# ANEXO 4. OBLIGACIÓN GENERAL

Estados Financieros del 01 Al 31 de Agosto de 2026, con los respectivos soportes.

**UNION TEMPORAL SAN MATIAS**
**NIT. 902.057.863 - 7**
**INFORME FINANCIERO CONTRATO 1071 DE 2026**
**DEL 01 al 31 DE AGOSTO 2026**

| | CONCEPTO | TOTAL PRESUPUESTO | PAGO 1 | PAGO 2 | PAGO 3 | PAGO 4 | | | | | | | TOTAL EJECUTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOBERNACIÒN DEL HUILA | $ 1.075.620.000 | $ 55.160.000 | $ 165.480.000 | $ 161.802.667 | $ 161.540.000 | $ - | $ - | | | | | $ 543.982.667 |
| | TOTAL PRESUPUESTO | **$ 1.075.620.000** | **$ 55.160.000** | **$ 165.480.000** | **$ 161.802.667** | **$ 161.540.000** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ 543.982.667** |

**EJECUCIÒN PRESUPUESTAL**

| ITEM | DETALLE | VALOR UNITARIO | Valor a Cobrar Cuenta 01 - Atenciòn 42 adultos 10 dias | Ejecutado Cuenta 01 | Valor a cobrar Cuenta 02 - Atenciòn 42 adultos 30 dias | Ejecutado Cuenta 02 | Valor a Cobrar Cuenta 03 - Atenciòn 41 adultos 30 dias y 1 Adulto 2 dias | Ejecutado Cuenta 03 | Valor a Cobrar Cuenta 04 - Atenciòn 41 Adultos 30 dias | Ejecutado Cuenta 04 | Valor a Cobrar Cuenta 05 - Atenciòn 41 Adultos 30 dias | Ejecutado Cuenta 05 | TOTAL EJECUTADO AL 31 DE AGOSTO DE 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Director o Coordinador:** Un (1) Con certificación mínimo en formación tecnológica o profesional en ciencias humanas, y/o ciencias sociales y/o ciencias de la salud deberá presentar tarjeta profesional y copia de la cedula de ciudadanía. Quien será el encargado de la coordinación general de la administración y operatividad del contrato de COLABORACIÓN. | **$ 90.000** | $ 1.260.000 | $ 1.260.000 | $ 3.780.000 | $ 3.780.000 | $ 3.696.000 | $ 3.780.000 | $ 3.690.000 | $ 3.780.000 | $ 3.690.000 | $ 3.780.000 | $ 16.116.000 |
| 2 | **Actividades Cognitivas:** Un (1) Profesional en psicología Experiencia general mínimo de un (01) año, deberá presentar tarjeta profesional, copia de la cedula de ciudadanía y certificado vigente del RETHUS. Así mismo, deberán contar con constancia/s de asistencia o participación a formaciones para la atención integral de personas adultas mayores. Esas formaciones deberán corresponder a un componente teórico (presencial o virtual) de mínimo 160 horas, y a un componente de experiencia directa de mínimo 320 horas de atención realizadas durante o posteriormente a las, formaciones. Las anteriores constancias deben sumar un mínimo de 480 horas. la/s constancia/s del | **$ 50.000** | $ 700.000 | $ 700.000 | $ 2.100.000 | $ 2.100.000 | $ 2.053.333 | $ 2.100.000 | $ 2.050.000 | $ 2.100.000 | $ 2.050.000 | $ 2.100.000 | $ 8.953.333 |
| 3 | **Un (1) Profesional en Psiquiatria**: Experiencia general mínimo de dos (02) años, deberá presentar tarjeta profesional, copia de la cedula de ciudadanía y certificado vigente del RETHUS. Así mismo, deberán contar con constancia de asistencia o participación a formaciones para la atención integral de personas adultas mayores. Esas formaciones deberán corresponder a un componente teórico (presencial o virtual) de mínimo 160 horas, y a un componente de experiencia directa de mínimo 320 horas de atención realizadas durante o posteriormente, a las formaciones. Las anteriores constancias deben sumar un mínimo de 480 horas. La/s constancia/s del componente teórico deberá/n ser expedida/s por | **$ 50.000** | $ 700.000 | $ 700.000 | $ 2.100.000 | $ 2.100.000 | $ 2.053.333 | $ 2.100.000 | $ 2.050.000 | $ 2.100.000 | $ 2.050.000 | $ 2.100.000 | $ 8.953.333 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | **Nutrición y Dietética**: Un (1) Profesional en Nutrición y Dietista que garantice que las personas mayores reciban una alimentación variada, balanceada y acorde a sus necesidades. Experiencia general mínimo de dos (02) años deberá presentar tarjeta profesional, copia de la cedula de ciudadanía y certificado vigente del RETHUS. Esas formaciones deberán corresponder a un componente teórico (presencial o virtual) de mínimo 160 horas, y a un componente de experiencia directa de mínimo 320 horas de atención realizadas durante o posteriormente a las, formaciones. Las anteriores constancias deben sumar un mínimo de 480 horas. la/s constancia/s del componente teórico deberá/n ser expedida/s por Instituciones de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano o Instituciones de Educación Superior, legalmente reconocidas por el Estado colombiano, disponibilidad de ochos (8) horas mensuales distribuidas en mínimo dos visitas al mes, cada dos semanas, cada una de 4 horas | **$ 50.000** | $ 700.000 | $ 700.000 | $ 2.100.000 | $ 2.100.000 | $ 2.053.333 | $ 2.100.000 | $ 2.050.000 | $ 2.100.000 | $ 2.050.000 | $ 2.100.000 | $ 8.953.333 |
| 5 | **Actividad Fisica:** Se requiere u profesional en Fisioterapia, Experiencia general mínimo de un (01) año deberá presentar tarjeta profesional, copia de la cedula de ciudadanía y certificado vigente del RETHUS. Así mismo, deberán contar con constancia/s de asistencia o participación a formaciones para la atención integral de personas adultas mayores. Esas formaciones deberán corresponder a un componente teórico (presencial o virtual) de mínimo 160 horas, y a un componente de experiencia directa de mínimo 320 horas de atención realizadas durante o posteriormente a las, formaciones. Las anteriores constancias deben sumar un mínimo de 480 horas. la/s constancia/s del componente teórico deberá/n ser expedida/s por Instituciones de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano o Instituciones de Educación Superior, legalmente reconocidas por el Estado colombiano. Disponibilidad: 4 horas diarias. | **$ 50.000** | $ 700.000 | $ 700.000 | $ 2.100.000 | $ 2.100.000 | $ 2.053.333 | $ 2.166.000 | $ 2.050.000 | $ 2.100.000 | $ 2.050.000 | $ 2.100.000 | $ 8.953.333 |
| 6 | **Trece (13) Auxiliares de Enfermería:** Experiencia general mínimo de seis (06) meses deberá, copia de la resolución que autorice el ejercicio de la ocupación, copia de la cedula de ciudadanía y certificado vigente del RETHUS Esas formaciones deberán corresponder a un componente teórico (presencial o virtual) de mínimo 160 horas, y a un componente de experiencia directa de mínimo 320 horas de atención realizadas durante o posteriormente a las, formaciones. Las anteriores constancias deben sumar un mínimo de 480 horas.<br>la/s constancia/s del componente teórico deberá/n ser expedida/s por Instituciones de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano o Instituciones de Educación Superior, legalmente reconocidas por el Estado colombiano. | **$ 1.300.000** | $ 18.200.000 | $ 21.202.598 | $ 54.600.000 | $ 58.608.705 | $ 53.386.667 | $ 60.135.625 | $ 53.300.000 | $ 62.136.974 | $ 53.300.000 | $ 64.709.268 | $ 232.786.667 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | **Cuidadores:** Se requieren dos (2) personas, para desarrollar actividades de apoyo en la movilidad a los adultos mayores (salidas a las citas médicas además, dedicarse a la atención y supervisión de los residentes; no deben realizar labores de limpieza y aseo de las instalaciones o preparación de comidas. | **$ 190.000** | $ 2.660.000 | $ 2.745.795 | $ 7.980.000 | $ 7.985.798 | $ 7.802.667 | $ 7.985.799 | $ 7.790.000 | $ 7.835.798 | $ 7.790.000 | $ 7.790.320 | $ 34.022.667 |
| 8 | **Auxiliares para servicios de limpieza y desinfección:** Se requiere una (1 ) persona, con certificación correspondiente al manejo de los Residuos Hospitalarios o dos (2) según necesidad | **$ 170.000** | $ 2.380.000 | $ 2.449.017 | $ 7.140.000 | $ 7.246.772 | $ 6.981.333 | $ 7.198.123 | $ 6.970.000 | $ 7.080.533 | $ 6.970.000 | $ 9.876.979 | $ 30.441.333 |
| 9 | **Auxiliares para servicios de lavado y planchado:** Se requiere una (1) auxiliar de servicio para el mantenimiento de ropería personal del adulto mayor, limpia, planchada y cosida, asegurando que las prendas estén siempre impecables y rendas de hogar como sábanas, mantas, toallas y cortinas | **$ 75.000** | $ 1.050.000 | $ 1.185.702 | $ 3.150.000 | $ 3.449.061 | $ 3.080.000 | $ 3.301.721 | $ 3.075.000 | $ 3.132.145 | $ 3.075.000 | $ 3.204.205 | $ 13.430.000 |
| 10 | **Mantenimiento:** Mantenimiento: Un (1) responsable con disponibilidad de 4 horas diarias, que garantice a las personas mayores el mantenimiento de la infraestructura física y equjpamiento del Centro de protección. | **$ 75.000** | $ 1.050.000 | $ 1.185.702 | $ 3.150.000 | $ 4.854.155 | $ 3.080.000 | $ 4.186.052 | $ 3.075.000 | $ 3.132.145 | $ 3.075.000 | $ 3.203.291 | $ 13.430.000 |
| | **Servicio de Alimentación: V/r Mensual para 42 ADULTOS MAYORES** | **$ 1.206.000** | **$ 16.884.000** | **$ 16.885.232** | **$ 50.652.000** | **$ 50.673.690** | **$ 49.526.400** | **$ 50.667.355** | **$ 49.446.000** | **$ 51.058.658** | **$ 49.446.000** | **$ 49.449.964** | **$ 215.954.400** |
| 11 | **Valor diario adulto mayor:** Conforme a las especificaciones técnicas de la Minuta Patrón: Componente, Grupo de alimentos, alimentos, frecuencia y cantidades. | **$ 40.200** | **$ 562.800** | **$ -** | **$ 1.688.400** | **$ -** | **$ 1.650.880** | **$ -** | **$ 1.648.200** | **$ -** | **$ 1.648.200** | **$ -** | **$ -** |
| | **Desayuno:** Conforme al anexo Minuta Patrón; valor unitario día | $ 7.000 | $ 98.000 | $ - | $ 294.000 | $ - | $ 287.467 | $ - | $ 287.000 | $ - | $ 287.000 | $ - | $ - |
| | **Refrigerio mañana:** Conforme al anexo Minuta Patrón AM; valor unitario día. | $ 5.200 | $ 72.800 | $ - | $ 218.400 | $ - | $ 213.547 | $ - | $ 213.200 | $ - | $ 213.200 | $ - | $ - |
| | **Almuerzo:** Conforme al anexo Minuta Patrón; valor unitario día. | $ 11.500 | $ 161.000 | $ - | $ 483.000 | $ - | $ 472.267 | $ - | $ 471.500 | $ - | $ 471.500 | $ - | $ - |
| | **Refrigerio tarde:** Conforme al anexo Minuta Patrón PM; valor unitario día. | $ 5.500 | $ 77.000 | $ - | $ 231.000 | $ - | $ 225.867 | $ - | $ 225.500 | $ - | $ 225.500 | $ - | $ - |
| | **Cena:** Conforme al anexo Minuta Patrón; valor unitario día. | $ 11.000 | $ 154.000 | $ - | $ 462.000 | $ - | $ 451.733 | $ - | $ 451.000 | $ - | $ 451.000 | $ - | $ - |
| 12 | **Transporte y Movilización de Adultos:** Por evento, trayecto de ida y regreso dentro de la zona urbana; citas médicas, terapias, reclamo de medicamentos y demás requeridas por el adulto mayor | $ 35.000 | $ 490.000 | $ 780.000 | $ 1.470.000 | $ 2.418.000 | $ 1.437.333 | $ 1.480.000 | $ 1.435.000 | $ 1.480.000 | $ 1.435.000 | $ 1.440.000 | $ 6.267.333 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | **Elementos de limpieza, desinfección:** Insumos para llevar a cabo el servicio tales como. Jabón en polvo, hipoclorito, ambientador, bolsas de basura, escobas, trapeadores y papel higiénico. El valor estimado debe garantizar los elementos requeridos durante la ejecución. Anexo ficha técnica | $ 40.000 | $ 560.000 | $ 642.200 | $ 1.680.000 | $ 1.818.650 | $ 1.642.667 | $ 2.373.700 | $ 1.640.000 | $ 1.665.000 | $ 1.640.000 | $ 1.714.500 | $ 7.162.667 |
| 14 | **Incineración de Patógenos** – Normativo | $ 9.000 | $ 126.000 | $ 654.000 | $ 378.000 | $ 378.000 | $ 369.600 | $ 378.000 | $ 369.000 | $ 378.000 | $ 369.000 | $ 378.000 | $ 1.611.600 |
| 15 | **Materiales para talleres para el aprovechamiento del tiempo libre:** Fomi surtido pliegos, cartulina colores surtidos pliego, marcadores borrables, marcadores permanentes, lapiceros, colbón grande, temperas surtidas grandes, tijeras punta curva, resma, papel seda, cartón paja, papel bond, papel crack, resaltadores y lana. Anexo ficha técnica | $ 60.000 | $ 840.000 | $ 1.200.000 | $ 2.520.000 | $ 2.520.000 | $ 2.464.000 | $ 2.520.000 | $ 2.460.000 | $ 2.460.000 | $ 2.460.000 | $ 2.460.000 | $ 10.744.000 |
| 16 | **Suministro de vestuario:** Se requieren las prendas de ropa interior, ropa en general y calzado de acuerdo a las necesidades de cada adulto mayor. El valor estimado debe garantizar el vestuario de los adultos mayores durante la ejecución. Anexo ficha técnica | $ 30.000 | $ 420.000 | $ 420.000 | $ 1.260.000 | $ 1.260.000 | $ 1.232.000 | $ 1.260.000 | $ 1.230.000 | $ 1.260.000 | $ 1.230.000 | $ 1.260.000 | $ 5.372.000 |
| 17 | **Servicio de alojamiento integral:** Se compone del servicio de habitación inmobiliaria (mesa de noche, closet, cama sencilla con su respectivo colchón o colchoneta antiescaras de medidas 190X90X5 Cms), las instalaciones deben estar adecuadas para las personas adultas mayores. | $ 235.000 | $ 3.290.000 | $ 6.600.000 | $ 9.870.000 | $ 9.870.000 | $ 9.650.667 | $ 9.950.000 | $ 9.635.000 | $ 9.950.000 | $ 9.635.000 | $ 9.950.000 | $ 42.080.667 |
| 18 | **Kit de Aseo Personal:** Incluye el servicio de aseo personal del adulto mayor, crema dental, cepillo, jabón de baño, jabón de manos, shampoo, prestobaba, desodorante y crema humectante, el valor estimado debe garantizar los elementos requeridos durante todo el mes de ejecución. Anexo ficha técnica | $ 30.000 | $ 420.000 | $ 470.000 | $ 1.260.000 | $ 1.360.000 | $ 1.232.000 | $ 1.260.000 | $ 1.230.000 | $ 1.260.000 | $ 1.230.000 | $ 1.381.430 | $ 5.372.000 |
| 19 | **Elementos medico quirúrgicos** para la prestación del servicio: Alcohol 120 ml, benjuí, crema nitrofurazona, guantes quirúrgicos talla m, guantes quirúrgicos talla l, crema Almipro, vaselina, gasa rollo, desinfectante de alto nivel glutaraldeino, recolector biológico de cortapunzantes, gorro tipo oruga, venda elástica 5X5, papel para esterilización, jeringa *5 CC, cinta indicadora a vapor, yodopivona espuma, crema Marly, crema dermatológica antipañalitis, cánula de oxígeno, inhalocámara adulto unidad y micronebulizador kit adulto. Anexo ficha técnica. | $ 30.000 | $ 420.000 | $ 510.000 | $ 1.260.000 | $ 1.322.300 | $ 1.232.000 | $ 1.317.060 | $ 1.230.000 | $ 1.693.000 | $ 1.230.000 | $ 1.714.649 | $ 5.372.000 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | **Gastos Administrativos y de Legalizaciòn:** Incluye polizas, impuestos de legalizaciòn y demas necesarios para el normal desarrollo del contrato. | $ 165.000 | $ 2.310.000 | $ 2.310.000 | $ 6.930.000 | $ 6.930.000 | $ 6.776.000 | $ 6.930.000 | $ 6.765.000 | $ 6.765.000 | $ 6.765.000 | $ 6.765.000 | $ 29.546.000 |
| **VALOR CUPO ADULTO MAYOR** | | **$ 3.940.000** | **$ 55.160.000** | **$ 63.300.246** | **$ 165.480.000** | **$ 172.875.131** | **$ 161.802.667** | **$ 173.189.435** | **$ 161.540.000** | **$ 173.467.253** | **$ 161.540.000** | **$ 177.477.605** | **$ 705.522.667** |

**MAYRA ALEJANDRA ZAMBRANO FIERRO**
Representante Legal UNION TEMPORAL CORAZON DE JESUS

**MICHAEL ALEXANDER PORTES ORTIZ**
Contador
TP. 200991-T

# Movimiento auxiliar por cuenta contable

**UNION TEMPORAL SAN MATIAS**

**NIT. 902.057.863 - 7**

**DEL 01 al 31 DE AGOSTO 2026**

**DIRECTOR**

| Código contable | Comprobante | Fecha elaboración | Identificación | Nombre del tercero | Descripción | Débito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51100101 | CC-11-142 | 31/08/2026 | 30359860 | MARY CRUZ ORTIZ HERNANDEZ | Honorarios Director del 01 al 31 de Julio | $ 3,780,000 |
| | | | | **TOTAL** | | **$ 3,780,000** |

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

**(Comprobante de pagos) Comprobante contable No.** CC-11-142

**Fecha de elaboración** 2026-08-31

| # | Cuenta contable | Tercero | Detalle | Descripción | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51100101 - Honorarios Director | MARY CRUZ ORTIZ HERNANDEZ | | Honorarios Director | 3,780,000.00 | 0.00 |
| 2 | 11100501 - Moneda nacional | MARY CRUZ ORTIZ HERNANDEZ | | Moneda nacional | 0.00 | 3,780,000.00 |
| | | | | **Total** | 3,780,000.00 | 3,780,000.00 |

**Observaciones**

Elaborado por Siigo S.A.S. Nit. 830.943.145-3

# CUENTA DE COBRO

## UNION TEMPORAL SAN MATIAS
## NIT. 902.057.863 - 7

### DEDE A:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Beneficiario** | MARY CRUZ ORTIZ HERNANDEZ | **Identificación:** 30359860 | |
| **Mes y Año de Cobro** | Agosto de 2026 | | |
| **Valor del Cobro** | TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL PESOS MCTE | **$ 3.780.000.00** | |
| **Concepto** | Honorarios Director del 01 al 31 de Agosto | | |
| **Correo electrónico** | | | |

**Reporte situación Tributaria Cedular y en el SGSS**

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

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

Nombre: MARY CRUZ ORTIZ HERNANDEZ
C.C 30359860

# Movimiento auxiliar por cuenta contable

**UNION TEMPORAL SAN MATIAS**

**NIT. 902.057.863 - 7**

**DEL 01 al 31 DE AGOSTO 2026**

**PSICOLOGA**

| Código contable | Comprobante | Fecha elaboración | Identificación | Nombre del tercero | Descripción | Débito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cuenta contable: 51100102 Honorarios Psicólogo** | | | | | | **2,100,000.00** |
| 51100102 | CC-11-141 | 31/08/2026 | 26431371 | ERIKA JOHANA ALVAREZ GONZALEZ | Honorarios Psicologa del del 01 al 30 de Agosto | 2,100,000.00 |

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

**(Comprobante de pagos) Comprobante contable No.** CC-11-141

**Fecha de elaboración** 2026-08-31

| # | Cuenta contable | Tercero | Detalle | Descripción | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51100102 - Honorarios Psicologa | ERIKA JOHANA ALVAREZ GONZALEZ | | Honorarios Psicologa | 2,100,000.00 | 0.00 |
| 2 | 11100501 - Moneda nacional | ERIKA JOHANA ALVAREZ GONZALEZ | | Moneda nacional | 0.00 | 2,100,000.00 |
| | | | | **Total** | 2,100,000.00 | 2,100,000.00 |

**Observaciones**

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.060.145-3

# CUENTA DE COBRO

## UNIÓN TEMPORAL SAN MATIAS
## NIT. 902.057.863-7

## DEDE A:

| | | |
|---|---|---|
| **Beneficiario** | **Erika Johana Alvarez González** | **Identificación: 26.431.371** |
| **Mes y Año de Cobro** | AGOSTO DE 2026 | |
| **Valor del Cobro** | DOS MILLONES CIEN MIL PESOS MDA/CTE | **$2.100.000** |
| **Concepto** | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PSICOLOGIA MES DE AGOSTO DE 2026. | |
| **Correo electrónico** | erikalvarezgo@hotmail.com | |

**Reporte situación Tributaria Cedular y en el SGSS**

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

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

Nombre: **Erika Johana Alvarez González**
C.C. 26.431.371

# Movimiento auxiliar por cuenta contable

**UNION TEMPORAL SAN MATIAS**

**NIT. 902.057.863 - 7**

**DEL 01 al 31 DE AGOSTO 2026**

**PSIQUIATRA**

| Código contable | Comprobante | Fecha elaboración | Identificación | Nombre del tercero | Descripción | Débito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cuenta contable: 51100103 Honorarios Psiquiatra** | | | | | | **2,100,000.00** |
| 51100103 | CC-11-140 | 31/08/2026 | 7689809 | CESAR AUGUSTO SANDOVAL GARCIA | Honorarios psiquiatra del 01 al 30 de Agosto | 2,100,000.00 |

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

**(Comprobante de pagos) Comprobante contable No.** CC-11-140

**Fecha de elaboración** 2026-08-31

| # | Cuenta contable | Tercero | Detalle | Descripción | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51100103 - Honorarios psiquiatra | CESAR AUGUSTO SANDOVAL GARCIA | | Honorarios psiquiatra | 2,100,000.00 | 0.00 |
| 2 | 11100501 - Moneda nacional | CESAR AUGUSTO SANDOVAL GARCIA | | Moneda nacional | 0.00 | 2,100,000.00 |
| | | | | **Total** | 2,100,000.00 | 2,100,000.00 |

**Observaciones**

Elaborado por Siigo S.A.S. NIT 830.345.145-8

# CUENTA DE COBRO

## UNION TEMPORAL SAN MATIAS
## NIT. 902.057.863 - 7

### DEDE A:

| | | |
|---|---|---|
| **Beneficiario** | CESAR AUGUSTO SANDOVAL GARCIA | **Identificación:** 7689809 |
| **Mes y Año de Cobro** | Agosto de 2026 | |
| **Valor del Cobro** | DOS MILLONES CIEN MIL PESOS MCTE | **$ 2.100.000.00** |
| **Concepto** | Honorarios psiquiatra del 01 al 30 de Agosto | |
| **Correo electrónico** | | |

**Reporte situación Tributaria Cedular y en el SGSS**

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

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

Nombre: CESAR AUGUSTO SANDOVAL GARCIA
C.C 7689809

# Movimiento auxiliar por cuenta contable

**UNION TEMPORAL SAN MATIAS**

**NIT. 902.057.863 - 7**

**DEL 01 al 31 DE AGOSTO 2026**

**NUTRICIÒN**

| Código contable | Comprobante | Fecha elaboración | Identificación | Nombre del tercero | Descripción | Débito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cuenta contable: 51100104 Honorarios Nutricionista** | | | | | | 2,100,000.00 |
| 51100104 | CC-11-139 | 31/08/2026 | 22586441 | FAYZULLY YANCE GONZALEZ | Honorarios Nutricionista del 01 al 30 de Agosto | 2,100,000.00 |

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

**(Comprobante de pagos) Comprobante contable No.** CC-11-139

**Fecha de elaboración** 2026-08-31

| # | Cuenta contable | Tercero | Detalle | Descripción | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51100104 - Honorarios Nutricionista | FAYZULLY YANCE GONZALEZ | | Honorarios Nutricionista | 2,100,000.00 | 0.00 |
| 2 | 11100501 - Moneda nacional | FAYZULLY YANCE GONZALEZ | | Moneda nacional | 0.00 | 2,100,000.00 |
| | | | | **Total** | 2,100,000.00 | 2,100,000.00 |

**Observaciones**

Elaborado por Siigo S.A.S. Nit. 830.348.145-8

# CUENTA DE COBRO

## UNIÓN TEMPORAL SAN MATIAS
## NIT. 902.057.863-7

## DEDE A:

| | | |
|---|---|---|
| **Beneficiario** | FAYZULLY YANCE GONZALEZ | **Identificación: 22586441** |
| **Mes y Año de Cobro** | AGOSTO DE 2026 | |
| **Valor del Cobro** | DOS MILLONES CIEN MIL PESOS | **$ 2.100.000** |
| **Concepto** | PRESTACIÓN DE SERVICIOS NUTRICIONISTA MES AGOSTO DE 2026 | |
| **Correo electrónico** | | |

**Reporte situación Tributaria Cedular y en el SGSS**

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

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

Nombre: Fayzully Yance González
C.C. 22586441

# Movimiento auxiliar por cuenta contable

UNION TEMPORAL SAN MATIAS

NIT. 902.057.863 - 7

DEL 01 al 31 DE AGOSTO 2026

FISIOTERAPEUTA

| Código contable | Comprobante | Fecha elaboración | Identificación | Nombre del tercero | Descripción | Débito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2,100,000.00 |
| Cuenta contable: 51100105 Honorarios Fisioterapeuta | | | | | | |
| 51100105 | CC-11-138 | 31/08/2026 | 1075236845 | JULIETH PAOLA TRUJILLO CHARRY | Honorarios Fisioterapeuta del 01 al 31 de Agosto | 2,100,000.00 |

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

**(Comprobante de pagos) Comprobante contable No.** CC-11-138

**Fecha de elaboración** 2026-08-31

| # | Cuenta contable | Tercero | Detalle | Descripción | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51100105 - Honorarios Fisioterapeuta | JULIETH PAOLA TRUJILLO CHARRY | | Honorarios Fisioterapeuta | 2,100,000.00 | 0.00 |
| 2 | 11100501 - Moneda nacional | JULIETH PAOLA TRUJILLO CHARRY | | Moneda nacional | 0.00 | 2,100,000.00 |
| | | | | **Total** | 2,100,000.00 | 2,100,000.00 |

**Observaciones**

Elaborado por Siigo S.A.S Nit 830.048.156-8

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

**(Comprobante de nómina) Comprobante contable No.** CC-992-106

**Fecha de elaboración** 2026-08-31

| # | Cuenta contable | Tercero | Detalle | Descripción | Débito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51050601 - Sueldos Aux de Enfermeria | HERIBERTO GONZALEZ CASTAÑEDA | | Sueldos Auxiliar de enfermeria | 1,750,905.00 | 0.00 |
| 2 | 51051501 - Horas extras y recargos | HERIBERTO GONZALEZ CASTAÑEDA | | Horas extras y recargos | 952,581.00 | 0.00 |
| 3 | 51052701 - Auxilio de transporte | HERIBERTO GONZALEZ CASTAÑEDA | | Auxilio de transporte | 249,095.00 | 0.00 |
| 4 | 51054503 - Auxilio Extralegal de cumplimiento | HERIBERTO GONZALEZ CASTAÑEDA | | Auxilio Extralegal de cumplimiento | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 51053001 - Cesantías | HERIBERTO GONZALEZ CASTAÑEDA | | Cesantías | 245,949.00 | 0.00 |
| 6 | 51053301 - Intereses sobre cesantías | HERIBERTO GONZALEZ CASTAÑEDA | | Intereses sobre cesantías | 29,513.00 | 0.00 |
| 7 | 51053601 - Prima de servicios | HERIBERTO GONZALEZ CASTAÑEDA | | Prima de servicios | 245,949.00 | 0.00 |
| 8 | 51053901 - Vacaciones | HERIBERTO GONZALEZ CASTAÑEDA | | Vacaciones | 112,735.00 | 0.00 |
| 9 | 51055101 - Dotación y suministro a trabajadores | HERIBERTO GONZALEZ CASTAÑEDA | | Dotación | 100,000.00 | 0.00 |
| 10 | 51056801 - Aportes a administradora de riesgos laborales | HERIBERTO GONZALEZ CASTAÑEDA | | Aportes a administradora de riesgos laborales | 28,224.00 | 0.00 |
| 11 | 51056901 - Aportes a entidades promotoras de salud eps | HERIBERTO GONZALEZ CASTAÑEDA | | Aportes a entidades promotoras de salud eps | 229,796.00 | 0.00 |
| 12 | 51057001 - Aporte a fondos de pensión y/o cesantías | HERIBERTO GONZALEZ CASTAÑEDA | | Aporte a fondos de pensión y/o cesantías | 324,416.00 | 0.00 |
| 13 | 51057201 - Aportes cajas de compensación familiar | HERIBERTO GONZALEZ CASTAÑEDA | | Aportes cajas de compensación familiar | 108,139.00 | 0.00 |
| 14 | 51057501 - Aportes icbf | HERIBERTO GONZALEZ CASTAÑEDA | | Aportes icbf | 81,104.00 | 0.00 |
| 15 | 51057801 - Aportes Sena | HERIBERTO GONZALEZ CASTAÑEDA | | Aportes Sena | 54,069.00 | 0.00 |
| 16 | 23700601 - Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL | HERIBERTO GONZALEZ CASTAÑEDA | | Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL | 0.00 | 27,351.00 |
| 17 | 23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps | HERIBERTO GONZALEZ CASTAÑEDA | | Aportes a entidades promotoras de salud eps | 0.00 | 222,690.00 |
| 18 | 23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps | HERIBERTO GONZALEZ CASTAÑEDA | | Aportes a entidades promotoras de salud eps | 0.00 | 104,795.00 |
| 19 | 23701001 - Aportes al icbf Sena y cajas de compensación | HERIBERTO GONZALEZ CASTAÑEDA | | Aportes al icbf Sena y cajas de compensación | 0.00 | 104,795.00 |
| 20 | 23701003 - Icbf | HERIBERTO GONZALEZ CASTAÑEDA | | Icbf | 0.00 | 78,596.00 |
| 21 | 23701002 - Sena | HERIBERTO GONZALEZ CASTAÑEDA | | Sena | 0.00 | 52,397.00 |
| 22 | 23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones | HERIBERTO GONZALEZ CASTAÑEDA | | Fondos de cesantías y/o pensiones | 0.00 | 314,387.00 |
| 23 | 23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones | HERIBERTO GONZALEZ CASTAÑEDA | | Fondos de cesantías y/o pensiones | 0.00 | 104,795.00 |
| 24 | 2510100101 - Cesantías | HERIBERTO GONZALEZ CASTAÑEDA | | Cesantías | 0.00 | 238,986.00 |
| 25 | 2510100201 - Intereses sobre cesantías | HERIBERTO GONZALEZ CASTAÑEDA | | Intereses sobre cesantías | 0.00 | 28,678.00 |
| 26 | 2510100401 - Prima de servicios | HERIBERTO GONZALEZ CASTAÑEDA | | Prima de servicios | 0.00 | 238,986.00 |
| 27 | 2510100301 - Vacaciones | HERIBERTO GONZALEZ CASTAÑEDA | | Vacaciones | 0.00 | 109,249.00 |
| 28 | 11100501 - Moneda nacional | HERIBERTO GONZALEZ CASTAÑEDA | | Salarios por pagar | 0.00 | 2,886,772.00 |
| | | | | **Total** | 4,512,477.00 | 4,512,477.00 |

**Observaciones**
Nomina del 01 al al 31 de Agosto de 2026

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.946.175-8

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

**(Comprobante de nómina) Comprobante contable No.** CC-992-107

**Fecha de elaboración** 2026-08-31

| # | Cuenta contable | Tercero | Detalle | Descripcion | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51050601 - Sueldos Aux de Enfermeria | KAREN VIVIANA SERRANO ROJAS | | Sueldos Auxiliar de enfermeria | 1,750,905.00 | 0.00 |
| 2 | 51051501 - Horas extras y recargos | KAREN VIVIANA SERRANO ROJAS | | Horas extras y recargos | 851,278.00 | 0.00 |
| 3 | 51052701 - Auxilio de transporte | KAREN VIVIANA SERRANO ROJAS | | Auxilio de transporte | 249,095.00 | 0.00 |
| 4 | 51054503 - Auxilio Extralegal de cumplimiento | KAREN VIVIANA SERRANO ROJAS | | Auxilio Extralegal de cumplimiento | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 51053001 - Cesantías | KAREN VIVIANA SERRANO ROJAS | | Cesantías | 237,511.00 | 0.00 |
| 6 | 51053301 - Intereses sobre cesantías | KAREN VIVIANA SERRANO ROJAS | | Intereses sobre cesantías | 28,501.00 | 0.00 |
| 7 | 51053601 - Prima de servicios | KAREN VIVIANA SERRANO ROJAS | | Prima de servicios | 237,511.00 | 0.00 |
| 8 | 51053901 - Vacaciones | KAREN VIVIANA SERRANO ROJAS | | Vacaciones | 108,511.00 | 0.00 |
| 9 | 51055101 - Dotación y suministro a trabajadores | KAREN VIVIANA SERRANO ROJAS | | Dotación | 100,000.00 | 0.00 |
| 10 | 51056801 - Aportes a administradora de riesgos laborales | KAREN VIVIANA SERRANO ROJAS | | Aportes a administradora de riesgos laborales | 27,166.00 | 0.00 |
| 11 | 51059901 - Aportes a entidades promotoras de salud eps | KAREN VIVIANA SERRANO ROJAS | | Aportes a entidades promotoras de salud eps | 221,185.00 | 0.00 |
| 12 | 51057001 - Aporte a fondos de pensión y/o cesantías | KAREN VIVIANA SERRANO ROJAS | | Aporte a fondos de pensión y/o cesantías | 312,261.00 | 0.00 |
| 13 | 51057201 - Aportes cajas de compensación familiar | KAREN VIVIANA SERRANO ROJAS | | Aportes cajas de compensación familiar | 104,087.00 | 0.00 |
| 14 | 51057501 - Aportes icbf | KAREN VIVIANA SERRANO ROJAS | | Aportes icbf | 78,065.00 | 0.00 |
| 15 | 51057801 - Aportes Sena | KAREN VIVIANA SERRANO ROJAS | | Aportes Sena | 52,043.00 | 0.00 |
| 16 | 23700601 - Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL | KAREN VIVIANA SERRANO ROJAS | | Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL | 0.00 | 24,753.00 |
| 17 | 23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps | KAREN VIVIANA SERRANO ROJAS | | Aportes a entidades promotoras de salud eps | 0.00 | 201,539.00 |
| 18 | 23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps | KAREN VIVIANA SERRANO ROJAS | | Aportes a entidades promotoras de salud eps | 0.00 | 94,842.00 |
| 19 | 23701001 - Aportes al icbf Sena y cajas de compensación | KAREN VIVIANA SERRANO ROJAS | | Aportes al icbf Sena y cajas de compensación | 0.00 | 94,842.00 |
| 20 | 23701003 - Icbf | KAREN VIVIANA SERRANO ROJAS | | Icbf | 0.00 | 71,131.00 |
| 21 | 23701002 - Sena | KAREN VIVIANA SERRANO ROJAS | | Sena | 0.00 | 47,421.00 |
| 22 | 23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones | KAREN VIVIANA SERRANO ROJAS | | Fondos de cesantías y/o pensiones | 0.00 | 284,526.00 |
| 23 | 23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones | KAREN VIVIANA SERRANO ROJAS | | Fondos de cesantías y/o pensiones | 0.00 | 94,842.00 |
| 24 | 2510100101 - Cesantías | KAREN VIVIANA SERRANO ROJAS | | Cesantías | 0.00 | 218,258.00 |
| 25 | 2510100201 - Intereses sobre cesantías | KAREN VIVIANA SERRANO ROJAS | | Intereses sobre cesantías | 0.00 | 26,191.00 |
| 26 | 2510100401 - Prima de servicios | KAREN VIVIANA SERRANO ROJAS | | Prima de servicios | 0.00 | 218,258.00 |
| 27 | 2510100301 - Vacaciones | KAREN VIVIANA SERRANO ROJAS | | Vacaciones | 0.00 | 98,873.00 |
| 28 | 11100501 - Moneda nacional | KAREN VIVIANA SERRANO ROJAS | | Salarios por pagar | 0.00 | 2,882,643.00 |
| | | | | **Total** | 4,358,119.00 | 4,358,119.00 |

**Observaciones**
Nomina del 01 al al 31 de Agosto de 2026

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-6

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

**(Comprobante de nómina) Comprobante contable No.** CC-992-108

**Fecha de elaboración** 2026-08-31

| # | Cuenta contable | Tercero | Detalle | Descripcion | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51050601 - Sueldos Aux de Enfermeria | LINA PAHOLA TRUJILLO | | Sueldos Auxiliar de enfermeria | 1,750,905.00 | 0.00 |
| 2 | 51051501 - Horas extras y recargos | LINA PAHOLA TRUJILLO | | Horas extras y recargos | 914,228.00 | 0.00 |
| 3 | 51052701 - Auxilio de transporte | LINA PAHOLA TRUJILLO | | Auxilio de transporte | 249,095.00 | 0.00 |
| 4 | 51054503 - Auxilio Extralegal de cumplimiento | LINA PAHOLA TRUJILLO | | Auxilio Extralegal de cumplimiento | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 51053001 - Cesantías | LINA PAHOLA TRUJILLO | | Cesantías | 242,755.00 | 0.00 |
| 6 | 51053301 - Intereses sobre cesantías | LINA PAHOLA TRUJILLO | | Intereses sobre cesantías | 29,130.00 | 0.00 |
| 7 | 51053601 - Prima de servicios | LINA PAHOLA TRUJILLO | | Prima de servicios | 242,755.00 | 0.00 |
| 8 | 51053901 - Vacaciones | LINA PAHOLA TRUJILLO | | Vacaciones | 111,136.00 | 0.00 |
| 9 | 51055101 - Dotación y suministro a trabajadores | LINA PAHOLA TRUJILLO | | Dotación | 100,000.00 | 0.00 |
| 10 | 51056801 - Aportes a administradora de riesgos laborales | LINA PAHOLA TRUJILLO | | Aportes a administradora de riesgos laborales | 27,823.00 | 0.00 |
| 11 | 51056901 - Aportes a entidades promotoras de salud eps | LINA PAHOLA TRUJILLO | | Aportes a entidades promotoras de salud eps | 226,536.00 | 0.00 |
| 12 | 51057001 - Aporte a fondos de pensión y/o cesantías | LINA PAHOLA TRUJILLO | | Aporte a fondos de pensión y/o cesantías | 319,815.00 | 0.00 |
| 13 | 51057201 - Aportes cajas de compensación familiar | LINA PAHOLA TRUJILLO | | Aportes cajas de compensación familiar | 106,605.00 | 0.00 |
| 14 | 51057501 - Aportes icbf | LINA PAHOLA TRUJILLO | | Aportes Icbf | 79,953.00 | 0.00 |
| 15 | 51057801 - Aportes Sena | LINA PAHOLA TRUJILLO | | Aportes Sena | 53,302.00 | 0.00 |
| 16 | 23700601 - Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL | LINA PAHOLA TRUJILLO | | Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL | 0.00 | 25,483.00 |
| 17 | 23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps | LINA PAHOLA TRUJILLO | | Aportes a entidades promotoras de salud eps | 0.00 | 207,481.00 |
| 18 | 23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps | LINA PAHOLA TRUJILLO | | Aportes a entidades promotoras de salud eps | 0.00 | 97,638.00 |
| 19 | 23701001 - Aportes al icbf Sena y cajas de compensación | LINA PAHOLA TRUJILLO | | Aportes al icbf Sena y cajas de compensación | 0.00 | 97,638.00 |
| 20 | 23701003 - Icbf | LINA PAHOLA TRUJILLO | | Icbf | 0.00 | 73,228.00 |
| 21 | 23701002 - Sena | LINA PAHOLA TRUJILLO | | Sena | 0.00 | 48,819.00 |
| 22 | 23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones | LINA PAHOLA TRUJILLO | | Fondos de cesantías y/o pensiones | 0.00 | 292,914.00 |
| 23 | 23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones | LINA PAHOLA TRUJILLO | | Fondos de cesantías y/o pensiones | 0.00 | 97,638.00 |
| 24 | 2510100101 - Cesantías | LINA PAHOLA TRUJILLO | | Cesantías | 0.00 | 224,081.00 |
| 25 | 2510100201 - Intereses sobre cesantías | LINA PAHOLA TRUJILLO | | Intereses sobre cesantías | 0.00 | 26,889.00 |
| 26 | 2510100401 - Prima de servicios | LINA PAHOLA TRUJILLO | | Prima de servicios | 0.00 | 224,081.00 |
| 27 | 2510100301 - Vacaciones | LINA PAHOLA TRUJILLO | | Vacaciones | 0.00 | 101,787.00 |
| 28 | 11100501 - Moneda nacional | LINA PAHOLA TRUJILLO | | Salarios por pagar | 0.00 | 2,936,361.00 |
| | | | | **Total** | 4,454,038.00 | 4,454,038.00 |

**Observaciones**
Nomina del 01 al al 31 de Agosto de 2026

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

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

**(Comprobante de nómina) Comprobante contable No.** CC-992-109

**Fecha de elaboración** 2026-08-31

| # | Cuenta contable | Tercero | Detalle | Descripción | Débito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51050601 - Sueldos Aux de Enfermeria | MAYERLYN SANCHEZ REYES | | Sueldos Auxiliar de enfermeria | 1,750,905.00 | 0.00 |
| 2 | 51051501 - Horas extras y recargos | MAYERLYN SANCHEZ REYES | | Horas extras y recargos | 925,478.00 | 0.00 |
| 3 | 51052701 - Auxilio de transporte | MAYERLYN SANCHEZ REYES | | Auxilio de transporte | 249,095.00 | 0.00 |
| 4 | 51054503 - Auxilio Extralegal de cumplimiento | MAYERLYN SANCHEZ REYES | | Auxilio Extralegal de cumplimiento | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 51053001 - Cesantías | MAYERLYN SANCHEZ REYES | | Cesantías | 243,692.00 | 0.00 |
| 6 | 51053301 - Intereses sobre cesantías | MAYERLYN SANCHEZ REYES | | Intereses sobre cesantías | 29,243.00 | 0.00 |
| 7 | 51053601 - Prima de servicios | MAYERLYN SANCHEZ REYES | | Prima de servicios | 243,692.00 | 0.00 |
| 8 | 51053901 - Vacaciones | MAYERLYN SANCHEZ REYES | | Vacaciones | 111,695.00 | 0.00 |
| 9 | 51055101 - Dotación y suministro a trabajadores | MAYERLYN SANCHEZ REYES | | Dotación | 100,000.00 | 0.00 |
| 10 | 51056801 - Aportes a administradora de riesgos laborales | MAYERLYN SANCHEZ REYES | | Aportes a administradora de riesgos laborales | 27,941.00 | 0.00 |
| 11 | 51056901 - Aportes a entidades promotoras de salud eps | MAYERLYN SANCHEZ REYES | | Aportes a entidades promotoras de salud eps | 227,492.00 | 0.00 |
| 12 | 51057001 - Aporte a fondos de pensión y/o cesantías | MAYERLYN SANCHEZ REYES | | Aporte a fondos de pensión y/o cesantías | 321,165.00 | 0.00 |
| 13 | 51057201 - Aportes cajas de compensación familiar | MAYERLYN SANCHEZ REYES | | Aportes cajas de compensación familiar | 107,055.00 | 0.00 |
| 14 | 51057501 - Aportes icbf | MAYERLYN SANCHEZ REYES | | Aportes icbf | 80,291.00 | 0.00 |
| 15 | 51057801 - Aportes Sena | MAYERLYN SANCHEZ REYES | | Aportes Sena | 53,527.00 | 0.00 |
| 16 | 23700601 - Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL | MAYERLYN SANCHEZ REYES | | Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL | 0.00 | 27,559.00 |
| 17 | 23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps | MAYERLYN SANCHEZ REYES | | Aportes a entidades promotoras de salud eps | 0.00 | 224,380.00 |
| 18 | 23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps | MAYERLYN SANCHEZ REYES | | Aportes a entidades promotoras de salud eps | 0.00 | 165,590.00 |
| 19 | 23701001 - Aportes al icbf Sena y cajas de compensación | MAYERLYN SANCHEZ REYES | | Aportes al icbf Sena y cajas de compensación | 0.00 | 105,590.00 |
| 20 | 23701003 - Icbf | MAYERLYN SANCHEZ REYES | | Icbf | 0.00 | 79,193.00 |
| 21 | 23701002 - Sena | MAYERLYN SANCHEZ REYES | | Sena | 0.00 | 52,795.00 |
| 22 | 23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones | MAYERLYN SANCHEZ REYES | | Fondos de cesantías y/o pensiones | 0.00 | 316,772.00 |
| 23 | 23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones | MAYERLYN SANCHEZ REYES | | Fondos de cesantías y/o pensiones | 0.00 | 105,590.00 |
| 24 | 2510100101 - Cesantías | MAYERLYN SANCHEZ REYES | | Cesantías | 0.00 | 240,642.00 |
| 25 | 2510100201 - Intereses sobre cesantías | MAYERLYN SANCHEZ REYES | | Intereses sobre cesantías | 0.00 | 28,877.00 |
| 26 | 2510100401 - Prima de servicios | MAYERLYN SANCHEZ REYES | | Prima de servicios | 0.00 | 240,642.00 |
| 27 | 2510100301 - Vacaciones | MAYERLYN SANCHEZ REYES | | Vacaciones | 0.00 | 110,078.00 |
| 28 | 11100501 - Moneda nacional | MAYERLYN SANCHEZ REYES | | Salarios por pagar | 0.00 | 2,833,473.00 |
| | | | | **Total** | 4,471,181.00 | 4,471,181.00 |

**Observaciones**
Nomina del 01 al al 31 de Agosto de 2026

Elaborado por Siigo S.A.S. Nit. 830.048.142-6

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

**(Comprobante de nómina) Comprobante contable No.** CC-992-110

**Fecha de elaboración** 2026-08-31

| # | Cuenta contable | Tercero | Detalle | Descripción | Debito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51050601 - Sueldos Aux de Enfermeria | NATALY DELGADO GARCIA | | Sueldos Auxiliar de enfermeria | 1,750,905.00 | 0.00 |
| 2 | 51051501 - Horas extras y recargos | NATALY DELGADO GARCIA | | Horas extras y recargos | 1,087,646.00 | 0.00 |
| 3 | 51052701 - Auxilio de transporte | NATALY DELGADO GARCIA | | Auxilio de transporte | 249,095.00 | 0.00 |
| 4 | 51054503 - Auxilio Extralegal de cumplimiento | NATALY DELGADO GARCIA | | Auxilio Extralegal de cumplimiento | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 51053001 - Cesantías | NATALY DELGADO GARCIA | | Cesantías | 257,200.00 | 0.00 |
| 6 | 51053301 - Intereses sobre cesantías | NATALY DELGADO GARCIA | | Intereses sobre cesantías | 30,864.00 | 0.00 |
| 7 | 51053601 - Prima de servicios | NATALY DELGADO GARCIA | | Prima de servicios | 257,200.00 | 0.00 |
| 8 | 51053901 - Vacaciones | NATALY DELGADO GARCIA | | Vacaciones | 118,367.00 | 0.00 |
| 9 | 51055101 - Dotación y suministro a trabajadores | NATALY DELGADO GARCIA | | Dotación | 100,000.00 | 0.00 |
| 10 | 51056801 - Aportes a administradora de riesgos laborales | NATALY DELGADO GARCIA | | Aportes a administradora de riesgos laborales | 29,634.00 | 0.00 |
| 11 | 51056901 - Aportes a entidades promotoras de salud eps | NATALY DELGADO GARCIA | | Aportes a entidades promotoras de salud eps | 241,276.00 | 0.00 |
| 12 | 51057001 - Aporte a fondos de pensión y/o cesantías | NATALY DELGADO GARCIA | | Aporte a fondos de pensión y/o cesantías | 340,626.00 | 0.00 |
| 13 | 51057201 - Aportes cajas de compensación familiar | NATALY DELGADO GARCIA | | Aportes cajas de compensación familiar | 113,542.00 | 0.00 |
| 14 | 51057501 - Aportes icbf | NATALY DELGADO GARCIA | | Aportes icbf | 85,156.00 | 0.00 |
| 15 | 51057801 - Aportes Sena | NATALY DELGADO GARCIA | | Aportes Sena | 56,771.00 | 0.00 |
| 16 | 23700601 - Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL | NATALY DELGADO GARCIA | | Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL | 0.00 | 25,772.00 |
| 17 | 23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps | NATALY DELGADO GARCIA | | Aportes a entidades promotoras de salud eps | 0.00 | 209,831.00 |
| 18 | 23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps | NATALY DELGADO GARCIA | | Aportes a entidades promotoras de salud eps | 0.00 | 98,744.00 |
| 19 | 23701001 - Aportes al icbf Sena y cajas de compensación | NATALY DELGADO GARCIA | | Aportes al icbf Sena y cajas de compensación | 0.00 | 98,744.00 |
| 20 | 23701003 - Icbf | NATALY DELGADO GARCIA | | Icbf | 0.00 | 74,058.00 |
| 21 | 23701002 - Sena | NATALY DELGADO GARCIA | | Sena | 0.00 | 49,372.00 |
| 22 | 23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones | NATALY DELGADO GARCIA | | Fondos de cesantías y/o pensiones | 0.00 | 296,232.00 |
| 23 | 23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones | NATALY DELGADO GARCIA | | Fondos de cesantías y/o pensiones | 0.00 | 98,744.00 |
| 24 | 2510100101 - Cesantías | NATALY DELGADO GARCIA | | Cesantías | 0.00 | 226,384.00 |
| 25 | 2510100201 - Intereses sobre cesantías | NATALY DELGADO GARCIA | | Intereses sobre cesantías | 0.00 | 27,166.00 |
| 26 | 2510100401 - Prima de servicios | NATALY DELGADO GARCIA | | Prima de servicios | 0.00 | 226,384.00 |
| 27 | 2510100301 - Vacaciones | NATALY DELGADO GARCIA | | Vacaciones | 0.00 | 102,940.00 |
| 28 | 11100501 - Moneda nacional | NATALY DELGADO GARCIA | | Salarios por pagar | 0.00 | 3,183,911.00 |
| | | | | **Total** | 4,718,282.00 | 4,718,282.00 |

**Observaciones**
Nomina del 01 al al 31 de Agosto de 2026

Elaborado por Siigo S.A.S. Nit. 830.048.145-6

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

**(Comprobante de nómina) Comprobante contable No.** CC-992-111

**Fecha de elaboración** 2026-08-31

| # | Cuenta contable | Tercero | Detalle | Descripcion | Debito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51050601 - Sueldos Aux de Enfermeria | NORMA CONSTANZA RAMOS QUINTERO | | Sueldos Auxiliar de enfermeria | 1,750,905.00 | 0.00 |
| 2 | 51051501 - Horas extras y recargos | NORMA CONSTANZA RAMOS QUINTERO | | Horas extras y recargos | 739,548.00 | 0.00 |
| 3 | 51052701 - Auxilio de transporte | NORMA CONSTANZA RAMOS QUINTERO | | Auxilio de transporte | 249,095.00 | 0.00 |
| 4 | 51054503 - Auxilio Extralegal de cumplimiento | NORMA CONSTANZA RAMOS QUINTERO | | Auxilio Extralegal de cumplimiento | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 51053001 - Cesantías | NORMA CONSTANZA RAMOS QUINTERO | | Cesantías | 228,204.00 | 0.00 |
| 6 | 51053301 - Intereses sobre cesantías | NORMA CONSTANZA RAMOS QUINTERO | | Intereses sobre cesantías | 27,384.00 | 0.00 |
| 7 | 51053601 - Prima de servicios | NORMA CONSTANZA RAMOS QUINTERO | | Prima de servicios | 228,204.00 | 0.00 |
| 8 | 51053901 - Vacaciones | NORMA CONSTANZA RAMOS QUINTERO | | Vacaciones | 103,851.00 | 0.00 |
| 9 | 51055101 - Dotación y suministro a trabajadores | NORMA CONSTANZA RAMOS QUINTERO | | Dotación | 100,000.00 | 0.00 |
| 10 | 51056801 - Aportes a administradora de riesgos laborales | NORMA CONSTANZA RAMOS QUINTERO | | Aportes a administradora de riesgos laborales | 26,000.00 | 0.00 |
| 11 | 51056901 - Aportes a entidades promotoras de salud eps | NORMA CONSTANZA RAMOS QUINTERO | | Aportes a entidades promotoras de salud eps | 211,688.00 | 0.00 |
| 12 | 51057001 - Aporte a fondos de pensión y/o cesantías | NORMA CONSTANZA RAMOS QUINTERO | | Aporte a fondos de pensión y/o cesantías | 298,854.00 | 0.00 |
| 13 | 51057201 - Aportes cajas de compensación familiar | NORMA CONSTANZA RAMOS QUINTERO | | Aportes cajas de compensación familiar | 99,618.00 | 0.00 |
| 14 | 51057501 - Aportes icbf | NORMA CONSTANZA RAMOS QUINTERO | | Aportes icbf | 74,713.00 | 0.00 |
| 15 | 51057801 - Aportes Sena | NORMA CONSTANZA RAMOS QUINTERO | | Aportes Sena | 49,809.00 | 0.00 |
| 16 | 23700601 - Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL | NORMA CONSTANZA RAMOS QUINTERO | | Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL | 0.00 | 26,000.00 |
| 17 | 23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps | NORMA CONSTANZA RAMOS QUINTERO | | Aportes a entidades promotoras de salud eps | 0.00 | 211,688.00 |
| 18 | 23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps | NORMA CONSTANZA RAMOS QUINTERO | | Aportes a entidades promotoras de salud eps | 0.00 | 99,618.00 |
| 19 | 23701001 - Aportes al icbf Sena y cajas de compensación | NORMA CONSTANZA RAMOS QUINTERO | | Aportes al icbf Sena y cajas de compensación | 0.00 | 99,618.00 |
| 20 | 23701003 - Icbf | NORMA CONSTANZA RAMOS QUINTERO | | Icbf | 0.00 | 74,713.00 |
| 21 | 23701002 - Sena | NORMA CONSTANZA RAMOS QUINTERO | | Sena | 0.00 | 49,809.00 |
| 22 | 23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones | NORMA CONSTANZA RAMOS QUINTERO | | Fondos de cesantías y/o pensiones | 0.00 | 298,854.00 |
| 23 | 23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones | NORMA CONSTANZA RAMOS QUINTERO | | Fondos de cesantías y/o pensiones | 0.00 | 99,618.00 |
| 24 | 2510100101 - Cesantías | NORMA CONSTANZA RAMOS QUINTERO | | Cesantías | 0.00 | 228,204.00 |
| 25 | 2510100201 - Intereses sobre cesantías | NORMA CONSTANZA RAMOS QUINTERO | | Intereses sobre cesantías | 0.00 | 27,384.00 |
| 26 | 2510100401 - Prima de servicios | NORMA CONSTANZA RAMOS QUINTERO | | Prima de servicios | 0.00 | 228,204.00 |
| 27 | 2510100301 - Vacaciones | NORMA CONSTANZA RAMOS QUINTERO | | Vacaciones | 0.00 | 103,851.00 |
| 28 | 11100501 - Moneda nacional | NORMA CONSTANZA RAMOS QUINTERO | | Salarios por pagar | 0.00 | 2,640,312.00 |
| | | | | **Total** | 4,187,873.00 | 4,187,873.00 |

**Observaciones**
Nomina del 01 al al 31 de Agosto de 2026

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

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

**(Comprobante de nómina) Comprobante contable No.** CC-992-112

**Fecha de elaboración** 2026-08-31

| # | Cuenta contable | Tercero | Detalle | Descripcion | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51050601 - Sueldos Aux de Enfermeria | OMAIRA MARTINEZ CANACUE | | Sueldos Auxiliar de enfermeria | 1,750,995.00 | 0.00 |
| 2 | 51051501 - Horas extras y recargos | OMAIRA MARTINEZ CANACUE | | Horas extras y recargos | 1,015,117.00 | 0.00 |
| 3 | 51052701 - Auxilio de transporte | OMAIRA MARTINEZ CANACUE | | Auxilio de transporte | 249,095.00 | 0.00 |
| 4 | 51054503 - Auxilio Extralegal de cumplimiento | OMAIRA MARTINEZ CANACUE | | Auxilio Extralegal de cumplimiento | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 51053001 - Cesantías | OMAIRA MARTINEZ CANACUE | | Cesantías | 251,159.00 | 0.00 |
| 6 | 51053301 - Intereses sobre cesantías | OMAIRA MARTINEZ CANACUE | | Intereses sobre cesantías | 30,139.00 | 0.00 |
| 7 | 51053601 - Prima de servicios | OMAIRA MARTINEZ CANACUE | | Prima de servicios | 251,159.00 | 0.00 |
| 8 | 51053901 - Vacaciones | OMAIRA MARTINEZ CANACUE | | Vacaciones | 115,343.00 | 0.00 |
| 9 | 51055101 - Dotación y suministro a trabajadores | OMAIRA MARTINEZ CANACUE | | Dotaciòn | 100,000.00 | 0.00 |
| 10 | 51056801 - Aportes a administradora de riesgos laborales | OMAIRA MARTINEZ CANACUE | | Aportes a administradora de riesgos laborales | 28,877.00 | 0.00 |
| 11 | 51056901 - Aportes a entidades promotoras de salud eps | OMAIRA MARTINEZ CANACUE | | Aportes a entidades promotoras de salud eps | 235,111.00 | 0.00 |
| 12 | 51057001 - Aporte a fondos de pensión y/o cesantías | OMAIRA MARTINEZ CANACUE | | Aporte a fondos de pensión y/o cesantías | 331,922.00 | 0.00 |
| 13 | 51057201 - Aportes cajas de compensación familiar | OMAIRA MARTINEZ CANACUE | | Aportes cajas de compensación familiar | 110,640.00 | 0.00 |
| 14 | 51057501 - Aportes icbf | OMAIRA MARTINEZ CANACUE | | Aportes icbf | 82,980.00 | 0.00 |
| 15 | 51057801 - Aportes Sena | OMAIRA MARTINEZ CANACUE | | Aportes Sena | 55,320.00 | 0.00 |
| 16 | 23700601 - Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL | OMAIRA MARTINEZ CANACUE | | Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL | 0.00 | 28,877.00 |
| 17 | 23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps | OMAIRA MARTINEZ CANACUE | | Aportes a entidades promotoras de salud eps | 0.00 | 235,111.00 |
| 18 | 23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps | OMAIRA MARTINEZ CANACUE | | Aportes a entidades promotoras de salud eps | 0.00 | 110,640.00 |
| 19 | 23701001 - Aportes al icbf Sena y cajas de compensación | OMAIRA MARTINEZ CANACUE | | Aportes al icbf Sena y cajas de compensación | 0.00 | 110,640.00 |
| 20 | 23701003 - Icbf | OMAIRA MARTINEZ CANACUE | | Icbf | 0.00 | 82,980.00 |
| 21 | 23701002 - Sena | OMAIRA MARTINEZ CANACUE | | Sena | 0.00 | 55,320.00 |
| 22 | 23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones | OMAIRA MARTINEZ CANACUE | | Fondos de cesantías y/o pensiones | 0.00 | 331,922.00 |
| 23 | 23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones | OMAIRA MARTINEZ CANACUE | | Fondos de cesantías y/o pensiones | 0.00 | 110,640.00 |
| 24 | 2510100101 - Cesantías | OMAIRA MARTINEZ CANACUE | | Cesantías | 0.00 | 251,159.00 |
| 25 | 2510100201 - Intereses sobre cesantías | OMAIRA MARTINEZ CANACUE | | Intereses sobre cesantías | 0.00 | 30,139.00 |
| 26 | 2510100401 - Prima de servicios | OMAIRA MARTINEZ CANACUE | | Prima de servicios | 0.00 | 251,159.00 |
| 27 | 2510100301 - Vacaciones | OMAIRA MARTINEZ CANACUE | | Vacaciones | 0.00 | 115,343.00 |
| 28 | 11100501 - Moneda nacional | OMAIRA MARTINEZ CANACUE | | Salarios por pagar | 0.00 | 2,893,837.00 |
| | | | | **Total** | 4,607,767.00 | 4,607,767.00 |

**Observaciones**
Nomina del 01 al al 31 de Agosto de 2026

Elaborado por Siigo S.A.S. Nit: 830.048.148-8

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

**(Comprobante de nómina) Comprobante contable No.** CC-992-113

**Fecha de elaboración** 2026-08-31

| # | Cuenta contable | Tercero | Detalle | Descripcion | Débito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51050601 - Sueldos Aux de Enfermeria | SANDRA MILENA MUÑOZ DONOSO | | Sueldos Auxiliar de enfermeria | 1,750,905.00 | 0.00 |
| 2 | 51051501 - Horas extras y recargos | SANDRA MILENA MUÑOZ DONOSO | | Horas extras y recargos | 620,738.00 | 0.00 |
| 3 | 51052701 - Auxilio de transporte | SANDRA MILENA MUÑOZ DONOSO | | Auxilio de transporte | 249,095.00 | 0.00 |
| 4 | 51054503 - Auxilio Extralegal de cumplimiento | SANDRA MILENA MUÑOZ DONOSO | | Auxilio Extralegal de cumplimiento | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 51053001 - Cesantías | SANDRA MILENA MUÑOZ DONOSO | | Cesantías | 218,307.00 | 0.00 |
| 6 | 51053301 - Intereses sobre cesantías | SANDRA MILENA MUÑOZ DONOSO | | Intereses sobre cesantías | 26,196.00 | 0.00 |
| 7 | 51053601 - Prima de servicios | SANDRA MILENA MUÑOZ DONOSO | | Prima de servicios | 218,307.00 | 0.00 |
| 8 | 51053901 - Vacaciones | SANDRA MILENA MUÑOZ DONOSO | | Vacaciones | 98,897.00 | 0.00 |
| 9 | 51055101 - Dotación y suministro a trabajadores | SANDRA MILENA MUÑOZ DONOSO | | Dotación | 100,000.00 | 0.00 |
| 10 | 51056801 - Aportes a administradora de riesgos laborales | SANDRA MILENA MUÑOZ DONOSO | | Aportes a administradora de riesgos laborales | 24,759.00 | 0.00 |
| 11 | 51056901 - Aportes a entidades promotoras de salud eps | SANDRA MILENA MUÑOZ DONOSO | | Aportes a entidades promotoras de salud eps | 201,589.00 | 0.00 |
| 12 | 51057001 - Aporte a fondos de pensión y/o cesantías | SANDRA MILENA MUÑOZ DONOSO | | Aporte a fondos de pensión y/o cesantías | 284,597.00 | 0.00 |
| 13 | 51057201 - Aportes cajas de compensación familiar | SANDRA MILENA MUÑOZ DONOSO | | Aportes cajas de compensación familiar | 94,865.00 | 0.00 |
| 14 | 51057501 - Aportes Icbf | SANDRA MILENA MUÑOZ DONOSO | | Aportes Icbf | 71,149.00 | 0.00 |
| 15 | 51057801 - Aportes Sena | SANDRA MILENA MUÑOZ DONOSO | | Aportes Sena | 47,432.00 | 0.00 |
| 16 | 23700601 - Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL | SANDRA MILENA MUÑOZ DONOSO | | Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL | 0.00 | 24,759.00 |
| 17 | 23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps | SANDRA MILENA MUÑOZ DONOSO | | Aportes a entidades promotoras de salud eps | 0.00 | 201,589.00 |
| 18 | 23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps | SANDRA MILENA MUÑOZ DONOSO | | Aportes a entidades promotoras de salud eps | 0.00 | 94,865.00 |
| 19 | 23701001 - Aportes al icbf Sena y cajas de compensación | SANDRA MILENA MUÑOZ DONOSO | | Aportes al icbf Sena y cajas de compensación | 0.00 | 94,865.00 |
| 20 | 23701003 - Icbf | SANDRA MILENA MUÑOZ DONOSO | | Icbf | 0.00 | 71,149.00 |
| 21 | 23701002 - Sena | SANDRA MILENA MUÑOZ DONOSO | | Sena | 0.00 | 47,432.00 |
| 22 | 23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones | SANDRA MILENA MUÑOZ DONOSO | | Fondos de cesantías y/o pensiones | 0.00 | 284,597.00 |
| 23 | 23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones | SANDRA MILENA MUÑOZ DONOSO | | Fondos de cesantías y/o pensiones | 0.00 | 94,865.00 |
| 24 | 2510100101 - Cesantías | SANDRA MILENA MUÑOZ DONOSO | | Cesantías | 0.00 | 218,307.00 |
| 25 | 2510100201 - Intereses sobre cesantías | SANDRA MILENA MUÑOZ DONOSO | | Intereses sobre cesantías | 0.00 | 26,196.00 |
| 26 | 2510100401 - Prima de servicios | SANDRA MILENA MUÑOZ DONOSO | | Prima de servicios | 0.00 | 218,307.00 |
| 27 | 2510100301 - Vacaciones | SANDRA MILENA MUÑOZ DONOSO | | Vacaciones | 0.00 | 98,897.00 |
| 28 | 11100501 - Moneda nacional | SANDRA MILENA MUÑOZ DONOSO | | Salarios por pagar | 0.00 | 2,531,008.00 |
| | | | | **Total** | 4,006,836.00 | 4,006,836.00 |

**Observaciones**
Nomina del 01 al al 31 de Agosto de 2026

Generado por Siigo S.A.S. Nit. 830.042.145-8

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

**(Comprobante de nómina) Comprobante contable No.** CC-992-114

**Fecha de elaboración** 2026-08-31

| # | Cuenta contable | Tercero | Detalle | Descripcion | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51050601 - Sueldos Aux de Enfermeria | YURISSA ALEXANDRA TRUJILLO RODRIGUEZ | | Sueldos Auxiliar de enfermeria | 1,750,905.00 | 0.00 |
| 2 | 51051501 - Horas extras y recargos | YURISSA ALEXANDRA TRUJILLO RODRIGUEZ | | Horas extras y recargos | 887,126.00 | 0.00 |
| 3 | 51052701 - Auxilio de transporte | YURISSA ALEXANDRA TRUJILLO RODRIGUEZ | | Auxilio de transporte | 249,095.00 | 0.00 |
| 4 | 51054503 - Auxilio Extralegal de cumplimiento | YURISSA ALEXANDRA TRUJILLO RODRIGUEZ | | Auxilio Extralegal de cumplimiento | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 51053001 - Cesantías | YURISSA ALEXANDRA TRUJILLO RODRIGUEZ | | Cesantías | 240,497.00 | 0.00 |
| 6 | 51053301 - Intereses sobre cesantías | YURISSA ALEXANDRA TRUJILLO RODRIGUEZ | | Intereses sobre cesantías | 28,859.00 | 0.00 |
| 7 | 51053601 - Prima de servicios | YURISSA ALEXANDRA TRUJILLO RODRIGUEZ | | Prima de servicios | 240,497.00 | 0.00 |
| 8 | 51053901 - Vacaciones | YURISSA ALEXANDRA TRUJILLO RODRIGUEZ | | Vacaciones | 110,005.00 | 0.00 |
| 9 | 51055101 - Dotación y suministro a trabajadores | YURISSA ALEXANDRA TRUJILLO RODRIGUEZ | | Dotación | 100,000.00 | 0.00 |
| 10 | 51056801 - Aportes a administradora de riesgos laborales | YURISSA ALEXANDRA TRUJILLO RODRIGUEZ | | Aportes a administradora de riesgos laborales | 27,541.00 | 0.00 |
| 11 | 51056901 - Aportes a entidades promotoras de salud eps | YURISSA ALEXANDRA TRUJILLO RODRIGUEZ | | Aportes a entidades promotoras de salud eps | 224,232.00 | 0.00 |
| 12 | 51057001 - Aporte a fondos de pensión y/o cesantías | YURISSA ALEXANDRA TRUJILLO RODRIGUEZ | | Aporte a fondos de pensión y/o cesantías | 316,563.00 | 0.00 |
| 13 | 51057201 - Aportes cajas de compensación familiar | YURISSA ALEXANDRA TRUJILLO RODRIGUEZ | | Aportes cajas de compensación familiar | 105,521.00 | 0.00 |
| 14 | 51057501 - Aportes icbf | YURISSA ALEXANDRA TRUJILLO RODRIGUEZ | | Aportes icbf | 79,140.00 | 0.00 |
| 15 | 51057801 - Aportes Sena | YURISSA ALEXANDRA TRUJILLO RODRIGUEZ | | Aportes Sena | 52,760.00 | 0.00 |
| 16 | 23700601 - Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL | YURISSA ALEXANDRA TRUJILLO RODRIGUEZ | | Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL | 0.00 | 27,541.00 |
| 17 | 23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps | YURISSA ALEXANDRA TRUJILLO RODRIGUEZ | | Aportes a entidades promotoras de salud eps | 0.00 | 224,232.00 |
| 18 | 23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps | YURISSA ALEXANDRA TRUJILLO RODRIGUEZ | | Aportes a entidades promotoras de salud eps | 0.00 | 105,521.00 |
| 19 | 23701001 - Aportes al icbf Sena y cajas de compensación | YURISSA ALEXANDRA TRUJILLO RODRIGUEZ | | Aportes al icbf Sena y cajas de compensación | 0.00 | 105,521.00 |
| 20 | 23701003 - Icbf | YURISSA ALEXANDRA TRUJILLO RODRIGUEZ | | Icbf | 0.00 | 79,140.00 |
| 21 | 23701002 - Sena | YURISSA ALEXANDRA TRUJILLO RODRIGUEZ | | Sena | 0.00 | 52,760.00 |
| 22 | 23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones | YURISSA ALEXANDRA TRUJILLO RODRIGUEZ | | Fondos de cesantías y/o pensiones | 0.00 | 316,563.00 |
| 23 | 23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones | YURISSA ALEXANDRA TRUJILLO RODRIGUEZ | | Fondos de cesantías y/o pensiones | 0.00 | 105,521.00 |
| 24 | 2510100101 - Cesantías | YURISSA ALEXANDRA TRUJILLO RODRIGUEZ | | Cesantías | 0.00 | 240,497.00 |
| 25 | 2510100201 - Intereses sobre cesantías | YURISSA ALEXANDRA TRUJILLO RODRIGUEZ | | Intereses sobre cesantías | 0.00 | 28,859.00 |
| 26 | 2510100401 - Prima de servicios | YURISSA ALEXANDRA TRUJILLO RODRIGUEZ | | Prima de servicios | 0.00 | 240,497.00 |
| 27 | 2510100301 - Vacaciones | YURISSA ALEXANDRA TRUJILLO RODRIGUEZ | | Vacaciones | 0.00 | 110,005.00 |
| 28 | 11100501 - Moneda nacional | YURISSA ALEXANDRA TRUJILLO RODRIGUEZ | | Salarios por pagar | 0.00 | 2,776,084.00 |
| | | | | **Total** | 4,412,741.00 | 4,412,741.00 |

**Observaciones**
Nomina del 01 al al 31 de Agosto de 2026

Elaborado por Siigo S.A.S. Nit. 830.048.145-6

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

**(Comprobante de nómina) Comprobante contable No.** CC-992-115

**Fecha de elaboración** 2026-08-31

| # | Cuenta contable | Tercero | Detalle | Descripción | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51050601 - Sueldos Aux de Enfermeria | GINA PAOLA MONTEALEGRE GUZMAN | | Sueldos Auxiliar de enfermeria | 1,750,905.00 | 0.00 |
| 2 | 51051501 - Horas extras y recargos | GINA PAOLA MONTEALEGRE GUZMAN | | Horas extras y recargos | 893,796.00 | 0.00 |
| 3 | 51052701 - Auxilio de transporte | GINA PAOLA MONTEALEGRE GUZMAN | | Auxilio de transporte | 249,095.00 | 0.00 |
| 4 | 51054503 - Auxilio Extralegal de cumplimiento | GINA PAOLA MONTEALEGRE GUZMAN | | Auxilio Extralegal de cumplimiento | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 51053001 - Cesantías | GINA PAOLA MONTEALEGRE GUZMAN | | Cesantías | 241,053.00 | 0.00 |
| 6 | 51053301 - Intereses sobre cesantías | GINA PAOLA MONTEALEGRE GUZMAN | | Intereses sobre cesantías | 28,926.00 | 0.00 |
| 7 | 51053601 - Prima de servicios | GINA PAOLA MONTEALEGRE GUZMAN | | Prima de servicios | 241,053.00 | 0.00 |
| 8 | 51053901 - Vacaciones | GINA PAOLA MONTEALEGRE GUZMAN | | Vacaciones | 110,284.00 | 0.00 |
| 9 | 51055101 - Dotación y suministro a trabajadores | GINA PAOLA MONTEALEGRE GUZMAN | | Dotación | 100,000.00 | 0.00 |
| 10 | 51056801 - Aportes a administradora de riesgos laborales | GINA PAOLA MONTEALEGRE GUZMAN | | Aportes a administradora de riesgos laborales | 27,610.00 | 0.00 |
| 11 | 51056901 - Aportes a entidades promotoras de salud eps | GINA PAOLA MONTEALEGRE GUZMAN | | Aportes a entidades promotoras de salud eps | 224,799.00 | 0.00 |
| 12 | 51057001 - Aporte a fondos de pensión y/o cesantías | GINA PAOLA MONTEALEGRE GUZMAN | | Aporte a fondos de pensión y/o cesantías | 317,364.00 | 0.00 |
| 13 | 51057201 - Aportes cajas de compensación familiar | GINA PAOLA MONTEALEGRE GUZMAN | | Aportes cajas de compensación familiar | 105,788.00 | 0.00 |
| 14 | 51057501 - Aportes Icbf | GINA PAOLA MONTEALEGRE GUZMAN | | Aportes icbf | 79,341.00 | 0.00 |
| 15 | 51057801 - Aportes Sena | GINA PAOLA MONTEALEGRE GUZMAN | | Aportes Sena | 52,894.00 | 0.00 |
| 16 | 23700601 - Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL | GINA PAOLA MONTEALEGRE GUZMAN | | Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL | 0.00 | 27,610.00 |
| 17 | 23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps | GINA PAOLA MONTEALEGRE GUZMAN | | Aportes a entidades promotoras de salud eps | 0.00 | 224,799.00 |
| 18 | 23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps | GINA PAOLA MONTEALEGRE GUZMAN | | Aportes a entidades promotoras de salud eps | 0.00 | 105,788.00 |
| 19 | 23701001 - Aportes al icbf Sena y cajas de compensación | GINA PAOLA MONTEALEGRE GUZMAN | | Aportes al icbf Sena y cajas de compensación | 0.00 | 105,788.00 |
| 20 | 23701003 - Icbf | GINA PAOLA MONTEALEGRE GUZMAN | | Icbf | 0.00 | 79,341.00 |
| 21 | 23701002 - Sena | GINA PAOLA MONTEALEGRE GUZMAN | | Sena | 0.00 | 52,894.00 |
| 22 | 23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones | GINA PAOLA MONTEALEGRE GUZMAN | | Fondos de cesantías y/o pensiones | 0.00 | 317,364.00 |
| 23 | 23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones | GINA PAOLA MONTEALEGRE GUZMAN | | Fondos de cesantías y/o pensiones | 0.00 | 105,788.00 |
| 24 | 2510100101 - Cesantías | GINA PAOLA MONTEALEGRE GUZMAN | | Cesantías | 0.00 | 241,053.00 |
| 25 | 2510100201 - Intereses sobre cesantías | GINA PAOLA MONTEALEGRE GUZMAN | | Intereses sobre cesantías | 0.00 | 28,926.00 |
| 26 | 2510100401 - Prima de servicios | GINA PAOLA MONTEALEGRE GUZMAN | | Prima de servicios | 0.00 | 241,053.00 |
| 27 | 2510100301 - Vacaciones | GINA PAOLA MONTEALEGRE GUZMAN | | Vacaciones | 0.00 | 110,284.00 |
| 28 | 11100501 - Moneda nacional | GINA PAOLA MONTEALEGRE GUZMAN | | Salarios por pagar | 0.00 | 2,782,220.00 |
| | | | | **Total** | 4,422,908.00 | 4,422,908.00 |

**Observaciones**
Nomina del 01 al al 31 de Agosto de 2026

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

# CUENTA DE COBRO

## UNIÓN TEMPORAL SAN MATIAS
## NIT. 902.057.863-7

### DEDE A:

| | | |
|---|---|---|
| **Beneficiario** | JULIETH PAOLA TRUJILLO CHARRY | **Identificación:** 1075236845 |
| **Mes y Año de Cobro** | AGOSTO DE 2026 | |
| **Valor del Cobro** | DOS MILLONES CIEN MIL PESOS MDA/CTE | **$ 2.100.000** |
| **Concepto** | SERVICIO DE FISIOTERAPIA MES DE AGOSTO DE 2026. | |
| **Correo electrónico** | | |

**Reporte situación Tributaria Cedular y en el SGSS**

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

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

_____

Nombre:
C.C.

# Movimiento auxiliar por cuenta contable

**UNION TEMPORAL SAN MATIAS**
**NIT. 902.057.863 - 7**
**DEL 01 al 31 DE AGOSTO 2026**
**ENFERMERIA**

| Código contable | Comprobante | Fecha elaboración | Identificación | Nombre del tercero | Descripción | Débito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51050601 | CC-992-103 | 31/08/2026 | 1110451372 | CARLOS ANDRES BRIÑEZ | Sueldos Auxiliar de enfermeria | $ 1,750,905 |
| 51051501 | CC-992-103 | 31/08/2026 | 1110451372 | CARLOS ANDRES BRIÑEZ | Horas extras y recargos | $ 824,173 |
| 51052701 | CC-992-103 | 31/08/2026 | 1110451372 | CARLOS ANDRES BRIÑEZ | Auxilio de transporte | $ 249,095 |
| 51054503 | CC-992-103 | 31/08/2026 | 1110451372 | CARLOS ANDRES BRIÑEZ | Auxilio Extralegal - cumplimiento | $ - |
| 51053001 | CC-992-103 | 31/08/2026 | 1110451372 | CARLOS ANDRES BRIÑEZ | Cesantías | $ 235,254 |
| 51053301 | CC-992-103 | 31/08/2026 | 1110451372 | CARLOS ANDRES BRIÑEZ | Intereses sobre cesantias | $ 28,230 |
| 51053601 | CC-992-103 | 31/08/2026 | 1110451372 | CARLOS ANDRES BRIÑEZ | Prima de servicios | $ 235,254 |
| 51053901 | CC-992-103 | 31/08/2026 | 1110451372 | CARLOS ANDRES BRIÑEZ | Vacaciones | $ 107,381 |
| 51055101 | CC-992-103 | 31/08/2026 | 1110451372 | CARLOS ANDRES BRIÑEZ | Dotacion | $ 100,000 |
| 51056801 | CC-992-103 | 31/08/2026 | 1110451372 | CARLOS ANDRES BRIÑEZ | Aportes a administradora de riesgos laborales | $ 26,884 |
| 51056901 | CC-992-103 | 31/08/2026 | 1110451372 | CARLOS ANDRES BRIÑEZ | Aportes a entidades promotoras de salud eps | $ 218,882 |
| 51057001 | CC-992-103 | 31/08/2026 | 1110451372 | CARLOS ANDRES BRIÑEZ | Aporte a fondos de pensión y/o cesantías | $ 309,009 |
| 51057201 | CC-992-103 | 31/08/2026 | 1110451372 | CARLOS ANDRES BRIÑEZ | Aportes cajas de compensación familiar | $ 103,003 |
| 51057501 | CC-992-103 | 31/08/2026 | 1110451372 | CARLOS ANDRES BRIÑEZ | Aportes icbf | $ 77,252 |
| 51057801 | CC-992-103 | 31/08/2026 | 1110451372 | CARLOS ANDRES BRIÑEZ | Aportes Sena | $ 51,502 |
| | | | | | **TOTAL** | **$ 4,316,823** |
| 51050602 | CC-992-104 | 31/08/2026 | 7702323 | EDDY ALONSO RIVERDENEIRA OBANDO | Sueldos Auxiliar de enfermeria | $ 1,750,905 |
| 51051501 | CC-992-104 | 31/08/2026 | 7702323 | EDDY ALONSO RIVERDENEIRA OBANDO | Horas extras y recargos | $ 902,967 |
| 51052701 | CC-992-104 | 31/08/2026 | 7702323 | EDDY ALONSO RIVERDENEIRA OBANDO | Auxilio de transporte | $ 249,095 |
| 51054503 | CC-992-104 | 31/08/2026 | 7702323 | EDDY ALONSO RIVERDENEIRA OBANDO | Auxilio Extralegal - cumplimiento | $ - |
| 51053001 | CC-992-104 | 31/08/2026 | 7702323 | EDDY ALONSO RIVERDENEIRA OBANDO | Cesantías | $ 241,817 |
| 51053301 | CC-992-104 | 31/08/2026 | 7702323 | EDDY ALONSO RIVERDENEIRA OBANDO | Intereses sobre cesantias | $ 29,018 |
| 51053601 | CC-992-104 | 31/08/2026 | 7702323 | EDDY ALONSO RIVERDENEIRA OBANDO | Prima de servicios | $ 241,817 |
| 51053901 | CC-992-104 | 31/08/2026 | 7702323 | EDDY ALONSO RIVERDENEIRA OBANDO | Vacaciones | $ 110,666 |
| 51055101 | CC-992-104 | 31/08/2026 | 7702323 | EDDY ALONSO RIVERDENEIRA OBANDO | Dotacion | $ 100,000 |
| 51056801 | CC-992-104 | 31/08/2026 | 7702323 | EDDY ALONSO RIVERDENEIRA OBANDO | Aportes a administradora de riesgos laborales | $ 27,706 |
| 51056901 | CC-992-104 | 31/08/2026 | 7702323 | EDDY ALONSO RIVERDENEIRA OBANDO | Aportes a entidades promotoras de salud eps | $ 225,579 |
| 51057001 | CC-992-104 | 31/08/2026 | 7702323 | EDDY ALONSO RIVERDENEIRA OBANDO | Aporte a fondos de pensión y/o cesantías | $ 318,465 |
| 51057201 | CC-992-104 | 31/08/2026 | 7702323 | EDDY ALONSO RIVERDENEIRA OBANDO | Aportes cajas de compensación familiar | $ 106,155 |
| 51057501 | CC-992-104 | 31/08/2026 | 7702323 | EDDY ALONSO RIVERDENEIRA OBANDO | Aportes icbf | $ 79,616 |
| 51057801 | CC-992-104 | 31/08/2026 | 7702323 | EDDY ALONSO RIVERDENEIRA OBANDO | Aportes Sena | $ 53,077 |
| | | | | | **TOTAL** | **$ 4,436,884** |
| 51050602 | CC-992-105 | 31/08/2026 | 1075322420 | ELIANA YULIETH PARRA CHARRY | Sueldos Auxiliar de enfermeria | $ 1,750,905 |
| 51051501 | CC-992-105 | 31/08/2026 | 1075322420 | ELIANA YULIETH PARRA CHARRY | Horas extras y recargos | $ 722,873 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51052701 | CC-992-105 | 31/08/2026 | 1075322420 | ELIANA YULIETH PARRA CHARRY | Auxilio de transporte | $ | 249,095 |
| 51054503 | CC-992-105 | 31/08/2026 | 1075322420 | ELIANA YULIETH PARRA CHARRY | Auxilio Extralegal - cumplimiento | $ | - |
| 51053001 | CC-992-105 | 31/08/2026 | 1075322420 | ELIANA YULIETH PARRA CHARRY | Cesantías | $ | 226,815 |
| 51053301 | CC-992-105 | 31/08/2026 | 1075322420 | ELIANA YULIETH PARRA CHARRY | Intereses sobre cesantias | $ | 27,218 |
| 51053601 | CC-992-105 | 31/08/2026 | 1075322420 | ELIANA YULIETH PARRA CHARRY | Prima de servicios | $ | 226,815 |
| 51053901 | CC-992-105 | 31/08/2026 | 1075322420 | ELIANA YULIETH PARRA CHARRY | Vacaciones | $ | 103,157 |
| 51055101 | CC-992-105 | 31/08/2026 | 1075322420 | ELIANA YULIETH PARRA CHARRY | Dotacion | $ | 100,000 |
| 51056801 | CC-992-105 | 31/08/2026 | 1075322420 | ELIANA YULIETH PARRA CHARRY | Aportes a administradora de riesgos laborales | $ | 25,826 |
| 51056901 | CC-992-105 | 31/08/2026 | 1075322420 | ELIANA YULIETH PARRA CHARRY | Aportes a entidades promotoras de salud eps | $ | 210,271 |
| 51057001 | CC-992-105 | 31/08/2026 | 1075322420 | ELIANA YULIETH PARRA CHARRY | Aporte a fondos de pensión y/o cesantías | $ | 296,853 |
| 51057201 | CC-992-105 | 31/08/2026 | 1075322420 | ELIANA YULIETH PARRA CHARRY | Aportes cajas de compensación familiar | $ | 98,951 |
| 51057501 | CC-992-105 | 31/08/2026 | 1075322420 | ELIANA YULIETH PARRA CHARRY | Aportes icbf | $ | 74,213 |
| 51057801 | CC-992-105 | 31/08/2026 | 1075322420 | ELIANA YULIETH PARRA CHARRY | Aportes Sena | $ | 49,476 |
| | | | | TOTAL | | $ | **4,162,469** |
| 51050602 | CC-992-106 | 31/08/2026 | 1004225662 | HERIBERTO GONZALEZ CASTAÑEDA | Sueldos Auxiliar de enfermeria | $ | 1,750,905 |
| 51051501 | CC-992-106 | 31/08/2026 | 1004225662 | HERIBERTO GONZALEZ CASTAÑEDA | Horas extras y recargos | $ | 952,581 |
| 51052701 | CC-992-106 | 31/08/2026 | 1004225662 | HERIBERTO GONZALEZ CASTAÑEDA | Auxilio de transporte | $ | 249,095 |
| 51054503 | CC-992-106 | 31/08/2026 | 1004225662 | HERIBERTO GONZALEZ CASTAÑEDA | Auxilio Extralegal - cumplimiento | $ | - |
| 51053001 | CC-992-106 | 31/08/2026 | 1004225662 | HERIBERTO GONZALEZ CASTAÑEDA | Cesantías | $ | 245,950 |
| 51053301 | CC-992-106 | 31/08/2026 | 1004225662 | HERIBERTO GONZALEZ CASTAÑEDA | Intereses sobre cesantias | $ | 29,514 |
| 51053601 | CC-992-106 | 31/08/2026 | 1004225662 | HERIBERTO GONZALEZ CASTAÑEDA | Prima de servicios | $ | 245,950 |
| 51053901 | CC-992-106 | 31/08/2026 | 1004225662 | HERIBERTO GONZALEZ CASTAÑEDA | Vacaciones | $ | 112,735 |
| 51055101 | CC-992-106 | 31/08/2026 | 1004225662 | HERIBERTO GONZALEZ CASTAÑEDA | Dotacion | $ | 100,000 |
| 51056801 | CC-992-106 | 31/08/2026 | 1004225662 | HERIBERTO GONZALEZ CASTAÑEDA | Aportes a administradora de riesgos laborales | $ | 28,224 |
| 51056901 | CC-992-106 | 31/08/2026 | 1004225662 | HERIBERTO GONZALEZ CASTAÑEDA | Aportes a entidades promotoras de salud eps | $ | 229,796 |
| 51057001 | CC-992-106 | 31/08/2026 | 1004225662 | HERIBERTO GONZALEZ CASTAÑEDA | Aporte a fondos de pensión y/o cesantías | $ | 324,418 |
| 51057201 | CC-992-106 | 31/08/2026 | 1004225662 | HERIBERTO GONZALEZ CASTAÑEDA | Aportes cajas de compensación familiar | $ | 108,139 |
| 51057501 | CC-992-106 | 31/08/2026 | 1004225662 | HERIBERTO GONZALEZ CASTAÑEDA | Aportes icbf | $ | 81,105 |
| 51057801 | CC-992-106 | 31/08/2026 | 1004225662 | HERIBERTO GONZALEZ CASTAÑEDA | Aportes Sena | $ | 54,070 |
| | | | | TOTAL | | $ | **4,512,483** |
| 51050602 | CC-992-107 | 31/08/2026 | 1003865888 | KAREN VIVIANA SERRANO ROJAS | Sueldos Auxiliar de enfermeria | $ | 1,750,905 |
| 51051501 | CC-992-107 | 31/08/2026 | 1003865888 | KAREN VIVIANA SERRANO ROJAS | Horas extras y recargos | $ | 851,278 |
| 51052701 | CC-992-107 | 31/08/2026 | 1003865888 | KAREN VIVIANA SERRANO ROJAS | Auxilio de transporte | $ | 249,095 |
| 51054503 | CC-992-107 | 31/08/2026 | 1003865888 | KAREN VIVIANA SERRANO ROJAS | Auxilio Extralegal - cumplimiento | $ | - |
| 51053001 | CC-992-107 | 31/08/2026 | 1003865888 | KAREN VIVIANA SERRANO ROJAS | Cesantías | $ | 237,511 |
| 51053301 | CC-992-107 | 31/08/2026 | 1003865888 | KAREN VIVIANA SERRANO ROJAS | Intereses sobre cesantias | $ | 28,501 |
| 51053601 | CC-992-107 | 31/08/2026 | 1003865888 | KAREN VIVIANA SERRANO ROJAS | Prima de servicios | $ | 237,511 |
| 51053901 | CC-992-107 | 31/08/2026 | 1003865888 | KAREN VIVIANA SERRANO ROJAS | Vacaciones | $ | 108,511 |
| 51055101 | CC-992-107 | 31/08/2026 | 1003865888 | KAREN VIVIANA SERRANO ROJAS | Dotacion | $ | 100,000 |
| 51056801 | CC-992-107 | 31/08/2026 | 1003865888 | KAREN VIVIANA SERRANO ROJAS | Aportes a administradora de riesgos laborales | $ | 27,167 |
| 51056901 | CC-992-107 | 31/08/2026 | 1003865888 | KAREN VIVIANA SERRANO ROJAS | Aportes a entidades promotoras de salud eps | $ | 221,186 |
| 51057001 | CC-992-107 | 31/08/2026 | 1003865888 | KAREN VIVIANA SERRANO ROJAS | Aporte a fondos de pensión y/o cesantías | $ | 312,262 |
| 51057201 | CC-992-107 | 31/08/2026 | 1003865888 | KAREN VIVIANA SERRANO ROJAS | Aportes cajas de compensación familiar | $ | 104,087 |
| 51057501 | CC-992-107 | 31/08/2026 | 1003865888 | KAREN VIVIANA SERRANO ROJAS | Aportes icbf | $ | 78,065 |
| 51057801 | CC-992-107 | 31/08/2026 | 1003865888 | KAREN VIVIANA SERRANO ROJAS | Aportes Sena | $ | 52,044 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TOTAL | | $ | 4,358,124 |
| 51050602 | CC-992-108 | 31/08/2026 | 1079175107 | LINA PAHOLA TRUJILLO | Sueldos Auxiliar de enfermeria | $ | 1,750,905 |
| 51051501 | CC-992-108 | 31/08/2026 | 1079175107 | LINA PAHOLA TRUJILLO | Horas extras y recargos | $ | 914,228 |
| 51052701 | CC-992-108 | 31/08/2026 | 1079175107 | LINA PAHOLA TRUJILLO | Auxilio de transporte | $ | 249,095 |
| 51054503 | CC-992-108 | 31/08/2026 | 1079175107 | LINA PAHOLA TRUJILLO | Auxilio Extralegal - cumplimiento | $ | - |
| 51053001 | CC-992-108 | 31/08/2026 | 1079175107 | LINA PAHOLA TRUJILLO | Cesantías | $ | 242,755 |
| 51053301 | CC-992-108 | 31/08/2026 | 1079175107 | LINA PAHOLA TRUJILLO | Intereses sobre cesantias | $ | 29,131 |
| 51053601 | CC-992-108 | 31/08/2026 | 1079175107 | LINA PAHOLA TRUJILLO | Prima de servicios | $ | 242,755 |
| 51053901 | CC-992-108 | 31/08/2026 | 1079175107 | LINA PAHOLA TRUJILLO | Vacaciones | $ | 111,136 |
| 51055101 | CC-992-108 | 31/08/2026 | 1079175107 | LINA PAHOLA TRUJILLO | Dotacion | $ | 100,000 |
| 51056801 | CC-992-108 | 31/08/2026 | 1079175107 | LINA PAHOLA TRUJILLO | Aportes a administradora de riesgos laborales | $ | 27,824 |
| 51056901 | CC-992-108 | 31/08/2026 | 1079175107 | LINA PAHOLA TRUJILLO | Aportes a entidades promotoras de salud eps | $ | 226,536 |
| 51057001 | CC-992-108 | 31/08/2026 | 1079175107 | LINA PAHOLA TRUJILLO | Aporte a fondos de pensión y/o cesantías | $ | 319,816 |
| 51057201 | CC-992-108 | 31/08/2026 | 1079175107 | LINA PAHOLA TRUJILLO | Aportes cajas de compensación familiar | $ | 106,605 |
| 51057501 | CC-992-108 | 31/08/2026 | 1079175107 | LINA PAHOLA TRUJILLO | Aportes icbf | $ | 79,954 |
| 51057801 | CC-992-108 | 31/08/2026 | 1079175107 | LINA PAHOLA TRUJILLO | Aportes Sena | $ | 53,303 |
| | | | | TOTAL | | $ | 4,454,043 |
| 51050602 | CC-992-109 | 31/08/2026 | 1075259677 | MAYERLYN SANCHEZ REYES | Sueldos Auxiliar de enfermeria | $ | 1,750,905 |
| 51051501 | CC-992-109 | 31/08/2026 | 1075259677 | MAYERLYN SANCHEZ REYES | Horas extras y recargos | $ | 925,478 |
| 51052701 | CC-992-109 | 31/08/2026 | 1075259677 | MAYERLYN SANCHEZ REYES | Auxilio de transporte | $ | 249,095 |
| 51054503 | CC-992-109 | 31/08/2026 | 1075259677 | MAYERLYN SANCHEZ REYES | Auxilio Extralegal - cumplimiento | $ | - |
| 51053001 | CC-992-109 | 31/08/2026 | 1075259677 | MAYERLYN SANCHEZ REYES | Cesantías | $ | 243,692 |
| 51053301 | CC-992-109 | 31/08/2026 | 1075259677 | MAYERLYN SANCHEZ REYES | Intereses sobre cesantias | $ | 29,243 |
| 51053601 | CC-992-109 | 31/08/2026 | 1075259677 | MAYERLYN SANCHEZ REYES | Prima de servicios | $ | 243,692 |
| 51053901 | CC-992-109 | 31/08/2026 | 1075259677 | MAYERLYN SANCHEZ REYES | Vacaciones | $ | 111,605 |
| 51055101 | CC-992-109 | 31/08/2026 | 1075259677 | MAYERLYN SANCHEZ REYES | Dotacion | $ | 100,000 |
| 51056801 | CC-992-109 | 31/08/2026 | 1075259677 | MAYERLYN SANCHEZ REYES | Aportes a administradora de riesgos laborales | $ | 27,941 |
| 51056901 | CC-992-109 | 31/08/2026 | 1075259677 | MAYERLYN SANCHEZ REYES | Aportes a entidades promotoras de salud eps | $ | 227,493 |
| 51057001 | CC-992-109 | 31/08/2026 | 1075259677 | MAYERLYN SANCHEZ REYES | Aporte a fondos de pensión y/o cesantías | $ | 321,166 |
| 51057201 | CC-992-109 | 31/08/2026 | 1075259677 | MAYERLYN SANCHEZ REYES | Aportes cajas de compensación familiar | $ | 107,055 |
| 51057501 | CC-992-109 | 31/08/2026 | 1075259677 | MAYERLYN SANCHEZ REYES | Aportes icbf | $ | 80,291 |
| 51057801 | CC-992-109 | 31/08/2026 | 1075259677 | MAYERLYN SANCHEZ REYES | Aportes Sena | $ | 53,528 |
| | | | | TOTAL | | $ | 4,471,185 |
| 51050602 | CC-992-110 | 31/08/2026 | 1075275115 | NATALY DELGADO GARCIA | Sueldos Auxiliar de enfermeria | $ | 1,750,905 |
| 51051501 | CC-992-110 | 31/08/2026 | 1075275115 | NATALY DELGADO GARCIA | Horas extras y recargos | $ | 1,087,646 |
| 51052701 | CC-992-110 | 31/08/2026 | 1075275115 | NATALY DELGADO GARCIA | Auxilio de transporte | $ | 249,095 |
| 51054503 | CC-992-110 | 31/08/2026 | 1075275115 | NATALY DELGADO GARCIA | Auxilio Extralegal - cumplimiento | $ | - |
| 51053001 | CC-992-110 | 31/08/2026 | 1075275115 | NATALY DELGADO GARCIA | Cesantías | $ | 257,201 |
| 51053301 | CC-992-110 | 31/08/2026 | 1075275115 | NATALY DELGADO GARCIA | Intereses sobre cesantias | $ | 30,864 |
| 51053601 | CC-992-110 | 31/08/2026 | 1075275115 | NATALY DELGADO GARCIA | Prima de servicios | $ | 257,201 |
| 51053901 | CC-992-110 | 31/08/2026 | 1075275115 | NATALY DELGADO GARCIA | Vacaciones | $ | 118,368 |
| 51055101 | CC-992-110 | 31/08/2026 | 1075275115 | NATALY DELGADO GARCIA | Dotacion | $ | 100,000 |
| 51056801 | CC-992-110 | 31/08/2026 | 1075275115 | NATALY DELGADO GARCIA | Aportes a administradora de riesgos laborales | $ | 29,634 |
| 51056901 | CC-992-110 | 31/08/2026 | 1075275115 | NATALY DELGADO GARCIA | Aportes a entidades promotoras de salud eps | $ | 241,277 |
| 51057001 | CC-992-110 | 31/08/2026 | 1075275115 | NATALY DELGADO GARCIA | Aporte a fondos de pensión y/o cesantías | $ | 340,626 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51057201 | CC-992-110 | 31/08/2026 | 1075275115 | NATALY DELGADO GARCIA | Aportes cajas de compensación familiar | $ 113,542 |
| 51057501 | CC-992-110 | 31/08/2026 | 1075275115 | NATALY DELGADO GARCIA | Aportes icbf | $ 85,157 |
| 51057801 | CC-992-110 | 31/08/2026 | 1075275115 | NATALY DELGADO GARCIA | Aportes Sena | $ 56,771 |
| | | | | TOTAL | | **$ 4,718,287** |
| 51050602 | CC-992-111 | 31/08/2026 | 26425713 | NORMA CONSTANZA RAMOS QUINTERO | Sueldos Auxiliar de enfermeria | $ 1,750,905 |
| 51051501 | CC-992-111 | 31/08/2026 | 26425713 | NORMA CONSTANZA RAMOS QUINTERO | Horas extras y recargos | $ 739,548 |
| 51052701 | CC-992-111 | 31/08/2026 | 26425713 | NORMA CONSTANZA RAMOS QUINTERO | Auxilio de transporte | $ 249,095 |
| 51054503 | CC-992-111 | 31/08/2026 | 26425713 | NORMA CONSTANZA RAMOS QUINTERO | Auxilio Extralegal - cumplimiento | $ - |
| 51053001 | CC-992-111 | 31/08/2026 | 26425713 | NORMA CONSTANZA RAMOS QUINTERO | Cesantías | $ 228,204 |
| 51053301 | CC-992-111 | 31/08/2026 | 26425713 | NORMA CONSTANZA RAMOS QUINTERO | Intereses sobre cesantias | $ 27,385 |
| 51053601 | CC-992-111 | 31/08/2026 | 26425713 | NORMA CONSTANZA RAMOS QUINTERO | Prima de servicios | $ 228,204 |
| 51053901 | CC-992-111 | 31/08/2026 | 26425713 | NORMA CONSTANZA RAMOS QUINTERO | Vacaciones | $ 103,852 |
| 51055101 | CC-992-111 | 31/08/2026 | 26425713 | NORMA CONSTANZA RAMOS QUINTERO | Dotacion | $ 100,000 |
| 51056801 | CC-992-111 | 31/08/2026 | 26425713 | NORMA CONSTANZA RAMOS QUINTERO | Aportes a administradora de riesgos laborales | $ 26,000 |
| 51056901 | CC-992-111 | 31/08/2026 | 26425713 | NORMA CONSTANZA RAMOS QUINTERO | Aportes a entidades promotoras de salud eps | $ 211,689 |
| 51057001 | CC-992-111 | 31/08/2026 | 26425713 | NORMA CONSTANZA RAMOS QUINTERO | Aporte a fondos de pensión y/o cesantías | $ 298,854 |
| 51057201 | CC-992-111 | 31/08/2026 | 26425713 | NORMA CONSTANZA RAMOS QUINTERO | Aportes cajas de compensación familiar | $ 99,618 |
| 51057501 | CC-992-111 | 31/08/2026 | 26425713 | NORMA CONSTANZA RAMOS QUINTERO | Aportes icbf | $ 74,714 |
| 51057801 | CC-992-111 | 31/08/2026 | 26425713 | NORMA CONSTANZA RAMOS QUINTERO | Aportes Sena | $ 49,809 |
| | | | | TOTAL | | **$ 4,187,877** |
| 51050601 | CC-992-112 | 31/08/2026 | 55191002 | OMAIRA MARTINEZ CANACUE | Sueldos Auxiliar de enfermeria | $ 1,750,905 |
| 51051501 | CC-992-112 | 31/08/2026 | 55191002 | OMAIRA MARTINEZ CANACUE | Horas extras y recargos | $ 1,015,117 |
| 51052701 | CC-992-112 | 31/08/2026 | 55191002 | OMAIRA MARTINEZ CANACUE | Auxilio de transporte | $ 249,095 |
| 51054503 | CC-992-112 | 31/08/2026 | 55191002 | OMAIRA MARTINEZ CANACUE | Auxilio Extralegal - cumplimiento | $ - |
| 51053001 | CC-992-112 | 31/08/2026 | 55191002 | OMAIRA MARTINEZ CANACUE | Cesantías | $ 251,159 |
| 51053301 | CC-992-112 | 31/08/2026 | 55191002 | OMAIRA MARTINEZ CANACUE | Intereses sobre cesantias | $ 30,139 |
| 51053601 | CC-992-112 | 31/08/2026 | 55191002 | OMAIRA MARTINEZ CANACUE | Prima de servicios | $ 251,159 |
| 51053901 | CC-992-112 | 31/08/2026 | 55191002 | OMAIRA MARTINEZ CANACUE | Vacaciones | $ 115,343 |
| 51055101 | CC-992-112 | 31/08/2026 | 55191002 | OMAIRA MARTINEZ CANACUE | Dotacion | $ 100,000 |
| 51056801 | CC-992-112 | 31/08/2026 | 55191002 | OMAIRA MARTINEZ CANACUE | Aportes a administradora de riesgos laborales | $ 28,877 |
| 51056901 | CC-992-112 | 31/08/2026 | 55191002 | OMAIRA MARTINEZ CANACUE | Aportes a entidades promotoras de salud eps | $ 235,112 |
| 51057001 | CC-992-112 | 31/08/2026 | 55191002 | OMAIRA MARTINEZ CANACUE | Aporte a fondos de pensión y/o cesantías | $ 331,923 |
| 51057201 | CC-992-112 | 31/08/2026 | 55191002 | OMAIRA MARTINEZ CANACUE | Aportes cajas de compensación familiar | $ 110,641 |
| 51057501 | CC-992-112 | 31/08/2026 | 55191002 | OMAIRA MARTINEZ CANACUE | Aportes icbf | $ 82,981 |
| 51057801 | CC-992-112 | 31/08/2026 | 55191002 | OMAIRA MARTINEZ CANACUE | Aportes Sena | $ 55,320 |
| | | | | TOTAL | | **$ 4,607,771** |
| 51050602 | CC-992-113 | 31/08/2026 | 52472637 | SANDRA MILENA MUÑOZ DONOSO | Sueldos Auxiliar de enfermeria | $ 1,750,905 |
| 51051501 | CC-992-113 | 31/08/2026 | 52472637 | SANDRA MILENA MUÑOZ DONOSO | Horas extras y recargos | $ 620,738 |
| 51052701 | CC-992-113 | 31/08/2026 | 52472637 | SANDRA MILENA MUÑOZ DONOSO | Auxilio de transporte | $ 249,095 |
| 51054503 | CC-992-113 | 31/08/2026 | 52472637 | SANDRA MILENA MUÑOZ DONOSO | Auxilio Extralegal - cumplimiento | $ - |
| 51053001 | CC-992-113 | 31/08/2026 | 52472637 | SANDRA MILENA MUÑOZ DONOSO | Cesantías | $ 218,307 |
| 51053301 | CC-992-113 | 31/08/2026 | 52472637 | SANDRA MILENA MUÑOZ DONOSO | Intereses sobre cesantias | $ 26,197 |
| 51053601 | CC-992-113 | 31/08/2026 | 52472637 | SANDRA MILENA MUÑOZ DONOSO | Prima de servicios | $ 218,307 |
| 51053901 | CC-992-113 | 31/08/2026 | 52472637 | SANDRA MILENA MUÑOZ DONOSO | Vacaciones | $ 98,898 |
| 51055101 | CC-992-113 | 31/08/2026 | 52472637 | SANDRA MILENA MUÑOZ DONOSO | Dotación | $ 100,000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51056801 | CC-992-113 | 31/08/2026 | 52472637 | SANDRA MILENA MUÑOZ DONOSO | Aportes a administradora de riesgos laborales | $ 24,760 |
| 51056901 | CC-992-113 | 31/08/2026 | 52472637 | SANDRA MILENA MUÑOZ DONOSO | Aportes a entidades promotoras de salud eps | $ 201,590 |
| 51057001 | CC-992-113 | 31/08/2026 | 52472637 | SANDRA MILENA MUÑOZ DONOSO | Aporte a fondos de pensión y/o cesantías | $ 284,597 |
| 51057201 | CC-992-113 | 31/08/2026 | 52472637 | SANDRA MILENA MUÑOZ DONOSO | Aportes cajas de compensación familiar | $ 94,866 |
| 51057501 | CC-992-113 | 31/08/2026 | 52472637 | SANDRA MILENA MUÑOZ DONOSO | Aportes icbf | $ 71,149 |
| 51057801 | CC-992-113 | 31/08/2026 | 52472637 | SANDRA MILENA MUÑOZ DONOSO | Aportes Sena | $ 47,433 |
| | | | | TOTAL | | **$ 4,006,842** |
| 51050601 | CC-992-114 | 31/08/2026 | 1003895775 | YURISSA ALEXANDRA TRUJILLO RODRIGU | Sueldos Auxiliar de enfermeria | $ 1,750,905 |
| 51051501 | CC-992-114 | 31/08/2026 | 1003895775 | YURISSA ALEXANDRA TRUJILLO RODRIGU | Horas extras y recargos | $ 887,126 |
| 51052701 | CC-992-114 | 31/08/2026 | 1003895775 | YURISSA ALEXANDRA TRUJILLO RODRIGU | Auxilio de transporte | $ 249,095 |
| 51054503 | CC-992-114 | 31/08/2026 | 1003895775 | YURISSA ALEXANDRA TRUJILLO RODRIGU | Auxilio Extralegal - cumplimiento | $ - |
| 51053001 | CC-992-114 | 31/08/2026 | 1003895775 | YURISSA ALEXANDRA TRUJILLO RODRIGU | Cesantías | $ 240,498 |
| 51053301 | CC-992-114 | 31/08/2026 | 1003895775 | YURISSA ALEXANDRA TRUJILLO RODRIGU | Intereses sobre cesantias | $ 28,860 |
| 51053601 | CC-992-114 | 31/08/2026 | 1003895775 | YURISSA ALEXANDRA TRUJILLO RODRIGU | Prima de servicios | $ 240,498 |
| 51053901 | CC-992-114 | 31/08/2026 | 1003895775 | YURISSA ALEXANDRA TRUJILLO RODRIGU | Vacaciones | $ 110,006 |
| 51055101 | CC-992-114 | 31/08/2026 | 1003895775 | YURISSA ALEXANDRA TRUJILLO RODRIGU | Dotaciòn | $ 100,000 |
| 51056801 | CC-992-114 | 31/08/2026 | 1003895775 | YURISSA ALEXANDRA TRUJILLO RODRIGU | Aportes a administradora de riesgos laborales | $ 27,541 |
| 51056901 | CC-992-114 | 31/08/2026 | 1003895775 | YURISSA ALEXANDRA TRUJILLO RODRIGU | Aportes a entidades promotoras de salud eps | $ 224,233 |
| 51057001 | CC-992-114 | 31/08/2026 | 1003895775 | YURISSA ALEXANDRA TRUJILLO RODRIGU | Aporte a fondos de pensión y/o cesantías | $ 316,564 |
| 51057201 | CC-992-114 | 31/08/2026 | 1003895775 | YURISSA ALEXANDRA TRUJILLO RODRIGU | Aportes cajas de compensación familiar | $ 105,521 |
| 51057501 | CC-992-114 | 31/08/2026 | 1003895775 | YURISSA ALEXANDRA TRUJILLO RODRIGU | Aportes icbf | $ 79,141 |
| 51057801 | CC-992-114 | 31/08/2026 | 1003895775 | YURISSA ALEXANDRA TRUJILLO RODRIGU | Aportes Sena | $ 52,761 |
| | | | | TOTAL | | **$ 4,412,747** |
| 51050601 | CC-992-115 | 31/08/2026 | 36310857 | GINA PAOLA MONTEALEGRE GUZMAN | Sueldos Auxiliar de enfermeria | $ 1,750,905 |
| 51051501 | CC-992-115 | 31/08/2026 | 36310857 | GINA PAOLA MONTEALEGRE GUZMAN | Horas extras y recargos | $ 893,796 |
| 51052701 | CC-992-115 | 31/08/2026 | 36310857 | GINA PAOLA MONTEALEGRE GUZMAN | Auxilio de transporte | $ 249,095 |
| 51054503 | CC-992-115 | 31/08/2026 | 36310857 | GINA PAOLA MONTEALEGRE GUZMAN | Auxilio Extralegal - cumplimiento | $ - |
| 51053001 | CC-992-115 | 31/08/2026 | 36310857 | GINA PAOLA MONTEALEGRE GUZMAN | Cesantías | $ 241,053 |
| 51053301 | CC-992-115 | 31/08/2026 | 36310857 | GINA PAOLA MONTEALEGRE GUZMAN | Intereses sobre cesantias | $ 28,926 |
| 51053601 | CC-992-115 | 31/08/2026 | 36310857 | GINA PAOLA MONTEALEGRE GUZMAN | Prima de servicios | $ 241,053 |
| 51053901 | CC-992-115 | 31/08/2026 | 36310857 | GINA PAOLA MONTEALEGRE GUZMAN | Vacaciones | $ 110,284 |
| 51055101 | CC-992-115 | 31/08/2026 | 36310857 | GINA PAOLA MONTEALEGRE GUZMAN | Dotaciòn | $ 100,000 |
| 51056801 | CC-992-115 | 31/08/2026 | 36310857 | GINA PAOLA MONTEALEGRE GUZMAN | Aportes a administradora de riesgos laborales | $ 27,611 |
| 51056901 | CC-992-115 | 31/08/2026 | 36310857 | GINA PAOLA MONTEALEGRE GUZMAN | Aportes a entidades promotoras de salud eps | $ 224,800 |
| 51057001 | CC-992-115 | 31/08/2026 | 36310857 | GINA PAOLA MONTEALEGRE GUZMAN | Aporte a fondos de pensión y/o cesantías | $ 317,364 |
| 51057201 | CC-992-115 | 31/08/2026 | 36310857 | GINA PAOLA MONTEALEGRE GUZMAN | Aportes cajas de compensación familiar | $ 105,788 |
| 51057501 | CC-992-115 | 31/08/2026 | 36310857 | GINA PAOLA MONTEALEGRE GUZMAN | Aportes icbf | $ 79,341 |
| 51057801 | CC-992-115 | 31/08/2026 | 36310857 | GINA PAOLA MONTEALEGRE GUZMAN | Aportes Sena | $ 52,894 |
| | | | | TOTAL | | **$ 4,422,910** |
| 51050601 | CC-992-116 | 31/08/2026 | 1075268167 | JESENIA ALEXANDRA JAVELA GOMEZ | Sueldos Auxiliar de enfermeria | $ 1,750,905 |
| 51051501 | CC-992-116 | 31/08/2026 | 1075268167 | JESENIA ALEXANDRA JAVELA GOMEZ | Horas extras y recargos | $ - |
| 51052701 | CC-992-116 | 31/08/2026 | 1075268167 | JESENIA ALEXANDRA JAVELA GOMEZ | Auxilio de transporte | $ 249,095 |
| 51054503 | CC-992-116 | 31/08/2026 | 1075268167 | JESENIA ALEXANDRA JAVELA GOMEZ | Auxilio Extralegal - cumplimiento | $ - |
| 51053001 | CC-992-116 | 31/08/2026 | 1075268167 | JESENIA ALEXANDRA JAVELA GOMEZ | Cesantías | $ 166,600 |
| 51053301 | CC-992-116 | 31/08/2026 | 1075268167 | JESENIA ALEXANDRA JAVELA GOMEZ | Intereses sobre cesantias | $ 19,992 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51053601 | CC-992-116 | 31/08/2026 | 1075268167 | JESENIA ALEXANDRA JAVELA GOMEZ | Prima de servicios | $ | 166,600 |
| 51053901 | CC-992-116 | 31/08/2026 | 1075268167 | JESENIA ALEXANDRA JAVELA GOMEZ | Vacaciones | $ | 73,013 |
| 51055101 | CC-992-116 | 31/08/2026 | 1075268167 | JESENIA ALEXANDRA JAVELA GOMEZ | Dotaciòn | $ | 100,000 |
| 51056801 | CC-992-116 | 31/08/2026 | 1075268167 | JESENIA ALEXANDRA JAVELA GOMEZ | Aportes a administradora de riesgos laborales | $ | 18,279 |
| 51056901 | CC-992-116 | 31/08/2026 | 1075268167 | JESENIA ALEXANDRA JAVELA GOMEZ | Aportes a entidades promotoras de salud eps | $ | 148,827 |
| 51057001 | CC-992-116 | 31/08/2026 | 1075268167 | JESENIA ALEXANDRA JAVELA GOMEZ | Aporte a fondos de pensión y/o cesantías | $ | 210,109 |
| 51057201 | CC-992-116 | 31/08/2026 | 1075268167 | JESENIA ALEXANDRA JAVELA GOMEZ | Aportes cajas de compensación familiar | $ | 70,036 |
| 51057501 | CC-992-116 | 31/08/2026 | 1075268167 | JESENIA ALEXANDRA JAVELA GOMEZ | Aportes icbf | $ | 52,527 |
| 51057801 | CC-992-116 | 31/08/2026 | 1075268167 | JESENIA ALEXANDRA JAVELA GOMEZ | Aportes Sena | $ | 35,018 |
| TOTAL | | | | | | $ | 3,061,001 |
| 51050601 | CC-992-117 | 31/07/2026 | 1080293966 | CLAUDIA XIMENA RAMIREZ MENDOZA | Sueldos Auxiliar de enfermeria | $ | 1,750,905 |
| 51051501 | CC-992-117 | 31/07/2026 | 1080293966 | CLAUDIA XIMENA RAMIREZ MENDOZA | Horas extras y recargos | $ | 996,773 |
| 51052701 | CC-992-117 | 31/07/2026 | 1080293966 | CLAUDIA XIMENA RAMIREZ MENDOZA | Auxilio de transporte | $ | 249,095 |
| 51054503 | CC-992-117 | 31/07/2026 | 1080293966 | CLAUDIA XIMENA RAMIREZ MENDOZA | Auxilio Extralegal - cumplimiento | $ | - |
| 51053001 | CC-992-117 | 31/07/2026 | 1080293966 | CLAUDIA XIMENA RAMIREZ MENDOZA | Cesantías | $ | 249,631 |
| 51053301 | CC-992-117 | 31/07/2026 | 1080293966 | CLAUDIA XIMENA RAMIREZ MENDOZA | Intereses sobre cesantias | $ | 29,956 |
| 51053601 | CC-992-117 | 31/07/2026 | 1080293966 | CLAUDIA XIMENA RAMIREZ MENDOZA | Prima de servicios | $ | 249,631 |
| 51053901 | CC-992-117 | 31/07/2026 | 1080293966 | CLAUDIA XIMENA RAMIREZ MENDOZA | Vacaciones | $ | 114,578 |
| 51055101 | CC-992-117 | 31/07/2026 | 1080293966 | CLAUDIA XIMENA RAMIREZ MENDOZA | Dotaciòn | $ | 100,000 |
| 51056801 | CC-992-117 | 31/07/2026 | 1080293966 | CLAUDIA XIMENA RAMIREZ MENDOZA | Aportes a administradora de riesgos laborales | $ | 28,686 |
| 51056901 | CC-992-117 | 31/07/2026 | 1080293966 | CLAUDIA XIMENA RAMIREZ MENDOZA | Aportes a entidades promotoras de salud eps | $ | 233,553 |
| 51057001 | CC-992-117 | 31/07/2026 | 1080293966 | CLAUDIA XIMENA RAMIREZ MENDOZA | Aporte a fondos de pensión y/o cesantías | $ | 329,721 |
| 51057201 | CC-992-117 | 31/07/2026 | 1080293966 | CLAUDIA XIMENA RAMIREZ MENDOZA | Aportes cajas de compensación familiar | $ | 109,907 |
| 51057501 | CC-992-117 | 31/07/2026 | 1080293966 | CLAUDIA XIMENA RAMIREZ MENDOZA | Aportes icbf | $ | 82,430 |
| 51057801 | CC-992-117 | 31/07/2026 | 1080293966 | CLAUDIA XIMENA RAMIREZ MENDOZA | Aportes Sena | $ | 54,954 |
| TOTAL | | | | | | $ | 4,579,820 |

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL | $ | 64,709,268 |

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

**(Comprobante de nómina) Comprobante contable No.** CC-992-103

**Fecha de elaboración** 2026-08-31

| # | Cuenta contable | Tercero | Detalle | Descripción | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51050601 - Sueldos Aux de Enfermeria | CARLOS ANDRES BRIÑEZ ORTIZ | | Sueldos Auxiliar de enfermeria | 1,750,905.00 | 0.00 |
| 2 | 51051501 - Horas extras y recargos | CARLOS ANDRES BRIÑEZ ORTIZ | | Horas extras y recargos | 824,173.00 | 0.00 |
| 3 | 51052701 - Auxilio de transporte | CARLOS ANDRES BRIÑEZ ORTIZ | | Auxilio de transporte | 249,095.00 | 0.00 |
| 4 | 51054503 - Auxilio Extralegal de cumplimiento | CARLOS ANDRES BRIÑEZ ORTIZ | | Auxilio Extralegal de cumplimiento | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 51053001 - Cesantías | CARLOS ANDRES BRIÑEZ ORTIZ | | Cesantías | 235,253.00 | 0.00 |
| 6 | 51053301 - Intereses sobre cesantías | CARLOS ANDRES BRIÑEZ ORTIZ | | Intereses sobre cesantías | 28,230.00 | 0.00 |
| 7 | 51053601 - Prima de servicios | CARLOS ANDRES BRIÑEZ ORTIZ | | Prima de servicios | 235,253.00 | 0.00 |
| 8 | 51053901 - Vacaciones | CARLOS ANDRES BRIÑEZ ORTIZ | | Vacaciones | 107,380.00 | 0.00 |
| 9 | 51055101 - Dotación y suministro a trabajadores | CARLOS ANDRES BRIÑEZ ORTIZ | | Dotaciòn | 100,000.00 | 0.00 |
| 10 | 51056801 - Aportes a administradora de riesgos laborales | CARLOS ANDRES BRIÑEZ ORTIZ | | Aportes a administradora de riesgos laborales | 26,883.00 | 0.00 |
| 11 | 51056901 - Aportes a entidades promotoras de salud eps | CARLOS ANDRES BRIÑEZ ORTIZ | | Aportes a entidades promotoras de salud eps | 218,881.00 | 0.00 |
| 12 | 51057001 - Aporte a fondos de pensión y/o cesantías | CARLOS ANDRES BRIÑEZ ORTIZ | | Aporte a fondos de pensión y/o cesantías | 309,009.00 | 0.00 |
| 13 | 51057201 - Aportes cajas de compensación familiar | CARLOS ANDRES BRIÑEZ ORTIZ | | Aportes cajas de compensación familiar | 103,003.00 | 0.00 |
| 14 | 51057501 - Aportes Icbf | CARLOS ANDRES BRIÑEZ ORTIZ | | Aportes Icbf | 77,252.00 | 0.00 |
| 15 | 51057801 - Aportes Sena | CARLOS ANDRES BRIÑEZ ORTIZ | | Aportes Sena | 51,501.00 | 0.00 |
| 16 | 23700601 - Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL | CARLOS ANDRES BRIÑEZ ORTIZ | | Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL | 0.00 | 27,510.00 |
| 17 | 23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps | CARLOS ANDRES BRIÑEZ ORTIZ | | Aportes a entidades promotoras de salud eps | 0.00 | 223,986.00 |
| 18 | 23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps | CARLOS ANDRES BRIÑEZ ORTIZ | | Aportes a entidades promotoras de salud eps | 0.00 | 105,405.00 |
| 19 | 23701001 - Aportes al icbf Sena y cajas de compensación | CARLOS ANDRES BRIÑEZ ORTIZ | | Aportes al icbf Sena y cajas de compensación | 0.00 | 105,405.00 |
| 20 | 23701003 - Icbf | CARLOS ANDRES BRIÑEZ ORTIZ | | Icbf | 0.00 | 79,053.00 |
| 21 | 23701002 - Sena | CARLOS ANDRES BRIÑEZ ORTIZ | | Sena | 0.00 | 52,702.00 |
| 22 | 23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones | CARLOS ANDRES BRIÑEZ ORTIZ | | Fondos de cesantías y/o pensiones | 0.00 | 316,215.00 |
| 23 | 23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones | CARLOS ANDRES BRIÑEZ ORTIZ | | Fondos de cesantías y/o pensiones | 0.00 | 105,405.00 |
| 24 | 2510100101 - Cesantías | CARLOS ANDRES BRIÑEZ ORTIZ | | Cesantías | 0.00 | 240,256.00 |
| 25 | 2510100201 - Intereses sobre cesantías | CARLOS ANDRES BRIÑEZ ORTIZ | | Intereses sobre cesantías | 0.00 | 28,830.00 |
| 26 | 2510100401 - Prima de servicios | CARLOS ANDRES BRIÑEZ ORTIZ | | Prima de servicios | 0.00 | 240,256.00 |
| 27 | 2510100301 - Vacaciones | CARLOS ANDRES BRIÑEZ ORTIZ | | Vacaciones | 0.00 | 109,684.00 |
| 28 | 11100501 - Moneda nacional | CARLOS ANDRES BRIÑEZ ORTIZ | | Salarios por pagar | 0.00 | 2,681,911.00 |
| | | | | **Total** | 4,316,818.00 | 4,316,818.00 |

**Observaciones**
Nomina del 01 al al 31 de Agosto de 2026

Elaborado por Siigo S.A.S. Nit. 830.048.145-6

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

**(Comprobante de nómina) Comprobante contable No.** CC-992-104

**Fecha de elaboración** 2026-08-31

| # | Cuenta contable | Tercero | Detalle | Descripción | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51050601 - Sueldos Aux de Enfermeria | EDDY ALONSO RIVADENEIRA OBANDO | | Sueldos Auxiliar de enfermeria | 1,750,905.00 | 0.00 |
| 2 | 51051501 - Horas extras y recargos | EDDY ALONSO RIVADENEIRA OBANDO | | Horas extras y recargos | 902,967.00 | 0.00 |
| 3 | 51052701 - Auxilio de transporte | EDDY ALONSO RIVADENEIRA OBANDO | | Auxilio de transporte | 249,095.00 | 0.00 |
| 4 | 51054503 - Auxilio Extralegal de cumplimiento | EDDY ALONSO RIVADENEIRA OBANDO | | Auxilio Extralegal de cumplimiento | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 51053001 - Cesantias | EDDY ALONSO RIVADENEIRA OBANDO | | Cesantías | 241,817.00 | 0.00 |
| 6 | 51053301 - Intereses sobre cesantías | EDDY ALONSO RIVADENEIRA OBANDO | | Intereses sobre cesantías | 29,018.00 | 0.00 |
| 7 | 51053601 - Prima de servicios | EDDY ALONSO RIVADENEIRA OBANDO | | Prima de servicios | 241,817.00 | 0.00 |
| 8 | 51053901 - Vacaciones | EDDY ALONSO RIVADENEIRA OBANDO | | Vacaciones | 110,666.00 | 0.00 |
| 9 | 51055101 - Dotación y suministro a trabajadores | EDDY ALONSO RIVADENEIRA OBANDO | | Dotaciòn | 100,000.00 | 0.00 |
| 10 | 51056801 - Aportes a administradora de riesgos laborales | EDDY ALONSO RIVADENEIRA OBANDO | | Aportes a administradora de riesgos laboreles | 27,706.00 | 0.00 |
| 11 | 51056901 - Aportes a entidades promotoras de salud eps | EDDY ALONSO RIVADENEIRA OBANDO | | Aportes a entidades promotoras de salud eps | 225,579.00 | 0.00 |
| 12 | 51057001 - Aporte a fondos de pensión y/o cesantías | EDDY ALONSO RIVADENEIRA OBANDO | | Aporte a fondos de pensión y/o cesantías | 318,464.00 | 0.00 |
| 13 | 51057201 - Aportes cajas de compensación familiar | EDDY ALONSO RIVADENEIRA OBANDO | | Aportes cajas de compensación familiar | 106,154.00 | 0.00 |
| 14 | 51057501 - Aportes icbf | EDDY ALONSO RIVADENEIRA OBANDO | | Aportes Icbf | 79,616.00 | 0.00 |
| 15 | 51057801 - Aportes Sena | EDDY ALONSO RIVADENEIRA OBANDO | | Aportes Sena | 53,077.00 | 0.00 |
| 16 | 23700601 - Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL | EDDY ALONSO RIVADENEIRA OBANDO | | Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL | 0.00 | 24,241.00 |
| 17 | 23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps | EDDY ALONSO RIVADENEIRA OBANDO | | Aportes a entidades promotoras de salud eps | 0.00 | 197,367.00 |
| 18 | 23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps | EDDY ALONSO RIVADENEIRA OBANDO | | Aportes a entidades promotoras de salud eps | 0.00 | 92,879.00 |
| 19 | 23701001 - Aportes al icbf Sena y cajas de compensación | EDDY ALONSO RIVADENEIRA OBANDO | | Aportes al icbf Sena y cajas de compensación | 0.00 | 92,879.00 |
| 20 | 23701003 - Icbf | EDDY ALONSO RIVADENEIRA OBANDO | | Icbf | 0.00 | 69,659.00 |
| 21 | 23701002 - Sena | EDDY ALONSO RIVADENEIRA OBANDO | | Sena | 0.00 | 46,439.00 |
| 22 | 23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones | EDDY ALONSO RIVADENEIRA OBANDO | | Fondos de cesantías y/o pensiones | 0.00 | 278,637.00 |
| 23 | 23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones | EDDY ALONSO RIVADENEIRA OBANDO | | Fondos de cesantías y/o pensiones | 0.00 | 92,879.00 |
| 24 | 2510100101 - Cesantías | EDDY ALONSO RIVADENEIRA OBANDO | | Cesantías | 0.00 | 214,170.00 |
| 25 | 2510100201 - Intereses sobre cesantías | EDDY ALONSO RIVADENEIRA OBANDO | | Intereses sobre cesantías | 0.00 | 25,700.00 |
| 26 | 2510100401 - Prima de servicios | EDDY ALONSO RIVADENEIRA OBANDO | | Prima de servicios | 0.00 | 214,170.00 |
| 27 | 2510100301 - Vacaciones | EDDY ALONSO RIVADENEIRA OBANDO | | Vacaciones | 0.00 | 96,626.00 |
| 28 | 11100501 - Moneda nacional | EDDY ALONSO RIVADENEIRA OBANDO | | Salarios por pagar | 0.00 | 2,991,035.00 |
| | | | | **Total** | 4,436,881.00 | 4,436,881.00 |

**Observaciones**
Nomina del 01 al al 31 de Agosto de 2026

Elaborado por Siigo S.A.S. Nit. 830.048.148-8

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

**(Comprobante de nómina) Comprobante contable No.** CC-992-105

**Fecha de elaboración** 2026-08-31

| # | Cuenta contable | Tercero | Detalle | Descripción | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51050601 - Sueldos Aux de Enfermeria | ELIANA YULIETH PARRA CHARRY | | Sueldos Auxiliar de enfermeria | 1,750,905.00 | 0.00 |
| 2 | 51051501 - Horas extras y recargos | ELIANA YULIETH PARRA CHARRY | | Horas extras y recargos | 722,873.00 | 0.00 |
| 3 | 51052701 - Auxilio de transporte | ELIANA YULIETH PARRA CHARRY | | Auxilio de transporte | 249,095.00 | 0.00 |
| 4 | 51054503 - Auxilio Extralegal de cumplimiento | ELIANA YULIETH PARRA CHARRY | | Auxilio Extralegal de cumplimiento | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 51053001 - Cesantías | ELIANA YULIETH PARRA CHARRY | | Cesantías | 226,615.00 | 0.00 |
| 6 | 51053301 - Intereses sobre cesantías | ELIANA YULIETH PARRA CHARRY | | Intereses sobre cesantías | 27,217.00 | 0.00 |
| 7 | 51053601 - Prima de servicios | ELIANA YULIETH PARRA CHARRY | | Prima de servicios | 226,615.00 | 0.00 |
| 8 | 51053901 - Vacaciones | ELIANA YULIETH PARRA CHARRY | | Vacaciones | 103,156.00 | 0.00 |
| 9 | 51055101 - Dotación y suministro a trabajadores | ELIANA YULIETH PARRA CHARRY | | Dotación | 100,000.00 | 0.00 |
| 10 | 51055601 - Aportes a administradora de riesgos laboraies | ELIANA YULIETH PARRA CHARRY | | Aportes a administradora de riesgos laboraies | 25,826.00 | 0.00 |
| 11 | 51056901 - Aportes a entidades promotoras de salud eps | ELIANA YULIETH PARRA CHARRY | | Aportes a entidades promotoras de salud eps | 210,271.00 | 0.00 |
| 12 | 51057001 - Aporte a fondos de pensión y/o cesantías | ELIANA YULIETH PARRA CHARRY | | Aporte a fondos de pensión y/o cesantías | 296,853.00 | 0.00 |
| 13 | 51057201 - Aportes cajas de compensación familiar | ELIANA YULIETH PARRA CHARRY | | Aportes cajas de compensación familiar | 98,951.00 | 0.00 |
| 14 | 51057501 - Aportes icbf | ELIANA YULIETH PARRA CHARRY | | Aportes Icbf | 74,213.00 | 0.00 |
| 15 | 51057601 - Aportes Sena | ELIANA YULIETH PARRA CHARRY | | Aportes Sena | 49,476.00 | 0.00 |
| 16 | 23700601 - Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL | ELIANA YULIETH PARRA CHARRY | | Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL | 0.00 | 26,958.00 |
| 17 | 23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps | ELIANA YULIETH PARRA CHARRY | | Aportes a entidades promotoras de salud eps | 0.00 | 219,488.00 |
| 18 | 23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps | ELIANA YULIETH PARRA CHARRY | | Aportes a entidades promotoras de salud eps | 0.00 | 103,288.00 |
| 19 | 23701001 - Aportes al icbf Sena y cajas de compensación | ELIANA YULIETH PARRA CHARRY | | Aportes al icbf Sena y cajas de compensación | 0.00 | 103,288.00 |
| 20 | 23701003 - Icbf | ELIANA YULIETH PARRA CHARRY | | Icbf | 0.00 | 77,466.00 |
| 21 | 23701002 - Sena | ELIANA YULIETH PARRA CHARRY | | Sena | 0.00 | 51,644.00 |
| 22 | 23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones | ELIANA YULIETH PARRA CHARRY | | Fondos de cesantías y/o pensiones | 0.00 | 309,866.00 |
| 23 | 23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones | ELIANA YULIETH PARRA CHARRY | | Fondos de cesantías y/o pensiones | 0.00 | 103,288.00 |
| 24 | 2510100101 - Cesantías | ELIANA YULIETH PARRA CHARRY | | Cesantías | 0.00 | 235,848.00 |
| 25 | 2510100201 - Intereses sobre cesantías | ELIANA YULIETH PARRA CHARRY | | Intereses sobre cesantías | 0.00 | 28,301.00 |
| 26 | 2510100401 - Prima de servicios | ELIANA YULIETH PARRA CHARRY | | Prima de servicios | 0.00 | 235,848.00 |
| 27 | 2510100301 - Vacaciones | ELIANA YULIETH PARRA CHARRY | | Vacaciones | 0.00 | 107,678.00 |
| 28 | 11100501 - Moneda nacional | ELIANA YULIETH PARRA CHARRY | | Salarios por pagar | 0.00 | 2,559,504.00 |
| | | | | **Total** | 4,162,465.00 | 4,162,465.00 |

**Observaciones**
Nomina del 01 al al 31 de Agosto de 2026

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

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

**(Comprobante de nómina) Comprobante contable No.** CC-992-116

**Fecha de elaboración** 2026-08-31

| # | Cuenta contable | Tercero | Detalle | Descripción | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51050601 - Sueldos Aux de Enfermeria | JESENIA ALEXANDRA JAVELA GOMEZ | | Sueldos Auxiliar de enfermeria | 1,750,905.00 | 0.00 |
| 2 | 51051501 - Horas extras y recargos | JESENIA ALEXANDRA JAVELA GOMEZ | | Horas extras y recargos | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 51052701 - Auxilio de transporte | JESENIA ALEXANDRA JAVELA GOMEZ | | Auxilio de transporte | 249,095.00 | 0.00 |
| 4 | 51054503 - Auxilio Extralegal de cumplimiento | JESENIA ALEXANDRA JAVELA GOMEZ | | Auxilio Extralegal de cumplimiento | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 51053001 - Cesantías | JESENIA ALEXANDRA JAVELA GOMEZ | | Cesantías | 166,600.00 | 0.00 |
| 6 | 51053301 - Intereses sobre cesantías | JESENIA ALEXANDRA JAVELA GOMEZ | | Intereses sobre cesantías | 19,992.00 | 0.00 |
| 7 | 51053601 - Prima de servicios | JESENIA ALEXANDRA JAVELA GOMEZ | | Prima de servicios | 166,600.00 | 0.00 |
| 8 | 51053901 - Vacaciones | JESENIA ALEXANDRA JAVELA GOMEZ | | Vacaciones | 73,012.00 | 0.00 |
| 9 | 51055101 - Dotación y suministro a trabajadores | JESENIA ALEXANDRA JAVELA GOMEZ | | Dotación | 100,000.00 | 0.00 |
| 10 | 51056801 - Aportes a administradora de riesgos laborales | JESENIA ALEXANDRA JAVELA GOMEZ | | Aportes a administradora de riesgos laborales | 18,279.00 | 0.00 |
| 11 | 51056901 - Aportes a entidades promotoras de salud eps | JESENIA ALEXANDRA JAVELA GOMEZ | | Aportes a entidades promotoras de salud eps | 148,826.00 | 0.00 |
| 12 | 51057001 - Aporte a fondos de pensión y/o cesantías | JESENIA ALEXANDRA JAVELA GOMEZ | | Aporte a fondos de pensión y/o cesantías | 210,108.00 | 0.00 |
| 13 | 51057201 - Aportes cajas de compensación familiar | JESENIA ALEXANDRA JAVELA GOMEZ | | Aportes cajas de compensación familiar | 70,036.00 | 0.00 |
| 14 | 51057601 - Aportes icbf | JESENIA ALEXANDRA JAVELA GOMEZ | | Aportes icbf | 52,527.00 | 0.00 |
| 15 | 51057801 - Aportes Sena | JESENIA ALEXANDRA JAVELA GOMEZ | | Aportes Sena | 35,018.00 | 0.00 |
| 16 | 23700801 - Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL | JESENIA ALEXANDRA JAVELA GOMEZ | | Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL | 0.00 | 18,279.00 |
| 17 | 23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps | JESENIA ALEXANDRA JAVELA GOMEZ | | Aportes a entidades promotoras de salud eps | 0.00 | 148,826.00 |
| 18 | 23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps | JESENIA ALEXANDRA JAVELA GOMEZ | | Aportes a entidades promotoras de salud eps | 0.00 | 70,036.00 |
| 19 | 23701001 - Aportes al icbf Sena y cajas de compensación | JESENIA ALEXANDRA JAVELA GOMEZ | | Aportes al icbf Sena y cajas de compensación | 0.00 | 70,036.00 |
| 20 | 23701003 - Icbf | JESENIA ALEXANDRA JAVELA GOMEZ | | Icbf | 0.00 | 52,527.00 |
| 21 | 23701002 - Sena | JESENIA ALEXANDRA JAVELA GOMEZ | | Sena | 0.00 | 35,018.00 |
| 22 | 23803901 - Fondos de cesantías y/o pensiones | JESENIA ALEXANDRA JAVELA GOMEZ | | Fondos de cesantías y/o pensiones | 0.00 | 210,108.00 |
| 23 | 23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones | JESENIA ALEXANDRA JAVELA GOMEZ | | Fondos de cesantías y/o pensiones | 0.00 | 70,036.00 |
| 24 | 2510100101 - Cesantías | JESENIA ALEXANDRA JAVELA GOMEZ | | Cesantías | 0.00 | 166,600.00 |
| 25 | 2510100201 - Intereses sobre cesantías | JESENIA ALEXANDRA JAVELA GOMEZ | | Intereses sobre cesantías | 0.00 | 19,992.00 |
| 26 | 2510100401 - Prima de servicios | JESENIA ALEXANDRA JAVELA GOMEZ | | Prima de servicios | 0.00 | 166,600.00 |
| 27 | 2510100301 - Vacaciones | JESENIA ALEXANDRA JAVELA GOMEZ | | Vacaciones | 0.00 | 73,012.00 |
| 28 | 11100501 - Moneda nacional | JESENIA ALEXANDRA JAVELA GOMEZ | | Salarios por pagar | 0.00 | 1,959,928.00 |
| | | | | **Total** | 3,060,998.00 | 3,060,998.00 |

**Observaciones**
Nomina del 01 al al 31 de Agosto de 2026

Elaborado por Siigo S.A.S. Nit. 830.048.148-6

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

**(Comprobante de nómina) Comprobante contable No.** CC-992-117

**Fecha de elaboración** 2026-08-31

| # | Cuenta contable | Tercero | Detalle | Descripcion | Debito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51050601 - Sueldos Aux de Enfermeria | CLAUDIA XIMENA RAMIREZ MENDOZA | | Sueldos Auxiliar de enfermeria | 1,750,905.00 | 0.00 |
| 2 | 51051501 - Horas extras y recargos | CLAUDIA XIMENA RAMIREZ MENDOZA | | Horas extras y recargos | 996,773.00 | 0.00 |
| 3 | 51052701 - Auxilio de transporte | CLAUDIA XIMENA RAMIREZ MENDOZA | | Auxilio de transporte | 249,095.00 | 0.00 |
| 4 | 51054503 - Auxilio Extralegal de cumplimiento | CLAUDIA XIMENA RAMIREZ MENDOZA | | Auxilio Extralegal de cumplimiento | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 51053001 - Cesantías | CLAUDIA XIMENA RAMIREZ MENDOZA | | Cesantías | 249,631.00 | 0.00 |
| 6 | 51053301 - Intereses sobre cesantías | CLAUDIA XIMENA RAMIREZ MENDOZA | | Intereses sobre cesantías | 29,955.00 | 0.00 |
| 7 | 51053601 - Prima de servicios | CLAUDIA XIMENA RAMIREZ MENDOZA | | Prima de servicios | 249,631.00 | 0.00 |
| 8 | 51053901 - Vacaciones | CLAUDIA XIMENA RAMIREZ MENDOZA | | Vacaciones | 114,578.00 | 0.00 |
| 9 | 51055101 - Dotación y suministro a trabajadores | CLAUDIA XIMENA RAMIREZ MENDOZA | | Dotación | 100,000.00 | 0.00 |
| 10 | 51056801 - Aportes a administradora de riesgos laborales | CLAUDIA XIMENA RAMIREZ MENDOZA | | Aportes a administradora de riesgos laborales | 28,685.00 | 0.00 |
| 11 | 51056901 - Aportes a entidades promotoras de salud eps | CLAUDIA XIMENA RAMIREZ MENDOZA | | Aportes a entidades promotoras de salud eps | 233,552.00 | 0.00 |
| 12 | 51057001 - Aporte a fondos de pensión y/o cesantías | CLAUDIA XIMENA RAMIREZ MENDOZA | | Aporte a fondos de pensión y/o cesantías | 329,721.00 | 0.00 |
| 13 | 51057201 - Aportes cajas de compensación familiar | CLAUDIA XIMENA RAMIREZ MENDOZA | | Aportes cajas de compensación familiar | 109,907.00 | 0.00 |
| 14 | 51057501 - Aportes icbf | CLAUDIA XIMENA RAMIREZ MENDOZA | | Aportes icbf | 82,430.00 | 0.00 |
| 15 | 51057801 - Aportes Sena | CLAUDIA XIMENA RAMIREZ MENDOZA | | Aportes Sena | 54,953.00 | 0.00 |
| 16 | 23700601 - Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL | CLAUDIA XIMENA RAMIREZ MENDOZA | | Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL | 0.00 | 28,685.00 |
| 17 | 23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps | CLAUDIA XIMENA RAMIREZ MENDOZA | | Aportes a entidades promotoras de salud eps | 0.00 | 233,552.00 |
| 18 | 23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps | CLAUDIA XIMENA RAMIREZ MENDOZA | | Aportes a entidades promotoras de salud eps | 0.00 | 109,907.00 |
| 19 | 23701001 - Aportes al Icbf Sena y cajas de compensación | CLAUDIA XIMENA RAMIREZ MENDOZA | | Aportes al icbf Sena y cajas de compensación | 0.00 | 109,907.00 |
| 20 | 23701003 - Icbf | CLAUDIA XIMENA RAMIREZ MENDOZA | | Icbf | 0.00 | 82,430.00 |
| 21 | 23701002 - Sena | CLAUDIA XIMENA RAMIREZ MENDOZA | | Sena | 0.00 | 54,953.00 |
| 22 | 23803001 - Fondos de cesantias y/o pensiones | CLAUDIA XIMENA RAMIREZ MENDOZA | | Fondos de cesantías y/o pensiones | 0.00 | 329,721.00 |
| 23 | 23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones | CLAUDIA XIMENA RAMIREZ MENDOZA | | Fondos de cesantías y/o pensiones | 0.00 | 109,907.00 |
| 24 | 2510100101 - Cesantías | CLAUDIA XIMENA RAMIREZ MENDOZA | | Cesantías | 0.00 | 249,631.00 |
| 25 | 2510100201 - Intereses sobre cesantías | CLAUDIA XIMENA RAMIREZ MENDOZA | | Intereses sobre cesantías | 0.00 | 29,955.00 |
| 26 | 2510100401 - Prima de servicios | CLAUDIA XIMENA RAMIREZ MENDOZA | | Prima de servicios | 0.00 | 249,631.00 |
| 27 | 2510100301 - Vacaciones | CLAUDIA XIMENA RAMIREZ MENDOZA | | Vacaciones | 0.00 | 114,578.00 |
| 28 | 11100501 - Moneda nacional | CLAUDIA XIMENA RAMIREZ MENDOZA | | Salarios por pagar | 0.00 | 2,876,959.00 |
| | | | | **Total** | 4,579,816.00 | 4,579,816.00 |

**Observaciones**
Nomina del 01 al al 31 de Agosto de 2026

Elaborado por Siigo S.A.S. Nit. 830.048.156-6

# Movimiento auxiliar por cuenta contable

**UNION TEMPORAL SAN MATIAS**
**NIT. 902.057.863 - 7**
**DEL 01 al 31 DE AGOSTO 2026**
**CUIDADORES**

| Código contable | Comprobante | Fecha elaboración | Identificación | Nombre del tercero | Descripción | Débito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51050603 | CC-992-96 | 31/08/2026 | 1083036428 | FLORALIZ BEATRIZ SUAREZ POLO | Sueldos Auxiliar Cuidador | $ 2,340,000 |
| 51051501 | CC-992-96 | 31/08/2026 | 1083036428 | FLORALIZ BEATRIZ SUAREZ POLO | Horas extras y recargos | $ - |
| 51052701 | CC-992-96 | 31/08/2026 | 1083036428 | FLORALIZ BEATRIZ SUAREZ POLO | Auxilio de transporte | $ 224,186 |
| 51054503 | CC-992-96 | 31/08/2026 | 1083036428 | FLORALIZ BEATRIZ SUAREZ POLO | Auxilio Extralegal - cumplimiento | $ 350,000 |
| 51053001 | CC-992-96 | 31/08/2026 | 1083036428 | FLORALIZ BEATRIZ SUAREZ POLO | Cesantías | $ 213,597 |
| 51053301 | CC-992-96 | 31/08/2026 | 1083036428 | FLORALIZ BEATRIZ SUAREZ POLO | Intereses sobre cesantías | $ 25,632 |
| 51053601 | CC-992-96 | 31/08/2026 | 1083036428 | FLORALIZ BEATRIZ SUAREZ POLO | Prima de servicios | $ 213,597 |
| 51053901 | CC-992-96 | 31/08/2026 | 1083036428 | FLORALIZ BEATRIZ SUAREZ POLO | Vacaciones | $ 97,578 |
| 51055101 | CC-992-96 | 31/08/2026 | 1083036428 | FLORALIZ BEATRIZ SUAREZ POLO | Dotacion | $ 150,000 |
| 51056801 | CC-992-96 | 31/08/2026 | 1083036428 | FLORALIZ BEATRIZ SUAREZ POLO | Aportes a administradora de riesgos laborales | $ 24,430 |
| 51056901 | CC-992-96 | 31/08/2026 | 1083036428 | FLORALIZ BEATRIZ SUAREZ POLO | Aportes a entidades promotoras de salud eps | $ 198,900 |
| 51057001 | CC-992-96 | 31/08/2026 | 1083036428 | FLORALIZ BEATRIZ SUAREZ POLO | Aporte a fondos de pensión y/o cesantías | $ 280,800 |
| 51057201 | CC-992-96 | 31/08/2026 | 1083036428 | FLORALIZ BEATRIZ SUAREZ POLO | Aportes cajas de compensación familiar | $ 93,600 |
| 51057501 | CC-992-96 | 31/08/2026 | 1083036428 | FLORALIZ BEATRIZ SUAREZ POLO | Aportes icbf | $ 70,200 |
| 51057801 | CC-992-96 | 31/08/2026 | 1083036428 | FLORALIZ BEATRIZ SUAREZ POLO | Aportes Sena | $ 46,800 |
| TOTAL | | | | | | $ 4,329,319 |
| 51050603 | CC-992-97 | 31/08/2026 | 7730927 | JHON CARLOS ZAMBRANO FIERRO | Sueldos Auxiliar Cuidador | $ 1,750,905 |
| 51051501 | CC-992-97 | 31/08/2026 | 7730927 | JHON CARLOS ZAMBRANO FIERRO | Horas extras y recargos | $ - |
| 51052701 | CC-992-97 | 31/08/2026 | 7730927 | JHON CARLOS ZAMBRANO FIERRO | Auxilio de transporte | $ 249,095 |
| 51054503 | CC-992-97 | 31/08/2026 | 7730927 | JHON CARLOS ZAMBRANO FIERRO | Auxilio Extralegal - cumplimiento | $ 350,000 |
| 51053001 | CC-992-97 | 31/08/2026 | 7730927 | JHON CARLOS ZAMBRANO FIERRO | Cesantías | $ 166,600 |
| 51053301 | CC-992-97 | 31/08/2026 | 7730927 | JHON CARLOS ZAMBRANO FIERRO | Intereses sobre cesantías | $ 19,992 |
| 51053601 | CC-992-97 | 31/08/2026 | 7730927 | JHON CARLOS ZAMBRANO FIERRO | Prima de servicios | $ 166,600 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51053901 | CC-992-97 | 31/08/2026 | 7730927 | JHON CARLOS ZAMBRANO FIERRO | Vacaciones | $ 73,013 |
| 51055101 | CC-992-97 | 31/08/2026 | 7730927 | JHON CARLOS ZAMBRANO FIERRO | Dotaciòn | $ 150,000 |
| 51056801 | CC-992-97 | 31/08/2026 | 7730927 | JHON CARLOS ZAMBRANO FIERRO | Aportes a administradora de riesgos laborales | $ 18,279 |
| 51056901 | CC-992-97 | 31/08/2026 | 7730927 | JHON CARLOS ZAMBRANO FIERRO | Aportes a entidades promotoras de salud eps | $ 148,827 |
| 51057001 | CC-992-97 | 31/08/2026 | 7730927 | JHON CARLOS ZAMBRANO FIERRO | Aporte a fondos de pensión y/o cesantías | $ 210,109 |
| 51057201 | CC-992-97 | 31/08/2026 | 7730927 | JHON CARLOS ZAMBRANO FIERRO | Aportes cajas de compensación familiar | $ 70,036 |
| 51057501 | CC-992-97 | 31/08/2026 | 7730927 | JHON CARLOS ZAMBRANO FIERRO | Aportes icbf | $ 52,527 |
| 51057801 | CC-992-97 | 31/08/2026 | 7730927 | JHON CARLOS ZAMBRANO FIERRO | Aportes Sena | $ 35,018 |
| | | | | TOTAL | | $ 3,461,001 |

TOTAL 7,790,319.75

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

**(Comprobante de nómina) Comprobante contable No.** CC-992-97

**Fecha de elaboración** 2026-08-31

| # | Cuenta contable | Tercero | Detalle | Descripción | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51050603 - Sueldos cuidador | JHON CARLOS ZAMBRANO FIERRO | | Sueldos Cuidador | 1,750,905.00 | 0.00 |
| 2 | 51051501 - Horas extras y recargos | JHON CARLOS ZAMBRANO FIERRO | | Horas extras y recargos | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 51052701 - Auxilio de transporte | JHON CARLOS ZAMBRANO FIERRO | | Auxilio de transporte | 249,095.00 | 0.00 |
| 4 | 51054503 - Auxilio Extralegal de cumplimiento | JHON CARLOS ZAMBRANO FIERRO | | Auxilio Extralegal de cumplimiento | 350,000.00 | 0.00 |
| 5 | 51053001 - Cesantías | JHON CARLOS ZAMBRANO FIERRO | | Cesantías | 166,600.00 | 0.00 |
| 6 | 51053301 - Intereses sobre cesantías | JHON CARLOS ZAMBRANO FIERRO | | Intereses sobre cesantías | 19,992.00 | 0.00 |
| 7 | 51053601 - Prima de servicios | JHON CARLOS ZAMBRANO FIERRO | | Prima de servicios | 166,600.00 | 0.00 |
| 8 | 51053901 - Vacaciones | JHON CARLOS ZAMBRANO FIERRO | | Vacaciones | 73,012.00 | 0.00 |
| 9 | 51055101 - Dotación y suministro a trabajadores | JHON CARLOS ZAMBRANO FIERRO | | Dotación | 150,000.00 | 0.00 |
| 10 | 51056801 - Aportes a administradora de riesgos laborales | JHON CARLOS ZAMBRANO FIERRO | | Aportes a administradora de riesgos laborales | 18,279.00 | 0.00 |
| 11 | 51056901 - Aportes a entidades promotoras de salud eps | JHON CARLOS ZAMBRANO FIERRO | | Aportes a entidades promotoras de salud eps | 148,626.00 | 0.00 |
| 12 | 51057001 - Aporte a fondos de pensión y/o cesantías | JHON CARLOS ZAMBRANO FIERRO | | Aporte a fondos de pensión y/o cesantías | 210,108.00 | 0.00 |
| 13 | 51057201 - Aportes cajas de compensación familiar | JHON CARLOS ZAMBRANO FIERRO | | Aportes cajas de compensación familiar | 70,036.00 | 0.00 |
| 14 | 51057501 - Aportes icbf | JHON CARLOS ZAMBRANO FIERRO | | Aportes icbf | 52,527.00 | 0.00 |
| 15 | 51057901 - Aportes Sena | JHON CARLOS ZAMBRANO FIERRO | | Aportes Sena | 35,018.00 | 0.00 |
| 16 | 23700601 - Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL | JHON CARLOS ZAMBRANO FIERRO | | Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL | 0.00 | 18,279.00 |
| 17 | 23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps | JHON CARLOS ZAMBRANO FIERRO | | Aportes a entidades promotoras de salud eps | 0.00 | 148,626.00 |
| 18 | 23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps | JHON CARLOS ZAMBRANO FIERRO | | Aportes a entidades promotoras de salud eps | 0.00 | 70,036.00 |
| 19 | 23701001 - Aportes al icbf Sena y cajas de compensación | JHON CARLOS ZAMBRANO FIERRO | | Aportes al icbf Sena y cajas de compensación | 0.00 | 70,036.00 |
| 20 | 23701003 - Icbf | JHON CARLOS ZAMBRANO FIERRO | | Icbf | 0.00 | 52,527.00 |
| 21 | 23701002 - Sena | JHON CARLOS ZAMBRANO FIERRO | | Sena | 0.00 | 35,018.00 |
| 22 | 23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones | JHON CARLOS ZAMBRANO FIERRO | | Fondos de cesantías y/o pensiones | 0.00 | 210,108.00 |
| 23 | 23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones | JHON CARLOS ZAMBRANO FIERRO | | Fondos de cesantías y/o pensiones | 0.00 | 70,036.00 |
| 24 | 2510100101 - Cesantías | JHON CARLOS ZAMBRANO FIERRO | | Cesantías | 0.00 | 166,600.00 |
| 25 | 2510100201 - Intereses sobre cesantías | JHON CARLOS ZAMBRANO FIERRO | | Intereses sobre cesantías | 0.00 | 19,992.00 |
| 26 | 2510100401 - Prima de servicios | JHON CARLOS ZAMBRANO FIERRO | | Prima de servicios | 0.00 | 166,600.00 |
| 27 | 2510100301 - Vacaciones | JHON CARLOS ZAMBRANO FIERRO | | Vacaciones | 0.00 | 73,012.00 |
| 28 | 11100501 - Moneda nacional | JHON CARLOS ZAMBRANO FIERRO | | Salarios por pagar | 0.00 | 2,359,928.00 |
| | | | | **Total** | 3,460,998.00 | 3,460,998.00 |

**Observaciones**
Nomina del 01 al 31 de Agosto 2026

Elaborado por Siigo S.A.S Nit 830.042.145-8

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

**(Comprobante de nómina) Comprobante contable No.** CC-992-96

**Fecha de elaboración** 2026-08-31

| # | Cuenta contable | Tercero | Detalle | Descripción | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51050603 - Sueldos cuidador | FLORALIZ BEATRIZ SUAREZ POLO | | Sueldos Cuidador | 2,340,000.00 | 0.00 |
| 2 | 51051501 - Horas extras y recargos | FLORALIZ BEATRIZ SUAREZ POLO | | Horas extras y recargos | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 51052701 - Auxilio de transporte | FLORALIZ BEATRIZ SUAREZ POLO | | Auxilio de transporte | 224,186.00 | 0.00 |
| 4 | 51054503 - Auxilio Extralegal de cumplimiento | FLORALIZ BEATRIZ SUAREZ POLO | | Auxilio Extralegal de cumplimiento | 350,000.00 | 0.00 |
| 5 | 51053001 - Cesantías | FLORALIZ BEATRIZ SUAREZ POLO | | Cesantías | 213,596.00 | 0.00 |
| 6 | 51053301 - Intereses sobre cesantías | FLORALIZ BEATRIZ SUAREZ POLO | | Intereses sobre cesantías | 25,631.00 | 0.00 |
| 7 | 51053601 - Prima de servicios | FLORALIZ BEATRIZ SUAREZ POLO | | Prima de servicios | 213,596.00 | 0.00 |
| 8 | 51053901 - Vacaciones | FLORALIZ BEATRIZ SUAREZ POLO | | Vacaciones | 97,578.00 | 0.00 |
| 9 | 51055101 - Dotación y suministro a trabajadores | FLORALIZ BEATRIZ SUAREZ POLO | | Dotación | 150,000.00 | 0.00 |
| 10 | 51056801 - Aportes a administradora de riesgos laborales | FLORALIZ BEATRIZ SUAREZ POLO | | Aportes a administradora de riesgos laborales | 24,429.00 | 0.00 |
| 11 | 51056901 - Aportes a entidades promotoras de salud eps | FLORALIZ BEATRIZ SUAREZ POLO | | Aportes a entidades promotoras de salud eps | 198,900.00 | 0.00 |
| 12 | 51057001 - Aporte a fondos de pensión y/o cesantías | FLORALIZ BEATRIZ SUAREZ POLO | | Aporte a fondos de pensión y/o cesantías | 280,800.00 | 0.00 |
| 13 | 51057201 - Aportes cajas de compensación familiar | FLORALIZ BEATRIZ SUAREZ POLO | | Aportes cajas de compensación familiar | 93,600.00 | 0.00 |
| 14 | 51057501 - Aportes Icbf | FLORALIZ BEATRIZ SUAREZ POLO | | Aportes Icbf | 70,200.00 | 0.00 |
| 15 | 51057801 - Aportes Sena | FLORALIZ BEATRIZ SUAREZ POLO | | Aportes Sena | 46,800.00 | 0.00 |
| 16 | 23700601 - Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL | FLORALIZ BEATRIZ SUAREZ POLO | | Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL | 0.00 | 24,429.00 |
| 17 | 23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps | FLORALIZ BEATRIZ SUAREZ POLO | | Aportes a entidades promotoras de salud eps | 0.00 | 198,900.00 |
| 18 | 23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps | FLORALIZ BEATRIZ SUAREZ POLO | | Aportes a entidades promotoras de salud eps | 0.00 | 93,600.00 |
| 19 | 23701001 - Aportes al icbf Sena y cajas de compensación | FLORALIZ BEATRIZ SUAREZ POLO | | Aportes al icbf Sena y cajas de compensación | 0.00 | 93,600.00 |
| 20 | 23701003 - Icbf | FLORALIZ BEATRIZ SUAREZ POLO | | Icbf | 0.00 | 70,200.00 |
| 21 | 23701002 - Sena | FLORALIZ BEATRIZ SUAREZ POLO | | Sena | 0.00 | 46,800.00 |
| 22 | 23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones | FLORALIZ BEATRIZ SUAREZ POLO | | Fondos de cesantías y/o pensiones | 0.00 | 280,800.00 |
| 23 | 23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones | FLORALIZ BEATRIZ SUAREZ POLO | | Fondos de cesantías y/o pensiones | 0.00 | 93,600.00 |
| 24 | 2510100101 - Cesantías | FLORALIZ BEATRIZ SUAREZ POLO | | Cesantías | 0.00 | 213,596.00 |
| 25 | 2510100201 - Intereses sobre cesantías | FLORALIZ BEATRIZ SUAREZ POLO | | Intereses sobre cesantías | 0.00 | 25,631.00 |
| 26 | 2510100401 - Prima de servicios | FLORALIZ BEATRIZ SUAREZ POLO | | Prima de servicios | 0.00 | 213,596.00 |
| 27 | 2510100301 - Vacaciones | FLORALIZ BEATRIZ SUAREZ POLO | | Vacaciones | 0.00 | 97,578.00 |
| 28 | 11100501 - Moneda nacional | FLORALIZ BEATRIZ SUAREZ POLO | | Salarios por pagar | 0.00 | 2,876,986.00 |
| | | | | **Total** | 4,329,316.00 | 4,329,316.00 |

**Observaciones**
Nomina del 01 al 31 de Agosto 2026

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

# Movimiento auxiliar por cuenta contable

**UNION TEMPORAL SAN MATIAS**

**NIT. 902.057.863 - 7**

**DEL 01 al 31 DE AGOSTO 2026**

**ASEO Y DESINFECCIÒN**

| Código contable | Comprobante | Fecha elaboración | Identificación | Nombre del tercero | Descripción | Débito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51050604 | CC-992-98 | 31/08/2026 | 39756027 | GLADYS ROJAS ABAUNZA | Sueldos Aseo y desinfeccion | $ 1,750,905 |
| 51051501 | CC-992-98 | 31/08/2026 | 39756027 | GLADYS ROJAS ABAUNZA | Horas extras y recargos | $ 281,395 |
| 51052701 | CC-992-98 | 31/08/2026 | 39756027 | GLADYS ROJAS ABAUNZA | Auxilio de transporte | $ 249,095 |
| 51054503 | CC-992-98 | 31/08/2026 | 39756027 | GLADYS ROJAS ABAUNZA | Auxilio Extralegal de cumplimiento | $ 150,000 |
| 51053001 | CC-992-98 | 31/08/2026 | 39756027 | GLADYS ROJAS ABAUNZA | Cesantías | $ 190,040 |
| 51053301 | CC-992-98 | 31/08/2026 | 39756027 | GLADYS ROJAS ABAUNZA | Intereses sobre cesantías | $ 22,805 |
| 51053601 | CC-992-98 | 31/08/2026 | 39756027 | GLADYS ROJAS ABAUNZA | Prima de servicios | $ 190,040 |
| 51053901 | CC-992-98 | 31/08/2026 | 39756027 | GLADYS ROJAS ABAUNZA | Vacaciones | $ 84,747 |
| 51055101 | CC-992-98 | 31/08/2026 | 39756027 | GLADYS ROJAS ABAUNZA | Dotacion | $ 100,000 |
| 51056801 | CC-992-98 | 31/08/2026 | 39756027 | GLADYS ROJAS ABAUNZA | Aportes a administradora de riesgos laborales | $ 21,217 |
| 51056901 | CC-992-98 | 31/08/2026 | 39756027 | GLADYS ROJAS ABAUNZA | Aportes a entidades promotoras de salud eps | $ 172,746 |
| 51057001 | CC-992-98 | 31/08/2026 | 39756027 | GLADYS ROJAS ABAUNZA | Aporte a fondos de pensión y/o cesantías | $ 243,876 |
| 51057201 | CC-992-98 | 31/08/2026 | 39756027 | GLADYS ROJAS ABAUNZA | Aportes cajas de compensación familiar | $ 81,292 |
| 51057501 | CC-992-98 | 31/08/2026 | 39756027 | GLADYS ROJAS ABAUNZA | Aportes icbf | $ 60,969 |
| 51057801 | CC-992-98 | 31/08/2026 | 39756027 | GLADYS ROJAS ABAUNZA | Aportes Sena | $ 40,646 |
| | | | | | **TOTAL** | **3,639,772.85** |
| 51050604 | CC-992-99 | 31/08/2026 | 1032445676 | MARIBEL MULCUE OME | Sueldos Aseo y desinfeccion | $ 1,750,905 |
| 51051501 | CC-992-99 | 31/08/2026 | 1032445676 | MARIBEL MULCUE OME | Horas extras y recargos | $ - |
| 51052701 | CC-992-99 | 31/08/2026 | 1032445676 | MARIBEL MULCUE OME | Auxilio de transporte | $ 249,095 |
| 51054503 | CC-992-99 | 31/08/2026 | 1032445676 | MARIBEL MULCUE OME | Auxilio Extralegal de cumplimiento | $ 150,000 |
| 51053001 | CC-992-99 | 31/08/2026 | 1032445676 | MARIBEL MULCUE OME | Cesantías | $ 166,600 |
| 51053301 | CC-992-99 | 31/08/2026 | 1032445676 | MARIBEL MULCUE OME | Intereses sobre cesantías | $ 19,992 |
| 51053601 | CC-992-99 | 31/08/2026 | 1032445676 | MARIBEL MULCUE OME | Prima de servicios | $ 166,600 |
| 51053901 | CC-992-99 | 31/08/2026 | 1032445676 | MARIBEL MULCUE OME | Vacaciones | $ 73,013 |
| 51055101 | CC-992-99 | 31/08/2026 | 1032445676 | MARIBEL MULCUE OME | Dotacion | $ 100,000 |
| 51056801 | CC-992-99 | 31/08/2026 | 1032445676 | MARIBEL MULCUE OME | Aportes a administradora de riesgos laborales | $ 18,279 |
| 51056901 | CC-992-99 | 31/08/2026 | 1032445676 | MARIBEL MULCUE OME | Aportes a entidades promotoras de salud eps | $ 148,827 |
| 51057001 | CC-992-99 | 31/08/2026 | 1032445676 | MARIBEL MULCUE OME | Aporte a fondos de pensión y/o cesantías | $ 210,109 |
| 51057201 | CC-992-99 | 31/08/2026 | 1032445676 | MARIBEL MULCUE OME | Aportes cajas de compensación familiar | $ 70,036 |
| 51057501 | CC-992-99 | 31/08/2026 | 1032445676 | MARIBEL MULCUE OME | Aportes icbf | $ 52,527 |
| 51057801 | CC-992-99 | 31/08/2026 | 1032445676 | MARIBEL MULCUE OME | Aportes Sena | $ 35,018 |
| | | | | | **TOTAL** | **3,211,001.16** |
| 51050604 | CC-992-102 | 31/08/2026 | 36308482 | MARIBEL CARDENAS CABRERA | Sueldos Aseo y desinfeccion | $ 1,193,799 |
| 51051501 | CC-992-102 | 31/08/2026 | 36308482 | MARIBEL CARDENAS CABRERA | Horas extras y recargos | $ 591,973 |
| 51052701 | CC-992-102 | 31/08/2026 | 36308482 | MARIBEL CARDENAS CABRERA | Auxilio de transporte | $ 174,367 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51054503 | CC-992-102 | 31/08/2026 | 36308482 | MARIBEL CARDENAS CABRERA | Auxilio Extralegal de cumplimiento | $ | - |
| 51053001 | CC-992-102 | 31/08/2026 | 36308482 | MARIBEL CARDENAS CABRERA | Cesantias | $ | 163,280 |
| 51053301 | CC-992-102 | 31/08/2026 | 36308482 | MARIBEL CARDENAS CABRERA | Intereses sobre cesantías | $ | 19,594 |
| 51053601 | CC-992-102 | 31/08/2026 | 36308482 | MARIBEL CARDENAS CABRERA | Prima de servicios | $ | 163,280 |
| 51053901 | CC-992-102 | 31/08/2026 | 36308482 | MARIBEL CARDENAS CABRERA | Vacaciones | $ | 74,467 |
| 51055101 | CC-992-102 | 31/08/2026 | 36308482 | MARIBEL CARDENAS CABRERA | Dotacion | $ | 100,000 |
| 51056801 | CC-992-102 | 31/08/2026 | 36308482 | MARIBEL CARDENAS CABRERA | Aportes a administradora de riesgos laborales | $ | 18,643 |
| 51056901 | CC-992-102 | 31/08/2026 | 36308482 | MARIBEL CARDENAS CABRERA | Aportes a entidades promotoras de salud eps | $ | 151,791 |
| 51057001 | CC-992-102 | 31/08/2026 | 36308482 | MARIBEL CARDENAS CABRERA | Aporte a fondos de pensión y/o cesantías | $ | 214,293 |
| 51057201 | CC-992-102 | 31/08/2026 | 36308482 | MARIBEL CARDENAS CABRERA | Aportes cajas de compensación familiar | $ | 71,431 |
| 51057501 | CC-992-102 | 31/08/2026 | 36308482 | MARIBEL CARDENAS CABRERA | Aportes icbf | $ | 53,573 |
| 51057801 | CC-992-102 | 31/08/2026 | 36308482 | MARIBEL CARDENAS CABRERA | Aportes Sena | $ | 35,715 |
| **TOTAL** | | | | | | | **3,026,204.60** |

**TOTAL** **9,876,978.61**

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

**(Comprobante de nómina) Comprobante contable No.** CC-992-98

**Fecha de elaboración** 2026-08-31

| # | Cuenta contable | Tercero | Detalle | Descripción | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51050604 - Sueldo aseo y desinfección | GLADYS ROJAS ABAUNZA | | Sueldos Aseo y desinfección | 1,750,905.00 | 0.00 |
| 2 | 51051501 - Horas extras y recargos | GLADYS ROJAS ABAUNZA | | Horas extras y recargos | 281,395.00 | 0.00 |
| 3 | 51052701 - Auxilio de transporte | GLADYS ROJAS ABAUNZA | | Auxilio de transporte | 249,095.00 | 0.00 |
| 4 | 51054503 - Auxilio Extralegal de cumplimiento | GLADYS ROJAS ABAUNZA | | Auxilio Extralegal de cumplimiento | 150,000.00 | 0.00 |
| 5 | 51053001 - Cesantías | GLADYS ROJAS ABAUNZA | | Cesantías | 190,040.00 | 0.00 |
| 6 | 51053301 - Intereses sobre cesantías | GLADYS ROJAS ABAUNZA | | Intereses sobre cesantías | 22,804.00 | 0.00 |
| 7 | 51053601 - Prima de servicios | GLADYS ROJAS ABAUNZA | | Prima de servicios | 190,040.00 | 0.00 |
| 8 | 51053901 - Vacaciones | GLADYS ROJAS ABAUNZA | | Vacaciones | 84,746.00 | 0.00 |
| 9 | 51055101 - Dotación y suministro a trabajadores | GLADYS ROJAS ABAUNZA | | Dotación | 100,000.00 | 0.00 |
| 10 | 51056801 - Aportes a administradora de riesgos laborales | GLADYS ROJAS ABAUNZA | | Aportes a administradora de riesgos laborales | 21,217.00 | 0.00 |
| 11 | 51056901 - Aportes a entidades promotoras de salud eps | GLADYS ROJAS ABAUNZA | | Aportes a entidades promotoras de salud eps | 172,745.00 | 0.00 |
| 12 | 51057001 - Aporte a fondos de pensión y/o cesantías | GLADYS ROJAS ABAUNZA | | Aporte a fondos de pensión y/o cesantías | 243,876.00 | 0.00 |
| 13 | 51057201 - Aportes cajas de compensación familiar | GLADYS ROJAS ABAUNZA | | Aportes cajas de compensación familiar | 81,292.00 | 0.00 |
| 14 | 51057501 - Aportes Icbf | GLADYS ROJAS ABAUNZA | | Aportes Icbf | 60,969.00 | 0.00 |
| 15 | 51057801 - Aportes Sena | GLADYS ROJAS ABAUNZA | | Aportes Sena | 40,646.00 | 0.00 |
| 16 | 23700601 - Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL | GLADYS ROJAS ABAUNZA | | Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL | 0.00 | 21,217.00 |
| 17 | 23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps | GLADYS ROJAS ABAUNZA | | Aportes a entidades promotoras de salud eps | 0.00 | 172,745.00 |
| 18 | 23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps | GLADYS ROJAS ABAUNZA | | Aportes a entidades promotoras de salud eps | 0.00 | 81,292.00 |
| 19 | 23701001 - Aportes al icbf Sena y cajas de compensación | GLADYS ROJAS ABAUNZA | | Aportes al icbf Sena y cajas de compensación | 0.00 | 81,292.00 |
| 20 | 23701003 - Icbf | GLADYS ROJAS ABAUNZA | | Icbf | 0.00 | 60,969.00 |
| 21 | 23701002 - Sena | GLADYS ROJAS ABAUNZA | | Sena | 0.00 | 40,646.00 |
| 22 | 23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones | GLADYS ROJAS ABAUNZA | | Fondos de cesantías y/o pensiones | 0.00 | 243,876.00 |
| 23 | 23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones | GLADYS ROJAS ABAUNZA | | Fondos de cesantías y/o pensiones | 0.00 | 81,292.00 |
| 24 | 2510100101 - Cesantías | GLADYS ROJAS ABAUNZA | | Cesantías | 0.00 | 190,040.00 |
| 25 | 2510100201 - Intereses sobre cesantías | GLADYS ROJAS ABAUNZA | | Intereses sobre cesantías | 0.00 | 22,804.00 |
| 26 | 2510100401 - Prima de servicios | GLADYS ROJAS ABAUNZA | | Prima de servicios | 0.00 | 190,040.00 |
| 27 | 2510100301 - Vacaciones | GLADYS ROJAS ABAUNZA | | Vacaciones | 0.00 | 84,746.00 |
| 28 | 11100501 - Moneda nacional | GLADYS ROJAS ABAUNZA | | Salarios por pagar | 0.00 | 2,368,811.00 |
| | | | | **Total** | 3,639,770.00 | 3,639,770.00 |

**Observaciones**
Nomina del 01 al 31 de Agosto 2026

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

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

**(Comprobante de nómina) Comprobante contable No.** CC-992-99

**Fecha de elaboración** 2026-08-31

| # | Cuenta contable | Tercero | Detalle | Descripción | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51050604 - Sueldo aseo y desinfección | MARIBEL MULCUE OME | | Sueldos Aseo y desinfección | 1,750,905.00 | 0.00 |
| 2 | 51051501 - Horas extras y recargos | MARIBEL MULCUE OME | | Horas extras y recargos | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 51052701 - Auxilio de transporte | MARIBEL MULCUE OME | | Auxilio de transporte | 249,095.00 | 0.00 |
| 4 | 51054503 - Auxilio Extralegal de cumplimiento | MARIBEL MULCUE OME | | Auxilio Extralegal de cumplimiento | 150,000.00 | 0.00 |
| 5 | 51053001 - Cesantías | MARIBEL MULCUE OME | | Cesantías | 166,600.00 | 0.00 |
| 6 | 51053301 - Intereses sobre cesantías | MARIBEL MULCUE OME | | Intereses sobre cesantías | 19,992.00 | 0.00 |
| 7 | 51053601 - Prima de servicios | MARIBEL MULCUE OME | | Prima de servicios | 166,600.00 | 0.00 |
| 8 | 51053901 - Vacaciones | MARIBEL MULCUE OME | | Vacaciones | 73,012.00 | 0.00 |
| 9 | 51055101 - Dotación y suministro a trabajadores | MARIBEL MULCUE OME | | Dotación | 100,000.00 | 0.00 |
| 10 | 51056201 - Aportes a administradora de riesgos laborales | MARIBEL MULCUE OME | | Aportes a administradora de riesgos laborales | 18,279.00 | 0.00 |
| 11 | 51056901 - Aportes a entidades promotoras de salud eps | MARIBEL MULCUE OME | | Aportes a entidades promotoras de salud eps | 148,826.00 | 0.00 |
| 12 | 51057001 - Aporte a fondos de pensión y/o cesantías | MARIBEL MULCUE OME | | Aporte a fondos de pensión y/o cesantías | 210,108.00 | 0.00 |
| 13 | 51057201 - Aportes cajas de compensación familiar | MARIBEL MULCUE OME | | Aportes cajas de compensación familiar | 70,036.00 | 0.00 |
| 14 | 51057501 - Aportes Icbf | MARIBEL MULCUE OME | | Aportes icbf | 52,527.00 | 0.00 |
| 15 | 51057801 - Aportes Sena | MARIBEL MULCUE OME | | Aportes Sena | 35,018.00 | 0.00 |
| 16 | 23700601 - Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL | MARIBEL MULCUE OME | | Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL | 0.00 | 18,279.00 |
| 17 | 23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps | MARIBEL MULCUE OME | | Aportes a entidades promotoras de salud eps | 0.00 | 148,826.00 |
| 18 | 23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps | MARIBEL MULCUE OME | | Aportes a entidades promotoras de salud eps | 0.00 | 70,036.00 |
| 19 | 23701001 - Aportes al icbf Sena y cajas de compensación | MARIBEL MULCUE OME | | Aportes al icbf Sena y cajas de compensación | 0.00 | 70,036.00 |
| 20 | 23701003 - Icbf | MARIBEL MULCUE OME | | Icbf | 0.00 | 52,527.00 |
| 21 | 23701002 - Sena | MARIBEL MULCUE OME | | Sena | 0.00 | 35,018.00 |
| 22 | 23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones | MARIBEL MULCUE OME | | Fondos de cesantías y/o pensiones | 0.00 | 210,108.00 |
| 23 | 23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones | MARIBEL MULCUE OME | | Fondos de cesantías y/o pensiones | 0.00 | 70,036.00 |
| 24 | 2510100101 - Cesantías | MARIBEL MULCUE OME | | Cesantías | 0.00 | 166,600.00 |
| 25 | 2510100201 - Intereses sobre cesantías | MARIBEL MULCUE OME | | Intereses sobre cesantías | 0.00 | 19,992.00 |
| 26 | 2510100401 - Prima de servicios | MARIBEL MULCUE OME | | Prima de servicios | 0.00 | 166,600.00 |
| 27 | 2510100301 - Vacaciones | MARIBEL MULCUE OME | | Vacaciones | 0.00 | 73,012.00 |
| 28 | 11100501 - Moneda nacional | MARIBEL MULCUE OME | | Salarios por pagar | 0.00 | 2,109,928.00 |
| | | | | **Total** | 3,210,998.00 | 3,210,998.00 |

**Observaciones**
Nomina del 01 al 31 de Agosto 2026

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

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

**(Comprobante de nómina) Comprobante contable No.** CC-992-102

**Fecha de elaboración** 2026-08-31

| # | Cuenta contable | Tercero | Detalle | Descripción | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51050604 - Sueldo aseo y desinfección | MARIBEL CARDENAS CABRERA | | Sueldos Aseo y desinfección | 1,193,799.00 | 0.00 |
| 2 | 51051501 - Horas extras y recargos | MARIBEL CARDENAS CABRERA | | Horas extras y recargos | 591,973.00 | 0.00 |
| 3 | 51052701 - Auxilio de transporte | MARIBEL CARDENAS CABRERA | | Auxilio de transporte | 174,367.00 | 0.00 |
| 4 | 51054503 - Auxilio Extralegal de cumplimiento | MARIBEL CARDENAS CABRERA | | Auxilio Extralegal de cumplimiento | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 51053001 - Cesantías | MARIBEL CARDENAS CABRERA | | Cesantías | 163,279.00 | 0.00 |
| 6 | 51053301 - Intereses sobre cesantías | MARIBEL CARDENAS CABRERA | | Intereses sobre cesantías | 19,593.00 | 0.00 |
| 7 | 51053601 - Prima de servicios | MARIBEL CARDENAS CABRERA | | Prima de servicios | 163,279.00 | 0.00 |
| 8 | 51053901 - Vacaciones | MARIBEL CARDENAS CABRERA | | Vacaciones | 74,466.00 | 0.00 |
| 9 | 51055101 - Dotación y suministro a trabajadores | MARIBEL CARDENAS CABRERA | | Dotación | 100,000.00 | 0.00 |
| 10 | 51056801 - Aportes a administradora de riesgos laborales | MARIBEL CARDENAS CABRERA | | Aportes a administradora de riesgos laborales | 18,643.00 | 0.00 |
| 11 | 51056901 - Aportes a entidades promotoras de salud eps | MARIBEL CARDENAS CABRERA | | Aportes a entidades promotoras de salud eps | 151,790.00 | 0.00 |
| 12 | 51057001 - Aporte a fondos de pensión y/o cesantías | MARIBEL CARDENAS CABRERA | | Aporte a fondos de pensión y/o cesantías | 214,292.00 | 0.00 |
| 13 | 51057201 - Aportes cajas de compensación familiar | MARIBEL CARDENAS CABRERA | | Aportes cajas de compensación familiar | 71,430.00 | 0.00 |
| 14 | 51057501 - Aportes Icbf | MARIBEL CARDENAS CABRERA | | Aportes Icbf | 53,573.00 | 0.00 |
| 15 | 51057801 - Aportes Sena | MARIBEL CARDENAS CABRERA | | Aportes Sena | 35,715.00 | 0.00 |
| 16 | 23700601 - Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL | MARIBEL CARDENAS CABRERA | | Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL | 0.00 | 18,643.00 |
| 17 | 23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps | MARIBEL CARDENAS CABRERA | | Aportes a entidades promotoras de salud eps | 0.00 | 151,790.00 |
| 18 | 23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps | MARIBEL CARDENAS CABRERA | | Aportes a entidades promotoras de salud eps | 0.00 | 71,430.00 |
| 19 | 23701001 - Aportes al icbf Sena y cajas de compensación | MARIBEL CARDENAS CABRERA | | Aportes al icbf Sena y cajas de compensación | 0.00 | 71,430.00 |
| 20 | 23701003 - Icbf | MARIBEL CARDENAS CABRERA | | Icbf | 0.00 | 53,573.00 |
| 21 | 23701002 - Sena | MARIBEL CARDENAS CABRERA | | Sena | 0.00 | 35,715.00 |
| 22 | 23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones | MARIBEL CARDENAS CABRERA | | Fondos de cesantías y/o pensiones | 0.00 | 214,292.00 |
| 23 | 23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones | MARIBEL CARDENAS CABRERA | | Fondos de cesantías y/o pensiones | 0.00 | 71,430.00 |
| 24 | 2510100101 - Cesantías | MARIBEL CARDENAS CABRERA | | Cesantías | 0.00 | 163,279.00 |
| 25 | 2510100201 - Intereses sobre cesantías | MARIBEL CARDENAS CABRERA | | Intereses sobre cesantías | 0.00 | 19,593.00 |
| 26 | 2510100401 - Prima de servicios | MARIBEL CARDENAS CABRERA | | Prima de servicios | 0.00 | 163,279.00 |
| 27 | 2510100301 - Vacaciones | MARIBEL CARDENAS CABRERA | | Vacaciones | 0.00 | 74,466.00 |
| 28 | 11100501 - Moneda nacional | MARIBEL CARDENAS CABRERA | | Salarios por pagar | 0.00 | 1,917,279.00 |
| | | | | **Total** | 3,026,199.00 | 3,026,199.00 |

**Observaciones**
Nomina del 01 al 31 de Agosto 2026

Elaborado por Siigo S.A.S Nit 830 048 1[illegible]6

# Movimiento auxiliar por cuenta contable

**UNION TEMPORAL SAN MATIAS**

**NIT. 902.057.863 - 7**

**DEL 01 al 31 DE AGOSTO 2026**

**SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO**

| Código contable | Comprobante | Fecha elaboración | Identificación | Nombre del tercero | Descripción | Débito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51050605 | CC-992-100 | 31/08/2026 | 55171673 | CIELO PATRICIA CALDERON MALTES | Sueldos Lavado y planchado | 1,750,905.00 |
| 51051501 | CC-992-100 | 31/08/2026 | 55171673 | CIELO PATRICIA CALDERON MALTES | Horas extras y recargos | 93,982.00 |
| 51052701 | CC-992-100 | 31/08/2026 | 55171673 | CIELO PATRICIA CALDERON MALTES | Auxilio de transporte | 249,095.00 |
| 51054501 | CC-992-100 | 31/08/2026 | 55171673 | CIELO PATRICIA CALDERON MALTES | Auxilio extralegal-cumplimiento | 0.00 |
| 51053001 | CC-992-100 | 31/08/2026 | 55171673 | CIELO PATRICIA CALDERON MALTES | Cesantías | $ 174,429 |
| 51053301 | CC-992-100 | 31/08/2026 | 55171673 | CIELO PATRICIA CALDERON MALTES | Intereses sobre cesantías | $ 20,931 |
| 51053601 | CC-992-100 | 31/08/2026 | 55171673 | CIELO PATRICIA CALDERON MALTES | Prima de servicios | $ 174,429 |
| 51053901 | CC-992-100 | 31/08/2026 | 55171673 | CIELO PATRICIA CALDERON MALTES | Vacaciones | $ 76,932 |
| 51055101 | CC-992-100 | 31/08/2026 | 55171673 | CIELO PATRICIA CALDERON MALTES | Dotacion | $ 100,000 |
| 51056801 | CC-992-100 | 31/08/2026 | 55171673 | CIELO PATRICIA CALDERON MALTES | Aportes a administradora de riesgos laborales | $ 19,261 |
| 51056901 | CC-992-100 | 31/08/2026 | 55171673 | CIELO PATRICIA CALDERON MALTES | Aportes a entidades promotoras de salud eps | $ 156,815 |
| 51057001 | CC-992-100 | 31/08/2026 | 55171673 | CIELO PATRICIA CALDERON MALTES | Aporte a fondos de pensión y/o cesantías | $ 221,386 |
| 51057201 | CC-992-100 | 31/08/2026 | 55171673 | CIELO PATRICIA CALDERON MALTES | Aportes cajas de compensación familiar | $ 73,795 |
| 51057501 | CC-992-100 | 31/08/2026 | 55171673 | CIELO PATRICIA CALDERON MALTES | Aportes icbf | $ 55,347 |
| 51057801 | CC-992-100 | 31/08/2026 | 55171673 | CIELO PATRICIA CALDERON MALTES | Aportes Sena | $ 36,898 |
| | | | | | TOTAL | 3,204,204.92 |

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

**(Comprobante de nómina) Comprobante contable No.** CC-992-100

**Fecha de elaboración** 2026-08-31

| # | Cuenta contable | Tercero | Detalle | Descripción | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51050605 - Sueldo de lavado y planchado | CIELO CALDERON MALTES | | Sueldos Lavado y planchado | 1,750,905.00 | 0.00 |
| 2 | 51051501 - Horas extras y recargos | CIELO CALDERON MALTES | | Horas extras y recargos | 93,962.00 | 0.00 |
| 3 | 51052701 - Auxilio de transporte | CIELO CALDERON MALTES | | Auxilio de transporte | 249,095.00 | 0.00 |
| 4 | 51054503 - Auxilio Extrategal de cumplimiento | CIELO CALDERON MALTES | | Auxilio Extrategal de cumplimiento | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 51053001 - Cesantías | CIELO CALDERON MALTES | | Cesantías | 174,428.00 | 0.00 |
| 6 | 51053301 - Intereses sobre cesantías | CIELO CALDERON MALTES | | Intereses sobre cesantías | 20,931.00 | 0.00 |
| 7 | 51053601 - Prima de servicios | CIELO CALDERON MALTES | | Prima de servicios | 174,428.00 | 0.00 |
| 8 | 51053901 - Vacaciones | CIELO CALDERON MALTES | | Vacaciones | 76,931.00 | 0.00 |
| 9 | 51055101 - Dotación y suministro a trabajadores | CIELO CALDERON MALTES | | Dotación | 100,000.00 | 0.00 |
| 10 | 51056801 - Aportes a administradora de riesgos laborales | CIELO CALDERON MALTES | | Aportes a administradora de riesgos laborales | 19,260.00 | 0.00 |
| 11 | 51056901 - Aportes a entidades promotoras de salud eps | CIELO CALDERON MALTES | | Aportes a entidades promotoras de salud eps | 156,815.00 | 0.00 |
| 12 | 51057001 - Aporte a fondos de pensión y/o cesantías | CIELO CALDERON MALTES | | Aporte a fondos de pensión y/o cesantías | 221,386.00 | 0.00 |
| 13 | 51057201 - Aportes cajas de compensación familiar | CIELO CALDERON MALTES | | Aportes cajas de compensación familiar | 73,795.00 | 0.00 |
| 14 | 51057501 - Aportes icbf | CIELO CALDERON MALTES | | Aportes Icbf | 55,346.00 | 0.00 |
| 15 | 51057801 - Aportes Sena | CIELO CALDERON MALTES | | Aportes Sena | 36,897.00 | 0.00 |
| 16 | 23700601 - Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL | CIELO CALDERON MALTES | | Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL | 0.00 | 19,260.00 |
| 17 | 23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps | CIELO CALDERON MALTES | | Aportes a entidades promotoras de salud eps | 0.00 | 156,815.00 |
| 18 | 23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps | CIELO CALDERON MALTES | | Aportes a entidades promotoras de salud eps | 0.00 | 73,795.00 |
| 19 | 23701001 - Aportes al icbf Sena y cajas de compensación | CIELO CALDERON MALTES | | Aportes al icbf Sena y cajas de compensación | 0.00 | 73,795.00 |
| 20 | 23701003 - Icbf | CIELO CALDERON MALTES | | Icbf | 0.00 | 55,346.00 |
| 21 | 23701002 - Sena | CIELO CALDERON MALTES | | Sena | 0.00 | 36,897.00 |
| 22 | 23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones | CIELO CALDERON MALTES | | Fondos de cesantías y/o pensiones | 0.00 | 221,386.00 |
| 23 | 23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones | CIELO CALDERON MALTES | | Fondos de cesantías y/o pensiones | 0.00 | 73,795.00 |
| 24 | 2510100101 - Cesantías | CIELO CALDERON MALTES | | Cesantías | 0.00 | 174,428.00 |
| 25 | 2510100201 - Intereses sobre cesantías | CIELO CALDERON MALTES | | Intereses sobre cesantías | 0.00 | 20,931.00 |
| 26 | 2510100401 - Prima de servicios | CIELO CALDERON MALTES | | Prima de servicios | 0.00 | 174,428.00 |
| 27 | 2510100301 - Vacaciones | CIELO CALDERON MALTES | | Vacaciones | 0.00 | 76,931.00 |
| 28 | 11100501 - Moneda nacional | CIELO CALDERON MALTES | | Salarios por pagar | 0.00 | 2,046,392.00 |
| | | | | **Total** | 3,204,199.00 | 3,204,199.00 |

**Observaciones**
Nomina del 01 al 31 de Agosto 2026

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

# Movimiento auxiliar por cuenta contable

**UNION TEMPORAL SAN MATIAS**

**NIT. 902.057.863 - 7**

**DEL 01 al 31 DE AGOSTO 2026**

**MANTENIMIENTOS**

| Código contable | Comprobante | Fecha elaboración | Identificación | Nombre del tercero | Descripción | Débito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51050606 | CC-992-101 | 31/08/2026 | 7693722 | ROBY RODRIGUEZ ROMERO | Sueldos Mantenimiento | $ 1,750,905 |
| 51051501 | CC-992-101 | 31/08/2026 | 7693722 | ROBY RODRIGUEZ ROMERO | Horas extras y recargos | $ 93,382 |
| 51052701 | CC-992-101 | 31/08/2026 | 7693722 | ROBY RODRIGUEZ ROMERO | Auxilio de transporte | $ 249,095 |
| 51054501 | CC-992-101 | 31/08/2026 | 7693722 | ROBY RODRIGUEZ ROMERO | Auxilio extralegal-cumplimiento | $ - |
| 51053001 | CC-992-101 | 31/08/2026 | 7693722 | ROBY RODRIGUEZ ROMERO | Cesantías | $ 174,379 |
| 51053301 | CC-992-101 | 31/08/2026 | 7693722 | ROBY RODRIGUEZ ROMERO | Intereses sobre cesantías | $ 20,925 |
| 51053601 | CC-992-101 | 31/08/2026 | 7693722 | ROBY RODRIGUEZ ROMERO | Prima de servicios | $ 174,379 |
| 51053901 | CC-992-101 | 31/08/2026 | 7693722 | ROBY RODRIGUEZ ROMERO | Vacaciones | $ 76,907 |
| 51055101 | CC-992-101 | 31/08/2026 | 7693722 | ROBY RODRIGUEZ ROMERO | Dotacion | $ 100,000 |
| 51056801 | CC-992-101 | 31/08/2026 | 7693722 | ROBY RODRIGUEZ ROMERO | Aportes a administradora de riesgos laborales | $ 19,254 |
| 51056901 | CC-992-101 | 31/08/2026 | 7693722 | ROBY RODRIGUEZ ROMERO | Aportes a entidades promotoras de salud eps | $ 156,764 |
| 51057001 | CC-992-101 | 31/08/2026 | 7693722 | ROBY RODRIGUEZ ROMERO | Aporte a fondos de pensión y/o cesantías | $ 221,314 |
| 51057201 | CC-992-101 | 31/08/2026 | 7693722 | ROBY RODRIGUEZ ROMERO | Aportes cajas de compensación familiar | $ 73,771 |
| 51057501 | CC-992-101 | 31/08/2026 | 7693722 | ROBY RODRIGUEZ ROMERO | Aportes icbf | $ 55,329 |
| 51057801 | CC-992-101 | 31/08/2026 | 7693722 | ROBY RODRIGUEZ ROMERO | Aportes Sena | $ 36,886 |
| | | | | TOTAL | | 3,203,290.68 |

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

**(Comprobante de nómina) Comprobante contable No.** CC-992-101

**Fecha de elaboración** 2026-08-31

| # | Cuenta contable | Tercero | Detalle | Descripción | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51050606 - Sueldo Mantenimiento | ROBY RODRIGUEZ ROMERO | | Sueldos Mantenimiento | 1,750,905.00 | 0.00 |
| 2 | 51051501 - Horas extras y recargos | ROBY RODRIGUEZ ROMERO | | Horas extras y recargos | 93,382.00 | 0.00 |
| 3 | 51052701 - Auxilio de transporte | ROBY RODRIGUEZ ROMERO | | Auxilio de transporte | 249,095.00 | 0.00 |
| 4 | 51054503 - Auxilio Extralegal de cumplimiento | ROBY RODRIGUEZ ROMERO | | Auxilio Extralegal de cumplimiento | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 51053001 - Cesantías | ROBY RODRIGUEZ ROMERO | | Cesantías | 174,378.00 | 0.00 |
| 6 | 51053301 - Intereses sobre cesantías | ROBY RODRIGUEZ ROMERO | | Intereses sobre cesantías | 20,925.00 | 0.00 |
| 7 | 51053601 - Prima de servicios | ROBY RODRIGUEZ ROMERO | | Prima de servicios | 174,378.00 | 0.00 |
| 8 | 51053901 - Vacaciones | ROBY RODRIGUEZ ROMERO | | Vacaciones | 76,906.00 | 0.00 |
| 9 | 51055101 - Dotación y suministro a trabajadores | ROBY RODRIGUEZ ROMERO | | Dotación | 100,000.00 | 0.00 |
| 10 | 51056801 - Aportes a administradora de riesgos laborales | ROBY RODRIGUEZ ROMERO | | Aportes a administradora de riesgos laborales | 19,254.00 | 0.00 |
| 11 | 51056901 - Aportes a entidades promotoras de salud eps | ROBY RODRIGUEZ ROMERO | | Aportes a entidades promotoras de salud eps | 156,764.00 | 0.00 |
| 12 | 51057001 - Aporte a fondos de pensión y/o cesantías | ROBY RODRIGUEZ ROMERO | | Aporte a fondos de pensión y/o cesantías | 221,314.00 | 0.00 |
| 13 | 51057201 - Aportes cajas de compensación familiar | ROBY RODRIGUEZ ROMERO | | Aportes cajas de compensación familiar | 73,771.00 | 0.00 |
| 14 | 51057501 - Aportes icbf | ROBY RODRIGUEZ ROMERO | | Aportes icbf | 55,328.00 | 0.00 |
| 15 | 51057801 - Aportes Sena | ROBY RODRIGUEZ ROMERO | | Aportes Sena | 36,885.00 | 0.00 |
| 16 | 23700601 - Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL | ROBY RODRIGUEZ ROMERO | | Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL | 0.00 | 19,254.00 |
| 17 | 23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps | ROBY RODRIGUEZ ROMERO | | Aportes a entidades promotoras de salud eps | 0.00 | 156,764.00 |
| 18 | 23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps | ROBY RODRIGUEZ ROMERO | | Aportes a entidades promotoras de salud eps | 0.00 | 73,771.00 |
| 19 | 23701001 - Aportes al icbf Sena y cajas de compensación | ROBY RODRIGUEZ ROMERO | | Aportes al icbf Sena y cajas de compensación | 0.00 | 73,771.00 |
| 20 | 23701003 - Icbf | ROBY RODRIGUEZ ROMERO | | Icbf | 0.00 | 55,328.00 |
| 21 | 23701002 - Sena | ROBY RODRIGUEZ ROMERO | | Sena | 0.00 | 36,885.00 |
| 22 | 23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones | ROBY RODRIGUEZ ROMERO | | Fondos de cesantías y/o pensiones | 0.00 | 221,314.00 |
| 23 | 23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones | ROBY RODRIGUEZ ROMERO | | Fondos de cesantías y/o pensiones | 0.00 | 73,771.00 |
| 24 | 2510100101 - Cesantías | ROBY RODRIGUEZ ROMERO | | Cesantías | 0.00 | 174,378.00 |
| 25 | 2510100201 - Intereses sobre cesantías | ROBY RODRIGUEZ ROMERO | | Intereses sobre cesantías | 0.00 | 20,925.00 |
| 26 | 2510100401 - Prima de servicios | ROBY RODRIGUEZ ROMERO | | Prima de servicios | 0.00 | 174,378.00 |
| 27 | 2510100301 - Vacaciones | ROBY RODRIGUEZ ROMERO | | Vacaciones | 0.00 | 76,906.00 |
| 28 | 11100501 - Moneda nacional | ROBY RODRIGUEZ ROMERO | | Salarios por pagar | 0.00 | 2,045,840.00 |
| | | | | **Total** | 3,203,285.00 | 3,203,285.00 |

**Observaciones**
Nomina del 01 al 31 de Agosto 2026

Elaborado por Siigo S.A.S. Nit. 830.048.145-5

# Movimiento auxiliar por cuenta contable

**UNION TEMPORAL SAN MATIAS**
**NIT. 902.057.863 - 7**
**DEL 01 al 31 DE AGOSTO 2026**
**ALIMENTACIÒN**

| Código contable | Comprobante | Fecha elaboración | Identificación | Nombre del tercero | Descripción | | Débito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51050606 | CC-992-93 | 31/08/2026 | 1023940522 | LAURA CRISTINA CARDOZO CAMACHO | Sueldos Auxiliar de Cocina | $ | 1,750,902 |
| 51051501 | CC-992-93 | 31/08/2026 | 1023940522 | LAURA CRISTINA CARDOZO CAMACHO | Horas extras y recargos | $ | 452,317 |
| 51052701 | CC-992-93 | 31/08/2026 | 1023940522 | LAURA CRISTINA CARDOZO CAMACHO | Auxilio de transporte | $ | 249,095 |
| 51054501 | CC-992-93 | 31/08/2026 | 1023940522 | LAURA CRISTINA CARDOZO CAMACHO | Auxilio extralegal de cumplimiento | $ | 300,000 |
| 51053001 | CC-992-93 | 31/08/2026 | 1023940522 | LAURA CRISTINA CARDOZO CAMACHO | Cesantías | $ | 204,278 |
| 51053301 | CC-992-93 | 31/08/2026 | 1023940522 | LAURA CRISTINA CARDOZO CAMACHO | Intereses sobre cesantías | $ | 24,513 |
| 51053601 | CC-992-93 | 31/08/2026 | 1023940522 | LAURA CRISTINA CARDOZO CAMACHO | Prima de servicios | $ | 204,278 |
| 51053901 | CC-992-93 | 31/08/2026 | 1023940522 | LAURA CRISTINA CARDOZO CAMACHO | Vacaciones | $ | 91,874 |
| 51055101 | CC-992-93 | 31/08/2026 | 1023940522 | LAURA CRISTINA CARDOZO CAMACHO | Dotacion | $ | 150,000 |
| 51056801 | CC-992-93 | 31/08/2026 | 1023940522 | LAURA CRISTINA CARDOZO CAMACHO | Aportes a administradora de riesgos labor | $ | 23,002 |
| 51056901 | CC-992-93 | 31/08/2026 | 1023940522 | LAURA CRISTINA CARDOZO CAMACHO | Aportes a entidades promotoras de salud | $ | 187,274 |
| 51057001 | CC-992-93 | 31/08/2026 | 1023940522 | LAURA CRISTINA CARDOZO CAMACHO | Aporte a fondos de pensión y/o cesantías | $ | 264,386 |
| 51057201 | CC-992-93 | 31/08/2026 | 1023940522 | LAURA CRISTINA CARDOZO CAMACHO | Aportes cajas de compensación familiar | $ | 88,129 |
| 51057501 | CC-992-93 | 31/08/2026 | 1023940522 | LAURA CRISTINA CARDOZO CAMACHO | Aportes icbf | $ | 66,097 |
| 51057801 | CC-992-93 | 31/08/2026 | 1023940522 | LAURA CRISTINA CARDOZO CAMACHO | Aportes Sena | $ | 44,064 |
| | | | | **TOTAL** | | | **4,100,208.29** |
| 51050606 | CC-992-94 | 31/08/2026 | 1075304811 | HECTOR FABIO DIAZ ROJAS | Sueldos Auxiliar de Cocina | $ | 1,750,902 |
| 51051501 | CC-992-94 | 31/08/2026 | 1075304811 | HECTOR FABIO DIAZ ROJAS | Horas extras y recargos | $ | 285,981 |
| 51052701 | CC-992-94 | 31/08/2026 | 1075304811 | HECTOR FABIO DIAZ ROJAS | Auxilio de transporte | $ | 249,095 |
| 51054501 | CC-992-94 | 31/08/2026 | 1075304811 | HECTOR FABIO DIAZ ROJAS | Auxilio extralegal de cumplimiento | $ | 300,000 |
| 51053001 | CC-992-94 | 31/08/2026 | 1075304811 | HECTOR FABIO DIAZ ROJAS | Cesantías | $ | 190,422 |
| 51053301 | CC-992-94 | 31/08/2026 | 1075304811 | HECTOR FABIO DIAZ ROJAS | Intereses sobre cesantías | $ | 22,851 |
| 51053601 | CC-992-94 | 31/08/2026 | 1075304811 | HECTOR FABIO DIAZ ROJAS | Prima de servicios | $ | 190,422 |
| 51053901 | CC-992-94 | 31/08/2026 | 1075304811 | HECTOR FABIO DIAZ ROJAS | Vacaciones | $ | 84,938 |
| 51055101 | CC-992-94 | 31/08/2026 | 1075304811 | HECTOR FABIO DIAZ ROJAS | Dotacion | $ | 150,000 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51056801 | CC-992-94 | 31/08/2026 | 1075304811 | HECTOR FABIO DIAZ ROJAS | Aportes a administradora de riesgos labor | $ | 21,265 |
| 51056901 | CC-992-94 | 31/08/2026 | 1075304811 | HECTOR FABIO DIAZ ROJAS | Aportes a entidades promotoras de salud | $ | 173,135 |
| 51057001 | CC-992-94 | 31/08/2026 | 1075304811 | HECTOR FABIO DIAZ ROJAS | Aporte a fondos de pensión y/o cesantías | $ | 244,426 |
| 51057201 | CC-992-94 | 31/08/2026 | 1075304811 | HECTOR FABIO DIAZ ROJAS | Aportes cajas de compensación familiar | $ | 81,475 |
| 51057501 | CC-992-94 | 31/08/2026 | 1075304811 | HECTOR FABIO DIAZ ROJAS | Aportes icbf | $ | 61,106 |
| 51057801 | CC-992-94 | 31/08/2026 | 1075304811 | HECTOR FABIO DIAZ ROJAS | Aportes Sena | $ | 40,738 |
| | | | | **TOTAL** | | | **3,846,756.14** |
| 51050606 | CC-992-95 | 31/08/2026 | 26427286 | STELLA CANGREJO VARGAS | Sueldos Auxiliar de Cocina | $ | 1,273,285 |
| 51051501 | CC-992-95 | 31/08/2026 | 26427286 | STELLA CANGREJO VARGAS | Horas extras y recargos | $ | 286,398 |
| 51052701 | CC-992-95 | 31/08/2026 | 26427286 | STELLA CANGREJO VARGAS | Auxilio de transporte | $ | 249,095 |
| 51054501 | CC-992-95 | 31/08/2026 | 26427286 | STELLA CANGREJO VARGAS | Auxilio extralegal de cumplimiento | $ | 150,000 |
| 51053001 | CC-992-95 | 31/08/2026 | 26427286 | STELLA CANGREJO VARGAS | Cesantias | $ | 150,671 |
| 51053301 | CC-992-95 | 31/08/2026 | 26427286 | STELLA CANGREJO VARGAS | Intereses sobre cesantías | $ | 18,081 |
| 51053601 | CC-992-95 | 31/08/2026 | 26427286 | STELLA CANGREJO VARGAS | Prima de servicios | $ | 150,671 |
| 51053901 | CC-992-95 | 31/08/2026 | 26427286 | STELLA CANGREJO VARGAS | Vacaciones | $ | 65,039 |
| 51055101 | CC-992-95 | 31/08/2026 | 26427286 | STELLA CANGREJO VARGAS | Dotacion | $ | 150,000 |
| 51056801 | CC-992-95 | 31/08/2026 | 26427286 | STELLA CANGREJO VARGAS | Aportes a administradora de riesgos labor | $ | 16,283 |
| 51056901 | CC-992-95 | 31/08/2026 | 26427286 | STELLA CANGREJO VARGAS | Aportes a entidades promotoras de salud | $ | 132,573 |
| 51057001 | CC-992-95 | 31/08/2026 | 26427286 | STELLA CANGREJO VARGAS | Aporte a fondos de pensión y/o cesantías | $ | 187,162 |
| 51057201 | CC-992-95 | 31/08/2026 | 26427286 | STELLA CANGREJO VARGAS | Aportes cajas de compensación familiar | $ | 62,387 |
| 51057501 | CC-992-95 | 31/08/2026 | 26427286 | STELLA CANGREJO VARGAS | Aportes icbf | $ | 46,790 |
| 51057801 | CC-992-95 | 31/08/2026 | 26427286 | STELLA CANGREJO VARGAS | Aportes Sena | $ | 31,194 |
| | | | | **TOTAL** | | | **2,969,629.32** |
| 51956001 | CC-11-130 | 31/08/2026 | 813002696 | GAS NEIVA SA ESP | Casino y restaurante | | 215,000.00 |
| 51956001 | CC-11-131 | 31/08/2026 | 813003497 | AVICOLA LA DOMINGA SAS | Casino y restaurante | | 3,400,000.00 |
| 51956001 | CC-11-132 | 31/08/2026 | 901597728 | COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA BYC M | Casino y restaurante | | 710,620.00 |
| 51956001 | CC-11-133 | 31/08/2026 | 39584262 | SANDRA VIVIANA GOMEZ CABEZAS | Casino y restaurante | | 11,795,000.00 |
| 51956001 | CC-11-134 | 31/08/2026 | 901824626 | INVERSIONES MMJY SAS | Casino y restaurante | | 15,294,350.00 |
| 51956001 | CC-11-135 | 31/08/2026 | 901030573 | ARISTIZABAL & ARISTIZABAL SAS | Casino y restaurante | | 910,400.00 |
| 51956001 | CC-11-136 | 31/08/2026 | 7712746 | CESAR AUGUSTO CUBILLOS MEDINA | Casino y restaurante | | 5,720,000.00 |
| 51956001 | CC-11-137 | 31/08/2026 | 12128513 | JOSE ALBERTO VELANDIA CACHAYA | Casino y restaurante | | 488,000.00 |
| | | | | **TOTAL** | | | **38,533,370.00** |
| | | | | **TOTAL** | | | **49,449,963.74** |

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

**(Comprobante de nómina) Comprobante contable No.** CC-992-93

**Fecha de elaboración** 2026-08-31

| # | Cuenta contable | Tercero | Detalle | Descripción | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51050607 - Sueldo Aux de Cocina | LAURA CRISTINA CARDOZO CAMACHO | | Sueldos Auxiliar de cocina | 1,750,902.00 | 0.00 |
| 2 | 51051501 - Horas extras y recargos | LAURA CRISTINA CARDOZO CAMACHO | | Horas extras y recargos | 452,317.00 | 0.00 |
| 3 | 51052701 - Auxilio de transporte | LAURA CRISTINA CARDOZO CAMACHO | | Auxilio de transporte | 249,095.00 | 0.00 |
| 4 | 51054503 - Auxilio Extralegal de cumplimiento | LAURA CRISTINA CARDOZO CAMACHO | | Auxilio Extralegal de cumplimiento | 300,000.00 | 0.00 |
| 5 | 51053001 - Cesantías | LAURA CRISTINA CARDOZO CAMACHO | | Cesantías | 204,277.00 | 0.00 |
| 6 | 51053301 - Intereses sobre cesantías | LAURA CRISTINA CARDOZO CAMACHO | | Intereses sobre cesantías | 24,513.00 | 0.00 |
| 7 | 51053601 - Prima de servicios | LAURA CRISTINA CARDOZO CAMACHO | | Prima de servicios | 204,277.00 | 0.00 |
| 8 | 51053901 - Vacaciones | LAURA CRISTINA CARDOZO CAMACHO | | Vacaciones | 91,874.00 | 0.00 |
| 9 | 51055101 - Dotación y suministro a trabajadores | LAURA CRISTINA CARDOZO CAMACHO | | Dotación | 150,000.00 | 0.00 |
| 10 | 51056501 - Aportes a administradora de riesgos laborales | LAURA CRISTINA CARDOZO CAMACHO | | Aportes a administradora de riesgos laborales | 23,001.00 | 0.00 |
| 11 | 51056901 - Aportes a entidades promotoras de salud eps | LAURA CRISTINA CARDOZO CAMACHO | | Aportes a entidades promotoras de salud eps | 187,273.00 | 0.00 |
| 12 | 51057001 - Aporte a fondos de pensión y/o cesantías | LAURA CRISTINA CARDOZO CAMACHO | | Aporte a fondos de pensión y/o cesantías | 264,386.00 | 0.00 |
| 13 | 51057201 - Aportes cajas de compensación familiar | LAURA CRISTINA CARDOZO CAMACHO | | Aportes cajas de compensación familiar | 88,128.00 | 0.00 |
| 14 | 51057501 - Aportes icbf | LAURA CRISTINA CARDOZO CAMACHO | | Aportes icbf | 66,096.00 | 0.00 |
| 15 | 51057801 - Aportes Sena | LAURA CRISTINA CARDOZO CAMACHO | | Aportes Sena | 44,064.00 | 0.00 |
| 16 | 23700601 - Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL | LAURA CRISTINA CARDOZO CAMACHO | | Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL | 0.00 | 23,001.00 |
| 17 | 23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps | LAURA CRISTINA CARDOZO CAMACHO | | Aportes a entidades promotoras de salud eps | 0.00 | 187,273.00 |
| 18 | 23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps | LAURA CRISTINA CARDOZO CAMACHO | | Aportes a entidades promotoras de salud eps | 0.00 | 88,128.00 |
| 19 | 23701001 - Aportes al icbf Sena y cajas de compensación | LAURA CRISTINA CARDOZO CAMACHO | | Aportes al icbf Sena y cajas de compensación | 0.00 | 88,128.00 |
| 20 | 23701003 - Icbf | LAURA CRISTINA CARDOZO CAMACHO | | Icbf | 0.00 | 66,096.00 |
| 21 | 23701002 - Sena | LAURA CRISTINA CARDOZO CAMACHO | | Sena | 0.00 | 44,064.00 |
| 22 | 23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones | LAURA CRISTINA CARDOZO CAMACHO | | Fondos de cesantías y/o pensiones | 0.00 | 264,386.00 |
| 23 | 23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones | LAURA CRISTINA CARDOZO CAMACHO | | Fondos de cesantías y/o pensiones | 0.00 | 88,128.00 |
| 24 | 2510100101 - Cesantías | LAURA CRISTINA CARDOZO CAMACHO | | Cesantías | 0.00 | 204,277.00 |
| 25 | 2510100201 - Intereses sobre cesantías | LAURA CRISTINA CARDOZO CAMACHO | | Intereses sobre cesantías | 0.00 | 24,513.00 |
| 26 | 2510100401 - Prima de servicios | LAURA CRISTINA CARDOZO CAMACHO | | Prima de servicios | 0.00 | 204,277.00 |
| 27 | 2510100301 - Vacaciones | LAURA CRISTINA CARDOZO CAMACHO | | Vacaciones | 0.00 | 91,874.00 |
| 28 | 11100501 - Moneda nacional | LAURA CRISTINA CARDOZO CAMACHO | | Salarios por pagar | 0.00 | 2,726,058.00 |
| | | | | **Total** | 4,100,203.00 | 4,100,203.00 |

**Observaciones**
Nomina del 01 al 31 de Agosto 2026

Elaborado por Siigo S.A.S. Nit 830.046.145-8

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

**(Comprobante de nómina) Comprobante contable No.** CC-992-94

**Fecha de elaboración** 2026-08-31

| # | Cuenta contable | Tercero | Detalle | Descripción | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51050607 - Sueldo Aux de Cocina | HECTOR FABIO DIAZ ROJAS | | Sueldos Auxiliar de cocina | 1,750,902.00 | 0.00 |
| 2 | 51051501 - Horas extras y recargos | HECTOR FABIO DIAZ ROJAS | | Horas extras y recargos | 285,981.00 | 0.00 |
| 3 | 51052701 - Auxilio de transporte | HECTOR FABIO DIAZ ROJAS | | Auxilio de transporte | 249,095.00 | 0.00 |
| 4 | 51054503 - Auxilio Extralegal de cumplimiento | HECTOR FABIO DIAZ ROJAS | | Auxilio Extralegal de cumplimiento | 300,000.00 | 0.00 |
| 5 | 51053001 - Cesantías | HECTOR FABIO DIAZ ROJAS | | Cesantías | 190,421.00 | 0.00 |
| 6 | 51053301 - Intereses sobre cesantías | HECTOR FABIO DIAZ ROJAS | | Intereses sobre cesantías | 22,850.00 | 0.00 |
| 7 | 51053601 - Prima de servicios | HECTOR FABIO DIAZ ROJAS | | Prima de servicios | 190,421.00 | 0.00 |
| 8 | 51053901 - Vacaciones | HECTOR FABIO DIAZ ROJAS | | Vacaciones | 84,938.00 | 0.00 |
| 9 | 51055101 - Dotación y suministro a trabajadores | HECTOR FABIO DIAZ ROJAS | | Dotación | 150,000.00 | 0.00 |
| 10 | 51056801 - Aportes a administradora de riesgos laborales | HECTOR FABIO DIAZ ROJAS | | Aportes a administradora de riesgos laborales | 21,265.00 | 0.00 |
| 11 | 51056901 - Aportes a entidades promotoras de salud eps | HECTOR FABIO DIAZ ROJAS | | Aportes a entidades promotoras de salud eps | 173,135.00 | 0.00 |
| 12 | 51057001 - Aporte a fondos de pensión y/o cesantías | HECTOR FABIO DIAZ ROJAS | | Aporte a fondos de pensión y/o cesantías | 244,425.00 | 0.00 |
| 13 | 51057201 - Aportes cajas de compensación familiar | HECTOR FABIO DIAZ ROJAS | | Aportes cajas de compensación familiar | 81,475.00 | 0.00 |
| 14 | 51057501 - Aportes Icbf | HECTOR FABIO DIAZ ROJAS | | Aportes icbf | 61,106.00 | 0.00 |
| 15 | 51057801 - Aportes Sena | HECTOR FABIO DIAZ ROJAS | | Aportes Sena | 40,737.00 | 0.00 |
| 16 | 23700601 - Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL | HECTOR FABIO DIAZ ROJAS | | Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL | 0.00 | 21,265.00 |
| 17 | 23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps | HECTOR FABIO DIAZ ROJAS | | Aportes a entidades promotoras de salud eps | 0.00 | 173,135.00 |
| 18 | 23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps | HECTOR FABIO DIAZ ROJAS | | Aportes a entidades promotoras de salud eps | 0.00 | 81,475.00 |
| 19 | 23701001 - Aportes al icbf Sena y cajas de compensación | HECTOR FABIO DIAZ ROJAS | | Aportes al icbf Sena y cajas de compensación | 0.00 | 81,475.00 |
| 20 | 23701003 - Icbf | HECTOR FABIO DIAZ ROJAS | | Icbf | 0.00 | 61,106.00 |
| 21 | 23701002 - Sena | HECTOR FABIO DIAZ ROJAS | | Sena | 0.00 | 40,737.00 |
| 22 | 23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones | HECTOR FABIO DIAZ ROJAS | | Fondos de cesantías y/o pensiones | 0.00 | 244,425.00 |
| 23 | 23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones | HECTOR FABIO DIAZ ROJAS | | Fondos de cesantías y/o pensiones | 0.00 | 81,475.00 |
| 24 | 2510100101 - Cesantías | HECTOR FABIO DIAZ ROJAS | | Cesantías | 0.00 | 190,421.00 |
| 25 | 2510100201 - Intereses sobre cesantías | HECTOR FABIO DIAZ ROJAS | | Intereses sobre cesantías | 0.00 | 22,850.00 |
| 26 | 2510100401 - Prima de servicios | HECTOR FABIO DIAZ ROJAS | | Prima de servicios | 0.00 | 190,421.00 |
| 27 | 2510100301 - Vacaciones | HECTOR FABIO DIAZ ROJAS | | Vacaciones | 0.00 | 84,938.00 |
| 28 | 11100501 - Moneda nacional | HECTOR FABIO DIAZ ROJAS | | Salarios por pagar | 0.00 | 2,573,028.00 |
| | | | | **Total** | 3,846,751.00 | 3,846,751.00 |

**Observaciones**
Nomina del 01 al 31 de Agosto 2026

Elaborado por Siigo S.A.S. Nit. 830.048.756-8

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

**(Comprobante de nómina) Comprobante contable No.** CC-992-95

**Fecha de elaboración** 2026-08-31

| # | Cuenta contable | Tercero | Detalle | Descripción | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51050607 - Sueldo Aux de Cocina | ESTELLA CANGREJO VARGAS | | Sueldos Auxiliar de cocina | 1,273,285.00 | 0.00 |
| 2 | 51051501 - Horas extras y recargos | ESTELLA CANGREJO VARGAS | | Horas extras y recargos | 286,396.00 | 0.00 |
| 3 | 51052701 - Auxilio de transporte | ESTELLA CANGREJO VARGAS | | Auxilio de transporte | 249,095.00 | 0.00 |
| 4 | 51054503 - Auxilio Extralegal de cumplimiento | ESTELLA CANGREJO VARGAS | | Auxilio Extralegal de cumplimiento | 150,000.00 | 0.00 |
| 5 | 51053001 - Cesantías | ESTELLA CANGREJO VARGAS | | Cesantías | 150,671.00 | 0.00 |
| 6 | 51053301 - Intereses sobre cesantías | ESTELLA CANGREJO VARGAS | | Intereses sobre cesantías | 18,080.00 | 0.00 |
| 7 | 51053601 - Prima de servicios | ESTELLA CANGREJO VARGAS | | Prima de servicios | 150,671.00 | 0.00 |
| 8 | 51053901 - Vacaciones | ESTELLA CANGREJO VARGAS | | Vacaciones | 65,038.00 | 0.00 |
| 9 | 51055101 - Dotación y suministro a trabajadores | ESTELLA CANGREJO VARGAS | | Dotación | 150,000.00 | 0.00 |
| 10 | 51056801 - Aportes a administradora de riesgos laborales | ESTELLA CANGREJO VARGAS | | Aportes a administradora de riesgos laborales | 16,283.00 | 0.00 |
| 11 | 51056901 - Aportes a entidades promotoras de salud eps | ESTELLA CANGREJO VARGAS | | Aportes a entidades promotoras de salud eps | 132,573.00 | 0.00 |
| 12 | 51057001 - Aporte a fondos de pensión y/o cesantías | ESTELLA CANGREJO VARGAS | | Aporte a fondos de pensión y/o cesantías | 187,161.00 | 0.00 |
| 13 | 51057201 - Aportes cajas de compensación familiar | ESTELLA CANGREJO VARGAS | | Aportes cajas de compensación familiar | 62,387.00 | 0.00 |
| 14 | 51057501 - Aportes Icbf | ESTELLA CANGREJO VARGAS | | Aportes Icbf | 46,790.00 | 0.00 |
| 15 | 51057601 - Aportes Sena | ESTELLA CANGREJO VARGAS | | Aportes Sena | 31,193.00 | 0.00 |
| 16 | 23700601 - Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL | ESTELLA CANGREJO VARGAS | | Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL | 0.00 | 16,283.00 |
| 17 | 23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps | ESTELLA CANGREJO VARGAS | | Aportes a entidades promotoras de salud eps | 0.00 | 132,573.00 |
| 18 | 23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps | ESTELLA CANGREJO VARGAS | | Aportes a entidades promotoras de salud eps | 0.00 | 62,387.00 |
| 19 | 23701001 - Aportes al icbf Sena y cajas de compensación | ESTELLA CANGREJO VARGAS | | Aportes al icbf Sena y cajas de compensación | 0.00 | 62,387.00 |
| 20 | 23701003 - Icbf | ESTELLA CANGREJO VARGAS | | Icbf | 0.00 | 46,790.00 |
| 21 | 23701002 - Sena | ESTELLA CANGREJO VARGAS | | Sena | 0.00 | 31,193.00 |
| 22 | 23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones | ESTELLA CANGREJO VARGAS | | Fondos de cesantías y/o pensiones | 0.00 | 187,161.00 |
| 23 | 23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones | ESTELLA CANGREJO VARGAS | | Fondos de cesantías y/o pensiones | 0.00 | 62,387.00 |
| 24 | 2510100101 - Cesantías | ESTELLA CANGREJO VARGAS | | Cesantías | 0.00 | 150,671.00 |
| 25 | 2510100201 - Intereses sobre cesantías | ESTELLA CANGREJO VARGAS | | Intereses sobre cesantías | 0.00 | 18,080.00 |
| 26 | 2510100401 - Prima de servicios | ESTELLA CANGREJO VARGAS | | Prima de servicios | 0.00 | 150,671.00 |
| 27 | 2510100301 - Vacaciones | ESTELLA CANGREJO VARGAS | | Vacaciones | 0.00 | 65,038.00 |
| 28 | 11100501 - Moneda nacional | ESTELLA CANGREJO VARGAS | | Salarios por pagar | 0.00 | 1,984,004.00 |
| | | | | **Total** | 2,969,625.00 | 2,969,625.00 |

**Observaciones**
Nomina del 01 al 31 de Agosto 2026

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

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

**(Comprobante de pagos) Comprobante contable No.** CC-11-130

**Fecha de elaboración** 2026-08-31

| # | Cuenta contable | Tercero | Detalle | Descripción | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51355501 - Servicios públicos - Gas | NEIVA SA ESP GAS | | Servicios públicos - Gas | 215,000.00 | 0.00 |
| 2 | 11050501 - Caja general | NEIVA SA ESP GAS | | Caja general | 0.00 | 215,000.00 |
| | | | | **Total** | 215,000.00 | 215,000.00 |

**Observaciones**

Elaborado por Siigo S.A.S. Nit: 830.943.745-8

**GAS NEIVA S.A. E.S.P.**
NIT: 813002696-4
Vigilado por la S.S.P.D.
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
SSPD No. 2-4196960-2
Tel. (098) 870 2121 - (098) 873 7135

Neiva CRA 5 No. 35-22 SUR
8707171 - 8730773 Cel. 313 4878123

Garzon. KM 1 VIA NEIVA VDA BAJO SARTENEJO
Cel. 312 5632639

Pitalito: KM 3 VIA SAN AGUSTIN
8354344 - 8364247 Cel. 311 8105545

www.gasneiva.com gestion@gasneiva.com Línea P.Q.R. (098) 870 2121 Emergencias 119 (098) 873 7135

GasNeiva
ENCENDIENDO ESPERANZAS

**Factura Electrónica de Venta**
**NUM.DOC.:** FEGN496392
**FECHA EMISIÓN:** 2026-08-27 09:13:01
**FEC.VENC:** 2026-08-27
**FECHA VALIDACIÓN:** 2026-08-27 11:53:24-05:00

**Nº.Resolución:** 18764113108265 **Prefijo:** FEGN **Consecutivo:** 485328 hasta 500000 **Fecha:** 2026-07-27 hasta 2028-07-27

## Datos del Emisor

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

## Datos del Adquirente

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

| # | Código | Cant. | Medida | Descripción | Valor Unitario | Tipo Impuesto | % Impuesto | Impuesto | Descuento | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P0005 | 1.00 | CY | GLP 45 KG | 215,000.00 | IVA | 0.00 | 0.00 | | 215,000.00 |

**Total Items** 1

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

## Totales

| | |
|---|---|
| **TOTAL Base Imponible:** | 215,000.00 |
| **IVA** | 0.00 |
| **TOTAL:** | 215,000.00 |

**TOTAL en letras: Doscientos Quince Mil Con Cero COP**

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

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

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

**CUFE:** 9d3f93d60c09719b55472cab8466776581eb5ead85b7dc9d59158d84ff5317377106ed428b681ab0fc6c3afa86b2578c

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta electrónica

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

**(Comprobante de pagos) Comprobante contable No.** CC-11-131

**Fecha de elaboración** 2026-08-31

| # | Cuenta contable | Tercero | Detalle | Descripción | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51956001 - Casino y restaurante | AVICOLA LA DOMINGA SAS | | Casino y restaurante | 3,400,000.00 | 0.00 |
| 2 | 23654001 - Retención por compras 2,5% | AVICOLA LA DOMINGA SAS | Retefuente 2.5% Base: 3400000 | Retefuente 2.5% | 0.00 | 85,000.00 |
| 3 | 11100501 - Moneda nacional | AVICOLA LA DOMINGA SAS | | Moneda nacional | 0.00 | 3,315,000.00 |
| | | | | **Total** | 3,400,000.00 | 3,400,000.00 |

**Observaciones**

Exportado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.745-6

# AVICOLA LA DOMINGA S.A.S.

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

**FE VENTAS MOVILES**

**FEVM 139120**

**Fecha y Hora de Factura**

**Generación** 2026-08-06 11:50:15
**Expedición** 2026-08-06 11:50:18
**Vencimiento** 2026-08-06

**Cliente** UNION TEMPORAL SAN MATIAS
**NIT** 902.057.863 - 7 /Id. Extranjero :
**Dirección** CL 8 6 17 CENTRO
**Ciudad** NEIVA - COLOMBIA
**Correo** CORPORACIONACCIONESPOSITIVA@GMAIL.COM
**Order Reference Prefijo**

**Teléfono**
**Vendedor** PREVENTA - ZONA NORTE
**Centro Costo** 1
**Numero**

| Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 5000500000030 | 500 - HGR - AA | 7 | 5000 | 680.00 | 3,400,000.00 |

**Total Bruto** 3,400,000.00
**Total a Pagar** **$ 3,400.000,00**

**CONDICION DE PAGO**

Contado Contado Preventa Ruta 1 Consignación Bancaria 3.400.000,00

**VALOR EN LETRAS**

Tres Millones Cuatrocientos Mil Ochocientos Pesos

**OBSERVACIONES**

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

**Firma Elaborado por : MARIA ELVIRA QU**

**Firma Recibido**

FAVOR NO RETENER INDUSTRIA Y COMERCIO, EXENTOS DE ICA ART.39 LEY 14-1983 / ART.269 D.1333-1986 / ART

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764104572572 **aprobado en** 2026-01-14 **vigente** 2 Años, **prefijo** FEVM **desde el número** 120001 **al** 200000

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

**(Comprobante de pagos) Comprobante contable No.** CC-11-132

**Fecha de elaboración** 2026-08-31

| # | Cuenta contable | Tercero | Detalle | Descripción | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51956001 - Casino y restaurante | COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA BYC DEL NORTE SAS | | Casino y restaurante | 710,620.00 | 0.00 |
| 2 | 11050501 - Caja general | COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA BYC DEL NORTE SAS | | Caja general | 0.00 | 710,620.00 |
| | | | | **Total** | 710,620.00 | 710,620.00 |

**Observaciones**

Elaborado por Siigo S.A.S. Nit. 830.048.756-3

# Factura Electrónica de Venta

## DATOS DEL DOCUMENTO

**Código Único de Factura Electronica - CUFE:**
a73568a95f27222b69ac37ff33071c8a0fe701fb07350b7fe89084436a68010d47011d2c573e9cf599412830e52318bb

Fecha de Emisión: 2026-08-11
Tipo de Operación: 10
Forma de Pago: Contado
Fecha de Vencimiento: 2026-08-11

Número de Factura Electronica: 10445
Prefijo: SD
Medio de Pago: 10

## DATOS EMISOR/VENDEDOR

**Razon social:**
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA B Y C DEL NORTE

Numero de Documento: 901597728-3
Tipo de Documento: NIT
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica y asimiladas
Tipo de Responsabilidad: O-47
Direccion: AV 5 5 45

Código postal:
Departamento: Norte de Santander
Municipio: Cúcuta
Correo: BYCDELNORTE@GMAIL.COM
Telefono:

## DATOS DEL ADQUIRIENTE / COMPRADOR

**Razón Social:**
UNION TEMPORAL SAN MATIAS

Dirección: CR 1 55 00
Código Postal:
Departamento: HUILA
Municipio: NEIVA
Correo: UNIONTEMPORALSM2025@GMAIL.COM
Teléfono: 3175730749

Número de Documento: 902057863
Tipo de Documento: NIT
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica y asimiladas
Actividad Económica Principal: 48
Tipo Responsabilidad: R-99-PN

## DETALLES DEL PRODUCTO

| No. | Código | Descripción | UM | Cant. | V. Unitario | IVA | V. Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5000S | SOYA 5000 | 94 | 0.75 | 87,688.24 | 19% | 65,766.18 |

## DESCUENTOS

| Código | Descripción | Porcentaje | Valor |
|---|---|---|---|

No aplican descuentos

## RETENCIONES

| Tipo de Retención | Base | Porcentaje | Valor Retenido |
|---|---|---|---|

No aplican retenciones

## OBSERVACIONES

## DATOS TOTALES

DOCUMENTO VALIDADO POR LA DIAN

**SON:** SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE

Número de Autorización: 18764102644286
Rango Autorizado Desde: SD 2025-12-05 Hasta SD 2026-12-05
Vigencia 15000

Software TNS - Proveedor Tecnológico TNS NIT. 800.182.856-1

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | $65,766.18 |
| (+) IVA | $12,495.57 |
| **TOTAL A PAGAR** | **$78,262.18** |

**Moneda:** COP - PESO COLOMBIANO

# Factura Electrónica de Venta

## DATOS DEL DOCUMENTO

**Código Único de Factura Electronica - CUFE:**
bbe1976bb4b043b123a04d8cf6a36ae13b2a8515d81210283f1e622ed128790812c9e566d04178ada547bf0642647bac

Fecha de Emisión: 2026-08-18
Tipo de Operación: 10
Forma de Pago: Contado
Fecha de Vencimiento: 2026-08-18

Número de Factura Electronica: 10616
Prefijo: SD
Medio de Pago: 10

## DATOS EMISOR/VENDEDOR

**Razon social:**
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA B Y C DEL NORTE

Numero de Documento: 901597728-3
Tipo de Documento: NIT
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica y asimiladas
Tipo de Responsabilidad: O-47
Direccion: AV 5 5 45

Código postal:
Departamento: Norte de Santander
Municipio: Cúcuta
Correo: BYCDELNORTE@GMAIL.COM
Telefono:

## DATOS DEL ADQUIRIENTE / COMPRADOR

**Razón Social:**
UNION TEMPORAL SAN MATIAS

Dirección: CR 1 55 00
Código Postal:
Departamento: HUILA
Municipio: NEIVA
Correo: UNIONTEMPORALSM2025@GMAIL.COM
Teléfono: 3175730749

Número de Documento: 902057863
Tipo de Documento: NIT
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica y asimiladas
Actividad Económica Principal: 48
Tipo Responsabilidad: R-99-PN

## DETALLES DEL PRODUCTO

| No. | Código | Descripción | UM | Cant. | V. Unitario | IVA | V. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5000S | SOYA 5000 | 94 | 0.75 | 84,999.16 | 19% | 63,749.37 |

## DESCUENTOS

| Código | Descripción | Porcentaje | Valor |
|---|---|---|---|

No aplican descuentos

## RETENCIONES

| Tipo de Retención | Base | Porcentaje | Valor Retenido |
|---|---|---|---|

No aplican retenciones

## OBSERVACIONES

## DATOS TOTALES

DOCUMENTO VALIDADO POR LA DIAN

**SON:** SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UNO PESOS M/CTE

Número de Autorización: 18764102644286
Rango Autorizado Desde: SD 2025-12-05 Hasta SD 2026-12-05
Vigencia 15000

Software TNS - Proveedor Tecnológico TNS NIT. 800.182.856-1

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | $63,749.37 |
| **(+) IVA** | $12,112.38 |
| **TOTAL A PAGAR** | **$75,861.37** |

**Moneda:** COP - PESO COLOMBIANO

# Factura Electrónica de Venta

## DATOS DEL DOCUMENTO

**Código Único de Factura Electronica - CUFE:**
afdd652ce48b8b2f69714f479bfd7cd8a4584e70729c55874b5a3745b9b7766ebb045283380cc2e99ad1b55bbe88f513

Fecha de Emisión: 2026-08-25
Tipo de Operación: 10
Forma de Pago: Contado
Fecha de Vencimiento: 2026-08-25

Número de Factura Electronica: 10877
Prefijo: SD
Medio de Pago: 10

## DATOS EMISOR/VENDEDOR

**Razon social:**
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA B Y C DEL NORTE

Numero de Documento: 901597728-3
Tipo de Documento: NIT
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica y asimiladas
Tipo de Responsabilidad: O-47
Direccion: AV 5 5 45

Código postal:
Departamento: Norte de Santander
Municipio: Cúcuta
Correo: BYCDELNORTE@GMAIL.COM
Telefono:

## DATOS DEL ADQUIRIENTE / COMPRADOR

**Razón Social:**
UNION TEMPORAL SAN MATIAS

Dirección: CR 1 55 00
Código Postal:
Departamento: HUILA
Municipio: NEIVA
Correo: UNIONTEMPORALSM2025@GMAIL.COM
Teléfono: 3175730749

Número de Documento: 902057863
Tipo de Documento: NIT
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica y asimiladas
Actividad Económica Principal: 48
Tipo Responsabilidad: R-99-PN

## DETALLES DEL PRODUCTO

| No. | Artículo | Descripción | UM | Cant. | Vr. Unitario | IVA | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5000S | SOYA 5000 | 94 | 0.25 | 84,157.98 | 19% | 21,039.50 |
| 2 | 2000S | SOYA 2000*6 | 94 | 0.33 | 60,308.40 | 19% | 19,901.77 |

## DESCUENTOS

| Código | Motivo Dto. | Porcentaje | Valor |
|---|---|---|---|

No aplican descuentos

## RETENCIONES

| Tipo de Retención | Base | Porcentaje | Valor Retenido |
|---|---|---|---|

No aplican retenciones

## OBSERVACIONES

## DATOS TOTALES

DOCUMENTO VALIDADO POR LA DIAN

**SON:** CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

Número de Autorización: 18764102644206
Rango Autorizado Desde: SD 2025-12-05 Hasta SD 2026-12-05
Vigencia 15000

Software TNS - Proveedor Tecnológico TNS NIT. 800.182.656-1

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | $40,941.27 |
| **(+) IVA** | $7,778.84 |
| **TOTAL A PAGAR** | **$48,720.27** |

**Moneda:** COP - PESO COLOMBIANO

# Factura Electrónica de Venta

## DATOS DEL DOCUMENTO

**Código Único de Factura Electronica - CUFE:**
5b038761d31a7fd387436383e93a2b8491e2b11a36ba33c1313f467a6ee92d245e1ac91183e81b1b342ccd87481603fb

Fecha de Emisión: 2026-08-04
Tipo de Operación: 10
Forma de Pago: Contado
Fecha de Vencimiento: 2026-08-04

Número de Factura Electronica: 10248
Prefijo: SD
Medio de Pago: 10

## DATOS EMISOR/VENDEDOR

**Razon social:**
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA B Y C DEL NORTE

Numero de Documento: 901597728-3
Tipo de Documento: NIT
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica y asimiladas
Tipo de Responsabilidad: O-47
Direccion: AV 5 5 45

Código postal:
Departamento: Norte de Santander
Municipio: Cúcuta
Correo: BYCDELNORTE@GMAIL.COM
Telefono:

## DATOS DEL ADQUIRIENTE / COMPRADOR

**Razón Social:**
UNION TEMPORAL SAN MATIAS

Dirección: CR 1 55 00
Código Postal:
Departamento: HUILA
Municipio: NEIVA
Correo: UNIONTEMPORALSM2025@GMAIL.COM
Teléfono: 3175730749

Número de Documento: 902057863
Tipo de Documento: NIT
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica y asimiladas
Actividad Económica Principal: 48
Tipo Responsabilidad: R-99-PN

## DETALLES DEL PRODUCTO

| Item | Código | Descripción | Cant | Peso | V. Unitario | Iva | V. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5000S | SOYA 5000 | 94 | 0.25 | 87,687.39 | 19% | 21,921.85 |
| 2 | 2000S | SOYA 2000*6 | 94 | 0.17 | 60,864.71 | 19% | 10,347.00 |

## DESCUENTOS

| Código | Descripción | % Descuento | Valor |
|---|---|---|---|

No aplican descuentos

## RETENCIONES

| Tipo de Retención | Base | Porcentaje | Valor Retención |
|---|---|---|---|

No aplican retenciones

## OBSERVACIONES

## DATOS TOTALES

DOCUMENTO VALIDADO POR LA DIAN

**SON:** TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

Número de Autorización: 18764102644286
Rango Autorizado Desde: SD 2025-12-05 Hasta SD 2026-12-05
Vigencia 15000

Software TNS - Proveedor Tecnológico TNS NIT. 800.162.856-1

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | $32,268.85 |
| **(+) IVA** | $6,131.08 |
| **TOTAL A PAGAR** | **$38,399.85** |

**Moneda:** COP - PESO COLOMBIANO

COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA BYC DEL NORTE SAS
NIT. 901597728-3
NEIVA - NEIVA
TELEFONO. 3204995309

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.**

BR-9765

Fecha envio: 2026-08-04
Hora envio: 07:24:07

| CONTADO | 2026-08-04 | 2026-08-04 |
|---|---|---|
| FORMA PAGO | FECHA FACTURA | VENCIMIENTO |

RES. ELECTRONICA DIAN 18764095558689 DE 2025-07-14
CONSECUTIVO AUTORIZADO 1 - 1000000 PREF BR
VIGENCIA: 24 MESES

NOMBRE UNION TEMPORAL SAN MATIAS
R. SOCIAL UNION TEMPORAL SAN MATIAS
DIRECCION CR 1 # 55-00
TELEFONO 3175730749
Nit. 902057863
BARRIO SURABASTOS

ASESOR: 3601 - 11.NEIVA . .. . 07:24:06
CODIGO CLIENTE 1507
CIUDAD NEIVA
Medio Pago

| Codigo | Descripcion | Bolsa | Und | Cantidad | Valor Und | Dto | Porcentaje | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0840 | CHOCOLATE IDEAL TRAD 500*50 | 0 | 6 | 6 | 339,774 | 5 | 0 | 40,773 |
| 0862 | LECHE EN POLVO MILK DIA 900*13 | 0 | 3 | 3 | 217,221 | 0 | 0 | 50,128 |
| 2091 | SARDINA OVAL TOMATE IDEAL *48 | 0 | 4 | 4 | 200,080 | 19 | 0 | 16,673 |

**OBSERVACIONES:**

| Total Cajas: | Total peso: |
|---|---|
| 0 | 8 |

| | |
|---|---|
| VLR BRUTO | 102,970 |
| TOTAL DCTO | 0 |
| VALOR NETO | 102,970 |
| TOTAL IVA | 4,604 |
| TOTAL | 107,574 |

Desarrollado por SICOE SAS Nit. 900569027-6 Impreso por COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA BYC DEL NORTE SAS

SOMOS BENEFICIARIOS ZESE DE 2009 A 2022, ART. 268 LEY 1955 DE 2019, NO PRACTICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE. FECHA DE CONSTITUCIÓN 24 DE MAYO DE 2022. Direccion Principal CUCUTA - NORTE DE SANTANDER

FIRMA AUTORIZADA

CUFE: e4494319b6fb150913c6edbc68ca2acdcfc0cad9710c5382deaf13ba19c3431300066c673b647066de1182065bbf7b17f

COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA BYC DEL NORTE SAS
NIT. 901597728-3
NEIVA - NEIVA
TELEFONO. 3204995309

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.**

BR-9881

Fecha envio: 2026-08-11
Hora envio: 07:27:17

| CONTADO | 2026-08-11 | 2026-08-11 |
|---|---|---|
| FORMA PAGO | FECHA FACTURA | VENCIMIENTO |

RES. ELECTRONICA DIAN 18764095558689 DE 2025-07-14
CONSECUTIVO AUTORIZADO 1 - 1000000 PREF BR
VIGENCIA: 24 MESES

NOMBRE UNION TEMPORAL SAN MATIAS
R. SOCIAL UNION TEMPORAL SAN MATIAS
DIRECCION CR 1 # 55-00
TELEFONO 3175730749
Nit. 902057863
BARRIO SURABASTOS

ASESOR: 3601 - 11.NEIVA . . . 07:27:16
CODIGO CLIENTE 1507
CIUDAD NEIVA
Medio Pago

| Codigo | Descripcion | Cajas | Und | Cantidad | Vr Unit | Iva | Descuento | Vr Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8944 | HARINA IDEAL KILO * 20 UNID | 0 | 8 | 8 | 56,552 | 5 | 0 | 22,621 |
| 0840 | CHOCOLATE IDEAL TRAD 500*50 | 0 | 12 | 12 | 339,774 | 5 | 0 | 81,546 |
| 0862 | LECHE EN POLVO MILK DIA 900*13 | 0 | 5 | 5 | 217,221 | 0 | 0 | 83,546 |

**OBSERVACIONES:**

| Total Cajas: | Total peso: |
|---|---|
| 1 | 19 |

| | |
|---|---|
| VLR BRUTO | 182,753 |
| TOTAL DCTO | 0 |
| VALOR NETO | 182,753 |
| TOTAL IVA | 4,960 |
| TOTAL | 187,713 |

Desarrollado por SICOE SAS Nit. 900569027-6 Impreso por COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA BYC DEL NORTE SAS

SOMOS BENEFICIARIOS ZESE DE 2009 A 2022, ART. 268 LEY 1955 DE 2019, NO PRACTICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE. FECHA DE CONSTITUCIÓN 24 DE MAYO DE 2022. Direccion Principal CUCUTA - NORTE DE SANTANDER

FIRMA AUTORIZADA

CUFE: d1c539b9db820690f8b3ff0854660d60b509651c55e4b71bb4baaff85cc29c8c94aed6122e22ab8ef7bb6443e029122a

COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA BYC DEL NORTE SAS
NIT. 901597728-3
NEIVA - NEIVA
TELEFONO. 3204995309

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.**

BR-9884

Fecha envio: 2026-08-11
Hora envio: 07:34:04

| CONTADO | 2026-08-11 | 2026-08-11 |
|---|---|---|
| FORMA PAGO | FECHA FACTURA | VENCIMIENTO |

RES. FLECTRONICA DIAN 18764095558689 DE 2025-07-14
CONSECUTIVO AUTORIZADO 1 - 1000000 PREF BR
VIGENCIA: 24 MESES

NOMBRE UNION TEMPORAL SAN MATIAS
R. SOCIAL UNION TEMPORAL SAN MATIAS
DIRECCION CR 1 # 55-00
TELEFONO 3175730749
Nit. 902057863
BARRIO SURABASTOS

ASESOR: 3601 - 11.NEIVA . .. . 07:34:03
CODIGO CLIENTE 1507
CIUDAD NEIVA
Medio Pago

| Codigo | Descripción | Caja | Und | Cantidad | Val. Caja | Iva | Descuento | Val. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0676 | AVENA HOJUELA 500*25 | 0 | 8 | 8 | 58,581 | 5 | 0 | 18,746 |

**OBSERVACIONES:**

| Total Cajas: | Total peso: |
|---|---|
| 0 | 4 |

Desarrollado por SICOE SAS Nit. 900569027-6 Impreso por COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA BYC DEL NORTE SAS

SOMOS BENEFICIARIOS ZESE DE 2009 A 2022, ART. 268
LEY 1955 DE 2019, NO PRACTICAR RETENCIÓN EN LA
FUENTE. FECHA DE CONSTITUCIÓN 24 DE MAYO DE 2022.
Direccion Principal CUCUTA - NORTE DE SANTANDER

FIRMA AUTORIZADA

| | |
|---|---|
| VLR BRUTO | 17,853 |
| TOTAL DCTO | 0 |
| VALOR NETO | 17,853 |
| TOTAL IVA | 893 |
| TOTAL | 18,746 |

CUFE: 554d291db5a9ff0317c3524ae2300f53c51f9d57b93072a6095b04621a3b892606/ebe0d42d8ffd7d0cd81277/2e9dac9c

COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA BYC DEL NORTE SAS
NIT. 901597728-3
NEIVA - NEIVA
TELEFONO. 3204995309

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.**

BR-9975

Fecha envio: 2026-08-18
Hora envio: 07:37:23

| CONTADO | 2026-08-18 | 2026-08-18 |
|---|---|---|
| FORMA PAGO | FECHA FACTURA | VENCIMIENTO |

RES. ELECTRONICA DIAN 18764095568689 DE 2025-07-14
CONSECUTIVO AUTORIZADO 1 - 1000000 PREF BR
VIGENCIA: 24 MESES

NOMBRE UNION TEMPORAL SAN MATIAS
R. SOCIAL UNION TEMPORAL SAN MATIAS
DIRECCION CR 1 # 55-00
TELEFONO 3175730749
Nit. 902057863
BARRIO SURABASTOS

ASESOR: 3601 - 11.NEIVA , . . . 07:37:22
CODIGO CLIENTE 1507
CIUDAD NEIVA
Medio Pago

| Codigo | Descripcion | Cajas | Und | Cantidad | Vr. Caja | IVA | Porcentaje | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0676 | AVENA HOJUELA 500*25 | 0 | 6 | 6 | 58,581 | 5 | 0 | 14,059 |
| 8944 | HARINA IDEAL KILO *20 UNID | 0 | 6 | 6 | 56,552 | 5 | 0 | 16,966 |
| 0840 | CHOCOLATE IDEAL TRAD 500*50 | 0 | 6 | 6 | 339,774 | 5 | 0 | 40,773 |
| 0862 | LECHE EN POLVO MILK DIA 900*13 | 0 | 5 | 5 | 217,221 | 0 | 0 | 83,546 |

OBSERVACIONES:

| Total Cajas: | Total peso: |
|---|---|
| 1 | 17 |

| | |
|---|---|
| VLR BRUTO | 151,925 |
| TOTAL DCTO | 0 |
| VALOR NETO | 151,925 |
| TOTAL IVA | 3,419 |
| TOTAL | 155,344 |

Desarrollado por SICOE SAS Nit. 900569027-6 Impreso por COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA BYC DEL NORTE SAS

SOMOS BENEFICIARIOS ZESE DE 2009 A 2022, ART. 268 LEY 1955 DE 2019, NO PRACTICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE. FECHA DE CONSTITUCIÓN 24 DE MAYO DE 2022. Direccion Principal CUCUTA - NORTE DE SANTANDER

FIRMA AUTORIZADA

CUFE: f56725263446de2a8183714b516bebe12c6e7484269bf59a5a3ac956ae1d8c1cf452b8a13369aa0ba599fa1aa4a63b09

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

**(Comprobante de pagos) Comprobante contable No.** CC-11-133

**Fecha de elaboración** 2026-08-31

| # | Cuenta contable | Tercero | Detalle | Descripción | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51956001 - Casino y restaurante | SANDRA VIVIANA CABEZAS GOMEZ | | Casino y restaurante | 11,795,000.00 | 0.00 |
| 2 | 23654001 - Retención por compras 2,5% | SANDRA VIVIANA CABEZAS GOMEZ | Retefuente 2.5% Base: 11795000 | Retefuente 2.5% | 0.00 | 294,875.00 |
| 3 | 11100501 - Moneda nacional | SANDRA VIVIANA CABEZAS GOMEZ | | Moneda nacional | 0.00 | 11,500,125.00 |
| | | | | **Total** | 11,795,000.00 | 11,795,000.00 |

**Observaciones**

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.756-8

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

**FACTURA No.**
**RM 65352**

| | |
|---|---|
| Fecha | 2026-08-04 |
| Vendedor | INGRY CRISTINA RUGELES |
| Cliente | UNION TEMPORAL SAN MATIAS |
| Nit / C.C. | 902.057.863-7 |
| Dirección | NEIVA |

| Descripción | Cant. | Vr. Total |
|---|---|---|
| MARGARINA DAGUSTO REPOSTERIA X 15 KILOS | 7 | $ 1.400,000.00 |
| ACHIRA X 50 KG | 3 | $ 1.110,000.00 |
| LECHE POLVO ORDEÑO X 25 KG | 3 | $1.665,000.00 |
| ALMIDON ALMIYUCA X 25 KG | 4 | $ 1.110,000.00 |
| ENSURE | 40 | $ 4,150,000.00 |
| LECHE ALQUERIA X 1.100 | 400 | $ 2.360,000.00 |
| **Total** | | $ 11.795.000.00 |

**Resumen Impuestos**

**Forma de Pago**

Crédito - 2026-08-20 11,795,000.00

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

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

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

**(Comprobante de pagos) Comprobante contable No.** CC-11-134

**Fecha de elaboración** 2026-08-31

| # | Cuenta contable | Tercero | Detalle | Descripción | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51956001 - Casino y restaurante | MMJY INVERSIONES SAS | | Casino y restaurante | 15,294,350.00 | 0.00 |
| 2 | 23654001 - Retención por compras 2,5% | MMJY INVERSIONES SAS | Retefuente 2.5% Base: 15294350 | Retefuente 2.5% | 0.00 | 382,358.75 |
| 3 | 11100501 - Moneda nacional | MMJY INVERSIONES SAS | | Moneda nacional | 0.00 | 14,911,991.25 |
| | | | | **Total** | 15,294,350.00 | 15,294,350.00 |

**Observaciones**

Elaborado por Siigo S.A.S Nit 830.048 [illegible]-5

INVERSIONES MMJY SAS
NIT 901824626-5
CL 41 SUR 37 176 CA L17
Tel: 608|3174906234|
Neiva - Colombia
miguelmoore038@gmail.com

# Factura electrónica de venta
**No. POS 3166**

**Fecha y hora Factura**

| | |
|---|---|
| Generación | 2026-08-18, 21:37 |
| Expedición | 2026-08-18, 21:37 |
| Vencimiento | 2026-08-18 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Señores | UNION TEMPORAL SAN MATIAS | | |
| NIT | 902057863-7 | Teléfono | 7\|0000000\|000 |
| Dirección | | Ciudad | Neiva - Colombia |

| Ítem | Cantidad | Unidad de medida | Código | Descripción | Valor unitario | Valor bruto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 58 | 00037 | POLLO - PERNIL MAC POLLO | 8,600.00 | 258,000.00 |
| 2 | 20 | 58 | 00035 | POLLO - PECHUGA MAC POLLO | 14,600.00 | 292,000.00 |
| 3 | 6 | 94 | 6080 | pan tajado | 6,500.00 | 39,000.00 |
| 4 | 9 | 94 | 011 | MORTALEDA RICA X 450 GR | 9,809.52 | 88,285.71 |
| 5 | 6 | 94 | 08 | MORTALEDA RICA X 250 GR | 6,571.43 | 39,428.57 |
| 6 | 8 | 94 | 4003 | HUEVOS AAA X 30 UNID | 17,500.00 | 140,000.00 |
| 7 | 7 | 94 | 4002 | HUEVOS AA X 30 UNID | 15,500.00 | 108,500.00 |
| 8 | 13 | 94 | 28 | SALCHICHA RANCHERA X 5 | 5,798.32 | 75,378.15 |
| 9 | 10 | 94 | 017 | SALCHICHA RANCHERA X 3 ZENU | 4,453.78 | 44,537.82 |
| 10 | 1 | 94 | 6052 | PASTA DE TOMATE BG X 4000 GR | 30,252.10 | 30,252.10 |
| 11 | 12 | 94 | 6026 | SALSA DE TOMATE DIFFER X DE 500 | 3,277.31 | 39,327.73 |
| 12 | 9 | 94 | 60145 | SALSA DE MAYONESA DIFFER X 200 GR | 2,689.08 | 24,201.68 |
| 13 | 10 | 94 | 60791 | Bicarbonato X 500 GRAMOS DIFFER | 2,521.01 | 25,210.08 |
| 14 | 33 | 94 | 01 | CHORIZO BRISA X 10 UNI | 21,764.71 | 718,235.29 |
| 15 | 21 | 94 | 012 | HAMBURGUESA DE LA BRISAS RES X UNIDAD | 1,974.79 | 41,470.59 |
| 16 | 20 | 58 | 00021 | CERDO - PIERNA | 18,000.00 | 360,000.00 |
| 17 | 4 | 94 | 6029 | SALSA DE PIÑA DIFFER X BOLSA DE 4000 | 19,747.90 | 78,991.60 |
| 18 | 18 | 94 | 02 | CHORIZO BRISAS TRAD X 5 | 11,344.54 | 204,201.68 |

**Total items:** 18

**Valor en Letras:**
Dos millones ochocientos cincuenta y seis mil novecientos cincuenta pesos m/cte

**Forma de pago:**
Contado

**Medio de pago:**
Efectivo - Efectivo $ 2,856,950.00

**Observaciones:**

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 2,607,021.00 |
| IVA 0% | 0.00 |
| IVA 5% | 6,385.72 |
| IVA 19% | 243,543.28 |
| **Total a Pagar** | **2,856,950.00** |

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764112993630 aprobado en 20260724 prefijo POS desde el número 3123 al 10000 Vigencia: 24.

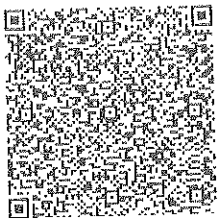
Responsable de IVA - Actividad Económica 4690 Comercio al por mayor no especializado Tarifa 3,5

CUFE: 1936a3343040e9fa3ff1c5485c296281763823f5b44bb5d32e007023e0420958a1b3722b7904215c2c5738fc75336e2c

Factura Software Proveedor conforme Slice 2.15 - MiFacturaElectronica.com - Firma Automática con el XML



INVERSIONES MMJY SAS
NIT 901824626-5
CL 41 SUR 37 176 CA L17
Tel: 608|3174906234|
Neiva - Colombia
miguelmoore038@gmail.com



# Factura electrónica de venta
**No. POS 3168**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Fecha y hora Factura** | |
| **Señores** | UNION TEMPORAL SAN MATIAS | | | **Generación** | 2026-08-20, 21:56 |
| **NIT** | 902057863-7 | **Teléfono** | 7\|0000000\|000 | **Expedición** | 2026-08-20, 21:56 |
| **Dirección** | | **Ciudad** | Neiva - Colombia | **Vencimiento** | 2026-08-20 |

| Item | Cantidad | Unidad de medida | Código | Descripción | Valor unitario | Valor bruto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 94 | 4002 | HUEVOS AA X 30 UNID | 15,500.00 | 62,000.00 |
| 2 | 4 | 94 | 4003 | HUEVOS AAA X 30 UNID | 17,500.00 | 70,000.00 |
| 3 | 30 | 58 | 00021 | CERDO - PIERNA | 18,000.00 | 540,000.00 |
| 4 | 30 | 94 | 01 | CHORIZO BRISA X 10 UNI | 21,764.71 | 652,941.18 |
| 5 | 26 | 94 | 012 | HAMBURGUESA DE LA BRISAS RES X UNIDAD | 1,974.79 | 51,344.54 |
| 6 | 25 | 94 | 02 | CHORIZO BRISAS TRAD X 5 | 11,344.54 | 283,613.45 |
| 7 | 9 | 94 | 6025 | SALSA DE TOMATE DIFFER X DE 4000 | 15,882.35 | 142,941.18 |
| 8 | 8 | 94 | 6017 | SALSA ROSADA DIFFER X BOLSA DE 4000 | 29,831.93 | 238,655.46 |
| 9 | 8 | 94 | 011 | MORTALEDA RICA X 450 GR | 9,809.52 | 78,476.19 |
| 10 | 6 | 94 | 6032 | SALSA DE MAYONESA DIFFER X BOLSA DE 500 | 4,873.95 | 29,243.70 |
| 11 | 10 | 94 | 6022 | SALSA BBQ DIFFER X BOLSA DE 1000 | 8,235.29 | 82,352.94 |
| 12 | 35 | 58 | 00037 | POLLO - PERNIL MAC POLLO | 8,600.00 | 301,000.00 |
| 13 | 3 | 94 | 6080 | pan tajado | 6,500.00 | 19,500.00 |

**Total items:** 13

**Valor en Letras:**
Dos millones ochocientos treinta y siete mil cuatrocientos pesos m/cte

**Forma de pago:**
Contado

**Medio de pago:**
Efectivo - Efectivo $ 2,837,400.00

**Observaciones:**

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 2,552,068.64 |
| IVA 0% | 0.00 |
| IVA 19% | 281,407.55 |
| IVA 5% | 3,923.81 |
| **Total a Pagar** | **2,837,400.00** |

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764112993630 aprobado en 20260724 prefijo POS desde el número 3123 al 10000 Vigencia: 24.

Responsable de IVA - Actividad Económica 4690 Comercio al por mayor no especializado Tarifa 3.5

CUFE: 4f63c0e5ac7a52a4f702ad058ac11a9674a93f4bc9bb50999015e376e6c8fb626a3aa192b45bd0c01bb31aa278de109

Resolución Soluware y Proveedor tecnológico Alegra S.A.S. - Nit 830.048.214-0 Numeración habilitada mediante resolución 18764...





**INVERSIONES MMJY SAS**
NIT 901824626
CL 41 SUR 37 176 CAL17
Tel: 608|3174906234|
Neiva-Colombia



Factura electrónica de venta
**N.º POS**
**3209**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Señores** | UNION TEMPORAL SAN MATIAS | | | **Fecha y hora Factura** | |
| **Nit** | 902057863-7 | **Teléfono** | [3183640419] | **Generación** | 28/08/2026, 21:40 |
| **Dirección** | No aplica | **Ciudad** | Neiva - Colombia | **Expedición** | 28/08/2026, 21:40 |
| | | | | **Vencimiento** | 28 -08- 2026 |

| Artículo | Cantidad | Unidad de medida | Código | Descripción | Valor unitario | Valor bruto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 94 | 30050 | POLLO - PERNIL CAMPESINO | 15.000,00 | 1.500.000,00 |
| 2 | 100.00 | 94 | 30060-1 | POLLO - PECHUGA CAMPESINA | 15.000,00 | 1.500.000,00 |
| 3 | 300.00 | 94 | 31065-3 | CARNE FINA | 22.000,00 | 6.600.000,00 |

**Total de artículos:** 3

| | |
|---|---|
| **Bruto total** | 9.600.000,00 |
| **Total a Pagar** | **9.600.000,00** |

**Valor en Letras:**
Nueve Millones seiscientos Mil pesos m/cte

**Forma de pago:**
Contado

**Medio de pago:**
Transferencia $ 9.600.000,00

**Observaciones:**

A esta factura de venta se aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764075482669 aprobado en 20240722 prefijo POS desde el número 1 al 10000 Vigencia: 24.
Responsable de IVA - Actividad Económica 4690 Comercio al por mayor no especializado Tarifa 3,5
CUFE: 0458ad4dc93f46fc4bf52462f8394320ce7058380729f631a31332cfa62005aa6b007c9d15eadcfa59a0fa319d6fee3

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

**(Comprobante de pagos) Comprobante contable No.** CC-11-135

**Fecha de elaboración** 2026-08-31

| # | Cuenta contable | Tercero | Detalle | Descripción | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51956001 - Casino y restaurante | ARISTIZABAL ARISTIZABAL S.A.S. | | Casino y restaurante | 910,400.00 | 0.00 |
| 2 | 11050501 - Caja general | ARISTIZABAL ARISTIZABAL S.A.S. | | Caja general | 0.00 | 910,400.00 |
| | | | | **Total** | 910,400.00 | 910,400.00 |

**Observaciones**

Elaborado por Siigo S.A.S Nit 830.146.46

DISTRIBUCIONES ARISTI

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FEA19582
Fecha y Hora de Generación: 2026-08-18 07:32:18
Fecha validación: 2026-08-18 07:32:16-05:00
Fec. Vcto.: 2026-08-18

N° Resolución: 18764112151222 Prefijo: FEA Consecutivo: 18569 hasta 100000 Fecha: 2026-07-04 hasta 2028-07-04

**Datos del Emisor**

Razón social/Nombre: ARISTIZABAL & ARISTIZABAL S.A.S.
NIT: 901030573-5
Actividad Económica: 4631;4632;4649
Responsabilidad: No aplica - Otros -
Dirección: SURABASTOS BLOQUE A LOCAL 119 - NEIVA - Huila - CO
Teléfonos: 3212163422
Contacto: MAICOL FELIPE ARISTIZABAL HOYOS
E-mail: distribucionesaristi@hotmail.com

**Datos del Adquirente**

Razón social/Nombre: UNION TEMPORAL SAN MATIAS
NIT: 902057863-7
Dirección: KAR 1 55-00 - NEIVA - HUILA - CO
Teléfonos: 3176477493
E-mail: uniontemporalsm2025@gmail.com

| # | Código | Cant. | Medida | Descripción | Valor Unitario | % Impuesto | Impuesto | Descuento | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1000050000 | 2.00000 | WSD | ARROZ CATIRA*454*25 | 36,000.00000 | IVA 0.00 | 0.00000 | | 72,000.00000 |
| 2 | 1000090005 | 6.00000 | WSD | SAL REFISAL*1000*20 | 2,600.00000 | IVA 0.00 | 0.00000 | | 15,600.00000 |
| 3 | 3000003009 | 2.00000 | WSD | AZUCAR GRANEL DA* 12L | 19,047.61910 | IVA 5.00 | 1,904.76180 | | 40,000.00000 |
| 4 | 1000080003 | 40.00000 | WSD | PANELA 500*40 | 2,575.00000 | IVA 0.00 | 0.00000 | | 103,000.00000 |
| 5 | 3000020004 | 5.00000 | WSD | CAFE AROMA MOLIDO*400*28 | 17,619.04760 | IVA 5.00 | 4,404.76200 | | 92,500.00000 |
| 6 | 100001029 | 1.00000 | WSD | ARVEJA AMARILLA GRANEL DA*12L | 18,500.00000 | IVA 0.00 | 0.00000 | | 18,500.00000 |
| 7 | 3000010000 | 6.00000 | WSD | PASTA COMA CARACOL*250*24 | 1,523.80950 | IVA 5.00 | 457.14300 | | 9,600.00000 |
| 8 | 3000010005 | 6.00000 | WSD | PASTA COMA FIDEO*250*24 | 1,523.80950 | IVA 5.00 | 457.14300 | | 9,600.00000 |
| 9 | 3000090000 | 6.00000 | WSD | CEREAL CORDOBA*120*50 | 1,047.61910 | IVA 5.00 | 314.28540 | | 6,600.00000 |
| 10 | 3000010014 | 3.00000 | WSD | PASTA DORIA SPAG*1000* 6 | 6,285.71430 | IVA 5.00 | 942.85710 | | 19,800.00000 |
| 11 | 100001030 | 1.00000 | WSD | LENTEJA GRANEL DA*12L | 26,500.00000 | IVA 0.00 | 0.00000 | | 26,500.00000 |

Total Items: 11

**Impuestos**

| Tipo de Impuestos | Monto Base | Total |
|---|---|---|
| IVA : 0.00% | 235,600.00000 | 0.00000 |
| IVA : 5.00% | 169,619.04770 | 8,480.95230 |

**Totales**

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL: | 405,219.04770 |
| TOTAL Base Imponible: | 405,219.04770 |
| IVA | 8,480.95230 |
| TOTAL Descuento Global: | 0.00000 |
| TOTAL: | 413,700.00000 |

TOTAL en letras: Cuatrocientos Trece Mil Setecientos Con Cero COP

Redondeo Aplicado: 0.00000

**Medios de Pago**

| Forma de Pago | Medio de Pago | Fecha de Vencimiento | Número de Referencia | Código Establecimiento | Número de Días | Código Banco | Ban | Número de Transferencia | Código del Canal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contado | Efectivo | | | | | | | | |

CUFE: ed207a3ce49277aa33a2f98b4a17d0218e3ec4e0ec686e9744296f2b2ad41fbecad4eb707414900594ae7824eaa1731f

DISTRIBUCIONES ARISTI

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FEA19284
Fecha y Hora de Generación: 2026-08-04 07:19:34
Fecha validación: 2026-08-04 07:19:37-05:00
Fec. Vcto.: 2026-08-04

N° Resolución: 18764112151222 Prefijo: FEA Consecutivo: 18569 hasta 100000 Fecha: 2026-07-01 hasta 2028-07-04

**Datos del Emisor**

Razón social/Nombre: ARISTIZABAL & ARISTIZABAL S.A.S.
NIT: 901030573-5
Actividad Económica: 4631;4632;4649
Responsabilidad: No aplica - Otros -
Dirección: SURABASTOS BLOQUE A LOCAL 119 - NEIVA - Huila - CO
Teléfonos: 3212163422
Contacto: MAICOL FELIPE ARISTIZABAL HOYOS
E-mail: distribucionesaristi@hotmail.com

**Datos del Adquirente**

Razón social/Nombre: UNION TEMPORAL SAN MATIAS
NIT: 902057863-7
Dirección: KAR 1 55-00 - NEIVA - HUILA - CO
Teléfonos: 3176477493
E-mail: uniontemporalsm2025@gmail.com

| # | Código | Cant. | Medida | Descripción | Valor Unitario | % Impuesto | Impuesto | Descuento | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1000050000 | 4.00000 | WSD | ARROZ CATIRA*454*25 | 36,500.00000 | IVA 0.00 | 0.00000 | | 146,000.00000 |
| 2 | 1000050010 | 10.00000 | WSD | ARROZ ROA*500*25 | 1,800.00000 | IVA 0.00 | 0.00000 | | 18,000.00000 |
| 3 | 1000080003 | 40.00000 | WSD | PANELA 500*40 | 2,700.00000 | IVA 0.00 | 0.00000 | | 108,000.00000 |
| 4 | 3000020004 | 5.00000 | WSD | CAFE AROMA MOLIDO*400*28 | 17,619.04760 | IVA 5.00 | 4,404.76200 | | 92,500.00000 |
| 5 | 300003009 | 2.00000 | WSD | AZUCAR GRANEL DA* 12L | 19,047.61910 | IVA 5.00 | 1,904.76180 | | 40,000.00000 |
| 6 | 1000090006 | 14.00000 | WSD | SAL REFISAL*500*25 | 1,350.00000 | IVA 0.00 | 0.00000 | | 18,900.00000 |
| 7 | 100001030 | 1.00000 | WSD | LENTEJA GRANEL DA*12L | 26,500.00000 | IVA 0.00 | 0.00000 | | 26,500.00000 |
| 8 | 100001029 | 1.00000 | WSD | ARVEJA AMARILLA GRANEL DA*12L | 18,500.00000 | IVA 0.00 | 0.00000 | | 18,500.00000 |
| 9 | 3000010014 | 2.00000 | WSD | PASTA DORIA SPAG*1000* 6 | 6,285.71430 | IVA 5.00 | 628.57140 | | 13,200.00000 |
| 10 | 3000010000 | 3.00000 | WSD | PASTA COMA CARACOL*250*24 | 1,523.80950 | IVA 5.00 | 228.57150 | | 4,800.00000 |
| 11 | 3000010005 | 3.00000 | WSD | PASTA COMA FIDEO*250*24 | 1,523.80950 | IVA 5.00 | 228.57150 | | 4,800.00000 |
| 12 | 3000090000 | 5.00000 | WSD | CEREAL CORDOBA*120*50 | 1,047.61910 | IVA 5.00 | 261.90450 | | 5,500.00000 |
| | Total Items | | 12 | | | | | | |

**Impuestos**

| Tipo de Impuestos | Monto Base | Total |
|---|---|---|
| IVA : 0.00% | 335,900.00000 | 0.00000 |
| IVA : 5.00% | 153,142.85730 | 7,657.14270 |

**Totales**

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL: | 489,042.85730 |
| TOTAL Base Imponible: | 489,042.85730 |
| IVA | 7,657.14270 |
| TOTAL Descuento Global: | 0.00000 |
| TOTAL: | 496,700.00000 |

TOTAL en letras: Cuatrocientos Noventa Y Seis Mil Setecientos Con Cero COP

Redondeo Aplicado: 0.00000

**Medios de Pago**

| Forma de Pago | Medio de Pago | Fecha de Vencimiento | Número de Referencia | Código Referencia | Número de Días | Código Banco | Banco | Número de Transferencia | Código del Canal de Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contado | Efectivo | | | | | | | | |

CUFE: 1e0aae4ff188c62e39b1f6579ad33fe121dbdd4d68ee66ecfc5760e1fa488784e0345783ec6731e179c9609cf5a3445a

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

**(Comprobante de pagos) Comprobante contable No.** CC-11-136

**Fecha de elaboración** 2026-08-31

| # | Cuenta contable | Tercero | Detalle | Descripción | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51956001 - Casino y restaurante | DISTRIBUCIONES CUBILLOS CESAR AGUSTO CUBILLOS MEDINA- | | Casino y restaurante | 5,720,000.00 | 0.00 |
| 2 | 23654001 - Retención por compras 2,5% | DISTRIBUCIONES CUBILLOS CESAR AGUSTO CUBILLOS MEDINA- | Retefuente 2.5% Base: 5720000 | Retefuente 2.5% | 0.00 | 143,000.00 |
| 3 | 11100501 - Moneda nacional | DISTRIBUCIONES CUBILLOS CESAR AGUSTO CUBILLOS MEDINA- | | Moneda nacional | 0.00 | 5,577,000.00 |
| | | | | Total | 5,720,000.00 | 5,720,000.00 |

**Observaciones**

Elaborado con Siigo S.A.S. Nit: 830.046.145-8

DIAN

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :**
9a8ed22e0a2a1167dce36ae998a6f9da9e808fe1be129f515da0b4069994be883e17da3af0ce147902f14c384cebf7e9

**Número de Factura:** F-21715
**Fecha de Emisión:** 10/08/2026
**Fecha de Vencimiento:** 10/08/2026
**Tipo de Operación:** 10 - Estándar

**Forma de pago:** Contado
**Medio de Pago:** Efectivo
**Orden de pedido:**
**Fecha de orden de pedido:** 10/08/2026

### Datos del Emisor / Vendedor

**Razón Social:** CESAR AUGUSTO CUBILLOS MEDINA
**Nombre Comercial:** CESAR AUGUSTO CUBILLOS MEDINA
**Nit del Emisor:** 7712746
**Tipo de Contribuyente:** Persona Natural
**Régimen Fiscal:** R-99-PN

**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA

**Actividad Económica:**

**País:** Colombia
**Departamento:** Huila
**Municipio / Ciudad:** Neiva
**Dirección:** AVENIDA SURABASTOS BLOQUE B LOCAL 109 ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 4721 ACTIVIDAD ICA 201 TARIFA IC
**Teléfono / Móvil:**
**Correo:** distribucionescubillos@hotmail.com

### Datos del Adquiriente / Comprador

**Nombre o Razón Social:** UT CORAZÒN SAN MATIAS
**Tipo de Documento:** NIT
**Número Documento:** 902057863-7
**Tipo de Contribuyente:** Persona JURIDICA
**Régimen fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA

**País:** Colombia
**Departamento:** Huila
**Municipio / Ciudad:** Neiva
**Dirección:** CALLE 8 No. 6 -17
**Teléfono / Móvil:**
**Correo:** corporacionaccionespositivas@gmail.com

### Detalles de Productos

| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IMPUESTOS IVA | % | INC | % | Precio unitario de venta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 008 | MORA | EA | 100,00 | $ 5.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 500.000,00 |
| 2 | 007 | CHOLUPA | EA | 100,00 | $ 7.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 700.000,00 |
| 3 | 005 | FRESAS | EA | 100,00 | $ 7.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 700.000,00 |
| 4 | 003 | KIWI | EA | 130,00 | $ 12.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 1.560.000,00 |
| 5 | 010 | PAPAYA | EA | 100,00 | $ 10.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 1.000.000,00 |
| 6 | 004 | UVA | EA | 150,00 | $ 3.400,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 510.000,00 |
| 7 | 013 | MARACUYA | EA | 150,00 | $ 5.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 750.000,00 |

### Notas Finales

ORDEN DE COMPRA

Datos Totales

Documento generado el:
10/08/2026 07:30:25
Documento validado por la DIAN:
10/08/2026 07:31:25
XML Generado por: Software Propio
7712746
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

| | |
|---|---|
| MONEDA | |
| TASA DE CAMBIO | |

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

Valores informativos

| | |
|---|---|
| ANTICIPOS | |
| Anticipos | |

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

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | | |
|---|---|---|
| Subtotal | | 5.720.000,00 |
| Descuento detalle | | 0,00 |
| Recargo detalle | | 0,00 |
| Total Bruto Factura | | 5.720.000,00 |
| IVA | | 0,00 |
| INC | | 0,00 |
| Bolsas | | 0,00 |
| Otros impuestos | | 0,00 |
| Total impuesto (=) | | 0,00 |
| Total neto factura (=) | | 5.720.000,00 |
| Descuento Global (-) | | 0,00 |
| Recargo Global (+) | | 0,00 |
| Total factura (=) | COP $ | $ 5.720.000,00 |

Valores informativos

| | |
|---|---|
| ANTICIPOS | |
| Anticipos | |

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

Numero de Autorización:
18764083130651

Rango desde: 20001

Rango hasta: 40000

Vigencia: 2026-01-15

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

**(Comprobante de pagos) Comprobante contable No.** CC-11-137

**Fecha de elaboración** 2026-08-31

| # | Cuenta contable | Tercero | Detalle | Descripción | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51956001 - Casino y restaurante | JOSE ALBERTO VELANDIA CACHAYA | | Casino y restaurante | 488,000.00 | 0.00 |
| 2 | 11050501 - Caja general | JOSE ALBERTO VELANDIA CACHAYA | | Caja general | 0.00 | 488,000.00 |
| | | | | **Total** | 488,000.00 | 488,000.00 |

**Observaciones**

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.0[illegible] 45-8

Espacio para
Logo Corporativo

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

Factura electrónica de venta
**No. FE 3773**

**Fecha y hora Factura**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Señores** | UNION TEMPORAL SAN MATIAS | | | **Generación** | 21/08/2026, 15:39 |
| **NIT** | 902.057.863-7 | **Teléfono** | (608) 3175730749 | **Expedición** | 21/08/2026, 15:40 |
| **Dirección** | CR 1 55 00 | **Ciudad** | Neiva - Colombia | **Vencimiento** | 21/08/2026 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Total | | Código |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3/8 BLANCA | 1.00 | 60,000.00 | A4 | |
| 2 | 3/4 TALLO | 1.00 | 60,000.00 | A4 | |
| 3 | 6/4 CRIOLLA | 1.00 | 108,000.00 | A4 | |
| 4 | 1/8 ZANAHORIA | 1.00 | 15,000.00 | A4 | |
| 5 | PAREJA | 1.00 | 60,000.00 | A4 | |

**Total items:** 5

**Valor en Letras:**
Trescientos tres mil pesos m/cte

**Forma de pago:**
Contado

**Medio de pago:**
Efectivo - Efectivo $ 303,000.00

**Observaciones:**

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 303,000.00 |
| **Total a Pagar** | **303,000.00** |

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764110914935 aprobado en 20260606 prefijo FE desde el número 3501 al 5500 Vigencia: 24 Meses

No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 3X1000

CUFE: 3998cb40141b906b0ed9b9401619e89062faf6bb03f1808bb4daf72c7c8eebaeeb61a077a6fd24e363b29f5aafa6963

Factura Software y Tecnología, Siigo SAS - NIT 830.095.213-0, Version Software Siigo Nube. Firma electrónica, ver en el XML

Espacio para
Logo Corporativo

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

Factura electrónica de venta
**No. FE 3794**

**Fecha y hora Factura**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Señores** | UNION TEMPORAL SAN MATIAS | | | **Generación** | 28/08/2026, 17:23 |
| **NIT** | 902.057.863-7 | **Teléfono** | (608) 3175730749 | **Expedición** | 28/08/2026, 17:23 |
| **Dirección** | CR 1 55 00 | **Ciudad** | Neiva - Colombia | **Vencimiento** | 28/08/2026 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Total | | Código |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4/4 CRIOLLA | 1.00 | 60,000.00 | A4 | |
| 2 | 3/4 TALLO | 1.00 | 45,000.00 | A4 | |
| 3 | 2/8 ZANAHORIA | 1.00 | 20,000.00 | A4 | |
| 4 | 3/8 BLANCA | 1.00 | 60,000.00 | A4 | |

**Total items:** 4

**Valor en Letras:**
Ciento ochenta y cinco mil pesos m/cte

**Forma de pago:**
Contado

**Medio de pago:**
Efectivo - Efectivo $ 185,000.00

**Observaciones:**

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 185,000.00 |
| **Total a Pagar** | **185,000.00** |

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764110914935 aprobado en 20260606 prefijo FE desde el número 3501 al 5500 Vigencia: 24 Meses**

No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 3X1000

CUFE: 00a4aa05dd8ca219fc4722abb4aff97b34dd0069717cdf00d579dac58f9b238b109871ea21ca06d0948c973d5fb2c97f

Factura Software y Procesado Electrónico Bajo SAS - NIT 901049814-8. Versión Software 2026. Nube. Firma electrónica versión 01 XML

# Movimiento auxiliar por cuenta contable

**UNION TEMPORAL SAN MATIAS**
**NIT. 902.057.863 - 7**
**DEL 01 al 31 DE AGOSTO 2026**
**TRANSPORTE**

| Código contable | Comprobante | Fecha elaboración | Identificación | Nombre del tercero | Descripción | Débito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta contable: 51954501 Taxis y Buses | | | | | | 1,440,000.00 |
| 51952501 | CC-11-129 | 31/08/2026 | 17774184 | RODOLFO PERDOMO CAVIEDES | Movilizaciòn y transporte Agosto de 2026 | 1,440,000.00 |

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

**(Comprobante de pagos) Comprobante contable No.** CC-11-129

**Fecha de elaboración** 2026-08-31

| # | Cuenta contable | Tercero | Detalle | Descripción | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51954501 - Taxis y buses | RODOLFO PERDOMO CAVIEDES | | Servicio de transporte y movilización agosto 2026 | 1,440,000.00 | 0.00 |
| 2 | 11100501 - Moneda nacional | RODOLFO PERDOMO CAVIEDES | | Moneda nacional | 0.00 | 1,440,000.00 |
| | | | | **Total** | 1,440,000.00 | 1,440,000.00 |

**Observaciones**

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.742-6

# CUENTA DE COBRO

## UNION TEMPORAL SAN MATIAS
## NIT. 902.057.863 - 7

### DEDE A:

| | | |
|---|---|---|
| **Beneficiario** | RODOLFO PERDOMO CAVIEDES | **Identificación:** 17774184 |
| **Mes y Año de Cobro** | Agosto de 2026 | |
| **Valor del Cobro** | UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA MIL PESOS | **$ 1.440.000.00** |
| **Concepto** | Transporte del 01 al 31 de Agosto | |
| **Correo electrónico** | | |

**Reporte situación Tributaria Cedular y en el SGSS**

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

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

Nombre: RODOLFO PERDOMO CAVIEDES
C.C 17774184

# Movimiento auxiliar por cuenta contable

UNION TEMPORAL SAN MATIAS
NIT. 902.057.863 - 7
DEL 01 al 31 DE AGOSTO 2026
ELEMENTOS DE ASEO

| Código contable | Comprobante | Fecha elaboración | Identificación | Nombre del tercero | Descripción | Débito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta contable: 51952501 Elementos de Aseo limpieza y desinfecciòn | | | | | | 1,714,500.00 |
| 51952501 | CC-11-126 | 31/08/2026 | 37440612 | MARISOL GUERRERO LEON | Elementos de Aseo limpieza y desinfecciòn | 575,000.00 |
| 51952501 | CC-11-127 | 31/08/2026 | 51992524 | SANDRA MUÑOZ BOHORQUEZ | Elementos de Aseo limpieza y desinfecciòn | 603,500.00 |
| 51952501 | CC-11-128 | 31/08/2026 | 7693651 | JUAN CARLOS ZUTA ORTIZ | Elementos de Aseo limpieza y desinfecciòn | 536,000.00 |

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

**(Comprobante de pagos) Comprobante contable No.** CC-11-126

**Fecha de elaboración** 2026-08-31

| # | Cuenta contable | Tercero | Detalle | Descripción | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51952501 - Elementos de aseo y Desinfecciòn | MARYSOL GUERRERO LEON | | Elementos de aseo y Desinfecciòn | 575,000.00 | 0.00 |
| 2 | 11050501 - Caja general | MARYSOL GUERRERO LEON | | Caja general | 0.00 | 575,000.00 |
| | | | | Total | 575,000.00 | 575,000.00 |

**Observaciones**

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

Espacio para
Logo Corporativo

MARISOL GUERRERO
LEON
NIT 37.440.612-1
CRA 2 N° 13-15
Tel: (038) 764483
Neiva - Colombia
quimicosxlneiva@gmail.com

# Factura electrónica de venta
**No. 2953**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Fecha y hora Factura** | |
| **Señores** | union temporal san matias | | | **Generación** | 08/08/2026, 12:19 |
| **NIT** | 902.057.863-7 | **Teléfono** | (608) 0000000 | **Expedición** | 08/08/2026, 12:19 |
| **Dirección** | No aplica | **Ciudad** | Neiva - Colombia | **Vencimiento** | 08/08/2026 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Unidad de medida | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vaselina KL | 2.00 | unidad | 16,806.72 | 40,000.00 |

**Total items:** 1

**Valor en Letras:**
Cuarenta mil pesos m/cte

**Forma de pago:**
Contado

**Medio de pago:**
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 40,000.00

**Observaciones:**

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 33,613.45 |
| IVA 19% | 6,386.55 |
| **Total a Pagar** | **40,000.00** |

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764103042497 aprobado en 20251212 prefijo desde el número 2001 al 5000 Vigencia: 6 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4759 Comercio al por menor de otros artículos domésticos en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: 3950f0c8e4c69503c2c2b55ac77667cd12906d2da8b4e89ae3240acca78adec2368320f524a1cbd7ac40317fb46ed0b4

Factura Software Proveedor tecnológico Siigo S.A. - NIT 830.048.113-8, Número Software: Elige Valor, Firma electrónica generada en

MARISOL GUERRERO LEON
NIT 37.440.612-
CRA 2 N° 13-15
Tel: (038) 764483
Neiva - Colombia
quimicosxlneiva@gmail.com

# Factura electrónica de venta
## No. 3067

**Fecha y hora Factura**

**Generación** 22/08/2026, 13:40
**Expedición** 22/08/2026, 13:42
**Vencimiento** 22/08/2026

**Señores** UNION TEMPORAL SAN MATIAS
**NIT** 902.057.863-7 **Teléfono** (608) 0000000
**Dirección** No aplica **Ciudad** Neiva - Colombia

| Ítem | Descripción | Cantidad | Unidad de medida | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HIPOCLORITO 15% | 5.00 | | 54,621.85 | 325,000.00 |
| 2 | JABON FAB | 5.00 | | 35,294.11 | 210,000.00 |

**Total items:** 2

**Valor en Letras:**
Quinientos Treinta y cinco mil pesos m/cte

**Forma de pago:**
Contado

**Medio de pago:**
Efectivo - Efectivo

$ 535,000.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 449,579.83 |
| IVA 19% | 85,420.17 |
| **Total a Pagar** | **535,000.00** |

**Observaciones:**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764082854991 aprobado en 20241105 prefijo desde el número 725 al 1000 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 4759 "Comercio al por menor de otros artículos domésticos en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: 7b5108e99e23ac085ba3267d8488f189eb30d9a06cd088452553fe42bb866947c6c59a2f05cbcd5e6be6c04d8b36e9c4

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.946.145-8, Nombre Software: Siigo Nube, Firma electrónica: versión 4 XML

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

**(Comprobante de pagos) Comprobante contable No.** CC-11-127

**Fecha de elaboración** 2026-08-31

| # | Cuenta contable | Tercero | Detalle | Descripción | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51952501 - Elementos de aseo y Desinfecciòn | SANDRA MUÑOZ BOHORQUEZ | | Elementos de aseo y Desinfección | 603,500.00 | 0.00 |
| 2 | 11050501 - Caja general | SANDRA MUÑOZ BOHORQUEZ | | Caja general | 0.00 | 603,500.00 |
| | | | | **Total** | 603,500.00 | 603,500.00 |

**Observaciones**

Elaborado por Siigo S.A.S Nit 830.048.145-6

# Factura Electrónica De Venta No. FE278

Representación Gráfica

El Concierto Aseo

*Una tonada de limpieza para su hogar y su empresa*

**Forma de Pago:** Contado
**Método de Pago:** Efectivo
**Moneda:** COP
**Total de Lineas:** 10

**Fecha de Validación:** 19/08/2026 02:29 PM
**Fecha de Emisión:** 19/08/2026 02:29 PM
**Responsabilidad Tributaria:** R-99-PN
**Responsabilidad Tributaria:** No aplica
**Régimen Fiscal:** 49

## Emisor: TIENDA EL CONCIERTO DEL ASEO

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

## Receptor: UNION TEMPORAL SAN MATIAS

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

| # | Cod | Item | Detalle | Cant | Unidad | Precio | Subtotal | IVA% | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 | BIDON DE HIPOCLORITO | De 20 litros | 1.00 | unidad | 75,000.00 | 75,000.00 | 0 | 0.00 | 75,000.00 |
| 2 | 123 | BIDON DE JABÓN PARA EL CUERPO | De 20 Litros | 1.00 | unidad | 90,000.00 | 90,000.00 | 0 | 0.00 | 90,000.00 |
| 3 | 83 | CHUPA PARA BAÑO | Con palo plástico | 2.00 | unidad | 7,000.00 | 14,000.00 | 0 | 0.00 | 14,000.00 |
| 4 | 14 | CHURRUSCO PARA BAÑO | Con copa | 3.00 | unidad | 7,500.00 | 22,500.00 | 0 | 0.00 | 22,500.00 |
| 5 | 124 | GUANTES CALIBRE 35 | Talle 9 | 6.00 | unidad | 7,500.00 | 45,000.00 | 0 | 0.00 | 45,000.00 |
| 6 | 37 | TRAPERO EN MICROFIBRA | de 300grs | 2.00 | unidad | 17,000.00 | 34,000.00 | 0 | 0.00 | 34,000.00 |
| 7 | 100 | ESCOBA INDUSTRIAL | De cerdas suaves | 2.00 | unidad | 11,500.00 | 23,000.00 | 0 | 0.00 | 23,000.00 |
| 8 | 13 | RECOGEDOR BASURA | Con banda | 2.00 | unidad | 7,000.00 | 14,000.00 | 0 | 0.00 | 14,000.00 |
| 9 | 154 | LIMPIA TELARAÑAS | polvo | 1.00 | unidad | 11,000.00 | 11,000.00 | 0 | 0.00 | 11,000.00 |
| 10 | 124 | GUANTES CALIBRE 35 | Largos | 2.00 | unidad | 25,000.00 | 50,000.00 | 0 | 0.00 | 50,000.00 |

Son: TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS

ahorros NEQUI 3223508917 ( Pesos )

0953e299975643bf73f46b74418459650541547cd623882951a78a63830c166a03743dcb319ad180b3c5087762673423

### Detalle de Venta

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | COP 378,500.00 |
| **Monto Bruto:** | COP 378,500.00 |
| **Monto IVA:** | COP 0.00 |
| **Total Venta:** | COP 378,500.00 |
| **Total a pagar:** | COP 378,500.00 |

yoFulo7uUvFqWSy0Y/cAtG6ZLdqDx0JVoSOehwdbkUOJaP9OltEhnbv+iRTJh/3Oy OCM/aObb32X9SKygmTzRtOf6jTAcLoPlBL7Xl5hJLlFYOvbitLz4NbkSKe+AxBO SqbUSHuhFNlAm4XwmVStsXCshOp/7vLY7zU3gUGnWTr+aCpVhLlzbUgrlZJ95DF
t+9BaedoJodoXdlkJbf2WCcGr26.l3tvWiSovjbAXbvbgK8LiqRMqji2101SW5m 5Ao4+Y9fAm91SztAoLRAgyH3KqhKnDMvDL6HQ9nyte7UtT13nihn+6j4+DWXU2WODU stcYlQHMb+nA8RijO69KbQ==

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución - 18764108247094 entre los rangos de Facturación del 168 al 500 usando el prefijo FE con vigencia entre las fechas 2026-04-09 al 2026-10-09.
Documento Generado por Servicios Informáticos TECNODEV Co Sas NIT 901360857-7 / https://app.factoa.net/
XML Generado por proveedor Tecnologico: Cadena SA NIT 890930534-0

# Factura Electrónica De Venta No. FE285

Representación Gráfica

El Concierto del Aseo

*Una tonada de limpieza para su hogar y su empresa*

**Forma de Pago:** Contado
**Método de Pago:** Efectivo
**Moneda:** COP
**Total de Lineas:** 1

**Fecha de Validación:** 27/08/2026 03:42 PM
**Fecha de Emisión:** 27/08/2026 03:42 PM
**Responsabilidad Tributaria:** R-99-PN
**Responsabilidad Tributaria:** No aplica
**Régimen Fiscal:** 49

## Emisor: TIENDA EL CONCIERTO DEL ASEO

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

## Receptor: UNION TEMPORAL SAN MATIAS

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

| # | Cod Item | Detalle | Cant | Unidad | Precio | Subtotal | IVA% | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 | BIDON DE HIPOCLORITO<br>De 20 litros | 3.00 | unidad | 75,000.00 | 225,000.00 | 0 | 0.00 | 225,000.00 |

Detalles
Son: DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS

Medios de Pagos
**ahorros** NEQUI 3223508917 ( **Pesos** )

CUFE
4ffb6e745372c4986761d79e9a7507980045746e06f7c45b5b85819bf3dae7b6500838f27bdc7c860c02fba7ad0259c3

**Detalle de Venta**

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | COP 225,000.00 |
| **Monto Bruto:** | COP 225,000.00 |
| **Monto IVA:** | COP 0.00 |
| **Total Venta:** | COP 225,000.00 |
| **Total a pagar:** | COP 225,000.00 |

Firma electrónica
TzR7437dCb+9vwkrKBsYK36NKSbIPLvoGLQSW5Og/xF/xaFDA5FjCzra00sb33Gz oOzw3kOpSxAz47kYbec0ZPdeV6BEWICKDTWONP6ISfdJwL+8cvqjkp94LkqxspAbn UKFmO2IQNxF09SbzVBRCKAl89CCDx57LrMvNAjotPh8m/6BhExPSzfvJ36Z3rjZK woBYUyhl5wXj3Wsj4lvqU+glrQwN7X2ky8n5OrbmmaamTX3tSnWZctV3tyNDUaJI zjdbPbDfHmB8s5/JwRvSpa19w1FxsFyqRFrlWpOBUKoctlJaDuGsw6/u9pfktxl T6qijCAGbv8uFDaDP1KVEg==

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

**(Comprobante de pagos) Comprobante contable No.** CC-11-128

**Fecha de elaboración** 2026-08-31

| # | Cuenta contable | Tercero | Detalle | Descripción | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51952501 - Elementos de aseo y Desinfecciòn | JUAN CARLOS ZUTA ORTIZ | | Elementos de aseo y Desinfecciòn | 536,000.00 | 0.00 |
| 2 | 11050501 - Caja general | JUAN CARLOS ZUTA ORTIZ | | Caja general | 0.00 | 536,000.00 |
| | | | | **Total** | 536,000.00 | 536,000.00 |

**Observaciones**

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

JUAN CARLOS ZUTA ORTIZ
Nit 7.693.651-3
CL 9 N 1 G - 80
Neiva - Tel. (608) 8676264
carolplastdelhuila@gmail.com

## Factura electrónica de venta
**No. 16881**

| | |
|---|---|
| Fecha | 2026-08-28 |
| Vendedor | CarolPlast del Huila |
| Cliente | UNIÒN TEMPORAL SAN MATIAS |
| Nit / C.C. | 902.057.863-7 |
| Dirección | CR 1 55 00 |

| Descripción | Cant. | Vr. Total |
|---|---|---|
| BOLSA RECUPERADA JUMBO 36"x44" NEGRA x10 UND | 10.00 | 95,000.00 |
| BOLSA RECUPERADA FAMILIAR 24"x32" NEGRA x10 UND | 50.00 | 125,000.00 |
| BOLSA RECUPERADA FAMILIAR 24"x32" COLOR ROJO x10 UND | 2.00 | 9,000.00 |
| **Total** | | **229,000.00** |

**Resumen Impuestos**

**Forma de Pago**

| | |
|---|---|
| Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia | 229,000.00 |

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764088499679 aprobado en 20250206 prefijo desde el número 12001 al 20000 Vigencia: 24 Meses**

No responsable de IVA - Actividad Económica 4759 Comercio al por menor de otros artículos domésticos en establecimientos especializados Tarifa

**CUFE:** 9037529b1c9dd3ffacce1c3939f43342568e50b1a38e5c075f22b336d8094c054c3587ba72d2b0cecbca65beabdca8d8

JUAN CARLOS ZUTA ORTIZ
Nit 7.693.651-3
CL 9 N 1 G - 80
Neiva - Tel. (608) 8676284
carolplastdelhuila@gmail.com

## Factura electrónica de venta
**No. 16723**

| | |
|---|---|
| Fecha | 2026-08-08 |
| Vendedor | CarolPlast del Huila |
| Cliente | UNIÒN TEMPORAL SAN MATIAS |
| Nit / C.C. | 902.057.863-7 |
| Dirección | CR 1 55 00 |

| Descripción | Cant. | Vr. Total |
|---|---|---|
| BOLSA RECUPERADA JUMBO 36"x44" NEGRA x10 UND | 10.00 | 95,000.00 |
| BOLSA RECUPERADA FAMILIAR 24"x32" NEGRA x10 UND | 30.00 | 75,000.00 |
| BOLSA RECUPERADA FAMILIAR 24"x32" COLOR ROJO x10 UND | 10.00 | 45,000.00 |
| GUANTES MANIPULACION DE ALIMENTOS x100 UND | 8.00 | 20,000.00 |
| BOLSA TRANSPARENTE 12L-12"X18" CALIBRE 0.90 | 8.00 | 72,000.00 |
| **otal** | | **307,000.00** |

**Resumen Impuestos**

**Forma de Pago**

| | |
|---|---|
| Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia | 307,000.00 |

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764088499679 aprobado en 20250206 prefijo desde el número 12001 al 20000 Vigencia: 24 Meses**

No responsable de IVA - Actividad Económica 4759 Comercio al por menor de otros artículos domésticos en establecimientos especializados Tarifa

**CUFE:** cbdc67ef40e8570d996f7ffd55b4dabe97258d84be4c5593ca7291b3dfac46cbd8701eeb378d8af295516851622fe0e0

# Movimiento auxiliar por cuenta contable

**UNION TEMPORAL SAN MATIAS**
**NIT. 902.057.863 - 7**
**DEL 01 al 31 DE AGOSTO 2026**
**INCENARACIÒN DE PATOGENOS**

| Código contable | Comprobante | Fecha elaboración | Identificación | Nombre del tercero | Descripción | Débito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cuenta contable: 51952502 Incineraciòn Patógenos** | | | | | | **378,000.00** |
| 51952502 | CC-11-125 | 31/08/2026 | 813005241 | INCINERADOS DEL HUILA - INCIHUILA S.A.S. E.S | Incineraciòn Patógenos | 378,000.00 |

UNION TEMPORAL SAN MATIAS
NIT 902.057.863-7
CL 8 6 17
Teléfono: 3144265351
Neiva - Colombia

**(Comprobante de pagos) Comprobante contable No.** CC-11-125

**Fecha de elaboración** 2026-08-31

| # | Cuenta contable | Tercero | Detalle | Descripción | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51952502 - Incineracion de patogenos | INCIHUILA SAS ESP | | Incineracion de patogenos | 378,000.00 | 0.00 |
| 2 | 11100501 - Moneda nacional | INCIHUILA SAS ESP | | Moneda nacional | 0.00 | 378,000.00 |
| | | | | **Total** | 378,000.00 | 378,000.00 |

**Observaciones**

Elaborado por Siigo S.A.S. NIT 830.048.145-5

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

813005241-0

Tel: 3187116660

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

Responsables del impuesto sobre las ventas IVA

# FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Factura de Venta: INC58967

Fecha de Factura: 31/08/2026

Fecha de emision: 31/08/2026 14:18:33 a. m.
Fecha vencimiento: 2026/15/09

NOMBRE CLIENTE: CORPORACION ACCIONES POSITIVAS POR EL HUILA
NIT 900662379
NOMBRE COMERCIAL: UNION TEMPORAL SAN MATIAS
DIRECCION: CARRERA 1 NO. 65-00
CIUDAD: Neiva
TELEFONO:
EMAIL: uniontemporalsm2025@gmail.com
FORMA DE PAGO: CREDITO 15 DIAS
CENTRO DE COSTO PEQUEÑOS GENERADORES HOSPITALARIOS
CENTRO DE OPERACION: 001 NEIVA

NUMERO DE SUCURSAL: 002

| CODIGO | DESCRIPCION | UM | CANT | COSTO UNITARIO | IVA | COSTO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 SERVICIOS0013 | RECOLECCION BASICA HOSPITALARIOS | UND | 1,00 | $ 378.000,00 | 0 % | $ 378.000,00 |

**Notas:**

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

| | |
|---|---|
| VALOR BRUTO | $ 378.000,00 |
| DESCUENTO | $0,00 |
| SUBTOTAL | $ 378.000,00 |
| IVA | $0,00 |
| RETENCIONES | $0,00 |
| TOTAL A PAGAR | $ 378.000,00 |

VALOR EN LETRAS: TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE *******

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

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

CUFE: 6e026a2080561802d72f42cbc60db36fada0b01af48b3ddadb54fc9d9a401a37bc05450cf5cb490e4d070b1bc527fd4d

FIRMA DIGITAL: gxDu73SZXVongitXc+OlM8wa+rta9D1RNNNoP9Gc0T1VH7kc9ZpYU7/lX9Ad8U/0lttjZQtcy3g232OB1ZjZ8nHlyofJCCaSZtVhebwh0co1M6wb98MSlx/cLce
5/Xtyogk/G8hFKjJOw4namnTMl5Dr8DccTZjFg2X8Csl+/MHuVaxBkjyecwlVXuX05esjX3NN8vBiFOXcNWUhfyh39ur6e1l7lUaMztF3C8b8PDNZi6hl/3yD4ypn4
A1xriL9R/5Qo5K3U/iJzow3s6R/raqX1W8Wsu3Col6s9ZV4He8O3jGO3wWOWmn5OSxnUM2+LtlJj2QplrPWX2vd/mzr4A==

PAGA CON QR AQUI

Recibo de la Factura



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

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

# Movimiento auxiliar por cuenta contable

**UNION TEMPORAL SAN MATIAS**

**NIT. 902.057.863 - 7**

**DEL 01 al 31 DE AGOSTO 2026**

**TALLERES**

| Código contable | Comprobante | Fecha elaboración | Identificación | Nombre del tercero | Descripción | Débito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cuenta contable: 51959502 Material para talleres** | | | | | | **2,460,000.00** |
| 51953001 | CC-11-124 | 31/08/2026 | 1080296062 | DANIELA FERNANDA ORTIZ FIERRO | Talleres de manualidades | 2,460,000.00 |

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

**(Comprobante de pagos) Comprobante contable No.** CC-11-124

**Fecha de elaboración** 2026-08-31

| # | Cuenta contable | Tercero | Detalle | Descripción | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51953001 - Elementos para talleres | DANIELA FERNANDA ORTIZ FIERRO | | Elementos para talleres | 2,460,000.00 | 0.00 |
| 2 | 23654001 - Retención por compras 2,5% | DANIELA FERNANDA ORTIZ FIERRO | Retefuente 2.5% Base: 2460000 | Retefuente 2.5% | 0.00 | 61,500.00 |
| 3 | 11100501 - Moneda nacional | DANIELA FERNANDA ORTIZ FIERRO | | Moneda nacional | 0.00 | 2,398,500.00 |
| | | | | **Total** | 2,460,000.00 | 2,460,000.00 |

**Observaciones**

Elaborado por Siigo S.A.S Nit 830.048.143-6

DIAN

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
3f8198295c022eea5aee566c3e0de33535cd231ed7c9be21679628b7616e1fcde3a575dc7f786a07e580c73242e47404

Número de Factura: FEDA-182
Fecha de Emisión: 01/09/2026
Fecha de Vencimiento: 01/09/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

### Datos del Emisor / Vendedor

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

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

### Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

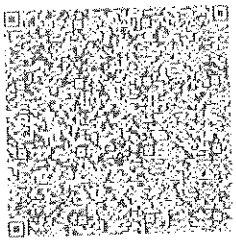
### Detalles de Productos

| No. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IMPUESTOS IVA | % | INC | % | Precio unitario de venta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000703 | SUMINISTRO PAPELERIA MES DE AGOSTO 2026 | 94 | 1,00 | $ 2.460.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 2.460.000,00 |

### Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



**Documento generado el:**
01/09/2026 10:08:46
**Documento validado por la DIAN:**
01/09/2026 10:08:46
**XML Generado por: Solución Gratuita DIAN**
800197268
**PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN**
**Nit:800197268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | 0 |

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | 2460000 |
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | 2460000 |
| IVA | 0,00 |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros impuestos | 0 |
| **Total impuesto (=)** | 0 |
| **Total neto factura (=)** | 2460000 |
| Descuento Global (-) | 0,00 |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| **Total factura (=)** COP $ | $ 2460000 |

**Valores informativos**

| | |
|---|---|
| **ANTICIPOS** | |
| Anticipos | 0 |

| | |
|---|---|
| **RETENCIONES** | |
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | 2.460.000,00 |
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | 2.460.000,00 |
| IVA | 0,00 |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros impuestos | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | 0,00 |
| **Total neto factura (=)** | 2.460.000,00 |
| Descuento Global (-) | 0,00 |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| **Total factura (=)** COP $ | $ 2.460.000,00 |

**Valores informativos**

| | |
|---|---|
| **ANTICIPOS** | |
| Anticipos | 0,00 |

| | |
|---|---|
| **RETENCIONES** | |
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

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

# Movimiento auxiliar por cuenta contable

UNION TEMPORAL SAN MATIAS

NIT. 902.057.863 - 7

DEL 01 al 31 DE AGOSTO 2026

VESTUARIOS

| Código contable | Comprobante | Fecha elaboración | Identificación | Nombre del tercero | Descripción | Débito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 1,260,000.00 |
| Cuenta contable: 51959501 Prendas de Vestir | | | | | | 1,260,000.00 |
| 51959502 | CC-11-123 | 31/08/2026 | 55061833 | LUZ MARINA GONZALEZ PEREZ | Arreglo Prendas de Vestir | |

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

**(Comprobante de pagos) Comprobante contable No.** CC-11-123

**Fecha de elaboración** 2026-08-31

| # | Cuenta contable | Tercero | Detalle | Descripción | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51959502 - Prendas de Vestir | LUZ MARINA GONZALEZ PEREZ | | Prendas de Vestir | 1,260,000.00 | 0.00 |
| 2 | 11100501 - Moneda nacional | LUZ MARINA GONZALEZ PEREZ | | Moneda nacional | 0.00 | 1,260,000.00 |
| | | | | **Total** | 1,260,000.00 | 1,260,000.00 |

**Observaciones**

Elaborado por Siigo S.A.S Nit 890.048.145-8

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

CL 12 20 17 BRR PRIMERO DE MAYO

FACTURA DE VENTA

FE506

CONTADO EFECTIVO

Orden Compra :
Remisión : 0

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Factura | : Lunes Agosto 31, 2026 | Dias/Fecha Vencimiento | : 0 | | Lunes, 31 Agosto 2026 |
| Cliente | : UT. SAN MATIAS | Tipo/Nro.Iden ficación | : NIT | | 902.057.863 |
| Dirección | : CL 8 6 17 NEIVA HUILA | Teléfonos | : | | 3014448427 |
| Vendedor | : | Correo Electrónico | : | | Mportes25@gmail.com |

| REFERENCIA | DESCRIPCION | CANTIDAD | VR UNITARIO | % IVA | VALOR IVA | % DSCTO | VR DSCTO | SUBTOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | SERVICIO DE MODISTERIA JULIO | 42 | 30.000 | 0 | 0 | | 0 | 1.260.000,00 |

211

Valor en Letras

UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA MIL PESOS CON CERO CENTAVOS MCTE.

Observaciones

Resumen

| | | |
|---|---|---|
| SubTotal | : | 1.260.000,00 |
| Descuento | : | 0,00 |
| Descuento Adicional | 0,00 : | 0,00 |
| IVA | : | 0,00 |
| Total Operacion | : | 1.260.000,00 |
| ReteFuente | 0,00 : | 0,00 |
| ReteIVA | 0,00 : | 0,00 |
| ReteICA | 0,00 : | 0,00 |
| Total Retenciones | : | 0,00 |

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

CUFE:3bebe09722aea790b3f8358dc1efaa0e71555ac64d6ec5db1ed661e0c06e6b88575031dc5bd793cfe6299e40fde403d4

Aceptada :

(Firma y Sello)

# Movimiento auxiliar por cuenta contable

**UNION TEMPORAL SAN MATIAS**
**NIT. 902.057.863 - 7**
**DEL 01 al 31 DE AGOSTO 2026**
**ALOJAMIENTO**

| Código contable | Comprobante | Fecha elaboración | Identificación | Nombre del tercero | Descripción | Débito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cuenta contable: 51201001 Arrendamientos - Construcciones y edificaciones** | | | | | | **9,950,000.00** |
| 51201001 | CC-11-120 | 31/08/2026 | 7700816 | JUAN CARLOS ORTIZ MUÑOZ | Costos de alojamiento | 5,000,000.00 |
| 51201001 | CC-11-121 | 31/08/2026 | 51156602 | MARIA CRISTINA SANCHEZ | Costos de alojamiento | 2,600,000.00 |
| 51201001 | CC-11-122 | 31/08/2026 | 1010239538 | KAROL YIZETH MEDINA TRUJILLO | Costos de alojamiento | 2,350,000.00 |

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

**(Comprobante de pagos) Comprobante contable No.** CC-11-120

**Fecha de elaboración** 2026-08-31

| # | Cuenta contable | Tercero | Detalle | Descripción | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51201001 - Arrendamientos - Construcciones y edificaciones | JUAN CARLOS ORTIZ MUÑOZ | | Arrendamientos - Construcciones y edificaciones | 5,000,000.00 | 0.00 |
| 2 | 23653001 - Arrendamientos | JUAN CARLOS ORTIZ MUÑOZ | | Arrendamientos | 0.00 | 175,000.00 |
| 3 | 11100501 - Moneda nacional | JUAN CARLOS ORTIZ MUÑOZ | | Moneda nacional | 0.00 | 4,825,000.00 |
| | | | | **Total** | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |

**Observaciones**

Elaborado por Siigo S.A.S. Nit. 830.048.145-6

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
d8771c11d9d21d27f0b0eee98d8ce50c32eed7a7863b7b6f61f9ae727ce62b7ae3e7983f2ba65b75df810e5495d03f3d

Número de Factura: FEJO-242
Fecha de Emisión: 31/08/2026
Fecha de Vencimiento: 31/08/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

### Datos del Emisor / Vendedor

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

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

### Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

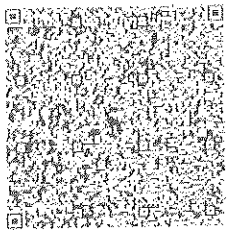
### Detalles de Productos

| No. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IMPUESTOS IVA | IMPUESTOS % | IMPUESTOS INC | IMPUESTOS % | Precio unitario de venta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | ARRIENDO CASA CALLE 3 15 38 | NIU | 1,00 | $ 5.000.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 5.000.000,00 |

### Notas Finales

ARRIENDO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2026
Linea de negocio:

Datos Totales



**Documento generado el:**
31/08/2026 14:56:39
**Documento validado por la DIAN:**
31/08/2026 14:56:39
**XML Generado por: Solución Gratuita DIAN**
800197268
**PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | 0 |

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | 5000000 |
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | 5000000 |
| IVA | 0,00 |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros impuestos | 0 |
| **Total impuesto (=)** | 0 |
| **Total neto factura (=)** | 5000000 |
| Descuento Global (-) | 0,00 |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| **Total factura (=)** COP $ | $ 5000000 |

**Valores informativos**

| | |
|---|---|
| **ANTICIPOS** | |
| Anticipos | 0 |

| | |
|---|---|
| **RETENCIONES** | |
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | 5.000.000,00 |
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | 5.000.000,00 |
| IVA | 0,00 |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros impuestos | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | 0,00 |
| **Total neto factura (=)** | 5.000.000,00 |
| Descuento Global (-) | 0,00 |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| **Total factura (=)** COP $ | $ 5.000.000,00 |

**Valores informativos**

| | |
|---|---|
| **ANTICIPOS** | |
| Anticipos | 0,00 |

| | |
|---|---|
| **RETENCIONES** | |
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

Numero de Autorización: 18764114786239 Rango desde: 239 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2027-02-28

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

**(Comprobante de pagos) Comprobante contable No.** CC-11-121

**Fecha de elaboración** 2026-08-31

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

**Observaciones**

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

# CUENTA DE COBRO

## UNIÓN TEMPORAL SAN MATIAS
## NIT.902.057.863-7

### DEDE A:

| | | |
|---|---|---|
| **Beneficiario** | MARIA CRISTINA SANCHEZ | **Identificación: 51.156.602** |
| **Mes y Año de Cobro** | AGOSTO DE 2026 | |
| **Valor del Cobro** | DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS MDA/CTE | **$2.600.000** |
| **Concepto** | ARRIENDO CASA (CARRERA 15 # 3B-66) MES DE AGOSTO | |
| **Correo electrónico** | | |

**Reporte situación Tributaria Cedular y en el SGSS**

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

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

_____

Nombre:
C.C.

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

**(Comprobante de pagos) Comprobante contable No.** CC-11-122

**Fecha de elaboración** 2026-08-31

| # | Cuenta contable | Tercero | Detalle | Descripción | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51201001 - Arrendamientos - Construcciones y edificaciones | KAROL YIZETH MEDINA TRUJILLO | | Arrendamientos - Construcciones y edificaciones | 2,350,000.00 | 0.00 |
| 2 | 11050501 - Caja general | KAROL YIZETH MEDINA TRUJILLO | | Caja general | 0.00 | 2,350,000.00 |
| | | | | **Total** | 2,350,000.00 | 2,350,000.00 |

**Observaciones**

Elaborado por Siigo S.A.S Nit 830.040.145-5

# CUENTA DE COBRO

## UNIÓN TEMPORAL SAN MATIAS
## NIT.902.057.863-7

### DEDE A:

| | | |
|---|---|---|
| **Beneficiario** | KAROL YIZETH MEDINA TRUJILLO | **Identificación: 1010239538** |
| **Mes y Año de Cobro** | AGOSTO DE 2026 | |
| **Valor del Cobro** | DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MDA/CTE | **$2.350.000** |
| **Concepto** | ARRIENDO CASA (CALLE 3 # 14-46) MES DE AGOSTO | |
| **Correo electrónico** | | |

**Reporte situación Tributaria Cedular y en el SGSS**

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

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

_____

Nombre:
C.C.

# Movimiento auxiliar por cuenta contable

**UNION TEMPORAL SAN MATIAS**
**NIT. 902.057.863 - 7**
**DEL 01 al 31 DE AGOSTO 2026**
**KIT DE ASEO**

| Código contable | Comprobante | Fecha elaboración | Identificación | Nombre del tercero | Descripción | Débito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta contable: 51952503 Elementos de Aseo | | | | | | 1,381,430.00 |
| 51952503 | CC-11-118 | 31/08/2026 | 1045497369 | FREDYS STIVENSON ROJAS SANTOS | KIT DE ASEO | 965,000.00 |
| 51952503 | CC-11-119 | 31/08/2026 | 900276962 | D1 SAS | KIT DE ASEO | 416,430.00 |

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

**(Comprobante de pagos) Comprobante contable No.** CC-11-118

**Fecha de elaboración** 2026-08-31

| # | Cuenta contable | Tercero | Detalle | Descripción | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51952503 - Kit de aseo Personal | FREDY STIVENSON ROJAS SANTOS | | Kit de aseo Personal | 965,000.00 | 0.00 |
| 2 | 11100501 - Moneda nacional | FREDY STIVENSON ROJAS SANTOS | | Moneda nacional | 0.00 | 965,000.00 |
| | | | | **Total** | 965,000.00 | 965,000.00 |

**Observaciones**

Elaborado por Siigo S.A.S. N.I. 830.048.145-6

DIAN

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
7f6b7eb927fa4a05f3f6bf236b20c39c75616de7458453109cd5e2e06dfa8d0f1fd51933d0e4db4008b11c6ace2ce261

Número de Factura: FEF-55
Fecha de Emisión: 31/08/2026
Fecha de Vencimiento: 31/08/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

### Datos del Emisor / Vendedor

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

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

### Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

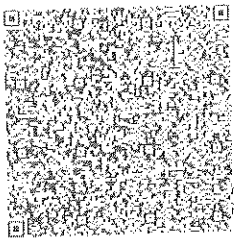
### Detalles de Productos

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

### Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



**Documento generado el:**
31/08/2026 10:36:34
**Documento validado por la DIAN:**
31/08/2026 10:36:45
**XML Generado por: Solución Gratuita DIAN**
800197268
**PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN**
**Nit:800197268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | 0 |

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

**Valores informativos**

| | |
|---|---|
| **ANTICIPOS** | |
| Anticipos | 0 |

| | |
|---|---|
| **RETENCIONES** | |
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

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

**Valores informativos**

| | |
|---|---|
| **ANTICIPOS** | |
| Anticipos | 0,00 |

| | |
|---|---|
| **RETENCIONES** | |
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

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

DIAN

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
47184733c0e8d9ce2003de3947775a04b24f19aadb50b2aba4311b30f897873c63e9ff5973f56233c8dad8f4fe624a81

Número de Factura: FEF-29
Fecha de Emisión: 21/08/2026
Fecha de Vencimiento: 21/08/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

### Datos del Emisor / Vendedor

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

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

### Datos del Adquiriente / Comprador

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

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Neiva
Dirección: CR 1 55 00
Teléfono / Móvil: 3183640419
Correo: uniontemporalsm2025@gmail.com

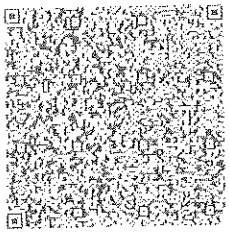
### Detalles de Productos

| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IMPUESTOS IVA | % | INC | % | Precio unitario de venta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | CJ GUANTE LATEX X 50 PARES | NIU | 20,00 | $ 16.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 320.000,00 |
| 2 | 15 | TAPABOCAS CJ X 50 UNIDADES | NIU | 10,00 | $ 10.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 100.000,00 |
| 3 | 14 | GORRO DESECHABLE TIPO ORUGA PAQUETE X 100 UND | NIU | 5,00 | $ 15.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 75.000,00 |

### Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



**Documento generado el:**
21/08/2026 14:47:18
**Documento validado por la DIAN:**
21/08/2026 14:47:18
**XML Generado por: Solución Gratuita DIAN**
800197268
**PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | 0 |

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | 495000 |
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | 495000 |
| IVA | 0,00 |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros impuestos | 0 |
| **Total impuesto (=)** | 0 |
| **Total neto factura (=)** | 495000 |
| Descuento Global (-) | 0,00 |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| **Total factura (=)** COP $ | $ 495000 |

**Valores informativos**

| | |
|---|---|
| **ANTICIPOS** | |
| Anticipos | 0 |

| | |
|---|---|
| **RETENCIONES** | |
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | 495.000,00 |
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | 495.000,00 |
| IVA | 0,00 |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros impuestos | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | 0,00 |
| **Total neto factura (=)** | 495.000,00 |
| Descuento Global (-) | 0,00 |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| **Total factura (=)** COP $ | $ 495.000,00 |

**Valores informativos**

| | |
|---|---|
| **ANTICIPOS** | |
| Anticipos | 0,00 |

| | |
|---|---|
| **RETENCIONES** | |
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

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

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

**(Comprobante de pagos) Comprobante contable No.** CC-11-119

**Fecha de elaboración** 2026-08-31

| # | Cuenta contable | Tercero | Detalle | Descripción | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51952503 - Kit de aseo Personal | D1 S A S | | Kit de aseo Personal | 416,430.00 | 0.00 |
| 2 | 11050501 - Caja general | D1 S A S | | Caja general | 0.00 | 416,430.00 |
| | | | | **Total** | 416,430.00 | 416,430.00 |

**Observaciones**

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.042.145-8

# D1 S A S

TELÉFONO: 4441234
TIENDA-6A180089

FACTURA DE VENTA DE TALONARIO O DE PAPEL: 22HY19912
FECHA: 2026-08-07 01:12:02
NUM. DOCUMENTO: 902057863 - 7
ESTIMADO (A): Unión Temporal San Matías
DIRECCIÓN: CR 10 # 6A 50

| ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | VR UNI | VR BASE | | DTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | CANT | UN.MED | INC | %INC | *CARGO | VR TOTAL |
| | IVA | % IVA | | | | |
| 1 | 07702560000010 | AGUA OXIGENADA JGB 1 | | | | |
| | 2 | UND | 8.980,00 | 8.980,00 | | 8.980,00 |
| | 0,00 | 0,00 | | | | |

TOTAL ARTICULOS: 1

[TOTALES DE FACTURA]

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL: | 8.980,00 |
| DESCUENTO: | 0,00 |
| BASE/IMP: | 8.980,00 |
| IVA: | 0,00 |
| AJUSTE A VUELTAS: | 0,00 |
| TOTAL: | 8.980,00 |

[FORMAS DE PAGO]

| | |
|---|---|
| FORMA DE PAGO: | CONTADO |
| TARJETA DEB/CRE: | 8.980,00 |
| Num: | 9763 |
| Aprob: | 153812 |

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

| DESCRIPCION | BASE/CANT | IMPUESTO |
|---|---|---|
| IVA 0%: | 8.980,00 | 0,00 |

D1 S A S NIT 900276962-1
Somos Grandes contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 200 del 27 de diciembre de 2024.
Línea de atención al cliente: : 018000120201
Res.DIAN 18764097104611 DE 2025-08-15 22HY DESDE 17326 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUDE: e3a16be86a29715943c63991c01e6e996416d710d60611f9bbf82a7f964df6318d0e47d7924caf7d584f707776fe46f8
Fecha y Hora Validación DIAN: 2026/08/07 01:12:05

2026-08-01 15:38:19 2576 2 2794

eFactura cadena. NIT 890.930.654-0

# D1 S A S

TIENDA-6A180089

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: H2Y2204406
FECHA: 2026-08-07 11:40:20
NUM. DOCUMENTO: 902057863 - 7
ESTIMADO (A): Unión Temporal San Matías
DIRECCIÓN: CR 10 # 6A 50

| ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | VR UNI | VR BASE | *CARGO | DTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | CANT | UN.MED | INC | %INC | | VR TOTAL |
| | IVA | % IVA | | | | |
| 1 | 7700304530939 | BLANQUEADOR BRILLA K | | | | |
| | 12 | UND | 37.200,00 | 31.260,00 | | 37.200,00 |
| | 5.939,50 | 19,00 | | | | |
| 2 | 7700304038718 | DETERGENTE MULTIUSOS | | | | |
| | 12 | UND | 130.200,00 | 109.412,00 | | 130.200,00 |
| | 20.788,23 | 19,00 | | | | |

TOTAL ARTICULOS: 2

[TOTALES DE FACTURA]

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL: | 140.672,26 |
| DESCUENTO: | 0,00 |
| BASE/IMP: | 140.672,26 |
| IVA: | 26.727,73 |
| AJUSTE A VUELTAS: | 0,00 |
| TOTAL: | 167.399,99 |

[FORMAS DE PAGO]

| | |
|---|---|
| FORMA DE PAGO: | CONTADO |
| TARJETA DEB/CRE: | 167.400,00 |
| Num: | 9763 |
| Aprob: | 114002 |

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

| DESCRIPCION | BASE/CANT | IMPUESTO |
|---|---|---|
| IVA 19%: | 140.672,26 | 26.727,73 |

D1 S A S NIT 900276962-1
Somos Grandes contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 200 del 27 de diciembre de 2024.
Línea de atención al cliente: : 018000120201
Res.DIAN 18764094878806 DE 2025-06-26 H2Y2 DESDE 103510 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUFE: ba043f261588116e31927a8ec85309acb8a09e58dea46677cc549f17bf443bc0577855054ecf17794704c0c843454fd5

Fecha y Hora Validación DIAN: 2026/08/07 11:40:23

2026-08-07 11:40:20 2576 2 4565

# D1 S A S

TIENDA-GA180080

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: H2Y2206606
FECHA: 2026-08-15 08:21:29
NUM. DOCUMENTO: 902057863 - 7
ESTIMADO (A): Unión Temporal San Matías
DIRECCIÓN: CR 10 # 6A 50

| ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANT | UN.MED | VR UNI INC | VR BASE | %INC | %IVA | %CARGO | DTO | VR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7700304530839 | BLANQUEADOR BRILLA R | 6 | UND | 18.600,00 | 15.630,00 | | 19,00 | | | 18.600,00 |
| | | | | | | | | 2.969,75 | | | |
| 2 | 7700304038718 | DETERGENTE MULTIOSOS | 12 | UND | 130.200,00 | 109.412,00 | | 19,00 | | | 130.200,00 |
| | | | | | | | | 20.788,23 | | | |
| 3 | 7700304333462 | REMOVEDOR DE ESMALTE | 1 | UND | 5.990,00 | 5.034,00 | | 19,00 | | | 5.990,00 |
| | | | | | | | | 956,39 | | | |
| 4 | 7702191163979 | JABON EN BARRA 3D 3 | 2 | UND | 11.700,00 | 9.832,00 | | 19,00 | | | 11.700,00 |
| | | | | | | | | 1.868,07 | | | |
| 5 | 7700304655908 | DESODORANTE HOMBRE S | 3 | UND | 22.050,00 | 18.529,00 | | 19,00 | | | 22.050,00 |
| | | | | | | | | 3.520,59 | | | |
| 6 | 7700304166466 | DESODORANTE MUJER SP | 3 | UND | 22.050,00 | 18.529,00 | | 19,00 | | | 22.050,00 |
| | | | | | | | | 3.520,59 | | | |
| 7 | 7700304280087 | ENCENDEDOR LARGO LA | 4 | UND | 21.960,00 | 18.454,00 | | 19,00 | | | 21.960,00 |
| | | | | | | | | 3.506,22 | | | |
| 8 | 85 | AGUA SIN GAS OMI 500 | 2 | UND | 7.500,00 | 7.500,00 | | | | | 7.500,00 |

TOTAL ARTICULOS: 8

{TOTALES DE FACTURA}

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL: | 202.920,15 |
| DESCUENTO: | 0,00 |
| BASE/IMP: | 195.420,15 |
| IVA: | 37.129,84 |
| AJUSTE A VUELTAS: | 0,00 |
| TOTAL: | 240.049,99 |

[FORMAS DE PAGO]

| | |
|---|---|
| FORMA DE PAGO: | CONTADO |
| TARJETA DEB/CRE: | 240.050,00 |
| Num: | 0876 |
| Aprob: | 602125 |

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

| | DESCRIPCION | BASE/CANT | IMPUESTO |
|---|---|---|---|
| IVA 19%: | | 195.420,15 | 37.129,84 |
| EXCLUIDOS: | | 7.500,00 | |

D1 S A S NIT 900276962-1
Somos Grandes contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 200 del 27 de diciembre de 2024.
Línea de atención al cliente: : 018000120201
Res.DIAN 18764094878806 DE 2025-06-26 H2Y2 DESDE 103510 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUFE: 7855c799741d69cea92d36de46bac9ef0505b3e55f1fa8d29e6618a66b3088df80958bb4cc81d412a3e63bd43c1118dd

Fecha y Hora Validación DIAN: 2026/08/15 08:21:32

2026-08-15 08:21:29 2576 2 8015

# Movimiento auxiliar por cuenta contable

UNION TEMPORAL SAN MATIAS
NIT. 902.057.863 - 7
DEL 01 al 31 DE AGOSTO 2026
ELEMENTOS QUIRUGIRCOS

| Código contable | Comprobante | Fecha elaboración | Identificación | Nombre del tercero | Descripción | Débito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 1,714,649.00 |
| Cuenta contable: 51952504 -Elementos Medico Quirurgicos | | | | | | |
| 51952504 | CC-11-116 | 31/08/2026 | 828002423 | DISCOLMETS SAS BIC | Elementos Medico Quirurgicos | 669,821.00 |
| 51952504 | CC-11-117 | 31/08/2026 | 800141049 | EQUIFARMAS SAS | Elementos Medico Quirurgicos | 1,044,828.00 |

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

**(Comprobante de pagos) Comprobante contable No.** CC-11-116

**Fecha de elaboración** 2026-08-31

| # | Cuenta contable | Tercero | Detalle | Descripción | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51952504 - Elementos Quirurgicos | DISCOLMETS | | Elementos Quirurgicos | 669,821.00 | 0.00 |
| 2 | 11050501 - Caja general | DISCOLMETS | | Caja general | 0.00 | 669,821.00 |
| | | | | **Total** | 669,821.00 | 669,821.00 |

**Observaciones**

Elaborado por Siigo S.A.S. Nit 830.048.148-3

# DISCOLMETS SAS BIC

DISCOLMETS
CALIDAD Y PRONTITUD PARA SU SALUD

NIT: 828.002.423-5

CLL 12 # 16 - 73
NEIVA - HUILA
Tel: 8704388
Distribución: FACTURA NEIVA

CO-SC-6897-1

**CONTADO**
**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.**
**FEN163274**
F.EXP: 04-08-2026

**Cliente** FUNDACION CAYA **Nit:** 901326131-5
**Razon Social** FUNDACION CAYA
**Dirección** CL 9 SUR 21 89 **Ciudad:** NEIVA
**Teléfono** - 300615820 - 3203856489 **Forma Pago:** CONTADO **Dias:** 0 **Medio Pago:** Inst. No Determinado
**Favor cancelar antes de:** 04-08-2026

**COT:**
CUFE: 65ec8ad8d3c9113b9f021bf53cc77ff8e0af0e8af5bf8aeba5c049c40460ef42a633c55d9d4f2260404ffe1b8f80f979

| Ref. | PRODUCTO Descripción | Labo. | Lote. | Venc. | Cant. | Iva | Pr. Bruto | %Dct | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --- | AGUA OXIGENADA SOL TOPICA FCO*120ML<br>R.S INVIMA:2021M-0011507-R2 CUM:20021507-1 ATC:D08AX01 | LABORATOR IO OSA | 9884 | 30/05/2028 | 4 | 0 | 2.288 | 0 | 9.152 |
| INS | CARBONATO DE CALCIO 600MG C*100 TABLETA OSTEOCAL<br>R.S INVIMA:016M-002873-R2 CUM:30969-2 ATC:A12AA04 | SIEGFRIED | 07290326 | 30/04/2029 | 100 | 0 | 107 | 0 | 10.700 |
| INS | FLUTICASONA+SALMETEROL 250+25MCG INHALADOR 120 DOSIS<br>R.S INVIMA:2017M-0000089-R2 CUM:19913258-1 ATC:R03AK06 Regulado:Circ | GLAXOSMIT HKLINE | 875N | 30/10/2026 | 1 | 0 | 40.400 | 0 | 40.400 |
| INS | SUCRALFATO 1GR SUSP ORAL FCO*240ML SUGASTRIN<br>R.S INVIMA:2010M-0010839 CUM:20013276-1 ATC:A02BX02 | FARMASER S.A. | 11826 | 30/04/2028 | 1 | 0 | 46.667 | 0 | 46.667 |

Somos Responsables de Iva - Somos Agentes de Retención de IVA - Somos Grandes Contribuyentes Resolución - No somos Autorretenedores de Renta - SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA NEIVA SEGÚN ACUERDO 028 DE 2018 ART. 637 ACUERDO 028 DE 2018

**Resolución de facturación**
AUTORIZACIÓN 18764101650827 Desde 18/11/2025 Hasta 18/11/2027 Def No. 147193 Al No.200000 Prefijo :FEN

Obs: CONTADO DOMICILIO BANCO-n calle 3 # 14-46

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 106.919 |
| Descuento | 0 |
| Iva | 0 |
| **Total Factura** | **106.919** |
| Retelva | 0 |
| ReteFte | 0 |
| Retelca | 0 |

Codigo: 3 Vendedor: ARNOVIA CONTRERAS GUTIERREZ

Mercancía Excluida: 106.919 | BASE IVA: 0 | **TOTAL NETO** 106.919

Son: CIENTO SEIS MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE

SOLO ACEPTAMOS RECLAMOS HASTA TRES DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA MERCANCIA. FAVOR GIRAR CON CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE DISCOLMETS EXIJA RECIBO DE CAJA. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR NEGOCIABLE DE ACUERDO A LA LEY 1231 DE JULIO 17 2008 - ARTICULO 772 A 774 Y 777 Y 779 DEL CODIGO DE COMERCIO. NOS RESERVAMOS LA PROPIEDAD DE LA MERCANCIA MIENTRAS NO SEA CANCELADA TOTALMENTE. EL NO PAGO DE ESTA FACTURA AUTORIZA A DISCOLMETS A LLEVAR LA INFORMACIÓN A LAS CENTRALES DE RIESGO.

| | | |
|---|---|---|
| BANCOLOMBIA | cta cte | 45431348898 |
| AV VILLAS | cta cte | 411170962 |
| AGRARIO | cta cte | 339050002304 |
| BBVA | cta cte | 483009478 |
| DAVIVIENDA | cta cte | 077769999861 |
| POPULAR | cta cte | 10390134195 |
| OCCIDENTE | cta cte | 383003126 |

Fecha y Hora Elaboración: 04/08/2026 08:08
Fecha y Hora Expedición: 04/08/2026 08:10

RECIBI CONFORME
Nombre:
Identificación:
Cargo:
Dir. de Recibido:
Fecha de Recibido:

Elaboró: YILBER ANDREY HERNANDEZ VARGAS
Revisó: YILBER ANDREY HERNANDEZ VARGAS
Dcto PP: 0.00

ORIGINAL

# DISCOLMETS SAS BIC

DISCOLMETS
NIT: 828.002.423-5

CLL 12 # 16 - 73
NEIVA - HUILA
Tel: 8704388
Distribución: FACTURA NEIVA

CO-SC-6897-1

**CONTADO**

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.**

**FEN164114**
F.EXP: 15-08-2026

**Cliente** FUNDACION CAYA **Nit:** 901326131-5
**Razon Social** FUNDACION CAYA
**Dirección** CL 9 SUR 21 89 **Ciudad:** NEIVA
**Teléfono** - 300615820 - 3203856489 **Forma Pago:** CONTADO **Dias:** 0 **Medio Pago:** Inst. No Determinado
**Favor cancelar antes de:** 15/08/26

**COT:**
CUFE: 3a0a3fdf05f99659247a45fa4132bbe85e6cc7059faf396aa2d99cbafec5fe2bb2b00d8f86b5ed5d2d7041db7cd7d111

| Ref. | Descripción | Labo. | Lote. | Venc. | Cant. | Iva | Pr. Bruto | %Dct | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INS | ACIDO ASCORBICO 500MG C*250 TABLETA VITAMINA C<br>R.S INVIMA:2022M-006894-R4 CUM:54932-1 ATC:A11GA01 | ECAR | G010268 | 30/01/2028 | 300 | 0 | 133 | 0 | 39.900 |
| INS | AMITRIPTILINA 25MG C*300 TABLETA<br>R.S INVIMA:2020M-002794-R3 CUM:17144-9 ATC:N06AA09 | GENFAR | 173332 | 30/05/2028 | 90 | 0 | 40 | 0 | 3.600 |
| INS | BETAMETASONA 0.05% CREMA TOPICA TUBO*40GR<br>R.S INVIMA:2017M-005364-R2 CUM:45688-1 ATC:D07AC01 | GENFAR | F02878A | 31/12/2027 | 6 | 0 | 3.968 | 0 | 23.808 |
| COM | BISACODILO 5MG C*100 TABLETA FARMALAX<br>R.S INVIMA:2010M-0010359 CUM:20006150-5 ATC:A06AB02 | ECAR | F091433 | 30/10/2027 | 100 | 0 | 227 | 0 | 22.700 |
| COM | CARBONATO DE CALCIO+VITAMINA D3 600MG+200UI C*20 TABLETA<br>R.S INVIMA:2015M-0003124-R1 CUM:19942963-2 ATC:A12AA20 | LABQUIFAR | 204426 | 30/03/2028 | 40 | 0 | 543 | 20 | 21.720 |
| INS | HIDROXIDO ALUMINIO+MAGNESIO+SIMETICONA 200+200+20MG SOL ORAL<br>R.S INVIMA:2010 M-003275 R3 CUM:37223-7 ATC:A02AF02 | EUROFARMA | 193076 | 30/07/2029 | 2 | 0 | 7.024 | 0 | 14.048 |
| INS | MEMANTINA 10MG C*100 TABLETA ALZANTINA<br>R.S INVIMA:2023M-0014421-R2 CUM:20059782-5 ATC:N06DX01 Regulado:Circ | SALUS PHARMA | 26F14 | 30/06/2028 | 100 | 0 | 213 | 0 | 21.300 |
| INS | TAMSULOSINA 0.4MG C*100 CAPSULA LIB. PROLONGADA<br>R.S INVIMA:2019M-0019198 CUM:20140779-2 ATC:G04CA02 | SANDOZ | PU1769 | 31/07/2027 | 100 | 0 | 447 | 0 | 44.700 |

Somos Responsables de Iva - Somos Agentes de Retención de IVA - Somos Grandes Contribuyentes Resolución - No somos Autorretenedores de Renta - SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA NEIVA SEGÚN ACUERDO 028 DE 2018 ART. 637 ACUERDO 028 DE 2018

**Resolución de facturación**

AUTORIZACIÓN 18764101650827 Desde 18/11/2025 Hasta 18/11/2027 Del No. 147193 Al No.200000 Prefijo :FEN

Obs: CONTADO DOMICILIO BANCO CALLE 3 # 14-46 ALTICO

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 191.776 |
| Descuento | 4.344 |
| Iva | 0 |
| **Total Factura** | **187.432** |
| ReteIva | 0 |
| ReteFte | 0 |
| ReteIca | 0 |

Codigo: 3 Vendedor: ARNOVIA CONTRERAS GUTIERREZ

Mercancía Excluida: 187.432 | BASE IVA: 0 | **TOTAL NETO** 187.432

Son: CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE

SOLO ACEPTAMOS RECLAMOS HASTA TRES DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA MERCANCIA. FAVOR GIRAR CON CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE DISCOLMETS EXIJA RECIBO DE CAJA. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR NEGOCIABLE DE ACUERDO A LA LEY 1231 DE JULIO 17 2008 - ARTICULO 772 A 774 Y 777 Y 778 DEL CODIGO DE COMERCIO. NOS RESERVAMOS LA PROPIEDAD DE LA MERCANCIA MIENTRAS NO SEA CANCELADA TOTALMENTE. EL NO PAGO DE ESTA FACTURA AUTORIZA A DISCOLMETS A LLEVAR LA INFORMACIÓN A LAS CENTRALES DE RIESGO.

| | | |
|---|---|---|
| BANCOLOMBIA | cta cte | 45431348898 |
| AV VILLAS | cta cte | 411170962 |
| AGRARIO | cta cte | 339050002304 |
| BBVA | cta cte | 483009478 |
| DAVIVIENDA | cta cte | 077769999861 |
| POPULAR | cta cte | 10390134195 |
| OCCIDENTE | cta cte | 383003126 |

Fecha y Hora Elaboración: 15/08/2026 09:39
Fecha y Hora Expedición: 15/08/2026 09:40

RECIBI CONFORME
Nombre:
Identificación:
Cargo:
Dir. de Recibido:
Fecha de Recibido:

Elaboró: EDWAR JAVIER MAHECHA HERNANDEZ
Revisó: EDWAR JAVIER MAHECHA HERNANDEZ
Dcto PP: 0.00

ORIGINAL

# DISCOLMETS SAS BIC

DISCOLMETS
NIT: 828.002.423-5

CLL 12 # 16 - 73
NEIVA - HUILA
Tel: 8704388
Distribución: FACTURA NEIVA

CO-SC-6897-1

**CONTADO**
**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.**
**FEN163181**
F.EXP: 01-08-2026

**Cliente** FUNDACION CAYA **Nit:** 901326131-5
**Razon Social** FUNDACION CAYA
**Dirección** CL 9 SUR 21 89 **Ciudad:** NEIVA
**Teléfono** - 300615820 - 3203856489 **Forma Pago:** CONTADO **Dias:** 0 **Medio Pago:** Inst. No Determinado
**Favor cancelar antes de:** 01-08-2026

**COT:**
CUFE: acea850a6588836c1e26423f6ebdce3cf1d1003b5f768d3a5060f0f5ea0bc604e88d89728b9d0f824bc2a73ff92b4efd

| Ref. | Descripción | Labo. | Lote. | Venc. | Cant. | Iva | Pr. Bruto | %Dct | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INS | OLANZAPINA 10MG C*60 TABLETA<br>R.S INVIMA:2021M-0007233-R1 CUM:19974415-3 ATC:N05AH03 Regulado:Circ | LA SANTE | 3363564 | 30/05/2028 | 120 | 0 | 445 | 0 | 53.400 |
| INS | QUETIAPINA 200MG C*30 TABLETA TIQUEPIN<br>R.S INVIMA:2021M-0016542-R1 CUM:20093308-5 ATC:N05AH04 Regulado:Circ | SEVEN PHARMA | FD257103 | 30/10/2028 | 120 | 0 | 540 | 0 | 64.800 |
| INS | QUETIAPINA 25MG C*30 TABLETA<br>R.S INVIMA:2021M-0011105-R2 CUM:20016921-2 ATC:N05AH04 Regulado:Circ | GENFAR | 180081 | 30/05/2028 | 300 | 0 | 151 | 0 | 45.300 |
| INS | RISPERIDONA 2MG C*100 TABLETA ZYRISP®<br>R.S INVIMA:2021M-0020478 CUM:20199946-1 ATC:N05AX08 Regulado:Circular | LA SANTE-ESP | GB0066A | 30/12/2027 | 50 | 0 | 200 | 0 | 10.000 |
| INS | RISPERIDONA 2MG C*100 TABLETA ZYRISP®<br>R.S INVIMA:2021M-0020478 CUM:20199946-1 ATC:N05AX08 Regulado:Circular | LA SANTE-ESP | GB0280A | 30/01/2028 | 50 | 0 | 200 | 0 | 10.000 |
| INS | SALES DE REHIDRATACION C*30 SOBRES SOLHIDREX<br>R.S INVIMA:2021M-0007276-R1 CUM:19976587-3 ATC:A07CA99 | LABINCO | 169C104 | 30/06/2027 | 90 | 0 | 2.133 | 0 | 191.970 |

Somos Responsables de Iva - Somos Agentes de Retención de IVA - Somos Grandes Contribuyentes Resolución - No somos Autorretenedores de Renta - SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA NEIVA SEGÚN ACUERDO 028 DE 2018 ART. 637 ACUERDO 028 DE 2018

**Resolución de facturación**

AUTORIZACIÓN 18764101650827 Desde 18/11/2025 Hasta 18/11/2027 Del No. 147193 Al No.200000 Prefijo :FEN

Obs: CONTADO PASAN BANCO

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 375.470 |
| Descuento | 0 |
| Iva | 0 |
| **Total Factura** | **375.470** |
| Retelva | 0 |
| ReteFte | 0 |
| Retelca | 0 |

Codigo: 3 Vendedor: ARNOVIA CONTRERAS GUTIERREZ

Mercancía Excluida: 375.470 | BASE IVA: 0 | **TOTAL NETO** 375.470

Son: TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE

SOLO ACEPTAMOS RECLAMOS HASTA TRES DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA MERCANCIA, FAVOR GIRAR CON CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE DISCOLMETS EXIJA RECIBO DE CAJA. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR NEGOCIABLE DE ACUERDO A LA LEY 1231 DE JULIO 17 2008 - ARTICULO 772 A 774 Y 777 Y 779 DEL CODIGO DE COMERCIO. NOS RESERVAMOS LA PROPIEDAD DE LA MERCANCIA MIENTRAS NO SEA CANCELADA TOTALMENTE. EL NO PAGO DE ESTA FACTURA AUTORIZA A DISCOLMETS A LLEVAR LA INFORMACIÓN A LAS CENTRALES DE RIESGO.

| | | |
|---|---|---|
| BANCOLOMBIA | cta cte | 45431348898 |
| AV VILLAS | cta cte | 411170962 |
| AGRARIO | cta cte | 339050002304 |
| BBVA | cta cte | 483009478 |
| DAVIVIENDA | cta cte | 077769999861 |
| POPULAR | cta cte | 10390134195 |
| OCCIDENTE | cta cte | 383003126 |

Fecha y Hora Elaboración: 01/08/2026 11:58
Fecha y Hora Expedición: 01/08/2026 11:58

RECIBI CONFORME
Nombre:
Identificación:
Cargo:
Dir. de Recibido:
Fecha de Recibido:

Elaboró: CONTRERAS GUTIERREZ ARNOVIA
Revisó: CONTRERAS GUTIERREZ ARNOVIA
Dcto PP: 0.00

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

**(Comprobante de pagos) Comprobante contable No.** CC-11-117

**Fecha de elaboración** 2026-08-31

| # | Cuenta contable | Tercero | Detalle | Descripción | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51952504 - Elementos Quirurgicos | EQUIFARMAS SAS | | Elementos Quirurgicos | 1,044,828.00 | 0.00 |
| 2 | 11100501 - Moneda nacional | EQUIFARMAS SAS | | Moneda nacional | 0.00 | 1,044,828.00 |
| | | | | **Total** | 1,044,828.00 | 1,044,828.00 |

**Observaciones**

Elaborado por Siigo S.A.S Nit 830.048.148-3

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FVE63393
Fecha y Hora de Generación: 2026-08-03 16:40:37
Fecha validación: 2026-08-03 16:40:38-05:00
Fec. Vcto.: 2026-09-02

N° Resolución: 18764085486318 Prefijo: FVE Consecutivo: 30001 hasta 100000 Fecha: 2024-12-16 hasta 2026-12-16

**Datos del Emisor**

Razón social/Nombre: EQUIFARMAS S.A.S
NIT: 800141049-7
Actividad Económica: 4645
Responsabilidad: No aplica – Otros -
Dirección: CL 12 # 6 - 44 BRR CENTRO - NEIVA - Huila - CO
Teléfonos: 3183639160
Contacto: EQUIFARMAS S.A.S
E-mail: equifarmas@hotmail.com

**Datos del Adquirente**

Razón social/Nombre: UNION TEMPORAL SAN MATIAS
NIT: 902057863-7
Dirección: CR 1 55 00 - NEIVA - HUILA - CO
Teléfonos: 3175730749
E-mail: uniontemporalsm2025@gmail.com

| # | Código | Cant. | Medida | Descripción | Valor Unitario | % Impuesto | Impuesto | Descuento | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00200100665 | 1 | WSD | BALANZA ANALOGA DE PISO 120 KG REF: 100KG - | 106,890.7563 | IVA 19.00 | 20,309.2437 | | 127,200.0000 |
| 2 | 00200101608 | 2 | WSD | *OXIMETRO DE PULSO A ESCALA | 71,428.5714 | IVA 19.00 | 27,142.8572 | | 170,000.0000 |
| 3 | 00200101605 | 2 | WSD | *TENSIOMETRO DIGITAL AUT.VOZ (GRAFICA LAS ULTIMAS 10 MEDICIONES) | 101,860.8739 | IVA 19.00 | 38,707.1322 | | 242,428.8800 |

Total Items: 3

**Impuestos**

| Tipo de Impuestos | Monto Base | Total |
|---|---|---|
| IVA : 19.00% | 453,469.6469 | 86,159.2331 |

**Totales**

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL: | 453,469.6469 |
| TOTAL Base Imponible: | 453,469.6469 |
| IVA | 86,159.2331 |
| TOTAL Descuento Global: | 0.0000 |
| TOTAL: | 539,628.8800 |

TOTAL en letras: Quinientos Treinta Y Nueve Mil Seiscientos Veintiocho Con Ochenta Y Ocho COP

Redondeo Aplicado: 0.0000

**Medios de Pago**

| Forma de Pago | Medio de Pago | Fecha de Vencimiento | Número de Referencia | Código Referencia | Número de Días | Código Banco | Banco | Número de Transferencia | Código del Canal de Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crédito | Crédito ACH | 2026-09-02 | | | 30 | | | | |

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FVE63649
Fecha y Hora de Generación: 2026-08-08 11:45:46
Fecha validación: 2026-08-08 11:45:46-05:00
Fec. Vcto.: 2026-09-07

N° Resolución: 18764085486318 Prefijo: FVE Consecutivo: 30001 hasta 100000 Fecha: 2024-12-16 hasta 2026-12-16

**Datos del Emisor**

Razón social/Nombre: EQUIFARMAS S.A.S
NIT: 800141049-7
Actividad Económica: 4645
Responsabilidad: No aplica – Otros -
Dirección: CL 12 # 6 - 44 BRR CENTRO - NEIVA - Huila - CO
Teléfonos: 3183639160
Contacto: EQUIFARMAS S.A.S
E-mail: equifarmas@hotmail.com

**Datos del Adquirente**

Razón social/Nombre: UNION TEMPORAL SAN MATIAS
NIT: 902057863-7
Dirección: CR 1 55 00 - NEIVA - HUILA - CO
Teléfonos: 3175730749
E-mail: uniontemporalsm2025@gmail.com

| # | Código | Cant. | Medida | Descripción | Valor Unitario | % Impuesto | Impuesto | Descuento | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00100300335 | 2.0000 | WSD | JABON QUIRURGICO (CLORHEX.4%) X 1000 ML | 48,000.0000 | IVA 0.00 | 0.0000 | | 96,000.0000 |
| 2 | 00200100230 | 4.0000 | WSD | CREMA MARLY | 80,166.0672 | IVA 19.00 | 60,927.7312 | | 381,600.0000 |
| 3 | 00200101556 | 4.0000 | WSD | *MICRONEBULIZADOR COMPLETO ADULTO BIOLIFE | 3,949.5798 | IVA 19.00 | 3,001.6808 | | 18,800.0000 |
| 4 | 00200101831 | 4.0000 | WSD | *CANULA OXIGENO ADULTO 2 MTS | 1,848.7395 | IVA 19.00 | 1,405.0420 | | 8,800.0000 |
| Total Items | | 4 | | | | | | | |

**Impuestos**

| Tipo de Impuestos | Monto Base | Total |
|---|---|---|
| IVA : 0.00% | 96,000.0000 | 0.0000 |
| IVA : 19.00% | 343,865.5460 | 65,334.4540 |

**Totales**

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL: | 439,865.5460 |
| TOTAL Base Imponible: | 439,865.5460 |
| IVA | 65,334.4540 |
| TOTAL Descuento Global: | 0.0000 |
| TOTAL: | 505,200.0000 |

TOTAL en letras: Quinientos Cinco Mil Doscientos Con Cero COP

Redondeo Aplicado: 0.0000

**Medios de Pago**

| Forma de Pago | Medio de Pago | Fecha de Vencimiento | Número de Referencia | Código Referencia | Número de Días | Código Banco | Banco | Número de Transferencia | Código del Canal de Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crédito | Crédito ACH | 2026-09-07 | | | 30 | | | | |

**SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA NEIVA ART 637 ACUERDO 028 DE 2018**

# Movimiento auxiliar por cuenta contable

**UNION TEMPORAL SAN MATIAS**
**NIT. 902.057.863 - 7**
**DEL 01 al 31 DE AGOSTO 2026**
**GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE LEGALIZACIÒN**

| Código contable | Comprobante | Fecha elaboración | Identificación | Nombre del tercero | Descripción | Débito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cuenta contable: 51409501 -Gastos Admisnistrativos y de legalizaciòn** | | | | | | **6,765,000.0** |
| 51959503 | CC-11-115 | 31/08/2026 | 800103913 | DEPARTAMENTO DEL HUILA | Gastos de Legalizaciòn | 6,765,000.0 |

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

**(Comprobante de pagos) Comprobante contable No.** CC-11-115

**Fecha de elaboración** 2026-08-31

| # | Cuenta contable | Tercero | Detalle | Descripción | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51409501 - Legalizaciòn de contrato y poliza | GOBERNACION DEL HUILA | | Legalizaciòn de contrato y poliza | 6,765,000.00 | 0.00 |
| 2 | 11050501 - Caja general | GOBERNACION DEL HUILA | | Caja general | 0.00 | 6,765,000.00 |
| | | | | **Total** | 6,765,000.00 | 6,765,000.00 |

**Observaciones**

Elaborado por Siigo S.A.S Nit 830.048.145-6

AVAL

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

| Día | Mes | Año | Hora | Tipo de moneda | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ☐ Nacional ☐ Extranjera Cuál? | |

**Tipo de Producto**

| Radicación del producto | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ☐ Cuenta Corriente | ☐ Tarjeta Crédito | ☐ Fondos Pensiones y Cesantías | No. Cuenta o Producto | Tipo de Transacción |
| ☐ Cuenta Ahorros | ☐ Certificados de Depósito | ☐ Operaciones Para otra Entidad | | ☐ Depósito |
| ☐ Crédito | ☐ Fondos Fiduciarios | ☐ Otro ? | | ☐ Retiro |

**Datos del titular del producto**

| Apellido 1 | Apellido 2 | Nombres o Razón Social |
|---|---|---|
| | | |

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

**Datos del ordenante de la transacción**

| Apellido 1 | Apellido 2 | Nombres o Razón Social |
|---|---|---|
| | | |

**Datos de quien realiza físicamente la transacción**

| Apellido 1 | Apellido 2 | Nombres o Razón Social |
|---|---|---|
| | | |

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

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

2 Copia cliente

Fecha de impresión: 21/04/2026 11:22:59

Banco de Occidente

SECRETARÍA DE HACIENDA
DEPARTAMENTO DE HUILA
PAGO DE RENTAS VARIAS
NIT 800.100.513-4

Recibo de recaudo No.: 41026500014375

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
No. Documento: 8905726037
Nombre
UNIÓN TEMPORAL SAN MATIAS

TRÁMITE

ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL DEPTO-CONTRIBUCIÓN

Total a pagar $43.344.800

Con destino a
Gobernación del Huila

Fecha expedición: 20260421

Puede registrar su
Llave Bre-B/Nombre y/o correo electrónico
para validar y consultar el detalle de pago de la
estampilla Departamental

SOPORTE TRAMITE

Formato RE-OP-08 13/03/2025 V 3.

Banco de Occidente
RECIBIDO CON PAGO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

B301A5092CDCD36C

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:**
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MICHAEL ALEXANDER PORTES ORTIZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1080291934 de PALERMO (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 200991-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** * * *

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.080.291.934**

**PORTES ORTIZ**
APELLIDOS

**MICHAEL ALEXANDER**
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

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

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

**15-SEP-2006 PALERMO**
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

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



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

200991-T

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

FECHA 27/04/2015

DIRECTOR GENERAL

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA

213611



216919

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

Neiva, Septiembre 01 de 2026

Señores:
**SUPERVISIÓN CONTRATO 1071 DE 2026**
Gobernación del Huila
*Neiva, Huila*

**Asunto:** Certificación Informe financiero del mes de AGOSTO– Convenio 1071 de 2026.

Respetados señores,

En atención al informe financiero del mes de AGOSTO de 2026, nos permitimos certificar la metodología aplicada para la presentación de la cuenta de cobro y los soportes contables adjuntos:

1. **Variabilidad de los Costos de Personal:**

   Debido a la naturaleza de la atención prestada a la población adulto mayor, los costos de personal operativo y de cuidado varían mes a mes en función del número de dominicales, festivos, recargos nocturnos y horas extras devengadas en cada periodo, tal como lo exige la normativa laboral vigente.

2. **Principio de Realidad Contable y Soportes:**

   Como Unión Temporal, tenemos la obligación legal y contable de registrar y soportar la **totalidad de los gastos reales incurridos** en la operación del programa. Por esta razón, las nóminas, planillas de seguridad social y demás comprobantes adjuntos reflejan el costo real ejecutado durante el mes de ejecución.

3. **Tope Contractual y Cobro Ajustado:**

   En respeto riguroso a las cláusulas del convenio suscrito con la Gobernación del Huila y las normas que rigen la contratación pública, somos conscientes de que el valor a facturar no puede superar el techo pactado de **$3.940.000 por adulto mayor**. Por consiguiente, aun cuando en algunos rubros o periodos el gasto real de la operación supere dicha tasa:

- En la cuenta de cobro y el cuadro resumen financiero se **limita y cobra estrictamente el valor contractual permitido ($3.940.000 por beneficiario)**.

- La diferencia excedente es asumida por la Unión Temporal dentro de su margen operativo, garantizando que **en ningún momento se genere un mayor valor o sobrecosto para la Gobernación del Huila**.

**Conclusión:**

La diferencia observada entre el total de los soportes y el valor cobrado no constituye un descuadre ni inconsistencia financiera, sino la conciliación entre el *costo real de la operación* (demostrado en los anexos) y el *límite máximo legal de facturación* (reflejado en el resumen y la cuenta de cobro).

Atentamente,

**MAYRA ALEJANDRA ZAMBRANO FIERRO**
Representante Legal
UNIÓN TEMPORAL SAN MATIAS

**MICHAEL ALEXANDER PORTES ORTIZ**
Contador
UNIÓN TEMPORAL SAN MATIAS