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



Bogotá, D.C., julio 30 de 2026

Señores
I.C.B.F. – REGIONAL BOGOTA
ATT: CRISTIAN CAMILO PIROTOBA R
Profesional Supervisor del Contrato 1102467 2025
BOGOTA D.C.

Respetado Doctor:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el fin de remitirle a su despacho el Informe Financiero del 1 al 31 de enero de 2026 de la Congregación Siervas de Cristo Sacerdote – Hogar Sagrada Familia, el cual consta de los siguientes documentos:

- ✓ Informe de Ingresos y Gastos del 1 al 31 de enero de 2026
- ✓ Libro auxiliar contable del 1 al 31 de enero de 2026
- ✓ Fotocopia nómina empleados del 1 al 31 de enero de 2026 con sus respectivos soportes de pago
- ✓ Fotocopia pago seguridad social del mes de enero de 2026
- ✓ Relación de talento humano con tiempo de dedicación
- ✓ Conciliaciones bancarías, extractos y libros de bancos del mes de enero de 2026
- ✓ Declaración y recibo de pago Rete Fuente mes de enero 2026

Cordialmente,

LUIS EDUARDO MARTINEZ G
Contador
Folios: 32

FORMATO DE LEGALIZACION PERIODICO No	2	**ESTADO DEL CONTRATO:**	FINALIZADO
Fecha:	FEBRERO 5 DE 2026	**Hora Inicio:**	
		Hora Final:	
Lugar:	BOGOTA DC		
Dependencia que Convoca:	DIRECCION DE PROTECCION ESPECIAL		
Objetivo:	REALIZAR SEGUIMIENTO Y LEGALIZACION A LA EJECUCION DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO No. 11024672025		

CONTRATO APORTES SUSCRITO

1. DATOS GENERALES:

DATOS SUPERVISOR DEL CONTRATO DE APORTE:		**DATOS DEL OPERADOR:**			
Nombres:	FANNY ORTIZ SUAREZ	**Nombres Representante Legal:**	SOR LUISA FERNANDA ESPINOSA TOVAR		
		Nombres del Contador o Revisor Fiscal:	LUIS EDUARDO MARTINEZ GUERRERO		
Cargo:	SUPERVISORA	**Nombre de la Entidad:**	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE		
Regional:	BOGOTÁ	**Dirección:**	CR 8 1 D 25		
Centro Zonal:	TUNJUELITO	**Teléfonos:**	3103174793		
Correo Electrónico:	FANNY.ORTIZ@ICBF.GOV.CO	**Correo Electrónico:**	HOGARSAGRADAFAM@GMAIL.COM		
Número de cuenta y Entidad Bancaria:	CTA AHO Nos:5630 DEL BANCO CAJA SOCIAL DE AHORROS	**Rendimientos Financieros consignados a la fecha:**	$ 2.355	**Fecha:**	31/01/2026

2. FUENTES DE FINANCIACIÓN DEL CONTRATO DE APORTE:

PLANILLA DE LIQUIDACION DE CUPOS ICBF

Modalidades	Valor Cupo/Mes	PORCENTAJES	Cupos Contratados	Cupos Ejecutados	Cupos Inejecutados	Valor Total Por Modalidad
1.) Internado-Casa de Acogimiento Pard	$ 2.652.111	63,2%	129	106,733332	22,266668	$ 320.390.567
2.)	$ -	0%	0	0	0	$ -
3)	$ -	0%	0	0	0	$ -
4.)	$ -	0%	0	0	0	$ -
5.) Intervención de apoyo	$ -	0%	0	0	0	$ -
6.) Apoyo psicosocial	$ -	0%	0	0	0	$ -
Valor Total a Pagar						**$ 320.390.567**
					Total a pagar del período:	

DISMINUCIONES REALIZADAS AL PRESENTE CORTE

EGRESOS	TOTAL
CENTRO DE COSTOS (112)	$ -
CENTRO DE COSTOS (111)	$ -
CENTRO DE COSTOS (114)	$ -
CENTRO DE COSTOS (997)	$ -
Obsequio Celebración Cumpleaños	$ -
Obsequio Celebración Decembrina	$ -
	$ -
Total a disminuir	**$ -**

ADICIONES REALIZADAS AL PRESENTE CORTE

Ingresos	Total
CENTRO DE COSTOS (112)	$ -
CENTRO DE COSTOS (111)	$ -
CENTRO DE COSTOS (114)	$ -
CENTRO DE COSTOS (997)	$ -
Obsequio Celebración Cumpleaños	$ -
Obsequio Celebración Decembrina	$ -
	$ -
Total a Pagar	**$ 320.390.567**

2.1 SEGUIMIENTO A DESEMBOLSOS CUPOS LIQUIDADOS

DESEMBOLSO 1	DESEMBOLSO 2	DESEMBOLSO 3	DESEMBOLSO 4	DESEMBOLSO 5	DESEMBOLSO 6	DESEMBOLSO 7	DESEMBOLSO 8	DESEMBOLSO 9	DESEMBOLSO 10	TOTAL VALOR LIQUIDADO DE CUPOS
$ 308.638.047		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 308.638.047
Desembolso Real Realizado por la Supervisión										
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Diferencia entre valor pagado y ejecución del operador de servicios (Inejecuciones Recursos NO desembolsados)										
$ 308.638.047	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 308.638.047

3. ANÁLISIS Y REVISIÓN DE LOS SOPORTES CONTABLES DEL COMPONENTE FINANCIERO.

CLASIFICADORES DE ATENCIÓN	EJECUCIÓN PRESUPUESTO			MODIFICACIONES CONTRACTUALES - TRASLADOS		EJECUCIÓN DEL RECURSOS POR EL OPERADOR (CAUSADO)			PAGOS REALIZADOS (OPERADOR)		RECURSO DE SEGUIMIENTO		VERIFICACIÓN DE SOPORTES A LEGALIZAR
DESCRIPCIÓN DEL GASTO	PRESUPUESTO TOTAL APROBADO	MONTO TOTAL EJECUTADO	MONTO TOTAL POR EJECUTAR	DISMINUCIONES	ADICIONES	PRESUPUESTO APROBADO DEL MES	TOTAL PPTO DISPONIBLE PARA EL MES	TOTAL EJECUTADO	PAGOS EN EL MES QUE SE LEGALIZA	TOTAL PAGOS ACOMULADOS	INEJECUCIÓN DE LA OPERACIÓN O SALDO X EJECUTAR	CUENTAS X PAGAR ACOMULADAS	SOPORTES PRESENTADOS PARA LA LEGALIZACIÓN DEL GASTO
Salario	$ 504.083.495	$ 66.299.385	$ 437.784.110	$ -	$ -	$ 70.552.360	$ 70.552.360	$ 64.192.898	$ 64.192.898	$ 64.192.898	$ 6.415.790	$ -	☑ CEDULA ☑ RUT ☑ CONTRATO
Auxilio de Transporte	$ 62.820.979	$ 8.121.341	$ 54.699.638	$ -	$ -	$ 8.776.447	$ 8.776.447	$ 7.888.008	$ 7.888.008	$ 7.888.008	$ 895.118	$ -	☑ CERTIFICACION BANCARIA ☑ CAUSACION
Horas Extras Recargo Nocturno	$ 54.198.938	$ 7.916.477	$ 46.282.461	$ -	$ -	$ 7.808.636	$ 7.808.636	$ 7.916.477	$ 7.916.477	$ 7.916.477	-$ 107.841	$ -	☑ PLANILLA T.H ☑ RUT DIAN ☑ CUENTA DE COBRO
Cesantías	$ 51.737.914	$ 7.014.486	$ 44.723.428	$ -	$ -	$ 7.258.549	$ 7.258.549	$ 6.819.579	$ -	$ -	$ 444.218	$ -	☑ SEGURIDAD SOCIAL ☑ INFORME DE ACTIVIDADES
Vacaciones	$ 21.020.282	$ 2.958.137	$ 18.062.145	$ -	$ -	$ 2.942.033	$ 2.942.033	$ 2.870.297	$ -	$ -	$ 74.085	$ -	☑ TRANSACCION DE PAGO
Prima de Servicios	$ 51.737.914	$ 7.014.486	$ 44.723.428	$ -	$ -	$ 7.258.549	$ 7.258.549	$ 6.819.579	$ -	$ -	$ 444.218	$ -	**OBSERVACIONES T.H**
Intereses/Cesantías	$ 6.211.034	$ 841.746	$ 5.369.288	$ -	$ -	$ 871.374	$ 871.374	$ 818.348	$ -	$ -	$ 53.656	$ -	
Aportes Parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación)	$ 50.245.419	$ 6.812.915	$ 43.432.504	$ -	$ -	$ 7.052.490	$ 7.052.490	$ 6.623.331	$ -	$ -	$ 434.228	$ -	
Aportes salud, pensión y ARL	$ 120.276.367	$ 16.622.285	$ 103.654.082	$ -	$ -	$ 16.882.093	$ 16.882.093	$ 16.179.459	$ -	$ -	$ 725.766	$ -	
Honorarios	$ 159.413.242	$ 23.567.242	$ 135.846.000	$ -	$ -	$ 22.641.000	$ 22.641.000	$ 22.641.000	$ 22.641.000	$ 22.641.000	$ -	$ -	
Dotación Trabajadores	$ 4.500.000	$ -	$ 4.500.000	$ -	$ -	$ 2.250.000	$ 2.250.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.250.000	$ -	
Implementación Sistema Integrado de Gestión	$ 5.840.000	$ 850.000	$ 4.990.000	$ -	$ -	$ 1.700.000	$ 1.700.000	$ 850.000	$ 230.000	$ 230.000	$ 850.000	$ -	
	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
SUBTOTAL: TALENTO HUMANO	**$ 1.092.085.584**	**$ 148.018.500**	**$ 944.067.084**	**$ -**	**$ -**	**$ 155.993.531**	**$ 155.993.531**	**$ 143.618.976**	**$ 102.868.383**	**$ 102.868.383**	**$ 12.479.238**	**$ -**	

CLASIFICADORES DE ATENCIÓN	EJECUCIÓN PRESUPUESTO			MODIFICACIONES CONTRACTUALES - TRASLADOS		EJECUCIÓN DEL RECURSOS POR EL OPERADOR (CAUSADO)			PAGOS REALIZADOS (OPERADOR)		RECURSO DE SEGUIMIENTO		VERIFICACIÓN DE SOPORTES A LEGALIZAR
DESCRIPCIÓN DEL GASTO	PRESUPUESTO TOTAL APROBADO	MONTO TOTAL EJECUTADO	MONTO TOTAL POR EJECUTAR	DISMINUCIONES	ADICIONES	PRESUPUESTO APROBADO DEL MES	TOTAL PPTO DISPONIBLE PARA EL MES	TOTAL EJECUTADO	PAGOS EN EL MES QUE SE LEGALIZA	TOTAL PAGOS ACOMULADOS	INEJECUCIÓN DE LA OPERACIÓN O SALDO X EJECUTAR	CUENTAS X PAGAR ACOMULADAS	SOPORTES PRESENTADOS PARA LA LEGALIZACIÓN DEL GASTO

ALIMENTACIÓN	$ 501.670.808	$ 48.979.442	$ 452.691.366	$ -	$ -	$ 46.776.444	$ 46.776.444	$ 48.979.442	$ 48.979.442	$ 48.979.442	$ 310.002	$ -	☑ USACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ NT ☑ NTAS DE ENTREGA ☑ NDENCIAS FOTOGRA ☑ NSACCION DE PAG	☑ USACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ NT ☑ NTAS DE ENTREGA ☑ NDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ NSACCION DE PAGO
EMERGENCIAS Y BOTIQUÍN (MEDICAMENTOS NO INCLUIDOS EN EL POS)	$ 2.076.100	$ 1.576.100	$ 500.000	$ -	$ -		$ -	$ 1.576.100	$ 1.576.100	$ 1.576.100	-$ 1.576.100	$ -	☑ USACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ NT ☑ NTAS DE ENTREGA ☑ NDENCIAS FOTOGRA ☑ NSACCION DE PAG	☑ USACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ NT ☑ NTAS DE ENTREGA ☑ NDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ NSACCION DE PAGO
EDUCACIÓN (DOTACIÓN ESCOLAR, MATERIAL PEDAGOGICO Y DE ASEO ESCOLAR)	$ 43.700.000	$ 6.522.399	$ 37.177.601	$ -	$ -	$ 5.252.148	$ 5.252.148	$ 6.522.399	$ 6.522.399	$ 6.522.399	-$ 1.270.251	$ -	☑ USACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ NT ☑ NTAS DE ENTREGA ☑ NDENCIAS FOTOGRA ☑ NSACCION DE PAG	☑ USACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ NT ☑ NTAS DE ENTREGA ☑ NDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ NSACCION DE PAGO
DOTACIÓN PERSONAL	$ 255.000.000	$ 15.382.336	$ 239.617.664	$ -	$ -	$ 15.382.338	$ 15.382.338	$ 15.382.336	$ 15.382.336	$ 15.382.336	$ 2	$ -	☑ USACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ NT ☑ NTAS DE ENTREGA ☑ NDENCIAS FOTOGRA ☑ NSACCION DE PAG	☑ USACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ NT ☑ NTAS DE ENTREGA ☑ NDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ NSACCION DE PAGO
DOTACIÓN DE ASEO E HIGIENE PERSONAL	$ 35.600.000	$ 5.583.799	$ 30.016.201	$ -	$ -	$ 5.085.716	$ 5.085.716	$ 5.583.799	$ 5.583.799	$ 5.583.799	-$ 498.083	$ -	☑ USACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ NT ☑ NTAS DE ENTREGA ☑ NDENCIAS FOTOGRA ☑ NSACCION DE PAG	☑ USACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ NT ☑ NTAS DE ENTREGA ☑ NDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ NSACCION DE PAGO
RECREACIÓN	$ 22.600.000	$ 3.667.399	$ 18.932.601	$ -	$ -	$ 6.690.000	$ 6.690.000	$ 3.667.399	$ 3.667.399	$ 3.667.399	$ 3.022.601	$ -	☑ USACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ NT ☑ NTAS DE ENTREGA ☑ NDENCIAS FOTOGRA ☑ NSACCION DE PAG	☑ USACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ NT ☑ NTAS DE ENTREGA ☑ NDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ NSACCION DE PAGO
DOTACIÓN LÚDICO DEPORTIVA (POR REPOSICIÓN)	$ 3.000.000	$ -	$ 3.000.000	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ USACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ NT ☑ NTAS DE ENTREGA ☑ NDENCIAS FOTOGRA ☑ NSACCION DE PAG	☑ USACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ NT ☑ NTAS DE ENTREGA ☑ NDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ NSACCION DE PAGO
TRANSPORTE PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	$ 2.719.300	$ 310.050	$ 2.409.250	$ -	$ -	$ 388.474	$ 388.474	$ 310.050	$ 310.050	$ 310.050	$ 78.424	$ -	☑ USACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ NT ☑ NTAS DE ENTREGA ☑ NDENCIAS FOTOGRA ☑ NSACCION DE PAG	☑ USACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ NT ☑ NTAS DE ENTREGA ☑ NDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ NSACCION DE PAGO
CENTROS DE INTERES - ARTES (SOLO SRPA)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ USACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ NT ☑ NTAS DE ENTREGA ☑ NDENCIAS FOTOGRA ☑ NSACCION DE PAG	☑ USACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ NT ☑ NTAS DE ENTREGA ☑ NDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ NSACCION DE PAGO
ACCIONES COMPLEMENTARIAS RUBRO 112	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ USACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ NT ☑ NTAS DE ENTREGA ☑ NDENCIAS FOTOGRA ☑ NSACCION DE PAG	☑ USACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ NT ☑ NTAS DE ENTREGA ☑ NDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ NSACCION DE PAGO
ORIENTACIÓN PARA LA VIDA PERSONAL, SOCIAL Y PROFESIONAL Y VOCACIONAL (CENTRO DE COSTOS 111)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ USACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ NT ☑ NTAS DE ENTREGA ☑ NDENCIAS FOTOGRA ☑ NSACCION DE PAG	☑ USACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ NT ☑ NTAS DE ENTREGA ☑ NDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ NSACCION DE PAGO
DOTACIÓN BÁSICA (POR REPOSICIÓN O ADICIÓN AL CONTRATO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ USACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ NT ☑ NTAS DE ENTREGA ☑ NDENCIAS FOTOGRA ☑ NSACCION DE PAG	☑ USACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ NT ☑ NTAS DE ENTREGA ☑ NDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ NSACCION DE PAGO
DOTACIÓN MENAJE ALIMENTACIÓN (POR REPOSICIÓN	$ 5.880.000	$ -	$ 5.880.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ USACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ NT ☑ NTAS DE ENTREGA ☑ NDENCIAS FOTOGRA ☑ NSACCION DE PAG	☑ USACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ NT ☑ NTAS DE ENTREGA ☑ NDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ NSACCION DE PAGO
Obsequio Celebración Cumpleaños	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ USACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ NT ☑ NTAS DE ENTREGA ☑ NDENCIAS FOTOGRA ☑ NSACCION DE PAG	☑ USACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ NT ☑ NTAS DE ENTREGA ☑ NDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ NSACCION DE PAGO
Obsequio Celebración Decembrina	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ USACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ NT ☑ NTAS DE ENTREGA ☑ NDENCIAS FOTOGRA ☑ NSACCION DE PAG	☑ USACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ NT ☑ NTAS DE ENTREGA ☑ NDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ NSACCION DE PAGO

ENCUENTROS FAMILIARES (CASA DE ACOGIDA Y CADA DE PROTECCIÓN)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑USACION ☑USACION
SUBTOTAL: NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES	**$ 872.246.208**	**$ 82.021.525**	**$ 790.224.683**	**$ -**	**$ -**	**$ 79.575.120**	**$ 79.575.120**	**$ 82.021.525**	**$ 82.021.525**	**$ 82.021.525**	**$ 66.595**	**$ -**	**OBLIGADOS A FACTURAR** / **NO OBLIGADOS A FACTURAR**
CLASIFICADORES DE ATENCIÓN	**EJECUCIÓN PRESUPUESTO**			**MODIFICACIONES CONTRACTUALES - TRASLADOS**		**EJECUCIÓN DEL RECURSOS POR EL OPERADOR (CAUSADO)**			**PAGOS REALIZADOS (OPERADOR)**		**RECURSO DE SEGUIMIENTO**		**VERIFICACIÓN DE SOPORTES A LEGALIZAR**
DESCRIPCIÓN DEL GASTO	**PRESUPUESTO TOTAL APROBADO**	**MONTO TOTAL EJECUTADO**	**MONTO TOTAL POR EJECUTAR**	**DISMINUCIONES**	**ADICIONES**	**PRESUPUESTO APROBADO DEL MES**	**TOTAL PPTO DISPONIBLE PARA EL MES**	**TOTAL EJECUTADO**	**PAGOS EN EL MES QUE SE LEGALIZA**	**TOTAL PAGOS ACOMULADOS**	**INEJECUCIÓN DE LA OPERACIÓN O SALDO X EJECUTAR**	**CUENTAS X PAGAR ACOMULADAS**	**SOPORTES PRESENTADOS PARA LA LEGALIZACIÓN DEL GASTO**
SERVICIOS PÚBLICOS	$ 112.000.000	$ 11.725.051	$ 100.274.949	$ -	$ -	$ 15.924.200	$ 15.924.200	$ 11.363.375	$ -	$ -	$ 4.729.635	$ -	☐USACION ☐USACION ☑CTURA DEL CONTRATO ☑ANSACCION DE PAGO
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES INSTALACIONES LOCATIVAS	$ 79.280.000	$ 8.602.343	$ 70.677.657	$ -	$ -	$ 11.000.000	$ 11.000.000	$ 8.602.343	$ 8.602.343	$ 8.602.343	$ 4.370.657	$ -	☑USACION ☑USACION ☑CTURA DE VENTA ☑ENTA DE COBRO ☑T ☑CUMENTO SOPORTE DIAN ☑TAS DE ENTREGA ☑T ☑IDENCIAS FOTOGRA ☑TAS DE ENTREGA ☑ANSACCION DE PAGO ☑IDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ANSACCION DE PAGO
UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES EN AMBIENTES SANOS Y ADECUADOS	$ 77.000.000	$ -	$ 77.000.000	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑USACION ☑USACION ☑CTURA DE VENTA ☑ENTA DE COBRO ☑T ☑CUMENTO SOPORTE DIAN ☑TAS DE ENTREGA ☑T ☑IDENCIAS FOTOGRA ☑TAS DE ENTREGA ☑ANSACCION DE PAGO ☑IDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ANSACCION DE PAGO
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DOTACIÓN INSTITUCIONAL	$ 41.800.000	$ 6.640.000	$ 35.160.000	$ -	$ -	$ 5.971.428	$ 5.971.428	$ 6.640.000	$ 6.640.000	$ 6.640.000	-$ 668.572	$ -	☑USACION ☑USACION ☑CTURA DE VENTA ☑ENTA DE COBRO ☑T ☑CUMENTO SOPORTE DIAN ☑TAS DE ENTREGA ☑T ☑IDENCIAS FOTOGRA ☑TAS DE ENTREGA ☑ANSACCION DE PAG ☑IDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ANSACCION DE PAGO
PAPELERÍA	$ 8.305.000	$ 1.111.200	$ 7.193.800	$ -	$ -	$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 1.111.200	$ 1.111.200	$ 1.111.200	-$ 111.200	$ -	☑USACION ☑USACION ☑CTURA DE VENTA ☑ENTA DE COBRO ☑T ☑CUMENTO SOPORTE DIAN ☑TAS DE ENTREGA ☑T ☑IDENCIAS FOTOGRA ☑TAS DE ENTREGA ☑ANSACCION DE PAG ☑IDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ANSACCION DE PAGO
ASEO	$ 38.500.000	$ 6.488.319	$ 32.011.681	$ -	$ -	$ 5.500.000	$ 5.500.000	$ 6.488.319	$ 6.488.319	$ 6.488.319	-$ 988.319	$ -	☑USACION ☑USACION ☑CTURA DE VENTA ☑ENTA DE COBRO ☑T ☑CUMENTO SOPORTE DIAN ☑TAS DE ENTREGA ☑T ☑IDENCIAS FOTOGRA ☑TAS DE ENTREGA ☑ANSACCION DE PAG ☑IDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ANSACCION DE PAGO
TRANSPORTE PERSONAL INSTITUCIONAL PARA VISITAS DOMICILIARIAS A LOS HOGARES Y TRASLADOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	$ 32.200.000	$ 3.384.600	$ 28.815.400	$ -	$ -	$ 1.897.600	$ 1.897.600	$ 3.384.600	$ 3.384.600	$ 3.384.600	-$ 1.487.000	$ -	☑USACION ☑USACION ☑CTURA DE VENTA ☑ENTA DE COBRO ☑T ☑CUMENTO SOPORTE DIAN ☑TAS DE ENTREGA ☑T ☑IDENCIAS FOTOGRA ☑TAS DE ENTREGA ☑ANSACCION DE PAG ☑IDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ANSACCION DE PAGO
GASTOS BANCARIOS (4*1000, COMISIONES, TRANSFERENCIAS Y CHEQUERAS)	$ 9.521.411	$ 90.324	$ 9.431.087	$ -	$ -	$ 1.360.202	$ 1.360.202	$ 90.324	$ 90.324	$ 90.324	$ 1.269.878	$ -	☑USACION ☑TRACTO BANCARIO ☑ANSACCION DE PAGO
SERVICIOS DE CONTABILIDAD	$ 41.623.629	$ 5.919.810	$ 35.703.819	$ -	$ -	$ 5.919.817	$ 5.919.817	$ 5.919.810	$ 5.919.810	$ 5.919.810	$ 184.913	$ -	☑USACION ☑USACION ☑CTURA DE VENTA ☑ENTA DE COBRO ☑T ☑CUMENTO SOPORTE DIAN ☑TAS DE ENTREGA ☑T ☑IDENCIAS FOTOGRA ☑TAS DE ENTREGA ☑ANSACCION DE PAGO
OTROS (LO QUE SE REQUIERA PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LA MODALIDAD)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑USACION ☑USACION ☑CTURA DE VENTA ☑ENTA DE COBRO ☑T ☑CUMENTO SOPORTE DIAN ☑TAS DE ENTREGA ☑T ☑IDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑IDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ANSACCION DE PAGO
Impuestos de las diferentes transacciones de la modalidad	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑T ☑ENTA DE COBRO
SUBTOTAL: GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	**$ 440.230.040**	**$ 43.961.647**	**$ 396.268.393**	**$ -**	**$ -**	**$ 48.573.247**	**$ 48.573.247**	**$ 43.599.971**	**$ 32.236.596**	**$ 32.236.596**	**$ 7.299.992**	**$ -**	**BANCOS**
TOTALES	**$ 2.404.561.832**	**$ 274.001.672**	**$ 2.130.560.160**	**$ -**	**$ -**	**$ 284.141.898**	**$ 284.141.898**	**$ 269.240.472**	**$ 217.126.504**	**$ 217.126.504**	**$ 19.845.825**	**$ -**	

TOTAL PAGADO EN EL MES REVISADO POR EL OPERADOR DE SERVICIOS	$ 217.126.504
TOTAL DE DESEMBOLSOS REALIZADOS POR EL ICBF	$ -
TOTAL PAGOS ACUMULADOS POR EL OPERADOR DE SERVICIOS	$ 217.126.504
TOTAL DESEMBOLSOS ICBF menos PAGOS ACUMULADOS POR EL OPERADOR (SALDO EN BANCOS)	-$ 217.126.504
CONCILIACIÓN DIFERENCIA SALDO EN BANCOS	BCV

AVANCE PORCENTUAL DE LA EJECUCIÓN (VALOR TOTAL EJECUTADO/TOTAL DESEMBOLSADO	**#¡DIV/0!**

4. SEGUIMIENTO APORTES DE LA INSTITUCIÓN:

Total Aporte ($):

Si Aplica:					**DESCRIPCIÓN**	**VALOR**

Avances a la fecha:							
Observaciones (cuando aplique):							

5. SEGUIMIENTO APORTES DONACIONES:

Total Aporte ($):							
Si Aplica:						**DESCRIPCIÓN**	**VALOR**
Avances a la fecha:							
Observaciones (cuando aplique):							

6. OBSERVACIONES:

¿El operador presenta el informe financiero con soportes?	**SI**	☐	**NO**	☐
¿Cuál es el mes a legalizar?				
Fecha radicación del informe financiero por parte del operador	6/01/1900			
La entidad presenta los documentos soportes que acompañan al informe financiero y entrega al ICBF en medio	**DIGITAL**	☐	**FISICO**	☐
Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	**SI**	☐	**NO**	☐
¿Por qué?				
¿Hubo redistribución de recursos no ejecutados ?	**SI**	☑	**NO**	☐
Explicar	hsdbsdbivbdbvodbobsdvbfbvbfdbvuvbifhbfvbfbfbvnfni			
Otras				

7. NOTAS CONTABLES DE LA REVISIÓN DEL INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA:

8. COMPROMISOS:

COMPROMISOS	**RESPONSABLE**	**FECHA**
kkgbnkfndkbnkfnbknfkjfbvfbfbvdkdfhvfdkbfdbdfsk		

9. FIRMAS:

POR EL ICBF:	**POR EL OPERADOR:**
BAJO EL ARTICULO 83 CONSTITUCION POLITICA (PRINCIPIO DE PROBIDAD):	
Supervisor (a) del Contrato	**Representante Legal**
Legalizador de Cuentas del Contrato	**Contador o Revisor Fiscal del Operador**

De ser necesario puede añadir filas y estas deben estar alienadas a las formulas de la presente hoja de trabajo

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.

Movimiento auxiliar de centro de costo por cuenta contable

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE

860007314-1

De Enero 01 2026 a Enero 31 2026

Centro de costo 1-2 - HOGAR SAGRADA FAMILIA BOGOTA

Comprobante	Fecha	Descripción	Débito	Crédito
Centro de costo: CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE			**253.877.617,80**	**330.548.612,14**
Subcentro: HOGAR SAGRADA FAMILIA BOGOTA			**253.877.617,80**	**330.548.612,14**
Cuenta contable: 4170950102 Contratos ICBF Hsf Bogotá			**0,00**	**329.348.609,00**
CC-102-20	30/01/2026	APORTE ICBF ENE 2026 CONT 11024672025		320.390.567,00
CC-102-19	01/01/2026	APORTE ICBF 31 DIC 2025 CONT 11024672025		8.958.042,00
Cuenta contable: 5205060101 SUELDOS			**65.605.871,00**	**0,00**
CC-992-5766	30/01/2026	Nómina - SLENDY TATIANA RODRIGUEZ ROA	525.272,00	
CC-992-5765	30/01/2026	Nómina - YESSICA MILENA PARDO MAFLA	408.544,00	
CC-992-5764	30/01/2026	Nómina - NERLYS MARIA FLOREZ MESTRA	1.750.905,00	
CC-992-5763	30/01/2026	Nómina - MARIA ANGELICA SALCEDO PEREZ	1.750.905,00	
CC-992-5762	30/01/2026	Nómina - LAURA CAMILA PACHON PAREDES	2.703.000,00	
CC-992-5761	30/01/2026	Nómina - ELIZABETH RODRÍGUEZ SOLANO	1.351.500,00	
CC-992-5760	30/01/2026	Nómina - YEIMI YINETH HERRERA VARGAS	1.750.905,00	
CC-992-5759	30/01/2026	Nómina - VERÓNICA LIZETH SANABRIA RUIZ	2.703.000,00	
CC-992-5758	30/01/2026	Nómina - ROSA HELENA SALAZAR CABIATIVA	583.635,00	
CC-992-5757	30/01/2026	Nómina - ONEDYS ROSA SANDOVAL GONZALEZ	1.750.905,00	
CC-992-5756	30/01/2026	Nómina - NANCY STELLA BELTRAN RODRIGUEZ	1.750.905,00	
CC-992-5755	30/01/2026	Nómina - LUCIANA DE LOS ANGELES OSPINA ROJAS	1.517.451,00	
CC-992-5754	30/01/2026	Nómina - DANILO STEVEN CABRERA PEÑA	1.351.500,00	
CC-992-5753	30/01/2026	Nómina - KATHERIN GARCIA VILLARREAL	2.703.000,00	
CC-992-5752	30/01/2026	Nómina - MÓNICA VELANDIA RODRÍGUEZ	1.750.905,00	
CC-992-5751	30/01/2026	Nómina - MARIA ANGÉLICA MENDOZA ARGAEZ	1.750.905,00	
CC-992-5750	30/01/2026	Nómina - LIZET CAROLINA SARMIENTO RIAÑO	2.703.000,00	
CC-992-5749	30/01/2026	Nómina - KATHERIN YOHANNA RODRIGUEZ MIRA	2.432.700,00	
CC-992-5748	30/01/2026	Nómina - JOHANNA CAROLINA PARRA CHARRY	1.459.088,00	
CC-992-5748	30/01/2026	Nómina - JOHANNA CAROLINA PARRA CHARRY	291.818,00	
CC-992-5747	30/01/2026	Nómina - JENIFER ANDREA CASTRILLON VALLEJO	1.750.905,00	
CC-992-5746	30/01/2026	Nómina - ANGIE VIVIANA MANIOS TOLE	2.843.000,00	
CC-992-5745	30/01/2026	Nómina - ANGELA MARIA QUIROGA CANTILLO	2.703.000,00	
CC-992-5744	30/01/2026	Nómina - ANDREA MARCELA SÁNCHEZ GUERRERO	2.703.000,00	
CC-992-5743	30/01/2026	Nómina - YULY PAULINA MURCIA NIETO	1.800.000,00	
CC-992-5742	30/01/2026	Nómina - ROSA YAMILE CASTRO BALLESTEROS	1.750.905,00	
CC-992-5741	30/01/2026	Nómina - HUBER ANDRES CERQUERA RIOS	1.634.178,00	
CC-992-5740	30/01/2026	Nómina - LUZ ANGELA PEÑA GRACIA	1.750.905,00	
CC-992-5739	30/01/2026	Nómina - ALBA ELIZABETH OCHOA BELTRAN	2.703.000,00	
CC-992-5738	30/01/2026	Nómina - DARYE LIZETH CASTRILLON VALLEJO	1.750.905,00	
CC-992-5737	30/01/2026	Nómina - PAULA ANDREA CHAVARRO URUEÑA	1.750.905,00	
CC-992-5736	30/01/2026	Nómina - LISBEY MARIA PEREZ RICO	1.750.905,00	
CC-992-5735	30/01/2026	Nómina - YEINI KATHERINE OSSA ESPINOSA	1.750.905,00	
CC-992-5734	30/01/2026	Nómina - GLENDY DEL CARMEN GARCIA SANCHEZ	1.750.905,00	
CC-992-5733	30/01/2026	Nómina - LARRY JONATHAN HERRERA VARGAS	720.800,00	
CC-992-5732	30/01/2026	Nómina - MARINELA GUERRERO	1.750.905,00	
CC-992-5731	30/01/2026	Nómina - RITA ISABEL PINZÓN GUERRERO	1.750.905,00	
Cuenta contable: 5205150101 HORAS EXTRAS Y RECARGOS			**7.916.477,00**	**0,00**
CC-992-5765	30/01/2026	Nómina - YESSICA MILENA PARDO MAFLA	178.275,00	
CC-992-5763	30/01/2026	Nómina - MARIA ANGELICA SALCEDO PEREZ	557.106,00	
CC-992-5763	30/01/2026	Nómina - MARIA ANGELICA SALCEDO PEREZ	525.271,00	
CC-992-5760	30/01/2026	Nómina - YEIMI YINETH HERRERA VARGAS	557.106,00	
CC-992-5760	30/01/2026	Nómina - YEIMI YINETH HERRERA VARGAS	525.271,00	
CC-992-5757	30/01/2026	Nómina - ONEDYS ROSA SANDOVAL GONZALEZ	2.786,00	
CC-992-5757	30/01/2026	Nómina - ONEDYS ROSA SANDOVAL GONZALEZ	105.054,00	

CC-992-5756	30/01/2026	Nómina - NANCY STELLA BELTRAN RODRIGUEZ	158.775,00	
CC-992-5756	30/01/2026	Nómina - NANCY STELLA BELTRAN RODRIGUEZ	420.218,00	
CC-992-5755	30/01/2026	Nómina - LUCIANA DE LOS ANGELES OSPINA ROJAS	175.490,00	
CC-992-5751	30/01/2026	Nómina - MARIA ANGÉLICA MENDOZA ARGAEZ	557.106,00	
CC-992-5751	30/01/2026	Nómina - MARIA ANGÉLICA MENDOZA ARGAEZ	315.163,00	
CC-992-5748	30/01/2026	Nómina - JOHANNA CAROLINA PARRA CHARRY	50.139,00	
CC-992-5747	30/01/2026	Nómina - JENIFER ANDREA CASTRILLON VALLEJO	125.349,00	
CC-992-5747	30/01/2026	Nómina - JENIFER ANDREA CASTRILLON VALLEJO	525.271,00	
CC-992-5742	30/01/2026	Nómina - ROSA YAMILE CASTRO BALLESTEROS	108.636,00	
CC-992-5742	30/01/2026	Nómina - ROSA YAMILE CASTRO BALLESTEROS	420.216,00	
CC-992-5741	30/01/2026	Nómina - HUBER ANDRES CERQUERA RIOS	133.705,00	
CC-992-5741	30/01/2026	Nómina - HUBER ANDRES CERQUERA RIOS	525.271,00	
CC-992-5740	30/01/2026	Nómina - LUZ ANGELA PEÑA GRACIA	2.786,00	
CC-992-5740	30/01/2026	Nómina - LUZ ANGELA PEÑA GRACIA	105.054,00	
CC-992-5738	30/01/2026	Nómina - DARYE LIZETH CASTRILLON VALLEJO	158.775,00	
CC-992-5738	30/01/2026	Nómina - DARYE LIZETH CASTRILLON VALLEJO	525.272,00	
CC-992-5736	30/01/2026	Nómina - LISBEY MARIA PEREZ RICO	2.786,00	
CC-992-5736	30/01/2026	Nómina - LISBEY MARIA PEREZ RICO	420.216,00	
CC-992-5735	30/01/2026	Nómina - YEINI KATHERINE OSSA ESPINOSA	315.163,00	
CC-992-5734	30/01/2026	Nómina - GLENDY DEL CARMEN GARCIA SANCHEZ	420.217,00	
Cuenta contable: 5205240101 INCAPACIDADES			**387.027,00**	**0,00**
CC-992-5749	30/01/2026	Nómina - KATHERIN YOHANNA RODRIGUEZ MIRA	270.300,00	
CC-992-5741	30/01/2026	Nómina - HUBER ANDRES CERQUERA RIOS	116.727,00	
Cuenta contable: 5205270112 AUXILIO DE TRANSPORTE-DP			**8.137.103,00**	**0,00**
CC-992-5766	30/01/2026	Nómina - SLENDY TATIANA RODRIGUEZ ROA	74.728,00	
CC-992-5765	30/01/2026	Nómina - YESSICA MILENA PARDO MAFLA	58.122,00	
CC-992-5764	30/01/2026	Nómina - NERLYS MARIA FLOREZ MESTRA	249.095,00	
CC-992-5763	30/01/2026	Nómina - MARIA ANGELICA SALCEDO PEREZ	249.095,00	
CC-992-5762	30/01/2026	Nómina - LAURA CAMILA PACHON PAREDES	249.095,00	
CC-992-5761	30/01/2026	Nómina - ELIZABETH RODRÍGUEZ SOLANO	249.095,00	
CC-992-5760	30/01/2026	Nómina - YEIMI YINETH HERRERA VARGAS	249.095,00	
CC-992-5759	30/01/2026	Nómina - VERÓNICA LIZETH SANABRIA RUIZ	249.095,00	
CC-992-5758	30/01/2026	Nómina - ROSA HELENA SALAZAR CABIATIVA	83.032,00	
CC-992-5757	30/01/2026	Nómina - ONEDYS ROSA SANDOVAL GONZALEZ	249.095,00	
CC-992-5756	30/01/2026	Nómina - NANCY STELLA BELTRAN RODRIGUEZ	249.095,00	
CC-992-5755	30/01/2026	Nómina - LUCIANA DE LOS ANGELES OSPINA ROJAS	215.882,00	
CC-992-5754	30/01/2026	Nómina - DANILO STEVEN CABRERA PEÑA	249.095,00	
CC-992-5753	30/01/2026	Nómina - KATHERIN GARCIA VILLARREAL	249.095,00	
CC-992-5752	30/01/2026	Nómina - MÓNICA VELANDIA RODRÍGUEZ	249.095,00	
CC-992-5751	30/01/2026	Nómina - MARIA ANGÉLICA MENDOZA ARGAEZ	249.095,00	
CC-992-5750	30/01/2026	Nómina - LIZET CAROLINA SARMIENTO RIAÑO	249.095,00	
CC-992-5749	30/01/2026	Nómina - KATHERIN YOHANNA RODRIGUEZ MIRA	224.186,00	
CC-992-5748	30/01/2026	Nómina - JOHANNA CAROLINA PARRA CHARRY	207.579,00	
CC-992-5747	30/01/2026	Nómina - JENIFER ANDREA CASTRILLON VALLEJO	249.095,00	
CC-992-5746	30/01/2026	Nómina - ANGIE VIVIANA MANIOS TOLE	249.095,00	
CC-992-5745	30/01/2026	Nómina - ANGELA MARIA QUIROGA CANTILLO	249.095,00	
CC-992-5744	30/01/2026	Nómina - ANDREA MARCELA SÁNCHEZ GUERRERO	249.095,00	
CC-992-5743	30/01/2026	Nómina - YULY PAULINA MURCIA NIETO	249.095,00	
CC-992-5742	30/01/2026	Nómina - ROSA YAMILE CASTRO BALLESTEROS	249.095,00	
CC-992-5741	30/01/2026	Nómina - HUBER ANDRES CERQUERA RIOS	232.489,00	
CC-992-5740	30/01/2026	Nómina - LUZ ANGELA PEÑA GRACIA	249.095,00	
CC-992-5739	30/01/2026	Nómina - ALBA ELIZABETH OCHOA BELTRAN	249.095,00	
CC-992-5738	30/01/2026	Nómina - DARYE LIZETH CASTRILLON VALLEJO	249.095,00	
CC-992-5737	30/01/2026	Nómina - PAULA ANDREA CHAVARRO URUEÑA	249.095,00	
CC-992-5736	30/01/2026	Nómina - LISBEY MARIA PEREZ RICO	249.095,00	
CC-992-5735	30/01/2026	Nómina - YEINI KATHERINE OSSA ESPINOSA	249.095,00	
CC-992-5734	30/01/2026	Nómina - GLENDY DEL CARMEN GARCIA SANCHEZ	249.095,00	
CC-992-5733	30/01/2026	Nómina - LARRY JONATHAN HERRERA VARGAS	66.425,00	
CC-992-5732	30/01/2026	Nómina - MARINELA GUERRERO	249.095,00	
CC-992-5731	30/01/2026	Nómina - RITA ISABEL PINZÓN GUERRERO	249.095,00	
Cuenta contable: 5205300101 CESANTIAS			**6.990.269,00**	**0,00**
CC-993-1023	30/01/2026	Aporte patronal - NANCY STELLA BELTRAN RODRIGUEZ	214.830,00	

CC-993-1023	30/01/2026	Aporte patronal - ONEDYS ROSA SANDOVAL GONZALEZ	175.583,00	
CC-993-1023	30/01/2026	Aporte patronal - ROSA HELENA SALAZAR CABIATIVA	55.533,00	
CC-993-1023	30/01/2026	Aporte patronal - VERÓNICA LIZETH SANABRIA RUIZ	245.910,00	
CC-993-1023	30/01/2026	Aporte patronal - YEIMI YINETH HERRERA VARGAS	256.762,00	
CC-993-1023	30/01/2026	Aporte patronal - ELIZABETH RODRÍGUEZ SOLANO	133.330,00	
CC-993-1023	30/01/2026	Aporte patronal - LAURA CAMILA PACHON PAREDES	245.910,00	
CC-993-1023	30/01/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA SALCEDO PEREZ	256.762,00	
CC-993-1023	30/01/2026	Aporte patronal - NERLYS MARIA FLOREZ MESTRA	166.600,00	
CC-993-1023	30/01/2026	Aporte patronal - YESSICA MILENA PARDO MAFLA	53.724,00	
CC-993-1023	30/01/2026	Aporte patronal - SLENDY TATIANA RODRIGUEZ ROA	49.980,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - RITA ISABEL PINZÓN GUERRERO	166.600,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - MARINELA GUERRERO	166.600,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - LARRY JONATHAN HERRERA VARGAS	221.369,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - GLENDY DEL CARMEN GARCIA SANCHEZ	201.604,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - YEINI KATHERINE OSSA ESPINOSA	192.853,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - LISBEY MARIA PEREZ RICO	201.836,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - PAULA ANDREA CHAVARRO URUEÑA	166.600,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - DARYE LIZETH CASTRILLON VALLEJO	223.581,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - ALBA ELIZABETH OCHOA BELTRAN	245.910,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - LUZ ANGELA PEÑA GRACIA	175.583,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - HUBER ANDRES CERQUERA RIOS	220.109,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - ROSA YAMILE CASTRO BALLESTEROS	210.653,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - YULY PAULINA MURCIA NIETO	170.690,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - ANDREA MARCELA SÁNCHEZ GUERRERO	245.910,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - ANGELA MARIA QUIROGA CANTILLO	245.910,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - ANGIE VIVIANA MANIOS TOLE	257.572,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - JENIFER ANDREA CASTRILLON VALLEJO	220.797,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - JOHANNA CAROLINA PARRA CHARRY	167.318,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - KATHERIN YOHANNA RODRIGUEZ MIRA	243.835,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - LIZET CAROLINA SARMIENTO RIAÑO	245.910,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - MARIA ANGÉLICA MENDOZA ARGAEZ	239.260,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - MÓNICA VELANDIA RODRÍGUEZ	166.600,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - KATHERIN GARCIA VILLARREAL	245.910,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - DANILO STEVEN CABRERA PEÑA	133.330,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - LUCIANA DE LOS ANGELES OSPINA ROJAS	159.005,00	
Cuenta contable: 5205330101 INTERESES SOBRE CESANTIAS			**838.831,00**	**0,00**
CC-993-1023	30/01/2026	Aporte patronal - NANCY STELLA BELTRAN RODRIGUEZ	25.780,00	
CC-993-1023	30/01/2026	Aporte patronal - ONEDYS ROSA SANDOVAL GONZALEZ	21.070,00	
CC-993-1023	30/01/2026	Aporte patronal - ROSA HELENA SALAZAR CABIATIVA	6.664,00	
CC-993-1023	30/01/2026	Aporte patronal - VERÓNICA LIZETH SANABRIA RUIZ	29.509,00	
CC-993-1023	30/01/2026	Aporte patronal - YEIMI YINETH HERRERA VARGAS	30.811,00	
CC-993-1023	30/01/2026	Aporte patronal - ELIZABETH RODRÍGUEZ SOLANO	16.000,00	
CC-993-1023	30/01/2026	Aporte patronal - LAURA CAMILA PACHON PAREDES	29.509,00	
CC-993-1023	30/01/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA SALCEDO PEREZ	30.811,00	
CC-993-1023	30/01/2026	Aporte patronal - NERLYS MARIA FLOREZ MESTRA	19.992,00	
CC-993-1023	30/01/2026	Aporte patronal - YESSICA MILENA PARDO MAFLA	6.447,00	
CC-993-1023	30/01/2026	Aporte patronal - SLENDY TATIANA RODRIGUEZ ROA	5.998,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - RITA ISABEL PINZÓN GUERRERO	19.992,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - MARINELA GUERRERO	19.992,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - LARRY JONATHAN HERRERA VARGAS	26.564,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - GLENDY DEL CARMEN GARCIA SANCHEZ	24.192,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - YEINI KATHERINE OSSA ESPINOSA	23.142,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - LISBEY MARIA PEREZ RICO	24.220,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - PAULA ANDREA CHAVARRO URUEÑA	19.992,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - DARYE LIZETH CASTRILLON VALLEJO	26.830,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - ALBA ELIZABETH OCHOA BELTRAN	29.509,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - LUZ ANGELA PEÑA GRACIA	21.070,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - HUBER ANDRES CERQUERA RIOS	26.413,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - ROSA YAMILE CASTRO BALLESTEROS	25.278,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - YULY PAULINA MURCIA NIETO	20.483,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - ANDREA MARCELA SÁNCHEZ GUERRERO	29.509,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - ANGELA MARIA QUIROGA CANTILLO	29.509,00	

CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - ANGIE VIVIANA MANIOS TOLE	30.909,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - JENIFER ANDREA CASTRILLON VALLEJO	26.496,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - JOHANNA CAROLINA PARRA CHARRY	20.078,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - KATHERIN YOHANNA RODRIGUEZ MIRA	29.260,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - LIZET CAROLINA SARMIENTO RIAÑO	29.509,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - MARIA ANGÉLICA MENDOZA ARGAEZ	28.711,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - MÓNICA VELANDIA RODRÍGUEZ	19.992,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - KATHERIN GARCIA VILLARREAL	29.509,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - DANILO STEVEN CABRERA PEÑA	16.000,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - LUCIANA DE LOS ANGELES OSPINA ROJAS	19.081,00	
Cuenta contable: 5205360101 PRIMA DE SERVICIOS			**6.990.269,00**	**0,00**
CC-993-1023	30/01/2026	Aporte patronal - NANCY STELLA BELTRAN RODRIGUEZ	214.830,00	
CC-993-1023	30/01/2026	Aporte patronal - ONEDYS ROSA SANDOVAL GONZALEZ	175.583,00	
CC-993-1023	30/01/2026	Aporte patronal - ROSA HELENA SALAZAR CABIATIVA	55.533,00	
CC-993-1023	30/01/2026	Aporte patronal - VERÓNICA LIZETH SANABRIA RUIZ	245.910,00	
CC-993-1023	30/01/2026	Aporte patronal - YEIMI YINETH HERRERA VARGAS	256.762,00	
CC-993-1023	30/01/2026	Aporte patronal - ELIZABETH RODRÍGUEZ SOLANO	133.330,00	
CC-993-1023	30/01/2026	Aporte patronal - LAURA CAMILA PACHON PAREDES	245.910,00	
CC-993-1023	30/01/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA SALCEDO PEREZ	256.762,00	
CC-993-1023	30/01/2026	Aporte patronal - NERLYS MARIA FLOREZ MESTRA	166.600,00	
CC-993-1023	30/01/2026	Aporte patronal - YESSICA MILENA PARDO MAFLA	53.724,00	
CC-993-1023	30/01/2026	Aporte patronal - SLENDY TATIANA RODRIGUEZ ROA	49.980,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - RITA ISABEL PINZÓN GUERRERO	166.600,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - MARINELA GUERRERO	166.600,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - LARRY JONATHAN HERRERA VARGAS	221.369,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - GLENDY DEL CARMEN GARCIA SANCHEZ	201.604,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - YEINI KATHERINE OSSA ESPINOSA	192.853,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - LISBEY MARIA PEREZ RICO	201.836,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - PAULA ANDREA CHAVARRO URUEÑA	166.600,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - DARYE LIZETH CASTRILLON VALLEJO	223.581,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - ALBA ELIZABETH OCHOA BELTRAN	245.910,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - LUZ ANGELA PEÑA GRACIA	175.583,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - HUBER ANDRES CERQUERA RIOS	220.109,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - ROSA YAMILE CASTRO BALLESTEROS	210.653,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - YULY PAULINA MURCIA NIETO	170.690,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - ANDREA MARCELA SÁNCHEZ GUERRERO	245.910,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - ANGELA MARIA QUIROGA CANTILLO	245.910,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - ANGIE VIVIANA MANIOS TOLE	257.572,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - JENIFER ANDREA CASTRILLON VALLEJO	220.797,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - JOHANNA CAROLINA PARRA CHARRY	167.318,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - KATHERIN YOHANNA RODRIGUEZ MIRA	243.835,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - LIZET CAROLINA SARMIENTO RIAÑO	245.910,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - MARIA ANGÉLICA MENDOZA ARGAEZ	239.260,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - MÓNICA VELANDIA RODRÍGUEZ	166.600,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - KATHERIN GARCIA VILLARREAL	245.910,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - DANILO STEVEN CABRERA PEÑA	133.330,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - LUCIANA DE LOS ANGELES OSPINA ROJAS	159.005,00	
Cuenta contable: 5205390101 VACACIONES			**2.945.357,00**	**0,00**
CC-993-1023	30/01/2026	Aporte patronal - NANCY STELLA BELTRAN RODRIGUEZ	79.634,00	
CC-993-1023	30/01/2026	Aporte patronal - ONEDYS ROSA SANDOVAL GONZALEZ	73.129,00	
CC-993-1023	30/01/2026	Aporte patronal - ROSA HELENA SALAZAR CABIATIVA	24.338,00	
CC-993-1023	30/01/2026	Aporte patronal - VERÓNICA LIZETH SANABRIA RUIZ	112.715,00	
CC-993-1023	30/01/2026	Aporte patronal - YEIMI YINETH HERRERA VARGAS	96.244,00	
CC-993-1023	30/01/2026	Aporte patronal - ELIZABETH RODRÍGUEZ SOLANO	56.358,00	
CC-993-1023	30/01/2026	Aporte patronal - LAURA CAMILA PACHON PAREDES	112.715,00	
CC-993-1023	30/01/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA SALCEDO PEREZ	96.244,00	
CC-993-1023	30/01/2026	Aporte patronal - NERLYS MARIA FLOREZ MESTRA	73.013,00	
CC-993-1023	30/01/2026	Aporte patronal - YESSICA MILENA PARDO MAFLA	24.470,00	
CC-993-1023	30/01/2026	Aporte patronal - SLENDY TATIANA RODRIGUEZ ROA	21.904,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - RITA ISABEL PINZÓN GUERRERO	73.013,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - MARINELA GUERRERO	73.013,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - LARRY JONATHAN HERRERA VARGAS	108.047,00	

CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - GLENDY DEL CARMEN GARCIA SANCHEZ	73.013,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - YEINI KATHERINE OSSA ESPINOSA	73.013,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - LISBEY MARIA PEREZ RICO	73.129,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - PAULA ANDREA CHAVARRO URUEÑA	73.013,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - DARYE LIZETH CASTRILLON VALLEJO	79.634,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - ALBA ELIZABETH OCHOA BELTRAN	112.715,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - LUZ ANGELA PEÑA GRACIA	73.129,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - HUBER ANDRES CERQUERA RIOS	78.588,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - ROSA YAMILE CASTRO BALLESTEROS	77.543,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - YULY PAULINA MURCIA NIETO	75.060,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - ANDREA MARCELA SÁNCHEZ GUERRERO	112.715,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - ANGELA MARIA QUIROGA CANTILLO	112.715,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - ANGIE VIVIANA MANIOS TOLE	118.553,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - JENIFER ANDREA CASTRILLON VALLEJO	78.240,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - JOHANNA CAROLINA PARRA CHARRY	75.104,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - KATHERIN YOHANNA RODRIGUEZ MIRA	112.715,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - LIZET CAROLINA SARMIENTO RIAÑO	112.715,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - MARIA ANGÉLICA MENDOZA ARGAEZ	96.244,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - MÓNICA VELANDIA RODRÍGUEZ	73.013,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - KATHERIN GARCIA VILLARREAL	112.715,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - DANILO STEVEN CABRERA PEÑA	56.358,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - LUCIANA DE LOS ANGELES OSPINA ROJAS	70.596,00	
Cuenta contable: 52054501 Educativo			**286.000,00**	**0,00**
CC-20-748	16/01/2026	EXAMEN SABER 11 BACHILLER LAURA SOFIA CACHAY PACAVITA	143.000,00	
CC-20-747	16/01/2026	EXAMEN SABER 11 BACHILLER KAREN NICOL ESCALANTE PAEZ	143.000,00	
Cuenta contable: 52056801 Aportes a administradora de riesgos laborales			**772.860,00**	**0,00**
CC-993-1023	30/01/2026	Aporte patronal - NANCY STELLA BELTRAN RODRIGUEZ	24.324,00	
CC-993-1023	30/01/2026	Aporte patronal - ONEDYS ROSA SANDOVAL GONZALEZ	19.405,00	
CC-993-1023	30/01/2026	Aporte patronal - ROSA HELENA SALAZAR CABIATIVA	6.093,00	
CC-993-1023	30/01/2026	Aporte patronal - VERÓNICA LIZETH SANABRIA RUIZ	28.219,00	
CC-993-1023	30/01/2026	Aporte patronal - YEIMI YINETH HERRERA VARGAS	29.579,00	
CC-993-1023	30/01/2026	Aporte patronal - ELIZABETH RODRÍGUEZ SOLANO	18.279,00	
CC-993-1023	30/01/2026	Aporte patronal - LAURA CAMILA PACHON PAREDES	28.219,00	
CC-993-1023	30/01/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA SALCEDO PEREZ	29.579,00	
CC-993-1023	30/01/2026	Aporte patronal - NERLYS MARIA FLOREZ MESTRA	18.279,00	
CC-993-1023	30/01/2026	Aporte patronal - YESSICA MILENA PARDO MAFLA	6.126,00	
CC-993-1023	30/01/2026	Aporte patronal - SLENDY TATIANA RODRIGUEZ ROA	5.484,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - RITA ISABEL PINZÓN GUERRERO	18.279,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - MARINELA GUERRERO	18.279,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - LARRY JONATHAN HERRERA VARGAS	7.525,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - GLENDY DEL CARMEN GARCIA SANCHEZ	22.667,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - YEINI KATHERINE OSSA ESPINOSA	21.570,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - LISBEY MARIA PEREZ RICO	22.696,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - PAULA ANDREA CHAVARRO URUEÑA	18.279,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - DARYE LIZETH CASTRILLON VALLEJO	25.421,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - ALBA ELIZABETH OCHOA BELTRAN	28.219,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - LUZ ANGELA PEÑA GRACIA	19.405,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - HUBER ANDRES CERQUERA RIOS	23.941,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - ROSA YAMILE CASTRO BALLESTEROS	23.801,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - YULY PAULINA MURCIA NIETO	18.792,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - ANDREA MARCELA SÁNCHEZ GUERRERO	28.219,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - ANGELA MARIA QUIROGA CANTILLO	28.219,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - ANGIE VIVIANA MANIOS TOLE	29.681,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - JENIFER ANDREA CASTRILLON VALLEJO	25.072,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - JOHANNA CAROLINA PARRA CHARRY	15.756,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - KATHERIN YOHANNA RODRIGUEZ MIRA	25.397,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - LIZET CAROLINA SARMIENTO RIAÑO	28.219,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - MARIA ANGÉLICA MENDOZA ARGAEZ	27.386,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - MÓNICA VELANDIA RODRÍGUEZ	18.279,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - KATHERIN GARCIA VILLARREAL	28.219,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - DANILO STEVEN CABRERA PEÑA	18.279,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - LUCIANA DE LOS ANGELES OSPINA ROJAS	17.674,00	

Cuenta contable: 52056901 Aportes a entidades promotoras de salud eps			**6.555.112,00**	**0,00**
CC-993-1023	30/01/2026	Aporte patronal - NANCY STELLA BELTRAN RODRIGUEZ	198.041,00	
CC-993-1023	30/01/2026	Aporte patronal - ONEDYS ROSA SANDOVAL GONZALEZ	157.993,00	
CC-993-1023	30/01/2026	Aporte patronal - ROSA HELENA SALAZAR CABIATIVA	49.609,00	
CC-993-1023	30/01/2026	Aporte patronal - VERÓNICA LIZETH SANABRIA RUIZ	229.755,00	
CC-993-1023	30/01/2026	Aporte patronal - YEIMI YINETH HERRERA VARGAS	240.829,00	
CC-993-1023	30/01/2026	Aporte patronal - ELIZABETH RODRÍGUEZ SOLANO	164.803,00	
CC-993-1023	30/01/2026	Aporte patronal - LAURA CAMILA PACHON PAREDES	229.755,00	
CC-993-1023	30/01/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA SALCEDO PEREZ	240.829,00	
CC-993-1023	30/01/2026	Aporte patronal - NERLYS MARIA FLOREZ MESTRA	148.827,00	
CC-993-1023	30/01/2026	Aporte patronal - YESSICA MILENA PARDO MAFLA	49.879,00	
CC-993-1023	30/01/2026	Aporte patronal - SLENDY TATIANA RODRIGUEZ ROA	44.648,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - RITA ISABEL PINZÓN GUERRERO	148.827,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - MARINELA GUERRERO	148.827,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - LARRY JONATHAN HERRERA VARGAS	234.232,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - GLENDY DEL CARMEN GARCIA SANCHEZ	184.545,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - YEINI KATHERINE OSSA ESPINOSA	175.616,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - LISBEY MARIA PEREZ RICO	184.782,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - PAULA ANDREA CHAVARRO URUEÑA	148.827,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - DARYE LIZETH CASTRILLON VALLEJO	206.971,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - ALBA ELIZABETH OCHOA BELTRAN	229.755,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - LUZ ANGELA PEÑA GRACIA	157.993,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - HUBER ANDRES CERQUERA RIOS	204.840,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - ROSA YAMILE CASTRO BALLESTEROS	193.780,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - YULY PAULINA MURCIA NIETO	153.000,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - ANDREA MARCELA SÁNCHEZ GUERRERO	229.755,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - ANGELA MARIA QUIROGA CANTILLO	229.755,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - ANGIE VIVIANA MANIOS TOLE	241.655,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - JENIFER ANDREA CASTRILLON VALLEJO	204.130,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - JOHANNA CAROLINA PARRA CHARRY	153.089,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - KATHERIN YOHANNA RODRIGUEZ MIRA	229.755,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - LIZET CAROLINA SARMIENTO RIAÑO	229.755,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - MARIA ANGÉLICA MENDOZA ARGAEZ	222.970,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - MÓNICA VELANDIA RODRÍGUEZ	148.827,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - KATHERIN GARCIA VILLARREAL	229.755,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - DANILO STEVEN CABRERA PEÑA	164.803,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - LUCIANA DE LOS ANGELES OSPINA ROJAS	143.900,00	
Cuenta contable: 52057001 Aporte a fondos de pensión y/o cesantías			**9.239.279,00**	**0,00**
CC-993-1023	30/01/2026	Aporte patronal - NANCY STELLA BELTRAN RODRIGUEZ	279.588,00	
CC-993-1023	30/01/2026	Aporte patronal - ONEDYS ROSA SANDOVAL GONZALEZ	223.049,00	
CC-993-1023	30/01/2026	Aporte patronal - ROSA HELENA SALAZAR CABIATIVA	70.037,00	
CC-993-1023	30/01/2026	Aporte patronal - VERÓNICA LIZETH SANABRIA RUIZ	324.360,00	
CC-993-1023	30/01/2026	Aporte patronal - YEIMI YINETH HERRERA VARGAS	339.994,00	
CC-993-1023	30/01/2026	Aporte patronal - ELIZABETH RODRÍGUEZ SOLANO	226.085,00	
CC-993-1023	30/01/2026	Aporte patronal - LAURA CAMILA PACHON PAREDES	324.360,00	
CC-993-1023	30/01/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA SALCEDO PEREZ	339.994,00	
CC-993-1023	30/01/2026	Aporte patronal - NERLYS MARIA FLOREZ MESTRA	210.109,00	
CC-993-1023	30/01/2026	Aporte patronal - YESSICA MILENA PARDO MAFLA	70.418,00	
CC-993-1023	30/01/2026	Aporte patronal - SLENDY TATIANA RODRIGUEZ ROA	63.033,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - RITA ISABEL PINZÓN GUERRERO	210.109,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - MARINELA GUERRERO	210.109,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - LARRY JONATHAN HERRERA VARGAS	328.837,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - GLENDY DEL CARMEN GARCIA SANCHEZ	260.535,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - YEINI KATHERINE OSSA ESPINOSA	247.928,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - LISBEY MARIA PEREZ RICO	260.869,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - PAULA ANDREA CHAVARRO URUEÑA	210.109,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - DARYE LIZETH CASTRILLON VALLEJO	292.194,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - ALBA ELIZABETH OCHOA BELTRAN	324.360,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - LUZ ANGELA PEÑA GRACIA	223.049,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - HUBER ANDRES CERQUERA RIOS	289.186,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - ROSA YAMILE CASTRO BALLESTEROS	273.571,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - YULY PAULINA MURCIA NIETO	216.000,00	

CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - ANDREA MARCELA SÁNCHEZ GUERRERO	324.360,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - ANGELA MARIA QUIROGA CANTILLO	324.360,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - ANGIE VIVIANA MANIOS TOLE	341.160,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - JENIFER ANDREA CASTRILLON VALLEJO	288.183,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - JOHANNA CAROLINA PARRA CHARRY	216.125,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - KATHERIN YOHANNA RODRIGUEZ MIRA	324.360,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - LIZET CAROLINA SARMIENTO RIAÑO	324.360,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - MARIA ANGÉLICA MENDOZA ARGAEZ	314.781,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - MÓNICA VELANDIA RODRÍGUEZ	210.109,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - KATHERIN GARCIA VILLARREAL	324.360,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - DANILO STEVEN CABRERA PEÑA	226.085,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - LUCIANA DE LOS ANGELES OSPINA ROJAS	203.153,00	
Cuenta contable: 52057201 Aportes cajas de compensación familiar			**3.015.704,00**	**0,00**
CC-993-1023	30/01/2026	Aporte patronal - NANCY STELLA BELTRAN RODRIGUEZ	93.196,00	
CC-993-1023	30/01/2026	Aporte patronal - ONEDYS ROSA SANDOVAL GONZALEZ	74.350,00	
CC-993-1023	30/01/2026	Aporte patronal - ROSA HELENA SALAZAR CABIATIVA	23.345,00	
CC-993-1023	30/01/2026	Aporte patronal - VERÓNICA LIZETH SANABRIA RUIZ	108.120,00	
CC-993-1023	30/01/2026	Aporte patronal - YEIMI YINETH HERRERA VARGAS	113.331,00	
CC-993-1023	30/01/2026	Aporte patronal - ELIZABETH RODRÍGUEZ SOLANO	54.060,00	
CC-993-1023	30/01/2026	Aporte patronal - LAURA CAMILA PACHON PAREDES	108.120,00	
CC-993-1023	30/01/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA SALCEDO PEREZ	113.331,00	
CC-993-1023	30/01/2026	Aporte patronal - NERLYS MARIA FLOREZ MESTRA	70.036,00	
CC-993-1023	30/01/2026	Aporte patronal - YESSICA MILENA PARDO MAFLA	23.473,00	
CC-993-1023	30/01/2026	Aporte patronal - SLENDY TATIANA RODRIGUEZ ROA	21.011,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - RITA ISABEL PINZÓN GUERRERO	70.036,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - MARINELA GUERRERO	70.036,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - LARRY JONATHAN HERRERA VARGAS	103.643,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - GLENDY DEL CARMEN GARCIA SANCHEZ	86.845,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - YEINI KATHERINE OSSA ESPINOSA	82.643,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - LISBEY MARIA PEREZ RICO	86.956,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - PAULA ANDREA CHAVARRO URUEÑA	70.036,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - DARYE LIZETH CASTRILLON VALLEJO	97.398,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - ALBA ELIZABETH OCHOA BELTRAN	108.120,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - LUZ ANGELA PEÑA GRACIA	74.350,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - HUBER ANDRES CERQUERA RIOS	91.726,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - ROSA YAMILE CASTRO BALLESTEROS	91.190,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - YULY PAULINA MURCIA NIETO	72.000,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - ANDREA MARCELA SÁNCHEZ GUERRERO	108.120,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - ANGELA MARIA QUIROGA CANTILLO	108.120,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - ANGIE VIVIANA MANIOS TOLE	113.720,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - JENIFER ANDREA CASTRILLON VALLEJO	96.061,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - JOHANNA CAROLINA PARRA CHARRY	72.042,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - KATHERIN YOHANNA RODRIGUEZ MIRA	97.308,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - LIZET CAROLINA SARMIENTO RIAÑO	108.120,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - MARIA ANGÉLICA MENDOZA ARGAEZ	104.927,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - MÓNICA VELANDIA RODRÍGUEZ	70.036,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - KATHERIN GARCIA VILLARREAL	108.120,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - DANILO STEVEN CABRERA PEÑA	54.060,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - LUCIANA DE LOS ANGELES OSPINA ROJAS	67.718,00	
Cuenta contable: 52057501 Aportes icbf			**2.261.777,00**	**0,00**
CC-993-1023	30/01/2026	Aporte patronal - NANCY STELLA BELTRAN RODRIGUEZ	69.897,00	
CC-993-1023	30/01/2026	Aporte patronal - ONEDYS ROSA SANDOVAL GONZALEZ	55.762,00	
CC-993-1023	30/01/2026	Aporte patronal - ROSA HELENA SALAZAR CABIATIVA	17.509,00	
CC-993-1023	30/01/2026	Aporte patronal - VERÓNICA LIZETH SANABRIA RUIZ	81.090,00	
CC-993-1023	30/01/2026	Aporte patronal - YEIMI YINETH HERRERA VARGAS	84.998,00	
CC-993-1023	30/01/2026	Aporte patronal - ELIZABETH RODRÍGUEZ SOLANO	40.545,00	
CC-993-1023	30/01/2026	Aporte patronal - LAURA CAMILA PACHON PAREDES	81.090,00	
CC-993-1023	30/01/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA SALCEDO PEREZ	84.998,00	
CC-993-1023	30/01/2026	Aporte patronal - NERLYS MARIA FLOREZ MESTRA	52.527,00	
CC-993-1023	30/01/2026	Aporte patronal - YESSICA MILENA PARDO MAFLA	17.605,00	
CC-993-1023	30/01/2026	Aporte patronal - SLENDY TATIANA RODRIGUEZ ROA	15.758,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - RITA ISABEL PINZÓN GUERRERO	52.527,00	

CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - MARINELA GUERRERO	52.527,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - LARRY JONATHAN HERRERA VARGAS	77.732,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - GLENDY DEL CARMEN GARCIA SANCHEZ	65.134,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - YEINI KATHERINE OSSA ESPINOSA	61.982,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - LISBEY MARIA PEREZ RICO	65.217,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - PAULA ANDREA CHAVARRO URUEÑA	52.527,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - DARYE LIZETH CASTRILLON VALLEJO	73.049,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - ALBA ELIZABETH OCHOA BELTRAN	81.090,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - LUZ ANGELA PEÑA GRACIA	55.762,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - HUBER ANDRES CERQUERA RIOS	68.795,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - ROSA YAMILE CASTRO BALLESTEROS	68.393,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - YULY PAULINA MURCIA NIETO	54.000,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - ANDREA MARCELA SÁNCHEZ GUERRERO	81.090,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - ANGELA MARIA QUIROGA CANTILLO	81.090,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - ANGIE VIVIANA MANIOS TOLE	85.290,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - JENIFER ANDREA CASTRILLON VALLEJO	72.046,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - JOHANNA CAROLINA PARRA CHARRY	54.031,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - KATHERIN YOHANNA RODRIGUEZ MIRA	72.981,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - LIZET CAROLINA SARMIENTO RIAÑO	81.090,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - MARIA ANGÉLICA MENDOZA ARGAEZ	78.695,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - MÓNICA VELANDIA RODRÍGUEZ	52.527,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - KATHERIN GARCIA VILLARREAL	81.090,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - DANILO STEVEN CABRERA PEÑA	40.545,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - LUCIANA DE LOS ANGELES OSPINA ROJAS	50.788,00	
Cuenta contable: 52057801 Aportes Sena			**1.507.850,00**	**0,00**
CC-993-1023	30/01/2026	Aporte patronal - NANCY STELLA BELTRAN RODRIGUEZ	46.598,00	
CC-993-1023	30/01/2026	Aporte patronal - ONEDYS ROSA SANDOVAL GONZALEZ	37.175,00	
CC-993-1023	30/01/2026	Aporte patronal - ROSA HELENA SALAZAR CABIATIVA	11.673,00	
CC-993-1023	30/01/2026	Aporte patronal - VERÓNICA LIZETH SANABRIA RUIZ	54.060,00	
CC-993-1023	30/01/2026	Aporte patronal - YEIMI YINETH HERRERA VARGAS	56.666,00	
CC-993-1023	30/01/2026	Aporte patronal - ELIZABETH RODRÍGUEZ SOLANO	27.030,00	
CC-993-1023	30/01/2026	Aporte patronal - LAURA CAMILA PACHON PAREDES	54.060,00	
CC-993-1023	30/01/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA SALCEDO PEREZ	56.666,00	
CC-993-1023	30/01/2026	Aporte patronal - NERLYS MARIA FLOREZ MESTRA	35.018,00	
CC-993-1023	30/01/2026	Aporte patronal - YESSICA MILENA PARDO MAFLA	11.736,00	
CC-993-1023	30/01/2026	Aporte patronal - SLENDY TATIANA RODRIGUEZ ROA	10.505,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - RITA ISABEL PINZÓN GUERRERO	35.018,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - MARINELA GUERRERO	35.018,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - LARRY JONATHAN HERRERA VARGAS	51.821,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - GLENDY DEL CARMEN GARCIA SANCHEZ	43.422,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - YEINI KATHERINE OSSA ESPINOSA	41.321,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - LISBEY MARIA PEREZ RICO	43.478,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - PAULA ANDREA CHAVARRO URUEÑA	35.018,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - DARYE LIZETH CASTRILLON VALLEJO	48.699,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - ALBA ELIZABETH OCHOA BELTRAN	54.060,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - LUZ ANGELA PEÑA GRACIA	37.175,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - HUBER ANDRES CERQUERA RIOS	45.863,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - ROSA YAMILE CASTRO BALLESTEROS	45.595,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - YULY PAULINA MURCIA NIETO	36.000,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - ANDREA MARCELA SÁNCHEZ GUERRERO	54.060,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - ANGELA MARIA QUIROGA CANTILLO	54.060,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - ANGIE VIVIANA MANIOS TOLE	56.860,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - JENIFER ANDREA CASTRILLON VALLEJO	48.030,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - JOHANNA CAROLINA PARRA CHARRY	36.021,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - KATHERIN YOHANNA RODRIGUEZ MIRA	48.654,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - LIZET CAROLINA SARMIENTO RIAÑO	54.060,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - MARIA ANGÉLICA MENDOZA ARGAEZ	52.463,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - MÓNICA VELANDIA RODRÍGUEZ	35.018,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - KATHERIN GARCIA VILLARREAL	54.060,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - DANILO STEVEN CABRERA PEÑA	27.030,00	
CC-993-1022	30/01/2026	Aporte patronal - LUCIANA DE LOS ANGELES OSPINA ROJAS	33.859,00	
Cuenta contable: 52059503 Gastos SGSST			**230.000,00**	**0,00**

CC-20-836	30/01/2026	CONSULTA LABORAL	30.000,00	
CC-20-836	30/01/2026	EXAMENES DE INGRESO 2 COLABORADORES	60.000,00	
CC-20-836	30/01/2026	EXAMENES DE INGRESO	60.000,00	
CC-20-836	30/01/2026	EXAMEN DE INGRESO	30.000,00	
CC-20-771	23/01/2026	MANGAS EN CARNAZA PARA PERSONAL DE COCINA	50.000,00	
Cuenta contable: 52103001 Asesoría Financiera			**2.884.000,00**	**0,00**
DS-2-226	29/01/2026	ASESORIA CONTABLE ENE 2026 LUIS E MARTINEZ	2.884.000,00	
Cuenta contable: 5210950101 HONORARIO NUTRICIONISTA			**4.326.000,00**	**0,00**
DS-2-223	29/01/2026	HON ENE 2026 NUTRICIONISTA GLORIA CAMARGO	4.326.000,00	
Cuenta contable: 5210950103 HONORARIO GESTORA DE CASO			**2.163.000,00**	**0,00**
DS-2-225	29/01/2026	HON ENE 2026 GESTORA DE CASO NAYELI MARTIN	2.163.000,00	
Cuenta contable: 5210950104 HONORARIOS PSICOLOGOS			**4.326.000,00**	**0,00**
DS-2-222	29/01/2026	HON ENE 2026 PSICOLOGO DAVID ANAYA	4.326.000,00	
Cuenta contable: 5210950107 HONORARIOS PROF DE AREA			**4.326.000,00**	**0,00**
DS-2-224	29/01/2026	HON ENE 2026 PROF DE AREA YUVY HERNANDEZ	4.326.000,00	
Cuenta contable: 52159501 GMF 4X1000			**441.820,16**	**0,00**
CC-21-97	31/01/2026	GMF ENE 2026 CTA 6828	351.496,00	
CC-21-96	31/01/2026	GMF ENE 2026 CTA 5630	90.324,16	
Cuenta contable: 52350598 IVA Aseo y Vigilancia			**532.925,83**	**0,00**
CC-20-767	31/01/2026	IVA GASTO ASEO PERSONAL	532.925,83	
Cuenta contable: 524520 Muebles y Enseres			**1.740.000,00**	**0,00**
DS-2-234	28/01/2026	MANTENIMIENTO DE CALENTADOR DE AGUA	500.000,00	
DS-2-233	31/01/2026	MANTENIMIENTO DE CALENTADOR DE AGUA	1.240.000,00	
Cuenta contable: 52452501 Equipo de computo y afines			**4.900.000,00**	**0,00**
DS-2-236	29/01/2026	MANTENIMIENTO DE CUMPUTADORES,IMPRESORAS Y REDES ENERO 2026	2.400.000,00	
DS-2-231	30/01/2026	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO	2.500.000,00	
Cuenta contable: 52501501 Reparaciones Locativas			**5.927.730,60**	**0,00**
DS-2-235	30/01/2026	DESMONTE E INSTALACION MEDIA CAÑA ,INSTALACION DE ESTUFA APLICAC	840.000,00	
DS-2-218	18/01/2026	DEMOLICION MEDIA CAÑA INSTALACION	1.680.000,00	
CC-20-836	30/01/2026	CHAPA LIJA CANALETA	271.344,56	
CC-20-836	30/01/2026	CABLE HDMI	46.134,00	
CC-20-836	30/01/2026	PASADOR PICO LORO	23.109,25	
CC-20-836	30/01/2026	BOLBILLOS	35.966,00	
CC-20-836	30/01/2026	FACTURAS DE MANTENIMIENTO 1514 0100362059A18415A18416A18407	275.630,03	
CC-20-836	30/01/2026	PINTURA Y CATALIZADORPINTURA	1.018.067,23	
CC-20-836	30/01/2026	CUÑETE VINILTEX	336.134,46	
CC-20-836	30/01/2026	EMPAQUES	11.008,52	
CC-20-836	30/01/2026	NIPLE UNION ACOPLE	80.588,31	
CC-20-836	30/01/2026	PINTURA	221.596,65	
CC-20-703	30/01/2026	MATERIAL FERRETERIA REP LOCATIVAS	1.088.151,59	
Cuenta contable: 52501598 IVA Reparaciones Locativas			**674.612,63**	**0,00**
CC-20-836	30/01/2026	IVA Reparaciones Locativas	51.555,46	
CC-20-836	30/01/2026	IVA Reparaciones Locativas	8.766,00	
CC-20-836	30/01/2026	IVA Reparaciones Locativas	27.142,86	
CC-20-836	30/01/2026	IVA Reparaciones Locativas	4.390,75	
CC-20-836	30/01/2026	IVA Reparaciones Locativas	6.834,00	
CC-20-836	30/01/2026	IVA Reparaciones Locativas	52.369,69	
CC-20-836	30/01/2026	IVA Reparaciones Locativas	193.432,77	
CC-20-836	30/01/2026	IVA Reparaciones Locativas	63.865,55	
CC-20-836	30/01/2026	IVA Reparaciones Locativas	2.091,62	
CC-20-836	30/01/2026	IVA Reparaciones Locativas	15.311,78	
CC-20-836	30/01/2026	IVA Reparaciones Locativas	42.103,35	
CC-20-703	30/01/2026	IVA GASTO	206.748,80	
Cuenta contable: 52502001 Otras Reparaciones			**2.000.000,00**	**0,00**
DS-2-219	19/01/2026	MANTENIMIENTO DE JARDINES HSF	2.000.000,00	
Cuenta contable: 52950101 Alimentación			**48.724.611,20**	**0,00**
CC-20-697	30/01/2026	CARNICOS ENE 2026 HSF	19.958.660,00	
CC-20-696	30/01/2026	FRUVER ENE 2026 HSF	16.295.232,00	
CC-20-694	30/01/2026	LACTEOS 1-31 ENE HSF COMPAÑIA LECHERA DE EL MORTIÑO	4.287.895,20	
CC-20-693	28/01/2026	ABARROTES 1 A 31 ENE 2026 HSF VIVERES EL CONDADO S.A.S	1.178.824,00	
CC-20-691	16/01/2026	PAN ENE 2026 HSF PAN MENDIVEL SAS	6.804.000,00	
CC-20-690	30/01/2026	AREPAS 16 ENE FE-10079	200.000,00	

Cuenta contable: 52950196 IVA Gasto 19% Alimentación			**254.831,08**	**0,00**
CC-20-694	30/01/2026	IVA GASTO	168.605,08	
CC-20-693	28/01/2026	IVA GASTO	86.226,00	
Cuenta contable: 52950398 IVA Clinica y Medicamentos			**82.067,00**	**0,00**
CC-20-704	30/01/2026	IVA GASTO	82.067,00	
Cuenta contable: 52950401 Vestuario			**13.093.024,04**	**0,00**
DS-2-221	29/01/2026	JEANS CARGO	1.044.000,00	
CC-21-139	31/01/2026	BLUSAS Y CAMISETAS NIÑAS HSF	523.257,00	
CC-21-138	31/01/2026	BLUSAS NIÑAS	942.740,00	
CC-20-773	29/01/2026	ROPA INETRIOR NIÑAS HSF	1.632.000,00	
CC-20-709	23/01/2026	CALCADO NIÑAS NIÑAS HSF	605.041,80	
CC-20-708	23/01/2026	BUZOS CUELLO REDONDO	3.221.397,00	
CC-20-707	23/01/2026	YOGUER DAMA NIÑAS HSF	1.270.588,24	
CC-20-706	23/01/2026	ROPA INETRIOR NIÑAS HSF	3.854.000,00	
Cuenta contable: 52950498 IVA Gasto Vestuario			**2.289.311,70**	**0,00**
CC-21-139	31/01/2026	IVA BLUSAS Y CAMISETAS	99.419,00	
CC-21-138	31/01/2026	IVA BLUSAS NIÑAS	179.118,00	
CC-20-773	29/01/2026	IVA GASTO	310.080,00	
CC-20-709	23/01/2026	IVA GASTO	114.957,94	
CC-20-708	23/01/2026	IVA GASTO	612.065,00	
CC-20-707	23/01/2026	IVA GASTO	241.411,76	
CC-20-706	23/01/2026	IVA GASTO	732.260,00	
Cuenta contable: 52952501 Elemento de Aseo y Cafetería			**6.270.001,17**	**0,00**
CC-21-140	31/01/2026	ARTICULOS ASEO CASA ENE 2026	2.960.000,00	
CC-20-836	30/01/2026	BALDE ESCURRIDOR	142.857,14	
CC-20-836	30/01/2026	GUANTES ETERNA	92.269,00	
CC-20-836	30/01/2026	TOALLAS HIGUIEMICASPAÑUELOS FAMILIA	357.739,00	
CC-20-836	30/01/2026	VINAGRE	63.245,28	
CC-20-836	30/01/2026	AGUA CRISTAL	70.000,00	
CC-20-711	23/01/2026	BALDE, PAPELERA VAIVEN, PUNTOS ECOLOGICOS, CARRO DE LIMPIEZA	976.890,75	
CC-20-710	23/01/2026	ASEO CASA 17 - 21 ENE	1.477.000,00	
CC-20-692	28/01/2026	CAFÉ - CAFETERIA HSF	130.000,00	
Cuenta contable: 52952598 IVA Gasto Elementos de Aseo y Cafetería			**218.317,86**	**0,00**
CC-20-836	30/01/2026	IVA Gasto Elementos de Aseo y Cafetería	17.531,00	
CC-20-836	30/01/2026	IVA Gasto Elementos de Aseo y Cafetería	3.161,00	
CC-20-836	30/01/2026	IVA Gasto Elementos de Aseo y Cafetería	12.016,61	
CC-20-711	23/01/2026	IVA GASTO	185.609,25	
Cuenta contable: 52953001 Útiles Papelería y fotocopias			**1.039.160,00**	**0,00**
DS-2-217	22/01/2026	SUMINISTRO DE CARTUCHOS DE TINTA LIQUIDA	180.000,00	
DS-2-216	17/01/2026	SUMINISTRO DE THONER PARA IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA	480.000,00	
CC-20-776	26/01/2026	PAPELERIA ADMINISTRATIVA	379.160,00	
Cuenta contable: 52953002 Útiles Papelaria y fotocopias niñas			**5.370.911,09**	**0,00**
CC-20-836	30/01/2026	ESTUCHE PARA LAPIZ	30.252,09	
CC-20-769	26/01/2026	UTILES Y PAPELERIA NIÑAS	719.590,00	
CC-20-705	23/01/2026	UTILES Y PAPELERIA NIÑAS	4.621.069,00	
Cuenta contable: 52953099 IVA Útiles Papelería y fotocopias niñas			**938.527,91**	**0,00**
DS-2-220	24/01/2026	ESTUDIOS FOTOGRAFICOS NIÑAS HSF	114.000,00	
CC-20-836	30/01/2026	IVA Útiles Papelería y fotocopias niñas	5.747,91	
CC-20-776	26/01/2026	IVA GASTO	72.040,00	
CC-20-769	26/01/2026	IVA GASTO	115.661,00	
CC-20-705	23/01/2026	IVA GASTO	631.079,00	
Cuenta contable: 52954501 Taxis y buses			**2.214.650,00**	**0,00**
CC-20-836	30/01/2026	TRANPORTE RADICADOS Y SALIDAS ENERO 2026	1.904.600,00	
CC-20-836	30/01/2026	TRANPORTE SENA ENERO 2026	310.050,00	
Cuenta contable: 52959503 Dotación de Aseo e Higiene Personal			**5.050.872,79**	**0,00**
CC-21-142	31/01/2026	PH Y TOALLA MANOS ENE 2026	498.000,00	
CC-21-141	31/01/2026	ELEMENTOS ASEO PERSONAL NIÑAS ENE 2026	860.000,00	
CC-20-767	31/01/2026	ASEO PERSONAL NIÑAS	3.692.872,79	
Cuenta contable: 52959504 Emergencias y botiquín (Medicamentos no incluidos en el POS)VESTUARIO			**1.494.033,00**	**0,00**
CC-20-704	30/01/2026	ELEMENTOS BOTIQUIN	1.494.033,00	
Cuenta contable: 5295950601 Recreación			**238.660,00**	**0,00**
CC-20-836	30/01/2026	PAPAS MARGARITA	87.400,00	

CC-20-695	30/01/2026	LACTEOS ACTIV RECREATIVA	151.260,00	
Cuenta contable: 5295950602 Iva Recreación			**28.739,40**	**0,00**
CC-20-695	30/01/2026	IVA LACTEOS ACTIV RECREATIVA	28.739,40	
Cuenta contable: 5295951703 ESTIMULO Y RECREACION			**4.880.000,00**	**0,00**
DS-2-232	30/01/2026	SERV TRANSP NIÑAS SALIDA A CHINAUTA IDA Y REGRESO	3.400.000,00	
DS-2-230	31/01/2026	TRANSP SALIDA CREEMOS EN TI IDA Y REGRESO DE ENERO	320.000,00	
DS-2-229	30/01/2026	TRANSP SALIDA PSICOREHABILITAR IDA Y REGRESO 21 DE ENERO	420.000,00	
DS-2-228	29/01/2026	TRANSP SALIDA CREEMOS EN TI IDA Y RECRESO	320.000,00	
DS-2-227	28/01/2026	TRANSP PSICOREHABILITAR IDA Y RECRESO	420.000,00	
Cuenta contable: 53958101 Ajuste al peso			**24,34**	**3,14**
CC-21-138	31/01/2026	AJUSTE PAGO BLUSAS	6,35	
CC-20-796	02/01/2026	DS-2-200	0,35	
CC-20-796	02/01/2026	DS-2-201	0,35	
CC-20-796	02/01/2026	DS-2-202	0,35	
CC-20-796	02/01/2026	DS-2-204	0,17	
CC-20-796	02/01/2026	DS-2-205	0,13	
CC-20-773	29/01/2026	Ajuste al peso	0,28	
CC-20-769	26/01/2026	Ajuste al peso		0,98
CC-20-767	31/01/2026	Ajuste al peso		0,48
CC-20-759	15/01/2026	Ajuste al peso		0,37
CC-20-709	23/01/2026	Ajuste al peso		0,05
CC-20-708	23/01/2026	Ajuste al peso	15,15	
CC-20-707	23/01/2026	Ajuste al peso		0,29
CC-20-706	23/01/2026	Ajuste al peso	0,16	
CC-20-705	23/01/2026	Ajuste al peso		0,67
CC-20-704	30/01/2026	Ajuste al peso		0,05
CC-20-703	30/01/2026	Ajuste al peso	0,35	
CC-20-697	30/01/2026	Ajuste al peso		0,25
CC-20-695	30/01/2026	Ajuste al peso	0,60	
CC-20-694	30/01/2026	Ajuste al peso	0,10	

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

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

NOMBRE EMPLEADO	IDENTIF	SUELDO MENSUAL	DIAS	SUELDO BASICO	AUX. TRAN	FEST Y EXT	OTROS	TOTAL DEVEN	DESC E.P.S.	DESC A.F.P.	DESC	TOTAL DESCT	NETO A PAGAR	FIRMA EMPLEADO
LUZ ANGELA PEÑA G.	52.169.520	1.750.905	30	1.750.905	249.095	107.840	0	2.107.840	74.350	74.350	0	148.700	1.959.140	PAGO POR TRANSFERENCIA
LISBEY MARIA PEREZ RICO	1.127.657.696	1.750.905	30	1.750.905	249.095	423.003	0	2.423.003	86.956	86.956	0	173.913	2.249.090	PAGO POR TRANSFERENCIA
GLENDY DEL CARMEN GARCIA	6.079.861	1.750.905	30	1.750.905	249.095	420.217	0	2.420.217	86.845	86.845	0	173.690	2.246.527	PAGO POR TRANSFERENCIA
ONEDYS SANDOVAL G.	52.197.982	1.750.905	30	1.750.905	249.095	107.840	0	2.107.840	74.350	74.350	0	148.700	1.959.140	PAGO POR TRANSFERENCIA
ROSA HELENA SALAZAR C	51.948.276	1.750.905	10	583.635	83.032	0	0	666.667	23.345	23.345	0	46.691	619.976	PAGO POR TRANSFERENCIA
MARINELA GUERRERO	52,663,261	1.750.905	30	1.750.905	249.095	0	0	2.000.000	70.036	70.036	0	140.072	1.859.928	PAGO POR TRANSFERENCIA
RITA ISABEL PINZON G.	1.072.338.020	1.750.905	30	1.750.905	249.095	0	0	2.000.000	70.036	70.036	0	140.072	1.859.928	PAGO POR TRANSFERENCIA
NERLY MARIA FLOREZ M	1.003.140.997	1.750.905	30	1.750.905	249.095	0	0	2.000.000	70.036	70.036	0	140.072	1.859.928	PAGO POR TRANSFERENCIA
ANGIE VIVIANA MANIOS T	1.030.591.276	2.843.000	30	2.843.000	249.095	0	0	3.092.095	113.720	113.720	0	227.440	2.864.655	PAGO POR TRANSFERENCIA
YULY PAULINA MURCIA NIETO	1.023.880.677	1.800.000	30	1.800.000	249.095	0	0	2.049.095	72.000	72.000	0	144.000	1.905.095	PAGO POR TRANSFERENCIA
KATHERIN GARCIA V.	1.083.014.366	2.703.000	30	2.703.000	249.095	0	0	2.952.095	108.120	108.120	0	216.240	2.735.855	
LARRY J. HERRERA V.	80.845.822	2.703.000	8	720.800	66.425	0	0	787.225	28.832	28.832	0	57.664	729.561	PAGO POR TRANSFERENCIA
ALBA ELIZABETH OCHOA	53.155.286	2.703.000	30	2.703.000	249.095	0	0	2.952.095	108.120	108.120	0	216.240	2.735.855	PAGO POR TRANSFERENCIA
ANGELA MARIA QUIROGA	1.033.719.096	2.703.000	30	2.703.000	249.095	0	0	2.952.095	108.120	108.120	0	216.240	2.735.855	PAGO POR TRANSFERENCIA
VERONICA LIZETH SANABRIA	1.014.213.582	2.703.000	30	2.703.000	249.095	0	0	2.952.095	108.120	108.120	0	216.240	2.735.855	PAGO POR TRANSFERENCIA
ELIZABETH RODRIGUEZ S	63.554.550	1.351.500	30	1.351.500	249.095	0	0	1.600.595	54.060	54.060	0	108.120	1.492.475	PAGO POR TRANSFERENCIA
KATHERIN YOHANNA RODRIGEZ	1.033.771.273	2.703.000	30	2.703.000	224.186	0	0	2.927.186	108.120	108.120	0	216.240	2.710.946	PAGO POR TRANSFERENCIA
LAURA CAMILA PACHON	1.016.093.090	2.703.000	30	2.703.000	249.095	0	0	2.952.095	108.120	108.120	0	216.240	2.735.855	PAGO POR TRANSFERENCIA
LIZET CAROLINA SARMIENTO	52.443.825	2.703.000	30	2.703.000	249.095	0	0	2.952.095	108.120	108.120	0	216.240	2.735.855	PAGO POR TRANSFERENCIA
ANDREA MARCELA SANCHEZ G	53.071.278	2.703.000	30	2.703.000	249.095	0	0	2.952.095	108.120	108.120	0	216.240	2.735.855	PAGO POR TRANSFERENCIA
YEINI KATHERINE OSSA E.	1.003.965.151	1.750.905	30	1.750.905	249.095	315.163	0	2.315.163	82.643	82.643	0	165.285	2.149.877	PAGO POR TRANSFERENCIA
D LIZETH CASTRILLON	53.096.057	1.750.905	30	1.750.905	249.095	684.047	0	2.684.047	97.398	97.398	0	194.796	2.489.251	PAGO POR TRANSFERENCIA
ROSA YAMILE CASTRO B.	52.938.195	1.750.905	30	1.750.905	249.095	528.853	0	2.528.853	91.190	91.190	0	182.381	2.346.472	PAGO POR TRANSFERENCIA
JENIFER ANDREA CASTRILLON	1.024.513.629	1.750.905	30	1.750.905	249.095	650.620	0	2.650.620	96.061	96.061	0	192.122	2.458.498	PAGO POR TRANSFERENCIA

MARIA ANGELICA MENDOZA	53.125.594	1.750.905	30	1.750.905	249.095	872.269	0	2.872.269	104.927	104.927	0	209.854	2.662.415	PAGO POR TRANSFERENCIA
MARIA ANGELICA SALCEDO	1.100.306.288	1.750.905	30	1.750.905	249.095	1.082.378	0	3.082.378	113.331	113.331	0	226.663	2.855.715	PAGO POR TRANSFERENCIA
YESSICA MILENA PARDO MAFLA	1.031.128.213	1.750.905	7	408.545	58.122	178.274	0	644.941	23.473	23.473	0	46.945	597.995	PAGO POR TRANSFERENCIA
LUCIANA DE LOS A. OSPINA R.	53.152.855	1.750.905	26	1.517.451	215.882	175.488	0	1.908.822	67.718	67.718	0	135.435	1.773.387	PAGO POR TRANSFERENCIA
HUBER ANDRES CERQUERA	80.736.450	1.750.905	30	1.750.905	232.489	658.977	0	2.642.371	96.395	96.395	0	192.791	2.449.580	PAGO POR TRANSFERENCIA
YEIMY YINETH HERRERA	1.073.160.642	1.750.905	30	1.750.905	249.095	1.082.378	0	3.082.378	113.331	113.331	0	226.663	2.855.715	PAGO POR TRANSFERENCIA
SLENDY TATIANA RODRIGUEZ R	1.018.496.095	1.750.905	9	525.272	74.729	0	0	600.000	21.011	21.011	0	42.022	557.978	PAGO POR TRANSFERENCIA
NANCY STELLA BELTRAN	39.770.234	1.750.905	30	1.750.905	249.095	578.992	0	2.578.992	93.196	93.196	0	186.392	2.392.601	PAGO POR TRANSFERENCIA
DANILO STEVEN CABRERA P	1.001.277.337	1.351.500	30	1.351.500	249.095	0	0	1.600.595	54.060	54.060	0	108.120	1.492.475	PAGO POR TRANSFERENCIA
JOHANNA CAROLINA PARRA	1.026.258.118	1.750.905	30	1.750.905	207.579	50.140	0	2.008.624	72.042	72.042	0	144.084	1.864.540	PAGO POR TRANSFERENCIA
PAULA ANDREA CHAVARRO	1.013.688.698	1.750.905	30	1.750.905	249.095	0	0	2.000.000	70.036	70.036	0	140.072	1.859.928	PAGO POR TRANSFERENCIA
MONICA VELANDIA	52.473.618	1.750.905	30	1.750.905	249.095	0	0	2.000.000	70.036	70.036	0	140.072	1.859.928	PAGO POR TRANSFERENCIA
TOTALES		**71.943.815**		**65.992.897**	**8.137.103**	**7.916.478**	**0**	**82.046.479**	**2.956.375**	**2.956.375**	**0**	**5.912.750**	**76.133.729**	

NOVEDADES DEL PERSONAL

* LUZ ANGELA PEÑA LABORO EL FESTIVO 1 ENE. LABORO 1 HRN (7ENE 5A6 AM)
* GLENDY GARCIA LABORO LOS DOMINGOS 4,11,18,25 ENE 2026
* LISBEY PEREZ LABORO LOS DOMINGOS 4,11,18,25 ENE 2026 Y 1 HRN (30ENE 5A6 AM)
* ONEDYS SANDOVAL LABORO EL FESTIVO 12 ENE 2026 Y 1 HRN (30ENE 5A6 AM)
* YEINI KATHERINE OSSA LABOR LOS DOMINGOS 4,18,25 ENE 2026.
* ROSA HELENA SALAZAR CABIATIVA INGRESA A LABORAR A PARTIR DEL 21 DE ENERO - SERV GENERALES - PORTERIA.
* MARIA ANGELICA SALCEDO LABORO 200 HRN (25 DIAS) Y LOS FESTIVOS 1,4,11,12,18 ENE.
* MARIA ANGELICA MENDOZA LABORO 200 HRN (25 DIAS) Y LOS FESTIVOS 1,11,25 ENE.
* YEIMY YINETH HERRERA LABORO 200 HRN (25 DIAS) Y LOS FESTIVOS 1,4,12,18,25 ENE.
* YESSICA MILENA PARDO MAFLA INGRESA A LABORAR A PARTIR DEL 24 DE ENERO - FORMADORA NOCTURNA. LABORO 64 HRN (8 DIAS)
* YAMILE CASTRO LABORO 39 HRN (13 DIAS DE 7 A 10 PM) Y LOS FESTIVOS 4,11,12,25 ENE
* JENIFER CASTRILLON LABORO 45 HRN (15 DIAS DE 7 A 10 PM) Y LOS FESTIVOS 1,4,11,12,25 ENE.
* DARYE LIZETH CASTRILLON LABORO 57 HRN (19 DIAS DE 9 A 10 PM) Y LOS FESTIVOS 1,4,12,18,25 ENE.
* JOHANNA CAROLINA PARRA LABORO 18 HRN (6 DIAS DE 9 A 10 PM). TUVO LIC DE LUTO POR LOS DIAS 3 A 7 DE ENE
* HUBER ANDRES CERQUERA LABORO 48 HRN (16 DIAS DE 9 A 10 PM) Y LOS FESTIVOS 1,4,12,18,25 ENE.INCAPACIDAD 27 Y 28 ENERO.
* OSWALDO MANUEL GARIZADO LABORO 5 HRN (9 A 10 PM 5 DIAS)
* NANCY STELLA BELTRAN LABORO 57 HRN (19 DIAS DE 9 A 10 PM) Y LOS FESTIVOS 11,12,18,25 ENE
* LUCIANA DE LOS ANGELES OSPINA ROJAS INGRESA A LABORAR A PARTIR DEL 5 DE ENERO - FORMADORA - LABORO 63 HRN (21 DIAS DE 7A10 PM)
* SLENDY TATIANA RODRIGUEZ ROA INGRESA A LABORAR A PARTIR DEL 22 DE ENERO - FORMADORA DIURNA -
* LARRY HERRERA DISFRUTA DE VACACIONES DEL 5 AL 26 DE ENERO.
* KATHERINE YOHANA RODRIGUEZ TUVO INCAPACIDAD 22,23,26 ENERO.

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

Número de Transacción: APII6036327091684430

Editor de Lotes

Fecha: Febrero 05 de 2026 02:22 pm

Resumen del Lote

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

Detalle de Movimientos

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

Imprimir Cerrar

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

Número de Transacción: APII6036327091684430

Editor de Lotes

Fecha: Febrero 05 de 2026 02:23 pm

Resumen del Lote

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

Detalle de Movimientos

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

Imprimir Cerrar

Número de Transacción: APII6037322791695756

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Febrero 06 de 2026 11:24 am

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

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

Cuenta desde la cual se realizó el pago:	Cuenta de Ahorros *******5630
Comercio Virtual:	COMPENSAR-OI
Referencia de Pago:	48260543
Valor Pagado:	$30.119.500,00

Imprimir Cerrar

Lleva tu Gestión de nómina y Recursos Humanos con nosotros Ir a minomina.com [x] Cerrar

Planillas / Resumen de pago

Información básica de la planilla

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

Detalles del pago

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

Totales

Código	NIT	Administradoras	No. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total pagado
14-11	890903790	ARL SURA	43		$0.00	$792,700
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	11		$0.00	$3,237,100
230301	800224808	Porvenir	17		$0.00	$4,923,500
230901	800253055	Skandia Fondo de Pensiones Obligatorias	1		$0.00	$288,400
231001	800227940	Colfondos	5		$0.00	$1,474,100
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	9		$0.00	$2,536,700
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	43		$0.00	$3,169,700
EPS002	800130907	Salud Total EPS	6		$0.00	$1,242,600
EPS005	800251440	Sanitas EPS	8		$0.00	$1,642,800
EPS008	860066942	Compensar EPS	8		$0.00	$1,404,700
EPS010	800088702	EPS Sura	1		$0.00	$73,500
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	13		$0.00	$3,711,500
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	3		$0.00	$557,700
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	2		$0.00	$491,000
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	2		$0.00	$610,500

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

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

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

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	1.241.000	0		0		0	2	1.600	0	1.242.600	6
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	1.640.700	0		0		0	2	2.100	0	1.642.800	8
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	1.402.900	0		0		0	2	1.800	0	1.404.700	8
EPS010	EPS Sura	800088702-2	73.400	0		0		0	2	100	0	73.500	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	3.706.700	0		0		0	2	4.800	0	3.711.500	13
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	556.900	0		0		0	2	800	0	557.700	3
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	490.300	0		0		0	2	700	0	491.000	2
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	609.700	0		0		0	2	800	0	610.500	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	3.232.900	0	0	0	0	2	4.200	0	3.237.100	11
230301	Porvenir	800224808-8	4.917.200	0	0	0	0	2	6.300	0	4.923.500	17
230901	Skandia Pensiones Obligatorias	800253055-2	288.000	0	0	0	0	2	400	0	288.400	1
231001	Colfondos	800227940-6	1.472.200	0	0	0	0	2	1.900	0	1.474.100	5
25-14	Colpensiones	900336004-7	2.533.400	0	0	0	0	2	3.300	0	2.536.700	9

TOTALES RIESGOS LABORALES

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

TOTALES CAJAS

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

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

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

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

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

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	8	9.721.600	9.734.300
Pensión	5	12.443.700	12.459.800
Riesgos Laborales	1	791.600	792.700
CCF	1	3.165.600	3.169.700
ESAP	0	0	0
ICBF	1	2.374.100	2.377.200
MEN	0	0	0
SENA	1	1.583.700	1.585.800
TOTALES	17	30.080.300	30.119.500

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	860007314-1	Congregación Siervas de Cristo Sacerdote		Calle 12 2 - 88	3117691134	economatoscs18@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	SAGRADA FLIA	10	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NO

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

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCION	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1001277337	CABRERA PEÑA DANILO STEVEN	1	0			N																	25-14	1.750.905	280.200	0	0	0	0	EPSC34	1.750.905	218.900	14-11	1.750.905	2	18.300	CCF24	1.750.905	70.100	1.750.905	35.100	52.600	0	0
2	CC	1003140997	FLOREZ MESTRA NERLYS MARIA	1	0			N																	230201	1.750.905	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	218.900	14-11	1.750.905	2	18.300	CCF24	1.750.905	70.100	1.750.905	35.100	52.600	0	0
3	CC	1003965151	OSSA ESPINOSA YEINI KATHERINE	1	0			N								X									25-14	2.066.068	330.600	0	0	0	0	EPS037	2.066.068	258.300	14-11	2.066.068	2	21.600	CCF24	2.066.068	82.700	2.066.068	41.400	62.000	0	0
4	CC	1010202945	CHACON YATE LINA GISETH	1	0			N		X															230301	58.364	9.400	0	0	0	0	EPS017	58.364	7.300	14-11	58.364	2	700	CCF24	153.264	6.200	153.264	3.100	4.600	0	0
5	CC	1013688698	CHAVARRO URUEÑA PAULA ANDREA	1	0			N																	230201	1.750.905	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	218.900	14-11	1.750.905	2	18.300	CCF24	1.750.905	70.100	1.750.905	35.100	52.600	0	0
6	CC	1014213582	SANABRIA RUIZ VERONICA LIZETH	1	0			N							X										25-14	2.703.000	432.500	0	0	0	0	EPS017	2.703.000	337.900	14-11	2.703.000	2	28.300	CCF24	2.703.000	108.200	2.703.000	54.100	81.100	0	0
7	CC	1024513629	CASTRILLON VALLEJO JENNIFFER ANDREA	1	0			N								X									230301	2.401.525	384.300	0	0	0	0	EPS017	2.401.525	300.200	14-11	2.401.525	2	25.100	CCF24	2.401.525	96.100	2.401.525	48.100	72.100	0	0
8	CC	1033771273	RODRIGUEZ MIRA KATHERIN YOHANNA	1	0			N							X										230301	2.703.000	432.500	0	0	0	0	EPS002	2.703.000	337.900	14-11	2.703.000	2	28.300	CCF24	2.703.000	108.200	2.703.000	54.100	81.100	0	0
9	CC	1014295542	BOHORQUEZ FRANCO JUAN DIEGO	1	0			N		X															25-14	85.012	10.700	0	0	0	0	EPS002	85.012	10.700	14-11	85.012	2	900	CCF24	456.940	18.300	456.940	9.200	13.800	0	0
10	CC	1016093090	PACHON PAREDES LAURA CAMILA	1	0			N							X										230301	2.703.000	432.500	0	0	0	0	EPS005	2.703.000	337.900	14-11	2.703.000	2	28.300	CCF24	2.703.000	108.200	2.703.000	54.100	81.100	0	0
11	CC	1018496095	RODRIGUEZ ROA SLENDY TATIANA	1	0			N	X																231001	525.272	84.100	0	0	0	0	EPS005	525.272	65.700	14-11	525.272	2	5.500	CCF24	525.272	21.100	525.272	10.600	15.800	0	0
12	CC	1023880677	MURCIA NIETO YULY PAULINA	1	0			N							X										230901	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS002	1.800.000	225.000	14-11	1.800.000	2	18.800	CCF24	1.800.000	72.000	1.800.000	36.000	54.000	0	0
13	CC	1023886746	SUAREZ RAMIREZ JOHANNA MILENA	1	0			N		X															230201	58.364	9.400	0	0	0	0	EPS037	58.364	7.300	14-11	58.364	2	700	CCF24	365.484	14.700	365.484	7.400	11.000	0	0
14	CC	39770234	BELTRAN RODRIGUEZ NANCY STELLA	1	0			N								X									25-14	2.329.897	372.800	0	0	0	0	EPS037	2.329.897	291.300	14-11	2.329.897	2	24.400	CCF24	2.329.897	93.200	2.329.897	46.600	69.900	0	0
15	CC	1026258118	PARRA CHARRY JOHANNA CAROLINA	1	0			N								X									230301	1.801.045	288.200	0	0	0	0	EPS002	1.801.045	225.200	14-11	1.801.045	2	18.900	CCF24	1.801.045	72.100	1.801.045	36.100	54.100	0	0
16	CC	1030559923	ROBLEDO VICTORIA WENDY YAHAIRA	1	0			N		X															230301	58.364	9.400	0	0	0	0	EPS008	58.364	7.300	14-11	58.364	2	700	CCF24	193.409	7.800	193.409	3.900	5.900	0	0
17	CC	1030591276	MANIOS TOLE ANGIE VIVIANA	1	0			N							X										231001	2.843.000	454.900	0	0	0	0	EPS002	2.843.000	355.400	14-11	2.843.000	2	29.700	CCF24	2.843.000	113.800	2.843.000	56.900	85.300	0	0
18	CC	1031128213	PARDO MAFLA YESSICA MILENA	1	0			N	X							X									230301	586.819	93.900	0	0	0	0	EPS010	586.819	73.400	14-11	586.819	2	6.200	CCF24	586.819	23.500	586.819	11.800	17.700	0	0
19	CC	1033719096	QUIROGA CANTILLO ANGELA MARIA	1	0			N							X										231001	2.703.000	432.500	0	0	0	0	EPS017	2.703.000	337.900	14-11	2.703.000	2	28.300	CCF24	2.703.000	108.200	2.703.000	54.100	81.100	0	0
20	CC	52663261	GUERRERO MARINELA	1	0			N																	230201	1.750.905	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	218.900	14-11	1.750.905	2	18.300	CCF24	1.750.905	70.100	1.750.905	35.100	52.600	0	0
21	CC	1072338020	PINZON GUERRERO RITA ISABEL	1	0			N																	230201	1.750.905	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	218.900	14-11	1.750.905	2	18.300	CCF24	1.750.905	70.100	1.750.905	35.100	52.600	0	0
22	CC	1073160642	HERRERA VARGAS YEIMI YINETH	1	0			N								X									230201	2.833.283	453.400	0	0	0	0	EPS017	2.833.283	354.200	14-11	2.833.283	2	29.600	CCF24	2.833.283	113.400	2.833.283	56.700	85.000	0	0
23	CC	1083014366	GARCIA VILLARREAL KATHERIN	1	0			N							X										230301	2.703.000	432.500	0	0	0	0	ESSC24	2.703.000	337.900	14-11	2.703.000	2	28.300	CCF24	2.703.000	108.200	2.703.000	54.100	81.100	0	0
24	CC	1100306288	SALCEDO PEREZ MARIA ANGELICA	1	0			N								X									230301	2.833.283	453.400	0	0	0	0	EPS005	2.833.283	354.200	14-11	2.833.283	2	29.600	CCF24	2.833.283	113.400	2.833.283	56.700	85.000	0	0
25	CC	1127657696	PEREZ RICO LISBEY MARIA	1	0			N								X									230201	2.173.908	347.900	0	0	0	0	ESSC24	2.173.908	271.800	14-11	2.173.908	2	22.700	CCF24	2.173.908	87.000	2.173.908	43.500	65.300	0	0
26	CC	53155286	OCHOA BELTRAN ALBA ELIZABETH	1	0			N							X										230301	2.703.000	432.500	0	0	0	0	EPS017	2.703.000	337.900	14-11	2.703.000	2	28.300	CCF24	2.703.000	108.200	2.703.000	54.100	81.100	0	0
27	CC	51948276	SALAZAR CABIATIVA ROSA HELENA	1	0			N	X																25-14	583.635	93.400	0	0	0	0	EPS008	583.635	73.000	14-11	583.635	2	6.100	CCF24	583.635	23.400	583.635	11.700	17.600	0	0
28	CC	52116057	RAMIREZ MATEUS TERESA DE JESUS	1	0			N		X															230301	58.364	9.400	0	0	0	0	EPS008	58.364	7.300	14-11	58.364	2	700	CCF24	502.707	20.200	502.707	10.100	15.100	0	0
29	CC	52197982	SANDOVAL GONZALEZ ONEDYS ROSA	1	0			N								X									25-14	1.858.745	297.400	0	0	0	0	EPS017	1.858.745	232.400	14-11	1.858.745	2	19.500	CCF24	1.858.745	74.400	1.858.745	37.200	55.800	0	0
30	CC	52443825	SARMIENTO RIAÑO LIZET CAROLINA	1	0			N							X										230301	2.703.000	432.500	0	0	0	0	EPS008	2.703.000	337.900	14-11	2.703.000	2	28.300	CCF24	2.703.000	108.200	2.703.000	54.100	81.100	0	0
31	CC	52473618	VELANDIA RODRIGUEZ MONICA	1	0			N																	230301	1.750.905	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	218.900	14-11	1.750.905	2	18.300	CCF24	1.750.905	70.100	1.750.905	35.100	52.600	0	0
32	PT	6079861	GARCIA SANCHEZ GLENDY DEL CARMEN	1	0			N								X									230201	2.171.122	347.400	0	0	0	0	EPSC34	2.171.122	271.400	14-11	2.171.122	2	22.700	CCF24	2.171.122	86.900	2.171.122	43.500	65.200	0	0
33	CC	53071278	SANCHEZ GUERRERO ANDREA MARCELA	1	0			N							X										230301	2.703.000	432.500	0	0	0	0	EPS017	2.703.000	337.900	14-11	2.703.000	2	28.300	CCF24	2.703.000	108.200	2.703.000	54.100	81.100	0	0
34	CC	53096057	CASTRILLON VALLEJO DARYE LIZETH	1	0			N								X									231001	2.434.952	389.600	0	0	0	0	EPS017	2.434.952	304.400	14-11	2.434.952	2	25.500	CCF24	2.434.952	97.400	2.434.952	48.700	73.100	0	0
35	CC	53125594	MENDOZA ARGAEZ MARIA ANGELICA	1	0			N								X									230301	2.623.174	419.800	0	0	0	0	EPS008	2.623.174	327.900	14-11	2.623.174	2	27.400	CCF24	2.623.174	105.000	2.623.174	52.500	78.700	0	0
36	CC	53131046	BARRERA ARISMENDI LILIANA ANDREA	1	0			N	X	X						X									231001	693.995	111.100	0	0	0	0	EPS002	693.995	86.800	14-11	693.995	2	7.300	CCF24	708.586	28.400	708.586	14.200	21.300	0	0
37	CC	53152855	OSPINA ROJAS LUCIANA DE LOS ANGELES	1	0			N	X							X									230201	1.692.939	270.900	0	0	0	0	EPS008	1.692.939	211.700	14-11	1.692.939	2	17.700	CCF24	1.692.939	67.800	1.692.939	33.900	50.800	0	0
38	CC	52169520	PEÑA GRACIA LUZ ANGELA	1	0			N								X									230201	1.858.745	297.400	0	0	0	0	EPS017	1.858.745	232.400	14-11	1.858.745	2	19.500	CCF24	1.858.745	74.400	1.858.745	37.200	55.800	0	0
39	CC	63554550	RODRIGUEZ SOLANO ELIZABETH	1	0			N																	25-14	1.750.905	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	218.900	14-11	1.750.905	2	18.300	CCF24	1.750.905	70.100	1.750.905	35.100	52.600	0	0
40	CC	80736450	CERQUERA RIOS HUBER ANDRES	1	0			N								X									230201	2.234.792	357.600	0	0	0	0	EPS017	2.234.792	279.400	14-11	2.234.792	2	23.400	CCF24	2.234.792	89.400	2.234.792	44.700	67.100	0	0

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	860007314-1	Congregación Siervas de Cristo Sacerdote		Calle 12 2 - 88	3117691134	economatoscs18@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	SAGRADA FLIA	10	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NO

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

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES															PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
41	CC	80736450	CERQUERA RIOS HUBER ANDRES	1	0			N										X							230201	175.091	28.100	0	0	0	0	EPS017	175.091	21.900	14-11	175.091	2	0	CCF24	175.091	0	0	0	0	0	0
42	CC	92601603	GARIZADO SALCEDO OSWALDO MANUEL	1	0			N		X															230301	58.364	9.400	0	0	0	0	EPS005	58.364	7.300	14-11	58.364	2	700	CCF24	180.341	7.300	180.341	3.700	5.500	0	0
43	CC	80845822	HERRERA VARGAS LARRY JONNATHAN	1	0			N							X										25-14	720.800	115.400	0	0	0	0	EPS017	720.800	90.100	14-11	720.800	2	7.600	CCF24	720.800	28.900	720.800	14.500	21.700	0	0
44	CC	80845822	HERRERA VARGAS LARRY JONNATHAN	1	0			N												X					25-14	1.982.200	317.200	0	0	0	0	EPS017	1.982.200	247.800	14-11	1.982.200	2	0	CCF24	1.982.200	79.300	1.982.200	39.700	59.500	0	0
45	CC	52938195	CASTRO BALLESTEROS ROSA YAMILE	1	0			N								X									230301	2.279.758	364.800	0	0	0	0	EPS017	2.279.758	285.000	14-11	2.279.758	2	23.900	CCF24	2.279.758	91.200	2.279.758	45.600	68.400	0	0

PAGADA

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

TALENTO HUMANO

ANEXO 13 DOCUMENTOS PARA PERSONAL VINCULADO AL PROGRAMA

	NOMBRE FUNCIONARIO	CARGO	PERFIL	TIEMPO DE DEDICACIÓN (De acuerdo a la modalidad)	SALARIO	PROFESION
1	SOR SANDRA PATRICIA FAJARDO FUQUENE	CORDINADORA	Es un profesional con título otorgado por una institución universitaria legalmente reconocida en Colombia, por la autoridad competente para ello. Debe contar mínimo con dos años de experiencia certificada en la implementación o desarrollo de programas, proyectos o servicios de protección integral. El representante legal podrá recibir salario u honorarios con cargo al contrato de aporte suscrito con el ICBF, si además de ser representante legal, se desempeña como coordinador de la modalidad que atiende y está contratado por la entidad para desempeñar este cargo.	MT	$ 4,500,000	MATEMATICA
2	SOR LUISA FERNANDA ESPINOSA TOVAR	CORDINADORA		TC	$ 9,000,000	PSICOLOGA
3	LUIS EDUARDO MARTINEZ GUERRERO	CONTADOR	Debe poseer título otorgado por una institución universitaria o de educación superior, legalmente reconocida en Colombia, por la autoridad competente para ello, tarjeta profesional (para las profesiones que están reglamentadas por ley) y contar mínimo con un año de experiencia profesional certificada en programas, proyectos o servicios de protección integral. Si el título fue obtenido en el exterior, debe estar convalidado de acuerdo con los requisitos exigidos por el Ministerio de Educación Nacional. Es un profesional que el operador determine que se requiere para la prestación del servicio con atención directa a los niños, niñas y adolescentes, de acuerdo con las características de la población que se atiende y el Proyecto de Atención Institucional.	TC	$ 2,644,422	CONTADOR
4	VICTOR HUGO BETANCOURT NOVOA	AUXILIAR CONTABLE	Debe tener como mínimo formación tecnologica en el area financiera y experiencia relacionada con área contable. Es la persona encargada de apoyar la gestión diaria contable de la modalidad.	TC	$ 1,322,211	CONTADOR
5	ANGIE VIVIANA MANIOS TOLE	ASITENTE ADMINISTRATIVO	Debe tener como mínimo formación de bachiller y experiencia relacionada con área administrativa. Es la persona encargada de apoyar la gestión diaria administrativa de la modalidad.	TC	$ 2,604,000	TECNOLOGA EN GESTION DEL TALENTO HUMANO
6	KATHERIN GARCIA VILLARREAL	GESTOR DE CASO	Debe poseer título otorgado por una institución universitaria o de educación superior, legalmente reconocida en Colombia, por la autoridad competente para ello, tarjeta profesional y contar mínimo con un año de experiencia certificada en programas, proyectos o servicios de protección integral. Si el título fue obtenido en el exterior, debe estar convalidado de acuerdo con los requisitos exigidos por el Ministerio de Educación Nacional. Profesional responsable de realizar entre otras funciones, las valoraciones, seguimiento, intervención, diagnóstico, acompañamiento psicológico y apoyo al desarrollo de los programas de formación y fortalecimiento para el goce efectivo de los derechos de los niños, las niñas, adolescentes y sus familias y/o redes vinculares de apoyo.	TC	$ 2,478,180	PSICOLOGA
7	HASBLEIDY NAYELI MARTIN RUBIANO	GESTOR DE CASO		TC	2,000,000	TRABAJADORA SOCIAL
8	LAURA CAMILA PACHON PAREDES	GESTOR DE CASO		TC	$ 2,478,180	TRABAJADORA SOCIAL
9	KATHERIN YOHANNA RODRIGUEZ MIRA	PSICOLOGA	Debe poseer título otorgado por una institución universitaria o de educación superior, legalmente reconocida en Colombia, por la autoridad competente para ello, tarjeta profesional y contar mínimo con un año de experiencia certificada en programas, proyectos o servicios de protección integral. Si el título fue obtenido en el exterior, debe estar convalidado de acuerdo con los requisitos exigidos por el Ministerio de Educación Nacional. Profesional responsable de realizar entre otras funciones, las valoraciones, seguimiento, intervención, diagnóstico, acompañamiento psicológico y apoyo al desarrollo de los programas de formación y fortalecimiento para el goce efectivo de los derechos de los niños, las niñas, adolescentes y sus familias y/o redes vinculares de apoyo.	TC	$ 2,478,180	PSICOLOGO
10	DAVID ANAYA HERNANDEZ	PSICOLOGO		TC	$ 3,966,530	PSICOLOGA
11	LIZET CAROLINA SARMIENTO RIAÑO	PSICOLOGA		TC	$ 2,478,180	PSICOLOGA
12	VERONICA SANABRIA	ESPECIALISTA DE AREA	Debe poseer título otorgado por una institución universitaria o de educación superior, legalmente reconocida en Colombia, por la autoridad competente para ello, tarjeta profesional (para las profesiones que están reglamentadas por ley) y contar mínimo con un año de experiencia certificada en programas, proyectos o servicios de protección integral. Si el título fue obtenido en el exterior, debe estar convalidado de acuerdo con los requisitos exigidos por el Ministerio de Educación Nacional. Es un profesional que el operador determine que se requiere para la prestación del servicio, de acuerdo con las características de la población que se atiende y el Proyecto de Atención Institucional.	TC		TERAPEUTA OCUPACIONAL
13	YUVY HERNANDEZ VERA	ESPECIALISTA DE AREA		TC	$ 3,966,530	TERAPEUTA OCUPACIONAL
14	ANDREA MARCELA SÁNCHEZ GUERRERO	TRABAJADORA SOCIAL	Debe poseer título otorgado por una institución universitaria o de educación superior, legalmente reconocida en Colombia, por la autoridad competente para ello, tarjeta	TC	$ 2,478,180	TRABAJADORA SOCIAL

15	ELIZABETH OCHOA	TRABAJADORA SOCIAL	legalmente reconocida en Colombia, por la autoridad competente para ello, tarjeta profesional y contar mínimo con un año de experiencia certificada en programas, proyectos o servicios de protección integral. Si el título fue obtenido en el exterior, debe estar convalidado de acuerdo con los requisitos exigidos por el Ministerio de Educación Nacional. Profesional responsable de realizar entre otras funciones, la valoración socio familiar, seguimiento, orientación, intervención y acompañamiento a la familia y apoyo en el desarrollo de los programas de formación y fortalecimiento, para el goce efectivo de los derechos de los niños, las niñas, adolescentes y sus familias y/o redes vinculares de apoyo.	TC	$ 2,478,180	TRABAJADORA SOCIAL
16	ANGELA MARIA QUIROGA CANTILLO	TRABAJADORA SOCIAL		TC	$ 2,478,180	TRABAJADORA SOCIAL
17	GLORIA INÉS CAMARGO RAMIREZ	NUTRICIONISTA	Debe poseer título otorgado por una institución universitaria o de educación superior, legalmente reconocida en Colombia, por la autoridad competente para ello, tarjeta profesional y contar mínimo con un año de experiencia certificada en programas, proyectos o servicios de protección integral. Si el título fue obtenido en el exterior, debe estar convalidado de acuerdo con los requisitos exigidos por el Ministerio de Educación Nacional. Profesional responsable de realizar entre otras funciones, la valoración nutricional, seguimiento, orientación, atención y acompañamiento nutricional a la familia, y apoyo al desarrollo de los programas de formación y fortalecimiento, para el goce efectivo de los derechos, y seguimiento al servicio de alimentos, entre otros.	TC	$ 2,200,000	NUTRICIONISTA-DIETISTA
18	ELIZABETH RODRÍGUEZ SOLANO	NUTRICIONISTA		MT	$ 3,966,530	NUTRICIONISTA-DIETISTA
19	LIZETH CASTRILLON	FORMADORA DIURNA	Persona con educación formal o no formal y contar mínimo con un (1) año de experiencia. Realiza entre otras funciones, el fortalecimiento de actividades formativas y entrenamiento específico en habilidades vocacionales, ocupacionales, artísticas, culturales, recreativas o deportivas, de acuerdo con los intereses de los niños, las niñas y adolescentes.	TC	$ 1,523,885	BACHILLER ACADEMICA
20	KATHERINE OSSA ESPINOSA	FORMADORA DIURNA		TC	$ 1,523,885	BACHILLER ACADEMICA
21	ROSA YAMILE CASTRO BALLESTEROS	FORMADORA DIURNA		TC	$ 1,523,885	TECNICA EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA
22	JOHANNA CAROLINA PARRA CHARRY	FORMADORA	Persona con el mismo perfil del formador diurno, que adicionalmente realiza rondas de control y vigilancia y atención a cualquier eventualidad que se pueda presentar en la jornada.	TC	$ 1,523,885	BACHILLER ACADEMICO
23	MARIA ANGÉLICA MENDOZA ARGAEZ	FORMADORA NOCTURNA		TC	$ 1,523,885	TECNICA EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA
24	MARIA ANGELICA SALCEDO PEREZ	FORMADOR NOCTURNA		TC	$ 1,523,885	TECNICO PRIMERA INFANCIA
25	LUCIANA DE LOS ÁNGELES OSPINA ROJA	FORMADORA DIURNA		TC	$ 1,523,885	BACHILLER ACADEMICA
26	YESSICA MILENA PARDO MAFLA	FORMADOR NOCTURNA		TC	$ 1,523,885	BACHILLER ACADEMICA
27	HUBER ANDRÉS CERQUERA RÍOS	FORMADOR		TC	$ 1,523,885	BACHILLER ACADEMICO
28	SLENDY TATIANA RODRIGUEZ ROA	FORMADORA		TC	$ 1,523,885	BACHILLER ACADEMICO
29	YEIMI YINETH HERRERA VARGAS	FORMADORA		TC	$ 1,523,885	BACHILLER ACADEMICO
30	NANCY STELLA BELTRAN RODRIGUEZ	FORMADORA		TC	$ 1,523,885	BACHILLER ACADEMICO
31	MARIA ANGELICA SALCEDO PEREZ	FORMADOR NOCTURNA		TC	$ 1,523,885	BACHILLER ACADEMICA
32	JENNIFER CASTRILLON	FORMADORA	Técnico o tecnólogo en enfermería y contar mínimo con un (1) año de experiencia. Realiza entre otras funciones, formación en promoción de la salud y prevención de la enfermedad, hábitos de cuidado y auto cuidado, vida saludable, apoyo en la gestión para la valoración y atención oportuna en salud y presta primeros auxilios en caso de requerirse, a los niños, las niñas y los adolescentes.			
33	MÓNICA VELANDIA RODRÍGUEZ	AUXILIAR DE ENFERMERIA		TC	$ 1,546,545	TECNICO EN ENFERMERIA
34	PAULA ANDREA CHAVARRO URUEÑA	AUXILIAR DE ENFERMERIA		TC	$ 1,546,545	TECNICO EN ENFERMERIA
35	LARRY JONNATHAN HERRERA VARGAS	TALLERISTA	Tecnico o tecnologo, en el area o taller correspondiente a dictar, experiencia minima de un año en el cargo.	TC	$ 2,478,180	TECNOLOGO EN ACONDICIONAMIENTO FISICO
36	DANILO STEVEN CABRERA PEÑA	TALLERISTA		MT	$ 697,928	TECNICA EN BELLEZA
37	NERLYS MARIA FLOREZ MESTRE	SERVICIOS GENERALES	Está compuesta por el talento humano que desarrolla los servicios de aseo y limpieza, cocina, portería	TC	$ 1,423,500	BACHILLER ACADEMICO
38	RITA ISABEL PINZON GUERRERO	SERVICIOS GENERALES		TC	$ 1,423,500	BACHILLER ACADEMICO
39	ROSA HELENA SALAZAR CABIATIVA	SERVICIOS GENERALES		TC	$ 1,423,500	BACHILLER ACADEMICO
40	MARINELA GUERRERO	SERVICIOS GENERALES		TC	$ 1,423,500	BACHILLER ACADEMICO
41	ONEDYS ROSA SANDOVAL GONZALEZ	AUXILIAR DE COCINA		TC	$ 1,423,500	BACHILLER ACADEMICO
42	GLENDY GARCIA	AUXILIAR DE COCINA		TC	$ 1,423,500	BACHILLER ACADEMICO
43	LUZ ANGELA GRACIA	AUXILIAR DE COCINA		TC	$ 1,423,500	BACHILLER ACADEMICO
44	LISBETH MARIA PEREZ RICO	AUXILIAR DE COCINA		TC	$ 1,423,500	BACHILLER ACADEMICO
45	YANETH URUEÑA ZABALA	SERVICIOS GENERALES		TC	$ 2,000,000	BACHILLER ACADEMICO
46	LUIS ALEJANDRO RIVERA FONSECA	SERVICIOS GENERALES		TC	$ 3,000,000	BACHILLER ACADEMICO
47	FREDDY BAUTISTA	SERVICIOS GENERALES		TC	$ 1,423,500	BACHILLER ACADEMICO

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

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

SALDO SEGÚN EXTRACTO		285.968.631,78
SALDO SEGÚN LIBROS	285.968.631,78	

FECHA	**CHEQUE**	**BENEFICIARIO**	**VALOR**

Sor Luis Fernanda Espinosa Tovar
Representante Legal P/P

Luis Eduardo Martinez G
Contador

SUMAS IGUALES	**285.968.631,78**	**285.968.631,78**

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

Extracto Individual
Cuenta de Ahorros

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
KR 6 25 32 SUR

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

Porque queremos estar cada vez más cerca y ofrecerle productos que se ajusten a las necesidades de su empresa, lo invitamos a actualizar sus datos en cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional.

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social



Periodo del Informe
1 de Enero a 31 de Enero de 2026

Cuenta De Ahorros
*******5630

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
0.00	308,640,401.78	-22,671,770.00	2,354.78	285,968,631.78

Cuenta De Ahorros
*******5630

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
ENE 23	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000899999239 PAGOS 00000000000000000000000 INSTITUTO COLOMBI	83772766	ACH		308,638,047.00	308,638,047.00
ENE 23	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0008607822 PA0000735186	08607822	ACH	950,340.00		307,687,707.00
ENE 23	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0008607941 PA0000735186	08607941	ACH	1,477,000.00		306,210,707.00
ENE 26	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008607808 PA0000735186	08607808	ACH	1,480,235.00		304,730,472.00
ENE 26	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008607810 PA0000735186	08607810	ACH	1,162,500.00		303,567,972.00
ENE 26	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008607813 PA0000735186	08607813	ACH	3,717,363.00		299,850,609.00
ENE 26	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008607814 PA0000735186	08607814	ACH	4,447,362.00		295,403,247.00
ENE 26	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008607817 PA0000735186	08607817	ACH	798,286.00		294,604,961.00
ENE 26	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008607820 PA0000735186	08607820	ACH	5,085,604.00		289,519,357.00

Continua en la siguiente página

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

Información Importante

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

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

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

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

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

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

Continuación Cuenta De Ahorros

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
ENE 26	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008604976 PA0000735182	08604976	ACH	660,000.00		288,859,357.00
ENE 26	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008604982 PA0000735182	08604982	ACH	702,756.00		288,156,601.00
ENE 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008732122 PA0000735455	08732122	ACH	2,100,000.00		286,056,601.00
ENE 31	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS DEBITO POR LOTE:0008607822 PA0000735186	12345678	VEINTE DE JULIO	90,324.00		285,966,277.00
ENE 31	ABONO DE INTERESES	12345678	VEINTE DE JULIO		2,354.78	285,968,631.78

Información Confidencial

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

Movimiento auxiliar de centro de costo por cuenta contable

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE

860007314-1

De Enero 01 2026 a Enero 31 2026

Centro de costo 1-2 - HOGAR SAGRADA FAMILIA BOGOTA

Comprobante	Fecha	Descripción	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo Mov
Centro de costo: CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE			**0,16**	**308.640.401,78**	**22.671.770,16**	**285.968.631,78**
Subcentro: HOGAR SAGRADA FAMILIA BOGOTA			**0,16**	**308.640.401,78**	**22.671.770,16**	**285.968.631,78**
Cuenta contable: 1120050414 HSF BOGOTA 5630			**0,16**	**308.640.401,78**	**22.671.770,16**	**285.968.631,78**
CC-26-17	23/01/2026	ALISTAMIENTO CONT 11024672025		308.638.047,00		308.638.047,16
CC-21-96	31/01/2026	GMF ENE 2026 CTA 5630			90.324,16	308.547.723,00
CC-21-95	31/01/2026	INT ENE 2026 CTA 5630		2.354,78		308.550.077,78
CC-20-795	28/01/2026	SALIDA PASADIA Y ALMUERZO			2.100.000,00	306.450.077,78
CC-20-794	23/01/2026	DS-218 DEMOLICION MEDIA CAÑA FREDY CAMILO BAUTISTA VARGAS			798.286,00	305.651.791,78
CC-20-793	20/01/2026	ABONO MANTENIMIENTO JARDIN			950.340,00	304.701.451,78
CC-20-712	23/01/2026	HSF BOGOTA 5630			660.000,00	304.041.451,78
CC-20-711	23/01/2026	HSF BOGOTA 5630			1.162.500,00	302.878.951,78
CC-20-710	23/01/2026	NARVAEZ SANMIGUEL INGRID YESENIA			1.477.000,00	301.401.951,78
CC-20-709	23/01/2026	HSF BOGOTA 5630			702.756,00	300.699.195,78
CC-20-708	23/01/2026	HSF BOGOTA 5630			3.717.363,00	296.981.832,78
CC-20-707	23/01/2026	HSF BOGOTA 5630			1.480.235,00	295.501.597,78
CC-20-706	23/01/2026	HSF BOGOTA 5630			4.447.362,00	291.054.235,78
CC-20-705	23/01/2026	HSF BOGOTA 5630			5.085.604,00	285.968.631,78

DIAN

Declaración retenciones en la fuente

PRIVADA

350

1. Año 2026

3. Período 1

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 3510669477796

(415)7707212489984(8020) 000351066947779 6

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 8600007314 | 6. DV: 1

7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres

11. Razón social: CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE

12. Cód. Dirección seccional: 32

Si es una corrección indique: 25. Cód. | 26. No. Formulario anterior | 27. Autorretenedores Personas Jurídicas exonerados de aportes (Art. 114-1 E.T). Actividad económica principal | 28. Tarifa

Concepto		A personas jurídicas: Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		A personas jurídicas: Retenciones a título de renta		A personas naturales: Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		A personas naturales: Retenciones a título de renta	
Rentas de trabajo						77	0	93	0
Rentas de pensiones						78	0	94	0
Honorarios	29	0	42	0		79	0	95	0
Comisiones	30	0	43	0		80	0	96	0
Servicios	31	2,363,000	44	78,000		81	78,430,000	97	3,288,000
Rendimientos financieros e intereses	32	0	45	0		82	0	98	0
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)	33	0	46	0		83	2,500,000	99	88,000
Regalías y explotación de la propiedad intelectual	34	0	47	0		84	0	100	0
Dividendos y participaciones	35	0	48	0		85	0	101	0
Compras	36	115,389,000	49	2,543,000		86	43,074,000	102	1,161,000
Transacciones con tarjetas débito y crédito	37	0	50	0		87	0	103	0
Contratos de construcción	38	0	51	0		88	0	104	0
Enajenación de activos fijos de per. naturales ante notarios y autoridades de tránsito						89	0	105	0
Loterías, rifas, apuestas y similares	39	0	52	0		90	0	106	0
Hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	40	0	53	0		91	0	107	0
Otros pagos sujetos a retención	41	0	54	0		92	0	108	0
Pagos al exterior: Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio	55	0	57	0		109	0	111	0
Pagos al exterior: Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente	56	0	58	0		110	0	112	0
Autorretenciones: Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)	59	0	68	0					
Autorretenciones: Ventas	60	0	69	0		113	0	121	0
Autorretenciones: Honorarios	61	0	70	0		114	3,370,000	122	337,000
Autorretenciones: Comisiones	62	0	71	0		115	0	123	0
Autorretenciones: Servicios	63	0	72	0		116	0	124	0
Autorretenciones: Rendimientos financieros	64	0	73	0		117	0	125	0
Autorretenciones: Pagos men. provisionales de car vol (hidrocarburos y demás prod mineros)	65	0	74	0		118	0	126	0
Autorretenciones: Exportación de hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	66	0	75	0		119	0	127	0
Autorretenciones: Otros conceptos	67	0	76	0		120	0	128	0
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas								129	0
Total retenciones renta y complementario								**130**	7,495,000

Retenciones practicadas por otros impuestos

A título de IVA: A responsables del impuesto sobre las ventas	131	0	
A título de IVA: Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados	132	0	
A título de IVA: Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas	133	0	
A título de IVA: **Total retenciones IVA**	**134**	0	
Retenciones impuesto timbre nacional	135	0	
Total: **Total retenciones**	**136**	7,495,000	
Total: Sanciones	137	0	
Total: **Total retenciones más sanciones**	**138**	7,495,000	

139. No. Identificación signatario | 140. DV

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal | 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

997. Espa... ello de ...

(Fech...

DIAN

2026-02-13 / 05:10:24 PM

202...:24

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total $ 0

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

91900426447965

2026016355528 0

RECIBIDO

DIAN

Recibo oficial de pago impuestos nacionales

PRIVADA

490

1. Año 2026 | 2. Concepto 61 | 3. Período 1

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 4911084014980

(415)7707212489984(8020) 000491108401498 0

Datos del obligado

5. Número de Identificación Tributaria	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8600073141	1				

11. Razón social: CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE

12. Cód. Dirección seccional: 32

24. Si es gran contribuyente, marque "X":

25. No. Título judicial	26. Fecha de depósito (Año Mes Día)	27. Cuota No	28. De	29. No. de formulario
		1	1	3510669477796

30. No. Acto oficial	31. Fecha del acto oficial (AAAA MM DD)	32. Fecha para el pago de este recibo	USO OFICIAL (AAAA MM DD)	33. Cód Titulo
			2026 02 13	

Pagos

Valor pago sanción	34	0
Valor pago intereses de mora	35	0
Valor pago impuesto	36	7,495,000

Deudor solidario o subsidiario

37. Tipo de Documento	38. Número de Identificación Tributaria (NIT)	39. DV	Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario			
			40. Primer apellido	41. Segundo apellido	42. Primer nombre	43. Otros nombres

44. Razón social

45. Dirección	46. Teléfono	47. Cód. Dpto.	48. Cód. Ciudad/ Municipio

988. Código deudor

Firma deudor solidario o subsidiario

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

(Fecha efectiva de la transacción)

2026-02-13/17:17:00

980. Pago total $ 7,495,000

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

7996803917427

PAGADO

2026415846909 6