CorMiDi de Garzón
Nit. 891101024-3

TALENTO HUMANO

administrativo@corpmidi.com
www.corpmidi.com

Bienvenido al Módulo Empresarial:
Juan Felipe Trujillo

Empresa:
CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON

Dependencia:
ADMINISTRACIÓN

Dirección IP:
181.53.31.248

Fecha último ingreso al sistema:
Junio 26 de 2025 09:31 am

Número de Transacción: APII5177325994917461

Editor de Lotes

Fecha: Junio 26 de 2025 10:31 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Nomina Propia
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******3232
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Nomina 240 Junio
Fecha de Aplicación:	Junio 26 de 2025
Valor del Lote:	$89.409.601,00
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 JUNIO C240 25 EIH CZ Ne	CORMIDI	--
2	Autorizado	ADRIANA YICELA RIVAS	CC 1084867832	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24145439228	$3.983.726,00	--	Nomina JUNIO C240 25 EIH CZ Ne	CORMIDI	--
3	Autorizado	KERLLY JOHANNA SANTOS	CC 33750705	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24145439110	$2.912.263,00	--	Nomina JUNIO C240 25 EIH CZ Ne	CORMIDI	--
4	Autorizado	ANA MARIA LUISA GONZAL	CC 55152752	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24145445658	$2.912.263,00	--	Nomina JUNIO C240 25 EIH CZ Ne	CORMIDI	--
5	Autorizado	EDERLE MAGALY BACCA	CC 1081153057	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24145438915	$2.912.263,00	--	Nomina JUNIO C240 25 EIH CZ Ne	CORMIDI	--
6	Autorizado	MAGDA LORENA OLAYA	CC 26420963	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24132257590	$2.912.263,00	--	Nomina JUNIO C240 25 EIH CZ Ne	CORMIDI	--
7	Autorizado	MARIA FERNANDA CASTRO	CC 1075255834	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24145438720	$2.912.263,00	--	Nomina JUNIO C240 25 EIH CZ Ne	CORMIDI	--
8	Autorizado	PAOLA ANDREA GONZALES	CC 36314496	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24145525732	$2.912.263,00	--	Nomina JUNIO C240 25 EIH CZ Ne	CORMIDI	--
9	Autorizado	SINDY LORENA FIERRO	CC 1080293545	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24145438629	$2.912.263,00	--	Nomina JUNIO C240 25 EIH CZ Ne	CORMIDI	--
10	Autorizado	YESSICA X AVILES H	CC 1077864478	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104996629	$660.709,00	--	Nomina JUNIO C240 25 EIH CZ Ne	CORMIDI	--
11	Autorizado	LUZ NEIDA BOBADILLA	CC 55165366	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24145439514	$2.912.263,00	--	Nomina JUNIO C240 25 EIH CZ Ne	CORMIDI	--
12	Autorizado	YULI VARGAS PERDOMO	CC 55163002	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24145446961	$2.656.341,00	--	Nomina JUNIO C240 25 EIH CZ Ne	CORMIDI	--
13	Autorizado	DIEGO MAURICIO CASTRO	CC 1075288731	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24145438814	$3.042.263,00	--	Nomina JUNIO C240 25 EIH CZ Ne	CORMIDI	--
14	Autorizado	LINA MARIA MURCIA LUNA	CC 1077853273	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24145759326	$3.042.263,00	--	Nomina JUNIO C240 25 EIH CZ Ne	CORMIDI	--
15	Autorizado	PILAR DEL SOCORRO CLAR	CC 1075287276	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24145491132	$3.042.263,00	--	Nomina JUNIO C240 25 EIH CZ Ne	CORMIDI	--
16	Autorizado	CAROLINA OLAYA VERA	CC 36066708	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24145438883	$2.545.841,00	--	Nomina JUNIO C240 25 EIH CZ Ne	CORMIDI	--
17	Autorizado	LUCY INES VANEGAS	CC 52053246	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24145445696	$2.545.841,00	--	Nomina JUNIO C240 25 EIH CZ Ne	CORMIDI	--
18	Autorizado	LUZ DARY HERNANDEZ	CC 36172052	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24145452492	$2.545.841,00	--	Nomina JUNIO C240 25 EIH CZ Ne	CORMIDI	--
19	Autorizado	LUZ MARINA CORTES	CC 36176554	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24145438186	$2.545.841,00	--	Nomina JUNIO C240 25 EIH CZ Ne	CORMIDI	--
20	Autorizado	MARTHA PATRICIA ANDRAD	CC 55171015	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24145439723	$2.545.841,00	--	Nomina JUNIO 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:
181.53.31.248

Fecha último ingreso al sistema:
Junio 26 de 2025 09:31 am

Número de Transacción: APII5177325994917461

Editor de Lotes

Fecha: Junio 26 de 2025 10:32 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Nomina Propia
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******3232
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Nomina 240 Junio
Fecha de Aplicación:	Junio 26 de 2025
Valor del Lote:	$89.409.601,00
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	IRMA MU OZ DIAZ	CC 36167151	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24145473475	$2.545.841,00	--	Nomina JUNIO C240 25 EIH CZ Ne	CORMIDI	--
22	Autorizado	NANCY GONZALEZ	CC 36183626	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24145449706	$2.545.841,00	--	Nomina JUNIO C240 25 EIH CZ Ne	CORMIDI	--
23	Autorizado	CRISTHIAN STIVEN MONTE	CC 1115942845	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24146205466	$2.497.091,00	--	Nomina JUNIO C240 25 EIH CZ Ne	CORMIDI	--
24	Autorizado	DEICY QUIZA CABRERA	CC 26430585	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24145439141	$2.545.841,00	--	Nomina JUNIO C240 25 EIH CZ Ne	CORMIDI	--
25	Autorizado	INGRIF LORENA SANCHEZ	CC 1075301792	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24145439848	$2.545.841,00	--	Nomina JUNIO C240 25 EIH CZ Ne	CORMIDI	--
26	Autorizado	SANDY KATHERINE SALAS	CC 1007186223	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24145645465	$2.545.841,00	--	Nomina JUNIO C240 25 EIH CZ Ne	CORMIDI	--
27	Autorizado	NATALY SANCHEZ MENDEZ	CC 1075234016	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24145436647	$2.545.841,00	--	Nomina JUNIO C240 25 EIH CZ Ne	CORMIDI	--
28	Autorizado	INGRITH CAROLINA ERAZO	CC 1193201186	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24146498787	$3.497.500,00	--	Nomina JUNIO C240 25 EIH CZ Ne	CORMIDI	--
29	Autorizado	ANDREA GISELA ENRIQUEZ	CC 1193469794	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24146337457	$3.497.500,00	--	Nomina JUNIO C240 25 EIH CZ Ne	CORMIDI	--
30	Autorizado	KATHERIN TATIANA OTERO	CC 1075249550	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24074390661	$2.701.932,00	--	Nomina JUNIO C240 25 EIH CZ Ne	CORMIDI	--
31	Autorizado	FRANCY ELENA GARZON	CC 26425853	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24145438991	$2.701.932,00	--	Nomina JUNIO C240 25 EIH CZ Ne	CORMIDI	--
32	Autorizado	MANUEL FERNANDO SANCHE	CC 1010012057	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24127038906	$2.800.000,00	--	Nomina JUNIO 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:
186.102.109.242

Fecha último ingreso al sistema:
Junio 26 de 2025 11:44 am

Número de Transacción: APII5177320932151246

Editor de Lotes

Fecha: Junio 26 de 2025 12:08 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******3232
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Nomina 240 Junio Otros Bancos
Fecha de Aplicación:	Junio 26 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: Juan Felipe Trujillo

Empresa: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON

Dependencia: ADMINISTRACIÓN

Dirección IP: 181.235.206.235

Fecha último ingreso al sistema: Julio 03 de 2025 12:01 pm

Número de Transacción: APII5184328278207476

Editor de Lotes

Fecha: Julio 03 de 2025 03:34 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Propios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******3232
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Nomina 240 Junio Pendiente
Fecha de Aplicación:	Julio 3 de 2025
Valor del Lote:	$2.912.263,00
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	LEIDY VANESSA CARDOZO	CC 1075255193	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24145438232	$2.912.263,00	--	Pago	Pago	--

Imprimir Cerrar

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17809
Fecha Emisión: 2025-06-24 16:33:28
Fecha validación: 2025-06-24 16:36:30-05:00
Fec. Vcto.: 2025-06-24

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: 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 DESARROLLADAS COMO COORDINADORA DURANTE EL MES DE JUNIO CTO 240-2025 - 2025-06-24 - Por operación	3,818,535.00	IVA 0.00	0.00		3,818,535.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-06-24 - 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: b77a89f0ccfe9feea61f101fb1ae55c715f008aa2b233401f0881e5b1aada4700e0fc1939aefd82c11834727d6e6bdec
Representación impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	AZUCENA FRANCO RUBIANO
IDENTIFICACIÓN:	CC-1115943396
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-06-27
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-07-22
FECHA DE PAGO:	2025-06-27
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2025-06
PERÍODO SALUD:	2025-06
NÚMERO PLANILLA:	33598219
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	33598219
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:	26/08/2025

EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9590935891 DV: 501404
Cliente:113237 PLANILLAS AVAL Aportes en Linea Arus Compensar Asopagos Simple Mi Plan
Fecha: 24/06/2025 08:22:12
PAP: 911760
Nombre: adriana
Apellido 1: yicela rivas perdomo
NUM PLANILLA: 8663140491
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO IDENTIFICACION: 1084867832
PERIODO: 202506
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

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17810
Fecha Emisión: 2025-06-24 16:36:13
Fecha validación: 2025-06-24 16:39:15-05:00
Fec. Vcto.: 2025-06-24

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 DESARROLLADAS COMO COORDINADORA DURANTE EL MES DE JUNIO CTO 240-2025 - 2025-06-24 - Por operación	3,818,535.00	IVA 0.00	0.00		3,818,535.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-06-24 - 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: 931a312dd1bc0f30a5dc0bb3fa2930082a9c9a5c9373716cbfce2054ff9b387e407c8f5b2c92706ec52fbb4c73f227b8
Representación impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-784

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	ADRIANA YICELA RIVAS PERDOMO
IDENTIFICACIÓN:	CC-1084867832
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-06-26
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-07-08
FECHA DE PAGO:	2025-06-24
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-06
PERÍODO SALUD:	2025-06
NÚMERO PLANILLA:	8636274717
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:	11/08/2025

Gmail

Carolina Erazo <caro.erazo1407@gmail.com>

PSE - Transacción Aprobada ☑ CUS 1580599751

1 message

serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co> Thu, Jun 26, 2025 at 10:48 AM
To: caro.erazo1407@gmail.com

¡Hola, INGRITH ERAZO!

Estado de la Transacción: Aprobada

Los siguientes son los datos de tu transacción:



Valor: $ 420.700

Empresa: ASOPAGOS

Descripción: Pago de seguridad Social Integrado

Fecha de la transacción: 26/06/2025

CUS: 1580599751

Gracias por utilizar nuestro servicio.

Ten encuenta estos tips de seguridad:

- Usa dispositivos personales o de confianza para realizar tus pagos.
- No abras enlaces sospechosos.
- Cambia tus contraseñas con regularidad.
- Digita manualmente la URL del portal de tu entidad financiera.
- Recuerda que PSE nunca te contactará para solicitarte información personal.

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17811
Fecha Emisión: 2025-06-24 16:38:17
Fecha validación: 2025-06-24 16:41:19-05:00
Fec. Vcto.: 2025-06-24

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: 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 DESARROLLADAS COMO AGENTE EDUCATIVO P1 DURANTE EL MES DE JUNIO CTO 240-2025 - 2025-06-24 - Por operación	2,704,263.00	IVA 0.00	0.00		2,704,263.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-06-24 - 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: c3dae4264f8a23ec45cd8a4608fadb103a33a4ef94506688006102404 8f1307ea1212034b82e8b956e4c86c7931027d2
Representación impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-784

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	KERLLY JOHANNA SANTOS
IDENTIFICACIÓN:	CC-33750705
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-06-26
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-07-02
FECHA DE PAGO:	2025-06-26
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2025-06
PERÍODO SALUD:	2025-06
NÚMERO PLANILLA:	33588618
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	33588618
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: 04/08/2025

Resumen de pago

Descripción de compra
Pago de seguridad Social Integrado

Estado de la solicitud
Transacción aprobada

Tienda
ASOPAGOS

Fecha de solicitud
26 de junio de 2025

CUS
1580088001

Referencia Nequi
M779478

¿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
33750705

Factura de comercio
33588618

Tu plata salió de:



Disponible

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17812
Fecha Emisión: 2025-06-24 16:40:26
Fecha validación: 2025-06-24 16:43:28-05:00
Fec. Vcto.: 2025-06-24

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: 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 DESARROLLADAS COMO AGENTE EDUCATIVO P1 DURANTE EL MES DE JUNIO CTO 240-2025 - 2025-06-24 - Por operación	2,704,263.00	IVA 0.00	0.00		2,704,263.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-06-24 - 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: b42c0bbe8dd03602b47fa58672856cd5a706fa346a5cd733ab0baa3490ef125d325cea773c47e0b19f0a2f89b0700238
Representación impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-784

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	ANA MARIA LUISA GONZALEZ DUSSAN
IDENTIFICACIÓN:	CC-55152752
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-06-12
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-07-11
FECHA DE PAGO:	2025-06-03
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-06
PERÍODO SALUD:	2025-06
NÚMERO PLANILLA:	8636240972
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:	14/08/2025

EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9587035379 DV: 478766
Cliente:113237 PLANILLAS AVAL Aportes en Linea Arus Compensar Asopagos Simple Mi Plan
Fecha: 31/05/2025 12:06:12
PAP: 999546
Nombre: ANA MARIA LUISA
Apellido 1: GONZALEZ
NUM PLANILLA: 8629639567
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO IDENTIFICACION: 55152752
PERIODO: 202506
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

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17813
Fecha Emisión: 2025-06-24 16:43:10
Fecha validación: 2025-06-24 16:46:12-05:00
Fec. Vcto.: 2025-06-24

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: 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 DESARROLLADAS COMO AGENTE EDUCATIVO P1 DURANTE EL MES DE JUNIO CTO 240-2025 - 2025-06-24 - Por operación	2,704,263.00	IVA 0.00	0.00		2,704,263.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-06-24 - 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: 0a09423fdad3dc87063d344283f7690f6c81906c92acf9cb1d23810b559b39c725c628a9c9170cfb6d82ac7299036aba
Representación impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-784

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	EDERLE MAGALY BACCA RAMIREZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-1081153057
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	02
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	MAG
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-06-26
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-07-14
FECHA DE PAGO:	2025-06-26
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-06
PERÍODO SALUD:	2025-06
NÚMERO PLANILLA:	8636337949
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	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.900	$ 14.900
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 420.700	$ 420.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	15/08/2025

EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9591446621 DV: 101048
Cliente:113237 PLANILLAS AVAL Aportes en Linea Arus Compensar Asopagos Simple Mi Plan
Fecha: 26/06/2025 10:56:12
PAP: 909021
Nombre: ederle magaly
Apellido 1: bacca
NUM PLANILLA: 863318148
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO IDENTIFICACION: 1081153057
PERIODO: 202506
Referencia: 863318148Valor: $420.700.00

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

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17814
Fecha Emisión: 2025-06-24 16:45:49
Fecha validación: 2025-06-24 16:48:52-05:00
Fec. Vcto.: 2025-06-24

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 DESARROLLADAS COMO AGENTE EDUCATIVO P1 DURANTE EL MES DE JUNIO CTO 240-2025 - 2025-06-24 - Por operación	2,704,263.00	IVA 0.00	0.00		2,704,263.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-06-24 - 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								

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	LEIDY VANESSA CARDOZO PACHECO
IDENTIFICACIÓN:	CC-1075255193
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-06-26
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-07-21
FECHA DE PAGO:	2025-06-26
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-06
PERÍODO SALUD:	2025-06
NÚMERO PLANILLA:	8636337797
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:	25/08/2025

EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9591403507 OV: 380509
Cliente:113237 PLANILLAS AVAL Aportes en Linea Arus Compensar Asopagos Simple Mi Plan
Fecha: 26/06/2025 08:51:56
PAP: 917124
Nombre: leidy vanessa
Apellido 1: cardozo
NUM PLANILLA: 860768191
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO IDENTIFICACION: 1075255193
PERIODO: 202506
Referencia: 860768191 Valor: $420.700,00

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

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17815
Fecha Emisión: 2025-06-24 16:48:10
Fecha validación: 2025-06-24 16:51:14-05:00
Fec. Vcto.: 2025-06-24

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 DESARROLLADAS COMO AGENTE EDUCATIVO P1 DURANTE EL MES DE JUNIO CTO 240-2025 - 2025-06-24 - Por operación	2,704,263.00	IVA 0.00	0.00		2,704,263.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-06-24 - 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: 375b27b7f21a8613737394e2954f804b554df402215e68c3a797eeaf8d880b203114f7284e72ecbd52d1c55aab12eec0
Representación impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-784

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	MAGDA LORENA OLAYA STERLING
IDENTIFICACIÓN:	CC-26420963
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-06-25
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-07-14
FECHA DE PAGO:	2025-06-25
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2025-06
PERÍODO SALUD:	2025-06
NÚMERO PLANILLA:	33475223
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	33475223
TIPO DE PLANILLA:	I

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

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 15/08/2025

S

serviciopse@achcolombi... 12:02 p. m.

Para Tú

pse

¡Hola, Luis Bermeo NA!

Estado de la Transacción: Aprobada

Los siguientes son los datos de tu transacción:

Valor: $ 420.700
Empresa: ASOPAGOS
Descripción: Pago de seguridad Social Integrado
Fecha de la transacción: 25/06/2025
CUS: 1577866716
Gracias por utilizar nuestro servicio.



Ten encuenta estos tips de seguridad:

- Usa dispositivos personales o de confianza para realizar tus pagos.
- No abras enlaces sospechosos.
- Cambia tus contraseñas con regularidad.
- Digita manualmente la URL del portal de tu entidad financiera.
- Recuerda que PSE nunca te contactará para solicitarte información personal.

Para mayor información comunicate con nosotros:

En Bogota: +57 (601) 3808890 Opcion 5
Contáctanos: https://www.pse.com.co/persona-centro-de-ayuda

pse Un servicio de ach

ACH Colombia Oficial · @ACHColombia · ACHColombiaOficial · ACH Colombia Oficial

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17816
Fecha Emisión: 2025-06-24 16:50:24
Fecha validación: 2025-06-24 16:53:26-05:00
Fec. Vcto.: 2025-06-24

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 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 DESARROLLADAS COMO AGENTE EDUCATIVO P1 DURANTE EL MES DE JUNIO CTO 240-2025 - 2025-06-24 - Por operación	2,704,263.00	IVA 0.00	0.00		2,704,263.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-06-24 - 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: c1f7f1a708190ee1b124d92dd78899632271eb323c1e40f634c20e35fefcf9631f284d491cbdab852c4206e149f99996
Representación impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-784

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	MARIA FERNANDA CASTRO BARRERA
IDENTIFICACIÓN:	CC-1075255834
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-06-24
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-07-08
FECHA DE PAGO:	2025-06-24
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
PERÍODO PENSIÓN:	2025-06
PERÍODO SALUD:	2025-06
NÚMERO PLANILLA:	33577715
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	33577715
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:	11/08/2025

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17817
Fecha Emisión: 2025-06-24 16:52:18
Fecha validación: 2025-06-24 16:55:20-05:00
Fec. Vcto.: 2025-06-24

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 DESARROLLADAS COMO AGENTE EDUCATIVO P1 DURANTE EL MES DE JUNIO CTO 240-2025 - 2025-06-24 - Por operación	2,704,263.00	IVA 0.00	0.00		2,704,263.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-06-24 - 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: 3f99faed362145f42680a1761230d4ee0aee0b9bc2a30dfe9de503e7a0cbb091676f21be2249fb103e577aaff9f1e7b4
Representación impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	MARIA JULIANA SILVA PASCUAS
IDENTIFICACIÓN:	CC-1075232562
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-06-26
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-07-14
FECHA DE PAGO:	2025-06-27
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2025-06
PERÍODO SALUD:	2025-06
NÚMERO PLANILLA:	33578575
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	33578575
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:	15/08/2025

Resumen de pago

Descripción de compra
Pago de seguridad Social Integrado

Estado de la solicitud
Transacción aprobada

Tienda
ASOPAGOS

Fecha de solicitud
26 de junio de 2025

CUS
1582041078

Referencia Nequi
M14894010

¿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
33578575

Tu plata salió de:

 Disponible

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17818
Fecha Emisión: 2025-06-24 16:54:31
Fecha validación: 2025-06-24 16:57:34-05:00
Fec. Vcto.: 2025-06-24

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 DESARROLLADAS COMO AGENTE EDUCATIVO P1 DURANTE EL MES DE JUNIO CTO 240-2025 - 2025-06-24 - Por operación	2,704,263.00	IVA 0.00	0.00		2,704,263.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-06-24 - 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: 8c6ca17ffda94ec92029af74b9038ef62420d061cb0be3fa34ca47e329704578400bcfeb3fbb795ba5a752c59efce531
Representación impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-784

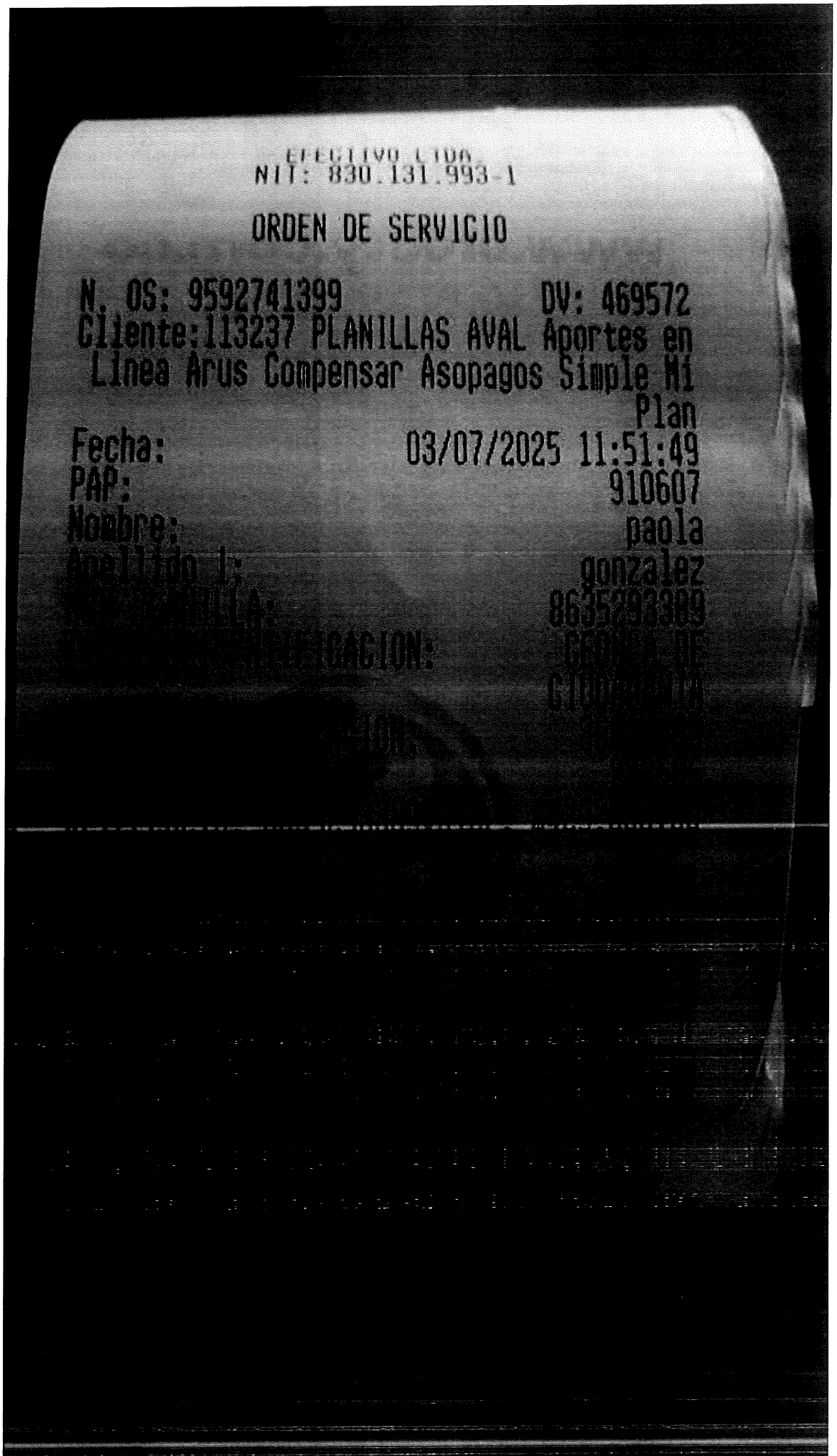
ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	PAOLA ANDREA GONZALEZ CAICEDO
IDENTIFICACIÓN:	CC-36314496
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-07-03
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-07-22
FECHA DE PAGO:	2025-07-03
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-06
PERÍODO SALUD:	2025-06
NÚMERO PLANILLA:	8636933147
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

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	26/08/2025



EFECTIVO LIDA
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9592741399 DV: 469572
Cliente:113237 PLANILLAS AVAL Aportes en Linea Arus Compensar Asopagos Simple Mi Plan
Fecha: 03/07/2025 11:51:49
PAP: 910607
Nombre: paola
Apellido 1: gonzalez
[illegible]: 863293389
[illegible]IFICACION: CEDULA DE CIUDADANIA
[illegible]ION:

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17819
Fecha Emisión: 2025-06-24 16:56:43
Fecha validación: 2025-06-24 16:59:45-05:00
Fec. Vcto.: 2025-06-24

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 DESARROLLADAS COMO AGENTE EDUCATIVO P1 DURANTE EL MES DE JUNIO CTO 240-2025 - 2025-06-24 - Por operación	2,704,263.00	IVA 0.00	0.00		2,704,263.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-06-24 - 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								

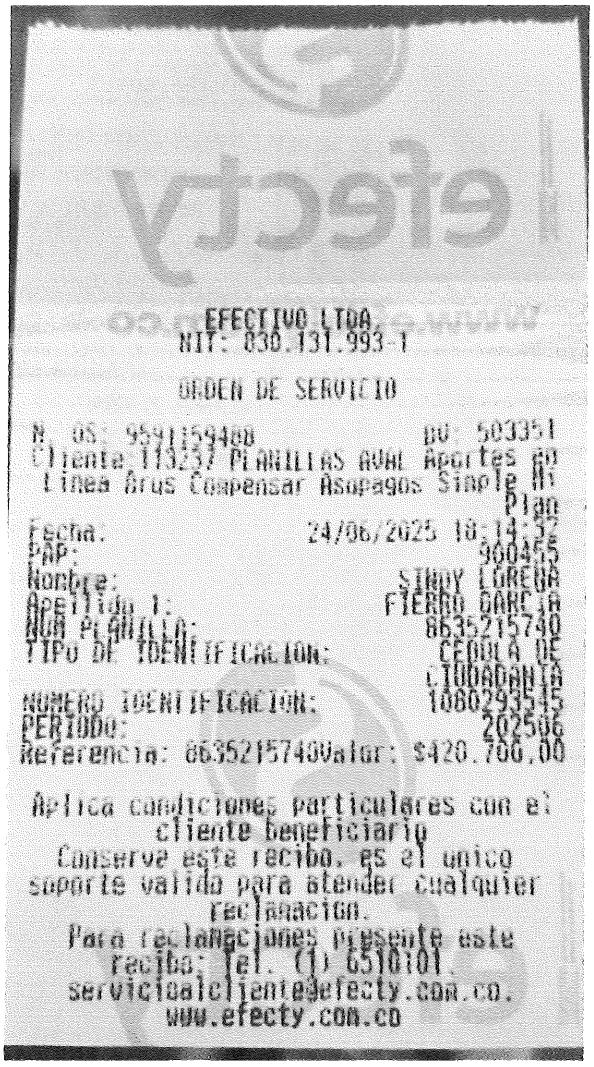
CUDS: 293845f9515032316970e9f9cb14453574d609399fdaccdee4afce4d4412fb578198dd16c7ed79048755bf6bf4d4e200

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	SINDY LORENA FIERRO GARCIA
IDENTIFICACIÓN:	CC-1080293545
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-06-26
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-07-10
FECHA DE PAGO:	2025-06-25
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-06
PERÍODO SALUD:	2025-06
NÚMERO PLANILLA:	8636350452
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

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	13/08/2025



EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9591159480 OV: 503351
Cliente 113237 PLANILLAS AVAL Aportes en Línea Árus Compensar Asopagos Simple Nº Plan
Fecha: 24/06/2025 10:14:32
PAP: 300455
Nombre: SINDY LORENA
Apellido 1: FIERRO GARCIA
NUM PLANILLA: 8635215740
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO IDENTIFICACION: 1080293545
PERIODO: 202506
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) 651 0101
servicioalcliente@efecty.com.co.
www.efecty.com.co

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17925
Fecha Emisión: 2025-07-02 15:39:22
Fecha validación: 2025-07-04 15:42:23-05:00
Fec. Vcto.: 2025-07-02

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: YESSICA XIMENA AVILEZ HERNANDEZ **NIT:** 1077864478-5 **Actividad Económica:** **Dirección:** BRISAS DEL ORIENTE 3L-16 - Garzón - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** XIMENAJUANSABALO@GMAIL.COM	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **NIT:** 891101024-3 **Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO **Teléfonos:** 88332624 **Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO AGENTE EDUCATIVO P1 DURANTE EL MES DE JUNIO-CTO 240-2025 - 2025-07-02 - Por operación	660,709.00	IVA 0.00	0.00		660,709.00
Total Items		1							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	660,709.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	660,709.00
TOTAL Base Imponible:	660,709.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	660,709.00
TOTAL en letras: Seiscientos Sesenta Mil Setecientos Nueve 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: b444d2b34cf22aa2af36c71b05621d1749d3caedc25aaa0b047abc5a53974e237426639518dcf704c61ac49f99837f10
Representación impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-784

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	YESSICA XIMENA AVILES HERNANDEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-1077864478
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-06-26
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-07-17
FECHA DE PAGO:	2025-06-26
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-06
PERÍODO SALUD:	2025-06
NÚMERO PLANILLA:	8636350855
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8612945760
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:	21/08/2025

EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9591373490 DV: 224749
Cliente:113237 PLANILLAS AVAL Aportes en Linea Arus Compensar Asopagos Simple Mi Plan
Fecha: 25/06/2025 17:54:28
PAP: 958680
Nombre: YESSICA
Apellido 1: AVILEZ
NUM PLANILLA: 8612945760
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO IDENTIFICACION: 1077864478
PERIODO: 202506
Referencia: 8612945760Valor: $420.700,00

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

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17820
Fecha Emisión: 2025-06-24 16:58:40
Fecha validación: 2025-06-24 17:01:42-05:00
Fec. Vcto.: 2025-06-24

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 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 DESARROLLADAS COMO AGENTE EDUCATIVO P1_TRANSITO DURANTE EL MES DE JUNIO CTO 240-2025 - 2025-06-24 - Por operación	2,704,263.00	IVA 0.00	0.00		2,704,263.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-06-24 - 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: 53ab8dd6f3451fbfc47bfd0a0963955f06eb02a8405eeedda05fca5ae35a2bf2dbedab76ee36feefc2e8a7114489eba9
Representación impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9589876909 DV: 886614
Cliente:113237 PLANILLAS AVAL Aportes en Linea Arus Compensar Asopagos Simple Mi Plan
Fecha: 16/06/2025 16:16:34
PAP: 917124
Nombre: LUZ NEYDA
Apellido 1: BOBADILLA
NUM PLANILLA: 8623734791
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO IDENTIFICACION: 55165366
PERIODO: 202506
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:	2025-06-18
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-07-15
FECHA DE PAGO:	2025-06-17
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-06
PERÍODO SALUD:	2025-06
NÚMERO PLANILLA:	8636240949
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

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	19/08/2025

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17821
Fecha Emisión: 2025-06-24 17:00:36
Fecha validación: 2025-06-24 17:03:39-05:00
Fec. Vcto.: 2025-06-24

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 DESARROLLADAS COMO AGENTE EDUCATIVO P2_TRANSITO DURANTE EL MES DE JUNIO CTO 240-2025 - 2025-06-24 - Por operación	2,448,341.00	IVA 0.00	0.00		2,448,341.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-06-24 - 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 Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Instrumento no definido								

CUDS: 113275ef192ea65f562f7455d4ce562ef03407f52e8ae6ba3cbf562349bbf8fa8a04e1e9ae85d3ec403082a82a6359cd
Representación impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-784

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	YULI VARGAS PERDOMO
IDENTIFICACIÓN:	CC-55163002
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-06-25
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-07-02
FECHA DE PAGO:	2025-06-09
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-06
PERÍODO SALUD:	2025-06
NÚMERO PLANILLA:	8636075934
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	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:	04/08/2025

EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9508123846
Cliente:113237 PLAQUILAS ####. aportes en línea Arus Compensar Asopagos Simple Mi
OV: 837221

Fecha: 06/06/2025 09:15:30
PAP: PIam
No.: 90F0033
VOLT
MARCAS
NOM P.....AS: 80176023B1
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO IDENTIFICACION: 55163002
PERIODO: 202506
Referencia: 80176023B1Valor: $420.700,00

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

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17822
Fecha Emisión: 2025-06-24 17:02:59
Fecha validación: 2025-06-24 17:06:01-05:00
Fec. Vcto.: 2025-06-24

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 DESARROLLADAS COMO PSICOSOCIAL DURANTE EL MES DE JUNIO CTO 240-2025 - 2025-06-24 - Por operación	2,704,263.00	IVA 0.00	0.00		2,704,263.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-06-24 - 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: f889ed84697210bc374459cedc819d2b84f8ba06ac3fcc0aa2613f4b3e7f3369cbb9aae4802fb0ecd49be20adfc49776
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
26 de junio de 2025

CUS
1582674103

Referencia Nequi
M19713825

¿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
33827306

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:	2025-06-26
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-07-09
FECHA DE PAGO:	2025-06-27
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2025-06
PERÍODO SALUD:	2025-06
NÚMERO PLANILLA:	33827306
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	33827306
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:	12/08/2025

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17823
Fecha Emisión: 2025-06-24 17:05:22
Fecha validación: 2025-06-24 17:08:25-05:00
Fec. Vcto.: 2025-06-24

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: 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 DESARROLLADAS COMO PSICOSOCIAL DURANTE EL MES DE JUNIO CTO 240-2025 - 2025-06-24 - Por operación	2,704,263.00	IVA 0.00	0.00		2,704,263.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-06-24 - 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: a56d5dd875dc7f8cea19d7179bd5dbc8e18a249cfb01d3fd968c8d1783c170714b01e3e5caa30d7d645ee188a28ef173
Representación impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-784

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	DIEGO MAURICIO CASTRO CABRERA
IDENTIFICACIÓN:	CC-1075288731
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-06-26
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-07-08
FECHA DE PAGO:	2025-06-26
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
PERÍODO PENSIÓN:	2025-06
PERÍODO SALUD:	2025-06
NÚMERO PLANILLA:	33587720
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	33587720
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:	11/08/2025

Banco Caja Social | Su banca amiga.

Pago de servicios electrónicos

Resultado de la transacción

Transacción exitosa.

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

FECHA Y HORA
26 junio 2025 4:05 pm

DIRECCIÓN IP. 152.204.250.233

NÚMERO DE TRANSACCIÓN
APII5177323750815814

NÚMERO DE CONFIRMACIÓN
58145HPZ

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	33587720
FECHA DE LA SOLICITUD	26 junio 2025
REFERENCIA 1	10.10.11.80
REFERENCIA 2	CC
REFERENCIA 3	1075288731
CÓDIGO DE LA TRANSACCIÓN (CUS)	1581577019
CICLO DE LA TRANSACCIÓN	5
DESCRIPCIÓN DEL PAGO	Pago de seguridad Social Integrado
CUENTA ORIGEN	Cuentamiga *******8814

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17824
Fecha Emisión: 2025-06-24 17:07:09
Fecha validación: 2025-06-24 17:10:11-05:00
Fec. Vcto.: 2025-06-24

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

Datos del Vendedor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: LINA MARIA MURCIA LUNA **NIT:** 1077853273-5 **Actividad Económica:** **Dirección:** CALLE 5 #8-23 - Neiva - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** LINITA1405@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 PSICOSOCIAL DURANTE EL MES DE JUNIO CTO 240-2025 - 2025-06-24 - Por operación	2,704,263.00	IVA 0.00	0.00		2,704,263.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-06-24 - 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: d7c16bba2e12722114d619c6ea143b667d5cb06bd3c41cffa57d1d0fda5def73f1a5d5e91c7a4a18502be22257dc68f2
Representación impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-784

ASOPAGOS s.a.

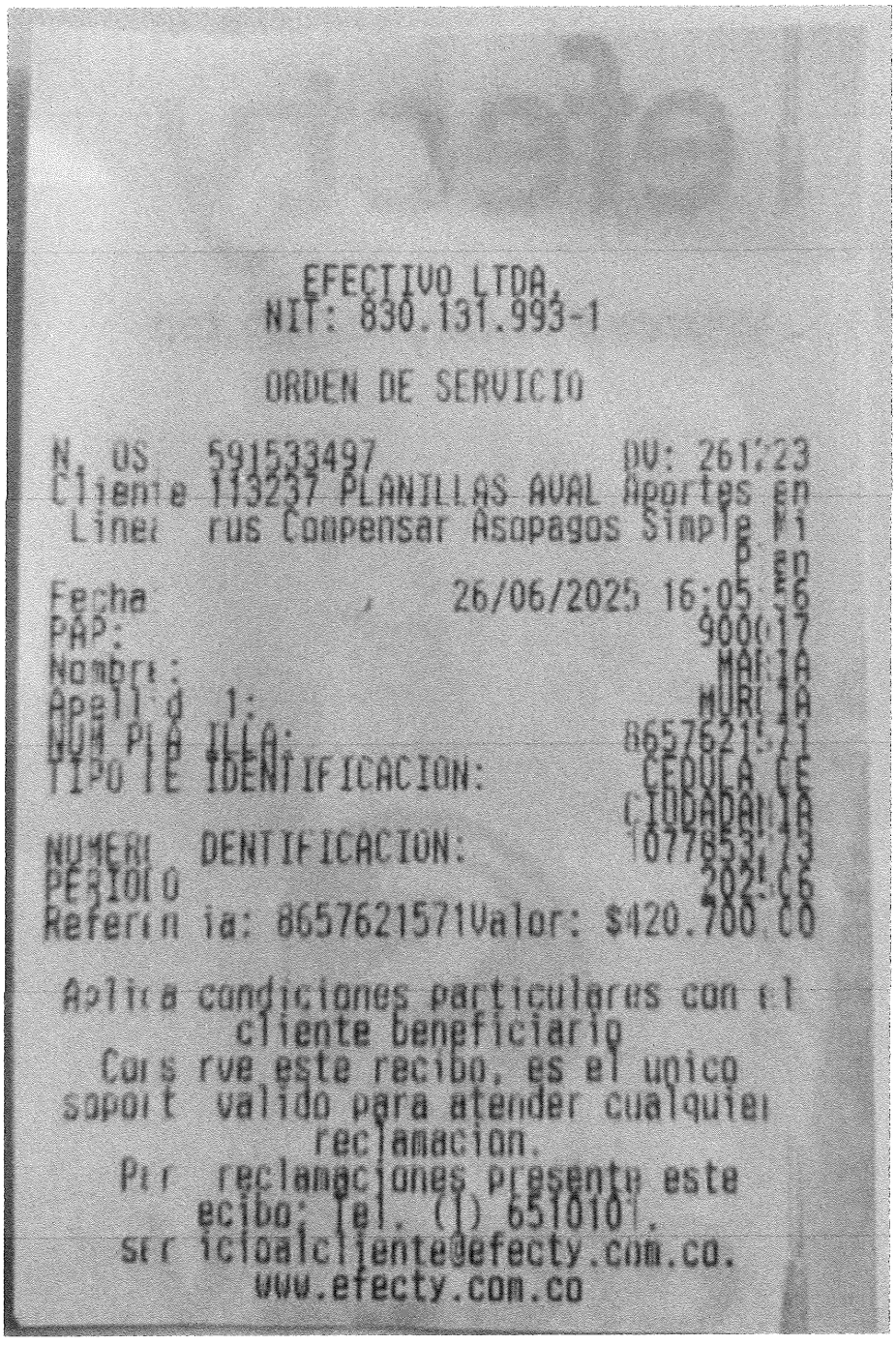
RAZÓN SOCIAL :	MURCIA LUNA LINA MARIA
IDENTIFICACIÓN:	CC-1077853273
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-06-27
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-07-16
FECHA DE PAGO:	2025-06-27
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-06
PERÍODO SALUD:	2025-06
NÚMERO PLANILLA:	8636351216
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8657621571
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:	20/08/2025

CamScanner



EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS 591533497 DV: 261:23
Cliente 113237 PLANILLAS AVAL Aportes en
Linea rus Compensar Asopagos Simple Mi
P. en
Fecha 26/06/2025 16:05:56
PAP: 900017
Nombre: MARIA
Apellido 1: MURILLA
DOMICILIO: 8657621:71
TIPO IDENTIFICACION: CEDULA C
CIUDADANIA
NUMERO IDENTIFICACION: 1077853173
PERIODO 202:06
Referencia: 8657621571Valor: $420.700,00

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

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17825
Fecha Emisión: 2025-06-24 17:09:00
Fecha validación: 2025-06-24 17:12:02-05:00
Fec. Vcto.: 2025-06-24

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 DESARROLLADAS COMO PSICOSOCIAL DURANTE EL MES DE JUNIO CTO 240-2025 - 2025-06-24 - Por operación	2,704,263.00	IVA 0.00	0.00		2,704,263.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-06-24 - 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: 96a5901ff53f7e80173ebefbd1c4ca5566929a99149c77b53c4a74031fd7220221d88cb6c376f1552afc7051bae758e3
Representación impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-784

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	PILAR DEL SOCORRO CLAROS OROZCO
IDENTIFICACIÓN:	CC-1075287276
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-06-27
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-07-17
FECHA DE PAGO:	2025-06-24
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-06
PERÍODO SALUD:	2025-06
NÚMERO PLANILLA:	8636338026
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

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	21/08/2025

EFECTIVO LIDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9590737618 DV: 178039
Cliente:113237 PLANILLAS AVAL Aportes en Linea Arus Compensar Asopagos Simple Mi Plan
Fecha: 20/06/2025 18:55:24
PAP: 918623
Nombre: PILAR
Apellido 1: CLAROS
NUM PLANILLA: 8630177770
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO IDENTIFICACION: 1075287276
PERIODO: 202506
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

Powered by CamScanner

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17826
Fecha Emisión: 2025-06-24 17:12:00
Fecha validación: 2025-06-24 17:15:02-05:00
Fec. Vcto.: 2025-06-24

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 DESARROLLADAS COMO AUXILIAR PEDAGOGICO DURANTE EL MES DE JUNIO CTO 240-2025 - 2025-06-24 - Por operación	2,448,341.00	IVA 0.00	0.00		2,448,341.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-06-24 - 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: 17170fb13b5e06190c48dd79e0505b9917da5e027794520bac11b39744126d59c6c331d172e5121fc8573c2d0d12f95d
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: 9588967251 DV: 011899
Cliente:113237 PLANILLAS AVAL Aportes en Linea Arus Compensar Asopagos Simple Hi Plan
Fecha: 10/06/2025 18:37:20
PAP: 905033
Nombre: carolina
Apellido 1: olaya
NUM PLANILLA: 8635204238
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO IDENTIFICACION: 36066708
PERIODO: 202506
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:	2025-06-25
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-07-03
FECHA DE PAGO:	2025-06-11
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-06
PERÍODO SALUD:	2025-06
NÚMERO PLANILLA:	8636152846
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:	05/08/2025

Powered by CamScanner

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17827
Fecha Emisión: 2025-06-24 17:15:03
Fecha validación: 2025-06-24 17:18:05-05:00
Fec. Vcto.: 2025-06-24

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 DESARROLLADAS COMO AUXILIAR PEDAGOGICO DURANTE EL MES DE JUNIO CTO 240-2025 - 2025-06-24 - Por operación	2,448,341.00	IVA 0.00	0.00		2,448,341.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-06-24 - 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								

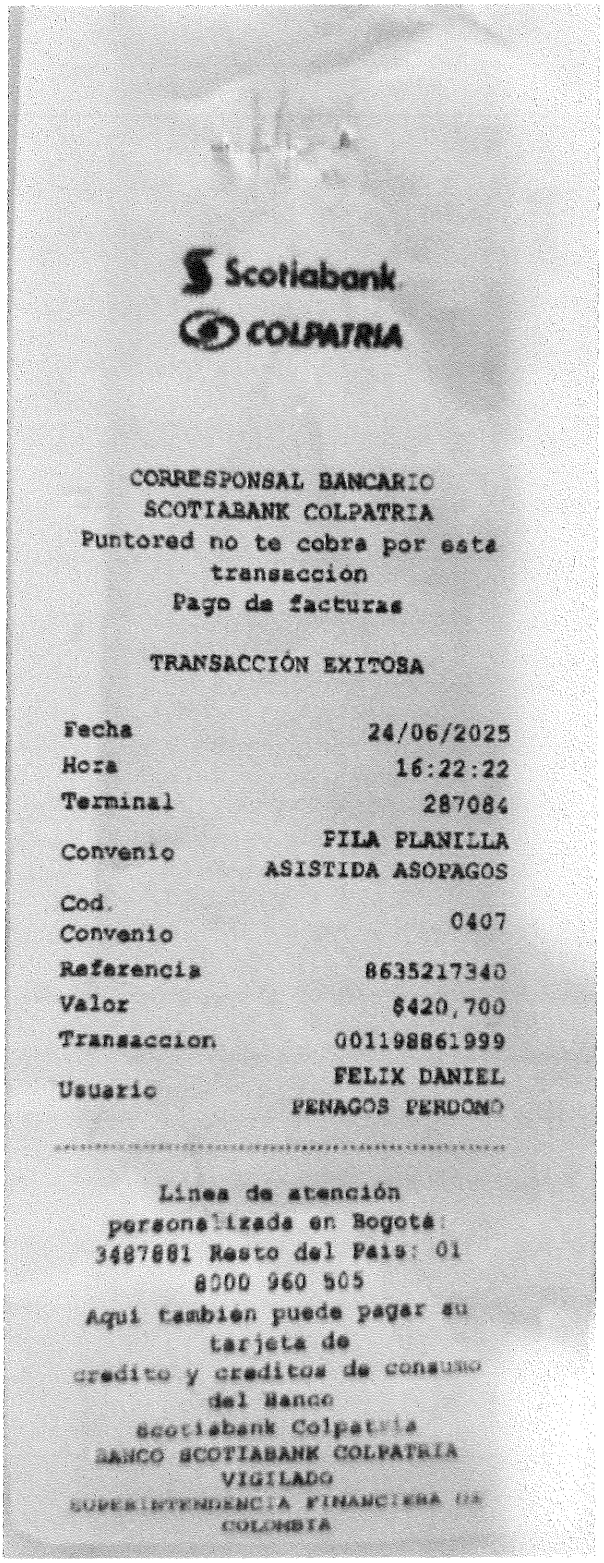
CUDS: 23c1ebf02d0cb3ade04dbc5432e97b725aaf8fe2873dc0b34e1dd85e75385d5f2f1da0cca341f0cae80f0c8679efd048
Representación impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-784

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	LUCY INES VANEGAS SANCHEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-52053246
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-06-25
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-07-10
FECHA DE PAGO:	2025-06-25
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO COLPATRIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-06
PERÍODO SALUD:	2025-06
NÚMERO PLANILLA:	8636274771
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:	13/08/2025



Scotiabank
COLPATRIA

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

TRANSACCIÓN EXITOSA

Fecha	24/06/2025
Hora	16:22:22
Terminal	287084
Convenio	FILA PLANILLA ASISTIDA ASOPAGOS
Cod. Convenio	0407
Referencia	8635217340
Valor	$420,700
Transaccion	001198861999
Usuario	FELIX DANIEL PENAGOS PERDOMO

Linea de atención
personalizada en Bogotá:
3487681 Resto del País: 01
8000 960 505
Aqui tambien puede pagar su tarjeta de
credito y creditos de consumo
del Banco
Scotiabank Colpatria
BANCO SCOTIABANK COLPATRIA
VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE
COLOMBIA

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17828
Fecha Emisión: 2025-06-24 17:18:45
Fecha validación: 2025-06-24 17:21:47-05:00
Fec. Vcto.: 2025-06-24

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 DESARROLLADAS COMO AUXILIAR PEDAGOGICO DURANTE EL MES DE JUNIO CTO 240-2025 - 2025-06-24 - Por operación	2,448,341.00	IVA 0.00	0.00		2,448,341.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-06-24 - 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: b4a0367f5e137f4c00a38244b3e3d9b1a148b0a556e164f528f94b32f3bf6d5e949db394131d90123c410c70131ed979
Representación impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-784

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	LUZ DARY HERNANDEZ DE TOVAR
IDENTIFICACIÓN:	CC-36172052
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-06-26
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-07-11
FECHA DE PAGO:	2025-06-25
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-06
PERÍODO SALUD:	2025-06
NÚMERO PLANILLA:	8636362639
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8635219100
TIPO DE PLANILLA:	I

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

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	14/08/2025

EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9591261845 DV: 792915
Cliente:113237 PLANILLAS AVAL Aportes en Linea Arus Compensar Asopagos Simple Mi Plan
Fecha: 25/06/2025 12:13:27
PAP: 909728
Nombre: LUZ DARY
Apellido 1: HERNANDEZ
NUM PLANILLA: 8635219100
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO IDENTIFICACION: 36172052
PERIODO: 202506
Referencia: 8635219100Valor: $420.700,00

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

Powered by CamScanner

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17829
Fecha Emisión: 2025-06-24 17:21:28
Fecha validación: 2025-06-24 17:24:30-05:00
Fec. Vcto.: 2025-06-24

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 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 DESARROLLADAS COMO AUXILIAR PEDAGOGICO DURANTE EL MES DE JUNIO CTO 240-2025 - 2025-06-24 - Por operación	2,448,341.00	IVA 0.00	0.00		2,448,341.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-06-24 - 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: 6e2c4b302b4ad464ae48fd4e3188c1436de52da15e0021a02214884ceb869aeb5c645a0ca9e3c60b250584812b3d87f1
Representación impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-784

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	LUZ MARINA CORTES
IDENTIFICACIÓN:	CC-36176554
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	01
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	2023
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-06-16
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-07-11
FECHA DE PAGO:	2025-06-12
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-06
PERÍODO SALUD:	2025-06
NÚMERO PLANILLA:	8636151713
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: 14/08/2025

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17830
Fecha Emisión: 2025-06-24 17:24:12
Fecha validación: 2025-06-24 17:27:14-05:00
Fec. Vcto.: 2025-06-24

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 DESARROLLADAS COMO AUXILIAR PEDAGOGICO DURANTE EL MES DE JUNIO CTO 240-2025 - 2025-06-24 - Por operación	2,448,341.00	IVA 0.00	0.00		2,448,341.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO TRANSPORTE - 2025-06-24 - 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: 254c486387c2b9d43f60e58e049add330b722381531a95b2bf210cba5d905ee4588a1737718f9c77b09fc5b7b306ad81
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: 9587226426 DV: 516035
Cliente:113237 PLANILLAS AVAL Aportes en Linea Arus Compensar Asopagos Simple Mi Plan
Fecha: 03/06/2025 08:41:15
PAP: 905033
Nombre: MARTHA
Apellido 1: ANDRADE
NUM PLANILLA: 86176024B1
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO IDENTIFICACION: 55171015
PERIODO: 202506
Referencia: 86176024B1Valor: $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:	2025-06-24
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-07-04
FECHA DE PAGO:	2025-06-03
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-06
PERÍODO SALUD:	2025-06
NÚMERO PLANILLA:	8636078031
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

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	06/08/2025

¡Hola, CRISTHIAN STIVEN MONTES!

Estado de la Transacción: Aprobada

Los siguientes son los datos de tu transacción:



Valor: $ 420.700
Empresa: ASOPAGOS
Descripción: Pago de seguridad Social Integrado
Fecha de la transacción: 26/06/2025
CUS: 1581503070

Gracias por utilizar nuestro servicio.

Ten encuenta estos tips de seguridad:

- Usa dispositivos personales o de confianza para realizar tus pagos.
- No abras enlaces sospechosos.
- Cambia tus contraseñas con regularidad.
- Digita manualmente la URL del portal de tu entidad financiera.
- Recuerda que PSE nunca te contactará para solicitarte información personal.

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17831
Fecha Emisión: 2025-06-24 17:26:02
Fecha validación: 2025-06-24 17:29:04-05:00
Fec. Vcto.: 2025-06-24

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 DESARROLLADAS COMO AUXILIAR PEDAGOGICO DURANTE EL MES DE JUNIO CTO 240-2025 - 2025-06-24 - Por operación	2,448,341.00	IVA 0.00	0.00		2,448,341.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-06-24 - 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: e1d941a69628cc5f019e1307385054ef9a35e22f144ea86d888e19a5b4658e771f535561ee92cf126bb038c7a5b3cf6a
Representación impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-784

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	IRMA MUÑOZ DIAZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-36167151
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-06-25
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-07-11
FECHA DE PAGO:	2025-06-26
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
PERÍODO PENSIÓN:	2025-06
PERÍODO SALUD:	2025-06
NÚMERO PLANILLA:	33509307
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	33509307
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:	14/08/2025

Pago de servicios electrónicos

Resultado de la transacción

Transacción exitosa.

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

FECHA Y HORA
25 junio 2025 9:01 pm

DIRECCIÓN IP: 181.57.93.180

NÚMERO DE TRANSACCIÓN
APII5176326009031260

NÚMERO DE CONFIRMACIÓN
126020XX

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	33509307
FECHA DE LA SOLICITUD	25 junio 2025
REFERENCIA 1	10.10.11.80
REFERENCIA 2	CC
REFERENCIA 3	36167151
CÓDIGO DE LA TRANSACCIÓN (CUS)	1579599984
CICLO DE LA TRANSACCIÓN	1
DESCRIPCIÓN DEL PAGO	Pago de seguridad Social Integrado
CUENTA ORIGEN	Cuentamiga ******6856

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17832
Fecha Emisión: 2025-06-24 17:28:13
Fecha validación: 2025-06-24 17:31:15-05:00
Fec. Vcto.: 2025-06-24

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

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO AUXILIAR PEDAGOGICO DURANTE EL MES DE JUNIO CTO 240-2025 - 2025-06-24 - Por operación	2,448,341.00	IVA 0.00	0.00		2,448,341.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-06-24 - 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: 42d64c7eadcca0736249a25b916ab60a742e8c736a6120ac2b898d95cd97324eeaf68cd359b48190d4f5e04f9ec1f268
Representación impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-784

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	NANCY GONZALEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-36183626
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-06-26
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-07-07
FECHA DE PAGO:	2025-06-25
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-06
PERÍODO SALUD:	2025-06
NÚMERO PLANILLA:	8636350612
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:	08/08/2025

EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9591167757 OV: 580538
Cliente:113237 PLANILLAS AVAL Aportes en Linea Arus Compensar Asopagos Simple Mi Plan
Fecha: 24/06/2025 19:09:10
PAP: 917623
Nombre: nancy
Apellido 1: gonzalez
NUM PLANILLA: 8635218694
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO IDENTIFICACION: 36183626
PERIODO: 202506
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

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17833
Fecha Emisión: 2025-06-24 17:30:28
Fecha validación: 2025-06-24 17:33:30-05:00
Fec. Vcto.: 2025-06-24

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: CRISTHIAN STIVEN MONTES ROJAS **NIT:** 1115942845-7 **Actividad Económica:** **Dirección:** CALLE 58 #1A-23 - Neiva - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** CRISTHIANROJASM@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 JUNIO CTO 240-2025 - 2025-06-24 - Por operación	2,448,341.00	IVA 0.00	0.00		2,448,341.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-06-24 - Por operación	48,750.00	IVA 0.00	0.00		48,750.00
Total Items		2							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	2,497,091.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	2,497,091.00
TOTAL Base Imponible:	2,497,091.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	2,497,091.00
TOTAL en letras: Dos Millones Cuatrocientos Noventa Y Siete Mil Noventa 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: e9cc50a9f14acc3719760bfe185174a54582dfe55bae5d43374464e6e58c20249b9b94d80a754073d6961f3645e75789
Representación impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-784

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	CRISTHIAN STIVEN MONTES ROJAS
IDENTIFICACIÓN:	CC-1115942845
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-06-26
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-07-10
FECHA DE PAGO:	2025-06-26
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2025-06
PERÍODO SALUD:	2025-06
NÚMERO PLANILLA:	33626759
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	33626759
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	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:	13/08/2025

Pago realizado

Pago en

Asopagos

¿Cuánto?

$ 420.700,00

Fecha

25 de junio de 2025 a las 10:54 p. m.

Referencia

M21901329

¿De dónde salió la plata?

Disponible

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17834
Fecha Emisión: 2025-06-24 17:33:04
Fecha validación: 2025-06-24 17:36:06-05:00
Fec. Vcto.: 2025-06-24

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: 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 DESARROLLADAS COMO AUXILIAR PEDAGOGICO DURANTE EL MES DE JUNIO CTO 240-2025 - 2025-06-24 - Por operación	2,448,341.00	IVA 0.00	0.00		2,448,341.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-06-24 - 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: 5c6cea66a68e9f5bd56b3ae33cc2d365f8120f208e7123a7e171685c3abec754401e700d78ff747b45ec0c4155d0919b
Representación impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-784

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	DEICY QUIZA CABRERA
IDENTIFICACIÓN:	CC-26430585
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-06-25
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-07-18
FECHA DE PAGO:	2025-06-26
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2025-06
PERÍODO SALUD:	2025-06
NÚMERO PLANILLA:	33587450
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	33587450
TIPO DE PLANILLA:	I

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

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	22/08/2025

Nequi

Resumen de pago

Descripción de compra
Pago de seguridad Social Integrado

Estado de la solicitud
Transacción aprobada

Tienda
ASOPAGOS

Fecha de solicitud
27 de junio de 2025

CUS
1583098304

¿Cuánto?
$ 420.700,00

Factura de comercio
33587227

Tu plata salió de:

 Disponible

Listo

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17835
Fecha Emisión: 2025-06-24 17:35:19
Fecha validación: 2025-06-24 17:38:21-05:00
Fec. Vcto.: 2025-06-24

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 DESARROLLADAS COMO AUXILIAR PEDAGOGICO DURANTE EL MES DE JUNIO CTO 240-2025 - 2025-06-24 - Por operación	2,448,341.00	IVA 0.00	0.00		2,448,341.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-06-24 - 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: d8dd04c7fad0fe07d1ef54f33a4429eb9de912644a885d4d536f6c24d394af06d6c6c618948ebaede6a140b8675e39a9
Representación impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-784

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	INGRIF LORENA SANCHEZ SUAREZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-1075301792
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-06-27
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-07-21
FECHA DE PAGO:	2025-06-27
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2025-06
PERÍODO SALUD:	2025-06
NÚMERO PLANILLA:	33587227
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	33587227
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:	25/08/2025

Powered by CamScanner

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17836
Fecha Emisión: 2025-06-24 17:37:28
Fecha validación: 2025-06-24 17:40:31-05:00
Fec. Vcto.: 2025-06-24

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: SANDY KATHERINE SALAS MORENO **NIT:** 1007186223-0 **Actividad Económica:** **Dirección:** CALLE 51#1A-40 - Neiva - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** KATHERIN2019SALAS@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 JUNIO CTO 240-2025 - 2025-06-24 - Por operación	2,448,341.00	IVA 0.00	0.00		2,448,341.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-06-24 - 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: 21e9bdf89f96bd3b52b8e42007c09a3dc84f2aa6221a96c79b8a803930ed37d06769ca311dbaf798143242795f5e5aa5
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

Paga tus planillas

Valida tus planillas | Realiza tu Pago Seguro | Recibe tu comprobante

COMPROBANTE DE PAGO ELECTRÓNICO

Estimado(a) Aportante, a continuación se muestra el detalle del pago:

Nit de la Empresa:	1007186223
Nombre de la Empresa:	SANDY KATHERINE SALAS MORENO
Nombre del comercio:	ASOPAGOS S.A.

Valor del pago:	$420.700
Fecha Transacción:	2025-06-26 11:09
Estado Transacción:	APROBADA
Banco:	NEQUI
Nro. Transación - CUS:	1580662014
Número de Planilla:	33588083
Descripción:	Pago de seguridad Social Integrado
Dirección IP:	10.10.11.80

Imprimir Volver

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	SANDY KATHERINE SALAS MORENO
IDENTIFICACIÓN:	CC-1007186223
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-06-26
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-07-07
FECHA DE PAGO:	2025-06-26
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2025-06
PERÍODO SALUD:	2025-06
NÚMERO PLANILLA:	33588083
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	33588083
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:	08/08/2025

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17837
Fecha Emisión: 2025-06-24 17:40:13
Fecha validación: 2025-06-24 17:43:15-05:00
Fec. Vcto.: 2025-06-24

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

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO AUXILIAR PEDAGOGICO DURANTE EL MES DE JUNIO CTO 240-2025 - 2025-06-24 - Por operación	2,448,341.00	IVA 0.00	0.00		2,448,341.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRASNPORTE - 2025-06-24 - 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: 164062564422f00582a24be0a7e794acffc08bbf9269eb88c996d9dc5750840f2517383df2c5337df10e7f4aa18a375f
Representación impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Resumen de pago

Descripción de compra
Pago de seguridad Social Integrado

Estado de la solicitud
Transacción aprobada

Tienda
ASOPAGOS

Fecha de solicitud
24 de junio de 2025

CUS
1576835538

Referencia Nequi
M18366384

¿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
33579130

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:	2025-06-24
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-07-04
FECHA DE PAGO:	2025-06-25
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2025-06
PERÍODO SALUD:	2025-06
NÚMERO PLANILLA:	33579130
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	33579130
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:	06/08/2025

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17838
Fecha Emisión: 2025-06-25 14:41:41
Fecha validación: 2025-06-25 14:44:45-05:00
Fec. Vcto.: 2025-06-25

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: INGRITH CAROLINA ERAZO BOTINA **NIT:** 1193201186-6 **Actividad Económica:** **Dirección:** CALLE 2 B #36-14 - Neiva - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** CARO.ERAZO1407@GMAIL.COM	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **NIT:** 891101024-3 **Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO **Teléfonos:** 88332624 **Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO NUTRICIONISTA DURANTE EL MES DE JUNIO CTO 240-2025 - 2025-06-25 - Por operación	3,302,500.00	IVA 0.00	0.00		3,302,500.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-06-25 - 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 Días**	**Código Banco**	**Banco**	**Número de Transferencia**	**Código del Canal de Pago**
Contado	Instrumento no definido								

CUDS: 8670ff7de9e34ebcbfb1225a0d9841c005440e362a862e1f25e7a5059177870573414 06eb85ac0ef7da70cd9900b7b07
Representación impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-784

ASOPAGOS s.a.

DATOS APORTANTE							
Identificación	DV	Razón Social	Clase aportante	Sucursal	Correo	Ciudad-Departamento	Celular
CC 1193201186	0		I			0-0	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN					
Período pensión	Período salud	Número ID	Planilla	Tipo	Días mora
2025--06	2025--06	1193201186	33840315	I	0

RESUMEN DE PROYECCIÓN

FECHA DE PROYECCIÓN 2025-07-02

Administradora	Código	NIT	DV	Afiliados	Días Mora	Valor liquidado	Intereses	Valor a pagar
AFP (1)				1		$227.800	$0	$227.800
Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	0	$227.800	$0	$227.800
EPS (1)				1		$178.000	$0	$178.000
Asociacion Mutual Empresa Solidaria de salud de Narino EMSSANAR E.S.S	ESSC18	901021565	8	1	0	$178.000	$0	$178.000
ARP (1)				1		$14.900	$0	$14.900
ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	14-23	860011153	6	1	0	$14.900	$0	$14.900
CCF (1)				0		$0	$0	$0
Sin CCF	SINCCF	0	0	0	0	$0	$0	$0
Total						**$420.700**	**$0**	**$420.700**

PAGADO

Gmail

Carolina Erazo <caro.erazo1407@gmail.com>

PSE - Transacción Aprobada ☑ CUS 1580599751

1 message

serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co> Thu, Jun 26, 2025 at 10:48 AM
To: caro.erazo1407@gmail.com

pse

¡Hola, INGRITH ERAZO!

Estado de la Transacción: Aprobada

Los siguientes son los datos de tu transacción:



Valor: $ 420.700

Empresa: ASOPAGOS

Descripción: Pago de seguridad Social Integrado

Fecha de la transacción: 26/06/2025

CUS: 1580599751

Gracias por utilizar nuestro servicio.

Ten encuenta estos tips de seguridad:

- Usa dispositivos personales o de confianza para realizar tus pagos.
- No abras enlaces sospechosos.
- Cambia tus contraseñas con regularidad.
- Digita manualmente la URL del portal de tu entidad financiera.
- Recuerda que PSE nunca te contactará para solicitarte información personal.

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17839
Fecha Emisión: 2025-06-25 14:46:51
Fecha validación: 2025-06-25 14:49:54-05:00
Fec. Vcto.: 2025-06-25

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: ANDREA GISELA ENRIQUEZ ENRIQUEZ **NIT:** 1193469794-5 **Actividad Económica:** **Dirección:** CALLE 57#1 C-14 - Neiva - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** ANDREEWENRIQUEZ234@GMAIL.COM	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **NIT:** 891101024-3 **Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO **Teléfonos:** 88332624 **Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO NUTRICIONISTA DURANTE EL MES DE JUNIO CTO 240-2025 - 2025-06-25 - Por operación	3,302,500.00	IVA 0.00	0.00		3,302,500.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-06-25 - 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 Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Instrumento no definido								

CUDS: 867c4fce03336f549f7c8b09ad2a545e24b6bcd1cb4cd53c5b8c93ee7661125bd825442b2253489f989bc0cc9fc1ae74
Representación impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-784

ASOPAGOS s.a.

DATOS APORTANTE							
Identificación	DV	Razón Social	Clase aportante	Sucursal	Correo	Ciudad-Departamento	Celular
CC 1193469794	0		I			0-0	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN					
Período pensión	Período salud	Número ID	Planilla	Tipo	Días mora
2025--06	2025--06	1193469794	33841840	I	0

RESUMEN DE PROYECCIÓN

FECHA DE PROYECCIÓN 2025-07-01

Administradora	Código	NIT	DV	Afiliados	Días Mora	Valor liquidado	Intereses	Valor a pagar
AFP (1)				1		$227.800	$0	$227.800
Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	0	$227.800	$0	$227.800
EPS (1)				1		$178.000	$0	$178.000
Asociacion Mutual Empresa Solidaria de salud de Narino EMSSANAR E.S.S	ESSC18	901021565	8	1	0	$178.000	$0	$178.000
ARP (1)				1		$14.900	$0	$14.900
ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	14-23	860011153	6	1	0	$14.900	$0	$14.900
CCF (1)				0		$0	$0	$0
Sin CCF	SINCCF	0	0	0	0	$0	$0	$0
Total						**$420.700**	**$0**	**$420.700**

PAGADO

COMPROBANTE DE PAGO ELECTRÓNICO

Estimado(a) Aportante, a continuación se muestra el detalle del pago:

Nit de la Empresa:	1193469794
Nombre de la Empresa:	ANDREA GISELA ENRIQUEZ ENRIQUEZ
Nombre del comercio:	ASOPAGOS S.A.

Valor del pago:	$420.700
Fecha Transacción:	2025-06-25 16:16
Estado Transacción:	APROBADA
Banco:	NEQUI
Nro. Transación - CUS:	1578761162
Número de Planilla:	33841840
Descripción:	Pago de seguridad Social Integrado
Dirección IP:	10.10.11.80

Indique la dirección de correo electrónico en la cual desea recibir el reporte en formato PDF

Enviar Datos

Imprimir Volver

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17840
Fecha Emisión: 2025-06-25 14:49:02
Fecha validación: 2025-06-25 14:52:04-05:00
Fec. Vcto.: 2025-06-25

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: 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 DESARROLLADAS COMO AUXILIAR EN ENFERMERIA DURANTE EL MES DE JUNIO CTO 240-2025 - 2025-06-25 - Por operación	2,448,432.00	IVA 0.00	0.00		2,448,432.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-06-25 - 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 Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Instrumento no definido								

CUDS: 03ecbc1c3141ac4314b2dc3dab3c8f63b7df0dc12a8e9168fdbf97e15b8b49999be456122fa7d407ef31350d58491c4d
Representación impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-784

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	KATHERIN TATIANA OTERO QUIMBAYA
IDENTIFICACIÓN:	CC-1075249550
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-06-27
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-07-11
FECHA DE PAGO:	2025-06-27
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2025-06
PERÍODO SALUD:	2025-06
NÚMERO PLANILLA:	33587552
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	33587552
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:	14/08/2025

CamScanner

Resumen de pago

Descripción de compra
Pago de seguridad Social Integrado

Estado de la solicitud
Transacción aprobada

Tienda
ASOPAGOS

Fecha de solicitud
27 de junio de 2025

CUS
1583321563

Referencia Nequi
M3696446

¿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
33587552

Tu plata salió de:


Disponible

CamScanner

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17841
Fecha Emisión: 2025-06-25 14:50:42
Fecha validación: 2025-06-25 14:53:44-05:00
Fec. Vcto.: 2025-06-25

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 DESARROLLADAS COMO AUXILIAR EN ENFERMERIA DURANTE EL MES DE JUNIO CTO 240-2025 - 2025-06-25 - Por operación	2,448,432.00	IVA 0.00	0.00		2,448,432.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-06-25 - 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 Días**	**Código Banco**	**Banco**	**Número de Transferencia**	**Código del Canal de Pago**
Contado	Instrumento no definido								

CUDS: eb6ef8dae34994c425f0fd7d8a0ca83880c3893cbcbdbfdcc6a331de426a824534b696998e5c13d7ae3520d1f43dc952
Representación impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-784

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	FRANCY ELENA GARZON OLAYA
IDENTIFICACIÓN:	CC-26425853
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-06-25
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-07-11
FECHA DE PAGO:	2025-06-26
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-06
PERÍODO SALUD:	2025-06
NÚMERO PLANILLA:	33588177
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	33588177
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:	14/08/2025

Bancolombia

Comprobante en línea

25 Jun 2025 20:29:13

Pago PSE

Pago exitoso
CUS 1579505949

Comercio
ASOPAGOS

Referencia 1
10.10.11.80

Fecha
25 Jun 2025 20:29:13

Referencia 2
CC

Número de factura
33588177

Referencia 3
26425853

Descripción del pago
Pago de seguridad Social Integrado

Valor del Pago
$420,700

Número de comprobante
TR2027025949

Costo de la transacción
$ 0

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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17842
Fecha Emisión: 2025-06-25 14:52:38
Fecha validación: 2025-06-25 14:55:39-05:00
Fec. Vcto.: 2025-06-25

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 DESARROLLADAS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DURANTE EL MES DE JUNIO CTO 240-2025 - 2025-06-25 - Por operación	2,800,000.00	IVA 0.00	0.00		2,800,000.00
Total Items		1							

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

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

Medios de Pago

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

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	TELÉFONO:	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:	4606387748			TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES Junio AÑO 2025			PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES Junio AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/06/27			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9993126157

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

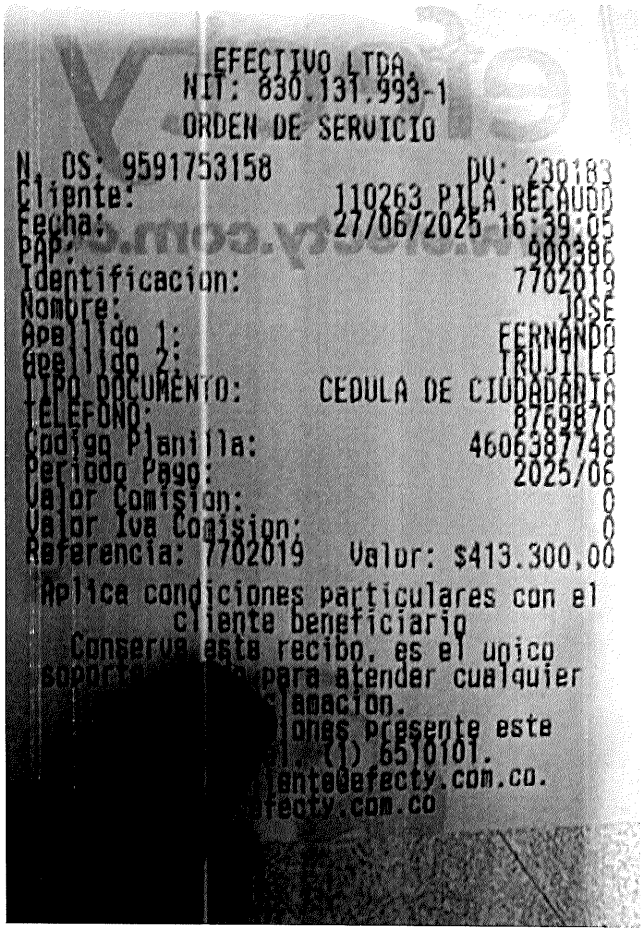
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA 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 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---



EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1
ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9591753158 DV: 230183
Cliente: 110263 PILA RECAUDO
Fecha: 27/06/2025 16:39:05
PAP: 900386
Identificacion: 7702019
Nombre: JOSE
Apellido 1: FERNANDO
Apellido 2: TRUJILLO
TIPO DOCUMENTO: CEDULA DE CIUDADANIA
TELEFONO: 8769870
Codigo Planilla: 460638748
Periodo Pago: 2025/06
Valor Comision: 0
Valor Iva Comision: 0
Referencia: 7702019 Valor: $413.300,00

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserva este recibo, es el unico soporte para atender cualquier aclaracion.
[illegible]ones presente este [illegible]. (1) 6510101.
[illegible]ente@efecty.com.co.
[illegible]fecty.com.co

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17843
Fecha Emisión: 2025-06-25 14:54:07
Fecha validación: 2025-06-25 14:57:08-05:00
Fec. Vcto.: 2025-06-25

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 DESARROLLADAS COMO AUXILIAR ASMINISTRATIVO DURANTE EL MES DE JUNIO CTO 240-2025 - 2025-06-25 - Por operación	2,800,000.00	IVA 0.00	0.00		2,800,000.00
Total Items		1							

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

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

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

CUDS: efbdafbe0c24802d5e124b3ef8fdc79ffe6ea47355bbc8c3cf8ced3aa19f15ecc4d088640545b3362524b690d150e55a
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

33589398 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:	2025-06-27
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-07-13
FECHA DE PAGO:	2025-06-27
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
PERÍODO PENSIÓN:	2025-06
PERÍODO SALUD:	2025-06
NÚMERO PLANILLA:	33589398
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	33589398
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:	13/08/2025