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

BIENESTAR FAMILIAR

No. 20263450000843312
Código web: bya+1avPBnoXrEJs9x0VTjJ9PXc=
Radicador: Celinda Ramirez Franco Fecha: 2026-08-28 12:34 Folios: 25
Remitente: CONGREGACIÓN SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE – HOGAR SAGRADA FAMILIA
Clasificada
Destino: Grupo Interno de Trabajo de Protección Especial y Autoridades Administrativas (Bogotá)
Asunto: INFORME FINANCIERO MESDE JULIO CONTRATO

Bogotá, D.C., Agosto 28 de 2026

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

Respetado Doctor:

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

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

Cordialmente,

CHRISTIAN DIAZ GUEVARA
Contador
Folios 24

CARRERA 8 N 1D-25 TEL: 2336423 FAX: 2800282 Email: hogarsagradafam@gmail.com

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROTECCIÓN FORMATO DE SEGUIMIENTO FINANCIERO MODALIDADES DE PROTECCIÓN	F2.G28.P	5/03/2026
		Versión 6	Página 11 de 14
		Clasificación de la Información: Pública	

FORMATO DE LEGALIZACION PERIODICO No	8	**ESTADO DEL CONTRATO:**	FINALIZADO
Fecha:	lunes, 10 de agosto 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:	CRISTIAN CAMILO PIROTOBA R	**Nombres Representante Legal:**	SOR LUISA FERNANDA ESPINOSA TOVAR		
		Nombres del Contador o Revisor Fiscal:	CHRISTIAN ALEXANDER DIAZ GUEVARA		
Cargo:	SUPERVISOR	**Nombre de la Entidad:**	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE		
Regional:	BOGOTÁ	**Dirección:**	CR 8 1 D 25		
Centro Zonal:	TUNJUELITO	**Teléfonos:**	3103174793		
Correo Electrónico:	CRISTIAN.PIROTOBA@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:**	$ 41.209	**Fecha:**	31/07/2026

2. FUENTES DE FINANCIACIÓN DEL CONTRATO DE APORTE:

PLANILLA DE LIQUIDACIÓN DE CUPOS ICBF							**DISMINUCIONES REALIZADAS AL PRESENTE CORTE**		**ADICIONES REALIZADAS AL PRESENTE CORTE**	
Modalidades	**Valor Cupo/Mes**	**PORCENTAJES**	**Cupos Contratados**	**Cupos Ejecutados**	**Cupos Inejecutados**	**Valor Total Por Modalidad**	**EGRESOS**	**TOTAL**	**Ingresos**	**Total**
externado	$ 2.652.111	63,2%	129	114,616666	14,383334	$ 328.084.518	CENTRO DE COSTOS (112)	$ -	CENTRO DE COSTOS (112)	$ -
2.)	$ -	0%	0	0	0	$ -	CENTRO DE COSTOS (111)	$ -	CENTRO DE COSTOS (111)	$ -
3)	$ -	0%	0	0	0	$ -	CENTRO DE COSTOS (114)	$ -	CENTRO DE COSTOS (114)	$ -
4.)	$ -	0%	0	0	0	$ -	CENTRO DE COSTOS (997)	$ -	CENTRO DE COSTOS (997)	$ -
5.) Intervención de apoyo	$ -	0%	0	0	0	$ -	Obsequio Celebración Cumpleaños	$ -	Obsequio Celebración Cumpleaños	$ -
6.) Apoyo psicosocial	$ -	0%	0	0	0	$ -	Obsequio Celebración Decembrina	$ -	Obsequio Celebración Decembrina	$ -
								$ -		$ -
Valor Total a Pagar	$ 2.652.111	63%	129	114,616666	14,383334	**$ 328.084.518**	**Total a disminuir**	**$ -**	**Total a Pagar**	**$ -**
			Total a pagar del periodo:					**$**		**328.084.518**

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	$ 344.522.319	$ -	$ 2.416.161.832
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	$ 341.431.726	$ -	$ 2.363.720.033
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	$ 3.090.593	$ -	$ 52.441.799

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	$ 482.574.900	$ 21.508.595			$ 71.894.720	$ 71.894.720	68.353.906,00	$ -	$ 414.220.994	$ 21.598.595	$ -	☑ CEDULA ☑ RUT ☑ CONTRATO
Auxilio de Transporte	$ 62.820.979	$ 59.302.060	$ 3.518.919			$ 8.967.420	$ 8.967.420	8.361.289,00	$ -	$ 50.940.771	$ 3.518.919	$ -	☑ CERTIFICACION BANCARIA ☑ CAUSACION
Horas Extras Recargo Nocturno	$ 54.198.938	$ 69.100.920	-$ 14.901.982			$ 7.943.217	$ 7.943.217	10.383.131,00	$ -	$ 58.717.787	-$ 14.901.982	$ -	☑ PLANILLA T.H ☑ D.S DIAN ☑ CUENTA DE COBRO
Cesantías	$ 51.737.914	$ 52.330.157	-$ 592.243			$ 7.397.486	$ 7.397.486	7.629.555,00	$ -	$ 4.271.723	-$ 592.245	$ -	☑ SEGURIDAD SOCIAL ☑ INFORME DE ACTIVIDADES
Vacaciones	$ 21.020.282	$ 21.771.322	-$ 751.040			$ 2.998.010	$ 2.998.010	3.161.209,00	$ 1.664.608	$ 12.048.804	-$ 751.040	$ -	☑ TRANSACCION DE PAGO
Prima de Servicios	$ 51.737.914	$ 52.330.157	-$ 592.243			$ 7.397.486	$ 7.397.486	7.629.555,00	$ -	$ 44.472.027	-$ 592.245	$ -	**OBSERVACIONES T.H**
Intereses/Cesantías	$ 6.211.034	$ 6.279.626	-$ 68.592			$ 888.054	$ 888.054	915.544,00	$ -	$ 117.304	-$ 68.590	$ -	
Aportes Parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación)	$ 50.245.419	$ 51.919.876	-$ 1.674.457			$ 7.185.414	$ 7.185.414	7.480.187,00	$ 7.529.800	$ 44.568.961	-$ 1.674.459	$ -	
Aportes salud, pensión y ARL	$ 120.276.367	$ 126.042.454	-$ 5.766.087			$ 17.200.288	$ 17.200.288	18.417.553,00	$ 24.724.300	$ 107.524.928	-$ 5.766.083	$ -	
Honorarios	$ 159.413.242	$ 145.724.675	$ 13.688.567			$ 22.641.000	$ 22.641.000	17.978.000,00	$ 12.852.632	$ 105.611.688	$ 13.688.567	$ -	
Dotación Trabajadores	$ 4.500.000	$ 2.644.999	$ 1.855.001			$ -	$ -		$ -	$ 2.590.730	$ 1.855.001	$ -	
Implementación Sistema Integrado de Gestión	$ 5.840.000	$ 5.772.000	$ 68.000			$ 620.000	$ 620.000	620.000,00	$ 620.000	$ 4.970.640	$ 68.000	$ -	
	$ -	$ -	$ -			$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	
	$ -	$ -	$ -			$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	
	$ -	$ -	$ -			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
SUBTOTAL: TALENTO HUMANO	**$ 1.092.085.584**	**$ 1.075.793.146**	**$ 16.292.438**	**$ -**	**$ -**	**$ 155.133.095**	**$ 155.133.095**	**$ 150.929.929**	**$ 47.391.340**	**$ 850.056.357**	**$ 16.382.438**	**$ -**	

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	$ 484.384.137	$ 14.286.671	$ -	$ -	$ 75.396.894	$ 75.396.894	$ 79.831.548	$ 109.932.416	$ 480.610.881	$ 14.286.671	$ -	CONTRATO, FACTURA DE VENTA, RUT, ACTAS DE ENTREGA, EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS, TRANSACCION DE PAGO, CAUSACION, CUENTA DE COBRO, DOCUMENTO SOPORTE DIAN, RUT, ACTAS DE ENTREGA, EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS, TRANSACCION DE PAGO, RUT
EMERGENCIAS Y BOTIQUÍN (MEDICAMENTOS NO INCLUIDOS EN EL POS)	$ 2.076.100	$ 2.102.400	-$ 26.300	$ -	$ -		$ -	$ 33.400	$ 33.400	$ 1.851.955	-$ 26.300	$ -	CAUSACION, FACTURA DE VENTA, RUT, ACTAS DE ENTREGA, EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS, 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	$ 39.287.252	-$ 4.587.252	$ -	$ -	$ 6.407.976	$ 6.407.976	$ 11.641.861	$ 5.382.672	$ 27.300.777	-$ 4.587.252	$ -	CAUSACION, FACTURA DE VENTA, RUT, ACTAS DE ENTREGA, EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS, TRANSACCION DE PAGO, CAUSACION, CUENTA DE COBRO, DOCUMENTO SOPORTE DIAN, RUT, ACTAS DE ENTREGA, EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS, TRANSACCION DE PAGO
DOTACIÓN PERSONAL	$ 239.500.000	$ 198.373.200	$ 41.126.800	$ -	$ -	$ 39.936.277	$ 39.936.277	$ 23.249.359	$ 34.295.652	$ 192.943.689	$ 41.126.800	$ -	CAUSACION, FACTURA DE VENTA, RUT, ACTAS DE ENTREGA, EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS, 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	$ 40.218.801	-$ 4.618.801	$ -	$ -	$ 5.085.714	$ 5.085.714	$ 4.092.163	$ 11.332.956	$ 40.789.900	-$ 4.618.801	$ -	CAUSACION, FACTURA DE VENTA, RUT, ACTAS DE ENTREGA, EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS, 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	$ -	$ -	$ 7.000.000	$ 7.000.000		$ 194.036	$ 11.199.588	$ 8.522.300	$ -	CAUSACION, FACTURA DE VENTA, RUT, ACTAS DE ENTREGA, EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS, 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	$ -	CAUSACION, FACTURA DE VENTA, RUT, ACTAS DE ENTREGA, EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS, 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	$ 2.624.550	$ 94.750	$ -	$ -	$ 388.471	$ 388.471	$ 386.800	$ 386.800	$ 2.294.900	$ 94.750	$ -	CAUSACION, FACTURA DE VENTA, RUT, ACTAS DE ENTREGA, EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS, 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 FOTOGRAFICAS, 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	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.726.393	-$ 4.900.000	$ -	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	$ 3.085.195	$ 2.794.805	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 493.850	$ -	$ 2.565.572	$ 2.794.805	$ -	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	$ 12.971.996	-$ 1.371.996	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.372.000	$ 10.846.853	$ 11.446.853	-$ 1.371.996	$ -	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 / CAUSACION
SUBTOTAL: NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES	**$ 854.346.208**	**$ 802.745.731**	**$ 51.600.477**	**$ -**	**$ -**	**$ 134.215.332**	**$ 134.215.332**	**$ 121.100.981**	**$ 172.404.785**	**$ 776.429.187**	**$ 51.600.477**	**$ -**	**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	$ 85.917.032	$ 16.082.968	$ -	$ -	$ 15.924.314	$ 15.924.314	$ 16.479.016	$ 16.394.877	$ 70.024.733	$ 16.082.968	$ -	CAUSACION, CONTRATO, FACTURA DE SERVICIO, TRANSACCION DE PAGO
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES INSTALACIONES LOCATIVAS	$ 79.280.000	$ 77.550.245	$ 1.729.755	$ -	$ -	$ 11.307.000	$ 11.307.000	$ 11.914.222	$ 12.573.700	$ 66.965.975	$ 1.729.755	$ -	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
UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES EN AMBIENTES SANOS Y ADECUADOS	$ 77.000.000	$ 77.000.000	$ -	$ -	$ -	$ 11.000.000	$ 11.000.000	$ 11.000.000	$ -	$ 31.020.784	$ -	$ -	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
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DOTACIÓN INSTITUCIONAL	$ 41.800.000	$ 29.305.900	$ 12.494.100	$ -	$ -	$ 5.971.432	$ 5.971.432	$ 2.850.000	$ 2.130.450	$ 24.381.010	$ 12.494.100	$ -	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
PAPELERÍA	$ 8.305.000	$ 8.611.725	-$ 306.725	$ -	$ -	$ 1.217.500	$ 1.217.500	$ 38.600	$ 313.600	$ 8.609.975	-$ 306.725	$ -	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
ASEO	$ 38.500.000	$ 36.168.475	$ 2.331.525	$ -	$ -	$ 5.500.000	$ 5.500.000	$ 6.497.809	$ 2.225.135	$ 28.954.431	$ 2.331.525	$ -	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 PERSONAL INSTITUCIONAL PARA VISITAS DOMICILIARIAS A LOS HOGARES Y TRASLADOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	$ 32.200.000	$ 29.495.300	$ 2.704.700	$ -	$ -	$ 5.050.400	$ 5.050.400	$ 3.003.300	$ 3.003.300	$ 29.413.950	$ 2.704.700	$ -	☑ 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
GASTOS BANCARIOS (4*1000, COMISIONES, TRANSFERENCIAS Y CHEQUERAS)	$ 7.982.275	$ 7.738.401	$ 243.874	$ -	$ -	$ 1.360.199	$ 1.360.199	$ 1.082.148	$ 1.082.320	$ 7.730.299	$ 243.874	$ -	☑ CAUSACION ☑ EXTRACTO BANCARIO ☑ TRANSACCION DE PAGO
SERVICIOS DE CONTABILIDAD	$ 41.623.629	$ 34.625.396	$ 6.998.233	$ -	$ -	$ 5.919.818	$ 5.919.818	$ 2.884.000	$ 4.151.950	$ 31.266.666	$ 6.998.233	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGR ☑ CAUSACION ☑ 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)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ 4.012.234	$ 4.012.234	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ CAUSACION ☑ 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**	**$ 386.412.474**	**$ 42.278.430**	**$ -**	**$ -**	**$ 63.250.663**	**$ 63.250.663**	**$ 55.749.096**	**$ 45.887.566**	**$ 302.380.057**	**$ 42.278.430**	**$ -**	**BANCOS**
TOTALES	**$ 2.375.122.696**	**$ 2.264.951.351**	**$ 110.171.345**	**$ -**	**$ -**	**$ 352.599.090**	**$ 352.599.090**	**$ 327.780.005**	**$ 265.683.691**	**$ 1.928.865.601**	**$ 110.261.345**	**$ -**	

TOTAL PAGADO EN EL MES REVISADO POR EL OPERADOR DE SERVICIOS	$ 265.683.691
TOTAL DE DESEMBOLSOS REALIZADOS POR EL ICBF	$ 2.363.720.033
TOTAL PAGOS ACUMULADOS POR EL OPERADOR DE SERVICIOS	$ 1.928.865.601
TOTAL DESEMBOLSOS ICBF menos PAGOS ACUMULADOS POR EL OPERADOR (SALDO EN BANCOS)	$ 434.854.432
CONCILIACIÓN DIFERENCIA SALDO EN BANCOS	$ 2.028.731

AVANCE PORCENTUAL DE LA EJECUCIÓN (VALOR TOTAL EJECUTADO/TOTAL DESEMBOLSADO	**14%**

4. SEGUIMIENTO APORTES DE LA INSTITUCIÓN:

Total Aporte ($):

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

5. SEGUIMIENTO APORTES DONACIONES:

Total Aporte ($):

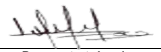
Si Aplica:							**DESCRIPCIÓN**	**VALOR**
Avances a la fecha:								
Observaciones (cuando aplique):								

6. OBSERVACIONES:

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

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

8. COMPROMISOS:		
COMPROMISOS	**RESPONSABLE**	**FECHA**
kkgbnkfndkbnkfnbknfkjfbvfbfbvdkdfhvfdkbfdbdfsk		

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

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

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

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

Movimiento auxiliar de centro de costo por cuenta contable

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
860007314-1
De Julio 01 2026 a Julio 31 2026
Centro de costo 1-2 - HOGAR SAGRADA FAMILIA BOGOTA

Comprobante	Secuencia	Fecha	Descripción	Detalle	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo Movimiento
Centro de costo: CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE					**-84.363.894,54**	**331.792.251,16**	**254.061.732,76**	**-6.633.376,14**
Subcentro: HOGAR SAGRADA FAMILIA BOGOTA					**-84.363.894,54**	**331.792.251,16**	**254.061.732,76**	**-6.633.376,14**
Cuenta contable: 4170950102 Contratos ICBF Hsf Bogotá					**-2.021.597.714,00**	**0,00**	**254.061.702,00**	**-2.275.659.416,00**
CC-21-191	2	31/07/2026	APORTE ICBF JULIO 2026 CONT 11024672025				252.661.702,00	-2.274.259.416,00
CC-21-191	4	31/07/2026	APORTE ICBF CUMPLEAÑOS NIÑAS JUL 2026 CONT 11024672025				1.400.000,00	-2.275.659.416,00
Cuenta contable: 41750501 Devolución en ventas					**0,00**	**4.012.234,00**	**0,00**	**4.012.234,00**
CC-20-1085	1	11/07/2026	Reintegro de otros costı	Prod: 1 Cant: 0		4.012.234,00		4.012.234,00
Cuenta contable: 4295810112 AJUSTE AL PESO-DP					**-0,40**	**0,00**	**0,00**	**-0,40**
								-0,40
Cuenta contable: 4295810114 Ajuste al peso HJJ					**-1,41**	**0,00**	**0,00**	**-1,41**
								-1,41
Cuenta contable: 51359503 Mantenimiento de arreglos ornamentales					**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**
CC-20-1055	17	31/07/2026	MANTENIMIENTO DE REJAS SOLDADURA			300.000,00		300.000,00
Cuenta contable: 5205060101 SUELDOS					**418.123.484,00**	**68.237.179,00**	**0,00**	**486.360.663,00**
CC-992-7870	1	30/07/2026	Nómina - JENNIFER ALE	Sueldo - 26.0 días		1.517.451,00		419.640.935,00
CC-992-7869	1	30/07/2026	Nómina - YENNY PATRI(	Sueldo - 27.0 días		1.575.814,00		421.216.749,00
CC-992-7868	1	30/07/2026	Nómina - JOHANNA CAI	Sueldo - 22.0 días		1.283.997,00		422.500.746,00
CC-992-7867	1	30/07/2026	Nómina - MILENA TUM/	Sueldo - 26.0 días		1.517.451,00		424.018.197,00
CC-992-7866	1	30/07/2026	Nómina - NANCY STELL/	Sueldo - 17.0 días		992.180,00		425.010.377,00
CC-992-7865	1	30/07/2026	Nómina - YESSICA MILE	Sueldo - 25.0 días		1.459.088,00		426.469.465,00
CC-992-7864	1	30/07/2026	Nómina - ANDREA MAR	Sueldo - 29.0 días		2.612.900,00		429.082.365,00
CC-992-7863	1	30/07/2026	Nómina - LAURA CAMIL	Sueldo - 23.0 días		2.072.300,00		431.154.665,00
CC-992-7862	1	30/07/2026	Nómina - KATHERIN YO	Sueldo - 27.0 días		2.432.700,00		433.587.365,00
CC-992-7861	1	30/07/2026	Nómina - NERLYS MARI/	Sueldo - 20.0 días		1.167.270,00		434.754.635,00
CC-992-7860	1	30/07/2026	Nómina - ONEDYS ROSA	Sueldo - 21.0 días		1.225.634,00		435.980.269,00
CC-992-7859	1	30/07/2026	Nómina - MONICA TOCI	Sueldo - 30.0 días		2.703.000,00		438.683.269,00
CC-992-7858	1	30/07/2026	Nómina - HUBER ANDRI	Sueldo - 30.0 días		1.750.905,00		440.434.174,00
CC-992-7857	1	30/07/2026	Nómina - MARICELA GA	Sueldo - 30.0 días		2.703.000,00		443.137.174,00
CC-992-7856	1	30/07/2026	Nómina - MARIA ANGEI	Sueldo - 30.0 días		1.750.905,00		444.888.079,00
CC-992-7855	1	30/07/2026	Nómina - ELIZABETH RC	Sueldo - 30.0 días		1.351.500,00		446.239.579,00
CC-992-7854	1	30/07/2026	Nómina - ROSA HELENA	Sueldo - 26.0 días		1.517.451,00		447.757.030,00
CC-992-7853	1	30/07/2026	Nómina - DANILO STEVI	Sueldo - 30.0 días		1.351.500,00		449.108.530,00
CC-992-7852	1	30/07/2026	Nómina - KATHERIN GA	Sueldo - 30.0 días		2.703.000,00		451.811.530,00
CC-992-7851	1	30/07/2026	Nómina - MÓNICA VELA	Sueldo - 30.0 días		1.750.905,00		453.562.435,00
CC-992-7850	1	30/07/2026	Nómina - MARIA ANGÉI	Sueldo - 28.0 días		1.634.178,00		455.196.613,00
CC-992-7849	1	30/07/2026	Nómina - LIZET CAROLII	Sueldo - 30.0 días		2.703.000,00		457.899.613,00
CC-992-7848	1	30/07/2026	Nómina - JENIFER ANDF	Sueldo - 30.0 días		1.750.905,00		459.650.518,00
CC-992-7847	1	30/07/2026	Nómina - ANGIE VIVIAN	Sueldo - 30.0 días		2.843.000,00		462.493.518,00
CC-992-7846	1	30/07/2026	Nómina - ANGELA MAR	Sueldo - 30.0 días		2.703.000,00		465.196.518,00
CC-992-7845	1	30/07/2026	Nómina - ROSA YAMILE	Sueldo - 30.0 días		1.750.905,00		466.947.423,00
CC-992-7844	1	30/07/2026	Nómina - LUZ ANGELA F	Sueldo - 30.0 días		1.750.905,00		468.698.328,00
CC-992-7843	1	30/07/2026	Nómina - ALBA ELIZABE	Sueldo - 30.0 días		2.703.000,00		471.401.328,00
CC-992-7842	1	30/07/2026	Nómina - DARYE LIZETH	Sueldo - 30.0 días		1.750.905,00		473.152.233,00
CC-992-7841	1	30/07/2026	Nómina - PAULA ANDRI	Sueldo - 30.0 días		1.750.905,00		474.903.138,00
CC-992-7840	1	30/07/2026	Nómina - LISBEY MARIA	Sueldo - 30.0 días		1.750.905,00		476.654.043,00
CC-992-7839	1	30/07/2026	Nómina - YEINI KATHER	Sueldo - 30.0 días		1.750.905,00		478.404.948,00
CC-992-7838	1	30/07/2026	Nómina - GLENDY DEL (	Sueldo - 30.0 días		1.750.905,00		480.155.853,00
CC-992-7837	1	30/07/2026	Nómina - LARRY JONAT	Sueldo - 30.0 días		2.703.000,00		482.858.853,00
CC-992-7836	1	30/07/2026	Nómina - MARINELA GL	Sueldo - 30.0 días		1.750.905,00		484.609.758,00
CC-992-7835	1	30/07/2026	Nómina - RITA ISABEL P	Sueldo - 30.0 días		1.750.905,00		486.360.663,00
Cuenta contable: 5205150101 HORAS EXTRAS Y RECARGOS					**58.717.789,00**	**10.383.131,00**	**0,00**	**69.100.920,00**
CC-992-7870	4	30/07/2026	Nómina - JENNIFER ALE	Hora extra recargo dominical o festivo - 22.0		332.672,00		59.050.461,00
CC-992-7870	5	30/07/2026	Nómina - JENNIFER ALE	Recargo nocturno - 21.0 horas		59.856,00		59.110.317,00
CC-992-7869	4	30/07/2026	Nómina - YENNY PATRI(	Hora extra recargo dominical o festivo - 39.0		554.453,00		59.664.770,00
CC-992-7869	5	30/07/2026	Nómina - YENNY PATRI(	Recargo nocturno - 147.0 horas		418.996,00		60.083.766,00
CC-992-7868	4	30/07/2026	Nómina - JOHANNA CAI	Hora extra recargo dominical o festivo - 29.0		443.562,00		60.527.328,00
CC-992-7868	5	30/07/2026	Nómina - JOHANNA CAI	Recargo nocturno - 15.0 horas		42.754,00		60.570.082,00
CC-992-7867	4	30/07/2026	Nómina - MILENA TUM/	Hora extra recargo dominical o festivo - 39.0		554.453,00		61.124.535,00
CC-992-7867	5	30/07/2026	Nómina - MILENA TUM/	Recargo nocturno - 154.0 horas		438.947,00		61.563.482,00
CC-992-7866	4	30/07/2026	Nómina - NANCY STELL/	Hora extra recargo dominical o festivo - 16.0		221.781,00		61.785.263,00
CC-992-7866	5	30/07/2026	Nómina - NANCY STELL/	Recargo nocturno - 7.0 horas		19.952,00		61.805.215,00
CC-992-7865	4	30/07/2026	Nómina - YESSICA MILE	Hora extra recargo dominical o festivo - 42.5		590.082,00		62.395.297,00
CC-992-7865	5	30/07/2026	Nómina - YESSICA MILE	Recargo nocturno - 147.0 horas		418.995,00		62.814.292,00
CC-992-7860	5	30/07/2026	Nómina - ONEDYS ROSA	Hora extra recargo dominical o festivo - 8.0 h		110.890,00		62.925.182,00
CC-992-7860	6	30/07/2026	Nómina - ONEDYS ROSA	Recargo nocturno - 4.0 horas		11.401,00		62.936.583,00
CC-992-7858	3	30/07/2026	Nómina - HUBER ANDRI	Recargo nocturno - 46.0 horas		131.114,00		63.067.697,00
CC-992-7858	4	30/07/2026	Nómina - HUBER ANDRI	Hora extra recargo dominical o festivo - 37.0		554.453,00		63.622.150,00

CC-992-7856	3	30/07/2026	Nómina - MARIA ANGEI Recargo nocturno - 175.0 horas	498.804,00		64.120.954,00
CC-992-7856	4	30/07/2026	Nómina - MARIA ANGEI Hora extra recargo dominical o festivo - 39.5	559.543,00		64.680.497,00
CC-992-7850	3	30/07/2026	Nómina - MARIA ANGÉI Recargo nocturno - 161.0 horas	458.900,00		65.139.397,00
CC-992-7850	4	30/07/2026	Nómina - MARIA ANGÉI Hora extra recargo dominical o festivo - 39.0	554.453,00		65.693.850,00
CC-992-7848	3	30/07/2026	Nómina - JENIFER ANDF Recargo nocturno - 48.0 horas	136.815,00		65.830.665,00
CC-992-7848	4	30/07/2026	Nómina - JENIFER ANDF Hora extra recargo dominical o festivo - 32.0	443.562,00		66.274.227,00
CC-992-7845	3	30/07/2026	Nómina - ROSA YAMILE Hora extra recargo dominical o festivo - 37.0	554.453,00		66.828.680,00
CC-992-7845	4	30/07/2026	Nómina - ROSA YAMILE Recargo nocturno - 48.0 horas	136.815,00		66.965.495,00
CC-992-7844	3	30/07/2026	Nómina - LUZ ANGELA F Hora extra recargo dominical o festivo - 12.5	166.879,00		67.132.374,00
CC-992-7844	4	30/07/2026	Nómina - LUZ ANGELA F Recargo nocturno - 4.0 horas	11.401,00		67.143.775,00
CC-992-7842	3	30/07/2026	Nómina - DARYE LIZETH Recargo nocturno - 54.0 horas	153.917,00		67.297.692,00
CC-992-7842	4	30/07/2026	Nómina - DARYE LIZETH Hora extra recargo dominical o festivo - 39.0	554.453,00		67.852.145,00
CC-992-7840	4	30/07/2026	Nómina - LISBEY MARIA Hora extra recargo dominical o festivo - 40.0	554.453,00		68.406.598,00
CC-992-7838	3	30/07/2026	Nómina - GLENDY DEL C Recargo nocturno - 8.0 horas	22.802,00		68.429.400,00
CC-992-7838	4	30/07/2026	Nómina - GLENDY DEL C Hora extra recargo dominical o festivo - 50.5	671.520,00		69.100.920,00
Cuenta contable: 5205240101 INCAPACIDADES			**1.671.023,00**	**116.727,00**	**0,00**	**1.787.750,00**
CC-992-7850	5	30/07/2026	Nómina - MARIA ANGÉI Incapacidad por enfermedad general al 66%	116.727,00		1.787.750,00
Cuenta contable: 5205270112 AUXILIO DE TRANSPORTE-DP			**51.770.243,00**	**8.361.289,00**	**0,00**	**60.131.532,00**
CC-992-7870	2	30/07/2026	Nómina - JENNIFER ALE Aux. de transporte/Aux. de conectividad dig	215.882,00		51.986.125,00
CC-992-7869	2	30/07/2026	Nómina - YENNY PATRIC Aux. de transporte/Aux. de conectividad dig	224.186,00		52.210.311,00
CC-992-7868	2	30/07/2026	Nómina - JOHANNA CAI Aux. de transporte/Aux. de conectividad dig	182.670,00		52.392.981,00
CC-992-7867	2	30/07/2026	Nómina - MILENA TUM/ Aux. de transporte/Aux. de conectividad dig	215.882,00		52.608.863,00
CC-992-7866	2	30/07/2026	Nómina - NANCY STELL/ Aux. de transporte/Aux. de conectividad dig	141.154,00		52.750.017,00
CC-992-7865	2	30/07/2026	Nómina - YESSICA MILE Aux. de transporte/Aux. de conectividad dig	207.579,00		52.957.596,00
CC-992-7864	2	30/07/2026	Nómina - ANDREA MAR Aux. de transporte/Aux. de conectividad dig	240.792,00		53.198.388,00
CC-992-7863	2	30/07/2026	Nómina - LAURA CAMIL Aux. de transporte/Aux. de conectividad dig	190.973,00		53.389.361,00
CC-992-7862	2	30/07/2026	Nómina - KATHERIN YO Aux. de transporte/Aux. de conectividad dig	224.186,00		53.613.547,00
CC-992-7861	2	30/07/2026	Nómina - NERLYS MARI/ Aux. de transporte/Aux. de conectividad dig	166.063,00		53.779.610,00
CC-992-7860	2	30/07/2026	Nómina - ONEDYS ROSA Aux. de transporte/Aux. de conectividad dig	174.366,00		53.953.976,00
CC-992-7859	2	30/07/2026	Nómina - MONICA TOCI Aux. de transporte/Aux. de conectividad dig	249.095,00		54.203.071,00
CC-992-7858	2	30/07/2026	Nómina - HUBER ANDRI Aux. de transporte/Aux. de conectividad dig	249.095,00		54.452.166,00
CC-992-7857	2	30/07/2026	Nómina - MARICELA GA Aux. de transporte/Aux. de conectividad dig	249.095,00		54.701.261,00
CC-992-7856	2	30/07/2026	Nómina - MARIA ANGEI Aux. de transporte/Aux. de conectividad dig	249.095,00		54.950.356,00
CC-992-7855	2	30/07/2026	Nómina - ELIZABETH RC Aux. de transporte/Aux. de conectividad dig	249.095,00		55.199.451,00
CC-992-7854	2	30/07/2026	Nómina - ROSA HELENA Aux. de transporte/Aux. de conectividad dig	215.882,00		55.415.333,00
CC-992-7853	2	30/07/2026	Nómina - DANILO STEVI Aux. de transporte/Aux. de conectividad dig	249.095,00		55.664.428,00
CC-992-7852	2	30/07/2026	Nómina - KATHERIN GA Aux. de transporte/Aux. de conectividad dig	249.095,00		55.913.523,00
CC-992-7851	2	30/07/2026	Nómina - MÓNICA VELA Aux. de transporte/Aux. de conectividad dig	249.095,00		56.162.618,00
CC-992-7850	2	30/07/2026	Nómina - MARIA ANGÉI Aux. de transporte/Aux. de conectividad dig	232.489,00		56.395.107,00
CC-992-7849	2	30/07/2026	Nómina - LIZET CAROLII Aux. de transporte/Aux. de conectividad dig	249.095,00		56.644.202,00
CC-992-7848	2	30/07/2026	Nómina - JENIFER ANDF Aux. de transporte/Aux. de conectividad dig	249.095,00		56.893.297,00
CC-992-7847	2	30/07/2026	Nómina - ANGIE VIVIAN Aux. de transporte/Aux. de conectividad dig	249.095,00		57.142.392,00
CC-992-7846	2	30/07/2026	Nómina - ANGELA MAR Aux. de transporte/Aux. de conectividad dig	249.095,00		57.391.487,00
CC-992-7845	2	30/07/2026	Nómina - ROSA YAMILE Aux. de transporte/Aux. de conectividad dig	249.095,00		57.640.582,00
CC-992-7844	2	30/07/2026	Nómina - LUZ ANGELA F Aux. de transporte/Aux. de conectividad dig	249.095,00		57.889.677,00
CC-992-7843	2	30/07/2026	Nómina - ALBA ELIZABE Aux. de transporte/Aux. de conectividad dig	249.095,00		58.138.772,00
CC-992-7842	2	30/07/2026	Nómina - DARYE LIZETH Aux. de transporte/Aux. de conectividad dig	249.095,00		58.387.867,00
CC-992-7841	2	30/07/2026	Nómina - PAULA ANDRI Aux. de transporte/Aux. de conectividad dig	249.095,00		58.636.962,00
CC-992-7840	2	30/07/2026	Nómina - LISBEY MARIA Aux. de transporte/Aux. de conectividad dig	249.095,00		58.886.057,00
CC-992-7839	2	30/07/2026	Nómina - YEINI KATHER Aux. de transporte/Aux. de conectividad dig	249.095,00		59.135.152,00
CC-992-7838	2	30/07/2026	Nómina - GLENDY DEL C Aux. de transporte/Aux. de conectividad dig	249.095,00		59.384.247,00
CC-992-7837	2	30/07/2026	Nómina - LARRY JONAT Aux. de transporte/Aux. de conectividad dig	249.095,00		59.633.342,00
CC-992-7836	2	30/07/2026	Nómina - MARINELA GU Aux. de transporte/Aux. de conectividad dig	249.095,00		59.882.437,00
CC-992-7835	2	30/07/2026	Nómina - RITA ISABEL P Aux. de transporte/Aux. de conectividad dig	249.095,00		60.131.532,00
Cuenta contable: 5205300101 CESANTIAS			**45.233.972,00**	**7.629.555,00**	**0,00**	**52.863.527,00**
CC-993-1272	7	30/07/2026	Aporte patronal - ONEDYS ROSA SANDOVAL GONZALEZ	170.562,00		45.404.534,00
CC-993-1272	27	30/07/2026	Aporte patronal - NERLYS MARIA FLOREZ MESTRA	159.683,00		45.564.217,00
CC-993-1272	47	30/07/2026	Aporte patronal - KATHERIN YOHANNA RODRIGUEZ MIRA	243.835,00		45.808.052,00
CC-993-1272	67	30/07/2026	Aporte patronal - LAURA CAMILA PACHON PAREDES	241.068,00		46.049.120,00
CC-993-1272	87	30/07/2026	Aporte patronal - ANDREA MARCELA SÁNCHEZ GUERRERO	245.218,00		46.294.338,00
CC-993-1272	107	30/07/2026	Aporte patronal - YESSICA MILENA PARDO MAFLA	247.198,00		46.541.536,00
CC-993-1272	127	30/07/2026	Aporte patronal - NANCY STELLA BELTRAN RODRIGUEZ	177.745,00		46.719.281,00
CC-993-1272	147	30/07/2026	Aporte patronal - MILENA TUMAY CHAVITA	246.584,00		46.965.865,00
CC-993-1272	167	30/07/2026	Aporte patronal - JOHANNA CAROLINA PARRA CHARRY	201.577,00		47.167.442,00
CC-993-1272	187	30/07/2026	Aporte patronal - YENNY PATRICIA ROMERO MENDEZ	245.613,00		47.413.055,00
CC-993-1272	207	30/07/2026	Aporte patronal - JENNIFER ALEXANDRA PINILLA PERDOMO	196.531,00		47.609.586,00
CC-993-1271	7	30/07/2026	Aporte patronal - RITA ISABEL PINZÓN GUERRERO	166.600,00		47.776.186,00
CC-993-1271	27	30/07/2026	Aporte patronal - MARINELA GUERRERO	166.600,00		47.942.786,00
CC-993-1271	47	30/07/2026	Aporte patronal - LARRY JONATHAN HERRERA VARGAS	245.910,00		48.188.696,00
CC-993-1271	67	30/07/2026	Aporte patronal - GLENDY DEL CARMEN GARCIA SANCHEZ	224.437,00		48.413.133,00
CC-993-1271	87	30/07/2026	Aporte patronal - YEINI KATHERINE OSSA ESPINOSA	166.600,00		48.579.733,00
CC-993-1271	107	30/07/2026	Aporte patronal - LISBEY MARIA PEREZ RICO	212.786,00		48.792.519,00
CC-993-1271	127	30/07/2026	Aporte patronal - PAULA ANDREA CHAVARRO URUEÑA	166.600,00		48.959.119,00
CC-993-1271	147	30/07/2026	Aporte patronal - DARYE LIZETH CASTRILLON VALLEJO	225.607,00		49.184.726,00
CC-993-1271	167	30/07/2026	Aporte patronal - ALBA ELIZABETH OCHOA BELTRAN	245.910,00		49.430.636,00
CC-993-1271	187	30/07/2026	Aporte patronal - LUZ ANGELA PEÑA GRACIA	181.451,00		49.612.087,00
CC-993-1271	207	30/07/2026	Aporte patronal - ROSA YAMILE CASTRO BALLESTEROS	224.183,00		49.836.270,00

CC-993-1271	227	30/07/2026	Aporte patronal - ANGELA MARIA QUIROGA CANTILLO		245.910,00	50.082.180,00
CC-993-1271	247	30/07/2026	Aporte patronal - ANGIE VIVIANA MANIOS TOLE		257.572,00	50.339.752,00
CC-993-1271	267	30/07/2026	Aporte patronal - JENIFER ANDREA CASTRILLON VALLEJO		214.945,00	50.554.697,00
CC-993-1271	287	30/07/2026	Aporte patronal - LIZET CAROLINA SARMIENTO RIAÑO		245.910,00	50.800.607,00
CC-993-1271	307	30/07/2026	Aporte patronal - MARIA ANGÉLICA MENDOZA ARGAEZ		249.629,00	51.050.236,00
CC-993-1271	327	30/07/2026	Aporte patronal - MÓNICA VELANDIA RODRÍGUEZ		166.600,00	51.216.836,00
CC-993-1271	347	30/07/2026	Aporte patronal - KATHERIN GARCIA VILLARREAL		245.910,00	51.462.746,00
CC-993-1271	367	30/07/2026	Aporte patronal - DANILO STEVEN CABRERA PEÑA		133.330,00	51.596.076,00
CC-993-1271	387	30/07/2026	Aporte patronal - ROSA HELENA SALAZAR CABIATIVA		163.833,00	51.759.909,00
CC-993-1271	407	30/07/2026	Aporte patronal - ELIZABETH RODRÍGUEZ SOLANO		133.330,00	51.893.239,00
CC-993-1271	427	30/07/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA SALCEDO PEREZ		254.760,00	52.147.999,00
CC-993-1271	447	30/07/2026	Aporte patronal - MARICELA GARCÍA BUSTOS		245.910,00	52.393.909,00
CC-993-1271	467	30/07/2026	Aporte patronal - HUBER ANDRES CERQUERA RIOS		223.708,00	52.617.617,00
CC-993-1271	487	30/07/2026	Aporte patronal - MONICA TOCHIE TORRES ORTIZ		245.910,00	52.863.527,00
Cuenta contable: 5205330101 INTERESES SOBRE CESANTIAS				**5.428.078,00**	**915.544,00**	**0,00** **6.343.622,00**
CC-993-1272	5	30/07/2026	Aporte patronal - ONEDYS ROSA SANDOVAL GONZALEZ		20.467,00	5.448.545,00
CC-993-1272	25	30/07/2026	Aporte patronal - NERLYS MARIA FLOREZ MESTRA		19.162,00	5.467.707,00
CC-993-1272	45	30/07/2026	Aporte patronal - KATHERIN YOHANNA RODRIGUEZ MIRA		29.260,00	5.496.967,00
CC-993-1272	65	30/07/2026	Aporte patronal - LAURA CAMILA PACHON PAREDES		28.928,00	5.525.895,00
CC-993-1272	85	30/07/2026	Aporte patronal - ANDREA MARCELA SÁNCHEZ GUERRERO		29.426,00	5.555.321,00
CC-993-1272	105	30/07/2026	Aporte patronal - YESSICA MILENA PARDO MAFLA		29.664,00	5.584.985,00
CC-993-1272	125	30/07/2026	Aporte patronal - NANCY STELLA BELTRAN RODRIGUEZ		21.329,00	5.606.314,00
CC-993-1272	145	30/07/2026	Aporte patronal - MILENA TUMAY CHAVITA		29.590,00	5.635.904,00
CC-993-1272	165	30/07/2026	Aporte patronal - JOHANNA CAROLINA PARRA CHARRY		24.189,00	5.660.093,00
CC-993-1272	185	30/07/2026	Aporte patronal - YENNY PATRICIA ROMERO MENDEZ		29.474,00	5.689.567,00
CC-993-1272	205	30/07/2026	Aporte patronal - JENNIFER ALEXANDRA PINILLA PERDOMO		23.584,00	5.713.151,00
CC-993-1271	5	30/07/2026	Aporte patronal - RITA ISABEL PINZÓN GUERRERO		19.992,00	5.733.143,00
CC-993-1271	25	30/07/2026	Aporte patronal - MARINELA GUERRERO		19.992,00	5.753.135,00
CC-993-1271	45	30/07/2026	Aporte patronal - LARRY JONATHAN HERRERA VARGAS		29.509,00	5.782.644,00
CC-993-1271	65	30/07/2026	Aporte patronal - GLENDY DEL CARMEN GARCIA SANCHEZ		26.932,00	5.809.576,00
CC-993-1271	85	30/07/2026	Aporte patronal - YEINI KATHERINE OSSA ESPINOSA		19.992,00	5.829.568,00
CC-993-1271	105	30/07/2026	Aporte patronal - LISBEY MARIA PEREZ RICO		25.534,00	5.855.102,00
CC-993-1271	125	30/07/2026	Aporte patronal - PAULA ANDREA CHAVARRO URUEÑA		19.992,00	5.875.094,00
CC-993-1271	145	30/07/2026	Aporte patronal - DARYE LIZETH CASTRILLON VALLEJO		27.073,00	5.902.167,00
CC-993-1271	165	30/07/2026	Aporte patronal - ALBA ELIZABETH OCHOA BELTRAN		29.509,00	5.931.676,00
CC-993-1271	185	30/07/2026	Aporte patronal - LUZ ANGELA PEÑA GRACIA		21.774,00	5.953.450,00
CC-993-1271	205	30/07/2026	Aporte patronal - ROSA YAMILE CASTRO BALLESTEROS		26.902,00	5.980.352,00
CC-993-1271	225	30/07/2026	Aporte patronal - ANGELA MARIA QUIROGA CANTILLO		29.509,00	6.009.861,00
CC-993-1271	245	30/07/2026	Aporte patronal - ANGIE VIVIANA MANIOS TOLE		30.909,00	6.040.770,00
CC-993-1271	265	30/07/2026	Aporte patronal - JENIFER ANDREA CASTRILLON VALLEJO		25.793,00	6.066.563,00
CC-993-1271	285	30/07/2026	Aporte patronal - LIZET CAROLINA SARMIENTO RIAÑO		29.509,00	6.096.072,00
CC-993-1271	305	30/07/2026	Aporte patronal - MARIA ANGÉLICA MENDOZA ARGAEZ		29.955,00	6.126.027,00
CC-993-1271	325	30/07/2026	Aporte patronal - MÓNICA VELANDIA RODRÍGUEZ		19.992,00	6.146.019,00
CC-993-1271	345	30/07/2026	Aporte patronal - KATHERIN GARCIA VILLARREAL		29.509,00	6.175.528,00
CC-993-1271	365	30/07/2026	Aporte patronal - DANILO STEVEN CABRERA PEÑA		16.000,00	6.191.528,00
CC-993-1271	385	30/07/2026	Aporte patronal - ROSA HELENA SALAZAR CABIATIVA		19.660,00	6.211.188,00
CC-993-1271	405	30/07/2026	Aporte patronal - ELIZABETH RODRÍGUEZ SOLANO		16.000,00	6.227.188,00
CC-993-1271	425	30/07/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA SALCEDO PEREZ		30.571,00	6.257.759,00
CC-993-1271	445	30/07/2026	Aporte patronal - MARICELA GARCÍA BUSTOS		29.509,00	6.287.268,00
CC-993-1271	465	30/07/2026	Aporte patronal - HUBER ANDRES CERQUERA RIOS		26.845,00	6.314.113,00
CC-993-1271	485	30/07/2026	Aporte patronal - MONICA TOCHIE TORRES ORTIZ		29.509,00	6.343.622,00
Cuenta contable: 5205360101 PRIMA DE SERVICIOS				**45.233.972,00**	**7.629.555,00**	**0,00** **52.863.527,00**
CC-993-1272	3	30/07/2026	Aporte patronal - ONEDYS ROSA SANDOVAL GONZALEZ		170.562,00	45.404.534,00
CC-993-1272	23	30/07/2026	Aporte patronal - NERLYS MARIA FLOREZ MESTRA		159.683,00	45.564.217,00
CC-993-1272	43	30/07/2026	Aporte patronal - KATHERIN YOHANNA RODRIGUEZ MIRA		243.835,00	45.808.052,00
CC-993-1272	63	30/07/2026	Aporte patronal - LAURA CAMILA PACHON PAREDES		241.068,00	46.049.120,00
CC-993-1272	83	30/07/2026	Aporte patronal - ANDREA MARCELA SÁNCHEZ GUERRERO		245.218,00	46.294.338,00
CC-993-1272	103	30/07/2026	Aporte patronal - YESSICA MILENA PARDO MAFLA		247.198,00	46.541.536,00
CC-993-1272	123	30/07/2026	Aporte patronal - NANCY STELLA BELTRAN RODRIGUEZ		177.745,00	46.719.281,00
CC-993-1272	143	30/07/2026	Aporte patronal - MILENA TUMAY CHAVITA		246.584,00	46.965.865,00
CC-993-1272	163	30/07/2026	Aporte patronal - JOHANNA CAROLINA PARRA CHARRY		201.577,00	47.167.442,00
CC-993-1272	183	30/07/2026	Aporte patronal - YENNY PATRICIA ROMERO MENDEZ		245.613,00	47.413.055,00
CC-993-1272	203	30/07/2026	Aporte patronal - JENNIFER ALEXANDRA PINILLA PERDOMO		196.531,00	47.609.586,00
CC-993-1271	3	30/07/2026	Aporte patronal - RITA ISABEL PINZÓN GUERRERO		166.600,00	47.776.186,00
CC-993-1271	23	30/07/2026	Aporte patronal - MARINELA GUERRERO		166.600,00	47.942.786,00
CC-993-1271	43	30/07/2026	Aporte patronal - LARRY JONATHAN HERRERA VARGAS		245.910,00	48.188.696,00
CC-993-1271	63	30/07/2026	Aporte patronal - GLENDY DEL CARMEN GARCIA SANCHEZ		224.437,00	48.413.133,00
CC-993-1271	83	30/07/2026	Aporte patronal - YEINI KATHERINE OSSA ESPINOSA		166.600,00	48.579.733,00
CC-993-1271	103	30/07/2026	Aporte patronal - LISBEY MARIA PEREZ RICO		212.786,00	48.792.519,00
CC-993-1271	123	30/07/2026	Aporte patronal - PAULA ANDREA CHAVARRO URUEÑA		166.600,00	48.959.119,00
CC-993-1271	143	30/07/2026	Aporte patronal - DARYE LIZETH CASTRILLON VALLEJO		225.607,00	49.184.726,00
CC-993-1271	163	30/07/2026	Aporte patronal - ALBA ELIZABETH OCHOA BELTRAN		245.910,00	49.430.636,00
CC-993-1271	183	30/07/2026	Aporte patronal - LUZ ANGELA PEÑA GRACIA		181.451,00	49.612.087,00
CC-993-1271	203	30/07/2026	Aporte patronal - ROSA YAMILE CASTRO BALLESTEROS		224.183,00	49.836.270,00
CC-993-1271	223	30/07/2026	Aporte patronal - ANGELA MARIA QUIROGA CANTILLO		245.910,00	50.082.180,00
CC-993-1271	243	30/07/2026	Aporte patronal - ANGIE VIVIANA MANIOS TOLE		257.572,00	50.339.752,00
CC-993-1271	263	30/07/2026	Aporte patronal - JENIFER ANDREA CASTRILLON VALLEJO		214.945,00	50.554.697,00

CC-993-1271	283	30/07/2026	Aporte patronal - LIZET CAROLINA SARMIENTO RIAÑO		245.910,00		50.800.607,00
CC-993-1271	303	30/07/2026	Aporte patronal - MARIA ANGÉLICA MENDOZA ARGAEZ		249.629,00		51.050.236,00
CC-993-1271	323	30/07/2026	Aporte patronal - MÓNICA VELANDIA RODRÍGUEZ		166.600,00		51.216.836,00
CC-993-1271	343	30/07/2026	Aporte patronal - KATHERIN GARCIA VILLARREAL		245.910,00		51.462.746,00
CC-993-1271	363	30/07/2026	Aporte patronal - DANILO STEVEN CABRERA PEÑA		133.330,00		51.596.076,00
CC-993-1271	383	30/07/2026	Aporte patronal - ROSA HELENA SALAZAR CABIATIVA		163.833,00		51.759.909,00
CC-993-1271	403	30/07/2026	Aporte patronal - ELIZABETH RODRÍGUEZ SOLANO		133.330,00		51.893.239,00
CC-993-1271	423	30/07/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA SALCEDO PEREZ		254.760,00		52.147.999,00
CC-993-1271	443	30/07/2026	Aporte patronal - MARICELA GARCÍA BUSTOS		245.910,00		52.393.909,00
CC-993-1271	463	30/07/2026	Aporte patronal - HUBER ANDRES CERQUERA RIOS		223.708,00		52.617.617,00
CC-993-1271	483	30/07/2026	Aporte patronal - MONICA TOCHIE TORRES ORTIZ		245.910,00		52.863.527,00
Cuenta contable: 5205390101 VACACIONES				**18.842.529,00**	**3.161.209,00**	**0,00**	**22.003.738,00**
CC-993-1272	1	30/07/2026	Aporte patronal - ONEDYS ROSA SANDOVAL GONZALEZ		73.488,00		18.916.017,00
CC-993-1272	21	30/07/2026	Aporte patronal - NERLYS MARIA FLOREZ MESTRA		73.013,00		18.989.030,00
CC-993-1272	41	30/07/2026	Aporte patronal - KATHERIN YOHANNA RODRIGUEZ MIRA		112.715,00		19.101.745,00
CC-993-1272	61	30/07/2026	Aporte patronal - LAURA CAMILA PACHON PAREDES		112.715,00		19.214.460,00
CC-993-1272	81	30/07/2026	Aporte patronal - ANDREA MARCELA SÁNCHEZ GUERRERO		112.715,00		19.327.175,00
CC-993-1272	101	30/07/2026	Aporte patronal - YESSICA MILENA PARDO MAFLA		90.485,00		19.417.660,00
CC-993-1272	121	30/07/2026	Aporte patronal - NANCY STELLA BELTRAN RODRIGUEZ		73.845,00		19.491.505,00
CC-993-1272	141	30/07/2026	Aporte patronal - MILENA TUMAY CHAVITA		91.317,00		19.582.822,00
CC-993-1272	161	30/07/2026	Aporte patronal - JOHANNA CAROLINA PARRA CHARRY		74.796,00		19.657.618,00
CC-993-1272	181	30/07/2026	Aporte patronal - YENNY PATRICIA ROMERO MENDEZ		90.485,00		19.748.103,00
CC-993-1272	201	30/07/2026	Aporte patronal - JENNIFER ALEXANDRA PINILLA PERDOMO		75.509,00		19.823.612,00
CC-993-1271	1	30/07/2026	Aporte patronal - RITA ISABEL PINZÓN GUERRERO		73.013,00		19.896.625,00
CC-993-1271	21	30/07/2026	Aporte patronal - MARINELA GUERRERO		73.013,00		19.969.638,00
CC-993-1271	41	30/07/2026	Aporte patronal - LARRY JONATHAN HERRERA VARGAS		112.715,00		20.082.353,00
CC-993-1271	61	30/07/2026	Aporte patronal - GLENDY DEL CARMEN GARCIA SANCHEZ		73.964,00		20.156.317,00
CC-993-1271	81	30/07/2026	Aporte patronal - YEINI KATHERINE OSSA ESPINOSA		73.013,00		20.229.330,00
CC-993-1271	101	30/07/2026	Aporte patronal - LISBEY MARIA PEREZ RICO		73.013,00		20.302.343,00
CC-993-1271	121	30/07/2026	Aporte patronal - PAULA ANDREA CHAVARRO URUEÑA		73.013,00		20.375.356,00
CC-993-1271	141	30/07/2026	Aporte patronal - DARYE LIZETH CASTRILLON VALLEJO		79.431,00		20.454.787,00
CC-993-1271	161	30/07/2026	Aporte patronal - ALBA ELIZABETH OCHOA BELTRAN		112.715,00		20.567.502,00
CC-993-1271	181	30/07/2026	Aporte patronal - LUZ ANGELA PEÑA GRACIA		73.488,00		20.640.990,00
CC-993-1271	201	30/07/2026	Aporte patronal - ROSA YAMILE CASTRO BALLESTEROS		78.718,00		20.719.708,00
CC-993-1271	221	30/07/2026	Aporte patronal - ANGELA MARIA QUIROGA CANTILLO		112.715,00		20.832.423,00
CC-993-1271	241	30/07/2026	Aporte patronal - ANGIE VIVIANA MANIOS TOLE		118.553,00		20.950.976,00
CC-993-1271	261	30/07/2026	Aporte patronal - JENIFER ANDREA CASTRILLON VALLEJO		78.718,00		21.029.694,00
CC-993-1271	281	30/07/2026	Aporte patronal - LIZET CAROLINA SARMIENTO RIAÑO		112.715,00		21.142.409,00
CC-993-1271	301	30/07/2026	Aporte patronal - MARIA ANGÉLICA MENDOZA ARGAEZ		92.149,00		21.234.558,00
CC-993-1271	321	30/07/2026	Aporte patronal - MÓNICA VELANDIA RODRÍGUEZ		73.013,00		21.307.571,00
CC-993-1271	341	30/07/2026	Aporte patronal - KATHERIN GARCIA VILLARREAL		112.715,00		21.420.286,00
CC-993-1271	361	30/07/2026	Aporte patronal - DANILO STEVEN CABRERA PEÑA		56.358,00		21.476.644,00
CC-993-1271	381	30/07/2026	Aporte patronal - ROSA HELENA SALAZAR CABIATIVA		73.013,00		21.549.657,00
CC-993-1271	401	30/07/2026	Aporte patronal - ELIZABETH RODRÍGUEZ SOLANO		56.358,00		21.606.015,00
CC-993-1271	421	30/07/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA SALCEDO PEREZ		93.813,00		21.699.828,00
CC-993-1271	441	30/07/2026	Aporte patronal - MARICELA GARCÍA BUSTOS		112.715,00		21.812.543,00
CC-993-1271	461	30/07/2026	Aporte patronal - HUBER ANDRES CERQUERA RIOS		78.480,00		21.891.023,00
CC-993-1271	481	30/07/2026	Aporte patronal - MONICA TOCHIE TORRES ORTIZ		112.715,00		22.003.738,00
Cuenta contable: 52055101 Dotación y suministro a trabajadores				**2.222.688,04**	**0,00**	**0,00**	**2.222.688,04**
							2.222.688,04
Cuenta contable: 52055102 IVA Gasto				**422.310,96**	**0,00**	**0,00**	**422.310,96**
							422.310,96
Cuenta contable: 52056801 Aportes a administradora de riesgos laborales				**5.011.285,00**	**815.021,00**	**0,00**	**5.826.306,00**
CC-993-1272	19	30/07/2026	Aporte patronal - ONEDYS ROSA SANDOVAL GONZALEZ		14.072,00		5.025.357,00
CC-993-1272	39	30/07/2026	Aporte patronal - NERLYS MARIA FLOREZ MESTRA		12.186,00		5.037.543,00
CC-993-1272	59	30/07/2026	Aporte patronal - KATHERIN YOHANNA RODRIGUEZ MIRA		25.397,00		5.062.940,00
CC-993-1272	79	30/07/2026	Aporte patronal - LAURA CAMILA PACHON PAREDES		21.635,00		5.084.575,00
CC-993-1272	99	30/07/2026	Aporte patronal - ANDREA MARCELA SÁNCHEZ GUERRERO		27.279,00		5.111.854,00
CC-993-1272	119	30/07/2026	Aporte patronal - YESSICA MILENA PARDO MAFLA		25.768,00		5.137.622,00
CC-993-1272	139	30/07/2026	Aporte patronal - NANCY STELLA BELTRAN RODRIGUEZ		12.882,00		5.150.504,00
CC-993-1272	159	30/07/2026	Aporte patronal - MILENA TUMAY CHAVITA		26.213,00		5.176.717,00
CC-993-1272	179	30/07/2026	Aporte patronal - JOHANNA CAROLINA PARRA CHARRY		18.482,00		5.195.199,00
CC-993-1272	199	30/07/2026	Aporte patronal - YENNY PATRICIA ROMERO MENDEZ		26.614,00		5.221.813,00
CC-993-1272	219	30/07/2026	Aporte patronal - JENNIFER ALEXANDRA PINILLA PERDOMO		19.940,00		5.241.753,00
CC-993-1271	19	30/07/2026	Aporte patronal - RITA ISABEL PINZÓN GUERRERO		18.279,00		5.260.032,00
CC-993-1271	39	30/07/2026	Aporte patronal - MARINELA GUERRERO		18.279,00		5.278.311,00
CC-993-1271	59	30/07/2026	Aporte patronal - LARRY JONATHAN HERRERA VARGAS		28.219,00		5.306.530,00
CC-993-1271	79	30/07/2026	Aporte patronal - GLENDY DEL CARMEN GARCIA SANCHEZ		25.528,00		5.332.058,00
CC-993-1271	99	30/07/2026	Aporte patronal - YEINI KATHERINE OSSA ESPINOSA		18.279,00		5.350.337,00
CC-993-1271	119	30/07/2026	Aporte patronal - LISBEY MARIA PEREZ RICO		24.068,00		5.374.405,00
CC-993-1271	139	30/07/2026	Aporte patronal - PAULA ANDREA CHAVARRO URUEÑA		18.279,00		5.392.684,00
CC-993-1271	159	30/07/2026	Aporte patronal - DARYE LIZETH CASTRILLON VALLEJO		25.675,00		5.418.359,00
CC-993-1271	179	30/07/2026	Aporte patronal - ALBA ELIZABETH OCHOA BELTRAN		28.219,00		5.446.578,00
CC-993-1271	199	30/07/2026	Aporte patronal - LUZ ANGELA PEÑA GRACIA		20.141,00		5.466.719,00
CC-993-1271	219	30/07/2026	Aporte patronal - ROSA YAMILE CASTRO BALLESTEROS		25.496,00		5.492.215,00
CC-993-1271	239	30/07/2026	Aporte patronal - ANGELA MARIA QUIROGA CANTILLO		28.219,00		5.520.434,00
CC-993-1271	259	30/07/2026	Aporte patronal - ANGIE VIVIANA MANIOS TOLE		29.681,00		5.550.115,00

CC-993-1271	279	30/07/2026	Aporte patronal - JENIFER ANDREA CASTRILLON VALLEJO		24.339,00		5.574.454,00
CC-993-1271	299	30/07/2026	Aporte patronal - LIZET CAROLINA SARMIENTO RIAÑO		28.219,00		5.602.673,00
CC-993-1271	319	30/07/2026	Aporte patronal - MARIA ANGÉLICA MENDOZA ARGAEZ		27.640,00		5.630.313,00
CC-993-1271	339	30/07/2026	Aporte patronal - MÓNICA VELANDIA RODRÍGUEZ		18.279,00		5.648.592,00
CC-993-1271	359	30/07/2026	Aporte patronal - KATHERIN GARCIA VILLARREAL		28.219,00		5.676.811,00
CC-993-1271	379	30/07/2026	Aporte patronal - DANILO STEVEN CABRERA PEÑA		18.279,00		5.695.090,00
CC-993-1271	399	30/07/2026	Aporte patronal - ROSA HELENA SALAZAR CABIATIVA		15.842,00		5.710.932,00
CC-993-1271	419	30/07/2026	Aporte patronal - ELIZABETH RODRÍGUEZ SOLANO		18.279,00		5.729.211,00
CC-993-1271	439	30/07/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA SALCEDO PEREZ		29.329,00		5.758.540,00
CC-993-1271	459	30/07/2026	Aporte patronal - MARICELA GARCÍA BUSTOS		28.219,00		5.786.759,00
CC-993-1271	479	30/07/2026	Aporte patronal - HUBER ANDRES CERQUERA RIOS		25.437,00		5.812.196,00
CC-993-1271	499	30/07/2026	Aporte patronal - MONICA TOCHIE TORRES ORTIZ		14.110,00		5.826.306,00
Cuenta contable: 52056901 Aportes a entidades promotoras de salud eps				**42.498.453,00**	**7.311.559,00**	**0,00**	**49.810.012,00**
CC-993-1272	9	30/07/2026	Aporte patronal - ONEDYS ROSA SANDOVAL GONZALEZ		178.919,00		42.677.372,00
CC-993-1272	29	30/07/2026	Aporte patronal - NERLYS MARIA FLOREZ MESTRA		148.827,00		42.826.199,00
CC-993-1272	49	30/07/2026	Aporte patronal - KATHERIN YOHANNA RODRIGUEZ MIRA		229.755,00		43.055.954,00
CC-993-1272	69	30/07/2026	Aporte patronal - LAURA CAMILA PACHON PAREDES		229.755,00		43.285.709,00
CC-993-1272	89	30/07/2026	Aporte patronal - ANDREA MARCELA SÁNCHEZ GUERRERO		229.755,00		43.515.464,00
CC-993-1272	109	30/07/2026	Aporte patronal - YESSICA MILENA PARDO MAFLA		257.016,00		43.772.480,00
CC-993-1272	129	30/07/2026	Aporte patronal - NANCY STELLA BELTRAN RODRIGUEZ		204.725,00		43.977.205,00
CC-993-1272	149	30/07/2026	Aporte patronal - MILENA TUMAY CHAVITA		250.934,00		44.228.139,00
CC-993-1272	169	30/07/2026	Aporte patronal - JOHANNA CAROLINA PARRA CHARRY		207.758,00		44.435.897,00
CC-993-1272	189	30/07/2026	Aporte patronal - YENNY PATRICIA ROMERO MENDEZ		246.135,00		44.682.032,00
CC-993-1272	209	30/07/2026	Aporte patronal - JENNIFER ALEXANDRA PINILLA PERDOMO		192.061,00		44.874.093,00
CC-993-1271	9	30/07/2026	Aporte patronal - RITA ISABEL PINZÓN GUERRERO		148.827,00		45.022.920,00
CC-993-1271	29	30/07/2026	Aporte patronal - MARINELA GUERRERO		148.827,00		45.171.747,00
CC-993-1271	49	30/07/2026	Aporte patronal - LARRY JONATHAN HERRERA VARGAS		229.755,00		45.401.502,00
CC-993-1271	69	30/07/2026	Aporte patronal - GLENDY DEL CARMEN GARCIA SANCHEZ		207.844,00		45.609.346,00
CC-993-1271	89	30/07/2026	Aporte patronal - YEINI KATHERINE OSSA ESPINOSA		148.827,00		45.758.173,00
CC-993-1271	109	30/07/2026	Aporte patronal - LISBEY MARIA PEREZ RICO		195.956,00		45.954.129,00
CC-993-1271	129	30/07/2026	Aporte patronal - PAULA ANDREA CHAVARRO URUEÑA		148.827,00		46.102.956,00
CC-993-1271	149	30/07/2026	Aporte patronal - DARYE LIZETH CASTRILLON VALLEJO		209.038,00		46.311.994,00
CC-993-1271	169	30/07/2026	Aporte patronal - ALBA ELIZABETH OCHOA BELTRAN		229.755,00		46.541.749,00
CC-993-1271	189	30/07/2026	Aporte patronal - LUZ ANGELA PEÑA GRACIA		163.981,00		46.705.730,00
CC-993-1271	209	30/07/2026	Aporte patronal - ROSA YAMILE CASTRO BALLESTEROS		207.585,00		46.913.315,00
CC-993-1271	229	30/07/2026	Aporte patronal - ANGELA MARIA QUIROGA CANTILLO		229.755,00		47.143.070,00
CC-993-1271	249	30/07/2026	Aporte patronal - ANGIE VIVIANA MANIOS TOLE		241.655,00		47.384.725,00
CC-993-1271	269	30/07/2026	Aporte patronal - JENIFER ANDREA CASTRILLON VALLEJO		198.159,00		47.582.884,00
CC-993-1271	289	30/07/2026	Aporte patronal - LIZET CAROLINA SARMIENTO RIAÑO		229.755,00		47.812.639,00
CC-993-1271	309	30/07/2026	Aporte patronal - MARIA ANGÉLICA MENDOZA ARGAEZ		234.962,00		48.047.601,00
CC-993-1271	329	30/07/2026	Aporte patronal - MÓNICA VELANDIA RODRÍGUEZ		148.827,00		48.196.428,00
CC-993-1271	349	30/07/2026	Aporte patronal - KATHERIN GARCIA VILLARREAL		229.755,00		48.426.183,00
CC-993-1271	369	30/07/2026	Aporte patronal - DANILO STEVEN CABRERA PEÑA		164.803,00		48.590.986,00
CC-993-1271	389	30/07/2026	Aporte patronal - ROSA HELENA SALAZAR CABIATIVA		148.827,00		48.739.813,00
CC-993-1271	409	30/07/2026	Aporte patronal - ELIZABETH RODRÍGUEZ SOLANO		164.803,00		48.904.616,00
CC-993-1271	429	30/07/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA SALCEDO PEREZ		238.786,00		49.143.402,00
CC-993-1271	449	30/07/2026	Aporte patronal - MARICELA GARCÍA BUSTOS		229.755,00		49.373.157,00
CC-993-1271	469	30/07/2026	Aporte patronal - HUBER ANDRES CERQUERA RIOS		207.100,00		49.580.257,00
CC-993-1271	489	30/07/2026	Aporte patronal - MONICA TOCHIE TORRES ORTIZ		229.755,00		49.810.012,00
Cuenta contable: 52057001 Aporte a fondos de pensión y/o cesantías				**59.932.958,00**	**10.290.973,00**	**0,00**	**70.223.931,00**
CC-993-1272	11	30/07/2026	Aporte patronal - ONEDYS ROSA SANDOVAL GONZALEZ		249.996,00		60.182.954,00
CC-993-1272	31	30/07/2026	Aporte patronal - NERLYS MARIA FLOREZ MESTRA		210.109,00		60.393.063,00
CC-993-1272	51	30/07/2026	Aporte patronal - KATHERIN YOHANNA RODRIGUEZ MIRA		324.360,00		60.717.423,00
CC-993-1272	71	30/07/2026	Aporte patronal - LAURA CAMILA PACHON PAREDES		324.360,00		61.041.783,00
CC-993-1272	91	30/07/2026	Aporte patronal - ANDREA MARCELA SÁNCHEZ GUERRERO		324.360,00		61.366.143,00
CC-993-1272	111	30/07/2026	Aporte patronal - YESSICA MILENA PARDO MAFLA		359.892,00		61.726.035,00
CC-993-1272	131	30/07/2026	Aporte patronal - NANCY STELLA BELTRAN RODRIGUEZ		284.365,00		62.010.400,00
CC-993-1272	151	30/07/2026	Aporte patronal - MILENA TUMAY CHAVITA		351.932,00		62.362.332,00
CC-993-1272	171	30/07/2026	Aporte patronal - JOHANNA CAROLINA PARRA CHARRY		290.987,00		62.653.319,00
CC-993-1272	191	30/07/2026	Aporte patronal - YENNY PATRICIA ROMERO MENDEZ		345.565,00		62.998.884,00
CC-993-1272	211	30/07/2026	Aporte patronal - JENNIFER ALEXANDRA PINILLA PERDOMO		269.844,00		63.268.728,00
CC-993-1271	11	30/07/2026	Aporte patronal - RITA ISABEL PINZÓN GUERRERO		210.109,00		63.478.837,00
CC-993-1271	31	30/07/2026	Aporte patronal - MARINELA GUERRERO		210.109,00		63.688.946,00
CC-993-1271	51	30/07/2026	Aporte patronal - LARRY JONATHAN HERRERA VARGAS		324.360,00		64.013.306,00
CC-993-1271	71	30/07/2026	Aporte patronal - GLENDY DEL CARMEN GARCIA SANCHEZ		293.427,00		64.306.733,00
CC-993-1271	91	30/07/2026	Aporte patronal - YEINI KATHERINE OSSA ESPINOSA		210.109,00		64.516.842,00
CC-993-1271	111	30/07/2026	Aporte patronal - LISBEY MARIA PEREZ RICO		276.643,00		64.793.485,00
CC-993-1271	131	30/07/2026	Aporte patronal - PAULA ANDREA CHAVARRO URUEÑA		210.109,00		65.003.594,00
CC-993-1271	151	30/07/2026	Aporte patronal - DARYE LIZETH CASTRILLON VALLEJO		295.113,00		65.298.707,00
CC-993-1271	171	30/07/2026	Aporte patronal - ALBA ELIZABETH OCHOA BELTRAN		324.360,00		65.623.067,00
CC-993-1271	191	30/07/2026	Aporte patronal - LUZ ANGELA PEÑA GRACIA		231.503,00		65.854.570,00
CC-993-1271	211	30/07/2026	Aporte patronal - ROSA YAMILE CASTRO BALLESTEROS		293.061,00		66.147.631,00
CC-993-1271	231	30/07/2026	Aporte patronal - ANGELA MARIA QUIROGA CANTILLO		324.360,00		66.471.991,00
CC-993-1271	251	30/07/2026	Aporte patronal - ANGIE VIVIANA MANIOS TOLE		341.160,00		66.813.151,00
CC-993-1271	271	30/07/2026	Aporte patronal - JENIFER ANDREA CASTRILLON VALLEJO		279.754,00		67.092.905,00
CC-993-1271	291	30/07/2026	Aporte patronal - LIZET CAROLINA SARMIENTO RIAÑO		324.360,00		67.417.265,00
CC-993-1271	311	30/07/2026	Aporte patronal - MARIA ANGÉLICA MENDOZA ARGAEZ		331.711,00		67.748.976,00

CC-993-1271	331	30/07/2026	Aporte patronal - MÓNICA VELANDIA RODRÍGUEZ	210.109,00		67.959.085,00
CC-993-1271	351	30/07/2026	Aporte patronal - KATHERIN GARCIA VILLARREAL	324.360,00		68.283.445,00
CC-993-1271	371	30/07/2026	Aporte patronal - DANILO STEVEN CABRERA PEÑA	226.085,00		68.509.530,00
CC-993-1271	391	30/07/2026	Aporte patronal - ROSA HELENA SALAZAR CABIATIVA	210.109,00		68.719.639,00
CC-993-1271	411	30/07/2026	Aporte patronal - ELIZABETH RODRÍGUEZ SOLANO	226.085,00		68.945.724,00
CC-993-1271	431	30/07/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA SALCEDO PEREZ	337.110,00		69.282.834,00
CC-993-1271	451	30/07/2026	Aporte patronal - MARICELA GARCÍA BUSTOS	324.360,00		69.607.194,00
CC-993-1271	471	30/07/2026	Aporte patronal - HUBER ANDRES CERQUERA RIOS	292.377,00		69.899.571,00
CC-993-1271	491	30/07/2026	Aporte patronal - MONICA TOCHIE TORRES ORTIZ	324.360,00		70.223.931,00
Cuenta contable: 52057201 Aportes cajas de compensación familiar				**19.654.184,00**	**3.324.526,00**	**0,00** **22.978.710,00**
CC-993-1272	17	30/07/2026	Aporte patronal - ONEDYS ROSA SANDOVAL GONZALEZ	74.928,00		19.729.112,00
CC-993-1272	37	30/07/2026	Aporte patronal - NERLYS MARIA FLOREZ MESTRA	70.036,00		19.799.148,00
CC-993-1272	57	30/07/2026	Aporte patronal - KATHERIN YOHANNA RODRIGUEZ MIRA	108.120,00		19.907.268,00
CC-993-1272	77	30/07/2026	Aporte patronal - LAURA CAMILA PACHON PAREDES	108.120,00		20.015.388,00
CC-993-1272	97	30/07/2026	Aporte patronal - ANDREA MARCELA SÁNCHEZ GUERRERO	108.120,00		20.123.508,00
CC-993-1272	117	30/07/2026	Aporte patronal - YESSICA MILENA PARDO MAFLA	110.399,00		20.233.907,00
CC-993-1272	137	30/07/2026	Aporte patronal - NANCY STELLA BELTRAN RODRIGUEZ	79.706,00		20.313.613,00
CC-993-1272	157	30/07/2026	Aporte patronal - MILENA TUMAY CHAVITA	109.772,00		20.423.385,00
CC-993-1272	177	30/07/2026	Aporte patronal - JOHANNA CAROLINA PARRA CHARRY	89.489,00		20.512.874,00
CC-993-1272	197	30/07/2026	Aporte patronal - YENNY PATRICIA ROMERO MENDEZ	108.974,00		20.621.848,00
CC-993-1272	217	30/07/2026	Aporte patronal - JENNIFER ALEXANDRA PINILLA PERDOMO	85.737,00		20.707.585,00
CC-993-1271	17	30/07/2026	Aporte patronal - RITA ISABEL PINZÓN GUERRERO	70.036,00		20.777.621,00
CC-993-1271	37	30/07/2026	Aporte patronal - MARINELA GUERRERO	70.036,00		20.847.657,00
CC-993-1271	57	30/07/2026	Aporte patronal - LARRY JONATHAN HERRERA VARGAS	108.120,00		20.955.777,00
CC-993-1271	77	30/07/2026	Aporte patronal - GLENDY DEL CARMEN GARCIA SANCHEZ	97.809,00		21.053.586,00
CC-993-1271	97	30/07/2026	Aporte patronal - YEINI KATHERINE OSSA ESPINOSA	70.036,00		21.123.622,00
CC-993-1271	117	30/07/2026	Aporte patronal - LISBEY MARIA PEREZ RICO	92.214,00		21.215.836,00
CC-993-1271	137	30/07/2026	Aporte patronal - PAULA ANDREA CHAVARRO URUEÑA	70.036,00		21.285.872,00
CC-993-1271	157	30/07/2026	Aporte patronal - DARYE LIZETH CASTRILLON VALLEJO	98.371,00		21.384.243,00
CC-993-1271	177	30/07/2026	Aporte patronal - ALBA ELIZABETH OCHOA BELTRAN	108.120,00		21.492.363,00
CC-993-1271	197	30/07/2026	Aporte patronal - LUZ ANGELA PEÑA GRACIA	77.167,00		21.569.530,00
CC-993-1271	217	30/07/2026	Aporte patronal - ROSA YAMILE CASTRO BALLESTEROS	97.687,00		21.667.217,00
CC-993-1271	237	30/07/2026	Aporte patronal - ANGELA MARIA QUIROGA CANTILLO	108.120,00		21.775.337,00
CC-993-1271	257	30/07/2026	Aporte patronal - ANGIE VIVIANA MANIOS TOLE	113.720,00		21.889.057,00
CC-993-1271	277	30/07/2026	Aporte patronal - JENIFER ANDREA CASTRILLON VALLEJO	93.251,00		21.982.308,00
CC-993-1271	297	30/07/2026	Aporte patronal - LIZET CAROLINA SARMIENTO RIAÑO	108.120,00		22.090.428,00
CC-993-1271	317	30/07/2026	Aporte patronal - MARIA ANGÉLICA MENDOZA ARGAEZ	105.901,00		22.196.329,00
CC-993-1271	337	30/07/2026	Aporte patronal - MÓNICA VELANDIA RODRÍGUEZ	70.036,00		22.266.365,00
CC-993-1271	357	30/07/2026	Aporte patronal - KATHERIN GARCIA VILLARREAL	108.120,00		22.374.485,00
CC-993-1271	377	30/07/2026	Aporte patronal - DANILO STEVEN CABRERA PEÑA	54.060,00		22.428.545,00
CC-993-1271	397	30/07/2026	Aporte patronal - ROSA HELENA SALAZAR CABIATIVA	70.036,00		22.498.581,00
CC-993-1271	417	30/07/2026	Aporte patronal - ELIZABETH RODRÍGUEZ SOLANO	54.060,00		22.552.641,00
CC-993-1271	437	30/07/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA SALCEDO PEREZ	112.370,00		22.665.011,00
CC-993-1271	457	30/07/2026	Aporte patronal - MARICELA GARCÍA BUSTOS	108.120,00		22.773.131,00
CC-993-1271	477	30/07/2026	Aporte patronal - HUBER ANDRES CERQUERA RIOS	97.459,00		22.870.590,00
CC-993-1271	497	30/07/2026	Aporte patronal - MONICA TOCHIE TORRES ORTIZ	108.120,00		22.978.710,00
Cuenta contable: 52057501 Aportes icbf				**14.740.641,00**	**2.493.396,00**	**0,00** **17.234.037,00**
CC-993-1272	15	30/07/2026	Aporte patronal - ONEDYS ROSA SANDOVAL GONZALEZ	56.196,00		14.796.837,00
CC-993-1272	35	30/07/2026	Aporte patronal - NERLYS MARIA FLOREZ MESTRA	52.527,00		14.849.364,00
CC-993-1272	55	30/07/2026	Aporte patronal - KATHERIN YOHANNA RODRIGUEZ MIRA	81.090,00		14.930.454,00
CC-993-1272	75	30/07/2026	Aporte patronal - LAURA CAMILA PACHON PAREDES	81.090,00		15.011.544,00
CC-993-1272	95	30/07/2026	Aporte patronal - ANDREA MARCELA SÁNCHEZ GUERRERO	81.090,00		15.092.634,00
CC-993-1272	115	30/07/2026	Aporte patronal - YESSICA MILENA PARDO MAFLA	82.799,00		15.175.433,00
CC-993-1272	135	30/07/2026	Aporte patronal - NANCY STELLA BELTRAN RODRIGUEZ	59.779,00		15.235.212,00
CC-993-1272	155	30/07/2026	Aporte patronal - MILENA TUMAY CHAVITA	82.329,00		15.317.541,00
CC-993-1272	175	30/07/2026	Aporte patronal - JOHANNA CAROLINA PARRA CHARRY	67.117,00		15.384.658,00
CC-993-1272	195	30/07/2026	Aporte patronal - YENNY PATRICIA ROMERO MENDEZ	81.731,00		15.466.389,00
CC-993-1272	215	30/07/2026	Aporte patronal - JENNIFER ALEXANDRA PINILLA PERDOMO	64.303,00		15.530.692,00
CC-993-1271	15	30/07/2026	Aporte patronal - RITA ISABEL PINZÓN GUERRERO	52.527,00		15.583.219,00
CC-993-1271	35	30/07/2026	Aporte patronal - MARINELA GUERRERO	52.527,00		15.635.746,00
CC-993-1271	55	30/07/2026	Aporte patronal - LARRY JONATHAN HERRERA VARGAS	81.090,00		15.716.836,00
CC-993-1271	75	30/07/2026	Aporte patronal - GLENDY DEL CARMEN GARCIA SANCHEZ	73.357,00		15.790.193,00
CC-993-1271	95	30/07/2026	Aporte patronal - YEINI KATHERINE OSSA ESPINOSA	52.527,00		15.842.720,00
CC-993-1271	115	30/07/2026	Aporte patronal - LISBEY MARIA PEREZ RICO	69.161,00		15.911.881,00
CC-993-1271	135	30/07/2026	Aporte patronal - PAULA ANDREA CHAVARRO URUEÑA	52.527,00		15.964.408,00
CC-993-1271	155	30/07/2026	Aporte patronal - DARYE LIZETH CASTRILLON VALLEJO	73.778,00		16.038.186,00
CC-993-1271	175	30/07/2026	Aporte patronal - ALBA ELIZABETH OCHOA BELTRAN	81.090,00		16.119.276,00
CC-993-1271	195	30/07/2026	Aporte patronal - LUZ ANGELA PEÑA GRACIA	57.876,00		16.177.152,00
CC-993-1271	215	30/07/2026	Aporte patronal - ROSA YAMILE CASTRO BALLESTEROS	73.265,00		16.250.417,00
CC-993-1271	235	30/07/2026	Aporte patronal - ANGELA MARIA QUIROGA CANTILLO	81.090,00		16.331.507,00
CC-993-1271	255	30/07/2026	Aporte patronal - ANGIE VIVIANA MANIOS TOLE	85.290,00		16.416.797,00
CC-993-1271	275	30/07/2026	Aporte patronal - JENIFER ANDREA CASTRILLON VALLEJO	69.938,00		16.486.735,00
CC-993-1271	295	30/07/2026	Aporte patronal - LIZET CAROLINA SARMIENTO RIAÑO	81.090,00		16.567.825,00
CC-993-1271	315	30/07/2026	Aporte patronal - MARIA ANGÉLICA MENDOZA ARGAEZ	79.426,00		16.647.251,00
CC-993-1271	335	30/07/2026	Aporte patronal - MÓNICA VELANDIA RODRÍGUEZ	52.527,00		16.699.778,00
CC-993-1271	355	30/07/2026	Aporte patronal - KATHERIN GARCIA VILLARREAL	81.090,00		16.780.868,00
CC-993-1271	375	30/07/2026	Aporte patronal - DANILO STEVEN CABRERA PEÑA	40.545,00		16.821.413,00

CC-993-1271	395	30/07/2026	Aporte patronal - ROSA HELENA SALAZAR CABIATIVA		52.527,00		16.873.940,00
CC-993-1271	415	30/07/2026	Aporte patronal - ELIZABETH RODRÍGUEZ SOLANO		40.545,00		16.914.485,00
CC-993-1271	435	30/07/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA SALCEDO PEREZ		84.278,00		16.998.763,00
CC-993-1271	455	30/07/2026	Aporte patronal - MARICELA GARCÍA BUSTOS		81.090,00		17.079.853,00
CC-993-1271	475	30/07/2026	Aporte patronal - HUBER ANDRES CERQUERA RIOS		73.094,00		17.152.947,00
CC-993-1271	495	30/07/2026	Aporte patronal - MONICA TOCHIE TORRES ORTIZ		81.090,00		17.234.037,00
Cuenta contable: 52057801 Aportes Sena				**9.827.094,00**	**1.662.265,00**	**0,00**	**11.489.359,00**
CC-993-1272	13	30/07/2026	Aporte patronal - ONEDYS ROSA SANDOVAL GONZALEZ		37.464,00		9.864.558,00
CC-993-1272	33	30/07/2026	Aporte patronal - NERLYS MARIA FLOREZ MESTRA		35.018,00		9.899.576,00
CC-993-1272	53	30/07/2026	Aporte patronal - KATHERIN YOHANNA RODRIGUEZ MIRA		54.060,00		9.953.636,00
CC-993-1272	73	30/07/2026	Aporte patronal - LAURA CAMILA PACHON PAREDES		54.060,00		10.007.696,00
CC-993-1272	93	30/07/2026	Aporte patronal - ANDREA MARCELA SÁNCHEZ GUERRERO		54.060,00		10.061.756,00
CC-993-1272	113	30/07/2026	Aporte patronal - YESSICA MILENA PARDO MAFLA		55.200,00		10.116.956,00
CC-993-1272	133	30/07/2026	Aporte patronal - NANCY STELLA BELTRAN RODRIGUEZ		39.853,00		10.156.809,00
CC-993-1272	153	30/07/2026	Aporte patronal - MILENA TUMAY CHAVITA		54.886,00		10.211.695,00
CC-993-1272	173	30/07/2026	Aporte patronal - JOHANNA CAROLINA PARRA CHARRY		44.744,00		10.256.439,00
CC-993-1272	193	30/07/2026	Aporte patronal - YENNY PATRICIA ROMERO MENDEZ		54.487,00		10.310.926,00
CC-993-1272	213	30/07/2026	Aporte patronal - JENNIFER ALEXANDRA PINILLA PERDOMO		42.869,00		10.353.795,00
CC-993-1271	13	30/07/2026	Aporte patronal - RITA ISABEL PINZÓN GUERRERO		35.018,00		10.388.813,00
CC-993-1271	33	30/07/2026	Aporte patronal - MARINELA GUERRERO		35.018,00		10.423.831,00
CC-993-1271	53	30/07/2026	Aporte patronal - LARRY JONATHAN HERRERA VARGAS		54.060,00		10.477.891,00
CC-993-1271	73	30/07/2026	Aporte patronal - GLENDY DEL CARMEN GARCIA SANCHEZ		48.905,00		10.526.796,00
CC-993-1271	93	30/07/2026	Aporte patronal - YEINI KATHERINE OSSA ESPINOSA		35.018,00		10.561.814,00
CC-993-1271	113	30/07/2026	Aporte patronal - LISBEY MARIA PEREZ RICO		46.107,00		10.607.921,00
CC-993-1271	133	30/07/2026	Aporte patronal - PAULA ANDREA CHAVARRO URUEÑA		35.018,00		10.642.939,00
CC-993-1271	153	30/07/2026	Aporte patronal - DARYE LIZETH CASTRILLON VALLEJO		49.186,00		10.692.125,00
CC-993-1271	173	30/07/2026	Aporte patronal - ALBA ELIZABETH OCHOA BELTRAN		54.060,00		10.746.185,00
CC-993-1271	193	30/07/2026	Aporte patronal - LUZ ANGELA PEÑA GRACIA		38.584,00		10.784.769,00
CC-993-1271	213	30/07/2026	Aporte patronal - ROSA YAMILE CASTRO BALLESTEROS		48.843,00		10.833.612,00
CC-993-1271	233	30/07/2026	Aporte patronal - ANGELA MARIA QUIROGA CANTILLO		54.060,00		10.887.672,00
CC-993-1271	253	30/07/2026	Aporte patronal - ANGIE VIVIANA MANIOS TOLE		56.860,00		10.944.532,00
CC-993-1271	273	30/07/2026	Aporte patronal - JENIFER ANDREA CASTRILLON VALLEJO		46.626,00		10.991.158,00
CC-993-1271	293	30/07/2026	Aporte patronal - LIZET CAROLINA SARMIENTO RIAÑO		54.060,00		11.045.218,00
CC-993-1271	313	30/07/2026	Aporte patronal - MARIA ANGÉLICA MENDOZA ARGAEZ		52.951,00		11.098.169,00
CC-993-1271	333	30/07/2026	Aporte patronal - MÓNICA VELANDIA RODRÍGUEZ		35.018,00		11.133.187,00
CC-993-1271	353	30/07/2026	Aporte patronal - KATHERIN GARCIA VILLARREAL		54.060,00		11.187.247,00
CC-993-1271	373	30/07/2026	Aporte patronal - DANILO STEVEN CABRERA PEÑA		27.030,00		11.214.277,00
CC-993-1271	393	30/07/2026	Aporte patronal - ROSA HELENA SALAZAR CABIATIVA		35.018,00		11.249.295,00
CC-993-1271	413	30/07/2026	Aporte patronal - ELIZABETH RODRÍGUEZ SOLANO		27.030,00		11.276.325,00
CC-993-1271	433	30/07/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA SALCEDO PEREZ		56.185,00		11.332.510,00
CC-993-1271	453	30/07/2026	Aporte patronal - MARICELA GARCÍA BUSTOS		54.060,00		11.386.570,00
CC-993-1271	473	30/07/2026	Aporte patronal - HUBER ANDRES CERQUERA RIOS		48.729,00		11.435.299,00
CC-993-1271	493	30/07/2026	Aporte patronal - MONICA TOCHIE TORRES ORTIZ		54.060,00		11.489.359,00
Cuenta contable: 52059503 Gastos SGSST				**5.092.000,00**	**620.000,00**	**0,00**	**5.712.000,00**
CC-21-187	1	31/07/2026	ASESORIA IMPLEMENTACION SGSST MES JULIO 2026		620.000,00		5.712.000,00
Cuenta contable: 52103001 Asesoría Financiera				**18.604.000,00**	**2.884.000,00**	**0,00**	**21.488.000,00**
DS-2-371	1	31/07/2026	ASESORIA CONTABLE JL Asesoría Financiera		2.884.000,00		21.488.000,00
Cuenta contable: 5210950101 HONORARIO NUTRICIONISTA				**25.956.000,00**	**4.326.000,00**	**0,00**	**30.282.000,00**
DS-2-366	1	31/07/2026	HON JUL 2026 NUTRICI(HONORARIO NUTRICIONISTA		4.326.000,00		30.282.000,00
Cuenta contable: 5210950103 HONORARIO GESTORA DE CASO				**5.971.233,00**	**0,00**	**0,00**	**5.971.233,00**
							5.971.233,00
Cuenta contable: 5210950104 HONORARIOS PSICOLOGOS				**23.937.200,00**	**2.163.000,00**	**0,00**	**26.100.200,00**
DS-2-368	1	31/07/2026	HON JUL PSICOLOGO D/ HONORARIOS PSICOLOGOS		2.163.000,00		26.100.200,00
Cuenta contable: 5210950107 HONORARIOS PROF DE AREA				**25.956.000,00**	**4.326.000,00**	**0,00**	**30.282.000,00**
DS-2-367	1	31/07/2026	HON JUL 2026 PROF DE HONORARIOS PROF DE AREA		4.326.000,00		30.282.000,00
Cuenta contable: 5210950108 HONORARIOS COORDINADORA				**45.000.000,00**	**7.163.000,00**	**0,00**	**52.163.000,00**
DS-2-369	1	31/07/2026	HON JUL COORDINADO HONORARIOS COORDINADORA		2.163.000,00		47.163.000,00
CC-21-186	1	31/07/2026	SERV COORDINACION TC JULIO 2026 SOR LUISA ESPINOSA		5.000.000,00		52.163.000,00
Cuenta contable: 5210950109 SISTEMA INTEGRADO DE GESTION				**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**
							60.000,00
Cuenta contable: 52159501 GMF 4X1000				**7.037.449,16**	**1.082.148,00**	**0,00**	**8.119.597,16**
CC-21-190	1	31/07/2026	GMF 4X1000 JUL 2026 CTA 2600		24.000,00		7.061.449,16
CC-21-189	1	31/07/2026	GMF 4X1000 JUL CTA 7618		1.058.148,00		8.119.597,16
Cuenta contable: 52352501 Acueducto y Alcantarillado				**23.851.892,00**	**8.301.400,00**	**0,00**	**32.153.292,00**
CC-22-78	1	15/07/2026	Acueducto y Alcantarillado- Factura 10859986 servicio acueducto de		3.920.680,00		27.772.572,00
CC-22-78	3	15/07/2026	Acueducto y Alcantarillado- Factura servicio acueducto de abril 25 a		4.380.720,00		32.153.292,00
Cuenta contable: 52353001 Energia Eléctrica				**30.241.270,00**	**5.585.190,00**	**0,00**	**35.826.460,00**
CC-22-85	1	06/07/2026	Energia Eléctrica-Factura No.399855314-6		4.164.550,00		34.405.820,00
CC-22-83	1	07/07/2026	Energia Eléctrica-Factura No.3998563660		1.420.640,00		35.826.460,00
Cuenta contable: 52353501 Teléfono				**2.476.698,00**	**441.591,00**	**0,00**	**2.918.289,00**
CC-22-75	1	03/07/2026	Servicio de Telefono, Internet y Tv digital - Fra R1158355730		162.867,00		2.639.565,00
CC-21-188	1	31/07/2026	PROVISION SERV INTERNET FIBRA OPTICA JULIO 2026		278.724,00		2.918.289,00
Cuenta contable: 52353502 Celular				**506.370,00**	**84.395,00**	**0,00**	**590.765,00**
CC-21-188	3	31/07/2026	PROV SERV CELULAR MES JULIO 2026		84.395,00		590.765,00
Cuenta contable: 52355501 Gas				**12.000.110,00**	**2.066.440,00**	**0,00**	**14.066.550,00**
CC-22-77	1	15/07/2026	Gas Natural - Factura 60877883 servico gas correspondiente a Junio		496.840,00		12.496.950,00
CC-22-76	1	15/07/2026	Gas Natural - Factura 60959146 servico gas correspondiente a Junio		1.569.600,00		14.066.550,00

Cuenta contable: 52451501 Maquinaria y Equipo				**840.000,00**	**0,00**	**0,00**	**840.000,00**
							840.000,00
Cuenta contable: 52451598 IVA Maquinaria y Equipo				**75.050,00**	**0,00**	**0,00**	**75.050,00**
							75.050,00
Cuenta contable: 52452001 Muebles y Enseres				**4.272.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.272.000,00**
							4.272.000,00
Cuenta contable: 52452501 Equipo de computo y afines				**21.450.000,00**	**2.850.000,00**	**0,00**	**24.300.000,00**
DS-2-373	1	17/07/2026	Reemplazo y repación d	Equipo de computo y afines	150.000,00		21.600.000,00
DS-2-372	1	17/07/2026	Reparación y reemplazc	Equipo de computo y afines	100.000,00		21.700.000,00
DS-2-370	1	31/07/2026	MANTENIMIENTO PREV	Equipo de computo y afines	2.400.000,00		24.100.000,00
DS-2-365	1	06/07/2026	Equipo de computo y af	Equipo de computo y afines	200.000,00		24.300.000,00
Cuenta contable: 52500501 Instalaciones Eléctricas				**277.487,00**	**0,00**	**0,00**	**277.487,00**
							277.487,00
Cuenta contable: 52500598 IVA Instalaciones Eléctricas				**52.722,00**	**0,00**	**0,00**	**52.722,00**
							52.722,00
Cuenta contable: 52501501 Reparaciones Locativas				**55.738.011,28**	**7.966.477,83**	**0,00**	**63.704.489,11**
DS-2-380	1	30/07/2026	Reparaciones - Fredy Ba	Reparaciones Locativas	365.000,00		56.103.011,28
DS-2-379	1	30/07/2026	Mantenimiento soldadı	Reparaciones Locativas	300.000,00		56.403.011,28
DS-2-378	1	30/07/2026	Traslado muebles y enc	Reparaciones Locativas	300.000,00		56.703.011,28
DS-2-377	1	25/07/2026	Resane y pintura muros	Reparaciones Locativas	600.000,00		57.303.011,28
DS-2-376	1	16/07/2026	Ajuste laminas de polic	Reparaciones Locativas	1.620.000,00		58.923.011,28
DS-2-375	1	07/07/2026	Arreglo jardin Sagrado (	Reparaciones Locativas	1.780.000,00		60.703.011,28
CC-22-90	1	23/07/2026	Reparaciones Locativas -Martha Patricia Valbuena Factura ASFE4345		1.184.871,00		61.887.882,28
CC-22-79	1	21/07/2026	Reparaciones Locativas- Duramax Factura 14924		360.000,00		62.247.882,28
CC-22-68	1	01/07/2026	Mantenimiento casa- Alexander Cifuentes Factura FE17		644.926,00		62.892.808,28
CC-22-67	1	07/07/2026	Mantenimiento equipos -Fermat Comercial Factura No. FE10641		450.000,00		63.342.808,28
CC-22-118	1	07/07/2026	Reparaciones Locativas-Deposito San Bernardo Factura A20339		226.806,78		63.569.615,06
CC-22-117	1	27/07/2026	Reparaciones Locativas-Deposito San Bernardo Factura A20527		55.042,10		63.624.657,16
CC-22-116	1	28/07/2026	Reparaciones Locativas-Deposito San Bernardo Factura A20543		79.831,95		63.704.489,11
Cuenta contable: 52501598 IVA Reparaciones Locativas				**3.767.802,13**	**447.744,36**	**0,00**	**4.215.546,49**
CC-22-90	2	23/07/2026	Reparaciones Locativas -Martha Patricia Valbuena Factura ASFE4345		225.125,00		3.992.927,13
CC-22-79	2	21/07/2026	Reparaciones Locativas- Duramax Factura 14924 - IVA Reparaciones		68.400,00		4.061.327,13
CC-22-67	2	07/07/2026	Mantenimiento equipos -Fermat Comercial Factura No. FE10641 IVA		85.500,00		4.146.827,13
CC-22-118	2	07/07/2026	Reparaciones Locativas-Deposito San Bernardo Factura A20339 - IVA		43.093,29		4.189.920,42
CC-22-117	2	27/07/2026	Reparaciones Locativas-Deposito San Bernardo Factura A20527 - IVA		10.457,99		4.200.378,41
CC-22-116	2	28/07/2026	Reparaciones Locativas-Deposito San Bernardo Factura A20543 - IVA		15.168,08		4.215.546,49
Cuenta contable: 52502001 Otras Reparaciones				**5.800.000,00**	**3.200.000,00**	**0,00**	**9.000.000,00**
DS-2-362	1	15/07/2026	Mantenimiento Lavadoı	Otras Reparaciones	3.200.000,00		9.000.000,00
Cuenta contable: 52509503 Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados				**66.000.000,00**	**11.000.000,00**	**0,00**	**77.000.000,00**
CC-21-185	1	31/07/2026	UTILIZACION AMBIENTES SANOS JULIO 2026		11.000.000,00		77.000.000,00
Cuenta contable: 52950101 Alimentación				**401.611.390,40**	**79.213.549,84**	**0,00**	**480.824.940,24**
CC-22-98	1	28/07/2026	Viveres - Arroz Fra No.		1.472.000,00		403.083.390,40
CC-22-97	1	28/07/2026	Carnes - El Gran Paraiso Fra CEP7892		2.161.700,00		405.245.090,40
CC-22-96	1	24/07/2026	Lacteos-El Mortiño Fra FENS61663		1.006.298,40		406.251.388,80
CC-22-95	1	24/07/2026	Carnes - El Gran Paraiso Fra CEP7870		3.141.920,00		409.393.308,80
CC-22-94	1	21/07/2026	Lacteos-El Mortiño Fra FENS61511		907.039,20		410.300.348,00
CC-22-93	1	21/07/2026	Carnes - El Gran Paraiso Fra CEP7860		2.093.200,00		412.393.548,00
CC-22-92	1	18/07/2026	Lacteos-El Mortiño Fra FENS61480		1.262.911,36		413.656.459,36
CC-22-91	1	17/07/2026	Carnes - El Gran Paraiso Fra CEP7841		2.863.900,00		416.520.359,36
CC-22-65	1	15/07/2026	Viveres y Abarrotes - El Condado Fra FEV46884		1.894.829,00		418.415.188,36
CC-22-64	1	15/07/2026	Fruver-Agrobrisas Fra FE4567		3.003.769,00		421.418.957,36
CC-22-63	1	14/07/2026	Fruver-Agrobrisas Fra FE4562		3.318.480,00		424.737.437,36
CC-22-62	1	11/07/2026	Fruver-Agrobrisas Fra FE4554		2.959.446,00		427.696.883,36
CC-22-61	1	11/07/2026	Alimentos - Arepas Fra No. FE11699		240.800,00		427.937.683,36
CC-22-60	1	14/07/2026	Viveres - Arroz Fra No. 2105-14794		736.000,00		428.673.683,36
CC-22-59	1	14/07/2026	Carnes - El Gran Paraiso Fra CEP7823		2.174.800,00		430.848.483,36
CC-22-58	1	14/07/2026	Lacteos-El Mortiño Fra FENS61325		975.272,64		431.823.756,00
CC-22-57	1	14/07/2026	Pan- PanMedieval Factura FVPM1499		2.169.000,00		433.992.756,00
CC-22-56	1	10/07/2026	Carnes - El Gran Paraiso Fra CEP7804		3.487.140,00		437.479.896,00
CC-22-55	1	10/07/2026	Pan- PanMedieval Factura FVPM1484		1.956.250,00		439.436.146,00
CC-22-54	1	10/07/2026	Lacteos-El Mortiño Fra FENS61205		927.480,00		440.363.626,00
CC-22-53	1	07/07/2026	Carnes - El Gran Paraiso Fra CEP7790		1.876.800,00		442.240.426,00
CC-22-52	1	03/07/2026	Carnes - El Gran Paraiso Fra CEP7765		2.351.900,00		444.592.326,00
CC-22-50	1	01/07/2026	Viveres y Abarrotes - El Condado Fra FEV46853		2.055.359,00		446.647.685,00
CC-22-49	1	01/07/2026	Carnes - El Gran Paraiso Fra CEP7754		1.729.500,00		448.377.185,00
CC-22-48	1	07/07/2026	Lacteos-El Mortiño Fra FENS61089		988.279,04		449.365.464,04
CC-22-47	1	01/07/2026	Lacteos-El Mortiño Fra FENS60885		1.419.681,50		450.785.145,54
CC-22-123	1	29/07/2026	Carnes - El Gran Paraiso Fra CEP7898		2.586.200,00		453.371.345,54
CC-22-122	1	22/07/2026	Alimentos - Arepas Fra No. FE11794		374.800,00		453.746.145,54
CC-22-121	1	29/07/2026	Lacteos-El Mortiño Fra FENS61779		912.421,00		454.658.566,54
CC-22-113	1	29/07/2026	Lacteos-El Mortiño Fra FENS61780		1.158.841,60		455.817.408,14
CC-22-109	1	28/07/2026	Pan- PanMedieval Factura FVPM1529		1.957.250,00		457.774.658,14
CC-22-108	1	24/07/2026	Pan- PanMedieval Factura FVPM1523		2.405.000,00		460.179.658,14
CC-22-107	1	28/07/2026	Fruver-Agrobrisas Fra FE4646		3.113.962,50		463.293.620,64
CC-22-106	1	28/07/2026	Fruver-Agrobrisas Fra FE4647		2.104.549,60		465.398.170,24
CC-22-105	1	27/07/2026	Fruver-Agrobrisas Fra FE4638		2.964.387,15		468.362.557,39
CC-22-104	1	23/07/2026	Fruver-Agrobrisas Fra FE4621		2.529.806,00		470.892.363,39

CC-22-103	1	17/07/2026	Fruver-Agrobrisas Fra FE4601		3.025.043,35		473.917.406,74
CC-22-102	1	09/07/2026	Fruver-Agrobrisas Fra FE4532		2.769.429,00		476.686.835,74
CC-22-101	1	07/07/2026	Fruver-Agrobrisas Fra FE4517		2.531.480,00		479.218.315,74
CC-22-100	1	01/07/2026	Fruver-Agrobrisas Fra FE4507		1.606.624,50		480.824.940,24
Cuenta contable: 52950196 IVA Gasto 19% Alimentación				**2.941.199,18**	**617.997,76**	**0,00**	**3.559.196,94**
CC-22-96	2	24/07/2026	Lacteos-El Mortiño Fra FENS61663 IVA Gasto 19% Alimentación		18.201,70		2.959.400,88
CC-22-94	2	21/07/2026	Lacteos-El Mortiño Fra FENS61511IVA Gasto 19% Alimentación		37.361,45		2.996.762,33
CC-22-92	2	18/07/2026	Lacteos-El Mortiño Fra FENS61480 IVA Gasto 19% Alimentación		29.889,16		3.026.651,49
CC-22-65	2	15/07/2026	Viveres y Abarrotes - El Condado Fra FEV46884 IVA Gasto 19% Alime		134.771,00		3.161.422,49
CC-22-58	2	14/07/2026	Lacteos-El Mortiño Fra FENS61325 IVA Gasto 19% Alimentación		15.327,80		3.176.750,29
CC-22-54	2	10/07/2026	Lacteos-El Mortiño Fra FENS61205 IVA Gasto 19% Alimentación		56.521,20		3.233.271,49
CC-22-50	2	01/07/2026	Viveres y Abarrotes - El Condado Fra FEV46853 IVA Gasto 19% Alime		211.541,00		3.444.812,49
CC-22-48	2	07/07/2026	Lacteos-El Mortiño Fra FENS61089 IVA Gasto 19% Alimentación		10.921,02		3.455.733,51
CC-22-47	2	01/07/2026	Lacteos-El Mortiño Fra FENS60885 IVA Gasto 19% Alimentación		38.319,50		3.494.053,01
CC-22-121	2	29/07/2026	Lacteos-El Mortiño Fra FENS61779		27.782,03		3.521.835,04
CC-22-113	2	29/07/2026	Lacteos-El Mortiño Fra FENS61780 IVA Gasto 19% Alimentación		37.361,90		3.559.196,94
Cuenta contable: 52950312 CLINICA Y MEDICAMENTOS				**30.767,12**	**0,00**	**0,00**	**30.767,12**
							30.767,12
Cuenta contable: 52950398 IVA Clinica y Medicamentos				**83.599,78**	**0,00**	**0,00**	**83.599,78**
							83.599,78
Cuenta contable: 52950401 Vestuario				**150.750.053,93**	**19.968.360,32**	**0,00**	**170.718.414,25**
DS-2-374	1	29/07/2026	Vestuario- Cesar Augusl Vestuario		2.700.000,00		153.450.053,93
CC-22-89	1	15/07/2026	Vestuario-Bocatto Basicos Sas Factura		3.166.386,84		156.616.440,77
CC-22-88	1	22/07/2026	Vestuario- Creaciones MYO Angel SAS Factura No.CE11-8288		4.941.176,00		161.557.616,77
CC-22-87	1	15/07/2026	Vestuario - Hega GB Sas Facturas No.122E-25259		426.814,29		161.984.431,06
CC-22-86	1	07/07/2026	Vestuario-Bocatto Basicos Sas Factura No. FEBT-213		1.058.823,53		163.043.254,59
CC-22-81	1	03/07/2026	Vestuario-Fando Sport Sas Factura No.FS 325		2.299.159,66		165.342.414,25
CC-22-80	1	22/07/2026	Vestuario - Mariana Cabrera Diaz Factura		5.376.000,00		170.718.414,25
Cuenta contable: 52950402 Dotación				**2.773.109,24**	**0,00**	**0,00**	**2.773.109,24**
							2.773.109,24
Cuenta contable: 52950497 IVA Gasto Dotación				**526.890,76**	**0,00**	**0,00**	**526.890,76**
							526.890,76
Cuenta contable: 52950498 IVA Gasto Vestuario				**24.373.786,89**	**3.280.998,72**	**0,00**	**27.654.785,61**
CC-22-89	2	15/07/2026	Vestuario-Bocatto Basicos Sas Factura No.		601.613,91		24.975.400,80
CC-22-88	2	22/07/2026	Vestuario- Creaciones MYO Angel SAS Factura No.CE11-8288- IVA Ga		938.824,00		25.914.224,80
CC-22-87	2	15/07/2026	Vestuario - Hega GB Sas Facturas No.122E-25259 Iva Vestuario		81.095,00		25.995.319,80
CC-22-86	2	07/07/2026	Vestuario-Bocatto Basicos Sas Factura No. FEBT-213- IVA Gasto Vest		201.176,47		26.196.496,27
CC-22-81	2	03/07/2026	IVA Gasto - Vestuario-Fando Sport Sas Factura No.FS 325		436.849,34		26.633.345,61
CC-22-80	2	22/07/2026	Vestuario - Mariana Cabrera Diaz Factura - IVA Gasto Vestuario		1.021.440,00		27.654.785,61
Cuenta contable: 52952501 Elemento de Aseo y Cafetería				**28.749.702,92**	**6.171.705,36**	**0,00**	**34.921.408,28**
CC-22-99	1	28/07/2026	Elemento de Aseo y Cafetería Angela Maria Avila Factura AMC8654		851.092,00		29.600.794,92
CC-22-74	1	16/07/2026	Aseo Casa- Ingrid Yesenia Narvaez Fra No. FVE714		495.000,00		30.095.794,92
CC-22-73	1	15/07/2026	Aseo Casa- Luz Dary Ceron Quiroga Fra No. PIR21		1.165.000,00		31.260.794,92
CC-22-72	1	15/07/2026	Aseo Casa- Ingrid Yesenia Narvaez Fra No. FVE711		428.000,00		31.688.794,92
CC-22-71	1	14/07/2026	Aseo Casa- Ingrid Yesenia Narvaez Fra No. FVE706		488.000,00		32.176.794,92
CC-22-70	1	11/07/2026	Aseo Casa- Ingrid Yesenia Narvaez Fra No. FVE704		514.000,00		32.690.794,92
CC-22-69	1	10/07/2026	Aseo Casa- Ingrid Yesenia Narvaez Fra No. FVE702		522.000,00		33.212.794,92
CC-22-66	1	15/07/2026	Elemento de Aseo y Cafetería- El condado Fra FEV46885		300.000,00		33.512.794,92
CC-22-51	1	18/07/2026	Elemento de Aseo y Cafetería- El condado Fra FEV46855		300.000,00		33.812.794,92
CC-20-1055	3	31/07/2026	ELEMENTOS DE ASEO, LIMPIEZA CASA FC LFK7644		401.260,50		34.214.055,42
CC-20-1055	10	31/07/2026	IVA ELEMENTOS DE ASEO, LIMPIEZA CASA FC X5152580687		257.689,00		34.471.744,42
CC-20-1055	13	31/07/2026	ELEMENTOS DE ASEO, LIMPIEZA CASA FC FD10161		10.420,17		34.482.164,59
CC-20-1055	15	31/07/2026	ELEMENTOS DE ASEO, LIMPIEZA CASA FC FD10161		326.974,79		34.809.139,38
CC-20-1055	18	31/07/2026	ELEMENTOS DE ASEO, LIMPIEZA CASA FD10058		22.857,14		34.831.996,52
CC-20-1055	20	31/07/2026	ELEMENTOS DE ASEO, LIMPIEZA CASA FD10058		89.411,76		34.921.408,28
Cuenta contable: 52952598 IVA Gasto Elementos de Aseo y Cafetería				**1.415.963,11**	**326.104,05**	**0,00**	**1.742.067,16**
CC-22-99	2	28/07/2026	IVA Gasto Elementos de Aseo y Cafetería-Factura AMC8654		161.707,00		1.577.670,11
CC-22-66	2	15/07/2026	Elementos de Aseo y Cafeteria - El Condado IVA Gasto Elementos de		15.000,00		1.592.670,11
CC-22-51	2	18/07/2026	Elementos de Aseo y Cafeteria - El Condado IVA Gasto Elementos de		15.000,00		1.607.670,11
CC-20-1055	11	31/07/2026	IVA ELEMENTOS DE ASEO, LIMPIEZA CASA FC X5152580687		48.960,91		1.656.631,02
CC-20-1055	14	31/07/2026	ELEMENTOS DE ASEO, LIMPIEZA CASA FC FD10161		1.979,83		1.658.610,85
CC-20-1055	16	31/07/2026	IVA ELEMENTOS DE ASEO, LIMPIEZA CASA FC FD10161		62.125,21		1.720.736,06
CC-20-1055	19	31/07/2026	IVA ELEMENTOS DE ASEO, LIMPIEZA CASA FD10058		4.342,86		1.725.078,92
CC-20-1055	21	31/07/2026	IVA ELEMENTOS DE ASEO, LIMPIEZA CASA FD10058		16.988,24		1.742.067,16
Cuenta contable: 52953001 Útiles Papelería y fotocopias				**7.954.749,92**	**38.600,00**	**0,00**	**7.993.349,92**
CC-20-1055	7	31/07/2026	PAPELERIA ADMINISTRATIVA FE24013		38.600,00		7.993.349,92
Cuenta contable: 52953002 Útiles Papelaria y fotocopias niñas				**15.160.875,40**	**2.006.649,50**	**0,00**	**17.167.524,90**
CC-22-84	1	04/07/2026	Dotación Escolar - Distrionce sucesores Factura No. Ds13466		1.240.989,00		16.401.864,40
CC-20-1055	1	31/07/2026	PAPELERIA DOTACION ESCOLAR FC24814		364.400,00		16.766.264,40
CC-20-1055	5	31/07/2026	ELEMENTOS DE ASEO, LIMPIEZA CASA FC LFK7743		401.260,50		17.167.524,90
Cuenta contable: 52953098 IVA Útiles Papelería y fotocopia				**99.862,08**	**0,00**	**0,00**	**99.862,08**
							99.862,08
Cuenta contable: 52953099 IVA Útiles Papelería y fotocopias niñas				**1.354.544,60**	**535.211,00**	**0,00**	**1.889.755,60**
DS-2-364	1	08/07/2026	Estudio Fotografico niñ: IVA Útiles Papelería y fotocopias niñas		65.000,00		1.419.544,60
DS-2-363	1	03/07/2026	Estudio Fotografico niñ: IVA Útiles Papelería y fotocopias niñas		90.000,00		1.509.544,60
CC-22-84	2	04/07/2026	Dotación Escolar - Distrionce sucesores Factura No. Ds13466-IVA Ga:		180.612,00		1.690.156,60
CC-20-1055	2	31/07/2026	IVA PAPELERIA DOTACION ESCOLAR FC24814		39.786,00		1.729.942,60

CC-20-1055	4	31/07/2026	IVA ELEMENTOS DE ASEO, LIMPIEZA CASA FC LFK7644		76.239,50		1.806.182,10
CC-20-1055	6	31/07/2026	IVA ELEMENTOS DE ASEO, LIMPIEZA CASA FC LFK7743		76.239,50		1.882.421,60
CC-20-1055	8	31/07/2026	IVA PAPELERIA ADMINISTRATIVA FE24013		7.334,00		1.889.755,60
Cuenta contable: 52954501 Taxis y buses				**8.549.450,00**	**0,00**	**0,00**	**8.549.450,00**
							8.549.450,00
Cuenta contable: 52954502 Transporte para niños, niñas y adolescentes				**11.380.300,00**	**3.390.100,00**	**0,00**	**14.770.400,00**
CC-20-1055	22	31/07/2026	TRANSPORTES VARIAS DILIGENCIAS CON LAS NIÑAS MES JUL 2026		3.003.300,00		14.383.600,00
CC-20-1055	23	31/07/2026	TRANSPORTES NIÑAS ESTUDIANTES MES JUL 2026		386.800,00		14.770.400,00
Cuenta contable: 52959503 Dotación de Aseo e Higiene Personal				**30.941.989,60**	**3.581.063,73**	**0,00**	**34.523.053,33**
CC-22-110	1	30/07/2026	Aseo Personal-Nidia Aneglica Diaz Factura No. FV21782		3.486.998,73		34.428.988,33
CC-20-1055	9	31/07/2026	ASEO PERSONAL NIÑAS FC X5152580688		94.065,00		34.523.053,33
Cuenta contable: 52959504 Emergencias y botiquín (Medicamentos no incluidos en el POS)VESTL				**1.781.801,00**	**33.400,00**	**0,00**	**1.815.201,00**
CC-20-1055	12	31/07/2026	BOTIQUIN CALANDRY LOCION 100 ML FC ASJ235		33.400,00		1.815.201,00
Cuenta contable: 5295950601 Recreación				**8.004.266,10**	**0,00**	**0,00**	**8.004.266,10**
							8.004.266,10
Cuenta contable: 5295950602 Iva Recreación				**503.434,23**	**0,00**	**0,00**	**503.434,23**
							503.434,23
Cuenta contable: 5295950603 Regalo Cumpleaños				**9.843.694,00**	**1.193.176,43**	**0,00**	**11.036.870,43**
DS-2-361	1	15/07/2026	Cumpleaños - Uniforme Regalo Cumpleaños		180.000,00		10.023.694,00
CC-22-120	1	21/07/2026	Regalo Cumpleaños-Panamericana Factura No. 13E435171. Libro Cul		72.000,00		10.095.694,00
CC-22-111	1	30/07/2026	Regalo Cumpleaños-Nidia Angelica Diaz Factura FV21781		941.176,43		11.036.870,43
Cuenta contable: 5295950604 Iva Regalo Cumpleaños				**1.756.302,00**	**178.823,51**	**0,00**	**1.935.125,51**
CC-22-111	2	30/07/2026	Iva Regalo Cumpleaños-Nidia Angelica Diaz Factura FV21781		178.823,51		1.935.125,51
Cuenta contable: 52959507 Elementos de Talleres y Profesores				**1.658.412,00**	**0,00**	**0,00**	**1.658.412,00**
							1.658.412,00
Cuenta contable: 52959509 Dotación Casa				**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**
							400.000,00
Cuenta contable: 52959510 Dotación menaje alimentación (Por reposición)				**1.152.101,05**	**0,00**	**0,00**	**1.152.101,05**
							1.152.101,05
Cuenta contable: 52959511 Menaje				**1.025.500,00**	**415.000,00**	**0,00**	**1.440.500,00**
CC-22-82	1	03/07/2026	Menaje -Nelson Zarate-		415.000,00		1.440.500,00
Cuenta contable: 5295951701 ASEO PERSONAL				**2.520.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.520.000,00**
							2.520.000,00
Cuenta contable: 5295951703 ESTIMULO Y RECREACION				**14.370.000,00**	**0,00**	**0,00**	**14.370.000,00**
							14.370.000,00
Cuenta contable: 5295951707 EMERGENCIA Y/O BOTIQUIN				**150.319,00**	**0,00**	**0,00**	**150.319,00**
							150.319,00
Cuenta contable: 5295953002 Educación (Dotación escolar, material pedagógico y de aseo escola				**10.628.322,00**	**9.100.000,00**	**0,00**	**19.728.322,00**
CC-22-119	1	30/07/2026	Material Didáctico Cartillas de Aprendizaje y Papelería Escolar Factur		4.550.000,00		15.178.322,00
CC-22-112	1	30/07/2026	Material Didáctico -Ana Cristina Vargas Factura No. FE-92		4.550.000,00		19.728.322,00
Cuenta contable: 52959590 IVA Dotación de aseo e higiene personal				**3.864.647,96**	**511.099,76**	**0,00**	**4.375.747,72**
CC-22-110	2	30/07/2026	Aseo Personal-Nidia Aneglica Diaz Factura No. FV21782- IVA Dotació		511.099,76		4.375.747,72
Cuenta contable: 52959591 IVA Emergencias y botiquín				**22.513,00**	**0,00**	**0,00**	**22.513,00**
							22.513,00
Cuenta contable: 52959594 IVA Menaje				**413.743,95**	**78.850,00**	**0,00**	**492.593,95**
CC-22-82	2	03/07/2026	IVA Menaje - Nelson Zarate-		78.850,00		492.593,95
Cuenta contable: 52959596 IVA Elementos de Talleres				**343.342,00**	**0,00**	**0,00**	**343.342,00**
							343.342,00
Cuenta contable: 52959598 IVA Gastos Diversos				**24.908,00**	**0,00**	**0,00**	**24.908,00**
							24.908,00
Cuenta contable: 53050501 Gastos bancarios				**100,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
							100,00
Cuenta contable: 53051501 Comisiones				**320.482,00**	**0,00**	**0,00**	**320.482,00**
							320.482,00
Cuenta contable: 53151501 Costos y gastos de ejercicios anteriores				**5.454.500,00**	**0,00**	**0,00**	**5.454.500,00**
							5.454.500,00
Cuenta contable: 53958101 Ajuste al peso				**38,48**	**11,99**	**30,76**	**19,71**
CC-22-99	6	28/07/2026	Angela Maria Avila - Factura AMC8654 - Ajuste al peso			0,64	37,84
CC-22-97	5	28/07/2026	Carnes - El Gran Paraiso Fra CEP7892 Ajuste al peso			0,06	37,78
CC-22-96	4	24/07/2026	Lacteos-El Mortiño Fra FENS61663 Ajuste al peso			0,64	37,14
CC-22-95	5	24/07/2026	Carnes - El Gran Paraiso Fra CEP7870 Ajuste al peso			0,45	36,69
CC-22-94	4	21/07/2026	Lacteos-El Mortiño Fra FENS61511 Ajuste al peso			0,67	36,02
CC-22-93	5	21/07/2026	Carnes - El Gran Paraiso Fra CEP7860 Ajuste al peso			0,15	35,87
CC-22-92	4	18/07/2026	Lacteos-El Mortiño Fra FENS61480 Ajuste al peso			0,74	35,13
CC-22-91	5	17/07/2026	Carnes - El Gran Paraiso Fra CEP7841 Ajuste al peso			0,95	34,18
CC-22-90	5	23/07/2026	Reparaciones locativas -Martha Patricia Valbuena Factura ASFE4345-Ajuste al peso			0,24	33,94
CC-22-89	5	15/07/2026	Vestuario-Bocatto Basicos Sas Fa - ctura No. Ajuste al peso			0,17	33,77
CC-22-88	5	22/07/2026	Vestuario- Creaciones MYO Angel SAS Factura No.CE11-8288 - Ajuste al peso			0,13	33,64
CC-22-87	4	15/07/2026	Vestuario - Hega GB Sas Facturas No.122E-25259 - Ajuste al peso			0,29	33,35
CC-22-86	5	07/07/2026	Vestuario-Bocatto Basicos Sas Fa - ctura No. FEBT-213Ajuste al peso		1,00		34,35
CC-22-84	5	04/07/2026	Dotación Escolar - Distrionce sucesores Factura No. Ds13466 Ajuste al peso			0,75	33,60
CC-22-81	5	03/07/2026	Ajuste al peso Vestuario-Fando Sport Sas Factura No.FS 325			9,49	24,11
CC-22-80	6	22/07/2026	Vestuario - Mariana Cabrera Diaz Factura - Ajuste al peso			0,96	23,15
CC-22-73	4	15/07/2026	Aseo Casa- Luz Dary Ceron Quiroga Fra No. PIR21 - Ajuste al peso			0,10	23,05
CC-22-68	5	01/07/2026	Mantenimiento casa- Alexander Cifuentes Factura FE17 Ajuste al peso			0,45	22,60
CC-22-65	5	15/07/2026	Viveres y Abarrotes - El Condado Fra FEV46884 Ajuste al peso			0,68	21,92
CC-22-64	4	15/07/2026	Fruver-Agrobrisas Fra FE4567			0,86	21,06

CC-22-63	4	14/07/2026	Fruver-Agrobrisas Fra FE4562			0,29	20,77
CC-22-62	4	11/07/2026	Fruver-Agrobrisas Fra FE4554 - Ajuste al peso			0,20	20,57
CC-22-59	5	14/07/2026	Carnes - El Gran Paraiso Fra CEP7823			0,33	20,24
CC-22-58	4	14/07/2026	Lacteos-El Mortiño Fra FENS61325 Ajsute al peso			0,62	19,62
CC-22-57	4	14/07/2026	Pan- PanMedieval Factura FVPM1499 -Ajuste al peso			0,34	19,28
CC-22-56	5	10/07/2026	Carnes- El Gran Paraiso Fra 7804			0,74	18,54
CC-22-55	4	10/07/2026	Pan- PanMedieval Factura FVPM1484 -Ajuste al peso			0,88	17,66
CC-22-54	4	10/07/2026	Lacteos- El Mortiño Fra FEN61205 Ajuste al peso			0,20	17,46
CC-22-53	5	07/07/2026	Carnes - El Gran Paraiso Fra CEP7790			0,05	17,41
CC-22-52	5	03/07/2026	Carnes - El Gran Paraiso Fra CEP7765 Ajuste al peso			0,63	16,78
CC-22-50	5	01/07/2026	Viveres y Abarrotes - El Condado Fra FEV46853 Ajuste al peso			0,83	15,95
CC-22-49	5	01/07/2026	Carnes - El Gran Paraiso Fra CEP7754 Ajuste al peso			0,37	15,58
CC-22-48	4	07/07/2026	Lacteos- El Mortiño Fra FEN61089 Ajuste al peso			0,08	15,50
CC-22-47	4	01/07/2026	Lacteos-El Mortiño Fra FENS60885 Ajuste al peso			0,96	14,54
CC-22-123	5	29/07/2026	Carnes - El Gran Paraiso Fra CEP7754 Ajuste al peso			0,13	14,41
CC-22-121	4	29/07/2026	Lacteos- El Mortiño Fra FEN61205 Ajuste al peso			0,50	13,91
CC-22-118	3	07/07/2026	Ajuste al peso			0,07	13,84
CC-22-117	3	27/07/2026	Ajuste al peso			0,09	13,75
CC-22-116	3	28/07/2026	Ajuste al peso			0,03	13,72
CC-22-113	4	29/07/2026	Lacteos-El Mortiño Fra FENS61780 Ajuste al peso			0,46	13,26
CC-22-111	6	30/07/2026	Ajuste al peso - Regalo Cumpleaños-Nidia Angelica Diaz Factura FV21781			0,80	12,46
CC-22-110	5	30/07/2026	Ajuste al peso		0,30		12,76
CC-22-110	7	30/07/2026	Ajuste al peso Aseo Personal-Nidia Aneglica Diaz Factura No. FV21782			0,35	12,41
CC-22-107	4	28/07/2026	Fruver-Agrobrisas Fra FE4646			0,00	12,41
CC-22-106	4	28/07/2026	Fruver-Agrobrisas Fra FE4647 - Ajuste al peso			0,53	11,88
CC-22-105	4	27/07/2026	Fruver-Agrobrisas Fra FE4638 - Ajuste al peso			0,78	11,10
CC-22-104	4	23/07/2026	Fruver-Agrobrisas Fra FE4621 - Ajuste al peso			0,51	10,59
CC-22-103	4	17/07/2026	Fruver-Agrobrisas Fra FE4601 - Ajuste al peso			0,02	10,57
CC-22-102	4	09/07/2026	Fruver-Agrobrisas Fra FE4532 - Ajuste al peso			0,12	10,45
CC-22-101	4	07/07/2026	Fruver-Agrobrisas Fra FE4517 - Ajuste al peso			0,47	9,98
CC-22-100	4	01/07/2026	Fruver-Agrobrisas Fra FE4507 - Ajuste al peso			0,70	9,28
CC-20-1079	6	02/07/2026	Ajuste al peso		0,49		9,77
CC-20-1067	3	01/07/2026	Ajuste al peso		0,20		9,97
CC-20-1063	3	01/07/2026	Ajuste al peso		9,00		18,97
CC-20-1061	3	02/07/2026	Ajuste al peso		1,00		19,97
CC-20-1045	3	31/07/2026	Pago Agrobrisas Fra FE4646			0,26	19,71
Cuenta contable: 61700998 IVA Aseo Personal				**3.161,00**	**0,00**	**0,00**	**3.161,00**
							3.161,00

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Marleny Ramirez Toro	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	SAGRADA FAMILIA BOGO	181.60.251.38	Agosto 02 de 2026 11:46 am

Número de Transacción: APII6214327872299711

Editor de Lotes

Fecha: Agosto 02 de 2026 12:27 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******7618
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Nómina Julio 2026 HSFB
Fecha de Aplicación:	Agosto 2 de 2026
Valor del Lote:	$89.175.615,00
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	$2.051.542,00	--	nomina	nomina	--
2	Autorizado	Perez Rico Lisbey Mari	CC 1127657696	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24110768658	$2.429.339,00	--	nomina	nomina	--
3	Autorizado	Glendy del C Garcia	CE 6079861	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24127632214	$2.603.720,00	--	nomina	nomina	--
4	Autorizado	Sandoval G Onedys R	CC 52197982	Daviplata	Deposito Electrónico	3202948478	$1.456.289,00	--	nomina	nomina	--
5	Autorizado	Salazar C Rosa Helena	CC 51948276	Banco Popular	Cuenta Ahorros	500800418102	$1.611.937,00	--	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	$1.239.952,00	--	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	$2.735.855,00	--	nomina	nomina	--
14	Autorizado	Tochie Torres Monica	CC 1022939180	Banco de Bogotá	Cuenta Ahorros	102569480	$2.735.855,00	--	nomina	nomina	--
15	Autorizado	Rodriguez S Elizabeth	CC 63554550	Bancolombia	Cuenta Ahorros	60235150865	$1.492.475,00	--	nomina	nomina	--
16	Autorizado	Rodriguez M Katherin Y	CC 1033771273	BBVA	Cuenta Ahorros	0325000200251106	$2.462.270,00	--	nomina	nomina	--
17	Autorizado	Pachon P Laura Camila	CC 1016093090	Davivienda	Cuenta Ahorros	0550001300131867	$2.097.489,00	--	nomina	nomina	--
18	Autorizado	Sarmiento R Lizet Caro	CC 52443825	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24129782014	$2.735.855,00	--	nomina	nomina	--
19	Autorizado	Sanchez G Andrea Marce	CC 53071278	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24121829281	$2.735.855,00	--	nomina	nomina	--
20	Autorizado	Garcia Bustos Maricela	CC 1024487696	Banco de Bogotá	Cuenta Ahorros	084181312	$2.735.855,00	--	nomina	nomina	--

Scanned with TapScanner

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Marleny Ramirez Toro	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	SAGRADA FAMILIA BOGO	181.60.251.38	Agosto 02 de 2026 11:46 am

Número de Transacción: APII6214327872299711

Editor de Lotes

Fecha: Agosto 02 de 2026 12:27 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******7618
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Nómina Julio 2026 HSFB
Fecha de Aplicación:	Agosto 2 de 2026
Valor del Lote:	$89.175.615,00
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	Ossa Yeini Katherine	CC 1003965151	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24099340115	$1.859.928,00	–	nomina	nomina	–
22	Autorizado	Castrillon V Darye L	CC 53096057	Bancolombia	Cuenta Ahorros	04146905124	$2.961.287,00	–	nomina	nomina	–
23	Autorizado	ROSA YAMILE CASTRO	CC 52938195	Bancolombia	Cuenta Ahorros	23322108478	$2.872.130,00	–	NOMINA	NOMINA OCT	–
24	Autorizado	Castrillon V Jenifer A	CC 1024513629	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24127446040	$2.800.953,00	–	nomina	nomina	–
25	Autorizado	MARIA ANGELICA MENDOZA	CC 53125594	BBVA	Cuenta Ahorros	035005800	$4.026.936,00	–	TALLERISTA	TALLERISTA	–
26	Autorizado	Salcedo P Maria Angeli	CC 1100306288	Bancolombia	Cuenta Ahorros	04500001023	$4.189.829,00	–	nomina	nomina	–
27	Autorizado	Pardo M Yessica Milena	CC 1031128213	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24096251045	$3.624.729,00	–	nomina	nomina	–
28	Autorizado	HUBER ANDRES CERQUERA	CC 80736450	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24144183995	$2.851.901,00	–	nomina	nomina	–
29	Autorizado	Beltran R Nancy Stella	CC 39770234	Bancolombia	Cuenta Ahorros	38374586405	$1.352.525,00	–	nomina	nomina	–
30	Autorizado	Tumay Chavita Milena	CC 52997925	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24106793011	$3.724.750,00	–	nomina	nomina	–
31	Autorizado	Cabrera P Danilo Steve	CC 1001277337	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24149539290	$1.492.475,00	–	nomina	nomina	–
32	Autorizado	Parra Johanna Carolina	CC 1026258118	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24115870626	$1.928.487,00	–	nomina	nomina	–
33	Autorizado	Romero M Yenny Patrici	CC 52280112	Banco Popular	Cuenta Ahorros	500800428431	$3.715.946,00	–	nomina	nomina	–
34	Autorizado	Pinilla P Jennifer Ale	CC 1026263604	Bancolombia	Cuenta Ahorros	05335576065	$2.137.519,00	–	nomina	nomina	–
35	Autorizado	Chavarro U Paula A	CC 1013688698	Bancolombia	Cuenta Ahorros	66792020292	$1.859.928,00	–	nomina	nomina	–
36	Autorizado	MONICA VELANDIA	CC 52473618	Bancolombia	Cuenta Ahorros	10300010097	$1.859.928,00	–	NOMINA	NOMINA OCT	–

Imprimir Cerrar

Scanned with TapScanner

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**	Julio 2026
Sucursal o Dependencia:	SAGRADA FLIA	**Periodo liquidación Salud:**	Agosto 2026
Número de radicación:	94087248	**Total a pagar:**	$32,354,700
Fecha de vencimiento:	05/08/2026	**Total de empleados:**	36
Fecha de pago:	05/08/2026	**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:**	544039208
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	36		$0.00	$832,000
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	8		$0.00	$2,579,600
230301	800224808	Porvenir	14		$0.00	$5,674,000
230901	800253055	Skandia Fondo de Pensiones Obligatorias	1		$0.00	$432,500
231001	800227940	Colfondos	3		$0.00	$1,280,900
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	10		$0.00	$3,479,700
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	36		$0.00	$3,364,000
EPS002	800130907	Salud Total EPS	3		$0.00	$973,000
EPS005	800251440	Sanitas EPS	8		$0.00	$2,243,400
EPS008	860066942	Compensar EPS	5		$0.00	$1,340,200
EPS010	800088702	EPS Sura	3		$0.00	$951,000
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	10		$0.00	$3,036,000
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	3		$0.00	$811,200

EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	2		$0.00	$524,600
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	2		$0.00	$626,100
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	36		$0.00	$2,523,300
PASENA	899999034	SENA	36		$0.00	$1,683,200
						$32,354,700

***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

Exportar reporte a Excel Exportar reporte a PDF

Imprimir transacción

https://www.miplanilla.com/

Todos los derechos reservados © 2026 . Compensar - Cenet S.A.

compensar | miplanilla.com Comfenalco Valle delagente

certicámara. Acerca de los certificados SSL icontec ISO / IEC 27001 CO-SI006-1 icontec ISO 9001 CO-SC5892-16

Powered by Cenet Edinet

Miplanilla.com - Gestión y pago de la Planilla Integral de Liquidación de Aportes (PILA) - Colombia

Su dirección IP actual es: **181.60.251.38**

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
		94087248	05/08/2026	36	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-08	2026-07	E	$84,028,766	$32.354.700	

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	973.000	0		0		0	0	0	0	973.000	3
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	2.243.400	0		0		0	0	0	0	2.243.400	8
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	1.340.200	0		0		0	0	0	0	1.340.200	5
EPS010	EPS Sura	800088702-2	951.000	0		0		0	0	0	0	951.000	3
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	3.036.000	0		0		0	0	0	0	3.036.000	10
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	811.200	0		0		0	0	0	0	811.200	3
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	524.600	0		0		0	0	0	0	524.600	2
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	626.100	0		0		0	0	0	0	626.100	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	2.579.600	0	0	0	0	0	0		2.579.600	8
230301	Porvenir	800224808-8	5.674.000	0	0	0	0	0	0		5.674.000	14
230901	Skandia Pensiones Obligatorias	800253055-2	432.500	0	0	0	0	0	0		432.500	1
231001	Colfondos	800227940-6	1.280.900	0	0	0	0	0	0		1.280.900	3
25-14	Colpensiones	900336004-7	3.479.700	0	0	0	0	0	0		3.479.700	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	832.000				832.000	0	0	832.000			8.320	832.000	36

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	3.364.000	0	0	3.364.000	36

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	860007314-1	Congregación Siervas de Cristo Sacerdote	Calle 12 2 - 88	3117691134	economatoscs18@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 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
		94087248	05/08/2026	36	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-08	2026-07	E	$84,028,766	$32.354.700	

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
1.683.200	0	0	1.683.200	36
ICBF				
2.523.300	0	0	2.523.300	36
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	8	10.505.500	10.505.500
Pensión	5	13.446.700	13.446.700
Riesgos Laborales	1	832.000	832.000
CCF	1	3.364.000	3.364.000
ESAP	0	0	0
ICBF	1	2.523.300	2.523.300
MEN	0	0	0
SENA	1	1.683.200	1.683.200
TOTALES	17	32.354.700	32.354.700

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	860007314-1	Congregación Siervas de Cristo Sacerdote		Calle 12 2 - 88	3117691134	economatoscs18@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 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
		94087248	05/08/2026	36	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-08	2026-07	E	$84,028,766	$32.354.700	

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	Cotiz. 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
1	CC 1001277337	CABRERA PEÑA DANILO STEVEN	1	0			N																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPSC34	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
2	CC 1003140997	FLOREZ MESTRA NERLYS MARIA	1	0			N																	230201	1.167.270	20	186.800	0	0	0	0	EPS005	1.167.270	20	146.000	14-11	1.167.270	20	2	12.200	CCF24	1.167.270	20	46.700	1.167.270	23.400	35.100	0	0
3	CC 1003140997	FLOREZ MESTRA NERLYS MARIA	1	0			N												X					230201	583.635	10	93.400	0	0	0	0	EPS005	583.635	10	73.000	14-11	583.635	10	2	0	CCF24	583.635	10	23.400	583.635	11.700	17.600	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	2.072.300	23	331.600	0	0	0	0	EPS005	2.072.300	23	259.100	14-11	2.072.300	23	2	21.700	CCF24	2.072.300	23	82.900	2.072.300	41.500	62.200	0	0
7	CC 1016093090	PACHON PAREDES LAURA CAMILA	1	0			N												X					230301	630.700	7	101.000	0	0	0	0	EPS005	630.700	7	78.900	14-11	630.700	7	2	0	CCF24	630.700	7	25.300	630.700	12.700	19.000	0	0
8	CC 1022939180	TORRES ORTIZ MONICA TOCHIE	1	0			N																	25-14	2.703.000	30	432.500	0	0	0	0	EPS010	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
9	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
10	CC 1024513629	CASTRILLON VALLEJO JENNIFFER ANDREA	1	0			N								X									230301	2.331.283	30	373.100	0	0	0	0	EPS017	2.331.283	30	291.500	14-11	2.331.283	30	2	24.400	CCF24	2.331.283	30	93.300	2.331.283	46.700	70.000	0	0
11	CC 1026258118	PARRA CHARRY JOHANNA CAROLINA	1	0			N								X									230301	1.770.314	22	283.300	0	0	0	0	EPS002	1.770.314	22	221.300	14-11	1.770.314	22	2	18.500	CCF24	1.770.314	22	70.900	1.770.314	35.500	53.200	0	0
12	CC 1026258118	PARRA CHARRY JOHANNA CAROLINA	1	0			N												X					230301	466.908	8	74.800	0	0	0	0	EPS002	466.908	8	58.400	14-11	466.908	8	2	0	CCF24	466.908	8	18.700	466.908	9.400	14.100	0	0
13	CC 1026263604	PINILLA PERDOMO JENNIFER ALEXANDRA	1	0			N								X									230301	1.909.979	26	305.600	0	0	0	0	EPS010	1.909.979	26	238.800	14-11	1.909.979	26	2	20.000	CCF24	1.909.979	26	76.400	1.909.979	38.200	57.300	0	0
14	CC 1026263604	PINILLA PERDOMO JENNIFER ALEXANDRA	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
15	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
16	CC 1031128213	PARDO MAFLA YESSICA MILENA	1	0			N								X									230301	2.468.166	25	395.000	0	0	0	0	EPS010	2.468.166	25	308.600	14-11	2.468.166	25	2	25.800	CCF24	2.468.166	25	98.800	2.468.166	49.400	74.100	0	0
17	CC 1031128213	PARDO MAFLA YESSICA MILENA	1	0			N												X					230301	291.818	5	46.700	0	0	0	0	EPS010	291.818	5	36.500	14-11	291.818	5	2	0	CCF24	291.818	5	11.700	291.818	5.900	8.800	0	0
18	CC 1033719096	QUIROGA CANTILLO ANGELA MARIA	1	0			N																	231001	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
19	CC 1033771273	RODRIGUEZ MIRA KATHERIN YOHANNA	1	0			N																	230301	2.432.700	27	389.300	0	0	0	0	EPS002	2.432.700	27	304.100	14-11	2.432.700	27	2	25.400	CCF24	2.432.700	27	97.400	2.432.700	48.700	73.000	0	0
20	CC 1033771273	RODRIGUEZ MIRA KATHERIN YOHANNA	1	0			N												X					230301	270.300	3	43.300	0	0	0	0	EPS002	270.300	3	33.800	14-11	270.300	3	2	0	CCF24	270.300	3	10.900	270.300	5.500	8.200	0	0
21	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
22	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
23	CC 1100306288	SALCEDO PEREZ MARIA ANGELICA	1	0			N								X									230301	2.809.252	30	449.500	0	0	0	0	EPS005	2.809.252	30	351.200	14-11	2.809.252	30	2	29.400	CCF24	2.809.252	30	112.400	2.809.252	56.200	84.300	0	0
24	CC 1127657696	PEREZ RICO LISBEY MARIA	1	0			N								X									230201	2.305.358	30	368.900	0	0	0	0	ESSC24	2.305.358	30	288.200	14-11	2.305.358	30	2	24.100	CCF24	2.305.358	30	92.300	2.305.358	46.200	69.200	0	0
25	CC 39770234	BELTRAN RODRIGUEZ NANCY STELLA	1	0			N								X									25-14	1.233.913	17	197.500	0	0	0	0	EPS037	1.233.913	17	154.300	14-11	1.233.913	17	2	12.900	CCF24	1.233.913	17	49.400	1.233.913	24.700	37.100	0	0
26	CC 39770234	BELTRAN RODRIGUEZ NANCY STELLA	1	0			N												X					25-14	758.726	13	121.400	0	0	0	0	EPS037	758.726	13	94.900	14-11	758.726	13	2	0	CCF24	758.726	13	30.400	758.726	15.200	22.800	0	0
27	CC 51948276	SALAZAR CABIATIVA ROSA HELENA	1	0			N																	25-14	1.517.451	26	242.800	0	0	0	0	EPS008	1.517.451	26	189.700	14-11	1.517.451	26	2	15.900	CCF24	1.517.451	26	60.700	1.517.451	30.400	45.600	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
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
		94087248	05/08/2026	36	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-08	2026-07	E	$84,028,766	$32.354.700	

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 51948276	SALAZAR CABIATIVA ROSA HELENA	1	0			N												X					25-14	233.454	4	37.400	0	0	0	0	EPS008	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
29	CC 52197982	SANDOVAL GONZALEZ ONEDYS ROSA	1	0			N								X									25-14	1.347.926	21	215.700	0	0	0	0	EPS017	1.347.926	21	168.500	14-11	1.347.926	21	2	14.100	CCF24	1.347.926	21	54.000	1.347.926	27.000	40.500	0	0
30	CC 52197982	SANDOVAL GONZALEZ ONEDYS ROSA	1	0			N												X					25-14	525.272	9	84.100	0	0	0	0	EPS017	525.272	9	65.700	14-11	525.272	9	2	0	CCF24	525.272	9	21.100	525.272	10.600	15.800	0	0
31	CC 52280112	ROMERO MENDEZ YENNY PATRICIA	1	0			N								X									25-14	2.549.264	27	407.900	0	0	0	0	EPS005	2.549.264	27	318.700	14-11	2.549.264	27	2	26.700	CCF24	2.549.264	27	102.000	2.549.264	51.000	76.500	0	0
32	CC 52280112	ROMERO MENDEZ YENNY PATRICIA	1	0			N												X					25-14	175.091	3	28.100	0	0	0	0	EPS005	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
33	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
34	CC 52473618	VELANDIA RODRIGUEZ MONICA	1	0			N																	230301	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
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	2.510.852	26	401.800	0	0	0	0	EPS037	2.510.852	26	313.900	14-11	2.510.852	26	2	26.300	CCF24	2.510.852	26	100.500	2.510.852	50.300	75.400	0	0
37	CC 52997925	TUMAY CHAVITA MILENA	1	0			N												X					25-14	233.454	4	37.400	0	0	0	0	EPS037	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
38	CC 53071278	SANCHEZ GUERRERO ANDREA MARCELA	1	0			N																	230301	2.612.900	29	418.100	0	0	0	0	EPS017	2.612.900	29	326.700	14-11	2.612.900	29	2	27.300	CCF24	2.612.900	29	104.600	2.612.900	52.300	78.400	0	0
39	CC 53071278	SANCHEZ GUERRERO ANDREA MARCELA	1	0			N												X					230301	90.100	1	14.500	0	0	0	0	EPS017	90.100	1	11.300	14-11	90.100	1	2	0	CCF24	90.100	1	3.700	90.100	1.900	2.800	0	0
40	CC 53096057	CASTRILLON VALLEJO DARYE LIZETH	1	0			N								X									231001	2.459.275	30	393.500	0	0	0	0	EPS017	2.459.275	30	307.500	14-11	2.459.275	30	2	25.700	CCF24	2.459.275	30	98.400	2.459.275	49.200	73.800	0	0
41	CC 53125594	MENDOZA ARGAEZ MARIA ANGELICA	1	0			N								X									230301	2.764.258	30	442.300	0	0	0	0	EPS008	2.764.258	30	345.600	14-11	2.764.258	30	2	28.900	CCF24	2.764.258	30	110.600	2.764.258	55.300	83.000	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	2.436.473	30	389.900	0	0	0	0	EPS017	2.436.473	30	304.600	14-11	2.436.473	30	2	25.500	CCF24	2.436.473	30	97.500	2.436.473	48.800	73.100	0	0
45	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
46	CC 52938195	CASTRO BALLESTEROS ROSA YAMILE	1	0			N								X									230301	2.442.173	30	390.800	0	0	0	0	EPS017	2.442.173	30	305.300	14-11	2.442.173	30	2	25.500	CCF24	2.442.173	30	97.700	2.442.173	48.900	73.300	0	0
47	PT 6079861	GARCIA SANCHEZ GLENDY DEL CARMEN	1	0			N								X									230201	2.445.227	30	391.300	0	0	0	0	EPSC34	2.445.227	30	305.700	14-11	2.445.227	30	2	25.600	CCF24	2.445.227	30	97.900	2.445.227	49.000	73.400	0	0
48	CC 52169520	PEÑA GRACIA LUZ ANGELA	1	0			N								X									230201	1.929.185	30	308.700	0	0	0	0	EPS017	1.929.185	30	241.200	14-11	1.929.185	30	2	20.200	CCF24	1.929.185	30	77.200	1.929.185	38.600	57.900	0	0

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

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

NOMINA DE EMPLEADOS - PERIODO : JULIO 1 A JULIO 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
LUZ ANGELA PEÑA G.	52.169.520	1.750.905	30	1.750.905	249.095	178.280	27.597	2.205.877	77.167	77.167	0	154.335	2.051.542
LISBEY MARIA PEREZ RICO	1.127.657.696	1.750.905	30	1.750.905	249.095	554.453	59.315	2.613.768	92.214	92.214	0	184.429	2.429.339
GLENDY DEL CARMEN GARCIA	6.079.861	1.750.905	30	1.750.905	249.095	694.322	105.016	2.799.338	97.809	97.809	0	195.618	2.603.720
ONEDYS SANDOVAL G.	52.197.982	1.750.905	21	1.225.634	174.367	122.292	41.831	1.564.123	53.917	53.917	0	107.834	1.456.289
ROSA HELENA SALAZAR C	51.948.276	1.750.905	26	1.517.451	215.882	0	0	1.733.333	60.698	60.698	0	121.396	1.611.937
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
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
NERLY MARIA FLOREZ M	1.003.140.997	1.750.905	20	1.167.270	166.063	0	0	1.333.333	46.691	46.691	0	93.382	1.239.952
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
KATHERIN GARCIA V.	1.083.014.366	2.703.000	30	2.703.000	249.095	0	0	2.952.095	108.120	108.120	0	216.240	2.735.855
LARRY J. HERRERA V.	80.845.822	2.703.000	30	2.703.000	249.095	0	0	2.952.095	108.120	108.120	0	216.240	2.735.855
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
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
MONICA TOCHIE TORRES	1.022.939.180	2.703.000	30	2.703.000	249.095	0	0	2.952.095	108.120	108.120	0	216.240	2.735.855
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
KATHERIN YOHANNA RODRIGEZ	1.033.771.273	2.703.000	27	2.432.700	224.186	0	0	2.656.886	97.308	97.308	0	194.616	2.462.270
LAURA CAMILA PACHON	1.016.093.090	2.703.000	23	2.072.300	190.973	0	0	2.263.273	82.892	82.892	0	165.784	2.097.489
LIZET CAROLINA SARMIENTO	52.443.825	2.703.000	30	2.703.000	249.095	0	0	2.952.095	108.120	108.120	0	216.240	2.735.855
ANDREA MARCELA SANCHEZ G	53.071.278	2.703.000	29	2.612.900	240.792	0	91.195	2.944.887	104.516	104.516	0	209.032	2.735.855
MARICELA GARCIA BUSTOS	1.024.487.696	2.703.000	30	2.703.000	249.095	0	0	2.952.095	108.120	108.120	0	216.240	2.735.855
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
D LIZETH CASTRILLON	53.096.057	1.750.905	30	1.750.905	249.095	708.370	449.659	3.158.029	98.371	98.371	0	196.742	2.961.287
ROSA YAMILE CASTRO B.	52.938.195	1.750.905	30	1.750.905	249.095	691.268	376.236	3.067.504	97.687	97.687	0	195.374	2.872.130
JENIFER ANDREA CASTRILLON	1.024.513.629	1.750.905	30	1.750.905	249.095	580.378	407.078	2.987.456	93.251	93.251	0	186.503	2.800.953
MARIA ANGELICA MENDOZA	53.125.594	1.750.905	30	1.750.905	232.489	1.013.353	1.251.330	4.248.077	110.570	110.570	0	221.141	4.026.936
MARIA ANGELICA SALCEDO	1.100.306.288	1.750.905	30	1.750.905	249.095	1.058.347	1.356.222	4.414.569	112.370	112.370	0	224.740	4.189.829
YESSICA MILENA PARDO MAFLA	1.031.128.213	1.750.905	25	1.459.088	207.579	1.009.078	1.146.438	3.822.183	98.727	98.727	0	197.453	3.624.729
HUBER ANDRES CERQUERA	80.736.450	1.750.905	30	1.750.905	249.095	685.568	361.251	3.046.819	97.459	97.459	0	194.918	2.851.901
NANCY STELLA BELTRAN	39.770.234	1.750.905	17	992.180	141.154	241.733	76.172	1.451.238	49.357	49.357	0	98.713	1.352.525
MILENA TUMAY CHAVITA	52.997.925	1.750.905	26	1.517.451	215.882	993.401	1.198.884	3.925.618	100.434	100.434	0	200.868	3.724.750
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
JOHANNA CAROLINA PARRA	1.026.258.118	1.750.905	22	1.283.997	182.670	486.317	117.128	2.070.112	70.813	70.813	0	141.625	1.928.487
YENNY PATRICIA ROMERO M	52.280.112	1.750.905	27	1.575.815	224.186	973.449	1.146.438	3.919.887	101.971	101.971	0	203.941	3.715.946
JENNIFER A PINILLA P	1.026.263.604	1.750.905	26	1.517.451	215.882	392.528	164.456	2.290.317	76.399	76.399	0	152.798	2.137.519
PAULA ANDREA CHAVARRO	1.013.688.698	1.750.905	30	1.750.905	249.095	0	0	2.000.000	70.036	70.036	0	140.072	1.859.928
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
TOTALES		**72.846.815**		**68.353.905**	**8.361.289**	**10.383.137**	**8.376.246**	**95.474.577**	**3.149.482**	**3.149.482**	**0**	**6.298.963**	**89.175.615**

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

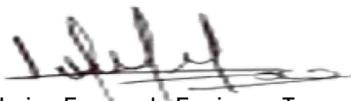
CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
HOGAR SAGRADA FAMILIA
NIT.860007314-1

CONCILIACIÓN BANCARIA
MES DE JULIO DE 2026
BANCO CAJA SOCIAL - SUC 20 DE JULIO BOGOTA
CTA AHORROS No. 7618

Saldo Según Extracto		432.107.742,96
Saldo Según libros	432.107.742,96	

Fecha	Cheque	Beneficiario	Valor

Sumas Iguales	432.107.742,96	432.107.742,96



Sor Luisa Fernanda Espinosa Tovar
Representante Legal



Christian Diaz Guevara
Contador Público

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

Extracto Individual
Cuenta de Ahorros

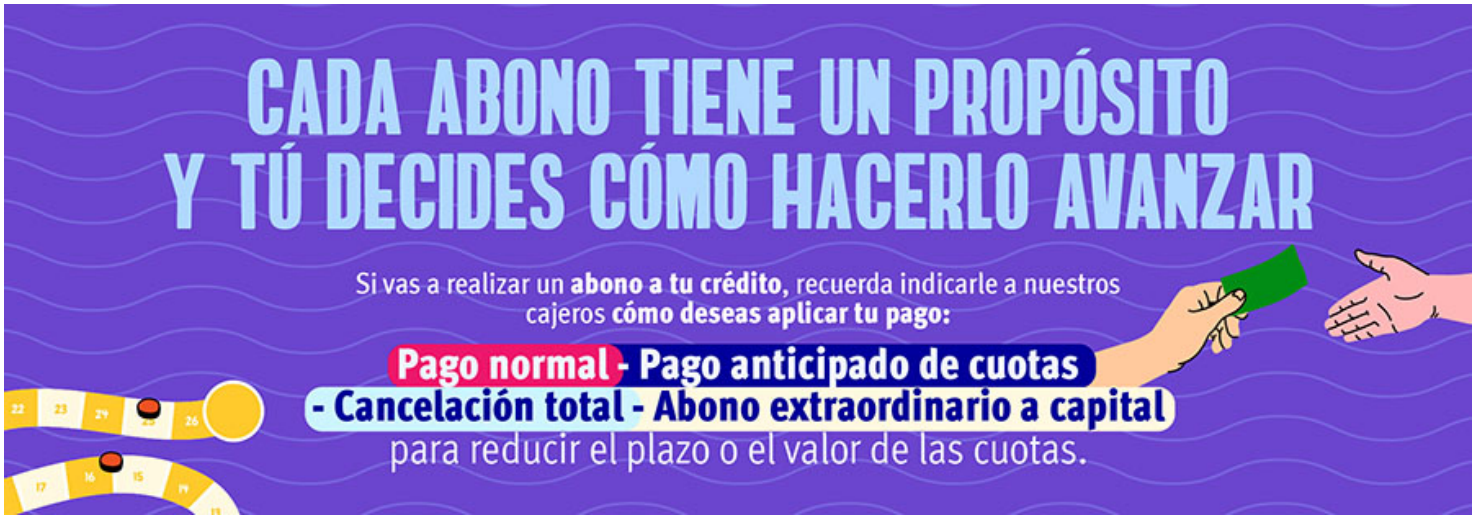
CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
KR 6 25 32 SUR

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 Julio a 31 de Julio de 2026

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

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
356,261,469.20	341,441,358.76	-265,595,085.00	9,632.76	432,107,742.96

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

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
JUL 01	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005748830 PA0000745295	05748830	ACH	12,852,632.00		343,408,837.20
JUL 01	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005748849 PA0000745295	05748849	ACH	2,376,816.00		341,032,021.20
JUL 01	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005748853 PA0000745295	05748853	ACH	2,334,890.00		338,697,131.20
JUL 01	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005748858 PA0000745295	05748858	ACH	1,221,841.00		337,475,290.20
JUL 01	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005748864 PA0000745295	05748864	ACH	5,855,186.00		331,620,104.20
JUL 01	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005748866 PA0000745295	05748866	ACH	4,207,753.00		327,412,351.20
JUL 01	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005748862 PA0000745295	05748862	ACH	626,892.00		326,785,459.20
JUL 01	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005748874 PA0000745295	05748874	ACH	784,743.00		326,000,716.20
JUL 01	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005748878 PA0000745295	05748878	ACH	120,000.00		325,880,716.20

Continua en la siguiente página

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

Información Importante

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

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

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

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

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

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

Continuación Cuenta De Ahorros

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
JUL 01	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0005748840 PA0000745295	05748840	ACH	2,861,908.00		323,018,808.20
JUL 02	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005837684 PA0000745380	05837684	ACH	111,230.00		322,907,578.20
JUL 02	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005837692 PA0000745380	05837692	ACH	1,731,477.00		321,176,101.20
JUL 02	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005837698 PA0000745380	05837698	ACH	16,542,694.00		304,633,407.20
JUL 02	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0005837678 PA0000745380	05837678	ACH	7,452,500.00		297,180,907.20
JUL 02	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0005837428 PA0000745380	05837428	ACH	753,000.00		296,427,907.20
JUL 02	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0005837707 PA0000745380	05837707	ACH	1,349,834.00		295,078,073.20
JUL 02	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0005837708 PA0000745380	05837708	ACH	1,933,000.00		293,145,073.20
JUL 02	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0005837703 PA0000745380	05837703	ACH	4,417,413.00		288,727,660.20
JUL 02	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005845214 PA0000745385	05845214	ACH	4,892,891.00		283,834,769.20
JUL 02	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005845218 PA0000745385	05845218	ACH	2,327,311.00		281,507,458.20
JUL 02	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005845222 PA0000745385	05845222	ACH	194,036.00		281,313,422.20
JUL 02	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005845603 PA0000745385	05845603	ACH	4,373,994.00		276,939,428.20
JUL 02	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0005845205 PA0000745385	05845205	ACH	11,835,292.00		265,104,136.20
JUL 02	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0005861649 PA0000745408	05861649	ACH	414,460.00		264,689,676.20
JUL 02	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0005861686 PA0000745408	05861686	ACH	644,334.00		264,045,342.20
JUL 03	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005861635 PA0000745408	05861635	ACH	8,339,542.00		255,705,800.20
JUL 03	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005871457 PA0000745417	05871457	ACH	1,290,042.00		254,415,758.20
JUL 03	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005863430 PA0000745411	05863430	ACH	753,575.00		253,662,183.20
JUL 03	COMPRA INTERNET 93240713 MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	7615358	INTERNET	32,254,100.00		221,408,083.20
JUL 07	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0006061804 PA0000745690	06061804	ACH	108,462.00		221,299,621.20
JUL 07	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0006061800 PA0000745690	06061800	ACH	497,352.00		220,802,269.20
JUL 07	COMPRA INTERNET 8075412403 PAGO 302330	0977500	INTERNET	4,164,550.00		216,637,719.20
JUL 07	COMPRA INTERNET 8075413375 PAGO 2053045	1002732	INTERNET	1,420,640.00		215,217,079.20
JUL 08	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006079139 PA0000745709	06079139	ACH	736,000.00		214,481,079.20
JUL 10	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0006225729 PA0000745900	06225729	ACH	278,980.00		214,202,099.20
JUL 10	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0006225754 PA0000745900	06225754	ACH	620,000.00		213,582,099.20
JUL 10	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0006226701 PA0000745904	06226701	ACH	155,000.00		213,427,099.20
JUL 14	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006226666 PA0000745904	06226666	ACH	1,376,875.00		212,050,224.20
JUL 14	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006226673 PA0000745904	06226673	ACH	2,669,002.00		209,381,222.20
JUL 14	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006226687 PA0000745904	06226687	ACH	186,068.00		209,195,154.20
JUL 14	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006238026 PA0000745930	06238026	ACH	4,012,234.00		205,182,920.20

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
JUL 14	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006226694 PA0000745904	06226694	ACH	493,850.00		204,689,070.20
JUL 16	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006388325 PA0000746187	06388325	ACH	507,909.00		204,181,161.20
JUL 21	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000899999239 PAGOS 00000000000000000000000 INSTITUTO COLOMBI	16906454	ACH		341,431,726.00	545,612,887.20
JUL 22	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0006538050 PA0000746490	06538050	ACH	3,385,524.00		542,227,363.20
JUL 22	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006540701 PA0000746493	06540701	ACH	2,207,006.00		540,020,357.20
JUL 22	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006540709 PA0000746493	06540709	ACH	960,814.00		539,059,543.20
JUL 22	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006540710 PA0000746493	06540710	ACH	1,422,508.00		537,637,035.20
JUL 22	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006540711 PA0000746493	06540711	ACH	974,493.00		536,662,542.20
JUL 22	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006540713 PA0000746493	06540713	ACH	1,974,384.00		534,688,158.20
JUL 22	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006540715 PA0000746493	06540715	ACH	2,946,276.00		531,741,882.20
JUL 22	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006540716 PA0000746493	06540716	ACH	3,254,964.00		528,486,918.20
JUL 22	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006540717 PA0000746493	06540717	ACH	2,902,802.00		525,584,116.20
JUL 22	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006540719 PA0000746493	06540719	ACH	240,800.00		525,343,316.20
JUL 22	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006540732 PA0000746493	06540732	ACH	517,500.00		524,825,816.20
JUL 22	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006540725 PA0000746493	06540725	ACH	315,000.00		524,510,816.20
JUL 22	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006540727 PA0000746493	06540727	ACH	315,000.00		524,195,816.20
JUL 22	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0006540698 PA0000746493	06540698	ACH	1,899,244.00		522,296,572.20
JUL 22	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0006540700 PA0000746493	06540700	ACH	2,105,795.00		520,190,777.20
JUL 22	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0006540712 PA0000746493	06540712	ACH	2,111,426.00		518,079,351.20
JUL 22	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0006540704 PA0000746493	06540704	ACH	2,283,365.00		515,795,986.20
JUL 22	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0006540702 PA0000746493	06540702	ACH	1,679,102.00		514,116,884.20
JUL 22	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0006540707 PA0000746493	06540707	ACH	1,822,110.00		512,294,774.20
JUL 22	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0006567790 PA0000746543	06567790	ACH	2,447,000.00		509,847,774.20
JUL 23	COMPRA INTERNET 60959146 Vanti S.A. ESP Fra 60959146	6186178	INTERNET	1,569,600.00		508,278,174.20
JUL 23	COMPRA INTERNET 60877883 Vanti S.A. ESP Fra 60877883	6195146	INTERNET	496,840.00		507,781,334.20
JUL 23	COMPRA INTERNET 1158355730 Pago factura hogar - Multiplay	6233048	INTERNET	162,867.00		507,618,467.20
JUL 23	COMPRA INTERNET 16822188 Pago M ltiple EAAB ESP	6249863	INTERNET	4,380,720.00		503,237,747.20
JUL 23	COMPRA INTERNET 16822256 Pago M ltiple EAAB ESP	6264366	INTERNET	3,920,680.00		499,317,067.20
JUL 24	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0006615652 PA0000746625	06615652	ACH	6,203,688.00		493,113,379.20
JUL 24	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006615624 PA0000746625	06615624	ACH	3,041,088.00		490,072,291.20
JUL 24	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006615632 PA0000746625	06615632	ACH	180,000.00		489,892,291.20
JUL 24	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006615643 PA0000746625	06615643	ACH	966,218.00		488,926,073.20

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
JUL 24	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0006615647 PA0000746625	06615647	ACH	428,400.00		488,497,673.20
JUL 24	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0006615615 PA0000746625	06615615	ACH	6,000,000.00		482,497,673.20
JUL 27	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006685364 PA0000746779	06685364	ACH	5,736,014.00		476,761,659.20
JUL 27	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006685371 PA0000746779	06685371	ACH	3,653,884.00		473,107,775.20
JUL 31	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006871169 PA0000747027	06871169	ACH	3,054,361.00		470,053,414.20
JUL 31	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006871179 PA0000747027	06871179	ACH	2,064,268.00		467,989,146.20
JUL 31	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006871181 PA0000747027	06871181	ACH	2,907,648.00		465,081,498.20
JUL 31	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006871197 PA0000747027	06871197	ACH	2,481,385.00		462,600,113.20
JUL 31	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006871215 PA0000747027	06871215	ACH	2,967,144.00		459,632,969.20
JUL 31	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006871221 PA0000747027	06871221	ACH	2,716,422.00		456,916,547.20
JUL 31	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006871226 PA0000747027	06871226	ACH	2,483,027.00		454,433,520.20
JUL 31	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006871228 PA0000747027	06871228	ACH	1,575,873.00		452,857,647.20
JUL 31	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006871237 PA0000747027	06871237	ACH	982,125.00		451,875,522.20
JUL 31	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006871260 PA0000747027	06871260	ACH	999,342.00		450,876,180.20
JUL 31	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006871274 PA0000747027	06871274	ACH	921,724.00		449,954,456.20
JUL 31	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006871293 PA0000747027	06871293	ACH	1,261,227.00		448,693,229.20
JUL 31	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0006871306 PA0000747027	06871306	ACH	2,780,445.00		445,912,784.20
JUL 31	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0006871297 PA0000747027	06871297	ACH	1,213,000.00		444,699,784.20
JUL 31	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0006871158 PA0000747027	06871158	ACH	2,405,000.00		442,294,784.20
JUL 31	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0006871149 PA0000747027	06871149	ACH	1,957,250.00		440,337,534.20
JUL 31	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0006871250 PA0000747027	06871250	ACH	2,098,708.00		438,238,826.20
JUL 31	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0006871287 PA0000747027	06871287	ACH	2,032,204.00		436,206,622.20
JUL 31	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0006871265 PA0000747027	06871265	ACH	3,050,364.00		433,156,258.20
JUL 31	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS DEBITO POR LOTE:0005748878 PA0000745295	12345678	VEINTE DE JULIO	1,058,148.00		432,098,110.20
JUL 31	ABONO DE INTERESES	12345678	VEINTE DE JULIO		9,632.76	432,107,742.96

Movimiento auxiliar por cuenta contable

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
860007314-1
De Julio 01 2026 a Julio 31 2026

Comprobante	Fecha elaboración	Nit	Nombre del tercero	Descripción	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo Movimiento
Cuenta contable: 1120050451HSF BOGOTA 7618					**356.261.469,20**	**341.441.358,76**	**265.595.085,00**	
CC-20-1003	01/07/2026	902049901	BOCATTO BASICOS SAS	Pago Vestuario-Bocatto HSF Bogota Caja Social 7618		0,00	1.221.841,00	355.039.628,20
CC-20-1060	01/07/2026	79349336	LUIS EDUARDO MARTINEZ GUERRERO	Pago honorarios profesionales correspondienete a Junio de 2026		0,00	2.861.908,00	352.177.720,20
CC-20-1063	01/07/2026	830091761	HEGA G.B S.A.S	Pago Factura Hega GB Sas		0,00	626.892,00	351.550.828,20
CC-20-1064	01/07/2026	830091761	HEGA G.B S.A.S	Pago Factura American Wolf		0,00	784.743,00	350.766.085,20
CC-20-1066	01/07/2026	93436799	FREDY ANDRES LIZCANO BRAVO	Pago Ds 346 Fredy Andres Lizcano		0,00	120.000,00	350.646.085,20
CC-20-1067	01/07/2026	1077852131	CESAR AUGUSTO RAMON TOVAR	Pago Ds 347 Cesar Augusto Ramon		0,00	2.334.890,00	348.311.195,20
CC-20-1068	01/07/2026	1053348625	JEFFERSON FABIAN GARCIA SALAS	Vestuario Calzado Mattys Pago Factua M129 Proveedores HSFB		0,00	4.207.753,00	344.103.442,20
CC-20-1069	01/07/2026	1073680414	MARIANA CABRERA DIAZ	Pago Factura Lyla Mariana Cabrera		0,00	5.855.186,00	338.248.256,20
CC-20-1097	01/07/2026	2965086	VICTOR HUGO BETANCOURT NOVOA	Mantenimiento preventivo computadores e impresoras y Red		0,00	2.376.816,00	335.871.440,20
CC-20-1065	01/07/2026	52329697	GLORIA INES CAMARGO RAMIREZ	Pago honorarios profesionales junio de 2026		0,00	12.852.632,00	323.018.808,20
CC-20-1080	02/07/2026	901220203	CARNES EL GRAN PARAISO C.G SAS	Pago factura Carnes el Gran Paraiso		0,00	11.835.292,00	311.183.516,20
CC-20-1081	02/07/2026	53047730	NIDIA ANGELICA DIAZ CASTAÑEDA	Pago facturas Nidia Angelica Diaz		0,00	8.339.542,00	302.843.974,20
CC-20-1082	02/07/2026	901568441	PAN MENDIVEL SAS	Pago Factua Pan Mendivel		0,00	7.452.500,00	295.391.474,20
CC-20-1015	02/07/2026	79508559	DAVID JESUS BETANCOURT NOVOA	Pago a David Betancour DS 278		0,00	753.575,00	294.637.899,20
CC-20-1052	02/07/2026	1033719096	ANGELA MARIA QUIROGA CANTILLO	Pago Vacaciones Angela Quiroga		0,00	414.460,00	294.223.439,20
CC-20-1053	02/07/2026	1026258118	JOHANNA CAROLINA PARRA CHARRY	Pago Vacaciones Johana Carolina Parra Charry		0,00	644.334,00	293.579.105,20
CC-20-1061	02/07/2026	901654043	Agrobrisas Sociedad Agraria De Transformación Ag	Pago facturas Agrobrisas Sociedad Agraria		0,00	16.542.694,00	277.036.411,20
CC-20-1062	02/07/2026	901654043	Agrobrisas Sociedad Agraria De Transformación Ag	Pago facturas Agrobrisas Sociedad Agraria		0,00	111.230,00	276.925.181,20
CC-20-1070	02/07/2026	53047730	NIDIA ANGELICA DIAZ CASTAÑEDA	Pago Factura Nidia Angelica Diaz		0,00	194.036,00	276.731.145,20
CC-20-1071	02/07/2026	53047730	NIDIA ANGELICA DIAZ CASTAÑEDA	Pago Factura Nidia Angelica Diaz		0,00	4.892.891,00	271.838.254,20
CC-20-1072	02/07/2026	900578230	INVERSIONES SAN BERNARDO S.A.S	Pago Factura Inversiones San Bernardo		0,00	1.349.834,00	270.488.420,20
CC-20-1073	02/07/2026	26421960	INGRID YESENIA NARVAEZ SANMIGUEL	Pago Factura Ingrid Yesenia Narvaez		0,00	753.000,00	269.735.420,20
CC-20-1074	02/07/2026	43117831	PAOLA ANDREA PALACIO ECHAVARRIA	Pago honorarios Profesionales Paola Andrea Palacio		0,00	1.290.042,00	268.445.378,20
CC-20-1075	02/07/2026	832008464	COMPAÑIA LECHERA DE EL MORTIÑO	Anticipo proveedor El Mortiño		0,00	1.731.477,00	266.713.901,20
CC-20-1076	02/07/2026	26421960	INGRID YESENIA NARVAEZ SANMIGUEL	Pago factura Ingrid Yesenia Narvaez		0,00	1.933.000,00	264.780.901,20
CC-20-1077	02/07/2026	53047730	NIDIA ANGELICA DIAZ CASTAÑEDA	Pago factura Nidia Angelica Diaz		0,00	2.327.311,00	262.453.590,20
CC-20-1078	02/07/2026	35492521	ANA CRISTINA VARGAS MONTOYA	Pago factura Ana Cristina Vargas		0,00	4.417.413,00	258.036.177,20
CC-20-1079	02/07/2026	79527442	FREDY BAUTISTA GOMEZ	Pago cuentas de cobro Fredy Bautista		0,00	4.373.994,00	253.662.183,20
CC-20-1096	02/07/2026	860066942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	Pago Seguridad Social- Miplanilla-Periodo de Mayo -Junio		0,00	32.254.100,00	221.408.083,20
CC-20-1006	07/07/2026	860063875	ENEL COLOMBIA SA ESP	Pago Energia Eléctrica-Factura No.399856366. Banco Caja Social 7618 HSF Bogota		0,00	1.420.640,00	219.987.443,20
CC-20-1007	07/07/2026	860010522	FEDERACION NACIONAL DE ARROCEROS FEDEARR	Pago -Viveres Fedearroz Factura No.210514794 Banco Caja Social 7618 HSF Bogota		0,00	736.000,00	219.251.443,20
CC-20-1008	07/07/2026	860063875	ENEL COLOMBIA SA ESP	Pago Energia Eléctrica-Factura No.399855314-6. Banco Caja Social 7618 HSF Bogota		0,00	4.164.550,00	215.086.893,20
CC-20-1054	07/07/2026	53071278	ANDREA MARCELA SÁNCHEZ GUERRERO	Pago Vacaciones Andrea Marcela Sanchez Guerrero		0,00	497.352,00	214.589.541,20
CC-20-1083	07/07/2026	1023938649	SANDY JULIETH TOCA MUÑOZ	Pago Vacaciones Sandy Julietn Toca		0,00	108.462,00	214.481.079,20
CC-20-1009	10/07/2026	901900114	DISTRI ONCE SUCESORES SAS	Pago Dotación Escolar - Distrionce sucesores Factura No. Ds13466 - Banco Caja Social 7618 HSF		0,00	1.376.875,00	213.104.204,20
CC-20-1010	10/07/2026	901676983	FANDO SPORT S.A.S	Pago Vestuario -Fando Sport Sas Factura No. FS325 -Banco Caja Social 7618		0,00	2.669.002,00	210.435.202,20
CC-20-1011	10/07/2026	901676983	FANDO SPORT S.A.S	Pago Vestuario -Nelson Zarate -Banco Caja Social 7618		0,00	493.850,00	209.941.352,20
CC-20-1013	10/07/2026	79326690	RAMIRO SALAZAR GOMEZ	Pago Ds 2 -365- Equipo de computo y afines - Servicio de mantenimiento impresora CajaSocial		0,00	186.068,00	209.755.284,20
CC-20-1084	10/07/2026	860007314	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	Pago fibra optica junio		0,00	278.980,00	209.476.304,20
CC-20-1099	10/07/2026	899999094	ACUEDUCTO AGUA Y ALCANTARILLADO BOGOTA D	Acueducto y Alcantarillado- Factura 10859986 servicio acueducto de abril 25 a Junio 24 2026		0,00	4.380.720,00	205.095.584,20
CC-20-1100	10/07/2026	860007314	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	ASESORIA IMPLEMENTACION SGSST MES JULIO 2026		0,00	620.000,00	204.475.584,20
CC-20-1012	10/07/2026	93436799	FREDY ANDRES LIZCANO BRAVO	Pago Estudio fotográfico Fredy Andres Lizcano Ds 2-363 y Ds2-364 HSF BOGOTA 7618		0,00	155.000,00	204.320.584,20
CC-20-1085	11/07/2026	899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	Reintegro de otros costos y gastos		0,00	4.012.234,00	200.308.350,20
CC-20-1014	16/07/2026	830091761	HEGA G.B S.A.S	Vestuario -Pago factura 122E-25259 Hega GB SAS		0,00	507.909,00	199.800.441,20
CC-20-1016	21/07/2026	901220203	CARNES EL GRAN PARAISO C.G SAS	Alimentos - Carnes el Gran Paraiso pago Factura CEP 7804 Proveedores HSFB-HSF BOGOTA 761		0,00	3.385.524,00	196.414.917,20
CC-20-1017	21/07/2026	901161658	VIVERES EL CONDADO S.A.S	Alimentos - Viveres el Condado pago Factura CEV 46884 Proveedores HSFB		0,00	1.974.384,00	194.440.533,20
CC-20-1018	21/07/2026	901161658	VIVERES EL CONDADO S.A.S	Pago-Alimentos - Viveres el Condado pago Factura CEV 46855 Proveedores HSFB		0,00	315.000,00	194.125.533,20
CC-20-1020	21/07/2026	901220203	CARNES EL GRAN PARAISO C.G SAS	Pago- Alimentos Agrobrisas sociedad Agraria Factura FE4567 - Proveedores HSFB		0,00	2.946.276,00	191.179.257,20
CC-20-1023	21/07/2026	901220203	CARNES EL GRAN PARAISO C.G SAS	Pago- Alimentos Carnes el Gran Paraiso Factura CEP7790 - Proveedores HSFB		0,00	1.822.110,00	189.357.147,20
CC-20-1025	21/07/2026	901568441	PAN MENDIVEL SAS	Pago -Alimentos Pan Medieval Factura FVPM1499 Proveedores HSFB		0,00	2.105.795,00	187.251.352,20
CC-20-1026	21/07/2026	901568441	PAN MENDIVEL SAS	Pago -Alimentos Compañia lechera el Mortiño Factura FENS61205 Proveedores HSFB		0,00	960.814,00	186.290.538,20
CC-20-1027	21/07/2026	832008464	COMPAÑIA LECHERA DE EL MORTIÑO	Pago -Alimentos Compañia lechera el Mortiño Factura FENS61205 Proveedores HSFB		0,00	1.422.508,00	184.868.030,20
CC-20-1028	21/07/2026	832008464	COMPAÑIA LECHERA DE EL MORTIÑO	Pago -Alimentos Compañia lechera el Mortiño Factura FENS61089 Proveedores HSFB		0,00	974.493,00	183.893.537,20
CC-20-1029	21/07/2026	901220203	CARNES EL GRAN PARAISO C.G SAS	Pago Alimentos - Carnes el Gran Paraiso pago Factura CEP 7754 Proveedores HSFB-HSF BOGOT		0,00	1.679.102,00	182.214.435,20
CC-20-1030	21/07/2026	830034319	FERMAT COMERCIAL S.A.	Pago Mantenimiento Equipos pago Factura FE 10641 Proveedores HSFB-HSF BOGOTA 7618		0,00	517.500,00	181.696.935,20
CC-20-1031	21/07/2026	901151540	INVERSIONES SANGAR S.A.S.	Pago -Alimentos Surtiarepas del Norte Factura FE11699		0,00	240.800,00	181.456.135,20
CC-20-1033	21/07/2026	901161658	VIVERES EL CONDADO S.A.S	Alimentos - Viveres el Condado pago Factura FEV 46853 Proveedores HSFB		0,00	2.207.006,00	179.249.129,20
CC-20-1035	21/07/2026	901568441	PAN MENDIVEL SAS	Pago -Alimentos Pan Medieval Factura FVPM1484 Proveedores HSFB		0,00	1.899.244,00	177.349.885,20
CC-26-30	21/07/2026	899999001	ICBF - Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	APORTE ICBF JUNIO 2026 CONT 11024672025		341.431.726,00	0,00	518.781.611,20
CC-20-1021	22/07/2026	901654043	Agrobrisas Sociedad Agraria De Transformación Ag	Pago- Alimentos Agrobrisas sociedad Agraria Factura FE4554 - Proveedores HSFB		0,00	2.902.802,00	515.878.809,20
CC-20-1022	22/07/2026	901654043	Agrobrisas Sociedad Agraria De Transformación Ag	Pago- Alimentos Agrobrisas sociedad Agraria Factura FE4562 - Proveedores HSFB		0,00	3.254.964,00	512.623.845,20
CC-20-1024	22/07/2026	901161658	VIVERES EL CONDADO S.A.S	Pago- Alimentos Viveres el Condado Factura FEV46885 - Proveedores HSFB-Proveedores HSFB		0,00	315.000,00	512.308.845,20
CC-20-1032	22/07/2026	901220203	CARNES EL GRAN PARAISO C.G SAS	Alimentos - Carnes el Gran Paraiso pago Factura CEP 7823 Proveedores HSFB-HSF BOGOTA 761		0,00	2.111.426,00	510.197.419,20
CC-20-1034	22/07/2026	901220203	CARNES EL GRAN PARAISO C.G SAS	Alimentos - Carnes el Gran Paraiso pago Factura CEP 7765 Proveedores HSFB-HSF BOGOTA 761		0,00	2.283.365,00	507.914.054,20
CC-20-1019	22/07/2026	26421960	INGRID YESENIA NARVAEZ SANMIGUEL	Pago-Aseo Casa Facturas FVE702,704.706 y 711 Proveedores HSFB HSF BOGOTA 7618		0,00	2.447.000,00	505.467.054,20
CC-20-1058	23/07/2026	1073680414	MARIANA CABRERA DIAZ	Vestuario Mariana cabrera fv 2172		0,00	6.203.688,00	499.263.366,20
CC-20-1059	23/07/2026	80416016	CARLOS EDUARDO MONTENEGRO MUÑOZ	Cumpleaños - uniforme para futbol		0,00	180.000,00	499.083.366,20
CC-20-1086	23/07/2026	800007813	GAS NATURAL S.A. E.S.P.	Pago servicio de Gas Natural		0,00	1.569.600,00	497.513.766,20
CC-20-1087	23/07/2026	800007813	GAS NATURAL S.A. E.S.P.	Pago servicio de Gas Natural		0,00	496.840,00	497.016.926,20
CC-20-1088	23/07/2026	800153993	COMUNICACION CELULAR	Pago servicio de Internet		0,00	162.867,00	496.854.059,20
CC-20-1089	23/07/2026	9395299	Jose Ismael Perez Gonzalez	Pago cuenta de Cobro Ismael Pérez mantenimiento lavadoras		0,00	3.041.088,00	493.812.971,20
CC-20-1090	23/07/2026	901522299	Duramax Safety Sas	Pago factura Duramax		0,00	428.400,00	493.384.571,20
CC-20-1098	23/07/2026	899999094	ACUEDUCTO AGUA Y ALCANTARILLADO BOGOTA D	Acueducto y Alcantarillado- Factura 10859986 servicio acueducto de abril 25 a Junio 24 2026		0,00	3.920.680,00	489.463.891,20
CC-20-1056	24/07/2026	832008464	COMPAÑIA LECHERA DE EL MORTIÑO	Pago Lacteos -El mortiño Fra FEN S61325		0,00	966.218,00	488.497.673,20
CC-20-1091	24/07/2026	860007335	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	Traslado de dinero a cuenta Banco caja Social 2600		0,00	6.000.000,00	482.497.673,20
CC-20-1092	27/07/2026	860007335	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	Pago Factura Bocatto		0,00	3.653.884,00	478.843.789,20
CC-20-1093	27/07/2026	860007335	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	Pago Factura Creacopmes Myo		0,00	5.736.014,00	473.107.775,20
CC-20-1039	30/07/2026	901220203	CARNES EL GRAN PARAISO C.G SAS	Pago- Alimentos Carnes el Gran Paraiso Factura FE7860 - Proveedores HSFB		0,00	2.032.204,00	471.075.571,20
CC-20-1040	30/07/2026	901220203	CARNES EL GRAN PARAISO C.G SAS	Pago- Alimentos Carnes el Gran Paraiso Factura FE7841 - Proveedores HSFB		0,00	2.780.445,00	468.295.126,20
CC-20-1041	30/07/2026	901654043	Agrobrisas Sociedad Agraria De Transformación Ag	Pago Fruver Agrobrisa Fra FE4601		0,00	2.967.144,00	465.327.982,20
CC-20-1042	30/07/2026	901568441	PAN MENDIVEL SAS	Pago Pan-PanMedieval Factura FVPM1523		0,00	2.405.000,00	462.922.982,20
CC-20-1057	30/07/2026	901220203	CARNES EL GRAN PARAISO C.G SAS	Carnes el Gran Paraiso CEP7870		0,00	3.050.364,00	459.872.618,20
CC-20-1036	31/07/2026	832008464	COMPAÑIA LECHERA DE EL MORTIÑO	Pago -Alimentos Compañia lechera el Mortiño Factura FENS61480 Proveedores HSFB		0,00	1.261.227,00	458.611.391,20
CC-20-1037	31/07/2026	41745387	ANGELA MARIA AVILA	Pago -Alimentos Compañia lechera el Mortiño Factura AMC8654 Proveedores HSFB		0,00	982.125,00	457.629.266,20
CC-20-1038	31/07/2026	901654043	Agrobrisas Sociedad Agraria De Transformación Ag	Pago- Alimentos Agrobrisas sociedad Agraria Factura FE4621 - Proveedores HSFB		0,00	2.481.385,00	455.147.881,20
CC-20-1043	31/07/2026	901654043	Agrobrisas Sociedad Agraria De Transformación Ag	Pago Agrobrisas Fra FE4517		0,00	2.483.027,00	452.664.854,20
CC-20-1044	31/07/2026	901654043	Agrobrisas Sociedad Agraria De Transformación Ag	Pago Agrobrisas Fra FE4638		0,00	2.907.648,00	449.757.206,20
CC-20-1045	31/07/2026	901654043	Agrobrisas Sociedad Agraria De Transformación Ag	Pago Agrobrisas Fra FE4646		0,00	3.054.361,00	446.702.845,20
CC-20-1046	31/07/2026	901654043	Agrobrisas Sociedad Agraria De Transformación Ag	Pago Agrobrisas Fra FE4647		0,00	2.064.268,00	444.638.577,20
CC-20-1047	31/07/2026	901654043	Agrobrisas Sociedad Agraria De Transformación Ag	Pago Agrobrisas Fra FE4507		0,00	1.575.873,00	443.062.704,20
CC-20-1048	31/07/2026	901568441	PAN MENDIVEL SAS	Pago Pan-PanMedieval Factura VPM1529		0,00	1.957.250,00	441.105.454,20
CC-20-1049	31/07/2026	901220203	CARNES EL GRAN PARAISO C.G SAS	Carnes- El Gran Paraiso Fra CEP7892		0,00	2.098.708,00	439.006.746,20
CC-20-1050	31/07/2026	832008464	COMPAÑIA LECHERA DE EL MORTIÑO	Lacteos-El Mortiño Fra FENS61663		0,00	999.342,00	438.007.404,20
CC-20-1051	31/07/2026	832008464	COMPAÑIA LECHERA DE EL MORTIÑO	Lacteos-El Mortiño FraFENS61511		0,00	921.724,00	437.085.680,20
CC-20-1094	31/07/2026	26421960	INGRID YESENIA NARVAEZ SANMIGUEL	anticiólngrid Yesenai Naraez		0,00	1.213.000,00	435.872.680,20
CC-20-1095	31/07/2026	901654043	Agrobrisas Sociedad Agraria De Transformación Ag	Pago Factua Agrobrisas		0,00	2.716.422,00	433.156.258,20
CC-21-189	31/07/2026	860007335	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	GMF JUL CTA 7618		0,00	1.058.148,00	432.098.110,20
CC-21-189	31/07/2026	860007335	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	INT JUL 2026 CTA 7618		9.632,76	0,00	432.107.742,96
						341.441.358,76	**265.595.085,00**	

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

CONCILIACIÓN BANCARIA
MES DE JULIO DE 2026
BANCO CAJA SOCIAL - SUC 20 DE JULIO BOGOTA
CTA AHORROS No. 2600

Saldo Según Extracto		759.167,52
Saldo Según libros	759.167,52	

Fecha	Cheque	Beneficiario	Valor

Sumas Iguales	759.167,52	759.167,52



Sor Luisa Fernanda Espinosa Tovar
Representante Legal



Christian Diaz Guevara
Contador Público

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

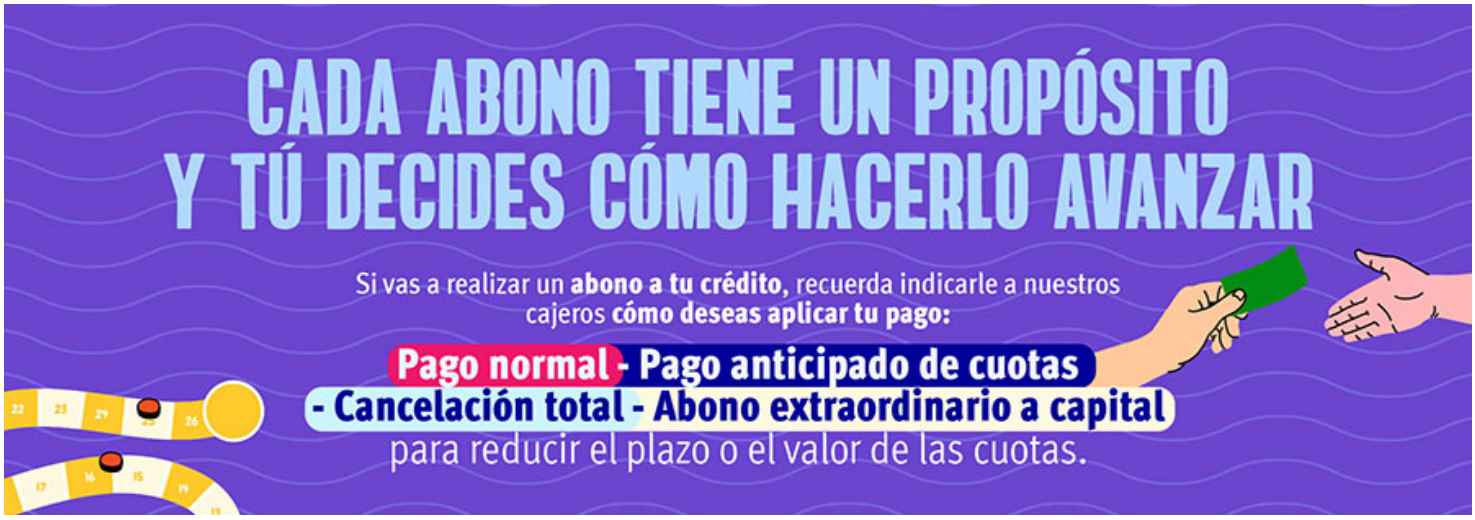
Extracto Individual
Cuenta de Ahorros

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 Julio a 31 de Julio de 2026

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

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
740,546.48	6,042,621.04	-6,024,000.00	47.04	759,167.52

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

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
JUL 24	ABONO NOMINA Y O PROVEEDO CONGREGACION Caja Caja auxiliar	17410877	ACH		6,000,000.00	6,740,546.48
JUL 27	ABONO NOMINA Y O PROVEEDO CONGREGACION Prestamo Pago prestamos	17714352	ACH		42,574.00	6,783,120.48
JUL 28	RETIRO EFECT. CTA O CERT.	74920006	VEINTE DE JULIO	6,000,000.00		783,120.48
JUL 31	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS	12345678	VEINTE DE JULIO	24,000.00		759,120.48
JUL 31	ABONO DE INTERESES	12345678	VEINTE DE JULIO		47.04	759,167.52

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 por cuenta contable

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
860007314-1
De Julio 01 2026 a Julio 31 2026

Comprobante	Fecha elaboración	Nit	Nombre del tercero	Descripción	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo Movimiento
Cuenta contable: 1120050450HSF BOGOTA 2600					**740.546,48**	**6.042.621,04**	**6.024.000,00**	
CC-20-1091	24/07/2026	860007335	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	Traslado de dinero a cuenta 2600		6.000.000,00	0,00	6.740.546,48
CC-20-1102	27/07/2026	860007314	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	HSF BOGOTA 2600		42.574,00	0,00	6.783.120,48
CC-20-1101	28/07/2026	860007314	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	HSF BOGOTA 2600		0,00	6.000.000,00	783.120,48
CC-21-190	31/07/2026	860007335	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	GMF 4X1000 JUL 2026 CTA 2600		0,00	24.000,00	759.120,48
CC-21-190	31/07/2026	860007335	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	INT JUL 2026 CTA 7618 CONT 2600		47,04	0,00	759.167,52
						6.042.621,04	**6.024.000,00**	

DIAN

Declaración retenciones en la fuente

PRIVADA

350

1. Año 2026

3. Período 7

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 3510693148140

(415)7707212489984(8020) 000351069314814 0

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	3,980,000	42	438,000	79	5,684,000	95	592,000
Comisiones	30	0	43	0	80	0	96	0
Servicios	31	2,784,000	44	95,000	81	43,138,000	97	2,073,000
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	184,018,000	49	4,132,000	86	129,471,000	102	2,896,000
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	224,000	54	3,000	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**	10,229,000

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**	10,229,000
Total: Sanciones	137	0
Total: **Total retenciones más sanciones**	**138**	10,229,000

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

2026-08-18 / 03:45:03 PM

2 0 2 ... :0 3

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total $ 0

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

91900485160908

2026206060437 7

RECIBIDO

DIAN

Recibo oficial de pago impuestos nacionales

PRIVADA

490

1. Año 2026 | 2. Concepto 61 | 3. Período 7

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 4911154065923

(415)7707212489984(8020) 000491115406592 3

Datos del obligado

5. Número de Identificación Tributaria	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8600007314	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	3510693148140

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
			20260818	

Pagos

Valor pago sanción	34	0
Valor pago intereses de mora	35	0
Valor pago impuesto	36	10,229,000

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)

2026-08-18/15:51:11

980. Pago total $ 10,229,000

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

7996503205947

PAGADO

2026251618123 1