CorMiDi de Garzón

Nit. 891101024-3

TALENTO HUMANO

administrativo@corpmidi.com

www.corpmidi.com

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Juan Felipe Trujillo	CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON	ADMINISTRACIÓN	181.235.206.203	Abril 30 de 2025 10:57 am

Número de Transacción: APII5120326214608585

Editor de Lotes

Fecha: Abril 30 de 2025 10:01 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Nomina Propia
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******3232
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Nomina 240 Abril 2
Fecha de Aplicación:	Mayo 1 de 2025
Valor del Lote:	$88.757.342,00
Cantidad de Registros:	32

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	AZUCENA FRANCO RUBIANO	CC 1115943396	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24145439507	$3.983.726,00	--	Nomina ABRIL C240 25 EIH CZ Ne	CORMIDI	--
2	Autorizado	ADRIANA YICELA RIVAS	CC 1084867832	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24145439228	$3.983.726,00	--	Nomina ABRIL C240 25 EIH CZ Ne	CORMIDI	--
3	Autorizado	KERLLY JOHANNA SANTOS	CC 33750705	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24145439110	$2.912.263,00	--	Nomina ABRIL C240 25 EIH CZ Ne	CORMIDI	--
4	Autorizado	ANA MARIA LUISA GONZAL	CC 55152752	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24099325248	$2.912.263,00	--	Nomina ABRIL C240 25 EIH CZ Ne	CORMIDI	--
5	Autorizado	EDERLE MAGALY BACCA	CC 1081153057	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24145438915	$2.912.263,00	--	Nomina ABRIL C240 25 EIH CZ Ne	CORMIDI	--
6	Autorizado	LEIDY VANESSA CARDOZO	CC 1075255193	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24145438232	$2.912.263,00	--	Nomina ABRIL C240 25 EIH CZ Ne	CORMIDI	--
7	Autorizado	MANUEL FERNANDO SANCHE	CC 1010012057	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24127038906	$2.800.000,00	--	Nomina ABRIL C240 25 EIH CZ Ne	CORMIDI	--
8	Autorizado	MARIA FERNANDA CASTRO	CC 1075255834	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24145502520	$2.912.263,00	--	Nomina ABRIL C240 25 EIH CZ Ne	CORMIDI	--
9	Autorizado	MARIA JULIANA SILVA	CC 1075232562	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24145502520	$2.912.263,00	--	Nomina ABRIL C240 25 EIH CZ Ne	CORMIDI	--
10	Autorizado	PAOLA ANDREA GONZALES	CC 36314496	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24145525732	$2.912.263,00	--	Nomina ABRIL C240 25 EIH CZ Ne	CORMIDI	--
11	Autorizado	SINDY LORENA FIERRO	CC 1080293545	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24145438629	$2.912.263,00	--	Nomina ABRIL C240 25 EIH CZ Ne	CORMIDI	--
12	Autorizado	STHEPHANIA SANCHEZ	CC 1075249365	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24145438782	$2.912.263,00	--	Nomina ABRIL C240 25 EIH CZ Ne	CORMIDI	--
13	Autorizado	LUZ NEIDA BOBADILLA	CC 55165366	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24145439514	$2.912.263,00	--	Nomina ABRIL C240 25 EIH CZ Ne	CORMIDI	--
14	Autorizado	YULI VARGAS PERDOMO	CC 55163002	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24145446961	$2.656.341,00	--	Nomina ABRIL C240 25 EIH CZ Ne	CORMIDI	--
15	Autorizado	BRIGITTE BRAVO GALINDE	CC 1080296941	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24145444275	$3.042.263,00	--	Nomina ABRIL C240 25 EIH CZ Ne	CORMIDI	--
16	Autorizado	DIEGO MAURICIO CASTRO	CC 1075288731	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24145438814	$3.042.263,00	--	Nomina ABRIL C240 25 EIH CZ Ne	CORMIDI	--
17	Autorizado	PILAR DEL SOCORRO CLAR	CC 1075287276	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24145491132	$3.042.263,00	--	Nomina ABRIL C240 25 EIH CZ Ne	CORMIDI	--
18	Autorizado	CAROLINA OLAYA VERA	CC 36066708	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24145438883	$2.545.841,00	--	Nomina ABRIL C240 25 EIH CZ Ne	CORMIDI	--
19	Autorizado	LUCY INES VANEGAS	CC 52053246	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24145445696	$2.545.841,00	--	Nomina ABRIL C240 25 EIH CZ Ne	CORMIDI	--
20	Autorizado	LUZ DARY HERNANDEZ	CC 36172052	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24145452492	$2.545.841,00	--	Nomina ABRIL C240 25 EIH CZ Ne	CORMIDI	--

Imprimir Cerrar

Bienvenido al Módulo Empresarial:
Juan Felipe Trujillo

Empresa:
CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON

Dependencia:
ADMINISTRACIÓN

Dirección IP:
181.235.206.203

Fecha último ingreso al sistema:
Abril 30 de 2025 10:57 am

Número de Transacción: APII5120326214608585

Editor de Lotes

Fecha: Abril 30 de 2025 10:03 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Nomina Propia
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******3232
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Nomina 240 Abril 2
Fecha de Aplicación:	Mayo 1 de 2025
Valor del Lote:	$88.757.342,00
Cantidad de Registros:	32

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	LUZ MARINA CORTES	CC 36176554	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24145438186	$2.545.841,00	--	Nomina ABRIL C240 25 EIH CZ Ne	CORMIDI	--
22	Autorizado	MARTHA PATRICIA ANDRAD	CC 55171015	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24145439723	$2.545.841,00	--	Nomina ABRIL C240 25 EIH CZ Ne	CORMIDI	--
23	Autorizado	IRMA MU OZ DIAZ	CC 36167151	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24145473475	$2.545.841,00	--	Nomina ABRIL C240 25 EIH CZ Ne	CORMIDI	--
24	Autorizado	NANCY GONZALEZ	CC 36183626	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24145449706	$2.545.841,00	--	Nomina ABRIL C240 25 EIH CZ Ne	CORMIDI	--
25	Autorizado	DANNIA GISSELLA ZULETA	CC 1080295338	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24145438890	$2.545.841,00	--	Nomina ABRIL C240 25 EIH CZ Ne	CORMIDI	--
26	Autorizado	DEICY QUIZA CABRERA	CC 26430585	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24145439141	$2.545.841,00	--	Nomina ABRIL C240 25 EIH CZ Ne	CORMIDI	--
27	Autorizado	INGRIF LORENA SANCHEZ	CC 1075301792	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24145439848	$2.545.841,00	--	Nomina ABRIL C240 25 EIH CZ Ne	CORMIDI	--
28	Autorizado	LEIDY PAOLA MOSQUERA	CC 26422068	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24132234465	$763.752,00	--	Nomina ABRIL C240 25 EIH CZ Ne	CORMIDI	--
29	Autorizado	NATALY SANCHEZ MENDEZ	CC 1075234016	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24143890764	$2.545.841,00	--	Nomina ABRIL C240 25 EIH CZ Ne	CORMIDI	--
30	Autorizado	KATHERIN TATIANA OTERO	CC 1075249550	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24074390661	$2.701.932,00	--	Nomina ABRIL C240 25 EIH CZ Ne	CORMIDI	--
31	Autorizado	FRANCY ELENA GARZON	CC 26425853	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24145438991	$2.701.932,00	--	Nomina ABRIL C240 25 EIH CZ Ne	CORMIDI	--
32	Autorizado	MAGDA LORENA OLAYA	CC 26420963	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24132257590	$2.912.263,00	--	Nomina ABRIL C240 25 EIH CZ Ne	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	181.54.213.81	Mayo 02 de 2025 10:19 am

Número de Transacción: APII5122326134239927

Editor de Lotes

Fecha: Mayo 02 de 2025 10:49 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******3232
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Nomina 240 Abril Devuliciones 1
Fecha de Aplicación:	Mayo 2 de 2025
Valor del Lote:	$2.800.000,00
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	JOSE FERNANDO TRUJILLO	CC 7702019	Bancolombia	Cuenta Ahorros	45788952647	$2.800.000,00	–	Pago	Pago	–

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	181.54.213.81	Mayo 02 de 2025 11:00 am

Número de Transacción: API15122326152388107

Editor de Lotes

Fecha: Mayo 02 de 2025 11:53 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Propios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******3232
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Nomina 240 Abril Devuluciones 2
Fecha de Aplicación:	Mayo 2 de 2025
Valor del Lote:	$8.370.367,00
Cantidad de Registros:	3

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	NATALY SANCHEZ MENDEZ	CC 1075234016	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24145436647	$2.545.841,00	–	Pago	Pago	–
2	Autorizado	MARIA FERNANDA CASTRO	CC 1075255834	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24145438720	$2.912.263,00	–	Pago	Pago	–
3	Autorizado	ANA MARIA LUISA GONZAL	CC 55152752	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24145445658	$2.912.263,00	–	Pago	Pago	–

Imprimir Cerrar

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17575
Fecha Emisión: 2025-04-29 08:36:48
Fecha validación: 2025-04-29 08:39:54-05:00
Fec. Vcto.: 2025-04-29

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: AZUCENA FRANCO RUBIANO **NIT:** 1115943396-6 **Actividad Económica:** **Dirección:** CLL 4A SUR 17 60 - Orito - PUTUMAYO - CO **Teléfonos:** **E-mail:** AZUCENAFRANCO2011@GMAIOL.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 DESARROLLAS COMO COORDINADORA DURANTE EL MES DE ABRIL. CTO 240-2025 - 2025-04-29 - Por operación	3,818,535.00	IVA 0.00	0.00		3,818,535.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-04-29 - Por operación	165,191.00	IVA 0.00	0.00		165,191.00
Total Items		2							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	3,983,726.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	3,983,726.00
TOTAL Base Imponible:	3,983,726.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	3,983,726.00
TOTAL en letras: Tres Millones Novecientos Ochenta Y Tres Mil Setecientos Veintiseis 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: f843afaf9922d72f64eabf8d89587d73185a1c3c360fcb431b5b58e95063f3e00123f20df6e776bdd36e1d3ac74e2970
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

Resumen de pago

Descripción de compra
Pago de seguridad Social Integrado

Estado de la solicitud
Transacción aprobada

Tienda
ASOPAGOS

Fecha de solicitud
30 de abril de 2025

CUS
1444172751

¿Cuánto?
$ 482.000,00

Factura de comercio
33270893

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	AZUCENA FRANCO RUBIANO
IDENTIFICACIÓN:	CC-1115943396
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-04-30
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-05-23
FECHA DE PAGO:	2025-04-30
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2025-04
PERÍODO SALUD:	2025-04
NÚMERO PLANILLA:	33270893
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	33270893
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	$ 1.527.414	$ 0	$ 0	$ 0	$ 191.000	$ 191.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.527.414	$ 0	$ 0	$ 0	$ 244.400	$ 244.400
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.527.414	$ 0	$ 0	$ 0	$ 16.000	$ 16.000
CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	1	$ 1.527.414	$ 0	$ 0	$ 0	$ 30.600	$ 30.600
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 482.000	$ 482.000

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	25/06/2025

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17576
Fecha Emisión: 2025-04-29 08:39:35
Fecha validación: 2025-04-29 08:42:37-05:00
Fec. Vcto.: 2025-04-29

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: ADRIANA YICELA RIVAS PERDOMO **NIT:** 1084867832-9 **Actividad Económica:** **Dirección:** CL 19C 51A - 43 - Neiva - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** ADRIANARIVAS_2@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 DESARROLLAS COMO COORDINADORA DURANTE EL MES DE ABRIL. CTO 240-2025 - 2025-04-29 - Por operación	3,818,535.00	IVA 0.00	0.00		3,818,535.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-04-29 - Por operación	165,191.00	IVA 0.00	0.00		165,191.00
Total Items		2							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	3,983,726.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	3,983,726.00
TOTAL Base Imponible:	3,983,726.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	3,983,726.00
TOTAL en letras: Tres Millones Novecientos Ochenta Y Tres Mil Setecientos Veintiseis 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: 28884c8a14f965611e029224849a1291788ae8cb1b2d9de2db4def40c0f40d73994dfe1c5acbfb675ef3a177c5423421
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

EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9580806820 DV: 358159
Cliente:113237 PLANILLAS AVAL Aportes en Linea Arus Compensar Asopagos Simple Mi Plan
Fecha: 25/04/2025 17:55:50
PAP: 911760
Nombre: adriana
Apellido 1: yicela rivas
NUM PLANILLA: 8663140491
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO IDENTIFICACION: 1084867832
PERIODO: 202504
Referencia: 8663140491Valor: $457.400,00

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

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	ADRIANA YICELA RIVAS PERDOMO
IDENTIFICACIÓN:	CC-1084867832
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-04-28
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-05-09
FECHA DE PAGO:	2025-04-28
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-04
PERÍODO SALUD:	2025-04
NÚMERO PLANILLA:	8635500228
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8663140491
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	$ 1.548.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 193.500	$ 193.500
230301	800224808	PORVENIR	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:	10/06/2025

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17577
Fecha Emisión: 2025-04-29 08:42:03
Fecha validación: 2025-04-29 08:45:05-05:00
Fec. Vcto.: 2025-04-29

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: KERLLY JOHANNA SANTOS **NIT:** 33750705-1 **Actividad Económica:** **Dirección:** CL 33 6 -22 - Neiva - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** KEJOSA851027@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 DESARROLLAS COMO AGENTE EDUCATIVA PERFIL 1, DURANTE EL MES DE ABRIL. CTO 240-2025 - 2025-04-29 - Por operación	2,704,263.00	IVA 0.00	0.00		2,704,263.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-04-29 - Por operación	208,000.00	IVA 0.00	0.00		208,000.00
Total Items		2							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA: 0.00%	2,912,263.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	2,912,263.00
TOTAL Base Imponible:	2,912,263.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	2,912,263.00
TOTAL en letras: Dos Millones Novecientos Doce 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: d92fc7cbd9ece9d7f3083657f81c227252fc24703dab06b185e17a5b4171c3c57091fe50ad02a47d7e869b8abd4b946e
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

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
24 abril 2025 9:05 am

DIRECCIÓN IP. 181.235.169.238

NÚMERO DE TRANSACCIÓN
APII5114329740687426

NÚMERO DE CONFIRMACIÓN
74265VJG

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	32963805
FECHA DE LA SOLICITUD	24 abril 2025
REFERENCIA 1	10.10.11.80
REFERENCIA 2	CC
REFERENCIA 3	33750705
CÓDIGO DE LA TRANSACCIÓN (CUS)	1430894371
CICLO DE LA TRANSACCIÓN	2
DESCRIPCIÓN DEL PAGO	Pago de seguridad Social Integrado
CUENTA ORIGEN	Cuentamiga *******0741

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	KERLLY JOHANNA SANTOS
IDENTIFICACIÓN:	CC-33750705
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-04-24
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-05-05
FECHA DE PAGO:	2025-04-24
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
PERÍODO PENSIÓN:	2025-04
PERÍODO SALUD:	2025-04
NÚMERO PLANILLA:	32963805
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	32963805
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:	04/06/2025

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17578
Fecha Emisión: 2025-04-29 08:43:41
Fecha validación: 2025-04-29 08:46:42-05:00
Fec. Vcto.: 2025-04-29

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: ANA MARIA LUISA GONZALEZ DUSSAN **NIT:** 55152752-2 **Actividad Económica:** **Dirección:** CARRERA 26 #6C-9 - Neiva - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** AMALU1096@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 DESARROLLAS COMO AGENTE EDUCATIVA PERFIL 1, DURANTE EL MES DE ABRIL. CTO 240-2025 - 2025-04-29 - Por operación	2,704,263.00	IVA 0.00	0.00		2,704,263.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-04-29 - Por operación	208,000.00	IVA 0.00	0.00		208,000.00
Total Items		2							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	2,912,263.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	2,912,263.00
TOTAL Base Imponible:	2,912,263.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	2,912,263.00
TOTAL en letras: Dos Millones Novecientos Doce 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: 334f0240c61992d3223778eebca5f3c533ecc068f193fe77ac48111c890eb4354dac2644954726a5c8b6865b592af01a
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

EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9579440153 OV: 045714
Cliente:113237 PLANILLAS AVAL Aportes en Linea Arus Compensar Asopagos Simple Mi Plan
Fecha: 16/04/2025 15:47:44
PAP: 050901
Nombre: ana maria luisa
Apellido 1: gonzalez gussan
NUM PLANILLA: 8629639567
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO IDENTIFICACION: 55152752
PERIODO: 202504
Referencia: 8629639567Valor: $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

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	ANA MARIA LUISA GONZALEZ DUSSAN
IDENTIFICACIÓN:	CC-55152752
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-04-21
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-05-14
FECHA DE PAGO:	2025-04-21
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-04
PERÍODO SALUD:	2025-04
NÚMERO PLANILLA:	8635801077
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8629639567
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:	13/06/2025

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17579
Fecha Emisión: 2025-04-29 08:45:46
Fecha validación: 2025-04-29 08:48:48-05:00
Fec. Vcto.: 2025-04-29

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: EDERLE MAGALY BACCA RAMIREZ **NIT:** 1081153057-1 **Actividad Económica:** **Dirección:** CARRERA 2 #9-05 - Neiva - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** JMAGALY87@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 DESARROLLAS COMO AGENTE EDUCATIVA PERFIL 1, DURANTE EL MES DE ABRIL. CTO 240-2025 - 2025-04-29 - Por operación	2,704,263.00	IVA 0.00	0.00		2,704,263.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-04-29 - Por operación	208,000.00	IVA 0.00	0.00		208,000.00
Total Items		2							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	2,912,263.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	2,912,263.00
TOTAL Base Imponible:	2,912,263.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	2,912,263.00
TOTAL en letras: Dos Millones Novecientos Doce 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: cb810f3da01cc157312fe332c503c6933581ae599964ffac9e06e245b5ca47842f8b71dffe5e7ca7bd5322be6c326db8
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

EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

OS: 9581167695 DV: 279911
ente:113237 PLANILLAS AVAL Aportes en
nea Arus Compensar Asopagos Simple Mi
Plan
ha: 28/04/2025 16:15:20
: 917891
bre: nagaly
llido 1: bacca ramirez
PLANILLA: 8633181148
O DE IDENTIFICACION: CEDULA DE
CIUDADANIA
ERO IDENTIFICACION: 1081153057
IODO: 202504
erencia: 8633181148Valor: $420.700,00

lica condiciones particulares con el
cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico
porte valido para atender cualquier
reclanacion.
Para reclanaciones presente este
recibo: Tel. (1) 6510101.
servicioalcliente@efecty.com.co.
uuu.efecty.com.co

Powered by CamScanner

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	EDERLE MAGALY BACCA RAMIREZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-1081153057
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	02
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	MAG
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-04-29
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-05-15
FECHA DE PAGO:	2025-04-29
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-04
PERÍODO SALUD:	2025-04
NÚMERO PLANILLA:	8635498747
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8633181148
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS041	800130284	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$ 1,423,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178,000	$ 178,000
25-14	800226004	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:	16/06/2025

Powered by CamScanner

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17580
Fecha Emisión: 2025-04-29 08:50:43
Fecha validación: 2025-04-29 08:53:45-05:00
Fec. Vcto.: 2025-04-29

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 VANESSA CARDOZO PACHECO **NIT:** 1075255193-1 **Actividad Económica:** **Dirección:** CARRERA 51 # 26B-34 - Neiva - HUILA - CO **Teléfonos:** 311201438 **E-mail:** LEIDYVANESSACARDOZO30@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 DESARROLLAS COMO AGENTE EDUCATIVA PERFIL 1, DURANTE EL MES DE ABRIL. CTO 240-2025 - 2025-04-29 - Por operación	2,704,263.00	IVA 0.00	0.00		2,704,263.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-04-29 - Por operación	208,000.00	IVA 0.00	0.00		208,000.00
Total Items		2							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	2,912,263.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	2,912,263.00
TOTAL Base Imponible:	2,912,263.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	2,912,263.00
TOTAL en letras: Dos Millones Novecientos Doce 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: df98fb7388814cb9b562904684f5361232da12f3967b4cc46c41ceb0910bfebb207de6d3c869778355e7c37b57481e72

efectivo Ltda.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9580433810 DV: 435771
Cliente:113237 PLANILLAS AVAL Aportes en Linea Arus Compensar Asopagos Simple Mi Plan
Fecha: 23/04/2025 17:48:11
PAP: 917291
Nombre: leidy
Apellido 1: vanesa cardozo pacheco
NUM PLANILLA: 8607681918
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO IDENTIFICACION: 1075255193
PERIODO: 202504
Referencia: 8607681918Valor: $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

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	LEIDY VANESSA CARDOZO PACHECO
IDENTIFICACIÓN:	CC-1075255193
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-04-25
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-05-22
FECHA DE PAGO:	2025-04-24
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-04
PERÍODO SALUD:	2025-04
NÚMERO PLANILLA:	8635500246
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8607681918
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:	24/06/2025

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17581
Fecha Emisión: 2025-04-29 08:52:34
Fecha validación: 2025-04-29 08:55:36-05:00
Fec. Vcto.: 2025-04-29

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: MAGDA LORENA OLAYA STERLING **NIT:** 26420963-4 **Actividad Económica:** **Dirección:** CL 52# 1D -98 - Neiva - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** CORDINADORAMAGDA1@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 DESARROLLAS COMO AGENTE EDUCATIVA PERFIL 1, DURANTE EL MES DE ABRIL. CTO 240-2025 - 2025-04-29 - Por operación	2,704,263.00	IVA 0.00	0.00		2,704,263.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-04-29 - Por operación	208,000.00	IVA 0.00	0.00		208,000.00
Total Items		2							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	2,912,263.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	2,912,263.00
TOTAL Base Imponible:	2,912,263.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	2,912,263.00
TOTAL en letras: Dos Millones Novecientos Doce Mil Doscientos Sesenta Y Tres Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

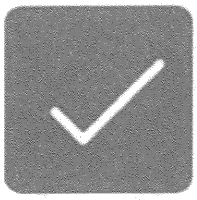
Medios de Pago									
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Dias	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Instrumento no definido								

CUDS: 711f2ba234d263097bfe716a778f63ea8765bdad02473b81f526f09ad24c0ce117cfe10f2a0880efaab65449fb48f72c
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

4:44

Detalle del movimiento

¡Pago exitoso!



Pago en	Asopagos
¿Cuánto?	$ 420.700,00
Fecha	27 de abril de 2025 a las 04:39 p. m.
Referencia	M8607502
¿De dónde salió la plata?	Disponible

¿Algún problema con este movimiento?

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	MAGDA LORENA OLAYA STERLING
IDENTIFICACIÓN:	CC-26420963
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-04-27
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-05-15
FECHA DE PAGO:	2025-04-28
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2025-04
PERÍODO SALUD:	2025-04
NÚMERO PLANILLA:	32963937
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	32963937
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: 16/06/2025

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17582
Fecha Emisión: 2025-04-29 08:54:34
Fecha validación: 2025-04-29 08:57:36-05:00
Fec. Vcto.: 2025-04-29

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 CASTRO BARRERA **NIT:** 1075255834-4 **Actividad Económica:** **Dirección:** CL 25B 34B - 13 - Neiva - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** DANDELAYDA@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 DESARROLLAS COMO AGENTE EDUCATIVA PERFIL 1, DURANTE EL MES DE ABRIL. CTO 240-2025 - 2025-04-29 - Por operación	2,704,263.00	IVA 0.00	0.00		2,704,263.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-04-29 - Por operación	208,000.00	IVA 0.00	0.00		208,000.00
Total Items		2							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	2,912,263.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	2,912,263.00
TOTAL Base Imponible:	2,912,263.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	2,912,263.00
TOTAL en letras: Dos Millones Novecientos Doce 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: bc90533790d1a51472239d6e8c118f69942c2b2f1a49cdb70d0df82db3c3a45872d3bd660196253af7a3d740c210f781

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
24 abril 2025 6:35 pm

DIRECCIÓN IP. 152.204.255.124

NÚMERO DE TRANSACCIÓN
APII5114326801226617

NÚMERO DE CONFIRMACIÓN
6617FWHQ

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	32941653
FECHA DE LA SOLICITUD	24 abril 2025
REFERENCIA 1	10.10.11.80
REFERENCIA 2	CC
REFERENCIA 3	1075255834
CÓDIGO DE LA TRANSACCIÓN (CUS)	1432352232
CICLO DE LA TRANSACCIÓN	1
DESCRIPCIÓN DEL PAGO	Pago de seguridad Social Integrado
CUENTA ORIGEN	Cuentamiga *******8024

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	MARIA FERNANDA CASTRO BARRERA
IDENTIFICACIÓN:	CC-1075255834
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-04-24
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-05-09
FECHA DE PAGO:	2025-04-27
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
PERÍODO PENSIÓN:	2025-04
PERÍODO SALUD:	2025-04
NÚMERO PLANILLA:	32941653
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	32941653
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:	10/06/2025

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17583
Fecha Emisión: 2025-04-29 08:56:32
Fecha validación: 2025-04-29 08:59:34-05:00
Fec. Vcto.: 2025-04-29

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 JULIANA SILVA PASCUAS **NIT:** 1075232562-7 **Actividad Económica:** **Dirección:** CARRERA 14 A#6A-57 - Neiva - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** MJJULIANASILVA88@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 DESARROLLAS COMO AGENTE EDUCATIVA PERFIL 1, DURANTE EL MES DE ABRIL. CTO 240-2025 - 2025-04-29 - Por operación	2,704,263.00	IVA 0.00	0.00		2,704,263.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-04-29 - Por operación	208,000.00	IVA 0.00	0.00		208,000.00
Total Items		2							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	2,912,263.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	2,912,263.00
TOTAL Base Imponible:	2,912,263.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	2,912,263.00
TOTAL en letras: Dos Millones Novecientos Doce 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: ce4742f97a0f5a02102fa99a8364da6a4557ba486aab953b51d47922673bd6a2b48a8759aeb8c00651ffec5ede49e321
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

Resumen de pago

Descripción de compra
Pago de seguridad Social Integrado

Estado de la solicitud
Transacción aprobada

Tienda
ASOPAGOS

Fecha de solicitud
28 de abril de 2025

CUS
1439309543

Referencia Nequi
M3177789

¿Cuánto?
$ 420.700,00

Valor de los impuestos
$ 0,00

Número de referencia 1
10.10.11.80

Número de referencia 2
CC

Número de referencia 3
1075232562

Factura de comercio
33255107

Tu plata salió de:

 Disponible

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	MARIA JULIANA SILVA PASCUAS
IDENTIFICACIÓN:	CC-1075232562
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-04-28
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-05-15
FECHA DE PAGO:	2025-04-28
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2025-04
PERÍODO SALUD:	2025-04
NÚMERO PLANILLA:	33255107
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	33255107
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

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	16/06/2025

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17584
Fecha Emisión: 2025-04-29 08:59:32
Fecha validación: 2025-04-29 09:02:34-05:00
Fec. Vcto.: 2025-04-29

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: PAOLA ANDREA GONZALEZ CAICEDO **NIT:** 36314496-9 **Actividad Económica:** **Dirección:** CL 66 #1 W-35 - Neiva - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** PANGOCA4172@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 DESARROLLAS COMO AGENTE EDUCATIVA PERFIL 1, DURANTE EL MES DE ABRIL. CTO 240-2025 - 2025-04-29 - Por operación	2,704,263.00	IVA 0.00	0.00		2,704,263.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-04-29 .- Por operación	208,000.00	IVA 0.00	0.00		208,000.00
Total Ítems		2							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	2,912,263.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	2,912,263.00
TOTAL Base Imponible:	2,912,263.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	2,912,263.00
TOTAL en letras: Dos Millones Novecientos Doce 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: c3001bd728f57f09c1d13b7deaa4ed0cbaef437dc0a660d9f049e45508c930ae4bcc838bf2b50029f9b88fcac519ac9b
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

EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9580523406 DV: 458961
Cliente:113237 PLANILLAS AVAL Aportes en Linea Arus Compensar Asopagos Simple Mi Plan
Fecha: 24/04/2025 12:06:09
PAP: 915596
Nombre: PAOLA ANDREA
Apellido 1: GONZALEZ CAICEDO
NUM PLANILLA: 8635293389
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO IDENTIFICACION: 36314496
PERIODO: 202504
Referencia: 8635293389Valor: $429.300,00

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	PAOLA ANDREA GONZALEZ CAICEDO
IDENTIFICACIÓN:	CC-36314496
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-04-25
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-05-23
FECHA DE PAGO:	2025-04-24
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-04
PERÍODO SALUD:	2025-04
NÚMERO PLANILLA:	8635485394
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8635293389
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
CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.600	$ 8.600
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 429.300	$ 429.300

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	25/06/2025

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17585
Fecha Emisión: 2025-04-29 09:01:19
Fecha validación: 2025-04-29 09:04:20-05:00
Fec. Vcto.: 2025-04-29

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: SINDY LORENA FIERRO GARCIA **NIT:** 1080293545-0 **Actividad Económica:** **Dirección:** CARRERA 20 N #5-72 - Neiva - HUILA- CO **Teléfonos:** **E-mail:** SNLOU1391@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 DESARROLLAS COMO AGENTE EDUCATIVA PERFIL 1, DURANTE EL MES DE ABRIL. CTO 240-2025 - 2025-04-29 - Por operación	2,704,263.00	IVA 0.00	0.00		2,704,263.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-04-29 - Por operación	208,000.00	IVA 0.00	0.00		208,000.00
Total Items		2							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	2,912,263.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	2,912,263.00
TOTAL Base Imponible:	2,912,263.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	2,912,263.00
TOTAL en letras: Dos Millones Novecientos Doce 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: 76b427fc9a2819d265b1de7d60ff7560dbd3b6df72700ed41bb2aa0cce210a2546fb69e3c138532d98c478dc432c2642

EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9580518646 DV: 502026
Cliente:113237 PLANILLAS AVAL Aportes en Linea Arus Compensar Asopagos Simple Mi Plan
Fecha: 24/04/2025 11:48:23
PAP: 911497
Nombre: SINDY
Apellido 1: FIERRO
NUM PLANILLA: 8635215740
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO IDENTIFICACION: 1080293545
PERIODO: 202504
Referencia: 8635215740Valor: $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

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	SINDY LORENA FIERRO GARCIA
IDENTIFICACIÓN:	CC-1080293545
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-04-24
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-05-13
FECHA DE PAGO:	2025-04-24
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-04
PERÍODO SALUD:	2025-04
NÚMERO PLANILLA:	8635485345
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8635215740
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:	12/06/2025

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17586
Fecha Emisión: 2025-04-29 09:03:27
Fecha validación: 2025-04-29 09:06:30-05:00
Fec. Vcto.: 2025-04-29

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: STEPHANIA SANCHEZ CARVAJAL **NIT:** 1075249365-7 **Actividad Económica:** **Dirección:** CALLE 41 SUR # 37-176 - Neiva - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** NENA18NOV@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 DESARROLLAS COMO AGENTE EDUCATIVA PERFIL 1, DURANTE EL MES DE ABRIL. CTO 240-2025 - 2025-04-29 - Por operación	2,704,263.00	IVA 0.00	0.00		2,704,263.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-04-29 - Por operación	208,000.00	IVA 0.00	0.00		208,000.00
Total Items		2							

Totales	
SUBTOTAL:	2,912,263.00
TOTAL Base Imponible:	2,912,263.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	2,912,263.00
TOTAL en letras: Dos Millones Novecientos Doce Mil Doscientos Sesenta Y Tres Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	2,912,263.00	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: 270b12afe17fd1ffc8f535619aede42e26376fb9148c9b53ab27ecc78893cdf395429855c9b3c87917ea6805978788b5
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

Historial de pagos

Detalles del pago

Datos del pago

Nombre de la factura

No disponible

Empresa o servicio

ASOPAGOS - 5850

Referencia 1

Pago de seguridad Social Integrado

Referencia 2

10.10.11.80 - CC - 1075249365

Cus

1433203888

Valor pagado

$ 420.700,00

Producto origen

Cuenta de Ahorros

Bancolombia

*9714

Estado del pago

Exitoso

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	STEPHANIA SANCHEZ CARVAJAL
IDENTIFICACIÓN:	CC-1075249365
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-04-25
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-05-16
FECHA DE PAGO:	2025-04-25
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-04
PERÍODO SALUD:	2025-04
NÚMERO PLANILLA:	32963772
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	32963772
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:	17/06/2025

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17587
Fecha Emisión: 2025-04-29 09:05:23
Fecha validación: 2025-04-29 09:08:25-05:00
Fec. Vcto.: 2025-04-29

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 NEIDA BOBADILLA **NIT:** 55165366-9 **Actividad Económica:** **Dirección:** CALLE 24#12-37 - Neiva - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** LUZNEYDABOBADILLA@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 DESARROLLAS COMO AGENTE EDUCATIVA PERFIL 1 TRANSITO, DURANTE EL MES DE ABRIL. CTO 240-2025 - 2025-04-29 - Por operación	2,704,263.00	IVA 0.00	0.00		2,704,263.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-04-29 - Por operación	208,000.00	IVA 0.00	0.00		208,000.00
Total Items		2							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	2,912,263.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	2,912,263.00
TOTAL Base Imponible:	2,912,263.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	2,912,263.00
TOTAL en letras: Dos Millones Novecientos Doce 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: c5e00f346bbfad432eafa489c85cebf979558f999b62ab52243145267635643d7e146a383b687bf5d2cfbd904a2978cc

EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 957849627 DV: 446578
Cliente:113237 PLANILLAS AVAL Aportes en Linea Arus Compensar Asopagos Simple Mi Plan
Fecha: 14/04/2025 16:30:04
PAP: 917124
Nombre: LUZ NEYDA
Apellido 1: BOBADILLA
NUM PLANILLA: 8623734791
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO IDENTIFICACION: 55165366
PERIODO: 202504
Referencia: 8623734791Valor: $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

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	LUZ NEYDA BOBADILLA CARVAJAL
IDENTIFICACIÓN:	CC-55165366
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-04-22
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-05-16
FECHA DE PAGO:	2025-04-15
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-04
PERÍODO SALUD:	2025-04
NÚMERO PLANILLA:	8635472464
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623734791
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:	17/06/2025

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17588
Fecha Emisión: 2025-04-29 09:07:41
Fecha validación: 2025-04-29 09:10:43-05:00
Fec. Vcto.: 2025-04-29

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: YULI VARGAS PERDOMO **NIT:** 55163002-4 **Actividad Económica:** **Dirección:** CARRERA 3 A#2A-55 - Neiva - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** YUYP@OUTOLOOK.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 DESARROLLAS COMO AGENTE EDUCATIVA PERFIL 2 TRANSITO, DURANTE EL MES DE ABRIL. CTO 240-2025 - 2025-04-29 - Por operación	2,448,341.00	IVA 0.00	0.00		2,448,341.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO D TRANSPORTE - 2025-04-29 - Por operación	208,000.00	IVA 0.00	0.00		208,000.00
Total Items		2							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	2,656,341.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	2,656,341.00
TOTAL Base Imponible:	2,656,341.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	2,656,341.00
TOTAL en letras: Dos Millones Seiscientos Cincuenta Y Seis 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								

CUDS: 85e5c5acdd245dcc41d6f03cfcebc19c8184acaba98344e9c9c1ada7a520dd690260d4da44e87e8105f30b9ebdb58153
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

EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9577281394 DV: 515039
Cliente: 13237 PLANILLAS AVAL Aportes en Linea Ag. Compensar Asopagos Simple Mi Plan
Fecha: 04/04/2025 17:26:23
PAP: 905033
Nombre: YULY
Apellido 1: VARGAS
NUM PLANILLA: 8617602381
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO IDENTIFICACION: 55163002
PERIODO: 202504
Referencia: 8617602381Valor: $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

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	YULI VARGAS PERDOMO
IDENTIFICACIÓN:	CC-55163002
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-04-24
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-05-05
FECHA DE PAGO:	2025-04-07
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-04
PERÍODO SALUD:	2025-04
NÚMERO PLANILLA:	8835636695
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8617602381
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	800336004	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:	04/06/2025

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17589
Fecha Emisión: 2025-04-29 09:11:55
Fecha validación: 2025-04-29 09:14:56-05:00
Fec. Vcto.: 2025-04-29

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: BRIGITTE BRAVO GONZALEZ **NIT:** 1080296941-8 **Actividad Económica:** **Dirección:** CRA 7 N 4-16 - Neiva - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** BRIGITTE.BRAVO@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 DESARROLLAS COMO PSICOSOCIAL, DURANTE EL MES DE ABRIL. CTO 240-2025 - 2025-04-29 - Por operación	2,704,263.00	IVA 0.00	0.00		2,704,263.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-04-29 - Por operación	338,000.00	IVA 0.00	0.00		338,000.00
Total Items		2							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	3,042,263.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	3,042,263.00
TOTAL Base Imponible:	3,042,263.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	3,042,263.00
TOTAL en letras: Tres Millones Cuarenta Y Dos 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: 36663ca6134caa65c9367ed8f4f4fcf2c58f85f03d1c36cf7c2b124231f02680e2d99a32f7c63fe403297153115e58c6
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

Resumen de pago

Descripción de compra
Pago de seguridad Social Integrado

Estado de la solicitud
Transacción aprobada

Tienda
ASOPAGOS

Fecha de solicitud
25 de abril de 2025

CUS
1433163597

Referencia Nequi
M1536158

¿Cuánto?
$ 420.700,00

Valor de los impuestos
$ 0,00

Número de referencia 1
10.10.11.80

Número de referencia 2
CC

Número de referencia 3
1080296941

Factura de comercio
32951889

Tu plata salió de:

 Disponible

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	BRIGITTE BRAVO GALINDEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-1080296941
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-04-25
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-05-12
FECHA DE PAGO:	2025-04-25
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2025-04
PERÍODO SALUD:	2025-04
NÚMERO PLANILLA:	32951889
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	32951889
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:	11/06/2025

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17590
Fecha Emisión: 2025-04-29 09:14:15
Fecha validación: 2025-04-29 09:17:16-05:00
Fec. Vcto.: 2025-04-29

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: DIEGO MAURICIO CASTRO CABRERA **NIT:** 1075288731-6 **Actividad Económica:** **Dirección:** CALLE 16 A SUR #24-38 - Neiva - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** DIEGOMAURICIOCASTRO95@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

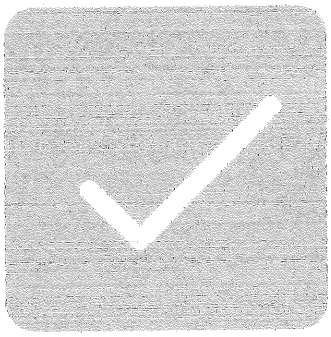
#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDADES DESARROLLAS COMO PSICOSOCIAL, DURANTE EL MES DE ABRIL. CTO 240-2025 - 2025-04-29 - Por operación	2,704,263.00	IVA 0.00	0.00		2,704,263.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXLIO DE TRANSPORTE - 2025-04-29 - Por operación	338,000.00	IVA 0.00	0.00		338,000.00
Total Items		2							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	3,042,263.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	3,042,263.00
TOTAL Base Imponible:	3,042,263.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	3,042,263.00
TOTAL en letras: Tres Millones Cuarenta Y Dos 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								

¡Pago exitoso!



Pago en	Asopagos
¿Cuánto?	$ 420.700,00
Fecha	25 de abril de 2025 a las 07:37 a. m.
Referencia	M844523

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	DIEGO MAURICIO CASTRO CABRERA
IDENTIFICACIÓN:	CC-1075288731
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-04-25
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-05-09
FECHA DE PAGO:	2025-04-25
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2025-04
PERÍODO SALUD:	2025-04
NÚMERO PLANILLA:	32964505
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	32964505
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:	10/06/2025

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17591
Fecha Emisión: 2025-04-29 09:16:21
Fecha validación: 2025-04-29 09:19:24-05:00
Fec. Vcto.: 2025-04-29

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: PILAR DEL SOCORRO CLAROS AROZCO **NIT:** 1075287276-1 **Actividad Económica:** **Dirección:** CL 64A 3 - 27 - Neiva - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** PCLAROSOROZ2929@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 DESARROLLAS COMO PSICOSOCIAL, DURANTE EL MES DE ABRIL. CTO 240-2025 - 2025-04-29 - Por operación	2,704,263.00	IVA 0.00	0.00		2,704,263.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-04-29 - Por operación	338,000.00	IVA 0.00	0.00		338,000.00
Total Items		2							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	3,042,263.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	3,042,263.00
TOTAL Base Imponible:	3,042,263.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	3,042,263.00
TOTAL en letras: Tres Millones Cuarenta Y Dos 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								

EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9580708419 DV: 517402
Cliente:113237 PLANILLAS AVAL Aportes en Linea Arus Compensar Asopagos Simple Mi Plan
Fecha: 25/04/2025 12:15:32
PAP: 914762
Nombre: PILAR
Apellido 1: CLAROS
NUM PLANILLA: 8630177770
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO IDENTIFICACION: 1075287276
PERIODO: 202504
Referencia: 8630177770Valor: $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

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	PILAR DEL SOCORRO CLAROS OROZCO
IDENTIFICACIÓN:	CC-1075287276
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-04-30
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-05-20
FECHA DE PAGO:	2025-04-25
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-04
PERÍODO SALUD:	2025-04
NÚMERO PLANILLA:	8635890134
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8630177770
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:	19/06/2025

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17592
Fecha Emisión: 2025-04-29 09:19:01
Fecha validación: 2025-04-29 09:22:02-05:00
Fec. Vcto.: 2025-04-29

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: SANDRA CONSTANZA VARGAS CUELLAR **NIT:** 55171304-7 **Actividad Económica:** **Dirección:** CL 8 # 16A-43 - Neiva - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** SANDRACONSTANZAVARGASCUELLAR@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 DESARROLLAS COMO PSICOSOCIAL, DURANTE EL MES DE ABRIL. CTO 240-2025 - 2025-04-29 - Por operación	2,704,263.00	IVA 0.00	0.00		2,704,263.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-04-29 - Por operación	338,000.00	IVA 0.00	0.00		338,000.00
Total Items		2							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	3,042,263.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	3,042,263.00
TOTAL Base Imponible:	3,042,263.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	3,042,263.00
TOTAL en letras: Tres Millones Cuarenta Y Dos 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: 8b5ea7e777684218d71bc81765ea669a19293ae52ce31f4c688a737262a2c71c34bf2da54d17b61e0174112e98a21017

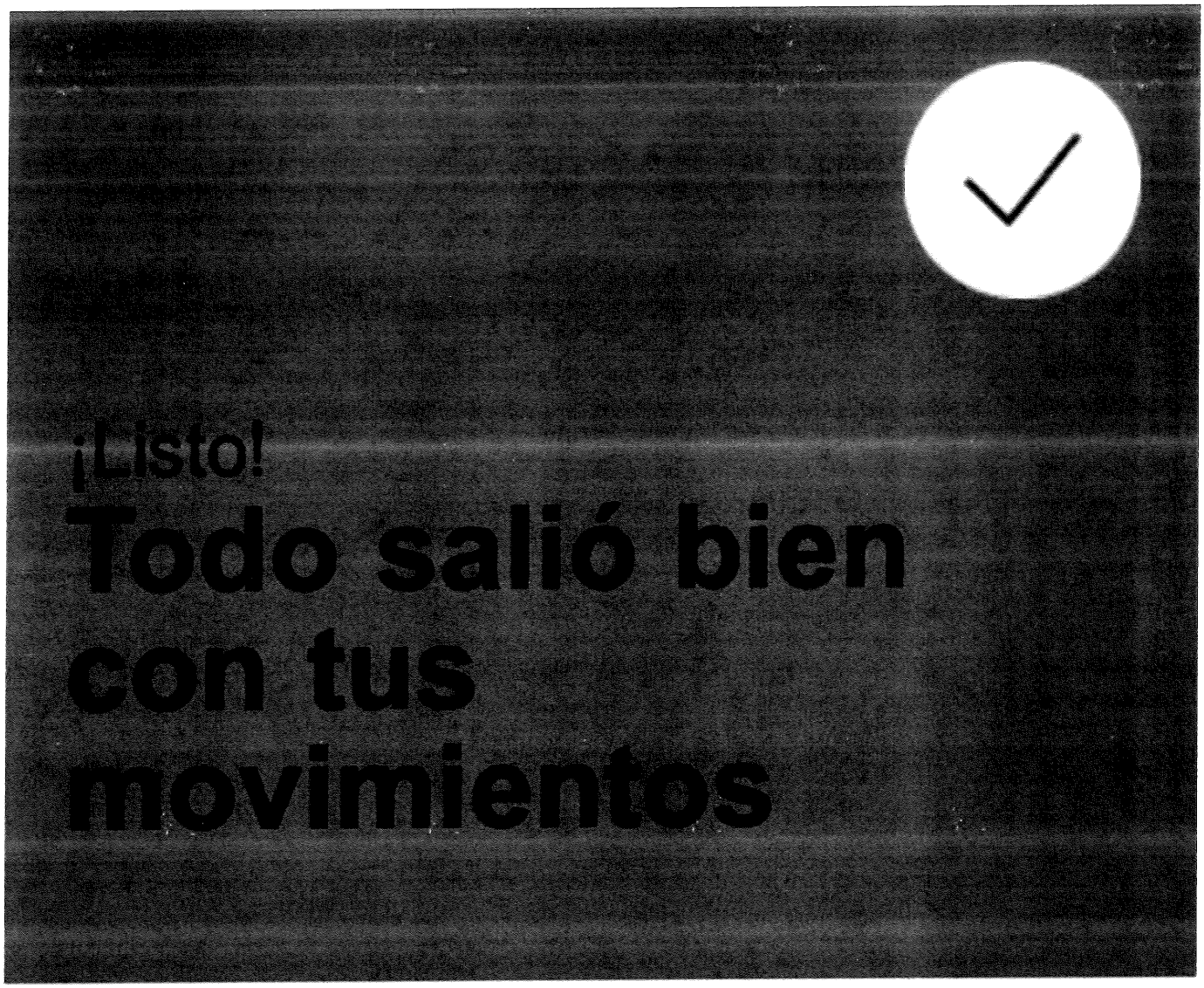
ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	SANDRA CONSTANZA VARGAS CUELLAR
IDENTIFICACIÓN:	CC-55171304
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-04-30
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-05-05
FECHA DE PAGO:	2025-04-25
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-04
PERÍODO SALUD:	2025-04
NÚMERO PLANILLA:	32983934
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	32983934
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:	04/06/2025



Bancolombia: Pagaste $420,700.00 a ASOPAGOS desde tu producto *4122 el 24/04/2025 20:48:58. ¿Dudas? Llamanos al 6045109095 o 018000931987. Estamos cerca.

¿Quieres ver el equilibrio de tus gastos y tus ingresos? Haz eso y mucho más desde Día a Día en nuestra **app Mi Bancolombia.**

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17593
Fecha Emisión: 2025-04-29 09:21:23
Fecha validación: 2025-04-29 09:24:25-05:00
Fec. Vcto.: 2025-04-29

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: CAROLINA OLAYA VERA **NIT:** 36066708-0 **Actividad Económica:** **Dirección:** CALLE 3A#5A-41 - Neiva - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** JULI.MAURO2003@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 DESARROLLAS COMO AUXILIAR PEDAGOGICO TRANSITO, DURANTE EL MES DE ABRIL. CTO 240-2025 - 2025-04-29 - Por operación	2,448,341.00	IVA 0.00	0.00		2,448,341.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-04-29 - Por operación	97,500.00	IVA 0.00	0.00		97,500.00
Total Items		2							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	2,545,841.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	2,545,841.00
TOTAL Base Imponible:	2,545,841.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	2,545,841.00
TOTAL en letras: Dos Millones Quinientos Cuarenta Y Cinco Mil Ochocientos 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								

CUDS: ebd8749d8305a907a188185c97d92909e133db348995caf9ca80873e55862289ae58efa60c60fd87ddc9cfe4f47068e7
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

EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9578094437 DV: 279538
Cliente:113237 PLANILLAS AVAL Aportes en Linea Arus Compensar Asopagos Simple Mi Plan
Fecha: 09/04/2025 10:18:57
PAP: 905033
Nombre: CAROLINA
Apellido 1: OLAYA
NUM PLANILLA: 8635204238
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO IDENTIFICACION: 36066708
PERIODO: 202504
Referencia: 8635204238Valor: $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

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	CAROLINA OLAYA VERA
IDENTIFICACIÓN:	CC-36066708
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-04-10
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-05-06
FECHA DE PAGO:	2025-04-09
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-04
PERÍODO SALUD:	2025-04
NÚMERO PLANILLA:	8635471985
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8635204238
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:	05/06/2025

Powered by CamScanner

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17594
Fecha Emisión: 2025-04-29 09:23:08
Fecha validación: 2025-04-29 09:26:10-05:00
Fec. Vcto.: 2025-04-29

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: LUCY INES VANEGAS SANCHEZ **NIT:** 52053246-1 **Actividad Económica:** **Dirección:** CALLE 72 A#3-15 - Neiva - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** LUCY.DIMF@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 DESARROLLAS COMO AUXILIAR PEDAGOGICO TRANSITO, DURANTE EL MES DE ABRIL. CTO 240-2025 - 2025-04-29 - Por operación	2,448,341.00	IVA 0.00	0.00		2,448,341.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-04-29 - Por operación	97,500.00	IVA 0.00	0.00		97,500.00
Total Items		2							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	2,545,841.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	2,545,841.00
TOTAL Base Imponible:	2,545,841.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	2,545,841.00
TOTAL en letras: Dos Millones Quinientos Cuarenta Y Cinco Mil Ochocientos 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: 8637cbf8381c6fa58e65d692fbde664bd10ba29d5ea3db36875518bad21d361229a63951c82c01586e344802a9603f4e
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

Scotiabank

COLPATRIA

CORRESPONSAL BANCARIO SCOTIABANK COLPATRIA Puntored no te cobra por esta transacción Pago de facturas

TRANSACCIÓN EXITOSA

Fecha	23/04/2025
Hora	15:45:53
Terminal	287084
Convenio	PILA PLANILLA ASISTIDA ASOPAGOS
Cod. Convenio	0407
Referencia	0635217340
Valor	$420,700
Transacción	001156006707
Usuario	FELIX DANIEL PENAGOS PERDOMO

Línea de atención personalizada en Bogotá: 3487881 Resto del País: 01 8000 960 505

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

BANCO SCOTIABANK COLPATRIA VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	LUCY INES VANEGAS SANCHEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-52053246
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-04-24
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-05-13
FECHA DE PAGO:	2025-04-24
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO COLPATRIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-04
PERÍODO SALUD:	2025-04
NÚMERO PLANILLA:	8635498663
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8635217340
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:	12/06/2025

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17595
Fecha Emisión: 2025-04-29 09:24:56
Fecha validación: 2025-04-29 09:27:57-05:00
Fec. Vcto.: 2025-04-29

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 DARY HERNANDEZ TOVAR **NIT:** 36172052-1 **Actividad Económica:** **Dirección:** CARRERA 20 #16A-31 - Neiva - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** LUDAQUIN63@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 DESARROLLAS COMO AUXILIAR PEDAGOGICO TRANSITO, DURANTE EL MES DE ABRIL. CTO 240-2025 - 2025-04-29 - Por operación	2,448,341.00	IVA 0.00	0.00		2,448,341.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-04-29 - Por operación	97,500.00	IVA 0.00	0.00		97,500.00
Total Items		2							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	2,545,841.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	2,545,841.00
TOTAL Base Imponible:	2,545,841.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	2,545,841.00
TOTAL en letras: Dos Millones Quinientos Cuarenta Y Cinco Mil Ochocientos 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								

ABR 25 2025 11:47:03 RBMDES10.5

CORRESPONSAL
COFFEE LAN
CR 1 53 40

BANCO DE BOGOTA

C. UNICO: 0023099997 TER: 0A000957
V. ELECTRON Cc
**5250 RECIBO: 003424 RRN: 007839
RECAUDO APRO: 166967

SERVICIO: 0000001139
FACTURA: 0000000008635890060

** PAGO FACTURA **
TRANSACCION EXITOSA

RECAUDO $ 420.700

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

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	LUZ DARY HERNANDEZ DE TOVAR
IDENTIFICACIÓN:	CC-36172052
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-04-25
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-05-14
FECHA DE PAGO:	2025-04-25
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-04
PERÍODO SALUD:	2025-04
NÚMERO PLANILLA:	8635890060
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8635890060
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:	13/06/2025

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17596
Fecha Emisión: 2025-04-29 09:27:01
Fecha validación: 2025-04-29 09:30:04-05:00
Fec. Vcto.: 2025-04-29

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 MARINA CORTES **NIT:** 36176554-5 **Actividad Económica:** **Dirección:** CARRERA 52 #26B-05 - Neiva - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** GLEMACO@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 DESARROLLAS COMO AUXILIAR PEDAGOGICO TRANSITO, DURANTE EL MES DE ABRIL. CTO 240-2025 - 2025-04-29 - Por operación	2,448,341.00	IVA 0.00	0.00		2,448,341.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-04-29 - Por operación	97,500.00	IVA 0.00	0.00		97,500.00
Total Items		2							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	2,545,841.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	2,545,841.00
TOTAL Base Imponible:	2,545,841.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	2,545,841.00
TOTAL en letras: Dos Millones Quinientos Cuarenta Y Cinco Mil Ochocientos 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: 5bf89e233d096813b7863d1d6453b6242c7a8cfa9a839bb4e76657339226c3ecfd587bcfa10ffaf3d4c8375c3ec5ba2c

EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

PLANILLA DE SERVICIO

N. OS: 95(963702)6 DV: 372343
Cliente;11323/ PLANILLAS AVAL Aportes en Linea Arus Compensar Asopagos Simple Mi Plan
Fecha: 21/04/2025 11:55:29
PAP: 918560
Nombre: luz marina
Apellido): cortes
NUM PLANILLA: 8623709637
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO IDENTIFICACION: 36176554
PERIODO: 202504
Referencia: 8623709637Valor: $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.
servicinalcliente@efecty.com.co.
www.efecty.com.co

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	LUZ MARINA CORTES
IDENTIFICACIÓN:	CC-36176554
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	01
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	2023
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-04-27
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-05-14
FECHA DE PAGO:	2025-04-21
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-04
PERÍODO SALUD:	2025-04
NÚMERO PLANILLA:	8635249708
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623709637
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: 13/06/2025

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17597
Fecha Emisión: 2025-04-29 09:29:00
Fecha validación: 2025-04-29 09:32:01-05:00
Fec. Vcto.: 2025-04-29

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: MARTHA PATRICIA ANDRADE CARDOSO **NIT:** 55171015-3 **Actividad Económica:** **Dirección:** DIAGONAL 1 #2-B9 - Neiva - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** MARTHA-741@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 DESARROLLAS COMO AUXILIAR PEDAGOGICO TRANSITO, DURANTE EL MES DE ABRIL. CTO 240-2025 - 2025-04-29 - Por operación	2,448,341.00	IVA 0.00	0.00		2,448,341.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-04-29 - Por operación	97,500.00	IVA 0.00	0.00		97,500.00
Total Items		2							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	2,545,841.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	2,545,841.00
TOTAL Base Imponible:	2,545,841.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	2,545,841.00
TOTAL en letras: Dos Millones Quinientos Cuarenta Y Cinco Mil Ochocientos 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: 47fa9fbfd23a0e7f34ed523d8cd4c21596f59e6b856cc79bb84a3333f23fa1feae6558909c2828e8cb20dc2d143e28b1
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

EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9578000486 DV: 217101
Cliente:113237 PLANILLAS AVAL Aportes en Linea Arus Compensar Asopagos Simple Mi Plan
Fecha: 08/04/2025 16:45:45
PAP: 905033
Nombre: MARTA PATRICIA
Apellido 1: ANDRADE
NUM PLANILLA: 86176024[illegible]
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA[illegible]
CIUDADANIA
NUMERO IDENTIFICACION: 55171015
PERIODO: 202504
Referencia: 86176024[illegible]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

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	MARTHA PATRICIA ANDRADE CARDOSO
IDENTIFICACIÓN:	CC-55171015
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-04-21
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-05-07
FECHA DE PAGO:	2025-04-09
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-04
PERÍODO SALUD:	2025-04
NÚMERO PLANILLA:	8635457559
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8617602481
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:	06/06/2025

CamScanner

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17598
Fecha Emisión: 2025-04-29 09:30:50
Fecha validación: 2025-04-29 09:33:52-05:00
Fec. Vcto.: 2025-04-29

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: IRMA MUÑOZ DIAZ **NIT:** 36167151-2 **Actividad Económica:** **Dirección:** CARRERA 49 #29B-03 - Neiva - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** IRMA2007@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 DESARROLLAS COMO AUXILIAR PEDAGOGICO TRANSITO, DURANTE EL MES DE ABRIL. CTO 240-2025 - 2025-04-29 - Por operación	2,448,341.00	IVA 0.00	0.00		2,448,341.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-04-29 - Por operación	97,500.00	IVA 0.00	0.00		97,500.00
Total Items		2							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	2,545,841.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	2,545,841.00
TOTAL Base Imponible:	2,545,841.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	2,545,841.00
TOTAL en letras: Dos Millones Quinientos Cuarenta Y Cinco Mil Ochocientos 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								

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
18 abril 2025 8:54 pm

DIRECCIÓN IP. 181.57.89.67

NÚMERO DE TRANSACCIÓN
APIl5108322879203989

NÚMERO DE CONFIRMACIÓN
3989EDHB

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	32941655
FECHA DE LA SOLICITUD	18 abril 2025
REFERENCIA 1	10.10.11.80
REFERENCIA 2	CC
REFERENCIA 3	36167151
CÓDIGO DE LA TRANSACCIÓN (CUS)	1419814230
CICLO DE LA TRANSACCIÓN	1
DESCRIPCIÓN DEL PAGO	Pago de seguridad Social Integrado
CUENTA ORIGEN	Cuentamiga *******0718

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	IRMA MUÑOZ DIAZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-36167151
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-04-18
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-05-14
FECHA DE PAGO:	2025-04-21
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
PERÍODO PENSIÓN:	2025-04
PERÍODO SALUD:	2025-04
NÚMERO PLANILLA:	32941655
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	32941655
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:	13/06/2025

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17599
Fecha Emisión: 2025-04-29 09:32:56
Fecha validación: 2025-04-29 09:35:58-05:00
Fec. Vcto.: 2025-04-29

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: NANCY GONZALEZ	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
NIT: 36183626-6	**NIT:** 891101024-3
Actividad Económica:	**Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO
Dirección: CALLE 86 A#9-18 - Neiva - HUILA - CO	**Teléfonos:** 88332624
Teléfonos:	**Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
E-mail: NANCYG26@HOTMAIL.COM	**E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDADES DESARROLLAS COMO AUXILIAR PEDAGOGICO TRANSITO, DURANTE EL MES DE ABRIL. CTO 240-2025 - 2025-04-29 - Por operación	2,448,341.00	IVA 0.00	0.00		2,448,341.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-04-29 - Por operación	97,500.00	IVA 0.00	0.00		97,500.00
Total Items		2							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	2,545,841.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	2,545,841.00
TOTAL Base Imponible:	2,545,841.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	2,545,841.00
TOTAL en letras: Dos Millones Quinientos Cuarenta Y Cinco Mil Ochocientos 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: 0a6de6f83a4d6fc0db64ad19520048753dd3385d99335e52b5b7beeb1838ede11ce8250561253bfc54a95623a5c154e1
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

EFECTY LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 930754073 DV: 193113
Cliente:113237 PLANILLAS AVAL Aportes en Linea Arus Compensar Asopagos Simple Mi Plan
Fecha: 25/04/2025 15:33:40
PAP: 912630
Nombre: NANCY
Apellido 1: GONZALES
NUM PLANILLA: 8635218694
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO IDENTIFICACION: 36183626
PERIODO: 202504
Referencia: 8635218694Valor: $192.900,00

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

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	NANCY GONZALEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-36183626
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-04-28
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-05-08
FECHA DE PAGO:	2025-04-28
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-04
PERÍODO SALUD:	2025-04
NÚMERO PLANILLA:	8635499859
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8635218694
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
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.900	$ 14.900
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 192.900	$ 192.900

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	09/06/2025

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17600
Fecha Emisión: 2025-04-29 09:35:09
Fecha validación: 2025-04-29 09:38:11-05:00
Fec. Vcto.: 2025-04-29

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: DANNIA GISSELLA ZULETA QUINTERO **NIT:** 1080295338-1 **Actividad Económica:** **Dirección:** CARRERA 7 # 12-73 - Palermo - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** dannia.2007@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 DESARROLLAS COMO AUXILIAR PEDAGOGICO, DURANTE EL MES DE ABRIL. CTO 240-2025 - 2025-04-29 - Por operación	2,448,341.00	IVA 0.00	0.00		2,448,341.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-04-29 - Por operación	97,500.00	IVA 0.00	0.00		97,500.00
Total Items		2							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	2,545,841.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	2,545,841.00
TOTAL Base Imponible:	2,545,841.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	2,545,841.00
TOTAL en letras: Dos Millones Quinientos Cuarenta Y Cinco Mil Ochocientos Cuarenta Y Un Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

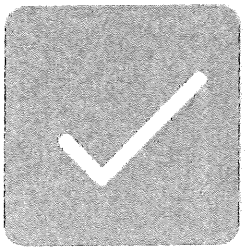
Medios de Pago									
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Dias	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Instrumento no definido								

CUDS: 8774194100a5f72c960f3732e844a12ec57f8cf6862648ac70f772648169247176db3145b80fc6ab5fb5e75221b26d1d
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

8:03 4G

Detalle del movimiento

¡Pago exitoso!



Pago en	Asopagos
Número de planilla	8629659511
¿Cuánto?	$ 420.700,00
Fecha	25 de abril de 2025 a las 06:55 a. m.
Referencia	M512915
¿De dónde salió la plata?	Disponible

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	DANNIA GISSELLA ZULETA QUINTERO
IDENTIFICACIÓN:	CC-1080295338
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-04-25
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-05-12
FECHA DE PAGO:	2025-04-25
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-04
PERÍODO SALUD:	2025-04
NÚMERO PLANILLA:	8635500198
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8629659511
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:	11/06/2025

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17601
Fecha Emisión: 2025-04-29 09:37:06
Fecha validación: 2025-04-29 09:40:07-05:00
Fec. Vcto.: 2025-04-29

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: DEICY QUIZA CABRERA **NIT:** 26430585-6 **Actividad Económica:** **Dirección:** CL 26A N 53 - 80 - Neiva - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** QUIZADEICY05@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 DESARROLLAS COMO AUXILIAR PEDAGOGICO, DURANTE EL MES DE ABRIL. CTO 240-2025 - 2025-04-29 - Por operación	2,448,341.00	IVA 0.00	0.00		2,448,341.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-04-29 - Por operación	97,500.00	IVA 0.00	0.00		97,500.00
Total Items		2							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	2,545,841.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	2,545,841.00
TOTAL Base Imponible:	2,545,841.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	2,545,841.00
TOTAL en letras: Dos Millones Quinientos Cuarenta Y Cinco Mil Ochocientos Cuarenta Y Un Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

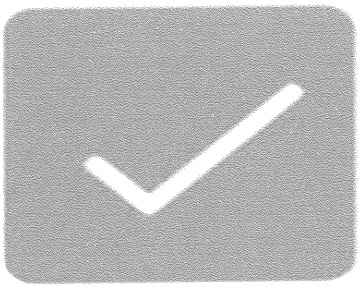
Medios de Pago									
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Instrumento no definido								

CUDS: bce0968257fa4922e02a8f2e866c0b01b164bd22d80fc61ba10ce6cc455deedbd7319c8ed618a4b9be2d6bda787f503a
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

← Comprobante de pago

Nequi

¡Pago exitoso!



Pago en	Asopagos
¿Cuánto?	$ 420.700,00
Fecha	24 de abril de 2025 a las 09:23 p. m.
Referencia	M15324323

VIGILADO

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	DEICY QUIZA CABRERA
IDENTIFICACIÓN:	CC-26430585
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-04-24
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-05-21
FECHA DE PAGO:	2025-04-27
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2025-04
PERÍODO SALUD:	2025-04
NÚMERO PLANILLA:	32962582
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	32962582
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:	20/06/2025

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17602
Fecha Emisión: 2025-04-29 09:38:59
Fecha validación: 2025-04-29 09:42:01-05:00
Fec. Vcto.: 2025-04-29

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: INGRIF LORENA SANCHEZ SUAREZ **NIT:** 1075301792-0 **Actividad Económica:** **Dirección:** CL 11 16 BIS 06 - Neiva - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** lorenasuarez1923@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 DESARROLLAS COMO AUXILIAR PEDAGOGICO, DURANTE EL MES DE ABRIL. CTO 240-2025 - 2025-04-29 - Por operación	2,448,341.00	IVA 0.00	0.00		2,448,341.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-04-29 - Por operación	97,500.00	IVA 0.00	0.00		97,500.00
Total Items		2							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	2,545,841.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	2,545,841.00
TOTAL Base Imponible:	2,545,841.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	2,545,841.00
TOTAL en letras: Dos Millones Quinientos Cuarenta Y Cinco Mil Ochocientos 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: e13b264a5d7ba14adb33e15caedbb838adbbebf2ba6586c8ca0860e82c7e18c147c0e94e3d503e5a5f61b54c5a34f0d2
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

Resumen de pago

Descripción de compra
Pago de seguridad Social Integrado

Estado de la solicitud
Transacción aprobada

Tienda
ASOPAGOS

Fecha de solicitud
24 de abril de 2025

CUS
1431359741

Referencia Nequi
M5200864

¿Cuánto?
$ 420.700,00

Valor de los impuestos
$ 0,00

Número de referencia 1
10.10.11.80

Número de referencia 2
CC

Número de referencia 3
1075301792

Factura de comercio
32951692

Tu plata salió de:

 Disponible

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	INGRIF LORENA SANCHEZ SUAREZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-1075301792
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-04-24
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-05-22
FECHA DE PAGO:	2025-04-24
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2025-04
PERÍODO SALUD:	2025-04
NÚMERO PLANILLA:	32951692
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	32951692
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

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	24/06/2025

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17618
Fecha Emisión: 2025-04-30 11:17:49
Fecha validación: 2025-04-30 11:20:51-05:00
Fec. Vcto.: 2025-04-30

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 PAOLA MOSQUERA CABRERA **NIT:** 26422068-6 **Actividad Económica:** **Dirección:** CL 10 A#22-03 - Neiva - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** LEIDY.MOSQUERAMAS@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 ABRIL CTO 240-2025 - 2025-04-30 - Por operación	734,502.00	IVA 0.00	0.00		734,502.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-04-30 - Por operación	29,250.00	IVA 0.00	0.00		29,250.00
Total Items		2							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	763,752.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	763,752.00
TOTAL Base Imponible:	763,752.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	763,752.00
TOTAL en letras: Setecientos Sesenta Y Tres Mil Setecientos Cincuenta Y Dos 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: 8b092861e1471c82d83847a1ad7dc0ebaa154fb4e54f313660c89e7e1a5e8262f0b7745ab8bad6c220e656ba4993c57d
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

be

TRANSACCION REALIZADA BEMOVIL

FECHA	29/04/25 11:24
PRODUCTO	FACTURAS COLPATRIA
ID PDV	423008
NOMBRE COMERCIO	MULTISERVICI DEL HUILA
SUBPRODUCTO	PLANILLA ASOPAGOS
ID TRANSACCIÓN	37FACD28
COD. APROBACIÓN	202504291124 2
REFERENCIA DE PAGO	8625357075
COSTO	$0
VALOR	$420,700
ESTADO	APROBADA

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	LEIDY PAOLA MOSQUERA CABRERA
IDENTIFICACIÓN:	CC-26422068
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-05-05
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-05-16
FECHA DE PAGO:	2025-04-29
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO COLPATRIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-04
PERÍODO SALUD:	2025-04
NÚMERO PLANILLA:	8635890016
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8625357075
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
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:	17/06/2025

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17604
Fecha Emisión: 2025-04-29 09:42:53
Fecha validación: 2025-04-29 09:45:55-05:00
Fec. Vcto.: 2025-04-29

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: NATALY SANCHEZ MENDEZ	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
NIT: 1075234016-6	**NIT:** 891101024-3
Actividad Económica:	**Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO
Dirección: KR 36A N 2E - 36 - Neiva - HUILA - CO	**Teléfonos:** 88332624
Teléfonos:	**Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
E-mail: NATYCA11146@YAHOO.ES	**E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDADES DESARROLLAS COMO AUXILIAR PEDAGOGICO, DURANTE EL MES DE ABRIL. CTO 240-2025 - 2025-04-29 - Por operación	2,448,341.00	IVA 0.00	0.00		2,448,341.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-04-29 - Por operación	97,500.00	IVA 0.00	0.00		97,500.00
Total Items		2							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	2,545,841.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	2,545,841.00
TOTAL Base Imponible:	2,545,841.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	2,545,841.00
TOTAL en letras: Dos Millones Quinientos Cuarenta Y Cinco Mil Ochocientos 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								

CUDS: 8769a94f9b0088c897b63003f0b6e1a66faa522dd440d04fe55d9a50105fb8d290be388eac6418713f2643949a520edb
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

Resumen de pago

Descripción de compra
Pago de seguridad Social Integrado

Estado de la solicitud
Transacción aprobada

Tienda
ASOPAGOS

Fecha de solicitud
24 de abril de 2025

CUS
1431859682

Referencia Nequi
M8715582

¿Cuánto?
$ 420.700,00

Valor de los impuestos
$ 0,00

Número de referencia 1
10.10.11.80

Número de referencia 2
CC

Número de referencia 3
1075234016

Factura de comercio
32962989

Tu plata salió de:


Disponible

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	NATALY SANCHEZ MENDEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-1075234016
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-04-24
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-05-07
FECHA DE PAGO:	2025-04-24
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2025-04
PERÍODO SALUD:	2025-04
NÚMERO PLANILLA:	32962989
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	32962989
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: 06/06/2025

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17605
Fecha Emisión: 2025-04-29 09:45:08
Fecha validación: 2025-04-29 09:48:10-05:00
Fec. Vcto.: 2025-04-29

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: ASTRID NAYIBE ZAPATA COSME	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
NIT: 1001525597-3	**NIT:** 891101024-3
Actividad Económica:	**Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO
Dirección: CALLE 57 A#43 W-32 - Neiva - HUILA - CO	**Teléfonos:** 88332624
Teléfonos:	**Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
E-mail: ASTRISNAYIBEZAPATACOSMO@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 DESARROLLAS COMO NUTRICIONISTA, DURANTE EL MES DE ABRIL. CTO 240-2025 - 2025-04-29 - Por operación	3,302,500.00	IVA 0.00	0.00		3,302,500.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-04-29 - Por operación	195,000.00	IVA 0.00	0.00		195,000.00
Total Items		2							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	3,497,500.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	3,497,500.00
TOTAL Base Imponible:	3,497,500.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	3,497,500.00
TOTAL en letras: Tres Millones Cuatrocientos Noventa Y Siete Mil Quinientos 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: a134fb0f5a3d8db9cd202da5f7477591b404b9877f965f9ca57a1008f7867b2b549d82a39599a40f829139583176ea66
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

EXITO MONTERIA NORTE 262
COMPRA Y RECOGE TEL 3052405832

176965 *PILA A50 CAJAS 420.700
Factura 8622611806
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 420.700
420.700
EFECTIVO

FACTURAS APROBADAS
Fac 8622611806 Apro 211750 BANCO 0001
0
CAMBIO
TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
00%	420700	420700	0
TOTAL=	420700	420700	0

>> MAMA:4316 LD 2025042-4172109
Vr POS 265 Motor 7.1.15#247
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 1
Almacenes Exito S A Nit 890 900 608-9
AUTORRETENEDOR RES 0825 DE 16/NOV.2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

24/ABR/2025 17:21 0262 01 0062 4976

NUT 20250424026200010062
3RRIS

TIQUETE INFORMATIVO DE VENTA
NUMERO DE RD6418609 420.700
TOTAL TRANSACCION: 420700
Este documento no es factura de venta

DOMICILIOS EXITO VECINO 3052466852

ABR 24 2025 17:21:38 ICT11,2A EX
EXITO MONTERIA NORTE
CRA 6A 62-21
CORRESPONSAL
BANCO DE BOGOTA
C.UNICO: 0011174364 TER: 74364008
C.BANC: 0001
ID CAJERO: 0063144975
RECIBO: 013376 RRN: 019931
RECAUDO APRO: 211750
SERVICIO: 0000139
FACTURA: 00000000000008622611806
** PAGO FACTURA **
TRANSACCION EXITOSA
RECAUDO $ 420.700

BANCO DE BOGOTA es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta.
Para reclamos comuníquese al:
01 8000518877
CONSERVE ESTA TIRILLA COMO SOPORTE.
*** CLIENTE ***

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	ASTRID NAYIBE ZAPATA COSME
IDENTIFICACIÓN:	CC-1001525597
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-04-25
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-05-23
FECHA DE PAGO:	2025-04-25
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-04
PERÍODO SALUD:	2025-04
NÚMERO PLANILLA:	8635801406
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8622611806
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:	25/06/2025

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17606
Fecha Emisión: 2025-04-29 09:51:20
Fecha validación: 2025-04-29 09:54:21-05:00
Fec. Vcto.: 2025-04-29

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: ANYI DAYANI VILLADA ALMEIDA **NIT:** 1085690893-1 **Actividad Económica:** **Dirección:** CALLE 6 #11-32 - Neiva - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** DVILLADAALMEIDA@GAMIL.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 DESARROLLAS COMO NUTRICIONISTA, DURANTE EL MES DE ABRIL. CTO 240-2025 - 2025-04-29 - Por operación	3,302,500.00	IVA 0.00	0.00		3,302,500.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-04-29 - Por operación	195,000.00	IVA 0.00	0.00		195,000.00
Total Items		2							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	3,497,500.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	3,497,500.00
TOTAL Base Imponible:	3,497,500.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	3,497,500.00
TOTAL en letras: Tres Millones Cuatrocientos Noventa Y Siete Mil Quinientos 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								

Bancolombia

Comprobante en línea

30 Abr 2025 11:23:39

Pago PSE

Pago exitoso

CUS 1444877419

Comercio
ASOPAGOS

Referencia 1
10.10.11.80

Fecha
30 Abr 2025 11:23:39

Referencia 2
CC

Número de factura
33281727

Referencia 3
1085690893

Descripción del pago
Pago de seguridad Social Integrado

Valor del Pago
$420,700

Número de comprobante
TR1122317419

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
****** 5510**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1085690893	0	ANYI DAYANI VILLADA ALMEIDA	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	8299	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	MZ 8 CASA 05 BARRIO EL PRADO		3206228042			DAYANI.VA39@GMAIL.COM		N

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-04	2025-04	33281727	I	2025-04-30	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	420.700	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	33281727	2025-05-22	Pagada							

s.a.

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 1085690893	VILLADA ALMEIDA ANYI DAYANI	1.423.500		R															0			30	30	0	30	COLPENSION ES-25-14	1.423.500	227.800	0	0	SANITAS-EPS005	1.423.500	178.000	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.423.500	14.900	0,01044	0	0	0	0	0	59	0	420.700	N	2853001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1085690893	0	ANYI DAYANI VILLADA ALMEIDA	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	8299	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	MZ 8 CASA 05 BARRIO EL PRADO		3206228042			DAYANI.VA39@GMAIL.COM		N

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-04	2025-04	33281727	I	2025-04-30	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	420.700	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	33281727	2025-05-22	Pagada							

PAGADO

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.423.500	1.423.500	1.423.500	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	227.800	0	0	0	227.800
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	227.800	0	0	0	227.800
EPS(Administradoras: 1)				1	178.000	0	0	0	178.000
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	178.000	0	0	0	178.000
ARP(Administradoras: 1)				1	14.900	0	0	0	14.900
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	14.900	0	0	0	14.900
Gran Total					420.700	0	0	0	420.700

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17607
Fecha Emisión: 2025-04-29 09:53:55
Fecha validación: 2025-04-29 09:56:56-05:00
Fec. Vcto.: 2025-04-29

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: KATHERIN TATIANA OTERO QUIMBAYA **NIT:** 1075249550-3 **Actividad Económica:** **Dirección:** L 72 # 5-28 - Neiva - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** KATERIN_083@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 DESARROLLAS COMO AUXILIAR EN ENFERMERIA, DURANTE EL MES DE ABRIL. CTO 240-2025 - 2025-04-29 - Por operación	2,448,432.00	IVA 0.00	0.00		2,448,432.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-04-29 - Por operación	253,500.00	IVA 0.00	0.00		253,500.00
Total Items		2							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	2,701,932.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	2,701,932.00
TOTAL Base Imponible:	2,701,932.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	2,701,932.00
TOTAL en letras: Dos Millones Setecientos Un Mil Novecientos Treinta Y Dos 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: 9f5b381369e63b2144e33653a339023baddd137c5d3fe0f85b8e4a0bb8e5b5c0c3cebbacd926d9137d5b2178ff3d17ca
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

Resumen de pago

Descripción de compra
Pago de seguridad Social Integrado

Estado de la solicitud
Transacción aprobada

Tienda
ASOPAGOS

Fecha de solicitud
28 de abril de 2025

CUS
1438903120

Referencia Nequi
M537955

¿Cuánto?
$ 420.700,00

Valor de los impuestos
$ 0,00

Número de referencia 1
10.10.11.80

Número de referencia 2
CC

Número de referencia 3
1075249550

Factura de comercio
32963511

Tu plata salió de:

 Disponible

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	KATHERIN TATIANA OTERO QUIMBAYA
IDENTIFICACIÓN:	CC-1075249550
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-04-28
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-05-14
FECHA DE PAGO:	2025-04-28
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2025-04
PERÍODO SALUD:	2025-04
NÚMERO PLANILLA:	32963511
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	32963511
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:	13/06/2025

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17608
Fecha Emisión: 2025-04-29 09:55:48
Fecha validación: 2025-04-29 09:58:50-05:00
Fec. Vcto.: 2025-04-29

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: FRANCY ELENA GARZON OLAYA **NIT:** 26425853-5 **Actividad Económica:** **Dirección:** CARRERA 26A 1 16 - Neiva - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** francyelena29@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 DESARROLLAS COMO AUXILIAR EN ENFERMERIA, DURANTE EL MES DE ABRIL. CTO 240-2025 - 2025-04-29 - Por operación	2,448,432.00	IVA 0.00	0.00		2,448,432.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-04-29 - Por operación	253,500.00	IVA 0.00	0.00		253,500.00
Total Items		2							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	2,701,932.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	2,701,932.00
TOTAL Base Imponible:	2,701,932.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	2,701,932.00
TOTAL en letras: Dos Millones Setecientos Un Mil Novecientos Treinta Y Dos 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: ca10896010dd759d8edb68990a1cff3ba135b3f16c19c81bee6423ca699118d788eb0b4480e8d37a1bae7ac71f0cd8ce
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

Bancolombia

Comprobante en línea

24 Abr 2025 21:29:28

Pago PSE

Pago exitoso
CUS 1432732555

Comercio
ASOPAGOS

Referencia 1
10.10.11.80

Fecha
24 Abr 2025 21:29:28

Referencia 2
CC

Número de factura
32964267

Referencia 3
26425853

Descripción del pago
Pago de seguridad Social Integrado

Valor del Pago
$420,700

Número de comprobante
TR2127312555

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
****** 9700**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	FRANCY ELENA GARZON OLAYA
IDENTIFICACIÓN:	CC-26425853
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-04-24
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-05-14
FECHA DE PAGO:	2025-04-27
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-04
PERÍODO SALUD:	2025-04
NÚMERO PLANILLA:	32964267
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	32964267
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:	13/06/2025

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17609
Fecha Emisión: 2025-04-29 09:57:44
Fecha validación: 2025-04-29 10:00:48-05:00
Fec. Vcto.: 2025-04-29

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: JOSE FERNANDO TRUJILLO VANEGAS **NIT:** 7702019-8 **Actividad Económica:** **Dirección:** CL 10 N 6 - 49 BARRIO PROVIVIENDA - Garzón - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** LOGISTICO@CORPMIDI.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 DESARROLLAS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DURANTE EL MES DE ABRIL. CTO 240-2025 - 2025-04-29 - 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 Dias	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Instrumento no definido								

CUDS: 5b7754963446b0359b98a93250c09346c5957140ef851148c8164a368d03b2ea79351dad67ae4cd8c5fe0a5ae118d9f0
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

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9581296439 DV: 925665
Cliente: 110263 PILA RECAUDO
Fecha: 29/04/2025 11:14:01
PAP: 900386
Identificacion. 7702019
Nombre: JOSE FERNANDO
Apellido 1: TRUJILLO
Apellido 2: N A
TIPO DOCUMENTO: CEDULA DE CIUDADANIA
TELEFONO: 8769870
Codigo Planilla: 459763404 1
Periodo Pago: 2025/04
Valor Comision: 0
Valor Iva Comision: 0
Referencia: 7702019 Valor: $413.300.00

Aplica cundiciones 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 INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	7702019
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JOSE FERNANDO TRUJILLO VANEGAS TRUJILLO VANEGAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	NEIVA	DEPARTAMENTO:	HUILA
DIRECCIÓN:	CALLE 8 NO 34 - 97	TELEFONO:	8774374
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:		4597634041	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	abril AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES abril AÑO	2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/04/29	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9992472801

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
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 227,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227,800	$ 0	$ 227,800
SUBTOTALES:										$ 227,800	$ 0	$ 227,800

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACION		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178,000	$ 0	$ 0	$ 178,000
SUBTOTALES:													$ 178,000	$ 0	$ 0	$ 178,000

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	$ 7,500	$ 7,500	$ 0	$ 0	$ 7,500
SUBTOTALES:									$ 7,500	$ 0	$ 0	$ 7,500

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD								ARP														
																													FSP		APORTES VOLUNTARIOS																								
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	PERSONA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	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
1	CC 7702019	TRUJILLO VANEGAS JOSE FERNANDO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		$ 1,423,500				NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1,423,500	$ 227,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227,800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1,423,500	$ 178,000	$ 0	$ 178,000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1,423,500	7702019	$ 7,500	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO:	$ 413.300

Planilla Pagada
SOI
Planilla Pagada

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17610
Fecha Emisión: 2025-04-29 09:59:53
Fecha validación: 2025-04-29 10:02:54-05:00
Fec. Vcto.: 2025-04-29

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: MANUEL FERNANDO SANCHEZ VAQUIRO **NIT:** 1010012057-9 **Actividad Económica:** **Dirección:** CALLE 26 B#9 AW21 - Neiva - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** SANFERNANDO448@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 DESARROLLAS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DURANTE EL MES DE ABRIL. CTO 240-2025 - 2025-04-29 - 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 Dias	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Instrumento no definido								

CUDS: 69d534008f472310d7d5af65bbcac799db950baf95b3efd7414619c6739c6099d8575bac598cec0d432f6b417ff0bcfa
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

Internet

Compra Internet -$ 420,700,00

DOCUMENTO

9360058

INFORMACIÓN ADICIONAL

33270893 Pago De Seguridad Social Integrado

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	MANUEL SANCHEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-1010012057
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-04-30
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-05-23
FECHA DE PAGO:	2025-04-30
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
PERÍODO PENSIÓN:	2025-04
PERÍODO SALUD:	2025-04
NÚMERO PLANILLA:	3320905
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	3320905
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	$ 98.300	$ 420.700

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	25/06/2025