Huellas de Amor
Para Tu Vida

NIT 900.192.801-0

INFORME FINANCIERO

JULIO 2025

CONTRATO 41-00239-2025

EIH – LA ARGENTINA

Dirección Carrera 1B 2-21 – Cuarto piso- Pitalito Tel: 3116328780
Correo electrónico: Corhuellasamorvida@gmail.com

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS MODALIDAD FAMILIAR	F2.MO13.PP	13/04/2021
		Versión 4	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

Regional	HUILA					Centro Zonal	LA PLATA		
Entidad Administradora del Servicio	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA - CORHUELLAS					Municipio donde se presta el servicio	LA ARGENTINA		
N° del contrato	4100235 2025	Fecha de legalización del contrato	13/03/2025	Valor del contrato incluidas modificaciones	486.177.600	Plazo de ejecución		Desde	13/03/2025
Servicio Contratado	EDUCACION INICIAL EN EL HOGAR A SIN RACION - FAMILIAR Y COMUNITARIA	Cupos contratados	Desarrollo Infantil en medio familiar sin arriendo	320	320			Hasta	30/04/2025
			Desarrollo Infantil en medio familiar con arriendo	0					

2. PRESUPUESTO

2.1. Ingresos

Periodo		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso		15%	12%	12%	12%	12%	24%	0%	14%				100%
	Monto del desembolso		$72.346.880	$57.388.800	$57.388.800	$57.388.800	$57.388.800	$114.777.600	$0	$69.497.920				$486.177.600
RECURSOS CONTRAPARTIDA	Monto del desembolso		$0	$712.276	$356.138	$356.138	$356.138	$356.138	$4.846.617	$7.695.720				$14.679.165
RECURSOS POR COFINANCIACION	Monto del desembolso													$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$486.177.600	97%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA	$14.679.165	3%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$500.856.765	100%

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONAL / CUPOS	UNITARIOS ATENCION	UNITARIOS FASE PREPARATORIA	VALOR FASE PREPARATORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR FASE PREPARATORIA	TOTAL APORTES ICBF
2.2.1. Costos Fijos																				
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	1,0	$3.816.400	$954.600	$954.600	$0	$3.816.400	$3.816.400	$3.816.400	$3.816.400	$3.816.400	$3.816.400	$3.816.400	$3.816.400	$0	$0	$0	$954.600	$32.456.400
	DOCENTES PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	2,0	$2.704.250	$676.063	$1.352.126	$0	$5.408.500	$5.408.500	$5.408.500	$5.408.500	$5.408.500	$5.408.500	$5.408.500	$5.408.500	$0	$0	$0	$1.352.126	$45.972.252
	DOCENTES PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	4,0	$2.448.350	$612.088	$2.448.352	$0	$9.793.400	$9.793.400	$9.793.400	$9.793.400	$9.793.400	$9.793.400	$9.793.400	$9.793.400	$0	$0	$0	$2.448.352	$83.243.904
	DOCENTES PERFIL 3	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	0,0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	2,0	$2.704.250	$676.063	$1.352.126	$0	$5.408.500	$5.408.500	$5.408.500	$5.408.500	$5.408.500	$5.408.500	$5.408.500	$5.408.500	$0	$0	$0	$1.352.126	$44.620.126
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	0,0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	1,0	$2.704.250	$676.063	$676.063	$0	$2.704.250	$2.704.250	$2.704.250	$2.704.250	$2.704.250	$2.704.250	$2.704.250	$2.704.250	$0	$0	$0	$0	$22.310.063
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	2,0	$2.448.350	$612.088	$1.224.176	$0	$4.896.700	$4.896.700	$4.896.700	$4.896.700	$4.896.700	$4.896.700	$4.896.700	$4.896.700	$0	$0	$0	$0	$40.397.776
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	6,0	$2.448.350	$612.088	$3.672.528	$0	$4.809.780	$14.690.100	$14.690.100	$14.690.100	$14.690.100	$14.690.100	$14.690.100	$14.690.100	$0	$0	$0	$3.672.528	$114.985.536
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	1,5	$2.448.350	$612.088	$918.132	$0	$3.672.525	$3.672.525	$3.672.525	$3.672.525	$3.672.525	$3.672.525	$3.672.525	$3.672.525	$0	$0	$0	$918.132	$31.216.464
DOTACION NO FUNGIBLE	DOTACION NO FUNGIBLE	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	0,0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	0,0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	SERVICIOS PÚBLICOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	0,0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	1,0	$2.964.245	$2.964.245	$2.651.817	$0	$2.996.907	$2.996.907	$2.996.907	$2.996.907	$2.996.907	$2.996.907	$2.996.907	$2.996.909	$0	$0	$0	$3.019.364	$29.646.439
TRANSPORTE	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	1,0	$3.332.480	$0	$0	$0	$3.332.480	$3.332.480	$3.332.480	$3.332.480	$3.332.480	$3.332.480	$3.332.480	$3.332.480	$0	$0	$0	$0	$26.659.840
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	1,0	$339.840	$0	$0	$0	$0	$1.600.000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1.600.000
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	1,0	$960.160	$0	$0	$0	$960.160	$960.160	$960.160	$960.160	$960.160	$960.160	$960.160	$960.160	$0	$0	$0	$0	$7.681.280
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	1,0	$673.440	$0	$0	$0	$673.440	$673.440	$673.440	$673.440	$673.440	$673.440	$673.440	$673.440	$0	$0	$0	$0	$5.387.520
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	0,0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
SUBTOTAL						$15.249.920	$0	$48.475.042	$59.955.362	$58.355.362	$58.355.362	$58.355.362	$58.355.362	$58.355.362	$58.355.364	$0	$0	$0	$12.365.102	$486.177.600
2.2.2. Costos Variables																				
ALIMENTACIÓN	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
DOTACION	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
SUBTOTAL						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						$15.249.920	$0	$48.475.042	$59.955.362	$58.355.362	$58.355.362	$58.355.362	$58.355.362	$58.355.362	$58.355.364	$0	$0	$0	$12.365.102	$486.177.600
AHORROS POR PERIODO																				$0
INEJECUCIONES POR PERIODO																				$0
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						$15.249.920	$0	$48.475.042	$59.955.362	$58.355.362	$58.355.362	$58.355.362	$58.355.362	$58.355.362	$58.355.364	$0	$0	$0	$12.365.102	$486.177.600

DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS	$0

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera una COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERAN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y LA LEY 1581 DE 2012

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

NOMBRE DEL SERVICIO	EDUCACIÓN INICIAL EN EL HOGAR A SIN RACIÓN - FAMILIAR Y COMUNITARIA	No. CONTRATO	41002392025	VALOR ACTUAL	$ 486.177.500	PERIODO A REPORTAR	JULIO DE 2025

CONFORMACION Y DESCRIPCION DE ITEMS			VALOR FASE PREPARATORIA	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERIODO	MAS EJECUCION REPROGRAMADA PERIODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EL PERIODO	EJECUCION DEL PERIODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISION PRESTACIONES	EJECUCION PROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE PERIODO	SALDO DE EJECUCION EN EL PERIODO	VALOR AHORROS DEL PERIODO	VALOR INEJECUCIONES DEL PERIODO	VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERIODO
COSTOS FIJOS												
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$0	$3.818.400	$0	$3.818.400	$3.818.400	$0	$0	$0	$0	$0
	DOCENTES PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$0	$5.408.500	$0	$5.408.500	$5.408.500	$0	$0	$0	$0	$0
	DOCENTES PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$0	$9.793.400	$0	$9.793.400	$9.793.400	$0	$0	$0	$0	$0
	DOCENTES PERFIL 3	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$0	$5.408.500	$0	$5.408.500	$5.408.500	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$0	$2.704.250	$0	$2.704.250	$2.704.250	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$0	$4.896.700	$0	$4.896.700	$4.896.700	$0	$0	$0	$0	$0
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$0	$14.690.100	$0	$14.690.100	$14.690.100	$0	$0	$0	$0	$0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$0	$3.672.525	$0	$3.672.525	$3.672.525	$0	$0	$0	$0	$0
DOTACION NO FUNGIBLE	DOTACION NO FUNGIBLE	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	SERVICIOS PÚBLICOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$0	$2.996.907	$0	$2.996.907	$2.996.906	$0	$1	$0	$0	$0
TRANSPORTE	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$0	$3.332.480	$0	$3.332.480	$3.332.480	$0	$0	$0	$0	$0
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$0	$960.160	$0	$960.160	$960.160	$0	$0	$0	$0	$0
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$0	$673.440	$0	$673.440	$673.440	$0	$0	$0	$0	$0
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL COSTOS FIJOS			$0	$58.355.362	$0	$58.355.362	$58.355.361	$0	$1	$0	$0	$0
COSTOS VARIABLES												
ALIMENTACIÓN	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
DOTACION	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL COSTOS VARIABLES			$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
TOTALES			$0	$58.355.362	$0	$58.355.362	$58.355.361	$0	$1	$0	$0	$0

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERAN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS MODALIDAD FAMILIAR	F2.MO13.PP	13/04/2021
		Versión 4	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General												
ENTIDAD ADMINISTRDORA DEL SERVICIO	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA - CORHUELLAS				No. DEL CONVENIO O CONTRATO		41002392025	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO				$ 480.177.600

2. SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES												
DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
VALOR INGRESO DE APORTES PARA EL PERIODO		$0,00	$108.739.040,00	$86.729.520,00	$85.806.063,00	$86.729.509,00	$184.218.041,00					
VALOR OTROS INGRESOS		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00					
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		$0,00	$0,00	$13.525.939,00	$7.295.020,00	$14.668.069,00	$13.301.077,90	$104.211.810,00	$104.211.810,00	$104.211.810,00	$104.211.810,00	$104.211.810,00
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$0,00	$0,00	$108.739.040,00	$100.255.459,00	$93.101.083,00	$101.397.578,00	$197.519.118,90	$104.211.810,00	$104.211.810,00	$104.211.810,00	$104.211.810,00	$104.211.810,00
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF		$0,00	$73.326.378,00	$78.763.185,00	$72.230.357,00	$71.546.458,00	$78.610.645,00					
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO		$21.886.723,00	$14.197.254,00	$6.202.657,00	$12.651.195,00	$13.340.063,00	$6.218.666,00					
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO		$0,00	$21.886.723,00	$14.197.254,00	$6.202.657,00	$12.651.194,10	$13.340.063,90					
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$3.898.848,00	$1.356.600,00					
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00					
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00					
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$0,00	$0,00	$13.525.939,00	$7.295.020,00	$14.668.069,00	$13.301.077,90	$104.211.810,00	$104.211.810,00	$104.211.810,00	$104.211.810,00	$104.211.810,00	$104.211.810,00
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO		$0,00	$13.526.159,35	$7.295.477,01	$14.668.429,68	$13.301.165,96	$105.569.049,84					
DIFERENCIAS	$0,00	$0,00	$220,35	$457,01	$360,68	$88,06	$1.357.239,84	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO		$0,00	$2.800.570,00	$2.800.570,00	$2.800.570,00	$2.800.570,00	$2.800.570,00					
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$0,00	$0,00	$2.800.570,00	$5.601.140,00	$8.401.710,00	$7.393.432,10	$8.767.402,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00

DESCRIPCION	REGISTRO CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS												TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGÚN EXTRACTO		$0,00	$220,35	$457,01	$360,68	$88,06	$639,84						$1.765,94
VALOR CONSIGNADO		$0,00	$0,00	$220,35	$457,01	$360,68	$88,06						
FECHA DE LA CONSIGNACION		N/A	N/A	23/04/2025	23/05/2025	21/06/2025	18/07/2025						
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION		N/A	N/A	102720	107292	112896	118273						$1.126,10
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS		FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO						
												DIFERENCIA	$639,84

OBSERVACIONES
CUENTAS POR PAGAR: **EIH:** GASTOS OPERATIVOS JULIO: $2.996.906; MATERIAL DIDACTICO JULIO: $960.160; DOTACION DE ASEO JULIO: $673.440 **CDI:** GASTOS OPERATIVOS JULIO: $152.640; MANTENIMIENTOS JULIO: $424.000; MATERIAL DIDACTICO JULIO: $678.400; DOTACION DE ASEO JULIO: $333.120; **DOTACION DE PERSONAL: $1.356.600**

Firma del Contador o Tesorero de la empresa

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERAN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

Huellas de Amor
Para Tu Vida

NIT 900.192.801-0

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

JULIO 2025

CONTRATO 41-00239-2025

EIH – LA ARGENTINA

Dirección Carrera 1B 2-21 – Cuarto piso- Pitalito Tel: 3116328780
Correo electrónico: Corhuellasamorvida@gmail.com

Huellas de Amor
Para Tu Vida

CORHUELLAS

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA

NIT.900.192.801-0

NÓMINA - UTRAHUILCA

EIH - LA ARGENTINA JULIO 2025

CONTRATO DE APORTE No 41-00239-2025 CELEBRADO ENTRE EL ICBF Y CORHUELLAS

	NOMBRE DEL EMPLEADO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CARGO	PERFIL	TIPO DE VINCULACIÓN	SUELDO BÁSICO	DÍAS LIQUIDADOS	DEVENGADO			TOTAL DEVENGADO	DEDUCCIONES					TOTAL DEDUCCIONES	NETO PAGADO	RECIBÍ CONFORME (FIRMA Y C.C.)
								BÁSICO	AUXILIO DE TRANSPORTE	OTROS		SALUD	PENSIÓN	FONDO DE SOLIDARIDAD	RETENCIÓN EN LA FUENTE	DESCUENTO POR EMBARGO			
1	YULIAN AMANDA ROJAS ROJAS	1.081.394.092	COORDINADOR PEDAGÓGICO	PERFIL 1	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 3.818.400	30	$ 3.818.400	$ 0	$ 0	$3.818.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.818.400	
2	GERMAN ALBERTO GASCA CUELLAR	83.044.864	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	PERFIL 1	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 2.448.350	30	$ 2.448.350	$ 0	$ 0	$2.448.350	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.448.350	
3	CRISTIAN OCTAVIO MURCIA JOSA	1.084.251.386	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	PERFIL 1	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 1.224.175	30	$ 1.224.175	$ 0	$ 0	$1.224.175	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.224.175	
4	CARMEN ELISA RINCÓN CHÁVEZ	1.090.266.252	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	PERFIL 1	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 2.704.250	30	$ 2.704.250	$ 0	$ 0	$2.704.250	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.704.250	Carmen Rincón
5	DIANA CAROLINA JARAMILLO ORDOÑEZ	1.090.283.313	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	PERFIL 1	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 2.704.250	30	$ 2.704.250	$ 0	$ 0	$2.704.250	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.704.250	Diana Jaramillo
6	YINETH ITZAMARA BOLAÑOS FERNANDEZ	1.089.908.183	PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICIÓN	PERFIL 1	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 2.704.250	30	$ 2.704.250	$ 0	$ 0	$ 2.704.250	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.704.250	Yineth Bolaños
7	YENIFER MEDINA TIAFI	1.081.409.671	PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICIÓN	PERFIL OPTATIVO 2	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 2.448.350	30	$ 2.448.350	$ 0	$ 0	$ 2.448.350	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.448.350	Yenifer Medina
8	YULY ANDREA FARFAN ENDO	1.116.663.335	PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICIÓN	PERFIL OPTATIVO 2	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 2.448.350	30	$ 2.448.350	$ 0	$ 0	$ 2.448.350	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.448.350	Yuly A. FARFAN
9	BLANCA YANETH CALDERON TORRES	55.131.292	AGENTE EDUCATIVO	PERFIL 1	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 2.704.250	30	$ 2.704.250	$ 0	$ 0	$ 2.704.250	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.704.250	Blanca Y. Calderón
10	MARIA LOPEZ GUZMAN	1.080.262.361	AGENTE EDUCATIVO	PERFIL 1	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 2.704.250	30	$ 2.704.250	$ 0	$ 0	$ 2.704.250	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.704.250	María López
11	LEIDY DANIELA BRAVO LASSO	1.004.154.076	AGENTE EDUCATIVO	PERFIL 2	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 2.448.350	30	$ 2.448.350	$ 0	$ 0	$ 2.448.350	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.448.350	Leidy Daniela B.
12	YULI VIVIANA TAPIERO MACHADO	1.081.408.185	AGENTE EDUCATIVO	PERFIL 2	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 2.448.350	30	$ 2.448.350	$ 0	$ 0	$ 2.448.350	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.448.350	Yuli Viviana T.
13	RAQUEL CHAVARRO MOLINA	1.080.283.755	AGENTE EDUCATIVO	PERFIL 2	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 2.448.350	30	$ 2.448.350	$ 0	$ 0	$ 2.448.350	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.448.350	Raquel Chavarro
14	HELENA LÓPEZ GUZMÁN	1.080.283.303	AGENTE EDUCATIVO	PERFIL 2	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 2.448.350	30	$ 2.448.350	$ 0	$ 0	$ 2.448.350	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.448.350	Helena López
15	STEFANNY CUBILLOS HERNÁNDEZ	1.083.903.413	AUXILIAR PEDAGÓGICO	PERFIL 1	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 2.448.350	30	$ 2.448.350	$ 0	$ 0	$ 2.448.350	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.448.350	Stefanny Cubillos
16	ANDREA YISELA MORENO HIDROBO	1.080.262.011	AUXILIAR PEDAGÓGICO	PERFIL 1	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 2.448.350	30	$ 2.448.350	$ 0	$ 0	$ 2.448.350	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.448.350	Andrea Yisela M
17	MARLY YADIRA PUPIALES GUTIERREZ	1.081.398.149	AUXILIAR PEDAGÓGICO	PERFIL 1	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 2.448.350	30	$ 2.448.350	$ 0	$ 0	$ 2.448.350	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.448.350	Marly Y. Pupiales
18	PAOLA CAMPO CUARAN	1.081.405.898	AUXILIAR PEDAGÓGICO	PERFIL 1	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 2.448.350	30	$ 2.448.350	$ 0	$ 0	$ 2.448.350	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.448.350	Paola Campo
19	CINDY PAOLA CALDERON ULLONE	1.081.422.484	AUXILIAR PEDAGÓGICO	PERFIL 1	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 2.448.350	30	$ 2.448.350	$ 0	$ 0	$ 2.448.350	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.448.350	Cindy P. Calderón
20	ANYULI ANDREA CASTILLO TRUJILLO	1.006.007.180	AUXILIAR PEDAGÓGICO	PERFIL 1	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 2.448.350	30	$ 2.448.350	$ 0	$ 0	$ 2.448.350	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.448.350	Andrea Castillo
	TOTALES							$ 50.392.375	$ 0	$ 0	$ 50.392.375	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 50.392.375	

Neto pagado $ 50.392.375

SON: CINCUENTA MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE.

FIRMA REP. LEGAL LUZ ANGELA URBANO ONATRA

FIRMA ÁREA FINANCIERA



Huellas de Amor Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Teléfono: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

239 COMPROBANTE DE EGRESO CDI - EIH LA ARGENTINA No.	CC-57-159
Fecha de elaboración	2025-07-28

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

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	22050501 - Proveedores nacionales	YULIAN AMANDA ROJAS ROJAS	DS-9078 Cuota: 1 Fecha: 25/07/2025	Proveedores nacionales	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	3,818,400.00	0.00
2	11102045 - AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	YULIAN AMANDA ROJAS ROJAS		AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	0.00	3,818,400.00
3	22050501 - Proveedores nacionales	GERMAN ALBERTO GASCA CUELLAR	DS-9079 Cuota: 1 Fecha: 25/07/2025	Proveedores nacionales	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	2,448,350.00	0.00
4	11102045 - AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	GERMAN ALBERTO GASCA CUELLAR		AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	0.00	2,448,350.00
5	22050501 - Proveedores nacionales	CRISTIAN OCTAVIO MURCIA JOSA	DS-9080 Cuota: 1 Fecha: 25/07/2025	Proveedores nacionales	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	1,224,175.00	0.00
6	11102045 - AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	CRISTIAN OCTAVIO MURCIA JOSA		AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	0.00	1,224,175.00
7	22050501 - Proveedores nacionales	CARMEN ELISA RINCON CHAVEZ	DS-9081 Cuota: 1 Fecha: 25/07/2025	Proveedores nacionales	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	2,704,250.00	0.00
8	11102045 - AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	CARMEN ELISA RINCON CHAVEZ		AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	0.00	2,704,250.00
9	22050501 - Proveedores nacionales	DIANA CAROLINA JARAMILLO ORDOÑEZ	DS-9082 Cuota: 1 Fecha: 25/07/2025	Proveedores nacionales	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	2,704,250.00	0.00
10	11102045 - AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	DIANA CAROLINA JARAMILLO ORDOÑEZ		AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	0.00	2,704,250.00
11	22050501 - Proveedores nacionales	YINETH ITZAMARA BOLAÑOS FERNANDEZ	DS-9083 Cuota: 1 Fecha: 25/07/2025	Proveedores nacionales	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	2,704,250.00	0.00
12	11102045 - AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	YINETH ITZAMARA BOLAÑOS FERNANDEZ		AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	0.00	2,704,250.00
13	22050501 - Proveedores nacionales	YENIFER MEDINA TIAFI	DS-9084 Cuota: 1 Fecha: 25/07/2025	Proveedores nacionales	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	2,448,350.00	0.00
14	11102045 - AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	YENIFER MEDINA TIAFI		AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	0.00	2,448,350.00

15	22050501 - Proveedores nacionales	YULY ANDREA FARFAN ENDO	DS-9085 Cuota: 1 Fecha: 25/07/2025	Proveedores nacionales	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	2,448,350.00	0.00
16	11102045 - AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	YULY ANDREA FARFAN ENDO		AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	0.00	2,448,350.00
17	22050501 - Proveedores nacionales	BLANCA YANETH CALDERON TORRES	DS-9086 Cuota: 1 Fecha: 25/07/2025	Proveedores nacionales	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	2,704,250.00	0.00
18	11102045 - AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	BLANCA YANETH CALDERON TORRES		AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	0.00	2,704,250.00
19	22050501 - Proveedores nacionales	LEIDY DANIELA BRAVO LASSO	DS-9088 Cuota: 1 Fecha: 25/07/2025	Proveedores nacionales	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	2,448,350.00	0.00
20	11102045 - AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	LEIDY DANIELA BRAVO LASSO		AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	0.00	2,448,350.00
21	22050501 - Proveedores nacionales	YULI VIVIANA TAPIERO MACHADO	DS-9089 Cuota: 1 Fecha: 25/07/2025	Proveedores nacionales	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	2,448,350.00	0.00
22	11102045 - AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	YULI VIVIANA TAPIERO MACHADO		AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	0.00	2,448,350.00
23	22050501 - Proveedores nacionales	RAQUEL CHAVARRO MOLINA	DS-9090 Cuota: 1 Fecha: 25/07/2025	Proveedores nacionales	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	2,448,350.00	0.00
24	11102045 - AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	RAQUEL CHAVARRO MOLINA		AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	0.00	2,448,350.00
25	22050501 - Proveedores nacionales	HELENA LOPEZ GUZMAN	DS-9091 Cuota: 1 Fecha: 25/07/2025	Proveedores nacionales	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	2,448,350.00	0.00
26	11102045 - AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	HELENA LOPEZ GUZMAN		AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	0.00	2,448,350.00
27	22050501 - Proveedores nacionales	STEFANNY CUBILLOS HERNANDEZ	DS-9092 Cuota: 1 Fecha: 25/07/2025	Proveedores nacionales	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	2,448,350.00	0.00
28	11102045 - AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	STEFANNY CUBILLOS HERNANDEZ		AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	0.00	2,448,350.00
29	22050501 - Proveedores nacionales	ANDREA YISELA MORENO HIDROBO	DS-9093 Cuota: 1 Fecha: 25/07/2025	Proveedores nacionales	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	2,448,350.00	0.00
30	11102045 - AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	ANDREA YISELA MORENO HIDROBO		AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	0.00	2,448,350.00
31	22050501 - Proveedores nacionales	MARLY YADIRA PUPIALES GUTIERREZ	DS-9094 Cuota: 1 Fecha: 25/07/2025	Proveedores nacionales	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	2,448,350.00	0.00
32	11102045 - AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	MARLY YADIRA PUPIALES GUTIERREZ		AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	0.00	2,448,350.00

33	22050501 - Proveedores nacionales	PAOLA CAMPO CUARAN	DS-9095 Cuota: 1 Fecha: 25/07/2025	Proveedores nacionales	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	2,448,350.00	0.00
34	11102045 - AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	PAOLA CAMPO CUARAN		AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	0.00	2,448,350.00
35	22050501 - Proveedores nacionales	CINDY PAOLA CALDERON ULLONE	DS-9096 Cuota: 1 Fecha: 25/07/2025	Proveedores nacionales	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	2,448,350.00	0.00
36	11102045 - AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	CINDY PAOLA CALDERON ULLONE		AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	0.00	2,448,350.00
37	22050501 - Proveedores nacionales	ANYULI ANDREA CASTILLO TRUJILLO	DS-9097 Cuota: 1 Fecha: 25/07/2025	Proveedores nacionales	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	2,448,350.00	0.00
38	11102045 - AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	ANYULI ANDREA CASTILLO TRUJILLO		AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	0.00	2,448,350.00
39	22050501 - Proveedores nacionales	MARIA LOPEZ GUZMAN	DS-9087 Cuota: 1 Fecha: 25/07/2025	Proveedores nacionales	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	2,704,250.00	0.00
40	11102045 - AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	MARIA LOPEZ GUZMAN		AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	0.00	2,704,250.00
					Total	50,392,375.00	50,392,375.00

Observaciones
PAGO NÓMINA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
MES DE JULIO
CTO 41002392025
EIH LA ARGENTINA

Movimiento de Cuenta de Ahorros

Fecha y hora: 2025-08-04 10:10
Cuenta: 224004317
Nombre: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PA

Fec. Rep.	Fec. Mov.	Jor.	Indicador	Descripción	Ciudad	Dirección	Vlr. Efe.	Sdo. Nvo.
20250701	20250701	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001144172647	BOGOTA D.C.	ACH	2.704.250,00	10.596.915,96
20250701	20250701	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001144172647	BOGOTA D.C.	ACH	299.047,00	10.297.868,96
20250701	20250701	D	Débito	COMPRA/PAGO PSE ESTABLECIMIENTO	BOGOTA D.C.	ACH	3.972.600,00	6.325.268,96
20250707	20250707	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 000036383079	BOGOTA D.C.	ACH	1.405.520,00	4.919.748,96
20250708	20250707	N	Débito	DEB TRANSF INTERNET 000900946829 BANC	BOGOTA D.C.	ACH	70.000,00	4.849.748,96
20250708	20250707	N	Débito	DEB TRANSF INTERNET 000900239471 BANC	BOGOTA D.C.	ACH	75.500,00	4.774.248,96
20250714	20250712	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 000036286934	BOGOTA D.C.	ACH	659.292,00	4.114.956,96
20250714	20250712	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 000036286934	BOGOTA D.C.	ACH	663.823,00	3.451.133,96
20250714	20250712	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 000036286934	BOGOTA D.C.	ACH	326.122,00	3.125.011,96
20250714	20250712	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 000900378132	BOGOTA D.C.	ACH	409.747,90	2.715.264,06
20250714	20250712	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 000036286934	BOGOTA D.C.	ACH	939.408,00	1.775.856,06
20250714	20250712	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 000036286934	BOGOTA D.C.	ACH	149.428,00	1.626.428,06
20250714	20250712	S	Débito	DEBITO PAGO PROVEEDOR	BOGOTA D.C.	GERENCIA DE	193.816,00	1.432.612,06
20250718	20250718	D	Crédito	CRE TRANSF ACH 008999990902 DGCPTN	BOGOTA D.C.	ACH	184.218.041,00	185.650.653,06
20250718	20250718	D	Débito	COMPRA/PAGO PSE ESTABLECIMIENTO	BOGOTA D.C.	ACH	88,06	185.650.565,00
20250725	20250725	D	Débito	DEB TRANSF INTERNET 001083920107 BANC	BOGOTA D.C.	ACH	2.877.030,00	182.773.535,00
20250728	20250726	S	Débito	DEB TRANSF INTERNET 000900946829 BANC	BOGOTA D.C.	ACH	70.000,00	182.703.535,00
20250728	20250726	S	Débito	COMPRA/PAGO PSE ESTABLECIMIENTO	BOGOTA D.C.	ACH	87.620,00	182.615.915,00
20250728	20250726	S	Débito	COMPRA/PAGO PSE ESTABLECIMIENTO	BOGOTA D.C.	ACH	50.970,00	182.564.945,00
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001080262011	BOGOTA D.C.	ACH	73.236,00	182.491.709,00
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001081398149	BOGOTA D.C.	ACH	73.236,00	182.418.473,00
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001081405898	BOGOTA D.C.	ACH	73.236,00	182.345.237,00
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001004154076	BOGOTA D.C.	ACH	2.448.350,00	179.896.887,00
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001081405898	BOGOTA D.C.	ACH	2.448.350,00	177.448.537,00
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001081408185	BOGOTA D.C.	ACH	2.448.350,00	175.000.187,00
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001080263755	BOGOTA D.C.	ACH	299.047,00	174.701.140,00
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001006007180	BOGOTA D.C.	ACH	2.448.350,00	172.252.790,00
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001081422484	BOGOTA D.C.	ACH	73.236,00	172.179.554,00
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001080262011	BOGOTA D.C.	ACH	2.448.350,00	169.731.204,00
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 000026527777	BOGOTA D.C.	ACH	1.509.620,00	168.221.584,00
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 000066887332	BOGOTA D.C.	ACH	1.509.620,00	166.711.964,00
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001004493547	BOGOTA D.C.	ACH	1.509.620,00	165.202.344,00
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001061795142	BOGOTA D.C.	ACH	1.509.620,00	163.692.724,00
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001080261567	BOGOTA D.C.	ACH	1.509.620,00	162.183.104,00
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001081409671	BOGOTA D.C.	ACH	2.448.350,00	159.734.754,00
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001081422484	BOGOTA D.C.	ACH	2.448.350,00	157.286.404,00
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001083903413	BOGOTA D.C.	ACH	2.448.350,00	154.838.054,00
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001116663335	BOGOTA D.C.	ACH	2.448.350,00	152.389.704,00

20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001083903413	BOGOTA D.C.	ACH	73.236,00	152.316.468,00
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001089908183	BOGOTA D.C.	ACH	103.751,00	152.212.717,00
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001081394092	BOGOTA D.C.	ACH	103.993,00	152.108.724,00
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001081409671	BOGOTA D.C.	ACH	176.987,00	151.931.737,00
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001116663335	BOGOTA D.C.	ACH	176.987,00	151.754.750,00
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001080263313	BOGOTA D.C.	ACH	268.532,00	151.486.218,00
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001080266252	BOGOTA D.C.	ACH	268.532,00	151.217.686,00
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 000055131292	BOGOTA D.C.	ACH	299.047,00	150.918.639,00
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001004154076	BOGOTA D.C.	ACH	299.047,00	150.619.592,00
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001080262361	BOGOTA D.C.	ACH	299.047,00	150.320.545,00
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001080263303	BOGOTA D.C.	ACH	299.047,00	150.021.498,00
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 000083044664	BOGOTA D.C.	ACH	2.448.350,00	147.573.148,00
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001084251386	BOGOTA D.C.	ACH	1.224.175,00	146.348.973,00
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 000055131292	BOGOTA D.C.	ACH	2.704.250,00	143.644.723,00
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001080262361	BOGOTA D.C.	ACH	2.704.250,00	140.940.473,00
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001080263313	BOGOTA D.C.	ACH	2.704.250,00	138.236.223,00
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001080266252	BOGOTA D.C.	ACH	2.704.250,00	135.531.973,00
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001089908183	BOGOTA D.C.	ACH	2.704.250,00	132.827.723,00
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001004153738	BOGOTA D.C.	ACH	1.664.500,00	131.163.223,00
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001080265215	BOGOTA D.C.	ACH	1.664.500,00	129.498.723,00
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001080263303	BOGOTA D.C.	ACH	2.448.350,00	127.050.373,00
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001080263755	BOGOTA D.C.	ACH	2.448.350,00	124.602.023,00
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001081408185	BOGOTA D.C.	ACH	299.047,00	124.302.976,00
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001116663335	BOGOTA D.C.	ACH	489.670,00	123.813.306,00
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001089908183	BOGOTA D.C.	ACH	899.155,00	122.914.151,00
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 000036380721	BOGOTA D.C.	ACH	3.261.430,00	119.652.721,00
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 000055212179	BOGOTA D.C.	ACH	1.224.175,00	118.428.546,00
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001004208239	BOGOTA D.C.	ACH	1.224.175,00	117.204.371,00
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001080261814	BOGOTA D.C.	ACH	1.224.175,00	115.980.196,00
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001081398149	BOGOTA D.C.	ACH	2.448.350,00	113.531.846,00
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001081394092	BOGOTA D.C.	ACH	3.818.400,00	109.713.446,00
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001006007180	BOGOTA D.C.	ACH	73.236,00	109.640.210,00
20250730	20250730	D	Débito	DEB TRANSF INTERNET 000900239471 BANC	BOGOTA D.C.	ACH	99.200,00	109.541.010,00
20250730	20250730	D	Débito	COMPRA/PAGO PSE ESTABLECIMIENTO	BOGOTA D.C.	ACH	3.972.600,00	105.568.410,00
20250731	20250731	D	Crédito	RENDIM FINANC - INTERESES	BOGOTA	DIRECCION GE	639,84	105.569.049,84

Huellas de Amor Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
Nit 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Tel: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSEL 9078

Proveedor	YULIAN AMANDA ROJAS ROJAS		
Nit	1.081.394.092-3	**Teléfono**	(608) 3133579434 - Ext. 000
Dirección	calle 2 A sur # 3-18 Barrio Canadá	**Ciudad**	La Argentina - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-07-25	2025-07-25

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1.00	3,818,400.00	3,818,400.00

Valor en Letras:
Tres millones ochocientos dieciocho mil cuatrocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-07-25 por $ 3,818,400.00

Total Bruto	3,818,400.00
Total a Pagar	3,818,400.00

Observaciones:
COORDINADOR PEDAGÓGICO - PRESTACIÓN DE SERVICIOS MES DE JULIO DE 2025 - CTO 41002392025 EIH LA ARGENTINA - PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383 - E.T.N.

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764084167911 aprobado en 20241127 prefijo DSEL desde el número 8001 al 10000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 0abf40ccc5a0b2b67800fd76a9116017928ca0d32349dee25eca83731ac3c646fd4b80f0972324ca85f20e4511ef2ca0

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

La Argentina Huila, 31 de Julio de 2025

CUENTA DE COBRO No. 07

CORPORACION DE HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA

NIT. 900.192.801-0

DEBE A:
YULIAN AMANDA ROJAS ROJAS
C.C 1081394092 de La Plata

La suma de: **TRES MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS** ($3´818.400) M/CTE.

Por el concepto de honorarios como prestación de servicios durante el mes de Julio, como Coordinador Pedagógico para el contrato de aportes No 41002392025 de 2025, Modalidad Familiar y Comunitaria en el municipio de La Argentina del departamento del Huila.

Declaro y anexo que:

- Documento soporte.
- Cuenta de Cobro.
- Formato tratamiento tributario.
- Planilla de Pago Seguridad Social donde se evidencie el IBC cotizado y pagado el riesgo 2 en ARL SURA.
- Certificado de verificación del pago de planilla de SGSS generado por el Coordinador.
- Certificado de cumplimiento de obligaciones contractuales.

Cordialmente,

YULIAN AMANDA ROJAS ROJAS
CC. 1081394092 de La Plata
Cel: 3133579434
Cuenta de Ahorros: 07662142721 Ahorros Bancolombia

FORMATO DECLARACIÓN PARA DETERMINACIÓN DE CATEGORÍA TRIBUTARIA

31 de Julio de 2025

Señores:
CORPORACION DE HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA

REF: **CERTIFICACIÓN PARA EFECTOS DE RETENCIÓN EN LA FUENTE LEY 1819 DE 2016 – RENTAS DE TRABAJO**

CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

YULIAN AMANDA ROJAS ROJAS, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.081.394.092 expedida en La Plata Huila con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la LEY 1819 de 2016 y del parágrafo 2 del artículo 383 del Estatuto Tributario, manifiesto bajo la gravedad de juramento que:

Para efectos de la aplicación de la tabla de retención en la fuente establecida en el artículo 383 del Estatuto Tributario, la cual se aplica a los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos por honorarios y por compensación por servicios personales NO HE CONTRATADO O VINCULADO MÁS DE UN TRABAJADOR ASOCIADO A MI ACTIVIDAD ECONÓMICA.

De la misma manera, en el momento en que contrate o vincule más de un trabajador asociado a mi actividad económica, me comprometo a informar.

Cordialmente,

YULIAN AMANDA ROJAS ROJAS
CC. 1.081.394.092 de La Plata

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	YULIAN ROJAS
IDENTIFICACIÓN:	CC-1081394092
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-06-28
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-08-25
FECHA DE PAGO:	2025-07-01
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-07
PERÍODO SALUD:	2025-07
NÚMERO PLANILLA:	33867461
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	33867461
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	$ 1.527.360	$ 0	$ 0	$ 0	$ 191.000	$ 191.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.527.360	$ 0	$ 0	$ 0	$ 244.400	$ 244.400
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 1.527.360	$ 0	$ 0	$ 0	$ 16.000	$ 16.000
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 451.400	$ 451.400

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	19/09/2025

PAGADO

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2025-07
Período Salud : 2025-07

Se certifica que en la fecha 2025-07-01 la empresa YULIAN ROJAS con documento de identificación CC 1081394092 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante ROJAS ROJAS YULIAN AMANDA identificado con CC-1081394092, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	Razón Social
CC-1081394092	YULIAN ROJAS

Datos Planilla			
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
33867461	I	2025-07-01	0,01044

Datos Administradoras

Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
AFP	800224808	230301	PORVENIR	30
EPS	800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	30
ARL	890903790	14-11	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.	30

Pitalito, 30 de julio de 2025

EDNA MARITZA LOZANO TORRES
36.292.294 de Pitalito

COORDINADORA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA GENERAL MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA CONTRATO DE APORTE No 41002392025

CERTIFICO QUE:

La señora **YULIAN AMANDA ROJAS ROJAS**, identificada con cedula de ciudadanía No 1081394092 expedida en La Plata, cumplió a cabalidad con todas las obligaciones contractuales establecidas en su contrato como **COORDINADORA PEDAGÓGICA,** servicio EIH en el Municipio de La Argentina, durante el mes de Julio de 2025, por tal razón se puede proceder a realizar el pago de los honorarios correspondientes.

EDNA MARITZA LOZANO TORRES
CC. 36.292.294 de Pitalito

Huellas de Amor Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
Nit 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Tel: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSEL 9079

Proveedor	GERMAN ALBERTO GASCA CUELLAR		
Nit	83.044.864-8	Teléfono	(608) 3118125017 - Ext. 000
Dirección	CALLE 19 SUR No 4E-21 RINCON DE LA CADELARIA	Ciudad	Pitalito - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-07-25	2025-07-25

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1.00	2,448,350.00	2,448,350.00

Valor en Letras:
Dos millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil trescientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-07-25 $ 2,448,350.00 por

Total Bruto	2,448,350.00
Total a Pagar	2,448,350.00

Observaciones:
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - PRESTACIÓN DE SERVICIOS MES DE JULIO DE 2025 - CTO 41002392025 EIH LA ARGENTINA - PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383 - E.T.N.

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764084167911 aprobado en 20241127 prefijo DSEL desde el número 8001 al 10000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: a9faa552365a16030b0de55c209eb11e3901be463e7aa48879e08750b562d0e4a7acba64d44e9b91ca0cbbd3f3f6c352

Elaboradopor Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

La Argentina Huila, 31 de julio de 2025

CUENTA DE COBRO No. 06

LA CORPORACIÓN HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA – "CORHUELLAS"
NIT. 900.192.801 – 0

DEBE A:

GERMAN ALBERTO GASCA CUELLAR
C.C. No. 83.044.864 de Pitalito (Huila)

La suma de **DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 2.448.350) M/CTE.**

Por el concepto de honorarios como prestación de servicios durante el mes de julio de 2025, como AUXILIAR ADMINISTRATIVO, para el contrato de aportes No. 41002392025, modalidad Familiar y Comunitaria, Servicio Educación Inicial en el Hogar – EIH, en el municipio de La Argentina, del departamento del Huila.

Declaro y anexo:

- **Documento soporte.**
- **Cuenta de Cobro.**
- **Formato tratamiento tributario.**
- **Planilla de pago de Seguridad Social donde se evidencia el IBC y el pago de riesgo 2 en ARL Sura.**
- **Certificado de verificación del pago de la planilla de SGSS generado por el coordinador.**
- **Certificado de cumplimiento de obligaciones contractuales.**

Cordialmente,

GERMAN ALBERTO GASCA CUELLAR
C.C. No. 83.044.864 de Pitalito (Huila)
Cel.: 311 812 50 17

FIRMA DE VALIDACIÓN CORHUELLAS: _____

FORMATO DECLARACIÓN PARA DETERMINACIÓN DE CATEGORÍA TRIBUTARIA

La Argentina Huila, 31 de julio de 2025

Señores:
CORPORACIÓN HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA – "CORHUELLAS"
Pitalito.

REF: **CERTIFICACIÓN PARA EFECTOS DE RETENCIÓN EN LA FUENTE LEY 1819 DE 2016 – RENTAS DE TRABAJO**

CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

Yo, **GERMAN ALBERTO GASCA CUELLAR**, identificado con la cédula de ciudadanía No. **83.044.864** expedida en Pitalito (Huila), con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la LEY 1819 de 2016 y del parágrafo 2 del artículo 383 del Estatuto Tributario, manifiesto bajo la gravedad de juramento que:

Para efectos de la aplicación de la tabla de retención en la fuente establecida en el artículo 383 del Estatuto Tributario, la cual se aplica a los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos por honorarios y por compensación por servicios personales NO HE CONTRATADO O VINCULADO MÁS DE UN TRABAJADOR ASOCIADO A MI ACTIVIDAD ECONÓMICA. De la misma manera, en el momento en que contrate o vincule más de un trabajador asociado a mi actividad económica, me comprometo a informar.

Cordialmente,

GERMAN ALBERTO GASCA CUELLAR
C.C. No. 83.044.864 de Pitalito (Huila)

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	GERMAN ALBERTO GASCA CUELLAR
IDENTIFICACIÓN:	CC-83044864
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-08-05
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-08-19
FECHA DE PAGO:	2025-08-05
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-07
PERÍODO SALUD:	2025-07
NÚMERO PLANILLA:	8637403081
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8671197577
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
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.900	$ 14.900
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 420.700	$ 420.700

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	15/09/2025

La Argentina, 31 de Julio de 2025

YULIAN AMANDA ROJAS ROJAS
1081394092 DE LA PLATA

COMO COORDINADOR DE LA MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA
SERVICIO EDUCACION INICIAL EN EL HOGAR
CONTRATO DE APORTE No 41002392025 DE 2025

CERTIFICO QUE:

El señor GERMAN ALBERTO GASCA CUELLAR identificado con cedula de ciudadanía No 83044864 expedida en Pitalito cumplió a cabalidad con todas las obligaciones contractuales establecidas en su contrato como AUXILIAR ADMINISTRATIVO en la Modalidad Familiar y comunitaria servicio Educación Inicial en el Hogar en el municipio de La Argentina, durante el mes de Julio, por tal razón se puede proceder a realizar el pago de los honorarios correspondientes.

YULIAN AMANDA ROJAS ROJAS
CC. 1081394092 LA PLATA HUILA

Huellas de Amor Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
Nit 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Tel: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSEL 9080

Proveedor	CRISTIAN OCTAVIO MURCIA JOSA		
Nit	1.084.251.386-0	Teléfono	(608) 3157533210 - Ext. 000
Dirección	CALLE 8 N 2-05	Ciudad	Pitalito - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-07-25	2025-07-25

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1.00	1,224,175.00	1,224,175.00

Valor en Letras:
Un millón doscientos veinticuatro mil ciento setenta y cinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-07-25 por $ 1,224,175.00

Total Bruto	1,224,175.00
Total a Pagar	1,224,175.00

Observaciones:
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - PRESTACIÓN DE SERVICIOS MES DE JULIO DE 2025 - CTO 41002392025 EIH LA ARGENTINA - PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383 - E.T.N.

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764084167911 aprobado en 20241127 prefijo DSEL desde el número 8001 al 10000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: e8d81643031e8cd285929b0b8d409e57d6755bc22405ba6105583528541d95945218cc1f7f7372995e07be1f713d536

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

La Argentina Huila, 31 de Julio de 2025.

CUENTA DE COBRO No. 07

CORPORACION DE HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA

NIT. 900.192.801-0

DEBE A:
CRISTIAN OCTAVIO MURCIA JOSA
C.C 1084251386 de Isnos Huila

La suma de: **UN MILLÓN DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS ($1´224.175) M/CTE.**

Por el concepto de honorarios como prestación de servicios durante el mes de Julio, como Auxiliar Administrativo para el contrato de aportes No 41002392025 de 2025, Modalidad Familiar y Comunitaria en el municipio de La Argentina del departamento del Huila.

Declaro y anexo que:

- Documento Soporte.
- Cuenta de cobro.
- Certificado de tratamiento tributario.
- Certificado de cumplimiento de obligaciones contractuales

Cordialmente,

CRISTIAN OCTAVIO MURCIA JOSA
CC. 1084251386 de Isnos Huila
Cel: 3157533210
Cuenta de Ahorros: 0048000249095 Ahorros Utrahuilca

FORMATO DECLARACIÓN PARA DETERMINACIÓN DE CATEGORÍA TRIBUTARIA

31 de Julio de 2025

Señores:

CORPORACION DE HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA

La Argentina Huila

REF: **CERTIFICACIÓN PARA EFECTOS DE RETENCIÓN EN LA FUENTE LEY 1819 DE 2016 – RENTAS DE TRABAJO**

CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

CRISTIAN OCTAVIO MURCIA JOSA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1084251386 expedida en Isnos Huila con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la LEY 1819 de 2016 y del parágrafo 2 del artículo 383 del Estatuto Tributario, manifiesto bajo la gravedad de juramento que:

Para efectos de la aplicación de la tabla de retención en la fuente establecida en el artículo 383 del Estatuto Tributario, la cual se aplica a los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos por honorarios y por compensación por servicios personales NO HE CONTRATADO O VINCULADO MÁS DE UN TRABAJADOR ASOCIADO A MI ACTIVIDAD ECONÓMICA.

De la misma manera, en el momento en que contrate o vincule más de un trabajador asociado a mi actividad económica, me comprometo a informar.

Cordialmente,

CRISTIAN OCTAVIO MURCIA JOSA

1084251386 ISNOS HUILA

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	CRISTIAN OCTAVIO MURCIA JOSA
IDENTIFICACIÓN:	CC-1084251386
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	3
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	SURA
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-07-29
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-08-22
FECHA DE PAGO:	2025-07-29
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO COOPCENTRAL
PERÍODO PENSIÓN:	2025-07
PERÍODO SALUD:	2025-07
NÚMERO PLANILLA:	34200920
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	34200920
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
14-11	890903790	ARL SURA	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:	18/09/2025

La Argentina, 31 de Julio de 2025

YULIAN AMANDA ROJAS ROJAS
1081394092 DE LA PLATA

COMO COORDINADOR DE LA MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA
SERVICIO EDUCACION INICIAL EN EL HOGAR
CONTRATO DE APORTE No 41002392025 DE 2025

CERTIFICO QUE:

El señor CRISTIAN OCTAVIO MURCIA JOSA identificado con cedula de ciudadanía No 1084251386 expedida en Isnos Huila, cumplió a cabalidad con todas las obligaciones contractuales establecidas en su contrato como AUXILIAR ADMINISTRATIVO en la Modalidad Familiar y comunitaria servicio Educación Inicial en el Hogar en el municipio de La Argentina, durante el mes de Julio, por tal razón se puede proceder a realizar el pago de los honorarios correspondientes.

YULIAN AMANDA ROJAS ROJAS
CC. 1081394092 LA PLATA HUILA

Huellas de Amor Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
Nit 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Tel: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSEL 9081

Proveedor	CARMEN ELISA RINCON CHAVEZ		
Nit	1.080.266.252-3	**Teléfono**	(608) 3214442716 - Ext. 000
Dirección	carrera 3ra #4-15 Brisas	**Ciudad**	La Argentina - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-07-25	2025-07-25

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1.00	2,704,250.00	2,704,250.00

Valor en Letras:
Dos millones setecientos cuatro mil doscientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-07-25 por $ 2,704,250.00

Total Bruto	2,704,250.00
Total a Pagar	2,704,250.00

Observaciones:
PROFESIONAL PSICOSOCIAL - PRESTACIÓN DE SERVICIOS MES DE JULIO DE 2025 - CTO 41002392025 EIH LA ARGENTINA - PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383 - E.T.N.

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764084167911 aprobado en 20241127 prefijo DSEL desde el número 8001 al 10000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: b92339bf7e2e6f86d08dc90f868dee62e63c9a23c4eb8a51394138015e2575d06dab40572b9c81127c15ad4ce0444178

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-3

La Argentina Huila, 31 de julio de 2025.

CUENTA DE COBRO No. 10

CORPORACION DE HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA

NIT. 900.192.801-0

DEBE A:
CARMEN ELISA RINCÓN CHÁVEZ
C.C. No. 1.080.266.252 de LA Argentina

La suma de: DOS MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 2.704.250) M/CTE.

Por el concepto de honorarios como prestación de servicios durante el mes de julio, como profesional psicosocial para el contrato de aportes No 41002392025 de 2025, Modalidad Familiar y Comunitaria en el municipio de La Argentina del departamento del Huila.

Declaro y anexo que:

- Documento Soporte.
- Cuenta de cobro.
- Certificado de tratamiento tributario.
- Certificado de cumplimiento de obligaciones contractuales

Cordialmente,

Carmen Elisa Rincón

CARMEN ELISA RINCÓN CHÁVEZ
C.C. No. 1.080.266.252 de La Argentina
Cel. 3214442716
Cuenta de Ahorros: 0048000234254

Huellas de Amor Para Tu Vida	GESTION DOCUMENTAL	CÓDIGO:
		VERSIÓN:1
NIT 900192801-0	FORMATO	PAGINAS: 1-1

FORMATO DECLARACIÓN PARA DETERMINACIÓN DE CATEGORÍA TRIBUTARIA

31 de julio de 2025

Señores:
CORPORACION DE HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA

REF: **CERTIFICACIÓN PARA EFECTOS DE RETENCIÓN EN LA FUENTE LEY 1819 DE 2016 – RENTAS DE TRABAJO**

CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

CARMEN ELISA RINCÓN CHÁVEZ identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.080.266.252 expedida en La Argentina Huila con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la LEY 1819 de 2016 y del parágrafo 2 del artículo 383 del Estatuto Tributario, manifiesto bajo la gravedad de juramento que:

Para efectos de la aplicación de la tabla de retención en la fuente establecida en el artículo 383 del Estatuto Tributario, la cual se aplica a los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos por honorarios y por compensación por servicios personales NO HE CONTRATADO O VINCULADO MÁS DE UN TRABAJADOR ASOCIADO A MI ACTIVIDAD ECONÓMICA.

De la misma manera, en el momento en que contrate o vincule más de un trabajador asociado a mi actividad económica, me comprometo a informar.

Cordialmente,

Carmen Elisa Rincón

CARMEN ELISA RINCÓN CHÁVEZ
CC. 1.080.266.252 de La Argentina

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1080266252		RINCON CHAVEZ CARMEN ELISA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 3ra #4-15 Brisas	LA ARGENTINA-HUILA	8311609	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	1597065137	9488146522	I	2025/08/14	2025/07/02	NEQUI	0	$420,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$14,900	$0	$0	$14,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$14,900	$0	$0	$14,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$420,700	$0	$0	$420,700

2025/07/02 12:30 PM

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que CARMEN ELISA RINCON CHAVEZ identificado(a) con CC 1080266252 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: RINCON CHAVEZ CARMEN ELISA CC 1080266252																											
Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																	
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9488146522	1597065137	I	2025-07-02	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-07	30																	
9488146522	1597065137	I	2025-07-02	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-07	30																	
9488146522	1597065137	I	2025-07-02	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-07	30																	

Este certificado se expide el día 2025-07-17 a las 21:07.

La Argentina, 31 de Julio de 2025

YULIAN AMANDA ROJAS ROJAS
1081394092 DE LA PLATA

COMO COORDINADOR DE LA MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA
SERVICIO EDUCACION INICIAL EN EL HOGAR
CONTRATO DE APORTE No 41002392025 DE 2025

CERTIFICO QUE:

La señora CARMEN ELISA RINCÓN CHÁVEZ identificado con cedula de ciudadanía No 1080266252 expedida en La Argentina, cumplió a cabalidad con todas las obligaciones contractuales establecidas en su contrato como PROFESIONAL PSICOSOCIAL en la Modalidad Familiar y comunitaria servicio Educación Inicial en el Hogar en el municipio de La Argentina, durante el mes de Julio, por tal razón se puede proceder a realizar el pago de los honorarios correspondientes.

YULIAN AMANDA ROJAS ROJAS
CC. 1081394092 LA PLATA HUILA

Huellas de Amor Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
Nit 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Tel: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSEL 9082

Proveedor	DIANA CAROLINA JARAMILLO ORDOÑEZ		
Nit	1.080.263.313-0	Teléfono	(608) 3125555206 - Ext. 000
Dirección	CARRERA 2 No. 7-30	Ciudad	Pitalito - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-07-25	2025-07-25

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1.00	2,704,250.00	2,704,250.00

Valor en Letras:
Dos millones setecientos cuatro mil doscientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-07-25 $ 2,704,250.00
por

Total Bruto	2,704,250.00
Total a Pagar	2,704,250.00

Observaciones:
PROFESIONAL PSICOSOCIAL - PRESTACIÓN DE SERVICIOS MES DE JULIO DE 2025 - CTO 41002392025 EIH LA ARGENTINA - PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383 - E.T.N.

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764084167911 aprobado en 20241127 prefijo DSEL desde el número 8001 al 10000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 8a584a0c83936f6d40a97aa7ef779b3f1462fb824c8289b5449bc1c1ad56bd803657682cc507edbe2fcc40b07b833596

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

La Argentina Huila, 31 de julio de 2025.

CUENTA DE COBRO No. 01

CORPORACION DE HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA

NIT. 900.192.801-0

DEBE A:
DIANA CAROLINA JARAMILLO ORDÓÑEZ
C.C. No. 1.080.263.313 de LA Argentina

La suma de: DOS MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 2.704.250) M/CTE.

Por el concepto de honorarios como prestación de servicios durante el mes de julio, como profesional psicosocial para el contrato de aportes No 41002392025 de 2025, Modalidad Familiar y Comunitaria en el municipio de La Argentina del departamento del Huila.

Declaro y anexo que:

- Documento Soporte.
- Cuenta de cobro.
- Certificado de tratamiento tributario.
- Certificado de cumplimiento de obligaciones contractuales

Cordialmente,

Diana Carolina Jaramillo Ordoñez

DIANA CAROLINA JARAMILLO ORDÓÑEZ
C.C. No. 1.080.263.313 de La Argentina
Cel. 3125555206
Cuenta de Ahorros: 0048000302015

Huellas de Amor Para Tu Vida	GESTION DOCUMENTAL	CÓDIGO:
		VERSIÓN:1
NIT 900192801-0	FORMATO	PAGINAS: 1-1

FORMATO DECLARACIÓN PARA DETERMINACIÓN DE CATEGORÍA TRIBUTARIA

31 de Julio de 2025

Señores:
CORPORACION DE HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA

REF: **CERTIFICACIÓN PARA EFECTOS DE RETENCIÓN EN LA FUENTE LEY 1819 DE 2016 – RENTAS DE TRABAJO**

CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

DIANA CAROLINA JARAMILLO ORDÓÑEZ identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.080.263.313 expedida en La Argentina Huila con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la LEY 1819 de 2016 y del parágrafo 2 del artículo 383 del Estatuto Tributario, manifiesto bajo la gravedad de juramento que:

Para efectos de la aplicación de la tabla de retención en la fuente establecida en el artículo 383 del Estatuto Tributario, la cual se aplica a los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos por honorarios y por compensación por servicios personales NO HE CONTRATADO O VINCULADO MÁS DE UN TRABAJADOR ASOCIADO A MI ACTIVIDAD ECONÓMICA.

De la misma manera, en el momento en que contrate o vincule más de un trabajador asociado a mi actividad económica, me comprometo a informar.

Cordialmente,

Diana Carolina Jaramillo Ordóñez
DIANA CAROLINA JARAMILLO ORDÓÑEZ
CC. 1.080.263.313

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	DIANA CAROLINA JARAMILLO ORDOÑEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-1080263313
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-07-18
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-08-05
FECHA DE PAGO:	2025-07-08
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2025-07
PERÍODO SALUD:	2025-07
NÚMERO PLANILLA:	33993382
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	33993382
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
14-11	890903790	ARL SURA	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:	03/09/2025

La Argentina, 31 de Julio de 2025

YULIAN AMANDA ROJAS ROJAS
1081394092 DE LA PLATA

COMO COORDINADOR DE LA MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA
SERVICIO EDUCACION INICIAL EN EL HOGAR
CONTRATO DE APORTE No 41002392025 DE 2025

CERTIFICO QUE:

La señora DIANA CAROLINA JARAMILLO ORDOÑEZ identificado con cedula de ciudadanía No 1080263313 expedida en La Argentina, cumplió a cabalidad con todas las obligaciones contractuales establecidas en su contrato como PROFESIONAL PSICOSOCIAL en la Modalidad Familiar y comunitaria servicio Educación Inicial en el Hogar en el municipio de La Argentina, durante el mes de Julio, por tal razón se puede proceder a realizar el pago de los honorarios correspondientes.

YULIAN AMANDA ROJAS ROJAS
CC. 1081394092 LA PLATA HUILA

UTRAHUILCA "¡Más para usted, más para todos!"	CERTIFICACIÓN CUENTA PARA TRANSFERENCIAS INTERBANCARIAS	ASO-FO-024 Vers. 03 23/11/2019

Ciudad y Fecha: LA PLATA, 2 de julio de 2025

La Cooperativa Latinoamericana de Ahorro y Crédito "UTRAHUILCA"

C E R T I F I C A:

Que, JARAMILLO ORDONEZ DIANA CAROLINA quien figura en nuestra Cooperativa como: asociado (X) tercero (), indentificado(a) con CEDULA CIUDADANIA No. 1080263313, tiene en nuestra entidad una cuenta activa previamente autorizada, para que le sean consignados el valor de: su salario ( ) ú otro pagos ( ).

Para realizar una transferencia interbancaria deberá inscribir en su Banco originador el "Banco Cooperativo Coopcentral" (066) como entidad de destino, elegir tipo de cuenta "Ahorros" y registrar en la opción "Número de Cuenta" el Código de Producto Número 0048000302015.

La transferencia realizada de esta forma, nos permitirá garantizar el abono automático en la Cuenta del asociado o tercero, en nuestra Cooperativa UTRAHUILCA.

Cordialmente,

SANCHEZ POLANIA OLIVA

Funcionario UTRAHUILCA

usuario impresión: OLIVAS Fecha Impresión: 02/07/2025 14:09:14

nueva eps

CERTIFICA QUE

El(La) Señor(a) DIANA CAROLINA JARAMILLO ORDONEZ identificado(a) con CC 1080263313 se encuentra afiliado a la EPS.

Fecha de Activación de Servicios: 01/03/2025

Estado de la Afiliación: **Vigente**

EPS: **E.S.E. JUAN RAMON NUÑEZ PALACIOS**

Categoría: A

La presente certificación se expide a solicitud del (de la) interesado(a) en Bogotá para QUIEN INTERESE, a los 18 días del mes 5 del año 2025.

La certificación tiene validez de un mes con respecto a la fecha de generación.

Observaciones:

ESTA CERTIFICACIÓN NO APLICA PARA SERVICIOS MÉDICOS. NO VÁLIDO PARA TRASLADO A OTRA EPS.

Cordialmente,

Gerencia de Afiliaciones

Powered by CamScanner

ARL | sura

Medellín, 18 de julio de 2025

CERTIFICADO DE AFILIACIÓN – ARL SURA

La Administradora de Riesgos Laborales, SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.NIT 890.903.790 - 5, certifica:

Que DIANA CAROLINA JARAMILLO ORDOÑEZ identificado(a) con C1080263313 se encuentra afiliado(a) a Riesgos Laborales y está en estado activo.

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C10802633132519976347

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 10.205.28.19

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Colpensiones

LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES

CERTIFICA QUE

Verificada la base de datos de afiliados, el/la señor/a **DIANA CAROLINA JARAMILLO ORDOÑEZ** identificado/a con documento de identidad **Cédula de Ciudadanía** número **1080263313,** se encuentra afiliado/a desde **01/03/2025** al Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) administrado por la Administradora Colombiana de Pensiones **COLPENSIONES.**

La presente certificación se expide en Bogotá, el día 18 de julio de 2025.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Rosa Mercedes Nino Amaya
Dirección de Afiliaciones

Nota: Certificado generado desde la página Web. Este documento no es válido para el reconocimiento de prestaciones económicas, está sujeto a verificación y no tiene costo alguno.

Huellas de Amor Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
Nit 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Tel: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSEL 9083

Proveedor	YINETH ITZAMARA BOLAÑOS FERNANDEZ		
Nit	1.089.908.183-2	**Teléfono**	(608) 3128362492 - Ext. 000
Dirección	CRA 3E No. 8c 41 B/EL JORDAN	**Ciudad**	La Plata - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-07-25	2025-07-25

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1.00	2,704,250.00	2,704,250.00

Valor en Letras:
Dos millones setecientos cuatro mil doscientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-07-25 por $ 2,704,250.00

Total Bruto	2,704,250.00
Total a Pagar	2,704,250.00

Observaciones:
PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICIÓN - PRESTACIÓN DE SERVICIOS MES DE JULIO DE 2025 - CTO 41002392025 EIH LA ARGENTINA - PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383 - E.T.N.

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764084167911 aprobado en 20241127 prefijo DSEL desde el número 8001 al 10000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: f92df5e4c8fa19c6d66b91dbcfd4a26e762b1a51b3db162a31f3e583604f5cd46f84dee0a7e8e7dca47d5283c2e07c0d

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

La Argentina Huila, 31 de julio de 2025.

CUENTA DE COBRO No. 10

CORPORACION DE HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA

NIT. 900.192.801-0

DEBE A:
YINETH BOLAÑOS FERNANDEZ
C.C 1089908183 de LEIVA NARIÑO

La suma de: **DOS MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS ($2.704.250) M/CTE.**

Por el concepto de honorarios por prestación de servicios en el mes de julio de 2025, como PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICIÒN, para el contrato de aportes No 41002392025 de 2025, Modalidad Familiar y Comunitaria en el municipio de La Argentina del departamento del Huila.

Declaro y anexo que:

- **Documento soporte.**
- **Cuenta de Cobro.**
- **Formato tratamiento tributario.**
- **Planilla de Pago Seguridad Social donde se evidencie el IBC cotizado y pagado el riesgo 2 en ARL SURA.**
- **Certificado de verificación del pago de planilla de SGSS generado por el Coordinador.**
- **Certificado de cumplimiento de obligaciones contractuales.**

Cordialmente,

Yineth Bolaños C

YINETH BOLAÑOS FERNANDEZ
C.C 1089908183 de LEIVA NARIÑO
Cel: 3128362492
Cuenta de Ahorros: 0048000239339

Huellas de Amor Para Tu Vida	GESTION DOCUMENTAL	CÓDIGO:
		VERSIÓN:1
NIT 900192801-0	FORMATO	PAGINAS: 1-1

FORMATO DECLARACIÓN PARA DETERMINACIÓN DE CATEGORÍA TRIBUTARIA

31 de julio de 2025

Señores:
CORPORACION DE HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA

REF: **CERTIFICACIÓN PARA EFECTOS DE RETENCIÓN EN LA FUENTE LEY 1819 DE 2016 – RENTAS DE TRABAJO**

CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

YINETH BOLAÑOS FERNANDEZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.089.908.183 expedida en Leiva Nariño con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la LEY 1819 de 2016 y del parágrafo 2 del artículo 383 del Estatuto Tributario, manifiesto bajo la gravedad de juramento que:

Para efectos de la aplicación de la tabla de retención en la fuente establecida en el artículo 383 del Estatuto Tributario, la cual se aplica a los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos por honorarios y por compensación por servicios personales NO HE CONTRATADO O VINCULADO MÁS DE UN TRABAJADOR ASOCIADO A MI ACTIVIDAD ECONÓMICA.

De la misma manera, en el momento en que contrate o vincule más de un trabajador asociado a mi actividad económica, me comprometo a informar.

Cordialmente,

Yineth Bolaños F.

YINETH BOLAÑOS FERNANDEZ
CC. 1.089.908.183 de Leiva Nariño

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1089908183		BOLAÑOS FERNANDEZ YINETH ITZAMARA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	LOS LIBERTADORES	LA PLATA-HUILA	3128362492	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	1625167986	9488735735	I	2025/08/22	2025/07/14	BANCO DAVIVIENDA	0	$741,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$401,600	$0	$0	$401,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$401,600	$0	$0	$401,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$26,300	$0	$0	$26,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$26,300	$0	$0	$26,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$313,800	$0	$0	$313,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$313,800	$0	$0	$313,800
TOTAL				1	$741,700	$0	$0	$741,700

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que YINETH ITZAMARA BOLAÑOS FERNANDEZ identificado(a) con CC 1089908183 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: BOLAÑOS FERNANDEZ YINETH ITZAMARA CC 1089908183																											
Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																	
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vlp
9488735735	1625167986	I	2025-07-14	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-07	30																		
9488735735	1625167986	I	2025-07-14	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-07	30																		
9488735735	1625167986	I	2025-07-14	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-07	30																		

Este certificado se expide el día 2025-07-14 a las 13:07.

La Argentina, 31 de julio de 2025

YULIAN AMANDA ROJAS ROJAS
1081394092 DE LA PLATA

COMO COORDINADOR DE LA MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA
SERVICIO EDUCACION INICIAL EN EL HOGAR
CONTRATO DE APORTE No 41002392025 DE 2025

CERTIFICO QUE:

La señora YINETH BOLAÑOS FERNANDEZ identificado con cedula de ciudadanía No 1089908183 expedida en Leiva Nariño cumplió a cabalidad con todas las obligaciones contractuales establecidas en su contrato como PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICION en la Modalidad Familiar y comunitaria servicio Educación Inicial en el Hogar en el municipio de La Argentina, durante el mes de julio, por tal razón se puede proceder a realizar el pago de los honorarios correspondientes.

YULIAN AMANDA ROJAS ROJAS
CC. 1081394092 LA PLATA HUILA



CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
Nit 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Tel: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSEL 9084

Proveedor	YENIFER MEDINA TIAFI		
Nit	1.081.409.671-5	**Teléfono**	(608) 3118997719 - Ext. 000
Dirección	CRR 2 N 9-60 BARRIO 20 DE JULIO	**Ciudad**	La Argentina - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-07-25	2025-07-25

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1.00	2,448,350.00	2,448,350.00

Valor en Letras:
Dos millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil trescientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-07-25 por $ 2,448,350.00

Total Bruto	2,448,350.00
Total a Pagar	2,448,350.00

Observaciones:
PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICIÓN - PRESTACIÓN DE SERVICIOS MES DE JULIO DE 2025 - CTO 41002392025 EIH LA ARGENTINA - PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383 - E.T.N.

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764084167911 aprobado en 20241127 prefijo DSEL desde el número 8001 al 10000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

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

La Argentina, 31 de Julio de 2025

CUENTA DE COBRO No 08

CORPORACIÓN HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
NIT. 900.192.801 – 0

DEBE A:

YENIFER MEDINA TIAFI
C.C. No. 1081409671 de LA PLATA

La suma de **DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 2.448.350) M/CTE**

Por el concepto de honorarios como prestación de servicios durante el mes de Julio como PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICION para el contrato de aportes No. 41002392025, modalidad familiar y comunitaria, en el municipio de La Argentina del departamento del Huila.

Declaro y anexo que:

- Documento soporte
- Cuenta de cobro
- Certificado de tratamiento tributario.
- Certificado de cumplimiento de obligaciones contractuales

Cordialmente,

Yenifer Medina T.

YENIFER MEDINA TIAFI
C.C. No. 1081409671 de LA PLATA HUILA
Cel. 3118997719

FIRMA DE VALIDACIÓN CORHUELLAS: _____

FORMATO DECLARACIÓN PARA DETERMINACIÓN DE CATEGORÍA TRIBUTARIA

31 de Julio de 2025

Señores:
CORPORACION DE HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA

REF: **CERTIFICACIÓN PARA EFECTOS DE RETENCIÓN EN LA FUENTE LEY 1819 DE 2016 – RENTAS DE TRABAJO**

CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

YENIFER MEDINA TIAFI identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.081.409.671 expedida en La Plata Huila con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la LEY 1819 de 2016 y del parágrafo 2 del artículo 383 del Estatuto Tributario, manifiesto bajo la gravedad de juramento que:

Para efectos de la aplicación de la tabla de retención en la fuente establecida en el artículo 383 del Estatuto Tributario, la cual se aplica a los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos por honorarios y por compensación por servicios personales NO HE CONTRATADO O VINCULADO MÁS DE UN TRABAJADOR ASOCIADO A MI ACTIVIDAD ECONÓMICA.

De la misma manera, en el momento en que contrate o vincule más de un trabajador asociado a mi actividad económica, me comprometo a informar.

Cordialmente,

YENIFER MEDINA TIAFI
1081409671 LA PLATA HUILA

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1081409671		MEDINA TIAFI YENIFER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	villaozada	LA PLATA-HUILA	7777777	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	1621289200	9488571120	I	2025/08/20	2025/07/11	NEQUI	0	$420,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$14,900	$0	$0	$14,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$14,900	$0	$0	$14,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$420,700	$0	$0	$420,700

2025/07/11 02:28 PM

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que YENIFER MEDINA TIAFI identificado(a) con CC 1081409671 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: MEDINA TIAFI YENIFER CC 1081409671																											
Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Dias	Novedades																	
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9488571120	1621289200	I	2025-07-11	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-07	30																	
9488571120	1621289200	I	2025-07-11	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-07	30																	
9488571120	1621289200	I	2025-07-11	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-07	30																	

Este certificado se expide el día 2025-07-18 a las 14:07.

La Argentina, 31 de Julio de 2025

YULIAN AMANDA ROJAS ROJAS
1081394092 DE LA PLATA

COMO COORDINADOR DE LA MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA
SERVICIO EDUCACION INICIAL EN EL HOGAR
CONTRATO DE APORTE No 41002392025 DE 2025

CERTIFICO QUE:

La señora YENIFER MEDINA TIAFI identificado con cedula de ciudadanía No 1081409671 expedida en La Plata, cumplió a cabalidad con todas las obligaciones contractuales establecidas en su contrato como PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICION en la Modalidad Familiar y comunitaria servicio Educación Inicial en el Hogar en el municipio de La Argentina, durante el mes de Julio, por tal razón se puede proceder a realizar el pago de los honorarios correspondientes.

YULIAN AMANDA ROJAS ROJAS
CC. 1081394092 LA PLATA HUILA

Huellas de Amor Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
Nit 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Tel: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSEL 9085

Proveedor	YULY ANDREA FARFAN ENDO		
Nit	1.116.663.335-9	**Teléfono**	(608) 3195957689 - Ext. 000
Dirección	CALLE 7 SUR No. 8e 11 SANTA ANA	**Ciudad**	La Plata - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-07-25	2025-07-25

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1.00	2,448,350.00	2,448,350.00

Valor en Letras:
Dos millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil trescientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-07-25 por $ 2,448,350.00

Total Bruto	2,448,350.00
Total a Pagar	2,448,350.00

Observaciones:
PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICIÓN - PRESTACIÓN DE SERVICIOS MES DE JULIO DE 2025 - CTO 41002392025 EIH LA ARGENTINA - PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383 - E.T.N.

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764084167911 aprobado en 20241127 prefijo DSEL desde el número 8001 al 10000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 65498004b18f2a399e75b3345bc6c8ee74e0cb1fefda50fa171d3979d96d5083ab3808ba5dc884ade1654e9ec899dc70

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

La Argentina Huila, 31 de julio de 2025.

CUENTA DE COBRO No. 10

CORPORACION DE HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA

NIT. 900.192.801-0

DEBE A:
YULY ANDREA FARFAN ENDO
C.C. No. 1´116.663.335 de Trinidad Casanare

La suma de **DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 2.448.350) M/CTE.**

Por el concepto de honorarios como prestación de servicios, durante el mes de julio, como PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICION para el contrato de aportes No 41002392025 de 2025, Modalidad Familiar y Comunitaria en el municipio de La Argentina del departamento del Huila.

Declaro y anexo que:

- Documento Soporte.
- Cuenta de cobro.
- Certificado de tratamiento tributario.
- Certificado de cumplimiento de obligaciones contractuales

Cordialmente,

YULY ANDREA FARFAN E.

YULY ANDREA FARFAN ENDO
C.C. No. 1´116.663.335 de Trinidad Casanare
Cel. 3195957689
Cuenta de Ahorros: 0048000094915

FIRMA DE VALIDACION CODECIN: _____

Huellas de Amor Para Tu Vida	GESTION DOCUMENTAL	CÓDIGO:
		VERSIÓN:1
NIT 900192801-0	FORMATO	PAGINAS: 1-1

FORMATO DECLARACIÓN PARA DETERMINACIÓN DE CATEGORÍA TRIBUTARIA

31 de julio del 2025

Señores:
CORPORACION DE HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA

REF: **CERTIFICACIÓN PARA EFECTOS DE RETENCIÓN EN LA FUENTE LEY 1819 DE 2016 – RENTAS DE TRABAJO**

CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

YULY ANDREA FARFAN ENDO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.116.663.335 expedida en Trinidad Casanare con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la LEY 1819 de 2016 y del parágrafo 2 del artículo 383 del Estatuto Tributario, manifiesto bajo la gravedad de juramento que:

Para efectos de la aplicación de la tabla de retención en la fuente establecida en el artículo 383 del Estatuto Tributario, la cual se aplica a los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos por honorarios y por compensación por servicios personales NO HE CONTRATADO O VINCULADO MÁS DE UN TRABAJADOR ASOCIADO A MI ACTIVIDAD ECONÓMICA.

De la misma manera, en el momento en que contrate o vincule más de un trabajador asociado a mi actividad económica, me comprometo a informar.

Cordialmente,

YULY ANDREA FARFAN E.
YULY ANDREA FARFAN ENDO
C.C. No. 1´116.663.335 de Trinidad Casanare

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	YULY ANDREA FARFAN ENDO
IDENTIFICACIÓN:	CC-1116663335
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-07-18
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-08-11
FECHA DE PAGO:	2025-07-18
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-07
PERÍODO SALUD:	2025-07
NÚMERO PLANILLA:	8637176492
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8675540120
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
14-11	860903790	ARL SURA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.900	$ 14.900
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 420.700	$ 420.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	08/09/2025

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2025-07
Período Salud : 2025-07

Se certifica que en la fecha 2025-07-18 la empresa YULY ANDREA FARFAN ENDO con documento de identificación CC 1116663335 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante FARFAN ENDO YULY ANDREA identificado con CC-1116663335, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	Razón Social
CC-1116663335	YULY ANDREA FARFAN ENDO

Datos Planilla			
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
8637176492	I	2025-07-18	0,01044

Datos Administradoras

Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
AFP	800224808	230301	PORVENIR	30
EPS	900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	30
ARL	890903790	14-11	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.	30

Huellas de Amor Para Tu Vida	CORPORACIÓN HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA - CORHUELLAS NIT 900192801-0		CÓDIGO: AG-DC-009
	Fecha de elaboración: 24 de febrero del 2024	Fecha última modificación: 24 de febrero del 2024	Versión: 1

La Argentina, 31 de Julio de 2025

YULIAN AMANDA ROJAS ROJAS
1081394092 DE LA PLATA

COMO COORDINADOR DE LA MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA
SERVICIO EDUCACION INICIAL EN EL HOGAR
CONTRATO DE APORTE No 41002392025 DE 2025

CERTIFICO QUE:

La señora YULY ANDREA FARFAN ENDO identificado con cedula de ciudadanía No 1116663335 expedida en Trinidad Casanare, cumplió a cabalidad con todas las obligaciones contractuales establecidas en su contrato como PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICION en la Modalidad Familiar y comunitaria servicio Educación Inicial en el Hogar en el municipio de La Argentina, durante el mes de Julio, por tal razón se puede proceder a realizar el pago de los honorarios correspondientes.

YULIAN AMANDA ROJAS ROJAS
CC. 1081394092 LA PLATA HUILA



CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
Nit 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Tel: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSEL 9086

Proveedor	BLANCA YANETH CALDERON TORRES		
Nit	55.131.292-6	Teléfono	(608) 3125618383 - Ext. 000
Dirección	CALLE 5a #12-16 PRIMERO DE MAYO	Ciudad	La Argentina - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-07-25	2025-07-25

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1.00	2,704,250.00	2,704,250.00

Valor en Letras:
Dos millones setecientos cuatro mil doscientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-07-25 $ 2,704,250.00 por

Total Bruto	2,704,250.00
Total a Pagar	2,704,250.00

Observaciones:
AGENTE EDUCATIVO - PRESTACIÓN DE SERVICIOS MES DE JULIO DE 2025 - CTO 41002392025 EIH LA ARGENTINA - PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383 - E.T.N.

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764084167911 aprobado en 20241127 prefijo DSEL desde el número 8001 al 10000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: a1b66434a95d0ff7ec338d718823fe02bf169365b948c97b296ba21ad3f9ac3f47a9078726531c34814b43e2f513ba04

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-3

La Argentina Huila, 31 de julio de 2025.

CUENTA DE COBRO No. 10

CORPORACION DE HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA

NIT. 900.192.801-0

DEBE A:
BLANCA YANETH CALDERON TORRES
C.C 55131292 de La Plata

La suma de: **DOS MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA** PESOS ($ 2.704.250) M/CTE.

Por el concepto de honorarios como prestación de servicios durante el mes de julio como Agente Educativo para el contrato de aportes No 41002392025 de 2025, Modalidad Familiar y Comunitaria en el municipio de La Argentina del departamento del Huila.

Declaro y anexo que:

- Documento Soporte.
- Cuenta de cobro.
- Certificado de tratamiento tributario.
- Planilla de Pago Seguridad Social donde se evidencie el IBC cotizado y pagado el riesgo 2 en ARL SURA.
- Certificado de verificación del pago de planilla de SGSS generado por el Coordinador.
- Certificado de cumplimiento de obligaciones contractuales.

Cordialmente,

Blanca Yaneth Calderón Torres

BLANCA YANETH CALDERON TORRES
CC. 55131292 de La Plata
Cel: 3125618383
Cuenta de Ahorros: 0048000173722

Huellas de Amor Para Tu Vida	GESTION DOCUMENTAL	CÓDIGO:
		VERSIÓN:1
NIT 900192801-0	FORMATO	PAGINAS: 1-1

FORMATO DECLARACIÓN PARA DETERMINACIÓN DE CATEGORÍA TRIBUTARIA

31 de julio de 2025

Señores:
CORPORACION DE HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA

REF: **CERTIFICACIÓN PARA EFECTOS DE RETENCIÓN EN LA FUENTE LEY 1819 DE 2016 – RENTAS DE TRABAJO**

CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

BLANCA YANETH CALDERON TORRES identificada con la cédula de ciudadanía No. 55131292 expedida en La Plata Huila con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la LEY 1819 de 2016 y del parágrafo 2 del artículo 383 del Estatuto Tributario, manifiesto bajo la gravedad de juramento que:

Para efectos de la aplicación de la tabla de retención en la fuente establecida en el artículo 383 del Estatuto Tributario, la cual se aplica a los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos por honorarios y por compensación por servicios personales NO HE CONTRATADO O VINCULADO MÁS DE UN TRABAJADOR ASOCIADO A MI ACTIVIDAD ECONÓMICA.

De la misma manera, en el momento en que contrate o vincule más de un trabajador asociado a mi actividad económica, me comprometo a informar.

Cordialmente,

Blanca Yaneth Calderon Torres
BLANCA YANETH CALDERON TORRES
CC. 55131292 de La Plata

en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 55131292		CALDERON TORRES BLANCA YANETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 5 A 12 16	LA PLATA-HUILA	8371109	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	39874815	9488773337	I	2025/08/25	2025/07/10	BANCO DE OCCIDENTE	0	$420,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	Ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$14,900		$0	$0		$420,700
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$14,900		$0	$0		$420,700
Ciudad: LA PLATA Depto: HUILA (1 Afiliados)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$14,900		$0	$0		$420,700
1	CC	55131292	CALDERON BLANCA																	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	0	$0	$0	No	$420,700
Total Afiliados(1)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$14,900		$0	$0		$420,700

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 55131292		CALDERON TORRES BLANCA YANETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 5 A 12 16	LA PLATA-HUILA	8371109	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	39874815	9488773337	I	2025/08/25	2025/07/10	BANCO DE OCCIDENTE	0	$420,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$14,900	$0	$0	$14,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$14,900	$0	$0	$14,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$420,700	$0	$0	$420,700

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que BLANCA YANETH CALDERON TORRES identificado(a) con CC 55131292 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: CALDERON TORRES BLANCA YANETH CC 55131292																											
Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Dias	Novedades																	
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9488773337	39874815	I	2025-07-10	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-07	30																		
9488773337	39874815	I	2025-07-10	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-07	30																		
9488773337	39874815	I	2025-07-10	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-07	30																		

Este certificado se expide el día 2025-07-17 a las 21:07.

La Argentina, 31 de Julio de 2025

YULIAN AMANDA ROJAS ROJAS
1081394092 DE LA PLATA

COMO COORDINADOR DE LA MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA Y COMUNITARIA
SERVICIO EDUCACION INICAL EN EL HOGAR
CONTRATO DE APORTE No 41002392025 DE 2025

CERTIFICO QUE:

La señora BLANCA YANETH CALDERON TORRES identificado con cedula de ciudadanía No 55131292 expedida en La Plata, cumplió a cabalidad con todas las obligaciones contractuales establecidas en su contrato como AGENTE EDUCATIVA en la Modalidad Familiar y comunitaria servicio Educación Inicial en el Hogar en el municipio de La Argentina, durante el mes de Julio, por tal razón se puede proceder a realizar el pago de los honorarios correspondientes.

YULIAN AMANDA ROJAS ROJAS
CC. 1081394092 LA PLATA HUILA

Huellas de Amor Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
Nit 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Tel: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSEL 9087

Proveedor	MARIA LOPEZ GUZMAN		
Nit	1.080.262.361-1	Teléfono	(608) 3188279615 - Ext. 000
Dirección	VEREDA EL CARMEN	Ciudad	La Plata - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-07-25	2025-07-25

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1.00	2,704,250.00	2,704,250.00

Valor en Letras:
Dos millones setecientos cuatro mil doscientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-07-25 $ 2,704,250.00
por

Total Bruto	2,704,250.00
Total a Pagar	2,704,250.00

Observaciones:
AGENTE EDUCATIVO - PRESTACIÓN DE SERVICIOS MES DE JULIO DE 2025 - CTO 41002392025 EIH LA ARGENTINA - PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383 - E.T.N.

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764084167911 aprobado en 20241127 prefijo DSEL desde el número 8001 al 10000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 0520263f910cf3147d7f701e720722839b71d3a4c4ecfe66b24f05e9c8be891dd7791a109089f9a3ef8b84fec3ede2df

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

La Argentina Huila, 31 de Julio de 2025.

CUENTA DE COBRO No. 01

CORPORACION DE HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA

NIT. 900.192.801-0

DEBE A:
MARIA LOPEZ GUZMAN
C.C 1080262361 de La Argentina Huila

La suma de: **DOS MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS** ($ 2.704.250) M/CTE.

Por el concepto de honorarios como prestación de servicios durante el mes de julio como Agente Educativo para el contrato de aportes No 41002392025 de 2025, Modalidad Familiar y Comunitaria en el municipio de La Argentina del departamento del Huila.

Declaro y anexo que:

- Documento Soporte.
- Cuenta de cobro.
- Certificado de tratamiento tributario.
- Certificado de cumplimiento de obligaciones contractuales

Cordialmente,

Maria lopez

MARIA LOPEZ GUZMAN
CC. 1080262361 de La Argentina
Cel: 3188279615
Cuenta de Ahorros: 0048000167655

Huellas de Amor Para Tu Vida	GESTION DOCUMENTAL	CÓDIGO:
		VERSIÓN:1
NIT 900192801-0	FORMATO	PAGINAS: 1-1

FORMATO DECLARACIÓN PARA DETERMINACIÓN DE CATEGORÍA TRIBUTARIA

31 de Julio de 2025

Señores:
CORPORACION DE HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA

REF: **CERTIFICACIÓN PARA EFECTOS DE RETENCIÓN EN LA FUENTE LEY 1819 DE 2016 – RENTAS DE TRABAJO**

CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

MARIA LOPEZ GUZMAN identificada con la cédula de ciudadanía No. 1080262361 expedida en La Argentina Huila con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la LEY 1819 de 2016 y del parágrafo 2 del artículo 383 del Estatuto Tributario, manifiesto bajo la gravedad de juramento que:

Para efectos de la aplicación de la tabla de retención en la fuente establecida en el artículo 383 del Estatuto Tributario, la cual se aplica a los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos por honorarios y por compensación por servicios personales NO HE CONTRATADO O VINCULADO MÁS DE UN TRABAJADOR ASOCIADO A MI ACTIVIDAD ECONÓMICA.

De la misma manera, en el momento en que contrate o vincule más de un trabajador asociado a mi actividad económica, me comprometo a informar.

Cordialmente,

Maria Lopez

MARIA LOPEZ GUZMAN
CC. 1080262361 de La Argentina

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	MARIA LOPEZ GUZMAN
IDENTIFICACIÓN:	CC-1080262361
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-07-16
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-08-15
FECHA DE PAGO:	2025-07-16
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-07
PERÍODO SALUD:	2025-07
NÚMERO PLANILLA:	34135240
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	34135240
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
14-11	860069780	ARL SURA	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:	12/09/2025

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2025-07
Período Salud : 2025-07

Se certifica que en la fecha 2025-07-18 la empresa MARIA LOPEZ GUZMAN con documento de identificación CC 1080262361 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante LOPEZ GUZMAN MARIA identificado con CC-1080262361, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	Razón Social
CC-1080262361	MARIA LOPEZ GUZMAN

Datos Planilla			
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
34135240	I	2025-07-18	0,01044

Datos Administradoras				
Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
AFP	800224808	230301	PORVENIR	30
EPS	900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	30
ARL	890903790	14-11	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.	30

La Argentina, 31 de Julio de 2025

YULIAN AMANDA ROJAS ROJAS
1081394092 DE LA PLATA

COMO COORDINADOR DE LA MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA Y COMUNITARIA
SERVICIO EDUCACION INICAL EN EL HOGAR
CONTRATO DE APORTE No 41002392025 DE 2025

CERTIFICO QUE:

La señora MARIA LOPEZ GUZMAN identificado con cedula de ciudadanía No 1080262361 expedida en La Argentina, cumplió a cabalidad con todas las obligaciones contractuales establecidas en su contrato como AGENTE EDUCATIVA en la Modalidad Familiar y comunitaria servicio Educación Inicial en el Hogar en el municipio de La Argentina, durante el mes de Julio, por tal razón se puede proceder a realizar el pago de los honorarios correspondientes.

YULIAN AMANDA ROJAS ROJAS
CC. 1081394092 LA PLATA HUILA

UTRAHUILCA "¡¡Más para usted más para todos!!"	CERTIFICACIÓN CUENTA PARA TRANSFERENCIAS INTERBANCARIAS	ASO-FO-024 Vers. 03 23/11/2018

Ciudad y Fecha: LA PLATA, 1 de julio de 2025

La Cooperativa Latinoamericana de Ahorro y Crédito "UTRAHUILCA"

C E R T I F I C A :

Que, LOPEZ GUZMAN MARIA quien figura en nuestra Cooperativa como: asociado (X) tercero (), indentificado(a) con CEDULA CIUDADANIA No. 1080262361, tiene en nuestra entidad una cuenta activa previamente autorizada, para que le sean consignados el valor de: su salario ( ) ú otro pagos ( ).

Para realizar una transferencia interbancaria deberá inscribir en su Banco originador el "Banco Cooperativo Coopcentral" (066) como entidad de destino, elegir tipo de cuenta "Ahorros" y registrar en la opción "Número de Cuenta" el Código de Producto Número: 0048000167655.

La transferencia realizada de esta forma, nos permitirá garantizar el abono automático en la Cuenta del asociado o tercero, en nuestra Cooperativa UTRAHUILCA.

Cordialmente,

CASTRO SANCHEZ KERLIN BIBIANA

Funcionario UTRAHUILCA

usuario impresión: KERLIN Fecha Impresión: 01/07/2025 10:47:17

NUEVA EPS S.A

Certifica...

010 - 0

Que las personas relacionadas a continuación en cumplimiento de lo establecido en las normas legales vigentes han cotizado al Sistema General de Seguridad Social en Salud a través de esta Entidad Promotora de Salud las siguientes semanas de cotización:

Datos Cotizante Cabeza de Familia...

CC 1080262361 MARIA LOPEZ GUZMAN

Semanas Cotizadas NUEVA EPS S.A 4

Fecha Afiliación 01/07/2017 **Estado Cotizante** ACTIVO

Fecha Ultimo Periodo Cotizado. **Causal** ACTIVO EN REGIMEN SUBSIDIADO EN LA EPS

Fecha Cancelación. 00/00/0000

Beneficiarios

Identificación	Tipo Afiliado	Parent.	Beneficiarios	Fecha Afiliación	No. Semanas	Estado	Causal
TI 1080265396	BENEFICIARIO	Hijos	ANGEL DAVID ROJAS LOPEZ	01/07/2017	4	CANCELADO	TRASLADO AL REGIMEN E EXCEPCION
CC 1081396782	BENEFICIARIO	Compañero(a)	ROBINSON DARIO ROJAS CORDOBA	01/07/2017	4	CANCELADO	TRASLADO AL REGIMEN E EXCEPCION

La presente certificación se expide el día 18 de Julio de 2025 a solicitud del interesado.

Observaciones

NO VALIDO PARA TRASLADO A OTRA EPS.

EMERLINDA RAQUEL FIGUEROA PALOMINO

ASESOR

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

NUEVO

C741

FECHA DE EXPEDICIÓN DEL DOCUMENTO: 02 JULIO 2025

A. AFILIACIÓN

I. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (Del cotizante o afiliado principal)

| | | |

ARL

sura

Medellín, 17 de julio de 2025

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS HACE CONSTAR:

Que MARIA LOPEZ GUZMAN con documento de identidad C1080262361, se encuentra afiliado(a) a la Administradora de Riesgos Laborales SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajador(a) de CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA con NIT N900192801.

A continuación, se relacionan las fechas de afiliación:

Información general de la afiliación

Fecha inicio	Fecha fin	Tipo cotizante	Centro de trabajo	Código C.T	Clase de riesgo	Tasa cotización	Estado cobertura
2025-07-01	3000-12-31	INDEPENDIENTE CON CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUPERIOR A UN MES	LA ARGENTINA	0000000035	2	1.044	EN COBERTURA

VIGILADO

porvenir
sólo hay uno

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR

NIT 800.144.331-3

CERTIFICA QUE:

MARIA LOPEZ GUZMAN, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.080.262.361,** se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir y al Fondo de Cesantías Porvenir.**

La presente certificación se expide el 6 de Julio del 2025.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

Huellas de Amor Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
Nit 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Tel: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSEL 9088

Proveedor	LEIDY DANIELA BRAVO LASSO		
Nit	1.004.154.076-6	Teléfono	(608) 3207682460 - Ext. 000
Dirección	CRA 4 #9A-59 BARRIO VILLA DEL CAMBIS	Ciudad	La Argentina - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-07-25	2025-07-25

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1.00	2,448,350.00	2,448,350.00

Valor en Letras:
Dos millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil trescientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-07-25 por $ 2,448,350.00

Total Bruto	2,448,350.00
Total a Pagar	2,448,350.00

Observaciones:
AGENTE EDUCATIVO - PRESTACIÓN DE SERVICIOS MES DE JULIO DE 2025 - CTO 41002392025 EIH LA ARGENTINA - PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383 - E.T.N.

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764084167911 aprobado en 20241127 prefijo DSEL desde el número 8001 al 10000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 6ab7e4d06093e4e935a23e25f71465e902a03270650f4ae7b1c1ff502b9b7bc02e60e385b678492cc8a7ba109ff157b0

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

La Argentina Huila, 31 de Julio de 2025.

CUENTA DE COBRO No. 09

CORPORACION DE HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA

NIT. 900.192.801-0

DEBE A:
LEIDY DANIELA BRAVO LASSO
C.C 1004154076 de La Argentina Huila

La suma de: **DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA** PESOS ($ 2.448.350) M/CTE.

Por el concepto de honorarios como prestación de servicios durante el mes de julio como Agente Educativo para el contrato de aportes No 41002392025 de 2025, Modalidad Familiar y Comunitaria en el municipio de La Argentina del departamento del Huila.

Declaro y anexo que:

- Documento Soporte.
- Cuenta de cobro.
- Certificado de tratamiento tributario.
- Certificado de cumplimiento de obligaciones contractuales

Cordialmente,

Leidy Daniela Bravo

LEIDY DANIELA BRAVO LASSO
CC. 1004154076 de La Argentina
Cel: 3207682460
Cuenta de Ahorros: 0048000281078

Huellas de Amor Para Tu Vida	GESTION DOCUMENTAL	CÓDIGO:
		VERSIÓN:1
NIT 900192801-0	FORMATO	PAGINAS: 1-1

FORMATO DECLARACIÓN PARA DETERMINACIÓN DE CATEGORÍA TRIBUTARIA

31 de Julio de 2025

Señores:
CORPORACION DE HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA

REF: **CERTIFICACIÓN PARA EFECTOS DE RETENCIÓN EN LA FUENTE LEY 1819 DE 2016 – RENTAS DE TRABAJO**

CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

LEIDY DANIELA BRAVO LASSO identificada con la cédula de ciudadanía No. 1004154076 expedida en La Argentina Huila con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la LEY 1819 de 2016 y del parágrafo 2 del artículo 383 del Estatuto Tributario, manifiesto bajo la gravedad de juramento que:

Para efectos de la aplicación de la tabla de retención en la fuente establecida en el artículo 383 del Estatuto Tributario, la cual se aplica a los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos por honorarios y por compensación por servicios personales NO HE CONTRATADO O VINCULADO MÁS DE UN TRABAJADOR ASOCIADO A MI ACTIVIDAD ECONÓMICA.

De la misma manera, en el momento en que contrate o vincule más de un trabajador asociado a mi actividad económica, me comprometo a informar.

Cordialmente,

Leidy Daniela Bravo

LEIDY DANIELA BRAVO LASSO
CC. 1004154076 de La Argentina

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	LEIDY DANIELA BRAVO LASSO
IDENTIFICACIÓN:	CC-1004154076
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-07-10
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-08-21
FECHA DE PAGO:	2025-07-08
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-07
PERÍODO SALUD:	2025-07
NÚMERO PLANILLA:	8636717545
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8671539606
TIPO DE PLANILLA:	I

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

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	17/09/2025

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2025-07
Período Salud : 2025-07

Se certifica que en la fecha 2025-07-08 la empresa LEIDY DANIELA BRAVO LASSO con documento de identificación CC 1004154076 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante BRAVO LASSO LEIDY DANIELA identificado con CC-1004154076, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	Razón Social
CC-1004154076	LEIDY DANIELA BRAVO LASSO

Datos Planilla			
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
8636717545	I	2025-07-08	0,01044

Datos Administradoras

Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
AFP	800224808	230301	PORVENIR	30
EPS	900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	30
ARL	860011153	14-23	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	30

La Argentina, 31 de Julio de 2025

YULIAN AMANDA ROJAS ROJAS
1081394092 DE LA PLATA

COMO COORDINADOR DE LA MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA Y COMUNITARIA
SERVICIO EDUCACION INICAL EN EL HOGAR
CONTRATO DE APORTE No 41002392025 DE 2025

CERTIFICO QUE:

La señora LEIDY DANIELA BRAVO LASSO identificado con cedula de ciudadanía No 1004154076 expedida en La Argentina, cumplió a cabalidad con todas las obligaciones contractuales establecidas en su contrato como AGENTE EDUCATIVA en la Modalidad Familiar y comunitaria servicio Educación Inicial en el Hogar en el municipio de La Argentina, durante el mes de Julio, por tal razón se puede proceder a realizar el pago de los honorarios correspondientes.

YULIAN AMANDA ROJAS ROJAS
CC. 1081394092 LA PLATA HUILA



CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
Nit 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Tel: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia



Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSEL 9089

Proveedor	YULI VIVIANA TAPIERO MACHADO		
Nit	1.081.408.185-2	**Teléfono**	(608) 3213485992 - Ext. 000
Dirección	CLL 4 # 2-22 BARRIO LAS BRISAS	**Ciudad**	La Argentina - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-07-25	2025-07-25

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1.00	2,448,350.00	2,448,350.00

Valor en Letras:
Dos millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil trescientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-07-25 $ 2,448,350.00
por

Total Bruto	2,448,350.00
Total a Pagar	2,448,350.00

Observaciones:
AGENTE EDUCATIVO - PRESTACIÓN DE SERVICIOS MES DE JULIO DE 2025 - CTO 41002392025 EIH LA ARGENTINA - PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383 - E.T.N.

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764084167911 aprobado en 20241127 prefijo DSEL desde el número 8001 al 10000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 778cd6e0a61047946fe1d6595f6ef89d0468ec0b708a73e8b5152dcd81ef9c028df43f027ba2f586423ad9feba6b49e8

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

La Argentina, 31 de julio de 2025

CUENTA DE COBRO No 11

CORPORACIÓN HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
NIT. 900.192.801 – 0

DEBE A:

YULI VIVIANA TAPIERO MACHADO
C.C. No. 1.081.408.185 de LA PLATA

La suma de **DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 2.448.350) M/CTE**

Por el concepto de honorarios como prestación de servicios durante el mes de julio como AGENTE EDUCATIVA para el contrato de aportes No. 41002392025, modalidad familiar y comunitaria, en el municipio de La Argentina del departamento del Huila.

Declaro y anexo que:

- Documento soporte
- Cuenta de cobro
- Certificado de tratamiento tributario.
- Certificado de cumplimiento de obligaciones contractuales

Cordialmente,

YULI VIVIANA TAPIERO MACHADO
C.C. No. 1.081.408.185 de LA PLATA HUILA
Cel. 3213485992

FIRMA DE VALIDACIÓN CORHUELLAS: _____

FORMATO DECLARACIÓN PARA DETERMINACIÓN DE CATEGORÍA TRIBUTARIA

31 de JULIO de 2025

Señores:
CORPORACION DE HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA

REF: **CERTIFICACIÓN PARA EFECTOS DE RETENCIÓN EN LA FUENTE LEY 1819 DE 2016 – RENTAS DE TRABAJO**

CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

YULI VIVIANA TAPIERO MACHADO identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.081.408.185 expedida en La Plata Huila con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la LEY 1819 de 2016 y del parágrafo 2 del artículo 383 del Estatuto Tributario, manifiesto bajo la gravedad de juramento que:

Para efectos de la aplicación de la tabla de retención en la fuente establecida en el artículo 383 del Estatuto Tributario, la cual se aplica a los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos por honorarios y por compensación por servicios personales NO HE CONTRATADO O VINCULADO MÁS DE UN TRABAJADOR ASOCIADO A MI ACTIVIDAD ECONÓMICA.

De la misma manera, en el momento en que contrate o vincule más de un trabajador asociado a mi actividad económica, me comprometo a informar.

Cordialmente,

Viviana T.

YULI VIVIANA TAPIERO MACHADO
1081408185 LA PLATA

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1081408185		TAPIERO MACHADO YULI VIVIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cll 4 N°	LA ARGENTINA-HUILA	8311609	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	1635668488	9488740965	I	2025/08/22	2025/07/17	BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL	0	$420,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$14,900	$0	$0	$14,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$14,900	$0	$0	$14,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$420,700	$0	$0	$420,700

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que YULI VIVIANA TAPIERO MACHADO identificado(a) con CC 1081408185 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: TAPIERO MACHADO YULI VIVIANA CC 1081408185																										
Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Dias	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9488740965	1635668488	I	2025-07-17	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-07	30																	
9488740965	1635668488	I	2025-07-17	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-07	30																	
9488740965	1635668488	I	2025-07-17	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-07	30																	

Este certificado se expide el día 2025-07-17 a las 20:07.

La Argentina, 31 de Julio de 2025

YULIAN AMANDA ROJAS ROJAS
1081394092 DE LA PLATA

COMO COORDINADOR DE LA MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA Y COMUNITARIA
SERVICIO EDUCACION INICAL EN EL HOGAR
CONTRATO DE APORTE No 41002392025 DE 2025

CERTIFICO QUE:

La señora YULI VIVIANA TAPIERO MACHADO identificado con cedula de ciudadanía No 1081408185 expedida en La Plata, cumplió a cabalidad con todas las obligaciones contractuales establecidas en su contrato como AGENTE EDUCATIVA en la Modalidad Familiar y comunitaria servicio Educación Inicial en el Hogar en el municipio de La Argentina, durante el mes de Julio, por tal razón se puede proceder a realizar el pago de los honorarios correspondientes.

YULIAN AMANDA ROJAS ROJAS
CC. 1081394092 LA PLATA HUILA

Huellas de Amor Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
Nit 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Tel: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSEL 9090

Proveedor	RAQUEL CHAVARRO MOLINA		
Nit	1.080.263.755-2	Teléfono	(608) 3115591024 - Ext. 000
Dirección	CRA 4 N° 9-08 BARRIO CORINTO	Ciudad	La Argentina - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-07-25	2025-07-25

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1.00	2,448,350.00	2,448,350.00

Valor en Letras:
Dos millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil trescientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-07-25 $ 2,448,350.00
por

Total Bruto	2,448,350.00
Total a Pagar	2,448,350.00

Observaciones:
AGENTE EDUCATIVO - PRESTACIÓN DE SERVICIOS MES DE JULIO DE 2025 - CTO 41002392025 EIH LA ARGENTINA - PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383 - E.T.N.

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764084167911 aprobado en 20241127 prefijo DSEL desde el número 8001 al 10000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 11acded1abbea7327102014299fe5d784a375a0f50b397f23475a578ea2d2f8d597f38c8f5f67acf2fb113b5ddcea679

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

La Argentina Huila, 31 de Julio de 2025.

CUENTA DE COBRO No. 08

CORPORACION DE HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA

NIT. 900.192.801-0

DEBE A:
RAQUEL CHAVARRO MOLINA
C.C 1.080.263.755 de La Argentina Huila

La suma de: **DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS ($2.448.350) M/CTE.**

Por el concepto de honorarios como prestación de servicios durante el mes de Julio, como Agente Educativo para el contrato de aportes No 41002392025 de 2025, Modalidad Familiar y Comunitaria en el municipio de La Argentina del departamento del Huila.

Declaro y anexo que:

- Documento Soporte.
- Cuenta de cobro.
- Certificado de tratamiento tributario.
- Certificado de cumplimiento de obligaciones contractuales

Cordialmente,

Raquel Chavarro Molina

RAQUEL CHAVARRO MOLINA
CC. 1.080.263.755 de La Argentina Huila
Cel: 3115591024
Cuenta de Ahorros: 0048000202640

Huellas de Amor Para Tu Vida	GESTION DOCUMENTAL	CÓDIGO:
		VERSIÓN:1
NIT 900192801-0	FORMATO	PAGINAS: 1-1

FORMATO DECLARACIÓN PARA DETERMINACIÓN DE CATEGORÍA TRIBUTARIA

31 de Julio de 2025

Señores:
CORPORACION DE HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA

REF: **CERTIFICACIÓN PARA EFECTOS DE RETENCIÓN EN LA FUENTE LEY 1819 DE 2016 – RENTAS DE TRABAJO**

CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

RAQUEL CHAVARRO MOLINA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.080.263.755 expedida en La Argentina Huila con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la LEY 1819 de 2016 y del parágrafo 2 del artículo 383 del Estatuto Tributario, manifiesto bajo la gravedad de juramento que:

Para efectos de la aplicación de la tabla de retención en la fuente establecida en el artículo 383 del Estatuto Tributario, la cual se aplica a los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos por honorarios y por compensación por servicios personales NO HE CONTRATADO O VINCULADO MÁS DE UN TRABAJADOR ASOCIADO A MI ACTIVIDAD ECONÓMICA.

De la misma manera, en el momento en que contrate o vincule más de un trabajador asociado a mi actividad económica, me comprometo a informar.

Cordialmente,

Raquel Chavarro Molina

RAQUEL CHAVARRO MOLINA

CC. 1.080.263.755 La Argentina Huila

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1080263755		CHAVARRO MOLINA RAQUEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 4 N° 9 - 08	LA ARGENTINA-HUILA	8311609	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	1635446224	9488363789	I	2025/08/14	2025/07/17	NEQUI	0	$420,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1080263755	CHAVARRO MOLINA RAQUEL	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	$14,900	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$178,000**			$0	$0			$1,423,500	**$14,900**		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$14,900	$0	$0	$14,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$14,900	$0	$0	$14,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$420,700	$0	$0	$420,700

2025/07/18 11:06 AM

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que CHAVARRO MOLINA RAQUEL identificado(a) con CC 1080263755 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para RAQUEL CHAVARRO MOLINA identificado(a) con CC 1080263755

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9488363789	1635446224	I	2025-07-17	EPS	EPS041	NUEVA EPS MOVILIDAD	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-07	30																		$1,423,500	12.5%	$178,000
9488363789	1635446224	I	2025-07-17	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-07	30																		$1,423,500	16%	$227,800
9488363789	1635446224	I	2025-07-17	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-07	30																		$1,423,500		$0
9488363789	1635446224	I	2025-07-17	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-07	30																		$1,423,500		$0
9488363789	1635446224	I	2025-07-17	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-07	30																		$0	0%	$0
9488363789	1635446224	I	2025-07-17	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-07	30																		$0	0%	$0
9488363789	1635446224	I	2025-07-17	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-07	30																		$1,423,500	1.044%	$14,900

Este certificado se expide el día 2025-07-18 a las 11:10.

La Argentina, 31 de Julio de 2025

YULIAN AMANDA ROJAS ROJAS
1081394092 DE LA PLATA

COMO COORDINADOR DE LA MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA Y COMUNITARIA
SERVICIO EDUCACION INICAL EN EL HOGAR
CONTRATO DE APORTE No 41002392025 DE 2025

CERTIFICO QUE:

La señora RAQUEL CHAVARRO MOLINA identificado con cedula de ciudadanía No 1080263755 expedida en La Argentina, cumplió a cabalidad con todas las obligaciones contractuales establecidas en su contrato como AGENTE EDUCATIVA en la Modalidad Familiar y comunitaria servicio Educación Inicial en el Hogar en el municipio de La Argentina, durante el mes de Julio, por tal razón se puede proceder a realizar el pago de los honorarios correspondientes.

YULIAN AMANDA ROJAS ROJAS
CC. 1081394092 LA PLATA HUILA

Huellas de Amor Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
Nit 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Tel: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSEL 9091

Proveedor	HELENA LOPEZ GUZMAN		
Nit	1.080.263.303-7	Teléfono	(608) 3136347930 - Ext. 000
Dirección	calle 15 N 2 03 BARRIO LA PRIMAVERA	Ciudad	La Argentina - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-07-25	2025-07-25

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1.00	2,448,350.00	2,448,350.00

Valor en Letras:
Dos millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil trescientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-07-25 por $ 2,448,350.00

Total Bruto	2,448,350.00
Total a Pagar	2,448,350.00

Observaciones:
AGENTE EDUCATIVO - PRESTACIÓN DE SERVICIOS MES DE JULIO DE 2025 - CTO 41002392025 EIH LA ARGENTINA - PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383 - E.T.N.

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764084167911 aprobado en 20241127 prefijo DSEL desde el número 8001 al 10000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 1c9404c95a4cdb6b088721a537f153398cebb019c96bba51e6159aba1c014d4c7a9f5a8882e4c8c0e0b8729f4ba05897

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-3

La Argentina Huila, 31 de julio de 2025.

CUENTA DE COBRO No.10

CORPORACION DE HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA

NIT. 900.192.801-0

DEBE A:
HELENA LÒPEZ GUZMÀN
C.C. No. 1.080.263.303 DE LA ARGENTINA HUILA

La suma de: DOS MILLONES CUATROSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRECIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 2.448.350) M/CTE

Por el concepto de honorarios como prestación de servicios durante el mes de julio, como AGENTE EDUCATIVA para el contrato de aportes No 41002392025 de 2025, Modalidad Familiar y Comunitaria en el municipio de La Argentina del departamento del Huila.

Declaro y anexo que:

- Documento Soporte.
- Cuenta de cobro.
- Certificado de tratamiento tributario.
- Planilla de seguridad social pagada
- Certificado de pago de Seguridad Social descargado de la Web
- Certificado de cumplimiento de obligaciones contractuales

Cordialmente,

HELENA LÒPEZ GUZMÀN
C.C. No. 1.080.263.303 DE LA ARGENTINA HUILA
Cel. 3136347930
Cuenta de Ahorros: 0048000145423

Huellas de Amor Para Tu Vida	GESTION DOCUMENTAL	CÓDIGO:
		VERSIÓN:1
NIT 900192801-0	FORMATO	PAGINAS: 1-1

FORMATO DECLARACIÓN PARA DETERMINACIÓN DE CATEGORÍA TRIBUTARIA

31 de julio de 2025

Señores:
CORPORACION DE HUELLAS DE AMOR PARA LA VIDA

REF: **CERTIFICACIÓN PARA EFECTOS DE RETENCIÓN EN LA FUENTE LEY 1819 DE 2016 – RENTAS DE TRABAJO**

CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

HELENA LÒPEZ GUZMÀN, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.080.263.303 expedida en La Argentina Huila con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la LEY 1819 de 2016 y del parágrafo 2 del artículo 383 del Estatuto Tributario, manifiesto bajo la gravedad de juramento que:

Para efectos de la aplicación de la tabla de retención en la fuente establecida en el artículo 383 del Estatuto Tributario, la cual se aplica a los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos por honorarios y por compensación por servicios personales NO HE CONTRATADO O VINCULADO MÁS DE UN TRABAJADOR ASOCIADO A MI ACTIVIDAD ECONÓMICA.

De la misma manera, en el momento en que contrate o vincule más de un trabajador asociado a mi actividad económica, me comprometo a informar.

Cordialmente,

HELENA LÒPEZ GUZMÀN
CC. 1.080.263.303 de La Argentina

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	HELENA LOPEZ GUZMAN
IDENTIFICACIÓN:	CC-1080263303
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-07-17
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-08-04
FECHA DE PAGO:	2025-07-07
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO COOPCENTRAL
PERÍODO PENSIÓN:	2025-07
PERÍODO SALUD:	2025-07
NÚMERO PLANILLA:	33865081
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	33865081
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
14-11	890903790	ARL SURA	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:	02/09/2025

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2025-07
Período Salud : 2025-07

Se certifica que en la fecha 2025-07-07 la empresa HELENA LOPEZ GUZMAN con documento de identificación CC 1080263303 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante LOPEZ GUZMAN HELENA identificado con CC-1080263303, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	Razón Social
CC-1080263303	HELENA LOPEZ GUZMAN

Datos Planilla			
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
33865081	I	2025-07-07	0,01044

Datos Administradoras				
Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
AFP	800224808	230301	PORVENIR	30
EPS	900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	30
ARL	890903790	14-11	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.	30

La Argentina, 31 de Julio de 2025

YULIAN AMANDA ROJAS ROJAS
1081394092 DE LA PLATA

COMO COORDINADOR DE LA MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA Y COMUNITARIA
SERVICIO EDUCACION INICAL EN EL HOGAR
CONTRATO DE APORTE No 41002392025 DE 2025

CERTIFICO QUE:

La señora HELENA LÓPEZ GUZMÁN identificado con cedula de ciudadanía No 1080263303 expedida en La Argentina, cumplió a cabalidad con todas las obligaciones contractuales establecidas en su contrato como AGENTE EDUCATIVA en la Modalidad Familiar y comunitaria servicio Educación Inicial en el Hogar en el municipio de La Argentina, durante el mes de Julio, por tal razón se puede proceder a realizar el pago de los honorarios correspondientes.

YULIAN AMANDA ROJAS ROJAS
CC. 1081394092 LA PLATA HUILA

Huellas de Amor Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
Nit 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Tel: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSEL 9092

Proveedor	STEFANNY CUBILLOS HERNANDEZ		
Nit	1.083.903.413-7	**Teléfono**	(608) 3213687337 - Ext. 000
Dirección	CRA 10E #11 B-28 BARRIO VILLA DEL CAMBIS	**Ciudad**	La Argentina - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-07-25	2025-07-25

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1.00	2,448,350.00	2,448,350.00

Valor en Letras:
Dos millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil trescientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-07-25 $ 2,448,350.00
por

Total Bruto	2,448,350.00
Total a Pagar	2,448,350.00

Observaciones:
AUXILIAR PEDAGÓGICO - PRESTACIÓN DE SERVICIOS MES DE JULIO DE 2025 - CTO 41002392025 EIH LA ARGENTINA - PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383 - E.T.N.

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021)
Número Autorización 18764084167911 aprobado en 20241127 prefijo DSEL desde el número 8001 al 10000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: a88127ba030f31cbc7a599b4500e3d3a84881b041c40b2f6cbaffebb6ba82364bfbcdda455d0af98b5b662d253078457

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

La Argentina Huila, 31 de Julio de 2025.

CUENTA DE COBRO No. 10

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TÚ VIDA

NIT. 900.192.801-0

DEBE A:
STEFANNY CUBILLOS HERNÁNDEZ
C.C 1083903413 de Pitalito Huila

La suma de: DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS ($2.448.350) M/CTE.

Por el concepto de honorarios como prestación de servicios en el mes de julio, como Auxiliar Pedagógico para el contrato de aportes No 41002392025 de 2025, Modalidad Familiar y Comunitaria en el municipio de La Argentina del departamento del Huila.

Declaro y anexo que:

- Documento Soporte.
- Cuenta de cobro.
- Certificado de tratamiento tributario.
- Certificado de cumplimiento de obligaciones contractuales

Cordialmente,

Stefanny cubillos H

STEFANNY CUBILLOS HERNÁNDEZ
CC. 1083903413 de Pitalito Huila
Cel: 3213687337
Cuenta de Ahorros: 004800015376

FORMATO DECLARACIÓN PARA DETERMINACIÓN DE CATEGORÍA TRIBUTARIA

31 de Julio de 2025

Señores:
CORPORACIÓN HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA

REF: **CERTIFICACIÓN PARA EFECTOS DE RETENCIÓN EN LA FUENTE LEY 1819 DE 2016 – RENTAS DE TRABAJO**

CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

STEFANNY CUBILLOS HERNÁNDEZ identificada con la cédula de ciudadanía No. 1083903413 expedida en Pitalito Huila con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la LEY 1819 de 2016 y del parágrafo 2 del artículo 383 del Estatuto Tributario, manifiesto bajo la gravedad de juramento que:

Para efectos de la aplicación de la tabla de retención en la fuente establecida en el artículo 383 del Estatuto Tributario, la cual se aplica a los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos por honorarios y por compensación por servicios personales NO HE CONTRATADO O VINCULADO MÁS DE UN TRABAJADOR ASOCIADO A MI ACTIVIDAD ECONÓMICA.

De la misma manera, en el momento en que contrate o vincule más de un trabajador asociado a mi actividad económica, me comprometo a informar.

Cordialmente,

Stefany Cubillos H.
STEFANNY CUBILLOS HERNÁNDEZ
CC. 1.083.903.413 de Pitalito Huila

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1083903413		CUBILLOS HERNANDEZ STEFANNY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRR 10E #11B-28	LA PLATA-HUILA	7777777	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-07	2025-07	25152525	9488144221	I	2025/08/05	2025/07/02	BANCO DE OCCIDENTE	0	$420,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$14,900	$0	$0	$14,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$14,900	$0	$0	$14,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$420,700	$0	$0	$420,700

2025/07/02 04:44 PM

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que STEFANNY CUBILLOS HERNANDEZ identificado(a) con CC 1083903413 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: CUBILLOS HERNANDEZ STEFANNY CC 1083903413																											
Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																	
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9488144221	25152525	I	2025-07-02	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-07	30																	
9488144221	25152525	I	2025-07-02	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-07	30																	
9488144221	25152525	I	2025-07-02	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-07	30																	

Este certificado se expide el día 2025-07-17 a las 22:07.

La Argentina, 31 de Julio de 2025

YULIAN AMANDA ROJAS ROJAS
1081394092 DE LA PLATA

COMO COORDINADOR DE LA MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA Y COMUNITARIA
SERVICIO EDUCACION INICAL EN EL HOGAR
CONTRATO DE APORTE No 41002392025 DE 2025

CERTIFICO QUE:

La señora STEFANNY CUBILLOS HERNÁNDEZ identificado con cedula de ciudadanía No 1083903413 expedida en Pitalito, cumplió a cabalidad con todas las obligaciones contractuales establecidas en su contrato como AUXILIAR PEDAGOGICA en la Modalidad Familiar y comunitaria servicio Educación Inicial en el Hogar en el municipio de La Argentina, durante el mes de Julio, por tal razón se puede proceder a realizar el pago de los honorarios correspondientes.

YULIAN AMANDA ROJAS ROJAS
CC. 1081394092 LA PLATA HUILA

Huellas de Amor Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
Nit 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Tel: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSEL 9093

Proveedor	ANDREA YISELA MORENO HIDROBO		
Nit	1.080.262.011-7	Teléfono	(608) 3176621110 - Ext. 000
Dirección	VEREDA LOURDES	Ciudad	La Argentina - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-07-25	2025-07-25

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1.00	2,448,350.00	2,448,350.00

Valor en Letras:
Dos millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil trescientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-07-25 $ 2,448,350.00
por

Total Bruto	2,448,350.00
Total a Pagar	2,448,350.00

Observaciones:
AUXILIAR PEDAGÓGICO - PRESTACIÓN DE SERVICIOS MES DE JULIO DE 2025 - CTO 41002392025 EIH LA ARGENTINA - PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383 - E.T.N.

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764084167911 aprobado en 20241127 prefijo DSEL desde el número 8001 al 10000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: e3c671dedc404214a2da0becca16511fb4f771e48e9db4eccdc6e72438a8ca294a32df09516a7069e10682ebd6f1c892

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

La Argentina Huila, 31 de Julio de 2025.

CUENTA DE COBRO No. 09

CORPORACION DE HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA

NIT. 900.192.801-0

DEBE A:
ANDREA YISELA MORENO HIDROBO
C.C 1080262011 De La Argentina Huila

La suma de: **DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS** ($ 2.448.350) M/CTE.

Por el concepto de honorarios como prestación de servicios durante el mes de julio como Auxiliar Pedagógica para el contrato de aportes No 41002392025 de 2025, Modalidad Familiar y Comunitaria en el municipio de La Argentina del departamento del Huila.

Declaro y anexo que:

- Documento Soporte.
- Cuenta de cobro.
- Certificado de tratamiento tributario.
- Certificado de cumplimiento de obligaciones contractuales

Cordialmente,

Andrea Yisela Moreno H

ANDREA YISELA MORENO HIDROBO
CC. 1080262011 de La Argentina Huila
Cel: 3176621110
Cuenta de Ahorros: 0048000202277

Huellas de Amor Para Tu Vida	GESTION DOCUMENTAL	CÓDIGO:
		VERSIÓN:1
NIT 900192801-0	FORMATO	PAGINAS: 1-1

FORMATO DECLARACIÓN PARA DETERMINACIÓN DE CATEGORÍA TRIBUTARIA

31 de Julio de 2025

Señores:
CORPORACION DE HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA

REF: **CERTIFICACIÓN PARA EFECTOS DE RETENCIÓN EN LA FUENTE LEY 1819 DE 2016 – RENTAS DE TRABAJO**

CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

ANDREA YISELA MORENO HIDROBO identificada con la cédula de ciudadanía No. 1080262011 expedida en La Argentina Huila con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la LEY 1819 de 2016 y del parágrafo 2 del artículo 383 del Estatuto Tributario, manifiesto bajo la gravedad de juramento que:

Para efectos de la aplicación de la tabla de retención en la fuente establecida en el artículo 383 del Estatuto Tributario, la cual se aplica a los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos por honorarios y por compensación por servicios personales NO HE CONTRATADO O VINCULADO MÁS DE UN TRABAJADOR ASOCIADO A MI ACTIVIDAD ECONÓMICA.

De la misma manera, en el momento en que contrate o vincule más de un trabajador asociado a mi actividad económica, me comprometo a informar.

Cordialmente,

Andrea Yisela Moreno H

ANDREA YISELA MORENO HIDROBO
CC. 1080262011 de La Argentina

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1080262011		MORENO HIDROBO ANDREA YISELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	VEREDA LOURDES	LA ARGENTINA-HUILA	3176621110	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	1000000116	9488958954	I	2025/08/05	2025/07/17	BANCO DE BOGOTA	0	$420,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$14,900	$0	$0	$14,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$14,900	$0	$0	$14,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$420,700	$0	$0	$420,700

2025/07/17 11:24 AM

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que MORENO HIDROBO ANDREA YISELA identificado(a) con CC 1080262011 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para ANDREA YISELA MORENO HIDROBO identificado(a) con CC 1080262011

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9488958954	1000000116	1	2025-07-17	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-07	30																		$1,423,500	12.5%	$178,000
9488958954	1000000116	1	2025-07-17	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-07	30																		$1,423,500	16%	$227,800
9488958954	1000000116	1	2025-07-17	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-07	30																		$1,423,500		$0
9488958954	1000000116	1	2025-07-17	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-07	30																		$1,423,500		$0
9488958954	1000000116	1	2025-07-17	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-07	30																		$0	0%	$0
9488958954	1000000116	1	2025-07-17	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-07	30																		$0	0%	$0
9488958954	1000000116	1	2025-07-17	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-07	30																		$1,423,500	1.044%	$14,900

Este certificado se expide el día 2025-07-17 a las 05:23.

La Argentina, 31 de Julio del 2025

YULIAN AMANDA ROJAS ROJAS
1081394092 DE LA PLATA

COMO COORDINADOR DE LA MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA Y COMUNITARIA
SERVICIO EDUCACION INICAL EN EL HOGAR
CONTRATO DE APORTE No 41002392025 DE 2025

CERTIFICO QUE:

La señora ANDREA YISELA MORENO HIDROBO identificado con cedula de ciudadanía No 1080262011 expedida en La Argentina, cumplió a cabalidad con todas las obligaciones contractuales establecidas en su contrato como AUXILIAR PEDAGOGICA en la Modalidad Familiar y comunitaria servicio Educación Inicial en el Hogar en el municipio de La Argentina, durante el mes de Julio, por tal razón se puede proceder a realizar el pago de los honorarios correspondientes.

YULIAN AMANDA ROJAS ROJAS
CC. 1081394092 LA PLATA HUILA

Huellas de Amor Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
Nit 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Tel: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSEL 9094

Proveedor	MARLY YADIRA PUPIALES GUTIERREZ		
Nit	1.081.398.149-2	**Teléfono**	(608) 3134981116 - Ext. 000
Dirección	CALLE 10 A #7-09 SAN RAFAEL	**Ciudad**	La Argentina - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-07-25	2025-07-25

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1.00	2,448,350.00	2,448,350.00

Valor en Letras:
Dos millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil trescientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-07-25 por $ 2,448,350.00

Total Bruto	2,448,350.00
Total a Pagar	2,448,350.00

Observaciones:
AUXILIAR PEDAGÓGICO - PRESTACIÓN DE SERVICIOS MES DE JULIO DE 2025 - CTO 41002392025 EIH LA ARGENTINA - PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383 - E.T.N.

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764084167911 aprobado en 20241127 prefijo DSEL desde el número 8001 al 10000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: ed512130be44afefd7133ed70dca6122ea0882b9f17ecd7adc0b7d1fceeca05196c864eb094c59b848cdd62701ca4558

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

La Argentina Huila, 31 de julio de 2025.

CUENTA DE COBRO No. 09

CORPORACION DE HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA

NIT. 900.192.801-0

DEBE A:
MARLY YADIRA PUPIALES GUTIERREZ
C.C 1081398149 de La Plata

La suma de: DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 2.448.350) M/CTE.

Por el concepto de honorarios como prestación de servicios durante el mes de julio, como Auxiliar Pedagógico para el contrato de aportes No 41002392025 de 2025, Modalidad Familiar y Comunitaria en el municipio de La Argentina del departamento del Huila.

Declaro y anexo que:

- Documento Soporte.
- Cuenta de cobro.
- Certificado de tratamiento tributario.
- Certificado de cumplimiento de obligaciones contractuales

Cordialmente,

Marly Yadira Pupiales G.

MARLY YADIRA PUPIALES GUTIERREZ
CC. 1081398149 de La Plata
Cel: 3134981116
Cuenta de Ahorros: 0048000142022

FORMATO DECLARACIÓN PARA DETERMINACIÓN DE CATEGORÍA TRIBUTARIA

31 de julio de 2025

Señores:
CORPORACION DE HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA

REF: **CERTIFICACIÓN PARA EFECTOS DE RETENCIÓN EN LA FUENTE LEY 1819 DE 2016 – RENTAS DE TRABAJO**

CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

MARLY YADIRA PUPIALES GUTIERREZ identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.081.398.149 expedida en La Plata Huila con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la LEY 1819 de 2016 y del parágrafo 2 del artículo 383 del Estatuto Tributario, manifiesto bajo la gravedad de juramento que:

Para efectos de la aplicación de la tabla de retención en la fuente establecida en el artículo 383 del Estatuto Tributario, la cual se aplica a los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos por honorarios y por compensación por servicios personales NO HE CONTRATADO O VINCULADO MÁS DE UN TRABAJADOR ASOCIADO A MI ACTIVIDAD ECONÓMICA.

De la misma manera, en el momento en que contrate o vincule más de un trabajador asociado a mi actividad económica, me comprometo a informar.

Cordialmente,

Marly Yadira Pupiales G.
MARLY YADIRA PUPIALES GUTIERREZ
CC. 1.081.398.149 de La Plata

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1081398149		PUPIALES GUTIERREZ MARLY YADIRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle10A#7-09	LA PLATA-HUILA	3213031990	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	25153557	9488271312	I	2025/08/13	2025/07/18	BANCO DE OCCIDENTE	0	$420,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$14,900	$0	$0	$14,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$14,900	$0	$0	$14,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$420,700	$0	$0	$420,700

2025/07/18 12:28 PM

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que MARLY YADIRA PUPIALES GUTIERREZ identificado(a) con CC 1081398149 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: PUPIALES GUTIERREZ MARLY YADIRA CC 1081398149																												
Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Dias	Novedades																		
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		
9488271312	25153557	I	2025-07-18	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-07	30																			
9488271312	25153557	I	2025-07-18	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-07	30																			
9488271312	25153557	I	2025-07-18	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-07	30																			

Este certificado se expide el día 2025-07-18 a las 14:07.

La Argentina, 31 de Julio de 2025

YULIAN AMANDA ROJAS ROJAS
1081394092 DE LA PLATA

COMO COORDINADOR DE LA MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA Y COMUNITARIA
SERVICIO EDUCACION INICAL EN EL HOGAR
CONTRATO DE APORTE No 41002392025 DE 2025

CERTIFICO QUE:

La señora MARLY YADIRA PUPIALES GUTIERREZ identificado con cedula de ciudadanía No 1081398149 expedida en La Plata, cumplió a cabalidad con todas las obligaciones contractuales establecidas en su contrato como AUXILIAR PEDAGOGICA en la Modalidad Familiar y comunitaria servicio Educación Inicial en el Hogar en el municipio de La Argentina, durante el mes de Julio, por tal razón se puede proceder a realizar el pago de los honorarios correspondientes.

YULIAN AMANDA ROJAS ROJAS
CC. 1081394092 LA PLATA HUILA

Huellas de Amor Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
Nit 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Tel: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSEL 9095

Proveedor	PAOLA CAMPO CUARAN		
Nit	1.081.405.898-1	**Teléfono**	(608) 3208602463 - Ext. 000
Dirección	CRA 5 # 3 12 BARRIO LOS YALCONES	**Ciudad**	La Argentina - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-07-25	2025-07-25

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1.00	2,448,350.00	2,448,350.00

Valor en Letras:
Dos millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil trescientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-07-25 por $ 2,448,350.00

Total Bruto	2,448,350.00
Total a Pagar	2,448,350.00

Observaciones:
AUXILIAR PEDAGÓGICO - PRESTACIÓN DE SERVICIOS MES DE JULIO DE 2025 - CTO 41002392025 EIH LA ARGENTINA - PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383 - E.T.N.

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764084167911 aprobado en 20241127 prefijo DSEL desde el número 8001 al 10000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 944b460311c05b95c4432b15f74a2b08b0f18a27a69b18c44c7a3a6b309ba76a58f961a7c71d471fb8a786c49e2ec279

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

La Argentina, 31 de Julio de 2025

CUENTA DE COBRO No 09

CORPORACIÓN HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA "CORHUELLAS"
NIT. 900.192.801 – 0

DEBE A:

PAOLA CAMPO CUARAN
C.C. No. 1.081.405.898 de LA PLATA (H)

La suma de **DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS($ 2.448.350) M/CTE**

Por el concepto de honorarios como prestación de servicios durante el mes de Julio, como AUXILIAR PEDAGOGICA para el contrato de aportes No. 41002392025, modalidad familiar y comunitaria, en el municipio de La Argentina del departamento del Huila.

Declaro y anexo que:

- **Documento soporte**
- **Cuenta de Cobro**
- **Certificado de tratamiento tributario**
- **Planilla de seguridad social pagada**
- **Certificado de pago de Seguridad Social descargado de la Web**
- **Certificado de cumplimiento de obligaciones contractuales**

Cordialmente,

Paola Campo Cuaran

PAOLA CAMPO CUARAN
C.C. No. 1.081.405.898 de LA PLATA (H)
Cel. 3208602463

FIRMA DE VALIDACIÓN CORHUELLAS: _____

Huellas de Amor Para Tu Vida	GESTION DOCUMENTAL	CÓDIGO:
		VERSIÓN:1
NIT 900192801-0	FORMATO	PAGINAS: 1-1

FORMATO DECLARACIÓN PARA DETERMINACIÓN DE CATEGORÍA TRIBUTARIA

31 de Julio de 2025

Señores:
CORPORACION DE HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA

REF: **CERTIFICACIÓN PARA EFECTOS DE RETENCIÓN EN LA FUENTE LEY 1819 DE 2016 – RENTAS DE TRABAJO**

CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

PAOLA CAMPO CUARAN identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.081.405.898 expedida en La Plata Huila con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la LEY 1819 de 2016 y del parágrafo 2 del artículo 383 del Estatuto Tributario, manifiesto bajo la gravedad de juramento que:

Para efectos de la aplicación de la tabla de retención en la fuente establecida en el artículo 383 del Estatuto Tributario, la cual se aplica a los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos por honorarios y por compensación por servicios personales NO HE CONTRATADO O VINCULADO MÁS DE UN TRABAJADOR ASOCIADO A MI ACTIVIDAD ECONÓMICA.

De la misma manera, en el momento en que contrate o vincule más de un trabajador asociado a mi actividad económica, me comprometo a informar.

Cordialmente,

Paola Campo Cuaran

PAOLA CAMPO CUARAN
CC. 1.081.405.898 de La Plata (H)

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1081405898		CAMPO CUARAN PAOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 1ra # 5 - 28	LA ARGENTINA-HUILA	3208602463	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	1635690147	9488856073	I	2025/08/26	2025/07/17	NEQUI	0	$420,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1081405898	CAMPO CUARAN PAOLA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	$14,900	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$14,900		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$14,900	$0	$0	$14,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$14,900	$0	$0	$14,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$420,700	$0	$0	$420,700

2025/07/17 02:26 PM

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que PAOLA CAMPO CUARAN identificado(a) con CC 1081405898 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: CAMPO CUARAN PAOLA CC 1081405898																											
Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																	
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
9488856073	1635690147	I	2025-07-17	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-07	30																		
9488856073	1635690147	I	2025-07-17	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-07	30																		
9488856073	1635690147	I	2025-07-17	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-07	30																		

Este certificado se expide el día 2025-07-17 a las 14:07.

La Argentina, 31 de Julio de 2025

YULIAN AMANDA ROJAS ROJAS
1081394092 DE LA PLATA

COMO COORDINADOR DE LA MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA Y COMUNITARIA
SERVICIO EDUCACION INICAL EN EL HOGAR
CONTRATO DE APORTE No 41002392025 DE 2025

CERTIFICO QUE:

La señora PAOLA CAMPO CUARAN identificado con cedula de ciudadanía No 1.081.405.898 expedida en La Plata, cumplió a cabalidad con todas las obligaciones contractuales establecidas en su contrato como AUXILIAR PEDAGOGICA en la Modalidad Familiar y comunitaria servicio Educación Inicial en el Hogar en el municipio de La Argentina, durante el mes de Julio, por tal razón se puede proceder a realizar el pago de los honorarios correspondientes.

YULIAN AMANDA ROJAS ROJAS
CC. 1081394092 LA PLATA HUILA

Huellas de Amor Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
Nit 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Tel: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSEL 9096

Proveedor	CINDY PAOLA CALDERON ULLONE		
Nit	1.081.422.484-8	**Teléfono**	(608) 3102549313 - Ext. 000
Dirección	VEREDA SAN ISIDRO	**Ciudad**	La Plata - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-07-25	2025-07-25

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1.00	2,448,350.00	2,448,350.00

Valor en Letras:
Dos millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil trescientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-07-25 por $ 2,448,350.00

Total Bruto	2,448,350.00
Total a Pagar	2,448,350.00

Observaciones:
AUXILIAR PEDAGÓGICO - PRESTACIÓN DE SERVICIOS MES DE JULIO DE 2025 - CTO 41002392025 EIH LA ARGENTINA - PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383 - E.T.N.

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764084167911 aprobado en 20241127 prefijo DSEL desde el número 8001 al 10000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: c3836e99d0a3ab4b394dc2857f4550b3a8b57b606237b949744f188a98c26b46849dc0f82ea89a6b97fc43a19fdd95d5

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

La Argentina Huila, 31 de julio de 2025.

CUENTA DE COBRO No. 03

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA

NIT. 900.192.801-0

DEBE A:
CINDY PAOLA CALDERÓN ULLONE
C.C 1081422484 de La Plata Huila

La suma de: DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS ($2.448.350) M/CTE.

Por el concepto de honorarios como prestación de servicios en el mes de julio, como Auxiliar Pedagógico para el contrato de aportes No 41002392025 de 2025, Modalidad Familiar y Comunitaria en el municipio de La Argentina del departamento del Huila.

Declaro y anexo que:

- Documento Soporte.
- Cuenta de cobro.
- Certificado de tratamiento tributario.
- Certificado de cumplimiento de obligaciones contractuales

Cordialmente,

Cindy Paola Calderón O.

CINDY PAOLA CALDERÓN ULLONE
CC. 1081422484 de La Plata Huila
Cel: 3229243059
Cuenta de Ahorros: 0048000175627

FORMATO DECLARACIÓN PARA DETERMINACIÓN DE CATEGORÍA TRIBUTARIA

31 de julio de 2025

Señores:
CORPORACIÓN HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA

REF: **CERTIFICACIÓN PARA EFECTOS DE RETENCIÓN EN LA FUENTE LEY 1819 DE 2016 – RENTAS DE TRABAJO**

CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

CINDY PAOLA CALDERÓN ULLONE identificada con la cédula de ciudadanía No. 1081422484 expedida en La Plata Huila con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la LEY 1819 de 2016 y del parágrafo 2 del artículo 383 del Estatuto Tributario, manifiesto bajo la gravedad de juramento que:

Para efectos de la aplicación de la tabla de retención en la fuente establecida en el artículo 383 del Estatuto Tributario, la cual se aplica a los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos por honorarios y por compensación por servicios personales NO HE CONTRATADO O VINCULADO MÁS DE UN TRABAJADOR ASOCIADO A MI ACTIVIDAD ECONÓMICA.

De la misma manera, en el momento en que contrate o vincule más de un trabajador asociado a mi actividad económica, me comprometo a informar.

Cordialmente,

Cindy Paola Calderón O.

CINDY PAOLA CALDERÓN ULLONE
CC. 1.081.422.484 de La Plata Huila

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1081422484		CALDERON ULLONE CINDY PAOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera5 no 5 86	LA PLATA-HUILA	8370125	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	9488465944	9488465944	I	2025/08/22	2025/07/08	BANCO DE BOGOTA	0	$420,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$14,900	$0	$0	$14,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$14,900	$0	$0	$14,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$420,700	$0	$0	$420,700

2025/07/08 10:25 AM

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que CINDY PAOLA CALDERON ULLONE identificado(a) con CC 1081422484 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: CALDERON ULLONE CINDY PAOLA CC 1081422484																											
Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																	
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9488465944	9488465944	I	2025-07-08	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-07	30																	
9488465944	9488465944	I	2025-07-08	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-07	30																	
9488465944	9488465944	I	2025-07-08	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-07	30																	

Este certificado se expide el día 2025-07-18 a las 17:07.

La Argentina, 31 de Julio de 2025

YULIAN AMANDA ROJAS ROJAS
1081394092 DE LA PLATA

COMO COORDINADOR DE LA MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA Y COMUNITARIA
SERVICIO EDUCACION INICAL EN EL HOGAR
CONTRATO DE APORTE No 41002392025 DE 2025

CERTIFICO QUE:

La señora CINDY PAOLA CALDERON ULLONE identificado con cedula de ciudadanía No 1081422484 expedida en La Plata Huila cumplió a cabalidad con todas las obligaciones contractuales establecidas en su contrato como AUXILIAR PEDAGOGICA en la Modalidad Familiar y comunitaria servicio Educación Inicial en el Hogar en el municipio de La Argentina, durante el mes de Julio, por tal razón se puede proceder a realizar el pago de los honorarios correspondientes.

YULIAN AMANDA ROJAS ROJAS
CC. 1081394092 LA PLATA HUILA

Huellas de Amor Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
Nit 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Tel: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSEL 9097

Proveedor	ANYULI ANDREA CASTILLO TRUJILLO		
Nit	1.006.007.180-2	**Teléfono**	(608) 3156184983 - Ext. 000
Dirección	BARRIO 16 DE DICIEMBRE	**Ciudad**	La Argentina - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-07-25	2025-07-25

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1.00	2,448,350.00	2,448,350.00

Valor en Letras:
Dos millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil trescientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-07-25 por $ 2,448,350.00

Total Bruto	2,448,350.00
Total a Pagar	2,448,350.00

Observaciones:
AUXILIAR PEDAGÓGICO - PRESTACIÓN DE SERVICIOS MES DE JULIO DE 2025 - CTO 41002392025 EIH LA ARGENTINA - PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383 - E.T.N.

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764084167911 aprobado en 20241127 prefijo DSEL desde el número 8001 al 10000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 16585b802cd15c20d6d33b1d885cd581e07ffb057b61681816e457a2e1d89eb9574fa70a55d7470bb8375a6e539590fb

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

La Argentina, 31 de Julio de 2025

CUENTA DE COBRO No 10

CORPORACIÓN HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA "CORHUELLAS"
NIT. 900.192.801 – 0

DEBE A:

ANYULI ANDREA CASTILLO TRUJILLO
C.C. No. 1.006.007.180 de LA ARGENTINA (H)

La suma de **DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 2.448.350) M/CTE**

Por el concepto de honorarios como prestación de servicios durante el mes de Julio, como AUXILIAR PEDAGOGICA para el contrato de aportes No. 41002392025, modalidad familiar y comunitaria, en el municipio de La Argentina del departamento del Huila.

Declaro y anexo que:

- **Documento soporte**
- **Cuenta de Cobro**
- **Certificado de tratamiento tributario**
- **Planilla de seguridad social pagada**
- **Certificado de pago de Seguridad Social descargado de la Web**
- **Certificado de cumplimiento de obligaciones contractuales**

Cordialmente,

Anyuli Andrea Castillo Trujillo

ANYULI ANDREA CASTILLO TRUJILLO
C.C. No. 1.006.007.180 de LA ARGENTINA (H)
Cel. 3156184983

FIRMA DE VALIDACIÓN CORHUELLAS: _____

Huellas de Amor Para Tu Vida NIT 900192801-0	GESTION DOCUMENTAL	CÓDIGO:
		VERSIÓN:1
	FORMATO	PAGINAS: 1-1

FORMATO DECLARACIÓN PARA DETERMINACIÓN DE CATEGORÍA TRIBUTARIA

31 de Julio de 2025

Señores:
CORPORACION DE HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA

REF: **CERTIFICACIÓN PARA EFECTOS DE RETENCIÓN EN LA FUENTE LEY 1819 DE 2016 – RENTAS DE TRABAJO**

CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

ANYULI ANDREA CASTILLO TRUJILLO identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.006.007.180 expedida en La Argentina Huila con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la LEY 1819 de 2016 y del parágrafo 2 del artículo 383 del Estatuto Tributario, manifiesto bajo la gravedad de juramento que:

Para efectos de la aplicación de la tabla de retención en la fuente establecida en el artículo 383 del Estatuto Tributario, la cual se aplica a los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos por honorarios y por compensación por servicios personales NO HE CONTRATADO O VINCULADO MÁS DE UN TRABAJADOR ASOCIADO A MI ACTIVIDAD ECONÓMICA.

De la misma manera, en el momento en que contrate o vincule más de un trabajador asociado a mi actividad económica, me comprometo a informar.

Cordialmente,

Anyuli Andrea Castillo Trujillo
Anyuli Andrea Castillo Trujillo
CC. 1.006.007.180 de La Argentina (H)

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1006007180		CASTILLO TRUJILLO ANYULI ANDREA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BARRIO 16 DE DICIEMBRE	LA ARGENTINA-HUILA	3156184983	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	1000002199	9488439002	1	2025/08/21	2025/07/07	BANCO DE BOGOTA	0	$420,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$14,900		$0	$0		$420,700
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$14,900		$0	$0		$420,700
Ciudad: LA ARGENTINA Depto: HUILA (1 Afiliados)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$14,900		$0	$0		$420,700
1	CC	1006007180	CASTILLO ANYULI																23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	0	$0	$0	No	$420,700
Total Afiliados(1)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$14,900		$0	$0		$420,700

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1006007180		CASTILLO TRUJILLO ANYULI ANDREA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BARRIO 16 DE DICIEMBRE	LA ARGENTINA-HUILA	3156184983	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	1000002199	9488439002	1	2025/08/21	2025/07/07	BANCO DE BOGOTA	0	$420,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$14,900	$0	$0	$14,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$14,900	$0	$0	$14,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$420,700	$0	$0	$420,700

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que ANYULI ANDREA CASTILLO TRUJILLO identificado(a) con CC 1006007180 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: CASTILLO TRUJILLO ANYULI ANDREA CC 1006007180																											
Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																	
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9488439002	1000002199	I	2025-07-07	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-07	30																		
9488439002	1000002199	I	2025-07-07	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-07	30																		
9488439002	1000002199	I	2025-07-07	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-07	30																		

Este certificado se expide el día 2025-07-17 a las 23:07.

La Argentina, 31 de Julio de 2025

YULIAN AMANDA ROJAS ROJAS
1081394092 DE LA PLATA

COMO COORDINADOR DE LA MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA Y COMUNITARIA
SERVICIO EDUCACION INICAL EN EL HOGAR
CONTRATO DE APORTE No 41002392025 DE 2025

CERTIFICO QUE:

La señora ANYULI ANDREA CASTILLO TRUJILLO identificado con cedula de ciudadanía No 1006007180 expedida en La Argentina, cumplió a cabalidad con todas las obligaciones contractuales establecidas en su contrato como AUXILIAR PEDAGOGICA en la Modalidad Familiar y comunitaria servicio Educación Inicial en el Hogar en el municipio de La Argentina, durante el mes de Julio, por tal razón se puede proceder a realizar el pago de los honorarios correspondientes.

YULIAN AMANDA ROJAS ROJAS
CC. 1081394092 LA PLATA HUILA

Huellas de Amor
Para Tu Vida

NIT 900.192.801-0

GASTOS OPERATIVOS JULIO 2025 CONTRATO 41-00239-2025 EIH – LA ARGENTINA

Dirección Carrera 1B 2-21 – Cuarto piso- Pitalito Tel: 3116328780
Correo electrónico: Corhuellasamorvida@gmail.com



Huellas de Amor Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Teléfono: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

239 COMPROBANTE DE EGRESO CDI - EIH LA ARGENTINA No.	CC-57-166
Fecha de elaboración	2025-07-29

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51959507 - Gastos administrativos	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ		GASTOS OPERATIVOS EIH	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	2,774,015.24	0.00
2	51157002 - IVA descontable 19%	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ		IVA descontable 19%	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	222,890.76	0.00
3	23654001 - Retención por compras 2,5%	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	Retefuente 2.5% Base: 2774015.24	Retefuente 2.5%	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	0.00	119,876.00
4	22050501 - Proveedores nacionales	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	FC-3093 Cuota: 1 Fecha: 29/08/2025	Proveedores nacionales	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	0.00	2,877,030.00
					Total	2,996,906.00	2,996,906.00

Observaciones
GASTOS OPERATIVOS LOC3093
MES DE JULIO DE 2025
CTO 41002392025
EIH LA ARGENTINA

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

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: LOC3093
Fecha Emisión: 2025-07-29 18:29:22
Fecha validación: 2025-07-29 18:30:00-05:00
Fec. Vcto.: 2025-08-28

N° Resolución: 18764095703720 Prefijo: LOC Consecutivo: 3082 hasta 1000000 Fecha: 2025-07-16 hasta 2026-01-16

Datos del Emisor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL NIT: 36286934-2 Actividad Económica: 4644;4755;4761;4769 Responsabilidad: No aplica – Otros - Dirección: CRA 3 No. 6 - 83 - PITALITO - Huila - CO Teléfonos: E-mail: felalocuradelremate@gmail.com	Razón social/Nombre: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA NIT: 900192601-0 Dirección: CARRERA 1 B N 2 21 - PITALITO - Huila - CO Teléfonos: 3205984949 E-mail: corhuellasamorvida@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	19980	320.00	WSD	CUADERNOS	5,000.00				1,600,000.00
2	20103	1,300.00	WSD	IMPRESIONES UNIDAD	840.34	IVA 19.00	207,563.03		1,300,000.00
3	20115	240.00	WSD	FOTOCOPIAS UNIDAD	336.13	IVA 19.00	15,327.73		96,000.00
4	20064	1.00	WSD	LAPIZ UNIDAD	906.00				906.00
Total Items		4							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	1,173,109.24	222,890.76

Totales	
SUBTOTAL:	2,774,015.24
TOTAL Base Excluida:	1.600.906.00
TOTAL Base Imponible:	1,173,109.24
IVA	222,890.76
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	2,996,906.00
TOTAL en letras: Dos Millones Novecientos Noventa Y Seis Mil Novecientos Seis Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información Adicional
GO CTO 239

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

RESPONSABLE DE IVA

CUFE: d4c4060282ea3372b6ae87db292bc6c648bfab6e6ef02ee4ad4eaf58c5dcf6b032880ae8d3c86bf46f205f370f20345b
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
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-21-786

Huellas de Amor
Para Tu Vida

NIT 900.192.801-0

DESPLAZAMIENTOS

JULIO

2025

CONTRATO

41-00239-2025

EIH – LA ARGENTINA

Dirección Carrera 1B 2-21 – Cuarto piso- Pitalito Tel: 3116328780
Correo electrónico: Corhuellasamorvida@gmail.com

Huellas de Amor
Para Tu Vida

CORHUELLAS
CORPORACIÓN HUELLAS DE
NIT.900.192.801-0

DESPLAZAMIENTOS
EIH -LA ARGENTINA JULIO

CONTRATO DE APORTE No 41-00239-2025 CELEBRADO ENTRE EL ICBF Y CORHUELLAS

	NOMBRE DEL EMPLEADO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CARGO	PERFIL	TIPO DE VINCULACIÓN	VALOR RECORRIDO	DEVENGADO			TOTAL DEVENGADO	NETO PAGADO	RECIBI CONFORME (FIRMA Y C.C.)
							NÚMERO DE RECORRIDOS	AUXILIO DE TRANSPORTE	OTROS			
1	YULIAN AMANDA ROJAS ROJAS	1.081.394.092	COORDINADOR PEDAGOGICO	PERFIL 1	PRESTACION DE SERVICIO	$ 6.103	17	$ 0	$ 0	$ 103.993	$ 103.993	
2	CARMEN ELISA RINCÓN CHÁVEZ	1.080.266.252	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	PERFIL 1	PRESTACION DE SERVICIO	$ 6.103	44	$ 0	$ 0	$ 268.532	$ 268.532	Carmen Rincón
3	DIANA CAROLINA JARAMILLO ORDOÑEZ	1.080.263.313	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	PERFIL 1	PRESTACION DE SERVICIO	$ 6.103	44	$ 0	$ 0	$ 268.532	$ 268.532	Diana Jaramillo.
4	YINETH BOLAÑOS FERNANDEZ	1.089.908.183	PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICION	PERFIL 1	PRESTACION DE SERVICIO	$ 6.103	17	$ 0	$ 0	$ 103.751	$ 103.751	Yineth Bolaños
5	YENIFER MEDINA TIAFI	1.081.409.671	PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICION	PERFIL OPTATIVO 2	PRESTACION DE SERVICIO	$ 6.103	29	$ 0	$ 0	$ 176.987	$ 176.987	Yenifer Medina
6	YULY ANDREA FARFAN ENDO	1.116.663.335	PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICION	PERFIL OPTATIVO 2	PRESTACION DE SERVICIO	$ 6.103	29	$ 0	$ 0	$ 176.987	$ 176.987	Yuly A. FARFAN
7	BLANCA YANETH CALDERON TORRES	55.131.292	AGENTE EDUCATIVO	PERFIL 1	PRESTACION DE SERVICIO	$ 6.103	49	$ 0	$ 0	$ 299.047	$ 299.047	Blanca Y. Calderón
8	MARIA LOPEZ GUZMAN	1.080.262.361	AGENTE EDUCATIVO	PERFIL 1	PRESTACION DE SERVICIO	$ 6.103	49	$ 0	$ 0	$ 299.047	$ 299.047	María López
9	LEIDY DANIELA BRAVO LASSO	1.004.154.076	AGENTE EDUCATIVO	PERFIL 2	PRESTACION DE SERVICIO	$ 6.103	49	$ 0	$ 0	$ 299.047	$ 299.047	Leidy Daniela B.
10	YULI VIVIANA TAPIERO MACHADO	1.081.408.185	AGENTE EDUCATIVO	PERFIL 2	PRESTACION DE SERVICIO	$ 6.103	49	$ 0	$ 0	$ 299.047	$ 299.047	Yuli Viviana T.
11	RAQUEL CHAVARRO MOLINA	1.080.263.755	AGENTE EDUCATIVO	PERFIL 2	PRESTACION DE SERVICIO	$ 6.103	49	$ 0	$ 0	$ 299.047	$ 299.047	Raquel Chavarro
12	HELENA LÓPEZ GUZMÁN	1.080.263.303	AGENTE EDUCATIVO	PERFIL 2	PRESTACION DE SERVICIO	$ 6.103	49	$ 0	$ 0	$ 299.047	$ 299.047	Helena López
13	STEFANNY CUBILLOS HERNÁNDEZ	1.083.903.413	AUXILIAR PEDAGOGICO	PERFIL 1	PRESTACION DE SERVICIO	$ 6.103	12	$ 0	$ 0	$ 73.236	$ 73.236	Stefanny Cubillos
14	ANDREA YISELA MORENO HIDROBO	1.080.262.011	AUXILIAR PEDAGOGICO	PERFIL 1	PRESTACION DE SERVICIO	$ 6.103	12	$ 0	$ 0	$ 73.236	$ 73.236	Andrea Yisela M.
15	MARLY YADIRA PUPIALES GUTIERREZ	1.081.398.149	AUXILIAR PEDAGOGICO	PERFIL 1	PRESTACION DE SERVICIO	$ 6.103	12	$ 0	$ 0	$ 73.236	$ 73.236	Marly Y. Pupiales
16	PAOLA CAMPO CUARAN	1.081.405.898	AUXILIAR PEDAGOGICO	PERFIL 1	PRESTACION DE SERVICIO	$ 6.103	12	$ 0	$ 0	$ 73.236	$ 73.236	Paola Campo
17	CINDY PAOLA CALDERON ULLONE	1.081.422.484	AUXILIAR PEDAGOGICO	PERFIL 1	PRESTACION DE SERVICIO	$ 6.103	12	$ 0	$ 0	$ 73.236	$ 73.236	Cindy P. Calderon
18	ANYULI ANDREA CASTILLO TRUJILL	1.006.007.180	AUXILIAR PEDAGOGICO	PERFIL 1	PRESTACION DE SERVICIO	$ 6.103	12	$ 0	$ 0	$ 73.236	$ 73.236	Andrea Castillo
	TOTALES						546	$ 0	$ 0	$ 3.332.480	$ 3.332.480	
	Neto pagado $ 3.332.480						SON: TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE.					

FIRMA REP. LEGAL LUZ ANGELA URBANO ONATRA

FIRMA ÁREA FINANCIERA



CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Teléfono: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

239 COMPROBANTE DE EGRESO CDI - EIH LA ARGENTINA No.	CC-57-160
Fecha de elaboración	2025-07-28

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

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	22050501 - Proveedores nacionales	YULIAN AMANDA ROJAS ROJAS	DS-9098 Cuota: 1 Fecha: 25/07/2025	Proveedores nacionales	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	103,993.00	0.00
2	11102045 - AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	YULIAN AMANDA ROJAS ROJAS		AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	0.00	103,993.00
3	22050501 - Proveedores nacionales	CARMEN ELISA RINCON CHAVEZ	DS-9099 Cuota: 1 Fecha: 25/07/2025	Proveedores nacionales	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	268,532.00	0.00
4	11102045 - AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	CARMEN ELISA RINCON CHAVEZ		AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	0.00	268,532.00
5	22050501 - Proveedores nacionales	DIANA CAROLINA JARAMILLO ORDOÑEZ	DS-9100 Cuota: 1 Fecha: 25/07/2025	Proveedores nacionales	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	268,532.00	0.00
6	11102045 - AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	DIANA CAROLINA JARAMILLO ORDOÑEZ		AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	0.00	268,532.00
7	22050501 - Proveedores nacionales	YINETH ITZAMARA BOLAÑOS FERNANDEZ	DS-9101 Cuota: 1 Fecha: 25/07/2025	Proveedores nacionales	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	103,751.00	0.00
8	11102045 - AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	YINETH ITZAMARA BOLAÑOS FERNANDEZ		AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	0.00	103,751.00
9	22050501 - Proveedores nacionales	YENIFER MEDINA TIAFI	DS-9102 Cuota: 1 Fecha: 25/07/2025	Proveedores nacionales	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	176,987.00	0.00
10	11102045 - AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	YENIFER MEDINA TIAFI		AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	0.00	176,987.00
11	22050501 - Proveedores nacionales	YULY ANDREA FARFAN ENDO	DS-9103 Cuota: 1 Fecha: 25/07/2025	Proveedores nacionales	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	176,987.00	0.00
12	11102045 - AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	YULY ANDREA FARFAN ENDO		AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	0.00	176,987.00
13	22050501 - Proveedores nacionales	BLANCA YANETH CALDERON TORRES	DS-9104 Cuota: 1 Fecha: 25/07/2025	Proveedores nacionales	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	299,047.00	0.00
14	11102045 - AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	BLANCA YANETH CALDERON TORRES		AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	0.00	299,047.00
15	22050501 - Proveedores nacionales	LEIDY DANIELA BRAVO LASSO	DS-9106 Cuota: 1	Proveedores nacionales	CDI - EIH LA ARGENTINA	299,047.00	0.00

			Fecha: 25/07/2025		239		
16	11102045 - AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	LEIDY DANIELA BRAVO LASSO		AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	0.00	299,047.00
17	22050501 - Proveedores nacionales	YULI VIVIANA TAPIERO MACHADO	DS-9107 Cuota: 1 Fecha: 25/07/2025	Proveedores nacionales	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	299,047.00	0.00
18	11102045 - AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	YULI VIVIANA TAPIERO MACHADO		AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	0.00	299,047.00
19	22050501 - Proveedores nacionales	RAQUEL CHAVARRO MOLINA	DS-9108 Cuota: 1 Fecha: 25/07/2025	Proveedores nacionales	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	299,047.00	0.00
20	11102045 - AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	RAQUEL CHAVARRO MOLINA		AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	0.00	299,047.00
21	22050501 - Proveedores nacionales	HELENA LOPEZ GUZMAN	DS-9109 Cuota: 1 Fecha: 25/07/2025	Proveedores nacionales	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	299,047.00	0.00
22	11102045 - AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	HELENA LOPEZ GUZMAN		AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	0.00	299,047.00
23	22050501 - Proveedores nacionales	STEFANNY CUBILLOS HERNANDEZ	DS-9110 Cuota: 1 Fecha: 25/07/2025	Proveedores nacionales	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	73,236.00	0.00
24	11102045 - AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	STEFANNY CUBILLOS HERNANDEZ		AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	0.00	73,236.00
25	22050501 - Proveedores nacionales	ANDREA YISELA MORENO HIDROBO	DS-9111 Cuota: 1 Fecha: 25/07/2025	Proveedores nacionales	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	73,236.00	0.00
26	11102045 - AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	ANDREA YISELA MORENO HIDROBO		AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	0.00	73,236.00
27	22050501 - Proveedores nacionales	MARLY YADIRA PUPIALES GUTIERREZ	DS-9112 Cuota: 1 Fecha: 25/07/2025	Proveedores nacionales	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	73,236.00	0.00
28	11102045 - AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	MARLY YADIRA PUPIALES GUTIERREZ		AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	0.00	73,236.00
29	22050501 - Proveedores nacionales	PAOLA CAMPO CUARAN	DS-9113 Cuota: 1 Fecha: 25/07/2025	Proveedores nacionales	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	73,236.00	0.00
30	11102045 - AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	PAOLA CAMPO CUARAN		AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	0.00	73,236.00
31	22050501 - Proveedores nacionales	CINDY PAOLA CALDERON ULLONE	DS-9114 Cuota: 1 Fecha: 25/07/2025	Proveedores nacionales	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	73,236.00	0.00
32	11102045 - AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	CINDY PAOLA CALDERON ULLONE		AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	0.00	73,236.00
33	22050501 - Proveedores nacionales	ANYULI ANDREA	DS-9115 Cuota: 1	Proveedores nacionales	CDI - EIH LA ARGENTINA	73,236.00	0.00

		CASTILLO TRUJILLO	Fecha: 25/07/2025		239		
34	11102045 - AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	ANYULI ANDREA CASTILLO TRUJILLO		AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	0.00	73,236.00
35	22050501 - Proveedores nacionales	MARIA LOPEZ GUZMAN	DS-9105 Cuota: 1 Fecha: 25/07/2025	Proveedores nacionales	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	299,047.00	0.00
36	11102045 - AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	MARIA LOPEZ GUZMAN		AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	0.00	299,047.00
					Total	3,332,480.00	3,332,480.00

Observaciones
PAGO DESPLAZAMIENTOS
MES DE JULIO
CTO 41002392025
EIH LA ARGENTINA

Movimiento de Cuenta de Ahorros

Fecha y hora: 2025-08-04 10:10
Cuenta: 224004317
Nombre: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PA

Fec. Rep.	Fec. Mov.	Jor.	Indicador	Descripción	Ciudad	Dirección	Vlr. Efe.	Sdo. Nvo.
20250701	20250701	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001144172647	BOGOTA D.C.	ACH	2.704.250,00	10.596.915,96
20250701	20250701	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001144172647	BOGOTA D.C.	ACH	299.047,00	10.297.868,96
20250701	20250701	D	Débito	COMPRA/PAGO PSE ESTABLECIMIENTO	BOGOTA D.C.	ACH	3.972.600,00	6.325.268,96
20250707	20250707	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 000036383079	BOGOTA D.C.	ACH	1.405.520,00	4.919.748,96
20250708	20250707	N	Débito	DEB TRANSF INTERNET 000900946829 BANC	BOGOTA D.C.	ACH	70.000,00	4.849.748,96
20250708	20250707	N	Débito	DEB TRANSF INTERNET 000900239471 BANC	BOGOTA D.C.	ACH	75.500,00	4.774.248,96
20250714	20250712	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 000036286934	BOGOTA D.C.	ACH	659.292,00	4.114.956,96
20250714	20250712	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 000036286934	BOGOTA D.C.	ACH	663.823,00	3.451.133,96
20250714	20250712	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 000036286934	BOGOTA D.C.	ACH	326.122,00	3.125.011,96
20250714	20250712	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 000900378132	BOGOTA D.C.	ACH	409.747,90	2.715.264,06
20250714	20250712	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 000036286934	BOGOTA D.C.	ACH	939.408,00	1.775.856,06
20250714	20250712	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 000036286934	BOGOTA D.C.	ACH	149.428,00	1.626.428,06
20250714	20250712	S	Débito	DEBITO PAGO PROVEEDOR	BOGOTA D.C.	GERENCIA DE	193.816,00	1.432.612,06
20250718	20250718	D	Crédito	CRE TRANSF ACH 008999990902 DGCPTN	BOGOTA D.C.	ACH	184.218.041,00	185.650.653,06
20250718	20250718	D	Débito	COMPRA/PAGO PSE ESTABLECIMIENTO	BOGOTA D.C.	ACH	88,06	185.650.565,00
20250725	20250725	D	Débito	DEB TRANSF INTERNET 001083920107 BANC	BOGOTA D.C.	ACH	2.877.030,00	182.773.535,00
20250728	20250726	S	Débito	DEB TRANSF INTERNET 000900946829 BANC	BOGOTA D.C.	ACH	70.000,00	182.703.535,00
20250728	20250726	S	Débito	COMPRA/PAGO PSE ESTABLECIMIENTO	BOGOTA D.C.	ACH	87.620,00	182.615.915,00
20250728	20250726	S	Débito	COMPRA/PAGO PSE ESTABLECIMIENTO	BOGOTA D.C.	ACH	50.970,00	182.564.945,00
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001080262011	BOGOTA D.C.	ACH	73.236,00	182.491.709,00
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001081398149	BOGOTA D.C.	ACH	73.236,00	182.418.473,00
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001081405898	BOGOTA D.C.	ACH	73.236,00	182.345.237,00
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001004154076	BOGOTA D.C.	ACH	2.448.350,00	179.896.887,00
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001081405898	BOGOTA D.C.	ACH	2.448.350,00	177.448.537,00
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001081408185	BOGOTA D.C.	ACH	2.448.350,00	175.000.187,00
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001080263755	BOGOTA D.C.	ACH	299.047,00	174.701.140,00
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001006007180	BOGOTA D.C.	ACH	2.448.350,00	172.252.790,00
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001081422484	BOGOTA D.C.	ACH	73.236,00	172.179.554,00
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001080262011	BOGOTA D.C.	ACH	2.448.350,00	169.731.204,00
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 000026527777	BOGOTA D.C.	ACH	1.509.620,00	168.221.584,00
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 000066887332	BOGOTA D.C.	ACH	1.509.620,00	166.711.964,00
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001004493547	BOGOTA D.C.	ACH	1.509.620,00	165.202.344,00
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001061795142	BOGOTA D.C.	ACH	1.509.620,00	163.692.724,00
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001080261567	BOGOTA D.C.	ACH	1.509.620,00	162.183.104,00
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001081409671	BOGOTA D.C.	ACH	2.448.350,00	159.734.754,00
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001081422484	BOGOTA D.C.	ACH	2.448.350,00	157.286.404,00
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001083903413	BOGOTA D.C.	ACH	2.448.350,00	154.838.054,00
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001116663335	BOGOTA D.C.	ACH	2.448.350,00	152.389.704,00

20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001083903413	BOGOTA D.C.	ACH	73.236,00	152.316.468,00
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001089908183	BOGOTA D.C.	ACH	103.751,00	152.212.717,00
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001081394092	BOGOTA D.C.	ACH	103.993,00	152.108.724,00
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001081409671	BOGOTA D.C.	ACH	176.987,00	151.931.737,00
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001116663335	BOGOTA D.C.	ACH	176.987,00	151.754.750,00
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001080263313	BOGOTA D.C.	ACH	268.532,00	151.486.218,00
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001080266252	BOGOTA D.C.	ACH	268.532,00	151.217.686,00
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 000055131292	BOGOTA D.C.	ACH	299.047,00	150.918.639,00
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001004154076	BOGOTA D.C.	ACH	299.047,00	150.619.592,00
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001080262361	BOGOTA D.C.	ACH	299.047,00	150.320.545,00
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001080263303	BOGOTA D.C.	ACH	299.047,00	150.021.498,00
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 000083044864	BOGOTA D.C.	ACH	2.448.350,00	147.573.148,00
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001084251386	BOGOTA D.C.	ACH	1.224.175,00	146.348.973,00
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 000055131292	BOGOTA D.C.	ACH	2.704.250,00	143.644.723,00
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001080262361	BOGOTA D.C.	ACH	2.704.250,00	140.940.473,00
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001080263313	BOGOTA D.C.	ACH	2.704.250,00	138.236.223,00
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001080266252	BOGOTA D.C.	ACH	2.704.250,00	135.531.973,00
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001089908183	BOGOTA D.C.	ACH	2.704.250,00	132.827.723,00
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001004153738	BOGOTA D.C.	ACH	1.664.500,00	131.163.223,00
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001080265215	BOGOTA D.C.	ACH	1.664.500,00	129.498.723,00
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001080263303	BOGOTA D.C.	ACH	2.448.350,00	127.050.373,00
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001080263755	BOGOTA D.C.	ACH	2.448.350,00	124.602.023,00
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001081408185	BOGOTA D.C.	ACH	299.047,00	124.302.976,00
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001116663335	BOGOTA D.C.	ACH	489.670,00	123.813.306,00
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001089908183	BOGOTA D.C.	ACH	899.155,00	122.914.151,00
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 000036380721	BOGOTA D.C.	ACH	3.261.430,00	119.652.721,00
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 000055212179	BOGOTA D.C.	ACH	1.224.175,00	118.428.546,00
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001004208239	BOGOTA D.C.	ACH	1.224.175,00	117.204.371,00
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001080261814	BOGOTA D.C.	ACH	1.224.175,00	115.980.196,00
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001081398149	BOGOTA D.C.	ACH	2.448.350,00	113.531.846,00
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001081394092	BOGOTA D.C.	ACH	3.818.400,00	109.713.446,00
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001006007180	BOGOTA D.C.	ACH	73.236,00	109.640.210,00
20250730	20250730	D	Débito	DEB TRANSF INTERNET 000900239471 BANC	BOGOTA D.C.	ACH	99.200,00	109.541.010,00
20250730	20250730	D	Débito	COMPRA/PAGO PSE ESTABLECIMIENTO	BOGOTA D.C.	ACH	3.972.600,00	105.568.410,00
20250731	20250731	D	Crédito	RENDIM FINANC - INTERESES	BOGOTA	DIRECCION GE	639,84	105.569.049,84



CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
Nit 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Tel: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia



Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSEL 9098

Proveedor	YULIAN AMANDA ROJAS ROJAS		
Nit	1.081.394.092-3	**Teléfono**	(608) 3133579434 - Ext. 000
Dirección	calle 2 A sur # 3-18 Barrio Canadá	**Ciudad**	La Argentina - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-07-25	2025-07-25

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1.00	103,993.00	103,993.00

Valor en Letras:
Ciento tres mil novecientos noventa y tres pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-07-25 por $ 103,993.00

Total Bruto	103,993.00
Total a Pagar	103,993.00

Observaciones:
COORDINADOR PEDAGÓGICO - DESPLAZAMIENTOS MES DE JULIO DE 2025 - CTO 41002392025 EIH LA ARGENTINA - PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383 - E.T.N.

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021)
Número Autorización 18764084167911 aprobado en 20241127 prefijo DSEL desde el número 8001 al 10000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 9b92ebdbac8593690de498eaa260a019b80332ff9515ae117d0b569cc2dc2a3ce2ff71b5a387870724a6dc157e9e2240

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

La Argentina Huila, 31 de Julio de 2025

CUENTA DE COBRO No. 08

CORPORACION DE HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA

NIT. 900.192.801-0

DEBE A:
YULIAN AMANDA ROJAS ROJAS
C.C 1081394092 de La Plata

La suma de: **CIENTO TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS** ($103.993) M/CTE.

Por el concepto de desplazamiento durante el mes de Julio, como Coordinador Pedagógico para el contrato de aportes No 41002392025 de 2025, Modalidad Familiar y Comunitaria en el municipio de La Argentina del departamento del Huila.

Declaro y anexo que:

- Documento Soporte.
- Cuenta de cobro.

Cordialmente,

YULIAN AMANDA ROJAS ROJAS
CC. 1081394092 de La Plata
Cel: 3133579434
Cuenta de Ahorros: 07662142721 Ahorros Bancolombia

Huellas de Amor Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
Nit 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Tel: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSEL 9099

Proveedor	CARMEN ELISA RINCON CHAVEZ		
Nit	1.080.266.252-3	Teléfono	(608) 3214442716 - Ext. 000
Dirección	carrera 3ra #4-15 Brisas	Ciudad	La Argentina - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-07-25	2025-07-25

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1.00	268,532.00	268,532.00

Valor en Letras:
Doscientos sesenta y ocho mil quinientos treinta y dos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-07-25 por $ 268,532.00

Total Bruto	268,532.00
Total a Pagar	268,532.00

Observaciones:
PROFESIONAL PSICOSOCIAL - DESPLAZAMIENTOS MES DE JULIO DE 2025 - CTO 41002392025 EIH LA ARGENTINA - PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383 - E.T.N.

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764084167911 aprobado en 20241127 prefijo DSEL desde el número 8001 al 10000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 93baee712e65fcb120d1d911ba2cddbe72198fba2a9f84ab65e7798f6f496f255e7c2e6d4e6d16ffff00970d7436ce55

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

La Argentina Huila, 31 de julio de 2025.

CUENTA DE COBRO No. 11

CORPORACION DE HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA

NIT. 900.192.801-0

DEBE A:
CARMEN ELISA RINCÓN CHÁVEZ
C.C. No. 1.080.266.252 de LA Argentina

La suma de: DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS ($ 268.532) M/CTE

Por el concepto de desplazamiento durante el mes de julio, como profesional psicosocial para el contrato de aportes No 41002392025 de 2025, Modalidad Familiar y Comunitaria en el municipio de La Argentina del departamento del Huila.

Declaro y anexo que:

- Documento Soporte.
- Cuenta de cobro.
- Certificado de tratamiento tributario.
- Certificado de cumplimiento de obligaciones contractuales

Cordialmente,

Carmen Elisa Rincón

CARMEN ELISA RINCÓN CHÁVEZ
C.C. No. 1.080.266.252 de La Argentina
Cel. 3214442716
Cuenta de Ahorros: 0048000234254

Huellas de Amor Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
Nit 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Tel: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSEL 9100

Proveedor	DIANA CAROLINA JARAMILLO ORDOÑEZ		
Nit	1.080.263.313-0	Teléfono	(608) 3125555206 - Ext. 000
Dirección	CARRERA 2 No. 7-30	Ciudad	Pitalito - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-07-25	2025-07-25

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1.00	268,532.00	268,532.00

Valor en Letras:
Doscientos sesenta y ocho mil quinientos treinta y dos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-07-25 por $ 268,532.00

Total Bruto	268,532.00
Total a Pagar	268,532.00

Observaciones:
PROFESIONAL PSICOSOCIAL - DESPLAZAMIENTOS MES DE JULIO DE 2025 - CTO 41002392025 EIH LA ARGENTINA - PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383 - E.T.N.

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764084167911 aprobado en 20241127 prefijo DSEL desde el número 8001 al 10000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 710bafb5e7ad84d4459a506a953205f971a90925c9cc01bbbcb942fe721f8e40974ac430d5cfad253f39ee7c65493f7a

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

La Argentina Huila, 31 de julio de 2025.

CUENTA DE COBRO No. 02

CORPORACION DE HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA

NIT. 900.192.801-0

DEBE A:
DIANA CAROLINA JARAMILLO ORDÓÑEZ
C.C. No. 1.080.263.313 de LA Argentina

La suma de: DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS ($ 268.532) M/CTE

Por el concepto de desplazamiento durante el mes de julio, como profesional psicosocial para el contrato de aportes No 41002392025 de 2025, Modalidad Familiar y Comunitaria en el municipio de La Argentina del departamento del Huila.

Declaro y anexo que:

- Documento Soporte.
- Cuenta de cobro.
- Certificado de tratamiento tributario.
- Certificado de cumplimiento de obligaciones contractuales

Cordialmente,

Diana Carolina Jaramillo O.

DIANA CAROLINA JARAMILLO ORDÓÑEZ
C.C. No. 1.080.263.313 de La Argentina
Cel. 3125555206
Cuenta de Ahorros: 0048000302015

Huellas de Amor Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
Nit 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Tel: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSEL 9101

Proveedor	YINETH ITZAMARA BOLAÑOS FERNANDEZ		
Nit	1.089.908.183-2	**Teléfono**	(608) 3128362492 - Ext. 000
Dirección	CRA 3E No. 8c 41 B/EL JORDAN	**Ciudad**	La Plata - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-07-25	2025-07-25

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1.00	103,751.00	103,751.00

Valor en Letras:
Ciento tres mil setecientos cincuenta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-07-25 por $ 103,751.00

Total Bruto	103,751.00
Total a Pagar	103,751.00

Observaciones:
PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICIÓN - DESPLAZAMIENTOS MES DE JULIO DE 2025 - CTO 41002392025 EIH LA ARGENTINA - PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383 - E.T.N.

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021)
Número Autorización 18764084167911 aprobado en 20241127 prefijo DSEL desde el número 8001 al 10000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 4ef17727b9824be94cdb53a5650ffd508d53f05af003c67d960d13ae6f1778ce8a2fe136946e669921143e7c40e8dacb

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

La Argentina, 31 de julio de 2025

CUENTA DE COBRO No 11

CORPORACION DE HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA

NIT. 900.192.801-0

DEBE A:

YINETH ITZAMARA BOLAÑOS FERNANDEZ
CC 1089908183 LEIVA NARIÑO

La suma de **CIENTO TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS ($103.751) M/CTE.**

Por el concepto de honorarios por desplazamientos en el mes de julio de 2025, como PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICIÒN para el contrato de aportes No 41002392025 de 2025, Modalidad Familiar y Comunitaria en el municipio de La Argentina del departamento del Huila.

Declaro y anexo que:

- **Documento soporte.**
- **Cuenta de Cobro.**

Cordialmente,

Cordialmente,

Yineth Bolaños F

YINETH ITZAMARA BOLAÑOS FERNANDEZ
CC 1089908183 DE LEIVA NARIÑO
Cel. 3128362492

FIRMA DE VALIDACION FUNDACION GRUPO LIBERTAD: _____

Huellas de Amor Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
Nit 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Tel: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSEL 9102

Proveedor	YENIFER MEDINA TIAFI		
Nit	1.081.409.671-5	Teléfono	(608) 3118997719 - Ext. 000
Dirección	CRR 2 N 9-60 BARRIO 20 DE JULIO	Ciudad	La Argentina - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-07-25	2025-07-25

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1.00	176,987.00	176,987.00

Valor en Letras:
Ciento setenta y seis mil novecientos ochenta y siete pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-07-25 por $ 176,987.00

Total Bruto	176,987.00
Total a Pagar	176,987.00

Observaciones:
PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICIÓN - DESPLAZAMIENTOS MES DE JULIO DE 2025 - CTO 41002392025 EIH LA ARGENTINA - PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383 - E.T.N.

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764084167911 aprobado en 20241127 prefijo DSEL desde el número 8001 al 10000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 5a9c5cb337175ecfea2ee58ab6bd0b5d1805d55897ec2ffdb35b8c90d92e44060cd96eb1e4925fb5880c99d84a708aa0

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

La Argentina, 31 de Julio de 2025

CUENTA DE COBRO No 06

CORPORACIÓN HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
NIT. 900.192.801 – 0

DEBE A:

YENIFER MEDINA TIAFI
C.C. No. 1081409671 de LA PLATA

La suma de **CIENTO SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS ($ 176.987) M/CTE**

Por el concepto de desplazamiento durante el mes de Julio como PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICION para el contrato de aportes No. 41002392025, modalidad familiar y comunitaria, en el municipio de La Argentina del departamento del Huila.

Declaro y anexo que:

- Documento soporte
- Cuenta de cobro
- Certificado de tratamiento tributario.
- Certificado de cumplimiento de obligaciones contractuales

Cordialmente,

Yenifer Medina T.

YENIFER MEDINA TIAFI
C.C. No. 1081409671 de LA PLATA HUILA
Cel. 3118997719

FIRMA DE VALIDACIÓN CORHUELLAS: _____

Huellas de Amor Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
Nit 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Tel: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSEL 9103

Proveedor	YULY ANDREA FARFAN ENDO		
Nit	1.116.663.335-9	**Teléfono**	(608) 3195957689 - Ext. 000
Dirección	CALLE 7 SUR No. 8e 11 SANTA ANA	**Ciudad**	La Plata - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-07-25	2025-07-25

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1.00	176,987.00	176,987.00

Valor en Letras:
Ciento setenta y seis mil novecientos ochenta y siete pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-07-25 por $ 176,987.00

Total Bruto	176,987.00
Total a Pagar	176,987.00

Observaciones:
PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICIÓN - DESPLAZAMIENTOS MES DE JULIO DE 2025 - CTO 41002392025 EIH LA ARGENTINA - PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383 - E.T.N.

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764084167911 aprobado en 20241127 prefijo DSEL desde el número 8001 al 10000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 78c967024bb7d64f8ae662de56e4cee6868aa49f30cba86f03e3a43572ce525c70b6f00ec56c353dca09491324 4f62dd

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

La Argentina, 31 de julio de 2025

CUENTA DE COBRO No 11

CORPORACION DE HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA

NIT. 900.192.801-0

DEBE A:
YULY ANDREA FARFAN ENDO
C.C. No. 1´116.663.335 de Trinidad Casanare

La suma de **CIENTO SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS ($ 176.987) M/CTE.**

Por el concepto de desplazamiento durante el mes de julio, como PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICION para el contrato de aportes No 41002392025, modalidad Familiar y comunitaria servicio Educación Inicial en el Hogar, en el municipio de La Argentina del Departamento del Huila.

Declaro y anexo que:

- **Documento soporte.**
- **Cuenta de Cobro.**

Cordialmente,

YULY ANDREA FARFAN

YULY ANDREA FARFAN ENDO
C.C. No. 1´116.663.335 de Trinidad Casanare
Cel. 3195957689

FIRMA DE VALIDACION CODECIN: _____



CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
Nit 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Tel: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSEL 9104

Proveedor	BLANCA YANETH CALDERON TORRES		
Nit	55.131.292-6	Teléfono	(608) 3125618383 - Ext. 000
Dirección	CALLE 5a #12-16 PRIMERO DE MAYO	Ciudad	La Argentina - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-07-25	2025-07-25

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1.00	299,047.00	299,047.00

Valor en Letras:
Doscientos noventa y nueve mil cuarenta y siete pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-07-25 $ 299,047.00
por

Total Bruto	299,047.00
Total a Pagar	299,047.00

Observaciones:
AGENTE EDUCATIVO - DESPLAZAMIENTOS MES DE JULIO DE 2025 - CTO 41002392025 EIH LA ARGENTINA - PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383 - E.T.N.

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764084167911 aprobado en 20241127 prefijo DSEL desde el número 8001 al 10000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

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

La Argentina Huila, 31 de julio de 2025

CUENTA DE COBRO No 11

CORPORACION DE HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA

NIT. 900.192.801-0

DEBE A:

BLANCA YANETH CALDERON TORRES
CC 55131292 DE LA PLATA HUILA

La suma de **DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y SIETE PESOS ($ 299.047) M/CTE.**

Por el concepto de desplazamiento, durante el mes de julio, como **AGENTE EDUCATIVO** para el contrato de aportes No 41002392025, modalidad Familiar y comunitaria en el municipio de La Argentina del departamento del Huila.

Declaro y anexo que:

- **Documento soporte.**
- **Cuenta de Cobro.**

Cordialmente,

Blanca Yaneth Calderon Torres

BLANCA YANETH CALDERON TORRES
CC 55131292 DE LA PLATA HUILA
Cel. 3125618383

FIRMA DE VALIDACION CODECIN: _____

Huellas de Amor Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
Nit 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Tel: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSEL 9105

Proveedor	MARIA LOPEZ GUZMAN		
Nit	1.080.262.361-1	**Teléfono**	(608) 3188279615 - Ext. 000
Dirección	VEREDA EL CARMEN	**Ciudad**	La Plata - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-07-25	2025-07-25

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1.00	299,047.00	299,047.00

Valor en Letras:
Doscientos noventa y nueve mil cuarenta y siete pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-07-25 $ 299,047.00 por

Total Bruto	299,047.00
Total a Pagar	299,047.00

Observaciones:
AGENTE EDUCATIVO - DESPLAZAMIENTOS MES DE JULIO DE 2025 - CTO 41002392025 EIH LA ARGENTINA - PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383 - E.T.N.

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764084167911 aprobado en 20241127 prefijo DSEL desde el número 8001 al 10000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 9a50e012f8b31946063ed27121b0502f922eb86689fa144c3ff724e231b23604cc513f2b9ffb652620340c154242562a

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

La Argentina Huila, 31 de julio de 2025

CUENTA DE COBRO No 02

CORPORACION DE HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA

NIT. 900.192.801-0

DEBE A:

MARIA LOPEZ GUZMAN
CC 1080262361 DE LA ARGENTINA HUILA

La suma de **DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y SIETE PESOS ($ 299.047) M/CTE.**

Por el concepto de desplazamiento, durante el mes de julio, como **AGENTE EDUCATIVO** para el contrato de aportes No 41002392025, modalidad Familiar y comunitaria en el municipio de La Argentina del departamento del Huila.

Declaro y anexo que:

- **Documento soporte.**
- **Cuenta de Cobro.**

Cordialmente,

Maria lopez

MARIA LOPEZ GUZMAN
CC 1080262361 DE LA ARGENTINA HUILA
Cel. 3188279615

FIRMA DE VALIDACION CODECIN: _____

Huellas de Amor Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
Nit 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Tel: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSEL 9106

Proveedor	LEIDY DANIELA BRAVO LASSO		
Nit	1.004.154.076-6	Teléfono	(608) 3207682460 - Ext. 000
Dirección	CRA 4 #9A-59 BARRIO VILLA DEL CAMBIS	Ciudad	La Argentina - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-07-25	2025-07-25

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1.00	299,047.00	299,047.00

Valor en Letras:
Doscientos noventa y nueve mil cuarenta y siete pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-07-25 por $ 299,047.00

Total Bruto	299,047.00
Total a Pagar	299,047.00

Observaciones:
AGENTE EDUCATIVO - DESPLAZAMIENTOS MES DE JULIO DE 2025 - CTO 41002392025 EIH LA ARGENTINA - PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383 - E.T.N.

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021)
Número Autorización 18764084167911 aprobado en 20241127 prefijo DSEL desde el número 8001 al 10000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: b5db0241207934648a41ba9614d62fcb225ba6e39cf699a2ef2be92baf9b35b10f4d5437e67b80cea4d0b356b0fe381c

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

La Argentina Huila, 31 de julio de 2025

CUENTA DE COBRO No 10

CORPORACION DE HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA

NIT. 900.192.801-0

DEBE A:

LEIDY DANIELA BRAVO LASSO
CC 1004154076 DE LA ARGENTINA HUILA

La suma de **DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y SIETE PESOS ($ 299.047) M/CTE.**

Por el concepto de desplazamiento, durante el mes de julio, como **AGENTE EDUCATIVO** para el contrato de aportes No 41002392025, modalidad Familiar y comunitaria en el municipio de La Argentina del departamento del Huila.

Declaro y anexo que:

- **Documento soporte.**
- **Cuenta de Cobro.**

Cordialmente,

Leidy Daniela Bravo

LEIDY DANIELA BRAVO LASSO
CC 1004154076 DE LA ARGENTINA HUILA
Cel. 3207682460

FIRMA DE VALIDACION CODECIN: _____



CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
Nit 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Tel: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSEL 9107

Proveedor	YULI VIVIANA TAPIERO MACHADO		
Nit	1.081.408.185-2	**Teléfono**	(608) 3213485992 - Ext. 000
Dirección	CLL 4 # 2-22 BARRIO LAS BRISAS	**Ciudad**	La Argentina - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-07-25	2025-07-25

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1.00	299,047.00	299,047.00

Valor en Letras:
Doscientos noventa y nueve mil cuarenta y siete pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-07-25 por $ 299,047.00

Total Bruto	299,047.00
Total a Pagar	299,047.00

Observaciones:
AGENTE EDUCATIVO - DESPLAZAMIENTOS MES DE JULIO DE 2025 - CTO 41002392025 EIH LA ARGENTINA - PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383 - E.T.N.

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764084167911 aprobado en 20241127 prefijo DSEL desde el número 8001 al 10000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 0c1e75be23d9ef072abcefa71cb904cb84f6b6416e37553e18c3f69f13c21c127a849170afd54d333080215b323487e5

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

La Argentina Huila, 31 de julio de 2025

CUENTA DE COBRO No 10

CORPORACION DE HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA

NIT. 900.192.801-0

DEBE A:

YULI VIVIANA TAPIERO MACHADO
CC 1081408185 DE LA PLATA HUILA

La suma de **DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y SIETE PESOS ($ 299.047) M/CTE.**

Por el concepto de desplazamiento, durante el mes de Julio, como **AGENTE EDUCATIVO** para el contrato de aportes No 41002392025, modalidad Familiar y comunitaria en el municipio de La Argentina del departamento del Huila.

Declaro y anexo que:

- **Documento soporte.**
- **Cuenta de Cobro.**

Cordialmente,

Viviana T.

YULI VIVIANA TAPIERO MACHADO
CC 1081408185 DE LA PLATA HUILA
Cel. 3213485992

FIRMA DE VALIDACION CORHUELLAS:

_____



CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
Nit 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Tel: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia



Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSEL 9108

Proveedor	RAQUEL CHAVARRO MOLINA		
Nit	1.080.263.755-2	**Teléfono**	(608) 3115591024 - Ext. 000
Dirección	CRA 4 N° 9-08 BARRIO CORINTO	**Ciudad**	La Argentina - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-07-25	2025-07-25

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1.00	299,047.00	299,047.00

Valor en Letras:
Doscientos noventa y nueve mil cuarenta y siete pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-07-25 por $ 299,047.00

Total Bruto	299,047.00
Total a Pagar	299,047.00

Observaciones:
AGENTE EDUCATIVO - DESPLAZAMIENTOS MES DE JULIO DE 2025 - CTO 41002392025 EIH LA ARGENTINA - PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383 - E.T.N.

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764084167911 aprobado en 20241127 prefijo DSEL desde el número 8001 al 10000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 976a7de369a9a15c2a7d65cce81679bd8397aea5528c23d569bd7dfc4eac3a5820d0769b8d93ae0ca37acb9742ada412

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

La Argentina Huila, 30 de Julio de 2025.

CUENTA DE COBRO No. 09

CORPORACION DE HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA

NIT. 900.192.801-0

DEBE A:
RAQUEL CHAVARRO MOLINA
C.C 1.080.263.755 de La Argentina Huila

La suma de: **DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y SIETE PESOS ($299.047) M/CTE.**

Por el concepto de desplazamiento durante el mes de Julio, como Agente Educativo para el contrato de aportes No 41002392025 de 2025, Modalidad Familiar y Comunitaria en el municipio de La Argentina del departamento del Huila.

Declaro y anexo que:

- Documento Soporte.
- Cuenta de cobro.
- Certificado de tratamiento tributario.
- Certificado de cumplimiento de obligaciones contractuales

Cordialmente,

Raquel Chavarro Molina

RAQUEL CHAVARRO MOLINA
CC. 1.080.263.755 de La Argentina Huila
Cel: 3115591024
Cuenta de Ahorros: 0048000202640

Huellas de Amor Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
Nit 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Tel: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSEL 9109

Proveedor	HELENA LOPEZ GUZMAN		
Nit	1.080.263.303-7	Teléfono	(608) 3136347930 - Ext. 000
Dirección	calle 15 N 2 03 BARRIO LA PRIMAVERA	Ciudad	La Argentina - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-07-25	2025-07-25

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1.00	299,047.00	299,047.00

Valor en Letras:
Doscientos noventa y nueve mil cuarenta y siete pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-07-25 por $ 299,047.00

Total Bruto	299,047.00
Total a Pagar	299,047.00

Observaciones:
AGENTE EDUCATIVO - DESPLAZAMIENTOS MES DE JULIO DE 2025 - CTO 41002392025 EIH LA ARGENTINA - PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383 - E.T.N.

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764084167911 aprobado en 20241127 prefijo DSEL desde el número 8001 al 10000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: c41e0914f3148e9dd23aab54c451e68af9dd8e8f2edd5aec7cf92a2b90826ba7d59de625ac8a3b7ad6fd3482b753fcb4

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

La Argentina Huila, 31 de julio de 2025.

CUENTA DE COBRO No. 11

CORPORACION DE HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA

NIT. 900.192.801-0

DEBE A:
HELENA LÒPEZ GUZMÀN
C.C. No. 1.080.263.303 DE LA ARGENTINA HUILA

La suma de: DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y SIETE PESOS ($ 299.047) M/CTE

Por el concepto de desplazamiento durante el mes de julio, como AGENTE EDUCATIVA para el contrato de aportes No 41002392025 de 2025, Modalidad Familiar y Comunitaria en el municipio de La Argentina del departamento del Huila.

Declaro y anexo que:

- Documento Soporte.
- Cuenta de cobro.

Cordialmente,

HELENA LÒPEZ GUZMÀN
C.C. No. 1.080.263.303 DE LA ARGENTINA HUILA
Cel. 3136347930
Cuenta de Ahorros: 0048000145423

Huellas de Amor Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
Nit 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Tel: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSEL 9110

Proveedor	STEFANNY CUBILLOS HERNANDEZ		
Nit	1.083.903.413-7	**Teléfono**	(608) 3213687337 - Ext. 000
Dirección	CRA 10E #11 B-28 BARRIO VILLA DEL CAMBIS	**Ciudad**	La Argentina - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-07-25	2025-07-25

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1.00	73,236.00	73,236.00

Valor en Letras:
Setenta y tres mil doscientos treinta y seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-07-25 por $ 73,236.00

Total Bruto	73,236.00
Total a Pagar	73,236.00

Observaciones:
AUXILIAR PEDAGÓGICO - DESPLAZAMIENTOS MES DE JULIO DE 2025 - CTO 41002392025 EIH LA ARGENTINA - PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383 - E.T.N.

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764084167911 aprobado en 20241127 prefijo DSEL desde el número 8001 al 10000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 4d0057a97fd4743bc89e077acc9749a157b4d9f3847e95b8a132d5797c3a9dc3de5d2d844cc44d81d6ca1b97657b7241

La Argentina Huila, 31 de julio de 2025.

CUENTA DE COBRO No. 11

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TÚ VIDA

NIT. 900.192.801-0

DEBE A:
STEFANNY CUBILLOS HERNÁNDEZ
C.C 1083903413 de Pitalito Huila

La suma de SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS ($73.236) M/CTE.

Por el concepto de desplazamiento durante el mes de julio, como Auxiliar Pedagógico para el contrato de aportes No 41002392025 de 2025, Modalidad Familiar y Comunitaria en el municipio de La Argentina del departamento del Huila.

Declaro y anexo que:

- Documento Soporte.
- Cuenta de cobro.
- Certificado de tratamiento tributario.
- Certificado de cumplimiento de obligaciones contractuales

Cordialmente,

Stefanny Cubillos H.

STEFANNY CUBILLOS HERNÁNDEZ
CC. 1083903413 de Pitalito Huila
Cel: 3213687337
Cuenta de Ahorros: 004800015376

Huellas de Amor Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
Nit 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Tel: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSEL 9111

Proveedor	ANDREA YISELA MORENO HIDROBO		
Nit	1.080.262.011-7	**Teléfono**	(608) 3176621110 - Ext. 000
Dirección	VEREDA LOURDES	**Ciudad**	La Argentina - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-07-25	2025-07-25

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1.00	73,236.00	73,236.00

Valor en Letras:
Setenta y tres mil doscientos treinta y seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-07-25 por $ 73,236.00

Total Bruto	73,236.00
Total a Pagar	73,236.00

Observaciones:
AUXILIAR PEDAGÓGICO - DESPLAZAMIENTOS MES DE JULIO DE 2025 - CTO 41002392025 EIH LA ARGENTINA - PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383 - E.T.N.

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764084167911 aprobado en 20241127 prefijo DSEL desde el número 8001 al 10000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: e1350eaf9b41bb8a0148629b0a537e89da07e3eb117067c9cb7288c0c6c1c3e06df53df6a2d203f67590b71a5490cf4f

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

La Argentina Huila , 31 de Julio de 2025

CUENTA DE COBRO No 10

CORPORACION DE HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA

NIT. 900.192.801-0

DEBE A:

ANDREA YISELA MORENO HIDROBO
C.C 1080262011 De La Argentina Huila

La suma de **SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS ($ 73.236) M/CTE.**

Por el concepto de desplazamiento, durante el mes de Julio, como **AUXILIAR PEDAGOGICA** para el contrato de aportes No 41002392025, modalidad Familiar y comunitaria en el municipio de La Argentina del departamento del Huila.

Declaro y anexo que:

- **Documento soporte.**
- **Cuenta de Cobro.**

Cordialmente,

Andrea Yisela moreno H
ANDREA YISELA MORENO HIDROBO
C.C 1080262011 De La Argentina Huila
Cel. 3176621110

FIRMA DE VALIDACION CODECIN: _____

Huellas de Amor Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
Nit 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Tel: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSEL 9112

Proveedor	MARLY YADIRA PUPIALES GUTIERREZ		
Nit	1.081.398.149-2	Teléfono	(608) 3134981116 - Ext. 000
Dirección	CALLE 10 A #7-09 SAN RAFAEL	Ciudad	La Argentina - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-07-25	2025-07-25

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1.00	73,236.00	73,236.00

Valor en Letras:
Setenta y tres mil doscientos treinta y seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-07-25 por $ 73,236.00

Total Bruto	73,236.00
Total a Pagar	73,236.00

Observaciones:
AUXILIAR PEDAGÓGICO - DESPLAZAMIENTOS MES DE JULIO DE 2025 - CTO 41002392025 EIH LA ARGENTINA - PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383 - E.T.N.

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764084167911 aprobado en 20241127 prefijo DSEL desde el número 8001 al 10000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 82879607d3d79cfb00d0c5b06d537150fefdef6b1bb22dd2370ec83c84788e5fe9e91089e2ffd56e0b11225449ef523d

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

La Argentina Huila, 31 de julio de 2025.

CUENTA DE COBRO No. 10

CORPORACION DE HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA

NIT. 900.192.801-0

DEBE A:
MARLY YADIRA PUPIALES GUTIERREZ
C.C 1081398149 de La Plata

La suma de: SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS ($ 73.236) M/CTE.

Por el concepto de desplazamiento durante el mes de julio, como Auxiliar Pedagógico para el contrato de aportes No 41002392025 de 2025, Modalidad Familiar y Comunitaria en el municipio de La Argentina del departamento del Huila.

Declaro y anexo que:

- Documento Soporte.
- Cuenta de cobro.
- Certificado de tratamiento tributario.
- Certificado de cumplimiento de obligaciones contractuales

Cordialmente,

Marly Yadira Pupiales G.

MARLY YADIRA PUPIALES GUTIERREZ
CC. 1081398149 de La Plata
Cel: 3134981116
Cuenta de Ahorros: 0048000142022

Huellas de Amor Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
Nit 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Tel: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSEL 9113

Proveedor	PAOLA CAMPO CUARAN		
Nit	1.081.405.898-1	Teléfono	(608) 3208602463 - Ext. 000
Dirección	CRA 5 # 3 12 BARRIO LOS YALCONES	Ciudad	La Argentina - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-07-25	2025-07-25

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1.00	73,236.00	73,236.00

Valor en Letras:
Setenta y tres mil doscientos treinta y seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-07-25 por $ 73,236.00

Total Bruto	73,236.00
Total a Pagar	73,236.00

Observaciones:
AUXILIAR PEDAGÓGICO - DESPLAZAMIENTOS MES DE JULIO DE 2025 - CTO 41002392025 EIH LA ARGENTINA - PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383 - E.T.N.

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764084167911 aprobado en 20241127 prefijo DSEL desde el número 8001 al 10000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: a064494315a79aff9f8e916b9f53e63c8a56908092f1a4bf43f1ef8c5394a95e775bb40096debd2c5b6ba05126c888e0

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

La Argentina, 31 de Julio de 2025

CUENTA DE COBRO No 10

CORPORACIÓN HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA "CORHUELLAS"
NIT. 900.192.801 – 0

DEBE A:

PAOLA CAMPO CUARAN
C.C. No. 1.081.405.898 de LA PLATA (H)

La suma de **SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS ($ 73.236) M/CTE**

Por el concepto de desplazamiento durante el mes de Julio, como AUXILIAR PEDAGOGICA para el contrato de aportes No. 41002392025, modalidad familiar y comunitaria, en el municipio de La Argentina del departamento del Huila.

Declaro y anexo que:

- **Documento soporte**
- **Cuenta de Cobro**
-

Cordialmente,

Paola Campo Cuaran

PAOLA CAMPO CUARAN
C.C. No. 1.081.405.898 de LA PLATA (H)
Cel. 3208602463

FIRMA DE VALIDACIÓN CORHUELLAS: _____

Huellas de Amor Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
Nit 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Tel: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSEL 9114

Proveedor	CINDY PAOLA CALDERON ULLONE		
Nit	1.081.422.484-8	Teléfono	(608) 3102549313 - Ext. 000
Dirección	VEREDA SAN ISIDRO	Ciudad	La Plata - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-07-25	2025-07-25

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1.00	73,236.00	73,236.00

Valor en Letras:
Setenta y tres mil doscientos treinta y seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-07-25 por $ 73,236.00

Total Bruto	73,236.00
Total a Pagar	73,236.00

Observaciones:
AUXILIAR PEDAGÓGICO - DESPLAZAMIENTOS MES DE JULIO DE 2025 - CTO 41002392025 EIH LA ARGENTINA - PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383 - E.T.N.

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764084167911 aprobado en 20241127 prefijo DSEL desde el número 8001 al 10000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: a51e636a6436e3a79702fdf73d4f49df29b0e463195d3c842fe1ad13041d71ce0daf58af8cd6e044ee40623c4bbac13d

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

La Argentina Huila, 31 de julio de 2025.

CUENTA DE COBRO No. 04

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA

NIT. 900.192.801-0

DEBE A:
CINDY PAOLA CALDERÓN ULLONE
C.C 1081422484 de La Plata Huila

La suma de SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS ($73.236) M/CTE.

Por el concepto de desplazamiento durante el mes de julio, como Auxiliar Pedagógico para el contrato de aportes No 41002392025 de 2025, Modalidad Familiar y Comunitaria en el municipio de La Argentina del departamento del Huila.

Declaro y anexo que:

- Documento Soporte.
- Cuenta de cobro.
- Certificado de tratamiento tributario.
- Certificado de cumplimiento de obligaciones contractuales

Cordialmente,

Cindy Paola Calderón U.

CINDY PAOLA CALDERÓN ULLONE
CC. 1081422484 de La Plata Huila
Cel: 3229243059
Cuenta de Ahorros: 0048000175627

Huellas de Amor Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
Nit 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Tel: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSEL 9115

Proveedor	ANYULI ANDREA CASTILLO TRUJILLO		
Nit	1.006.007.180-2	**Teléfono**	(608) 3156184983 - Ext. 000
Dirección	BARRIO 16 DE DICIEMBRE	**Ciudad**	La Argentina - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-07-25	2025-07-25

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1.00	73,236.00	73,236.00

Valor en Letras:
Setenta y tres mil doscientos treinta y seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-07-25 por $ 73,236.00

Total Bruto	73,236.00
Total a Pagar	73,236.00

Observaciones:
AUXILIAR PEDAGÓGICO - DESPLAZAMIENTOS MES DE JULIO DE 2025 - CTO 41002392025 EIH LA ARGENTINA - PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383 - E.T.N.

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización **18764084167911** aprobado en **20241127** prefijo **DSEL** desde el número **8001** al **10000** Vigencia: Vigencia: **24 meses.**

CUDS: 0666a3f444542d585ee4055989d6058d2424d65213305758bd5da3869ebdfdefb0e2cbba541baa4f2c01ed530b01aad4

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

La Argentina, 31 de Julio de 2025

CUENTA DE COBRO No 11

CORPORACIÓN HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA "CORHUELLAS"
NIT. 900.192.801 – 0

DEBE A:

ANYULI ANDREA CASTILLO TRUJILLO
C.C. No. 1.006.007.180 de LA ARGENTINA (H)

La suma de **SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS ($ 73.236) M/CTE**

Por el concepto de desplazamiento durante el mes de Julio como AUXILIAR PEDAGOGICA para el contrato de aportes No. 41002392025, modalidad familiar y comunitaria, en el municipio de La Argentina del departamento del Huila.

Declaro y anexo que:

- **Documento soporte**
- **Cuenta de Cobro**

Cordialmente,

Anyuli Andrea Castillo Trujillo
ANYULI ANDREA CASTILLO TRUJILLO
C.C. No. 1.006.007.180 de LA ARGENTINA (H)
Cel. 3156184983

FIRMA DE VALIDACIÓN CORHUELLAS: _____

Huellas de Amor
Para Tu Vida

NIT 900.192.801-0

MATERIAL DIDÁCTICO

JULIO 2025

CONTRATO 41-00239-2025

EIH – LA ARGENTINA

Dirección Carrera 1B 2-21 – Cuarto piso- Pitalito Tel: 3116328780
Correo electrónico: Corhuellasamorvida@gmail.com



CORPORACION
HUELLAS DE AMOR
PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC
401
Teléfono: (608)
3124841272
Pitalito - Colombia

239 COMPROBANTE DE EGRESO CDI - EIH LA ARGENTINA No.	CC-57-168
Fecha de elaboración	2025-07-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51959502 - Cartilla y materiales didácticos	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ		MATERIAL DIDÁCTICO EIH	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	806,857.14	0.00
2	51157002 - IVA descontable 19%	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ		IVA descontable 19%	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	153,302.86	0.00
3	23654001 - Retención por compras 2,5%	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	Retefuente 2.5% Base: 806857.14	Retefuente 2.5%	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	0.00	20,171.43
4	22050501 - Proveedores nacionales	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	FC-3109 Cuota: 1 Fecha: 30/08/2025	Proveedores nacionales	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	0.00	939,988.57
					Total	960,160.00	960,160.00

Observaciones
MATERIAL DIDÁCTICO LOC3109
MES DE JULIO DE 2025
CTO 41002392025
EIH LA ARGENTINA

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

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: LOC3109
Fecha Emisión: 2025-07-30 18:22:39
Fecha validación: 2025-07-30 18:24:32-05:00
Fec. Vcto.: 2025-08-29

N° Resolución: 18764095703720 Prefijo: LOC Consecutivo: 3082 hasta 1000000 Fecha: 2025-07-16 hasta 2026-01-16

Datos del Emisor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL **NIT:** 36286934-2 **Actividad Económica:** 4644;4755;4761;4769 **Responsabilidad:** No aplica – Otros - **Dirección:** CRA 3 No. 6 - 83 - PITALITO - Huila - CO **Teléfonos:** **E-mail:** felalocuradelremate@gmail.com	**Razón social/Nombre:** CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA **NIT:** 900192801-0 **Dirección:** CARRERA 1 B N 2 21 - PITALITO - Huila - CO **Teléfonos:** 3205984949 **E-mail:** corhuellasamorvida@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	20075	4.00	WSD	PLIEGO CARTULINA PLIEGO	5,462.19	IVA 19.00	4,151.26		26,000.00
2	20049	4.00	WSD	PAPEL KRAFT X 10 ROLLOS UNIDAD	15,126.05	IVA 19.00	11,495.80		72,000.00
3	19981	4.00	WSD	ROLLO CINTA ENMASCARAR UNIDAD	7,142.86	IVA 19.00	5,428.57		34,000.00
4	19974	4.00	WSD	BLOCK IRIS UNIDAD	4,621.85	IVA 19.00	3,512.60		22,000.00
5	20104	6.00	WSD	PQTE CHELINES PQTE	7,563.03	IVA 19.00	8,621.85		54,000.00
6	20105	30.00	WSD	TELA QUIRURGICA UNIDAD	13,025.21	IVA 19.00	74,243.70		465,000.00
7	20106	240.00	WSD	OJOS MOVILES COLORES UNIDAD	1,005.46	IVA 19.00	45,849.08		287,160.00
Total Items		7							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	806,857.14	153,302.86

Totales	
SUBTOTAL:	806,857.14
TOTAL Base Excluida:	0.00
TOTAL Base Imponible:	806,857.14
IVA	153,302.86
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	960,160.00
TOTAL en letras: Novecientos Sesenta Mil Ciento Sesenta Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información Adicional
MD EIH ARGENTINA

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

RESPONSABLE DE IVA

CUFE: c22d0666a89af24c890ade7186168b5aa3ad6cee0a8463486ad95ad6b274cd89f836883ecf1e371ee11605b618cfcb04
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
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-21-786

Huellas de Amor Para Tu Vida	CORPORACIÓN HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA ACTA DE ENTREGA DE MATERIAL PEDAGOGICO MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	NIT: 90019280-1

NUMERO DE CONTRATO : 41002392025 LA PLATA | **FECHA:** 4 DE JULIO

Se realiza entrega de material pedagógico para consumo Julio en la unidad de servicio a cada una de las agentes educativas y auxiliares pedagógicas que se encuentran activas y vinculadas al contrato de aportes, con el fin de desarrollar las actividades propias de la modalidad familiar y comunitaria en cada una de las Unidades de Servicio.
Los elementos entregados fueron:

4 CARTULINA PLIEGO SURTIDA
4 PAPEL CRAF X 10 ROLLO
4 ROLLO DE CINTA DE ENMASCAR
4 BLOCK IRIS
6 PAQUETE DE CHELINES
30 TELA QUIRURGICA
240 OJOS MOVILES

En constancia firman las siguientes personas:

NOMBRES Y APELLIDOS AGENTES EDUCATIVAS	NUMERO DE DOCUMENTO	FIRMA DE RECIBIDO	NOMBRES Y APELLIDOS AUXILIARES PEDAGOGICAS	NUMERO DE DOCUMENTO	FIRMA DE RECIBIDO
BLANCA YANETH CALDERON TORRES	55131292	Blanca Calderon	ANYULI ANDREA CASTILLO TRUJILLO	1006007180	Anyuli Castillo
YULI VIVIANA TAPIERO MACHADO	1081408185	Viviana T.	CINDY PAOLA CALDERON ULLONE	1081422484	Paola Calderón
RAQUEL CHAVARRO MOLINA	1080263755	Raquel Ch. M.	MARLY YADIRA PUPIALES GUTIERRE	1081398149	Marly Pupiales.
HELENA LOPEZ GUZMAN	1080263303	Helena López	PAOLA CAMPO CUARAN	1081405896	Paola Campo.
LEIDY DANIELA BRAVO LASSO	1004154076	Leidy Daniela B.	STEFANNY CUBILLOS HERNÁNDEZ	1083903413	Stefy Cubillos.
MARIA LOPEZ GUZMAN	1080262361	María López	ANDREA YISELA MORENO HIDROBO	1080262011	Andrea Yisela M.

FIRMA QUIEN ENTREGA POR PARTE DE LA EAS:

_____

Powered by CamScanner

Huellas de Amor
Para Tu Vida

NIT 900.192.801-0

DOTACIÓN DE ASEO

JULIO 2025

CONTRATO 41-00239-2025

EIH – LA ARGENTINA

Dirección Carrera 1B 2-21 – Cuarto piso- Pitalito Tel: 3116328780
Correo electrónico: Corhuellasamorvida@gmail.com



CORPORACION
HUELLAS DE AMOR
PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC
401
Teléfono: (608)
3124841272
Pitalito - Colombia

239 COMPROBANTE DE EGRESO CDI - EIH LA ARGENTINA No.	CC-57-173
Fecha de elaboración	2025-07-31

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51952501 - Elementos de aseo y cafetería	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ		ASEO EIH	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	565,915.96	0.00
2	51157002 - IVA descontable 19%	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ		IVA descontable 19%	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	107,524.04	0.00
3	23654001 - Retención por compras 2,5%	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	Retefuente 2.5% Base: 565915.96	Retefuente 2.5%	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	0.00	14,148.00
4	22050501 - Proveedores nacionales	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	FC-3122 Cuota: 1 Fecha: 31/08/2025	Proveedores nacionales	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	0.00	659,292.00
					Total	673,440.00	673,440.00

Observaciones
ASEO LOC3122
MES DE JULIO
CTO 41002392025
EIH LA ARGENTINA

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

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: LOC3122
Fecha Emisión: 2025-07-31 17:27:21
Fecha validación: 2025-07-31 17:28:36-05:00
Fec. Vcto.: 2025-08-30

N° Resolución: 18764095703720 Prefijo: LOC Consecutivo: 3082 hasta 1000000 Fecha: 2025-07-16 hasta 2026-01-16

Datos del Emisor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL **NIT:** 36286934-2 **Actividad Económica:** 4644;4755;4761;4769 **Responsabilidad:** No aplica – Otros - **Dirección:** CRA 3 No. 6 - 83 - PITALITO - Huila - CO **Teléfonos:** **E-mail:** felalocuradelremate@gmail.com	**Razón social/Nombre:** CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA **NIT:** 900192801-0 **Dirección:** CARRERA 1 B N 2 21 - PITALITO - Huila - CO **Teléfonos:** 3205984949 **E-mail:** corhuellasamorvida@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	20016	6.00	WSD	JABON EN POLVO 2800GR UNIDAD	15,126.05	IVA 19.00	17,243.70		108,000.00
2	19999	6.00	WSD	JABON EN BARRA X3 UND	10,084.03	IVA 19.00	11,495.80		72,000.00
3	20035	6.00	WSD	LIMPIDO GALÓN UNIDAD	12,605.04	IVA 19.00	14,369.75		90,000.00
4	20014	5.00	WSD	LIMPIADOR DESINFECTANTE PARA PISO UNIDAD	10,084.03	IVA 19.00	9,579.83		60,000.00
5	19979	6.00	WSD	PAPEL HIGIÉNICO X12 ROLLOS	20,168.07	IVA 19.00	22,991.60		144,000.00
6	20063	1.00	WSD	PQTE GORROS TIPO ORUGA PQTE	21,008.40	IVA 19.00	3,991.60		25,000.00
7	20036	1.00	WSD	GUANTE PLÁSTICO TRANSPARENTE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS PQTE	6,722.69	IVA 19.00	1,277.31		8,000.00
8	20056	1.00	WSD	BOLSA VERDE PARA BASURA	7,563.03	IVA 19.00	1,436.97		9,000.00
9	20000	5.00	WSD	BOLSAS CASERAS NEGRA PARA BASURA UNIDAD	7,563.03	IVA 19.00	7,184.87		45,000.00
10	19968	5.00	WSD	CAJA TAPABOCA ADULTO CAJA	12,605.04	IVA 19.00	11,974.79		75,000.00
11	19967	3.00	WSD	JABON PARA MANOS CON DISPENSADOR UNIDAD	10,487.39	IVA 19.00	5,977.82		37,440.00
Total Items		11							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	565,915.96	107,524.04

Totales	
SUBTOTAL:	565,915.96
TOTAL Base Excluida:	0.00
TOTAL Base Imponible:	565,915.96
IVA	107,524.04
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	673,440.00
TOTAL en letras: Seiscientos Setenta Y Tres Mil Cuatrocientos Cuarenta Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información Adicional
ASEO EIH ARGENTINA

RESPONSABLE DE IVA

CUFE: 86741ee7d264d226ff17d65023752f4e88f5e4d06b1b6a736b8ef9e99a21ff1edb2979a3ef1721e22b64bad90f43cf03
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
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-21-786

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: LOC3122
Fecha Emisión: 2025-07-31 17:27:21
Fecha validación: 2025-07-31 17:28:36-05:00
Fec. Vcto.: 2025-08-30

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

RESPONSABLE DE IVA

CUFE: 86741ee7d264d226ff17d65023752f4e88f5e4d06b1b6a736b8ef9e99a21ff1edb2979a3ef1721e22b64bad90f43cf03
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
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-21-786

Huellas de Amor Para Tu Vida	CORPORACIÓN HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA ACTA DE ENTREGA DE MATERIAL PEDAGOGICO MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	NIT: 900192280-1

NUMERO DE CONTRATO : 41002392025 LA PLATA	FECHA: 4 DEJULIO

Se realiza entrega de material de aseo para consumo Julio en la unidad de servicio a cada una de las agentes educativas y auxiliares pedagógicas que se encuentran activas y vinculadas al contrato de aportes, con el fin de realizar la limpieza y desinfeccion de las unidades de servicio de la modalidad familiar y comunitaria
Los elementos entregados fueron

6 jabón en polvo X 2800 gr unidad
6 jabon en barra x3 und
6 limpido galón Unidad
5 Limpiador desinfectante piso UND
6 papel higienico x 12
1 gorro tipo eruga paleteaja
1 guantes transparentes manipulación
1 bolsa verde para basura
5 bolsa casera negra para la basura
5 tapabocas adultos caja
3 jabon para manos dispensador

NOMBRES Y APELLIDOS AGENTES EDUCATIVAS	NUMERO DE DOCUMENTO	FIRMA DE RECIBIDO	NOMBRES Y APELLIDOS AUXILIARES PEDAGOGICAS	NUMERO DE DOCUMENTO	FIRMA DE RECIBIDO
BLANCA YANETH CALDERON TORRES	55131292	Blanca Calderon	ANYULI ANDREA CASTILLO TRUJILLO	1006007180	Anyuli Castillo
YULI VIVIANA TAPIERO MACHADO	1081408185	Viviana T.	CINDY PAOLA CALDERON ULLONE	1081422484	Paola Calderón
RAQUEL CHAVARRO MOLINA	1050283755	Raquel Ch.	MARLY YADIRA PUPIALES GUTIERREZ	1081338149	Marly Pupiales
HELENA LOPEZ GUZMAN	1050283303	Helena López	PAOLA CAMPO CUARAN	1081405883	Paola Campo
LEIDY DANIELA BRAVO LASSO	1004154076	Leidy Daniela B	STEFANNY CUBILLOS HERNÁNDEZ	1083903413	Stefany Cubillos
MARIA LOPEZ GUZMAN	1050282981	Maria López	ANDREA YISELA MORENO HIDROBO	1083282011	Andrea Yisela M

FIRMA QUIEN ENTREGA POR PARTE DE LA IAS

Powered by CamScanner

Huellas de Amor
Para Tu Vida

NIT 900.192.801-0

INFORME FINANCIERO

JULIO 2025

CONTRATO 41-00239-2025

CDI – LA ARGENTINA

Dirección Carrera 1B 2-21 – Cuarto piso- Pitalito Tel: 3116328780
Correo electrónico: Corhuellasamorvida@gmail.com

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI	F7.MO12.PP	12/05/2021
BIENESTAR FAMILIAR		Version 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Publica	

1. Información General

Regional	HUILA						Centro Zonal	LA PLATA	
Entidad Administradora del Servicio	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA - CORHUELLAS						Municipios donde se presta el servicio	LA ARGENTINA	
N° del contrato	41002392025	Fecha de legalización del contrato	13/02/2025	Valor del contrato incluidas modificaciones	$247.780.640	Plazo de ejecución	Desde	13/02/2025	
Servicio contratado	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL A - INSTITUCIONAL	Cupos contratados	Servicio CDI Institucional sin arriendo: 0 Servicio CDI Institucional con arriendo: 80		80		Hasta	30/09/2025	

2. PRESUPUESTO

Periodo		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
2.1. Ingresos														
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso		14,69%	11,84%	11,84%	11,84%	11,84%	23,68%	0,00%	14,26%				100%
	Monto del desembolso		$36.392.160	$29.340.720	$29.340.720	$29.340.720	$29.340.720	$58.681.440	$0	$35.344.160				$247.780.640
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso													$0
RECURSOS POR COFINANCIACION	Valor de los aportes													$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$247.780.640	100%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA	$0	0%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$247.780.640	100%

													TOTAL DIAS ATENDIDOS
DIAS DE ATENCION POR PERIODO	20	20	20	21	15	23	19	22					160

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONAL / No. DE CUPOS	UNITARIOS ATENCION	UNITARIOS FASE PREPARATORIA	VALOR FASE PREPARATORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR FASE PREPARATORIA	TOTAL APORTES ICBF
2.2.1. Costos Fijos																				
TALENTO HUMANO	COORDINADORA	INSTITUCIONAL - CDI	0,5	$3.818.600	$954.650	$477.325	$0	$946.340	$1.909.300	$1.909.300	$1.909.300	$1.909.300	$1.909.300	$1.909.300	$1.909.300	$0	$0	$0	$477.325	$15.256.090
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	2,0	$2.704.260	$676.065	$1.352.130	$0	$5.408.520	$5.408.520	$5.408.520	$5.408.520	$5.408.520	$5.408.520	$5.408.520	$5.408.520	$0	$0	$0	$1.352.130	$45.972.420
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	2,0	$2.448.350	$612.088	$1.224.176	$0	$4.896.700	$4.896.700	$4.896.700	$4.896.700	$4.896.700	$4.896.700	$4.896.700	$4.896.700	$0	$0	$0	$1.224.176	$41.621.962
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI	0,0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	0,5	$2.704.260	$676.065	$338.033	$0	$1.352.130	$1.352.130	$1.352.130	$1.352.130	$1.352.130	$1.352.130	$1.352.130	$1.352.130	$0	$0	$0	$0	$11.155.073
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	0,0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	1,0	$899.155	$224.789	$224.789	$0	$899.155	$899.155	$899.155	$899.155	$899.155	$899.155	$899.155	$899.155	$0	$0	$0	$0	$7.418.029
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	0,2	$2.448.350	$612.088	$122.418	$0	$489.670	$489.670	$489.670	$489.670	$489.670	$489.670	$489.670	$489.670	$0	$0	$0	$0	$4.039.778
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	1,5	$2.448.350	$612.088	$918.132	$0	$3.672.525	$3.672.525	$3.672.525	$3.672.525	$3.672.525	$3.672.525	$3.672.525	$3.672.525	$0	$0	$0	$0	$30.298.332
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	1,5	$2.448.350	$612.088	$918.132	$0	$3.672.525	$3.672.525	$3.672.525	$3.672.525	$3.672.525	$3.672.525	$3.672.525	$3.672.525	$0	$0	$0	$918.133	$31.216.465
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	1,0	$2.448.350	$612.088	$612.088	$0	$2.448.350	$2.448.350	$2.448.350	$2.448.350	$2.448.350	$2.448.350	$2.448.350	$2.448.350	$0	$0	$0	$612.088	$20.810.976
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	0,5	$2.448.350	$612.088	$306.044	$0	$1.224.175	$1.224.175	$1.224.175	$1.224.175	$1.224.175	$1.224.175	$1.224.175	$1.224.175	$0	$0	$0	$306.044	$10.405.488
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)	1,0	$1.405.520	$702.760	$0	$0	$1.405.520	$1.405.520	$1.405.520	$1.405.520	$1.405.520	$1.405.520	$1.405.520	$1.405.520	$0	$0	$0	$0	$11.264.160
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI	1,0	$444.320	$222.160	$444.320	$0	$444.320	$444.320	$460.330	$444.320	$444.320	$444.320	$444.320	$444.320	$0	$0	$0	$518.390	$4.523.280
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI	1,0	$152.640	$152.640	$143.531	$0	$152.640	$152.640	$152.640	$152.640	$152.640	$152.640	$152.640	$141.776	$0	$0	$0	$152.640	$1.506.427
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI	1,0	$84.960	$0	$0	$0	$0	$400.000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$400.000
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI	1,0	$424.000	$212.000	$0	$0	$424.000	$424.000	$407.990	$424.000	$424.000	$424.000	$424.000	$424.000	$0	$0	$0	$424.020	$3.800.010
SUBTOTAL						$7.081.118	$0	$27.436.570	$28.799.520	$28.399.530	$28.399.530	$28.399.530	$28.399.530	$28.399.530	$28.388.666	$0	$0	$0	$5.984.946	$239.689.480
1.2.2. Costos Variables																				
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI	1,0	$678.400	$0	$0	$0	$678.400	$678.400	$678.400	$678.400	$678.400	$678.400	$678.400	$678.400	$0	$0	$0	$0	$5.427.200
	DOTACION DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI	1,0	$333.120	$0	$0	$0	$333.120	$333.120	$333.120	$333.120	$333.120	$333.120	$333.120	$333.120	$0	$0	$0	$0	$2.664.960
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI	0,0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACION NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI	0,0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI	0,0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	0,0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI	0,0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	0,0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
SUBTOTAL						$0	$0	$1.011.520	$1.011.520	$1.011.520	$1.011.520	$1.011.520	$1.011.520	$1.011.520	$1.011.520	$0	$0	$0	$0	$8.092.160
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						$7.081.118	$0	$28.448.090	$29.811.050	$29.411.050	$29.411.050	$29.411.050	$29.411.050	$29.411.050	$29.400.186	$0	$0	$0	$5.984.946	$247.780.640
AHORROS POR PERIODO																				$0
INEJECUCIONES POR PERIODO																				$0
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						$7.081.118	$0	$28.448.090	$29.811.050	$29.411.050	$29.411.050	$29.411.050	$29.411.050	$29.411.050	$29.400.186	$0	$0	$0	$5.984.946	$247.780.640
																			DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS	$0

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considerará COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF (LA LEY 1581 DE 2012)

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

SERVICIO:	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL A - INSTITUCIONAL	No. CONTRATO:	41002392025	VALOR ACTUAL:	247.780.640	PERIODO A REPORTAR:	JULIO DE 2025

CONFORMACION Y DESCRIPCION DE ITEMS			VALOR FASE PREPARATORIA	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERIODO	MAS EJECUCION REPROGRAMADA PERIODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE EN EL PERIODO	EJECUCION DEL PERIODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISION PRESTACIONES	EJECUCION REPROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE PERIODO	SALDO DE EJECUCION EN EL PERIODO	VALOR AHORROS DEL PERIODO	VALOR INEJECUCIONES DEL PERIODO	VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERIODO
			COSTOS FIJOS									
TALENTO HUMANO	COORDINADORIA	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$1.909.300	$0	$1.909.300	$1.909.300		$0			
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$5.408.520	$0	$5.408.520	$5.408.520		$0			$850.290
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$4.896.700	$0	$4.896.700	$4.896.700		$0			$780.112
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0	$0	$0	$0		$0			
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$1.352.130	$0	$1.352.130	$1.352.130		$0			
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0	$0	$0	$0		$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$899.155	$0	$899.155	$899.155		$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$489.670	$0	$489.670	$489.670		$0			
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$3.672.525	$0	$3.672.525	$3.672.525		$0			$390.056
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$3.672.525	$0	$3.672.525	$3.672.525		$0			$390.056
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$2.448.350	$0	$2.448.350	$2.448.350		$0			$390.056
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$1.224.175	$0	$1.224.175	$1.224.175		$0			
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)	$0	$1.405.520	$0	$1.405.520	$1.405.520		$0			
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$444.320	$0	$444.320	$307.790		$136.530			
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$152.640	$0	$152.640	$152.640		$0			
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0	$0	$0	$0		$0			
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$424.000	$0	$424.000	$424.000		$0			
TOTAL COSTOS FIJOS			$0	$28.399.530	$0	$28.399.530	$28.263.000	$0	$136.530	$0	$0	$2.800.570
			COSTOS VARIABLES									
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$678.400	$0	$678.400	$678.400		$0			
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$333.120	$0	$333.120	$333.120		$0			
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0	$0	$0	$0		$0			
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0	$0	$0	$0		$0			
	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0	$0	$0	$0		$0			
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0	$0	$0	$0		$0			
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0	$0	$0	$0		$0			
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0	$0	$0	$0		$0			
TOTAL COSTOS VARIABLES			$0	$1.011.520	$0	$1.011.520	$1.011.520	$0	$0	$0	$0	$0
TOTALES			$0	$29.411.050	$0	$29.411.050	$29.274.520	$0	$136.530	$0	$0	$2.800.570

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

Huellas de Amor
Para Tu Vida

NIT 900.192.801-0

TALENTO HUMANO

JULIO 2025

CONTRATO 41-00239-2025

CDI – LA ARGENTINA

Dirección Carrera 1B 2-21 – Cuarto piso- Pitalito Tel: 3116328780
Correo electrónico: Corhuellasamorvida@gmail.com

Huellas de Amor
Para Tu Vida

CORHUELLAS

CORPORACIÓN HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA

NIT.900.192.801-0

NÓMINA - UTRAHUILCA

CDI LA ARGENTINA JULIO 2025

CONTRATO DE APORTE No 41-00239-2025 CELEBRADO ENTRE EL ICBF Y CORHUELLAS

	NOMBRE DEL EMPLEADO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CARGO	PERFIL	TIPO DE CONTRATO	SUELDO BÁSICO	DÍAS LIQUIDADOS	DEVENGADO		TOTAL DEVENGADO	DEDUCCIONES				TOTAL DEDUCCIONES	NETO PAGADO	RECIBÍ CONFORME (FIRMA Y C.C.)
								BÁSICO	AUXILIO DE TRANSPORTE		SALUD	PENSIÓN	FONDO DE SOLIDARIDAD	RETENCION EN LA FUENTE	OTRAS DEDUCCIONES			
1	LUDIVIA HERNANDEZ ORTIZ	26527777	AGENTE EDUCATIVO	PERFIL 2	LD	$ 1.423.500	30	$ 1.423.500	$ 200.000	$ 1.623.500	$ 56.940	$ 56.940	$ 0	$ 0	$ 0	$ 113.880	$ 1.509.620	Ludivia Hernández
2	YURANY ALEXANDRA LOPEZ MEDINA	1004153738	AGENTE EDUCATIVO	PERFIL 1	LD	$ 1.591.848	30	$ 1.591.848	$ 200.000	$ 1.791.848	$ 63.674	$ 63.674	$ 0	$ 0	$ 0	$ 127.348	$ 1.664.500	
3	SONIA YENEIRE MEDINA RAMIREZ	1080265215	AGENTE EDUCATIVO	PERFIL 1	LD	$ 1.591.848	30	$ 1.591.848	$ 200.000	$ 1.791.848	$ 63.674	$ 63.674	$ 0	$ 0	$ 0	$ 127.348	$ 1.664.500	Sonia Medina
4	ZURI VANESA ROJAS LIZCANO	1061795142	AGENTE EDUCATIVO	PERFIL 2	LD	$ 1.423.500	30	$ 1.423.500	$ 200.000	$ 1.623.500	$ 56.940	$ 56.940	$ 0	$ 0	$ 0	$ 113.880	$ 1.509.620	Zuri Vanesa Rojas L.
5	ANYI MAZZARY CRUZ STERLING	1004493547	AUXILIAR PEDAGÓGICO	PERFIL 1	LD	$ 1.423.500	30	$ 1.423.500	$ 200.000	$ 1.623.500	$ 56.940	$ 56.940	$ 0	$ 0	$ 0	$ 113.880	$ 1.509.620	Anyi Mazzary Cruz
6	LUCERO CERON MARTINEZ	66887332	GESTOR DE ALIMENTOS	PERFIL 1	LD	$ 1.423.500	30	$ 1.423.500	$ 200.000	$ 1.623.500	$ 56.940	$ 56.940	$ 0	$ 0	$ 0	$ 113.880	$ 1.509.620	Lucero Ceron M.
7	NELCY ROCIO ALARCON ARCOS	1080261567	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	PERFIL 1	LD	$ 1.423.500	30	$ 1.423.500	$ 200.000	$ 1.623.500	$ 56.940	$ 56.940	$ 0	$ 0	$ 0	$ 113.880	$ 1.509.620	
								$ 10.301.196	$ 1.400.000	$ 11.701.196	$ 412.048	$ 412.048	$ 0	$ 0	$ 0	$ 824.096	$ 10.877.100	

Neto pagado $ 10.877.100

SON: DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIEN PESOS M/CTE.

FIRMA REP. LEGAL LUZ ANGELA URBANO ONATRA

AREA FINANCIERA

Movimiento de Cuenta de Ahorros

Fecha y hora: 2025-08-04 10:10
Cuenta: 224004317
Nombre: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PA

Fec. Rep.	Fec. Mov.	Jor.	Indicador	Descripción	Ciudad	Dirección	Vlr. Efe.	Sdo. Nvo.
20250701	20250701	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001144172647	BOGOTA D.C.	ACH	2.704.250,00	10.596.915,96
20250701	20250701	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001144172647	BOGOTA D.C.	ACH	299.047,00	10.297.868,96
20250701	20250701	D	Débito	COMPRA/PAGO PSE ESTABLECIMIENTO	BOGOTA D.C.	ACH	3.972.600,00	6.325.268,96
20250707	20250707	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 000036383079	BOGOTA D.C.	ACH	1.405.520,00	4.919.748,96
20250708	20250707	N	Débito	DEB TRANSF INTERNET 000900946829 BANC	BOGOTA D.C.	ACH	70.000,00	4.849.748,96
20250708	20250707	N	Débito	DEB TRANSF INTERNET 000900239471 BANC	BOGOTA D.C.	ACH	75.500,00	4.774.248,96
20250714	20250712	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 000036286934	BOGOTA D.C.	ACH	659.292,00	4.114.956,96
20250714	20250712	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 000036286934	BOGOTA D.C.	ACH	663.823,00	3.451.133,96
20250714	20250712	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 000036286934	BOGOTA D.C.	ACH	326.122,00	3.125.011,96
20250714	20250712	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 000900378132	BOGOTA D.C.	ACH	409.747,90	2.715.264,06
20250714	20250712	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 000036286934	BOGOTA D.C.	ACH	939.408,00	1.775.856,06
20250714	20250712	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 000036286934	BOGOTA D.C.	ACH	149.428,00	1.626.428,06
20250714	20250712	S	Débito	DEBITO PAGO PROVEEDOR	BOGOTA D.C.	GERENCIA DE	193.816,00	1.432.612,06
20250718	20250718	D	Crédito	CRE TRANSF ACH 008999990902 DGCPTN	BOGOTA D.C.	ACH	184.218.041,00	185.650.653,06
20250718	20250718	D	Débito	COMPRA/PAGO PSE ESTABLECIMIENTO	BOGOTA D.C.	ACH	88,06	185.650.565,00
20250725	20250725	D	Débito	DEB TRANSF INTERNET 001083920107 BANC	BOGOTA D.C.	ACH	2.877.030,00	182.773.535,00
20250728	20250726	S	Débito	DEB TRANSF INTERNET 000900946829 BANC	BOGOTA D.C.	ACH	70.000,00	182.703.535,00
20250728	20250726	S	Débito	COMPRA/PAGO PSE ESTABLECIMIENTO	BOGOTA D.C.	ACH	87.620,00	182.615.915,00
20250728	20250726	S	Débito	COMPRA/PAGO PSE ESTABLECIMIENTO	BOGOTA D.C.	ACH	50.970,00	182.564.945,00
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001080262011	BOGOTA D.C.	ACH	73.236,00	182.491.709,00
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001081398149	BOGOTA D.C.	ACH	73.236,00	182.418.473,00
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001081405898	BOGOTA D.C.	ACH	73.236,00	182.345.237,00
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001004154076	BOGOTA D.C.	ACH	2.448.350,00	179.896.887,00
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001081405898	BOGOTA D.C.	ACH	2.448.350,00	177.448.537,00
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001081408185	BOGOTA D.C.	ACH	2.448.350,00	175.000.187,00
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001080263755	BOGOTA D.C.	ACH	299.047,00	174.701.140,00
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001006007180	BOGOTA D.C.	ACH	2.448.350,00	172.252.790,00
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001081422484	BOGOTA D.C.	ACH	73.236,00	172.179.554,00
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001080262011	BOGOTA D.C.	ACH	2.448.350,00	169.731.204,00
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 000026527777	BOGOTA D.C.	ACH	1.509.620,00	168.221.584,00
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 000066887332	BOGOTA D.C.	ACH	1.509.620,00	166.711.964,00
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001004493547	BOGOTA D.C.	ACH	1.509.620,00	165.202.344,00
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001061795142	BOGOTA D.C.	ACH	1.509.620,00	163.692.724,00
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001080261567	BOGOTA D.C.	ACH	1.509.620,00	162.183.104,00
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001081409671	BOGOTA D.C.	ACH	2.448.350,00	159.734.754,00
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001081422484	BOGOTA D.C.	ACH	2.448.350,00	157.286.404,00
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001083903413	BOGOTA D.C.	ACH	2.448.350,00	154.838.054,00
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001116663335	BOGOTA D.C.	ACH	2.448.350,00	152.389.704,00

20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001083903413	BOGOTA D.C.	ACH	73.236,00	152.316.468,00
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001089908183	BOGOTA D.C.	ACH	103.751,00	152.212.717,00
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001081394092	BOGOTA D.C.	ACH	103.993,00	152.108.724,00
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001081409671	BOGOTA D.C.	ACH	176.987,00	151.931.737,00
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001116663335	BOGOTA D.C.	ACH	176.987,00	151.754.750,00
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001080263313	BOGOTA D.C.	ACH	268.532,00	151.486.218,00
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001080266252	BOGOTA D.C.	ACH	268.532,00	151.217.686,00
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 000055131292	BOGOTA D.C.	ACH	299.047,00	150.918.639,00
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001004154076	BOGOTA D.C.	ACH	299.047,00	150.619.592,00
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001080262361	BOGOTA D.C.	ACH	299.047,00	150.320.545,00
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001080263303	BOGOTA D.C.	ACH	299.047,00	150.021.498,00
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 000083044864	BOGOTA D.C.	ACH	2.448.350,00	147.573.148,00
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001084251386	BOGOTA D.C.	ACH	1.224.175,00	146.348.973,00
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 000055131292	BOGOTA D.C.	ACH	2.704.250,00	143.644.723,00
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001080262361	BOGOTA D.C.	ACH	2.704.250,00	140.940.473,00
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001080263313	BOGOTA D.C.	ACH	2.704.250,00	138.236.223,00
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001080266252	BOGOTA D.C.	ACH	2.704.250,00	135.531.973,00
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001089908183	BOGOTA D.C.	ACH	2.704.250,00	132.827.723,00
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001004153738	BOGOTA D.C.	ACH	1.664.500,00	131.163.223,00
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001080265215	BOGOTA D.C.	ACH	1.664.500,00	129.498.723,00
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001080263303	BOGOTA D.C.	ACH	2.448.350,00	127.050.373,00
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001080263755	BOGOTA D.C.	ACH	2.448.350,00	124.602.023,00
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001081408185	BOGOTA D.C.	ACH	299.047,00	124.302.976,00
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001116663335	BOGOTA D.C.	ACH	489.670,00	123.813.306,00
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001089908183	BOGOTA D.C.	ACH	899.155,00	122.914.151,00
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 000036380721	BOGOTA D.C.	ACH	3.261.430,00	119.652.721,00
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 000055212179	BOGOTA D.C.	ACH	1.224.175,00	118.428.546,00
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001004208239	BOGOTA D.C.	ACH	1.224.175,00	117.204.371,00
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001080261814	BOGOTA D.C.	ACH	1.224.175,00	115.980.196,00
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001081398149	BOGOTA D.C.	ACH	2.448.350,00	113.531.846,00
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001081394092	BOGOTA D.C.	ACH	3.818.400,00	109.713.446,00
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001006007180	BOGOTA D.C.	ACH	73.236,00	109.640.210,00
20250730	20250730	D	Débito	DEB TRANSF INTERNET 000900239471 BANC	BOGOTA D.C.	ACH	99.200,00	109.541.010,00
20250730	20250730	D	Débito	COMPRA/PAGO PSE ESTABLECIMIENTO	BOGOTA D.C.	ACH	3.972.600,00	105.568.410,00
20250731	20250731	D	Crédito	RENDIM FINANC - INTERESES	BOGOTA	DIRECCION GE	639,84	105.569.049,84

Comprobante de Nómina

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
Nit 900192801

Periodo de Pago: **2025/07/01 - 2025/07/30**
Comprobante Número: **3364**

Nombre: **LUDIVIA HERNANDEZ ORTIZ**
Identificación: **26527777**
Cargo: **AGENTE EDUCATIVO**
Salario básico: **$1,423,500.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	$ 1,423,500.00	Fondo de salud	0.0	$ 56,940.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 200,000.00	Fondo de pensión	0.0	$ 56,940.00
Total Ingresos		$ 1,623,500.00	Total Deducciones		$ 113,880.00

NETO A PAGAR	$ 1,509,620.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
Nit 900192801

Periodo de Pago: **2025/07/01 - 2025/07/30**
Comprobante Número:**3365**

Nombre: YURANY ALEXANDRA LOPEZ MEDINA
Identificación: **1004153738**
Cargo: **AGENTE EDUCATIVO**
Salario básico: **$1,591,848.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	$ 1,591,848.00	Fondo de salud	0.0	$ 63,674.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 200,000.00	Fondo de pensión	0.0	$ 63,674.00
Total Ingresos		**$ 1,791,848.00**	Total Deducciones		**$ 127,348.00**

NETO A PAGAR	$ 1,664,500.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
Nit 900192801

Periodo de Pago: **2025/07/01 - 2025/07/30**
Comprobante Número:**3366**

Nombre: **SONIA YENEIRE MEDINA RAMIREZ**
Identificación: **1080265215**
Cargo: **AGENTE EDUCATIVO**
Salario básico: **$1,591,848.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	$ 1,591,848.00	Fondo de salud	0.0	$ 63,674.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 200,000.00	Fondo de pensión	0.0	$ 63,674.00
Total Ingresos		$ 1,791,848.00	Total Deducciones		$ 127,348.00

NETO A PAGAR	$ 1,664,500.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
Nit 900192801

Periodo de Pago: **2025/07/01 - 2025/07/30**
Comprobante Número:**3367**

Nombre: **ZURI VANESA ROJAS LIZCANO**
Identificación: **1061795142**
Cargo: **AGENTE EDUCATIVO**
Salario básico: **$1,423,500.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	$ 1,423,500.00	Fondo de salud	0.0	$ 56,940.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 200,000.00	Fondo de pensión	0.0	$ 56,940.00
Total Ingresos		$ 1,623,500.00	Total Deducciones		$ 113,880.00

NETO A PAGAR	$ 1,509,620.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
Nit 900192801

Periodo de Pago: **2025/07/01 - 2025/07/30**
Comprobante Número:**3368**

Nombre: **ANYI MAZZARY CRUZ STERLING**
Identificación: **1004493547**
Cargo: **AUXILIAR PEDAGOGICO**
Salario básico: **$1,423,500.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	$ 1,423,500.00	Fondo de salud	0.0	$ 56,940.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 200,000.00	Fondo de pensión	0.0	$ 56,940.00
Total Ingresos		$ 1,623,500.00	Total Deducciones		$ 113,880.00

NETO A PAGAR	$ 1,509,620.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
Nit 900192801

Periodo de Pago: **2025/07/01 - 2025/07/30**
Comprobante Número:**3369**

Nombre: **LUCERO CERON MARTINEZ**
Identificación: **66887332**
Cargo: **GESTOR DE ALIMENTOS**
Salario básico: **$1,423,500.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	$ 1,423,500.00	Fondo de salud	0.0	$ 56,940.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 200,000.00	Fondo de pensión	0.0	$ 56,940.00
Total Ingresos		$ 1,623,500.00	Total Deducciones		$ 113,880.00

NETO A PAGAR	$ 1,509,620.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
Nit 900192801

Periodo de Pago: **2025/07/01 - 2025/07/30**
Comprobante Número:**3370**

Nombre: **NELCY ROCIO ALARCON ARCOS**
Identificación: **1080261567**
Cargo: **Auxiliar de Servicios Generales**
Salario básico: **$1,423,500.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	$ 1,423,500.00	Fondo de salud	0.0	$ 56,940.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 200,000.00	Fondo de pensión	0.0	$ 56,940.00
Total Ingresos		**$ 1,623,500.00**	**Total Deducciones**		**$ 113,880.00**

NETO A PAGAR	$ 1,509,620.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Huellas de Amor
Para Tu Vida

NIT 900.192.801-0

SEGURIDAD SOCIAL

JULIO 2025

CONTRATO 41-00239-2025

CDI – LA ARGENTINA

Dirección Carrera 1B 2-21 – Cuarto piso- Pitalito Tel: 3116328780
Correo electrónico: Corhuellasamorvida@gmail.com



CORPORACION
HUELLAS DE AMOR
PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Teléfono: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

239 COMPROBANTE DE EGRESO CDI - EIH LA ARGENTINA No.	CC-57-175
Fecha de elaboración	2025-07-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	Nueva Eps		Aportes a entidades promotoras de salud eps	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	932,000.00	0.00
2	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	Salud Total Eps		Aportes a entidades promotoras de salud eps	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	356,000.00	0.00
3	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	Porvenir S.A		Fondos de cesantías y/o pensiones	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	1,192,800.00	0.00
4	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	Colpensiones		Fondos de cesantías y/o pensiones	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	455,600.00	0.00
5	23700601 - Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	Seguros de riesgos laborales suramericana S.A.		Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	107,900.00	0.00
6	23701001 - Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	Comfamiliar Huila		Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	412,400.00	0.00
7	23701002 - Sena	Servicio Nacional de Aprendizaje		Sena	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	206,300.00	0.00
8	23701003 - Icbf	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF		Icbf	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	309,600.00	0.00
9	11102045 - AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	Asopagos S A		AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	0.00	3,972,600.00
					Total	3,972,600.00	3,972,600.00

Observaciones
SEGURIDAD SOCIAL No. 34194977
MES DE JULIO
CTO 41002392025
CDI LA ARGENTINA

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

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 34194977
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2025-07-30

ASOPAGOS s.a. PAGADA PAGADO

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	900192801	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	A mayor o igual a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CRA 4 N 6 75 OF 202	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO	PITALITO
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7490	CORREO ELECTRÓNICO	CORHUELLASTALENTOHUMANO@GMAIL.COM	TELÉFONO	8366481
FAX	8365721	SUCURSAL	239	NOMBRE SUCURSAL	CTO 239 CDI LA ARGENTINA
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	1084251386	PRIMER APELLIDO	URBANO	SEGUNDO APELLIDO	ONATRA
PRIMER NOMBRE	LUZ	SEGUNDO NOMBRE	ANGELA		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2025	Mes: 07	Año: 2025	Mes: 08	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
7		$10.301.196		34194977

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vínculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1080261567	01	No	No	No	41	378	2851101	Fijo	ALARCON ARCOS NELCY ROCIO	$1.423.500
CC-66887332	01	No	No	No	41	378	2851101	Fijo	CERON MARTINEZ LUCERO	$1.423.500
CC-1004493547	01	No	No	No	41	378	2851101	Fijo	CRUZ STERLING ANYI MAZZARY	$1.423.500
CC-26527777	01	No	No	No	41	378	2851101	Fijo	HERNANDEZ ORTIZ LUDIVIA	$1.423.500
CC-1004153738	01	No	No	No	41	378	2851101	Fijo	LOPEZ MEDINA YURANY ALEXANDRA	$1.591.848
CC-1080265215	01	No	No	No	41	378	2851101	Fijo	MEDINA RAMIREZ SONIA YENEIRE	$1.591.848
CC-1061795142	01	No	No	No	41	378	2851101	Fijo	ROJAS LIZCANO ZURI VANESA	$1.423.500

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1080261567																													0		
CC - 66887332																													0		
CC - 1004493547																													0		
CC - 26527777																													0		
CC - 1004153738																													0		
CC - 1080265215																													0		
CC - 1061795142																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1080261567	PORVENIR	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 66887332	COLPENSIONES	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 1004493547	PORVENIR	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 26527777	COLPENSIONES	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 1004153738	PORVENIR	30	$1.591.848	0.1600000	$254.700	$0	$0	$254.700	$0	$0	$0
CC - 1080265215	PORVENIR	30	$1.591.848	0.1600000	$254.700	$0	$0	$254.700	$0	$0	$0
CC - 1061795142	PORVENIR	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1080261567	SALUD TOTAL	30	$1.423.500	0.1250000	$178.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	2	0.0104400	$14.900
CC - 66887332	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	$1.423.500	0.1250000	$178.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	2	0.0104400	$14.900
CC - 1004493547	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.423.500	0.1250000	$178.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	2	0.0104400	$14.900
CC - 26527777	SALUD TOTAL	30	$1.423.500	0.1250000	$178.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	2	0.0104400	$14.900
CC - 1004153738	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.591.848	0.1250000	$199.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.591.848	2	0.0104400	$16.700
CC - 1080265215	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.591.848	0.1250000	$199.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.591.848	2	0.0104400	$16.700
CC - 1061795142	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.423.500	0.1250000	$178.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	2	0.0104400	$14.900

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1080261567	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0200000	$28.500	0.0300000	$42.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-66887332	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0200000	$28.500	0.0300000	$42.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1004493547	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0200000	$28.500	0.0300000	$42.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-26527777	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0200000	$28.500	0.0300000	$42.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1004153738	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.591.848	0.0400000	$63.700	0.0200000	$31.900	0.0300000	$47.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1080265215	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.591.848	0.0400000	$63.700	0.0200000	$31.900	0.0300000	$47.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1061795142	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0200000	$28.500	0.0300000	$42.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2025 - 07											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLPENSIONES	2	$455.600	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$455.600
PORVENIR	5	$1.192.800	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$1.192.800

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SALUD TOTAL	2	$356.000	$0	0	$0	0	$0	$356.000	0	$0	$0	$356.000	$0	0	$0	$0	$356.000	$0	$0	$356.000
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$178.000	$0	0	$0	0	$0	$178.000	0	$0	$0	$178.000	$0	0	$0	$0	$178.000	$0	$0	$178.000
NUEVA E.P.S. S.A.	4	$754.000	$0	0	$0	0	$0	$754.000	0	$0	$0	$754.000	$0	0	$0	$0	$754.000	$0	$0	$754.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	7	$107.900	0	$0	$0	$107.900	0	$0	$107.900	0	$0	$0	$107.900

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFAMILIAR DEL HUILA	7	$412.400	0	$0	$412.400
SENA	7	$206.300	0	$0	$206.300
ICBF	7	$309.600	0	$0	$309.600
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	3	$1.288.000
PENSIONES	2	$1.648.400
RIESGOS PROFESIONALES	1	$107.900
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$412.400
SENA	1	$206.300
ICBF	1	$309.600
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$3.972.600

AV Villas Juntos trabajando

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Pago en Línea

Empresa:	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PA		
Tipo Identificación:	Nit persona jurídica	No. Identificación:	900192801
Generado por:	LUZ URBANO ONATRA		

A continuación el detalle de: Pagos Virtuales PSE - Pagar

Nro. Autorización	52529488
Empresa:	ASOPAGOS - Pago de seguridad Social Integrado
Factura	34194977
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	$3,972,600.00
Fecha Transacción	2025/07/30
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO4317
Nro. Producto	*****4317

Huellas de Amor
Para Tu Vida

NIT 900.192.801-0

DOTACIÓN DE PERSONAL

JULIO 2025

CONTRATO 41-00239-2025

CDI – LA ARGENTINA

Dirección Carrera 1B 2-21 – Cuarto piso- Pitalito Tel: 3116328780
Correo electrónico: Corhuellasamorvida@gmail.com



CORPORACION
HUELLAS DE AMOR
PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC
401
Teléfono: (608)
3124841272
Pitalito - Colombia

239 COMPROBANTE DE EGRESO CDI - EIH LA ARGENTINA No.	CC-57-170
Fecha de elaboración	2025-07-29

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51959503 - Dotación	SILVIA PUENTES DE GOMEZ		DOTACION PERSONAL	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	1,356,600.00	0.00
2	23654001 - Retención por compras 2,5%	SILVIA PUENTES DE GOMEZ	Retefuente 2.5% Base: 1356600	Retefuente 2.5%	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	0.00	33,915.00
3	22050501 - Proveedores nacionales	SILVIA PUENTES DE GOMEZ	FC-33 Cuota: 1 Fecha: 29/08/2025	Proveedores nacionales	DIMF TARQUI	0.00	1,322,685.00
					Total	1,356,600.00	1,356,600.00

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

Observaciones
DOTACION PERSONAL INCLUYE VESTUARIO Y CALZADO FES 33
MESES DE FEBRERO A JULIO
CTO 41002392025
CDI LA ARGENTINA

Espacio para
Logo Corporativo

SILVIA PUENTES DE GOMEZ
NIT 26.596.960-8
CR 7 No 10 04
Tel: (608) 32080292011
Timaná - Colombia
silvia1948p@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FES 33

Señores	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CORHUELLAS		
NIT	900.192.801-0	**Teléfono**	(608) 8361845 - Ext. 000
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Pitalito - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	29/07/2025, 17:53
Expedición	29/07/2025, 17:53
Vencimiento	29/07/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Dotación Personal Incluye Vestuario y Calzado	7.00	1,356,600.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Un millón trescientos cincuenta y seis mil seiscientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 1,356,600.00

Total Bruto	1,356,600.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**1,356,600.00**

Observaciones:
Dotación personal FEB - JUL del 2025 incluye vestuario y calzado. Contrato De Aportes No. 41002392025
Centro Zonal La Plata

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764069945020 aprobado en 20240429 prefijo FES desde el número 1 al 1000 Meses**
- Actividad Económica 1410 Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel Tarifa
CUFE: f60d8be185dafc8726641216aa2cfa180726d00357269f751f37810a8377b903dc40f1d1705b5b779f9296a62f2744de

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

	CORPORACIÓN HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA "CORHUELLAS" NIT: 830503021-5		CÓDIGO: AG-DC-018
Huellas de Amor Para Tu Vida	Fecha de elaboración: 01 de enero de 2021	Fecha última modificación: 24 de febrero del 2024	Versión: 1

ACTA DE ENTREGA DOTACIÓN VESTUARIO Y CALZADO

La Corporación Huellas de Amor para tu Vida – CORHUELLAS, representada por la Señora Luz Ángela Urbano Onatra, Entidad Administradora del Contrato de Aporte Nro. **41002392025**, suscrito con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, hace entrega formal de **Dotación de Vestuario**, al personal de talento humano vinculado a la Modalidad institucional en el municipio La Argentina, quienes se responsabilizan de su buen uso y porte en la ejecución de las labores contratadas con las niñas, niños y sus familias, dentro y fuera de las unidades de servicio.

En constancia de lo anterior se firma a los treinta y un (31) días del mes de Julio de 2025.

Por la Entidad Administradora del Servicio,

LUZ ANGELA URBANO ONATRA
Representante Legal

SANDRA JULICE CASTILLO M
Coordinadora CDI La Argentina

Dirección: Carrera 1B No 2-21 Oficina 401 Barrio Quinche Pitalito Huila
Correo electrónico: corhuellasamorvida@gmail.com
Abonado Celular: 3116326285 – 3124841272

Quienes reciben a satisfacción,

NÚMERO DI	NOMBRE COMPLETO	CARGO	FIRMA
1080261567	Nelcy Rocio Alarcon	Gestora de servicios Generales	
66887332	Lucero Ceron Martinez	Gestora de alimentos	Lucero. Ceron M.
26527777	Ludivia Hernández	Agente Educativa	Ludivia Hernández
1004493547	Anyi Mazzarp Cruz	Auxiliar Pedagogica	Anyi M Cruz St.
1004153738	Yurany Alopez Medina	Agente Educativa	Yurany Alopez M.
1061715112	Zuri vanesa Rojas C	Agente educativo	Zuri vanesa R.C
1080260215	Sonia Yereire Medina	Agente educativo	Sonia Medina

Huellas de Amor
Para Tu Vida

NIT 900.192.801-0

PRESTACIÓN DE SERVICIO

JULIO

025

CONTRATO

41-00239-2025

CDI – LA ARGENTINA

Dirección Carrera 1B 2-21 – Cuarto piso- Pitalito Tel: 3116328780
Correo electrónico: Corhuellasamorvida@gmail.com

Huellas de Amor
Para Tu Vida

CORHUELLAS

CORPORACIÓN HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA

NIT.900.192.801-0

NÓMINA - UTRAHUILCA

CDI LA ARGENTINA JULIO 2025

CONTRATO DE APORTE No 41-00239-2025 CELEBRADO ENTRE EL ICBF Y CORHUELLAS

	NOMBRE DEL EMPLEADO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CARGO	PERFIL	TIPO DE VINCULACIÓN	SUELDO BÁSICO	DÍAS LIQUIDADOS	DEVENGADO			TOTAL DEVENGADO	DEDUCCIONES					TOTAL DEDUCCIONES	NETO PAGADO	RECIBÍ CONFORME (FIRMA Y C.C.)
								BÁSICO	AUXILIO DE TRANSPORTE	OTROS		SALUD	PENSIÓN	FONDO DE SOLIDARIDAD	RETENCION EN LA FUENTE	OTRAS DEDUCCIONES			
1	SANDRA JULICE CASTILLO MARTINEZ	36380721	COORDINADOR	PERFIL 1	PRESTACIÓN DE SERVICIO	$ 1.909.300	30	$ 1.909.300	$ 0	$ 0	$ 1.909.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.909.300	Sandra C
2	SANDRA JULICE CASTILLO MARTINEZ	36380721	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	PERFIL 1	PRESTACIÓN DE SERVICIO	$ 1.352.130	30	$ 1.352.130	$ 0	$ 0	$ 1.352.130	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.352.130	Sandra C
3	YINETH ITZAMARA BOLAÑOS FERNANDEZ	1089908183	PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICIÓN	PERFIL 1	PRESTACIÓN DE SERVICIO	$ 899.155	30	$ 899.155	$ 0	$ 0	$ 899.155	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 899.155	Yineth Bolaños
4	YULY ANDREA FARFAN ENDO	1116663335	PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICIÓN	PERFIL OPTATIVO 2	PRESTACIÓN DE SERVICIO	$ 489.670	30	$ 489.670	$ 0	$ 0	$ 489.670	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 489.670	YULY ANDREA FARF
5	ADRIANA LUCIA ROJAS CHICUE	1004208239	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	PERFIL 1	PRESTACIÓN DE SERVICIO	$ 1.224.175	30	$ 1.224.175	$ 0	$ 0	$ 1.224.175	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.224.175	Adrianalucas
6	YULIANA MORENO MORALES	1080261814	AUXILIAR PEDAGÓGICO	PERFIL 1	PRESTACIÓN DE SERVICIO	$ 1.224.175	30	$ 1.224.175	$ 0	$ 0	$ 1.224.175	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.224.175	Yuliana Moreno M
7	MARTHA ZULEDNY MUÑOZ TAPIERO	55212179	GESTOR DE ALIMENTOS	PERFIL 1	PRESTACIÓN DE SERVICIO	$ 1.224.175	30	$ 1.224.175	$ 0	$ 0	$ 1.224.175	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.224.175	Martha Muñoz
	TOTALES							$ 8.322.780	$ 0	$ 0	$ 8.322.780	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.322.780	

Neto pagado $ 8.322.780

SON: OCHO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDÓS MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE.

FIRMA REP LEGAL. LUZ ANGELA URBANO ONATRA

FIRMA ÁREA FINANCIERA



CORPORACION
HUELLAS DE AMOR
PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC
401
Teléfono: (608)
3124841272
Pitalito - Colombia

239 COMPROBANTE DE EGRESO CDI - EIH LA ARGENTINA No.	CC-57-161
Fecha de elaboración	2025-07-28

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

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	22050501 - Proveedores nacionales	SANDRA JULICE CASTILLO MARTINEZ	DS-9116 Cuota: 1 Fecha: 25/07/2025	Proveedores nacionales	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	1,909,300.00	0.00
2	11102045 - AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	SANDRA JULICE CASTILLO MARTINEZ		AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	0.00	1,909,300.00
3	22050501 - Proveedores nacionales	SANDRA JULICE CASTILLO MARTINEZ	DS-9117 Cuota: 1 Fecha: 25/07/2025	Proveedores nacionales	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	1,352,130.00	0.00
4	11102045 - AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	SANDRA JULICE CASTILLO MARTINEZ		AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	0.00	1,352,130.00
5	22050501 - Proveedores nacionales	YINETH ITZAMARA BOLAÑOS FERNANDEZ	DS-9118 Cuota: 1 Fecha: 25/07/2025	Proveedores nacionales	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	899,155.00	0.00
6	11102045 - AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	YINETH ITZAMARA BOLAÑOS FERNANDEZ		AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	0.00	899,155.00
7	22050501 - Proveedores nacionales	YULY ANDREA FARFAN ENDO	DS-9119 Cuota: 1 Fecha: 25/07/2025	Proveedores nacionales	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	489,670.00	0.00
8	11102045 - AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	YULY ANDREA FARFAN ENDO		AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	0.00	489,670.00
9	22050501 - Proveedores nacionales	ADRIANA LUCIA ROJAS CHICUE	DS-9120 Cuota: 1 Fecha: 25/07/2025	Proveedores nacionales	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	1,224,175.00	0.00
10	11102045 - AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	ADRIANA LUCIA ROJAS CHICUE		AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	0.00	1,224,175.00
11	22050501 - Proveedores nacionales	YULIANA MORENO MORALES	DS-9121 Cuota: 1 Fecha: 25/07/2025	Proveedores nacionales	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	1,224,175.00	0.00
12	11102045 - AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	YULIANA MORENO MORALES		AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	0.00	1,224,175.00
13	22050501 - Proveedores nacionales	MARTHA ZULEDNY MUÑOZ TAPIERO	DS-9122 Cuota: 1 Fecha: 25/07/2025	Proveedores nacionales	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	1,224,175.00	0.00
14	11102045 - AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	MARTHA ZULEDNY MUÑOZ TAPIERO		AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	0.00	1,224,175.00

Total	8,322,780.00	8,322,780.00

Observaciones
PAGO NÓMINA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
MES DE JULIO
CTO 41002392025
CDI LA ARGENTINA

20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001083903413	BOGOTA D.C.	ACH	73.236,00	152.316.468,00
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001089908183	BOGOTA D.C.	ACH	103.751,00	152.212.717,00
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001081394092	BOGOTA D.C.	ACH	103.993,00	152.108.724,00
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001081409671	BOGOTA D.C.	ACH	176.987,00	151.931.737,00
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001116663335	BOGOTA D.C.	ACH	176.987,00	151.754.750,00
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001080263313	BOGOTA D.C.	ACH	268.532,00	151.486.218,00
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001080266252	BOGOTA D.C.	ACH	268.532,00	151.217.686,00
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 000055131292	BOGOTA D.C.	ACH	299.047,00	150.918.639,00
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001004154076	BOGOTA D.C.	ACH	299.047,00	150.619.592,00
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001080262361	BOGOTA D.C.	ACH	299.047,00	150.320.545,00
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001080263303	BOGOTA D.C.	ACH	299.047,00	150.021.498,00
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 000083044864	BOGOTA D.C.	ACH	2.448.350,00	147.573.148,00
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001084251386	BOGOTA D.C.	ACH	1.224.175,00	146.348.973,00
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 000055131292	BOGOTA D.C.	ACH	2.704.250,00	143.644.723,00
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001080262361	BOGOTA D.C.	ACH	2.704.250,00	140.940.473,00
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001080263313	BOGOTA D.C.	ACH	2.704.250,00	138.236.223,00
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001080266252	BOGOTA D.C.	ACH	2.704.250,00	135.531.973,00
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001089908183	BOGOTA D.C.	ACH	2.704.250,00	132.827.723,00
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001004153738	BOGOTA D.C.	ACH	1.664.500,00	131.163.223,00
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001080265215	BOGOTA D.C.	ACH	1.664.500,00	129.498.723,00
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001080263303	BOGOTA D.C.	ACH	2.448.350,00	127.050.373,00
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001080263755	BOGOTA D.C.	ACH	2.448.350,00	124.602.023,00
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001081408185	BOGOTA D.C.	ACH	299.047,00	124.302.976,00
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001116663335	BOGOTA D.C.	ACH	489.670,00	123.813.306,00
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001089908183	BOGOTA D.C.	ACH	899.155,00	122.914.151,00
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 000036380721	BOGOTA D.C.	ACH	3.261.430,00	119.652.721,00
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 000055212179	BOGOTA D.C.	ACH	1.224.175,00	118.428.546,00
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001004208239	BOGOTA D.C.	ACH	1.224.175,00	117.204.371,00
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001080261814	BOGOTA D.C.	ACH	1.224.175,00	115.980.196,00
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001081398149	BOGOTA D.C.	ACH	2.448.350,00	113.531.846,00
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001081394092	BOGOTA D.C.	ACH	3.818.400,00	109.713.446,00
20250728	20250728	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001006007180	BOGOTA D.C.	ACH	73.236,00	109.640.210,00
20250730	20250730	D	Débito	DEB TRANSF INTERNET 000900239471 BANC	BOGOTA D.C.	ACH	99.200,00	109.541.010,00
20250730	20250730	D	Débito	COMPRA/PAGO PSE ESTABLECIMIENTO	BOGOTA D.C.	ACH	3.972.600,00	105.568.410,00
20250731	20250731	D	Crédito	RENDIM FINANC - INTERESES	BOGOTA	DIRECCION GE	639,84	105.569.049,84

Huellas de Amor Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
Nit 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Tel: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSEL 9116

Proveedor	SANDRA JULICE CASTILLO MARTINEZ		
Nit	36.380.721-2	**Teléfono**	(608) 3103853663 - Ext. 000
Dirección	CALLE 4a No. 5-41 B/DIVINO NIÑO	**Ciudad**	La Argentina - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-07-25	2025-07-25

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1.00	1,909,300.00	1,909,300.00

Valor en Letras:
Un millón novecientos nueve mil trescientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-07-25 por $ 1,909,300.00

Total Bruto	1,909,300.00
Total a Pagar	1,909,300.00

Observaciones:
COORDINADOR PEDAGÓGICO - PRESTACIÓN DE SERVICIOS MES DE JULIO DE 2025 - CTO 41002392025 CDI LA ARGENTINA - PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383 - E.T.N.

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764084167911 aprobado en 20241127 prefijo DSEL desde el número 8001 al 10000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 174dba6e9d94c62c136f7f9a8d10dafa81508eecbb183db66076b1d188133e041fe9c9df75266f75d95acc6d5241a36e

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

La Argentina, 31 de julio de 2025

CUENTA DE COBRO No 05

CORPORACIÓN HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA "CORHUELLAS"
NIT. 900.192.801 – 0

DEBE A:

SANDRA JULICE CASTILLO MARTINEZ
C.C. No. 36.380.721 de La Plata Huila

La suma de **UN MILLÓN NOVECIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE ($ 1.909.300) M/CTE**

Por el concepto de honorarios como prestación de servicios, durante el mes de julio de 2025, como COORDINADOR PEDAGÓGICO, para el contrato de aportes No. 41002392025, modalidad institucional, en el municipio de La Argentina del departamento del Huila.

Declaro y anexo que:

- **Documento soporte.**
- **Cuenta de Cobro**
- **Formato tratamiento tributario.**
- **Planilla de Pago Seguridad Social donde se evidencie el IBC cotizado y pagado el riesgo 2 en ARL SURA**
- **Certificado de verificación del pago de planilla de SGSS generado por el Coordinador.**
- **Certificado de cumplimiento de obligaciones contractuales**

Cordialmente,

SANDRA JULICE CASTILLO MARTINEZ
C.C. No. 36380721 de La Plata Huila
Cel. 3103853663

FIRMA DE VALIDACIÓN CORHUELLAS: _____

Huellas de Amor Para Tu Vida	CORPORACIÓN HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA - CORHUELLAS NIT 900192801-0		CÓDIGO: AG-DC-018
	Fecha de elaboración: 24 de febrero del 2024	Fecha última modificación: 24 de febrero del 2024	Versión: 1

FORMATO DECLARACIÓN PARA DETERMINACIÓN DE CATEGORÍA TRIBUTARIA

31 julio de 2025

Señores:
CORPORACION DE HUELLAS DE AMOR PARA LA VIDA
Pitalito

REF: **CERTIFICACIÓN PARA EFECTOS DE RETENCIÓN EN LA FUENTE LEY 1819 DE 2016 – RENTAS DE TRABAJO**

CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

SANDRA JULICE CASTILLO MARTINEZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 36380721 expedida en La Plata -Huila, con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la LEY 1819 de 2016 y del parágrafo 2 del artículo 383 del Estatuto Tributario, manifiesto bajo la gravedad de juramento que:

Para efectos de la aplicación de la tabla de retención en la fuente establecida en el artículo 383 del Estatuto Tributario, la cual se aplica a los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos por honorarios y por compensación por servicios personales NO HE CONTRATADO O VINVULADO MÁS DE UN TRABAJADOR ASOCIADO A MI ACTIVIDAD ECONÓMICA.

De la misma manera, en el momento en que contrate o vincule más de un trabajador asociado a mi actividad económica, me comprometo a informar.

Cordialmente,

SANDRA JULICE CASTILLO MARTINEZ
CC: 36380721 La Plata -Huila

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	SANDRA JULICE CASTILLO MARTINEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-36380721
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-07-19
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-08-06
FECHA DE PAGO:	2025-07-21
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-07
PERÍODO SALUD:	2025-07
NÚMERO PLANILLA:	33810349
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	33810349
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
14-11	890903790	ARL SURA	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:	04/09/2025

PAGADO

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2025-07
Período Salud : 2025-07

Se certifica que en la fecha 2025-07-21 la empresa SANDRA JULICE CASTILLO MARTINEZ con documento de identificación CC 36380721 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante CASTILLO MARTINEZ SANDRA JULICE identificado con CC-36380721, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	Razón Social
CC-36380721	SANDRA JULICE CASTILLO MARTINEZ

Datos Planilla			
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
33810349	I	2025-07-21	0,01044

Datos Administradoras				
Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
AFP	900336004	25-14	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	30
EPS	800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	30
ARL	890903790	14-11	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.	30

Pitalito, 30 de julio de 2025

EDNA MARITZA LOZANO TORRES
36.292.294 de Pitalito

COORDINADORA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA GENERAL
MODALIDAD ISTITUCIONAL CONTRATO DE APORTE No 41002392025

CERTIFICO QUE:

La señora **SANDRA JULICE CASTILLO MARTÍNEZ,** identificada con cedula de ciudadanía No 36380721 expedida en La Plata, cumplió a cabalidad con todas las obligaciones contractuales establecidas en su contrato como **COORDINADORA PEDAGÓGICA,** servicio CDI en el Municipio de La Argentina, durante el mes de Julio de 2025, por tal razón se puede proceder a realizar el pago de los honorarios correspondientes.

EDNA MARITZA LOZANO TORRES
CC. 36.292.294 de Pitalito

Huellas de Amor Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
Nit 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Tel: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSEL 9117

Proveedor	SANDRA JULICE CASTILLO MARTINEZ		
Nit	36.380.721-2	Teléfono	(608) 3103853663 - Ext. 000
Dirección	CALLE 4a No. 5-41 B/DIVINO NIÑO	Ciudad	La Argentina - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-07-25	2025-07-25

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1.00	1,352,130.00	1,352,130.00

Valor en Letras:
Un millón trescientos cincuenta y dos mil ciento treinta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-07-25 por $ 1,352,130.00

Total Bruto	1,352,130.00
Total a Pagar	1,352,130.00

Observaciones:
PROFESIONAL PSICOSOCIAL - PRESTACIÓN DE SERVICIOS MES DE JULIO DE 2025 - CTO 41002392025 CDI LA ARGENTINA - PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383 - E.T.N.

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764084167911 aprobado en 20241127 prefijo DSEL desde el número 8001 al 10000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 96e787ad20542d893fbf09502881ff2ee4843dfb741c05903be757ceef2ce33df54b56443a8125af183a76f165929efc

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

La Argentina, 31 de julio de 2025

CUENTA DE COBRO No 05

CORPORACIÓN HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA "CORHUELLAS"
NIT. 900.192.801 – 0

DEBE A:

SANDRA JULICE CASTILLO MARTINEZ
C.C. No. 36.380.721 de La Plata Huila

La suma de **UN MILLÓN TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA PESOS M/CTE ($ 1.352.130) M/CTE**

Por el concepto de honorarios como prestación de servicios, durante el mes de julio de 2025, como PROFESIONAL DE APOYO PSICOSOCIAL, para el contrato de aportes No. 41002392025, modalidad institucional, en el municipio de La Argentina del departamento del Huila.

Declaro y anexo que:

- **Documento soporte.**
- **Cuenta de Cobro**
- **Formato tratamiento tributario.**
- **Planilla de Pago Seguridad Social donde se evidencie el IBC cotizado y pagado el riesgo 2 en ARL SURA**
- **Certificado de verificación del pago de planilla de SGSS generado por el Coordinador.**
- **Certificado de cumplimiento de obligaciones contractuales**

Cordialmente,

SANDRA JULICE CASTILLO MARTINEZ
C.C. No. 36380721 de La Plata Huila
Cel. 3103853663

FIRMA DE VALIDACIÓN CORHUELLAS: _____

Huellas de Amor Para Tu Vida	CORPORACIÓN HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA - CORHUELLAS NIT 900192801-0		CÓDIGO: AG-DC-018
	Fecha de elaboración: 24 de febrero del 2024	Fecha última modificación: 24 de febrero del 2024	Versión: 1

FORMATO DECLARACIÓN PARA DETERMINACIÓN DE CATEGORÍA TRIBUTARIA

31 julio de 2025

Señores:
CORPORACION DE HUELLAS DE AMOR PARA LA VIDA
Pitalito

REF: **CERTIFICACIÓN PARA EFECTOS DE RETENCIÓN EN LA FUENTE LEY 1819 DE 2016 – RENTAS DE TRABAJO**

CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

SANDRA JULICE CASTILLO MARTINEZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 36380721 expedida en La Plata -Huila, con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la LEY 1819 de 2016 y del parágrafo 2 del artículo 383 del Estatuto Tributario, manifiesto bajo la gravedad de juramento que:

Para efectos de la aplicación de la tabla de retención en la fuente establecida en el artículo 383 del Estatuto Tributario, la cual se aplica a los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos por honorarios y por compensación por servicios personales NO HE CONTRATADO O VINVULADO MÁS DE UN TRABAJADOR ASOCIADO A MI ACTIVIDAD ECONÓMICA.

De la misma manera, en el momento en que contrate o vincule más de un trabajador asociado a mi actividad económica, me comprometo a informar.

Cordialmente,

SANDRA JULICE CASTILLO MARTINEZ
CC: 36380721 La Plata -Huila

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	SANDRA JULICE CASTILLO MARTINEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-36380721
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-07-19
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-08-06
FECHA DE PAGO:	2025-07-21
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-07
PERÍODO SALUD:	2025-07
NÚMERO PLANILLA:	33810349
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	33810349
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
14-11	890903790	ARL SURA	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:	04/09/2025

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2025-07
Período Salud : 2025-07

Se certifica que en la fecha 2025-07-21 la empresa SANDRA JULICE CASTILLO MARTINEZ con documento de identificación CC 36380721 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante CASTILLO MARTINEZ SANDRA JULICE identificado con CC-36380721, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	Razón Social
CC-36380721	SANDRA JULICE CASTILLO MARTINEZ

Datos Planilla			
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
33810349	I	2025-07-21	0,01044

Datos Administradoras

Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
AFP	900336004	25-14	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	30
EPS	800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	30
ARL	890903790	14-11	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.	30

Pitalito, 30 de julio de 2025

EDNA MARITZA LOZANO TORRES
36.292.294 de Pitalito

COORDINADORA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA GENERAL
MODALIDAD ISTITUCIONAL CONTRATO DE APORTE No 41002392025

CERTIFICO QUE:

La señora **SANDRA JULICE CASTILLO MARTÍNEZ,** identificada con cedula de ciudadanía No 36380721 expedida en La Plata, cumplió a cabalidad con todas las obligaciones contractuales establecidas en su contrato como **PROFESIONAL PSICOSOCIAL,** servicio CDI en el Municipio de La Argentina, durante el mes de Julio de 2025, por tal razón se puede proceder a realizar el pago de los honorarios correspondientes.

EDNA MARITZA LOZANO TORRES
CC. 36.292.294 de Pitalito

Huellas de Amor Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
Nit 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Tel: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSEL 9118

Proveedor	YINETH ITZAMARA BOLAÑOS FERNANDEZ		
Nit	1.089.908.183-2	Teléfono	(608) 3128362492 - Ext. 000
Dirección	CRA 3E No. 8c 41 B/EL JORDAN	Ciudad	La Plata - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-07-25	2025-07-25

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1.00	899,155.00	899,155.00

Valor en Letras:
Ochocientos noventa y nueve mil ciento cincuenta y cinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-07-25 $ 899,155.00 por

Total Bruto	899,155.00
Total a Pagar	899,155.00

Observaciones:
PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICIÓN - PRESTACIÓN DE SERVICIOS MES DE JULIO DE 2025 - CTO 41002392025 CDI LA ARGENTINA - PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383 - E.T.N.

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764084167911 aprobado en 20241127 prefijo DSEL desde el número 8001 al 10000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: be616812ab571536b229ba560cddcac5a0f99ccf52497fcbabbb23e9463e69c310c4a388e78b37d1cdc25ba2d3141c9d

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

La Argentina, 31 de julio de 2025

CUENTA DE COBRO No 05

CORPORACIÓN HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA "CORHUELLAS"
NIT. 900.192.801 – 0

DEBE A:

YINETH BOLAÑOS FERNANDEZ
C.C. No. 1.089.908.183 de Leiva Nariño

La suma de **OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 899.155) M/CTE**

Por el concepto de honorarios como prestación de servicios, durante el mes de julio de 2025, como PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICIÒN, para el contrato de aportes No. 41002392025, modalidad institucional, en el municipio de La Argentina del departamento del Huila.

Declaro y anexo que:

- **Documento soporte.**
- **Cuenta de Cobro**
- **Formato tratamiento tributario.**
- **Planilla de Pago Seguridad Social donde se evidencie el IBC cotizado y pagado el riesgo 2 en ARL SURA**
- **Certificado de verificación del pago de planilla de SGSS generado por el Coordinador.**
- **Certificado de cumplimiento de obligaciones contractuales**

Cordialmente,

Yineth Bolaños F.

YINETH BOLAÑOS FERNANDEZ
C.C. No. 1089908183 de Leiva Nariño
Cel. 3128362492

FIRMA DE VALIDACIÓN CORHUELLAS: _____

Huellas de Amor Para Tu Vida	CORPORACIÓN HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA - CORHUELLAS NIT 900192801-0		CÓDIGO: AG-DC-018
	Fecha de elaboración: 24 de febrero del 2024	Fecha última modificación: 24 de febrero del 2024	Versión: 1

FORMATO DECLARACIÓN PARA DETERMINACIÓN DE CATEGORÍA TRIBUTARIA

31 de julio de 2025

Señores:
CORPORACION DE HUELLAS DE AMOR PARA LA VIDA
Pitalito

REF: **CERTIFICACIÓN PARA EFECTOS DE RETENCIÓN EN LA FUENTE LEY 1819 DE 2016 – RENTAS DE TRABAJO**

CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

YINETH BOLAÑOS FERNANDEZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1089908183 expedida en Leiva- Nariño, con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la LEY 1819 de 2016 y del parágrafo 2 del artículo 383 del Estatuto Tributario, manifiesto bajo la gravedad de juramento que:

Para efectos de la aplicación de la tabla de retención en la fuente establecida en el artículo 383 del Estatuto Tributario, la cual se aplica a los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos por honorarios y por compensación por servicios personales NO HE CONTRATADO O VINVULADO MÁS DE UN TRABAJADOR ASOCIADO A MI ACTIVIDAD ECONÓMICA.

De la misma manera, en el momento en que contrate o vincule más de un trabajador asociado a mi actividad económica, me comprometo a informar.

Cordialmente,

Yineth Bolaños F.

YINETH BOLAÑOS FERNANDEZ
CC: 1089908183 Leiva -Nariño

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1089908183		BOLAÑOS FERNANDEZ YINETH ITZAMARA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	LOS LIBERTADORES	LA PLATA-HUILA	3128362492	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	1625167986	9488735735	I	2025/08/22	2025/07/14	BANCO DAVIVIENDA	0	$741,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$401,600	$0	$0	$401,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$401,600	$0	$0	$401,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$26,300	$0	$0	$26,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$26,300	$0	$0	$26,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$313,800	$0	$0	$313,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$313,800	$0	$0	$313,800
TOTAL				1	$741,700	$0	$0	$741,700

2025/07/14 01:14 PM

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que YINETH ITZAMARA BOLAÑOS FERNANDEZ identificado(a) con CC 1089908183 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: BOLAÑOS FERNANDEZ YINETH ITZAMARA CC 1089908183																												
Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																		
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		
9488735735	1625167986	I	2025-07-14	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-07	30																			
9488735735	1625167986	I	2025-07-14	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-07	30																			
9488735735	1625167986	I	2025-07-14	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-07	30																			

Este certificado se expide el día 2025-07-14 a las 13:07.

La Argentina, 31 de julio de 2025

SANDRA JULICE CASTILLO MARTINEZ
C.C. No. 36.380.721 de Plata -Huila

COMO COORDINADOR PEDAGÓGICO DE MODALIDAD INSTITUCIONAL
CONTRATO DE APORTE No 41002392025

CERTIFICO QUE:

La señora **YINETH BOLAÑOS FERNANDEZ**, identificada con cedula de ciudadanía No 1.089.908.183 expedida en Leiva- Nariño, cumplió a cabalidad con todas las obligaciones contractuales establecidas en su contrato como **PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICIÒN,** servicio INSTITUCIONAL en el Municipio de La Argentina, durante el mes de julio de 2025, por tal razón se puede proceder a realizar el pago de los honorarios correspondientes.

Sandra Castillo

SANDRA JULICE CASTILLO MARTINEZ
C.C. No. 36.380.721 de Plata -Huila

Huellas de Amor Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
Nit 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Tel: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSEL 9119

Proveedor	YULY ANDREA FARFAN ENDO		
Nit	1.116.663.335-9	**Teléfono**	(608) 3195957689 - Ext. 000
Dirección	CALLE 7 SUR No. 8e 11 SANTA ANA	**Ciudad**	La Plata - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-07-25	2025-07-25

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1.00	489,670.00	489,670.00

Valor en Letras:
Cuatrocientos ochenta y nueve mil seiscientos setenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-07-25 por $ 489,670.00

Total Bruto	489,670.00
Total a Pagar	489,670.00

Observaciones:
PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICIÓN - PRESTACIÓN DE SERVICIOS MES DE JULIO DE 2025 - CTO 41002392025 CDI LA ARGENTINA - PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383 - E.T.N.

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764084167911 aprobado en 20241127 prefijo DSEL desde el número 8001 al 10000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 162fad144850b6e47b8443d4bbfeadb62830b15822068ef57414249da059bdfcfcc61aa2af1cd44da6939a734afd96ae

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

La Argentina, 31 de julio de 2025

CUENTA DE COBRO No 06

CORPORACIÓN HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA "CORHUELLAS"
NIT. 900.192.801 – 0

DEBE A:
YULY ANDREA FARFAN ENDO
C.C. No. 1´116.663.335 de Trinidad Casanare

La suma de **CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE ($ 489.670) M/CTE**

Por el concepto de honorarios como prestación de servicios, durante el mes de julio de 2025, como PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICION, para el contrato de aportes No. 41002392025, modalidad institucional, en el municipio de La Argentina del Departamento del Huila.

Declaro y anexo que:

- **Documento soporte.**
- **Cuenta de Cobro**
- **Formato tratamiento tributario.**
- **Planilla de Pago Seguridad Social donde se evidencie el IBC cotizado y pagado el riesgo 2 en ARL SURA**
- **Certificado de verificación del pago de planilla de SGSS generado por el Coordinador.**
- **Certificado de cumplimiento de obligaciones contractuales**

Cordialmente,

YULY ANDREA FARFAN E.

YULY ANDREA FARFAN ENDO
C.C. No. 1´116.663.335 de Trinidad Casanare
Cel. 3195957689
Cuenta de Ahorros: 0048000094915

FIRMA DE VALIDACIÓN CORHUELLAS: _____

Huellas de Amor Para Tu Vida	CORPORACIÓN HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA - CORHUELLAS NIT 900192801-0		CÓDIGO: AG-DC-018
	Fecha de elaboración: 24 de febrero del 2024	Fecha última modificación: 24 de febrero del 2024	Versión: 1

FORMATO DECLARACIÓN PARA DETERMINACIÓN DE CATEGORÍA TRIBUTARIA

31 de julio del 2025

Señores:
CORPORACION DE HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
Pitalito

REF: **CERTIFICACIÓN PARA EFECTOS DE RETENCIÓN EN LA FUENTE LEY 1819 DE 2016 – RENTAS DE TRABAJO**

CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

YULY ANDREA FARFAN ENDO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.116.663.335 expedida en Trinidad Casanare, con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la LEY 1819 de 2016 y del parágrafo 2 del artículo 383 del Estatuto Tributario, manifiesto bajo la gravedad de juramento que:

Para efectos de la aplicación de la tabla de retención en la fuente establecida en el artículo 383 del Estatuto Tributario, la cual se aplica a los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos por honorarios y por compensación por servicios personales NO HE CONTRATADO O VINCULADO MÁS DE UN TRABAJADOR ASOCIADO A MI ACTIVIDAD ECONÓMICA.

De la misma manera, en el momento en que contrate o vincule más de un trabajador asociado a mi actividad económica, me comprometo a informar.

Cordialmente,

YULY ANDREA FARFAN E.
YULY ANDREA FARFAN ENDO
CC: 1.116.663.335 Trinidad Casanare

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	YULY ANDREA FARFAN ENDO
IDENTIFICACIÓN:	CC-1116663335
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-07-18
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-08-11
FECHA DE PAGO:	2025-07-18
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-07
PERÍODO SALUD:	2025-07
NÚMERO PLANILLA:	8637176492
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8675540120
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
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.900	$ 14.900
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 420.700	$ 420.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	08/09/2025

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2025-07
Período Salud : 2025-07

Se certifica que en la fecha 2025-07-18 la empresa YULY ANDREA FARFAN ENDO con documento de identificación CC 1116663335 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante FARFAN ENDO YULY ANDREA identificado con CC-1116663335, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	Razón Social
CC-1116663335	YULY ANDREA FARFAN ENDO

Datos Planilla			
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
8637176492	I	2025-07-18	0,01044

Datos Administradoras

Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
AFP	800224808	230301	PORVENIR	30
EPS	900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	30
ARL	890903790	14-11	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.	30

La Argentina, 31 de julio de 2025

SANDRA JULICE CASTILLO MARTINEZ
C.C. No. 36.380.721 de Plata -Huila

COMO COORDINADOR PEDAGÓGICO DE MODALIDAD INSTITUCIONAL
CONTRATO DE APORTE No 41002392025

CERTIFICO QUE:

La señora YULI ANDREA FARFAN ENDO, identificada con cedula ciudadanía No C.C. No. 1116663335 de Trinidad Casanare, cumplió a cabalidad con todas las obligaciones contractuales establecidas en su contrato como AUXILIAR DE ENFEREMERIA, en el servicio INSTITUCIONAL Municipio de La Argentina, durante el mes de julio de 2025, por tal razón se puede proceder a realizar el pago de los honorarios correspondientes.

SANDRA JULICE CASTILLO MARTINEZ
CC. 36.380.721 de La Plata – Huila

Huellas de Amor Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
Nit 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Tel: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSEL 9120

Proveedor	ADRIANA LUCIA ROJAS CHICUE		
Nit	1.004.208.239-3	Teléfono	(608) 3132006705 - Ext. 000
Dirección	CRA 9 No. 9 10	Ciudad	Pitalito - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-07-25	2025-07-25

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1.00	1,224,175.00	1,224,175.00

Valor en Letras:
Un millón doscientos veinticuatro mil ciento setenta y cinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-07-25 por $ 1,224,175.00

Total Bruto	1,224,175.00
Total a Pagar	1,224,175.00

Observaciones:
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - PRESTACIÓN DE SERVICIOS MES DE JULIO DE 2025 - CTO 41002392025 CDI LA ARGENTINA - PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383 - E.T.N.

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764084167911 aprobado en 20241127 prefijo DSEL desde el número 8001 al 10000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 9ae5a26f5e5d58bd09b345b3f3e36ff1c839d0f1426b2805300092c69458408d619359f259355f86b10f42bafde64273

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

La Argentina, 31 de JULIO de 2025

CUENTA DE COBRO No 07

CORPORACIÓN HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA "CORHUELLAS"
NIT. 900.192.801 – 0

DEBE A:

ADRIANA LUCIA ROJAS CHICUE
C.C. No. 1004208239 de PITALITO HUILA

La suma de **UN MILLÓN DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS ($1.224.175) M/CTE,**

Por el concepto de honorarios en prestación de servicios, durante el mes de JULIO 2025, como AUXILIAR ADMINISTRATIVO para el contrato de aportes No. 41002392025, modalidad INSTITUCIONAL, en el municipio de LA ARGENTINA del departamento del Huila.

Declaro y anexo:

- **Cuenta de Cobro**
- **Formato tratamiento tributario.**
- **Planilla de Pago Seguridad Social donde se evidencie el IBC cotizado y pagado el riesgo 2 en ARL SURA**
- **Certificado de verificación del pago de planilla de SGSS generado por el coordinador.**
- **Certificado de cumplimiento de obligaciones contractuales**

Cordialmente,

ADRIANA LUCIA ROJAS CHICUE
C.C. No. 1004208239 de PITALITO HUILA
Cel. 3132006705

FIRMA DE VALIDACIÓN CORHUELLAS: _____

Huellas de Amor Para Tu Vida	GESTION DOCUMENTAL	CÓDIGO:
		VERSIÓN:1
NIT 900192801-0	FORMATO	PAGINAS: 1-1

FORMATO DECLARACIÓN PARA DETERMINACIÓN DE CATEGORÍA TRIBUTARIA

La Argentina, 31 de JULIO de 2025

Señores:
CORPORACION DE HUELLAS DE AMOR PARA LA VIDA CORHUELLAS
Pitalito.

REF: CERTIFICACIÓN PARA EFECTOS DE RETENCIÓN EN LA FUENTE LEY 1819 DE 2016 – RENTAS DE TRABAJO

CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

ADRIANA LUCIA ROJAS CHICUE, identificada con la cédula de ciudadanía No. **1.004.208.239** expedida en Pitalito – Huila, con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la LEY 1819 de 2016 y del parágrafo 2 del artículo 383 del Estatuto Tributario, manifiesto bajo la gravedad de juramento que:

Para efectos de la aplicación de la tabla de retención en la fuente establecida en el artículo 383 del Estatuto Tributario, la cual se aplica a los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos por honorarios y por compensación por servicios personales NO HE CONTRATADO O VINCULADO MÁS DE UN TRABAJADOR ASOCIADO A MI ACTIVIDAD ECONÓMICA. De la misma manera, en el momento en que contrate o vincule más de un trabajador asociado a mi actividad económica, me comprometo a informar.

Cordialmente,

ADRIANA LUCIA ROJAS CHICUE
C.C. No. 1.004.208.239 Pitalito Huila

Dirección Carrera 1B No 2-21 Cuarto piso Oficina 401 Barrio Quinche Pitalito-Huila
Celular: 3116328780
Correo electrónico: corhuellasamorvida@gmail.com

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	ADRIANA LUCIA ROJAS CHICUE
IDENTIFICACIÓN:	CC-1004208239
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	01
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	SURA
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-07-14
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-08-12
FECHA DE PAGO:	2025-07-14
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO COOPCENTRAL
PERÍODO PENSIÓN:	2025-07
PERÍODO SALUD:	2025-07
NÚMERO PLANILLA:	33869320
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	33869320
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	800156264	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
14-11	830603780	ARL SURA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.900	$ 14.900
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 420.700	$ 420.700

PAGADO

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

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2025-07
Período Salud : 2025-07

Se certifica que en la fecha 2025-07-14 la empresa ADRIANA LUCIA ROJAS CHICUE con documento de identificación CC 1004208239 sucursal 01, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante ROJAS CHICUE ADRIANA LUCIA identificado con CC-1004208239, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	Razón Social
CC-1004208239	ADRIANA LUCIA ROJAS CHICUE

Datos Planilla			
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
33869320	I	2025-07-14	0,01044

Datos Administradoras				
Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
AFP	800224808	230301	PORVENIR	30
EPS	900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	30
ARL	890903790	14-11	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.	30

La Argentina, 31 de julio de 2025

SANDRA JULICE CASTILLO MARTINEZ
C.C. No. 36.380.721 de Plata -Huila

COMO COORDINADOR PEDAGÓGICO DE MODALIDAD INSTITUCIONAL CONTRATO DE APORTE No 41002392025

CERTIFICO QUE:

La señora **ADRIANA LUCIA ROJAS CHICUE**, identificada con cedula ciudadanía No **C.C. No.** 1004208239 de Pitalito, cumplió a cabalidad con todas las obligaciones contractuales establecidas en su contrato como AUXILIAR ADMINISTRATIVO, en el servicio INSTITUCIONAL Municipio de La Argentina, durante el mes de julio de 2025, por tal razón se puede proceder a realizar el pago de los honorarios correspondientes.

SANDRA JULICE CASTILLO MARTINEZ
CC. 36.380.721 de La Plata – Huila



CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
Nit 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Tel: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSEL 9121

Proveedor	YULIANA MORENO MORALES		
Nit	1.080.261.814-1	Teléfono	(608) 3217155969 - Ext. 000
Dirección	CALLE 10 A No. 4 06 B/VILLA DEL CAMBIS	Ciudad	La Argentina - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-07-25	2025-07-25

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1.00	1,224,175.00	1,224,175.00

Valor en Letras:
Un millón doscientos veinticuatro mil ciento setenta y cinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-07-25 $ 1,224,175.00
por

Total Bruto	1,224,175.00
Total a Pagar	1,224,175.00

Observaciones:
AUXILIAR PEDAGÓGICO - PRESTACIÓN DE SERVICIOS MES DE JULIO DE 2025 - CTO 41002392025 CDI LA ARGENTINA - PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383 - E.T.N.

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764084167911 aprobado en 20241127 prefijo DSEL desde el número 8001 al 10000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

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

La Argentina, 31 de julio de 2025

CUENTA DE COBRO No 05

CORPORACIÓN HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA "CORHUELLAS"
NIT. 900.192.801 – 0

DEBE A:

YULIANA MORENO MORALES
C.C. No. 1080261814 de La Argentina Huila

La suma de **UN MILLÓN DOSCIENTOS VEITNICUATRO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($1.224.175) M/CTE**

Por el concepto de honorarios como prestación de servicios, durante el mes de julio de 2025, como AUXILIAR PEDAGÓGICA, para el contrato de aportes No. 41002392025, modalidad institucional, en el municipio de La Argentina del departamento del Huila.

Declaro y anexo que:

- **Documento soporte.**
- **Cuenta de Cobro**
- **Formato tratamiento tributario.**
- **Planilla de Pago Seguridad Social donde se evidencie el IBC cotizado y pagado el riesgo 2 en ARL SURA**
- **Certificado de verificación del pago de planilla de SGSS generado por el Coordinador.**
- **Certificado de cumplimiento de obligaciones contractuales**

Cordialmente,

Yuliana Moreno Morales
YULIANA MORENO MORALES
C.C. No. 1080261814 de La Argentina Huila
Cel. 3217155969

FIRMA DE VALIDACIÓN CORHUELLAS: _____

Huellas de Amor Para Tu Vida	CORPORACIÓN HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA - CORHUELLAS NIT 900192801-0		CÓDIGO: AG-DC-018
	Fecha de elaboración: 24 de febrero del 2024	Fecha última modificación: 24 de febrero del 2024	Versión: 1

FORMATO DECLARACIÓN PARA DETERMINACIÓN DE CATEGORÍA TRIBUTARIA

31 julio de 2025

Señores:
CORPORACION DE HUELLAS DE AMOR PARA LA VIDA
Pitalito

REF: **CERTIFICACIÓN PARA EFECTOS DE RETENCIÓN EN LA FUENTE LEY 1819 DE 2016 – RENTAS DE TRABAJO**

CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

YULIANA MORENO MORALES, identificada con la cédula de ciudadanía No. **1080261814** expedida en La Argentina - Huila, con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la LEY 1819 de 2016 y del parágrafo 2 del artículo 383 del Estatuto Tributario, manifiesto bajo la gravedad de juramento que:

Para efectos de la aplicación de la tabla de retención en la fuente establecida en el artículo 383 del Estatuto Tributario, la cual se aplica a los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos por honorarios y por compensación por servicios personales NO HE CONTRATADO O VINVULADO MÁS DE UN TRABAJADOR ASOCIADO A MI ACTIVIDAD ECONÓMICA.

De la misma manera, en el momento en que contrate o vincule más de un trabajador asociado a mi actividad económica, me comprometo a informar.

Cordialmente,

Yuliana Moreno Morales
YULIANA MORENO MORALES
1080261814 expedida en La Argentina – Huila

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	YULIANA MORENO MORALES
IDENTIFICACIÓN:	CC-1080261814
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-07-18
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-08-05
FECHA DE PAGO:	2025-07-18
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-07
PERÍODO SALUD:	2025-07
NÚMERO PLANILLA:	8636656623
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8635311037
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
ESSC18	901021565	EPS-S EMSSANAR	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
14-11	890903790	ARL SURA	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:	03/09/2025

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2025-07
Período Salud : 2025-07

Se certifica que en la fecha 2025-07-18 la empresa YULIANA MORENO MORALES con documento de identificación CC 1080261814 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante MORENO MORALES YULIANA identificado con CC-1080261814, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	Razón Social
CC-1080261814	YULIANA MORENO MORALES

Datos Planilla			
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
8636656623	I	2025-07-18	0,01044

Datos Administradoras

Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
AFP	900336004	25-14	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	30
EPS	901021565	ESSC18	Asociacion Mutual Empresa Solidaria de salud de Narino EMSSANAR E.S.S	30
ARL	890903790	14-11	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.	30

PAGADO

La Argentina, 31 de julio de 2025

SANDRA JULICE CASTILLO MARTINEZ
C.C. No. 36.380.721 de Plata -Huila

COMO COORDINADOR PEDAGÓGICO DE MODALIDAD INSTITUCIONAL
CONTRATO DE APORTE No 41002392025

CERTIFICO QUE:

La señora **YULIANA MORENO MORALES**, identificada con cedula ciudadanía No **C.C. No. 1080261814 de La Argentina Huila,** cumplió a cabalidad con todas las obligaciones contractuales establecidas en su contrato como **AUXILIAR PEDAGÓGICO,** en el servicio INSTITUCIONAL Municipio de La Argentina, durante el mes de julio de 2025, por tal razón se puede proceder a realizar el pago de los honorarios correspondientes.

SANDRA JULICE CASTILLO MARTINEZ
CC. 36380721 de La Plata – Huila

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
Nit 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Tel: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSEL 9122

Proveedor	MARTHA ZULEDNY MUÑOZ TAPIERO		
Nit	55.212.179-1	**Teléfono**	(608) 3104958893 - Ext. 000
Dirección	VEREDA BETANIA	**Ciudad**	La Argentina - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-07-25	2025-07-25

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1.00	1,224,175.00	1,224,175.00

Valor en Letras:
Un millón doscientos veinticuatro mil ciento setenta y cinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-07-25 $ 1,224,175.00
por

Total Bruto	1,224,175.00
Total a Pagar	1,224,175.00

Observaciones:
GESTOR DE ALIMENTOS - PRESTACIÓN DE SERVICIOS MES DE JULIO DE 2025 - CTO 41002392025 CDI LA ARGENTINA - PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383 - E.T.N.

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764084167911 aprobado en 20241127 prefijo DSEL desde el número 8001 al 10000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 96f0809cc71b40ce2a07d028458ff1af9927c33cdd7d86c76fbba7179c857bc13a754e53e82eef0dcf617b22325e49c1

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

La Argentina, 31 de julio de 2025

CUENTA DE COBRO No 05

CORPORACIÓN HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA "CORHUELLAS"
NIT. 900.192.801 – 0

DEBE A:

MARTHA ZULEDNY MUÑOZ TAPIERO
C.C. No. 55212179 de La Argentina Huila

La suma de **UN MILLÓN DOSCIENTOS VEITNICUATRO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($1.224.175) M/CTE**

Por el concepto de honorarios como prestación de servicios, durante el mes de julio de 2025, como GESTOR DE ALIMENTOS, para el contrato de aportes No. 41002392025, modalidad institucional, en el municipio de La Argentina del departamento del Huila.

Declaro y anexo que:

- **Documento soporte.**
- **Cuenta de Cobro**
- **Formato tratamiento tributario.**
- **Planilla de Pago Seguridad Social donde se evidencie el IBC cotizado y pagado el riesgo 2 en ARL SURA**
- **Certificado de verificación del pago de planilla de SGSS generado por el Coordinador.**
- **Certificado de cumplimiento de obligaciones contractuales**

Cordialmente,

Martha Zuledny Muñoz

MARTHA ZULEDNY MUÑOZ TAPIERO
C.C. No. 55212179 de La Argentina Huila
Cel. 3104958893

FIRMA DE VALIDACIÓN CORHUELLAS: _____

FORMATO DECLARACIÓN PARA DETERMINACIÓN DE CATEGORÍA TRIBUTARIA

31 julio de 2025

Señores:
CORPORACION DE HUELLAS DE AMOR PARA LA VIDA
Pitalito

REF: **CERTIFICACIÓN PARA EFECTOS DE RETENCIÓN EN LA FUENTE LEY 1819 DE 2016 – RENTAS DE TRABAJO**

CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

MARTHA ZULEDNY MUÑOZ TAPIERO, identificada con la cédula de ciudadanía No. **55212179** expedida en La Argentina - Huila, con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la LEY 1819 de 2016 y del parágrafo 2 del artículo 383 del Estatuto Tributario, manifiesto bajo la gravedad de juramento que:

Para efectos de la aplicación de la tabla de retención en la fuente establecida en el artículo 383 del Estatuto Tributario, la cual se aplica a los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos por honorarios y por compensación por servicios personales NO HE CONTRATADO O VINVULADO MÁS DE UN TRABAJADOR ASOCIADO A MI ACTIVIDAD ECONÓMICA.

De la misma manera, en el momento en que contrate o vincule más de un trabajador asociado a mi actividad económica, me comprometo a informar.

Cordialmente,

Martha Zuledny Muñoz

MARTHA ZULEDNY MUÑOZ TAPIERO
55212179 expedida en La Argentina - Huila

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 55213179		MUÑOZ TAPIERO MARTHA ZULEDHY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	VEREDA BETANIA	LA ARGENTINA-HUILA	3104958893	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	1638327624	94868335?0	I	2025/08/21	2025/07/18	NEQUI	0	$420,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$14,900	$0	$0	$14,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$14,900	$0	$0	$14,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$420,700	$0	$0	$420,700

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que MARTHA ZULEDNY MUÑOZ TAPIERO identificado(a) con CC 55212179 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: MUÑOZ TAPIERO MARTHA ZULEDNY CC 55212179

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades															
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9488633570	1638327624	I	2025-07-18	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-07	30																	
9488633570	1638327624	I	2025-07-18	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-07	30																	
9488633570	1638327624	I	2025-07-18	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-07	30																	
9486868678	1560318866	I	2025-06-17	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-06	30																	
9486868678	1560318866	I	2025-06-17	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-06	30																	
9486868678	1560318866	I	2025-06-17	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-06	30																	
9485394530	1492957164	I	2025-05-19	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-05	30																	
9485394530	1492957164	I	2025-05-19	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-05	30																	
9485394530	1492957164	I	2025-05-19	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-05	30																	
9484300898	1408847962	I	2025-04-14	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-04	30																	
9484300898	1408847962	I	2025-04-14	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-04	30																	
9484300898	1408847962	I	2025-04-14	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-04	30																	
9483295322	1349768600	I	2025-03-20	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-03	30																	
9483295322	1349768600	I	2025-03-20	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-03	30																	
9483295322	1349768600	I	2025-03-20	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-03	30																	
9482808960	1000000503	I	2025-03-06	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-02	7	X																
9482808960	1000000503	I	2025-03-06	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-02	7	X																
9482808960	1000000503	I	2025-03-06	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-02	7	X																

Este certificado se expide el día 2025-07-18 a las 14:07.

La Argentina, 31 julio de 2025

SANDRA JULICE CASTILLO MARTINEZ
C.C. No. 36.380.721 de Plata -Huila

COMO COORDINADOR PEDAGÓGICO DE MODALIDAD INSTITUCIONAL
CONTRATO DE APORTE No 41002392025

CERTIFICO QUE:

La señora **MARTHA ZULEDNY MUÑOZ TAPIERO**, identificada con cedula ciudadanía No **C.C. No. 55212179 de La Argentina Huila,** cumplió a cabalidad con todas las obligaciones contractuales establecidas en su contrato como **GESTOR DE ALIMENTOS,** en el servicio INSTITUCIONAL Municipio de La Argentina, durante el mes de julio de 2025, por tal razón se puede proceder a realizar el pago de los honorarios correspondientes.

SANDRA JULICE CASTILLO MARTINEZ
CC. 36380721 de La Plata – Huila

Huellas de Amor
Para Tu Vida

NIT 900.192.801-0

ARRENDAMIENTO

JULIO

2025

CONTRATO

41-00239-2025

CDI – LA ARGENTINA

Dirección Carrera 1B 2-21 – Cuarto piso- Pitalito Tel: 3116328780
Correo electrónico: Corhuellasamorvida@gmail.com

Huellas de Amor Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
Nit 900.192.801-0
CORPORACIN HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Tel: (608) 3124641272
Pitalito - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSEL 8996

Proveedor	URSULA CRISTINA RAMIREZ MONTOYA		
Nit	36.383.079-5	**Teléfono**	(608) 3133717073 - Ext. 000
Dirección	Carrera 4 No. 2-64	**Ciudad**	La Argentina - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-07-08	2025-07-08

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Arrendamientos - Construcciones y edificaciones	1.00	1,405,520.00	1,405,520.00

Valor en Letras:
Un millón cuatrocientos cinco mil quinientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-07-08 por $ 1,405,520.00

Total Bruto	1,405,520.00
Total a Pagar	1,405,520.00

Observaciones:
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA - CDI LA ARGENTINA - MES DE JULIO DE 2025 - CTO 41002392025.

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764084167911 aprobado en 20241127 prefijo DSEL desde el número 8001 al 10000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 6bd8a1611dc96db48cb8f2bdd58d2062709d2e4ce3520d70d9bcf6f67f3b29b37a40bf981d6dbc79d4c5c4a3718896ca

La Argentina, 03 de julio de 2025

CUENTA DE COBRO No. 07

CORPORACIÓN HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA "CORHUELLAS"
NIT. 900.192.801 – 0

DEBE A:

URSULA CRISTINA RAMIREZ MONTOYA
C.C. No. 36.383.079 de La Plata (Huila)

La suma de **UN MILLÓN CUATROCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS ($ 1.405.520) M/CTE**

Por el concepto de ARRENDAMIENTO de vivienda para el CDI La Argentina, durante el mes de julio de 2025, para el contrato de aportes No. 41002392025, modalidad INSTITUCIONAL, en el municipio de Pitalito del departamento del Huila.

Anexo lo siguiente:

- **Copia de la Cédula de Ciudadanía.**
- **Certificación bancaria**
- **Copia del RUT.**

Cordialmente,

URSULA CRISTINA RAMIREZ MONTOYA
C.C. No. 36.383.079 de La Plata (Huila)
Cel. 313 371 70 78

FIRMA DE VALIDACIÓN CORHUELLAS: _____



CORPORACION
HUELLAS DE AMOR
PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC
401
Teléfono: (608)
3124841272
Pitalito - Colombia

239 COMPROBANTE DE EGRESO CDI - EIH LA ARGENTINA No.	CC-57-139
Fecha de elaboración	2025-07-07

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	22050501 - Proveedores nacionales	URSULA CRISTINA RAMIREZ MONTOYA	DS-8996 Cuota: 1 Fecha: 08/07/2025	Proveedores nacionales	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	1,405,520.00	0.00
2	11102045 - AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	URSULA CRISTINA RAMIREZ MONTOYA		AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	0.00	1,405,520.00
					Total	1,405,520.00	1,405,520.00

Observaciones
PAGO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA DSEL 8996
MES DE JULIO
CTO 41002392025
CDI LA ARGENTINA

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

AV Villas Juntos trabajando

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PA
Tipo Dcto: Nit persona jurídica **No. Dcto:** 900192801
Generado por: LUZ URBANO ONATRA

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pago a Proveedores Internos	ARRENDO239JULIO	ASGF18OHYU	2025/07/07	$1,405,520.00	1	Enviado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envio	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/07/07	15:08:55	15:09:42	LUZ URBANO ONATRA	2025/07/07	15:09:42	$1,405,520.00	$1,405,520.00

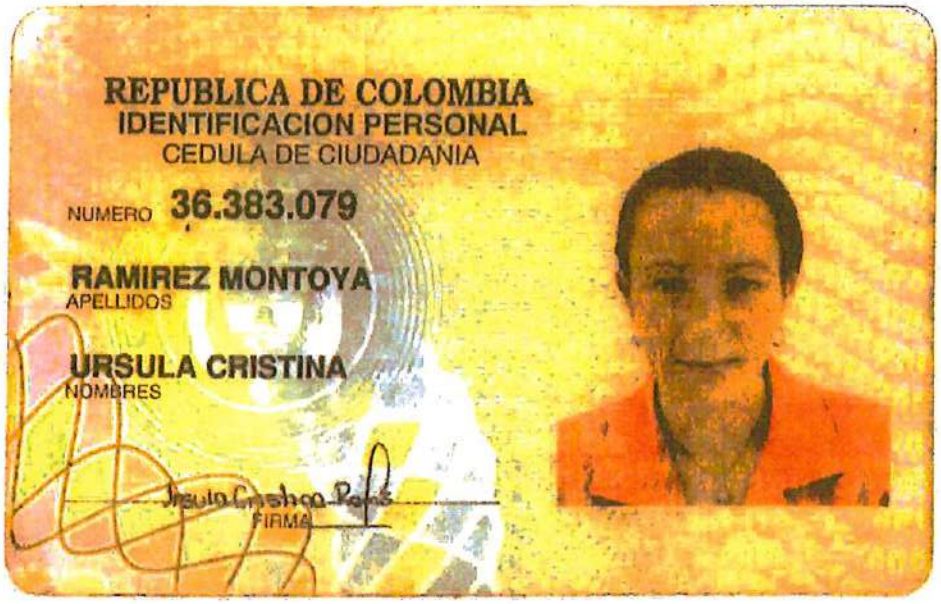
Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
$0.00		0	0		0	LUZ URBANO ONATRA

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
LUZ URBANO	2025/07/07 15:09:41	Aprobado

Resumen Registros

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Estado
224004317	2025/07/07	$1,405,520.00	Enviado



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 36.383.079

RAMIREZ MONTOYA
APELLIDOS

URSULA CRISTINA
NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 30-MAY-1978
LA ARGENTINA
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.66 ESTATURA
O+ G.S. RH
F SEXO

08-MAR-1997 LA PLATA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

A-1904700-50133352-F-0036383079-20050927 02093 05270N 02 139929506

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141156134098

(415)7707212489984(8020) 000014115613409 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
3 6 3 8 3 0 7 9	5	Impuestos y Aduanas de Neiva	1 3	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	36383079	

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Huila 4 1	La Plata 3 9 6

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
RAMIREZ	MONTOYA	URSULA	CRISTINA

35. Razón social

36. Nombre comercial | 37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Huila 4 1	La Argentina 3 7 8

41. Dirección principal: CR 4 2 64

42. Correo electrónico: rada30@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 3 3 7 1 7 0 7 3	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8 5 1 1	2 0 1 7 0 3 1 5	6 8 1 0	2 0 2 4 0 3 0 1					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 5	4 9																								

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros		Exportadores				
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10		55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
54. Código				57. Modo			
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				58. CPC			

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI NO 60. No. de Folios:

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

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre

985. Cargo

DOCUMENTO EN TRAMITE SIN COSTO

DIAN | Formulario del Registro Único Tributario | 001

Página 2 de 3 Hoja 2

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141156134098

(415)7707212489984(8020) 000014115613409 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
3 6 3 8 3 0 7 9	5	Impuestos y Aduanas de Neiva	1 3

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza		63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 9	
72. Número		
73. Fecha		
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 0 6 0 4 0 5	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 1 5 9 5 6 2	
78. Departamento	4 1	
79. Ciudad/Municipio	3 7 8	

Vigencia

80. Desde		
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional	%
83. Nacional público	%
84. Nacional privado	%
85. Extranjero	%
86. Extranjero público	%
87. Extranjero privado	%

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		
2		Año Mes Día		
3		Año Mes Día		
4		Año Mes Día		
5		Año Mes Día		

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

DOCUMENTO SIN COSTO EN TRAMITE

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Página 3 de 3 Hoja 6

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141156134098

(415)7707212489984(8020) 000014115613409 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
3 6 3 8 3 0 7 9	5	Impuestos y Aduanas de Neiva	1 3

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Servicios telefonicos 6 4 2 1

162. Nombre del establecimiento: DISTRICEL LA ARGENTINA

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Huila 4 1	La Argentina 3 7 8

165. Dirección: CALLE 6 NO. 6-62

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
0 0 1 5 9 5 6 4	2 0 0 6 0 4 0 5
168. Teléfono: 8 3 1 1 6 9 8	169. Fecha de cierre: 2 0 0 7 0 6 1 2

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre

DOCUMENTO EN TRAMITE COSTO SIN

Huellas de Amor
Para Tu Vida

NIT 900.192.801-0

SERVICIOS PÚBLICOS

JULIO 2025

CONTRATO 41-00239-2025

CDI – LA ARGENTINA

Dirección Carrera 1B 2-21 – Cuarto piso- Pitalito Tel: 3116328780
Correo electrónico: Corhuellasamorvida@gmail.com

CORPORACION
HUELLAS DE AMOR
PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC
401
Teléfono: (608)
3124841272
Pitalito - Colombia

239 COMPROBANTE DE EGRESO CDI - EIH LA ARGENTINA No.	CC-57-156
Fecha de elaboración	2025-07-17

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51353001 - Servicios públicos - Energía eléctrica	ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. - ELECTROHUILA		Servicios públicos - Energía eléctrica	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	50,970.00	0.00
2	22050501 - Proveedores nacionales	ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. - ELECTROHUILA	FC-87256454 Cuota: 1 Fecha: 25/07/2025	Proveedores nacionales	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	0.00	50,970.00
					Total	50,970.00	50,970.00

Elaboradopor Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Observaciones
SERVICIO DE ENERGÍA FV 87256454
MES DE JULIO
CTO 41002392025
CDI LA ARGENTINA

ElectroHuila
Transmitimos Buena Energía

Electrificadora del Huila S.A ESP
Nit. 891.180.001-1

Sr(a): RAMIREZ URSULA CRISTINA
c.c. / Nit: 36383079
LO 4 VDA SANTA HELENA CS
Municipio: 378 LA ARGENTINA HUILA Ruta: 43780026580
Dirección Postal:
Ciclo: 71 Sector: 2-LIBRETIN 2 LA ARGENTINA

Su código de cuenta NIU
847929717
Para cualquier consulta y pago electrónico

Factura de venta No.
87256454

Periodo	Periodo facturado	Pago total	Pago mínimo	Periodos vencidos
7 / 2025	13/06/25-14/07/25	$50,970	$50,970	0 meses

Datos de cuenta

Clase servicio	Residencial
Estrato	2-Bajo
Zona	OCCIDENTE
Nivel tensión	1-Secundaria
Carga instalada	0
Tipo liquidación	lectura
Nodo	T09613-GL1P

Costo unitario prestación del servicio

COMPONENTES ELECTROHUILA	
1 Comercialización	165.28
+ 2 Distribución	299.01
TOTAL ELECTROHUILA =	464.29
MERCADO ENERGÍA MAYORISTA	
3 Generación	388.94
+ 4 Transmisión	56.76
+ 5 Restricciones	39.67
+ 6 Pérdidas	78.8
TOTAL MERCADO MAYORISTA =	564.17
Costo unitario ElectroHuila + Mercado =	1028.46

Histórico de consumos

Año	Mes	Consumo	Año	Mes	Consumo
2025	6	94	2024	12	115
2025	5	95	2024	11	109
2025	4	97	2024	10	109
2025	3	82	2024	9	110
2025	2	71	2024	8	102
2025	1	86	2024	7	106

Promedio de la cuenta	Consumo mes año anterior
87	106

Conceptos ElectroHuila

Concepto		Valor
	Consumo Periodo	84,334
995	Subsidio	<40,394>

Cálculo actual del consumo

Contador	Marca	Tipo Medidor	Observación	Lectura Actual	Lectura Anterior	Factor Multiplicador	Consumo
1-20180136	XTR	A-S	0-Toma exitosa de Lectu	1676	1594	1	82

Liquidación de consumo

Contador	Desde	Hasta	Consumo	Tarifa	Valor Real	Subsi/Contri	ValorCobrar
1	1	130	82 KW/h	$535.8510	$84.334	-48%	$43.940

TOTAL

Financiación ElectroHuila

Descripcion	Saldo

Tasa de Interés 0%

CUFE d3f015cef0a8446dd07eeaadf8faf4e2659fc1b63b942f192b1b8abdbb12cff294124b28ea254979de25f8
Numero de Factura Electronica EH-3945048 Numero de factura: 87256454

Fecha de emisión	Mi último pago fue	Tengo plazo de pagar hasta	Me quedo sin servicio a partir de
17/07/2025	$58,070 25/06/2025	25/07/2025 Vencimiento	Suspensión

Valor Energía ElectroHuila	+ Valor Servicio de Aseo	+ Impuesto Alumbrado Público (Alcaldía)	+ Valor Otros Cobros	=
$43,940		$7,030	$0	$50,970 TOTAL A PAGAR

LÍNEA GRATUITA DE ATENCIÓN
Reporta cualquier novedad relacionada con la prestación del servicio
01 8000 952 115 | 3134354436
PQR: radicacion@electrohuila.co
www.electrohuila.com.co
24/7

¡Escanea! paga en línea

Pag: 743

(415)7707274499679(8020)0847929717(3900)0000050970(96)20250725

REPRESENTANTE LEGAL
DECRETO 2150 DE 1995

LA PRESENTE FACTURA PRESTA MERITO EJECUTIVO EN VIRTUD DEL ARTICULO 130 DE LA LEY 142 DE 1994 MODIFICADA ART. 18 LEY 689 DE 2001

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES AUTORRETENEDORES DE RENTA RESOLUCIÓN No. 547/2002 DIAN AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN No. 18202802552256 DE 12-01-2024 AUTORRETENEDORES (CA CIRCULAR 4 DEL 08/07/99 SECRETARIA DE HACIENDA DE NEIVA, ARTICULO 1ºZ DEL ACUERDO 029 DE 2018



Huellas de Amor Para Tu Vida

CORPORACION
HUELLAS DE AMOR
PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC
401
Teléfono: (608)
3124841272
Pitalito - Colombia

239 COMPROBANTE DE EGRESO CDI - EIH LA ARGENTINA No.	CC-57-163
Fecha de elaboración	2025-07-28

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	22050501 - Proveedores nacionales	ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. - ELECTROHUILA	FC-87256454 Cuota: 1 Fecha: 25/07/2025	Proveedores nacionales	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	50,970.00	0.00
2	11102045 - AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. - ELECTROHUILA		AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	0.00	50,970.00
					Total	50,970.00	50,970.00

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

Observaciones
PAGO SERVICIO DE ENERGÍA FV 87256454
MES DE JULIO
CTO 41002392025
CDI LA ARGENTINA

AV Villas Juntos trabajando

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Pago en Línea

Empresa:	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PA		
Tipo Identificación:	Nit persona jurídica	No. Identificación:	900192801
Generado por:	LUZ URBANO ONATRA		

A continuación el detalle de: Pagos Virtuales PSE - Pagar

Nro. Autorización	52526669
Empresa:	Electrificadora del Huila S.A. E.S.P. - Pago de la Factura No: 87256454 - Cta NIU:
Factura	175354693968639
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	$50,970.00
Fecha Transacción	2025/07/26
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO4317
Nro. Producto	*****4317



Huellas de Amor Para Tu Vida

CORPORACION
HUELLAS DE AMOR
PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Teléfono: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

239 COMPROBANTE DE EGRESO CDI - EIH LA ARGENTINA No.	CC-57-162
Fecha de elaboración	2025-07-24

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51352501 - Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado	EMPRESAS PUBLICAS DE LA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS - EMPUARG S.A. E.S.P		Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	99,200.00	0.00
2	22050501 - Proveedores nacionales	EMPRESAS PUBLICAS DE LA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS - EMPUARG S.A. E.S.P	FC-340150 Cuota: 1 Fecha: 05/08/2025	Proveedores nacionales	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	0.00	99,200.00
					Total	99,200.00	99,200.00

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

Observaciones
SERVICIO DE ACUEDUCTO FV 340150
MES DE JULIO
CTO 41002392025
CDI LA ARGENTINA

EMPRESAS PUBLICAS DE LA ARGENTINA S.A E.S.P

EMPUARG S.A E.S.P

Nit:900239471-8 Nuir: 386231462 Resolución DIAN:
Dirección: Calle 6 N 3 52 segundo piso, local 8 Teléfono: 3208572013 - 3208557968 e-Mail: empuar

NUMERO 340150

Codigo de Referencia	**0019968**	**Periodo Facturado**	JULIO 2025
Numero Factura	**340150**	**Fecha pago oportuno**	31/JUL/2025
Valor a Pagar	**$ 99,200**	**Fecha limite para evitar suspension**	06/AGO/2025

Datos del Suscriptor

RAMIREZ MONTOYA URSULA CRISTINA

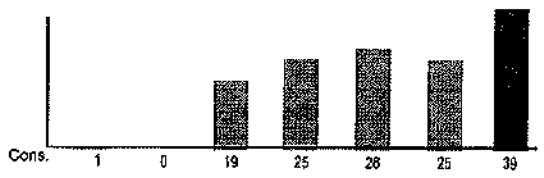
LAS BRISAS
Codigo Postal:
LAS BRISAS
Ruta: 100003632

Atrasos	0	Medidor	AQUAFORJA S	Numero	
Estrato	OFICIAL	Uso	OFICIAL		

Datos del Consumo

24/07/2025

Lectura Actual	436	Consumo Actual	39
Lectura Anterior	397	Promedio	16



ACUEDUCTO

DESCRIPCION	Cantidad	COSTO		Subsidio / Aporte	TARIFA	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total		Valor Unitario	
Cargo Fijo		8,668.39	8,668	0	8,668.39	8,668
Consumo Basico	13	1,049.00	13,637	0	1,049.00	13,637
Consumo Complementario	0					0
Consumo Suntuario	26	1,049.00	27,274	0	1,049.00	27,274
SUBTOTAL ACUEDUCTO			49,579	0		49,579

OTROS COBROS

DESCRIPCION	VALOR
Ajuste a la Decena	41
SUBTOTAL OTROS COBROS	41

ALCANTARILLADO

DESCRIPCION	Cantidad	COSTO		Subsidio / Aporte	TARIFA	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total		Valor Unitario	
Cargo Fijo		5,991.67	5,992	0	5,991.67	5,992
Consumo Basico	13	637.43	8,287	0	637.43	8,287
Consumo Complementario	0					0
Consumo Suntuario	26	637.43	16,573	0	637.43	16,573
SUBTOTAL ALCANTARILLADO			30,852.00	0		30,852

DETALLE FINANCIACION

CONVENIO	VALOR	SALDO

LIQUIDACION DE ASEO

DESCRIPCION	VALOR	DESCRIPCION	VALOR
os(-)/Sobrp(+) Recol.	6,243		
Pequeño Productor	12,485		
SUBTOTAL ASEO	18,728		

HISTORICO FACTURACION

PERIODO	M3	VALOR

RESUMEN

ACUEDUCTO	49,579
ALCANTARILLADO	30,852
ASEO	18,728
OTROS COBROS	41
TOTAL FACTURA	99,200

AGUA QUE NO HAS DE BEBER...¡SE VA PARA NO VOLVER! CUIDARLA ES RESPONSABILIDAD DE TODOS

FIRMA REPRESENTANTE LEGA

PERIODO	CODIGO	CUENTA INTERNA
JULIO 2025	100003632	0019968
NOMBRE SUSCRITOR		DIRECCION
RAMIREZ MONTOYA URSULA CRISTINA		LAS BRISAS Cod. Pos.

(415) (8020)00019968 (3900) 0000099200 (96) 20250805

NUMERO 340150

VALOR TOTAL: $99,200

ESPACIO PARA TMBRE Y SELLO DEL BANCO



CORPORACION
HUELLAS DE AMOR
PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Teléfono: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

239 COMPROBANTE DE EGRESO CDI - EIH LA ARGENTINA No.	CC-57-174
Fecha de elaboración	2025-07-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	22050501 - Proveedores nacionales	EMPRESAS PUBLICAS DE LA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS - EMPUARG S.A. E.S.P	FC-340150 Cuota: 1 Fecha: 05/08/2025	Proveedores nacionales	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	99,200.00	0.00
2	11102045 - AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	EMPRESAS PUBLICAS DE LA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS - EMPUARG S.A. E.S.P		AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	0.00	99,200.00
					Total	99,200.00	99,200.00

Observaciones
PAGO SERVICIO DE ACUEDUCTO FV 340150
MES DE JULIO
CTO 41002392025
CDI LA ARGENTINA

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

AV Villas Juntos trabajando

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PA

Tipo Identificación: Nit persona jurídica No. Identificación: 900192801

Generado por: LUZ URBANO ONATRA

A continuación el detalle de: Resumen Registros - Consultar

Tipo Archivo
Pago a Proveedores Internos

Nombre Archivo	ACUEDUCTO239JUL
Nombre Técnico Archivo	AS4F18J2QU
Fecha Carga	2025/07/30
Hora Carga	10:58:47
Fecha Programación	
Fecha Envío	2025/07/30
Hora Envío	11:00:14
Usuario Creador	LUZ URBANO ONATRA
Usuario Aprueba/Rechaza	LUZ URBANO ONATRA
Fecha Actualización Estado	2025/07/31
Hora Actualización Estado	14:06:53
Valor Total Archivo	$99,200.00
Valor Archivo Enviado	$99,200.00
Valor Registros Rechazados	$0.00
Valor Registros Errados	
No. Registros Enviados	1
No. Registros Válidos/Aceptados	1
No. Registros Rechazados	0
No. Registros Errados	0
No. Registros en Proceso	0
Total Valor Libranzas	0
Estado	Procesado



CORPORACION
HUELLAS DE AMOR
PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Teléfono: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

239 COMPROBANTE DE EGRESO CDI - EIH LA ARGENTINA No.	**CC-57-157**
Fecha de elaboración	2025-07-11

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51355501 - Servicios públicos - Gas	SURCOLOMBIANA DE GAS S.A. E.S.P - SURGAS S.A E.S.P.		Servicios públicos - Gas	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	87,620.00	0.00
2	22050501 - Proveedores nacionales	SURCOLOMBIANA DE GAS S.A. E.S.P - SURGAS S.A E.S.P.	FC-13958153 Cuota: 1 Fecha: 02/08/2025	Proveedores nacionales	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	0.00	87,620.00
					Total	87,620.00	87,620.00

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

Observaciones
SERVICIO DE GAS FS 13958153
MES DE JULIO
CTO 41002392025
CDI LA ARGENTINA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Código: 116576

FS 13958153

SURGAS
Surcolombiana de Gas S.A. E.S.P.
NIT: 830510717-1
Neiva: KM 3 vía al Sur, Pitalito: Cr 1B 4-58, Mocoa: Km 2 vía Pitalito, Puerto Asís: Cr 19 14-28, Cel: 3103157028, Email: atencionalcliente@surgas.com

No somos Grandes contribuyentes, Responsables de IVA
Resolucion de Facturación Electónica DIAN No. 18764081751512 de fecha 18/10/2024,
Desde No. 13049820 Hasta No.14264116 vigencia 18/10/2026

Nombre: URSULA CRISTINA RAMIREZ MONTOYA
Cédula de ciudadanía 36383079 5
Dirección: VDA SANTA HELENA
Barrio: VDA SANTA HELENA-LA ARGENTINA
Municipio: LA ARGENTINA (LA PLATA VIEJA)
Medio de Pago:Consignación bancaria

Fecha y Hora de Generación: 11/07/2025 11:26 AM
Fecha de Validación DIAN: 11/07/2025 11:29 AM
Días Facturados: 30
Periodo Facturado: 5-jun-2025 / 4-jul-2025
Último Pago: 25-jun-2025 / 161430
Condiciones de pago: CREDITO 22 DIAS

TOTAL A PAGAR: $87,620

Pagar antes de:31-jul-2025

La orden de suspensión procederá en cualquier momento desde:

2-ago-2025

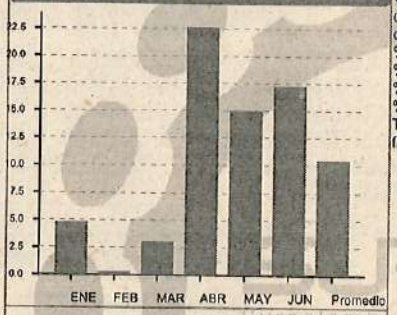
Estrato: 1
Clase de Uso: R
Ciclo: 01
No. Medidor: 202302009486
Ruta: 000100050200
Atraso: 0

Consumo mes: JULIO / 25
Causa Cobro Prom.
NORMAL
Lectura Anterior: 202.7
Lectura Actual: 213.12
Consumo M3: 10.42
Factor: 0.98
Consumo Corregido: 10.21
Tipo de Gas: GLP

TARIFAS DE CONSUMO POR RANGOS

Rango	Cons. M3	Vr. M3	Vr. Parcial
0.01-7.26	7.26	14207.27	103145
7.27-9999	2.95	13376.46	39461

CONSUMOS ANTERIORES



Intereses por Mora % 1.662 %

COMPONENTES TARIFARIOS

Gm: 4817.41
Tm: 4084.98
TVm: 1263.09
%P: 1.74
Pm: 2.05
UR3031.26
UNR859.73
CUfm: 3022.48
UR13376.46
UNR11204.93
q114207.27
q214262.67
%S1: 53.31
%S2: 41.72
%C5y6: 20
%CnoRes: 8.9
TRM: 0
IPC: 1

DESCRIPCIÓN DEL COBRO

Concepto	Valor	Atraso	IVA
CONSUMO	142605	0	0
SUBSIDIO	-54987	0	0
AJUSTE DECENA	2	0	0

TOTAL IVA	0
TOTAL A PAGAR	$87,620

Total Ítems: 1

SALDO CRÉDITO VIGENTES

CONCEPTO	SALDO CAPITAL ANTERIOR	DESCRIPCIÓN CUOTAS FACTURADAS			NUEVO SALDO CAPITAL	CUOTAS PEND.	INT. %
		Capital	Int. Fin.	Valor Cuota			

Mensaje de Importancia NINGÚN COLABORADOR DE LA EMPRESA ESTÁ AUTORIZADO EN RECIBIR DINERO, POR FAVOR REALIZAR SUS PAGOS SOLO EN LOS PUNTOS DE RECAUDO

Señor Usuario, es importante que considere lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley 142 de 1994 lo cual establece; la responsabilidad solidaria que existe en el pago de las obligaciones contraídas por alguna de las partes del contrato de prestación de servicios. SURCOLOMBIANA DE GAS S.A E.S.P vela por su seguridad y bienestar, por esta razón le informamos que su próxima REVISIÓN PERIÓDICA VENCE el 2029-03-26.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	Código	Periodo Facturado	Pagar antes de:	TOTAL A PAGAR:
FS 13958153	116576	5-jun-2025 / 4-jul-2025	31-jul-2025	$87,620

(415)7709998013193(8020)0013958153(3900)0000087620(96)20250809

QR DIAN

CUFE 237ca9ddfed17b1348cf692424724f35515a613a03f5d96b643aa47eccd63d17266080365aca7b70fe2597db2ffd4613

Cualquier inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisoría Fiscal PricewaterhouseCoopers - PwC al buzón: sonia.riano@pwc.com

- USUARIO -
- RECAUDADOR -

VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2 Software: fact-ecf
Esta factura presta mérito ejecutivo, según Art. 130 Ley 142 de 1994



CORPORACION
HUELLAS DE AMOR
PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC
401
Teléfono: (608)
3124841272
Pitalito - Colombia

239 COMPROBANTE DE EGRESO CDI - EIH LA ARGENTINA No.	CC-57-164
Fecha de elaboración	2025-07-28

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	22050501 - Proveedores nacionales	SURCOLOMBIANA DE GAS S.A. E.S.P - SURGAS S.A E.S.P.	FC-13958153 Cuota: 1 Fecha: 02/08/2025	Proveedores nacionales	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	87,620.00	0.00
2	11102045 - AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	SURCOLOMBIANA DE GAS S.A. E.S.P - SURGAS S.A E.S.P.		AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	0.00	87,620.00
					Total	87,620.00	87,620.00

Elaborado por Sligo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Observaciones
PAGO SERVICIO DE GAS FS 13958153
MES DE JULIO
CTO 41002392025
CDI LA ARGENTINA

AV Villas Juntos trabajando

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Pago en Línea

Empresa:	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PA		
Tipo Identificación:	Nit persona jurídica	No. Identificación:	900192801
Generado por:	LUZ URBANO ONATRA		

A continuación el detalle de: Pagos Virtuales PSE - Pagar

Nro. Autorización	52528242
Empresa:	SURCOLOMBIANA DE GAS S A E S P SURGAS S A E S P - JULIO
Factura	13958153
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	$87,620.00
Fecha Transacción	2025/07/26
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO4317
Nro. Producto	*****4317



CORPORACION
HUELLAS DE AMOR
PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Teléfono: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

239 COMPROBANTE DE EGRESO CDI - EIH LA ARGENTINA No.	CC-57-158
Fecha de elaboración	2025-07-03

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51353503 - Servicios públicos - Internet	FCF COMUNICACIONES SAS		Servicios públicos - Internet	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	58,823.53	0.00
2	51157002 - IVA descontable 19%	FCF COMUNICACIONES SAS		IVA descontable 19%	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	11,176.47	0.00
3	22050501 - Proveedores nacionales	FCF COMUNICACIONES SAS	FC-76988 Cuota: 1 Fecha: 15/07/2025	Proveedores nacionales	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	0.00	70,000.00
					Total	70,000.00	70,000.00

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

Observaciones
SERVICIO DE INTERNET FE 76988
MES DE JULIO
CTO 41002392025
CDI LA ARGENTINA



FCF COMUNICACIONES SAS
NIT 900.946.829-3
CALLE 6 No 4-25
Tel: (601) 9191961
La Argentina - Colombia
info@fcfcomunicaciones.com
www.fcfcomunicaciones.com



Factura electrónica de venta
No. FE 76988

Señores	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CORHUELLAS		
NIT	900.192.801-0	**Teléfono**	(000) 83611845 - Ext. 000
Dirección	CRA 4 6 75 2P	**Ciudad**	Pitalito - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/07/2025, 15:57
Expedición	03/07/2025, 15:58
Vencimiento	15/07/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	SUMINISTRO DE INTERNET:FO_E3-25 MBS EMPRESARIAL PERIODO DEL 1/Jul./2025 al 31/Jul./2025. SEDE LA ARGENTINA	1.00	70,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Setenta mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-15 por $ 70,000.00

Total Bruto	58,823.53
IVA 19%	11,176.47
Total a Pagar	**70,000.00**

Observaciones:
MEDIOS DE PAGOS A NOMBRE DE FCF COMUNICACIONES SAS NIT 900946829: DAVIVIENDA AHORROS 077200156857 - COOFISAM 1787283 - BANCOLOMBIA CONVENIO 86155 - BANCOLOMBIA CORRIENTE 84586709807 - BANCO AGRARIO CORRIENTE 339280001126 - BANCOOMEVA CORRIENTE 170103009606

NOTA: PARA GARANTIZAR EL REGISTRO DE SU PAGO CONFIRMAR EL COMPROBANTE A LA LINEA 6019191960 / 6019191961

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764081804950 aprobado en 20241019 prefijo FE desde el número 66489 al 200000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 6110 Actividades de telecomunicaciones alámbricas Tarifa
CUFE: 67b7125fbf764ea0ab029da4e85a5bc4bfbab5bb098b7359b8046e94e2dc43aa110e5254fe25f612ea24e8f954f01169

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

CORPORACION
HUELLAS DE AMOR
PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 CFC
401
Teléfono: (608)
3124841272
Pitalito - Colombia

239 COMPROBANTE DE EGRESO CDI - EIH LA ARGENTINA No.	CC-57-165
Fecha de elaboración	2025-07-28

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	22050501 - Proveedores nacionales	FCF COMUNICACIONES SAS	FC-76988 Cuota: 1 Fecha: 15/07/2025	Proveedores nacionales	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	70,000.00	0.00
2	11102045 - AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	FCF COMUNICACIONES SAS		AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	0.00	70,000.00
					Total	70,000.00	70,000.00

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

Observaciones
PAGO SERVICIO DE INTERNET FE 76988
MES DE JULIO
CTO 41002392025
CDI LA ARGENTINA

AV Villas Juntos trabajando

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Autorizaciones

Empresa: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PA
Tipo Identificación: Nit persona jurídica No. Identificación: 900192801
Generado por: LUZ URBANO ONATRA

A continuación el detalle de: Transacciones Autorizadas - Autorizar

Pago a Proveedores Internos - INTRENET239JUL

✓ ¡Autorización aprobada!

Información del servicio

Tipo Archivo	Pago a Proveedores Internos
Nombre Archivo	INTRENET239JUL
Valor Archivo	$70,000.00
Nro. Autorización	6689318
Nro. Total Registros	1 Registro
Fecha Carga	2025/07/26
Hora Carga	11:39

⚠ Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad, en este instante comenzará el proceso de ejecución de la acción autorizada. Para ver el resultado diríjase a la consulta de Archivos Cargados.

Huellas de Amor
Para Tu Vida

NIT 900.192.801-0

GASTOS OPERATIVOS JULIO 2025 CONTRATO 41-00239-2025 CDI – LA ARGENTINA

Dirección Carrera 1B 2-21 – Cuarto piso- Pitalito Tel: 3116328780
Correo electrónico: Corhuellasamorvida@gmail.com



CORPORACION
HUELLAS DE AMOR
PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC
401
Teléfono: (608)
3124841272
Pitalito - Colombia

239 COMPROBANTE DE EGRESO CDI - EIH LA ARGENTINA No.	CC-57-167
Fecha de elaboración	2025-07-29

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51959507 - Gastos administrativos	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ		GASTOS OPERATIVOS CDI	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	128,268.90	0.00
2	51157002 - IVA descontable 19%	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ		IVA descontable 19%	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	24,371.10	0.00
3	23654001 - Retención por compras 2,5%	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	Retefuente 2.5% Base: 128268.9	Retefuente 2.5%	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	0.00	3,206.72
4	22050501 - Proveedores nacionales	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	FC-3094 Cuota: 1 Fecha: 29/08/2025	Proveedores nacionales	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	0.00	149,433.28
					Total	152,640.00	152,640.00

Observaciones
GASTOS OPERATIVOS LOC3094
MES DE JULIO DE 2025
CTO 41002392025
CDI LA ARGENTINA

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

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: LOC3094
Fecha Emisión: 2025-07-29 18:32:07
Fecha validación: 2025-07-29 18:32:40-05:00
Fec. Vcto.: 2025-08-28

N° Resolución: 18764095703720 **Prefijo:** LOC **Consecutivo:** 3082 hasta 1000000 **Fecha:** 2025-07-16 **hasta** 2026-01-16

Datos del Emisor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL NIT: 36286934-2 Actividad Económica: 4644;4755;4761;4769 Responsabilidad: No aplica – Otros - Dirección: CRA 3 No. 6 - 83 - PITALITO - Huila - CO Teléfonos: E-mail: felalocuradelremate@gmail.com	Razón social/Nombre: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA NIT: 900192801-0 Dirección: CARRERA 1 B N 2 21 - PITALITO - Huila - CO Teléfonos: 3205984949 E-mail: corhuellasamorvida@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	20103	100.00	WSD	IMPRESIONES UNIDAD	840.34	IVA 19.00	15,966.39		100,000.00
2	20115	129.00	WSD	FOTOCOPIAS UNIDAD	336.13	IVA 19.00	8,238.66		51,600.00
3	20099	1.00	WSD	LAPICERO UNIDAD	873.95	IVA 19.00	166.05		1,040.00
Total Items		3							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	128,268.90	24,371.10

Totales	
SUBTOTAL:	128,268.90
TOTAL Base Excluida:	0.00
TOTAL Base Imponible:	128,268.90
IVA	24,371.10
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	152,640.00
TOTAL en letras: Ciento Cincuenta Y Dos Mil Seiscientos Cuarenta Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información Adicional
GO CTO CDI ARGENTINA

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

RESPONSABLE DE IVA

CUFE: c75c4ad50a4986604d5f561382a838f95cbe3cdb3f422c9f2f2d79d4ac23b196c58b56e9eae0d9522acdf9e23f31a511
Representación Impresa de Factura Electrónica de Venta
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-21-786

Huellas de Amor
Para Tu Vida

NIT 900.192.801-0

MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES

JULIO 2025

CONTRATO 41-00239-2025

CDI – LA ARGENTINA

Dirección Carrera 1B 2-21 – Cuarto piso- Pitalito Tel: 3116328780
Correo electrónico: Corhuellasamorvida@gmail.com



CORPORACION
HUELLAS DE AMOR
PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC
401
Teléfono: (608)
3124841272
Pitalito - Colombia

239 COMPROBANTE DE EGRESO CDI - EIH LA ARGENTINA No.	CC-57-172
Fecha de elaboración	2025-07-31

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51451001 - Mantenimientos - Construcciones y edificaciones	AC AUDITORES Y CONSULTORES S.A.S		MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES CDI	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	356,302.52	0.00
2	51157002 - IVA descontable 19%	AC AUDITORES Y CONSULTORES S.A.S		IVA descontable 19%	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	67,697.48	0.00
3	23652503 - Servicios 4%	AC AUDITORES Y CONSULTORES S.A.S	Retefuente 4% Base: 356302.52	Retefuente 4%	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	0.00	14,252.10
4	22050501 - Proveedores nacionales	AC AUDITORES Y CONSULTORES S.A.S	FC-252 Cuota: 1 Fecha: 31/08/2025	Proveedores nacionales	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	0.00	409,747.90
					Total	424,000.00	424,000.00

Observaciones
MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES FEGC-252
MES DE JULIO DE 2025
CTO 41002392025
CDI LA ARGENTINA

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

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
77594037b92f22f3c9accedcd96402f072b5db884cfc113adc072ba2444ed19463aa95b18e704e570d9a684f3b3c84c8

Número de Factura: FEGC-252
Fecha de Emisión: 31/07/2025
Fecha de Vencimiento: 31/07/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Consignación bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: AC AUDITORES & CONSULTORES S.A.S
Nombre Comercial: AC AUDITORES & CONSULTORES S.A.S
Nit del Emisor: 900378132
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 8299

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Pitalito
Dirección: CR 4 6 75 OF 202 P 2
Teléfono / Móvil: 3153482944
Correo: asesorconsultorsas@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CORHUELLAS / CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900192801
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Pitalito
Dirección: CARRERA 4 6 75
Teléfono / Móvil: 311 6326285
Correo: corhuellasamorvida@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	43	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES ZONAS VERDES UNIDAD DE SERVICIO CDI LA ARGENTINA	NIU	2,00	$ 178.151,26	$ 0,00	$ 0,00	$ 67.697,48	19.00			$ 356.302,52

Notas Finales

MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES CDI LA ARGENTINA
Linea de negocio: CONTRATO 41002392025

Datos Totales



Documento generado el:
31/07/2025 15:10:39
Documento validado por la DIAN:
31/07/2025 15:10:40
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN 800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		356302.52
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		356302.52
IVA		67697.48
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		67697.48
Total neto factura (=)		424000
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 424000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		356.302,52
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		356.302,52
IVA		67.697,48
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		67.697,48
Total neto factura (=)		424.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 424.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764066266963 Rango desde: 196 Rango hasta: 500 Vigencia: 2025-08-27

Huellas de Amor
Para Tu Vida

NIT 900.192.801-0

MATERIAL DIDÁCTICO

JULIO 2025

CONTRATO 41-00239-2025

CDI – LA ARGENTINA

Dirección Carrera 1B 2-21 – Cuarto piso- Pitalito Tel: 3116328780
Correo electrónico: Corhuellasamorvida@gmail.com



CORPORACION
HUELLAS DE AMOR
PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC
401
Teléfono: (608)
3124841272
Pitalito - Colombia

239 COMPROBANTE DE EGRESO CDI - EIH LA ARGENTINA No.	CC-57-169
Fecha de elaboración	2025-07-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51959502 - Cartilla y materiales didácticos	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ		MATERIAL DIDÁCTICO CDI	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	570,084.05	0.00
2	51157002 - IVA descontable 19%	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ		IVA descontable 19%	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	108,315.95	0.00
3	23654001 - Retención por compras 2,5%	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	Retefuente 2.5% Base: 570084.05	Retefuente 2.5%	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	0.00	14,252.10
4	22050501 - Proveedores nacionales	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	FC-3110 Cuota: 1 Fecha: 30/08/2025	Proveedores nacionales	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	0.00	664,147.90
					Total	678,400.00	678,400.00

Observaciones
MATERIAL DIDÁCTICO LOC3110
MES DE JULIO DE 2025
CTO 41002392025
CDI LA ARGENTINA

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

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: LOC3110
Fecha Emisión: 2025-07-30 18:35:35
Fecha validación: 2025-07-30 18:36:52-05:00
Fec. Vcto.: 2025-08-29

N° Resolución: 18764095703720 Prefijo: LOC Consecutivo: 3082 hasta 1000000 Fecha: 2025-07-16 hasta 2026-01-16

Datos del Emisor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL **NIT:** 36286934-2 **Actividad Económica:** 4644;4755;4761;4769 **Responsabilidad:** No aplica – Otros - **Dirección:** CRA 3 No. 6 - 83 - PITALITO - Huila - CO **Teléfonos:** **E-mail:** felalocuradelremate@gmail.com	**Razón social/Nombre:** CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA **NIT:** 900192801-0 **Dirección:** CARRERA 1 B N 2 21 - PITALITO - Huila - CO **Teléfonos:** 3205984949 **E-mail:** corhuellasamorvida@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	19997	30.00	WSD	PAPEL SEDA	672.27	IVA 19.00	3,831.93		24,000.00
2	20051	2.00	WSD	CAJA CRAYOLA EXTRA GRANDE UNIDAD	15,126.05	IVA 19.00	5,747.90		36,000.00
3	20049	2.00	WSD	PAPEL KRAFT X 10 ROLLOS UNIDAD	13,025.21	IVA 19.00	4,949.58		31,000.00
4	20071	10.00	WSD	PLASTILINA X12 COLORES CAJA	8,235.29	IVA 19.00	15,647.06		98,000.00
5	20079	10.00	WSD	PLASTILINA X9 COLORES CAJA	4,201.68	IVA 19.00	7,983.19		50,000.00
6	20048	24.00	WSD	CAJA MARCADOR ETERNA PERMANENTE UNIDAD	2,689.08	IVA 19.00	12,262.18		76,800.00
7	20086	24.00	WSD	CAJA MARCADORES VINILO PASTEL UNIDAD	2,689.08	IVA 19.00	12,262.18		76,800.00
8	19975	1.00	WSD	RESMA TAMAÑO CARTA UND	22,689.08	IVA 19.00	4,310.92		27,000.00
9	20001	1.00	WSD	RESMA TAMAÑO OFICIO UNIDAD	24,369.75	IVA 19.00	4,630.25		29,000.00
10	20082	4.00	WSD	ROLLO CINTA ANCHA UNIDAD	6,722.69	IVA 19.00	5,109.24		32,000.00
11	19981	2.00	WSD	ROLLO CINTA ENMASCARAR 48 MTS UNIDAD	6,722.69	IVA 19.00	2,554.62		16,000.00
12	19987	2.00	WSD	ROLLO CINTA ENMASCARAR 24MTS UNIDAD	3,361.35	IVA 19.00	1,277.31		8,000.00
13	20100	10.00	WSD	VINILO UNIDAD	6,722.69	IVA 19.00	12,773.11		80,000.00
14	20088	1.00	WSD	PQTE PALOS PALETAS UNIDAD	12,605.04	IVA 19.00	2,394.96		15,000.00
15	20090	4.00	WSD	MEDIAS DE ESCARCHA COLORES VARIADOS UNIDAD	6,722.69	IVA 19.00	5,109.24		32,000.00
16	20091	1.00	WSD	COSEDORA UNIDAD	15,210.08	IVA 19.00	2,889.92		18,100.00
17	20092	1.00	WSD	PERFORADORA UNIDAD	10,084.03	IVA 19.00	1,915.97		12,000.00
18	20087	14.00	WSD	PQTE SILICONA DELGADA UNIDAD	672.27	IVA 19.00	1,788.24		11,200.00
19	20093	1.00	WSD	SACAGANCHOS UNIDAD	4,621.85	IVA 19.00	878.15		5,500.00
Total Items			19						

RESPONSABLE DE IVA

CUFE: a283571fc5d41e2e1d1deada9ee150371e86f4798d18012846aa688fd8e04063301c536a43f0cb0b5a60616a7eec4b9b
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
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-21-786



Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: LOC3110
Fecha Emisión: 2025-07-30 18:35:35
Fecha validación: 2025-07-30 18:36:52-05:00
Fec. Vcto.: 2025-08-29

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	570,084.05	108,315.95

Totales	
SUBTOTAL:	570,084.05
TOTAL Base Excluida:	0.00
TOTAL Base Imponible:	570,084.05
IVA	108,315.95
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	678,400.00
TOTAL en letras: Seiscientos Setenta Y Ocho Mil Cuatrocientos Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información Adicional
MD CTO 239

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

RESPONSABLE DE IVA

CUFE: a283571fc5d41e2e1d1deada9ee150371e86f4798d18012846aa688fd8e04063301c536a43f0cb0b5a60616a7eec4b9b
Representación Impresa de Factura Electrónica de Venta
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-21-786

ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ N° 226

Hora: *1:00 pm*	**Fecha:** *01 de Julio de 2025*
Lugar:	*CDI La Argentina*
Dependencia que Convoca:	*CORHUELLAS - Área de Coordinación*
Proceso:	*Dotación de material pedagógico*
Objetivo:	*Realizar la entrega de material pedagógico para la operación del servicio CDI La Argentina modalidad Institucional Contrato 239 de 2025*

Agenda:

1. *Saludo*
2. *Entrega de material pedagógico CDI institucional La Argentina*
3. *Revisión y firma a satisfacción*
4. *Decisiones y compromisos*

Desarrollo:

1. *El día 01 de Julio de 2025, la coordinadora del CDI institucional La Argentina, Sandra Castillo, da un caluroso saludo a las agentes educativos, auxiliares pedagógicos, quienes asisten para la entrega de material y elementos pedagógicos, necesarios para el desarrollo de las actividades con las niñas y niños participantes del CDI.*

2. *Se menciona que en la ejecución del programa de primera infancia modalidad institucional la EAS CORHUELLAS, hace entrega del material pedagógico al talento humano contrato 41002392025, vinculados a los grupos conformados en el CDI que corresponde a Párvulos A, Párvulos B, Jardín A y Jardín B, se socializó con ellas todos los elementos correspondientes al material pedagógico, se realizaron las recomendaciones de buen uso y tratamiento del material, y la importancia de reciclar.*

Relación de material didáctico para las actividades pedagógico entregado para el mes de julio de 2025

PRODUCTO	JULIO
PAPEL SEDA	30
CAJA CRAYOLAS YUMBO EXTRA GRANDE	2
PAPEL CRAF X 10 ROLLOS	2
CAJA PLASTILINA X 12 UNIDAD	10
PLASTILINA X 9 UNIDADS	10
CAJA DE MARCADORES ETERNA PERMANENTE	24
CAJA DE MARCADORES ETERNA VINILO PASTEL	24
RESMA TAMAÑO CARTA	1
RESMA TAMAÑO OFICIO	1
ROLLO DE CINTA ANCHA	4
ROLLO DE CINTA DE ENMASCARAR 48 MTS	2
ROLLO DE CINTA DE ENMASCARAR 24 MTS	2
VINILO	10
PQTES PALOS PARA PALETAS	1
MEDIAS DE ESCARCHA COLORES VARIADOS	4
COSEDORA	1
PERFORADORA	1
PQTE SILICONA DELGADA	14
SACAGANCHOS	1

COPIA

3. *Cada Agente Educativo, realizó la revisión de cada uno de los elementos encontrado todo en buen estado y de calidad, proceden a firmar el acta a satisfacción.*

4. ***Decisiones:***

Dar buen uso al material pedagógico.

Compromisos / tareas	Responsable(s): Nombre / Cargo o rol	Fechas
Realizar periódicamente la entrega del material pedagógico de manera adecuada y de calidad	*EAS CORHUELLAS*	*Durante la ejecución del contrato*
Dar buen uso al material pedagógico distribuyendo de manera adecuada en cada uno de los encuentros grupales.	*EAS CORHUELLAS*	*Durante la ejecución del contrato*
Implementar sistema de reciclaje	TH CDI	Durante la ejecución del contrato

FIRMA ASISTENTES

Nombre	Cargo o rol / Dependencia	Entidad	Firma
Sandra	Corhuella Coordinadora	Corhuella	

Próxima reunión	Fecha	Hora	Lugar
	Agosto		*CDI*
Colaborador que elabora el acta:	*Sandra C*		

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
MEJORA E INNOVACIÓN

FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA

F6.P1.MI	12/06/2024
Versión 9	Página 1 de 1
Clasificación de la Información: Pública	

ACTIVIDAD: Entrega de material pedagógico para las actividades del mes julio

FECHA 01 Julio 2025

HORA INICIAL: _____ HORA FINAL: _____

LUGAR CDI

DEPENDENCIA LIDER: _____

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	ENTIDAD	REGIONAL	CENTRO ZONAL O DEPENDENCIA	TIPO DE VINCULACIÓN		TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA	
							PLANTA	CONTRATO			ASI	PSI
1	Ana Mazzaro Cruz Stella	1004[illegible]7	Aux. pedagogica	Corhuellas	Huila	La plata		X	3123608769	andcruz999@gmail.com		Ana Cruz
2	Yeromy A Lopez M	1004[illegible]358	Ag. educativo	Corhuellas	Huila	la plata		X	3232423372			Yeromy A.
3	yuliana Moreno Morales	1088261814	Aux pedagogia	Corhuellas	Huila	la plata		X	3214559969	domariana2105@gmail.com		yuliana M
4	Sonia Yereme Medina	1059[illegible]	Agente educativa	Corhuellas	Huila	la Plata		X	3124[illegible]	sonia.yereme-medina.		Sonia M
5	Zuri vanessa Rojas Liviano	1061[illegible]142	Agente educativa	Corhuellas	Huila	la plata		X	3114908732	rojaslivianozuri@gmail.com		Zuri Rojas
6												
7												
8	Ludivia Hernández	26527777	Agente educativa	Corhuellas	Huila	la Plata		X	3134452571	loher73-@hotmail.com		Ludivia H
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.

Huellas de Amor
Para Tu Vida

NIT 900.192.801-0

DOTACIÓN DE ASEO

JULIO 2025

CONTRATO 41-00239-2025

CDI – LA ARGENTINA

Dirección Carrera 1B 2-21 – Cuarto piso- Pitalito Tel: 3116328780
Correo electrónico: Corhuellasamorvida@gmail.com



Huellas de Amor Para Tu Vida

CORPORACION
HUELLAS DE AMOR
PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC
401
Teléfono: (608)
3124841272
Pitalito - Colombia

239 COMPROBANTE DE EGRESO CDI - EIH LA ARGENTINA No.	CC-57-171
Fecha de elaboración	2025-07-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51952501 - Elementos de aseo y cafetería	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ		ASEO CDI	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	279,932.77	0.00
2	51157002 - IVA descontable 19%	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ		IVA descontable 19%	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	53,187.23	0.00
3	23654001 - Retención por compras 2,5%	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	Retefuente 2.5% Base: 279932.77	Retefuente 2.5%	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	0.00	6,998.00
4	22050501 - Proveedores nacionales	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	FC-3112 Cuota: 1 Fecha: 30/08/2025	Proveedores nacionales	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	0.00	326,122.00
					Total	333,120.00	333,120.00

Observaciones
ASEO LOC3112
MES DE JULIO
CTO 41002392025
CDI LA ARGENTINA

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

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: LOC3112
Fecha Emisión: 2025-07-31 11:34:54
Fecha validación: 2025-07-31 11:38:00-05:00
Fec. Vcto.: 2025-08-30

N° Resolución: 18764095703720 **Prefijo:** LOC **Consecutivo:** 3082 hasta 1000000 **Fecha:** 2025-07-16 hasta 2026-01-16

Datos del Emisor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL NIT: 36286934-2 **Actividad Económica:** 4644;4755;4761;4769 **Responsabilidad:** No aplica – Otros - **Dirección:** CRA 3 No. 6 - 83 - PITALITO - Huila - CO **Teléfonos:** **E-mail:** felalocuradelremate@gmail.com	**Razón social/Nombre:** CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA **NIT:** 900192801-0 **Dirección:** CARRERA 1 B N 2 21 - PITALITO - Huila - CO **Teléfonos:** 3205984949 **E-mail:** corhuellasamorvida@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	20016	1.00	WSD	JABON EN POLVO 2800GR UNIDAD	12,605.04	IVA 19.00	2,394.96		15,000.00
2	19999	2.00	WSD	JABON EN BARRA X3 UND	8,823.53	IVA 19.00	3,352.94		21,000.00
3	20035	2.00	WSD	LIMPIDO GALÓN X 2000CC UNIDAD	5,042.02	IVA 19.00	1,915.97		12,000.00
4	20014	3.00	WSD	LIMPIADOR DESINFECTANTE PARA PISO UNIDAD	5,042.02	IVA 19.00	2,873.95		18,000.00
5	19979	3.00	WSD	PAPEL HIGIÉNICO X12 ROLLOS	18,487.39	IVA 19.00	10,537.82		66,000.00
6	20065	4.00	WSD	TOALLA DE PAPEL PARA COCINA UNIDAD	5,882.35	IVA 19.00	4,470.59		28,000.00
7	20067	8.00	WSD	JABÓN LÍQUIDO DE COCINA UNIDAD	4,424.37	IVA 19.00	6,725.04		42,120.00
8	20062	2.00	WSD	GUANTES PARA ASEO TALLA L UNIDAD	5,882.36	IVA 19.00	2,235.29		14,000.00
9	20036	2.00	WSD	GUANTE PLÁSTICO TRANSPARENTE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS PQTE	4,621.85	IVA 19.00	1,756.30		11,000.00
10	20057	2.00	WSD	BOLSA BLANCA PARA EL BAÑO UNIDAD	4,201.68	IVA 19.00	1,596.64		10,000.00
11	20056	2.00	WSD	BOLSA VERDE PARA BASURA	4,201.68	IVA 19.00	1,596.64		10,000.00
12	20000	3.00	WSD	BOLSAS CASERAS NEGRA PARA BASURA UNIDAD	4,201.68	IVA 19.00	2,394.96		15,000.00
13	19968	2.00	WSD	CAJA TAPABOCA ADULTO CAJA	9,243.70	IVA 19.00	3,512.60		22,000.00
14	19970	2.00	WSD	DESENGRASANTE UND	5,882.36	IVA 19.00	2,235.29		14,000.00
15	20070	2.00	WSD	SABRA UNIDAD	1,680.67	IVA 19.00	638.66		4,000.00
16	20073	3.00	WSD	ESPONJA PARA BRILLO UNIDAD	840.34	IVA 19.00	478.99		3,000.00
17	19967	4.00	WSD	JABON PARA MANOS CON DISPENSADOR UNIDAD	5,882.35	IVA 19.00	4,470.59		28,000.00
Total Items		17							

RESPONSABLE DE IVA

CUFE: e719e28c7cc674458f24b542f064438dfb3150ff148143c8934394fac5aa08f92374d8e37f4afd5d1779a6662b41bd4f
Representación Impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7683 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-786

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: LOC3112
Fecha Emisión: 2025-07-31 11:34:54
Fecha validación: 2025-07-31 11:38:00-05:00
Fec. Vcto.: 2025-08-30

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	279,932.77	53,187.23

Totales	
SUBTOTAL:	279,932.77
TOTAL Base Excluida:	0.00
TOTAL Base Imponible:	279,932.77
IVA	53,187.23
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	333,120.00
TOTAL en letras: Trescientos Treinta Y Tres Mil Ciento Veinte Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información Adicional
ASEO CDI ARGENTINA

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

RESPONSABLE DE IVA

CUFE: e719e28c7cc674458f24b542f064438dfb3150ff148143c8934394fac5aa08f92374d8e37f4afd5d1779a6662b41bd4f
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
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-21-786

ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ N° 225		
Hora: *7:30 am*	**Fecha: 01 Julio de** *2025*	
Lugar:	*CDI La Argentina – CORHUELLAS*	
Dependencia que Convoca:	*Área de Coordinación CORHUELLAS*	
Proceso:	*Proceso entrega de elementos para la higiene, aseo y desinfección*	
Objetivo:	*Realizar la entrega de material de aseo y desinfección para la operación del servicio CDI La Argentina modalidad Institucional mes de Julio-Contrato 239 de 2025*	

Agenda:

1. *Saludo*
2. *Entrega de material de aseo CDI La Argentina*
3. *Revisión y firma a satisfacción*

Desarrollo:

En la ejecución del programa de primera infancia CDI La Argentina - modalidad institucional, el día 01 de julio de 2025, la EAS CORHUELLAS hace entrega del material de aseo al talento humano del contrato 41002392025, vinculados a los grupos conformados en el CDI que corresponde a Párvulos A, Párvulos B, Jardín A y Jardín B, área de servicios generales y gestoras de alimentos. El TH hace la recepción del material de aseo, así mismo se socializó con el Equipo de TH, todos los elementos correspondientes para la operación del servicio del CDI institucional La Argentina, solicitando el buen uso del mismo.

Relación de material de aseo y desinfección entregado para el mes de julio

LUGAR	DESCRICION PRODUCTO	JULIO
D1	JABON EN POLVO x 2.800 gramos	1
D1	JABON EN BARRA x 3 unidades	2
D1	LIMPIDO GALON x 2000cc	2
D1	LIMPIADOR DESINFECTANTE PISO	3
D1	PAPEL HIGIENICO X 12	3
D1	TOALLAS DE PAPEL PARA COCINA	4
D1	JABON DE COCINA LIQUIDO	8
LOCURA	GUANTES PARA ASEO TALLA L	2
LOCURA	GORROS TIPO ORUGA PQTE/CAJA	0
LOCURA	GUANTES TRANSPARENTES MANIPULACION	2
LOCURA	BOLSAS BLANCAS PARA BAÑO	2
LOCURA	BOLSAS PARA EL BAÑO VERDES	2
LOCURA	BOLSAS CASERAS NEGRAS PARA BASURA	3
LOCURA	TAPABOCAS ADULTOS CAJA	2
D1	DESENGRASANTE	2
LOCURA	SABRAS PARA LOSA	2
LOCURA	ESPONJA PARA BRILLO	3
LOCURA	JABON PARA MANOS CON DISPENSADOR	4

El personal del CDI, realizó la revisión de cada uno de los elementos encontrando todo en buen estado y de calidad, proceden a firmar el acta a satisfacción.

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

Decisiones:

Dar buen uso a los elementos de aseo y desinfección haciendo conciencia del gasto.

Compromisos / tareas	Responsable(s): Nombre / Cargo o rol	Fechas
Realizar periódicamente la entrega del material de aseo de manera adecuada y de calidad	*EAS CORHUELLAS*	*Durante la ejecución del contrato*
Dar buen uso al material de aseo y desinfección	*TH – CDI EAS CORHUELLAS*	*Durante la ejecución del contrato*
Mantener las instalaciones del CDI en buenas condiciones de aseo y desinfección	*TH – CDI EAS CORHUELLAS*	*Durante la ejecución del contrato*

FIRMA ASISTENTES

Nombre	Cargo o rol / Dependencia	Entidad	Firma
Sandra C.	Coordinadora	Corhuella	SC.

Próxima reunión	*Fecha*	*Hora*	*Lugar*
	01 de Agosto de 2025	*7:30 am*	*CDI*
Colaborador que elabora el acta:	*Sandra C*		

PUBLICA

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
MEJORA E INNOVACIÓN

FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA

F8.P1.MI	12/06/2024
Versión 0	Página 1 de 1
Clasificación de la Información: Pública	

ACTIVIDAD: Entrega elementos de aseo y desinfección mes de julio

FECHA 01 Julio 2025.

HORA INICIAL: _____ HORA FINAL: _____

LUGAR CDI La Argentina

DEPENDENCIA LIDER: Coordinación Cahuellas.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	ENTIDAD	REGIONAL	CENTRO ZONAL O DEPENDENCIA	TIPO DE VINCULACIÓN		TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA	
							PLANTA	CONTRATO			AM	PM
1	Yuliana Moreno Morales	1080261814	Aux pedagogica	Cahuellas	Huila	la plata		X	3217155969	dmariana210509@gmail.com	Yuliana M.	
2	Angi Marcary Cruz St	1004140259	Aux. pedagogica	Cahuellas	Huila	la plata		X	3127808769	andcruz9999@gmail.com	Angi Cruz	
3	Zuri vanesa Rojas Lizcano	1077485142	Agente educativa	cahuellas	Huila	la plata		X	3214908772	rojaslizcanovanessa@gmail.com	Zuri Rojas	
4	Sonia Yeraine Medina R.	1005765515	Agente educ	Cahuellas	Huila	la plata		X	3170417728	msoniayarcine.medina.cahu	Sonia M	
5	Ludivia Hernández	26527777	Agente educ	Cahuellas	Huila	la Plata		X	3124452571	lohe73_@hotmail.com	Ludivia H	
6	Yuleny Alexandra Lopez M	1004135738	A. Educativo	Cahuellas	Huila	la Plata		X	3233942372	yuleynimedel@gmail.com	Yuleny A.L.	
7	Martha Zuledny Muñoz	55212179	Gestor de Alimentos	Cahuellas	Huila	La Plata		X	3104958893	zuledny munoz@gmail.com	Martha Muñoz	
8	Nelcy Rocio Alarcon	1080261584	Gestora de servici	Cahuellas	Huila	La Plata		X	3115379943	alarconrocio1284@gmail.com		
9	Jovana Lorena Martinez	1088287582	Gestora de alimentos	Cahuellas	Huila	la plata		X	3103271882	jovanalorena49@gmail.com		
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento es considerada como COPIA NO CONTROLADA.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.

Huellas de Amor
Para Tu Vida

NIT 900.192.801-0

CONTRAPARTIDA

JULIO

2025

CONTRATO

41-00239-2025

CDI – LA ARGENTINA

Dirección Carrera 1B 2-21 – Cuarto piso- Pitalito Tel: 3116328780
Correo electrónico: Corhuellasamorvida@gmail.com

INFORME FINANCIERO
6. CONTRAPARTIDA

DETALLES DE LA EJECUCIÓN DE LA CONTRAPARTIDA Y/O COFINANCIACIÓN PROPUESTA

RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTADO	CONCEPTO DEL RECURSO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	SALDO POR EJECUTAR
ADMINISTRATIVO EAS	ARRENDAMIENTO	$2.849.104	CONTRAPARTIDA		$0	$712.276	$356.138	$356.138	$356.138	$356.138						$2.136.828	$712.276
ADMINISTRATIVO EAS	DOTACION	$4.490.479	CONTRAPARTIDA		$0	$0	$0	$0	$0	$0						$0	$4.490.479
ADMINISTRATIVO EAS	ALIMENTACION	$7.339.582	CONTRAPARTIDA		$0	$0	$0	$0	$0	$0						$0	$7.339.582
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
TOTAL APORTE		$14.679.165		$0	$0	$712.276	$356.138	$356.138	$356.138	$356.138	$0	$0	$0	$0	$0	$2.136.828	$12.542.337

Firma del Representante Legal

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
Nit 900.192.801-0
CORPORACIN HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Tel: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSEL 8997

Proveedor	URSULA CRISTINA RAMIREZ MONTOYA		
Nit	36.383.079-5	Teléfono	(608) 3133717073 - Ext. 000
Dirección	Carrera 4 No. 2-64	Ciudad	La Argentina - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-07-08	2025-07-08

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Arrendamientos - Construcciones y edificaciones	1.00	356,138.00	356,138.00

Valor en Letras:
Trescientos cincuenta y seis mil ciento treinta y ocho pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-07-08 por $ 356,138.00

Total Bruto	356,138.00
Total a Pagar	356,138.00

Observaciones:
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA - CDI LA ARGENTINA - CONTRAPARTIDA - MES DE JULIO DE 2025 - CTO 41002392025.

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764084167911 aprobado en 20241127 prefijo DSEL desde el número 8001 al 10000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 4c24533131db298e8de545b8f395b3b88b65d718819ce1ce135cdef9a35fc634cce684a44edff6615d9aa2f1ac9bb063

La Argentina, 03 de julio de 2025

CUENTA DE COBRO No. 08

CORPORACIÓN HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA "CORHUELLAS"
NIT. 900.192.801 – 0

DEBE A:

URSULA CRISTINA RAMIREZ MONTOYA
C.C. No. 36.383.079 de La Plata (Huila)

La suma de **TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS ($ 356.138) M/CTE**

Por el concepto de ARRENDAMIENTO de vivienda para el CDI La Argentina, durante el mes de julio de 2025, para el contrato de aportes No. 41002392025, modalidad INSTITUCIONAL, en el municipio de Pitalito del departamento del Huila.

Anexo lo siguiente:

- **Copia de la Cédula de Ciudadanía.**
- **Certificación bancaria**
- **Copia del RUT.**

Cordialmente,

URSULA CRISTINA RAMIREZ MONTOYA
C.C. No. 36.383.079 de La Plata (Huila)
Cel. 313 371 70 73

FIRMA DE VALIDACIÓN CORHUELLAS: _____



CORPORACION
HUELLAS DE AMOR
PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC
401
Teléfono: (608)
3124841272
Pitalito - Colombia

239 COMPROBANTE DE EGRESO CDI - EIH LA ARGENTINA No.	CC-57-140
Fecha de elaboración	2025-07-07

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	22050501 - Proveedores nacionales	URSULA CRISTINA RAMIREZ MONTOYA	DS-8997 Cuota: 1 Fecha: 08/07/2025	Proveedores nacionales	ADMINISTRATIVA	356,138.00	0.00
2	11102075 - CUENTA ADMINISTRATIVA - AV VILLAS 224002949	URSULA CRISTINA RAMIREZ MONTOYA		CUENTA ADMINISTRATIVA - AV VILLAS 224002949	ADMINISTRATIVA	0.00	294,480.00
3	23654004 - Retención por compras 3,5%	URSULA CRISTINA RAMIREZ MONTOYA	Retefuente 3.5% Base: 1761658	Retefuente 3.5%	ADMINISTRATIVA	0.00	61,658.00
					Total	356,138.00	356,138.00

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

Observaciones
PAGO CONTRAPARTIDA POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA DSEL 8996
MES DE JULIO
CTO 41002392025
CDI LA ARGENTINA

AV Villas Juntos trabajando

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PA
Tipo Dcto: Nit persona jurídica **No. Dcto:** 900192801
Generado por: LUZ URBANO ONATRA

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pago a Proveedores Internos	ARRENDO239JULAD	ASGF18OLRU	2025/07/07	$294,480.00	1	Enviado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/07/07	15:12:18	15:13:09	LUZ URBANO ONATRA	2025/07/07	15:13:09	$294,480.00	$294,480.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
$0.00		0	0		0	LUZ URBANO ONATRA

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
LUZ URBANO	2025/07/07 15:13:05	Aprobado

Resumen Registros

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Estado
224002949	2025/07/07	$294,480.00	Enviado



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 36.383.079

RAMIREZ MONTOYA
APELLIDOS

URSULA CRISTINA
NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 30-MAY-1978
LA ARGENTINA
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.66 ESTATURA
O+ G.S. RH
F SEXO

08-MAR-1997 LA PLATA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

A-1904700-50133352-F-0036383079-20050927 02093 05270N 02 139929506

REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141156134098

(415)7707212489984(8020) 000014115613409 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
3 6 3 8 3 0 7 9	5	Impuestos y Aduanas de Neiva	1 3	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	36383079	

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Huila 4 1	La Plata 3 9 6

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
RAMIREZ	MONTOYA	URSULA	CRISTINA

35. Razón social

36. Nombre comercial | 37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Huila 4 1	La Argentina 3 7 8

41. Dirección principal: CR 4 2 64

42. Correo electrónico: rada30@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 3 3 7 1 7 0 7 3	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 2	51. Código	52. Número establecimientos
8 5 1 1	2 0 1 7 0 3 1 5	6 8 1 0	2 0 2 4 0 3 0 1			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	4	9																							

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros										
54. Código	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores				
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI ☐ NO ☐ 60. No. de Folios:

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

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre

985. Cargo

EN TRAMITE COSTO
DOCUMENTO SIN

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141156134098

(415)7707212489984(8020) 000014115613409 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
3 6 3 8 3 0 7 9	5	Impuestos y Aduanas de Neiva	1 3	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza		63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 9	
72. Número		
73. Fecha		
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 0 6 0 4 0 5	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 1 5 9 5 6 2	
78. Departamento	4 1	
79. Ciudad/Municipio	3 7 8	
Vigencia		
80. Desde		
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional ____ %

83. Nacional público ____ %

84. Nacional privado ____ %

85. Extranjero ____ %

86. Extranjero público ____ %

87. Extranjero privado ____ %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		
2		Año Mes Día		
3		Año Mes Día		
4		Año Mes Día		
5		Año Mes Día		

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

DOCUMENTO SIN COSTO EN TRAMITE

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Página 3 de 3 Hoja 6

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141156134098

(415)7707212489984(8020) 000014115613409 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
3 6 3 8 3 0 7 9	5	Impuestos y Aduanas de Neiva 1 3	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Servicios telefonicos 6 4 2 1	
162. Nombre del establecimiento: DISTRICEL LA ARGENTINA		
163. Departamento: Huila 4 1	164. Ciudad/Municipio: La Argentina 3 7 8	
165. Dirección: CALLE 6 NO. 6-62		
166. Número de matrícula mercantil: 0 0 1 5 9 5 6 4	167. Fecha de la matrícula mercantil: 2 0 0 6 0 4 0 5	
168. Teléfono: 8 3 1 1 6 9 8	169. Fecha de cierre: 2 0 0 7 0 6 1 2	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
162. Nombre del establecimiento		
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
165. Dirección		
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
162. Nombre del establecimiento:		
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
165. Dirección		
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

EN TRAMITE COSTO
DOCUMENTO SIN

Huellas de Amor
Para Tu Vida

NIT 900.192.801-0

PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS JULIO 2025 CTO 41-00239-2025 CDI – EIH LA ARGENTINA

Dirección Carrera 1B 2-21 – Cuarto piso- Pitalito Tel: 3116328780
Correo electrónico: Corhuellasamorvida@gmail.com



Huellas de Amor
Para Tu Vida

CORPORACION
HUELLAS DE AMOR
PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC
401
Teléfono: (608)
3124841272
Pitalito - Colombia

239 COMPROBANTE DE EGRESO CDI - EIH LA ARGENTINA No.	CC-57-155
Fecha de elaboración	2025-07-23

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	530520 - Intereses	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS JUNIO	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	88.06	0.00
2	11102045 - AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	0.00	88.06
					Total	88.06	88.06

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

Observaciones
PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS
MES DE JUNIO
CTO 41002392025
CDI - EIH LA ARGENTINA

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico: **6013811700 Ext: 1147**

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA	
Empresa:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Dirección:	CARRERA 8 # 6C - 38 - Bogotá, D.C. - Colombia
Teléfono:	6013811700 Ext: 1147
Nit:	8999990902

DATOS DEL CLIENTE	
Identificación del Obligado:	900192801
Nombre del Obligado:	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA "CORHUELLAS"
Teléfono de Contacto:	3124841272
Correo Electrónico del Pagador:	CORHUELLASAMORVIDA@GMAIL.COM
IP:	181.174.230.129

DATOS DEL PAGO	
FORMA DE PAGO	
No. Pago:	118273
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	18/07/2025
Ticket ID:	118273
Transacción/CUS:	1638495215
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	PAGO RENDIMIENTO CTO 41002392025

DATOS DEL PAGO	
Ciclo Transacción:	5
Banco:	BANCO AV VILLAS
Cód. de servicio:	1004
Total:	88,06
Total Iva:	0

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA

AV Villas Juntos trabajando

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Pago en Línea

Empresa:	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PA		
Tipo Identificación:	Nit persona jurídica	No. Identificación:	900192801
Generado por:	LUZ URBANO ONATRA		

A continuación el detalle de: Pagos Virtuales PSE - Pagar

Nro. Autorización	52527117
Empresa:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - PAGO RENDIMIENTO CTO
Factura	118273
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	$88.06
Fecha Transacción	2025/07/18
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO4317
Nro. Producto	*****4317

Huellas de Amor
Para Tu Vida

NIT 900.192.801-0

ANEXOS INFORME FINANCIERO JULIO 2025 CONTRATO 41-00239-2025 CDI – EIH LA ARGENTINA

Dirección Carrera 1B 2-21 – Cuarto piso- Pitalito Tel: 3116328780
Correo electrónico: Corhuellasamorvida@gmail.com

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS MODALIDAD FAMILIAR	F2.MO13.PP	13/04/2021
		Versión 4	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

CONCILIACION BANCARIA				
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA - CORHUELLAS	NIT:	830.503.021-5	
ENTIDAD BANCARIA:	BANCO AV VILLAS	OFICINA:	PITALITO	
TIPO DE CUENTA:	MAESTRA - AHORROS	PERIODO		1/07/2025
NUMERO DE CUENTA:	224-00431-7			31/07/2025
DESCRIPCION			VALOR SEGUN REPORTE ICBF	VALOR SALDO EXTRACTO
* SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO			$104.211.810,00	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$105.569.049,84
DIFERENCIA A CONCILIAR				$1.357.239,84
DETALLE DE LA CONCILIACION				MOVIMIENTOS
RENDIMIENTO FINANCIEROS - INTERESES				-$639,84
CUENTA POR PAGAR DOTACION DE PERSONAL				-$1.356.600
VALOR CONCILIADO				-$1.357.239,84
BALANCE DE LA CONCILIACION				$0,00

* ESTE VALOR CORRESPONDE AL RESULTADO OBTENIDO EN LA CELDA *"SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO"* DEL FORMATO SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES.

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

Banco AV Villas

EXTRACTO

RENTAVILLAS

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PA

PERÍODO 2025/07/01 A 2025/07/31
PÁGINA 1
CUENTA/DEPÓSITO No. 224-00431-7
PAQUETE TRANSACCIONAL NO APLICA
OFICINA PITALITO

TOTALES DEL PERÍODO

MOVIMIENTO RESUMEN

Saldo inicial:	$13,301,165.96
+ Movimiento crédito:	$184,218,680.84
- Movimiento débito:	$91,950,796.96
Saldo final período:	$105,569,049.84

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO

Saldo promedio período:	$75,985,303.00
Cupo de sobregiro:	$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2025/07/01	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001144172647	$2,704,250.00	$10,596,915.96
2025/07/01	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001144172647	$299,047.00	$10,297,868.96
2025/07/01	COMPRA PSE INTERNET	$3,972,600.00	$6,325,268.96
2025/07/07	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000036383079	$1,405,520.00	$4,919,748.96
2025/07/07	DEB TRANSF INTERNET 000900946829 BANCOLOMBIA	$70,000.00	$4,849,748.96
2025/07/07	DEB TRANSF INTERNET 000900239471 BANCOLOMBIA	$75,500.00	$4,774,248.96
2025/07/12	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000036286934	$659,292.00	$4,114,956.96
2025/07/12	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000036286934	$663,823.00	$3,451,133.96
2025/07/12	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000036286934	$326,122.00	$3,125,011.96
2025/07/12	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000900378132	$409,747.90	$2,715,264.06
2025/07/12	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000036286934	$939,408.00	$1,775,856.06
2025/07/12	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000036286934	$149,428.00	$1,626,428.06
2025/07/12	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$193,816.00	$1,432,612.06
2025/07/18	CRE TRANSF ACH 008999990902 DGCPTN	$184,218,041.00	$185,650,653.06
2025/07/18	COMPRA PSE INTERNET	$88.06	$185,650,565.00
2025/07/25	DEB TRANSF INTERNET 001083920107 BANCOLOMBIA	$2,877,030.00	$182,773,535.00
2025/07/26	DEB TRANSF INTERNET 000900946829 BANCOLOMBIA	$70,000.00	$182,703,535.00
2025/07/26	COMPRA PSE INTERNET	$87,620.00	$182,615,915.00
2025/07/26	COMPRA PSE INTERNET	$50,970.00	$182,564,945.00
2025/07/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001004153738	$1,664,500.00	$180,900,445.00
2025/07/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001080265215	$1,664,500.00	$179,235,945.00
2025/07/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001080263303	$2,448,350.00	$176,787,595.00

VIGENCIA 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

RENTAVILLAS, RENTAVILLAS JUNIOR RENTAVILLAS EMPRESARIAL
Liquida la Tasa Base del 0,01% E.A., sobre saldo diario.

VILLADIARIO, CUENTA MÓVIL, CUENTA DIGITAL, DEPÓSITO DIGITAL, DEPÓSITO BAJO MONTO
Liquida la Tasa Base del 0,01% E.A. , sobre saldo diario.

PLAN AVAL
Liquida la Tasa Base del 1,00% E.A., sobre saldo diario.

Para Persona Natural, de acuerdo con la Ley 2300 de 2023, puedes seleccionar tus canales de contacto a través de www.avvillas.com.co, sección Acerca del sitio/protección de datos personales.

CERTIVILLAS

RANGO	TasaTrimestral(*)	Tasa Diaria	TASA E.A
$0 a $500,000	0,00%	0,01%	0,01%
$500,001 a $1,000,000	0,00%	0,05%	0,05%
$1,000,001 a $10,000,000	1,75%	0,10%	1,85%
$10,000,001 a $20,000,000	2,75%	0,15%	2,90%
$20,000,001 a $50,000,000	3,25%	0,20%	3,45%
$50,000,001 a $100,000,000	4,50%	0,25%	4,75%
Mayor a $100,000,000	5,50%	0,30%	5,80%

(*) La tasa de interes trimestral se liquida sobre saldo promedio al final de cada trimestre. La tasa diaria se liquida sobre saldo diario y se abonan diariamente.

Fogafín Seguridad para su dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

"Revisor Fiscal KPMG S.A.S. PBX: (571) 618 81 00, Calle 90 No 19 C 74, A.A. No.9122 de Bogotá D.C. Si desea dirigirse al Defensor del Consumidor Financiero del Banco AV Villas José Federico Ustáriz González como principal o Juan Manuel Calderón Cuello como suplente, para atención Personalizada: En Bogotá en la Carrera 11A No. 96-51 Oficina 203 en un horario de 8:00 am a 6:00 pm de lunes a viernes. Atención telefónica: 601-6108161 / 317-4382342 en los mismos horarios. A través de medios electrónicos: Radica tu queja directamente en la Defensoría del Consumidor Financiero, en un horario 24 /7 a través de los siguientes medios: Correo Electrónico: defensoravvillas@ustarizabogados.com Página Web: https://ustarizabogados.com/, También puede presentar sus quejas con destino al Defensor en cualquier oficina del Banco o en la línea Audiovillas."

"Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestros Revisores Fiscales KPMG Ltda. Apartado Aéreo 9122 de Bogotá D.C."

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	MOVIMIENTO DIARIO	VALOR	SALDO
2025/07/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001080263755	$2,448,350.00	$174,339,245.00
2025/07/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001081408185	$299,047.00	$174,040,198.00
2025/07/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001116663335	$489,670.00	$173,550,528.00
2025/07/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001089908183	$899,155.00	$172,651,373.00
2025/07/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001004154076	$2,448,350.00	$170,203,023.00
2025/07/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001081405898	$2,448,350.00	$167,754,673.00
2025/07/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001081408185	$2,448,350.00	$165,306,323.00
2025/07/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001080263755	$299,047.00	$165,007,276.00
2025/07/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001080262011	$2,448,350.00	$162,558,926.00
2025/07/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000036380721	$3,261,430.00	$159,297,496.00
2025/07/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000055212179	$1,224,175.00	$158,073,321.00
2025/07/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001004208239	$1,224,175.00	$156,849,146.00
2025/07/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001080261814	$1,224,175.00	$155,624,971.00
2025/07/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001081398149	$2,448,350.00	$153,176,621.00
2025/07/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001081394092	$3,818,400.00	$149,358,221.00
2025/07/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001006007180	$73,236.00	$149,284,985.00
2025/07/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001080262011	$73,236.00	$149,211,749.00
2025/07/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001081398149	$73,236.00	$149,138,513.00
2025/07/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001081405898	$73,236.00	$149,065,277.00
2025/07/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001006007180	$2,448,350.00	$146,616,927.00
2025/07/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001081422484	$73,236.00	$146,543,691.00
2025/07/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000026527777	$1,509,620.00	$145,034,071.00
2025/07/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000066887332	$1,509,620.00	$143,524,451.00
2025/07/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001004493547	$1,509,620.00	$142,014,831.00
2025/07/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001061795142	$1,509,620.00	$140,505,211.00
2025/07/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001080261567	$1,509,620.00	$138,995,591.00
2025/07/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001081409671	$2,448,350.00	$136,547,241.00
2025/07/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001081422484	$2,448,350.00	$134,098,891.00
2025/07/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001083903413	$2,448,350.00	$131,650,541.00
2025/07/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001116663335	$2,448,350.00	$129,202,191.00
2025/07/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001083903413	$73,236.00	$129,128,955.00
2025/07/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001089908183	$103,751.00	$129,025,204.00
2025/07/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001081394092	$103,993.00	$128,921,211.00
2025/07/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001081409671	$176,987.00	$128,744,224.00
2025/07/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001116663335	$176,987.00	$128,567,237.00
2025/07/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001080263313	$268,532.00	$128,298,705.00
2025/07/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001080266252	$268,532.00	$128,030,173.00
2025/07/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000055131292	$299,047.00	$127,731,126.00
2025/07/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001004154076	$299,047.00	$127,432,079.00
2025/07/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001080262361	$299,047.00	$127,133,032.00
2025/07/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001080263303	$299,047.00	$126,833,985.00
2025/07/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000083044864	$2,448,350.00	$124,385,635.00
2025/07/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001084251386	$1,224,175.00	$123,161,460.00
2025/07/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000055131292	$2,704,250.00	$120,457,210.00
2025/07/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001080262361	$2,704,250.00	$117,752,960.00
2025/07/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001080263313	$2,704,250.00	$115,048,710.00
2025/07/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001080266252	$2,704,250.00	$112,344,460.00
2025/07/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001089908183	$2,704,250.00	$109,640,210.00
2025/07/30	DEB TRANSF INTERNET 000900239471 BANCOLOMBIA	$99,200.00	$109,541,010.00
2025/07/30	COMPRA PSE INTERNET	$3,972,600.00	$105,568,410.00
2025/07/31	RENDIM FINANC - INTERESES	$639.84	$105,569,049.84

LIBRO CONTABLE CDI-EIH LA ARGENTINA CTO 41002392025

CORPORACIÓN HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA "CORHUELLAS"

NIT.: 900.192.801-0

DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025

FECHA DE ELABORACIÓN	IDENTIFICACIÓN	SUC	NOMBRE DEL TERCERO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO MOVIMIENTO	SALDO TOTAL CUENTA
SALDO INICIAL					$ 13.301.165,96	$ -	$ 13.301.165,96	$ 105.569.049,84
31/07/2025	224-00431-7	0	BANCO AV VILLAS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE JULIO	$ 639,84	$ -	$ 13.301.805,80	
31/07/2025	224-00431-7	0	BANCO AV VILLAS	GASTOS FINANCIEROS MES DE JULIO	$ -	$ -	$ 13.301.805,80	
01/07/2025	1144172647		STEPHANIE TAMAYO CAMPO	NÓMINA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EIH MES DE JUNIO	$ -	$ 2.704.250,00	$ 10.597.555,80	
01/07/2025	1144172647		STEPHANIE TAMAYO CAMPO	DESPLAZAMIENTOS EIH MES DE JUNIO	$ -	$ 299.047,00	$ 10.298.508,80	
01/07/2025	900319291-2		ASOPAGOS S.A.	SEGURIDAD SOCIAL No. 33840913 MES DE JUNIO	$ -	$ 3.972.600,00	$ 6.325.908,80	
07/07/2025	36383079		URSULA CRISTINA RAMIREZ MONTOYA	ARRENDAMIENTO CDI MES DE JULIO	$ -	$ 1.405.520,00	$ 4.920.388,80	
07/07/2025	900946829		FCF COMUNICACIONES SAS	SERVICIO DE INTERNET CDI FE 75560 MES DE JUNIO	$ -	$ 70.000,00	$ 4.850.388,80	
07/07/2025	900239471		EMPRESAS PUBLICAS DE LA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA EMPRES/	SERVICIO DE ACUEDUCTO CDI FV 0019968 MES DE JUNIO	$ -	$ 75.500,00	$ 4.774.888,80	
12/07/2025	36286934		MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	ELEMENTOS DE ASEO EIH LOC3046 MES DE JUNIO	$ -	$ 659.292,00	$ 4.115.596,80	
12/07/2025	36286934		MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	MATERIAL DIDÁCTICO CDI LOC3069 MES DE JUNIO	$ -	663.823,00	$ 3.451.773,80	
12/07/2025	36286934		MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	ELEMENTOS DE ASEO CDI LOC3048 MES DE JUNIO	$ -	$ 326.122,00	$ 3.125.651,80	
12/07/2025	900378132		AC AUDITORES Y CONSULTORES S.A.S	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES CDI FEGC-249 MES DE JUNIO	$ -	$ 409.747,90	$ 2.715.903,90	
12/07/2025	36286934		MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	MATERIAL DIDÁCTICO EIH LOC3059 MES DE JUNIO	$ -	$ 939.408,00	$ 1.776.495,90	
12/07/2025	36286934		MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	GASTOS OPERATIVOS CDI LOC3074 MES DE JUNIO	$ -	$ 149.428,00	$ 1.627.067,90	
12/07/2025	800197268-4		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN	RETENCIÓN LOC3046 MES DE JUNIO	$ -	$ 14.148,00	$ 1.612.919,90	
12/07/2025	800197268-4		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN	RETENCIÓN LOC3048 MES DE JUNIO	$ -	$ 6.998,00	$ 1.605.921,90	
12/07/2025	800197268-4		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN	RETENCIÓN LOC3069 MES DE JUNIO	$ -	$ 14.577,00	$ 1.591.344,90	
12/07/2025	800197268-4		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN	RETENCIÓN LOC3059 MES DE JUNIO	$ -	$ 20.752,00	$ 1.570.592,90	
12/07/2025	800197268-4		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN	RETENCIÓN LOC3074 MES DE JUNIO	$ -	$ 3.212,00	$ 1.567.380,90	
12/07/2025	800197268-4		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN	RETENCIÓN FEGC-249 MES DE JUNIO	$ -	$ 14.252,10	$ 1.553.128,80	
12/07/2025	800197268-4		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN	RETENCIÓN FELS-46 MES DE JUNIO	$ -	$ 119.876,00	$ 1.433.252,80	
12/07/2025	901832718		FUMIGAR DS S.A.S	EXCEDENTE MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES CDI FE-8 MES DE MAYO	$ -	$ 0,90	$ 1.433.251,90	
18/07/2025	899999090-2		MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	TRANSFERENCIA ACH	$ 184.218.041,00	$ -	$ 185.651.292,90	
18/07/2025	899999090-2		MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE JUNIO	$ -	88,06	$ 185.651.204,84	
25/07/2025	1083920107		LINA SOFIA GOMEZ UNI	GASTOS OPERATIVOS EIH FELS-46 MES DE JUNIO	$ -	$ 2.877.030,00	$ 182.774.174,84	
26/07/2025	900946829		FCF COMUNICACIONES SAS	SERVICIO DE INTERNET CDI FE 76988 MES DE JULIO	$ -	$ 70.000,00	$ 182.704.174,84	
26/07/2025	830510717		SURCOLOMBIANA DE GAS S.A. E.S.P - SURGAS S.A E.S.P.	SERVICIO DE GAS CDI FS 13958153 MES DE JULIO	$ -	$ 87.620,00	$ 182.616.554,84	
26/07/2025	891180001		ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. - ELECTROHUILA	SERVICIO DE ENERGÍA CDI FV 87256454 MES DE JULIO	$ -	$ 50.970,00	$ 182.565.584,84	
28/07/2025	1004153738		YURANY ALEXANDRA LOPEZ MEDINA	NÓMINA LABORAL CDI MES DE JULIO	$ -	$ 1.664.500,00	$ 180.901.084,84	
28/07/2025	1080265215		SONIA YENEIRE MEDINA RAMIREZ	NÓMINA LABORAL CDI MES DE JULIO	$ -	$ 1.664.500,00	$ 179.236.584,84	
28/07/2025	1080263303		HELENA LOPEZ GUZMAN	NÓMINA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EIH MES DE JULIO	$ -	$ 2.448.350,00	$ 176.788.234,84	
28/07/2025	1080263755		RAQUEL CHAVARRO MOLINA	NÓMINA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EIH MES DE JULIO	$ -	$ 2.448.350,00	$ 174.339.884,84	
28/07/2025	1081408185		YULI VIVIANA TAPIERO MACHADO	DESPLAZAMIENTOS EIH MES DE JULIO	$ -	$ 299.047,00	$ 174.040.837,84	
28/07/2025	1116663335		YULI ANDREA FARFAN ENDO	NÓMINA PRESTACIÓN DE SERVICIOS CDI MES DE JULIO	$ -	$ 489.670,00	$ 173.551.167,84	
28/07/2025	1089908183		YINETH ITZAMARA BOLAÑOS FERNANDEZ	NÓMINA PRESTACIÓN DE SERVICIOS CDI MES DE JULIO	$ -	$ 899.155,00	$ 172.652.012,84	
28/07/2025	1004154076		LEIDY DANIELA BRAVO LASSO	NÓMINA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EIH MES DE JULIO	$ -	$ 2.448.350,00	$ 170.203.662,84	
28/07/2025	1081405898		PAOLA CAMPO CUARAN	NÓMINA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EIH MES DE JULIO	$ -	$ 2.448.350,00	$ 167.755.312,84	
28/07/2025	1081408185		YULI VIVIANA TAPIERO MACHADO	NÓMINA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EIH MES DE JULIO	$ -	$ 2.448.350,00	$ 165.306.962,84	
28/07/2025	1080263755		RAQUEL CHAVARRO MOLINA	DESPLAZAMIENTOS EIH MES DE JULIO	$ -	$ 299.047,00	$ 165.007.915,84	
28/07/2025	1080262011		ANDREA YISELA MORENO HIDROBO	NÓMINA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EIH MES DE JULIO	$ -	$ 2.448.350,00	$ 162.559.565,84	
28/07/2025	36380721		SANDRA JULICE CASTILLO MARTINEZ	NÓMINA PRESTACIÓN DE SERVICIOS CDI MES DE JULIO	$ -	$ 3.261.430,00	$ 159.298.135,84	
28/07/2025	55212179		MARTHA ZULEDNY MUÑOZ TAPIERO	NÓMINA PRESTACIÓN DE SERVICIOS CDI MES DE JULIO	$ -	$ 1.224.175,00	$ 158.073.960,84	
28/07/2025	1004208239		ADRIANA LUCIA ROJAS CHICUE	NÓMINA PRESTACIÓN DE SERVICIOS CDI MES DE JULIO	$ -	$ 1.224.175,00	$ 156.849.785,84	
28/07/2025	1080261814		YULIANA MORENO MORALES	NÓMINA PRESTACIÓN DE SERVICIOS CDI MES DE JULIO	$ -	$ 1.224.175,00	$ 155.625.610,84	
28/07/2025	1081398149		MARLY YADIRA PUPIALES GUTIERREZ	NÓMINA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EIH MES DE JULIO	$ -	$ 2.448.350,00	$ 153.177.260,84	
28/07/2025	1081394092		YULIAN AMANDA ROJAS ROJAS	NÓMINA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EIH MES DE JULIO	$ -	$ 3.818.400,00	$ 149.358.860,84	

28/07/2025	1006007180	ANYULI ANDREA CASTILLO TRUJILLO	DESPLAZAMIENTOS EIH MES DE JULIO	$ -	$ 73.236,00	$ 149.285.624,84	
28/07/2025	1080262011	ANDREA YISELA MORENO HIDROBO	DESPLAZAMIENTOS EIH MES DE JULIO	$ -	$ 73.236,00	$ 149.212.388,84	
28/07/2025	1081398149	MARLY YADIRA PUPIALES GUTIERREZ	DESPLAZAMIENTOS EIH MES DE JULIO	$ -	$ 73.236,00	$ 149.139.152,84	
28/07/2025	1081405898	PAOLA CAMPO CUARAN	DESPLAZAMIENTOS EIH MES DE JULIO	$ -	$ 73.236,00	$ 149.065.916,84	
28/07/2025	1006007180	ANYULI ANDREA CASTILLO TRUJILLO	NÓMINA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EIH MES DE JULIO	$ -	$ 2.448.350,00	$ 146.617.566,84	
28/07/2025	1081422484	CINDY PAOLA CALDERON ULLONE	DESPLAZAMIENTOS EIH MES DE JULIO	$ -	$ 73.236,00	$ 146.544.330,84	
28/07/2025	26527777	LUDIVIA HERNANDEZ ORTIZ	NÓMINA LABORAL CDI MES DE JULIO	$ -	$ 1.509.620,00	$ 145.034.710,84	
28/07/2025	66887332	LUCERO CERON MARTINEZ	NÓMINA LABORAL CDI MES DE JULIO	$ -	$ 1.509.620,00	$ 143.525.090,84	
28/07/2025	1004493547	ANYI MAZZARY CRUZ STERLING	NÓMINA LABORAL CDI MES DE JULIO	$ -	$ 1.509.620,00	$ 142.015.470,84	
28/07/2025	1061795142	ZURI VANESA ROJAS LIZCANO	NÓMINA LABORAL CDI MES DE JULIO	$ -	$ 1.509.620,00	$ 140.505.850,84	
28/07/2025	1080261567	NELCY ROCIO ALARCON ARCOS	NÓMINA LABORAL CDI MES DE JULIO	$ -	$ 1.509.620,00	$ 138.996.230,84	
28/07/2025	1081409671	YENIFER MEDINA TIAFI	NÓMINA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EIH MES DE JULIO	$ -	$ 2.448.350,00	$ 136.547.880,84	
28/07/2025	1081422484	CINDY PAOLA CALDERON ULLONE	NÓMINA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EIH MES DE JULIO	$ -	$ 2.448.350,00	$ 134.099.530,84	
28/07/2025	1083903413	STEFANNY CUBILLOS HERNANDEZ	NÓMINA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EIH MES DE JULIO	$ -	$ 2.448.350,00	$ 131.651.180,84	
28/07/2025	1116663335	YULI ANDREA FARFAN ENDO	NÓMINA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EIH MES DE JULIO	$ -	$ 2.448.350,00	$ 129.202.830,84	
28/07/2025	1083903413	STEFANNY CUBILLOS HERNANDEZ	DESPLAZAMIENTOS EIH MES DE JULIO	$ -	$ 73.236,00	$ 129.129.594,84	
28/07/2025	1089908183	YINETH ITZAMARA BOLAÑOS FERNANDEZ	DESPLAZAMIENTOS EIH MES DE JULIO	$ -	$ 103.751,00	$ 129.025.843,84	
28/07/2025	1081394092	YULIAN AMANDA ROJAS ROJAS	DESPLAZAMIENTOS EIH MES DE JULIO	$ -	$ 103.993,00	$ 128.921.850,84	
28/07/2025	1081409671	YENIFER MEDINA TIAFI	DESPLAZAMIENTOS EIH MES DE JULIO	$ -	$ 176.987,00	$ 128.744.863,84	
28/07/2025	1116663335	YULI ANDREA FARFAN ENDO	DESPLAZAMIENTOS EIH MES DE JULIO	$ -	$ 176.987,00	$ 128.567.876,84	
28/07/2025	1080263313	DIANA CAROLINA JARAMILLO ORDOÑEZ	DESPLAZAMIENTOS EIH MES DE JULIO	$ -	$ 268.532,00	$ 128.299.344,84	
28/07/2025	1080266252	CARMEN ELISA RINCON CHAVEZ	DESPLAZAMIENTOS EIH MES DE JULIO	$ -	$ 268.532,00	$ 128.030.812,84	
28/07/2025	55131292	BLANCA YANETH CALDERON TORRES	DESPLAZAMIENTOS EIH MES DE JULIO	$ -	$ 299.047,00	$ 127.731.765,84	
28/07/2025	1004154076	LEIDY DANIELA BRAVO LASSO	DESPLAZAMIENTOS EIH MES DE JULIO	$ -	$ 299.047,00	$ 127.432.718,84	
28/07/2025	1080262361	MARIA LOPEZ GUZMAN	DESPLAZAMIENTOS EIH MES DE JULIO	$ -	$ 299.047,00	$ 127.133.671,84	
28/07/2025	1080263303	HELENA LOPEZ GUZMAN	DESPLAZAMIENTOS EIH MES DE JULIO	$ -	$ 299.047,00	$ 126.834.624,84	
28/07/2025	83044864	GERMAN ALBERTO GASCA CUELLAR	NÓMINA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EIH MES DE JULIO	$ -	$ 2.448.350,00	$ 124.386.274,84	
28/07/2025	1084251386	CRISTIAN OCTAVIO MURCIA JOSA	NÓMINA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EIH MES DE JULIO	$ -	$ 1.224.175,00	$ 123.162.099,84	
28/07/2025	55131292	BLANCA YANETH CALDERON TORRES	NÓMINA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EIH MES DE JULIO	$ -	$ 2.704.250,00	$ 120.457.849,84	
28/07/2025	1080262361	MARIA LOPEZ GUZMAN	NÓMINA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EIH MES DE JULIO	$ -	$ 2.704.250,00	$ 117.753.599,84	
28/07/2025	1080263313	DIANA CAROLINA JARAMILLO ORDOÑEZ	NÓMINA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EIH MES DE JULIO	$ -	$ 2.704.250,00	$ 115.049.349,84	
28/07/2025	1080266252	CARMEN ELISA RINCON CHAVEZ	NÓMINA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EIH MES DE JULIO	$ -	$ 2.704.250,00	$ 112.345.099,84	
28/07/2025	1089908183	YINETH ITZAMARA BOLAÑOS FERNANDEZ	NÓMINA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EIH MES DE JULIO	$ -	$ 2.704.250,00	$ 109.640.849,84	
30/07/2025	900239471	EMPRESAS PUBLICAS DE LA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA EMPRES/	SERVICIO DE ACUEDUCTO CDI FV 340150 MES DE JULIO	$ -	$ 99.200,00	$ 109.541.649,84	
30/07/2025	900319291-2	ASOPAGOS S.A.	SEGURIDAD SOCIAL No. 34194977 MES DE JULIO	$ -	$ 3.972.600,00	$ 105.569.049,84	
		TOTAL		$ 197.519.846,80	91.950.796,96	$ 105.569.049,84	

ÁREA FINANCIERA

NOTA DE CONTABILIDAD ND 2025			
CORPORACIÓN HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA "CORHUELLAS"			
NIT.:	900.192.801-0		
CUENTA	AHORROS No. 224-00431-7		
DESDE	01/07/2025	HASTA	31/07/2025
MES	CONCEPTO		INTERESES
JULIO	INTERESES		$ 639,84
			$ 639,84

GASTOS FINANCIEROS	$ 639,84

ÁREA FINANCIERA

LIBRO DE BANCOS CDI - EIH LA ARGENTINA CTO 41002392025

CORPORACIÓN HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA "CORHUELLAS"

NIT.: 900192801-0

De Julio 01 2025 a Julio 31 2025

Secuencia	Fecha elaboración	Código contable	Cuenta contable	Identificación	Nombre tercero	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
								184.218.680,84	91.950.796,96
2	07/07/2025	11102045	AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	36383079	URSULA CRISTINA RAMIREZ MONTOYA	AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	0,00	1.405.520,00
2	14/07/2025	11102045	AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	901832718	FUMIGAR DS S.A.S.	AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	0,00	0,90
2	25/07/2025	11102045	AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	1083920107	LINA SOFIA GOMEZ UNI	AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	0,00	2.877.030,00
2	14/07/2025	11102045	AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	36286934	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	0,00	149.428,00
2	14/07/2025	11102045	AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	36286934	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	0,00	659.292,00
2	14/07/2025	11102045	AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	36286934	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	0,00	326.122,00
2	14/07/2025	11102045	AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	36286934	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	0,00	939.408,00
2	14/07/2025	11102045	AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	36286934	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	0,00	663.823,00
2	14/07/2025	11102045	AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	900378132	AC AUDITORES Y CONSULTORES S.A.S	AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	0,00	409.747,90
2	14/07/2025	11102045	AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN	AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	0,00	14.148,00
4	14/07/2025	11102045	AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN	AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	0,00	6.998,00
6	14/07/2025	11102045	AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN	AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	0,00	14.577,00
8	14/07/2025	11102045	AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN	AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	0,00	20.752,00
10	14/07/2025	11102045	AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN	AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	0,00	3.212,00
12	14/07/2025	11102045	AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN	AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	0,00	14.252,10
14	14/07/2025	11102045	AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN	AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	0,00	119.876,00
2	01/07/2025	11102045	AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	900319291	Asopagos S A	AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	0,00	3.972.600,00
2	01/07/2025	11102045	AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	1144172647	STEPHANIE TAMAYO CAMPO	AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	0,00	2.704.250,00
2	01/07/2025	11102045	AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	1144172647	STEPHANIE TAMAYO CAMPO	AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	0,00	299.047,00
2	08/07/2025	11102045	AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	900946829	FCF COMUNICACIONES SAS	AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	0,00	70.000,00
2	08/07/2025	11102045	AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	900239471	EMPRESAS PUBLICAS DE LA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA EMPRESA I	AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	0,00	75.500,00
2	23/07/2025	11102045	AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	0,00	88,06
2	28/07/2025	11102045	AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	1081394092	YULIAN AMANDA ROJAS ROJAS	AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	0,00	3.818.400,00
4	28/07/2025	11102045	AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	83044864	GERMAN ALBERTO GASCA CUELLAR	AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	0,00	2.448.350,00
6	28/07/2025	11102045	AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	1084251386	CRISTIAN OCTAVIO MURCIA JOSA	AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	0,00	1.224.175,00
8	28/07/2025	11102045	AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	1080266252	CARMEN ELISA RINCON CHAVEZ	AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	0,00	2.704.250,00
10	28/07/2025	11102045	AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	1080263313	DIANA CAROLINA JARAMILLO ORDOÑEZ	AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	0,00	2.704.250,00
12	28/07/2025	11102045	AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	1089908183	YINETH ITZAMARA BOLAÑOS FERNANDEZ	AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	0,00	2.704.250,00
14	28/07/2025	11102045	AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	1081409671	YENIFER MEDINA TIAFI	AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	0,00	2.448.350,00
16	28/07/2025	11102045	AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	1116663335	YULY ANDREA FARFAN ENDO	AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	0,00	2.448.350,00
18	28/07/2025	11102045	AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	55131292	BLANCA YANETH CALDERON TORRES	AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	0,00	2.704.250,00
20	28/07/2025	11102045	AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	1004154076	LEIDY DANIELA BRAVO LASSO	AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	0,00	2.448.350,00
22	28/07/2025	11102045	AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	1081408185	YULI VIVIANA TAPIERO MACHADO	AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	0,00	2.448.350,00
24	28/07/2025	11102045	AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	1080263755	RAQUEL CHAVARRO MOLINA	AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	0,00	2.448.350,00
26	28/07/2025	11102045	AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	1080263303	HELENA LOPEZ GUZMAN	AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	0,00	2.448.350,00
28	28/07/2025	11102045	AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	1083903413	STEFANNY CUBILLOS HERNANDEZ	AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	0,00	2.448.350,00
30	28/07/2025	11102045	AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	1080262011	ANDREA YISELA MORENO HIDROBO	AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	0,00	2.448.350,00
32	28/07/2025	11102045	AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	1081398149	MARLY YADIRA PUPIALES GUTIERREZ	AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	0,00	2.448.350,00
34	28/07/2025	11102045	AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	1081405898	PAOLA CAMPO CUARAN	AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	0,00	2.448.350,00
36	28/07/2025	11102045	AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	1081422484	CINDY PAOLA CALDERON ULLONE	AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	0,00	2.448.350,00
38	28/07/2025	11102045	AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	1006007180	ANYULI ANDREA CASTILLO TRUJILLO	AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	0,00	2.448.350,00
40	28/07/2025	11102045	AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	1080262361	MARIA LOPEZ GUZMAN	AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	0,00	2.704.250,00
2	28/07/2025	11102045	AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	1081394092	YULIAN AMANDA ROJAS ROJAS	AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	0,00	103.993,00
4	28/07/2025	11102045	AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	1080266252	CARMEN ELISA RINCON CHAVEZ	AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	0,00	268.532,00
6	28/07/2025	11102045	AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	1080263313	DIANA CAROLINA JARAMILLO ORDOÑEZ	AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	0,00	268.532,00
8	28/07/2025	11102045	AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	1089908183	YINETH ITZAMARA BOLAÑOS FERNANDEZ	AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	0,00	103.751,00
10	28/07/2025	11102045	AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	1081409671	YENIFER MEDINA TIAFI	AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	0,00	176.987,00
12	28/07/2025	11102045	AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	1116663335	YULY ANDREA FARFAN ENDO	AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	0,00	176.987,00
14	28/07/2025	11102045	AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	55131292	BLANCA YANETH CALDERON TORRES	AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	0,00	299.047,00
16	28/07/2025	11102045	AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	1004154076	LEIDY DANIELA BRAVO LASSO	AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	0,00	299.047,00
18	28/07/2025	11102045	AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	1081408185	YULI VIVIANA TAPIERO MACHADO	AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	0,00	299.047,00
20	28/07/2025	11102045	AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	1080263755	RAQUEL CHAVARRO MOLINA	AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	0,00	299.047,00
22	28/07/2025	11102045	AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	1080263303	HELENA LOPEZ GUZMAN	AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	0,00	299.047,00

24	28/07/2025	11102045	AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	1083903413	STEFANNY CUBILLOS HERNANDEZ	AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	0,00	73.236,00
26	28/07/2025	11102045	AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	1080262011	ANDREA YISELA MORENO HIDROBO	AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	0,00	73.236,00
28	28/07/2025	11102045	AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	1081398149	MARLY YADIRA PUPIALES GUTIERREZ	AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	0,00	73.236,00
30	28/07/2025	11102045	AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	1081405898	PAOLA CAMPO CUARAN	AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	0,00	73.236,00
32	28/07/2025	11102045	AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	1081222484	CINDY PAOLA CALDERON ULLONE	AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	0,00	73.236,00
34	28/07/2025	11102045	AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	1006007180	ANYULI ANDREA CASTILLO TRUJILLO	AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	0,00	73.236,00
36	28/07/2025	11102045	AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	1080262861	MARIA LOPEZ GUZMAN	AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	0,00	299.047,00
2	28/07/2025	11102045	AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	36380721	SANDRA JULICE CASTILLO MARTINEZ	AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	0,00	1.909.300,00
4	28/07/2025	11102045	AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	36380721	SANDRA JULICE CASTILLO MARTINEZ	AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	0,00	1.352.130,00
6	28/07/2025	11102045	AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	1089908183	YINETH ITZAMARA BOLAÑOS FERNANDEZ	AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	0,00	899.355,00
8	28/07/2025	11102045	AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	1116663335	YULY ANDREA FARFAN ENDO	AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	0,00	489.670,00
10	28/07/2025	11102045	AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	1004208239	ADRIANA LUCIA ROJAS CHICUE	AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	0,00	1.224.175,00
12	28/07/2025	11102045	AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	1080261814	YULIANA MORENO MORALES	AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	0,00	1.224.175,00
14	28/07/2025	11102045	AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	55212179	MARTHA ZULEDNY MUÑOZ TAPIERO	AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	0,00	1.224.175,00
2	28/07/2025	11102045	AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	891180001	ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. - ELECTROHUILA	AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	0,00	50.970,00
2	26/07/2025	11102045	AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	830510717	SURCOLOMBIANA DE GAS S.A. E.S.P - SURGAS S.A E.S.P.	AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	0,00	87.620,00
2	26/07/2025	11102045	AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	900946829	FCF COMUNICACIONES SAS	AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	0,00	70.000,00
2	30/07/2025	11102045	AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	900339471	EMPRESAS PUBLICAS DE LA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA EMPRESA	AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	0,00	99.200,00
9	30/07/2025	11102045	AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	900319291	Asopagos S A	AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	0,00	3.972.600,00
2	18/07/2025	11102045	AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF	AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	184.218.041,00	0,00
2	31/07/2025	11102045	AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	860035827	banco comercial AV Villas s.a.	AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	639,84	0,00
2	28/07/2025	11102045	AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	26527777	LUDIVIA HERNANDEZ ORTIZ	AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	0,00	1.509.620,00
2	28/07/2025	11102045	AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	1004153738	YURANY ALEXANDRA LOPEZ MEDINA	AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	0,00	1.664.500,00
2	28/07/2025	11102045	AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	1080265215	SONIA YENEIRE MEDINA RAMIREZ	AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	0,00	1.664.500,00
2	28/07/2025	11102045	AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	1051795142	ZURI VANESA ROJAS LIZCANO	AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	0,00	1.509.620,00
2	28/07/2025	11102045	AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	1004493547	ANYI MAZZARY CRUZ STERLING	AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	0,00	1.509.620,00
2	28/07/2025	11102045	AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	66887332	LUCERO CERON MARTINEZ	AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	0,00	1.509.620,00
2	28/07/2025	11102045	AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	1080261567	NELCY ROCIO ALARCON ARCOS	AV VILLAS 224004317 - 239 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	0,00	1.509.620,00

EJECUCIÓN CDI - EIH LA ARGENTINA CTO 41002392025

CORPORACIÓN HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA "CORHUELLAS"
NIT.: 900192801-0
De Julio 01 2025 a Julio 31 2025

Secuencia	Fecha elaboración	Código contable	Cuenta contable	Identificación	Nombre tercero	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
								$ 87.629.881,00	$ 0,00
		5105	SEGURIDAD SOCIAL CDI					$ 3.972.600,00	$ 0,00
9		5105	SEGURIDAD SOCIAL	900319291	Asopagos S A	SEGURIDAD SOCIAL No. 34194977	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	$ 3.972.600,00	$ 0,00
		2370	PROVISIONES					$ 2.800.570,00	$ 0,00
1	31/07/2025	2370	Provisiones		Provisiones laborales	PROVISIONES LABORALES	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	$ 2.800.570,00	$ 0,00
		510506	NÓMINA LABORAL CDI					$ 10.877.100,00	$ 0,00
1	30/07/2025	51050601	Sueldos	26527777	LUDIVIA HERNANDEZ ORTIZ	Nómina - LUDIVIA HERNANDEZ ORTIZ	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	$ 1.509.620,00	$ 0,00
1	30/07/2025	51050601	Sueldos	1004153738	YURANY ALEXANDRA LOPEZ MEDINA	Nómina - YURANY ALEXANDRA LOPEZ MEDINA	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	$ 1.664.500,00	$ 0,00
1	30/07/2025	51050601	Sueldos	1080265215	SONIA YENEIRE MEDINA RAMIREZ	Nómina - SONIA YENEIRE MEDINA RAMIREZ	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	$ 1.664.500,00	$ 0,00
1	30/07/2025	51050601	Sueldos	1061795142	ZURI VANESA ROJAS LIZCANO	Nómina - ZURI VANESA ROJAS LIZCANO	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	$ 1.509.620,00	$ 0,00
1	30/07/2025	51050601	Sueldos	1004493547	ANYI MAZZARY CRUZ STERLING	Nómina - ANYI MAZZARY CRUZ STERLING	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	$ 1.509.620,00	$ 0,00
1	30/07/2025	51050601	Sueldos	66887332	LUCERO CERON MARTINEZ	Nómina - LUCERO CERON MARTINEZ	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	$ 1.509.620,00	$ 0,00
1	30/07/2025	51050601	Sueldos	1080261567	NELCY ROCIO ALARCON ARCOS	Nómina - NELCY ROCIO ALARCON ARCOS	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	$ 1.509.620,00	$ 0,00
		51959507	GASTOS OPERATIVOS					$ 3.149.546,00	$ 0,00
1	29/07/2025	51959507	Gastos administrativos	36286934	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	GASTOS OPERATIVOS EIH	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	$ 2.774.015,24	$ 0,00
2	29/07/2025	51157002	IVA descontable 19%	36286934	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	IVA descontable 19%	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	$ 222.890,76	$ 0,00
1	29/07/2025	51959507	Gastos administrativos	36286934	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	GASTOS OPERATIVOS CDI	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	$ 128.268,90	$ 0,00
2	29/07/2025	51157002	IVA descontable 19%	36286934	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	IVA descontable 19%	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	$ 24.371,10	$ 0,00
		51959501	ELEMENTOS DE ASEO					$ 1.006.560,00	$ 0,00
1	30/07/2025	51952501	Elementos de aseo y cafetería	36286934	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	ASEO CDI	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	$ 279.932,77	$ 0,00
2	30/07/2025	51157002	IVA descontable 19%	36286934	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	IVA descontable 19%	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	$ 53.187,23	$ 0,00
1	31/07/2025	51952501	Elementos de aseo y cafetería	36286934	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	ASEO EIH	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	$ 565.915,96	$ 0,00
2	31/07/2025	51157002	IVA descontable 19%	36286934	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	IVA descontable 19%	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	$ 107.524,04	$ 0,00
		51959502	MATERIAL DIDÁCTICO					$ 1.638.560,00	$ 0,00
1	30/07/2025	51959502	Cartilla y materiales didácticos	36286934	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	MATERIAL DIDÁCTICO EIH	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	$ 806.857,14	$ 0,00
2	30/07/2025	51157002	IVA descontable 19%	36286934	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	IVA descontable 19%	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	$ 153.302,86	$ 0,00
1	30/07/2025	51959502	Cartilla y materiales didácticos	36286934	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	MATERIAL DIDÁCTICO CDI	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	$ 570.084,05	$ 0,00
2	30/07/2025	51157002	IVA descontable 19%	36286934	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	IVA descontable 19%	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	$ 108.315,95	$ 0,00
		51451001	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES					$ 424.000,00	$ 0,00
1	31/07/2025	51451001	Mantenimientos - Construcciones y edificaciones	900378132	AC AUDITORES Y CONSULTORES S.A.S	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES CDI	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	$ 356.302,52	$ 0,00
2	31/07/2025	51157002	IVA descontable 19%	900378132	AC AUDITORES Y CONSULTORES S.A.S	IVA descontable 19%	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	$ 67.697,48	$ 0,00
		5135	SERVICIOS PÚBLICOS					$ 307.790,00	$ 0,00
1	17/07/2025	51353001	Servicios públicos - Energía eléctrica	891180001	ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. - EI	Servicios públicos - Energía eléctrica	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	$ 50.970,00	$ 0,00
1	11/07/2025	51355501	Servicios públicos - Gas	830510717	SURCOLOMBIANA DE GAS S.A. E.S.P - SURG	Servicios públicos - Gas	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	$ 87.620,00	$ 0,00
1	03/07/2025	51353503	Servicios públicos - Internet	900946829	FCF COMUNICACIONES SAS	Servicios públicos - Internet	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	$ 58.823,53	$ 0,00
2	03/07/2025	51157002	IVA descontable 19%	900946829	FCF COMUNICACIONES SAS	IVA descontable 19%	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	$ 11.176,47	$ 0,00
1	24/07/2025	51352501	Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado	900239471	EMPRESAS PUBLICAS DE LA ARGENTINA SO	Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	$ 99.200,00	$ 0,00
		512010	ARRIENDAMIENTOS					$ 1.405.520,00	$ 0,00
1	08/07/2025	51201001	Arrendamientos - Construcciones y edificaciones	36383079	URSULA CRISTINA RAMIREZ MONTOYA	Arrendamientos - Construcciones y edificaciones	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	$ 1.405.520,00	$ 0,00
		513510	PRESTACIÓN DE SERVICIO EIH					$ 50.392.375,00	$ 0,00
1	25/07/2025	513510	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1081394092	YULIAN AMANDA ROJAS ROJAS	PRESTACIÓN DE SERVICIO	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	$ 3.818.400,00	$ 0,00
1	25/07/2025	513510	PRESTACIÓN DE SERVICIO	83044864	GERMAN ALBERTO GASCA CUELLAR	PRESTACIÓN DE SERVICIO	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	$ 2.448.350,00	$ 0,00
1	25/07/2025	513510	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1084251386	CRISTIAN OCTAVIO MURCIA JOSA	PRESTACIÓN DE SERVICIO	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	$ 1.224.175,00	$ 0,00
1	25/07/2025	513510	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1080266252	CARMEN ELISA RINCON CHAVEZ	PRESTACIÓN DE SERVICIO	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	$ 2.704.250,00	$ 0,00
1	25/07/2025	513510	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1080263313	DIANA CAROLINA JARAMILLO ORDOÑEZ	PRESTACIÓN DE SERVICIO	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	$ 2.704.250,00	$ 0,00
1	25/07/2025	513510	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1089908183	YINETH ITZAMARA BOLAÑOS FERNANDEZ	PRESTACIÓN DE SERVICIO	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	$ 2.704.250,00	$ 0,00

1	25/07/2025	513510	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1081409671	YENIFER MEDINA TIAFI	PRESTACIÓN DE SERVICIO	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	$ 2.448.350,00	$ 0,00
1	25/07/2025	513510	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1116663335	YULY ANDREA FARFAN ENDO	PRESTACIÓN DE SERVICIO	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	$ 2.448.350,00	$ 0,00
1	25/07/2025	513510	PRESTACIÓN DE SERVICIO	55131292	BLANCA YANETH CALDERON TORRES	PRESTACIÓN DE SERVICIO	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	$ 2.704.250,00	$ 0,00
1	25/07/2025	513510	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1080262361	MARIA LOPEZ GUZMAN	PRESTACIÓN DE SERVICIO	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	$ 2.704.250,00	$ 0,00
1	25/07/2025	513510	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1004154076	LEIDY DANIELA BRAVO LASSO	PRESTACIÓN DE SERVICIO	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	$ 2.448.350,00	$ 0,00
1	25/07/2025	513510	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1081408185	YULI VIVIANA TAPIERO MACHADO	PRESTACIÓN DE SERVICIO	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	$ 2.448.350,00	$ 0,00
1	25/07/2025	513510	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1080263755	RAQUEL CHAVARRO MOLINA	PRESTACIÓN DE SERVICIO	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	$ 2.448.350,00	$ 0,00
1	25/07/2025	513510	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1080263303	HELENA LOPEZ GUZMAN	PRESTACIÓN DE SERVICIO	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	$ 2.448.350,00	$ 0,00
1	25/07/2025	513510	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1083903413	STEFANNY CUBILLOS HERNANDEZ	PRESTACIÓN DE SERVICIO	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	$ 2.448.350,00	$ 0,00
1	25/07/2025	513510	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1080262011	ANDREA YISELA MORENO HIDROBO	PRESTACIÓN DE SERVICIO	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	$ 2.448.350,00	$ 0,00
1	25/07/2025	513510	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1081398149	MARLY YADIRA PUPIALES GUTIERREZ	PRESTACIÓN DE SERVICIO	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	$ 2.448.350,00	$ 0,00
1	25/07/2025	513510	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1081405898	PAOLA CAMPO CUARAN	PRESTACIÓN DE SERVICIO	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	$ 2.448.350,00	$ 0,00
1	25/07/2025	513510	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1081422484	CINDY PAOLA CALDERON ULLONE	PRESTACIÓN DE SERVICIO	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	$ 2.448.350,00	$ 0,00
1	25/07/2025	513510	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1006007180	ANYULI ANDREA CASTILLO TRUJILLO	PRESTACIÓN DE SERVICIO	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	$ 2.448.350,00	$ 0,00
		513510	DESPLAZAMIENTOS EIH					$ 3.332.480,00	$ 0,00
1	25/07/2025	513510	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1081394092	YULIAN AMANDA ROJAS ROJAS	PRESTACIÓN DE SERVICIO	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	$ 103.993,00	$ 0,00
1	25/07/2025	513510	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1080266252	CARMEN ELISA RINCON CHAVEZ	PRESTACIÓN DE SERVICIO	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	$ 268.532,00	$ 0,00
1	25/07/2025	513510	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1080263313	DIANA CAROLINA JARAMILLO ORDOÑEZ	PRESTACIÓN DE SERVICIO	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	$ 268.532,00	$ 0,00
1	25/07/2025	513510	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1089908183	YINETH ITZAMARA BOLAÑOS FERNANDEZ	PRESTACIÓN DE SERVICIO	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	$ 103.751,00	$ 0,00
1	25/07/2025	513510	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1081409671	YENIFER MEDINA TIAFI	PRESTACIÓN DE SERVICIO	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	$ 176.987,00	$ 0,00
1	25/07/2025	513510	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1116663335	YULY ANDREA FARFAN ENDO	PRESTACIÓN DE SERVICIO	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	$ 176.987,00	$ 0,00
1	25/07/2025	513510	PRESTACIÓN DE SERVICIO	55131292	BLANCA YANETH CALDERON TORRES	PRESTACIÓN DE SERVICIO	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	$ 299.047,00	$ 0,00
1	25/07/2025	513510	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1080262361	MARIA LOPEZ GUZMAN	PRESTACIÓN DE SERVICIO	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	$ 299.047,00	$ 0,00
1	25/07/2025	513510	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1004154076	LEIDY DANIELA BRAVO LASSO	PRESTACIÓN DE SERVICIO	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	$ 299.047,00	$ 0,00
1	25/07/2025	513510	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1081408185	YULI VIVIANA TAPIERO MACHADO	PRESTACIÓN DE SERVICIO	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	$ 299.047,00	$ 0,00
1	25/07/2025	513510	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1080263755	RAQUEL CHAVARRO MOLINA	PRESTACIÓN DE SERVICIO	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	$ 299.047,00	$ 0,00
1	25/07/2025	513510	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1080263303	HELENA LOPEZ GUZMAN	PRESTACIÓN DE SERVICIO	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	$ 299.047,00	$ 0,00
1	25/07/2025	513510	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1083903413	STEFANNY CUBILLOS HERNANDEZ	PRESTACIÓN DE SERVICIO	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	$ 73.236,00	$ 0,00
1	25/07/2025	513510	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1080262011	ANDREA YISELA MORENO HIDROBO	PRESTACIÓN DE SERVICIO	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	$ 73.236,00	$ 0,00
1	25/07/2025	513510	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1081398149	MARLY YADIRA PUPIALES GUTIERREZ	PRESTACIÓN DE SERVICIO	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	$ 73.236,00	$ 0,00
1	25/07/2025	513510	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1081405898	PAOLA CAMPO CUARAN	PRESTACIÓN DE SERVICIO	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	$ 73.236,00	$ 0,00
1	25/07/2025	513510	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1081422484	CINDY PAOLA CALDERON ULLONE	PRESTACIÓN DE SERVICIO	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	$ 73.236,00	$ 0,00
1	25/07/2025	513510	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1006007180	ANYULI ANDREA CASTILLO TRUJILLO	PRESTACIÓN DE SERVICIO	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	$ 73.236,00	$ 0,00
		513510	PRESTACIÓN DE SERVICIO CDI					$ 8.322.780,00	$ 0,00
1	25/07/2025	513510	PRESTACIÓN DE SERVICIO	36380721	SANDRA JULICE CASTILLO MARTINEZ	PRESTACIÓN DE SERVICIO	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	$ 1.909.300,00	$ 0,00
1	25/07/2025	513510	PRESTACIÓN DE SERVICIO	36380721	SANDRA JULICE CASTILLO MARTINEZ	PRESTACIÓN DE SERVICIO	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	$ 1.352.130,00	$ 0,00
1	25/07/2025	513510	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1089908183	YINETH ITZAMARA BOLAÑOS FERNANDEZ	PRESTACIÓN DE SERVICIO	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	$ 899.155,00	$ 0,00
1	25/07/2025	513510	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1116663335	YULY ANDREA FARFAN ENDO	PRESTACIÓN DE SERVICIO	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	$ 489.670,00	$ 0,00
1	25/07/2025	513510	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1004208239	ADRIANA LUCIA ROJAS CHICUE	PRESTACIÓN DE SERVICIO	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	$ 1.224.175,00	$ 0,00
1	25/07/2025	513510	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1080261814	YULIANA MORENO MORALES	PRESTACIÓN DE SERVICIO	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	$ 1.224.175,00	$ 0,00
1	25/07/2025	513510	PRESTACIÓN DE SERVICIO	55212179	MARTHA ZULEDNY MUÑOZ TAPIERO	PRESTACIÓN DE SERVICIO	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	$ 1.224.175,00	$ 0,00

Aportes provisiones por empleado

CORPORACIÓN HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA "CORHUELLAS"

Nómina: NÓMINA CDI LA ARGENTINA CTO 41002392025 JULIO 2025

Periodo: 01/07/2025 - 31/07/2025

Datos empleados				Provisiones							
Nombre	Identificación	No. contrato	Base	Días Laborados	Prima	Cesantías	Int. De Cesantías	Vacaciones	Dotación	Provisión Parafiscales	
LUDIVIA HERNANDEZ ORTIZ	26527777	26527777	$ 1.423.500	30	$ 135.237,55	$ 135.237,55	$ 16.229,00	$ 59.360,00	$ 38.349,30	$ 5.342,40	
LUCERO CERON MARTINEZ	66887332	66887332	$ 1.423.500	30	$ 135.237,55	$ 135.237,55	$ 16.229,00	$ 59.360,00	$ 38.349,30	$ 5.342,40	
YURANY ALEXANDRA LOPEZ MEDINA	1004153738	1004153738	$ 1.591.848	30	$ 149.260,94	$ 149.260,94	$ 17.911,00	$ 66.380,00	$ 37.108,42	$ 5.974,20	
ANYI MAZZARY CRUZ STERLING	1004493547	1004493547	$ 1.423.500	30	$ 135.237,55	$ 135.237,55	$ 16.229,00	$ 59.360,00	$ 38.349,30	$ 5.342,40	
ZURI VANESA ROJAS LIZCANO	1061795142	1061795142	$ 1.423.500	30	$ 135.237,55	$ 135.237,55	$ 16.229,00	$ 59.360,00	$ 38.349,30	$ 5.342,40	
NELCY ROCIO ALARCON ARCOS	1080261567	1080261567	$ 1.423.500	30	$ 135.237,55	$ 135.237,55	$ 16.229,00	$ 59.360,00	$ 38.349,30	$ 5.342,40	
SONIA YENEIRE MEDINA RAMIREZ	1080265215	1080265215	$ 1.591.848	30	$ 149.260,94	$ 149.260,94	$ 17.911,00	$ 66.380,00	$ 37.108,42	$ 5.974,20	
TOTAL					$ 974.709,63	$ 974.709,63	$ 116.967,00	$ 429.560,00	$ 265.963,35	$ 38.660,40	$ 2.800.570,00

Procesado en: Agosto 04 2025 12:02

Proveedores CDI - EIH LA ARGENTINA CTO 41002392025

CORPORACIÓN HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA "CORHUELLAS"

NIT.: 900192801-0

De Julio 01 2025 a Julio 31 2025

Secuencia	Fecha elaboración	Código contable	Cuenta contable	Identificación	Nombre tercero	Descripción	Detalle	Centro de costo	Débito	Crédito
RETENCIONES									$ 0,00	$ 192.904,35
3	29/07/2025	23654001	Retención por compras 2,5%	36286934	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Ba	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	$ 0,00	$ 119.876,00
3	29/07/2025	23654001	Retención por compras 2,5%	36286934	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Ba	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	$ 0,00	$ 3.206,72
3	30/07/2025	23654001	Retención por compras 2,5%	36286934	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Ba	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	$ 0,00	$ 20.171,43
3	30/07/2025	23654001	Retención por compras 2,5%	36286934	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Ba	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	$ 0,00	$ 14.252,10
3	30/07/2025	23654001	Retención por compras 2,5%	36286934	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Ba	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	$ 0,00	$ 6.998,00
3	31/07/2025	23652503	Servicios 4%	900378132	AC AUDITORES Y CONSULTORES S.A.S	Retefuente 4%	Retefuente 4% Base	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	$ 0,00	$ 14.252,10
3	31/07/2025	23654001	Retención por compras 2,5%	36286934	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Ba	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	$ 0,00	$ 14.148,00
PROVEEDORES									$ 0,00	$ 6.025.761,65
4	29/07/2025	22050501	Proveedores nacionales	36286934	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	Proveedores nacionales	FC-3093 Cuota: 1 Fe	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	0,00	2.877.030,00
4	29/07/2025	22050501	Proveedores nacionales	36286934	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	Proveedores nacionales	FC-3094 Cuota: 1 Fe	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	0,00	149.433,28
4	30/07/2025	22050501	Proveedores nacionales	36286934	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	Proveedores nacionales	FC-3109 Cuota: 1 Fe	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	0,00	939.988,57
4	30/07/2025	22050501	Proveedores nacionales	36286934	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	Proveedores nacionales	FC-3110 Cuota: 1 Fe	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	0,00	664.147,90
4	30/07/2025	22050501	Proveedores nacionales	36286934	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	Proveedores nacionales	FC-3112 Cuota: 1 Fe	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	$ 0,00	$ 326.122,00
4	31/07/2025	22050501	Proveedores nacionales	900378132	AC AUDITORES Y CONSULTORES S.A.S	Proveedores nacionales	FC-252 Cuota: 1 Fec	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	$ 0,00	$ 409.747,90
4	31/07/2025	22050501	Proveedores nacionales	36286934	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	Proveedores nacionales	FC-3122 Cuota: 1 Fe	CDI - EIH LA ARGENTINA 239	$ 0,00	$ 659.292,00
									$ 0,00	$ 6.218.666,00

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN CERTIFICACIÓN DE COBERTURA ATENDIDA MODALIDADES: INSTITUCIONAL- CDI, INSTITUCIONAL - HOGAR INFANTIL Y FAMILIAR	F5.MO12.PP	11/05/2018
BIENESTAR FAMILIAR		Versión 2	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO (EAS)	CORHUELLAS			NIT DE LA EAS	NIT 900192801-0	
REGIONAL	HUILA	CENTRO ZONAL	LA PLATA	MUNICIPIOS DONDE SE PRESTA EL SERVICIO	LA ARGENTINA	
N° CONVENIO	41002392025	FECHA DE LEGALIZACIÓN DEL CONVENIO		PLAZO DE EJECUCION	Desde:	13/02/2025
					Hasta:	30/09/2025
MODALIDADES DE ATENCIÓN	Institucional - CDI:			PERIODO SOBRE EL CUAL REPORTA	Desde:	01/07/2025
	Institucional - Hogar Infantil:					
	Familiar y comunitaria:		X		Hasta:	31/07/2025
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS	LUZ ANGELA URBANO ONATRA					
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	**Claudia Liliana** Vidal Floriano					

El suscrito Representante Legal de la Entidad Administradora del Servicio mencionada anteriormente, certifica que:

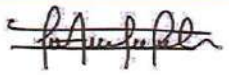
Las unidades de servicio mencionadas a continuación, administradas por esta entidad funcionaron normalmente durante el mes Julio del año 2025 cumpliendo con los estándares de calidad y lineamientos establecidos por el ICBF para el desarrollo de estas modalidades.

	CDI MANOS AMIGAS, CDI MANOS AMIGAS 1, CDI MANOS AMIGAS 2, VILLA DEL CAMBIS 1, VILLA DEL CAMBIS 1 MINAS, VILLA DEL CAMBIS 1 MIRADOR, VILLA DEL CAMBIS 2, VILLA DEL CAMBIS 2 ROSARIO, VILLA DEL CAMBIS 2 AGUILAS, VILLA DEL CAMBIS 3, VILLA DEL CAMBIS 3 BETANIA, VILLA DEL CAMBIS 3 PESCADOR

COBERTURA PROGRAMADA				COBERTURA ATENDIDA			
GRUPOS DE EDAD	N° DE UDS	N° DE BENEFICIARIOS PROGRAMADOS	DÍAS DE ATENCIÓN PROGRAMADOS PARA EL PERIODO	GRUPOS DE EDAD	N° DE UDS	N° DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS	DIAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA MODALIDAD
Mujeres gestante y en periodo de lactancia	12	73	4 semanas	Mujeres gestante y en periodo de lactancia	12	73	4 semanas
Niños/as menores de 24 meses		130	4 semanas	Niños/as menores de 24 meses		130	4 semanas
Niños/as entre 24 y 36 meses		83	4 semanas	Niños/as entre 24 y 36 meses		83	4 semanas
Niños/as Juniores de 36 meses		34	4 semanas	Niños/as Juniores de 36 meses		34	4 semanas
TOTAL	12	320	4 semanas	TOTAL	12	320	4 semanas

OBSERVACIONES	Para el contrato 239 Modalidad **Familiar y Comunitaria** se atendieron **320** participantes dando cumplimiento al **100%** de las actividades programadas.

La presente certificación se expide a los _31__ dias del mes de _ Julio ____ del año _2025_____en el Municipio de ____La Argentina ___ a solicitud del supervisor del contrato

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS	FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS
LUZ ANGELA URBANO ONATRA	
NÚMERO DE CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS	
1083869402	

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERAN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN CERTIFICACIÓN DE COBERTURA ATENDIDA MODALIDADES: INSTITUCIONAL- CDI, INSTITUCIONAL - HOGAR INFANTIL Y FAMILIAR	F5.MO12.PP	11/05/2018
		Versión 2	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO (EAS)	CORHUELLAS			NIT DE LA EAS	NIT 900192801-0	
REGIONAL	HUILA	CENTRO ZONAL	LA PLATA	MUNICIPIOS DONDE SE PRESTA EL SERVICIO	LA ARGENTINA	
N° CONVENIO	41002392025	FECHA DE LEGALIZACIÓN DEL CONVENIO		PLAZO DE EJECUCIÓN	Desde:	13/02/2025
					Hasta:	30/09/2025
MODALIDADES DE ATENCIÓN	Institucional - CDI:		X	PERIODO SOBRE EL CUAL REPORTA	Desde:	1/07/2025
	Institucional - Hogar Infantil:				Hasta:	31/07/2025
	Familiar:					
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS	LUZ ANGELA URBANO ONATRA					
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	Claudia Liliana Vidal Floriano					

El suscrito Representante Legal de la Entidad Administradora del Servicio mencionada anteriormente, certifica que:

La unidad de servicio mencionadas a continuación, administradas por esta entidad funcionaron normalmente durante el mes Julio del año 2025, cumpliendo con los estándares de calidad y lineamientos establecidos por el ICBF para el desarrollo de esta modalidad.

INSTITUCIONAL: CDI LA ARGENTINA

COBERTURA PROGRAMADA				COBERTURA ATENDIDA			
GRUPOS DE EDAD	N° DE UDS	N° DE BENEFICIARIOS PROGRAMADOS	DÍAS DE ATENCION PROGRAMADOS PARA EL PERIODO	GRUPOS DE EDAD	N° DE UDS	N° DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS	DÍAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA MODALIDAD
Mujeres gestante y en periodo de lactancia		0		Mujeres gestante y en periodo de lactancia		0	
Niños/as menores de 24 meses		0		Niños/as menores de 24 meses		0	
Niños/as entre 24 y 36 meses	1	9	22	Niños/as entre 24 y 36 meses	1	9	22
Niños/as mayores de 36 meses		71		Niños/as mayores de 36 meses		71	
TOTAL	1	80	22	TOTAL	1	80	22

OBSERVACIONES	Durante el me de julio no se presento ninguna observación

La presente certificación se expide a los _31__ días del mes de _ julio____ del año _2025_____en el Municipio de ____La Argentina ___ a solicitud del supervisor del contrato

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS	FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS
LUZ ANGELA URBANO ONATRA	
NUMERO DE CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS	
1083869402	

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO CORPORACIÓN HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA "CORHUELLAS"

Certifica:

Que las cifras relacionadas en el informe financiero del periodo comprendido entre el 01 de JULIO de 2025 y el 31 de JULIO de 2025, corresponden a las operaciones y transacciones realizadas para la prestación del servicio, en el marco de la ejecución del Contrato de aportes No 41002392025, suscrito con el ICBF en la Modalidad FAMILIAR Y COMUNITARIA, servicio Educación Inicial En el Hogar y la Modalidad INSTITUCIONAL, servicio Centro de Desarrollo Infantil.

Que los precios de los bienes y servicios adquiridos dentro del periodo, corresponden a los ofrecidos en el mercado actual y se ajustan a lo presupuestado para el periodo.

Que la Entidad CORPORACIÓN HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA "CORHUELLAS", se encuentra a Paz y Salvo con los siguientes proveedores:

NIT.	RAZÓN SOCIAL
36.286.934 – 2	MARÍA ISABEL ACHURY MUÑOZ
900378132 – 1	AC AUDITORES & CONSULTORES S.A.S.

Que la Entidad ha realizado los pagos de aportes parafiscales y de seguridad social, correspondientes al mes JULIO de 2025 y durante los últimos seis (6) meses calendario, por los conceptos de salud, pensión, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y no tiene acreencias de tipo laboral con el personal contratado (laboral y prestación de servicios), para desarrollar la atención de los niños y niñas previstos en el Contrato de aportes N° 41002392025.

Que en la actualidad la CORPORACIÓN HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA "CORHUELLAS" ha realizado los pagos de los impuestos ante la DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES así mismo el pago de los servicios públicos encontrándose a paz y salvo por todo concepto.

Que la presente certificación se expide atendiendo lo previsto en los Artículos 9, 10 y 11 de la Ley 43 de 1.990.

Se expide la presente a los seis (06) días del mes de agosto de 2025.

CAROLINA MORENO TORRES
TP 298402-T

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
1.083.876.501
MORENO TORRES
CAROLINA


06 DIC 1987
PITALITO
(HUILA)
1.65
O+
F
25-JUL-2006 PITALITO


JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES
298402-T
CAROLINA
MORENO TORRES
C.C. 1083076501
RES. INSCRIPCION 3067 DEL 23/06/2022
CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS
JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL
921703
344560


JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

6801299194194C

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público CAROLINA MORENO TORRES identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1083876501 de PITALITO (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 298402-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 4 días del mes de Junio de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

SIIGO S.A.S

NIT. 830.048.145-8

CERTIFICA

Que la empresa CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA con Nit 900192801, domiciliada en Colombia, utiliza el programa Nuevo Siigo Nube Premium bajo el número de Serial 01702017542007, bajo la modalidad SaaS (Software as a Service), por lo tanto, el uso que hace actualmente del mismo es legítimo.

El software en mención es genérico, parametrizable por los usuarios, y atiende estándares de calidad e idoneidad.

En cuanto a la capacidad como proveedor tecnológico de factura electrónica, la Sociedad Siigo S.A.S identificada con el NIT 830.048.145-8 cuenta con la autorización como Proveedor Tecnológico emitida por la DIAN mediante Resolución 008018 del 26 de septiembre 2023, y de acuerdo con las disposiciones contenidas en el Decreto 2245 del 2015, por tanto, cumple con todos los procesos y permisos para la implementación.

Los USUARIOS adquieren los servicios por periodos determinados, y deben tener vigente y a paz y salvo su suscripción para tener derecho al uso del servicio, así como a la garantía de funcionamiento.

El presente certificado se expide a solicitud del interesado a los 5 días del mes de Agosto del 2025 en la ciudad de Bogotá.

Atentamente,

LYDA PATRICIA REYES PRADILLA
Commercial Operations & Accounts Receivable Direct
Kr.18 N°79ª 42 Bogotá D.C.
CEL 3172647555