GASTOS OPERATIVOS

administrativo@corpmidi.com
www.corpmidi.com

Editor de Lotes

Fecha: Abril 01 de 2025 11:40 am

Recuerde enviar sus pagos dentro de los horarios establecidos.

Resumen del Lote	
Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******2619
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Varios 251 Marzo
Fecha de Aplicación:	Abril 1 de 2025
Valor del Lote:	$3.930.843,00
Cantidad de Registros:	4

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Numero de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	Valentina Carillo P	CC 1076502738	Bancolombia	Cuenta Ahorros	45754938718	$376.000,00	--	Pago	Pago	--
2	Autorizado	Luis F Borrero	CC 7727532	Bancolombia	Cuenta Ahorros	45552431981	$792.000,00	--	Pago	Pago	--
3	Autorizado	Kelly D Brand	CC 1084868493	Bancolombia	Cuenta Ahorros	45528737416	$2.141.280,00	--	Pago	Pago	--
4	Autorizado	Kelly D Brand	CC 1084868493	Bancolombia	Cuenta Ahorros	45528737416	$621.563,00	--	Pago	Pago	--

Espacio para
Logo Corporativo

ANGELICA MARIA ROJAS ZAMBRANO
NIT 1.075.216.870-3
CRA 5 No 2505
Tel: (608) 3186082071
Neiva - Colombia
fredyhermosaperez@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. CE 16

Señores	CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON		
NIT	891.101.024-3	**Teléfono**	(608) 8332624 - Ext. 000
Dirección	CALLE 2 D No 4 A 29	**Ciudad**	Garzón · Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	31/03/2025, 12:20
Expedición	31/03/2025, 12:21
Vencimiento	31/03/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	AZ	51.00	12,500.00	637,500.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Seiscientos treinta y siete mil quinientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 637,500.00

Observaciones:
PAPELERIA MARZO. CTO 251-2025

Total Bruto	637,500.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**637,500.00**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764082936461 aprobado en 20241105 prefijo CE desde el número 1 al 100 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 7310 Publicidad Tarifa
CUFE: cefd0dec762b394dcfeb0f395177c113f9ab8094a23f7c82ff1370867726eaf78dbcc772928059f3cca8c728c857ab2f

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

ACTA DE ENTREGA DE FORMATOS Y MATERIAL

CONTRATO 41002512025 EIH

El día 08 de marzo el señor **OSWALDO JOSE APARICIO CHAVEZ** identificado con cedula de ciudadanía **N° 1075211645** quien se desempeña como auxiliar administrativo y quien en nombre de **CORMIDI,** realiza la entrega de formatos y material correspondiente al mes de marzo a continuación se relaciona los elementos entregados:

FORMATOS Y MATERIAL DE MARZO - Cto.251-2025 EIH CZ GAITANA		
FORMATOS	**CANTIDAD * UDS**	**TOTAL**
Fotocopias apertura de buzón	3	51
acta de retiro	5	85
formato de ingreso personal ajeno	4	60
registro de novedades	4	60
observador infantil	50	853
formato de compromiso	50	853
acta de buzón	3	51
Emisión PQRS	3	51
Formato selección de brigadas	3	51
Planeación mensual	14	240
Planeación encuentros en el hogar	50	853
ciclos de menú	3	51
minutas RPP	3	51
formato conformación de comité	3	51
formato plan de acción comité	3	51
plan de desastres	14	240
plan de accidentes	22	371
formato formalización de cupos	50	853
formato autorización de datos personales	50	853
formato autorización uso de imagen	50	853
lista chequeo	50	853
Az	3	51

Firma de quien entrega:

CARGO: Auxiliar Administrativo

CC 1075211645

A continuación, se anexa listado de firmas de recibido por parte de los agentes educativos.

GRUPO DE ATENCIÓN	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	FIRMA QUIEN RECIBE
NEIVA RURAL 2	DANIEL PEÑA GOMEZ	1075246027	Daniel Peña
CONSTRUYENDO FUTURO CON AMOR 1	DERLY XIMENA GUTIERREZ PALOMA	1003863891	Derly Ximena G.P
SAN VICENTE PAUL 2	DIANA ALEJANDRA MORALES GUTIERREZ	1075275577	Diana A Morales
SAN VICENTE PAUL 3	DIANA CAROLINA FRANCO MUÑOZ	1075241538	Diana Carolina Franco.
CONSTRUYENDO FUTURO CON AMOR 2	JHON SEBASTIAN QUINTEROPARRA	1080188228	Jhon Sebastian Q.P.
NEIVA RURAL 1	LINA CONSTANZA CEDIEL SANCHEZ	55069568	LINA CONSTANZA CED
SEMILLAS SABIAS DE AMOR 1	ELIANA LICETH CAMACHO CADENA	1075286730	Eliana L Camacho.
CONSTRUYENDO FUTURO CON AMOR 4	MARIA CAMILA HERNANDEZ RAMIREZ	1075285365	Cam Hdez
CONSTRUYENDO FUTURO CON AMOR 5	MERLY REINOSO ORTIZ	33751259	Merly Reinoso Ortiz
CONSTRUYENDO FUTURO CON AMOR 6	YUDY TATYANA ALVAREZ VELA	1003811492	Tatiana Alvarez
NEIVA RURAL 5	ALIX INES PENAGOS ROJAS	26423234	Alix Ines Penagos R
SEMILLAS SABIAS DE AMOR 3	MARIA FERNANDA VANEGAS GOMEZ	36302337	
SEMILLAS SABIAS DE AMOR 2	MARIA DEL PILAR RAMIREZ NOVOA	55157971	
SAN VICENTE DE PAUL 5	MARIA ANGELICA GUTIERREZ CASTAÑEDA	36069655	Maria Angelica G.
SAN VICENTE DE PAUL 6	LUZ ANDREA PIÑO CABRERA	36067866	
NEIVA RURAL 3	LEIDY JOHANA OSORIO	36307447	
SAN VICENTE DE PAUL 4	EDLMA ORTIZ MENESES	36183560	Edlma Ortiz

Editor de Lotes

Fecha: Abril 01 de 2025 11:40 am

Recuerde enviar sus pagos dentro de los horarios establecidos.

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros ******2619
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Varios 251 Marzo
Fecha de Aplicación:	Abril 1 de 2025
Valor del Lote:	$3.930.843,00
Cantidad de Registros:	4

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	Valentina Carillo P	CC 1076502738	Bancolombia	Cuenta Ahorros	45754938718	$376.000,00	--	Pago	Pago	--
2	Autorizado	Luis F Borrero	CC 7727532	Bancolombia	Cuenta Ahorros	45552431981	$792.000,00	--	Pago	Pago	--
3	Autorizado	Kelly D Brand	CC 1084868493	Bancolombia	Cuenta Ahorros	45528737416	$2.141.280,00	--	Pago	Pago	--
4	Autorizado	Kelly D Brand	CC 1084868493	Bancolombia	Cuenta Ahorros	45528737416	$621.563,00	--	Pago	Pago	--

Espacio para
Logo Corporativo

ANGELICA MARIA ROJAS ZAMBRANO
NIT 1.075.216.870-3
CRA 5 No 2505
Tel: (608) 3186082071
Neiva - Colombia
fredyhermosaperez@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. CE 15

Señores	CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON		
NIT	891.101.024-3	**Teléfono**	(608) 8332624 - Ext. 000
Dirección	CALLE 2 D No 4 A 29	**Ciudad**	Garzón - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	31/03/2025, 12:14
Expedición	31/03/2025, 12:14
Vencimiento	31/03/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	FOTOCOPIAS APERTURA DE BUZON	51.00	300.00	15,300.00
2	ACTA DE RETIRO	85.00	300.00	25,500.00
3	FORMATO DE INGRESO DE PERSONAL AJENO	60.00	300.00	18,000.00
4	REGISTRO DE NOVEDADES	60.00	300.00	18,000.00
5	OBSERVADOR INFANTIL	853.00	300.00	255,900.00
6	FORMATO DE COMPROMISO	853.00	300.00	255,900.00
7	ACTA DE BUZON	51.00	300.00	15,300.00
8	EMISION PQRS	51.00	300.00	15,300.00
9	FORMATO SELECCION DE BRIGADAS	51.00	300.00	15,300.00
10	PLANEACION MENSUAL	240.00	300.00	72,000.00
11	PLANEACION ENCUENTROS EN EL HOGAR	853.00	300.00	255,900.00
12	CICLOS DE MENU	51.00	300.00	15,300.00
13	MINUTAS RPP	51.00	300.00	15,300.00
14	FORMATO CONFORMACION DE COMITE	51.00	300.00	15,300.00
15	FORMATO PLAN DE ACCION COMITÉ	51.00	300.00	15,300.00
16	PLAN DE DESASTRES	240.00	300.00	72,000.00
17	PLAN DE ACCIDENTES	371.00	300.00	111,300.00
18	FORMATO DE FORMALIZACIÓN DE CUPO	853.00	300.00	255,900.00
19	FORMATO AUTORIZACION DE DATOS PERSONALES	853.00	300.00	255,900.00
20	FORMATO AUTORIZACION USO DE IMAGEN	853.00	300.00	255,900.00
21	LISTA DE CHEQUEO	853.00	300.00	255,900.00

Total items: 21

Valor en Letras:
Dos millones doscientos treinta mil quinientos pesos m/cte

Total Bruto	2,230,500.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**2,230,500.00**

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 2,230,500.00

Observaciones:
FOTOCOPIAS MARZO. CTO 251-2025

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830048145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764082936461 aprobado en**

ACTA DE ENTREGA DE FORMATOS Y MATERIAL

CONTRATO 41002512025 EIH

El día 08 de marzo el señor **OSWALDO JOSE APARICIO CHAVEZ** identificado con cedula de ciudadanía **N° 1075211645** quien se desempeña como auxiliar administrativo y quien en nombre de **CORMIDI,** realiza la entrega de formatos y material correspondiente al mes de marzo a continuación se relaciona los elementos entregados:

FORMATOS Y MATERIAL DE MARZO - Cto.251-2025 EIH CZ GAITANA		
FORMATOS	**CANTIDAD * UDS**	**TOTAL**
Fotocopias apertura de buzón	3	51
acta de retiro	5	85
formato de ingreso personal ajeno	4	60
registro de novedades	4	60
observador infantil	50	853
formato de compromiso	50	853
acta de buzón	3	51
Emisión PQRS	3	51
Formato selección de brigadas	3	51
Planeación mensual	14	240
Planeación encuentros en el hogar	50	853
ciclos de menú	3	51
minutas RPP	3	51
formato conformación de comité	3	51
formato plan de acción comité	3	51
plan de desastres	14	240
plan de accidentes	22	371
formato formalización de cupos	50	853
formato autorización de datos personales	50	853
formato autorización uso de imagen	50	853
lista chequeo	50	853
Az	3	51

Firma de quien entrega:

CARGO: Auxiliar Administrativo

CC 1075211645

A continuación, se anexa listado de firmas de recibido por parte de los agentes educativos.

GRUPO DE ATENCIÓN	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	FIRMA QUIEN RECIBE
NEIVA RURAL 2	DANIEL PEÑA GOMEZ	1075246027	Daniel Peña
CONSTRUYENDO FUTURO CON AMOR 1	DERLY XIMENA GUTIERREZ PALOMA	1003863891	Derly Ximena G P
SAN VICENTE PAUL 2	DIANA ALEJANDRA MORALES GUTIERREZ	1075275577	Diana A Morales
SAN VICENTE PAUL 3	DIANA CAROLINA FRANCO MUÑOZ	1075241538	Diana Carolina Franco.
CONSTRUYENDO FUTURO CON AMOR 2	JHON SEBASTIAN QUINTEROPARRA	1080188228	Jhon Sebastian Q. P.
NEIVA RURAL 1	LINA CONSTANZA CEDIEL SANCHEZ	55069568	LINA CONSTANZA CED
SEMILLAS SABIAS DE AMOR 1	ELIANA LICETH CAMACHO CADENA	1075286730	Eliana L Camacho
CONSTRUYENDO FUTURO CON AMOR 4	MARIA CAMILA HERNANDEZ RAMIREZ	1075285365	Cam Tuly
CONSTRUYENDO FUTURO CON AMOR 5	MERLY REINOSO ORTIZ	33751259	Merly Reinoso Ortiz
CONSTRUYENDO FUTURO CON AMOR 6	YUDY TATYANA ALVAREZ VELA	1003811492	Tatiana Alvarez
NEIVA RURAL 5	ALIX INES PENAGOS ROJAS	26423234	Alix Ines Penagos R
SEMILLAS SABIAS DE AMOR 3	MARIA FERNANDA VANEGAS GOMEZ	36302337	
SEMILLAS SABIAS DE AMOR 2	MARIA DEL PILAR RAMIREZ NOVOA	55157971	M del Pilar Ramirez N
SAN VICENTE DE PAUL 5	MARIA ANGELICA GUTIERREZ CASTAÑEDA	36069655	Maria Angelica G.
SAN VICENTE DE PAUL 6	LUZ ANDREA PINO CABRERA	36067866	
NEIVA RURAL 3	LEIDY JOHANA OSORIO	36307447	
SAN VICENTE DE PAUL 4	EDLMA ORTIZ MENESES	36183560	Edlma Ortiz

Editor de Lotes

Fecha: Abril 03 de 2025 11:02 am

Recuerde enviar sus pagos dentro de los horarios establecidos.

Resumen del Lote	
Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Propios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******2619
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Fumigacion 251 Marzo
Fecha de Aplicación:	Abril 3 de 2025
Valor del Lote:	$864.117,00
Cantidad de Registros:	1

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	INNOVACTEC SOLUCIONES	CC 9009491308	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	21004096303	$864.117,00	--	Pago	Pago	--

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

INNOVA-TEC Soluciones Integrales SAS

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
2682b7078a5532cb5cf2db2fc666a392be7d793a7f30bc4f3cb7cf5d4229cd2057252ef2ac9bda22254008b7321865e2

Número de Factura: FEVI-419
Fecha de Emisión: 01/04/2025
Fecha de Vencimiento: 01/04/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: INNOVA-TEC SOLUCIONES INTEGRALES SAS
Nombre Comercial: INNOVA-TEC SOLUCIONES INTEGRALES SAS
Nit del Emisor: 900949130
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 8129

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Neiva
Dirección: CR 6 26 189
Teléfono / Móvil: 3157095363
Correo: innova_tec.solintegra@yahoo.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 891101024
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Garzón
Dirección: Calle 2d # 4a -29
Teléfono / Móvil: 8332624
Correo: cormidicontabilidad@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	72102103	Servicios de exterminación o fumigación	NIU	1,00	$ 764.705,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 145.293,95	19.00			$ 764.705,00

Notas Finales

Se realizo el Servicio de Fumigación contra todo tipo de plagas, zancudos, moscas, cucarachas, hormigas, alacranes. En las 13 unidades de las casetas C orporación el minuto de Dios de garzón.
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
01/04/2025 13:57:12
Documento validado por la DIAN:
01/04/2025 13:57:12
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	764705
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	764705
IVA	145293.95
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	145293.95
Total neto factura (=)	909998.95
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 909998.95

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	764.705,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	764.705,00
IVA	145.293,95
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	145.293,95
Total neto factura (=)	909.998,95
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 909.998,95

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764087835941 Rango desde: 401 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2027-01-28

INNOVA-TEC
Soluciones Integrales SAS
NIT 900949130-8

"Empresa Aplicadora de Plaguicidas Privada
Vigilada por la Autoridad Sanitaria de la
Secretaría de Salud del Huila"

Neiva, 01 de abril de 2025

Señores.

CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON

Ciudad.

Cordial saludo,

CERTIFICADO

Yo JULIAN RODRIGUEZ ALDANA con cedula de ciudadanía: 1075232023 Representante Legal de la empresa iNNOVA TEC SOLUCIONES INTEGRALES SAS realizó el servicio de fumigación contra insectos rastreros, voladores, artrópodos y roedores; del Contrato: **41002512025** Centro Zonal Gaitana, actividad realizada el día 31 marzo de 2025.

INNOVA-TEC
Soluciones Integrales SAS
Nit:900949130 - 8

Julián Rodríguez A.
R. Legal
CC 1075232023 de Neiva

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141160617018

(415)7707212489984(8020) 000014116061701 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 9 4 9 1 3 0	8	Impuestos y Aduanas de Neiva	1 3	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
INNOVA-TEC SOLUCIONES INTEGRALES SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Huila 4 1	Neiva 0 0 1

41. Dirección principal
CR 6 26 189

42. Correo electrónico innova_tec.solintegra@yahoo.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 5 7 0 9 5 3 6 3	3 1 2 5 1 1 4 6 2 7

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8 1 2 9	2 0 1 6 0 3 1 0						

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 9 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retencion en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros	Exportadores
54. Código	55. Forma / 56. Tipo / Servicio 1 2 3 / 57. Modo / 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre RODRIGUEZ ALDANA JULIAN

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Editor de Lotes

Fecha: Abril 01 de 2025 11:40 am

Recuerde enviar sus pagos dentro de los horarios establecidos.

Resumen del Lote	
Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******2619
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Varios 251 Marzo
Fecha de Aplicación:	Abril 1 de 2025
Valor del Lote:	$3.930.843,00
Cantidad de Registros:	4

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	Valentina Carillo P	CC 1076502738	Bancolombia	Cuenta Ahorros	45754938718	$376.000,00	--	Pago	Pago	--
2	Autorizado	Luis F Borrero	CC 7727532	Bancolombia	Cuenta Ahorros	45552431981	$792.000,00	--	Pago	Pago	--
3	Autorizado	Kelly D Brand	CC 1084868493	Bancolombia	Cuenta Ahorros	45528737416	$2.141.280,00	--	Pago	Pago	--
4	Autorizado	Kelly D Brand	CC 1084868493	Bancolombia	Cuenta Ahorros	45528737416	$621.563,00	--	Pago	Pago	--

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17538
Fecha Emisión: 2025-03-28 11:08:24
Fecha validación: 2025-03-28 11:11:26-05:00
Fec. Vcto.: 2025-03-28

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: LUIS FERNANDO BORRERO PUENTES **NIT:** 7727532-3 **Actividad Económica:** **Dirección:** CALLE 6B 26 50 - Neiva - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** MINGAFAMILIAR@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 TRANSPORTE DE BIENESTARINA DURANTE EL MES DE MARZO CTO 251-2025 - 2025-03-28 - Por operación	800,000.00	IVA 0.00	0.00		800,000.00
Total Items		1							

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

Totales	
SUBTOTAL:	800,000.00
TOTAL Base Imponible:	800,000.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	800,000.00
TOTAL en letras: 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: 0996ed0d1925875b678d6f10d13c98148687b15fa24abd338cc450c8d8c7c3baec6df977e12086cbcbed4d9e648dae73
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

Editor de Lotes

Fecha: Marzo 31 de 2025 10:18 am

Recuerde enviar sus pagos dentro de los horarios establecidos.

Resumen del Lote	
Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros ******2619
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Calibracion equipos Antropom 251
Fecha de Aplicación:	Marzo 31 de 2025
Valor del Lote:	$630.000,00
Cantidad de Registros:	2

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	CORMIDI GARZON	CC 8911010243	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104196203	$180.000,00	--	Pago	Pago	--
2	Autorizado	CORMIDI GARZON	NI 8911010243	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104196203	$450.000,00	--	Pago	Pago	--

GRUPO DALAS S.A.S.

GRUPO DALAS S.A.S

Nit: 900907824-0 ` Responsable de IVA
CRA 6 # 11 - 76 ESQUINA NEIVA HUILA Tel. 3024679368
NO SOMOS AGENTES AUTORRETENEDORES
DE IVA Y DE ICA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FEL 8169

Adquiriente	CORPORACION MINUTO DE DIOS DE GARZON	Fecha	Vencimiento	Forma de pago
Identific.	NIT 891101024-3 Tels: 3208080278	Mar-12-2025	Mar-12-2025	CREDITO CUENTAS X
Direccion	CLL 2 B N 36 14 Garzón - Huila	Vendedor		Pedido
		TOVAR MORENO LUZ		-

REF.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
501	CALIBRACION DE BASCULA A/D DE 151 KG A 200 KG	19	2.00	75,630.25	151,260.50

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software:Syscafe
Autorización DIAN No.18764080411674 de Sep-27-2024 Vigencia: 12 meses Vence: Sep-27-2025 Rango: FEL 7654-10000

Tarifas de impuestos	Base	Impuesto
IVA 19.00%	151,260	28,739

SubTot.	151,260.50
Iva/Inc	28,739.50
Ico	
TOTAL	**180,000.00**

Son: CIENTO OCHENTA MIL PESOS mcte.

Para todos los efectos legales, esta factura se asimila a una letra de cambio según el Art. 774 del C.Co
SI DESPUES DE 3 DIAS DE RECIBIDA LA PRESENTE FACTURA, NO SE REALIZA NINGUN RECLAMO, SE TENDRA COMO IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA POR EL CLIENTE SEGUN ARTICULO 773 DEL CODIGO DE COMERCIO

CUFE: a21724ece40376e9586f4fb2ed77eebca0651f6223906cb929d1802663e43eca4e12e1681162546a086bccbf9e1aa50a
Fecha generación: 2025-03-12T15:28:00 Fecha expedición: 2025-03-12T15:28:24 Elaboró: SUPERUSUARIO

GRUPO DALAS S.A.S

Nit: 900907824-0 Responsable de IVA
CRA 6 # 11 - 76 ESQUINA NEIVA HUILA Tel. 3024679368
NO SOMOS AGENTES AUTORRETENEDORES DE IVA Y DE ICA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FEL 8157

Adquiriente	CORPORACION MINUTO DE DIOS DE GARZON	Fecha	Vencimiento	Forma de pago
Identific.	NIT 891101024-3 Tels: 3208080278	Mar-10-2025	Mar-10-2025	CONTADO EFECTIVO
Direccion	CLL 2 B N 36 14 Garzón - Huila	Vendedor		Pedido
		TOVAR MORENO LUZ		CT1-000005005

REF.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
074	CALIBRACION DE PESA BEBÉ	19	3.00	50,420.17	151,260.50
501	CALIBRACION DE BASCULA A/D DE 151 KG A 200 KG	19	3.00	75,630.25	226,890.76

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software:Syscafe
Autorización DIAN No.18764080411674 de Sep-27-2024 Vigencia: 12 meses Vence: Sep-27-2025 Rango: FEL 7654-10000

Tarifas de impuestos	Base	Impuesto
IVA 19.00%	378,151	71,848

SubTot.	378,151.26
Iva/Inc	71,848.74
Ico	
TOTAL	**450,000.00**

Son: CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS mcte.

Para todos los efectos legales, esta factura se asimila a una letra de cambio según el Art. 774 del C.Co
SI DESPUES DE 3 DIAS DE RECIBIDA LA PRESENTE FACTURA, NO SE REALIZA NINGUN RECLAMO, SE TENDRA COMO IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA POR EL CLIENTE SEGUN ARTICULO 773 DEL CODIGO DE COMERCIO

CUFE: 3367614bb4afbe684298991f2a6e6d823d5e1142f6672d99895f12f66246363603ef56ee1f7675921eec4fbfbd31c123
Fecha generación: 2025-03-10T09:52:00 Fecha expedición: 2025-03-10T09:52:09 Elaboró: SUPERUSUARIO

Editor de Lotes

Fecha: Abril 01 de 2025 11:40 am

Recuerde enviar sus pagos dentro de los horarios establecidos.

Resumen del Lote	
Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******2619
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Varios 251 Marzo
Fecha de Aplicación:	Abril 1 de 2025
Valor del Lote:	$3.930.843,00
Cantidad de Registros:	4

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	Valentina Carillo P	CC 1076502738	Bancolombia	Cuenta Ahorros	45754938718	$376.000,00	--	Pago	Pago	--
2	Autorizado	Luis F Borrero	CC 7727532	Bancolombia	Cuenta Ahorros	45552431981	$792.000,00	--	Pago	Pago	--
3	Autorizado	Kelly D Brand	CC 1084868493	Bancolombia	Cuenta Ahorros	45528737416	$2.141.280,00	--	Pago	Pago	--
4	Autorizado	Kelly D Brand	CC 1084868493	Bancolombia	Cuenta Ahorros	45528737416	$621.563,00	--	Pago	Pago	--

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17550
Fecha Emisión: 2025-03-31 16:29:36
Fecha validación: 2025-03-31 16:32:38-05:00
Fec. Vcto.: 2025-03-31

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: AURA VALENTINA CARRILLO POLANIA **NIT:** 1076502738-9 **Actividad Económica:** **Dirección:** NEIVA - Neiva - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** MINGAFAMILIAR@CORMIDI.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 PRESTACIÓN DE SERVICIO SISTEMATICO EN DIGITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL APLICATIVO CUENTAME DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025_CTO 251-2025 - 2025-03-31 - Por operación	400,000.00	IVA 0.00	0.00		400,000.00
Total Items		1							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	400,000.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	400,000.00
TOTAL Base Imponible:	400,000.00
IVA:	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	400,000.00
TOTAL en letras: Cuatrocientos 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: 6c5e867e0b647afdccde97d2fbe36690c4c262dec64c5e641bd6a03061155c6b015c754bd7d1b3a6e574ab87f84055ea
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