TALENTO HUMANO

administrativo@corpmidi.com
www.corpmidi.com

Bienvenido al Módulo Empresarial: Juan Felipe Trujillo

Empresa: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON

Dependencia: ADMINISTRACIÓN

Dirección IP: 181.57.96.229

Fecha último ingreso al sistema: Marzo 28 de 2025 10:33 am

Número de Transacción: APII5087327180078775

Editor de Lotes

Fecha: Marzo 28 de 2025 11:35 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******2619
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Nomina 1ra Quincena 251 Marzo
Fecha de Aplicación:	Marzo 28 de 2025
Valor del Lote:	$72.440.915,00
Cantidad de Registros:	52

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	GLORIA VALENZUELA	CC 1075261867	Bancolombia	Cuenta Ahorros	94100005023	$1.982.937,00	--	Nomi MARZO C251 25 EIH CZ Gait	CORMIDI	--
2	Autorizado	MARTHA CLARA VANEGAS	CC 36158427	Davivienda	Cuenta Ahorros	76000272716	$1.683.819,00	--	Nomi MARZO C251 25 EIH CZ Gait	CORMIDI	--
3	Autorizado	MERCEDES PUENTES	CC 39799425	Davivienda	Cuenta Ahorros	0550488419319881	$1.982.937,00	--	Nomi MARZO C251 25 EIH CZ Gait	CORMIDI	--
4	Autorizado	MARCELA PRADO FIGUEROA	CC 26424387	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24144188635	$1.176.302,00	--	Nomi MARZO C251 25 EIH CZ Gait	CORMIDI	--
5	Autorizado	OSWALDO JOSE APARICIO	CC 1075211645	Bancolombia	Cuenta Ahorros	45356005833	$1.400.000,00	--	Nomi MARZO C251 25 EIH CZ Gait	CORMIDI	--
6	Autorizado	YICELA MORENO	CC 36375898	Bancolombia	Cuenta Ahorros	81690871940	$1.400.000,00	--	Nomi MARZO C251 25 EIH CZ Gait	CORMIDI	--
7	Autorizado	ALIX INES PENAGOS ROJA	CC 26423234	Bancolombia	Cuenta Ahorros	53448918218	$1.320.171,00	--	Nomi MARZO C251 25 EIH CZ Gait	CORMIDI	--
8	Autorizado	DANIEL PE A GOMEZ	CC 1075246027	Bancolombia	Cuenta Ahorros	45705549072	$1.448.132,00	--	Nomi MARZO C251 25 EIH CZ Gait	CORMIDI	--
9	Autorizado	DERLY XIMENA GUTIERREZ	CC 1003863891	Bancolombia	Cuenta Ahorros	45483646554	$1.448.132,00	--	Nomi MARZO C251 25 EIH CZ Gait	CORMIDI	--
10	Autorizado	DIANA ALEJANDRA MORALE	CC 1075275577	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24116974622	$1.448.132,00	--	Nomi MARZO C251 25 EIH CZ Gait	CORMIDI	--
11	Autorizado	DIANA C FRANCO MUÑOZ	CC 1075241538	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104810718	$1.448.132,00	--	Nomi MARZO C251 25 EIH CZ Gait	CORMIDI	--
12	Autorizado	EDILMA ORTIZ MENESES	CC 36183560	Bancolombia	Cuenta Ahorros	53452110349	$1.448.132,00	--	Nomi MARZO C251 25 EIH CZ Gait	CORMIDI	--
13	Autorizado	ELIANA LICETH CAMACHO	CC 1075286730	Bancolombia	Cuenta Ahorros	7698159060	$1.448.132,00	--	Nomi MARZO C251 25 EIH CZ Gait	CORMIDI	--
14	Autorizado	JHON S QUINTERO	CC 1080188228	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24111880544	$1.448.132,00	--	Nomi MARZO C251 25 EIH CZ Gait	CORMIDI	--
15	Autorizado	LEIDY JOHANA OSORIO	CC 36307447	Bancolombia	Cuenta Ahorros	53448920263	$1.448.132,00	--	Nomi MARZO C251 25 EIH CZ Gait	CORMIDI	--
16	Autorizado	LINA CONSTANZA CEDIEL	CC 55069568	Davivienda	Cuenta Ahorros	0550488426049240	$1.448.132,00	--	Nomi MARZO C251 25 EIH CZ Gait	CORMIDI	--
17	Autorizado	LUZ ANDREA PINO CABRER	CC 36067866	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24132187716	$1.448.132,00	--	Nomi MARZO C251 25 EIH CZ Gait	CORMIDI	--
18	Autorizado	MARIA ANGELICA GUTIERR	CC 36069655	Bancolombia	Cuenta Ahorros	94108530817	$1.448.132,00	--	Nomi MARZO C251 25 EIH CZ Gait	CORMIDI	--
19	Autorizado	MARIA CAMILA HERNANDEZ	CC 1075285365	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104834435	$1.448.132,00	--	Nomi MARZO C251 25 EIH CZ Gait	CORMIDI	--
20	Autorizado	MARIA DEL PILAR RAMIRE	CC 55157971	Bancolombia	Cuenta Ahorros	53455156200	$1.448.132,00	--	Nomi MARZO C251 25 EIH CZ Gait	CORMIDI	--

Imprimir Cerrar

Bienvenido al Módulo Empresarial: Juan Felipe Trujillo

Empresa: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON

Dependencia: ADMINISTRACIÓN

Dirección IP: 181.57.96.229

Fecha último ingreso al sistema: Marzo 28 de 2025 10:33 am

Número de Transacción: APII5087327180078775

Editor de Lotes

Fecha: Marzo 28 de 2025 11:36 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******2619
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Nomina 1ra Quincena 251 Marzo
Fecha de Aplicación:	Marzo 28 de 2025
Valor del Lote:	$72.440.915,00
Cantidad de Registros:	52

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
21	Autorizado	MARIA FERNANDA VANEGAS	CC 36302337	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24132222734	$1.448.132,00	--	Nomi MARZO C251 25 EIH CZ Gait	CORMIDI	--
22	Autorizado	MERLY REINOSO ORTIZ	CC 33751259	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24120749988	$1.448.132,00	--	Nomi MARZO C251 25 EIH CZ Gait	CORMIDI	--
23	Autorizado	YUDY TATIANA ALVAREZ	CC 1003811492	Davivienda	Cuenta Ahorros	0550488443013229	$1.448.132,00	--	Nomi MARZO C251 25 EIH CZ Gait	CORMIDI	--
24	Autorizado	AMELIA SOTELO MAMBUSCA	CC 1075272341	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24144037249	$1.269.171,00	--	Nomi MARZO C251 25 EIH CZ Gait	CORMIDI	--
25	Autorizado	ANABEL VALBUENA	CC 55161385	Bancolombia	Cuenta Ahorros	53448921391	$1.269.171,00	--	Nomi MARZO C251 25 EIH CZ Gait	CORMIDI	--
26	Autorizado	Daniela Ortiz Suarez	CC 1079185036	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104906804	$1.269.171,00	--	Nomi MARZO C251 25 EIH CZ Gait	CORMIDI	--
27	Autorizado	FABIOLA VARGAS ROA	CC 36182608	Bancolombia	Cuenta Ahorros	07648238449	$1.269.171,00	--	Nomi MARZO C251 25 EIH CZ Gait	CORMIDI	--
28	Autorizado	Giovanna Ramirez	CC 30506118	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104810592	$1.269.171,00	--	Nomi MARZO C251 25 EIH CZ Gait	CORMIDI	--
29	Autorizado	LINA X GARCÍA MOSQUERA	CC 1075254076	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104810561	$1.269.171,00	--	Nomi MARZO C251 25 EIH CZ Gait	CORMIDI	--
30	Autorizado	LUZ ADRIANA CALDERON	CC 1075213741	Scotiabank Colpatria	Cuenta Ahorros	7452017958	$1.269.171,00	--	Nomi MARZO C251 25 EIH CZ Gait	CORMIDI	--
31	Autorizado	MARIA JOSE TRUJILLO	CC 1003895341	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24132468802	$1.269.171,00	--	Nomi MARZO C251 25 EIH CZ Gait	CORMIDI	--
32	Autorizado	MARICELA RIVERA ESPINO	CC 1075211013	Bancolombia	Cuenta Ahorros	53414688370	$1.269.171,00	--	Nomi MARZO C251 25 EIH CZ Gait	CORMIDI	--
33	Autorizado	MARTHA LILIANA BRAVO	CC 1075230623	Bancolombia	Cuenta Ahorros	07604000895	$1.269.171,00	--	Nomi MARZO C251 25 EIH CZ Gait	CORMIDI	--
34	Autorizado	MIREYA ALVAREZ TRUJILL	CC 36305745	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104810662	$1.269.171,00	--	Nomi MARZO C251 25 EIH CZ Gait	CORMIDI	--
35	Autorizado	NANY YOLANDA OCAMPO	CC 36311888	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24132230874	$1.269.171,00	--	Nomi MARZO C251 25 EIH CZ Gait	CORMIDI	--
36	Autorizado	ODETTE JOHANA MOTTA	CC 36310406	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24131178625	$1.269.171,00	--	Nomi MARZO C251 25 EIH CZ Gait	CORMIDI	--
37	Autorizado	Paula Ramirez T	CC 1020774379	Bancolombia	Cuenta Ahorros	45416618155	$1.269.171,00	--	Nomi MARZO C251 25 EIH CZ Gait	CORMIDI	--
38	Autorizado	POLICARPA RUIZ MARTINE	CC 55165584	Bancolombia	Cuenta Ahorros	07608502453	$1.269.171,00	--	Nomi MARZO C251 25 EIH CZ Gait	CORMIDI	--
39	Autorizado	SOFIA RAMIREZ TRUJILLO	CC 1075313956	Davivienda	Cuenta Ahorros	0550488405299840	$1.269.171,00	--	Nomi MARZO C251 25 EIH CZ Gait	CORMIDI	--
40	Autorizado	YISELA CRUZ RIVERA	CC 1075224469	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24132194783	$1.269.171,00	--	Nomi MARZO C251 25 EIH CZ Gait	CORMIDI	--

Imprimir Cerrar

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Juan Felipe Trujillo	CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON	ADMINISTRACIÓN	181.57.96.229	Marzo 28 de 2025 10:33 am

Número de Transacción: APII5087327180078775

Editor de Lotes

Fecha: Marzo 28 de 2025 11:36 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******2619
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Nomina 1ra Quincena 251 Marzo
Fecha de Aplicación:	Marzo 28 de 2025
Valor del Lote:	$72.440.915,00
Cantidad de Registros:	52

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
41	Autorizado	ADRIANA MARIA MOSQUERA	CC 26551688	Bancolombia	Cuenta Ahorros	45735356503	$1.341.171,00	--	Nomi MARZO C251 25 EIH CZ Gait	CORMIDI	--
42	Autorizado	LADY VIVIANA PEÑA	CC 1075239274	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24111671478	$1.217.000,00	--	Nomi MARZO C251 25 EIH CZ Gait	CORMIDI	--
43	Autorizado	LEIDY VIVIANA CANTILLO	CC 1075212463	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24131175121	$1.341.171,00	--	Nomi MARZO C251 25 EIH CZ Gait	CORMIDI	--
44	Autorizado	ERIKA PAOLA ARIAS	CC 1090374837	Bancolombia	Cuenta Ahorros	07677404072	$1.442.132,00	--	Nomi MARZO C251 25 EIH CZ Gait	CORMIDI	--
45	Autorizado	FAYZULLY YANCE GONZAL	CC 22586441	Bancolombia	Cuenta Ahorros	69274484691	$1.442.132,00	--	Nomi MARZO C251 25 EIH CZ Gait	CORMIDI	--
46	Autorizado	JHON JAIRO PORTILLO	CC 8779103	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105220844	$1.340.000,00	--	Nomi MARZO C251 25 EIH CZ Gait	CORMIDI	--
47	Autorizado	AXEL DE JESUS ROMERIN	CC 1075231335	Bancolombia	Cuenta Ahorros	45586375940	$1.508.132,00	--	Nomi MARZO C251 25 EIH CZ Gait	CORMIDI	--
48	Autorizado	JUAN MIGUEL MONTAÑEZ	CC 1075316929	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24127296106	$1.084.464,00	--	Nomi MARZO C251 25 EIH CZ Gait	CORMIDI	--
49	Autorizado	MILENA MARGARITA CALA	CC 39460660	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24143684457	$1.508.132,00	--	Nomi MARZO C251 25 EIH CZ Gait	CORMIDI	--
50	Autorizado	MONICA DEL PILAR POLO	CC 1075215833	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24120748365	$1.508.132,00	--	Nomi MARZO C251 25 EIH CZ Gait	CORMIDI	--
51	Autorizado	TANIA YOMALY TOVAR TOV	CC 1075263693	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105019765	$1.508.132,00	--	Nomi MARZO C251 25 EIH CZ Gait	CORMIDI	--
52	Autorizado	VALERIA PERDOMO GARCIA	CC 1075261836	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24122418280	$1.508.132,00	--	Nomi MARZO C251 25 EIH CZ Gait	CORMIDI	--

Imprimir Cerrar

PLANILLA DE PAGO TALENTO HUMANO

	DICIEMBRE 2021
Version 1	Página 1 de 1

REGIONAL HUILA | Centro Zonal GAITANA

Numero de contrato 41-00251-2025 | Nombre entidad adminsitradora del servicio: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON NIT. 891.101.024-3 | Nombre del Supervisor: NANCY MARGARITA AMADO BONILLA

LABORAL ( ) | PS (X) | Intermediación laboral | Mes: MARZO DE 2025 | Fecha de presentación de la planilla | MARZO 27 de 2025

No	NOMBRE	No: DE CEDULA	CARGO	TIPO DE VINCULACION LD=LABORAL DIRECTO PS=PRESTACION DE SERVICIOS IL=INTERMEDIACION	PAGOS				DEDUCCIONES (solo aplica para laborales)			NETO RECIBIDO	FIRMA
					REMUNERACION MENSUAL	DIAS TRABAJADOS	VALOR SEGÚN DIAS TRABAJADOS	AUX. TPTE	SALUD 4%	PENSION 4%	OTRO DESCUENTO		
1	GLORIA STEFANY VALENZUELA RAMIREZ	1075261867	COORDINADORA	PS	$ 3.818.535	30	$ 3.818.535	$ 147.339	$ -	$ -	$ -	$ 3.965.874	
2	MARTHA CLARA VANEGAS SILVA	36158427	COORDINADORA	PS	$ 3.220.298	30	$ 3.220.298	$ 147.339	$ -	$ -	$ -	$ 3.367.637	
3	MERCEDES PUENTES SANABRIA	39799425	COORDINADORA	PS	$ 3.818.535	30	$ 3.818.535	$ 147.339	$ -	$ -	$ -	$ 3.965.874	
4	MARCELA PRADO FIGUEROA	26424387	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	PS	$ 2.352.604	30	$ 2.352.604	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.352.604	
5	OSWALDO JOSE APARICIO CHAVEZ	1075211645	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	PS	$ 2.800.000	30	$ 2.800.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.800.000	
6	YISELA MORENO CABRERA	36375898	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	PS	$ 2.800.000	30	$ 2.800.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.800.000	
7	ALIX INES PENAGOS ROJAS	26423234	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 2	PS	$ 2.448.341	30	$ 2.448.341	$ 192.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.640.341	
8	DANIEL PEÑA GOMEZ	1075246027	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	PS	$ 2.704.263	30	$ 2.704.263	$ 192.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.896.263	
9	DERLY XIMENA GUTIERREZ PALOMA	1003863891	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	PS	$ 2.704.263	30	$ 2.704.263	$ 192.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.896.263	
10	DIANA ALEJANDRA MORALES GUTIERREZ	1075275577	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	PS	$ 2.704.263	30	$ 2.704.263	$ 192.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.896.263	
11	DIANA CAROLINA FRANCO MUÑOZ	1075241538	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	PS	$ 2.704.263	30	$ 2.704.263	$ 192.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.896.263	
12	EDLMA ORTIZ MENESES	36183560	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	PS	$ 2.704.263	30	$ 2.704.263	$ 192.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.896.263	
13	ELIANA LICETH CAMACHO CADENA	1075286730	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	PS	$ 2.704.263	30	$ 2.704.263	$ 192.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.896.263	
	TOTAL						$ 37.483.891	$ 1.786.017	$ -	$ -	$ -	$ 39.269.908	

OBSERVACIONES:

JUAN FELIPE TRUJILLO VANEGAS
LEGAL

NOMBRES Y APELLIDOS DEL APODERADO REPRESENTANTE

Juan Felipe Trujillo

7709389 FIRMA Y N° DE CEDULA

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17437
Fecha Emisión: 2025-03-27 15:21:34
Fecha validación: 2025-03-27 15:24:37-05:00
Fec. Vcto.: 2025-03-27

Nº Resolución: 18764086539461 **Prefijo:** COR1 **Consecutivo:** 7237 hasta 15000 **Fecha:** 2024-12-31 **hasta** 2025-12-31

Datos del Vendedor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: GLORIA STEFANY VALENZUELA RAMIREZ **NIT:** 1075261867-1 **Actividad Económica:** **Dirección:** CLL 55 1D 22 - Neiva - HUILA - CO **Teléfonos:** 0 **E-mail:** STEFANY-RAMI@HOTMAIL.COM	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **NIT:** 891101024-3 **Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO **Teléfonos:** 88332624 **Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO COORDINADORA DURANTE EL MES DE MARZO CTO 251-2025 - 2025-03-27 - Por operación	3,818,535.00	IVA 0.00	0.00		3,818,535.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-03-27 - Por operación	147,339.00	IVA 0.00	0.00		147,339.00
Total Items		2							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	3,965,874.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	3,965,874.00
TOTAL Base Imponible:	3,965,874.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	3,965,874.00
TOTAL en letras: Tres Millones Novecientos Sesenta Y Cinco Mil Ochocientos Setenta Y Cuatro Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

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	Instrumento no definido								

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	GLORIA STEFANY VALENZUELA RAMIREZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-1075261867
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	02
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	02
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-04-03
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-04-15
FECHA DE PAGO:	2025-04-03
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2025-03
PERÍODO SALUD:	2025-03
NÚMERO PLANILLA:	33036200
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	33036200
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.548.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 193.500	$ 193.500
231001	800227940	COLFONDOS	1	$ 1.548.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 247.700	$ 247.700
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.548.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 16.200	$ 16.200
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 457.400	$ 457.400

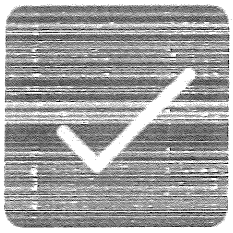
PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	16/05/2025

Comprobante de pago

Nequi

¡Pago exitoso!



Pago en	Asopagos
¿Cuánto?	$ 457.400,00
Fecha	03 de abril de 2025 a las 10:37 a. m.
Referencia	M3545462

VIGILADO

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17438
Fecha Emisión: 2025-03-27 15:24:03
Fecha validación: 2025-03-27 15:27:08-05:00
Fec. Vcto.: 2025-03-27

N° Resolución: 18764086539461 Prefijo: COR1 Consecutivo: 7237 hasta 15000 Fecha: 2024-12-31 hasta 2025-12-31

Datos del Vendedor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: MARTHA CLARA VANEGAS SILVA NIT: 36158427-1 Actividad Económica: Dirección: CLL 8 34 92 CASA 3 2 - Garzón - HUILA - CO Teléfonos: E-mail: MARVANE01@HOTMAIL.COM	Razón social/Nombre: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON NIT: 891101024-3 Dirección: CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO Teléfonos: 88332624 Contacto: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON E-mail: gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO COORDINADORA DURANTE EL MES DE MARZO CTO 251-2025 - 2025-03-27 - Por operación	3,220,298.00	IVA 0.00	0.00		3,220,298.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-03-27 - Por operación	147,339.00	IVA 0.00	0.00		147,339.00

Total Items 2

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	3,367,637.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	3,367,637.00
TOTAL Base Imponible:	3,367,637.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	3,367,637.00
TOTAL en letras: Tres Millones Trescientos Sesenta Y Siete Mil Seiscientos Treinta Y Siete Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

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	Instrumento no definido								

CUDS: a82d3a1dc461572f2704a3e155f98caf58220c9ded55739d6cc65dfe89a3af071b7f0c5120e0e5eb08a5d086c4183d35

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 36158427		VANEGAS SILVA MARTHA CLARA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 8 NO 34 - 92	NEIVA-HUILA	3555555	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-03	05012461	9483677403	I	2025/04/07	2025/04/01	BANCO DE OCCIDENTE	0	$319,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$2,452,680	$306,600			$0	$0			$2,452,680	$12,900		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$2,452,680	$306,600			$0	$0			$2,452,680	$12,900		$0	$0
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (1 Afiliados)					$0	$0			$2,452,680	$306,600			$0	$0			$2,452,680	$12,900		$0	$0
1	CC	36158427	VANEGAS MARTHA		0	$0	$0	30	$2,452,680	$306,600		0	$0	$0	14-23	30	$2,452,680	$12,900	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$0	$0			$2,452,680	$306,600			$0	$0			$2,452,680	$12,900		$0	$0

2025/04/01 09:33 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 36158427		VANEGAS SILVA MARTHA CLARA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 8 NO 34 - 92	NEIVA-HUILA	3555555	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-03	05012461	9483677403	I	2025/04/07	2025/04/01	BANCO DE OCCIDENTE	0	$319,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$12,900	$0	$0	$12,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$12,900	$0	$0	$12,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$306,600	$0	$0	$306,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$306,600	$0	$0	$306,600
TOTAL				1	$319,500	$0	$0	$319,500

2025/04/01 09:33 AM

EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9576165997 DV: 553492
Cliente:113237 PLANILLAS AVAL Aportes en Li
Linea Arus Compensar Asopagos Simple Mi
Plan
Fecha: 31/03/2025 17:05:02
PAP: 900386
Nombre: MARTHA
Apellido 1: VANEGAS
NUM PLANILLA: 94836774 03
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO IDENTIFICACION: 36158427
PERIODO: 202503
Referencia: 94836774 03 Valor: $319.500,00

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Para reclamaciones presente este recibo; Tel. (1) 6510101, servicioalcliente@efecty.com.co, www.efecty.com.co

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17439
Fecha Emisión: 2025-03-27 15:26:20
Fecha validación: 2025-03-27 15:29:22-05:00
Fec. Vcto.: 2025-03-27

Nº Resolución: 18764086539461 **Prefijo:** COR1 **Consecutivo:** 7237 hasta 15000 **Fecha:** 2024-12-31 **hasta** 2025-12-31

Datos del Vendedor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: MERCEDES PUENTES SANABRIA **NIT:** 39799425-8 **Actividad Económica:** **Dirección:** CARRERA 3#29-37 SUR - Neiva - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** mercedespuentes924@gmail.com	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **NIT:** 891101024-3 **Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO **Teléfonos:** 88332624 **Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO COORDINADORA DURANTE EL MES DE MARZO CTO 251-2025 - 2025-03-27 - Por operación	3,818,535.00	IVA 0.00	0.00		3,818,535.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-03-27 - Por operación	147,339.00	IVA 0.00	0.00		147,339.00
Total Items		2							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	3,965,874.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	3,965,874.00
TOTAL Base Imponible:	3,965,874.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	3,965,874.00
TOTAL en letras: Tres Millones Novecientos Sesenta Y Cinco Mil Ochocientos Setenta Y Cuatro Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

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	Instrumento no definido								

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	MERCEDES PUENTES SANABRIA
IDENTIFICACIÓN:	CC-39799425
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-03-26
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-04-07
FECHA DE PAGO:	2025-03-26
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2025-03
PERÍODO SALUD:	2025-03
NÚMERO PLANILLA:	32938124
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	32938124
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.528.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 191.000	$ 191.000
231001	800227940	COLFONDOS	1	$ 1.528.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 244.500	$ 244.500
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.528.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.000	$ 8.000
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 443.500	$ 443.500

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	08/05/2025

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con CC-39799425 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2025-03	231001	800227940	COLFONDOS	1	0	244.500	0	244.500
Período salud:	2025-03	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	0	191.000	0	191.000
Planilla Nro.:	32938124 Tipo I	14-23	860011153	POSITIVA	1	0	8.000	0	8.000
Clase de aportante:	I	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0
Fecha transacción:	2025-03-26	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	1507	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:	1363099581	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 443.500

PAGADO

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17440
Fecha Emisión: 2025-03-27 15:28:38
Fecha validación: 2025-03-27 15:31:39-05:00
Fec. Vcto.: 2025-03-27

N° Resolución: 18764086539461 **Prefijo:** COR1 **Consecutivo:** 7237 hasta 15000 **Fecha:** 2024-12-31 **hasta** 2025-12-31

Datos del Vendedor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: MARCELA PRADO FIGUEROA **NIT:** 26424387-1 **Actividad Económica:** **Dirección:** CALLE8 #34-92 - Neiva - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** marcelifi@hotmail.com	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **NIT:** 891101024-3 **Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO **Teléfonos:** 88332624 **Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DURANTE EL MES DE MARZO CTO 251-2025 - 2025-03-27 - Por operación	2,352,604.00	IVA 0.00	0.00		2,352,604.00
Total Items		1							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	2,352,604.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	2,352,604.00
TOTAL Base Imponible:	2,352,604.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	2,352,604.00
TOTAL en letras: Dos Millones Trescientos Cincuenta Y Dos Mil Seiscientos Cuatro Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

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	Instrumento no definido								

CUDS: 6b4d2306447ab9912cecb389b7970fc11200e305f4c0f2f131fd8218fbc309889f75053cd57f85908f883030d68e8cce
Representación impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17441
Fecha Emisión: 2025-03-27 15:31:16
Fecha validación: 2025-03-27 15:34:18-05:00
Fec. Vcto.: 2025-03-27

Nº Resolución: 18764086539461 **Prefijo:** COR1 **Consecutivo:** 7237 hasta 15000 **Fecha:** 2024-12-31 **hasta** 2025-12-31

Datos del Vendedor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: OSWALDO JOSE APARICIO CHAVEZ **NIT:** 1075211645-1 **Actividad Económica:** **Dirección:** CALLE 21 # 54-60 - Palermo - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** oswaldoaparicio14@gmail.com	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **NIT:** 891101024-3 **Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO **Teléfonos:** 88332624 **Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DURANTE EL MES DE MARZO CTO 251-2025 - 2025-03-27 - Por operación	2,800,000.00	IVA 0.00	0.00		2,800,000.00
Total Items		1							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	2,800,000.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	2,800,000.00
TOTAL Base Imponible:	2,800,000.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	2,800,000.00
TOTAL en letras: Dos Millones Ochocientos Mil Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

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	Instrumento no definido								

CUDS: e22fb1eb0db821c5024f6540daf10e28d312e1c79f85c7be56a1ce851f14f2589815fe6f3809d50b5afc097e0366d705
Representación impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1075211645		APARICIO CHAVEZ OSWALDO JOSE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 21 # 54-60	NEIVA-HUILA	8666808	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-03	1384580920	9483889119	I	2025/04/10	2025/04/03	BANCOLOMBIA	0	$542,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES															PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vlp	Codigo	Días	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Dias	Exonerado SENA e ICBF
1	CC	1075211645	APARICIO CHAVEZ OSWALDO JOSE							X											230301	30	EPS005	30	CCF32	30	14-23	30	30	No
Total	**Afiliados(1)**																												

2025/04/03 10:45 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1075211645		APARICIO CHAVEZ OSWALDO JOSE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 21 # 54-60	NEIVA-HUILA	8666808	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-03	1384580920	9483889119	I	2025/04/10	2025/04/03	BANCOLOMBIA	0	$542,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$275,200	$0	$0	$275,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$275,200	$0	$0	$275,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$18,000	$0	$0	$18,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$18,000	$0	$0	$18,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$34,400	$0	$0	$34,400
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	1	$34,400	$0	$0	$34,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$215,000	$0	$0	$215,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$215,000	$0	$0	$215,000
TOTAL				1	$542,600	$0	$0	$542,600

2025/04/03 10:45 AM

Bancolombia

Comprobante en línea

3 abril 2025 10:44:36

Pago PSE

Pago exitoso
CUS 1384580920

Comercio
APORTES EN LINEA

Referencia 1
181.53.227.53

Fecha
3 abril 2025 10:44:36

Referencia 2
CC

Número de factura
9483889119

Referencia 3
1075211645

Descripción del pago
Pago de la Planilla de aportes con clave: 9483889119

Valor del Pago
$542,600

Número de comprobante
TR1043320920

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
****** 5833**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17442
Fecha Emisión: 2025-03-27 15:34:10
Fecha validación: 2025-03-27 15:37:12-05:00
Fec. Vcto.: 2025-03-27

Nº Resolución: 18764086539461 **Prefijo:** COR1 **Consecutivo:** 7237 hasta 15000 **Fecha:** 2024-12-31 **hasta** 2025-12-31

Datos del Vendedor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: YICELA MORENO CABRERA	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
NIT: 36375898-7	**NIT:** 891101024-3
Actividad Económica:	**Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO
Dirección: CLL 19A 41 - 75 BARRIO LOS GUADUALES - Neiva - HUILA - CO	**Teléfonos:** 88332624
Teléfonos:	**Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
E-mail: YICELANEIVA@GMAIL.COM	**E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DURANTE EL MES DE MARZO CTO 251-2025 - 2025-03-27 - Por operación	2,800,000.00	IVA 0.00	0.00		2,800,000.00

Total Items	1

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	2,800,000.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	2,800,000.00
TOTAL Base Imponible:	2,800,000.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	2,800,000.00
TOTAL en letras: Dos Millones Ochocientos Mil Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

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	Instrumento no definido								

CUDS: 683049473037140d8e80c11bd6d6374aae895087f1970ec216ae18f7ec4bf6ac1d1a2a33c6d260c6a589f1ef3f6bd4a8
Representación impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-784

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACION:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	36375698
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			YICELA MORENO CABRERA MORENO CABRERA
CIUDAD/MUNICIPIO:	NEIVA	DEPARTAMENTO:	HUILA
DIRECCION:	CL 19 A # 41-75	TELÉFONO:	203371
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA		4593228937	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	marzo AÑO 2025	PERIODO COTIZACION SALUD:	MES marzo AÑO	2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/03/31	NUMERO AUTORIZACIÓN		980217480

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR APORTES	COTIZACIÓN	VALOR APORTES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 225,600	$ 0		$ 0	$ 225,600	$ 0	$ 0	$ 225,600
SUBTOTALES:													$ 225,600	$ 0	$ 0	$ 225,600

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

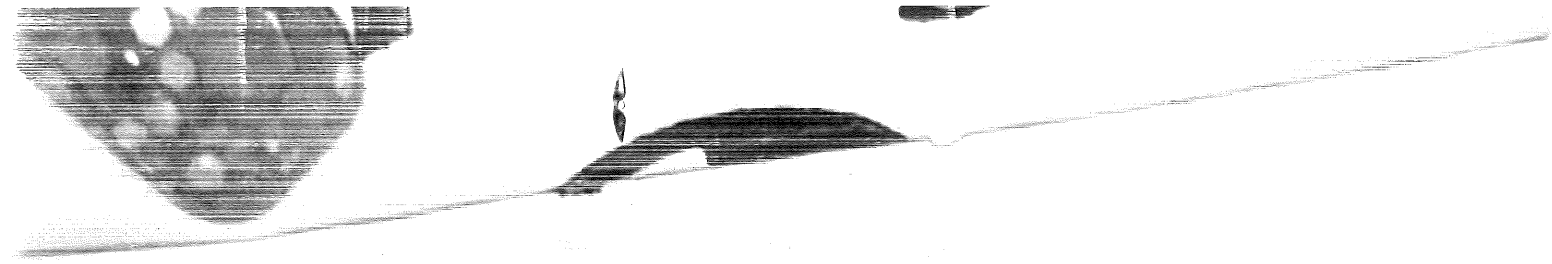
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 9,500	$ 9,500	$ 0	$ 0	$ 9,500
SUBTOTALES:									$ 9,500	$ 0	$ 0	$ 9,500

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES																							SEGURIDAD SOCIAL																												PARAFISCALES						
																															PENSIÓN									SALUD							ARP																														
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	CDP	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	VALOR ADMINISTRADORA	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 36375698	MORENO CABRERA YICELA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS	NO OBLIC COT PENSIONES	$ 1,804,653			NO																			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1,804,653	$ 225,600	$ 0	$ 225,600	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1,804,653	$ 36375698	$ 9,500	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 235.100

Planilla Pagada
soi
Planilla Pagada



EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1
ORDEN DE SERVICIO

OS: 9576166002 DV: 565855
Cliente: 110263 PILA RECAUDO
Fecha: 31/03/2025 17:05:02
PAP: 900386
Identificacion: 36375898
Nombre: YISELA
Apellido 1: MORENO
Apellido 2: N
TIPO DOCUMENTO: CEDULA DE CIUDADANIA
TELEFONO: 8769870
Codigo Planilla: 459328987
Periodo Pago: 2025/03
Valor Comision: 0
Valor Iva Comision: 0
Referencia: 36375898 Valor: $235.100,00

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario

Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.

Para reclamaciones presente este

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17443
Fecha Emisión: 2025-03-27 15:37:33
Fecha validación: 2025-03-27 15:40:36-05:00
Fec. Vcto.: 2025-03-27

Nº Resolución: 18764086539461 **Prefijo:** COR1 **Consecutivo:** 7237 hasta 15000 **Fecha:** 2024-12-31 **hasta** 2025-12-31

Datos del Vendedor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: ALIXINES PENAGOS ROJAS **NIT:** 26423234-7 **Actividad Económica:** **Dirección:** CL 1 # 4-02 - Neiva - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** ALIXPENAGOS30@GMAIL.COM	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **NIT:** 891101024-3 **Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO **Teléfonos:** 88332624 **Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO AGENTE EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MARZO CTO 251-2025 - 2025-03-27 - Por operación	2,448,341.00	IVA 0.00	0.00		2,448,341.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-03-27 - Por operación	192,000.00	IVA 0.00	0.00		192,000.00

Total Items 2

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	2,640,341.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	2,640,341.00
TOTAL Base Imponible:	2,640,341.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	2,640,341.00
TOTAL en letras: Dos Millones Seiscientos Cuarenta Mil Trescientos Cuarenta Y Un Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

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	Instrumento no definido								

CUDS: 18764b06a19262634a4565a9ff9bc6629cccc10cd4e53d5aa600e25a30a45bb8b4a8eff587b2f566dd5ff7a18b1d2cb9
Representación impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-784

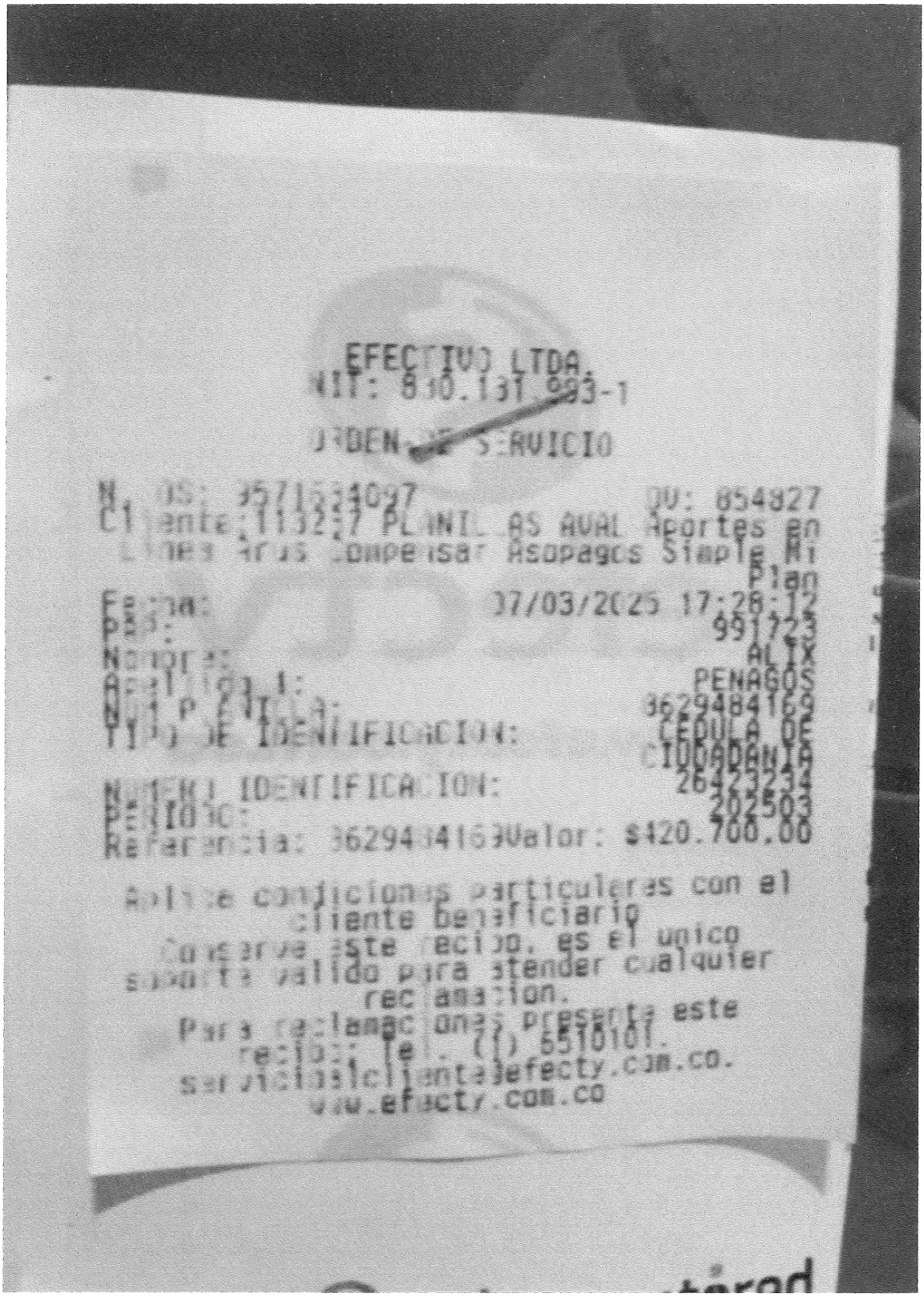
ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	ALIX INES PENAGOS ROJAS
IDENTIFICACIÓN:	CC-26423234
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	000
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	000
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-03-10
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-04-08
FECHA DE PAGO:	2025-03-10
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-03
PERÍODO SALUD:	2025-03
NÚMERO PLANILLA:	8635254641
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8629484169
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.900	$ 14.900
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 420.700	$ 420.700

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	09/05/2025



EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.137.993-1

ORDEN DE SERVICIO

NO OS: 3571334097 OV: 654327
Cliente:11327 PLANILLAS AVAL Aportes en
Líneas Aros Compensar Asopagos Simple Mi
Plan
Fecha: 07/03/2025 17:26:12
PBX: 991723
Nombre: ALEX
Apellido 1: PEÑAGOS
No. Factura: 3629484169
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE
CIUDADANIA
NUMERO IDENTIFICACION: 26423234
PERIODO: 202503
Referencia: 3629484169Valor: $120.700.00

Aplica condiciones particulares con el
cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico
soporte valido para atender cualquier
reclamacion.
Para reclamaciones presente este
recibo. Tel. (1) 6510101.
servicioalcliente@efecty.com.co.
www.efecty.com.co

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17444
Fecha Emisión: 2025-03-27 15:40:24
Fecha validación: 2025-03-27 15:43:26-05:00
Fec. Vcto.: 2025-03-27

N° Resolución: 18764086539461 **Prefijo:** COR1 **Consecutivo:** 7237 hasta 15000 **Fecha:** 2024-12-31 **hasta** 2025-12-31

Datos del Vendedor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: DANIEL PEÑA GOMEZ **NIT:** 1075246027-9 **Actividad Económica:** **Dirección:** CALLE 73 # 1F-21 - Neiva - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** DANNY-0508@HOTMAIL.COM	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **NIT:** 891101024-3 **Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO **Teléfonos:** 88332624 **Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO AGENTE EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MARZO CTO 251-2025 - 2025-03-27 - Por operación	2,704,263.00	IVA 0.00	0.00		2,704,263.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-03-27 - Por operación	192,000.00	IVA 0.00	0.00		192,000.00
Total Items		2							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	2,896,263.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	2,896,263.00
TOTAL Base Imponible:	2,896,263.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	2,896,263.00
TOTAL en letras: Dos Millones Ochocientos Noventa Y Seis Mil Doscientos Sesenta Y Tres Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

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	Instrumento no definido								

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	DANIEL PEÑA GOMEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-1075246027
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-03-28
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-04-07
FECHA DE PAGO:	2025-03-28
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2025-03
PERÍODO SALUD:	2025-03
NÚMERO PLANILLA:	32954107
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	32954107
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.900	$ 14.900
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 420.700	$ 420.700

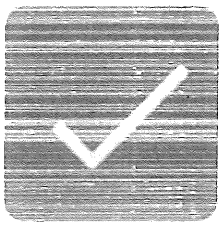
PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	08/05/2025

Comprobante de pago

Nequi

¡Pago exitoso!



Pago en	Asopagos
¿Cuánto?	$ 420.700,00
Fecha	28 de marzo de 2025 a las 08:12 a. m.
Referencia	M1205555

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17445
Fecha Emisión: 2025-03-27 15:42:08
Fecha validación: 2025-03-27 15:45:10-05:00
Fec. Vcto.: 2025-03-27

Nº Resolución: 18764086539461 **Prefijo:** COR1 **Consecutivo:** 7237 hasta 15000 **Fecha:** 2024-12-31 **hasta** 2025-12-31

Datos del Vendedor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: DERLY XIMENA GUTIERREZ PALOMA **NIT:** 1003863891-0 **Actividad Económica:** **Dirección:** CRA 23 SUR # 31-35 - Neiva - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** XLOBE@HOTMAIL.COM	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **NIT:** 891101024-3 **Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO **Teléfonos:** 88332624 **Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO AGENTE EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MARZO CTO 251-2025 - 2025-03-27 - Por operación	2,704,263.00	IVA 0.00	0.00		2,704,263.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-03-27 - Por operación	192,000.00	IVA 0.00	0.00		192,000.00

Total Items	2

Totales	
SUBTOTAL:	2,896,263.00
TOTAL Base Imponible:	2,896,263.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	2,896,263.00
TOTAL en letras: Dos Millones Ochocientos Noventa Y Seis Mil Doscientos Sesenta Y Tres Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	2,896,263.00	0.00

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	Instrumento no definido								

CUDS: b0537a0bc23556d37596071e3a8ba0f3f82501017d173d2c2f99525f1b1ef2687e92ff0d5b2a54a62318b18abd9a40c3
Representación impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-784

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	DERLY XIMENA GUTIERREZ PALOMA
IDENTIFICACIÓN:	CC-1003863891
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-03-27
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-04-23
FECHA DE PAGO:	2025-03-26
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-03
PERÍODO SALUD:	2025-03
NÚMERO PLANILLA:	8635092727
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8668062490
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
231001	800227940	COLFONDOS	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.900	$ 14.900
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 420.700	$ 420.700

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	22/05/2025

EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9575163932 DV: 152983
Cliente:113237 PLANILLAS AVAL Aportes en Linea Arus Compensar Asopagos Simple Mi Plan
Fecha: 26/03/2025 11:39:10
PAP: 915694
Nombre: DERLY XIMENA
Apellido 1: PALOMAR
NUM PLANILLA: 8668062490
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO IDENTIFICACION: 1003863891
PERIODO: 202503
Referencia: 8668062490Valor: $420.700,00

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Para reclamaciones presente este recibo: Tel. (1) 6510101.
servicioalcliente@efecty.com.co.
www.efecty.com.co

Powered by CamScanner

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17446
Fecha Emisión: 2025-03-27 15:44:03
Fecha validación: 2025-03-27 15:47:04-05:00
Fec. Vcto.: 2025-03-27

N° Resolución: 18764086539461 **Prefijo:** COR1 **Consecutivo:** 7237 hasta 15000 **Fecha:** 2024-12-31 **hasta** 2025-12-31

Datos del Vendedor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: DIANA ALEJANDRA MORALES GUTIERREZ **NIT:** 1075275577-1 **Actividad Económica:** **Dirección:** CL78B N 1D - 17 - Neiva - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** DIANALEJANDRA_93@HOTMAIL.COM	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **NIT:** 891101024-3 **Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO **Teléfonos:** 88332624 **Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO AGENTE EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MARZO CTO 251-2025 - 2025-03-27 - Por operación	2,704,263.00	IVA 0.00	0.00		2,704,263.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-03-27 - Por operación	192,000.00	IVA 0.00	0.00		192,000.00
Total Items		2							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	2,896,263.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	2,896,263.00
TOTAL Base Imponible:	2,896,263.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	2,896,263.00
TOTAL en letras: Dos Millones Ochocientos Noventa Y Seis Mil Doscientos Sesenta Y Tres Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

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	Instrumento no definido								

CUDS: abc3a2f30be9182ff6ae432bc1bc9d6fb17174ee7b7ca613527c968b25ecaf6c45083a26a86bed1227a4ff4fadfb94eb
Representación impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	DIANA ALEJANDRA MORALES GUTIERREZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-1075275577
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-03-25
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-04-21
FECHA DE PAGO:	2025-03-25
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO COLPATRIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-03
PERÍODO SALUD:	2025-03
NÚMERO PLANILLA:	8635100961
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8629886985
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.900	$ 14.900
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 420.700	$ 420.700

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	20/05/2025

Scotiabank

Colpatria

CORRESPONSAL BANCARIO
SCOTIABANK COLPATRIA

Puntored no te cobra por esta transa

Pago de facturas

TRANSACCIÓN EXITOSA

Fecha	25/03/2025
Hora	13:48:00
Terminal	312198
Con PILA PLANILLA ASISTIDA ASOPAGOS Cod. Convenio	0407
Referencia	8629886985
Valor	$420,700
Transacción	001135992720
Usuario	LILIANA YARA GOMEZ

Línea de atención personalizada en B
3487881 Resto del País: 01 8000 960

Aquí también puede pagar su tarjeta
credito y creditos de consumo del Ba
Scotiabank Colpatria

BANCO SCOTIABANK COLPATRIA VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOM

DIANA MORALES

Powered by CamScanner

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17447
Fecha Emisión: 2025-03-27 15:46:02
Fecha validación: 2025-03-27 15:49:04-05:00
Fec. Vcto.: 2025-03-27

N° Resolución: 18764086539461 **Prefijo:** COR1 **Consecutivo:** 7237 hasta 15000 **Fecha:** 2024-12-31 **hasta** 2025-12-31

Datos del Vendedor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: DIANA CAROLINA FRANCO MUNOZ NIT: 1075241538-8 Actividad Económica: Dirección: CL 49 N 29B - 03 - Neiva - HUILA - CO Teléfonos: E-mail: CAROLINA_29291@HOTMAIL.COM	Razón social/Nombre: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON NIT: 891101024-3 Dirección: CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO Teléfonos: 88332624 Contacto: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON E-mail: gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO AGENTE EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MARZO CTO 251-2025 - 2025-03-27 - Por operación	2,704,263.00	IVA 0.00	0.00		2,704,263.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-03-27 - Por operación	192,000.00	IVA 0.00	0.00		192,000.00

Total Items 2

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	2,896,263.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	2,896,263.00
TOTAL Base Imponible:	2,896,263.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	2,896,263.00
TOTAL en letras: Dos Millones Ochocientos Noventa Y Seis Mil Doscientos Sesenta Y Tres Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

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	Instrumento no definido								

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	DIANA CAROLINA FRANCO MUÑOZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-1075241538
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	01
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	CAROLINA
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-03-26
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-04-09
FECHA DE PAGO:	2025-03-26
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
PERÍODO PENSIÓN:	2025-03
PERÍODO SALUD:	2025-03
NÚMERO PLANILLA:	32933819
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	32933819
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.900	$ 14.900
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 420.700	$ 420.700

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	12/05/2025

Banco Caja Social

Pago de servicios electrónicos

Resultado de la transacción

Transacción exitosa

Apreciado cliente. Pago sujeto a aprobación. Para concluir, por favor seleccione la opción "Regresar al comercio" y verifique el estado final de la transacción. Si tiene algún inconveniente, comuníquese con la entidad con la que liquidó su planilla o con el comercio desde el cual está realizando la compra o pago.

FECHA Y HORA
26 marzo 2025 2:36 pm

DIRECCIÓN IP. 200.118.145.106

NÚMERO DE TRANSACCIÓN
APII5085323747884905

NÚMERO DE CONFIRMACIÓN
49055LZR

NOMBRE DEL COMERCIO	ASOPAGOS
NIT DEL COMERCIO	9998605023278
CÓDIGO DEL SERVICIO	99000
VALOR DE LA TRANSACCIÓN	$420.700,00
VALOR DEL IMPUESTO	$0,00
REFERENCIA DE PAGO	32933819
FECHA DE LA SOLICITUD	26 marzo 2025
REFERENCIA 1	10.10.11.80
REFERENCIA 2	CC
REFERENCIA 3	1075241538
CÓDIGO DE LA TRANSACCIÓN (CUS)	1362925100
CICLO DE LA TRANSACCIÓN	4
DESCRIPCIÓN DEL PAGO	Pago de seguridad Social Integrado
CUENTA ORIGEN	Cuentamiga *******0718

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17448
Fecha Emisión: 2025-03-27 15:48:04
Fecha validación: 2025-03-27 15:51:07-05:00
Fec. Vcto.: 2025-03-27

N° Resolución: 18764086539461 **Prefijo:** COR1 **Consecutivo:** 7237 hasta 15000 **Fecha:** 2024-12-31 **hasta** 2025-12-31

Datos del Vendedor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: EDILMA ORTIZ MENESES NIT: 36183560-9 Actividad Económica: Dirección: CRA 22 A#1B -25 - Neiva - HUILA - CO Teléfonos: E-mail: EDILMA_42@HOTMAIL.COM	Razón social/Nombre: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON NIT: 891101024-3 Dirección: CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO Teléfonos: 88332624 Contacto: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON E-mail: gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO AGENTE EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MARZO CTO 251-2025 - 2025-03-27 - Por operación	2,704,263.00	IVA 0.00	0.00		2,704,263.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-03-27 - Por operación	192,000.00	IVA 0.00	0.00		192,000.00

Total Items 2

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	2,896,263.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	2,896,263.00
TOTAL Base Imponible:	2,896,263.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	2,896,263.00
TOTAL en letras: Dos Millones Ochocientos Noventa Y Seis Mil Doscientos Sesenta Y Tres Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

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	Instrumento no definido								

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	EDILMA ORTIZ MENESES
IDENTIFICACIÓN:	CC-36183560
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-03-26
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-04-14
FECHA DE PAGO:	2025-03-26
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-03
PERÍODO SALUD:	2025-03
NÚMERO PLANILLA:	32656112
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	32656112
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.900	$ 14.900
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 420.700	$ 420.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	15/05/2025

Bancolombia

Comprobante en línea

26 marzo 2025 11:42:38

Pago PSE

Pago exitoso
CUS 1362427071

Comercio
ASOPAGOS

Referencia 1
10.10.11.80

Fecha
26 marzo 2025 11:42:38

Referencia 2
CC

Número de factura
32656112

Referencia 3
36183560

Descripción del pago
Pago de seguridad Social Integrado

Valor del Pago
$420,700

Número de comprobante
TR1141557071

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
****** 4480**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17449
Fecha Emisión: 2025-03-27 15:50:31
Fecha validación: 2025-03-27 15:53:33-05:00
Fec. Vcto.: 2025-03-27

N° Resolución: 18764086539461 **Prefijo:** COR1 **Consecutivo:** 7237 hasta 15000 **Fecha:** 2024-12-31 **hasta** 2025-12-31

Datos del Vendedor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: ELIANA LICETH CAMACHO CADENA **NIT:** 1075286730-1 **Actividad Económica:** **Dirección:** CL 24 34C 36 - Neiva - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** eli.261823@hotmail.com	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **NIT:** 891101024-3 **Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO **Teléfonos:** 88332624 **Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO AGENTE EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MARZO CTO 251-2025 - 2025-03-27 - Por operación	2,704,263.00	IVA 0.00	0.00		2,704,263.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-03-27 - Por operación	192,000.00	IVA 0.00	0.00		192,000.00

Total Items 2

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	2,896,263.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	2,896,263.00
TOTAL Base Imponible:	2,896,263.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	2,896,263.00
TOTAL en letras: Dos Millones Ochocientos Noventa Y Seis Mil Doscientos Sesenta Y Tres Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

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	Instrumento no definido								

CUDS: 0b7926e3328720e0066f3ff9611dabaa64fe0d19b9f067d55ab40b9d391d6f1e08d63a596e358bf4a35e97ca741a2b20

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	ELIANA LICETH CAMACHO CADENA
IDENTIFICACIÓN:	CC-1075286730
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-03-28
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-04-08
FECHA DE PAGO:	2025-03-28
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO COLPATRIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-03
PERÍODO SALUD:	2025-03
NÚMERO PLANILLA:	8635484117
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8635484117
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.900	$ 14.900
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 420.700	$ 420.700

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	09/05/2025

Scotiabank COLPATRIA

Punto Pago

RECIBO DE PAGO

Fecha de venta: 27/03/25 **Hora:** 05:41:01

Id comercio: 22534 **No. Terminal**

Id Trx: 65046807 **Id Aut:**

Comercio: PLATIK - MULTISERVICIOS DEL HUILA

Dirección: CLL 6 7-49

RECAUDO PSP

TRANSACCIÓN EXITOSA

Convenio: PLANILLA ASOPAGOS

referencia: 86356484117

Valor: $ 420.700

ORIGINAL

Para cualquier reclamo es indispensable p[illegible] este recibo o comuníquese a los Tel. en Bogotá 7[illegible] gratis en el resto del país 018000-5[illegible]22

PLANILLA DE PAGO TALENTO HUMANO

DICIEMBRE 2021

Version 1 | Página 1 de 1

REGIONAL HUILA | **Centro Zonal GAITANA**

Numero de contrato **41-00251-2025** | **Nombre entidad adminsitradora del servicio: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON NIT. 891.101.024-3** | **Nombre del Supervisor: NANCY MARGARITA AMADO BONILLA**

LABORAL ( ) | PS (X) | **Intermediación laboral** | **Mes: MARZO DE 2025** | **Fecha de presentación de la planilla** | MARZO 27 de 2025

No	NOMBRE	No: DE CEDULA	CARGO	TIPO DE VINCULACION LD=LABORAL DIRECTO PS=PRESTACION DE SERVICIOS IL=INTERMEDIACION	PAGOS				DEDUCCIONES (solo aplica para laborales)			NETO RECIBIDO	FIRMA
					REMUNERACION MENSUAL	DIAS TRABAJADOS	VALOR SEGÚN DIAS TRABAJADOS	AUX. TPTE	SALUD 4%	PENSION 4%	OTRO DESCUENTO		
1	JHON SEBASTIAN QUINTEROPARRA	1080188228	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	PS	$ 2.704.263	30	$ 2.704.263	$ 192.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.896.263	
2	LEIDY JOHANA OSORIO	36307447	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	PS	$ 2.704.263	30	$ 2.704.263	$ 192.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.896.263	
3	LINA CONSTANZA CEDIEL SANCHEZ	55069568	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	PS	$ 2.704.263	30	$ 2.704.263	$ 192.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.896.263	
4	LUZ ANDREA PINO CABRERA	36067866	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	PS	$ 2.704.263	30	$ 2.704.263	$ 192.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.896.263	
5	MARIA ANGELICA GUTIERREZ CASTAÑEDA	36069655	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	PS	$ 2.704.263	30	$ 2.704.263	$ 192.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.896.263	
6	MARIA CAMILA HERNANDEZ RAMIREZ	1075285365	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	PS	$ 2.704.263	30	$ 2.704.263	$ 192.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.896.263	
7	MARIA DEL PILAR RAMIREZ NOVOA	55157971	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	PS	$ 2.704.263	30	$ 2.704.263	$ 192.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.896.263	
8	MARIA FERNANDA VANEGAS GOMEZ	36302337	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	PS	$ 2.704.263	30	$ 2.704.263	$ 192.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.896.263	
9	MERLY REINOSO ORTIZ	33751259	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	PS	$ 2.704.263	30	$ 2.704.263	$ 192.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.896.263	
10	YUDY TATYANA ALVAREZ VELA	1003811492	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	PS	$ 2.704.263	30	$ 2.704.263	$ 192.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.896.263	
11	AMELIA SOTELO MAMBUSCAY	1075272341	AUXILIAR PEDAGOGICO	PS	$ 2.448.341	30	$ 2.448.341	$ 90.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.538.341	
12	ANABEL VALBUENA RODRIGUEZ	55161385	AUXILIAR PEDAGOGICO	PS	$ 2.448.341	30	$ 2.448.341	$ 90.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.538.341	
	TOTAL						**$ 31.939.312**	**$ 2.100.000**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 34.039.312**	

OBSERVACIONES:

JUAN FELIPE TRUJILLO VANEGAS
APODERADO REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRES Y APELLIDOS DEL

Juan Felipe Trujillo

7709389 FIRMA Y N° DE CEDULA

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17450
Fecha Emisión: 2025-03-27 15:53:24
Fecha validación: 2025-03-27 15:56:25-05:00
Fec. Vcto.: 2025-03-27

N° Resolución: 18764086539461 **Prefijo:** COR1 **Consecutivo:** 7237 hasta 15000 **Fecha:** 2024-12-31 **hasta** 2025-12-31

Datos del Vendedor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: JHON SEBASTIAN QUINTERO PARRA **NIT:** 1080188228-1 **Actividad Económica:** **Dirección:** KR 16 N 3 A-12 - Garzón - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** CEBAX.K@GMAIL.COM	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **NIT:** 891101024-3 **Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO **Teléfonos:** 88332624 **Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO AGENTE EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MARZO CTO 251-2025 - 2025-03-27 - Por operación	2,704,263.00	IVA 0.00	0.00		2,704,263.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-03-27 - Por operación	192,000.00	IVA 0.00	0.00		192,000.00

Total Items 2

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	2,896,263.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	2,896,263.00
TOTAL Base Imponible:	2,896,263.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	2,896,263.00
TOTAL en letras: Dos Millones Ochocientos Noventa Y Seis Mil Doscientos Sesenta Y Tres Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

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	Instrumento no definido								

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	JHON SEBASTIAN QUINTERO PARRA
IDENTIFICACIÓN:	CC-1080188228
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-03-25
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-04-07
FECHA DE PAGO:	2025-03-25
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
PERÍODO PENSIÓN:	2025-03
PERÍODO SALUD:	2025-03
NÚMERO PLANILLA:	32720365
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	32720365
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.900	$ 14.900
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 420.700	$ 420.700

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	08/05/2025

Banco Caja Social | Su banco amigo.

Pago de servicios electrónicos

Resultado de la transacción

Transacción exitosa.

Apreciado cliente. Pago sujeto a aprobación. Para concluir, por favor seleccione la opción "Regresar al comercio" y verifique el estado final de la transacción. Si tiene algún inconveniente, comuníquese con la entidad con la que liquidó su planilla o con el comercio desde el cual está realizando la compra o pago.

FECHA Y HORA
25 marzo 2025 10:02 am

DIRECCIÓN IP. 200.118.145.90

NÚMERO DE TRANSACCIÓN
APII5084321031010641

NÚMERO DE CONFIRMACIÓN
0641BOV4

NOMBRE DEL COMERCIO	ASOPAGOS
NIT DEL COMERCIO	9998605023278
CÓDIGO DEL SERVICIO	99000
VALOR DE LA TRANSACCIÓN	$420.700,00
VALOR DEL IMPUESTO	$0,00
REFERENCIA DE PAGO	32720365
FECHA DE LA SOLICITUD	25 marzo 2025
REFERENCIA 1	10.10.11.80
REFERENCIA 2	CC
REFERENCIA 3	1080188228
CÓDIGO DE LA TRANSACCIÓN (CUS)	1359111696
CICLO DE LA TRANSACCIÓN	3
DESCRIPCIÓN DEL PAGO	Pago de seguridad Social Integrado
CUENTA ORIGEN	Cuentamiga *******0544

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17451
Fecha Emisión: 2025-03-27 15:54:58
Fecha validación: 2025-03-27 15:57:59-05:00
Fec. Vcto.: 2025-03-27

N° Resolución: 18764086539461 **Prefijo:** COR1 **Consecutivo:** 7237 hasta 15000 **Fecha:** 2024-12-31 **hasta** 2025-12-31

Datos del Vendedor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: LEIDY JOHANA OSORIO **NIT:** 36307447-9 **Actividad Económica:** **Dirección:** CRA4 #1-41 - Neiva - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** LEDIY-3083@HOTMAIL.COM	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **NIT:** 891101024-3 **Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO **Teléfonos:** 88332624 **Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO AGENTE EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MARZO CTO 251-2025 - 2025-03-27 - Por operación	2,704,263.00	IVA 0.00	0.00		2,704,263.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-03-27 - Por operación	192,000.00	IVA 0.00	0.00		192,000.00

Total Items 2

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	2,896,263.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	2,896,263.00
TOTAL Base Imponible:	2,896,263.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	2,896,263.00
TOTAL en letras: Dos Millones Ochocientos Noventa Y Seis Mil Doscientos Sesenta Y Tres Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

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	Instrumento no definido								

CUDS: 128395f4a255c8f129f1c0676384f4cc3c23eb0e6351fc70024457bd5d3c82496a215a4d4bfd77a2b7f590edaa3e0299

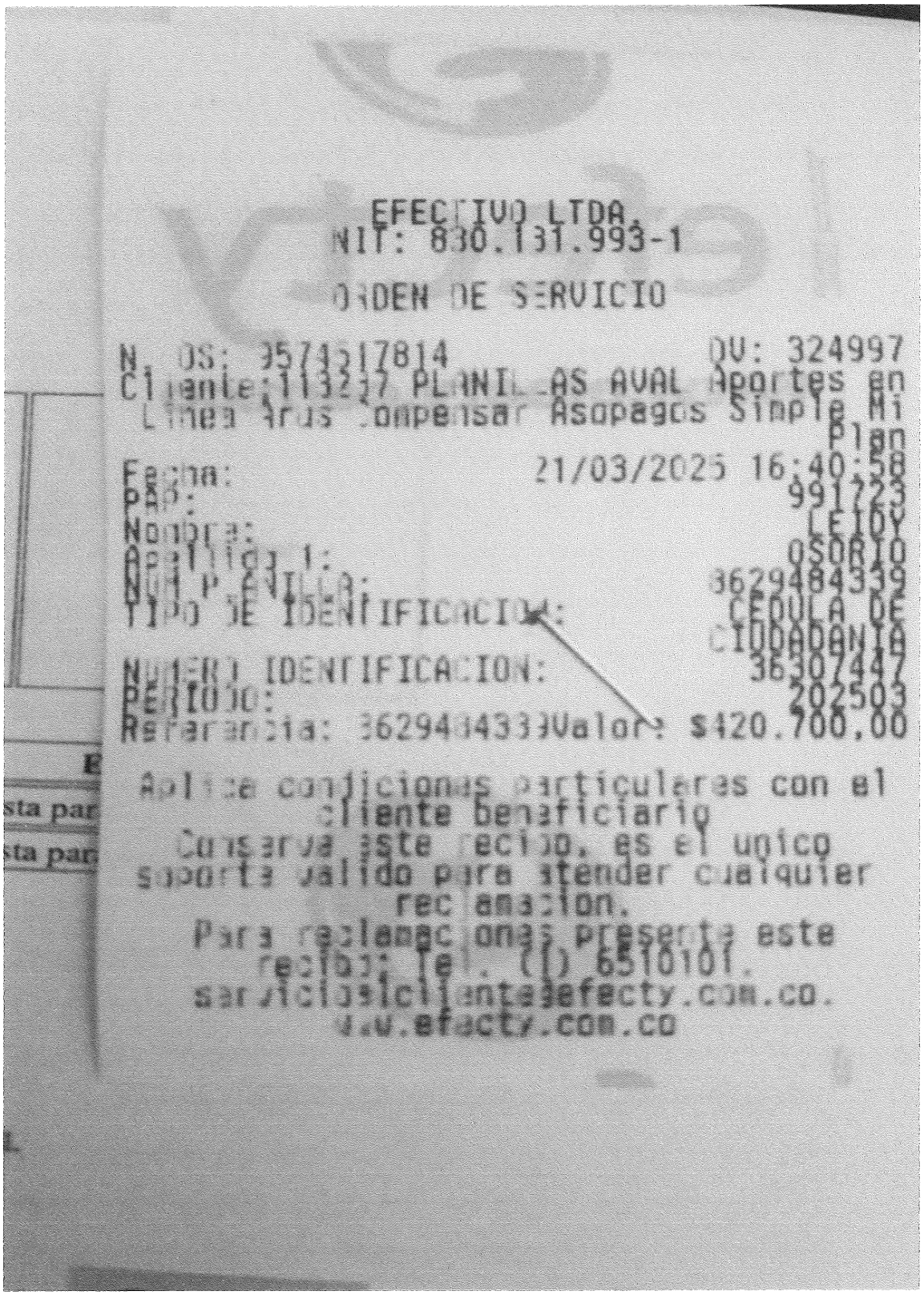
ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	LEIDY JOHANA OSORIO
IDENTIFICACIÓN:	CC-36307447
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	000
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	000
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-03-25
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-04-10
FECHA DE PAGO:	2025-03-25
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-03
PERÍODO SALUD:	2025-03
NÚMERO PLANILLA:	8635425763
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8629484339
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.900	$ 14.900
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 420.700	$ 420.700

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	13/05/2025



EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9571317814 DV: 324997
Cliente:113237 PLANILLAS AVAL Aportes en Linea Aros Compensar Asopagos Simple Mi Plan
Fecha: 21/03/2025 16:40:58
PIN: 991723
Nombre: LEIDY
Apellido 1: OSORIO
NUM PLANILLA: 3629484339
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO IDENTIFICACION: 36307447
PERIODO: 202503
Referencia: 3629484339 Valor: $420.700,00

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Para reclamaciones presente este recibo. Tel. (1) 6510101.
servicioalcliente@efecty.com.co.
www.efecty.com.co

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17452
Fecha Emisión: 2025-03-27 15:56:57
Fecha validación: 2025-03-27 15:59:59-05:00
Fec. Vcto.: 2025-03-27

Nº Resolución: 18764086539461 **Prefijo:** COR1 **Consecutivo:** 7237 hasta 15000 **Fecha:** 2024-12-31 **hasta** 2025-12-31

Datos del Vendedor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: LINA CONSTANZA CEDIEL SANCHEZ **NIT:** 55069568-9 **Actividad Económica:** **Dirección:** CALLE 3 1D 13 - Garzón - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** linacediel84@hotmail.com	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **NIT:** 891101024-3 **Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO **Teléfonos:** 88332624 **Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO AGENTE EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MARZO CTO 251-2025 - 2025-03-27 - Por operación	2,704,263.00	IVA 0.00	0.00		2,704,263.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-03-27 - Por operación	192,000.00	IVA 0.00	0.00		192,000.00

Total Items 2

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	2,896,263.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	2,896,263.00
TOTAL Base Imponible:	2,896,263.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	2,896,263.00
TOTAL en letras: Dos Millones Ochocientos Noventa Y Seis Mil Doscientos Sesenta Y Tres Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Medios de Pago									
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Dias	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Instrumento no definido								

CUDS: e9f4cc77a1210472fb770b90e4ae1675837946fb51a25a6e65faea8b0a984a2b39f47e7f25d4fc6792fbbc83c8a56a2a
Representación impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-784

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	LINA CONSTANZA CEDIEL SANCHEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-55069568
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-03-31
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-04-15
FECHA DE PAGO:	2025-03-31
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2025-03
PERÍODO SALUD:	2025-03
NÚMERO PLANILLA:	32939982
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	32939982
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 176.000	$ 176.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
14-03	860011153	POSITIVA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.900	$ 14.900
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 428.700	$ 428.700

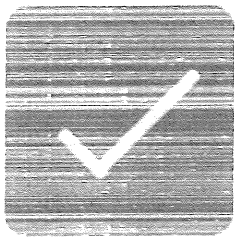
PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	16/05/2025

← Comprobante de pago

Nequi

¡Pago exitoso!



Pago en	Asopagos
¿Cuánto?	$ 420.700,00
Fecha	31 de marzo de 2025 a las 03:11 p. m.
Referencia	M8962473

VIGILADO

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17453
Fecha Emisión: 2025-03-27 15:58:50
Fecha validación: 2025-03-27 16:01:52-05:00
Fec. Vcto.: 2025-03-27

Nº Resolución: 18764086539461 **Prefijo:** COR1 **Consecutivo:** 7237 hasta 15000 **Fecha:** 2024-12-31 **hasta** 2025-12-31

Datos del Vendedor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: LUZ ANDREA PINO CABRERA	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
NIT: 36067866-0	**NIT:** 891101024-3
Actividad Económica:	**Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO
Dirección: CL 2C 3#34A-33 - Neiva - HUILA - CO	**Teléfonos:** 88332624
Teléfonos:	**Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
E-mail: ANDREAPINO0101@GMAIL.COM	**E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO AGENTE EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MARZO CTO 251-2025 - 2025-03-27 - Por operación	2,704,263.00	IVA 0.00	0.00		2,704,263.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-03-27 - Por operación	192,000.00	IVA 0.00	0.00		192,000.00
Total Items		2							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	2,896,263.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	2,896,263.00
TOTAL Base Imponible:	2,896,263.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	2,896,263.00
TOTAL en letras: Dos Millones Ochocientos Noventa Y Seis Mil Doscientos Sesenta Y Tres Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Medios de Pago									
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Dias	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Instrumento no definido								

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	LUZ ANDREA PINO CABRERA
IDENTIFICACIÓN:	CC-36067866
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	02
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	02
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-03-27
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-04-15
FECHA DE PAGO:	2025-03-27
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-03
PERÍODO SALUD:	2025-03
NÚMERO PLANILLA:	8635206401
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623740408
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.900	$ 14.900
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 420.700	$ 420.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	16/05/2025

EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1
ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9575348462 OV: 195715
Cliente:113237 PLANILLAS AVAL Aportes en Linea Arus Compensar Asopagos Simple Mi Plan
Fecha: 27/03/2025 09:54:23
PAP: 900386
Nombre: ANDREA
Apellido 1: PINO
NUM PLANILLA: 8623740408
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO IDENTIFICACION: 36067866
PERIODO: 202503
Referencia: 8623740408Valor: $420.700,00

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Para reclamaciones presente este recibo; Tel. (1) 6510101.
servicioalcliente@efecty.com.co.
www.efecty.com.co

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17454
Fecha Emisión: 2025-03-27 16:00:48
Fecha validación: 2025-03-27 16:03:51-05:00
Fec. Vcto.: 2025-03-27

Nº Resolución: 18764086539461 **Prefijo:** COR1 **Consecutivo:** 7237 hasta 15000 **Fecha:** 2024-12-31 **hasta** 2025-12-31

Datos del Vendedor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: MARIA ANGELICA GUTIERREZ CASTAÑEDA **NIT:** 36069655-2 **Actividad Económica:** **Dirección:** VL 38 # 17 -59 - Neiva - HUILA - CO **Teléfonos:** 3115656141 **E-mail:** ANGIEGUTI7777@HOTMAIL.COM	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **NIT:** 891101024-3 **Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO **Teléfonos:** 88332624 **Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO AGENTE EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MARZO CTO 251-2025 - 2025-03-27 - Por operación	2,704,263.00	IVA 0.00	0.00		2,704,263.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-03-27 - Por operación	192,000.00	IVA 0.00	0.00		192,000.00
Total Items		2							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	2,896,263.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	2,896,263.00
TOTAL Base Imponible:	2,896,263.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	2,896,263.00
TOTAL en letras: Dos Millones Ochocientos Noventa Y Seis Mil Doscientos Sesenta Y Tres Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

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	Instrumento no definido								

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	MARIA ANGELICA GUTIERREZ CASTAÑEDA
IDENTIFICACIÓN:	CC-36069655
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-03-28
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-04-11
FECHA DE PAGO:	2025-03-28
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-03
PERÍODO SALUD:	2025-03
NÚMERO PLANILLA:	8635484181
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8669446499
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.900	$ 14.900
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 420.700	$ 420.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	14/05/2025



TRANSACCIÓN REALIZADA POR BEMOVIL

FECHA	27/03/25 17:41:57
PRODUCTO	PAGO DE PLANILLA AS
ID PDV	423008
NOMBRE COMERCIO	MULTISERVICIOS DEL HUILA
SUBPRODUCTO	PLANILLA ASISTIDA ASOPAGOS (1139)
ID TRANSACCIÓN	70221D89
COD. APROBACIÓN	20250327174154500223
ID INCOCREDITO	349828
TERMINAL AVAL	7948
NUMAPRO/ RECIBO	70221D89-0113-4EFF-A0BC-CDCA25A60025
REFERENCIA DE PAGO	8669446499
REFERENCIA DE PAGO	8669446499
COSTO	$0
VALOR	$420.700
ESTADO	APROBADA

PAGO DE CONVENIO REALIZADO POR BANCO DE BOGOTÁ. LINEA DE ATENCIÓN AL CLIENTE BOGOTÁ 7432626 / NACIONAL 018000512625 ID INCOCREDITO: 349828 NUM APRO/RECIBO: 70221D89-0113-4EFF-A0BC

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17455
Fecha Emisión: 2025-03-27 16:02:54
Fecha validación: 2025-03-27 16:05:56-05:00
Fec. Vcto.: 2025-03-27

Nº Resolución: 18764086539461 **Prefijo:** COR1 **Consecutivo:** 7237 hasta 15000 **Fecha:** 2024-12-31 **hasta** 2025-12-31

Datos del Vendedor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: MARIA CAMILA HERNANDEZ RAMIREZ **NIT:** 1075285365-1 **Actividad Económica:** **Dirección:** CLL 25D 8W 28 - Neiva - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** CAMILA2009-2010@HOTMAIL.COM	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **NIT:** 891101024-3 **Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO **Teléfonos:** 88332624 **Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO AGENTE EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MARZO CTO 251-2025 - 2025-03-27 - Por operación	2,704,263.00	IVA 0.00	0.00		2,704,263.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-03-27 - Por operación	192,000.00	IVA 0.00	0.00		192,000.00

Total Items 2

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	2,896,263.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	2,896,263.00
TOTAL Base Imponible:	2,896,263.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	2,896,263.00
TOTAL en letras: Dos Millonas Ochocientos Noventa Y Seis Mil Doscientos Sesenta Y Tres Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Dias	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Instrumento no definido								

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	MARIA CAMILA HERNANDEZ RAMIREZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-1075285365
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-03-26
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-04-15
FECHA DE PAGO:	2025-03-25
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-03
PERÍODO SALUD:	2025-03
NÚMERO PLANILLA:	8635228981
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8686456178
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.900	$ 14.900
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 420.700	$ 420.700

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	16/05/2025

Powered by CamScanner

EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9574921208 OV: 620767
Cliente:113237 PLANILLAS AVAL Aportes en Linea Arus Compensar Asopagos Simple Mi Plan
Fecha: 25/03/2025 13:34:05
PAP: 992780
Nombre: maria camila
Apellido 1: hernandez
NUM PLANILLA: 868645617 8
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO IDENTIFICACION: 1075285365
PERIODO: 202503
Referencia: 868645617 8Valor: $420.700,00

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Para reclamaciones presente este recibo; Tel. (1) 6510101.
servicioalcliente@efecty.com.co.
www.efecty.com.co

Powered by CamScanner

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES
EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17456
Fecha Emisión: 2025-03-27 16:05:20
Fecha validación: 2025-03-27 16:08:21-05:00
Fec. Vcto.: 2025-03-27

N° Resolución: 18764086539461 **Prefijo:** COR1 **Consecutivo:** 7237 hasta 15000 **Fecha:** 2024-12-31 **hasta** 2025-12-31

Datos del Vendedor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: MARIA DEL PILAR RAMIREZ NOVOA **NIT:** 55157971-1 **Actividad Económica:** **Dirección:** CL 18 C SUR #38-36 - Neiva - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** SSAMARIADELPILAR@GMAIL.COM	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **NIT:** 891101024-3 **Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO **Teléfonos:** 88332624 **Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO AGENTE EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MARZO CTO 251-2025 - 2025-03-27 - Por operación	2,704,263.00	IVA 0.00	0.00		2,704,263.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-03-27 - Por operación	192,000.00	IVA 0.00	0.00		192,000.00

Total Items	2

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	2,896,263.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	2,896,263.00
TOTAL Base Imponible:	2,896,263.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	2,896,263.00
TOTAL en letras: Dos Millones Ochocientos Noventa Y Seis Mil Doscientos Sesenta Y Tres Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

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	Instrumento no definido								

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	MARIA DEL PILAR RAMIREZ NOVOA
IDENTIFICACIÓN:	CC-55157971
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-03-28
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-04-16
FECHA DE PAGO:	2025-03-26
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-03
PERÍODO SALUD:	2025-03
NÚMERO PLANILLA:	8635458848
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8669893726
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS017	830003564	FAMISANAR	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.900	$ 14.900
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 420.700	$ 420.700

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	19/05/2025

EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9575106060 DV: 827386
Cliente:113237 PLANILLAS AVAL Aportes en Linea Arus Compensar Asopagos Simple Mi Plan
Fecha: 26/03/2025 09:27:27
PAP: 912630
Nombre: maria
Apellido 1: novoa
NUM PLANILLA: 8669893726
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO IDENTIFICACION: 55157971
PERIODO: 202503
Referencia: 8669893726Valor: $420.700,00

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Para reclamaciones presente este recibo: Tel. (1) 6510101.
servicioalcliente@efecty.com.co.
www.efecty.com.co

Powered by CamScanner

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17457
Fecha Emisión: 2025-03-27 16:07:55
Fecha validación: 2025-03-27 16:10:58-05:00
Fec. Vcto.: 2025-03-27

N° Resolución: 18764086539461 **Prefijo:** COR1 **Consecutivo:** 7237 hasta 15000 **Fecha:** 2024-12-31 **hasta** 2025-12-31

Datos del Vendedor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: MARIA FERNANDA VANEGAS GOMEZ **NIT:** 36302337-4 **Actividad Económica:** **Dirección:** CRA 2 #26-02 SUR - Neiva - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** MARIAFERNANDAVANEGAS59@GMAIL.COM	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **NIT:** 891101024-3 **Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO **Teléfonos:** 88332624 **Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO AGENTE EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MARZO CTO 251-2025 - 2025-03-27 - Por operación	2,704,263.00	IVA 0.00	0.00		2,704,263.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-03-27 - Por operación	192,000.00	IVA 0.00	0.00		192,000.00

Total Items 2

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	2,896,263.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	2,896,263.00
TOTAL Base Imponible:	2,896,263.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	2,896,263.00
TOTAL en letras: Dos Millones Ochocientos Noventa Y Seis Mil Doscientos Sesenta Y Tres Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Dias	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Instrumento no definido								

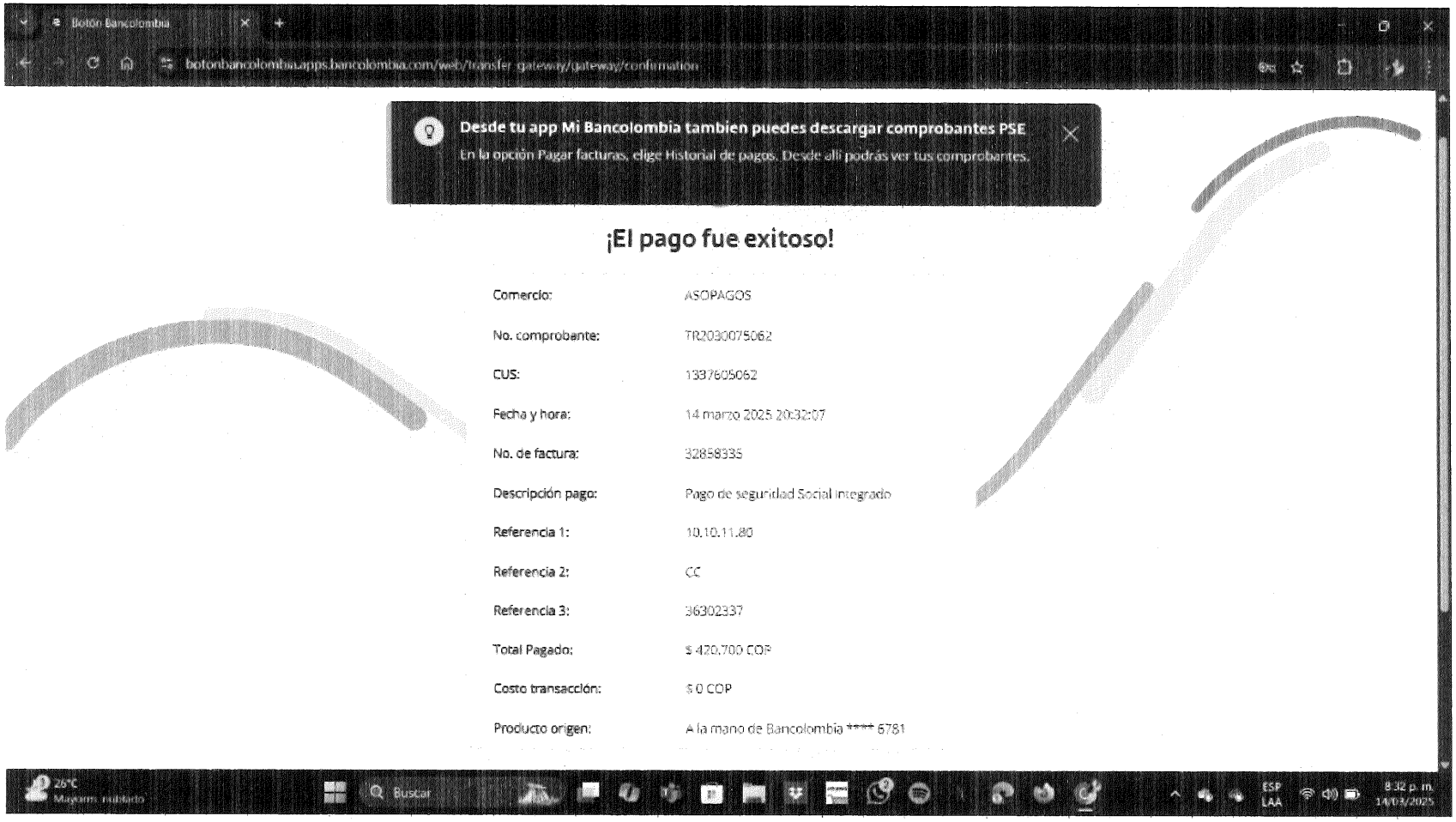
CUDS: b3b750e2a51d13070eef5263f354bf1de2dd75d6707199729b9f52845e587dc01bfba4f0aa191a4daf473f97841750ef
Representación impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	MARIA FERNANDA VANEGAS GOMEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-36302337
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-03-14
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-04-09
FECHA DE PAGO:	2025-03-17
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-03
PERÍODO SALUD:	2025-03
NÚMERO PLANILLA:	32858335
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	32858335
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
11-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.900	$ 14.900
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 420.700	$ 420.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	12/05/2025


Botón Bancolombia
botonbancolombia.apps.bancolombia.com/web/transfer_gateway/gateway/confirmation
Desde tu app Mi Bancolombia tambien puedes descargar comprobantes PSE
En la opción Pagar facturas, elige Historial de pagos. Desde allí podrás ver tus comprobantes.
¡El pago fue exitoso!
Comercio: ASOPAGOS
No. comprobante: TR2030075062
CUS: 1337605062
Fecha y hora: 14 marzo 2025 20:32:07
No. de factura: 32858335
Descripción pago: Pago de seguridad Social integrado
Referencia 1: 10.10.11.80
Referencia 2: CC
Referencia 3: 36302337
Total Pagado: $ 420.700 COP
Costo transacción: $ 0 COP
Producto origen: A la mano de Bancolombia **** 6781
26°C
Mayorm. nublado
Buscar
ESP
LAA
8:32 p. m.
14/03/2025

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17458
Fecha Emisión: 2025-03-27 16:09:43
Fecha validación: 2025-03-27 16:12:44-05:00
Fec. Vcto.: 2025-03-27

N° Resolución: 18764086539461 **Prefijo:** COR1 **Consecutivo:** 7237 hasta 15000 **Fecha:** 2024-12-31 **hasta** 2025-12-31

Datos del Vendedor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: MERLY REINOSO ORTIZ **NIT:** 33751259-2 **Actividad Económica:** **Dirección:** CALLE 37 SUR # 3-414 - Neiva - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** MERLY0522@GMAIL.COM	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **NIT:** 891101024-3 **Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO **Teléfonos:** 88332624 **Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO AGENTE EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MARZO CTO 251-2025 - 2025-03-27 - Por operación	2,704,263.00	IVA 0.00	0.00		2,704,263.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-03-27 - Por operación	192,000.00	IVA 0.00	0.00		192,000.00

Total Items 2

Totales	
SUBTOTAL:	2,896,263.00
TOTAL Base Imponible:	2,896,263.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	2,896,263.00
TOTAL en letras: Dos Millones Ochocientos Noventa Y Seis Mil Doscientos Sesenta Y Tres Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	2,896,263.00	0.00

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	Instrumento no definido								

CUDS: ca490dc0540216068caa325013af519743d7a720d1b2931a681fbd52d5b45ba0e87c6bcc3217eb0e45724ec05d388713
Representación impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-784

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	MERLY REINOSO ORTIZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-33751259
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-03-26
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-04-14
FECHA DE PAGO:	2025-03-25
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-03
PERÍODO SALUD:	2025-03
NÚMERO PLANILLA:	8635188274
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8630149189
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
231001	800227940	COLFONDOS	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.900	$ 14.900
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 420.700	$ 420.700

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	15/05/2025

EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9574865707 DV: 140977
Cliente:113237 PLANILLAS AVAL Aportes en Linea Arus Compensar Asopagos Simple Mi Plan
Fecha: 25/03/2025 10:57:14
PAP: 905688
Nombre: merly
Apellido 1: reinoso
NUM PLANILLA: 863014918 9
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO IDENTIFICACION: 33751259
PERIODO: 202503
Referencia: 863014918 9Valor: $420.700,00

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Para reclamaciones presente este recibo; Tel. (1) 6510101.
servicioalcliente@efecty.com.co.
www.efecty.com.co

Powered by CamScanner

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17459
Fecha Emisión: 2025-03-27 16:12:37
Fecha validación: 2025-03-27 16:15:39-05:00
Fec. Vcto.: 2025-03-27

N° Resolución: 18764086539461 **Prefijo:** COR1 **Consecutivo:** 7237 hasta 15000 **Fecha:** 2024-12-31 **hasta** 2025-12-31

Datos del Vendedor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: YUDY TATIANA ALVAREZ VELA **NIT:** 1003811492-2 **Actividad Económica:** **Dirección:** CRA 7 # 43-79 - Neiva - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** TATIANALAVAREZ858@GMAIL.COM	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **NIT:** 891101024-3 **Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO **Teléfonos:** 88332624 **Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO AGENTE EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MARZO CTO 251-2025 - 2025-03-27 - Por operación	2,704,263.00	IVA 0.00	0.00		2,704,263.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-03-27 - Por operación	192,000.00	IVA 0.00	0.00		192,000.00
Total Items		2							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	2,896,263.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	2,896,263.00
TOTAL Base Imponible:	2,896,263.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	2,896,263.00
TOTAL en letras: Dos Millones Ochocientos Noventa Y Seis Mil Doscientos Sesenta Y Tres Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

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	Instrumento no definido								

CUDS: 76a6893820057e4fce666b1717d5a078572dacc67f0d7d3926cf1c695764f2272ac36507d77826641ebfa66b8a5ba4e7

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	YUDY TATYANA ALVAREZ VELA
IDENTIFICACIÓN:	CC-1003811492
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-03-25
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-04-23
FECHA DE PAGO:	2025-03-25
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2025-03
PERÍODO SALUD:	2025-03
NÚMERO PLANILLA:	32667288
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	32667288
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.900	$ 14.900
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 420.700	$ 420.700

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	22/05/2025

11:42 LTE
paga.nequi.com.co — Nav. privada

Nequi

Resumen de pago

Descripción de compra
Pago de seguridad Social Integrado

Estado de la solicitud
Transacción aprobada

Tienda
ASOPAGOS

Fecha de solicitud
Tue Mar 25 00:00:00 COT 2025

CUS
1359434742

¿Cuánto?
$ 420.700,00

Factura de comercio
32667288

Tu plata salió de:

 Disponible

Listo

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17460
Fecha Emisión: 2025-03-27 16:17:53
Fecha validación: 2025-03-27 16:20:56-05:00
Fec. Vcto.: 2025-03-27

Nº Resolución: 18764086539461 **Prefijo:** COR1 **Consecutivo:** 7237 hasta 15000 **Fecha:** 2024-12-31 **hasta** 2025-12-31

Datos del Vendedor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: AMELIA SOTELO MAMBUSCAY **NIT:** 1075272341-7 **Actividad Económica:** **Dirección:** CARRERA 31 #24-60 - Neiva - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** ameliasotelomas@gmail.com	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **NIT:** 891101024-3 **Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO **Teléfonos:** 88332624 **Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO AUXILIAR PEDAGOGICO DURANTE EL MES DE MARZO CTO 251-2025 - 2025-03-27 - Por operación	2,448,341.00	IVA 0.00	0.00		2,448,341.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-03-27 - Por operación	90,000.00	IVA 0.00	0.00		90,000.00

Total Items 2

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	2,538,341.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	2,538,341.00
TOTAL Base Imponible:	2,538,341.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	2,538,341.00
TOTAL en letras: Dos Millones Quinientos Treinta Y Ocho Mil Trescientos Cuarenta Y Un Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

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	Instrumento no definido								

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	AMELIA SOTELO MAMBUSCAY
IDENTIFICACIÓN:	CC-1075272341
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-03-26
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-04-09
FECHA DE PAGO:	2025-03-26
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-03
PERÍODO SALUD:	2025-03
NÚMERO PLANILLA:	32667303
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	32667303
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.900	$ 14.900
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 420.700	$ 420.700

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	12/05/2025

Bancolombia

Comprobante en línea

26 marzo 2025 09:56:23

Pago PSE

Pago exitoso
CUS 1362105594

Comercio
ASOPAGOS

Fecha
26 marzo 2025 09:56:23

Número de factura
32667303

Descripción del pago
Pago de seguridad Social Integrado

Número de comprobante
TR0955315594

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
****** 4480**

Referencia 1
10.10.11.80

Referencia 2
CC

Referencia 3
1075272341

Valor del Pago
$420,700

Costo de la transacción
$ 0

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17461
Fecha Emisión: 2025-03-27 16:20:50
Fecha validación: 2025-03-27 16:23:52-05:00
Fec. Vcto.: 2025-03-27

Nº Resolución: 18764086539461 **Prefijo:** COR1 **Consecutivo:** 7237 hasta 15000 **Fecha:** 2024-12-31 **hasta** 2025-12-31

Datos del Vendedor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: ANABEL VALVUENA RODRIGUEZ **NIT:** 55161385-0 **Actividad Económica:** **Dirección:** CL 3 # 7A-55 - San Vicente Del Caguán - CAQUETÁ - CO **Teléfonos:** **E-mail:** ANABEL210569@HOTMAIL.COM	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **NIT:** 891101024-3 **Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO **Teléfonos:** 88332624 **Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO AUXILIAR PEDAGOGICO DURANTE EL MES DE MARZO CTO 251-2025 - 2025-03-27 - Por operación	2,448,341.00	IVA 0.00	0.00		2,448,341.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-03-27 - Por operación	90,000.00	IVA 0.00	0.00		90,000.00

Total Items 2

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	2,538,341.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	2,538,341.00
TOTAL Base Imponible:	2,538,341.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	2,538,341.00
TOTAL en letras: Dos Millones Quinientos Treinta Y Ocho Mil Trescientos Cuarenta Y Un Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

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	Instrumento no definido								

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	ANABEL VALBUENA RODRIGEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-55161385
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-03-12
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-04-22
FECHA DE PAGO:	2025-03-12
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-03
PERÍODO SALUD:	2025-03
NÚMERO PLANILLA:	8635308695
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8630011198
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.900	$ 14.900
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 420.700	$ 420.700

EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.141.993-1

COMPROBANTE DE SERVICIO

NRO: 25423923827 ID: 498681
Cliente:113257 PLANILLAS AVAL Aportes en
Linea Otros Compensar Asopagos Simple Mi
Plan
Fecha: 12/03/2025 11:05:05
PAP: 991723
Nombre: ANABEL
Apellido 1: VALBUENA
NUM PLANILLA: 3630211198
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO IDENTIFICACION: 55161385
PERIODO: 202503
Referencia: 36300111983Valor: $420.700,00

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Para reclamaciones presente este recibo: Tel. (1) 6510101.
servicioalcliente@efecty.com.co.
www.efecty.com.co

	PLANILLA DE PAGO TALENTO HUMANO		DICIEMBRE 2021
		Version 1	Página 1 de 1
REGIONAL HUILA	Centro Zonal GAITANA		
Numero de contrato **41-00251-2025**	Nombre entidad adminsitradora del servicio: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON NIT. 891.101.024-3	Nombre del Supervisor: NANCY MARGARITA AMADO BONILLA	

LABORAL ( )	PS (X)	Intermediación laboral	Mes: MARZO DE 2025	Fecha de presentación de la planilla	MARZO 27 de 2025

No	NOMBRE	No: DE CEDULA	CARGO	TIPO DE VINCULACION LD=LABORAL DIRECTO PS=PRESTACION DE SERVICIOS IL=INTERMEDIACION	PAGOS				DEDUCCIONES (solo aplica para laborales)			NETO RECIBIDO	FIRMA
					REMUNERACION MENSUAL	DIAS TRABAJADOS	VALOR SEGÚN DIAS TRABAJADOS	AUX. TPTE	SALUD 4%	PENSION 4%	OTRO DESCUENTO		
1	DANIELA ORTIZ SUAREZ	1079185036	AUXILIAR PEDAGOGICO	PS	$ 2.448.341	30	$ 2.448.341	$ 90.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.538.341	
2	FABIOLA VARGAS ROA	36182608	AUXILIAR PEDAGOGICO	PS	$ 2.448.341	30	$ 2.448.341	$ 90.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.538.341	
3	GIOVANNA RAMIREZ	30506118	AUXILIAR PEDAGOGICO	PS	$ 2.448.341	30	$ 2.448.341	$ 90.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.538.341	
4	LINA XIOMARA GARCIA MOSQUERA	1075254076	AUXILIAR PEDAGOGICO	PS	$ 2.448.341	30	$ 2.448.341	$ 90.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.538.341	
5	LUZ ADRIANA CALDERON PLAZAS	1075213741	AUXILIAR PEDAGOGICO	PS	$ 2.448.341	30	$ 2.448.341	$ 90.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.538.341	
6	MARIA JOSE TRUJILLO ORTEGA	1003895341	AUXILIAR PEDAGOGICO	PS	$ 2.448.341	30	$ 2.448.341	$ 90.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.538.341	
7	MARICELA RIVERA ESPINOSA	1075211013	AUXILIAR PEDAGOGICO	PS	$ 2.448.341	30	$ 2.448.341	$ 90.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.538.341	
8	MARTHA LILIANA BRAVO MONTEALEGRE	1075230623	AUXILIAR PEDAGOGICO	PS	$ 2.448.341	30	$ 2.448.341	$ 90.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.538.341	
9	MIREYA ALVAREZ TRUJILLO	36305745	AUXILIAR PEDAGOGICO	PS	$ 2.448.341	30	$ 2.448.341	$ 90.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.538.341	
10	NANY YOLANDA OCAMPO YAÑEZ	36311888	AUXILIAR PEDAGOGICO	PS	$ 2.448.341	30	$ 2.448.341	$ 90.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.538.341	
11	ODETTE JOHANNA MOTTA PORTILLA	36310406	AUXILIAR PEDAGOGICO	PS	$ 2.448.341	30	$ 2.448.341	$ 90.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.538.341	
12	PAULA RAMIREZ TRUJILLO	1020774379	AUXILIAR PEDAGOGICO	PS	$ 2.448.341	30	$ 2.448.341	$ 90.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.538.341	
	TOTAL						**$ 29.380.092**	**$ 1.080.000**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 30.460.092**	

OBSERVACIONES:

JUAN FELIPE TRUJILLO VANEGAS
APODERADO REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRES Y APELLIDOS DEL

Juan Felipe Trujillo

7709389 FIRMA Y N° DE CEDULA

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17462
Fecha Emisión: 2025-03-27 16:23:14
Fecha validación: 2025-03-27 16:26:16-05:00
Fec. Vcto.: 2025-03-27

Nº Resolución: 18764086539461 **Prefijo:** COR1 **Consecutivo:** 7237 hasta 15000 **Fecha:** 2024-12-31 **hasta** 2025-12-31

Datos del Vendedor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: DANIELA ORTIZ SUAREZ **NIT:** 1079185036-7 **Actividad Económica:** **Dirección:** CL 30 N 2 - 41 - Neiva - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** DANIELAORTIZSUAREZ@GMAIL.COM	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **NIT:** 891101024-3 **Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO **Teléfonos:** 88332624 **Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO AUXILIAR PEDAGOGICO DURANTE EL MES DE MARZO CTO 251-2025 - 2025-03-27 - Por operación	2,448,341.00	IVA 0.00	0.00		2,448,341.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-03-27 - Por operación	90,000.00	IVA 0.00	0.00		90,000.00

Total Items 2

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	2,538,341.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	2,538,341.00
TOTAL Base Imponible:	2,538,341.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	2,538,341.00
TOTAL en letras: Dos Millones Quinientos Treinta Y Ocho Mil Trescientos Cuarenta Y Un Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

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	Instrumento no definido								

CUDS: 10ae7f478dd15014b0bfdd219ae573808759909e2c05ceb4b908e48b1a649dd92a66c2ce9b138af2d666dc2a1da72016
Representación impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-784

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	DANIELA ORTIZ SUAREZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-1079185036
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-03-27
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-04-09
FECHA DE PAGO:	2025-03-27
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
PERÍODO PENSIÓN:	2025-03
PERÍODO SALUD:	2025-03
NÚMERO PLANILLA:	32766941
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	32766941
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.900	$ 14.900
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 420.700	$ 420.700

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	12/05/2025

Banco Caja Social | Su banco amigo.

Pago de servicios electrónicos

Resultado de la transacción

Transacción exitosa.

Apreciado cliente. Pago sujeto a aprobación. Para concluir, por favor seleccione la opción "Regresar al comercio" y verifique el estado final de la transacción. Si tiene algún inconveniente, comuníquese con la entidad con la que liquidó su planilla o con el comercio desde el cual está realizando la compra o pago.

FECHA Y HORA
27 marzo 2025 1:28 pm

DIRECCIÓN IP. 38.10.180.227

NÚMERO DE TRANSACCIÓN
APII5086321794470477

NÚMERO DE CONFIRMACIÓN
0477D8WY

NOMBRE DEL COMERCIO	ASOPAGOS
NIT DEL COMERCIO	9998605023278
CÓDIGO DEL SERVICIO	99000
VALOR DE LA TRANSACCIÓN	$420.700,00
VALOR DEL IMPUESTO	$0,00
REFERENCIA DE PAGO	32766941
FECHA DE LA SOLICITUD	27 marzo 2025
REFERENCIA 1	10.10.11.80
REFERENCIA 2	CC
REFERENCIA 3	1079185036
CÓDIGO DE LA TRANSACCIÓN (CUS)	1365300797
CICLO DE LA TRANSACCIÓN	4
DESCRIPCIÓN DEL PAGO	Pago de seguridad Social Integrado
CUENTA ORIGEN	Cuentamiga *******6804

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17463
Fecha Emisión: 2025-03-27 16:24:55
Fecha validación: 2025-03-27 16:27:57-05:00
Fec. Vcto.: 2025-03-27

N° Resolución: 18764086539461 **Prefijo:** COR1 **Consecutivo:** 7237 hasta 15000 **Fecha:** 2024-12-31 **hasta** 2025-12-31

Datos del Vendedor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: FABIOLA VARGAS ROA **NIT:** 36182608-9 **Actividad Económica:** **Dirección:** CL 20 A#38 B-03 - Neiva - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** FAVARO1966@HOTMAIL.COM	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **NIT:** 891101024-3 **Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO **Teléfonos:** 88332624 **Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIMDADES DESARROLLADAS COMO AUXILIAR PEDAGOGICO DURANTE EL MES DE MARZO CTO 251-2025 - 2025-03-27 - Por operación	2,448,341.00	IVA 0.00	0.00		2,448,341.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-03-27 - Por operación	90,000.00	IVA 0.00	0.00		90,000.00

Total Items 2

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	2,538,341.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	2,538,341.00
TOTAL Base Imponible:	2,538,341.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	2,538,341.00
TOTAL en letras: Dos Millones Quinientos Treinta Y Ocho Mil Trescientos Cuarenta Y Un Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

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	Instrumento no definido								

CUDS: 0d58e82f220213e7e60f9145c17ccb32c88c9eb66a64c90d1e9517190b4bf4c3a8e99c43348eb67fc8ee3ed3035efae4
Representación impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-784

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	FABIOLA VARGAS ROA
IDENTIFICACIÓN:	CC-36182608
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-03-25
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-04-03
FECHA DE PAGO:	2025-03-25
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-03
PERÍODO SALUD:	2025-03
NÚMERO PLANILLA:	8635207374
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8629688508
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.900	$ 14.900
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 420.700	$ 420.700

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	06/05/2025

MAR 25 2025 09:21:42 RBMICT10.6
CORRESPONSAL
MISCELANEA ESTRELLITA
CL 20A SUR 38 22 EL LIM

BANCO DE BOGOTA

C. UNICO: 0042279182
V. ELECTRON
**5406
RECAUDO
RECIBO: 000046
TER: EF00A919
Cc
RRN: 000388
APRO: 702834

SERVICIO: 0000001139
FACTURA: 0000000008629688508

** PAGO FACTURA **
TRANSACCION EXITOSA

RECAUDO $ 420.700

*** CLIENTE ***
MAYOR INFORMACION EN LA LINEA
NACIONAL: 01 8000518877

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES
EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17464
Fecha Emisión: 2025-03-27 16:26:49
Fecha validación: 2025-03-27 16:29:50-05:00
Fec. Vcto.: 2025-03-27

Nº Resolución: 18764086539461 **Prefijo:** COR1 **Consecutivo:** 7237 hasta 15000 **Fecha:** 2024-12-31 **hasta** 2025-12-31

Datos del Vendedor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: GIOVANNA RAMIREZ **NIT:** 30506118-2 **Actividad Económica:** **Dirección:** TRASV 36 SUR T 20 APTO 304 - Neiva - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** GIOVANNARAMIREZ2680@GMAIL.COM	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **NIT:** 891101024-3 **Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO **Teléfonos:** 88332624 **Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO AUXILIAR PEDAGOGICO DURANTE EL MES DE MARZO CTO 251-2025 - 2025-03-27 - Por operación	2,448,341.00	IVA 0.00	0.00		2,448,341.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-03-27 - Por operación	90,000.00	IVA 0.00	0.00		90,000.00

Total Items 2

Totales	
SUBTOTAL:	2,538,341.00
TOTAL Base Imponible:	2,538,341.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	2,538,341.00
TOTAL en letras: Dos Millones Quinientos Treinta Y Ocho Mil Trescientos Cuarenta Y Un Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	2,538,341.00	0.00

Medios de Pago									
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Dias	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Instrumento no definido								

CUDS: 6aaacfbc8f2459a342400e67648c75631384e7e6cfcf2e6ce9e354a16b66eada5ede7aa1b1845465cc554219ce63c9cd
Representación impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-784

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	GIOVANNA RAMIREZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-30506118
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-03-25
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-04-04
FECHA DE PAGO:	2025-03-25
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-03
PERÍODO SALUD:	2025-03
NÚMERO PLANILLA:	8635101489
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8696712816
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1,423,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178,000	$ 178,000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1,423,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227,800	$ 227,800
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1,423,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14,900	$ 14,900
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 420,700	$ 420,700

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	07/05/2025

EFECTIVO LIDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9574886974 DV: 483071
Cliente:113237 PLANILLAS AVAL Aportes en Linea Arus Compensar Asopagos Simple Hi Plan
Fecha: 25/03/2025 11:36:34
PAP: 903525
Nombre: giovanna
Apellido 1: ramirez
NUM PLANILLA: 8696712816
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO IDENTIFICACION: 30506118
PERIODO: 202503
Referencia: 8696712816Valor: $420.700,00

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Para reclamaciones presente este recibo: Tel. (1) 6510101.
servicioalcliente@efecty.com.co.
www.efecty.com.co

Powered by CamScanner

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17465
Fecha Emisión: 2025-03-27 16:28:50
Fecha validación: 2025-03-27 16:31:52-05:00
Fec. Vcto.: 2025-03-27

N° Resolución: 18764086539461 **Prefijo:** COR1 **Consecutivo:** 7237 hasta 15000 **Fecha:** 2024-12-31 **hasta** 2025-12-31

Datos del Vendedor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: LINA XIOMARA GARCIA MOSQUERA NIT: 1075254076-3 Actividad Económica: Dirección: KR 37 N 2B - 10 - Neiva - HUILA - CO Teléfonos: E-mail: LXGARCIA1517@GMAIL.COM	Razón social/Nombre: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON NIT: 891101024-3 Dirección: CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO Teléfonos: 88332624 Contacto: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON E-mail: gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO AUXILIAR PEDAGOGICO DURANTE EL MES DE MARZO CTO 251-2025 - 2025-03-27 - Por operación	2,448,341.00	IVA 0.00	0.00		2,448,341.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-03-27 - Por operación	90,000.00	IVA 0.00	0.00		90,000.00

Total Items 2

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	2,538,341.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	2,538,341.00
TOTAL Base Imponible:	2,538,341.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	2,538,341.00
TOTAL en latras: Dos Millones Quinientos Treinta Y Ocho Mil Trescientos Cuarenta Y Un Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Dias	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Instrumento no definido								

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	LINA XIOMARA GARCIA MOSQUERA
IDENTIFICACIÓN:	CC-1075254076
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-03-25
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-04-21
FECHA DE PAGO:	2025-03-25
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
PERÍODO PENSIÓN:	2025-03
PERÍODO SALUD:	2025-03
NÚMERO PLANILLA:	32695167
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	32695167
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.900	$ 14.900
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 420.700	$ 420.700

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	20/05/2025

Banco Caja Social | Su banco amigo

Pago de servicios electrónicos

Resultado de la transacción

Transacción exitosa.

Apreciado cliente. Pago sujeto a aprobación. Para concluir, por favor seleccione la opción "Regresar al comercio" y verifique el estado final de la transacción. Si tiene algún inconveniente, comuníquese con la entidad con la que liquidó su planilla o con el comercio desde el cual está realizando la compra o pago.

FECHA Y HORA
25 marzo 2025 3:22 pm

DIRECCIÓN IP. 181.235.132.73

NÚMERO DE TRANSACCIÓN
APII5064320865033449

NÚMERO DE CONFIRMACIÓN
3449FWJ8

NOMBRE DEL COMERCIO	ASOPAGOS
NIT DEL COMERCIO	9998605023278
CÓDIGO DEL SERVICIO	99000
VALOR DE LA TRANSACCIÓN	$420.700,00
VALOR DEL IMPUESTO	$0,00
REFERENCIA DE PAGO	32695167
FECHA DE LA SOLICITUD	25 marzo 2025
REFERENCIA 1	10.10.11.80
REFERENCIA 2	CC
REFERENCIA 3	1075254076
CÓDIGO DE LA TRANSACCIÓN (CUS)	1360252960
CICLO DE LA TRANSACCIÓN	4
DESCRIPCIÓN DEL PAGO	Pago de seguridad Social Integrado
CUENTA ORIGEN	Cuentamiga *******0679

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17466
Fecha Emisión: 2025-03-27 16:30:42
Fecha validación: 2025-03-27 16:33:44-05:00
Fec. Vcto.: 2025-03-27

N° Resolución: 18764086539461 **Prefijo:** COR1 **Consecutivo:** 7237 hasta 15000 **Fecha:** 2024-12-31 **hasta** 2025-12-31

Datos del Vendedor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: LUZ ADRIANA CALDERON PLAZAS NIT: 1075213741-8 Actividad Económica: Dirección: CL 3 C#33B-40 - Neiva - HUILA - CO Teléfonos: E-mail: ADRIS-851226@HOTMAIL.COM	Razón social/Nombre: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON NIT: 891101024-3 Dirección: CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO Teléfonos: 88332624 Contacto: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON E-mail: gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO AUXILIAR PEDAGOGICO DURANTE EL MES DE MARZO CTO 251-2025 - 2025-03-27 - Por operación	2,448,341.00	IVA 0.00	0.00		2,448,341.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-03-27 - Por operación	90,000.00	IVA 0.00	0.00		90,000.00

Total Items 2

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	2,538,341.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	2,538,341.00
TOTAL Base Imponible:	2,538,341.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	2,538,341.00
TOTAL en letras: Dos Millones Quinientos Treinta Y Ocho Mil Trescientos Cuarenta Y Un Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

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	Instrumento no definido								

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	LUZ ADRIANA CALDERON PLAZAS
IDENTIFICACIÓN:	CC-1075213741
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-03-26
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-04-09
FECHA DE PAGO:	2025-03-26
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-03
PERÍODO SALUD:	2025-03
NÚMERO PLANILLA:	8635207371
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8669313136
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.900	$ 14.900
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 420.700	$ 420.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	12/05/2025

EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-7

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9575067725 OV: 755625
Cliente:113237 PLANILLAS APAL Apuestes en
Linea Arus Compensar Asopagos Simple NI
Plan
Fecha: 25/03/2025 10:35:28
PAP: 917732
Nombre: luz adriana
Apellido 1: calderon
NUM PLANILLA: 866931313G
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE
CIUDADANIA
NUMERO IDENTIFICACION: 1075211741
PERIODO: 202503
Referencia: 866931313GValor: $420.700,00

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Para reclamaciones presente este recibo; Tel. (1) 6510101.
servicioalcliente@efecty.com.co.
www.efecty.com.co

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17467
Fecha Emisión: 2025-03-27 16:32:38
Fecha validación: 2025-03-27 16:35:40-05:00
Fec. Vcto.: 2025-03-27

Nº Resolución: 18764086539461 **Prefijo:** COR1 **Consecutivo:** 7237 hasta 15000 **Fecha:** 2024-12-31 **hasta** 2025-12-31

Datos del Vendedor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: MARIA JOSE TRUJILLO ORTEGA NIT: 1003895341-9 Actividad Económica: Dirección: CARRERA 28 #21-17 - Neiva - HUILA - CO Teléfonos: E-mail: TRUJILLOMARIAJOSE19@GMAIL.COM	Razón social/Nombre: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON NIT: 891101024-3 Dirección: CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO Teléfonos: 88332624 Contacto: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON E-mail: gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO AUXILIAR PEDAGOGICO DURANTE EL MES DE MARZO CTO 251-2025 - 2025-03-27 - Por operación	2,448,341.00	IVA 0.00	0.00		2,448,341.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-03-27 - Por operación	90,000.00	IVA 0.00	0.00		90,000.00

Total Items 2

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	2,538,341.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	2,538,341.00
TOTAL Base Imponible:	2,538,341.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	2,538,341.00
TOTAL en letras: Dos Millones Quinientos Treinta Y Ocho Mil Trescientos Cuarenta Y Un Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Dias	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Instrumento no definido								

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	MARIA JOSE TRUJILLO ORTEGA
IDENTIFICACIÓN:	CC-1003895341
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-03-28
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-04-09
FECHA DE PAGO:	2025-03-25
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-03
PERÍODO SALUD:	2025-03
NÚMERO PLANILLA:	8635094928
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8635082341
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.500	$ 7.500
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 413.300	$ 413.300

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	12/05/2025

EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9574930349 DV: 532305
Cliente:113237 PLANILLAS AVAL Aportes en Linea Arus Compensar Asopagos Simple Mi Plan
Fecha: 25/03/2025 14:11:08
PAP: 904239
Nombre: maria jose
Apellido 1: trujillo ortega
NUM PLANILLA: 8635082341
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO IDENTIFICACION: 1003895341
PERIODO: 202503
Referencia: 8635082341Valor: $413.300,00

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Para reclamaciones presente este recibo; tel. (1) 6510101.
servicioalcliente@efecty.com.co.
www.efecty.com.co

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17468
Fecha Emisión: 2025-03-27 16:34:24
Fecha validación: 2025-03-27 16:37:35-05:00
Fec. Vcto.: 2025-03-27

N° Resolución: 18764086539461 **Prefijo:** COR1 **Consecutivo:** 7237 hasta 15000 **Fecha:** 2024-12-31 **hasta** 2025-12-31

Datos del Vendedor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: MARICELA RIVERA ESPINOSA **NIT:** 1075211013-5 **Actividad Económica:** **Dirección:** CL 3 A BIS #2W-74 - Neiva - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** DEIMARYITHZA1630@GMAIL.COM	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **NIT:** 891101024-3 **Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO **Teléfonos:** 88332624 **Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO AUXILIAR PEDAGOGICO DURANTE EL MES DE MARZO CTO 251-2025 - 2025-03-27 - Por operación	2,448,341.00	IVA 0.00	0.00		2,448,341.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-03-27 - Por operación	90,000.00	IVA 0.00	0.00		90,000.00

Total Items 2

Totales	
SUBTOTAL:	2,538,341.00
TOTAL Base Imponible:	2,538,341.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	2,538,341.00
TOTAL en letras: Dos Millones Quinientos Treinta Y Ocho Mil Trescientos Cuarenta Y Un Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	2,538,341.00	0.00

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	Instrumento no definido								

CUDS: 3a5fd6cb7eb6054fda7dc3dbf73105f5dcacd8509c6925d941f6b3452931ca6402f8058223102bc0ca474d1b1094d45d
Representación impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-784

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	MARISELA RIVERA ESPINOSA
IDENTIFICACIÓN:	CC-1075211013
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-03-26
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-04-03
FECHA DE PAGO:	2025-03-25
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-03
PERÍODO SALUD:	2025-03
NÚMERO PLANILLA:	8635440718
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623741994
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.900	$ 14.900
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 420.700	$ 420.700

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	06/05/2025

EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9574025628 DV: 725829
Cliente:113237 PLANILLAS AVAL Aportes en Linea Arus Compensar Asopagos Simple Mi Plan
Fecha: 25/03/2025 09:47:03
PAP: 913989
Nombre: maricela 1
Apellido 1: rivera espinosa
NUM PLANILLA: 8623741994
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO IDENTIFICACION: 1075211013
PERIODO: 202503
Referencia: 8623741994Valor: $420.700,00

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Para reclamaciones presente este recibo; Tel. (1) 6510101.
servicioalcliente@efecty.com.co.
www.efecty.com.co

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17469
Fecha Emisión: 2025-03-27 16:36:12
Fecha validación: 2025-03-27 16:39:13-05:00
Fec. Vcto.: 2025-03-27

N° Resolución: 18764086539461 Prefijo: COR1 Consecutivo: 7237 hasta 15000 Fecha: 2024-12-31 hasta 2025-12-31

Datos del Vendedor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: MARTHA LILIANA BRAVO MONTEALEGRE NIT: 1075230623-9 Actividad Económica: Dirección: CL 2 #7A-22 - Neiva - HUILA - CO Teléfonos: E-mail: MARTHABRAVO.1112@HOTMAIL.COM	Razón social/Nombre: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON NIT: 891101024-3 Dirección: CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO Teléfonos: 88332624 Contacto: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON E-mail: gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO AUXILIAR PEDAGOGICO DURANTE EL MES DE MARZO CTO 251-2025 - 2025-03-27 - Por operación	2,448,341.00	IVA 0.00	0.00		2,448,341.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-03-27 - Por operación	90,000.00	IVA 0.00	0.00		90,000.00

Total Items 2

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	2,538,341.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	2,538,341.00
TOTAL Base Imponible:	2,538,341.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	2,538,341.00
TOTAL en letras: Dos Millones Quinientos Treinta Y Ocho Mil Trescientos Cuarenta Y Un Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

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	Instrumento no definido								

CUDS: b2886cc289228ae0665f1111404f5abfa72e7f046459c37c57e9e7390a85adc7dc9768d7898b8d2257cf9e9a561be60f
Representación impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-784

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	MARTHA LILIANA BRAVO MONTEALEGRE
IDENTIFICACIÓN:	CC-1075230623
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	000
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	000
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-03-26
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-04-07
FECHA DE PAGO:	2025-03-26
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-03
PERÍODO SALUD:	2025-03
NÚMERO PLANILLA:	8635443285
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8629484467
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.900	$ 14.900
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 420.700	$ 420.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	08/05/2025

Powered by CamScanner

EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9575084404 DV: 621295
Cliente:113237 PLANILLAS AVAL Aportes en Linea Arus Compensar Asopagos Simple Mi Plan
Fecha: 26/03/2025 08:25:15
PAP: 913989
Nombre: martha liliana 1
Apellido 1: bravo montealegre
NUM PLANILLA: 8629484467
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO IDENTIFICACION: 1075230623
PERIODO: 202503
Referencia: 8629484467Valor: $420.700,00

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Para reclamaciones presente este recibo; Tel. (1) 6510101.
servicioalcliente@efecty.com.co.
www.efecty.com.co

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17470
Fecha Emisión: 2025-03-27 16:38:11
Fecha validación: 2025-03-27 16:41:13-05:00
Fec. Vcto.: 2025-03-27

Nº Resolución: 18764086539461 **Prefijo:** COR1 **Consecutivo:** 7237 hasta 15000 **Fecha:** 2024-12-31 **hasta** 2025-12-31

Datos del Vendedor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: MIREYA ALVAREZ TRUJILLO **NIT:** 36305745-1 **Actividad Económica:** **Dirección:** CRA 8 21 66 BARRIO PANAMA - Neiva - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** alvarezmireya179@gmail.com	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **NIT:** 891101024-3 **Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO **Teléfonos:** 88332624 **Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO AUXILIAR PEDAGOGICO DURANTE EL MES DE MARZO CTO 251-2025 - 2025-03-27 - Por operación	2,448,341.00	IVA 0.00	0.00		2,448,341.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-03-27 - Por operación	90,000.00	IVA 0.00	0.00		90,000.00

Total Items 2

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	2,538,341.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	2,538,341.00
TOTAL Base Imponible:	2,538,341.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	2,538,341.00
TOTAL en letras: Dos Millones Quinientos Treinta Y Ocho Mil Trescientos Cuarenta Y Un Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Dias	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Instrumento no definido								

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	MIREYA ALVAREZ TRUJILLO
IDENTIFICACIÓN:	CC-36305745
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-03-27
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-04-10
FECHA DE PAGO:	2025-03-26
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO COLPATRIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-03
PERÍODO SALUD:	2025-03
NÚMERO PLANILLA:	8635458932
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8635458932
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
231001	800227940	COLFONDOS	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.900	$ 14.900
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 420.700	$ 420.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	13/05/2025

CONRED

RECIBO DE PAGO

cha de venta: 26/03/25 Hora: 09:35:12 a.m.

comercio: 503000633 No. Terminal: 701289

Trx: 3687699 Id Aut: 107745

mercio: CONRED - MULTISERVICIOS MILENA

rección: CL 21A 14 36

RECAUDO PSP

TRANSACCIÓN EXITOSA

nvenio: PLANILLA ASOPAGOS

ferencia 1: 8635458932

lor: $420700.0

ORIGINAL

Para [illegible] indispensable ser [illegible] uese a los tel.en [illegible] sto del pais

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17471
Fecha Emisión: 2025-03-27 16:40:10
Fecha validación: 2025-03-27 16:43:11-05:00
Fec. Vcto.: 2025-03-27

Nº Resolución: 18764086539461 **Prefijo:** COR1 **Consecutivo:** 7237 hasta 15000 **Fecha:** 2024-12-31 **hasta** 2025-12-31

Datos del Vendedor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: NANY YOLANDA OXAMPO YAÑEZ **NIT:** 36311888-9 **Actividad Económica:** **Dirección:** CL 4 A#24A-36 - Neiva - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** NANY_YOLA@OUTLOO.ES	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **NIT:** 891101024-3 **Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO **Teléfonos:** 88332624 **Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO AUXILIAR PEDAGOGICO DURANTE EL MES DE MARZO CTO 251-2025 - 2025-03-27 - Por operación	2,448,341.00	IVA 0.00	0.00		2,448,341.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-03-27 - Por operación	90,000.00	IVA 0.00	0.00		90,000.00

Total Items	2

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	2,538,341.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	2,538,341.00
TOTAL Base Imponible:	2,538,341.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	2,538,341.00
TOTAL en letras: Dos Millones Quinientos Treinta Y Ocho Mil Trescientos Cuarenta Y Un Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

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	Instrumento no definido								

CUDS: ab0bf2b8c4db9be0354f00ef4a5b86627a613e852dae46ccf8c5872a7e27972e0019b402426b6756b173d5e568584ece
Representación impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-784

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	NANY YOLANDA OCAMPO YAÑEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-36311888
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-03-25
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-04-23
FECHA DE PAGO:	2025-03-25
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-03
PERÍODO SALUD:	2025-03
NÚMERO PLANILLA:	8635440761
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8669894079
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.900	$ 14.900
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 420.700	$ 420.700

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	22/05/2025

CamScanner

EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9574823790 DV: 271412
Cliente:113237 PLANILLAS AVAL Aportes en Linea Arus Compensar Asopagos Simple Mi Plan
Fecha: 25/03/2025 09:43:46
PAP: 910399
Nombre: nany yolanda
Apellido 1: ocampo
NUM PLANILLA: 8669894079
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO IDENTIFICACION: 36311888
PERIODO: 202503
Referencia: 8669894079Valor: $420.700,00

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Para reclamaciones presente este recibo; Tel. (1) 6510101.
servicioalcliente@efecty.com.co.
www.efecty.com.co

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17472
Fecha Emisión: 2025-03-27 16:41:53
Fecha validación: 2025-03-27 16:44:54-05:00
Fec. Vcto.: 2025-03-27

N° Resolución: 18764086539461 **Prefijo:** COR1 **Consecutivo:** 7237 hasta 15000 **Fecha:** 2024-12-31 **hasta** 2025-12-31

Datos del Vendedor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: ODETTE JOHANA MOTTA PORTILLA **NIT:** 36310406-8 **Actividad Económica:** **Dirección:** CARRERA 17 SUR #10-82 - Neiva - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** ODETTEJOHANNAMOTTAPORTILLA@GMAIL.COM	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **NIT:** 891101024-3 **Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO **Teléfonos:** 88332624 **Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO AUXILIAR PEDAGOGICO DURANTE EL MES DE MARZO CTO 251-2025 - 2025-03-27 - Por operación	2,448,341.00	IVA 0.00	0.00		2,448,341.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-03-27 - Por operación	90,000.00	IVA 0.00	0.00		90,000.00

Total Items 2

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	2,538,341.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	2,538,341.00
TOTAL Base Imponible:	2,538,341.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	2,538,341.00
TOTAL en letras: Dos Millones Quinientos Treinta Y Ocho Mil Trescientos Cuarenta Y Un Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

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	Instrumento no definido								

CUDS: 6bfb495f264efe320609c4fcfa4a9efe8e49203a0b222c7fa719ef575825c1afdee2569dda5e879b9e32606c0b30323b
Representación impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	ODETTE JOHANNA MOTTA PORTILLA
IDENTIFICACIÓN:	CC-36310406
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-03-25
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-04-02
FECHA DE PAGO:	2025-03-25
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2025-03
PERÍODO SALUD:	2025-03
NÚMERO PLANILLA:	32921275
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	32921275
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.900	$ 14.900
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 420.700	$ 420.700

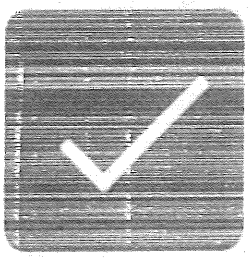
PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	05/05/2025

Comprobante de pago

Nequi

¡Pago exitoso!



Pago en	Asopagos
¿Cuánto?	$ 420.700,00
Fecha	25 de marzo de 2025 a las 03:16 p. m.
Referencia	M8419126

VIGILADO Superintendencia Financiera de Colombia

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17473
Fecha Emisión: 2025-03-27 16:44:00
Fecha validación: 2025-03-27 16:47:02-05:00
Fec. Vcto.: 2025-03-27

N° Resolución: 18764086539461 **Prefijo:** COR1 **Consecutivo:** 7237 hasta 15000 **Fecha:** 2024-12-31 **hasta** 2025-12-31

Datos del Vendedor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: PAULA RAMIREZ TRUJILLO **NIT:** 1020774379-0 **Actividad Económica:** **Dirección:** CARRERA 48 6 83 - Garzón - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** pajuanacreativos@gmail.com	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **NIT:** 891101024-3 **Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO **Teléfonos:** 88332624 **Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO AUXILIAR PEDAGOGICO DURANTE EL MES DE MARZO CTO 251-2025 - 2025-03-27 - Por operación	2,448,341.00	IVA 0.00	0.00		2,448,341.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-03-27 - Por operación	90,000.00	IVA 0.00	0.00		90,000.00

Total Items 2

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	2,538,341.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	2,538,341.00
TOTAL Base Imponible:	2,538,341.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	2,538,341.00
TOTAL en letras: Dos Millones Quinientos Treinta Y Ocho Mil Trescientos Cuarenta Y Un Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

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	Instrumento no definido								

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1020774379	PAULA RAMIREZ TRUJILLO	carrera 48 # 6-83	8709577	pajuanacreativos@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			HUILA	NEIVA	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-03	2025-03	I	25/03/2025	84891240	$413.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-8	178.000	0		0		0	0	0	0	178.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-6	227.800	0	0	0	0	0	0		227.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	7.500				7.500	0	0	7.500			75	7.500	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

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

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	178.000	178.000
Pensión	1	227.800	227.800
Riesgos Laborales	1	7.500	7.500
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	413.300	413.300

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1020774379	PAULA RAMIREZ TRUJILLO	carrera 48 # 6-83	8709577	pajuanacreativos@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			HUILA	NEIVA	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-02	2025-02	I	10/03/2025	84645345	$413.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	178.000	0		0		0	0	0	0	178.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	900224809-8	227.800	0	0	0	0	0	0		227.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	7.500				7.500	0	0	7.500			75	7.500	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

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

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	178.000	178.000
Pensión	1	227.800	227.800
Riesgos Laborales	1	7.500	7.500
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	413.300	413.300

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

	PLANILLA DE PAGO TALENTO HUMANO		DICIEMBRE 2021
		Version 1	Página 1 de 1

REGIONAL HUILA	Centro Zonal GAITANA	
Numero de contrato **41-00251-2025**	**Nombre entidad adminsitradora del servicio: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON NIT. 891.101.024-3**	**Nombre del Supervisor: NANCY MARGARITA AMADO BONILLA**

LABORAL ( )	PS (X)	Intermediación laboral	Mes: MARZO DE 2025	Fecha de presentación de la planilla	MARZO 27 de 2025

					PAGOS				DEDUCCIONES (solo aplica para laborales)				
No	NOMBRE	No: DE CEDULA	CARGO	TIPO DE VINCULACION LD=LABORAL DIRECTO PS=PRESTACION DE SERVICIOS IL=INTERMEDIACION	REMUNERACION MENSUAL	DIAS TRABAJADOS	VALOR SEGÚN DIAS TRABAJADOS	AUX. TPTE	SALUD 4%	PENSION 4%	OTRO DESCUENTO	NETO RECIBIDO	FIRMA
1	POLICARPA RUIZ MARTINEZ	55165584	AUXILIAR PEDAGOGICO	PS	$ 2.448.341	30	$ 2.448.341	$ 90.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.538.341	Policarpa Ruiz Martinez
2	SOFIA RAMIREZ TRUJILLO	1075313956	AUXILIAR PEDAGOGICO	PS	$ 2.448.341	30	$ 2.448.341	$ 90.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.538.341	Sofia RT.
3	YISELA CRUZ RIVERA	1075224469	AUXILIAR PEDAGOGICO	PS	$ 2.448.341	30	$ 2.448.341	$ 90.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.538.341	YISELA CRUZ R.
4	ADRIANA MARIA MOSQUERA CAMPOS	26551688	AUXILIAR ENFERMERIA	PS	$ 2.448.341	30	$ 2.448.341	$ 234.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.682.341	ADRIANA M MOSQUERA
5	LADY VIVIANA PEÑA RODRIGUEZ	1075239274	AUXILIAR ENFERMERIA	PS	$ 2.200.000	30	$ 2.200.000	$ 234.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.434.000	Lady V. Peña
6	LEIDY VIVIANA CANTILLO VALENCIA	1075212463	AUXILIAR ENFERMERIA	PS	$ 2.448.341	30	$ 2.448.341	$ 234.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.682.341	
7	ERIKA PAOLA ARIAS MENDOZA	1090374837	NUTRICIONISTA DIETISTA	PS	$ 2.704.263	30	$ 2.704.263	$ 180.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.884.263	Erika P. Arias M.
8	FAYZULLY YANCE GONZALEZ	22586441	NUTRICIONISTA DIETISTA	PS	$ 2.704.263	30	$ 2.704.263	$ 180.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.884.263	Fayzully Yance G
9	JHON JAIRO PORTILLO GONZALEZ	8779103	NUTRICIONISTA DIETISTA	PS	$ 2.500.000	30	$ 2.500.000	$ 180.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.680.000	Jhon Jairo Portillo G
10	AXEL DE JESUS ROMERIN GRANADOS	1075231335	PSICOLOGO	PS	$ 2.704.263	30	$ 2.704.263	$ 312.000	$ -	$ -	$ -	$ 3.016.263	Axel de Jesus Romerin Granados
11	JUAN MIGUEL MONTAÑEZ PATIO	1075316929	PSICOLOGO	PS	$ 1.856.928	30	$ 1.856.928	$ 312.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.168.928	Miguel Montañez Patio.
12	MILENA MARGARITA CALA BROCHERO	39460660	PSICOLOGO	PS	$ 2.704.263	30	$ 2.704.263	$ 312.000	$ -	$ -	$ -	$ 3.016.263	
TOTAL							**$ 29.615.685**	**$ 2.448.000**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 32.063.685**	

OBSERVACIONES:

Juan Felipe Trujillo

JUAN FELIPE TRUJILLO VANEGAS
APELLIDOS DEL APODERADO REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRES Y

7709389 FIRMA Y N° DE CEDULA

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17474
Fecha Emisión: 2025-03-27 16:46:00
Fecha validación: 2025-03-27 16:49:01-05:00
Fec. Vcto.: 2025-03-27

Nº Resolución: 18764086539461 **Prefijo:** COR1 **Consecutivo:** 7237 hasta 15000 **Fecha:** 2024-12-31 **hasta** 2025-12-31

Datos del Vendedor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: POLCARPA RUIZ MARTINEZ **NIT:** 55165584-8 **Actividad Económica:** **Dirección:** CL 1C #32-28 - Neiva - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** POLARUIZ_1973@HOTMAIL.COM	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **NIT:** 891101024-3 **Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO **Teléfonos:** 88332624 **Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO AUXILIAR PEDAGOGICO DURANTE EL MES DE MARZO CTO 251-2025 - 2025-03-27 - Por operación	2,448,341.00	IVA 0.00	0.00		2,448,341.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIAR PEDAGOGICO - 2025-03-27 - Por operación	90,000.00	IVA 0.00	0.00		90,000.00
Total Items		2							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	2,538,341.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	2,538,341.00
TOTAL Base Imponible:	2,538,341.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	2,538,341.00
TOTAL en letras: Dos Millones Quinientos Treinta Y Ocho Mil Trescientos Cuarenta Y Un Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

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	Instrumento no definido								

CUDS: 85de0cd64fd55f8296816d6ab5d2545eccffc2bf5d9cb137be68cad2f3865086665503e0bb60dfecff1601caae52a11e
Representación impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	POLICARPA RUIZ MARTINEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-55165584
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-03-25
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-04-22
FECHA DE PAGO:	2025-03-26
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-03
PERÍODO SALUD:	2025-03
NÚMERO PLANILLA:	32863328
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	32863328
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.900	$ 14.900
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 420.700	$ 420.700

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	21/05/2025

CamScanner

9:45 59
olombia.com

¡El pago fue exitoso!

Comercio:	ASOPAGOS
No. comprobante:	TR2143143208
CUS:	1361473208
Fecha y hora:	25 marzo 2025 21:44:53
No. de factura:	32863328
Descripción pago:	Pago de seguridad Social Integrado
Referencia 1:	10.10.11.80
Referencia 2:	CC
Referencia 3:	55165584
Total Pagado:	$ 420.700 COP
Costo transacción:	$ 0 COP
Producto origen:	Cuenta de ahorros **** 2453

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17475
Fecha Emisión: 2025-03-27 16:47:52
Fecha validación: 2025-03-27 16:50:53-05:00
Fec. Vcto.: 2025-03-27

N° Resolución: 18764086539461 **Prefijo:** COR1 **Consecutivo:** 7237 hasta 15000 **Fecha:** 2024-12-31 **hasta** 2025-12-31

Datos del Vendedor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: SOFIA RAMIREZ TRUJILLO **NIT:** 1075313956-3 **Actividad Económica:** **Dirección:** CARRERA 48#6-48 - Neiva - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** TRUJILLORAMIREZSOFIA@GMAIL.COM	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **NIT:** 891101024-3 **Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO **Teléfonos:** 88332624 **Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO AUXILIAR PEDAGOGICO DURANTE EL MES DE MARZO CTO 251-2025 - 2025-03-27 - Por operación	2,448,341.00	IVA 0.00	0.00		2,448,341.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-03-27 - Por operación	90,000.00	IVA 0.00	0.00		90,000.00

Total Items 2

Totales	
SUBTOTAL:	2,538,341.00
TOTAL Base Imponible:	2,538,341.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	2,538,341.00
TOTAL en letras: Dos Millones Quinientos Treinta Y Ocho Mil Trescientos Cuarenta Y Un Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	2,538,341.00	0.00

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	Instrumento no definido								

CUDS: 8b28a920576e4532f0bc0c75bb6c2778563567acaa39646544bc00df8e464ef46f9d263d7bb75ee9f2c1dd4dd6e5a24b
Representación impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-784

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	SOFIA RAMIREZ TRUJILLO
IDENTIFICACIÓN:	CC-1075313956
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-03-19
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-04-11
FECHA DE PAGO:	2025-03-19
ENTIDAD DE PAGO:	UALA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-03
PERÍODO SALUD:	2025-03
NÚMERO PLANILLA:	32814184
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	32814184
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.900	$ 14.900
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 420.700	$ 420.700

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	14/05/2025

ualá

Comprobante de pago

Valor de la transacción
$420.700,00

Empresa
ASOPAGOS

Operación
Pago por PSE

Estado
Exitoso

Descripción del pago
Pago de seguridad Social Integrado

Nro. de Factura
32814184

CUS
1348252793

Referencia adicionales
10.10.11.80, CC, 1075313956

Fecha
19/03/2025

Hora
02:01 p.m.

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17476
Fecha Emisión: 2025-03-27 16:49:32
Fecha validación: 2025-03-27 16:52:33-05:00
Fec. Vcto.: 2025-03-27

Nº Resolución: 18764086539461 **Prefijo:** COR1 **Consecutivo:** 7237 hasta 15000 **Fecha:** 2024-12-31 **hasta** 2025-12-31

Datos del Vendedor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: YISELA CRUZ RIVERA **NIT:** 1075224469-6 **Actividad Económica:** **Dirección:** CL 27 A SUR# 35A-45 - Neiva - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** YISELITACRUZ@GMAIL.COM	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **NIT:** 891101024-3 **Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO **Teléfonos:** 88332624 **Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO AUXILIAR PEDAGOGICO DURANTE EL MES DE MARZO CTO 251-2025 - 2025-03-27 - Por operación	2,448,341.00	IVA 0.00	0.00		2,448,341.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-03-27 - Por operación	90,000.00	IVA 0.00	0.00		90,000.00

Total Items 2

Totales	
SUBTOTAL:	2,538,341.00
TOTAL Base Imponible:	2,538,341.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	2,538,341.00
TOTAL en letras: Dos Millones Quinientos Treinta Y Ocho Mil Trescientos Cuarenta Y Un Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	2,538,341.00	0.00

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	Instrumento no definido								

CUDS: 74cc2cb2d5ff41224c99978e2c53dc4a83f33a72523a63e78faac3e2822fc1c2c05c25ecfd186f2b0053a7a42190482b
Representación impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-784

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	YISELA CRUZ RIVERA
IDENTIFICACIÓN:	CC-1075224469
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-03-25
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-04-15
FECHA DE PAGO:	2025-03-25
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-03
PERÍODO SALUD:	2025-03
NÚMERO PLANILLA:	8635191316
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8629487194
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.900	$ 14.900
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 420.700	$ 420.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	16/05/2025

EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9574830552 DV: 887079
Cliente:113237 PLANILLAS AVAL Aportes en Linea Arus Compensar Asopagos Simple Mi Plan

Fecha: 25/03/2025 09:55:49
PAP: 905704
Nombre: GICELA
Apellido 1: GRIJIK
NUM PLANILLA: 86294871 94
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO IDENTIFICACION: 1075224469
PERIODO: 202503
Referencia: 86294871 94Valor: $420.700,00

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Para reclamaciones presente este recibo; Tel. (1) 6510101.
servicioalcliente@efecty.com.co.
www.efecty.com.co

Powered by CamScanner

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17477
Fecha Emisión: 2025-03-27 16:52:44
Fecha validación: 2025-03-27 16:55:46-05:00
Fec. Vcto.: 2025-03-27

N° Resolución: 18764086539461 **Prefijo:** COR1 **Consecutivo:** 7237 hasta 15000 **Fecha:** 2024-12-31 **hasta** 2025-12-31

Datos del Vendedor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: ADRIANA MARIA MOSQUERA CAMPOS **NIT:** 26551688-5 **Actividad Económica:** **Dirección:** CRA 11 # 5-07 - Neiva - HUILA - CO **Teléfonos:** 3138047307 **E-mail:** AMAMOCAM@HOTMAIL.COM	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **NIT:** 891101024-3 **Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO **Teléfonos:** 88332624 **Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO AUXILIAR EN ENFERMERIA DURANTE EL MES DE MARZO CTO 251-2025 - 2025-03-27 - Por operación	2,448,341.00	IVA 0.00	0.00		2,448,341.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-03-27 - Por operación	234,000.00	IVA 0.00	0.00		234,000.00

Total Items 2

Totales	
SUBTOTAL:	2,682,341.00
TOTAL Base Imponible:	2,682,341.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	2,682,341.00
TOTAL en letras: Dos Millones Seiscientos Ochenta Y Dos Mil Trescientos Cuarenta Y Un Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	2 682.341.00	0.00

Medios de Pago									
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Dias	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Instrumento no definido								

CUDS: 71c686a70c13dc6ba8c333439e5232542022fa79d1e05fb1fad1bb4cf071b81d1b262ce7066efea1086e573748b26509
Representación impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-784

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	ADRIANA MARIA MOSQUERA CAMPOS
IDENTIFICACIÓN:	CC-26551688
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-03-28
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-04-23
FECHA DE PAGO:	2025-03-26
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-03
PERÍODO SALUD:	2025-03
NÚMERO PLANILLA:	8635190616
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8629578948
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.900	$ 14.900
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 420.700	$ 420.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	22/05/2025

EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9575126910 UO: 699015
Cliente:113237 PLANILLAS AVAL Aportes en Linea Arus Compensar Asopagos Simple Mi Plan
Fecha: 26/03/2025 10:14:44
PAP: 909021
Nombre: adriana maria
Apellido 1: nosquera
NUM PLANILLA: 86295789 48
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO IDENTIFICACION: 26351668
PERIODO: 202503
Referencia: 86295789 48Valor: $420.700,00

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Para reclamaciones presente este recibo. Tel. (1) 6510101.
servicioalcliente@efecty.com.co.
www.efecty.com.co

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17478
Fecha Emisión: 2025-03-27 16:55:17
Fecha validación: 2025-03-27 16:58:19-05:00
Fec. Vcto.: 2025-03-27

N° Resolución: 18764086539461 **Prefijo:** COR1 **Consecutivo:** 7237 hasta 15000 **Fecha:** 2024-12-31 **hasta** 2025-12-31

Datos del Vendedor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: LADY VIVIANA PEÑA RODRIGUEZ **NIT:** 1075239274-2 **Actividad Económica:** **Dirección:** CL 19A 50 - 30 - Neiva - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** VIVIS_LALINDA1075@OUTLOOK.COM	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **NIT:** 891101024-3 **Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO **Teléfonos:** 88332624 **Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO AUXILIAR EN ENFERMERIA DURANTE EL MES DE MARZO CTO 251-2025 - 2025-03-27 - Por operación	2,200,000.00	IVA 0.00	0.00		2,200,000.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-03-27 - Por operación	234,000.00	IVA 0.00	0.00		234,000.00

Total Items 2

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	2,434,000.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	2,434,000.00
TOTAL Base Imponible:	2,434,000.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	2,434,000.00
TOTAL en letras: Dos Millones Cuatrocientos Treinta Y Cuatro Mil Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

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	Instrumento no definido								

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	LADY VIVIANA PEÑA RODRIGUEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-1075239274
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-03-31
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-04-16
FECHA DE PAGO:	2025-03-28
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-03
PERÍODO SALUD:	2025-03
NÚMERO PLANILLA:	8635487744
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8617984723
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
231001	800227940	COLFONDOS	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.900	$ 14.900
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 420.700	$ 420.700

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	19/05/2025

EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9575535364 DV: 026942
Cliente:113237 PLANILLAS AVAL Aportes en Linea Arus Compensar Asopagos Simple Mi Plan
Fecha: 28/03/2025 08:51:28
PAP: 995920
Nombre: lady viviana
Apellido 1: pena
NUM PLANILLA: 8617984723
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO IDENTIFICACION: 1075239274
PERIODO: 202503
Referencia: 8617984723Valor: $420.700,00

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Para reclamaciones presente este recibo; Tel. (1) 6510101.
servicioalcliente@efecty.com.co.
www.efecty.com.co

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17479
Fecha Emisión: 2025-03-27 16:58:08
Fecha validación: 2025-03-27 17:01:09-05:00
Fec. Vcto.: 2025-03-27

Nº Resolución: 18764086539461 **Prefijo:** COR1 **Consecutivo:** 7237 hasta 15000 **Fecha:** 2024-12-31 **hasta** 2025-12-31

Datos del Vendedor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: LEIDY VIVIANA CANTILLO VALENCIA **NIT:** 1075212463-0 **Actividad Económica:** **Dirección:** CL 18 SUR 28A - 28 - Neiva - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** VIVIANACANTILLO1925@GMAIL.COM	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **NIT:** 891101024-3 **Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO **Teléfonos:** 88332624 **Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO AUXILIAR EN ENFERMERIA DURANTE EL MES DE MARZO CTO 251-2025 - 2025-03-27 - Por operación	2,448,341.00	IVA 0.00	0.00		2,448,341.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-03-27 - Por operación	234,000.00	IVA 0.00	0.00		234,000.00
Total Items		2							

Totales	
SUBTOTAL:	2,682,341.00
TOTAL Base Imponible:	2,682,341.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	2,682,341.00
TOTAL en letras: Dos Millones Seiscientos Ochenta Y Dos Mil Trescientos Cuarenta Y Un Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	2,682,341.00	0.00

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	Instrumento no definido								

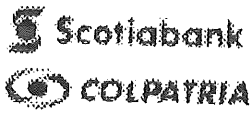
CUDS: dbd607a4f2471e6a05320adbf995effe05c8415364cfb45a525379c9b7f9ce02e02221d3fc98d6ccf7744dbdca4feedc
Representación impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	LEIDY VIVIANA CANTILLO VALENCIA
IDENTIFICACIÓN:	CC-1075212463
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-03-31
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-04-14
FECHA DE PAGO:	2025-03-28
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO COLPATRIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-03
PERÍODO SALUD:	2025-03
NÚMERO PLANILLA:	8635186141
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8629541576
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.900	$ 14.900
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 420.700	$ 420.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	15/05/2025



CORRESPONSAL BANCARIO
SCOTIABANK COLPATRIA

Puntored no te cobra por esta transacc:

Pago de facturas

TRANSACCION EXITOSA

Fecha	28/03/2025
Hora	09:46:14
Terminal	338438
Con	PILA PLANILLA ASISTIDA ASOPAGOS
Cod. Convenio	0407
Referencia	8629541576
Valor	$420,700
Transaccion	001138061177
Usuario	LUZ MILENA CUBILLOS DIAZ

Linea de atencion personalizada en Bog
3487881 Resto del Pais: 01 8000 960 50

Aqui tambien puede pagar su tarjeta de
credito y creditos de consumo del Banc
Scotiabank Colpatria

VIGILADO BANCO SCOTIABANK COLPATRIA
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBI

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17480
Fecha Emisión: 2025-03-27 17:04:38
Fecha validación: 2025-03-27 17:07:39-05:00
Fec. Vcto.: 2025-03-27

Nº Resolución: 18764086539461 **Prefijo:** COR1 **Consecutivo:** 7237 hasta 15000 **Fecha:** 2024-12-31 **hasta** 2025-12-31

Datos del Vendedor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: ERIKA PAOLA ARIAS MENDOZA **NIT:** 1090374837-0 **Actividad Económica:** **Dirección:** CRA 44 # 27-35 - Neiva - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** PAOLITA8421@GMAIL.COM	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **NIT:** 891101024-3 **Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO **Teléfonos:** 88332624 **Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO NUTRICIONISTA DIETISTA DURANTE EL MES DE MARZO CTO 251-2025 - 2025-03-27 - Por operación	2,704,263.00	IVA 0.00	0.00		2,704,263.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-03-27 - Por operación	180,000.00	IVA 0.00	0.00		180,000.00

Total Items 2

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	2,884,263.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	2,884,263.00
TOTAL Base Imponible:	2,884,263.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	2,884,263.00
TOTAL en letras: Dos Millones Ochocientos Ochenta Y Cuatro Mil Doscientos Sesenta Y Tres Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Dias	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Instrumento no definido								

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1090374837
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			ERIKA PAOLA ARIAS MENDOZA
CIUDAD/MUNICIPIO:	NEIVA	DEPARTAMENTO:	HUILA
DIRECCIÓN:	CARRERA 44 # 27 - 35	TELÉFONO:	3182530
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	01 - CONTRATO 02
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		7961722793	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES marzo AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES marzo AÑO	2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/03/31	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1374595084

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 448.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 448.000	$ 0	$ 448.000
SUBTOTALES:										**$ 448.000**	**$ 0**	**$ 448.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 350.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 350.000	$ 0	$ 0	$ 350.000
SUBTOTALES:													**$ 350.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 350.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 29.300	$ 29.300	$ 0	$ 0	$ 29.300
SUBTOTALES:									**$ 29.300**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 29.300**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																												PARAFISCALES										
																												PENSIÓN								SALUD						ARP								CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1090374837	ARIAS MENDOZA ERIKA PAOLA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		$ 2.800.000				NO																		230301-PORVENIR	30	$ 2.800.000	$ 448.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 448.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.800.000	$ 350.000	$ 0	$ 350.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.800.000	1090374837	$ 29.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 827.300

Planilla Pagada

Gmail **PAOLA ARIAS <paolita8421@gmail.com>**

PSE Transacción Aprobada - CUS 1374595084

1 mensaje

serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co> 31 de marzo de 2025, 12:16
Para: paolita8421@gmail.com



¡Hola, Erika Arias!

Gracias por utilizar los servicios de BANCOLOMBIA y PSE. los siguientes son los datos de tu transacción:

Estado de la Transacción: **Aprobada**
CUS: 1374595084
Empresa: SOI ACH
Descripción: Pago de la Planilla Integrada de Seguridad Social y Parafisacales
Valor de la Transacción: $ 827.300
Fecha de Transacción: 31/03/2025

Ten en cuenta estos tips de seguridad

- Digita siempre manualmente la dirección del portal de tu Banco para asegurar que no estas siendo redirigido a un sitio que suplanta a tu Entidad Financiera.
- Utiliza dispositivos de uso personal o confiable para realizar tus pagos.
- Procura cambiar tus contraseñas bancarias frencuentemente.

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17481
Fecha Emisión: 2025-03-27 17:06:42
Fecha validación: 2025-03-27 17:09:43-05:00
Fec. Vcto.: 2025-03-27

N° Resolución: 18764086539461 **Prefijo:** COR1 **Consecutivo:** 7237 hasta 15000 **Fecha:** 2024-12-31 **hasta** 2025-12-31

Datos del Vendedor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: FAYZULLY YANCE GONZALEZ **NIT:** 22586441-1 **Actividad Económica:** **Dirección:** CL 45 11- 66 - Palermo - HUILA - CO **Telefonos:** **E-mail:** FAYZULLYYANCE@GMAIL.COM	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **NIT:** 891101024-3 **Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO **Teléfonos:** 88332624 **Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO NUTRICIONISTA DIETISTA DURANTE EL MES DE MARZO CTO 251-2025 - 2025-03-27 - Por operación	2,704,263.00	IVA 0.00	0.00		2,704,263.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-03-27 - Por operación	180,000.00	IVA 0.00	0.00		180,000.00

Total Items 2

Totales	
SUBTOTAL:	2,884,263.00
TOTAL Base Imponible:	2,884,263.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	2,884,263.00
TOTAL en letras: Dos Millones Ochocientos Ochenta Y Cuatro Mil Doscientos Sesenta Y Tres Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	2.884.263.00	0.00

Medios de Pago									
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Dias	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Instrumento no definido								

CUDS: aa3f7547872f88f56409ad99c6af34eaf76be2ce57818159148723a169b588ee29f2abdd1680c08cd1a4fcd172634b0d
Representación impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-784

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	FAYZULLY YANCE GONZALEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-22586441
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-03-26
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-04-09
FECHA DE PAGO:	2025-03-26
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-03
PERÍODO SALUD:	2025-03
NÚMERO PLANILLA:	32938497
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	32938497
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 3.200.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 400.000	$ 400.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 3.200.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 512.000	$ 512.000
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 3.200.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 33.500	$ 33.500
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 945.500	$ 945.500

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	12/05/2025

Gmail Fayzully Yance <fayzullyyance@gmail.com>

Fwd: PSE Transacción Aprobada - CUS 1363184222

Fayzully Yance <fayyance@gmail.com> 26 de marzo de 2025, 4:02 p.m.
Para: Fayzully Yance <fayzullyyance@gmail.com>

---------- Forwarded message ---------
De: <serviciopse@achcolombia.com.co>
Date: mié, 26 de mar de 2025, 4:01 p. m.
Subject: PSE Transacción Aprobada - CUS 1363184222
To: <fayyance@gmail.com>



¡Hola, fayzully yance gonzalez!

Gracias por utilizar los servicios de BANCOLOMBIA y PSE.
los siguientes son los datos de tu transacción:

Estado de la Transacción: **Aprobada**
CUS: 1363184222
Empresa: ASOPAGOS
Descripción: Pago de seguridad Social Integrado
Valor de la Transacción: $ 945.500
Fecha de Transacción: 26/03/2025

Ten en cuenta estos tips de seguridad

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17482
Fecha Emisión: 2025-03-27 17:08:57
Fecha validación: 2025-03-27 17:11:58-05:00
Fec. Vcto.: 2025-03-27

Nº Resolución: 18764086539461 **Prefijo:** COR1 **Consecutivo:** 7237 hasta 15000 **Fecha:** 2024-12-31 **hasta** 2025-12-31

Datos del Vendedor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: JHON JAIRO PORTILLO GONZALEZ **NIT:** 8779103-3 **Actividad Económica:** **Dirección:** CR 31 51- 87 - Neiva - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** JONPOR2330@GMAIL.COM	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **NIT:** 891101024-3 **Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO **Teléfonos:** 88332624 **Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO NUTRICIONISTA DIETISTA DURANTE EL MES DE MARZO CTO 251-2025 - 2025-03-27 - Por operación	2,500,000.00	IVA 0.00	0.00		2,500,000.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-03-27 - Por operación	180,000.00	IVA 0.00	0.00		180,000.00
Total Items		2							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	2,680,000.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	2,680,000.00
TOTAL Base Imponible:	2,680,000.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	2,680,000.00
TOTAL en letras: Dos Millones Seiscientos Ochenta Mil Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

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	Instrumento no definido								

CUDS: a0828768073824216266c3cb5ec024563aca30e3626271761d540eca5f8d95794d550ca57bfafadc6baee661c487e7a0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACION:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	6779103
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JHON JAIRO PORTILLO GONZALEZ PORTILLO GONZALEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	NEIVA	DEPARTAMENTO:	HUILA
DIRECCION:	CRA 8 C NO 34 - 22 TORRE 3 APTO 206	TELÉFONO:	8750629
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		45047919 28	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	marzo AÑO 202	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES marzo AÑO	2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/03/12	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9992015866

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 448,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	$ 448,000	$ 0	$ 448,000
SUBTOTALES:										$ 448,000	$ 0	$ 448,000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACION	VALOR	NÚMERO AUTORIZACION	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 350,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 350,000	$ 0	$ 0	$ 350,000
SUBTOTALES:													$ 350,000	$ 0	$ 0	$ 350,000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 28,400	$ 28,300	$ 0	$ 0	$ 28,300
SUBTOTALES:									$ 28,300	$ 0	$ 0	$ 28,300

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COP	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN								SALUD								ARP					CCF	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU		
																										ADMIN	DIAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT.	IBC	COTIZACION	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT.	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 6779103	PORTILLO GONZALEZ JHON JAIRO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 2,800,000			NO	R-02																	230301-PORVENIR	30	$ 2,800,000	$ 448,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 448,000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2,800,000	$ 350,000	$ 0	$ 350,000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	29	$ 2,706,667	6779103	$ 28,300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 826.300

Planilla Pagada

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17483
Fecha Emisión: 2025-03-27 17:12:03
Fecha validación: 2025-03-27 17:15:05-05:00
Fec. Vcto.: 2025-03-27

Nº Resolución: 18764086539461 **Prefijo:** COR1 **Consecutivo:** 7237 hasta 15000 **Fecha:** 2024-12-31 **hasta** 2025-12-31

Datos del Vendedor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: AXEL DE JESUS ROMERIN GRANADOS **NIT:** 1075231335-7 **Actividad Económica:** **Dirección:** CLL 52 # 1W-17 - Neiva - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** AXSAJO@HOTMAIL.COM	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **NIT:** 891101024-3 **Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO **Teléfonos:** 88332624 **Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO PSICOLOGO DURANTE EL MES DE MARZO CTO 251-2025 - 2025-03-27 - Por operación	2,704,263.00	IVA 0.00	0.00		2,704,263.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-03-27 - Por operación	312,000.00	IVA 0.00	0.00		312,000.00

Total Items 2

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	3,016,263.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	3,016,263.00
TOTAL Base Imponible:	3,016,263.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	3,016,263.00
TOTAL en letras: Tres Millones Dieciseis Mil Doscientos Sesenta Y Tres Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Medios de Pago									
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Dias	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Instrumento no definido								

CUDS: 664e5d9878b1bfc3acc3e0f04c4e3f3c5fc7c8bd86fb378842af5ef3fbc53464c66e228e08b6110539441552090ac10b
Representación impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-784

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	AXEL DE JESUS ROMERIN GRANADOS
IDENTIFICACIÓN:	CC-1075231335
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-03-27
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-04-08
FECHA DE PAGO:	2025-03-27
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-03
PERÍODO SALUD:	2025-03
NÚMERO PLANILLA:	8635460753
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8631333222
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
231001	800227940	COLFONDOS	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.900	$ 14.900
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 420.700	$ 420.700

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	09/05/2025

EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9575237914 OV: 987437
Cliente:113237 PLANILLAS AVAL Aportes en Linea Arus Compensar Asopagos Simple Mi Plan
Fecha: 26/03/2025 15:50:57
PAP: 912630
Nombre: axel
Apellido 1: granados
NUM PLANILLA: 8631333222
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO IDENTIFICACION: 1075231335
PERIODO: 202503
Referencia: 8631333222Valor: $420.700,00

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Para reclamaciones presente este recibo; Tel. (1) 6510101.
servicioalcliente@efecty.com.co.
www.efecty.com.co

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17484
Fecha Emisión: 2025-03-27 17:14:03
Fecha validación: 2025-03-27 17:17:05-05:00
Fec. Vcto.: 2025-03-27

Nº Resolución: 18764086539461 **Prefijo:** COR1 **Consecutivo:** 7237 hasta 15000 **Fecha:** 2024-12-31 **hasta** 2025-12-31

Datos del Vendedor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: JUAN MIGUEL MONTAÑEZ PATIO **NIT:** 1075316929-8 **Actividad Económica:** **Dirección:** CARRERA 1 AW#30-37 - Neiva - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** miguelmontazp@gmail.com	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **NIT:** 891101024-3 **Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO **Teléfonos:** 88332624 **Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO PSICOLOGO DURANTE EL MES DE MARZO CTO 251-2025 - 2025-03-27 - Por operación	1,856,928.00	IVA 0.00	0.00		1,856,928.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-03-27 - Por operación	312,000.00	IVA 0.00	0.00		312,000.00
Total Items		2							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	2,168,928.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	2,168,928.00
TOTAL Base Imponible:	2,168,928.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	2,168,928.00
TOTAL en letras: Dos Millones Ciento Sesenta Y Ocho Mil Novecientos Veintiocho Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

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	Instrumento no definido								

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	JUAN MIGUEL MONTAÑEZ PATIO
IDENTIFICACIÓN:	CC-1075316929
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-03-17
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-04-08
FECHA DE PAGO:	2025-03-17
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-03
PERÍODO SALUD:	2025-03
NÚMERO PLANILLA:	32697568
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	32697568
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.900	$ 14.900
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 420.700	$ 420.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	09/05/2025

Bancolombia

Comprobante en línea

17 marzo 2025 08:56:38

Pago PSE

Pago exitoso
CUS 1342291889

Comercio
ASOPAGOS

Referencia 1
10.10.11.80

Fecha
17 marzo 2025 08:56:38

Referencia 2
CC

Número de factura
32697568

Referencia 3
1075316929

Descripción del pago
Pago de seguridad Social Integrado

Valor del Pago
$420,700

Número de comprobante
TR0854241889

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
****** 3047**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17485
Fecha Emisión: 2025-03-27 17:16:23
Fecha validación: 2025-03-27 17:19:25-05:00
Fec. Vcto.: 2025-03-27

Nº Resolución: 18764086539461 **Prefijo:** COR1 **Consecutivo:** 7237 hasta 15000 **Fecha:** 2024-12-31 **hasta** 2025-12-31

Datos del Vendedor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: MILENA MARGARITA CALA BROCHERO **NIT:** 39460660-6 **Actividad Económica:** **Dirección:** CALLE 23 #1F-06 - Neiva - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** MILENAMARGARITACALA@GMAIL.COM	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **NIT:** 891101024-3 **Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO **Teléfonos:** 88332624 **Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO PSICOLOGO DURANTE EL MES DE MARZO CTO 251-2025 - 2025-03-27 - Por operación	2,704,263.00	IVA 0.00	0.00		2,704,263.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-03-27 - Por operación	312,000.00	IVA 0.00	0.00		312,000.00

Total Items 2

Totales	
SUBTOTAL:	3,016,263.00
TOTAL Base Imponible:	3,016,263.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	3,016,263.00
TOTAL en letras: Tres Millones Dieciseis Mil Doscientos Sesenta Y Tres Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	3,016,263.00	0.00

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	Instrumento no definido								

CUDS: 31f803904e9d8a73168b31af081d065c9c52ad411452fdf9d2e0289ac153b2f76fc6d1a4bfb09b4307dadb5845e7bdf2
Representación impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-784

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	MILENA MARGARITA CALA BROCHERO
IDENTIFICACIÓN:	CC-39460660
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-03-28
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-04-14
FECHA DE PAGO:	2025-03-28
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-03
PERÍODO SALUD:	2025-03
NÚMERO PLANILLA:	8635101818
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8635083765
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.900	$ 14.900
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 420.700	$ 420.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	15/05/2025

EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131 993-1

ORDEN DE PAGO

No. OS: 55/1588904 OV: 33477
Cliente 113937 PLANILLAS AUAC Aportes en
Línea Gras Compensar Asopago. Simple Ni
Plan
Fecha: 28/03/2025 11:04:25
PAF: 430601
Nombre: Aries Mercurio
Apellido 1: Cala Ltrochera
NUM PLANILLA: 865600765
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE
NUMERO IDENTIFICACION: 1100040110
PERIODO: 2025-03
Referencia: 865600765Valor: $420.700,00

Acepta condiciones particulares con el
cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el único
soporte válido para atender reclamos
o aclaraciones.
Para reclamaciones presente este
recibo. Tel. (1) 6510101.
Servicioalcliente@efecty.com.co.
www.efecty.com.co

	PLANILLA DE PAGO TALENTO HUMANO		DICIEMBRE 2021
		Version 1	Página 1 de 1

REGIONAL HUILA	Centro Zonal GAITANA	
Numero de contrato **41-00251-2025**	**Nombre entidad adminsitradora del servicio: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON NIT. 891.101.024-3**	**Nombre del Supervisor: NANCY MARGARITA AMADO BONILLA**

LABORAL ( )	PS (X)	**Intermediación laboral**	**Mes: MARZO DE 2025**	**Fecha de presentación de la planilla**	MARZO 27 de 2025

No	NOMBRE	No: DE CEDULA	CARGO	TIPO DE VINCULACION LD=LABORAL DIRECTO PS=PRESTACION DE SERVICIOS IL=INTERMEDIACION	PAGOS				DEDUCCIONES (solo aplica para laborales)			NETO RECIBIDO	FIRMA
					REMUNERACION MENSUAL	DIAS TRABAJADOS	VALOR SEGÚN DIAS TRABAJADOS	AUX. TPTE	SALUD 4%	PENSION 4%	OTRO DESCUENTO		
1	MONICA DEL PILAR POLO SANCHEZ	1075215833	PSICOLOGO	PS	$ 2.704.263	30	$ 2.704.263	$ 312.000	$ -	$ -	$ -	**$ 3.016.263**	
2	TANIA YOMALY TOVAR TOVAR	1075263693	PSICOLOGO	PS	$ 2.704.263	30	$ 2.704.263	$ 312.000	$ -	$ -	$ -	**$ 3.016.263**	
3	VALERIA PERDOMO GARCIA	1075261836	PSICOLOGO	PS	$ 2.704.263	30	$ 2.704.263	$ 312.000	$ -	$ -	$ -	**$ 3.016.263**	
	TOTAL						**$ 8.112.789**	**$ 936.000**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 9.048.789**	

OBSERVACIONES:

JUAN FELIPE TRUJILLO VANEGAS
NOMBRES Y APELLIDOS DEL APODERADO REPRESENTANTE LEGAL

Juan Felipe Trujillo

7709389 FIRMA Y N° DE CEDULA

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17486
Fecha Emisión: 2025-03-27 17:19:05
Fecha validación: 2025-03-27 17:22:07-05:00
Fec. Vcto.: 2025-03-27

N° Resolución: 18764086539461 **Prefijo:** COR1 **Consecutivo:** 7237 hasta 15000 **Fecha:** 2024-12-31 **hasta** 2025-12-31

Datos del Vendedor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: MONICA DEL PILAR POLO SANCHEZ **NIT:** 1075215833-6 **Actividad Económica:** **Dirección:** CL 68 7- 56 - Neiva - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** MONICAPOLOSANCHEZ25@HOTMAIL.COM	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **NIT:** 891101024-3 **Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO **Teléfonos:** 88332624 **Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO PSICOLOGO DURANTE EL MES DE MARZO CTO 251-2025 - 2025-03-27 - Por operación	2,704,263.00	IVA 0.00	0.00		2,704,263.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-03-27 - Por operación	312,000.00	IVA 0.00	0.00		312,000.00
Total Items		2							

Totales	
SUBTOTAL:	3,016,263.00
TOTAL Base Imponible:	3,016,263.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	3,016,263.00
TOTAL en letras: Tres Millones Dieciseis Mil Doscientos Sesenta Y Tres Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	3,016,263.00	0.00

Medios de Pago									
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Dias	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Instrumento no definido								

CUDS: 136c9bce4418a4215f5e401b0b0592f1c64d04b826d09d8fb1e8e3d2cd22cb967ddea8400ed43494ee680839db6837c6
Representación impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-784

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	MONICA DEL PILAR POLO SANCHEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-1075215833
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-03-26
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-04-08
FECHA DE PAGO:	2025-03-27
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
PERÍODO PENSIÓN:	2025-03
PERÍODO SALUD:	2025-03
NÚMERO PLANILLA:	32939777
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	32939777
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.900	$ 14.900
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 420.700	$ 420.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	09/05/2025

Banco Caja Social | Su banco amigo

Pago de servicios electrónicos

Resultado de la transacción

Transacción exitosa.

Apreciado cliente. Pago sujeto a aprobación. Para concluir, por favor seleccione la opción "Regresar al comercio" y verifique el estado final de la transacción. Si tiene algún inconveniente, comuníquese con la entidad con la que liquidó su planilla o con el comercio desde el cual está realizando la compra o pago.

FECHA Y HORA
26 marzo 2025 6:56 pm

DIRECCIÓN IP. 186.82.57.219

NÚMERO DE TRANSACCIÓN
APII5085325444220573

NÚMERO DE CONFIRMACIÓN
0573DQOH

NOMBRE DEL COMERCIO	ASOPAGOS
NIT DEL COMERCIO	9998605023278
CÓDIGO DEL SERVICIO	99000
VALOR DE LA TRANSACCIÓN	$420.700,00
VALOR DEL IMPUESTO	$0,00
REFERENCIA DE PAGO	32939777
FECHA DE LA SOLICITUD	26 marzo 2025
REFERENCIA 1	10.10.11.80
REFERENCIA 2	CC
REFERENCIA 3	1075215833
CÓDIGO DE LA TRANSACCIÓN (CUS)	1363670072
CICLO DE LA TRANSACCIÓN	1
DESCRIPCIÓN DEL PAGO	Pago de seguridad Social Integrado
CUENTA ORIGEN	Cuentamiga *******8365

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17487
Fecha Emisión: 2025-03-27 17:20:54
Fecha validación: 2025-03-27 17:23:56-05:00
Fec. Vcto.: 2025-03-27

N° Resolución: 18764086539461 **Prefijo:** COR1 **Consecutivo:** 7237 hasta 15000 **Fecha:** 2024-12-31 **hasta** 2025-12-31

Datos del Vendedor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: TANIA YOMALY TOVAR TOVAR **NIT:** 1075263693-6 **Actividad Económica:** **Dirección:** CL 17A N 53 - 03 - Neiva - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** PSICOTANIAYOMALY@GMAIL.COM	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **NIT:** 891101024-3 **Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO **Teléfonos:** 88332624 **Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO PSICOLOGO DURANTE EL MES DE MARZO CTO 251-2025 - 2025-03-27 - Por operación	2,704,263.00	IVA 0.00	0.00		2,704,263.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-03-27 - Por operación	312,000.00	IVA 0.00	0.00		312,000.00
Total Items		2							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	3.016,263.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	3,016,263.00
TOTAL Base Imponible:	3,016,263.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	3,016,263.00
TOTAL en letras: Tres Millones Dieciseis Mil Doscientos Sesenta Y Tres Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

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	Instrumento no definido								

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	TANIA YOMALY TOVAR TOVAR
IDENTIFICACIÓN:	CC-1075263693
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-03-31
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-04-23
FECHA DE PAGO:	2025-03-28
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-03
PERÍODO SALUD:	2025-03
NÚMERO PLANILLA:	8635321235
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8630188847
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.900	$ 14.900
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 420.700	$ 420.700

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	22/05/2025

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17488
Fecha Emisión: 2025-03-27 17:24:05
Fecha validación: 2025-03-27 17:27:07-05:00
Fec. Vcto.: 2025-03-27

Nº Resolución: 18764086539461 **Prefijo:** COR1 **Consecutivo:** 7237 hasta 15000 **Fecha:** 2024-12-31 **hasta** 2025-12-31

Datos del Vendedor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: VALERIA PERDOMO GARCIA **NIT:** 1075261836-3 **Actividad Económica:** **Dirección:** CALLE 27B BIS N 32 - 120 CASA 2 - Neiva - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** VALERIAPERDOMO.PSICOLOGA@GMAIL.COM	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **NIT:** 891101024-3 **Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO **Teléfonos:** 88332624 **Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO PSICOLOGO DURANTE EL MES DE MARZO CTO 251-2025 - 2025-03-27 - Por operación	2,704,263.00	IVA 0.00	0.00		2,704,263.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-03-27 - Por operación	312,000.00	IVA 0.00	0.00		312,000.00
Total Items		2							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	3,016,263.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	3,016,263.00
TOTAL Base Imponible:	3,016,263.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	3,016,263.00
TOTAL en letras: Tres Millones Dieciseis Mil Doscientos Sesenta Y Tres Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Medios de Pago									
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Dias	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Instrumento no definido								

CUDS: a09ec6f5bc8e15fc53046000cf9b8f36d556a35f0fac21d0b26b606dcae1ef87ee922cecddd718a29aa66b0bc81ad469
Representación impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-784

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	VALERIA PERDOMO GARCIA
IDENTIFICACIÓN:	CC-1075261836
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-03-27
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-04-09
FECHA DE PAGO:	2025-03-27
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
PERÍODO PENSIÓN:	2025-03
PERÍODO SALUD:	2025-03
NÚMERO PLANILLA:	32697319
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	32697319
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.900	$ 14.900
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 420.700	$ 420.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	12/05/2025