**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 30 de junio 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 30 de junio de 2026
- ✓ Libro auxiliar contable del 1 al 30 de junio de 2026
- ✓ Fotocopia nómina empleados del 1 al 30 de junio de 2026 con sus respectivos soportes de pago
- ✓ Fotocopia pago seguridad social del mes de junio de 2026
- ✓ Relación de talento humano con tiempo de dedicación
- ✓ Conciliaciones bancarías, extractos y libros de bancos del mes de junio de 2026
- ✓ Declaración y recibo de pago Rete Fuente mes de junio 2026

Cordialmente,

**LUIS EDUARDO MARTINEZ G**
**Contador**
Fo/105 : 46

| BIENESTAR FAMILIAR | PROCESO<br>PROTECCIÓN<br><br>FORMATO DE SEGUIMIENTO FINANCIERO<br>MODALIDADES DE PROTECCIÓN | F2.G28.P | 5/3/2026 |
|---|---|---|---|
| | | Versión 6 | Página 10 de 14 |
| | | Clasificación de la Información: Pública | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FORMATO DE LEGALIZACION PERIODICO No** | 7 | **ESTADO DEL CONTRATO:** | FINALIZADO |
| **Fecha:** | JULIO 7 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:2600 y 7618 DEL BANCO CAJA SOCIAL DE AHORROS | **Rendimientos Financieros consignados a la fecha:** | $ 31,529 | **Fecha:** | 30/6/2026 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| externado | $ 2,652,111 | 63.2% | 129 | 125.8333333 | 3.1666667 | $ 339,031,726 |
| 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** | $ 2,652,111 | 63% | 129 | 125.8333333 | 3.1666667 | **$ 339,031,726** |
| | | | | **Total a pagar del periodo:** | | |

**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** | **$ -** |
| | **339,031,726** |

**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 | $ 9,705,599 | $ 342,122,319 | $ 33,484,272 | $ 342,122,319 | $ 342,122,319 | $ 342,122,319 | $ 351,322,319 | $ - | $ - | $ 2,071,639,513 |
| **Desembolso Real Realizado por la Supervisión** | | | | | | | | | | |
| $ 308,638,047 | $ 8,958,042 | $ 320,390,567 | $ 33,484,272 | $ 329,662,348 | $ 336,022,463 | $ 336,250,191 | $ 348,882,377 | $ - | $ - | $ 2,022,288,307 |
| **Diferencia entre valor pagado y ejecución del operador de servicios (Inejecuciones Recursos NO desembolsados)** | | | | | | | | | | |
| $ - | $ 747,557 | $ 21,731,752 | $ - | $ 12,459,971 | $ 6,099,856 | $ 5,872,128 | $ 2,439,942 | $ - | $ - | $ 49,351,206 |

**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 | $ 414,220,994 | $ 89,862,501 | $ - | $ - | $ 71,894,720 | $ 71,894,720 | $ 69,363,569 | $ 69,363,569 | $ 414,220,994 | $ 18,057,781 | $ - | ☑ CEDULA ☑ RUT ☑ CONTRATO |
| Auxilio de Transporte | $ 62,820,979 | $ 50,940,771 | $ 11,880,208 | $ - | $ - | $ 8,967,420 | $ 8,967,420 | $ 8,427,714 | $ 8,427,714 | $ 50,940,771 | $ 2,912,788 | $ - | ☑ CERTIFICACION BANCARIA ☑ CAUSACION |
| Horas Extras Recargo Nocturno | $ 54,198,938 | $ 58,717,789 | -$ 4,518,851 | $ - | $ - | $ 7,520,217 | $ 7,520,217 | $ 11,127,004 | $ 11,127,004 | $ 58,717,787 | -$ 12,462,068 | $ 2 | ☑ PLANILLA T.H ☑ D.S DIAN ☑ CUENTA DE COBRO |
| Cesantías | $ 51,737,914 | $ 44,700,602 | $ 7,037,312 | $ - | $ - | $ 7,362,250 | $ 7,362,250 | $ 7,608,353 | $ 2,640,735 | $ 4,271,723 | -$ 360,176 | $ 40,428,879 | ☑ SEGURIDAD SOCIAL ☑ INFORME DE ACTIVIDADES |
| Vacaciones | $ 21,020,282 | $ 18,610,113 | $ 2,410,169 | $ - | $ - | $ 2,998,010 | $ 2,998,010 | $ 3,128,752 | $ 2,220,477 | $ 10,384,196 | -$ 587,841 | $ 8,225,917 | ☑ TRANSACCION DE PAGO |
| Prima de Servicios | $ 51,737,914 | $ 44,700,602 | $ 7,037,312 | $ - | $ - | $ 7,362,250 | $ 7,362,250 | $ 7,608,353 | $ 43,441,039 | $ 44,472,027 | -$ 360,176 | $ 228,475 | **OBSERVACIONES T.H** |
| Intereses/Cesantías | $ 6,211,034 | $ 5,364,082 | $ 846,952 | $ - | $ - | $ 883,824 | $ 883,824 | $ 913,002 | $ 94,572 | $ 117,304 | -$ 41,100 | $ 5,246,778 | |
| Aportes Parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación) | $ 50,245,419 | $ 44,439,689 | $ 5,805,730 | $ - | $ - | $ 7,147,344 | $ 7,147,344 | $ 7,400,528 | $ 7,666,077 | $ 37,039,161 | -$ 1,379,686 | $ 7,400,528 | |
| Aportes salud, pensión y ARL | $ 120,276,367 | $ 107,624,901 | $ 12,651,466 | $ - | $ - | $ 17,109,154 | $ 17,109,154 | $ 18,100,920 | $ 18,076,783 | $ 82,800,628 | -$ 4,548,818 | $ 24,824,273 | |
| Honorarios | $ 159,413,242 | $ 127,746,675 | $ 31,666,567 | $ - | $ - | $ 22,641,000 | $ 22,641,000 | $ 19,311,333 | $ - | $ 92,759,056 | $ 9,025,567 | $ 34,987,619 | |
| Dotación Trabajadores | $ 4,500,000 | $ 2,644,999 | $ 1,855,001 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 364,000 | $ 364,000 | $ 2,590,730 | $ 1,855,001 | $ 54,269 | |
| Implementación Sistema Integrado de Gestión | $ 5,840,000 | $ 5,152,000 | $ 688,000 | $ - | $ - | $ 1,040,000 | $ 1,040,000 | $ 680,000 | $ 3,160,000 | $ 4,350,640 | $ 68,000 | $ 801,360 | |
| | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
| | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
| | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
| | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
| | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
| **SUBTOTAL: TALENTO HUMANO** | **$ 1,092,085,584** | **$ 924,863,217** | **$ 167,222,367** | **$ -** | **$ -** | **$ 154,926,189** | **$ 154,926,189** | **$ 154,033,528** | **$ 166,581,970** | **$ 802,665,017** | **$ 12,179,272** | **$ 122,198,100** | |

| 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 | $ 498,670,808 | $ 406,765,990 | $ 91,904,818 | $ - | $ - | $ 75,396,894 | $ 75,396,894 | $ 66,533,919 | $ 45,386,422 | $ 370,678,465 | $ 16,507,924 | $ 36,087,525 | ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGR ☑ TRANSACCION DE PAGO | ☐ CAUSACION ☑ CONTRATO ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☐ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO |
| EMERGENCIAS Y BOTIQUÍN (MEDICAMENTOS NO INCLUIDOS EN EL POS) | $ 2,076,100 | $ 2,069,000 | $ 7,100 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 291,600 | $ 291,600 | $ 1,818,555 | $ 7,100 | $ 250,445 | ☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGR ☑ TRANSACCION DE PAGO | ☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO |
| EDUCACIÓN (DOTACIÓN ESCOLAR, MATERIAL PEDAGOGICO Y DE ASEO ESCOLAR) | $ 34,700,000 | $ 27,645,391 | $ 7,054,609 | $ - | $ - | $ 6,407,976 | $ 6,407,976 | $ 6,048,024 | $ 1,386,794 | $ 21,918,105 | $ 646,633 | $ 5,727,286 | ☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGR ☑ TRANSACCION DE PAGO | ☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO |
| DOTACIÓN PERSONAL | $ 239,500,000 | $ 175,123,841 | $ 64,376,159 | $ - | $ - | $ 39,936,277 | $ 39,936,277 | $ 46,031,331 | $ 39,949,724 | $ 158,648,037 | $ 24,439,882 | $ 16,475,804 | ☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGR ☑ TRANSACCION DE PAGO | ☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO |
| DOTACIÓN DE ASEO E HIGIENE PERSONAL | $ 35,600,000 | $ 36,126,638 | -$ 526,638 | $ - | $ - | $ 5,085,714 | $ 5,085,714 | $ 6,364,094 | $ 6,600,928 | $ 29,456,944 | -$ 5,612,352 | $ 6,669,694 | ☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGR ☑ TRANSACCION DE PAGO | ☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO |
| RECREACIÓN | $ 22,600,000 | $ 14,077,700 | $ 8,522,300 | $ - | $ - | $ 800,000 | $ 800,000 | $ 379,616 | $ 1,909,068 | $ 11,005,552 | $ 1,522,300 | $ 3,072,148 | ☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGR ☑ TRANSACCION DE PAGO | ☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO |
| DOTACIÓN LÚDICO DEPORTIVA (POR REPOSICIÓN) | $ 1,000,000 | $ 720,500 | $ 279,500 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 698,679 | $ 279,500 | $ 21,821 | ☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGR ☑ TRANSACCION DE PAGO | ☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO |
| TRANSPORTE PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES | $ 2,719,300 | $ 2,237,750 | $ 481,550 | $ - | $ - | $ 388,471 | $ 388,471 | $ 392,400 | $ 392,400 | $ 1,908,100 | $ 93,079 | $ 329,650 | ☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGR ☑ TRANSACCION DE PAGO | ☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO |
| CENTROS DE INTERES - ARTES (SOLO SRPA) | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGR ☑ TRANSACCION DE PAGO | ☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO |
| ACCIONES COMPLEMENTARIAS RUBRO 112 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGR ☑ TRANSACCION DE PAGO | ☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO |
| ORIENTACIÓN PARA LA VIDA PERSONAL, SOCIAL Y PROFESIONAL Y VOCACIONAL (CENTRO DE COSTOS 111) | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGR ☑ TRANSACCION DE PAGO | ☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO |
| DOTACIÓN BÁSICA (POR REPOSICIÓN O ADICIÓN AL CONTRATO | $ - | $ 4,900,000 | -$ 4,900,000 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 1,526,336 | $ 4,726,393 | -$ 4,900,000 | $ 173,607 | ☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGR ☑ TRANSACCION DE PAGO | ☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO |
| DOTACIÓN MENAJE ALIMENTACIÓN (POR REPOSICIÓN | $ 5,880,000 | $ 2,591,345 | $ 3,288,655 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 1,220,345 | $ 1,220,345 | $ 2,565,572 | $ 3,288,655 | $ 25,773 | ☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGR ☑ TRANSACCION DE PAGO | ☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO |
| Obsequio Celebración Cumpleaños | $ 11,600,000 | $ 11,599,996 | $ 4 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 10,999,996 | $ - | $ 600,000 | $ 4 | $ 10,999,996 | ☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGR ☑ TRANSACCION DE PAGO | ☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO |
| Obsequio Celebración Decembrina | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGR ☑ TRANSACCION DE PAGO | ☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENCUENTROS FAMILIARES (CASA DE ACOGIDA Y CADA DE PROTECCIÓN) | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ☑ CAUSACION ☑ CACUSACION |
| **SUBTOTAL: NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES** | **$ 854,346,208** | **$ 683,858,150** | **$ 170,488,058** | **$ -** | **$ -** | **$ 128,015,332** | **$ 128,015,332** | **$ 138,261,324** | **$ 98,663,617** | **$ 604,024,402** | **$ 36,272,726** | **$ 79,833,748** | **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 | $ 102,000,000 | $ 69,438,016 | $ 32,561,984 | $ - | $ - | $ 15,924,200 | $ 15,924,200 | $ 12,263,615 | $ 7,886,331 | $ 53,629,856 | $ 16,637,670 | $ 15,808,160 | ☐ CAUSACION ☐ CAUSACION FACTURA DE VENTA ☐ CONTRATO ☑ TRANSACCION DE PAGO |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES INSTALACIONES LOCATIVAS | $ 79,280,000 | $ 63,422,622 | $ 15,857,378 | $ - | $ - | $ 11,000,000 | $ 11,000,000 | $ 9,578,627 | $ 9,234,529 | $ 54,392,275 | $ 4,550,378 | $ 9,030,348 | ☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO |
| UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES EN AMBIENTES SANOS Y ADECUADOS | $ 77,000,000 | $ 66,000,000 | $ 11,000,000 | $ - | $ - | $ 11,000,000 | $ 11,000,000 | $ 11,000,000 | $ - | $ 31,020,784 | $ - | $ 34,979,216 | ☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO |
| REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DOTACIÓN INSTITUCIONAL | $ 41,800,000 | $ 26,455,900 | $ 15,344,100 | $ - | $ - | $ 5,971,428 | $ 5,971,428 | $ 2,730,000 | $ 1,549,671 | $ 22,250,560 | $ 9,372,668 | $ 4,205,340 | ☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO |
| PAPELERÍA | $ 8,305,000 | $ 8,573,125 | -$ 268,125 | $ - | $ - | $ 1,217,500 | $ 1,217,500 | $ 890,789 | $ 1,605,789 | $ 8,296,375 | -$ 1,485,625 | $ 276,750 | ☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO |
| ASEO | $ 38,500,000 | $ 29,670,666 | $ 8,829,334 | $ - | $ - | $ 5,500,000 | $ 5,500,000 | $ 5,447,100 | $ 6,677,172 | $ 26,729,296 | $ 3,329,334 | $ 2,941,370 | ☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO |
| TRANSPORTE PERSONAL INSTITUCIONAL PARA VISITAS DOMICILIARIAS A LOS HOGARES Y TRASLADOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES | $ 32,200,000 | $ 26,492,000 | $ 5,708,000 | $ - | $ - | $ 5,050,400 | $ 5,050,400 | $ 5,425,300 | $ 8,295,300 | $ 26,410,650 | $ 657,600 | $ 81,350 | ☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO |
| GASTOS BANCARIOS (4*1000, COMISIONES, TRANSFERENCIAS Y CHEQUERAS) | $ 7,982,275 | $ 6,656,253 | $ 1,326,022 | $ - | $ - | $ 1,360,202 | $ 1,360,202 | $ 1,226,124 | $ 1,226,124 | $ 6,647,979 | -$ 34,177 | $ 8,274 | ☑ CAUSACION ☑ EXTRACTO BANCARIO ☑ TRANSACCION DE PAGO |
| SERVICIOS DE CONTABILIDAD | $ 41,623,629 | $ 31,741,396 | $ 9,882,233 | $ - | $ - | $ 5,919,818 | $ 5,919,818 | $ 4,184,000 | $ 1,822,591 | $ 27,114,716 | $ 3,962,415 | $ 4,442,072 | ☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ TRANSACCION DE PAGO |
| OTROS ( LO QUE SE REQUIERA PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LA MODALIDAD) | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO |
| Impuestos de las diferentes transacciones de la modalidad | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ☑ RUT ☑ CUENTA DE COBRO |
| **SUBTOTAL: GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS** | **$ 428,690,904** | **$ 328,449,979** | **$ 100,240,926** | **$ -** | **$ -** | **$ 62,943,548** | **$ 62,943,548** | **$ 52,745,555** | **$ 38,297,507** | **$ 256,492,491** | **$ 36,990,262** | **$ 71,772,880** | **BANCOS** |
| **TOTALES** | **$ 2,375,122,696** | **$ 1,937,171,346** | **$ 437,951,351** | **$ -** | **$ -** | **$ 345,885,069** | **$ 345,885,069** | **$ 345,040,407** | **$ 303,543,094** | **$ 1,663,181,910** | **$ 85,442,260** | **$ 273,804,728** | |

| | |
|---|---|
| **TOTAL PAGADO EN EL MES REVISADO POR EL OPERADOR DE SERVICIOS** | $ 303,543,094 |
| **TOTAL DE DESEMBOLSOS REALIZADOS POR EL ICBF** | $ 2,022,288,307 |
| **TOTAL PAGOS ACUMULADOS POR EL OPERADOR DE SERVICIOS** | $ 1,663,181,910 |
| **TOTAL DESEMBOLSOS ICBF menos PAGOS ACUMULADOS POR EL OPERADOR (SALDO EN BANCOS)** | $ 359,106,397 |
| **CONCILIACIÓN DIFERENCIA SALDO EN BANCOS** | $ 2,093,166 |

| | | |
|---|---|---|
| **AVANCE PORCENTUAL DE LA EJECUCIÓN (VALOR TOTAL EJECUTADO/TOTAL DESEMBOLSADO** | **17%** | |

**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 | 6/1/1900 | | | |
| 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 Junio 01 2026 a Junio 30 2026**
**Centro de costo 1-2 - HOGAR SAGRADA FAMILIA BOGOTA**

| Comprobante | Fecha | Descripción | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| **Centro de costo: CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE** | | | **345.221.558,71** | **341.431.726,30** |
| **Subcentro: HOGAR SAGRADA FAMILIA BOGOTA** | | | **345.221.558,71** | **341.431.726,30** |
| **Cuenta contable: 4170950102 Contratos ICBF Hsf Bogotá** | | | **0,00** | **341.431.726,00** |
| CC-21-181 | 30/06/2026 | APORTE ICBF JUNIO 2026 CONT 11024672025 | | 339.031.726,00 |
| CC-21-181 | 30/06/2026 | APORTE ICBF CUMPLEAÑOS NIÑAS JUN 2026 CONT 11024672025 | | 2.400.000,00 |
| **Cuenta contable: 4295810112 AJUSTE AL PESO-DP** | | | **0,00** | **0,00** |
| **Cuenta contable: 4295810114 Ajuste al peso HJJ** | | | **0,00** | **0,00** |
| **Cuenta contable: 5205060101 SUELDOS** | | | **68.663.208,00** | **0,00** |
| CC-992-7545 | 30/06/2026 | Nómina - MONICA TOCHIE TORRES ORTIZ | 1.261.400,00 | |
| CC-992-7544 | 30/06/2026 | Nómina - SANDY JULIETH TOCA MUÑOZ | 350.181,00 | |
| CC-992-7543 | 30/06/2026 | Nómina - HUBER ANDRES CERQUERA RIOS | 1.108.906,00 | |
| CC-992-7542 | 30/06/2026 | Nómina - MARICELA GARCÍA BUSTOS | 2.703.000,00 | |
| CC-992-7541 | 30/06/2026 | Nómina - YENNY PATRICIA ROMERO MENDEZ | 1.750.905,00 | |
| CC-992-7540 | 30/06/2026 | Nómina - YESSICA MILENA PARDO MAFLA | 1.517.451,00 | |
| CC-992-7539 | 30/06/2026 | Nómina - NERLYS MARIA FLOREZ MESTRA | 1.750.905,00 | |
| CC-992-7538 | 30/06/2026 | Nómina - MARIA ANGELICA SALCEDO PEREZ | 1.750.905,00 | |
| CC-992-7537 | 30/06/2026 | Nómina - LAURA CAMILA PACHON PAREDES | 2.703.000,00 | |
| CC-992-7536 | 30/06/2026 | Nómina - JENNIFER ALEXANDRA PINILLA PERDOMO | 1.750.905,00 | |
| CC-992-7535 | 30/06/2026 | Nómina - ELIZABETH RODRÍGUEZ SOLANO | 1.036.150,00 | |
| CC-992-7535 | 30/06/2026 | Nómina - ELIZABETH RODRÍGUEZ SOLANO | 315.350,00 | |
| CC-992-7534 | 30/06/2026 | Nómina - ROSA HELENA SALAZAR CABIATIVA | 1.750.905,00 | |
| CC-992-7533 | 30/06/2026 | Nómina - ONEDYS ROSA SANDOVAL GONZALEZ | 1.750.905,00 | |
| CC-992-7532 | 30/06/2026 | Nómina - NANCY STELLA BELTRAN RODRIGUEZ | 1.750.905,00 | |
| CC-992-7531 | 30/06/2026 | Nómina - MILENA TUMAY CHAVITA | 1.750.905,00 | |
| CC-992-7530 | 30/06/2026 | Nómina - DANILO STEVEN CABRERA PEÑA | 1.261.400,00 | |
| CC-992-7529 | 30/06/2026 | Nómina - KATHERIN GARCIA VILLARREAL | 2.703.000,00 | |
| CC-992-7528 | 30/06/2026 | Nómina - MÓNICA VELANDIA RODRÍGUEZ | 1.108.906,00 | |
| CC-992-7527 | 30/06/2026 | Nómina - MARIA ANGÉLICA MENDOZA ARGAEZ | 1.575.814,00 | |
| CC-992-7526 | 30/06/2026 | Nómina - LIZET CAROLINA SARMIENTO RIAÑO | 2.703.000,00 | |
| CC-992-7525 | 30/06/2026 | Nómina - KATHERIN YOHANNA RODRIGUEZ MIRA | 2.703.000,00 | |
| CC-992-7524 | 30/06/2026 | Nómina - JOHANNA CAROLINA PARRA CHARRY | 1.517.451,00 | |
| CC-992-7523 | 30/06/2026 | Nómina - JENIFER ANDREA CASTRILLON VALLEJO | 1.750.905,00 | |
| CC-992-7522 | 30/06/2026 | Nómina - ANGIE VIVIANA MANIOS TOLE | 2.843.000,00 | |
| CC-992-7521 | 30/06/2026 | Nómina - ANGELA MARIA QUIROGA CANTILLO | 2.252.500,00 | |
| CC-992-7520 | 30/06/2026 | Nómina - ANDREA MARCELA SÁNCHEZ GUERRERO | 2.252.500,00 | |
| CC-992-7519 | 30/06/2026 | Nómina - ROSA YAMILE CASTRO BALLESTEROS | 1.750.905,00 | |
| CC-992-7518 | 30/06/2026 | Nómina - LUZ ANGELA PEÑA GRACIA | 1.750.905,00 | |
| CC-992-7517 | 30/06/2026 | Nómina - ALBA ELIZABETH OCHOA BELTRAN | 2.703.000,00 | |
| CC-992-7516 | 30/06/2026 | Nómina - DARYE LIZETH CASTRILLON VALLEJO | 1.575.814,00 | |
| CC-992-7515 | 30/06/2026 | Nómina - PAULA ANDREA CHAVARRO URUEÑA | 1.750.905,00 | |
| CC-992-7514 | 30/06/2026 | Nómina - LISBEY MARIA PEREZ RICO | 1.750.905,00 | |
| CC-992-7513 | 30/06/2026 | Nómina - YEINI KATHERINE OSSA ESPINOSA | 1.750.905,00 | |
| CC-992-7512 | 30/06/2026 | Nómina - GLENDY DEL CARMEN GARCIA SANCHEZ | 1.750.905,00 | |
| CC-992-7511 | 30/06/2026 | Nómina - LARRY JONATHAN HERRERA VARGAS | 2.703.000,00 | |
| CC-992-7510 | 30/06/2026 | Nómina - MARINELA GUERRERO | 1.750.905,00 | |
| CC-992-7509 | 30/06/2026 | Nómina - RITA ISABEL PINZÓN GUERRERO | 1.750.905,00 | |
| **Cuenta contable: 5205150101 HORAS EXTRAS Y RECARGOS** | | | **11.127.004,00** | **0,00** |
| CC-992-7543 | 30/06/2026 | Nómina - HUBER ANDRES CERQUERA RIOS | 61.282,00 | |
| CC-992-7543 | 30/06/2026 | Nómina - HUBER ANDRES CERQUERA RIOS | 525.272,00 | |
| CC-992-7541 | 30/06/2026 | Nómina - YENNY PATRICIA ROMERO MENDEZ | 630.326,00 | |
| CC-992-7541 | 30/06/2026 | Nómina - YENNY PATRICIA ROMERO MENDEZ | 534.822,00 | |
| CC-992-7540 | 30/06/2026 | Nómina - YESSICA MILENA PARDO MAFLA | 445.685,00 | |
| CC-992-7540 | 30/06/2026 | Nómina - YESSICA MILENA PARDO MAFLA | 630.327,00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CC-992-7538 | 30/06/2026 | Nómina - MARIA ANGELICA SALCEDO PEREZ | 534.822,00 | |
| CC-992-7538 | 30/06/2026 | Nómina - MARIA ANGELICA SALCEDO PEREZ | 630.325,00 | |
| CC-992-7536 | 30/06/2026 | Nómina - JENNIFER ALEXANDRA PINILLA PERDOMO | 66.853,00 | |
| CC-992-7536 | 30/06/2026 | Nómina - JENNIFER ALEXANDRA PINILLA PERDOMO | 525.271,00 | |
| CC-992-7533 | 30/06/2026 | Nómina - ONEDYS ROSA SANDOVAL GONZALEZ | 525.272,00 | |
| CC-992-7532 | 30/06/2026 | Nómina - NANCY STELLA BELTRAN RODRIGUEZ | 630.326,00 | |
| CC-992-7532 | 30/06/2026 | Nómina - NANCY STELLA BELTRAN RODRIGUEZ | 22.284,00 | |
| CC-992-7531 | 30/06/2026 | Nómina - MILENA TUMAY CHAVITA | 534.822,00 | |
| CC-992-7531 | 30/06/2026 | Nómina - MILENA TUMAY CHAVITA | 525.272,00 | |
| CC-992-7527 | 30/06/2026 | Nómina - MARIA ANGÉLICA MENDOZA ARGAEZ | 512.538,00 | |
| CC-992-7527 | 30/06/2026 | Nómina - MARIA ANGÉLICA MENDOZA ARGAEZ | 420.217,00 | |
| CC-992-7524 | 30/06/2026 | Nómina - JOHANNA CAROLINA PARRA CHARRY | 122.563,00 | |
| CC-992-7524 | 30/06/2026 | Nómina - JOHANNA CAROLINA PARRA CHARRY | 315.163,00 | |
| CC-992-7523 | 30/06/2026 | Nómina - JENIFER ANDREA CASTRILLON VALLEJO | 97.493,00 | |
| CC-992-7523 | 30/06/2026 | Nómina - JENIFER ANDREA CASTRILLON VALLEJO | 630.326,00 | |
| CC-992-7519 | 30/06/2026 | Nómina - ROSA YAMILE CASTRO BALLESTEROS | 525.272,00 | |
| CC-992-7519 | 30/06/2026 | Nómina - ROSA YAMILE CASTRO BALLESTEROS | 158.775,00 | |
| CC-992-7518 | 30/06/2026 | Nómina - LUZ ANGELA PEÑA GRACIA | 630.326,00 | |
| CC-992-7518 | 30/06/2026 | Nómina - LUZ ANGELA PEÑA GRACIA | 13.927,00 | |
| CC-992-7516 | 30/06/2026 | Nómina - DARYE LIZETH CASTRILLON VALLEJO | 128.134,00 | |
| CC-992-7516 | 30/06/2026 | Nómina - DARYE LIZETH CASTRILLON VALLEJO | 525.272,00 | |
| CC-992-7512 | 30/06/2026 | Nómina - GLENDY DEL CARMEN GARCIA SANCHEZ | 13.928,00 | |
| CC-992-7512 | 30/06/2026 | Nómina - GLENDY DEL CARMEN GARCIA SANCHEZ | 210.109,00 | |
| **Cuenta contable: 5205240101 INCAPACIDADES** | | | **700.361,00** | **0,00** |
| CC-992-7544 | 30/06/2026 | Nómina - SANDY JULIETH TOCA MUÑOZ | 116.727,00 | |
| CC-992-7540 | 30/06/2026 | Nómina - YESSICA MILENA PARDO MAFLA | 233.454,00 | |
| CC-992-7527 | 30/06/2026 | Nómina - MARIA ANGÉLICA MENDOZA ARGAEZ | 175.090,00 | |
| CC-992-7516 | 30/06/2026 | Nómina - DARYE LIZETH CASTRILLON VALLEJO | 175.090,00 | |
| **Cuenta contable: 5205270112 AUXILIO DE TRANSPORTE-DP** | | | **8.427.714,00** | **0,00** |
| CC-992-7545 | 30/06/2026 | Nómina - MONICA TOCHIE TORRES ORTIZ | 116.244,00 | |
| CC-992-7544 | 30/06/2026 | Nómina - SANDY JULIETH TOCA MUÑOZ | 49.819,00 | |
| CC-992-7543 | 30/06/2026 | Nómina - HUBER ANDRES CERQUERA RIOS | 157.760,00 | |
| CC-992-7542 | 30/06/2026 | Nómina - MARICELA GARCÍA BUSTOS | 249.095,00 | |
| CC-992-7541 | 30/06/2026 | Nómina - YENNY PATRICIA ROMERO MENDEZ | 249.095,00 | |
| CC-992-7540 | 30/06/2026 | Nómina - YESSICA MILENA PARDO MAFLA | 215.882,00 | |
| CC-992-7539 | 30/06/2026 | Nómina - NERLYS MARIA FLOREZ MESTRA | 249.095,00 | |
| CC-992-7538 | 30/06/2026 | Nómina - MARIA ANGELICA SALCEDO PEREZ | 249.095,00 | |
| CC-992-7537 | 30/06/2026 | Nómina - LAURA CAMILA PACHON PAREDES | 249.095,00 | |
| CC-992-7536 | 30/06/2026 | Nómina - JENNIFER ALEXANDRA PINILLA PERDOMO | 249.095,00 | |
| CC-992-7535 | 30/06/2026 | Nómina - ELIZABETH RODRÍGUEZ SOLANO | 190.973,00 | |
| CC-992-7534 | 30/06/2026 | Nómina - ROSA HELENA SALAZAR CABIATIVA | 249.095,00 | |
| CC-992-7533 | 30/06/2026 | Nómina - ONEDYS ROSA SANDOVAL GONZALEZ | 249.095,00 | |
| CC-992-7532 | 30/06/2026 | Nómina - NANCY STELLA BELTRAN RODRIGUEZ | 249.095,00 | |
| CC-992-7531 | 30/06/2026 | Nómina - MILENA TUMAY CHAVITA | 249.095,00 | |
| CC-992-7530 | 30/06/2026 | Nómina - DANILO STEVEN CABRERA PEÑA | 232.489,00 | |
| CC-992-7529 | 30/06/2026 | Nómina - KATHERIN GARCIA VILLARREAL | 249.095,00 | |
| CC-992-7528 | 30/06/2026 | Nómina - MÓNICA VELANDIA RODRÍGUEZ | 157.760,00 | |
| CC-992-7527 | 30/06/2026 | Nómina - MARIA ANGÉLICA MENDOZA ARGAEZ | 224.186,00 | |
| CC-992-7526 | 30/06/2026 | Nómina - LIZET CAROLINA SARMIENTO RIAÑO | 249.095,00 | |
| CC-992-7525 | 30/06/2026 | Nómina - KATHERIN YOHANNA RODRIGUEZ MIRA | 249.095,00 | |
| CC-992-7524 | 30/06/2026 | Nómina - JOHANNA CAROLINA PARRA CHARRY | 215.882,00 | |
| CC-992-7523 | 30/06/2026 | Nómina - JENIFER ANDREA CASTRILLON VALLEJO | 249.095,00 | |
| CC-992-7522 | 30/06/2026 | Nómina - ANGIE VIVIANA MANIOS TOLE | 249.095,00 | |
| CC-992-7521 | 30/06/2026 | Nómina - ANGELA MARIA QUIROGA CANTILLO | 207.579,00 | |
| CC-992-7520 | 30/06/2026 | Nómina - ANDREA MARCELA SÁNCHEZ GUERRERO | 207.579,00 | |
| CC-992-7519 | 30/06/2026 | Nómina - ROSA YAMILE CASTRO BALLESTEROS | 249.095,00 | |
| CC-992-7518 | 30/06/2026 | Nómina - LUZ ANGELA PEÑA GRACIA | 249.095,00 | |
| CC-992-7517 | 30/06/2026 | Nómina - ALBA ELIZABETH OCHOA BELTRAN | 249.095,00 | |
| CC-992-7516 | 30/06/2026 | Nómina - DARYE LIZETH CASTRILLON VALLEJO | 224.186,00 | |
| CC-992-7515 | 30/06/2026 | Nómina - PAULA ANDREA CHAVARRO URUEÑA | 249.095,00 | |
| CC-992-7514 | 30/06/2026 | Nómina - LISBEY MARIA PEREZ RICO | 249.095,00 | |
| CC-992-7513 | 30/06/2026 | Nómina - YEINI KATHERINE OSSA ESPINOSA | 249.095,00 | |
| CC-992-7512 | 30/06/2026 | Nómina - GLENDY DEL CARMEN GARCIA SANCHEZ | 249.095,00 | |
| CC-992-7511 | 30/06/2026 | Nómina - LARRY JONATHAN HERRERA VARGAS | 249.095,00 | |
| CC-992-7510 | 30/06/2026 | Nómina - MARINELA GUERRERO | 249.095,00 | |
| CC-992-7509 | 30/06/2026 | Nómina - RITA ISABEL PINZÓN GUERRERO | 249.095,00 | |
| **Cuenta contable: 5205300101 CESANTIAS** | | | **7.608.353,00** | **0,00** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CC-993-1224 | 30/06/2026 | Aporte patronal - ROSA HELENA SALAZAR CABIATIVA | 166.600,00 | |
| CC-993-1224 | 30/06/2026 | Aporte patronal - ELIZABETH RODRÍGUEZ SOLANO | 128.488,00 | |
| CC-993-1224 | 30/06/2026 | Aporte patronal - JENNIFER ALEXANDRA PINILLA PERDOMO | 215.924,00 | |
| CC-993-1224 | 30/06/2026 | Aporte patronal - LAURA CAMILA PACHON PAREDES | 245.910,00 | |
| CC-993-1224 | 30/06/2026 | Aporte patronal - MARIA ANGELICA SALCEDO PEREZ | 263.657,00 | |
| CC-993-1224 | 30/06/2026 | Aporte patronal - NERLYS MARIA FLOREZ MESTRA | 166.600,00 | |
| CC-993-1224 | 30/06/2026 | Aporte patronal - YESSICA MILENA PARDO MAFLA | 253.465,00 | |
| CC-993-1224 | 30/06/2026 | Aporte patronal - YENNY PATRICIA ROMERO MENDEZ | 263.657,00 | |
| CC-993-1224 | 30/06/2026 | Aporte patronal - MARICELA GARCÍA BUSTOS | 245.910,00 | |
| CC-993-1224 | 30/06/2026 | Aporte patronal - HUBER ANDRES CERQUERA RIOS | 207.852,00 | |
| CC-993-1224 | 30/06/2026 | Aporte patronal - SANDY JULIETH TOCA MUÑOZ | 43.043,00 | |
| CC-993-1224 | 30/06/2026 | Aporte patronal - MONICA TOCHIE TORRES ORTIZ | 114.758,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - RITA ISABEL PINZÓN GUERRERO | 166.600,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - MARINELA GUERRERO | 166.600,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - LARRY JONATHAN HERRERA VARGAS | 245.910,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - GLENDY DEL CARMEN GARCIA SANCHEZ | 185.262,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - YEINI KATHERINE OSSA ESPINOSA | 166.600,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - LISBEY MARIA PEREZ RICO | 166.600,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - PAULA ANDREA CHAVARRO URUEÑA | 166.600,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - DARYE LIZETH CASTRILLON VALLEJO | 218.954,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - ALBA ELIZABETH OCHOA BELTRAN | 245.910,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - LUZ ANGELA PEÑA GRACIA | 220.266,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - ROSA YAMILE CASTRO BALLESTEROS | 223.581,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - ANDREA MARCELA SÁNCHEZ GUERRERO | 242.451,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - ANGELA MARIA QUIROGA CANTILLO | 242.451,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - ANGIE VIVIANA MANIOS TOLE | 257.572,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - JENIFER ANDREA CASTRILLON VALLEJO | 227.227,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - JOHANNA CAROLINA PARRA CHARRY | 200.296,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - KATHERIN YOHANNA RODRIGUEZ MIRA | 245.910,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - LIZET CAROLINA SARMIENTO RIAÑO | 245.910,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - MARIA ANGÉLICA MENDOZA ARGAEZ | 242.223,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - MÓNICA VELANDIA RODRÍGUEZ | 158.992,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - KATHERIN GARCIA VILLARREAL | 245.910,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - DANILO STEVEN CABRERA PEÑA | 124.441,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - MILENA TUMAY CHAVITA | 254.906,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - NANCY STELLA BELTRAN RODRIGUEZ | 220.962,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - ONEDYS ROSA SANDOVAL GONZALEZ | 210.355,00 | |
| **Cuenta contable: 5205330101 INTERESES SOBRE CESANTIAS** | | | **913.002,00** | **0,00** |
| CC-993-1224 | 30/06/2026 | Aporte patronal - ROSA HELENA SALAZAR CABIATIVA | 19.992,00 | |
| CC-993-1224 | 30/06/2026 | Aporte patronal - ELIZABETH RODRÍGUEZ SOLANO | 15.419,00 | |
| CC-993-1224 | 30/06/2026 | Aporte patronal - JENNIFER ALEXANDRA PINILLA PERDOMO | 25.911,00 | |
| CC-993-1224 | 30/06/2026 | Aporte patronal - LAURA CAMILA PACHON PAREDES | 29.509,00 | |
| CC-993-1224 | 30/06/2026 | Aporte patronal - MARIA ANGELICA SALCEDO PEREZ | 31.639,00 | |
| CC-993-1224 | 30/06/2026 | Aporte patronal - NERLYS MARIA FLOREZ MESTRA | 19.992,00 | |
| CC-993-1224 | 30/06/2026 | Aporte patronal - YESSICA MILENA PARDO MAFLA | 30.416,00 | |
| CC-993-1224 | 30/06/2026 | Aporte patronal - YENNY PATRICIA ROMERO MENDEZ | 31.639,00 | |
| CC-993-1224 | 30/06/2026 | Aporte patronal - MARICELA GARCÍA BUSTOS | 29.509,00 | |
| CC-993-1224 | 30/06/2026 | Aporte patronal - HUBER ANDRES CERQUERA RIOS | 24.942,00 | |
| CC-993-1224 | 30/06/2026 | Aporte patronal - SANDY JULIETH TOCA MUÑOZ | 5.165,00 | |
| CC-993-1224 | 30/06/2026 | Aporte patronal - MONICA TOCHIE TORRES ORTIZ | 13.771,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - RITA ISABEL PINZÓN GUERRERO | 19.992,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - MARINELA GUERRERO | 19.992,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - LARRY JONATHAN HERRERA VARGAS | 29.509,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - GLENDY DEL CARMEN GARCIA SANCHEZ | 22.231,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - YEINI KATHERINE OSSA ESPINOSA | 19.992,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - LISBEY MARIA PEREZ RICO | 19.992,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - PAULA ANDREA CHAVARRO URUEÑA | 19.992,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - DARYE LIZETH CASTRILLON VALLEJO | 26.274,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - ALBA ELIZABETH OCHOA BELTRAN | 29.509,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - LUZ ANGELA PEÑA GRACIA | 26.432,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - ROSA YAMILE CASTRO BALLESTEROS | 26.830,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - ANDREA MARCELA SÁNCHEZ GUERRERO | 29.094,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - ANGELA MARIA QUIROGA CANTILLO | 29.094,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - ANGIE VIVIANA MANIOS TOLE | 30.909,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - JENIFER ANDREA CASTRILLON VALLEJO | 27.267,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - JOHANNA CAROLINA PARRA CHARRY | 24.036,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - KATHERIN YOHANNA RODRIGUEZ MIRA | 29.509,00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - LIZET CAROLINA SARMIENTO RIAÑO | 29.509,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - MARIA ANGÉLICA MENDOZA ARGAEZ | 29.067,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - MÓNICA VELANDIA RODRÍGUEZ | 19.079,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - KATHERIN GARCIA VILLARREAL | 29.509,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - DANILO STEVEN CABRERA PEÑA | 14.933,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - MILENA TUMAY CHAVITA | 30.589,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - NANCY STELLA BELTRAN RODRIGUEZ | 26.515,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - ONEDYS ROSA SANDOVAL GONZALEZ | 25.243,00 | |
| **Cuenta contable: 5205360101 PRIMA DE SERVICIOS** | | | **7.608.353,00** | **0,00** |
| CC-993-1224 | 30/06/2026 | Aporte patronal - ROSA HELENA SALAZAR CABIATIVA | 166.600,00 | |
| CC-993-1224 | 30/06/2026 | Aporte patronal - ELIZABETH RODRÍGUEZ SOLANO | 128.488,00 | |
| CC-993-1224 | 30/06/2026 | Aporte patronal - JENNIFER ALEXANDRA PINILLA PERDOMO | 215.924,00 | |
| CC-993-1224 | 30/06/2026 | Aporte patronal - LAURA CAMILA PACHON PAREDES | 245.910,00 | |
| CC-993-1224 | 30/06/2026 | Aporte patronal - MARIA ANGELICA SALCEDO PEREZ | 263.657,00 | |
| CC-993-1224 | 30/06/2026 | Aporte patronal - NERLYS MARIA FLOREZ MESTRA | 166.600,00 | |
| CC-993-1224 | 30/06/2026 | Aporte patronal - YESSICA MILENA PARDO MAFLA | 253.465,00 | |
| CC-993-1224 | 30/06/2026 | Aporte patronal - YENNY PATRICIA ROMERO MENDEZ | 263.657,00 | |
| CC-993-1224 | 30/06/2026 | Aporte patronal - MARICELA GARCÍA BUSTOS | 245.910,00 | |
| CC-993-1224 | 30/06/2026 | Aporte patronal - HUBER ANDRES CERQUERA RIOS | 207.852,00 | |
| CC-993-1224 | 30/06/2026 | Aporte patronal - SANDY JULIETH TOCA MUÑOZ | 43.043,00 | |
| CC-993-1224 | 30/06/2026 | Aporte patronal - MONICA TOCHIE TORRES ORTIZ | 114.758,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - RITA ISABEL PINZÓN GUERRERO | 166.600,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - MARINELA GUERRERO | 166.600,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - LARRY JONATHAN HERRERA VARGAS | 245.910,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - GLENDY DEL CARMEN GARCIA SANCHEZ | 185.262,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - YEINI KATHERINE OSSA ESPINOSA | 166.600,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - LISBEY MARIA PEREZ RICO | 166.600,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - PAULA ANDREA CHAVARRO URUEÑA | 166.600,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - DARYE LIZETH CASTRILLON VALLEJO | 218.954,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - ALBA ELIZABETH OCHOA BELTRAN | 245.910,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - LUZ ANGELA PEÑA GRACIA | 220.266,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - ROSA YAMILE CASTRO BALLESTEROS | 223.581,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - ANDREA MARCELA SÁNCHEZ GUERRERO | 242.451,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - ANGELA MARIA QUIROGA CANTILLO | 242.451,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - ANGIE VIVIANA MANIOS TOLE | 257.572,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - JENIFER ANDREA CASTRILLON VALLEJO | 227.227,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - JOHANNA CAROLINA PARRA CHARRY | 200.296,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - KATHERIN YOHANNA RODRIGUEZ MIRA | 245.910,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - LIZET CAROLINA SARMIENTO RIAÑO | 245.910,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - MARIA ANGÉLICA MENDOZA ARGAEZ | 242.223,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - MÓNICA VELANDIA RODRÍGUEZ | 158.992,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - KATHERIN GARCIA VILLARREAL | 245.910,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - DANILO STEVEN CABRERA PEÑA | 124.441,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - MILENA TUMAY CHAVITA | 254.906,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - NANCY STELLA BELTRAN RODRIGUEZ | 220.962,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - ONEDYS ROSA SANDOVAL GONZALEZ | 210.355,00 | |
| **Cuenta contable: 5205390101 VACACIONES** | | | **3.128.752,00** | **0,00** |
| CC-993-1224 | 30/06/2026 | Aporte patronal - ROSA HELENA SALAZAR CABIATIVA | 73.013,00 | |
| CC-993-1224 | 30/06/2026 | Aporte patronal - ELIZABETH RODRÍGUEZ SOLANO | 56.358,00 | |
| CC-993-1224 | 30/06/2026 | Aporte patronal - JENNIFER ALEXANDRA PINILLA PERDOMO | 75.801,00 | |
| CC-993-1224 | 30/06/2026 | Aporte patronal - LAURA CAMILA PACHON PAREDES | 112.715,00 | |
| CC-993-1224 | 30/06/2026 | Aporte patronal - MARIA ANGELICA SALCEDO PEREZ | 95.315,00 | |
| CC-993-1224 | 30/06/2026 | Aporte patronal - NERLYS MARIA FLOREZ MESTRA | 73.013,00 | |
| CC-993-1224 | 30/06/2026 | Aporte patronal - YESSICA MILENA PARDO MAFLA | 91.598,00 | |
| CC-993-1224 | 30/06/2026 | Aporte patronal - YENNY PATRICIA ROMERO MENDEZ | 95.315,00 | |
| CC-993-1224 | 30/06/2026 | Aporte patronal - MARICELA GARCÍA BUSTOS | 112.715,00 | |
| CC-993-1224 | 30/06/2026 | Aporte patronal - HUBER ANDRES CERQUERA RIOS | 75.568,00 | |
| CC-993-1224 | 30/06/2026 | Aporte patronal - SANDY JULIETH TOCA MUÑOZ | 19.470,00 | |
| CC-993-1224 | 30/06/2026 | Aporte patronal - MONICA TOCHIE TORRES ORTIZ | 52.600,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - RITA ISABEL PINZÓN GUERRERO | 73.013,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - MARINELA GUERRERO | 73.013,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - LARRY JONATHAN HERRERA VARGAS | 112.715,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - GLENDY DEL CARMEN GARCIA SANCHEZ | 73.594,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - YEINI KATHERINE OSSA ESPINOSA | 73.013,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - LISBEY MARIA PEREZ RICO | 73.013,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - PAULA ANDREA CHAVARRO URUEÑA | 73.013,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - DARYE LIZETH CASTRILLON VALLEJO | 78.356,00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - ALBA ELIZABETH OCHOA BELTRAN | 112.715,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - LUZ ANGELA PEÑA GRACIA | 73.593,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - ROSA YAMILE CASTRO BALLESTEROS | 79.634,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - ANDREA MARCELA SÁNCHEZ GUERRERO | 112.715,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - ANGELA MARIA QUIROGA CANTILLO | 112.715,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - ANGIE VIVIANA MANIOS TOLE | 118.553,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - JENIFER ANDREA CASTRILLON VALLEJO | 77.078,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - JOHANNA CAROLINA PARRA CHARRY | 78.124,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - KATHERIN YOHANNA RODRIGUEZ MIRA | 112.715,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - LIZET CAROLINA SARMIENTO RIAÑO | 112.715,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - MARIA ANGÉLICA MENDOZA ARGAEZ | 94.386,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - MÓNICA VELANDIA RODRÍGUEZ | 73.013,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - KATHERIN GARCIA VILLARREAL | 112.715,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - DANILO STEVEN CABRERA PEÑA | 52.600,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - MILENA TUMAY CHAVITA | 95.315,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - NANCY STELLA BELTRAN RODRIGUEZ | 73.942,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - ONEDYS ROSA SANDOVAL GONZALEZ | 73.013,00 | |
| **Cuenta contable: 52055101 Dotación y suministro a trabajadores** | | | **305.882,00** | **0,00** |
| CC-20-1002 | 30/06/2026 | CONJUNTO ANTIFLUIDO UNICOLOR | 157.983,00 | |
| CC-20-1002 | 30/06/2026 | Dotación y suminisCONJ ANTIFLUIDO Y GORROS TIPO BAÑO | 147.899,00 | |
| **Cuenta contable: 52055102 IVA Gasto** | | | **58.118,00** | **0,00** |
| CC-20-1002 | 30/06/2026 | IVA Gasto | 30.017,00 | |
| CC-20-1002 | 30/06/2026 | IVA Gasto Dotación trabajadores | 28.101,00 | |
| **Cuenta contable: 52056801 Aportes a administradora de riesgos laborales** | | | **830.217,00** | **0,00** |
| CC-993-1224 | 30/06/2026 | Aporte patronal - ROSA HELENA SALAZAR CABIATIVA | 18.279,00 | |
| CC-993-1224 | 30/06/2026 | Aporte patronal - ELIZABETH RODRÍGUEZ SOLANO | 14.014,00 | |
| CC-993-1224 | 30/06/2026 | Aporte patronal - JENNIFER ALEXANDRA PINILLA PERDOMO | 24.461,00 | |
| CC-993-1224 | 30/06/2026 | Aporte patronal - LAURA CAMILA PACHON PAREDES | 28.219,00 | |
| CC-993-1224 | 30/06/2026 | Aporte patronal - MARIA ANGELICA SALCEDO PEREZ | 30.444,00 | |
| CC-993-1224 | 30/06/2026 | Aporte patronal - NERLYS MARIA FLOREZ MESTRA | 18.279,00 | |
| CC-993-1224 | 30/06/2026 | Aporte patronal - YESSICA MILENA PARDO MAFLA | 27.076,00 | |
| CC-993-1224 | 30/06/2026 | Aporte patronal - YENNY PATRICIA ROMERO MENDEZ | 30.444,00 | |
| CC-993-1224 | 30/06/2026 | Aporte patronal - MARICELA GARCÍA BUSTOS | 28.219,00 | |
| CC-993-1224 | 30/06/2026 | Aporte patronal - HUBER ANDRES CERQUERA RIOS | 17.701,00 | |
| CC-993-1224 | 30/06/2026 | Aporte patronal - SANDY JULIETH TOCA MUÑOZ | 3.656,00 | |
| CC-993-1224 | 30/06/2026 | Aporte patronal - MONICA TOCHIE TORRES ORTIZ | 6.585,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - RITA ISABEL PINZÓN GUERRERO | 18.279,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - MARINELA GUERRERO | 18.279,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - LARRY JONATHAN HERRERA VARGAS | 28.219,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - GLENDY DEL CARMEN GARCIA SANCHEZ | 20.618,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - YEINI KATHERINE OSSA ESPINOSA | 18.279,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - LISBEY MARIA PEREZ RICO | 18.279,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - PAULA ANDREA CHAVARRO URUEÑA | 18.279,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - DARYE LIZETH CASTRILLON VALLEJO | 23.273,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - ALBA ELIZABETH OCHOA BELTRAN | 28.219,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - LUZ ANGELA PEÑA GRACIA | 25.005,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - ROSA YAMILE CASTRO BALLESTEROS | 25.421,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - ANDREA MARCELA SÁNCHEZ GUERRERO | 23.516,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - ANGELA MARIA QUIROGA CANTILLO | 23.516,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - ANGIE VIVIANA MANIOS TOLE | 29.681,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - JENIFER ANDREA CASTRILLON VALLEJO | 25.878,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - JOHANNA CAROLINA PARRA CHARRY | 20.412,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - KATHERIN YOHANNA RODRIGUEZ MIRA | 28.219,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - LIZET CAROLINA SARMIENTO RIAÑO | 28.219,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - MARIA ANGÉLICA MENDOZA ARGAEZ | 26.189,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - MÓNICA VELANDIA RODRÍGUEZ | 11.577,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - KATHERIN GARCIA VILLARREAL | 28.219,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - DANILO STEVEN CABRERA PEÑA | 17.061,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - MILENA TUMAY CHAVITA | 29.347,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - NANCY STELLA BELTRAN RODRIGUEZ | 25.093,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - ONEDYS ROSA SANDOVAL GONZALEZ | 23.763,00 | |
| **Cuenta contable: 52056901 Aportes a entidades promotoras de salud eps** | | | **7.164.976,00** | **0,00** |
| CC-993-1224 | 30/06/2026 | Aporte patronal - ROSA HELENA SALAZAR CABIATIVA | 148.827,00 | |
| CC-993-1224 | 30/06/2026 | Aporte patronal - ELIZABETH RODRÍGUEZ SOLANO | 164.803,00 | |
| CC-993-1224 | 30/06/2026 | Aporte patronal - JENNIFER ALEXANDRA PINILLA PERDOMO | 199.158,00 | |
| CC-993-1224 | 30/06/2026 | Aporte patronal - LAURA CAMILA PACHON PAREDES | 229.755,00 | |
| CC-993-1224 | 30/06/2026 | Aporte patronal - MARIA ANGELICA SALCEDO PEREZ | 247.864,00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CC-993-1224 | 30/06/2026 | Aporte patronal - NERLYS MARIA FLOREZ MESTRA | 148.827,00 | |
| CC-993-1224 | 30/06/2026 | Aporte patronal - YESSICA MILENA PARDO MAFLA | 240.288,00 | |
| CC-993-1224 | 30/06/2026 | Aporte patronal - YENNY PATRICIA ROMERO MENDEZ | 247.865,00 | |
| CC-993-1224 | 30/06/2026 | Aporte patronal - MARICELA GARCÍA BUSTOS | 229.755,00 | |
| CC-993-1224 | 30/06/2026 | Aporte patronal - HUBER ANDRES CERQUERA RIOS | 198.684,00 | |
| CC-993-1224 | 30/06/2026 | Aporte patronal - SANDY JULIETH TOCA MUÑOZ | 39.688,00 | |
| CC-993-1224 | 30/06/2026 | Aporte patronal - MONICA TOCHIE TORRES ORTIZ | 107.219,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - RITA ISABEL PINZÓN GUERRERO | 148.827,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - MARINELA GUERRERO | 148.827,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - LARRY JONATHAN HERRERA VARGAS | 229.755,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - GLENDY DEL CARMEN GARCIA SANCHEZ | 167.870,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - YEINI KATHERINE OSSA ESPINOSA | 148.827,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - LISBEY MARIA PEREZ RICO | 148.827,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - PAULA ANDREA CHAVARRO URUEÑA | 148.827,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - DARYE LIZETH CASTRILLON VALLEJO | 204.367,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - ALBA ELIZABETH OCHOA BELTRAN | 229.755,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - LUZ ANGELA PEÑA GRACIA | 203.589,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - ROSA YAMILE CASTRO BALLESTEROS | 206.971,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - ANDREA MARCELA SÁNCHEZ GUERRERO | 229.755,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - ANGELA MARIA QUIROGA CANTILLO | 229.755,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - ANGIE VIVIANA MANIOS TOLE | 241.655,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - JENIFER ANDREA CASTRILLON VALLEJO | 210.692,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - JOHANNA CAROLINA PARRA CHARRY | 197.295,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - KATHERIN YOHANNA RODRIGUEZ MIRA | 229.755,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - LIZET CAROLINA SARMIENTO RIAÑO | 229.755,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - MARIA ANGÉLICA MENDOZA ARGAEZ | 228.111,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - MÓNICA VELANDIA RODRÍGUEZ | 148.827,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - KATHERIN GARCIA VILLARREAL | 229.755,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - DANILO STEVEN CABRERA PEÑA | 163.738,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - MILENA TUMAY CHAVITA | 238.935,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - NANCY STELLA BELTRAN RODRIGUEZ | 204.298,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - ONEDYS ROSA SANDOVAL GONZALEZ | 193.475,00 | |
| **Cuenta contable: 52057001 Aporte a fondos de pensión y/o cesantías** | | | **10.105.727,00** | **0,00** |
| CC-993-1224 | 30/06/2026 | Aporte patronal - ROSA HELENA SALAZAR CABIATIVA | 210.109,00 | |
| CC-993-1224 | 30/06/2026 | Aporte patronal - ELIZABETH RODRÍGUEZ SOLANO | 226.085,00 | |
| CC-993-1224 | 30/06/2026 | Aporte patronal - JENNIFER ALEXANDRA PINILLA PERDOMO | 281.164,00 | |
| CC-993-1224 | 30/06/2026 | Aporte patronal - LAURA CAMILA PACHON PAREDES | 324.360,00 | |
| CC-993-1224 | 30/06/2026 | Aporte patronal - MARIA ANGELICA SALCEDO PEREZ | 349.926,00 | |
| CC-993-1224 | 30/06/2026 | Aporte patronal - NERLYS MARIA FLOREZ MESTRA | 210.109,00 | |
| CC-993-1224 | 30/06/2026 | Aporte patronal - YESSICA MILENA PARDO MAFLA | 339.230,00 | |
| CC-993-1224 | 30/06/2026 | Aporte patronal - YENNY PATRICIA ROMERO MENDEZ | 349.926,00 | |
| CC-993-1224 | 30/06/2026 | Aporte patronal - MARICELA GARCÍA BUSTOS | 324.360,00 | |
| CC-993-1224 | 30/06/2026 | Aporte patronal - HUBER ANDRES CERQUERA RIOS | 280.495,00 | |
| CC-993-1224 | 30/06/2026 | Aporte patronal - SANDY JULIETH TOCA MUÑOZ | 56.029,00 | |
| CC-993-1224 | 30/06/2026 | Aporte patronal - MONICA TOCHIE TORRES ORTIZ | 151.368,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - RITA ISABEL PINZÓN GUERRERO | 210.109,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - MARINELA GUERRERO | 210.109,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - LARRY JONATHAN HERRERA VARGAS | 324.360,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - GLENDY DEL CARMEN GARCIA SANCHEZ | 236.993,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - YEINI KATHERINE OSSA ESPINOSA | 210.109,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - LISBEY MARIA PEREZ RICO | 210.109,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - PAULA ANDREA CHAVARRO URUEÑA | 210.109,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - DARYE LIZETH CASTRILLON VALLEJO | 288.518,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - ALBA ELIZABETH OCHOA BELTRAN | 324.360,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - LUZ ANGELA PEÑA GRACIA | 287.419,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - ROSA YAMILE CASTRO BALLESTEROS | 292.194,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - ANDREA MARCELA SÁNCHEZ GUERRERO | 324.360,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - ANGELA MARIA QUIROGA CANTILLO | 324.360,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - ANGIE VIVIANA MANIOS TOLE | 341.160,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - JENIFER ANDREA CASTRILLON VALLEJO | 297.447,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - JOHANNA CAROLINA PARRA CHARRY | 277.051,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - KATHERIN YOHANNA RODRIGUEZ MIRA | 324.360,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - LIZET CAROLINA SARMIENTO RIAÑO | 324.360,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - MARIA ANGÉLICA MENDOZA ARGAEZ | 322.039,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - MÓNICA VELANDIA RODRÍGUEZ | 210.109,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - KATHERIN GARCIA VILLARREAL | 324.360,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - DANILO STEVEN CABRERA PEÑA | 229.689,00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - MILENA TUMAY CHAVITA | 337.320,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - NANCY STELLA BELTRAN RODRIGUEZ | 288.421,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - ONEDYS ROSA SANDOVAL GONZALEZ | 273.141,00 | |
| **Cuenta contable: 52057201 Aportes cajas de compensación familiar** | | | **3.289.123,00** | **0,00** |
| CC-993-1225 | 30/06/2026 | Aporte patronal - SANDY JULIETH TOCA MUÑOZ | 778,00 | |
| CC-993-1224 | 30/06/2026 | Aporte patronal - ROSA HELENA SALAZAR CABIATIVA | 70.036,00 | |
| CC-993-1224 | 30/06/2026 | Aporte patronal - ELIZABETH RODRÍGUEZ SOLANO | 54.060,00 | |
| CC-993-1224 | 30/06/2026 | Aporte patronal - JENNIFER ALEXANDRA PINILLA PERDOMO | 93.721,00 | |
| CC-993-1224 | 30/06/2026 | Aporte patronal - LAURA CAMILA PACHON PAREDES | 108.120,00 | |
| CC-993-1224 | 30/06/2026 | Aporte patronal - MARIA ANGELICA SALCEDO PEREZ | 116.642,00 | |
| CC-993-1224 | 30/06/2026 | Aporte patronal - NERLYS MARIA FLOREZ MESTRA | 70.036,00 | |
| CC-993-1224 | 30/06/2026 | Aporte patronal - YESSICA MILENA PARDO MAFLA | 103.739,00 | |
| CC-993-1224 | 30/06/2026 | Aporte patronal - YENNY PATRICIA ROMERO MENDEZ | 116.642,00 | |
| CC-993-1224 | 30/06/2026 | Aporte patronal - MARICELA GARCÍA BUSTOS | 108.120,00 | |
| CC-993-1224 | 30/06/2026 | Aporte patronal - HUBER ANDRES CERQUERA RIOS | 93.498,00 | |
| CC-993-1224 | 30/06/2026 | Aporte patronal - SANDY JULIETH TOCA MUÑOZ | 14.007,00 | |
| CC-993-1224 | 30/06/2026 | Aporte patronal - MONICA TOCHIE TORRES ORTIZ | 50.456,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - RITA ISABEL PINZÓN GUERRERO | 70.036,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - MARINELA GUERRERO | 70.036,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - LARRY JONATHAN HERRERA VARGAS | 108.120,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - GLENDY DEL CARMEN GARCIA SANCHEZ | 78.998,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - YEINI KATHERINE OSSA ESPINOSA | 70.036,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - LISBEY MARIA PEREZ RICO | 70.036,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - PAULA ANDREA CHAVARRO URUEÑA | 70.036,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - DARYE LIZETH CASTRILLON VALLEJO | 89.169,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - ALBA ELIZABETH OCHOA BELTRAN | 108.120,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - LUZ ANGELA PEÑA GRACIA | 95.806,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - ROSA YAMILE CASTRO BALLESTEROS | 97.398,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - ANDREA MARCELA SÁNCHEZ GUERRERO | 108.120,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - ANGELA MARIA QUIROGA CANTILLO | 108.120,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - ANGIE VIVIANA MANIOS TOLE | 113.720,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - JENIFER ANDREA CASTRILLON VALLEJO | 99.149,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - JOHANNA CAROLINA PARRA CHARRY | 87.545,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - KATHERIN YOHANNA RODRIGUEZ MIRA | 108.120,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - LIZET CAROLINA SARMIENTO RIAÑO | 108.120,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - MARIA ANGÉLICA MENDOZA ARGAEZ | 100.343,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - MÓNICA VELANDIA RODRÍGUEZ | 70.036,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - KATHERIN GARCIA VILLARREAL | 108.120,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - DANILO STEVEN CABRERA PEÑA | 50.456,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - MILENA TUMAY CHAVITA | 112.440,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - NANCY STELLA BELTRAN RODRIGUEZ | 96.141,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - ONEDYS ROSA SANDOVAL GONZALEZ | 91.047,00 | |
| **Cuenta contable: 52057501 Aportes icbf** | | | **2.466.844,00** | **0,00** |
| CC-993-1225 | 30/06/2026 | Aporte patronal - SANDY JULIETH TOCA MUÑOZ | 584,00 | |
| CC-993-1224 | 30/06/2026 | Aporte patronal - ROSA HELENA SALAZAR CABIATIVA | 52.527,00 | |
| CC-993-1224 | 30/06/2026 | Aporte patronal - ELIZABETH RODRÍGUEZ SOLANO | 40.545,00 | |
| CC-993-1224 | 30/06/2026 | Aporte patronal - JENNIFER ALEXANDRA PINILLA PERDOMO | 70.291,00 | |
| CC-993-1224 | 30/06/2026 | Aporte patronal - LAURA CAMILA PACHON PAREDES | 81.090,00 | |
| CC-993-1224 | 30/06/2026 | Aporte patronal - MARIA ANGELICA SALCEDO PEREZ | 87.482,00 | |
| CC-993-1224 | 30/06/2026 | Aporte patronal - NERLYS MARIA FLOREZ MESTRA | 52.527,00 | |
| CC-993-1224 | 30/06/2026 | Aporte patronal - YESSICA MILENA PARDO MAFLA | 77.804,00 | |
| CC-993-1224 | 30/06/2026 | Aporte patronal - YENNY PATRICIA ROMERO MENDEZ | 87.482,00 | |
| CC-993-1224 | 30/06/2026 | Aporte patronal - MARICELA GARCÍA BUSTOS | 81.090,00 | |
| CC-993-1224 | 30/06/2026 | Aporte patronal - HUBER ANDRES CERQUERA RIOS | 70.124,00 | |
| CC-993-1224 | 30/06/2026 | Aporte patronal - SANDY JULIETH TOCA MUÑOZ | 10.505,00 | |
| CC-993-1224 | 30/06/2026 | Aporte patronal - MONICA TOCHIE TORRES ORTIZ | 37.842,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - RITA ISABEL PINZÓN GUERRERO | 52.527,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - MARINELA GUERRERO | 52.527,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - LARRY JONATHAN HERRERA VARGAS | 81.090,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - GLENDY DEL CARMEN GARCIA SANCHEZ | 59.248,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - YEINI KATHERINE OSSA ESPINOSA | 52.527,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - LISBEY MARIA PEREZ RICO | 52.527,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - PAULA ANDREA CHAVARRO URUEÑA | 52.527,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - DARYE LIZETH CASTRILLON VALLEJO | 66.877,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - ALBA ELIZABETH OCHOA BELTRAN | 81.090,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - LUZ ANGELA PEÑA GRACIA | 71.855,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - ROSA YAMILE CASTRO BALLESTEROS | 73.049,00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - ANDREA MARCELA SÁNCHEZ GUERRERO | 81.090,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - ANGELA MARIA QUIROGA CANTILLO | 81.090,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - ANGIE VIVIANA MANIOS TOLE | 85.290,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - JENIFER ANDREA CASTRILLON VALLEJO | 74.362,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - JOHANNA CAROLINA PARRA CHARRY | 65.659,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - KATHERIN YOHANNA RODRIGUEZ MIRA | 81.090,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - LIZET CAROLINA SARMIENTO RIAÑO | 81.090,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - MARIA ANGÉLICA MENDOZA ARGAEZ | 75.257,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - MÓNICA VELANDIA RODRÍGUEZ | 52.527,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - KATHERIN GARCIA VILLARREAL | 81.090,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - DANILO STEVEN CABRERA PEÑA | 37.842,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - MILENA TUMAY CHAVITA | 84.330,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - NANCY STELLA BELTRAN RODRIGUEZ | 72.105,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - ONEDYS ROSA SANDOVAL GONZALEZ | 68.285,00 | |
| **Cuenta contable: 52057801 Aportes Sena** | | | **1.644.561,00** | **0,00** |
| CC-993-1225 | 30/06/2026 | Aporte patronal - SANDY JULIETH TOCA MUÑOZ | 389,00 | |
| CC-993-1224 | 30/06/2026 | Aporte patronal - ROSA HELENA SALAZAR CABIATIVA | 35.018,00 | |
| CC-993-1224 | 30/06/2026 | Aporte patronal - ELIZABETH RODRÍGUEZ SOLANO | 27.030,00 | |
| CC-993-1224 | 30/06/2026 | Aporte patronal - JENNIFER ALEXANDRA PINILLA PERDOMO | 46.861,00 | |
| CC-993-1224 | 30/06/2026 | Aporte patronal - LAURA CAMILA PACHON PAREDES | 54.060,00 | |
| CC-993-1224 | 30/06/2026 | Aporte patronal - MARIA ANGELICA SALCEDO PEREZ | 58.321,00 | |
| CC-993-1224 | 30/06/2026 | Aporte patronal - NERLYS MARIA FLOREZ MESTRA | 35.018,00 | |
| CC-993-1224 | 30/06/2026 | Aporte patronal - YESSICA MILENA PARDO MAFLA | 51.869,00 | |
| CC-993-1224 | 30/06/2026 | Aporte patronal - YENNY PATRICIA ROMERO MENDEZ | 58.321,00 | |
| CC-993-1224 | 30/06/2026 | Aporte patronal - MARICELA GARCÍA BUSTOS | 54.060,00 | |
| CC-993-1224 | 30/06/2026 | Aporte patronal - HUBER ANDRES CERQUERA RIOS | 46.749,00 | |
| CC-993-1224 | 30/06/2026 | Aporte patronal - SANDY JULIETH TOCA MUÑOZ | 7.004,00 | |
| CC-993-1224 | 30/06/2026 | Aporte patronal - MONICA TOCHIE TORRES ORTIZ | 25.228,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - RITA ISABEL PINZÓN GUERRERO | 35.018,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - MARINELA GUERRERO | 35.018,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - LARRY JONATHAN HERRERA VARGAS | 54.060,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - GLENDY DEL CARMEN GARCIA SANCHEZ | 39.499,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - YEINI KATHERINE OSSA ESPINOSA | 35.018,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - LISBEY MARIA PEREZ RICO | 35.018,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - PAULA ANDREA CHAVARRO URUEÑA | 35.018,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - DARYE LIZETH CASTRILLON VALLEJO | 44.584,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - ALBA ELIZABETH OCHOA BELTRAN | 54.060,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - LUZ ANGELA PEÑA GRACIA | 47.903,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - ROSA YAMILE CASTRO BALLESTEROS | 48.699,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - ANDREA MARCELA SÁNCHEZ GUERRERO | 54.060,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - ANGELA MARIA QUIROGA CANTILLO | 54.060,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - ANGIE VIVIANA MANIOS TOLE | 56.860,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - JENIFER ANDREA CASTRILLON VALLEJO | 49.574,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - JOHANNA CAROLINA PARRA CHARRY | 43.773,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - KATHERIN YOHANNA RODRIGUEZ MIRA | 54.060,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - LIZET CAROLINA SARMIENTO RIAÑO | 54.060,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - MARIA ANGÉLICA MENDOZA ARGAEZ | 50.171,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - MÓNICA VELANDIA RODRÍGUEZ | 35.018,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - KATHERIN GARCIA VILLARREAL | 54.060,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - DANILO STEVEN CABRERA PEÑA | 25.228,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - MILENA TUMAY CHAVITA | 56.220,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - NANCY STELLA BELTRAN RODRIGUEZ | 48.070,00 | |
| CC-993-1223 | 30/06/2026 | Aporte patronal - ONEDYS ROSA SANDOVAL GONZALEZ | 45.524,00 | |
| **Cuenta contable: 52059503 Gastos SGSST** | | | **680.000,00** | **0,00** |
| CC-21-179 | 30/06/2026 | ASESORIA IMPLEMENTACION SGSST MES JUNIO 2026 | 620.000,00 | |
| CC-20-1002 | 30/06/2026 | CONSULTA LABORAL | 30.000,00 | |
| CC-20-1002 | 30/06/2026 | CONSULTA LABORAL | 30.000,00 | |
| **Cuenta contable: 52103001 Asesoría Financiera** | | | **4.184.000,00** | **0,00** |
| DS-2-360 | 30/06/2026 | HON CONTABILIZACION NOMINAS HSF | 1.300.000,00 | |
| DS-2-354 | 30/06/2026 | ASESORIA CONTABLE JUNIO 2026 LUIS E MARTINEZ | 2.884.000,00 | |
| **Cuenta contable: 5210950101 HONORARIO NUTRICIONISTA** | | | **4.326.000,00** | **0,00** |
| DS-2-349 | 30/06/2026 | HON JUN 2026 NUTRICIONISTA GLORIA CAMARGO | 4.326.000,00 | |
| **Cuenta contable: 5210950103 HONORARIO GESTORA DE CASO** | | | **852.133,00** | **0,00** |
| DS-2-353 | 30/06/2026 | HON JUN 17 A 30 GESTOR DE CASO DAVID ANAYA | 852.133,00 | |
| **Cuenta contable: 5210950104 HONORARIOS PSICOLOGOS** | | | **2.307.200,00** | **0,00** |
| DS-2-351 | 30/06/2026 | HON JUN 1 A 16 PSICOLOGO DAVID ANAYA | 2.307.200,00 | |
| **Cuenta contable: 5210950107 HONORARIOS PROF DE AREA** | | | **4.326.000,00** | **0,00** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DS-2-350 | 30/06/2026 | HON JUN 2026 PROF DE AREA YUVY HERNANDEZ | 4.326.000,00 | |
| **Cuenta contable: 5210950108 HONORARIOS COORDINADORA** | | | **7.500.000,00** | **0,00** |
| DS-2-352 | 30/06/2026 | HON JUN 17 A 30 COORDINADOR MT DAVID ANAYA | 1.166.667,00 | |
| CC-21-176 | 30/06/2026 | SERV COORDINACION TC JUNIO 2026 SOR LUISA ESPINOSA | 5.000.000,00 | |
| CC-21-176 | 30/06/2026 | SERV COORDINACION MT JUN 1 A 16 SOR SANDRA FAJARDO | 1.333.333,00 | |
| **Cuenta contable: 5210950109 SISTEMA INTEGRADO DE GESTION** | | | **0,00** | **0,00** |
| | | | | |
| **Cuenta contable: 52159501 GMF 4X1000** | | | **1.226.124,00** | **0,00** |
| CC-21-182 | 30/06/2026 | GMF 4X1000 JUN 2026 CTA 2600 | 24.000,00 | |
| CC-21-180 | 30/06/2026 | GMF 4X1000 JUN CTA 7618 | 1.202.124,00 | |
| **Cuenta contable: 52352501 Acueducto y Alcantarillado** | | | **3.950.000,00** | **0,00** |
| CC-21-177 | 30/06/2026 | PROV SERV AGUA JUNIO 2026 | 3.950.000,00 | |
| **Cuenta contable: 52353001 Energia Eléctrica** | | | **5.585.190,00** | **0,00** |
| CC-21-177 | 30/06/2026 | PROV SERV LUZ JUNIO 2026 | 5.585.190,00 | |
| **Cuenta contable: 52353501 Teléfono** | | | **439.390,00** | **0,00** |
| CC-21-177 | 30/06/2026 | PROVISION SERV INTERNET FIBRA OPTICA JUNIO 2026 | 278.724,00 | |
| CC-21-177 | 30/06/2026 | SERV TV Y TELEFONIA E INTERNETMES JUNIO 2026 | 160.666,00 | |
| **Cuenta contable: 52353502 Celular** | | | **84.395,00** | **0,00** |
| CC-21-177 | 30/06/2026 | PROV SERV CELULAR MES JUNIO 2026 | 84.395,00 | |
| **Cuenta contable: 52355501 Gas** | | | **2.204.640,00** | **0,00** |
| CC-21-177 | 30/06/2026 | PROV SERV GAS MES JUNIO 2026 | 2.204.640,00 | |
| **Cuenta contable: 52451501 Maquinaria y Equipo** | | | **165.000,00** | **0,00** |
| CC-20-1002 | 30/06/2026 | MANTENIMIENTO GRECA | 80.000,00 | |
| CC-20-1002 | 30/06/2026 | SERV REVISION DE EQUIPOS | 85.000,00 | |
| **Cuenta contable: 52451598 IVA Maquinaria y Equipo** | | | **16.150,00** | **0,00** |
| CC-20-1002 | 30/06/2026 | IVA Maquinaria y Equipo | 16.150,00 | |
| **Cuenta contable: 524520 Muebles y Enseres** | | | **0,00** | **0,00** |
| | | | | |
| **Cuenta contable: 52452501 Equipo de computo y afines** | | | **2.730.000,00** | **0,00** |
| DS-2-355 | 30/06/2026 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO COMPUTADORES E IMPRESORAS Y RED | 2.400.000,00 | |
| DS-2-343 | 12/06/2026 | SERV MANTENIMIENTO - CAMBIO RODILLO DE TRANSFERENCIA IMPRESORA | 330.000,00 | |
| **Cuenta contable: 52500501 Instalaciones Eléctricas** | | | **0,00** | **0,00** |
| | | | | |
| **Cuenta contable: 52500598 IVA Instalaciones Eléctricas** | | | **0,00** | **0,00** |
| | | | | |
| **Cuenta contable: 52501501 Reparaciones Locativas** | | | **8.970.124,00** | **0,00** |
| DS-2-359 | 30/06/2026 | DEMOLICION Y ENCHAPE PISO BIBLIOTECA, DESMONTE E INSTALACION CHAF | 960.000,00 | |
| DS-2-358 | 30/06/2026 | DESMONTE, LIMPIEZA E INSTALACION EXTRACTORES COCINA-VENTILADOR C | 491.500,00 | |
| DS-2-357 | 30/06/2026 | AJUSTE Y CORTE ESCOTILLAS COCINA,ARREGLO PUERTAS BAÑOS,AJUSTE BAF | 1.460.000,00 | |
| DS-2-356 | 30/06/2026 | DESCAPOTE, PERFILAMIENTO Y LIMPIEZA GENERAL AREA PARQUE DE JUEGO | 1.790.000,00 | |
| DS-2-338 | 05/06/2026 | AJUSTE Y PINTADA DE UNA PUERTA DORMITORIO Y FABRICACION DE DOS M | 2.000.000,00 | |
| CC-102-151 | 30/06/2026 | Reparaciones Locativas Ferreteria-FV-A20263-Inversiones San Bernardo | 1.158.656,00 | |
| CC-102-126 | 22/06/2026 | Elementos de ferretería varios-FV-A20153-Inversiones San Bernardo | 465.042,00 | |
| CC-102-109 | 09/06/2026 | Reparaciones Pintura Morales Sala de Sistemas- FE-14- Alexander Cifuentes | 644.926,00 | |
| **Cuenta contable: 52501598 IVA Reparaciones Locativas** | | | **308.503,00** | **0,00** |
| CC-102-151 | 30/06/2026 | IVA Reparaciones Locativas ferreteria FV-A20263-Inversiones San Bernardo | 220.145,00 | |
| CC-102-126 | 22/06/2026 | IVA Reparaciones Locativas-FV-A20153-Inversiones San Bernando | 88.358,00 | |
| **Cuenta contable: 52502001 Otras Reparaciones** | | | **300.000,00** | **0,00** |
| DS-2-348 | 19/06/2026 | MANTENIMIENTO ZONAS VERDES AREA CANCHA DEPORTIVA NIÑAS | 300.000,00 | |
| **Cuenta contable: 52509503 Utilizaclón de instalaciones en ambientes sanos y adecuados** | | | **11.000.000,00** | **0,00** |
| CC-21-178 | 30/06/2026 | UTILIZACION AMBIENTES SANOS JUNIO 2026 | 11.000.000,00 | |
| **Cuenta contable: 52950101 Alimentación** | | | **66.002.893,60** | **0,00** |
| CC-102-156 | 30/06/2026 | Alimentación Panadería-FVPM-1430-Pan Mendivel SAS | 2.257.750,00 | |
| CC-102-156 | 30/06/2026 | Alimentación Panaderia - FVPM-1462-Pan Mendivel SAS | 3.722.750,00 | |
| CC-102-156 | 30/06/2026 | Alimentación Panaderia - FVPM-1469-Pan Mendivel SAS | 1.472.000,00 | |
| CC-102-154 | 30/06/2026 | Alimentación Lacteos-FENS60672-EL Mortiño | 1.731.476,80 | |
| CC-102-154 | 30/06/2026 | Alimentación Lacteos-FENS60581-El Mortiño | 1.040.785,80 | |
| CC-102-153 | 30/06/2026 | Alimentación Varios-FE4328-Agrobrisas | 2.891.745,00 | |
| CC-102-153 | 30/06/2026 | Alimentación Varios-FE4394-Agrobrisas | 4.405.660,00 | |
| CC-102-153 | 30/06/2026 | Alimentación Varios -FV4417-Agrobrisas | 1.100.029,00 | |
| CC-102-153 | 30/06/2026 | Alimentación Varios-FE4439-Agrobrisas SATA | 2.600.104,00 | |
| CC-102-153 | 30/06/2026 | Alimentación Varios-FE4455-Agrobrisas | 2.250.661,00 | |
| CC-102-153 | 30/06/2026 | Alimentación Varios-FE4467-Agrobrisas SATA | 3.247.811,00 | |
| CC-102-148 | 30/06/2026 | Alimentación Carnicos FV-CEP-7686 - Carnes el Gran Paraiso | 1.613.620,00 | |
| CC-102-148 | 30/06/2026 | Alimentación Carnicos-FV-CEP7698- Carnes el Gran Paraiso | 3.252.300,00 | |
| CC-102-148 | 30/06/2026 | Alimentación Carnicos-FV-CEP7716-Carnes el Gran Paraiso | 1.764.400,00 | |
| CC-102-148 | 30/06/2026 | Alimentación Carnicos-FV-CEP7727-Carnes el Gran Paraiso | 5.435.920,00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CC-102-136 | 24/06/2026 | Alimentacion Arepas - FE-11518-SURTIAREPAS DEL NORTE | 649.400,00 | |
| CC-102-134 | 22/06/2026 | Alimentos Cárnicos- FV-CEP7614-Carnes el Paraíso | 2.790.320,00 | |
| CC-102-134 | 22/06/2026 | Alimentos Cárnicos - FV-CEP7628-Carnes el Paraiso | 3.450.740,00 | |
| CC-102-134 | 22/06/2026 | Alimentos Cárnicos - FV-7646-Carnes el Gran Paraiso | 2.397.600,00 | |
| CC-102-134 | 22/06/2026 | Alimentos Carnicos - FV - CEP 7660- Carnes el gran paraiso | 3.768.200,00 | |
| CC-102-133 | 22/06/2026 | Alimentos Abarrotes -FEV46792-Viveres el Condado SAS | 1.085.626,00 | |
| CC-102-133 | 22/06/2026 | Alimentación Abarrotes - FEV46819- Víveres el Condado | 1.756.398,00 | |
| CC-102-132 | 22/06/2026 | Alimentos Lacteos-FENS60124-CIA Lechera El Mortiño | 1.726.882,00 | |
| CC-102-132 | 22/06/2026 | Alimentos Lacteos- FENS60313-CIA Lechera El Mortiño | 1.528.992,00 | |
| CC-102-131 | 22/06/2026 | Alimentación Varios- FE4349-Agrobrisas SAT | 2.994.604,00 | |
| CC-102-131 | 22/06/2026 | Alimentación Varios-FE4378-Agrobrisas SAT | 1.467.669,00 | |
| CC-102-125 | 22/06/2026 | Alimentación (pan, tortas, mantecadas, galletas etc.) FVPM-1410- PAN MENC | 2.596.250,00 | |
| CC-102-119 | 17/06/2026 | Alimentación Arroz Blanco - FE2105-14571-Fedearroz | 736.000,00 | |
| CC-102-113 | 11/06/2026 | Alimentación- Arepas FE-11425-Surtiarepas del norte | 267.200,00 | |
| **Cuenta contable: 52950196 IVA Gasto 19% Alimentación** | | | **531.025,00** | **0,00** |
| CC-102-154 | 30/06/2026 | IVA Gasto 19% Alimentación Lacteos-FENS60672-El Mortiño | 92.925,00 | |
| CC-102-154 | 30/06/2026 | IVA Gasto 19% Alimentación Lacteos-FENS60581-El Mortiño | 40.714,00 | |
| CC-102-153 | 30/06/2026 | IVA Gasto 19% Alimentación | 46.683,00 | |
| CC-102-133 | 22/06/2026 | IVA Gasto 19% Alimentación Abarrotes-FEV46792/FEV46819-Viveres el Cond | 221.376,00 | |
| CC-102-132 | 22/06/2026 | IVA Gasto 19% Alimentos Lacteos-FENS60313-CIA Lechera el Mortiño | 129.327,00 | |
| **Cuenta contable: 52950312 CLINICA Y MEDICAMENTOS** | | | **0,00** | **0,00** |
| **Cuenta contable: 52950398 IVA Clinica y Medicamentos** | | | **0,00** | **0,00** |
| **Cuenta contable: 52950401 Vestuario** | | | **39.069.772,00** | **0,00** |
| DS-2-347 | 19/06/2026 | JEAN PALAZO LINEA JUVENIL | 2.430.000,00 | |
| CC-20-1002 | 30/06/2026 | ROPA INTERIOR NIÑAS | 296.134,00 | |
| CC-20-1002 | 30/06/2026 | CAMISETAS,VESTIDOS,BUSOS,PANATLON,JEANS | 419.832,00 | |
| CC-20-1002 | 30/06/2026 | CAMISETAS,BUSOS Y JEANS | 286.218,00 | |
| CC-102-144 | 30/06/2026 | Vestuario Camisetas-FV-AWF7749-American Wolf SAS | 659.448,00 | |
| CC-102-143 | 30/06/2026 | Vestuario Tenis-FV-M-129-Calzado Mattyss SAS | 3.622.689,00 | |
| CC-102-142 | 30/06/2026 | Vestuario Ropa Interior-FE222-Mariana Cabrera | 5.028.990,00 | |
| CC-102-141 | 30/06/2026 | Vestuario Blusas y Camisetas-124E-114729-Hega GB SAS | 526.791,00 | |
| CC-102-140 | 26/06/2026 | Vestuario-Bocatto Basicos SAS | 1.058.824,00 | |
| CC-102-137 | 24/06/2026 | Vestuario Yoguer, Chaquetas-FS312-FANDO SPORT SAS | 6.594.958,00 | |
| CC-102-124 | 22/06/2026 | Vestuario Ropa Interior -Mariana Cabrera | 5.029.000,00 | |
| CC-102-118 | 13/06/2026 | Vestuario- Ropa Interior y Bicicleteros - FE218- Mariana Cabrera | 3.588.000,00 | |
| CC-102-114 | 15/06/2026 | Pantalones y blusas- FE-1665- Creaciones Valuk sas | 3.468.888,00 | |
| CC-102-110 | 09/06/2026 | Bóxer dama, medias, toallas- FE216- Mariana Cabrera | 2.700.000,00 | |
| CC-102-108 | 05/06/2026 | Vestuario Teni Yuambu -FV-M-127 Calzado Mattyss SAS | 3.360.000,00 | |
| **Cuenta contable: 52950402 Dotación** | | | **0,00** | **0,00** |
| **Cuenta contable: 52950497 IVA Gasto Dotación** | | | **0,00** | **0,00** |
| **Cuenta contable: 52950498 IVA Gasto Vestuario** | | | **6.961.558,72** | **0,00** |
| CC-20-1002 | 30/06/2026 | IVA Gasto Vestuario | 56.265,00 | |
| CC-20-1002 | 30/06/2026 | IVA Gasto Vestuario | 79.768,00 | |
| CC-20-1002 | 30/06/2026 | IVA Gasto Vestuario | 54.382,00 | |
| CC-102-144 | 30/06/2026 | IVA Gasto Vestuario-FV-AWF7749-American Wolf SAS | 125.295,00 | |
| CC-102-143 | 30/06/2026 | IVA Gasto Vestuario-FV-M-129-Calzado Mattyss SAS | 688.311,00 | |
| CC-102-142 | 30/06/2026 | IVA Gasto Vestuario-FE222-Mariana Cabrera | 955.508,00 | |
| CC-102-141 | 30/06/2026 | IVA Gasto Vestuario-FE124E-114729-Hega GB SAS | 100.092,00 | |
| CC-102-140 | 26/06/2026 | IVA Gasto Vestuario -Bocatto Basicos | 201.177,00 | |
| CC-102-137 | 24/06/2026 | IVA Gasto Vestuario-FS312-Fando Sport SAS | 1.253.042,00 | |
| CC-102-124 | 22/06/2026 | IVA Gasto Vestuario-Ropa Interior-Mariana Cabrera | 955.510,00 | |
| CC-102-118 | 13/06/2026 | IVA Gasto Vestuario-Ropa Interior-FE218-Mariana Cabrera | 681.720,00 | |
| CC-102-114 | 15/06/2026 | IVA Gasto Vestuario-Patalones y Blusas-FE1665-Creaciones Valuk SAS | 659.088,72 | |
| CC-102-110 | 09/06/2026 | IVA Gasto Vestuario-Ropa Interior-FE216-Mariana Cabrera | 513.000,00 | |
| CC-102-108 | 05/06/2026 | IVA Gasto Vestuario Tenis Yuambu -FV-M127- Calzado Mattyss SAS | 638.400,00 | |
| **Cuenta contable: 52952501 Elemento de Aseo y Cafetería** | | | **4.960.446,00** | **0,00** |
| CC-20-1002 | 30/06/2026 | GUANTES DE LATEX | 268.908,00 | |
| CC-20-1002 | 30/06/2026 | CLORO PASTILLAS | 24.000,00 | |
| CC-102-150 | 30/06/2026 | Elemento de Aseo Casa FVE690 Ingrid Narvaez | 1.206.000,00 | |
| CC-102-150 | 30/06/2026 | Elementos de Aseo Casa FEV691 Ingrid Narvaez | 727.000,00 | |
| CC-102-130 | 22/06/2026 | Café - FEV46794-Viveres el Condado | 300.000,00 | |
| CC-102-130 | 22/06/2026 | Café - FEV46815-Viveres el Condado | 300.000,00 | |
| CC-102-117 | 15/06/2026 | Elemento de Aseo - FE5354- Conalplast SAS | 2.134.538,00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Cuenta contable: 52952598 IVA Gasto Elementos de Aseo y Cafetería** | | | **486.654,00** | **0,00** |
| CC-20-1002 | 30/06/2026 | IVA Gasto Elementos de Aseo y Cafetería | 51.092,00 | |
| CC-102-130 | 22/06/2026 | Iva Café-FEV46794 / 46815-Viveres el Condado | 30.000,00 | |
| CC-102-117 | 15/06/2026 | IVA Gasto Elementos de Aseo -FE5354-Conalplast SAS | 405.562,00 | |
| **Cuenta contable: 52953001 Útiles Papelería y fotocopias** | | | **873.100,00** | **0,00** |
| DS-2-346 | 22/06/2026 | DOCUMENTOS FOTOGRAFICOS DE 18 NIÑAS FOTO 3X4 . Y FOTO DE DE CUER | 120.000,00 | |
| DS-2-342 | 12/06/2026 | SUMINISTRO 2 THONER WC3550 XEROX Y 2 THONER PHASER 3635 XEROX | 450.000,00 | |
| DS-2-341 | 12/06/2026 | SUMINISTRO 2 THONER C278A IMPRESORA M1537 Y 2 THONER W1105A IMI | 210.000,00 | |
| CC-20-1002 | 30/06/2026 | PAPELERIA Y CARPETAS ADMON | 93.100,00 | |
| **Cuenta contable: 52953002 Útiles Papelaria y fotocopias niñas** | | | **39.832,00** | **0,00** |
| CC-20-1002 | 30/06/2026 | DOTACION UTILES ESCOLARES NIÑAS | 39.832,00 | |
| **Cuenta contable: 52953098 IVA Útiles Papelería y fotocopia** | | | **17.689,00** | **0,00** |
| CC-20-1002 | 30/06/2026 | IVA GASTO PAPELERIA ADMON | 17.689,00 | |
| **Cuenta contable: 52953099 IVA Útiles Papelería y fotocopias niñas** | | | **7.568,00** | **0,00** |
| CC-20-1002 | 30/06/2026 | IVA Útiles Papelería y fotocopias niñas | 7.568,00 | |
| **Cuenta contable: 52954501 Taxis y buses** | | | **0,00** | **0,00** |
| | | | | |
| **Cuenta contable: 52954502 Transporte para niños, niñas y adolescentes** | | | **5.817.700,00** | **0,00** |
| DS-2-345 | 18/06/2026 | SERV TRANSPORTE NIÑAS HSF A CREEMOS EN TI EL 18 JUN 2026 | 360.000,00 | |
| DS-2-344 | 17/06/2026 | TraSERV TRANSPORTE NIÑAS HSF A PSICOREHABILITAR EL 17 JUN 2026 | 470.000,00 | |
| DS-2-340 | 11/06/2026 | SERV TRANSP A CREEMOS EN TI NIÑAS HSF EL 11 JUN 2026 | 360.000,00 | |
| DS-2-339 | 10/06/2026 | SERV TRANSP A PSICOREHABILITAR NIÑAS HSF EL 10 JUN 2026 | 470.000,00 | |
| DS-2-337 | 04/06/2026 | SERV TRANSP A CREEMOS EN TI NIÑAS HSF EL 4 JUN 2026 | 360.000,00 | |
| DS-2-336 | 03/06/2026 | SERV TRANSP A PSICOREHABILITAR NIÑAS HSF 3 JUN 2026 | 470.000,00 | |
| CC-20-1002 | 30/06/2026 | TRANSPORTES VARIAS DILIGENCIAS CON LAS NIÑAS MES JUN 2026 | 2.935.300,00 | |
| CC-20-1002 | 30/06/2026 | TRANSPORTES NIÑAS ESTUDIANTES MES JUN 2026 | 392.400,00 | |
| **Cuenta contable: 52959503 Dotación de Aseo e Higiene Personal** | | | **5.675.928,00** | **0,00** |
| CC-102-149 | 30/06/2026 | Dotación de Aseo e Higiene Personal-FVE692-Ingrid Narvaez | 753.000,00 | |
| CC-102-147 | 30/06/2026 | Dotación de Aseo e Higiene Personal-FV21765-Nidia Diaz | 4.361.928,00 | |
| CC-102-102 | 02/06/2026 | Ingrid Narvaez-Dotación de Aseo e Higiene Personal-FVE676 | 561.000,00 | |
| **Cuenta contable: 52959504 Emergencias y botiquín (Medicamentos no incluidos en el POS)VESTUARIO** | | | **287.768,00** | **0,00** |
| CC-20-1002 | 30/06/2026 | TERMOMETRO DIGITAL BOTIQUIN | 20.168,00 | |
| CC-20-1002 | 30/06/2026 | LENTES Y MONTURA | 230.000,00 | |
| CC-20-1002 | 30/06/2026 | CALADRYL LOCION | 33.400,00 | |
| CC-20-1002 | 30/06/2026 | GASA ESTERIL | 4.200,00 | |
| **Cuenta contable: 5295950601 Recreación** | | | **319.005,00** | **0,00** |
| CC-20-1002 | 30/06/2026 | REFRESCOS Y GASEOSAS ACT RECRETAIVA BAZAR INCENTIVOS | 150.857,00 | |
| CC-102-145 | 30/06/2026 | Recreación Detalles - FV21767-Nidia Diaz | 168.148,00 | |
| **Cuenta contable: 5295950602 Iva Recreación** | | | **60.611,00** | **0,00** |
| CC-20-1002 | 30/06/2026 | Iva Recreación | 28.663,00 | |
| CC-102-145 | 30/06/2026 | Iva Recreación-Detalles-FV21767-Nidia Diaz | 31.948,00 | |
| **Cuenta contable: 5295950603 Regalo Cumpleaños** | | | **9.243.694,00** | **0,00** |
| CC-102-157 | 30/06/2026 | Regalo Varios-FV21761- Nidia Diaz | 7.226.890,00 | |
| CC-102-146 | 30/06/2026 | Regalo Cumpleaños-FV21763-Nidia Diaz | 2.016.804,00 | |
| **Cuenta contable: 5295950604 Iva Regalo Cumpleaños** | | | **1.756.302,00** | **0,00** |
| CC-102-157 | 30/06/2026 | Iva Regalo Cumpleaños -FV21761-Nidia Diaz | 1.373.109,00 | |
| CC-102-146 | 30/06/2026 | Iva Regalo Cumpleaños-FV21763-Nidia Diaz | 383.193,00 | |
| **Cuenta contable: 52959507 Elementos de Talleres y Profesores** | | | **141.680,00** | **0,00** |
| CC-102-129 | 22/06/2026 | Elementos de Talleres Panadería Sena-FE4350-Agrobrisas SAT | 141.680,00 | |
| **Cuenta contable: 52959509 Dotación Casa** | | | **0,00** | **0,00** |
| | | | | |
| **Cuenta contable: 52959510 Dotación menaje alimentación (Por reposición)** | | | **0,00** | **0,00** |
| | | | | |
| **Cuenta contable: 52959511 Menaje** | | | **1.025.500,00** | **0,00** |
| CC-102-107 | 04/06/2026 | Menaje -Nelson Zarate-FE951 | 1.025.500,00 | |
| **Cuenta contable: 5295951701 ASEO PERSONAL** | | | **0,00** | **0,00** |
| | | | | |
| **Cuenta contable: 5295951703 ESTIMULO Y RECREACION** | | | **0,00** | **0,00** |
| | | | | |
| **Cuenta contable: 5295951707 EMERGENCIA Y/O BOTIQUIN** | | | **0,00** | **0,00** |
| | | | | |
| **Cuenta contable: 5295953002 Educación (Dotación escolar, material pedagógico y de aseo escolar)** | | | **5.661.230,00** | **0,00** |
| CC-102-155 | 30/06/2026 | Educación (Dotación escolar, material pedagógico y de aseo escolar) FV4395· | 111.230,00 | |
| CC-102-152 | 26/06/2026 | Educación (Dotación escolar, material pedagógico y de aseo escolar)FV86-An | 4.550.000,00 | |
| CC-102-104 | 02/06/2026 | Agroplasticos la 19 SAS-AGFE2136-Rompencabezas 150/25 | 1.000.000,00 | |
| **Cuenta contable: 52959590 IVA Dotación de aseo e higiene personal** | | | **688.166,00** | **0,00** |
| CC-102-147 | 30/06/2026 | IVA Dotación de aseo e higiene personal-FV21765-Nidia Diaz | 688.166,00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Cuenta contable: 52959591 IVA Emergencias y botiquín** | | | **3.832,00** | **0,00** |
| CC-20-1002 | 30/06/2026 | IVA Emergencias y botiquín | 3.832,00 | |
| **Cuenta contable: 52959594 IVA Menaje** | | | **194.845,00** | **0,00** |
| CC-102-107 | 04/06/2026 | IVA Menaje - Nelson Zarate-FE951 | 194.845,00 | |
| **Cuenta contable: 52959596 IVA Elementos de Talleres** | | | **197.714,00** | **0,00** |
| CC-102-129 | 22/06/2026 | IVA Elementos de Talleres Panaderia Sena-FE4350-Agrobrisas SAT | 7.714,00 | |
| CC-102-104 | 02/06/2026 | IVA Elementos de Talleres-Rompecabezas-Agroplasticos la19 SAS-AGFE2136 | 190.000,00 | |
| **Cuenta contable: 52959598 IVA Gastos Diversos** | | | **0,00** | **0,00** |
| **Cuenta contable: 53050501 Gastos bancarios** | | | **0,00** | **0,00** |
| **Cuenta contable: 53051501 Comisiones** | | | **0,00** | **0,00** |
| **Cuenta contable: 53151501 Costos y gastos de ejercicios anteriores** | | | **0,00** | **0,00** |
| **Cuenta contable: 53958101 Ajuste al peso** | | | **1,39** | **0,30** |
| CC-102-97 | 02/06/2026 | Ajuste al peso | 0,30 | |
| CC-102-96 | 02/06/2026 | Ajuste al peso | | 0,10 |
| CC-102-94 | 02/06/2026 | Ajuste al peso-DS314/315/317/325 | 0,20 | |
| CC-102-90 | 02/06/2026 | Ajuste al peso pago aseo personal-FV21576 | 0,08 | |
| CC-102-88 | 02/06/2026 | Ajuste al peso DS 327 | 0,30 | |
| CC-102-122 | 22/06/2026 | Ajuste al peso | | 0,20 |
| CC-102-114 | 15/06/2026 | Ajuste al peso -Creaciones Valuk SAS-FE1665 | 0,48 | |
| CC-102-109 | 09/06/2026 | Ajuste al peso-FE14-Alexander Cifuentes-Pintura Murales | 0,03 | |
| **Cuenta contable: 61700998 IVA Aseo Personal** | | | **0,00** | **0,00** |

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

**NOMINA DE EMPLEADOS - PERIODO : MAYO 1 A MAYO 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 | 22.284 | 0 | 2.022.284 | 70.928 | 70.928 | 0 | 141.855 | 1.880.429 | PAGO POR TRANSFERENCIA |
| LISBEY MARIA PEREZ RICO | 1.127.657.696 | 1.750.905 | 30 | 1.750.905 | 249.095 | 630.326 | 0 | 2.630.326 | 95.249 | 95.249 | 0 | 190.498 | 2.439.827 | PAGO POR TRANSFERENCIA |
| GLENDY DEL CARMEN GARCIA | 6.079.861 | 1.750.905 | 30 | 1.750.905 | 249.095 | 536.414 | 0 | 2.536.414 | 91.493 | 91.493 | 0 | 182.985 | 2.353.428 | PAGO POR TRANSFERENCIA |
| ONEDYS SANDOVAL G. | 52.197.982 | 1.750.905 | 30 | 1.750.905 | 249.095 | 124.553 | 0 | 2.124.553 | 75.018 | 75.018 | 0 | 150.037 | 1.974.516 | PAGO POR TRANSFERENCIA |
| ROSA HELENA SALAZAR C | 51.948.276 | 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 |
| 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 | 8 | 480.000 | 66.425 | 0 | 0 | 546.425 | 19.200 | 19.200 | 0 | 38.400 | 508.025 | PAGO POR TRANSFERENCIA |
| MARCELA A CASTELLANOS V | 1.030.545.951 | 2.703.000 | 13 | 1.171.300 | 107.941 | 0 | 0 | 1.279.241 | 46.852 | 46.852 | 0 | 93.704 | 1.185.537 | 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 | PAGO POR TRANSFERENCIA |
| LARRY J. HERRERA V. | 80.845.822 | 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 |
| 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 | 8 | 720.800 | 66.425 | 0 | 0 | 787.225 | 28.832 | 28.832 | 0 | 57.664 | 729.561 | 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 | 249.095 | 0 | 0 | 2.952.095 | 108.120 | 108.120 | 0 | 216.240 | 2.735.855 | 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 | 16 | 1.441.600 | 132.851 | 0 | 0 | 1.574.451 | 57.664 | 57.664 | 0 | 115.328 | 1.459.123 | 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 |
| MARICELA GARCIA BUSTOS | 1.024.487.696 | 2.703.000 | 23 | 2.072.300 | 190.973 | 0 | 0 | 2.263.273 | 82.892 | 82.892 | 0 | 165.784 | 2.097.489 | PAGO POR TRANSFERENCIA |
| YEINI KATHERINE OSSA E. | 1.003.965.151 | 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 |
| D LIZETH CASTRILLON | 53.096.057 | 1.750.905 | 30 | 1.750.905 | 249.095 | 755.675 | 0 | 2.755.675 | 100.263 | 100.263 | 0 | 200.526 | 2.555.148 | PAGO POR TRANSFERENCIA |
| ROSA YAMILE CASTRO B. | 52.938.195 | 1.750.905 | 30 | 1.750.905 | 249.095 | 730.605 | 0 | 2.730.605 | 99.260 | 99.260 | 0 | 198.521 | 2.532.084 | PAGO POR TRANSFERENCIA |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **JENIFER ANDREA CASTRILLON** | 1.024.513.629 | 1.750.905 | 21 | 1.225.634 | 174.367 | 509.354 | 0 | 1.909.354 | 69.400 | 69.400 | 0 | 138.799 | 1.770.555 | PAGO POR TRANSFERENCIA |
| **MARIA ANGELICA MENDOZA** | 53.125.594 | 1.750.905 | 30 | 1.750.905 | 249.095 | 1.187.432 | 0 | 3.187.432 | 117.533 | 117.533 | 0 | 235.067 | 2.952.365 | PAGO POR TRANSFERENCIA |
| **MARIA ANGELICA SALCEDO** | 1.100.306.288 | 1.750.905 | 21 | 1.225.634 | 174.367 | 926.388 | 0 | 2.326.388 | 86.081 | 86.081 | 0 | 172.162 | 2.154.226 | PAGO POR TRANSFERENCIA |
| **YESSICA MILENA PARDO MAFLA** | 1.031.128.213 | 1.750.905 | 30 | 1.750.905 | 249.095 | 1.187.432 | 0 | 3.187.432 | 117.533 | 117.533 | 0 | 235.067 | 2.952.365 | PAGO POR TRANSFERENCIA |
| **HUBER ANDRES CERQUERA** | 80.736.450 | 1.750.905 | 30 | 1.750.905 | 249.095 | 766.817 | 0 | 2.766.817 | 100.709 | 100.709 | 0 | 201.418 | 2.565.399 | PAGO POR TRANSFERENCIA |
| **NANCY STELLA BELTRAN** | 39.770.234 | 1.750.905 | 30 | 1.750.905 | 249.095 | 658.181 | 0 | 2.658.181 | 96.363 | 96.363 | 0 | 192.727 | 2.465.454 | PAGO POR TRANSFERENCIA |
| **MILENA TUMAY CHAVITA** | 52.997.925 | 1.750.905 | 30 | 1.750.905 | 249.095 | 1.187.432 | 0 | 3.187.432 | 117.533 | 117.533 | 0 | 235.067 | 2.952.365 | 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 | 249.095 | 675.690 | 0 | 2.675.690 | 97.064 | 97.064 | 0 | 194.128 | 2.481.563 | PAGO POR TRANSFERENCIA |
| **YENNY PATRICIA ROMERO M** | 52.280.112 | 1.750.905 | 30 | 1.750.905 | 249.095 | 1.187.432 | 0 | 3.187.432 | 117.533 | 117.533 | 0 | 235.067 | 2.952.365 | PAGO POR TRANSFERENCIA |
| **JENNIFER A PINILLA P** | 1.026.263.604 | 1.750.905 | 30 | 1.750.905 | 249.095 | 744.533 | 0 | 2.744.533 | 99.818 | 99.818 | 0 | 199.635 | 2.544.898 | PAGO POR TRANSFERENCIA |
| **PAULA ANDREA CHAVARRO** | 1.013.688.698 | 1.750.905 | 20 | 1.167.270 | 166.063 | 0 | 0 | 1.333.333 | 46.691 | 46.691 | 0 | 93.382 | 1.239.952 | 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 |
| **YOLIMA PIRACUN CELY** | 1.015.401.564 | 1.750.905 | 15 | 875.453 | 124.548 | 0 | 0 | 1.000.000 | 35.018 | 35.018 | 0 | 70.036 | 929.964 | PAGO POR TRANSFERENCIA |
| **TOTALES** | | **79.100.720** | | **69.865.090** | **8.676.809** | **11.830.547** | **0** | **90.372.445** | **3.267.825** | **3.267.825** | **0** | **6.535.651** | **83.836.796** | |

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Marleny Ramirez Toro | CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE | SAGRADA FAMILIA BOGO | 181.32.191.237 | Junio 29 de 2026 11:54 am |

Número de Transacción: APII6180323267384906

## Editor de Lotes

Fecha: Junio 29 de 2026 02:05 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******7618 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | Nómina junio 2026 HSF |
| **Fecha de Aplicación:** | Junio 29 de 2026 |
| **Valor del Lote:** | $81.817.047,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 37 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | Peña Luz Angela | CC 52169520 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24111936315 | $2.452.641,00 | -- | nomina | nomina | -- |
| 2 | Autorizado | Perez Rico Lisbey Mari | CC 1127657696 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24110768658 | $1.859.928,00 | -- | nomina | nomina | -- |
| 3 | Autorizado | Glendy del C Garcia | CE 6079861 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24127632214 | $2.066.041,00 | -- | nomina | nomina | -- |
| 4 | Autorizado | Sandoval G Onedys R | CC 52197982 | Daviplata | Deposito Electrónico | 3202948478 | $2.343.177,00 | -- | nomina | nomina | -- |
| 5 | Autorizado | Salazar C Rosa Helena | CC 51948276 | Banco Popular | Cuenta Ahorros | 500800418102 | $1.859.928,00 | -- | nomina | nomina | -- |
| 6 | Autorizado | MARINELA GUERRERO | CC 52663261 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24147269052 | $1.859.928,00 | -- | nomina | nomina | -- |
| 7 | Autorizado | RITA ISABEL PINZON | CC 1072338020 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24127597986 | $1.859.928,00 | -- | NOMINA | NOMINA | -- |
| 8 | Autorizado | Florez M Nerlys M | CC 1003140997 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24146035427 | $1.859.928,00 | -- | nomina | nomina | -- |
| 9 | Autorizado | Manios Tole Abgie Vivi | CC 1030591276 | Davivienda | Cuenta Ahorros | 488437740282 | $2.864.655,00 | -- | NOMINA | NOMINA | -- |
| 10 | Autorizado | Garcia V Katherin | CC 1083014366 | NEQUI | Cuenta Ahorros | 3175910761 | $2.735.855,00 | -- | nomina | nomina | -- |
| 11 | Autorizado | LARRY HERRERA | CC 80845822 | Bancolombia | Cuenta Ahorros | 15425149170 | $2.735.855,00 | -- | NOMINA | NOMINA OCT | -- |
| 12 | Autorizado | Ochoa Alba Elizabeth | CC 53155286 | Bancolombia | Cuenta Ahorros | 68246507710 | $2.735.855,00 | -- | NOMINA | NOMINA | -- |
| 13 | Autorizado | Quiroga C Angela Maria | CC 1033719096 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24100566817 | $2.279.879,00 | -- | nomina | nomina | -- |
| 14 | Autorizado | Rodriguez S Elizabeth | CC 63554550 | Bancolombia | Cuenta Ahorros | 60235150865 | $1.434.353,00 | -- | nomina | nomina | -- |
| 15 | Autorizado | Rodriguez M Katherin Y | CC 1033771273 | BBVA | Cuenta Ahorros | 0325000200251106 | $2.735.855,00 | -- | nomina | nomina | -- |
| 16 | Autorizado | Pachon P Laura Camila | CC 1016093090 | Davivienda | Cuenta Ahorros | 0550001300131867 | $2.735.855,00 | -- | nomina | nomina | -- |
| 17 | Autorizado | Sarmiento R Lizet Caro | CC 52443825 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24129782014 | $2.735.855,00 | -- | nomina | nomina | -- |
| 18 | Autorizado | Sanchez G Andrea Marce | CC 53071278 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24121829281 | $2.279.879,00 | -- | nomina | nomina | -- |
| 19 | Autorizado | Garcia Bustos Maricela | CC 1024487696 | Banco de Bogotá | Cuenta Ahorros | 084181312 | $2.735.855,00 | -- | nomina | nomina | -- |
| 20 | Autorizado | Ossa Yeini Katherine | CC 1003965151 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24099340115 | $1.859.928,00 | -- | 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 | 181.32.191.237 | Junio 29 de 2026 11:54 am |

Número de Transacción: APII6180323267384906

## Editor de Lotes

Fecha: Junio 29 de 2026 02:06 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******7618 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | Nómina junio 2026 HSF |
| **Fecha de Aplicación:** | Junio 29 de 2026 |
| **Valor del Lote:** | $81.817.047,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 37 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Autorizado | Castrillon V Darye L | CC 53096057 | Bancolombia | Cuenta Ahorros | 04146905124 | $2.436.152,00 | -- | nomina | nomina | -- |
| 22 | Autorizado | ROSA YAMILE CASTRO | CC 52938195 | Bancolombia | Cuenta Ahorros | 23322108478 | $2.489.251,00 | -- | NOMINA | NOMINA OCT | -- |
| 23 | Autorizado | Castrillon V Jenifer A | CC 1024513629 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24127446040 | $2.529.521,00 | -- | nomina | nomina | -- |
| 24 | Autorizado | MARIA ANGELICA MENDOZA | CC 53125594 | BBVA | Cuenta Ahorros | 035005800 | $2.693.153,00 | -- | TALLERISTA | TALLERISTA | -- |
| 25 | Autorizado | Salcedo P Maria Angeli | CC 1100306288 | Bancolombia | Cuenta Ahorros | 04500001023 | $2.931.863,00 | -- | nomina | nomina | -- |
| 26 | Autorizado | Pardo M Yessica Milena | CC 1031128213 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24096251045 | $2.816.645,00 | -- | nomina | nomina | -- |
| 27 | Autorizado | HUBER ANDRES CERQUERA | CC 80736450 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24144183995 | $1.717.583,00 | -- | nomina | nomina | -- |
| 28 | Autorizado | Beltran R Nancy Stella | CC 39770234 | Bancolombia | Cuenta Ahorros | 38374586405 | $1.860.329,00 | -- | nomina | nomina | -- |
| 29 | Autorizado | Tumay Chavita Milena | CC 52997925 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24106793011 | $2.835.214,00 | -- | nomina | nomina | -- |
| 30 | Autorizado | Cabrera P Danilo Steve | CC 1001277337 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24149539290 | $1.392.977,00 | -- | nomina | nomina | -- |
| 31 | Autorizado | Parra Johanna Carolina | CC 1026258118 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24115870626 | $1.952.648,00 | -- | nomina | nomina | -- |
| 32 | Autorizado | Romero M Yenny Patrici | CC 52280112 | Banco Popular | Cuenta Ahorros | 500800428431 | $2.931.863,00 | -- | nomina | nomina | -- |
| 33 | Autorizado | Pinilla P Jennifer Ale | CC 1026263604 | Bancolombia | Cuenta Ahorros | 05335576065 | $2.404.682,00 | -- | nomina | nomina | -- |
| 34 | Autorizado | Chavarro U Paula A | CC 1013688698 | Bancolombia | Cuenta Ahorros | 66792020292 | $1.859.928,00 | -- | nomina | nomina | -- |
| 35 | Autorizado | MONICA VELANDIA | CC 52473618 | Bancolombia | Cuenta Ahorros | 10300010097 | $1.177.954,00 | -- | NOMINA | NOMINA OCT | -- |
| 36 | Autorizado | Toca M Sandy Yulieth | CC 1023938649 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24109167084 | $479.374,00 | -- | nomina | nomina | -- |
| 37 | Autorizado | Tochie Torres Monica | CC 1022939180 | Banco de Bogotá | Cuenta Ahorros | 102569480 | $1.276.732,00 | -- | nomina | nomina | -- |

Imprimir Cerrar

**CONGREGACION DE LAS SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE - HOGAR SAGRADA FAMILIA - NIT 860.007.314-1**
**CUADRO LIQUIDACIÓN PRIMA DE SERVICIOS DEL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2026**

| | | DEVENGADOS | | | | | | CALCULO PRIMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMPLEADO(A) | IDENTIF | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | TOTAL | VR.PRIMA |
| LUZ ANGELA PEÑA G. | 52,169,520 | 2,107,840 | 2,436,930 | 2,013,928 | 2,541,985 | 2,022,284 | 2,644,253 | 13,767,220 | 1,147,268 |
| LISBEY MARIA PEREZ RICO | 1,127,657,696 | 2,423,003 | 2,000,000 | 2,467,150 | 1,958,484 | 2,630,326 | 2,000,000 | 13,478,963 | 1,123,247 |
| GLENDY DEL CARMEN GARCIA | 6,079,861 | 2,420,217 | 2,013,928 | 2,550,341 | 2,116,196 | 2,536,414 | 2,224,036 | 13,861,132 | 1,155,094 |
| ONEDYS SANDOVAL G. | 52,197,982 | 2,107,840 | 2,434,135 | 2,013,928 | 2,448,073 | 2,124,553 | 2,525,272 | 13,653,801 | 1,137,817 |
| ROSA HELENA SALAZAR C | 51,948,276 | 666,667 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 10,666,667 | 888,889 |
| MARINELA GUERRERO | 52,663,261 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 12,000,000 | 1,000,000 |
| RITA ISABEL PINZON G. | 1,072,338,020 | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,941,878 | 1,875,453 | 2,000,000 | 2,000,000 | 11,817,331 | 984,778 |
| NERLY MARIA FLOREZ M | 1,003,140,997 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 12,000,000 | 1,000,000 |
| ANGIE VIVIANA MANIOS T | 1,030,591,276 | 3,092,095 | 3,017,367 | 3,092,095 | 3,092,095 | 3,092,095 | 3,092,095 | 18,477,842 | 1,539,820 |
| KATHERIN GARCIA V. | 1,083,014,366 | 2,952,095 | 2,952,095 | 2,952,095 | 2,877,367 | 2,952,095 | 2,952,095 | 17,637,842 | 1,469,820 |
| LARRY J. HERRERA V. | 80,845,822 | 2,769,425 | 2,952,095 | 2,952,095 | 2,952,095 | 2,952,095 | 2,952,095 | 17,529,900 | 1,460,825 |
| ALBA ELIZABETH OCHOA | 53,155,286 | 2,952,095 | 2,952,095 | 2,910,579 | 2,952,095 | 2,952,095 | 2,952,095 | 17,671,054 | 1,472,588 |
| ANGELA MARIA QUIROGA | 1,033,719,096 | 2,952,095 | 2,952,095 | 2,952,095 | 2,952,095 | 2,952,095 | 2,910,579 | 17,671,054 | 1,472,588 |
| MONICA TOCHIE TORRES | 1,022,939,180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,377,644 | 1,377,644 | 114,804 |
| ELIZABETH RODRIGUEZ S | 63,554,550 | 1,600,595 | 1,600,595 | 1,600,595 | 1,600,595 | 1,600,595 | 1,542,473 | 9,545,448 | 795,454 |
| KATHERIN YOHANNA RODRIGEZ | 1,033,771,273 | 2,952,095 | 2,952,095 | 2,952,095 | 2,952,095 | 2,952,095 | 2,952,095 | 17,712,570 | 1,476,048 |
| LAURA CAMILA PACHON | 1,016,093,090 | 2,952,095 | 2,952,095 | 2,952,095 | 2,952,095 | 2,952,095 | 2,952,095 | 17,712,570 | 1,476,048 |
| LIZET CAROLINA SARMIENTO | 52,443,825 | 2,952,095 | 2,952,095 | 2,952,095 | 2,952,095 | 2,835,851 | 2,835,851 | 17,480,082 | 1,456,674 |
| ANDREA MARCELA SANCHEZ G | 53,071,278 | 2,952,095 | 2,952,095 | 2,952,095 | 2,952,095 | 2,952,095 | 2,910,579 | 17,671,054 | 1,472,588 |
| MARICELA GARCIA BUSTOS | 1,024,487,696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,263,273 | 2,952,095 | 5,215,368 | 434,614 |
| YEINI KATHERINE OSSA E. | 1,003,965,151 | 2,315,163 | 2,000,000 | 1,941,878 | 1,925,272 | 2,000,000 | 2,000,000 | 12,182,313 | 1,015,193 |
| D LIZETH CASTRILLON | 53,096,057 | 2,684,047 | 2,448,868 | 2,642,264 | 2,658,977 | 2,755,675 | 2,628,496 | 15,818,327 | 1,318,194 |
| ROSA YAMILE CASTRO B. | 52,938,195 | 2,528,853 | 2,465,582 | 2,661,763 | 2,523,282 | 2,730,605 | 2,684,047 | 15,594,132 | 1,299,511 |
| JENIFER ANDREA CASTRILLON | 1,024,513,629 | 2,650,620 | 2,348,750 | 2,619,980 | 2,617,194 | 2,434,626 | 2,727,819 | 15,398,989 | 1,283,249 |
| MARIA ANGELICA MENDOZA | 53,125,594 | 2,872,269 | 2,697,048 | 3,104,662 | 2,746,606 | 3,187,432 | 2,907,845 | 17,515,862 | 1,459,655 |
| MARIA ANGELICA SALCEDO | 1,100,306,288 | 3,082,378 | 2,827,701 | 3,082,378 | 3,060,093 | 2,851,660 | 3,165,148 | 18,069,358 | 1,505,780 |
| YESSICA MILENA PARDO MAFLA | 1,031,128,213 | 644,941 | 2,805,416 | 3,082,378 | 2,955,039 | 3,187,432 | 3,042,798 | 15,718,004 | 1,309,834 |
| HUBER ANDRES CERQUERA | 80,736,450 | 2,642,371 | 2,457,225 | 2,678,476 | 2,484,552 | 2,766,817 | 2,495,218 | 15,524,659 | 1,293,722 |
| NANCY STELLA BELTRAN | 39,770,234 | 2,578,992 | 2,632,517 | 2,456,429 | 2,344,346 | 2,658,181 | 2,652,610 | 15,323,075 | 1,276,923 |
| MILENA TUMAY CHAVITA | 52,997,925 | 0 | 0 | 1,315,907 | 2,955,039 | 3,187,432 | 3,060,093 | 10,518,471 | 876,539 |
| DANILO STEVEN CABRERA P | 1,001,277,337 | 1,600,595 | 1,600,595 | 1,600,595 | 1,600,595 | 1,600,595 | 1,493,889 | 9,496,864 | 791,405 |
| JOHANNA CAROLINA PARRA | 1,026,258,118 | 2,008,624 | 2,415,442 | 2,382,122 | 2,398,836 | 2,675,690 | 2,396,210 | 14,276,924 | 1,189,744 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YENNY PATRICIA ROMERO M | 52,280,112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,187,432 | 3,165,148 | 6,352,580 | 529,382 |
| JENNIFER A PINILLA P | 1,026,263,604 | 0 | 0 | 0 | 1,704,207 | 2,744,533 | 2,592,124 | 7,040,864 | 586,739 |
| PAULA ANDREA CHAVARRO | 1,013,688,698 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,916,968 | 2,000,000 | 11,916,968 | 993,081 |
| MONICA VELANDIA | 52,473,618 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,908,665 | 11,908,665 | 992,389 |
| **TOTALES** | | **73,461,200** | **75,818,859** | **78,823,991** | **81,148,951** | **89,655,134** | **90,695,462** | **489,603,597** | **40,800,300** |

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Marleny Ramirez Toro | CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE | SAGRADA FAMILIA BOGO | 181.32.191.237 | Junio 29 de 2026 07:13 pm |

Número de Transacción: APII6180327879871256

## Editor de Lotes

Fecha: Junio 29 de 2026 07:55 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******7618 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | Prima Servicios 1 sem 2026 hsf |
| **Fecha de Aplicación:** | Junio 29 de 2026 |
| **Valor del Lote:** | $40.800.304,00 |
| **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 | Autorizado | Peña Luz Angela | CC 52169520 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24111936315 | $1.147.268,00 | -- | nomina | nomina | -- |
| 2 | Autorizado | Perez Rico Lisbey Mari | CC 1127657696 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24110768658 | $1.123.247,00 | -- | nomina | nomina | -- |
| 3 | Autorizado | Glendy del C Garcia | CE 6079861 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24127632214 | $1.155.094,00 | -- | nomina | nomina | -- |
| 4 | Autorizado | Sandoval G Onedys R | CC 52197982 | Daviplata | Deposito Electrónico | 3202948478 | $1.137.817,00 | -- | nomina | nomina | -- |
| 5 | Autorizado | Salazar C Rosa Helena | CC 51948276 | Banco Popular | Cuenta Ahorros | 500800418102 | $888.889,00 | -- | nomina | nomina | -- |
| 6 | Autorizado | MARINELA GUERRERO | CC 52663261 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24147269052 | $1.000.000,00 | -- | nomina | nomina | -- |
| 7 | Autorizado | RITA ISABEL PINZON | CC 1072338020 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24127597986 | $984.778,00 | -- | NOMINA | NOMINA | -- |
| 8 | Autorizado | Florez M Nerlys M | CC 1003140997 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24146035427 | $1.000.000,00 | -- | nomina | nomina | -- |
| 9 | Autorizado | Manios Tole Abgie Vivi | CC 1030591276 | Davivienda | Cuenta Ahorros | 488437740282 | $1.539.820,00 | -- | NOMINA | NOMINA | -- |
| 10 | Autorizado | Garcia V Katherin | CC 1083014366 | NEQUI | Cuenta Ahorros | 3175910761 | $1.469.820,00 | -- | nomina | nomina | -- |
| 11 | Autorizado | LARRY HERRERA | CC 80845822 | Bancolombia | Cuenta Ahorros | 15425149170 | $1.460.825,00 | -- | NOMINA | NOMINA OCT | -- |
| 12 | Autorizado | Ochoa Alba Elizabeth | CC 53155286 | Bancolombia | Cuenta Ahorros | 68246507710 | $1.472.588,00 | -- | NOMINA | NOMINA | -- |
| 13 | Autorizado | Quiroga C Angela Maria | CC 1033719096 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24100566817 | $1.472.588,00 | -- | nomina | nomina | -- |
| 14 | Autorizado | Rodriguez S Elizabeth | CC 63554550 | Bancolombia | Cuenta Ahorros | 60235150865 | $795.454,00 | -- | nomina | nomina | -- |
| 15 | Autorizado | Rodriguez M Katherin Y | CC 1033771273 | BBVA | Cuenta Ahorros | 0325000200251106 | $1.476.048,00 | -- | nomina | nomina | -- |
| 16 | Autorizado | Pachon P Laura Camila | CC 1016093090 | Davivienda | Cuenta Ahorros | 0550001300131867 | $1.476.048,00 | -- | nomina | nomina | -- |
| 17 | Autorizado | Sarmiento R Lizet Caro | CC 52443825 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24129782014 | $1.456.674,00 | -- | nomina | nomina | -- |
| 18 | Autorizado | Sanchez G Andrea Marce | CC 53071278 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24121829281 | $1.472.588,00 | -- | nomina | nomina | -- |
| 19 | Autorizado | Garcia Bustos Maricela | CC 1024487696 | Banco de Bogotá | Cuenta Ahorros | 084181312 | $434.614,00 | -- | nomina | nomina | -- |
| 20 | Autorizado | Ossa Yeini Katherine | CC 1003965151 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24099340115 | $1.015.193,00 | -- | 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 | 181.32.191.237 | Junio 29 de 2026 07:13 pm |

Número de Transacción: APII6180327879871256

## Editor de Lotes

Fecha: Junio 29 de 2026 07:56 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******7618 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | Prima Servicios 1 sem 2026 hsf |
| **Fecha de Aplicación:** | Junio 29 de 2026 |
| **Valor del Lote:** | $40.800.304,00 |
| **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Autorizado | Castrillon V Darye L | CC 53096057 | Bancolombia | Cuenta Ahorros | 04146905124 | $1.318.194,00 | -- | nomina | nomina | -- |
| 22 | Autorizado | ROSA YAMILE CASTRO | CC 52938195 | Bancolombia | Cuenta Ahorros | 23322108478 | $1.299.511,00 | -- | NOMINA | NOMINA OCT | -- |
| 23 | Autorizado | Castrillon V Jenifer A | CC 1024513629 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24127446040 | $1.283.249,00 | -- | nomina | nomina | -- |
| 24 | Autorizado | MARIA ANGELICA MENDOZA | CC 53125594 | BBVA | Cuenta Ahorros | 035005800 | $1.459.655,00 | -- | TALLERISTA | TALLERISTA | -- |
| 25 | Autorizado | Salcedo P Maria Angeli | CC 1100306288 | Bancolombia | Cuenta Ahorros | 04500001023 | $1.505.780,00 | -- | nomina | nomina | -- |
| 26 | Autorizado | Pardo M Yessica Milena | CC 1031128213 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24096251045 | $1.309.834,00 | -- | nomina | nomina | -- |
| 27 | Autorizado | HUBER ANDRES CERQUERA | CC 80736450 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24144183995 | $1.293.722,00 | -- | nomina | nomina | -- |
| 28 | Autorizado | Beltran R Nancy Stella | CC 39770234 | Bancolombia | Cuenta Ahorros | 38374586405 | $1.276.923,00 | -- | nomina | nomina | -- |
| 29 | Autorizado | Tumay Chavita Milena | CC 52997925 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24106793011 | $876.539,00 | -- | nomina | nomina | -- |
| 30 | Autorizado | Cabrera P Danilo Steve | CC 1001277337 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24149539290 | $791.405,00 | -- | nomina | nomina | -- |
| 31 | Autorizado | Parra Johanna Carolina | CC 1026258118 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24115870626 | $1.189.744,00 | -- | nomina | nomina | -- |
| 32 | Autorizado | Romero M Yenny Patrici | CC 52280112 | Banco Popular | Cuenta Ahorros | 500800428431 | $529.382,00 | -- | nomina | nomina | -- |
| 33 | Autorizado | Pinilla P Jennifer Ale | CC 1026263604 | Bancolombia | Cuenta Ahorros | 05335576065 | $586.739,00 | -- | nomina | nomina | -- |
| 34 | Autorizado | Chavarro U Paula A | CC 1013688698 | Bancolombia | Cuenta Ahorros | 66792020292 | $993.081,00 | -- | nomina | nomina | -- |
| 35 | Autorizado | MONICA VELANDIA | CC 52473618 | Bancolombia | Cuenta Ahorros | 10300010097 | $992.389,00 | -- | NOMINA | NOMINA OCT | -- |
| 37 | Autorizado | Tochie Torres Monica | CC 1022939180 | Banco de Bogotá | Cuenta Ahorros | 102569480 | $114.804,00 | -- | nomina | nomina | -- |

Imprimir Cerrar

Número de Transacción: APII6184324068092918

## Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Julio 03 de 2026 04:07 pm

**¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !**
**Número de Confirmación: 71806EI2**

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

| | |
|---|---|
| **Cuenta desde la cual se realizó el pago:** | Cuenta de Ahorros *******7618 |
| **Comercio Virtual:** | COMPENSAR-OI |
| **Referencia de Pago:** | 93240713 |
| **Valor Pagado:** | $32.254.100,00 |

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** | Junio 2026 |
| **Sucursal o Dependencia:** | SAGRADA FLIA | **Periodo liquidación Salud:** | Julio 2026 |
| **Número de radicación:** | 93240713 | **Total a pagar:** | $32,254,100 |
| **Fecha de vencimiento:** | 03/07/2026 | **Total de empleados:** | 37 |
| **Fecha de pago:** | 03/07/2026 | **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:** | 447615358 |
| **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 | 37 | | $0.00 | $842,900 |
| 230201 | 800229739 | Proteccion (ING + Proteccion) | 8 | | $0.00 | $2,474,400 |
| 230301 | 800224808 | Porvenir | 15 | | $0.00 | $5,810,000 |
| 230901 | 800253055 | Skandia Fondo de Pensiones Obligatorias | 1 | | $0.00 | $432,500 |
| 231001 | 800227940 | Colfondos | 3 | | $0.00 | $1,272,200 |
| 25-14 | 900336004 | Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones | 10 | | $0.00 | $3,420,400 |
| CCF24 | 860066942 | Compensar Caja de Compensacion Fliar | 37 | | $0.00 | $3,346,000 |
| EPS002 | 800130907 | Salud Total EPS | 4 | | $0.00 | $1,025,300 |
| EPS005 | 800251440 | Sanitas EPS | 8 | | $0.00 | $2,280,600 |
| EPS008 | 860066942 | Compensar EPS | 5 | | $0.00 | $1,330,200 |
| EPS010 | 800088702 | EPS Sura | 3 | | $0.00 | $804,000 |
| EPS017 | 830003564 | Famisanar EPS Cafam Colsubsidio | 10 | | $0.00 | $3,143,000 |
| EPS037 | 900156264 | Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS | 3 | | $0.00 | $870,800 |
| EPSC34 | 900298372 | Recaudo SGP Capital Salud | 2 | | $0.00 | $461,200 |
| ESSC24 | 900226715 | EPS-S Coosalud | 2 | | $0.00 | $556,800 |
| PAICBF | 899999239 | ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar | 37 | | $0.00 | $2,509,600 |
| PASENA | 899999034 | SENA | 37 | | $0.00 | $1,674,200 |
| | | | | | | **$32,254,100** |

*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos

»Ver planillas pagadas

**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 cot | SAGRADA FLIA / 10 | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | NO |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | CANTIDAD EMPLEADOS | CANTIDAD UPC |
| | | 93240713 | | 37 | 0 |
| PERÍODO SALUD | PERÍODO PENSIÓN | TIPO PLANILLA | TOTAL NÓMINA | TOTAL A PAGAR | |
| 2026-07 | 2026-06 | E | $83,817,393 | $32.254.100 | |

## 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 | 1.025.300 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.025.300 | 4 |
| EPS005 | Sanitas EPS | 800251440-6 | 2.280.600 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.280.600 | 8 |
| EPS008 | Compensar EPS | 860066942-7 | 1.330.200 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.330.200 | 5 |
| EPS010 | EPS Sura | 800088702-2 | 804.000 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 804.000 | 3 |
| EPS017 | Famisanar EPS | 830003564-7 | 3.143.000 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.143.000 | 10 |
| EPS037 | Nueva EPS | 900156264-2 | 870.800 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 870.800 | 3 |
| EPSC34 | Recaudo SGP Capital Salud | 900298372-9 | 461.200 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 461.200 | 2 |
| ESSC24 | EPS-S Coosalud | 900226715-3 | 556.800 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 556.800 | 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 | 2.474.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2.474.400 | 8 |
| 230301 | Porvenir | 800224808-8 | 5.810.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 5.810.000 | 15 |
| 230901 | Skandia Pensiones Obligatorias | 800253055-2 | 432.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 432.500 | 1 |
| 231001 | Colfondos | 800227940-6 | 1.272.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1.272.200 | 3 |
| 25-14 | Colpensiones | 900336004-7 | 3.420.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3.420.400 | 10 |

**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 | 842.900 | | | | 842.900 | 0 | 0 | 842.900 | | | 8.429 | 842.900 | 37 |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF24 | Compensar Caja | 860066942-7 | 3.346.000 | 0 | 0 | 3.346.000 | 37 |

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 cot | SAGRADA FLIA | 10 | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | NO |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | CANTIDAD EMPLEADOS | CANTIDAD UPC |
| | | 93240713 | | 37 | 0 |
| PERÍODO SALUD | PERÍODO PENSIÓN | TIPO PLANILLA | TOTAL NÓMINA | TOTAL A PAGAR | |
| 2026-07 | 2026-06 | E | $83,817,393 | $32.254.100 | |

| TOTALES PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
| SENA | | | | |
| 1.674.200 | 0 | 0 | 1.674.200 | 37 |
| ICBF | | | | |
| 2.509.600 | 0 | 0 | 2.509.600 | 37 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

| TOTALES POR SUBSISTEMA | | | |
|---|---|---|---|
| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
| Salud | 8 | 10.471.900 | 10.471.900 |
| Pensión | 5 | 13.409.500 | 13.409.500 |
| Riesgos Laborales | 1 | 842.900 | 842.900 |
| CCF | 1 | 3.346.000 | 3.346.000 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 1 | 2.509.600 | 2.509.600 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 1 | 1.674.200 | 1.674.200 |
| TOTALES | 17 | 32.254.100 | 32.254.100 |

PAGADO 44761550

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 cot | 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) | NÚMERO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | CANTIDAD EMPLEADOS | CANTIDAD UPC |
| | | 93240713 | | 37 | 0 |
| PERÍODO SALUD | PERÍODO PENSIÓN | TIPO PLANILLA | TOTAL NÓMINA | TOTAL A PAGAR | |
| 2026-07 | 2026-06 | E | $83,817,393 | $32.254.100 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | | SALUD | | | | RIESGOS LABORALES | | | | | CCF | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo y Número de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Colom. exterior | Estornado | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | CORRECCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Días | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Días | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Días | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Días | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| 1 | CC 1001277337 | CABRERA PEÑA DANILO STEVEN | 1 | 0 | | | N | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 1.634.178 | 28 | 261.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPSC34 | 1.634.178 | 28 | 204.300 | 14-11 | 1.634.178 | 28 | 2 | 17.100 | CCF24 | 1.634.178 | 28 | 65.400 | 1.634.178 | 32.700 | 49.100 | 0 | 0 |
| 2 | CC 1001277337 | CABRERA PEÑA DANILO STEVEN | 1 | 0 | | | N | | | | | | | | | X | | | | | | | | 25-14 | 116.727 | 2 | 18.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPSC34 | 116.727 | 2 | 10.000 | 14-11 | 116.727 | 2 | 2 | 0 | CCF24 | 116.727 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CC 1003140997 | FLOREZ MESTRA NERLYS MARIA | 1 | 0 | | | N | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 1.750.905 | 30 | 280.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 1.750.905 | 30 | 218.900 | 14-11 | 1.750.905 | 30 | 2 | 18.300 | CCF24 | 1.750.905 | 30 | 70.100 | 1.750.905 | 35.100 | 52.600 | 0 | 0 |
| 4 | CC 1003965151 | OSSA ESPINOSA YEINI KATHERINE | 1 | 0 | | | N | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 1.750.905 | 30 | 280.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS037 | 1.750.905 | 30 | 218.900 | 14-11 | 1.750.905 | 30 | 2 | 18.300 | CCF24 | 1.750.905 | 30 | 70.100 | 1.750.905 | 35.100 | 52.600 | 0 | 0 |
| 5 | CC 1013688698 | CHAVARRO URUEÑA PAULA ANDREA | 1 | 0 | | | N | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 1.750.905 | 30 | 280.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 1.750.905 | 30 | 218.900 | 14-11 | 1.750.905 | 30 | 2 | 18.300 | CCF24 | 1.750.905 | 30 | 70.100 | 1.750.905 | 35.100 | 52.600 | 0 | 0 |
| 6 | CC 1016093090 | PACHON PAREDES LAURA CAMILA | 1 | 0 | | | N | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 2.703.000 | 30 | 432.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 2.703.000 | 30 | 337.900 | 14-11 | 2.703.000 | 30 | 2 | 28.300 | CCF24 | 2.703.000 | 30 | 108.200 | 2.703.000 | 54.100 | 81.100 | 0 | 0 |
| 7 | CC 1022939180 | TORRES ORTIZ MONICA TOCHIE | 1 | 0 | | | N | X | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 1.261.400 | 14 | 201.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 1.261.400 | 14 | 157.700 | 14-11 | 1.261.400 | 14 | 2 | 13.200 | CCF24 | 1.261.400 | 14 | 50.500 | 1.261.400 | 25.300 | 37.900 | 0 | 0 |
| 8 | CC 1030591276 | MANIOS TOLE ANGIE VIVIANA | 1 | 0 | | | N | | | | | | | | | | | | | | | | | 231001 | 2.843.000 | 30 | 454.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 2.843.000 | 30 | 355.400 | 14-11 | 2.843.000 | 30 | 2 | 29.700 | CCF24 | 2.843.000 | 30 | 113.800 | 2.843.000 | 56.900 | 85.300 | 0 | 0 |
| 9 | CC 1100306288 | SALCEDO PEREZ MARIA ANGELICA | 1 | 0 | | | N | | | | | | | | | X | | | | | | | | 230301 | 2.916.053 | 30 | 466.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 2.916.053 | 30 | 364.600 | 14-11 | 2.916.053 | 30 | 2 | 30.500 | CCF24 | 2.916.053 | 30 | 116.700 | 2.916.053 | 58.400 | 87.500 | 0 | 0 |
| 10 | CC 1023938649 | TOCA MUÑOZ SANDY YULIETH | 1 | 0 | | | N | X | X | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 350.181 | 6 | 56.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 350.181 | 6 | 43.800 | 14-11 | 350.181 | 6 | 2 | 3.700 | CCF24 | 369.636 | 6 | 14.800 | 369.636 | 7.400 | 11.100 | 0 | 0 |
| 11 | CC 1023938649 | TOCA MUÑOZ SANDY YULIETH | 1 | 0 | | | N | | | | | | | | | | X | | | | | | | 230301 | 116.727 | 2 | 18.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 116.727 | 2 | 14.600 | 14-11 | 116.727 | 2 | 2 | 0 | CCF24 | 116.727 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | CC 1024487696 | GARCIA BUSTOS MARICELA | 1 | 0 | | | N | | | | | | | | | | | | | | | | | 230901 | 2.703.000 | 30 | 432.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 2.703.000 | 30 | 337.900 | 14-11 | 2.703.000 | 30 | 2 | 28.300 | CCF24 | 2.703.000 | 30 | 108.200 | 2.703.000 | 54.100 | 81.100 | 0 | 0 |
| 13 | CC 1024513629 | CASTRILLON VALLEJO JENNIFFER ANDREA | 1 | 0 | | | N | | | | | | | | | X | | | | | | | | 230301 | 2.478.724 | 30 | 396.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 2.478.724 | 30 | 309.900 | 14-11 | 2.478.724 | 30 | 2 | 25.900 | CCF24 | 2.478.724 | 30 | 99.200 | 2.478.724 | 49.600 | 74.400 | 0 | 0 |
| 14 | CC 1026258118 | PARRA CHARRY JOHANNA CAROLINA | 1 | 0 | | | N | | | | | | | | | X | | | | | | | | 230301 | 1.955.177 | 26 | 312.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 1.955.177 | 26 | 244.400 | 14-11 | 1.955.177 | 26 | 2 | 20.500 | CCF24 | 1.955.177 | 26 | 78.300 | 1.955.177 | 39.200 | 58.700 | 0 | 0 |
| 15 | CC 1026258118 | PARRA CHARRY JOHANNA CAROLINA | 1 | 0 | | | N | | | | | | | | | | | | | X | | | | 230301 | 233.454 | 4 | 37.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 233.454 | 4 | 29.200 | 14-11 | 233.454 | 4 | 2 | 0 | CCF24 | 233.454 | 4 | 9.400 | 233.454 | 4.700 | 7.100 | 0 | 0 |
| 16 | CC 1026263604 | PINILLA PERDOMO JENNIFER ALEXANDRA | 1 | 0 | | | N | | | | | | | | | X | | | | | | | | 230301 | 2.343.029 | 30 | 374.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 2.343.029 | 30 | 292.900 | 14-11 | 2.343.029 | 30 | 2 | 24.500 | CCF24 | 2.343.029 | 30 | 93.800 | 2.343.029 | 46.900 | 70.300 | 0 | 0 |
| 17 | CC 52443825 | SARMIENTO RIAÑO LIZET CAROLINA | 1 | 0 | | | N | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 2.703.000 | 30 | 432.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 2.703.000 | 30 | 337.900 | 14-11 | 2.703.000 | 30 | 2 | 28.300 | CCF24 | 2.703.000 | 30 | 108.200 | 2.703.000 | 54.100 | 81.100 | 0 | 0 |
| 18 | CC 1031128213 | PARDO MAFLA YESSICA MILENA | 1 | 0 | | | N | | | | | | | | | X | | | | | | | | 230301 | 2.593.462 | 26 | 415.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 2.593.462 | 26 | 324.200 | 14-11 | 2.593.462 | 26 | 2 | 27.100 | CCF24 | 2.593.462 | 26 | 103.800 | 2.593.462 | 51.900 | 77.900 | 0 | 0 |
| 19 | CC 1031128213 | PARDO MAFLA YESSICA MILENA | 1 | 0 | | | N | | | | | | | | | | X | | | | | | | 230301 | 233.454 | 4 | 37.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 233.454 | 4 | 29.200 | 14-11 | 233.454 | 4 | 2 | 0 | CCF24 | 233.454 | 4 | 9.400 | 233.454 | 4.700 | 7.100 | 0 | 0 |
| 20 | CC 1033719096 | QUIROGA CANTILLO ANGELA MARIA | 1 | 0 | | | N | | | | | | | | | | | | | | | | | 231001 | 2.252.500 | 25 | 360.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 2.252.500 | 25 | 281.600 | 14-11 | 2.252.500 | 25 | 2 | 23.600 | CCF24 | 2.252.500 | 25 | 90.100 | 2.252.500 | 45.100 | 67.600 | 0 | 0 |
| 21 | CC 1033719096 | QUIROGA CANTILLO ANGELA MARIA | 1 | 0 | | | N | | | | | | | | | | | | | X | | | | 231001 | 450.500 | 5 | 72.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 450.500 | 5 | 56.400 | 14-11 | 450.500 | 5 | 2 | 0 | CCF24 | 450.500 | 5 | 18.100 | 450.500 | 9.100 | 13.600 | 0 | 0 |
| 22 | CC 1033771273 | RODRIGUEZ MIRA KATHERIN YOHANNA | 1 | 0 | | | N | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 2.703.000 | 30 | 432.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 2.703.000 | 30 | 337.900 | 14-11 | 2.703.000 | 30 | 2 | 28.300 | CCF24 | 2.703.000 | 30 | 108.200 | 2.703.000 | 54.100 | 81.100 | 0 | 0 |
| 23 | CC 1072338020 | PINZON GUERRERO RITA ISABEL | 1 | 0 | | | N | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 1.750.905 | 30 | 280.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 1.750.905 | 30 | 218.900 | 14-11 | 1.750.905 | 30 | 2 | 18.300 | CCF24 | 1.750.905 | 30 | 70.100 | 1.750.905 | 35.100 | 52.600 | 0 | 0 |
| 24 | CC 1083014366 | GARCIA VILLARREAL KATHERIN | 1 | 0 | | | N | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 2.703.000 | 30 | 432.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESSC24 | 2.703.000 | 30 | 337.900 | 14-11 | 2.703.000 | 30 | 2 | 28.300 | CCF24 | 2.703.000 | 30 | 108.200 | 2.703.000 | 54.100 | 81.100 | 0 | 0 |
| 25 | CC 53125594 | MENDOZA ARGAEZ MARIA ANGELICA | 1 | 0 | | | N | | | | | | | | | X | | | | | | | | 230301 | 2.508.570 | 27 | 401.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 2.508.570 | 27 | 313.600 | 14-11 | 2.508.570 | 27 | 2 | 26.200 | CCF24 | 2.508.570 | 27 | 100.400 | 2.508.570 | 50.200 | 75.300 | 0 | 0 |
| 26 | CC 53125594 | MENDOZA ARGAEZ MARIA ANGELICA | 1 | 0 | | | N | | | | | | | | | | X | | | | | | | 230301 | 175.091 | 3 | 28.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 175.091 | 3 | 21.900 | 14-11 | 175.091 | 3 | 2 | 0 | CCF24 | 175.091 | 3 | 7.100 | 175.091 | 3.600 | 5.300 | 0 | 0 |
| 27 | CC 1127657696 | PEREZ RICO LISBEY MARIA | 1 | 0 | | | N | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 1.750.905 | 30 | 280.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESSC24 | 1.750.905 | 30 | 218.900 | 14-11 | 1.750.905 | 30 | 2 | 18.300 | CCF24 | 1.750.905 | 30 | 70.100 | 1.750.905 | 35.100 | 52.600 | 0 | 0 |

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

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO 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 cot | SAGRADA FLIA / 10 | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | NO |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | CANTIDAD EMPLEADOS | CANTIDAD UPC |
| | | 93240713 | | 37 | 0 |
| PERÍODO SALUD | PERÍODO PENSIÓN | TIPO PLANILLA | TOTAL NÓMINA | TOTAL A PAGAR | |
| 2026-07 | 2026-06 | E | $83,817,393 | $32.254.100 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo y Número de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Colom. exterior | Exonerado | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | CORRECCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Días | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Días | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Días | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Días | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| 28 | CC 39770234 | BELTRAN RODRIGUEZ NANCY STELLA | 1 | 0 | | | N | | | | | | | | X | | | | | | | | | 25-14 | 2.403.515 | 30 | 384.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS037 | 2.403.515 | 30 | 300.500 | 14-11 | 2.403.515 | 30 | 2 | 25.100 | CCF24 | 2.403.515 | 30 | 96.200 | 2.403.515 | 48.100 | 72.200 | 0 | 0 |
| 29 | CC 51948276 | SALAZAR CABIATIVA ROSA HELENA | 1 | 0 | | | N | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 1.750.905 | 30 | 280.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 1.750.905 | 30 | 218.900 | 14-11 | 1.750.905 | 30 | 2 | 18.300 | CCF24 | 1.750.905 | 30 | 70.100 | 1.750.905 | 35.100 | 52.600 | 0 | 0 |
| 30 | CC 52197982 | SANDOVAL GONZALEZ ONEDYS ROSA | 1 | 0 | | | N | | | | | | | | X | | | | | | | | | 25-14 | 2.276.177 | 30 | 364.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 2.276.177 | 30 | 284.600 | 14-11 | 2.276.177 | 30 | 2 | 23.800 | CCF24 | 2.276.177 | 30 | 91.100 | 2.276.177 | 45.600 | 68.300 | 0 | 0 |
| 31 | CC 52280112 | ROMERO MENDEZ YENNY PATRICIA | 1 | 0 | | | N | | | | | | | | X | | | | | | | | | 25-14 | 2.916.053 | 30 | 466.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 2.916.053 | 30 | 364.600 | 14-11 | 2.916.053 | 30 | 2 | 30.500 | CCF24 | 2.916.053 | 30 | 116.700 | 2.916.053 | 58.400 | 87.500 | 0 | 0 |
| 32 | PT 6079861 | GARCIA SANCHEZ GLENDY DEL CARMEN | 1 | 0 | | | N | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230201 | 1.974.941 | 30 | 316.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPSC34 | 1.974.941 | 30 | 246.900 | 14-11 | 1.974.941 | 30 | 2 | 20.700 | CCF24 | 1.974.941 | 30 | 79.000 | 1.974.941 | 39.500 | 59.300 | 0 | 0 |
| 33 | CC 52473618 | VELANDIA RODRIGUEZ MONICA | 1 | 0 | | | N | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.108.907 | 19 | 177.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 1.108.907 | 19 | 138.700 | 14-11 | 1.108.907 | 19 | 2 | 11.600 | CCF24 | 1.108.907 | 19 | 44.400 | 1.108.907 | 22.200 | 33.300 | 0 | 0 |
| 34 | CC 52473618 | VELANDIA RODRIGUEZ MONICA | 1 | 0 | | | N | | | | | | | | | | | | | X | | | | 230301 | 641.999 | 11 | 102.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 641.999 | 11 | 80.300 | 14-11 | 641.999 | 11 | 2 | 0 | CCF24 | 641.999 | 11 | 25.700 | 641.999 | 12.900 | 19.300 | 0 | 0 |
| 35 | CC 52663261 | GUERRERO MARINELA | 1 | 0 | | | N | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 1.750.905 | 30 | 280.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 1.750.905 | 30 | 218.900 | 14-11 | 1.750.905 | 30 | 2 | 18.300 | CCF24 | 1.750.905 | 30 | 70.100 | 1.750.905 | 35.100 | 52.600 | 0 | 0 |
| 36 | CC 52997925 | TUMAY CHAVITA MILENA | 1 | 0 | | | N | | | | | | | | X | | | | | | | | | 25-14 | 2.810.998 | 30 | 449.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS037 | 2.810.998 | 30 | 351.400 | 14-11 | 2.810.998 | 30 | 2 | 29.400 | CCF24 | 2.810.998 | 30 | 112.500 | 2.810.998 | 56.300 | 84.400 | 0 | 0 |
| 37 | CC 53071278 | SANCHEZ GUERRERO ANDREA MARCELA | 1 | 0 | | | N | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 2.252.500 | 25 | 360.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 2.252.500 | 25 | 281.600 | 14-11 | 2.252.500 | 25 | 2 | 23.600 | CCF24 | 2.252.500 | 25 | 90.100 | 2.252.500 | 45.100 | 67.600 | 0 | 0 |
| 38 | CC 53071278 | SANCHEZ GUERRERO ANDREA MARCELA | 1 | 0 | | | N | | | | | | | | | | | | | X | | | | 230301 | 450.500 | 5 | 72.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 450.500 | 5 | 56.400 | 14-11 | 450.500 | 5 | 2 | 0 | CCF24 | 450.500 | 5 | 18.100 | 450.500 | 9.100 | 13.600 | 0 | 0 |
| 39 | CC 53096057 | CASTRILLON VALLEJO DARYE LIZETH | 1 | 0 | | | N | | | | | | | | X | | | | | | | | | 231001 | 2.229.221 | 27 | 356.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 2.229.221 | 27 | 278.700 | 14-11 | 2.229.221 | 27 | 2 | 23.300 | CCF24 | 2.229.221 | 27 | 89.200 | 2.229.221 | 44.600 | 66.900 | 0 | 0 |
| 40 | CC 53096057 | CASTRILLON VALLEJO DARYE LIZETH | 1 | 0 | | | N | | | | | | | | | | X | | | | | | | 231001 | 175.091 | 3 | 28.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 175.091 | 3 | 21.900 | 14-11 | 175.091 | 3 | 2 | 0 | CCF24 | 175.091 | 3 | 7.100 | 175.091 | 3.600 | 5.300 | 0 | 0 |
| 41 | CC 52169520 | PEÑA GRACIA LUZ ANGELA | 1 | 0 | | | N | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230201 | 2.395.158 | 30 | 383.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 2.395.158 | 30 | 299.400 | 14-11 | 2.395.158 | 30 | 2 | 25.100 | CCF24 | 2.395.158 | 30 | 95.900 | 2.395.158 | 48.000 | 71.900 | 0 | 0 |
| 42 | CC 53155286 | OCHOA BELTRAN ALBA ELIZABETH | 1 | 0 | | | N | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 2.703.000 | 30 | 432.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 2.703.000 | 30 | 337.900 | 14-11 | 2.703.000 | 30 | 2 | 28.300 | CCF24 | 2.703.000 | 30 | 108.200 | 2.703.000 | 54.100 | 81.100 | 0 | 0 |
| 43 | CC 63554550 | RODRIGUEZ SOLANO ELIZABETH | 1 | 0 | | | N | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 1.750.905 | 30 | 280.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 1.750.905 | 30 | 218.900 | 14-11 | 1.750.905 | 30 | 2 | 18.300 | CCF24 | 1.750.905 | 30 | 70.100 | 1.750.905 | 35.100 | 52.600 | 0 | 0 |
| 44 | CC 80736450 | CERQUERA RIOS HUBER ANDRES | 1 | 0 | | | N | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230201 | 1.695.460 | 19 | 271.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 1.695.460 | 19 | 212.000 | 14-11 | 1.695.460 | 19 | 2 | 17.800 | CCF24 | 1.695.460 | 19 | 67.900 | 1.695.460 | 34.000 | 50.900 | 0 | 0 |
| 45 | CC 80736450 | CERQUERA RIOS HUBER ANDRES | 1 | 0 | | | N | | | | | | | | | | | | | X | | | | 230201 | 641.999 | 11 | 102.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 641.999 | 11 | 80.300 | 14-11 | 641.999 | 11 | 2 | 0 | CCF24 | 641.999 | 11 | 25.700 | 641.999 | 12.900 | 19.300 | 0 | 0 |
| 46 | CC 80845822 | HERRERA VARGAS LARRY JONNATHAN | 1 | 0 | | | N | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 2.703.000 | 30 | 432.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 2.703.000 | 30 | 337.900 | 14-11 | 2.703.000 | 30 | 2 | 28.300 | CCF24 | 2.703.000 | 30 | 108.200 | 2.703.000 | 54.100 | 81.100 | 0 | 0 |
| 47 | CC 52938195 | CASTRO BALLESTEROS ROSA YAMILE | 1 | 0 | | | N | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 2.434.952 | 30 | 389.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 2.434.952 | 30 | 304.400 | 14-11 | 2.434.952 | 30 | 2 | 25.500 | CCF24 | 2.434.952 | 30 | 97.400 | 2.434.952 | 48.700 | 73.100 | 0 | 0 |

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 LUISA FERNANDA ESPINOSA TOVAR | 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. | TC | $ 5,000,000 | PSICOLOGA |
| 2 | DAVID ANAYA HERNANDEZ | CORDINADOR | | MT | $ 2,500,000 | PSICOLOGO |
| 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 | YULY PAULINA MURCIA | 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 | $ 1,802,000 | ADMINISTRADORA DE EMPRESAS |
| 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 | $ 2,843,047 | 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 | $ 2,703,000 | PSICOLOGA |
| 7 | DAVID ANAYA HERNANDEZ | GESTOR DE CASO | | MT | $ 2,703,000 | PSICOLOGO |
| 8 | LAURA CAMILA PACHON PAREDES | GESTOR DE CASO | | TC | $ 2,703,000 | 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 | $ 2,703,000 | PSICOLOGO |
| 10 | MONICA TOCHIE TORRES ORTIZ | PSICOLOGA | | TC | $ 2,703,000 | PSICOLOGA |
| 11 | LIZET CAROLINA SARMIENTO RIAÑO | PSICOLOGA | | TC | $ 2,703,000 | PSICOLOGA |
| 12 | MARICELA GARCÍA BUSTOS | 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 | $ 2,703,000 | TERAPEUTA OCUPACIONAL |
| 13 | YUVY HERNANDEZ VERA | ESPECIALISTA DE AREA | | TC | $ 4,326,000 | 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 | $ 2,703,000 | 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 | $ 2,703,000 | TRABAJADORA SOCIAL |
| 16 | ANGELA MARIA QUIROGA CANTILLO | TRABAJADORA SOCIAL | | TC | $ 2,703,000 | 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 | $ 4,326,000 | 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 | $ 1,750,905 | BACHILLER ACADEMICA |
| 20 | KATHERINE OSSA ESPINOSA | FORMADORA DIURNA | | TC | $ 1,750,905 | BACHILLER ACADEMICA |
| 21 | ROSA YAMILE CASTRO BALLESTEROS | FORMADORA DIURNA | | TC | $ 1,750,905 | 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 | $ 1,750,905 | BACHILLER ACADEMICO |
| 23 | MARIA ANGÉLICA MENDOZA ARGAEZ | FORMADORA NOCTURNA | | TC | $ 1,750,905 | TECNICA EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA |
| 24 | MARIA ANGELICA SALCEDO PEREZ | FORMADOR NOCTURNA | | TC | $ 1,750,905 | TECNICO PRIMERA INFANCIA |
| 25 | JENNIFER ALEXANDRA PINILLA PERDOMO | FORMADORA DIURNA | | TC | $ 1,750,905 | BACHILLER ACADEMICA |
| 26 | YESSICA MILENA PARDO MAFLA | FORMADOR NOCTURNA | | TC | $ 1,750,905 | BACHILLER ACADEMICA |
| 27 | HUBER ANDRÉS CERQUERA RÍOS | FORMADOR | | TC | $ 1,750,905 | BACHILLER ACADEMICO |
| 29 | YEIMI YINETH HERRERA VARGAS | FORMADORA | | TC | | BACHILLER ACADEMICO |
| 30 | NANCY STELLA BELTRAN RODRIGUEZ | FORMADORA | | TC | $ 1,750,905 | BACHILLER ACADEMICO |
| 31 | MARIA ANGELICA SALCEDO PEREZ | FORMADOR NOCTURNA | | TC | $ 1,750,905 | 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. | TC | $ 1,750,905 | BACHILLER ACADEMICA |
| 33 | MÓNICA VELANDIA RODRÍGUEZ | AUXILIAR DE ENFERMERIA | | TC | $ 1,750,905 | TECNICO EN ENFERMERIA |
| 34 | PAULA ANDREA CHAVARRO URUEÑA | AUXILIAR DE ENFERMERIA | | TC | $ 1,750,905 | 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 | $ 2,703,382 | TECNOLOGO EN ACONDICIONAMIENTO FISICO |
| 36 | DANILO STEVEN CABRERA PEÑA | TALLERISTA | | MT | $ 1,351,500 | 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 | $ 1,750,905 | BACHILLER ACADEMICO |
| 38 | RITA ISABEL PINZON GUERRERO | SERVICIOS GENERALES | | TC | $ 1,750,905 | BACHILLER ACADEMICO |
| 39 | ROSA HELENA SALAZAR CABIATIVA | SERVICIOS GENERALES | | TC | $ 1,750,905 | BACHILLER ACADEMICO |
| 40 | MARINELA GUERRERO | SERVICIOS GENERALES | | TC | $ 1,750,905 | BACHILLER ACADEMICO |
| 41 | ONEDYS ROSA SANDOVAL GONZALEZ | AUXILIAR DE COCINA | | TC | $ 1,750,905 | BACHILLER ACADEMICO |
| 42 | GLENDY GARCIA | AUXILIAR DE COCINA | | TC | $ 1,750,905 | BACHILLER ACADEMICO |
| 43 | LUZ ANGELA GRACIA | AUXILIAR DE COCINA | | TC | $ 1,750,905 | BACHILLER ACADEMICO |
| 44 | LISBETH MARIA PEREZ RICO | AUXILIAR DE COCINA | | TC | $ 1,750,905 | BACHILLER ACADEMICO |

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

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

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

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

Sor Luis Fernanda Espinosa Tovar
Representante Legal P/P

Luis Eduardo Martinez G
Contador

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

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

# Extracto Individual
# Cuenta de Ahorros

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

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

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

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social




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

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

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

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

## Detalle de productos

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

Continua en la siguiente página




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

### Información Importante

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

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

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

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

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

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

# Continuación Cuenta De Ahorros

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

Continua en la siguiente página

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

# Continuación Cuenta De Ahorros

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

# Movimiento auxiliar de centro de costo por cuenta contable

**CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE**

**860007314-1**

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

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

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

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

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

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

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

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

Sor Luis Fernanda Espinosa Tovar
Representante Legal P/P

Luis Eduardo Martinez G
Contador

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

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

# Extracto Individual
# Cuenta de Ahorros

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

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

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social




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

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

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

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

## Detalle de productos

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

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

### Información Importante

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

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

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

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

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

# Movimiento auxiliar de centro de costo por cuenta contable

**CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE**

**860007314-1**

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

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

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

Procesado en: Julio 14 2026 08:42

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

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

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

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

Sor Luis Fernanda Espinosa Tovar
Representante Legal P/P

Luis Eduardo Martinez G
Contador

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

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

# Extracto Individual
# Cuenta de Ahorros

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

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

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

Información Confidencial

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social




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

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

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

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

## Detalle de productos

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

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

### Información Importante

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

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

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

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

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

# Movimiento auxiliar de centro de costo por cuenta contable

**CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE**

**860007314-1**

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

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

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

Procesado en: Julio 14 2026 08:34

DIAN

# Declaración retenciones en la fuente

PRIVADA

**350**

1. Año 2026

3. Período 6

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 3510689258701

(415)7707212489984(8020) 000351068925870 1

**Datos del declarante**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 860007314 | 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 | | | | A personas naturales | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta | | Retenciones a título de renta | | Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta | | 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 | 4,700,000 | 95 | 517,000 |
| Comisiones | 30 | 0 | 43 | 0 | 80 | 12,575,000 | 96 | 1,258,000 |
| Servicios | 31 | 2,963,000 | 44 | 119,000 | 81 | 9,420,000 | 97 | 1,722,000 |
| Rendimientos financieros e intereses | 32 | 0 | 45 | 0 | 82 | 0 | 98 | 0 |
| Arrendamientos (Muebles e inmuebles) | 33 | 0 | 46 | 0 | 83 | 0 | 99 | 0 |
| 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 | 148,417,000 | 49 | 3,710,000 | 86 | 101,050,000 | 102 | 2,585,000 |
| 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 | 0 | 122 | 0 |
| 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** | 9,911,000 |

**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** | 9,911,000 |
| Total: Sanciones | 137 | 0 |
| Total: **Total retenciones más sanciones** | **138** | 9,911,000 |

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

2026-07-15 / 04:07:28 PM

202... :28

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

**980. Pago total $** 0

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

91900466676351

20261303062494

RECIBIDO

DIAN

# Recibo oficial de pago impuestos nacionales

PRIVADA

**490**

1. Año: 2026 | 2. Concepto: 61 | 3. Período: 6

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 4911142612880

(415)7707212489984(8020) 000491114261288 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 | 3510689258701 |

| 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 07 15 | |

**Pagos**

| | | |
|---|---|---|
| Valor pago sanción | 34 | 0 |
| Valor pago intereses de mora | 35 | 0 |
| Valor pago impuesto | 36 | 9,911,000 |

**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)

2026-07-15/16:25:36

**980. Pago total $** 9,911,000

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

7996603791486

PAGADO

20262249310613