Huellas de Amor
Para Tu Vida

NIT 900.192.801-0

INFORME FINANCIERO AGOSTO 2025



CONTRATO 41-00281-2025

EIH-TESALIA, PAICOL

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

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	NATAGA - TESALIA - PAICOL	
N° del contrato	410028[illegible]2025	Fecha de legalización del contrato	25/02/2025	Valor del contrato incluidos modificaciones	$ 507.525.095	Plazo de ejecución	Desde: 25/02/2025
Servicio Contratado	EDUCACIÓN INICIAL EN EL HOGAR A SIN RACION - FAMILIAR Y COMUNITARIA	Cupos contratados	385				Hasta: 30/09/2025

2. PRESUPUESTO

PERÍODO		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%	14%	14%	14%	29%	0%	14%				100%
	Monto del desembolso			$72.503.585	$72.503.585	$72.503.585	$72.503.585	$145.007.170	$0	$72.503.585				$507.525.095
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso													$0
RECURSOS POR COFINANCIACIÓN	Monto del desembolso													$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL	VALOR	% DE PARTICIPACIÓN
TOTAL APORTES ICBF	$507.525.095	100%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA	$0	0%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACIÓN	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$507.525.095	100%

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDAD PERSONAL / CUPOS	UNITARIOS ATENCIÓN	UNITARIOS FASE PREPARATORI	VALOR FASE PREPARATORI	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR FASE PREPARATORI	TOTAL APORTES ICBF
2.2.1. Costos Fijos																				
TALENTO HUMANO	COORDINADORA	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	0,0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	0,0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 2	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	0,0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL DE ATENCION PSICOSOCIAL PERFIL 1	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	0,0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	0,0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	0,0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	0,0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	0,0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
TRANSPORTE	APORTE PARA DESPLAZAMIENTO TH	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	0,0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	0,0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	0,0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	0,0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL INSTITUCIONAL	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	0,0	$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
2.2.2. Costos Variables																				
ALIMENTACIÓN	VALOR RPP * ESTE RUBRO SE UTILIZARÁ DE MANERA	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	385,0	$175.620	$0	$0	$0	$0	$67.613.700	$67.613.700	$67.613.700	$67.613.700	$67.613.700	$67.613.700	$67.613.700	$0	$0	$0	$0	$473.295.900
	VALOR REFRIGERIO	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	385,0	$12.701	$0	$0	$0	$0	$4.889.885	$4.889.885	$4.889.885	$4.889.885	$4.889.885	$4.889.885	$4.889.885	$0	$0	$0	$0	$34.229.195
SUBTOTAL						$0	$0	$0	$72.503.585	$72.503.585	$72.503.585	$72.503.585	$72.503.585	$72.503.585	$72.503.585	$0	$0	$0	$0	$507.525.095
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						$0	$0	$0	$72.503.585	$72.503.585	$72.503.585	$72.503.585	$72.503.585	$72.503.585	$72.503.585	$0	$0	$0	$0	$507.525.095
AHORROS POR PERÍODO																				$0
INEJECUCIONES POR PERÍODO																				$0
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						$0	$0	$0	$72.503.585	$72.503.585	$72.503.585	$72.503.585	$72.503.585	$72.503.585	$72.503.585	$0	$0	$0	$0	$507.525.095
																			DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS	$0

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

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

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

NOMBRE DEL SERVICIO	EDUCACIÓN INICIAL EN EL HOGAR A SIN RACION - FAMILIAR Y COMUNITARIA	No. CONTRATO	41002812025	VALOR ACTUAL	$ 507.525.095	PERIODO A REPORTAR	AGOSTO DE 2025

CONFORMACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE ÍTEMS			VALOR FASE PREPARATORIA	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERÍODO	MÁS EJECUCIÓN REPROGRAMADA PERÍODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EL PERÍODO	EJECUCIÓN DEL PERÍODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISIÓN PRESTACIONES	EJECUCIÓN PROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE PERÍODO	SALDO DE EJECUCIÓN EN EL PERÍODO	VALOR AHORROS DEL PERÍODO	VALOR INEJECUCIONES DEL PERÍODO	VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERÍODO
COSTOS FIJOS												
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 2	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
TRANSPORTE	APORTE PARA DESPLAZAMIENTO TH	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
SEGURO	SEGURO NIÑOS (PÓLIZAS)	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
DOTACION DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL E INSTITUCIONAL	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL COSTOS FIJOS			**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
COSTOS VARIABLES												
ALIMENTACIÓN	VALOR RPP * ESTE RUBRO SE UTILIZARÁ DE	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	$0	$67.613.700	$0	$67.613.700	**$66.738.143,00**	$0	$875.557	$0	$0	$0
	VALOR REFRIGERIO	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	$0	$4.889.885	$0	$4.889.885	$4.651.741,25	$0	$238.144	$0	$0	$0
	VALOR TOTAL COMPONENTE DE ALIMENTACION	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	$65.253.227									
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$72.503.585**	**$0**	**$72.503.585**	$71.389.884	$0	**$1.113.701**	**$0**	**$0**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$72.503.585**	**$0**	**$72.503.585**	$71.389.884	$0	**$1.113.701**	**$0**	**$0**	**$0**

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

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

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS PARA EDUCACIÓN INICIAL EN EL HOGAR	F18.MT2.PP	12/06/2025
		Versión 1	Página 3 de 6
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General					
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO	EDUCACIÓN INICIAL EN EL HOGAR A SIN RACION - FAMILIAR Y COMUNITARIA	No. DEL CONVENIO O CONTRATO	41002812025	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO	$ 507.525.095

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 PERÍODO		$0	$81.522.735	$81.522.735	$81.454.467	$81.522.735	$159.145.765	$0				
VALOR OTROS INGRESOS		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				
MÁS SALDO DE APORTES DEL PERÍODO ANTERIOR		$0	$0	$79.290.034	$64.140.992	$77.087.652	$82.630.555	$103.667.991	$14.902.076	$14.902.076	$14.902.076	$14.902.076
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$0	$0	$81.522.735	$160.812.769	$145.595.459	$158.610.387	$241.776.320	$103.667.991	$14.902.076	$14.902.076	$14.902.076	$14.902.076
VALOR PAGOS DURANTE EL PERÍODO CON APORTES DEL ICBF		$0	$2.232.701	$17.557.922	$4.641.427	$3.424.269	$63.729.705	$72.630.700				
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERÍODO		$0	$79.221.766	$63.866.380	$73.080.036	$73.746.241	$16.135.216	$7.509.697				
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERÍODO		$0	$0	$79.113.855	$63.866.380	$72.555.563	$74.378.624	$16.135.216				
PAGO CON CARGO A LA PROVISIÓN PRESTACIONAL		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				
PAGO RETENCIÓN EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERÍODO		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$0	$0	$79.290.034	$64.140.992	$77.087.652	$82.630.555	$103.667.991	$14.902.076	$14.902.076	$14.902.076	$14.902.076	$14.902.076
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERÍODO		$0	$79.290.319	$64.141.555	$77.088.125	$82.631.036	$103.668.947	$14.902.759				
DIFERENCIAS	$0	$0	$285	$563	$473	$481	$956	$683	$0	$0	$0	$0
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERÍODO		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0

DESCRIPCION	REGISTRO CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS												TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGÚN EXTRACTO			$285,34	$562,75	$473,22	$481,13	$956,29	$683,44					$3.442
VALOR CONSIGNADO			$0,00	$285,34	$562,75	$473,22	$481,13	$956,29					$2.759
FECHA DE LA CONSIGNACIÓN			N/A	23/04/2025	23/05/2025	21/06/2025	18/07/2025	26/08/2025					
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACIÓN			N/A	102722	107288	112899	118314	125567					
PERÍODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS			MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO					
												DIFERENCIA	$683

OBSERVACIONES
CUENTAS POR PAGAR: **EIH:** REFRIGERIOS MAYO: $1; RPP AGOSTO: $5.301.725,27; REFRIGERIOS AGOSTO: $1.408.934,75 **EIC:** RPP AGOSTO: $598.671,61; OLLA COMUNITARIA AGOSTO: $200.365

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 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

REFRIGERIO

AGOSTO

2025

CONTRATO

41-00281-2025

EIH-TESALIA, PAICOL

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

281 COMPROBANTE DE EGRESO EIH TESALIA PAICOL -EIC NATAGA No.	CC-64-438
Fecha de elaboración	2025-08-05

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51959501 - Granos y abarrotes	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.		REFRIGERIOS EIH	EIH EIC NATAGA TESALIA Y PAICOL	83,076.00	0.00
2	51157002 - IVA descontable 19%	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.		IVA descontable 19%	EIH EIC NATAGA TESALIA Y PAICOL	15,784.00	0.00
3	23654001 - Retención por compras 2,5%	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	Retefuente 2.5% Base: 83076	Retefuente 2.5%	EIH EIC NATAGA TESALIA Y PAICOL	0.00	2,076.90
4	22050501 - Proveedores nacionales	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	FC-52422 Cuota: 1 Fecha: 01/09/2025	Proveedores nacionales	EIH EIC NATAGA TESALIA Y PAICOL	0.00	96,783.10
					Total	98,860.00	98,860.00

Observaciones
FNE 52422
REFRIGERIOS EIH
CONTRATO 41002812025
MES DE AGOSTO

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

Refr.

INDUHUILA S.A.

INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A.
Nit: 891100949-6 Responsable de IVA Responsable de Impuestos Saludables IBUA-ICUI, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA, Autorretenedor ICA.
CRA. 6 # 27 - 81 NEIVA HUILA Tel. 8753478 - 8753626

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FNE 52422

Adquiriente	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CORHUELLAS	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 900192801-0 Tels: 8361845	Ago-05-2025	CREDITO CREDITOS NEIVA
Direccion	CR 4 6 75 2P Pitalito - HUILA	Vencimiento Ago-13-2025	Bodega BODEGA PRINCIPAL

#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	Y001	YOGURTH BOLSAX200CC	UNIDAD	19	84.00	989.00	83,076.00

OBSERVACIONES: *PAICOL CONTRATO 41002812025 EIH*

Total items : 1

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto		
		IVA 19.00%	83,076.00	15,784.44	Subtotal	83,076.00
					Iva/Inc	15,784.44
Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software:Syscafe. Autorización DIAN No.18764093704999 de May-28-2025 Vigencia: 24 meses Vence: May-28-2027 Rango: FNE 50001-80000					Redondeo	-0.44
					TOTAL$	**98,860.00**

Son: NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS mcte.

CUFE: 6dc19d29ae912fecdc9a567356efc0310e208c86f707553ebc36bdf7c60137ef740a4360de627ceea81707795f7d5b84
Fecha generación: 2025-08-05T08:14:00 Fecha expedición: 2025-08-05T08:14:35 Elaboró: KATHERINE OLAYA Pág: 1/1

TRIAL MODE - Click here for more information

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 Tecnico Archivo	Fecha Envio	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pago a Proveedores Internos	TREBO52422C281A	ATVF18RSYU	2025/08/22	$96,783.10	1	Enviado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envio	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/08/22	18:19:25	18:40:40	LUZ URBANO ONATRA	2025/08/22	18:40:40	$96,783.10	$96,783.10

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 Autorizacion	Acción
LUZ URBANO	2025/08/22 18:40:38	Aprobado

Resumen Registros

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Estado
224004051	2025/08/22	$96,783.10	Enviado



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

281 COMPROBANTE DE EGRESO EIH TESALIA PAICOL -EIC NATAGA No.	CC-64-439
Fecha de elaboración	2025-08-05

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51959501 - Granos y abarrotes	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.		REFRIGERIOS EIH	EIH EIC NATAGA TESALIA Y PAICOL	224,503.00	0.00
2	51157002 - IVA descontable 19%	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.		IVA descontable 19%	EIH EIC NATAGA TESALIA Y PAICOL	42,656.00	0.00
3	23654001 - Retención por compras 2,5%	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	Retefuente 2.5% Base: 224503	Retefuente 2.5%	EIH EIC NATAGA TESALIA Y PAICOL	0.00	5,612.58
4	22050501 - Proveedores nacionales	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	FC-52423 Cuota: 1 Fecha: 01/09/2025	Proveedores nacionales	EIH EIC NATAGA TESALIA Y PAICOL	0.00	261,546.42
					Total	267,159.00	267,159.00

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

Observaciones
FNE 52423
REFRIGERIOS EIH
CONTRATO 41002812025
MES DE AGOSTO

INDUHUILA S.A.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FNE 52423

INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A.
Nit: 891100949-6 Responsable de IVA Responsable de Impuestos Saludables IBUA-ICUI, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA, Autorretenedor ICA.
CRA. 6 # 27 - 81 NEIVA HUILA Tel. 8753478 - 8753626

Adquiriente	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CORHUELLAS	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 900192801-0 Tels: 8361845	Ago-05-2025	CREDITO CREDITOS NEIVA
Direccion	CR 4 6 75 2P Pitalito - HUILA	Vencimiento Ago-13-2025	Bodega BODEGA PRINCIPAL

#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	Y001	YOGURTH BOLSAX200CC	UNIDAD	19	227.00	989.00	224,503.00

OBSERVACIONES: *TESALIA CONTRATO 41002812025 EIH*

Total items : 1

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto		
		IVA 19.00%	224,503.00	42,655.57	Subtotal	224,503.00
					Iva/Inc	42,655.57
Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software:Syscafe. Autorización DIAN No.18764093704999 de May-28-2025 Vigencia: 24 meses Vence: May-28-2027 Rango: FNE 50001-80000					Redondeo	0.43
					TOTAL$	**267,159.00**

Son: DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS mcte.

CUFE: 1037648bfa4df68f96a91db474b26528a4227626432fb2986eb89b82ad4e390f697111ed79bf37a8c6783e4d744b5cd7
Fecha generación: 2025-08-05T08:15:00 Fecha expedición: 2025-08-05T08:15:43 Elaboró: KATHERINE OLAYA Pág: 1/1

TRIAL MODE - Click here for more information

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 Envio	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pago a Proveedores Internos	TREBO52423C281A	ATVF18RLAU	2025/08/22	$261,546.43	1	Enviado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envio	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/08/22	18:12:31	18:40:41	LUZ URBANO ONATRA	2025/08/22	18:40:41	$261,546.43	$261,546.43

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	2025/08/22 18:40:38	Aprobado

Resumen Registros

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Estado
224004051	2025/08/22	$261,546.43	Enviado



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

281 COMPROBANTE DE EGRESO EIH TESALIA PAICOL -EIC NATAGA No.	CC-64-440
Fecha de elaboración	2025-08-15

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51959501 - Granos y abarrotes	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.		REFRIGERIOS EIH	EIH EIC NATAGA TESALIA Y PAICOL	78,720.00	0.00
2	23654001 - Retención por compras 2,5%	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	Retefuente 2.5% Base: 78720	Retefuente 2.5%	EIH EIC NATAGA TESALIA Y PAICOL	0.00	1,968.00
3	22050501 - Proveedores nacionales	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	FC-52845 Cuota: 1 Fecha: 01/09/2025	Proveedores nacionales	EIH EIC NATAGA TESALIA Y PAICOL	0.00	76,752.00
					Total	78,720.00	78,720.00

Observaciones
FNE 52845
REFRIGERIOS EIH
CONTRATO 41002812025
MES DE AGOSTO

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

INDUHUILA S.A.

INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A.
Nit: 891100949-6 Responsable de IVA Responsable de Impuestos Saludables IBUA-ICUI, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA, Autorretenedor ICA.
CRA. 6 # 27 - 81 NEIVA HUILA Tel. 8753478 - 8753626

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FNE 52845

Adquiriente	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CORHUELLAS	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 900192801-0 Tels: 8361845	Ago-15-2025	CREDITO CREDITOS NEIVA
Direccion	CR 4 6 75 2P Pitalito - HUILA	Vencimiento Ago-23-2025	Bodega BODEGA PRINCIPAL

#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	UHT004	LECHE ULTRAPASTEURIZADA X 200 CC	UNIDAD		82.00	960.00	78,720.00

OBSERVACIONES: *PAICOL CONTRATO 41002812025 EIH*

Total items : 1

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	78,720.00
		EXCLUIDO	78,720.00	0.00		
Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software:Syscafe. Autorización DIAN No.18764093704999 de May-28-2025 Vigencia: 24 meses Vence: May-28-2027 Rango: FNE 50001-80000					**TOTAL$**	**78,720.00**

Son: SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS mcte.

CUFE: 69acd34b8b57c4ad8b80a1d3e4cac2d63b26133d89c9beb82f2ab097807cab9adf3c20eceebadb8835e91c2af5dab4f6
Fecha generación: 2025-08-15T08:49:00 Fecha expedición: 2025-08-15T08:49:15 Elaboró: KATHERINE OLAYA Pág: 1/1

TRIAL MODE - Click here for more information

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	TREBO52845C281A	ATVF18R2UU	2025/08/22	$76,752.00	1	Enviado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/08/22	18:28:21	18:40:38	LUZ URBANO ONATRA	2025/08/22	18:40:38	$76,752.00	$76,752.00

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	2025/08/22 18:40:35	Aprobado

Resumen Registros

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Estado
224004051	2025/08/22	$76,752.00	Enviado



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

281 COMPROBANTE DE EGRESO EIH TESALIA PAICOL -EIC NATAGA No.	CC-64-441
Fecha de elaboración	2025-08-28

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51959501 - Granos y abarrotes	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.		REFRIGERIOS EIH	EIH EIC NATAGA TESALIA Y PAICOL	220,800.00	0.00
2	22050501 - Proveedores nacionales	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	FC-53036 Cuota: 1 Fecha: 01/09/2025	Proveedores nacionales	EIH EIC NATAGA TESALIA Y PAICOL	0.00	220,800.00
					Total	220,800.00	220,800.00

Observaciones
FNE 53036
REFRIGERIOS EIH
CONTRATO 41002812025
MES DE AGOSTO

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

INDUHUILA S.A.

INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A.
Nit: 891100949-6 Responsable de IVA Responsable de Impuestos Saludables IBUA-ICUI, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA, Autorretenedor ICA.
CRA. 6 # 27 - 81 NEIVA HUILA Tel. 8753478 - 8753626

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FNE 53036

Adquiriente	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CORHUELLAS	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 900192801-0 Tels: 8361845	Ago-20-2025	CREDITO CREDITOS NEIVA
Direccion	CR 4 6 75 2P Pitalito - HUILA	Vencimiento Ago-28-2025	Bodega BODEGA PRINCIPAL

#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	UHT004	LECHE ULTRAPASTEURIZADA X 200 CC	UNIDAD		230.00	960.00	220,800.00

OBSERVACIONES: *TESALIA CONTRATO 41002812025 EIH*

Total items : 1

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	220,800.00
		EXCLUIDO	220,800.00	0.00		
Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software:Syscafe. Autorización DIAN No.18764093704999 de May-28-2025 Vigencia: 24 meses Vence: May-28-2027 Rango: FNE 50001-80000					**TOTAL$**	**220,800.00**

Son: DOSCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS PESOS mcte.

CUFE: f0d519ecd6c502bcda9ef815d82ad08033c5be9d102993211da5299fab413f295643a3f59cb1301a2f557c8cef2e8f9b
Fecha generación: 2025-08-20T15:30:00 Fecha expedición: 2025-08-20T15:30:24 Elaboró: KATHERINE OLAYA

TRIAL MODE - Click here for more information

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	TREBO53036C281A	ATVF18RBKU	2025/08/22	$220,800.00	1	Enviado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/08/22	18:32:11	18:40:36	LUZ URBANO ONATRA	2025/08/22	18:40:36	$220,800.00	$220,800.00

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	2025/08/22 18:40:34	Aprobado

Resumen Registros

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Estado
224004051	2025/08/22	$220,800.00	Enviado



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

281 COMPROBANTE DE EGRESO EIH TESALIA PAICOL -EIC NATAGA No.	CC-64-442
Fecha de elaboración	2025-08-22

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51959501 - Granos y abarrotes	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.		REFRIGERIOS EIH	EIH EIC NATAGA TESALIA Y PAICOL	81,098.00	0.00
2	51157002 - IVA descontable 19%	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.		IVA descontable 19%	EIH EIC NATAGA TESALIA Y PAICOL	15,409.00	0.00
3	23654001 - Retención por compras 2,5%	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	Retefuente 2.5% Base: 81098	Retefuente 2.5%	EIH EIC NATAGA TESALIA Y PAICOL	0.00	2,027.45
4	22050501 - Proveedores nacionales	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	FC-53107 Cuota: 1 Fecha: 01/09/2025	Proveedores nacionales	EIH EIC NATAGA TESALIA Y PAICOL	0.00	94,479.55
					Total	96,507.00	96,507.00

Observaciones
FNE 53107
REFRIGERIOS EIH
CONTRATO 41002812025
MES DE AGOSTO

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

INDUHUILA S.A.

INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A.
Nit: 891100949-6 Responsable de IVA Responsable de Impuestos Saludables IBUA-ICUI, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA, Autorretenedor ICA.
CRA. 6 # 27 - 81 NEIVA HUILA Tel. 8753478 - 8753626

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FNE 53107

Adquiriente	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CORHUELLAS	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 900192801-0 Tels: 8361845	Ago-22-2025	CREDITO CREDITOS NEIVA
Direccion	CR 4 6 75 2P Pitalito - HUILA	Vencimiento Ago-30-2025	Bodega BODEGA PRINCIPAL

#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	Y001	YOGURTH BOLSAX200CC	UNIDAD	19	82.00	989.00	81,098.00

OBSERVACIONES: *PAICOL CONTRATO 41002812025 EIH*

Total items : 1

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto		
		IVA 19.00%	81,098.00	15,408.62	Subtotal	81,098.00
					Iva/Inc	15,408.62
					Redondeo	0.38
					TOTAL$	**96,507.00**

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software:Syscafe. Autorización DIAN No.18764093704999 de May-28-2025 Vigencia: 24 meses Vence: May-28-2027 Rango: FNE 50001-80000

Son: NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SIETE PESOS mcte.

CUFE: 070c6b621e040a1d47cbe781e561d0112d773485e6ec731fcde5c83b0871fed07840e040a6df8f68e34fe111de9d2402
Fecha generación: 2025-08-22T13:49:00 Fecha expedición: 2025-08-22T13:49:34 Elaboró: KATHERINE OLAYA Pág: 1/1

TRIAL MODE - Click here for more information

Archivos Cargados

Empresa: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PA
Tipo Dcto: Nit persona juridica **No. Dcto:** 900192801
Generado por: LUZ URBANO ONATRA

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Tecnico Archivo	Fecha Envio	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pago a Proveedores Internos	TREBO53107C281A	ATVF18RH4U	2025/08/22	$94,479.55	1	Enviado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envio	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/08/22	18:38:30	18:40:37	LUZ URBANO ONATRA	2025/08/22	18:40:37	$94,479.55	$94,479.55

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	2025/08/22 18:40:33	Aprobado

Resumen Registros

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Estado
224004051	2025/08/22	$94,479.55	Enviado



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

281 COMPROBANTE DE EGRESO EIH TESALIA PAICOL -EIC NATAGA No.	CC-64-443
Fecha de elaboración	2025-08-22

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51959501 - Granos y abarrotes	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.		REFRIGERIOS EIH	EIH EIC NATAGA TESALIA Y PAICOL	224,503.00	0.00
2	51157002 - IVA descontable 19%	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.		IVA descontable 19%	EIH EIC NATAGA TESALIA Y PAICOL	42,656.00	0.00
3	23654001 - Retención por compras 2,5%	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	Retefuente 2.5% Base: 224503	Retefuente 2.5%	EIH EIC NATAGA TESALIA Y PAICOL	0.00	5,612.58
4	22050501 - Proveedores nacionales	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	FC-53108 Cuota: 1 Fecha: 01/09/2025	Proveedores nacionales	EIH EIC NATAGA TESALIA Y PAICOL	0.00	261,546.42
					Total	267,159.00	267,159.00

Observaciones
FNE 53108
REFRIGERIOS EIH
CONTRATO 41002812025
MES DE AGOSTO

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

INDUHUILA S.A.

INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A.
Nit: 891100949-6 Responsable de IVA Responsable de Impuestos Saludables IBUA-ICUI, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA, Autorretenedor ICA.
CRA. 6 # 27 - 81 NEIVA HUILA Tel. 8753478 - 8753626

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FNE 53108

Adquiriente	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CORHUELLAS	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 900192801-0 Tels: 8361845	Ago-22-2025	CREDITO CREDITOS NEIVA
Direccion	CR 4 6 75 2P Pitalito - HUILA	Vencimiento Ago-30-2025	Bodega BODEGA PRINCIPAL

#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	Y001	YOGURTH BOLSAX200CC	UNIDAD	19	227.00	989.00	224,503.00

OBSERVACIONES: *TESALIA CONTRATO 41002812025 EIH*

Total items : 1

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto		
		IVA 19.00%	224,503.00	42,655.57	Subtotal	224,503.00
					Iva/Inc	42,655.57
Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software:Syscafe. Autorización DIAN No.18764093704999 de May-28-2025 Vigencia: 24 meses Vence: May-28-2027 Rango: FNE 50001-80000					Redondeo	0.43
					TOTAL$	**267,159.00**

Son: DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS mcte.

CUFE: 8ea5904f7f49a7841bd41c1b64ba52ae986fffbe98106c4e9593360d8f52ca80ccc85f1df1e6a6c79bbcaaf85f5b5263
Fecha generación: 2025-08-22T13:50:00 Fecha expedición: 2025-08-22T13:50:42 Elaboró: KATHERINE OLAYA Pág: 1/1

TRIAL MODE - Click here for more information

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 Envio	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pago a Proveedores Internos	TREBO53108CT281	ATVF18RFKU	2025/08/22	$261,546.42	1	Enviado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envio	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/08/22	18:36:41	18:40:36	LUZ URBANO ONATRA	2025/08/22	18:40:36	$261,546.42	$261,546.42

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	2025/08/22 18:40:34	Aprobado

Resumen Registros

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Estado
224004051	2025/08/22	$261,546.42	Enviado



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

281 COMPROBANTE DE EGRESO EIH TESALIA PAICOL -EIC NATAGA No.	CC-64-444
Fecha de elaboración	2025-08-27

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51959501 - Granos y abarrotes	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.		REFRIGERIOS EIH	EIH EIC NATAGA TESALIA Y PAICOL	78,720.00	0.00
2	23654001 - Retención por compras 2,5%	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	Retefuente 2.5% Base: 78720	Retefuente 2.5%	EIH EIC NATAGA TESALIA Y PAICOL	0.00	1,968.00
3	22050501 - Proveedores nacionales	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	FC-53283 Cuota: 1 Fecha: 01/09/2025	Proveedores nacionales	EIH EIC NATAGA TESALIA Y PAICOL	0.00	76,752.00
					Total	78,720.00	78,720.00

Observaciones
FNE 53283
REFRIGERIOS EIH
CONTRATO 41002812025
MES DE AGOSTO

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

INDUHUILA S.A.

INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A.
Nit: 891100949-6 Responsable de IVA Responsable de Impuestos Saludables IBUA-ICUI, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA, Autorretenedor ICA.
CRA. 6 # 27 - 81 NEIVA HUILA Tel. 8753478 - 8753626

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FNE 53283

Adquiriente	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CORHUELLAS	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 900192801-0 Tels: 8361845	Ago-27-2025	CREDITO CREDITOS NEIVA
Direccion	CR 4 6 75 2P Pitalito - HUILA	Vencimiento Sep-04-2025	Bodega BODEGA PRINCIPAL

#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	UHT004	LECHE ULTRAPASTEURIZADA X 200 CC	UNIDAD		82.00	960.00	78,720.00

OBSERVACIONES: *PAICOL CONTRATO 41002812025 EIH*

Total items : 1

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	78,720.00
		EXCLUIDO	78,720.00	0.00		
Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software:Syscafe. Autorización DIAN No.18764093704999 de May-28-2025 Vigencia: 24 meses Vence: May-28-2027 Rango: FNE 50001-80000					**TOTAL$**	**78,720.00**

Son: SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS mcte.

CUFE: 094fff34a42a83af9fd2b0812e7031151c35e96b55339c22a8da29189696347ea692bdd50ebcca91e5e4fe60e9a6215f
Fecha generación: 2025-08-27T07:56:00 Fecha expedición: 2025-08-27T07:56:00 Elaboró: KATHERINE OLAYA Pág: 1/1

TRIAL MODE - Click here for more information

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 Tecnico Archivo	Fecha Envio	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pago a Proveedores Internos	TREBO53283C281A	AT3F18OACU	2025/08/29	$76,752.00	1	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envio	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/08/29	15:31:03	15:36:38	LUZ URBANO ONATRA	2025/08/30	06:01:20	$76,752.00	$76,752.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
$0.00		0	0		1	LUZ URBANO ONATRA

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
LUZ URBANO	2025/08/29 15:36:36	Aprobado

Resumen Registros

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Estado
224004051	2025/08/29	$76,752.00	Pendiente



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

281 COMPROBANTE DE EGRESO EIH TESALIA PAICOL -EIC NATAGA No.	CC-64-445
Fecha de elaboración	2025-08-27

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51959501 - Granos y abarrotes	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.		REFRIGERIOS EIH	EIH EIC NATAGA TESALIA Y PAICOL	218,880.00	0.00
2	23654001 - Retención por compras 2,5%	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	Retefuente 2.5% Base: 218880	Retefuente 2.5%	EIH EIC NATAGA TESALIA Y PAICOL	0.00	5,472.00
3	22050501 - Proveedores nacionales	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	FC-53284 Cuota: 1 Fecha: 01/09/2025	Proveedores nacionales	EIH EIC NATAGA TESALIA Y PAICOL	0.00	213,408.00
					Total	218,880.00	218,880.00

Observaciones
FNE 53284
REFRIGERIOS EIH
CONTRATO 41002812025
MES DE AGOSTO

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

INDUHUILA S.A.

INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A.
Nit: 891100949-6 Responsable de IVA Responsable de Impuestos Saludables IBUA-ICUI, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA, Autorretenedor ICA.
CRA. 6 # 27 - 81 NEIVA HUILA Tel. 8753478 - 8753626

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FNE 53284

Adquiriente	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CORHUELLAS	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 900192801-0 Tels: 8361845	Ago-27-2025	CREDITO CREDITOS NEIVA
Direccion	CR 4 6 75 2P Pitalito - HUILA	Vencimiento Sep-04-2025	Bodega BODEGA PRINCIPAL

#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	UHT004	LECHE ULTRAPASTEURIZADA X 200 CC	UNIDAD		228.00	960.00	218,880.00

OBSERVACIONES: *TESALIA CONTRATO 41002812025 EIH*

Total items : 1

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	218,880.00
		EXCLUIDO	218,880.00	0.00		
Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software:Syscafe. Autorización DIAN No.18764093704999 de May-28-2025 Vigencia: 24 meses Vence: May-28-2027 Rango: FNE 50001-80000					**TOTAL$**	**218,880.00**

Son: DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS mcte.

CUFE: 5a6c3c2ad54b1062f900957003380ef6b3da3d7f548bec0003d40319e8a454db6b94eff2ed6fd6ffbc231d615cfbe6fd
Fecha generación: 2025-08-27T07:57:00 Fecha expedición: 2025-08-27T07:57:15 Elaboró: KATHERINE OLAYA Pág: 1/1

TRIAL MODE - Click here for more information

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	TREBO53284C281A	AT3F18O3KU	2025/08/29	$213,408.00	1	Procesando

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/08/29	15:29:11	15:36:37	LUZ URBANO ONATRA	2025/08/29	18:07:46	$213,408.00	$213,408.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
$0.00		0	0		1	LUZ URBANO ONATRA

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
LUZ URBANO	2025/08/29 15:36:36	Aprobado

Resumen Registros

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Estado
224004051	2025/08/29	$213,408.00	Pendiente



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

281 COMPROBANTE DE EGRESO EIH TESALIA PAICOL -EIC NATAGA No.	CC-64-446
Fecha de elaboración	2025-08-24

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51959501 - Granos y abarrotes	ERNESTO TRUJILLO CERON		REFRIGERIOS EIH	EIH EIC NATAGA TESALIA Y PAICOL	44,772.00	0.00
2	22050501 - Proveedores nacionales	ERNESTO TRUJILLO CERON	FC-2868 Cuota: 1 Fecha: 01/09/2025	Proveedores nacionales	EIH EIC NATAGA TESALIA Y PAICOL	0.00	44,772.00
					Total	44,772.00	44,772.00

Observaciones
FEPP 2868
REFRIGERIOS EIH
CONTRATO 41002812025
MES DE AGOSTO

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

LA GRANJITA
DISTRIBUCIONES

ERNESTO TRUJILLO CERON
NIT 1.075.321.628-6
CR 30 15 25
Tel: (608) 3166856474
Neiva - Colombia
ernes.o-8@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEH 2868

Señores	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CORHUELLAS		
NIT	900.192.801-0	**Teléfono**	(608) 8361845 - Ext. 000
Dirección	CR 4 6 75 2 P	**Ciudad**	Pitalito - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	24/08/2025, 13:19
Expedición	24/08/2025, 13:19
Vencimiento	24/08/2025

Item	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	HUEVO UND 2A		84.00	533.00	44,772.00	44,772.00

Total items: 1

Valor en Letras: Cuarenta y cuatro mil setecientos setenta y dos pesos m/cte

Total Bruto	44,772.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**44,772.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Efectivo - Pago a credito - Cuota No. 001 vence el 2025-08-24 por $ 44,772.00

Observaciones: Contrato No. 41002812025 - EIH - Refrigerios Semana 1 Agosto 2025.

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** 18764093370301 **aprobado en 20250521 prefijo** FEH **desde el número 2001 al** 3000 **Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Economica 0145 Cría de aves de corral Tarifa 0
CUFE: 3cf0bb2ac84d1d8c231a0fd47315db769739aefacb36eaf0f1f0daac321bd661110aa5aa17023fc60fd966d1f6d6e12e

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



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

281 COMPROBANTE DE EGRESO EIH TESALIA PAICOL -EIC NATAGA No.	CC-64-447
Fecha de elaboración	2025-08-24

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51959501 - Granos y abarrotes	ERNESTO TRUJILLO CERON		REFRIGERIOS EIH	EIH EIC NATAGA TESALIA Y PAICOL	120,991.00	0.00
2	22050501 - Proveedores nacionales	ERNESTO TRUJILLO CERON	FC-2869 Cuota: 1 Fecha: 01/09/2025	Proveedores nacionales	EIH EIC NATAGA TESALIA Y PAICOL	0.00	120,991.00
					Total	120,991.00	120,991.00

Observaciones
FEPP 2869
REFRIGERIOS EIH
CONTRATO 41002812025
MES DE AGOSTO

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

LA GRANJITA
DISTRIBUCIONES

ERNESTO TRUJILLO CERON
NIT 1.075.321.628-6
CR 30 15 25
Tel: (608) 3166856474
Neiva - Colombia
ernes.o-8@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEH 2869

Señores	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CORHUELLAS		
NIT	900.192.801-0	**Teléfono**	(608) 8361845 - Ext. 000
Dirección	CR 4 6 75 2 P	**Ciudad**	Pitalito - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	24/08/2025, 13:21
Expedición	24/08/2025, 13:21
Vencimiento	24/08/2025

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	HUEVO UND 2A		227.00	533.00	120,991.00	120,991.00

Total items: 1

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

Total Bruto	120,991.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**120,991.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Efectivo - Pago a credito - Cuota No. 001 vence el 2025-08-24 por $ 120,991.00

Observaciones: Contrato No. 41002812025 - EIH - Refrigerios Semana 1 Agosto 2025.

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** 18764093370301 **aprobado en 20250521 prefijo FEH desde el número 2001 al** 3000 **Vigencia:** 24 **Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 0145 Cría de aves de corral Tarifa 0
CUFE: 9786408c69a466fc5bfdf7d21f7e14d3b1363e8537daaced5522a58b68554da4d903157bd075ecba3255a630b9243b33

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



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

281 COMPROBANTE DE EGRESO EIH TESALIA PAICOL -EIC NATAGA No.	CC-64-448
Fecha de elaboración	2025-08-29

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51959501 - Granos y abarrotes	ERNESTO TRUJILLO CERON		REFRIGERIOS EIH	EIH EIC NATAGA TESALIA Y PAICOL	43,706.00	0.00
2	22050501 - Proveedores nacionales	ERNESTO TRUJILLO CERON	FC-2941 Cuota: 1 Fecha: 01/09/2025	Proveedores nacionales	EIH EIC NATAGA TESALIA Y PAICOL	0.00	43,706.00
					Total	43,706.00	43,706.00

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

Observaciones
FEPP 2941
REFRIGERIOS EIH
CONTRATO 41002812025
MES DE AGOSTO

LA GRANJITA
DISTRIBUCIONES

ERNESTO TRUJILLO CERON
NIT 1.075.321.628-6
CR 30 15 25
Tel: (608) 3166856474
Neiva - Colombia
ernes.o-8@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEH 2941

Señores	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CORHUELLAS		
NIT	900.192.801-0	**Teléfono**	(608) 8361845 - Ext. 000
Dirección	CR 4 6 75 2 P	**Ciudad**	Pitalito - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	29/08/2025, 18:18
Expedición	29/08/2025, 18:18
Vencimiento	29/08/2025

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	HUEVO UND 2A		82.00	533.00	43,706.00	43,706.00

Total items: 1

Valor en Letras: Cuarenta y tres mil setecientos seis pesos m/cte

Total Bruto	43,706.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**43,706.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Efectivo - Pago a credito - Cuota No. 001 vence el 2025-08-29 por $ 43,706.00

Observaciones: Contrato No. 41002812025 - EIH - Refrigerios Semana 3 Agosto 2025.

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 18764093370301 aprobado en 20250521 prefijo FEH desde el número 2001 al 3000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Economica 0145 Cría de aves de corral Tarifa 0
CUFE: e80ef478d0c5cfaebf144bb4877273d4cbf00a28d05de31756c434c5c8495718e0e14d428e93fff1e3f88e34dd1f392f

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



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

281 COMPROBANTE DE EGRESO EIH TESALIA PAICOL -EIC NATAGA No.	CC-64-449
Fecha de elaboración	2025-08-29

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51959501 - Granos y abarrotes	ERNESTO TRUJILLO CERON		REFRIGERIOS EIH	EIH EIC NATAGA TESALIA Y PAICOL	120,991.00	0.00
2	22050501 - Proveedores nacionales	ERNESTO TRUJILLO CERON	FC-2942 Cuota: 1 Fecha: 01/09/2025	Proveedores nacionales	EIH EIC NATAGA TESALIA Y PAICOL	0.00	120,991.00
					Total	120,991.00	120,991.00

Observaciones
FEPP 2942
REFRIGERIOS EIH
CONTRATO 41002812025
MES DE AGOSTO

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

LA GRANJITA
DISTRIBUCIONES

ERNESTO TRUJILLO CERON
NIT 1.075.321.628-6
CR 30 15 25
Tel: (608) 3166856474
Neiva - Colombia
ernes.o-8@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEH 2942

Señores	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CORHUELLAS		
NIT	900.192.801-0	**Teléfono**	(608) 8361845 - Ext. 000
Dirección	CR 4 6 75 2 P	**Ciudad**	Pitalito - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	29/08/2025, 18:20
Expedición	29/08/2025, 18:20
Vencimiento	29/08/2025

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	HUEVO UND 2A		227.00	533.00	120,991.00	120,991.00

Total items: 1

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

Total Bruto	120,991.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**120,991.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Efectivo - Pago a credito - Cuota No. 001 vence el 2025-08-29 por $ 120,991.00

Observaciones: Contrato No. 41002812025 - EIH - Refrigerios Semana 3 Agosto 2025.

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 18764093370301 aprobado en 20250521 prefijo FEH desde el número 2001 al 3000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 0145 Cria de aves de corral Tarifa 0
CUFE: 680715797b50aebafbdc888c9ee31f06a59571c27b3decf88a6c7d6c165f741cec7c7ae82e9e5d5e9130deafb6050be

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



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

281 COMPROBANTE DE EGRESO EIH TESALIA PAICOL -EIC NATAGA No.	CC-64-451
Fecha de elaboración	2025-08-29

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51959501 - Granos y abarrotes	ERIKA ANDREA QUINAYAS CABRERA		REFRIGERIOS EIH	EIH EIC NATAGA TESALIA Y PAICOL	240,000.00	0.00
2	22050501 - Proveedores nacionales	ERIKA ANDREA QUINAYAS CABRERA	FC-492 Cuota: 1 Fecha: 01/09/2025	Proveedores nacionales	EIH EIC NATAGA TESALIA Y PAICOL	0.00	240,000.00
					Total	240,000.00	240,000.00

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

Observaciones
FEVD 492
REFRIGERIOS EIH
CONTRATO 41002812025
MES DE AGOSTO

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
92e2aa6cfbfe76906728b026a38b5749d15e677654778b9280bd7fdc5892f35e99c785f0f40a9f0b4eb40d9f2573e810

Número de Factura: FEVD-492
Fecha de Emisión: 29/08/2025
Fecha de Vencimiento: 29/08/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: QUINAYAS CABRERA ERIKA ANDREA
Nombre Comercial: QUINAYAS CABRERA ERIKA ANDREA
Nit del Emisor: 1083918363
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4723

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Pitalito
Dirección: CL 10 15 A 25 BRR CRISTO REY
Teléfono / Móvil: 3115632318
Correo: erikaandreaquinayascabrera@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CORHUELLAS
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: CR 4 6 75 2 P
Teléfono / Móvil: 3207828047
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	068	CARNE DE RES MAGRA	LBR	16,00	$ 15.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 240.000,00

Notas Finales

TESALIA PAICOL REFRIGERIOS CORHUELLAS EIH 2 SEMANA
Linea de negocio: TESALIA PAICOL REFRIGERIOS CORHUELLAS EIH 2 SEMANA

Datos Totales



Documento generado el:
29/08/2025 10:36:58
Documento validado por la DIAN:
29/08/2025 10:36:59
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN 800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		240000
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		240000
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		240000
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 240000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		240.000,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		240.000,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		240.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 240.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764074666794 Rango desde: 1 Rango hasta: 10000 Vigencia: 2026-07-09



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

281 COMPROBANTE DE EGRESO EIH TESALIA PAICOL -EIC NATAGA No.	CC-64-452
Fecha de elaboración	2025-08-29

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51959501 - Granos y abarrotes	ERIKA ANDREA QUINAYAS CABRERA		REFRIGERIOS EIH	EIH EIC NATAGA TESALIA Y PAICOL	225,000.00	0.00
2	22050501 - Proveedores nacionales	ERIKA ANDREA QUINAYAS CABRERA	FC-508 Cuota: 1 Fecha: 01/09/2025	Proveedores nacionales	EIH EIC NATAGA TESALIA Y PAICOL	0.00	225,000.00
					Total	225,000.00	225,000.00

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

Observaciones
FEVD 508
REFRIGERIOS EIH
CONTRATO 41002812025
MES DE AGOSTO

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
6bb00814ce6456c001d05387ab13c9dafaa74de5eb6f25757191052614be71ab1460815e115fd186578ba0d7d44849c9

Número de Factura: FEVD-508
Fecha de Emisión: 29/08/2025
Fecha de Vencimiento: 29/08/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: QUINAYAS CABRERA ERIKA ANDREA
Nombre Comercial: QUINAYAS CABRERA ERIKA ANDREA
Nit del Emisor: 1083918363
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4723

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Pitalito
Dirección: CL 10 15 A 25 BRR CRISTO REY
Teléfono / Móvil: 3115632318
Correo: erikaandreaquinayascabrera@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CORHUELLAS
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: CR 4 6 75 2 P
Teléfono / Móvil: 3207828047
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	068	CARNE DE RES MAGRA	LBR	15,00	$ 15.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 225.000,00

Notas Finales

Linea de negocio: TESALIA PAICOL COORHUELLAS 41002812025 EIH 4 SEMANA REFRIGERIO S

Datos Totales

Documento generado el:
29/08/2025 11:26:14
Documento validado por la DIAN:
29/08/2025 11:26:14
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN 800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		225000
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		225000
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		225000
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 225000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		225.000,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		225.000,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		225.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 225.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764074666794 Rango desde: 1 Rango hasta: 10000 Vigencia: 2026-07-09



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

281 COMPROBANTE DE EGRESO EIH TESALIA PAICOL -EIC NATAGA No.	CC-64-453
Fecha de elaboración	2025-08-14

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51959501 - Granos y abarrotes	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO		REFRIGERIOS EIH	EIH EIC NATAGA TESALIA Y PAICOL	646,236.00	0.00
2	22050501 - Proveedores nacionales	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	FC-1494 Cuota: 1 Fecha: 01/09/2025	Proveedores nacionales	EIH EIC NATAGA TESALIA Y PAICOL	0.00	646,236.00
					Total	646,236.00	646,236.00

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

Observaciones
FEG 1494
REFRIGERIOS EIH
CONTRATO 41002812025
MES DE AGOSTO

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
f294186fb6925af3189b7174c2cc71505991ca70cd7f66b1b65f93190d56ce05eb2c177a8ad93c8d391b8881f287dc94

Número de Factura: FEG-1494
Fecha de Emisión: 14/08/2025
Fecha de Vencimiento: 14/08/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferecia Crédito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO
Nombre Comercial: CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO
Nit del Emisor: 813013182
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 8299;9499

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Saladoblanco
Dirección: CL 2 1 C 76 BRR CIUDAD JARDIN
Teléfono / Móvil: 3108038496
Correo: ambientalcinturonandino@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: 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: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Pitalito
Dirección: Cra 1B 2 21 OFC 401
Teléfono / Móvil: 3205984949
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	171	AREPA	94	311,00	$ 850,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 264.350,00
2	171	PAN BLANDITO	94	60,00	$ 850,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 51.000,00
3	67	BANANO	94	371,00	$ 891,88	$ 0,00	$ 0,00					$ 330.885,75

Notas Finales

REFRIGERIOS EIH TESALIA PAICOL SEMANA DEL 04 AL 08 DE AGOSTO 2025
Linea de negocio: CONTRATO 41002812025

Datos Totales



Documento generado el:
14/08/2025 08:36:24
Documento validado por la DIAN:
14/08/2025 08:36:24
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	646235.75
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	646235.75
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	646235.75
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 646235.75

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	646.235,75
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	646.235,75
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	646.235,75
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 646.235,75

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764075889176 Rango desde: 1001 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2026-07-26

Banco AV Villas | Grupo AVAL

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

Tipo Archivo: Pago a Proveedores Internos

Código Transacción	32
Código Banco Destino	0052
Código Plaza Destino	0464
Número Identificación Destino	813013182
Tipo Identificación Destino	03
Número Producto Destino	224002824
Tipo Producto Destino	1
Nombre Beneficiario	CINTURON ANDINO
Indicador Mas Adendas	0
Valor Transacción	$646,236.00
Indicador Validación	1



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

281 COMPROBANTE DE EGRESO EIH TESALIA PAICOL -EIC NATAGA No.	CC-64-454
Fecha de elaboración	2025-08-21

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51959501 - Granos y abarrotes	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO		REFRIGERIOS EIH	EIH EIC NATAGA TESALIA Y PAICOL	623,378.00	0.00
2	51157002 - IVA descontable 19%	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO		IVA descontable 19%	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	18,295.00	0.00
3	22050501 - Proveedores nacionales	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	FC-1506 Cuota: 1 Fecha: 01/09/2025	Proveedores nacionales	EIH EIC NATAGA TESALIA Y PAICOL	0.00	641,673.00
					Total	641,673.00	641,673.00

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

Observaciones
FEG 1506
REFRIGERIOS EIH
CONTRATO 41002812025
MES DE AGOSTO

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
143ad339de37e346524917225255d44ece1128135c7bad0dddd01c023594bebd684bb3343502a99d23bff0588a054238

Número de Factura: FEG-1506
Fecha de Emisión: 21/08/2025
Fecha de Vencimiento: 21/08/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferecia Crédito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO
Nombre Comercial: CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO
Nit del Emisor: 813013182
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 8299;9499

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Saladoblanco
Dirección: CL 2 1 C 76 BRR CIUDAD JARDIN
Teléfono / Móvil: 3108038496
Correo: ambientalcinturonandino@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: 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: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Pitalito
Dirección: Cra 1B 2 21 OFC 401
Teléfono / Móvil: 3205984949
Correo: corhuellasamorvida@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	64	MAIZ PERGAMINO AMARILLO X 500 GR	LBR	29,00	$ 1.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 52.200,00
2	01	ACEITE DE SOYA 500 CC	94	15,00	$ 6.419,33	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.295,08	19.00			$ 96.289,92
3	160	PAN QUESO	94	60,00	$ 850,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 51.000,00
4	12	NARANJA	94	372,00	$ 1.139,48	$ 0,00	$ 0,00					$ 423.888,00

Notas Finales

REFRIGERIOS EIH TESALIA PAICOL SEMANA DEL 11 AL 15 DE AGOSTO 2025
Linea de negocio: CONTRATO 41002812025

Datos Totales



Documento generado el:
21/08/2025 10:05:24
Documento validado por la DIAN:
21/08/2025 10:05:24
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		623377.92
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		623377.92
IVA		18295.08
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		18295.08
Total neto factura (=)		641673
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 641673

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		623.377,92
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		623.377,92
IVA		18.295,08
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		18.295,08
Total neto factura (=)		641.673,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 641.673,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764075889176 Rango desde: 1001 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2026-07-26

Banco AV Villas | Grupo AVAL

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

Tipo Archivo: Pago a Proveedores Internos

Código Transacción	32
Código Banco Destino	0052
Código Plaza Destino	0464
Número Identificación Destino	813013182
Tipo Identificación Destino	03
Número Producto Destino	224002824
Tipo Producto Destino	1
Nombre Beneficiario	CINTURON ANDINO
Indicador Mas Adendas	0
Valor Transacción	$641,673.00
Indicador Validación	1



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

281 COMPROBANTE DE EGRESO EIH TESALIA PAICOL -EIC NATAGA No.	CC-64-455
Fecha de elaboración	2025-08-26

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51959501 - Granos y abarrotes	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO		REFRIGERIOS EIH	EIH EIC NATAGA TESALIA Y PAICOL	652,830.00	0.00
2	22050501 - Proveedores nacionales	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	FC-1523 Cuota: 1 Fecha: 01/09/2025	Proveedores nacionales	EIH EIC NATAGA TESALIA Y PAICOL	0.00	652,830.00
					Total	652,830.00	652,830.00

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

Observaciones
FEG 1523
REFRIGERIOS EIH
CONTRATO 41002812025
MES DE AGOSTO

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
26bcaa885aaf23dcf924c02cbe052f7ab769ccba0cef189740f2dd0761ba2d18ab99b69274dfda84fe3e5abf9d827927

Número de Factura: FEG-1523
Fecha de Emisión: 26/08/2025
Fecha de Vencimiento: 26/08/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferecia Crédito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO
Nombre Comercial: CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO
Nit del Emisor: 813013182
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 8299;9499

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Saladoblanco
Dirección: CL 2 1 C 76 BRR CIUDAD JARDIN
Teléfono / Móvil: 3108038496
Correo: ambientalcinturonandino@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: 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: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Pitalito
Dirección: Cra 1B 2 21 OFC 401
Teléfono / Móvil: 3205984949
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	160	MANTECADA 40 G	94	84,00	$ 850,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 71.400,00
2	160	PAN PECOSO	94	63,00	$ 850,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 53.550,00
3	162	MANTECADA 20G	94	225,00	$ 500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 112.500,00
4	97	MANZANA	94	372,00	$ 1.116,61	$ 0,00	$ 0,00					$ 415.380,00

Notas Finales

REFRIGERIOS EIH TESALIA PAICOL SEMANA DEL 19 AL 22 DE AGOSTO 2025
Linea de negocio: CONTRATO 41002812025

Datos Totales



Documento generado el:
26/08/2025 14:39:19
Documento validado por la DIAN:
26/08/2025 14:39:19
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		652830
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		652830
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		652830
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 652830

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		652.830,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		652.830,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		652.830,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 652.830,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764075889176 Rango desde: 1001 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2026-07-26

Banco AV Villas | Grupo AVAL

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

Tipo Archivo: Pago a Proveedores Internos

Código Transacción	32
Código Banco Destino	0052
Código Plaza Destino	0464
Número Identificación Destino	813013182
Tipo Identificación Destino	03
Número Producto Destino	224002824
Tipo Producto Destino	1
Nombre Beneficiario	CINTURON ANDINO
Indicador Mas Adendas	0
Valor Transacción	$652,830.00
Indicador Validación	1



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

281 COMPROBANTE DE EGRESO EIH TESALIA PAICOL -EIC NATAGA No.	CC-64-456
Fecha de elaboración	2025-08-28

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51959501 - Granos y abarrotes	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO		REFRIGERIOS EIH	EIH EIC NATAGA TESALIA Y PAICOL	565,261.59	0.00
2	51157002 - IVA descontable 19%	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO		IVA descontable 19%	EIH EIC NATAGA TESALIA Y PAICOL	23,475.66	0.00
3	22050501 - Proveedores nacionales	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	FC-1534 Cuota: 1 Fecha: 01/09/2025	Proveedores nacionales	EIH EIC NATAGA TESALIA Y PAICOL	0.00	588,737.25
					Total	588,737.25	588,737.25

Observaciones
FEG 1534
REFRIGERIOS EIH
CONTRATO 41002812025
MES DE AGOSTO

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 :
7b9742b964362c5451516742384db1f8705d36dd33282ed45a04adcb88529a09bb7ac7846e684cb62ac05a610c2e0867

Número de Factura: FEG-1534
Fecha de Emisión: 28/08/2025
Fecha de Vencimiento: 28/08/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferecia Crédito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO
Nombre Comercial: CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO
Nit del Emisor: 813013182
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 8299;9499

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Saladoblanco
Dirección: CL 2 1 C 76 BRR CIUDAD JARDIN
Teléfono / Móvil: 3108038496
Correo: ambientalcinturonandino@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: 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: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Pitalito
Dirección: Cra 1B 2 21 OFC 401
Teléfono / Móvil: 3205984949
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	202	MAIZ PERGAMINO AMARILLO X 500 GR	LBR	26,00	$ 2.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 65.000,00
2	01	ACEITE DE SOYA 500 CC	94	13,00	$ 6.419,33	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.855,74	19.00			$ 83.451,26
3	169	CEBOLLA LARGA X 500GR	LBR	25,70	$ 3.125,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 80.297,75
4	282	PONQUE BLANCO SIN RELLENO	94	63,00	$ 840,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.058,82	19.00			$ 52.941,18
5	25	PORCION PAPAYA	94	373,00	$ 900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 335.700,00

Notas Finales

REFRIGERIOS EIH TESALIA PAICOL SEMANA DEL 25 AL 28 DE AGOSTO 2025
Linea de negocio: CONTRATO 41002812025

Datos Totales



Documento generado el:
28/08/2025 11:19:34
Documento validado por la DIAN:
28/08/2025 11:19:35
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN 800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	617390.19
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	617390.19
IVA	25914.56
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	25914.56
Total neto factura (=)	643304.75
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 643304.75

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	617.390,19
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	617.390,19
IVA	25.914,56
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	25.914,56
Total neto factura (=)	643.304,75
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 643.304,75

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764075889176 Rango desde: 1001 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2026-07-26

DIAN

Nota Crédito de la Factura Electrónica de Venta

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de documento electrónico - CUDE :
f35b2b15d60eb0daab0a00548ff6e39d4a1d0daa0b1b25f2e86522959d58f8d73b077da4dcbcfbaa62c9bbbaf35174ea

Número de Factura: NC226
Fecha de Emisión: 02/09/2025
Fecha de Vencimiento: 02/09/2025
Tipo de Operación: 20 - Nota Crédito que referencia una factura electrónica

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferecia Crédito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del emisor / vendedor

Razón Social: CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO
Nombre Comercial: CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO
Nit del Emisor: 813013182
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 8299;9499

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Saladoblanco
Dirección: CL 2 1 C 76 BRR CIUDAD JARDIN
Teléfono / Móvil: 3108038496
Correo: ambientalcinturonandino@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: 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: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Pitalito
Dirección: Cra 1B 2 21 OFC 401
Teléfono / Móvil: 3205984949
Correo: corhuellasamorvida@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Valor de Venta por Item
								IVA	%	INC	%	
1	01	ACEITE DE SOYA 500 CC	94	2,00	$ 6.419,33	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.439,34	19.00			$ 12.838,66
2	169	CEBOLLA LARGA X 500GR	LBR	6,17	$ 3.125,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 19.289,75
3	202	MAIZ PERGAMINO AMARILLO X 500 GR	LBR	8,00	$ 2.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 20.000,00

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia	Razón de Referencia
Factura Electrónica	FEG1534	2025-08-28	ERROR DE DIGITACION

CUFE : 7b9742b964362c5451516742384db1f8705d36dd33282ed45a04adcb88529a09bb7ac7846e684cb62ac05a610c2e0867

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
02/09/2025 17:29:57
Documento validado por la DIAN:
02/09/2025 17:29:58
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN 800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		52128.41
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		52128.41
IVA		2439.34
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		2439.34
Total neto factura (=)		54567.75
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 54567.75

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		52.128,41
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		52.128,41
IVA		2.439,34
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		2.439,34
Total neto factura (=)		54.567,75
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 54.567,75

Numero de Autorización: 0 Rango desde: 1 Rango hasta: 500 Vigencia: 2025-12-19

Huellas de Amor
Para Tu Vida

NIT 900.192.801-0

RPP

AGOSTO

2025

CONTRATO

41-00281-2025

EIH-TESALIA, PAICOL

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

281 COMPROBANTE DE EGRESO EIH TESALIA PAICOL -EIC NATAGA No.	CC-64-457
Fecha de elaboración	2025-08-14

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51959501 - Granos y abarrotes	ERNESTO TRUJILLO CERON		RPP EIH	EIH EIC NATAGA TESALIA Y PAICOL	1,496,000.00	0.00
2	23654006 - Retención por compras 1,5%	ERNESTO TRUJILLO CERON	Retefuente 1.5% Base: 1496000	Retefuente 1.5%	EIH EIC NATAGA TESALIA Y PAICOL	0.00	22,440.00
3	22050501 - Proveedores nacionales	ERNESTO TRUJILLO CERON	FC-2763 Cuota: 1 Fecha: 01/09/2025	Proveedores nacionales	EIH EIC NATAGA TESALIA Y PAICOL	0.00	1,473,560.00
					Total	1,496,000.00	1,496,000.00

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

Observaciones
FEH 2763
RPP EIH
CONTRATO 41002812025
MES DE AGOSTO

LA GRANJITA
DISTRIBUCIONES

ERNESTO TRUJILLO CERON
NIT 1.075.321.628-6
CR 30 15 25
Tel: (608) 3166856474
Neiva - Colombia
ernes.o-8@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEH 2763

Señores	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CORHUELLAS		
NIT	900.192.801-0	**Teléfono**	(608) 8361845 - Ext. 000
Dirección	CR 4 6 75 2 P	**Ciudad**	Pitalito - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	14/08/2025, 15:00
Expedición	14/08/2025, 15:00
Vencimiento	14/08/2025

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	HUEVO AA X 30 UNDS		93.50	16,000.00	1,496,000.00	1,496,000.00

Total items: 1

Valor en Letras: Un millón cuatrocientos noventa y seis mil pesos m/cte

Total Bruto	1,496,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**1,496,000.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Efectivo - Pago a credito - Cuota No. 001 vence el 2025-08-14 por $ 1,496,000.00

Observaciones: Contrato No. 41002812025 - EIH. Flanes de Huevos rotulados. Entregados en punto establecido.

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 18764093370301 aprobado en 20250521 prefijo FEH desde el número 2001 al 3000 Vigencia:** 24 Meses
No responsable de IVA - Actividad Económica 0145 Cria de aves de corral Tarifa 0
CUFE: c131e20e4893c467e5cb377ddceb9d6098f1e29a476486bdc30abfdcb822be0fe0955000c246bcac58b0935e5920c0c7

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

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 Tecnico Archivo	Fecha Envio	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pago a Proveedores Internos	HUEVO2763C281AG	ATTF18N3SU	2025/08/20	$1,473,560.00	1	Enviado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envio	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/08/20	14:59:49	15:08:14	LUZ URBANO ONATRA	2025/08/20	15:08:14	$1,473,560.00	$1,473,560.00

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	2025/08/20 15:08:12	Aprobado

Resumen Registros

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Estado
224004051	2025/08/20	$1,473,560.00	Enviado



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

281 COMPROBANTE DE EGRESO EIH TESALIA PAICOL -EIC NATAGA No.	CC-64-458
Fecha de elaboración	2025-08-14

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51959501 - Granos y abarrotes	ERNESTO TRUJILLO CERON		RPP EIH	EIH EIC NATAGA TESALIA Y PAICOL	4,192,000.00	0.00
2	23654006 - Retención por compras 1,5%	ERNESTO TRUJILLO CERON	Retefuente 1.5% Base: 4192000	Retefuente 1.5%	EIH EIC NATAGA TESALIA Y PAICOL	0.00	62,880.00
3	22050501 - Proveedores nacionales	ERNESTO TRUJILLO CERON	FC-2764 Cuota: 1 Fecha: 01/09/2025	Proveedores nacionales	EIH EIC NATAGA TESALIA Y PAICOL	0.00	4,129,120.00
					Total	4,192,000.00	4,192,000.00

Observaciones
FEH 2764
RPP EIH
CONTRATO 41002812025
MES DE AGOSTO

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

LA GRANJITA
DISTRIBUCIONES

ERNESTO TRUJILLO CERON
NIT 1.075.321.628-6
CR 30 15 25
Tel: (608) 3166856474
Neiva - Colombia
ernes.o-8@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEH 2764

Señores	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CORHUELLAS		
NIT	900.192.801-0	**Teléfono**	(608) 8361845 - Ext. 000
Dirección	CR 4 6 75 2 P	**Ciudad**	Pitalito - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	14/08/2025, 15:03
Expedición	14/08/2025, 15:03
Vencimiento	14/08/2025

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	HUEVO AA X 30 UNDS		262.00	16,000.00	4,192,000.00	4,192,000.00

Total items: 1

Valor en Letras: Cuatro millones ciento noventa y dos mil pesos m/cte

Total Bruto	4,192,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**4,192,000.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Efectivo - Pago a credito - Cuota No. 001 vence el 2025-08-14 por $ 4,192,000.00

Observaciones: Contrato No. 41002812025 - EIH. Flanes de Huevos rotulados. Entregados en punto establecido.

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 18764093370301 aprobado en 20250521 prefijo FEH desde el número 2001 al 3000 Vigencia:** 24 Meses
No responsable de IVA - Actividad Económica 0145 Cría de aves de corral Tarifa 0
CUFE: bc5ba31e432707479b0dd91ef6f2d71c27e12ed0a7bc9a7f69d96aeae08f77c081bb6f699bc86fdcb16b7fbea57db9ed

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



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

281 COMPROBANTE DE EGRESO EIH TESALIA PAICOL -EIC NATAGA No.	CC-64-459
Fecha de elaboración	2025-08-01

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51959501 - Granos y abarrotes	MARTHA YUDDY CUELLAR YAGUE		RPP EIH	EIH EIC NATAGA TESALIA Y PAICOL	609,000.00	0.00
2	23654001 - Retención por compras 2,5%	MARTHA YUDDY CUELLAR YAGUE	Retefuente 2.5% Base: 609000	Retefuente 2.5%	EIH EIC NATAGA TESALIA Y PAICOL	0.00	15,225.00
3	22050501 - Proveedores nacionales	MARTHA YUDDY CUELLAR YAGUE	FC-1660 Cuota: 1 Fecha: 01/09/2025	Proveedores nacionales	EIH EIC NATAGA TESALIA Y PAICOL	0.00	593,775.00
					Total	609,000.00	609,000.00

Observaciones
FE 1660
RPP EIH
CONTRATO 41002812025
MES DE AGOSTO

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 Tecnico Archivo	Fecha Envio	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pago a Proveedores Internos	HUEVO2764C281AG	ATTF18OCHU	2025/08/20	$4,129,120.00	1	Enviado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envio	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/08/20	15:03:38	15:08:14	LUZ URBANO ONATRA	2025/08/20	15:08:14	$4,129,120.00	$4,129,120.00

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	2025/08/20 15:08:13	Aprobado

Resumen Registros

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Estado
224004051	2025/08/20	$4,129,120.00	Enviado

LACTEOS DOREMA

MARTHA YUDDY CUELLAR YAGUE
Nit: 36281184-2
Dirección: TRANSVERSAL 20 N 13-03
HUILA - PITALITO
Correo: martica-yuddy@hotmail.com
Teléfono: 3203009384 -
No responsable de IVA.
Vendedor: LACTEOS DOREMA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE1660

fecha 2025-08-01 14:17:18

Autorización de numeración DIAN Nº 18764075343286 prefijo FE desde la 1001 hasta 1000000 vigencia, del 2024-07-18 hasta el 2026-07-18

Fecha de emision :	2025-08-01 14:17:12		
Cliente :	CORPORACIÓN HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA	Pago :	Contado - Efectivo
NIT :	900192801 0	Correo :	corhuellasamorvida@gmail.com
Dirección :	Cra 4 6-75 2p Huila - Pitalito	Telefono :	8361845

N°	Codigo	Descripción	Cantidad	V unit	Base	Total Neto
1	7707314570047	QUESO DOBLE CREMA ENTERO X 250 GR	87.00	7,000.00	7,000.00	609,000.00

Comentarios:

EIH 41002812025 PAICOL

ITEMS	1 de 1
SUBTOTAL BRUTO	609,000.00
TOTAL FACTURA:	609,000.00

Valor en Letras : seiscientos nueve mil pesos.

Cufe: afc749331c6d4ac8ab0e5807b6197a2579043ba46a9e6dda9914e12ed80e1aca5573d78546b1f6544e2140c17a9f6c3b

Términos y condiciones

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.

Elaborado en software MAS +CONTROL NUBE SAS Nit : 901587423-1

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 Envio	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pago a Proveedores Internos	QUESO1660C281AG	ATEF18QMTU	2025/08/05	$593,775.00	1	Enviado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envio	Usuario Cargador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/08/05	17:13:50	17:20:47	LUZ URBANO ONATRA	2025/08/05	17:20:47	$593,775.00	$593,775.00

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	2025/08/05 17:20:40	Aprobado

Resumen Registros

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Estado
224004051	2025/08/05	$593,775.00	Enviado



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

281 COMPROBANTE DE EGRESO EIH TESALIA PAICOL -EIC NATAGA No.	CC-64-460
Fecha de elaboración	2025-08-01

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51959501 - Granos y abarrotes	MARTHA YUDDY CUELLAR YAGUE		RPP EIH	EIH EIC NATAGA TESALIA Y PAICOL	1,673,000.00	0.00
2	23654001 - Retención por compras 2,5%	MARTHA YUDDY CUELLAR YAGUE	Retefuente 2.5% Base: 1673000	Retefuente 2.5%	EIH EIC NATAGA TESALIA Y PAICOL	0.00	41,825.00
3	22050501 - Proveedores nacionales	MARTHA YUDDY CUELLAR YAGUE	FC-1660 Cuota: 1 Fecha: 01/09/2025	Proveedores nacionales	EIH EIC NATAGA TESALIA Y PAICOL	0.00	1,631,175.00
					Total	1,673,000.00	1,673,000.00

Observaciones
FE 1661
RPP EIH
CONTRATO 41002812025
MES DE AGOSTO

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

LACTEOS DOREMA

MARTHA YUDDY CUELLAR YAGUE
Nit: 36281184-2
Dirección: TRANSVERSAL 20 N 13-03
HUILA - PITALITO
Correo: martica-yuddy@hotmail.com
Teléfono: 3203009384 -
No responsable de IVA.
Vendedor: LACTEOS DOREMA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE1661

fecha 2025-08-01 14:19:29

Autorización de numeración DIAN N° 18764075343286 prefijo FE desde la 1001 hasta 1000000 vigencia, del 2024-07-18 hasta el 2026-07-18

Fecha de emision :	2025-08-01 14:19:24		
Cliente :	CORPORACIÓN HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA	Pago :	Contado - Efectivo
NIT :	900192801 0	Correo :	corhuellasamorvida@gmail.com
Dirección :	Cra 4 6-75 2p Huila - Pitalito	Telefono :	8361845

N°	Codigo	Descripción	Cantidad	V unit	Base	Total Neto
1	7707314570047	QUESO DOBLE CREMA ENTERO X 250 GR	239.00	7,000.00	7,000.00	1,673,000.00

Comentarios:

EIH 4100281 2025 TESALIA

ITEMS	1 de 1
SUBTOTAL BRUTO	1,673,000.00
TOTAL FACTURA:	1,673,000.00

Valor en Letras : un millón seiscientos setenta y tres mil pesos.

Cufe: b38a05361baea31d287ada3ef3fca28ab9538f60958c22a8d4ab5109eddfe835cc917b8c6614e11d86d0fe48fb80c972

Términos y condiciones

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.

Elaborado en software MAS +CONTROL NUBE SAS Nit : 901587423-1



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

281 COMPROBANTE DE EGRESO EIH TESALIA PAICOL -EIC NATAGA No.	CC-64-461
Fecha de elaboración	2025-08-09

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51959501 - Granos y abarrotes	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.		RPP EIH	EIH EIC NATAGA TESALIA Y PAICOL	1,058,400.00	0.00
2	23654001 - Retención por compras 2,5%	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	Retefuente 2.5% Base: 1058400	Retefuente 2.5%	EIH EIC NATAGA TESALIA Y PAICOL	0.00	26,460.00
3	22050501 - Proveedores nacionales	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	FC-52623 Cuota: 1 Fecha: 01/09/2025	Proveedores nacionales	EIH EIC NATAGA TESALIA Y PAICOL	0.00	1,031,940.00
					Total	1,058,400.00	1,058,400.00

Observaciones
FNE 52623
RPP EIH
CONTRATO 41002812025
MES DE AGOSTO

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

INDUHUILA S.A.

INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A.
Nit: 891100949-6 Responsable de IVA Responsable de Impuestos Saludables IBUA-ICUI, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA, Autorretenedor ICA.
CRA. 6 # 27 - 81 NEIVA HUILA Tel. 8753478 - 8753626

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FNE 52623

Adquiriente	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CORHUELLAS	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 900192801-0 Tels: 8361845	Ago-09-2025	CREDITO CREDITOS NEIVA
Direccion	CR 4 6 75 2P Pitalito - HUILA	Vencimiento Ago-17-2025	Bodega BODEGA PRINCIPAL

#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	LP001	LECHE ULTRAPASTEURIZADAX1000CC	BOLSA		294.00	3,600.00	1,058,400.00

OBSERVACIONES: *PAICOL CONTRATO 41002812025 EIH*

Total items : 1

RECARGOS	DESCUENTOS

Tarifas de impuestos	Base	Impuesto
EXCLUIDO	1,058,400.00	0.00

Subtotal	1,058,400.00
TOTAL$	**1,058,400.00**

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software:Syscafe. Autorización DIAN No.18764093704999 de May-28-2025 Vigencia: 24 meses Vence: May-28-2027 Rango: FNE 50001-80000

Son: UN MILLON CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS mcte.

CUFE: caac0ac80f0ddf95e7aa2a3e3a357418a5a0d5a0664971ac121f6281e9c66bc764d828a96d2ee1bb1bb23f3914062124
Fecha generación: 2025-08-09T10:07:00 Fecha expedición: 2025-08-09T10:07:15 Elaboró: KATHERINE OLAYA Pág: 1/1

TRIAL MODE - Click here for more information

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 Tecnico Archivo	Fecha Envio	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pago a Proveedores Internos	TREBO52623C281A	ATVF18RXIU	2025/08/22	$1,031,940.00	1	Enviado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envio	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/08/22	18:24:09	18:40:40	LUZ URBANO ONATRA	2025/08/22	18:40:40	$1,031,940.00	$1,031,940.00

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	2025/08/22 18:40:36	Aprobado

Resumen Registros

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Estado
224004051	2025/08/22	$1,031,940.00	Enviado



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

281 COMPROBANTE DE EGRESO EIH TESALIA PAICOL -EIC NATAGA No.	CC-64-462
Fecha de elaboración	2025-08-17

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51959501 - Granos y abarrotes	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.		RPP EIH	EIH EIC NATAGA TESALIA Y PAICOL	3,016,800.00	0.00
2	23654001 - Retención por compras 2,5%	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	Retefuente 2.5% Base: 3016800	Retefuente 2.5%	EIH EIC NATAGA TESALIA Y PAICOL	0.00	75,420.00
3	22050501 - Proveedores nacionales	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	FC-52624 Cuota: 1 Fecha: 01/09/2025	Proveedores nacionales	EIH EIC NATAGA TESALIA Y PAICOL	0.00	2,941,380.00
					Total	3,016,800.00	3,016,800.00

Observaciones
FNE 52624
RPP EIH
CONTRATO 41002812025
MES DE AGOSTO

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

INDUHUILA S.A.

INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A.
Nit: 891100949-6 Responsable de IVA Responsable de Impuestos Saludables IBUA-ICUI, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA, Autorretenedor ICA.
CRA. 6 # 27 - 81 NEIVA HUILA Tel. 8753478 - 8753626

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FNE 52624

Adquiriente	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CORHUELLAS	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 900192801-0 Tels: 8361845	Ago-09-2025	CREDITO CREDITOS NEIVA
Direccion	CR 4 6 75 2P Pitalito - HUILA	Vencimiento Ago-17-2025	Bodega BODEGA PRINCIPAL

#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	LP001	LECHE ULTRAPASTEURIZADAX1000CC	BOLSA		838.00	3,600.00	3,016,800.00

OBSERVACIONES: *TESALIA CONTRATO 41002812025 EIH*

Total items : 1

RECARGOS	DESCUENTOS

Tarifas de impuestos	Base	Impuesto
EXCLUIDO	3,016,800.00	0.00

Subtotal	3,016,800.00
TOTAL$	**3,016,800.00**

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software:Syscafe. Autorización DIAN No.18764093704999 de May-28-2025 Vigencia: 24 meses Vence: May-28-2027 Rango: FNE 50001-80000

Son: TRES MILLONES DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS mcte.

CUFE: b8412de840f81a06d14b7a7a8cae8feefb3e19cc8b39262a0a0d5482ea064473eeb29c9bdf63e9b593582437f7e2eef9
Fecha generación: 2025-08-09T10:08:00 Fecha expedición: 2025-08-09T10:08:21 Elaboró: KATHERINE OLAYA Pág: 1/1

TRIAL MODE - Click here for more information

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	TREBO52624C281A	ATVF18RUVU	2025/08/22	$2,941,380.00	1	Enviado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/08/22	18:21:52	18:40:41	LUZ URBANO ONATRA	2025/08/22	18:40:41	$2,941,380.00	$2,941,380.00

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	2025/08/22 18:40:37	Aprobado

Resumen Registros

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Estado
224004051	2025/08/22	$2,941,380.00	Enviado



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

281 COMPROBANTE DE EGRESO EIH TESALIA PAICOL -EIC NATAGA No.	CC-64-463
Fecha de elaboración	2025-08-15

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51959501 - Granos y abarrotes	COSMOLAC S.A.S		RPP EIH	EIH EIC NATAGA TESALIA Y PAICOL	422,760.00	0.00
2	23654001 - Retención por compras 2,5%	COSMOLAC S.A.S	Retefuente 2.5% Base: 422760	Retefuente 2.5%	EIH EIC NATAGA TESALIA Y PAICOL	0.00	10,569.00
3	22050501 - Proveedores nacionales	COSMOLAC S.A.S	FC-19313 Cuota: 1 Fecha: 01/09/2025	Proveedores nacionales	EIH EIC NATAGA TESALIA Y PAICOL	0.00	412,191.00
					Total	422,760.00	422,760.00

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

Observaciones
FE 19313
RPP EIH
CONTRATO 41002812025
MES DE AGOSTO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA **No.FE - 19313**

IVA Régimen Común
Resolucion Facturacion Electronica No. 18764082614300 Fecha 31/10/2024
Numeración Autorizada de FE 14661 Al FE 20000 Vigencia 12 meses.

COSMOLAC S.A.S. NIT 900.582.062-8
ACTIVIDAD ECONOMICA 1040
Calle 12 N° 37 – 19 ZIPAQUIRA
Teléfono: 3007228142
Email:cosmolac@live.com
Industria Colombiana

CLIENTE
CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CORHUELLAS

N.I.T 900192801 - 0
CR 4 6 75 2 P
PITALITO Tel: 8361845

FECHA	ORDEN DE COMPRA	PEDIDO No.
15-ago.-25	FRA-12/0825/4	PR 17049
CONDICIONES DE PAGO		DIAS
CREDITO		8
FECHA DE VENCIMIENTO		REMISION
23-ago.-25		

CODIGO CLIENTE	CODIGO VENDEDOR
900192801	LUZ MERY FIRIGUA FIRIGL

ITEMS	CODIGO	CANT	UND	DESCRIPCION PRODUCTO	VR. UNITARIO	DTO.	VR. PARCIAL
1	P0017	24	Ind90	L EN P ENTERA COSMOLAC 900 GR X UNIDAD	17,615	0 %	422,760

RECIBIDO A CONFORMIDAD:	ITEMS
	24

Autorizo a Cosmolac SAS a consultar, en cualquier tiempo, en DATACREDITO , toda la información relevante para conocer mi desempeño como deudor y mi capacidad de pago, ademas de reportar a DATACREDITO, sobre el cumplimiento o incumplimiento de mis obligaciones crediticias.

CREDITO 8 DIAS - CONTRATO: 41002812025- EIH PAICOL- DIRECCION DE ENTREGA: CRA 8 # 10 24 B SAN RAFAEL - LA PLATA

El pago no oportuno de la presente factura de venta causará intereses de mora a la tasa máxima legal establecida por la superintendencia financiera.

SUBTOTAL	422,760
DESCUENTO	0
I.V.A. 19%	0
RETEFUENTE	0
RETEICA	0
RETEIVA	0
FLETES	0
TOTAL	422,760

Fecha G. 15/08/2025 8:56:16 a. m.
Fecha Ex. 15/08/2025 8:56:16 a. m.

CUFE
947e1768b21013b860c3e472c7721601c469ebf5d93af53b720374ba00f2b2293b940b019654872611da5fe877ef2792

Emitido por Software Propio: COSMOLAC S.A.S. Nit: 900.582.062-8

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	COSMO19313C281A	ATTF18I2SU	2025/08/20	$412,191.00	1	Enviado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Proceso	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/08/20	09:58:19	10:02:26	LUZ URBANO ONATRA	2025/08/20	10:02:26	$412,191.00	$412,191.00

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	2025/08/20 10:02:24	Aprobado

Resumen Registros

Número Producto Cargo	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Estado
224004051	2025/08/20	$412,191.00	Enviado



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

281 COMPROBANTE DE EGRESO EIH TESALIA PAICOL -EIC NATAGA No.	CC-64-464
Fecha de elaboración	2025-08-15

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51959501 - Granos y abarrotes	COSMOLAC S.A.S		RPP EIH	EIH EIC NATAGA TESALIA Y PAICOL	1,321,125.00	0.00
2	23654001 - Retención por compras 2,5%	COSMOLAC S.A.S	Retefuente 2.5% Base: 1321125	Retefuente 2.5%	EIH EIC NATAGA TESALIA Y PAICOL	0.00	33,028.13
3	22050501 - Proveedores nacionales	COSMOLAC S.A.S	FC-19314 Cuota: 1 Fecha: 01/09/2025	Proveedores nacionales	EIH EIC NATAGA TESALIA Y PAICOL	0.00	1,288,096.87
					Total	1,321,125.00	1,321,125.00

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

Observaciones
FE 19314
RPP EIH
CONTRATO 41002812025
MES DE AGOSTO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA **No FE - 19314**

IVA Régimen Común
Resolucion Facturacion Electronica No. 18764082614300 Fecha 31/10/2024
Numeración Autorizada de FE 14661 Al FE 20000 Vigencia 12 meses.

COSMOLAC S.A.S. NIT 900.582.062-8
ACTIVIDAD ECONOMICA 1040
Calle 12 N° 37 – 19 ZIPAQUIRA
Teléfono: 3007228142
Email:cosmolac@live.com
Industria Colombiana

CLIENTE
CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CORHUELLAS

N.I.T 900192801 - 0
CR 4 6 75 2 P
PITALITO Tel: 8361845

FECHA	ORDEN DE COMPRA	PEDIDO No.
15-ago.-25	FRA-12/-0825-5	PR 17050
CONDICIONES DE PAGO		DIAS
CREDITO		8
FECHA DE VENCIMIENTO		REMISION
23-ago.-25		

CODIGO CLIENTE	CODIGO VENDEDOR
900192801	LUZ MERY FIRIGUA FIRIGL

ITEMS	CODIGO	CANT	UND	DESCRIPCION PRODUCTO	VR. UNITARIO	DTO.	VR. PARCIAL
1	P0017	75	Ind90	L EN P ENTERA COSMOLAC 900 GR X UNIDAD	17,615	0 %	1,321,125

RECIBIDO A CONFORMIDAD:	ITEMS
	75

Autorizo a Cosmolac SAS a consultar, en cualquier tiempo, en DATACREDITO , toda la información relevante para conocer mi desempeño como deudor y mi capacidad de pago, ademas de reportar a DATACREDITO, sobre el cumplimiento o incumplimiento de mis obligaciones crediticias.

CREDITO 8 DIAS - CONTRATO: 41002812025- EIH TESALIA- DIRECCION DE ENTREGA: CRA 8 # 10 24 B SAN RAFAEL - LA PLATA

El pago no oportuno de la presente factura de venta causará intereses de mora a la tasa máxima legal establecida por la superintendencia financiera.

SUBTOTAL	1,321,125
DESCUENTO	0
I.V.A. 19%	0
RETEFUENTE	33,028
RETEICA	0
RETEIVA	0
FLETES	0
TOTAL	1,288,097

Fecha G. 15/08/2025 8:57:52 a. m.
Fecha Ex. 15/08/2025 8:57:52 a. m.

CUFE
4fd847c3190f648a5ea69120551a0a0c4a4299411179bce2effaf35892d484fcc7dfb5ab45a6419c945676d3a8495bce

Emitido por Software Propio: COSMOLAC S.A.S. Nit: 900.582.062-8

Archivos Cargados

Empresa: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PA
Tipo Dcto: Nit persona juridica 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 Envio	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pago a Proveedores Internos	COSMO19314C281A	ATTF18JARU	2025/08/20	$1,288,096.88	1	Enviado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envio	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/08/20	10:01:18	10:02:27	LUZ URBANO ONATRA	2025/08/20	10:02:27	$1,288,096.88	$1,288,096.88

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	2025/08/20 10:02:24	Aprobado

Resumen Registros

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Estado
224004051	2025/08/20	$1,288,096.88	Enviado



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

281 COMPROBANTE DE EGRESO EIH TESALIA PAICOL -EIC NATAGA No.	CC-64-465
Fecha de elaboración	2025-08-11

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51959501 - Granos y abarrotes	SERGIO DAVID REALPE MARTINEZ		RPP EIH	EIH EIC NATAGA TESALIA Y PAICOL	189,450.00	0.00
2	23654001 - Retención por compras 2,5%	SERGIO DAVID REALPE MARTINEZ	Retefuente 2.5% Base: 189450	Retefuente 2.5%	EIH EIC NATAGA TESALIA Y PAICOL	0.00	4,736.25
3	22050501 - Proveedores nacionales	SERGIO DAVID REALPE MARTINEZ	FC-1193 Cuota: 1 Fecha: 01/09/2025	Proveedores nacionales	EIH EIC NATAGA TESALIA Y PAICOL	0.00	184,713.75
					Total	189,450.00	189,450.00

Observaciones
FEV 1193
RPP EIH
CONTRATO 41002812025
MES DE AGOSTO

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

SERGIO DAVID REALPE MARTINEZ
PANELAS DON JULIO

CALLE 5 N° 5 - 28
E-MAIL: panelasdonjulio@gmail.com
TELEFONO: 3208563668 --- 3186206992
ISNOS - HUILA

NIT 1084262192-6
Régimen No responsable de IVA
Resolución DIAN N° 18764093261318
Fecha 19/05/2025 - 19/05/2027
Autorización de Facturación Electrónica del FEV-1001 al FEV-3000 NO SOY RESPONSABLE DEL IMPUESTO A LAS VENTAS
Email: yesicamartinez9508@hotmail.com
Teléfono: 3186206992

Departamento	Fecha		
Huila	11	08	2025

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FEV - 1193

Razón Social:	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CORHUELLAS	**NIT:**	900192801-0	**Fecha de firmado:**	11/08/2025 17:13:22
Dirección:	CR 4 6 75 2 P	**Departamento:**	Huila	**Teléfono:**	8361845
Email:	corhuellasamorvida@gmail.com	**Forma de Pago:**	Crédito	**Medio de pago:**	Consignación bancaria
Vencimiento:	Agosto 18 del 2025	**Hora emisión:**	12:13:18	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Fecha de pago:	18/08/2025				

Total de Lineas: 2

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	U. M.	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
1	1001	24,00	UNIDADES DE PANELA X 500 GR PACA x 60 UNIDADES	25				$3.300,00	$79.200,00
2	1006	63,00	PANELA CUADRADA DE 250 gramos PACA POR 40 UNIDADES	3l				$1.750,00	$110.250,00

Notas:
C 41002812025 - EIH PAICOL

Subtotal:	$189.450,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$189.450,00

SON: (ciento ochenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta pesos)
CUFE: 7943ec3147c24e8ca273459f1e7f7d85e5d5344f47862ad9b12e982d85d5a76a920140e3304abaa7fb2b3d22703a8d2c

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS No 45351659908

Firma Digital: GppkpNJvuQ32w+Rh3FkjzSF/eftMRfsumhayjvL4ZRTXPtaHhrF0QhjjdmovsHWa
xGl0kZn1GGbq3+allGQJWdnmmghd0ehlkE0lh/cCTEe/UjLH9G
Q4B2A9XCdBJh8E ezUfOLWDBV3oBZ52B37OlAkgqSXJjYJrRt29QooW0SxEIS+NUJOyhLbS9Hg4NmW TvUWv7S6sm6APhHl85ksl14bOkDNa3all7y
1sdSO7zndgCF0xslhJc2Ew0Qr3Mue N7m1Tz65sW0a1gNprUwdsHAPJgYQl05Yyv5efspTSUbwHHp0tNg5AexbVVTJlG1 xMfTOwglrPcTXiVCANul
Cw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8

facturatech

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	PANELA1193C281A	ATSF18QHLU	2025/08/19	$184,713.75	1	Enviado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/08/19	17:38:42	17:43:37	LUZ URBANO ONATRA	2025/08/19	17:43:37	$184,713.75	$184,713.75

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

Nombre y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
LUZ URBANO	2025/08/19 17:43:32	Aprobado

Resumen Registros

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Estado
224004051	2025/08/19	$184,713.75	Enviado



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

281 COMPROBANTE DE EGRESO EIH TESALIA PAICOL -EIC NATAGA No.	CC-64-466
Fecha de elaboración	2025-08-11

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51959501 - Granos y abarrotes	SERGIO DAVID REALPE MARTINEZ		RPP EIH	EIH EIC NATAGA TESALIA Y PAICOL	534,500.00	0.00
2	23654001 - Retención por compras 2,5%	SERGIO DAVID REALPE MARTINEZ	Retefuente 2.5% Base: 534500	Retefuente 2.5%	EIH EIC NATAGA TESALIA Y PAICOL	0.00	13,362.50
3	22050501 - Proveedores nacionales	SERGIO DAVID REALPE MARTINEZ	FC-1194 Cuota: 1 Fecha: 01/09/2025	Proveedores nacionales	EIH EIC NATAGA TESALIA Y PAICOL	0.00	521,137.50
					Total	534,500.00	534,500.00

Observaciones
FEV 1194
RPP EIH
CONTRATO 41002812025
MES DE AGOSTO

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

SERGIO DAVID REALPE MARTINEZ
PANELAS DON JULIO

CALLE 5 N° 5 - 28
E-MAIL: panelasdonjulio@gmail.com
TELEFONO: 3208563668 --- 3186206992
ISNOS - HUILA

NIT 1084262192-6
Régimen No responsable de IVA
Resolución DIAN N° 18764093261318
Fecha 19/05/2025 - 19/05/2027
Autorización de Facturación Electrónica del FEV-1001 al FEV-3000 NO SOY RESPONSABLE DEL IMPUESTO A LAS VENTAS
Email: yesicamartinez9508@hotmail.com
Teléfono: 3186206992

Departamento	Fecha		
Huila	11	08	2025

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FEV - 1194

Razón Social:	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CORHUELLAS	**NIT:**	900192801-0	**Fecha de firmado:**	11/08/2025 17:13:44
Dirección:	CR 4 6 75 2 P	**Departamento:**	Huila	**Teléfono:**	8361845
Email:	corhuellasamorvida@gmail.com	**Forma de Pago:**	Crédito	**Medio de pago:**	Consignación bancaria
Vencimiento:	Agosto 18 del 2025	**Hora emisión:**	12:13:41	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Fecha de pago:	18/08/2025				

Total de Lineas: 2

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	U. M.	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
1	1001	75,00	UNIDADES DE PANELA X 500 GR PACA x 60 UNIDADES	25				$3.300,00	$247.500,00
2	1006	164,00	PANELA CUADRADA DE 250 gramos PACA POR 40 UNIDADES	3l				$1.750,00	$287.000,00

Notas:
C 41002812025 - EIH TESALIA

SON: (quinientos treinta y cuatro mil quinientos pesos)
CUFE: fec26c928314d9d84aba1ada875eead1b49aa4b56f5c54597be934cfde6893eef182c8d154932dc33447c092ecfa1ce8

Subtotal:	$534.500,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$534.500,00

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS No 45351659908

Firma Digital: mZa3PBrXCbpXbrjVbuEp34Mp7O5AP+u3BwPh9/OQSQw4IRQsb0wuQwKpidJPymbp zXNGnO3CubSZSqmuV+8i01vFchTwNHEY6K3IxgHRIwXrod1FJM R4zsOFRJcD3FDH qygTCWI1mecjAmrh8SCaTFHw4pgLWumeyddMj1uhav1CxOnSA4O3LitYuvDbcYP6 G5UiuJ9ft4ZBMlrzEVGIcIf8HI2bcFXv5bZ uck1H9EN/14uTNHk6OkES1iqKj+5J GufLrTtEOJ2oETbW8MT1CL6XV28bUO5w+Ymb8P/FbFPxdfVN4IZD430X3l4Ebejn m2y9pbdAsJPs5Z6karU9 LQ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

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	PANELA1194C281A	ATSF18QKZU	2025/08/19	$521,137.50	1	Enviado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/08/19	17:41:56	17:43:37	LUZ URBANO ONATRA	2025/08/19	17:43:37	$521,137.50	$521,137.50

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	2025/08/19 17:43:33	Aprobado

Resumen Registros

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Estado
224004051	2025/08/19	$521,137.50	Enviado



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

281 COMPROBANTE DE EGRESO EIH TESALIA PAICOL -EIC NATAGA No.	CC-64-467
Fecha de elaboración	2025-08-11

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51959501 - Granos y abarrotes	MOLINO SAN ISIDRO DEL HUILA LTDA		RPP EIH	EIH EIC NATAGA TESALIA Y PAICOL	559,488.00	0.00
2	22050501 - Proveedores nacionales	MOLINO SAN ISIDRO DEL HUILA LTDA	FC-17097 Cuota: 1 Fecha: 01/09/2025	Proveedores nacionales	EIH EIC NATAGA TESALIA Y PAICOL	0.00	559,488.00
					Total	559,488.00	559,488.00

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

Observaciones
FE 17097
RPP EIH
CONTRATO 41002812025
MES DE AGOSTO

MOLINO SAN ISIDRO DEL HUILA LTDA

NIT : 900,133,780 - 2
KILOMETRO 1 VIA AL SUR CAMPOALEGRE - HUILA
CAMPOALEGRE - COLOMBIA
8380013 - 8380044 3133502742
CONTABILIDAD@MOLINOSANISIDRO.COM
Responsables de Iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 1051 Tarifa 0,00

Cliente	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CORHUELLAS		
NIT	900,192,801 - 0 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	6088361845
Dirección	CRA 1B 2 21 OF 401	**Vendedor**	
Ciudad	PITALITO - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	corhuellasamorvida@gmail.com		
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO.
FE 17097

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-08-11	11:19:03
Expedición	2025-08-11	11:22:16
Vencimiento	2025-08-11	

Item	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	ARROZ ESPIGA POR 500 GRAMOS		248	2,256.00	559,488.00

Total Bruto	559,488.00
Total a Pagar	**$ 559.488,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito	Efectivo	559.488,00	Cuota 1 Vence el 2025-08-11

VALOR EN LETRAS

Quinientos Cincuenta Y Nueve Mil Cuatrocientos Ochenta Y Ocho Pesos Mcte

OBSERVACIONES

PAICOL - PRIMER ORDEN DE COMPRA AGOSTO / CORHUELLAS. 248 Und * 500gr (LIBRA)
FAVOR NO RETENER NEGOCIACION POR BOLSA AGROPECUARIA

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Firma Elaborado por : FRANCISCO

Firma Recibido

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764086973938 **aprobado en** 2025-01-10 **vigente** 1 Años, **prefijo** FE **desde el número** 15100 **al** 20000

CUFE :8b5eafa7059e599416580918c83c71258c294409afe78246039e4678b5b68412241ad6cd2fb24d50e1d1fa9d43fee701

ORIGINAL

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 Envio	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pago a Proveedores Internos	ARROZ17097C281A	ATSF18JZYU	2025/08/19	$559,488.00	1	Enviado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envio	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/08/19	10:56:25	10:58:21	LUZ URBANO ONATRA	2025/08/19	10:58:21	$559,488.00	$559,488.00

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	2025/08/19 10:58:19	Aprobado

Resumen Registros

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Estado
224004051	2025/08/19	$559,488.00	Enviado



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

281 COMPROBANTE DE EGRESO EIH TESALIA PAICOL -EIC NATAGA No.	CC-64-468
Fecha de elaboración	2025-08-11

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51959501 - Granos y abarrotes	MOLINO SAN ISIDRO DEL HUILA LTDA		RPP EIH	EIH EIC NATAGA TESALIA Y PAICOL	1,624,320.00	0.00
2	22050501 - Proveedores nacionales	MOLINO SAN ISIDRO DEL HUILA LTDA	FC-17098 Cuota: 1 Fecha: 01/09/2025	Proveedores nacionales	EIH EIC NATAGA TESALIA Y PAICOL	0.00	1,624,320.00
					Total	1,624,320.00	1,624,320.00

Observaciones
FE 17098
RPP EIH
CONTRATO 41002812025
MES DE AGOSTO

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

MOLINO SAN ISIDRO DEL HUILA LTDA

NIT : 900,133,780 - 2
KILOMETRO 1 VIA AL SUR CAMPOALEGRE - HUILA
CAMPOALEGRE - COLOMBIA
8380013 - 8380044 3133502742
CONTABILIDAD@MOLINOSANISIDRO.COM
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 1051 Tarifa 0,00

Cliente	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CORHUELLAS		
NIT	900,192,801 - 0 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	6088361845
Dirección	CRA 1B 2 21 OF 401	Vendedor	
Ciudad	PITALITO - COLOMBIA	Centro Costo	1
Correo	corhuellasamorvida@gmail.com		
Order Reference Prefijo		Numero	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO.
FE 17098

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-08-11	11:20:22
Expedición	2025-08-11	11:23:40
Vencimiento	2025-08-11	

Item	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	ARROZ ESPIGA POR 500 GRAMOS		720	2,256.00	1,624,320.00

Total Bruto	1,624,320.00
Total a Pagar	**$ 1.624.320,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Efectivo 1.624.320,00 Cuota 1 Vence el 2025-08-11

VALOR EN LETRAS

Un Millon Seiscientos Veinticuatro Mil Trescientos Veinte Pesos Mcte

OBSERVACIONES

TESALIA - PRIMER ORDEN DE COMPRA AGOSTO / CORHUELLAS. 720 Und * 500gr (LIBRA)
FAVOR NO RETENER NEGOCIACION POR BOLSA AGROPECUARIA

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Firma Elaborado por : FRANCISCO

Firma Recibido

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764086973938 **aprobado en** 2025-01-10 **vigente** 1 Años, **prefijo** FE **desde el número** 15100 **al** 20000

CUFE :0b918a29b59699c114e1f53ab67d6eeac2ad5b39587df226f50804bc4c3926d159caf8a39a7ffff347b6388c7a9af787

ORIGINAL

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 Envio	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pago a Proveedores Internos	ARROZ17098C281A	ATSF18JVPU	2025/08/19	$1,624,320.00	1	Enviado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envio	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/08/19	10:52:16	10:58:23	LUZ URBANO ONATRA	2025/08/19	10:58:24	$1,624,320.00	$1,624,320.00

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	2025/08/19 10:58:20	Aprobado

Resumen Registros

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Estado
224004051	2025/08/19	$1,624,320.00	Enviado



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

281 COMPROBANTE DE EGRESO EIH TESALIA PAICOL -EIC NATAGA No.	CC-64-469
Fecha de elaboración	2025-08-29

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51959501 - Granos y abarrotes	YUSNEIDY ROSERO RAMIREZ		RPP EIH	EIH EIC NATAGA TESALIA Y PAICOL	4,174,500.00	0.00
2	23654006 - Retención por compras 1,5%	YUSNEIDY ROSERO RAMIREZ	Retefuente 1.5% Base: 4174500	Retefuente 1.5%	EIH EIC NATAGA TESALIA Y PAICOL	0.00	62,617.50
3	22050501 - Proveedores nacionales	YUSNEIDY ROSERO RAMIREZ	FC-546 Cuota: 1 Fecha: 01/09/2025	Proveedores nacionales	EIH EIC NATAGA TESALIA Y PAICOL	0.00	4,111,882.50
					Total	4,174,500.00	4,174,500.00

Observaciones
FEV 546
RPP EIH
CONTRATO 41002812025
MES DE AGOSTO

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



YUSNEIDY ROSERO RAMIREZ
NIT 55.131.958-2
CL 5 10-36
Tel: (608) 3502975232
La Plata - Colombia
loresanchez18@yahoo.es

Factura electrÃ³nica de venta
No. FEV 546

Señores	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CORHUELLAS		
NIT	900.192.801-0	Teléfono	(608) 836184 - Ext. 000
Dirección	CL 4 2E 52	Ciudad	Pitalito - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	29/08/2025, 22:19
Expedición	29/08/2025, 22:19
Vencimiento	29/08/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario
1	mango común x libra	484.00	2,662,000.00	5,500.00
2	tomate larga vida x libra	484.00	1,512,500.00	3,125.00

Total items: 2

Total Bruto	4,174,500.00
Total a Pagar	4,174,500.00

Valor en Letras:
Cuatro millones ciento setenta y cuatro mil quinientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Consignación bancaria - ConsignaciÃ³n $ 4,174,500.00

Observaciones:
cta de cobro corhuellas EIH 281 RPP

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 18764094493272 aprobado en 20250617 prefijo FEV desde el número 501 al 2000000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4799 Otros tipos de comercio al por menor no realizado en establecimientos, puestos de venta o mercados Tarifa
CUFE: 031b2ecafeb591fba7341e419912e114dbfed13199dc3b22ea7414fa3684133af9395389dc8f1bbb89af4583203b7807

Fabricante Software y Proveedor tecnológicos: Sligo SAS - Nit 830.045.145-8. Nombre Software: Sligo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



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

281 COMPROBANTE DE EGRESO EIH TESALIA PAICOL -EIC NATAGA No.	CC-64-470
Fecha de elaboración	2025-08-21

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51959501 - Granos y abarrotes	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO		RPP EIH	EIH EIC NATAGA TESALIA Y PAICOL	16,231,175.00	0.00
2	51157002 - IVA descontable 19%	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO		IVA descontable 19%	EIH EIC NATAGA TESALIA Y PAICOL	889,216.00	0.00
3	51157001 - IVA descontable 5%	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO		IVA descontable 5%	EIH EIC NATAGA TESALIA Y PAICOL	256,409.00	0.00
4	22050501 - Proveedores nacionales	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	FC-1514 Cuota: 1 Fecha: 01/09/2025	Proveedores nacionales	EIH EIC NATAGA TESALIA Y PAICOL	0.00	17,376,800.00
					Total	17,376,800.00	17,376,800.00

Observaciones
FEG 1514
RPP EIH
CONTRATO 41002812025
MES DE AGOSTO

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 :
3a46303aac45c7cf940863f748991ec79cde9a95bc4a911116038a74041c1a7598027849fde411de366504668c4ccf39

Número de Factura: FEG-1514
Fecha de Emisión: 21/08/2025
Fecha de Vencimiento: 21/08/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferecia Crédito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO
Nombre Comercial: CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO
Nit del Emisor: 813013182
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 8299;9499

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Saladoblanco
Dirección: CL 2 1 C 76 BRR CIUDAD JARDIN
Teléfono / Móvil: 3108038496
Correo: ambientalcinturonandino@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: 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: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Pitalito
Dirección: Cra 1B 2 21 OFC 401
Teléfono / Móvil: 3205984949
Correo: corhuellasamorvida@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	99	PASTA ALIMENTICIA X 250 GR	LBR	850,00	$ 2.476,19	$ 0,00	$ 0,00	$ 105.238,10	5.00			$ 2.104.761,90
2	272	HARINA DE MAIZ BLANCO X 500 GR	LBR	667,00	$ 1.714,29	$ 0,00	$ 0,00	$ 57.171,43	5.00			$ 1.143.428,57
3	75	AVENA EN HOJUELAS X 500 GR	LBR	282,00	$ 6.666,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 94.000,00	5.00			$ 1.880.000,00
4	35	PAPA PASTUSA X 500 GR B	LBR	484,00	$ 600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 290.400,00
5	13	FRIJOL X 500 GR	LBR	682,00	$ 6.250,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.262.500,00
6	270	LENTEJA X 500 GR	LBR	425,00	$ 4.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.870.000,00
7	273	ACEITE DE SOYA X 500 ML	94	286,00	$ 7.983,19	$ 0,00	$ 0,00	$ 433.806,72	19.00			$ 2.283.193,28
8	131	ACEITE DE SOYA 1000 ML	LTR	99,00	$ 12.773,11	$ 0,00	$ 0,00	$ 240.262,18	19.00			$ 1.264.537,82
9	280	EMPAQUE SECUNDARIO	94	385,00	$ 2.941,18	$ 0,00	$ 0,00	$ 215.147,06	19.00			$ 1.132.352,94

Notas Finales

RPP EIH TESALIA PAICOL
Linea de negocio: CONTRATO 41002812025

Datos Totales



Documento generado el:
21/08/2025 15:37:05
Documento validado por la DIAN:
21/08/2025 15:37:05
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		16231174.51
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		16231174.51
IVA		1145625.49
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		1145625.49
Total neto factura (=)		17376800
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 17376800

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		16.231.174,51
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		16.231.174,51
IVA		1.145.625,49
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		1.145.625,49
Total neto factura (=)		17.376.800,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$17.376.800,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764075889176 Rango desde: 1001 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2026-07-26

Banco AV Villas | Grupo AVAL

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

Tipo Archivo: Pago a Proveedores Internos

Código Transacción	32
Código Banco Destino	0052
Código Plaza Destino	0464
Número Identificación Destino	813013182
Tipo Identificación Destino	03
Número Producto Destino	224002824
Tipo Producto Destino	1
Nombre Beneficiario	CINTURON ANDINO
Indicador Mas Adendas	0
Valor Transacción	$17,376,800.00
Indicador Validación	1



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

281 COMPROBANTE DE EGRESO EIH TESALIA PAICOL -EIC NATAGA No.	CC-64-471
Fecha de elaboración	2025-08-21

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51355002 - Transporte granos y abarrotes	LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.		RPP EIH	EIH EIC NATAGA TESALIA Y PAICOL	5,775,000.00	0.00
2	51355005 - Servicio de Operador Logístico	LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.		RPP EIH	EIH EIC NATAGA TESALIA Y PAICOL	19,088,235.00	0.00
3	51157002 - IVA descontable 19%	LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.		IVA descontable 19%	EIH EIC NATAGA TESALIA Y PAICOL	3,626,765.00	0.00
4	23652503 - Servicios 4%	LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.	Retefuente 4% Base: 19088235	Retefuente 4%	EIH EIC NATAGA TESALIA Y PAICOL	0.00	763,529.40
5	23652505 - Servicios 1 %	LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.	Retefuente 1% Base: 5775000	Retefuente 1%	EIH EIC NATAGA TESALIA Y PAICOL	0.00	57,750.00
6	22050501 - Proveedores nacionales	LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.	FC-159 Cuota: 1 Fecha: 01/09/2025	Proveedores nacionales	EIH EIC NATAGA TESALIA Y PAICOL	0.00	27,668,720.60
					Total	28,490,000.00	28,490,000.00

Observaciones
FE 159
RPP EIH
CONTRATO 41002812025
MES DE AGOSTO

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 :
663b493b33d8d136c9658627a58397557c1a7f54a8f8281b4f11f219dfaaf457a34925ee7bdec5f012b578b5bb1a14b8

Número de Factura: FE-159
Fecha de Emisión: 21/08/2025
Fecha de Vencimiento: 21/08/2025
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: LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.
Nombre Comercial: LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.
Nit del Emisor: 901547406
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4921

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Pitalito
Dirección: CR 4 6 75
Teléfono / Móvil: 3174300049
Correo: contabilidadlineasgaviotas3@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CORHUELLAS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900192801
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Pitalito
Dirección: CRA 1B 2 21 OFC 401
Teléfono / Móvil: 3116326285
Correo: corhuellasamorvida@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	07	SERVICIO DE TRANSPORTE	NIU	385,00	$ 15.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 5.775.000,00
2	05	SERVICIO DE OPERADOR LOGISTICO PARA LA RECEPCION DE ALIMENTOS DE MANOS DE LOS PRODUCTORES EL CONTROL DE CALIDAD DE LOS MISMOS EL ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA DE LOS PRODUCTOS EL ARMADO DE PAQUETES	NIU	385,00	$ 49.579,83	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.626.764,71	19.00			$ 19.088.235,29

Notas Finales

RPP EIH TESALIA PAICOL
Linea de negocio: CONTRATO 41002812025

Datos Totales

Documento generado el:
21/08/2025 16:52:42
Documento validado por la DIAN:
21/08/2025 16:52:43
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		24863235.29
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		24863235.29
IVA		3626764.71
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		3626764.71
Total neto factura (=)		28490000
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 28490000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		24.863.235,29
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		24.863.235,29
IVA		3.626.764,71
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		3.626.764,71
Total neto factura (=)		28.490.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 28.490.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764084114487 Rango desde: 14 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2025-11-26

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 Tecnico Archivo	Fecha Envio	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pago a Proveedores Internos	GAVIOT159C281A2	AT2F18UDWU	2025/08/28	$27,586,787.84	1	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envio	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/08/28	21:04:53	21:07:27	LUZ URBANO ONATRA	2025/09/01	05:33:11	$27,586,787.84	$27,586,787.84

Valor Registros	Valor Registros Enviados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
$0.00		1	0		0	LUZ URBANO ONATRA

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
LUZ URBANO	2025/08/28 21:07:23	Aprobado

Resumen Registros

Número Proceso Ogeo	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Estado
224004051	2025/08/28	$27,586,787.84	Exitoso

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 Tecnico Archivo	Fecha Envio	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pago a Proveedores Internos	GAVIOTACTO281A1	AT2F18URWU	2025/08/28	$712,815.12	2	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envio	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/08/28	21:18:23	21:19:33	LUZ URBANO ONATRA	2025/08/29	09:47:52	$712,815.12	$712,815.12

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
$0.00		2	0		0	LUZ URBANO ONATRA

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
LUZ URBANO	2025/08/28 21:19:29	Aprobado

Resumen Registros

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Estado
224004051	2025/08/28	$630,882.36	Exitoso
224004051	2025/08/28	$81,932.76	Exitoso

Huellas de Amor
Para Tu Vida

NIT 900.192.801-0

INFORME FINANCIERO AGOSTO 2025



CONTRATO 41-00281-2025

EIC - NATAGA

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

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	NATAGA - TESALIA - PAICOL		
N° del contrato	41002812025	Fecha de legalización del contrato	25/02/2025	Valor del contrato incluidas modificaciones	$63.134.050	Plazo de ejecución	Desde:	25/02/2025	
Servicio Contratado	EDUCACIÓN INICIAL CAMPESINA SIN RACION - PROPIA E INTERCULTURAL	Cupos contratados	Educación Inicial Campesinal A: 30		50		Hasta:	30/09/2025	
			Educación Inicial Campesinal B: 20						

2. PRESUPUESTO

PERÍODO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
2.1. Ingresos														
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso			14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	28,57%	0,00%	14,29%				100%
	Monto del desembolso			$9.019.150	$9.019.150	$9.019.150	$9.019.150	$18.038.300	$0	$9.019.150				$63.134.050
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso													$0
RECURSOS POR COFINANCIACIÓN	Monto del desembolso													$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACIÓN
TOTAL APORTES ICBF	$63.134.050	100%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA	$0	0%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACIÓN	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$63.134.050	100%

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONAL / CUPOS	UNITARIOS ATENCIÓN	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	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL	0	$0					$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					$0
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL	0	$0					$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					$0
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 2	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL	0	$0					$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL	0	$0					$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL	0	$0					$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL	0	$0					$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					$0
	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL	0	$0					$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					$0
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL	0	$0					$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					$0
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL	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
2.2.2. Costos Variables																				
ALIMENTACIÓN	RACION PARA PREPARAR (RPP)	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL	50	$175.620					$8.781.000	$8.781.000	$8.781.000	$8.781.000	$8.781.000	$8.781.000	$8.781.000					$61.467.000
	OLLA COMUNITARIA	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL	50	$4.763					$238.150	$238.150	$238.150	$238.150	$238.150	$238.150	$238.150					$1.667.050
TRANSPORTE	TRANSPORTE	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL	0	$0					$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					$0
ACOMPAÑAMIENTO	ACOMPAÑAMIENTOS	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL	0	$0					$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					$0
AUTOABASTACIMIENTO	PRÁCTICA DE ABASTECIMIENTO	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL	0	$0					$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					$0
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL	0	$0					$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					$0
DOTACION DE ASEO PERSONAL	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL	0	$0					$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					$0
KIT PEDAGOGICO	PAQUETE DIDACTICO FAMILIAR	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL	0	$0					$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					$0
SUBTOTAL						$0	$0	$0	$9.019.150	$9.019.150	$9.019.150	$9.019.150	$9.019.150	$9.019.150	$9.019.150	$0	$0	$0	$0	$63.134.050
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						$0	$0	$0	$9.019.150	$9.019.150	$9.019.150	$9.019.150	$9.019.150	$9.019.150	$9.019.150	$0	$0	$0	$0	$63.134.050
AHORROS POR PERÍODO																				$0
INEJECUCIONES POR PERÍODO																				$0
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						$0	$0	$0	$9.019.150	$9.019.150	$9.019.150	$9.019.150	$9.019.150	$9.019.150	$9.019.150	$0	$0	$0	$0	$63.134.050
																	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 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

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

NOMBRE DEL SERVICIO	EDUCACIÓN INICIAL CAMPESINA SIN RACION - PROPIA E INTERCULTURAL	No. CONTRATO	41002812025	VALOR ACTUAL	$ 63.134.050	PERIODO A REPORTAR	AGOSTO DE 2025

CONFORMACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE ÍTEMS			VALOR FASE PREPARATORIA	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERÍODO	MÁS EJECUCION REPROGRAMADA PERÍODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EL PERÍODO	EJECUCIÓN DEL PERÍODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISIÓN PRESTACIONES	EJECUCIÓN PROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE PERÍODO	SALDO DE EJECUCIÓN EN EL PERÍODO	VALOR AHORROS DEL PERÍODO	VALOR INEJECUCIONES DEL PERÍODO	VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERÍODO
			COSTOS FIJOS									
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 2	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL COSTOS FIJOS			$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
			COSTOS VARIABLES									
ALIMENTACIÓN	RACIÓN PARA PREPARAR (RPP)	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL	$0	$8.781.000	$0	$8.781.000	$8.512.362	$0	$268.638	$0	$268.638	$0
	OLLA COMUNITARIA	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL	$0	$238.150	$0	$238.150	$238.150	$0	$0	$0	$0	$0
	VALOR TOTAL COMPONENTE ALIMENTACIÓN	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL	$5.411.490									
TRANSPORTE	TRASNPORTE	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
ACOMPAÑAMIENTO	ACOMPAÑAMIENTOS	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
AUTOABASTACIMIENTO	PRÁCTICA DE ABASTECIMIENTO	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
KIT PEDAGOGICO	PAQUETE DIDÁCTICO FAMILIAR	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL COSTOS VARIABLES			$5.411.490	$9.019.150	$0	$9.019.150	$8.750.512	$0	$268.638	$0	$268.638	$0
TOTALES			$5.411.490	$9.019.150	$0	$9.019.150	$8.750.512	$0	$268.638	$0	$268.638	$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 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

RPP

AGOSTO

2025

CONTRATO

41-00281-2025

EIC - NATAGA

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

281 COMPROBANTE DE EGRESO EIH TESALIA PAICOL -EIC NATAGA No.	CC-64-472
Fecha de elaboración	2025-08-14

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51959501 - Granos y abarrotes	ERNESTO TRUJILLO CERON		RPP EIC	EIH EIC NATAGA TESALIA Y PAICOL	768,000.00	0.00
2	22050501 - Proveedores nacionales	ERNESTO TRUJILLO CERON	FC-2762 Cuota: 1 Fecha: 01/09/2025	Proveedores nacionales	EIH EIC NATAGA TESALIA Y PAICOL	0.00	756,480.00
3	23654006 - Retención por compras 1,5%	ERNESTO TRUJILLO CERON	Retefuente 1.5% Base: 768000	Retefuente 1.5%	EIH EIC NATAGA TESALIA Y PAICOL	0.00	11,520.00
					Total	768,000.00	768,000.00

Observaciones
FEH 2762
RPP EIC
CONTRATO 41002812025
MES DE AGOSTO

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

LA GRANJITA
DISTRIBUCIONES

ERNESTO TRUJILLO CERON
NIT 1.075.321.628-6
CR 30 15 25
Tel: (608) 3166856474
Neiva - Colombia
ernes.o-8@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEH 2762

Señores	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CORHUELLAS		
NIT	900.192.801-0	**Teléfono**	(608) 8361845 - Ext. 000
Dirección	CR 4 6 75 2 P	**Ciudad**	Pitalito - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	14/08/2025, 14:58
Expedición	14/08/2025, 14:58
Vencimiento	14/08/2025

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	HUEVO AA X 30 UNDS		48.00	16,000.00	768,000.00	768,000.00

Total items: 1

Valor en Letras: Setecientos sesenta y ocho mil pesos m/cte

Total Bruto	768,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**768,000.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Efectivo - Pago a credito - Cuota No. 001 vence el 2025-08-14 por $ 768,000.00

Observaciones: Contrato No. 41002812025 - EIC. Flanes de Huevos rotulados. Entregados en punto establecido.

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 18764093370301 aprobado en 20250521 prefijo FEH desde el número 2001 al 3000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 0145 Cria de aves de corral Tarifa 0
CUFE: da21c87b79f289068b3addc7a97cde7dfcfa308f70c7212deb5a0d287b4087835d970b8cd41e1f5f1d1892a340d0f70e

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

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 Envio	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pago a Proveedores Internos	HUEVO2762C281AG	ATTF18N2FU	2025/08/20	$756,480.00	1	Enviado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envio	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/08/20	14:58:06	15:08:15	LUZ URBANO ONATRA	2025/08/20	15:08:15	$756,480.00	$756,480.00

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	2025/08/20 15:08:12	Aprobado

Resumen Registros

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Estado
224004051	2025/08/20	$756,480.00	Enviado



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

281 COMPROBANTE DE EGRESO EIH TESALIA PAICOL -EIC NATAGA No.	CC-64-473
Fecha de elaboración	2025-08-01

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51959501 - Granos y abarrotes	MARTHA YUDDY CUELLAR YAGUE		RPP EIH	EIH EIC NATAGA TESALIA Y PAICOL	322,000.00	0.00
2	23654001 - Retención por compras 2,5%	MARTHA YUDDY CUELLAR YAGUE	Retefuente 2.5% Base: 322000	Retefuente 2.5%	EIH EIC NATAGA TESALIA Y PAICOL	0.00	8,050.00
3	22050501 - Proveedores nacionales	MARTHA YUDDY CUELLAR YAGUE	FC-1659 Cuota: 1 Fecha: 01/09/2025	Proveedores nacionales	EIH EIC NATAGA TESALIA Y PAICOL	0.00	313,950.00
					Total	322,000.00	322,000.00

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

Observaciones
FE 1659
RPP EIC
CONTRATO 41002812025
MES DE AGOSTO

RPP

LACTEOS DOREMA

MARTHA YUDDY CUELLAR YAGUE
Nit: 36281184-2
Dirección: TRANSVERSAL 20 N 13-03
HUILA - PITALITO
Correo: martica-yuddy@hotmail.com
Teléfono: 3203009384 -
No responsable de IVA.
Vendedor: LACTEOS DOREMA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE1659

fecha 2025-08-01 14:15:28

Autorización de numeración DIAN Nº 18764075343286 prefijo FE desde la 1001 hasta 1000000 vigencia, del 2024-07-18 hasta el 2026-07-18

Fecha de emision :	2025-08-01 14:15:21		
Cliente :	CORPORACIÓN HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA	Pago :	Contado - Efectivo
NIT :	900192801 0	Correo :	corhuellasamorvida@gmail.com
Dirección :	Cra 4 6-75 2p Huila - Pitalito	Telefono :	8361845

N°	Codigo	Descripcion	Cantidad	V unit	Base	Total Neto
1	7707314570047	QUESO DOBLE CREMA ENTERO X 250 GR	46.00	7,000.00	7,000.00	322,000.00

Comentarios:

EIC 41002812025 NATAGA

ITEMS	1 de 1
SUBTOTAL BRUTO	322,000.00
TOTAL FACTURA:	322,000.00

Valor en Letras : trescientos veintidos mil pesos.

Cufe: 219f9ed6606198351f54d46bff02e0639f1eb807a164e115b3d4b03d8f9bc22da929d14be15d9463586451930525eb47

Términos y condiciones

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.

Elaborado en software MAS +CONTROL NUBE SAS Nit : 901587423-1

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	QUESO1659C281AG	ATEF18QOQU	2025/08/05	$313,950.00	1	Enviado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/08/05	17:15:17	17:20:47	LUZ URBANO ONATRA	2025/08/05	17:20:47	$313,950.00	$313,950.00

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	2025/08/05 17:20:42	Aprobado

Resumen Registros

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Estado
224004051	2025/08/05	$313,950.00	Enviado



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

281 COMPROBANTE DE EGRESO EIH TESALIA PAICOL -EIC NATAGA No.	CC-64-474
Fecha de elaboración	2025-08-09

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51959501 - Granos y abarrotes	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.		RPP EIC	EIH EIC NATAGA TESALIA Y PAICOL	471,600.00	0.00
2	23654001 - Retención por compras 2,5%	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	Retefuente 2.5% Base: 471600	Retefuente 2.5%	EIH EIC NATAGA TESALIA Y PAICOL	0.00	11,790.00
3	22050501 - Proveedores nacionales	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	FC-52622 Cuota: 1 Fecha: 01/09/2025	Proveedores nacionales	EIH EIC NATAGA TESALIA Y PAICOL	0.00	459,810.00
					Total	471,600.00	471,600.00

Observaciones
FNE 52622
RPP EIC
CONTRATO 41002812025
MES DE AGOSTO

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

INDUHUILA S.A.

INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A.
Nit: 891100949-6 Responsable de IVA Responsable de Impuestos Saludables IBUA-ICUI, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA, Autorretenedor ICA.
CRA. 6 # 27 - 81 NEIVA HUILA Tel. 8753478 - 8753626

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FNE 52622

Adquiriente	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CORHUELLAS	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 900192801-0 Tels: 8361845	Ago-09-2025	CREDITO CREDITOS NEIVA
Direccion	CR 4 6 75 2P Pitalito - HUILA	Vencimiento Ago-17-2025	Bodega BODEGA PRINCIPAL

#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	LP001	LECHE ULTRAPASTEURIZADAX1000CC	BOLSA		131.00	3,600.00	471,600.00

OBSERVACIONES: *NATAGA CONTRATO 41002812025 EIC*

Total items : 1

RECARGOS	DESCUENTOS

Tarifas de impuestos	Base	Impuesto
EXCLUIDO	471,600.00	0.00

Subtotal	471,600.00
TOTAL$	**471,600.00**

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software:Syscafe. Autorización DIAN No.18764093704999 de May-28-2025 Vigencia: 24 meses Vence: May-28-2027 Rango: FNE 50001-80000

Son: CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS PESOS mcte.

CUFE: 42a0e97d0ce0722ef28dd604c5fe5f805a6b929484a27529dc62dc56a2d2d018d0b3cbed756ffdbe164de05b0fd7a57f
Fecha generación: 2025-08-09T10:06:00 Fecha expedición: 2025-08-09T10:06:09 Elaboró: KATHERINE OLAYA Pág: 1/1

TRIAL MODE - Click here for more information

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 Envio	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pago a Proveedores Internos	TREBO52622C281A	ATVF18RYZU	2025/08/22	$459,810.00	1	Enviado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envio	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/08/22	18:25:56	18:40:39	LUZ URBANO ONATRA	2025/08/22	18:40:39	$459,810.00	$459,810.00

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	2025/08/22 18:40:36	Aprobado

Resumen Registros

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Estado
224004051	2025/08/22	$459,810.00	Enviado



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

281 COMPROBANTE DE EGRESO EIH TESALIA PAICOL -EIC NATAGA No.	CC-64-475
Fecha de elaboración	2025-08-15

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51959501 - Granos y abarrotes	COSMOLAC S.A.S		RPP EIC	EIH EIC NATAGA TESALIA Y PAICOL	105,690.00	0.00
2	23654001 - Retención por compras 2,5%	COSMOLAC S.A.S	Retefuente 2.5% Base: 105690	Retefuente 2.5%	EIH EIC NATAGA TESALIA Y PAICOL	0.00	2,642.25
3	22050501 - Proveedores nacionales	COSMOLAC S.A.S	FC-19312 Cuota: 1 Fecha: 01/09/2025	Proveedores nacionales	EIH EIC NATAGA TESALIA Y PAICOL	0.00	103,047.75
					Total	105,690.00	105,690.00

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

Observaciones
FE 19312
RPP EIC
CONTRATO 41002812025
MES DE AGOSTO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA **NoFE - 19312**

IVA Régimen Común
Resolucion Facturacion Electronica No. 18764082614300 Fecha 31/10/2024
Numeración Autorizada de FE 14661 Al FE 20000 Vigencia 12 meses.

COSMOLAC S.A.S. NIT 900.582.062-8
ACTIVIDAD ECONOMICA 1040
Calle 12 N° 37 – 19 ZIPAQUIRA
Teléfono: 3007228142
Email:cosmolac@live.com
Industria Colombiana

CLIENTE
CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CORHUELLAS

N.I.T 900192801 - 0
CR 4 6 75 2 P
PITALITO Tel: 8361845

FECHA	ORDEN DE COMPRA	PEDIDO No.
15-ago.-25	FRA-12/0825-3	PR 17048

CONDICIONES DE PAGO	DIAS
CREDITO	8

CODIGO CLIENTE	CODIGO VENDEDOR	FECHA DE VENCIMIENTO	REMISION
900192801	LUZ MERY FIRIGUA FIRIGL	23-ago.-25	

ITEMS	CODIGO	CANT	UND	DESCRIPCION PRODUCTO	VR. UNITARIO	DTO.	VR. PARCIAL
1	P0017	6	Ind90	L EN P ENTERA COSMOLAC 900 GR X UNIDAD	17,615	0 %	105,690

RECIBIDO A CONFORMIDAD:	ITEMS
	6

Autorizo a Cosmolac SAS a consultar, en cualquier tiempo, en DATACREDITO , toda la información relevante para conocer mi desempeño como deudor y mi capacidad de pago, ademas de reportar a DATACREDITO, sobre el cumplimiento o incumplimiento de mis obligaciones crediticias.

CREDITO 8 DIAS - CONTRATO: 41002812025- EIH NATAGA -
DIRECCION DE ENTREGA: CRA 8 # 10 24 B SAN RAFAEL - LA PLATA

El pago no oportuno de la presente factura de venta causará intereses de mora a la tasa máxima legal establecida por la superintendencia financiera.

SUBTOTAL	105,690
DESCUENTO	0
I.V.A. 19%	0
RETEFUENTE	0
RETEICA	0
RETEIVA	0
FLETES	0
TOTAL	105,690

Fecha G. 15/08/2025 8:54:10 a. m.
Fecha Ex. 15/08/2025 8:54:10 a. m.

CUFE
ebe1d2e4a97be2bda2e7be99a9a3a45745b60c2d2e1115cc5140e147d82a1fcded269f922e3372aeb849e212dc702c84

Emitido por Software Propio: COSMOLAC S.A.S. Nit: 900.582.062-8

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 Envio	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pago a Proveedores Internos	COSMO19312-281A	ATTF18IZJU	2025/08/20	$103,047.75	1	Enviado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envio	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/08/20	09:56:40	10:02:27	LUZ URBANO ONATRA	2025/08/20	10:02:27	$103,047.75	$103,047.75

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	2025/08/20 10:02:23	Aprobado

Resumen Registros

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Estado
224004051	2025/08/20	$103,047.75	Enviado



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

281 COMPROBANTE DE EGRESO EIH TESALIA PAICOL -EIC NATAGA No.	CC-64-476
Fecha de elaboración	2025-08-11

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51959501 - Granos y abarrotes	SERGIO DAVID REALPE MARTINEZ		RPP EIC	EIH EIC NATAGA TESALIA Y PAICOL	89,800.00	0.00
2	23654001 - Retención por compras 2,5%	SERGIO DAVID REALPE MARTINEZ	Retefuente 2.5% Base: 89800	Retefuente 2.5%	EIH EIC NATAGA TESALIA Y PAICOL	0.00	2,245.00
3	22050501 - Proveedores nacionales	SERGIO DAVID REALPE MARTINEZ	FC-1192 Cuota: 1 Fecha: 01/09/2025	Proveedores nacionales	EIH EIC NATAGA TESALIA Y PAICOL	0.00	87,555.00
					Total	89,800.00	89,800.00

Observaciones
FEV 1192
RPP EIC
CONTRATO 41002812025
MES DE AGOSTO

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

SERGIO DAVID REALPE MARTINEZ
PANELAS DON JULIO

CALLE 5 N° 5 - 28
E-MAIL: panelasdonjulio@gmail.com
TELEFONO: 3208563668 --- 3186206992
ISNOS - HUILA

NIT 1084262192-6
Régimen No responsable de IVA
Resolución DIAN N° 18764093261318
Fecha 19/05/2025 - 19/05/2027
Autorización de Facturación Electrónica del FEV-1001 al FEV-3000 NO SOY RESPONSABLE DEL IMPUESTO A LAS VENTAS
Email: yesicamartinez9508@hotmail.com
Teléfono: 3186206992

Departamento	Fecha		
Huila	11	08	2025

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FEV - 1192

Razón Social:	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CORHUELLAS	**NIT:**	900192801-0	**Fecha de firmado:**	11/08/2025 17:11:30
Dirección:	CR 4 6 75 2 P	**Departamento:**	Huila	**Teléfono:**	8361845
Email:	corhuellasamorvida@gmail.com	**Forma de Pago:**	Crédito	**Medio de pago:**	Consignación bancaria
Vencimiento:	Agosto 18 del 2025	**Hora emisión:**	17:11:26-05:00	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Fecha de pago:	18/08/2025				

Total de Lineas: 2

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	U. M.	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
1	1001	6,00	UNIDADES DE PANELA X 500 GR PACA x 60 UNIDADES	25				$3.300,00	$19.800,00
2	1006	40,00	PANELA CUADRADA DE 250 gramos PACA POR 40 UNIDADES	3l				$1.750,00	$70.000,00

Notas:
C 41002812025-EIC NATAGA

Subtotal:	$89.800,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$89.800,00

SON: (ochenta y nueve mil ochocientos pesos)
CUFE: 654fa803ecb95653da396386dafa095fadd66a8586c41a6dcdaa0ae5f20757d96368ba327deab65efd90992933f8bcb3

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS No 45351659908

Firma Digital: jMimJ9IQncMWp5Stj/YHbcA6YA77TpTkIYcRI2aaHR1epuGigJqICNEuV469U3Sp
DqhkVMtWsfafCOIX1GZPQUhTbMTeSevFGqQKmAa0mvD8kYoJNE
PZX4pC+OAghicF cHW6TcOeIVDrC2GSNjKYrVUlv5pztn1Lmdon06jjjis3m+8iPlubhJjLxSfm-NJ1 lxZxAj9nDbAYGDw2tFbmfDF+ljzNKhxl9C0
tRMNbQBdhgQFdFSA84QLrep2orUyn 0NEITBb/Puz/T0y+nKlc0ZPsaN+L1/fHcRx2HYmOX3UeIO87qy1w7LejZcNcukNf T5fMl2DBLgucmdO0TKV2
Dg==

Esta factura es un titulo valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8

facturatech

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	PANELA1192C281A	ATSF18QFEU	2025/08/19	$87,555.00	1	Enviado

Información Adicional

Fecha Cargo	Hora Carga	Hora Envio	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/08/19	17:36:05	17:43:34	LUZ URBANO ONATRA	2025/08/19	17:43:34	$87,555.00	$87,555.00

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	2025/08/19 17:43:32	Aprobado

Resumen Registros

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Estado
224004051	2025/08/19	$87,555.00	Enviado



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

281 COMPROBANTE DE EGRESO EIH TESALIA PAICOL -EIC NATAGA No.	CC-64-477
Fecha de elaboración	2025-08-11

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51959501 - Granos y abarrotes	MOLINO SAN ISIDRO DEL HUILA LTDA		RPP EIC	EIH EIC NATAGA TESALIA Y PAICOL	252,672.00	0.00
2	22050501 - Proveedores nacionales	MOLINO SAN ISIDRO DEL HUILA LTDA	FC-17096 Cuota: 1 Fecha: 01/09/2025	Proveedores nacionales	EIH EIC NATAGA TESALIA Y PAICOL	0.00	252,672.00
					Total	252,672.00	252,672.00

Observaciones
FE 17096
RPP EIC
CONTRATO 41002812025
MES DE AGOSTO

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

MOLINO SAN ISIDRO DEL HUILA LTDA

NIT : 900,133,780 - 2
KILOMETRO 1 VIA AL SUR CAMPOALEGRE - HUILA
CAMPOALEGRE - COLOMBIA
8380013 - 8380044 3133502742
CONTABILIDAD@MOLINOSANISIDRO.COM
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 1051 Tarifa 0,00

Cliente	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CORHUELLAS		
NIT	900,192,801 - 0 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	6088361845
Dirección	CRA 1B 2 21 OF 401	**Vendedor**	
Ciudad	PITALITO - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	corhuellasamorvida@gmail.com		
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO.
FE 17096

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-08-11	11:17:44
Expedición	2025-08-11	11:21:01
Vencimiento	2025-08-11	

Item	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	ARROZ ESPIGA POR 500 GRAMOS		112	2,256.00	252,672.00

Total Bruto	252,672.00
Total a Pagar	**$ 252.672,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Efectivo 252.672,00 Cuota 1 Vence el 2025-08-11

VALOR EN LETRAS

Doscientos Cincuenta Y Dos Mil Seiscientos Setenta Y Dos Pesos Mcte

OBSERVACIONES

NATAGA - PRIMER ORDEN DE COMPRA AGOSTO / CORHUELLAS. 112 Und * 500gr (LIBRA)
FAVOR NO RETENER NEGOCIACION POR BOLSA AGROPECUARIA

Firma Elaborado por : FRANCISCO

Firma Recibido

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764086973938 **aprobado en** 2025-01-10 **vigente** 1 Años, **prefijo** FE **desde el número** 15100 **al** 20000

CUFE :b359625b790871583b5f9317c81c0d4c6985ac689f87b8980404a729841a1edbff2bb61bb6c241bfdefc6964201290fb

ORIGINAL

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente 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	ARROZ17096C281A	ATSF18JX2U	2025/08/19	$252,672.00	1	Enviado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envio	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/08/19	10:54:28	10:58:21	LUZ URBANO ONATRA	2025/08/19	10:58:21	$252,672.00	$252,672.00

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	2025/08/19 10:58:19	Aprobado

Resumen Registros

Número Destino Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Estado
224004051	2025/08/19	$252,672.00	Enviado



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

281 COMPROBANTE DE EGRESO EIH TESALIA PAICOL -EIC NATAGA No.	CC-64-450
Fecha de elaboración	2025-08-29

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51959501 - Granos y abarrotes	YUSNEIDY ROSERO RAMIREZ		RPP EIC	EIH EIC NATAGA TESALIA Y PAICOL	483,000.00	0.00
2	23654006 - Retención por compras 1,5%	YUSNEIDY ROSERO RAMIREZ	Retefuente 1.5% Base: 483000	Retefuente 1.5%	EIH EIC NATAGA TESALIA Y PAICOL	0.00	7,245.00
3	22050501 - Proveedores nacionales	YUSNEIDY ROSERO RAMIREZ	FC-545 Cuota: 1 Fecha: 01/09/2025	Proveedores nacionales	EIH EIC NATAGA TESALIA Y PAICOL	0.00	475,755.00
					Total	483,000.00	483,000.00

Observaciones
FEV 545
RPP EIC
CONTRATO 41002812025
MES DE AGOSTO

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



YUSNEIDY ROSERO RAMIREZ
NIT 55.131.958-2
CL 5 10-36
Tel: (608) 3502975232
La Plata - Colombia
loresanchez18@yahoo.es

Factura electrÃ³nica de venta
No. FEV 545

Señores	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CORHUELLAS		
NIT	900.192.801-0	Teléfono	(608) 836184 - Ext. 000
Dirección	CL 4 2E 52	Ciudad	Pitalito - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	29/08/2025, 22:16
Expedición	29/08/2025, 22:16
Vencimiento	29/08/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario
1	mango común x libra	56.00	308,000.00	5,500.00
2	tomate larga vida x libra	56.00	175,000.00	3,125.00

Total items: 2

Total Bruto	483,000.00
Total a Pagar	483,000.00

Valor en Letras:
Cuatrocientos ochenta y tres mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Consignación bancaria - ConsignaciÃ³n $ 483,000.00

Observaciones:
cta de cobro corhuellas EIC 281

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Silgo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Silgo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764094493272 aprobado en 20250617 prefijo FEV desde el número 501 al 2000000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4799 Otros tipos de comercio al por menor no realizado en establecimientos, puestos de venta o mercados Tarifa
CUFE: fb87cebedd98e974bfed715ebeb613cab7a0df2ee636c7f197cb677a52ab50d612b289e190ce1618c532519086695dbc



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

281 COMPROBANTE DE EGRESO EIH TESALIA PAICOL -EIC NATAGA No.	CC-64-478
Fecha de elaboración	2025-08-21

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51959501 - Granos y abarrotes	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO		RPP EIC	EIH EIC NATAGA TESALIA Y PAICOL	1,831,882.00	0.00
2	51157002 - IVA descontable 19%	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO		IVA descontable 19%	EIH EIC NATAGA TESALIA Y PAICOL	109,242.00	0.00
3	51157001 - IVA descontable 5%	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO		IVA descontable 5%	EIH EIC NATAGA TESALIA Y PAICOL	28,476.00	0.00
4	22050501 - Proveedores nacionales	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	FC-1513 Cuota: 1 Fecha: 01/09/2025	Proveedores nacionales	EIH EIC NATAGA TESALIA Y PAICOL	0.00	1,969,600.00
					Total	1,969,600.00	1,969,600.00

Observaciones
FEG 1513
RPP EIC
CONTRATO 41002812025
MES DE AGOSTO

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 :
a23aae9aee26928f44abfed2842f7a57889b62b4ae1665997ee007e1342cddc6cd3a5c5eed9b4f861c77a0b6df77e094

Número de Factura: FEG-1513
Fecha de Emisión: 21/08/2025
Fecha de Vencimiento: 21/08/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferecia Crédito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO
Nombre Comercial: CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO
Nit del Emisor: 813013182
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 8299;9499

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Saladoblanco
Dirección: CL 2 1 C 76 BRR CIUDAD JARDIN
Teléfono / Móvil: 3108038496
Correo: ambientalcinturonandino@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: 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: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Pitalito
Dirección: Cra 1B 2 21 OFC 401
Teléfono / Móvil: 3205984949
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	99	PASTA ALIMENTICIA X 250 GR	LBR	104,00	$ 2.476,19	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.876,19	5.00			$ 257.523,81
2	272	HARINA DE MAIZ BLANCO X 500 GR	LBR	77,00	$ 1.714,29	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.600,00	5.00			$ 132.000,00
3	75	AVENA EN HOJUELAS X 500 GR	LBR	27,00	$ 6.666,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.000,00	5.00			$ 180.000,00
4	35	PAPA PASTUSA X 500 GR B	LBR	56,00	$ 600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 33.600,00
5	13	FRIJOL X 500 GR	LBR	68,00	$ 6.250,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 425.000,00
6	270	LENTEJA X 500 GR	LBR	52,00	$ 4.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 228.800,00
7	273	ACEITE DE SOYA X 500 ML	94	44,00	$ 7.983,19	$ 0,00	$ 0,00	$ 66.739,50	19.00			$ 351.260,50
8	131	ACEITE DE SOYA 1000 ML	LTR	6,00	$ 12.773,11	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.561,34	19.00			$ 76.638,66
9	280	EMPAQUE SECUNDARIO	94	50,00	$ 2.941,18	$ 0,00	$ 0,00	$ 27.941,18	19.00			$ 147.058,82

Notas Finales

RPP EIC NATAGA
Linea de negocio: CONTRATO 41002812025

Datos Totales



Documento generado el:
21/08/2025 15:22:53
Documento validado por la DIAN:
21/08/2025 15:22:53
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	1831881.79
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1831881.79
IVA	137718.21
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	137718.21
Total neto factura (=)	1969600
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 1969600

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.831.881,79
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.831.881,79
IVA	137.718,21
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	137.718,21
Total neto factura (=)	1.969.600,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 1.969.600,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764075889176 Rango desde: 1001 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2026-07-26

Banco AV Villas | Grupo AVAL

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

Tipo Archivo: Pago a Proveedores Internos

Código Transacción	32
Código Banco Destino	0052
Código Plaza Destino	0464
Número Identificación Destino	813013182
Tipo Identificación Destino	03
Número Producto Destino	224002824
Tipo Producto Destino	1
Nombre Beneficiario	CINTURON ANDINO
Indicador Mas Adendas	0
Valor Transacción	$1,969,600.00
Indicador Validación	1



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

281 COMPROBANTE DE EGRESO EIH TESALIA PAICOL -EIC NATAGA No.	CC-64-479
Fecha de elaboración	2025-08-21

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51355002 - Transporte granos y abarrotes	LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.		RPP EIC	EIH EIC NATAGA TESALIA Y PAICOL	750,000.00	0.00
2	51355005 - Servicio de Operador Logístico	LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.		RPP EIC	EIH EIC NATAGA TESALIA Y PAICOL	2,773,109.00	0.00
3	51157002 - IVA descontable 19%	LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.		IVA descontable 19%	EIH EIC NATAGA TESALIA Y PAICOL	526,891.00	0.00
4	22050501 - Proveedores nacionales	LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.	FC-158 Cuota: 1 Fecha: 01/09/2025	Proveedores nacionales	EIH EIC NATAGA TESALIA Y PAICOL	0.00	3,931,575.64
5	23652503 - Servicios 4%	LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.	Retefuente 4% Base: 2773109	Retefuente 4%	EIH EIC NATAGA TESALIA Y PAICOL	0.00	110,924.36
6	23652505 - Servicios 1 %	LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.	Retefuente 1% Base: 750000	Retefuente 1%	EIH EIC NATAGA TESALIA Y PAICOL	0.00	7,500.00
					Total	4,050,000.00	4,050,000.00

Observaciones
FE 158
RPP EIC
CONTRATO 41002812025
MES DE AGOSTO

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 :
71dbb21da1597395b522029f47c6e50f771333052fbf6d38ee11f0524b714d0c6bac9fb6baa048a89b5e71aadb5e8caa

Número de Factura: FE-158
Fecha de Emisión: 21/08/2025
Fecha de Vencimiento: 21/08/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Consigancón bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.
Nombre Comercial: LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.
Nit del Emisor: 901547406
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4921

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Pitalito
Dirección: CR 4 6 75
Teléfono / Móvil: 3174300049
Correo: contabilidadlineasgaviotas3@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CORHUELLAS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900192801
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Pitalito
Dirección: CRA 1B 2 21 OFC 401
Teléfono / Móvil: 3116326285
Correo: corhuellasamorvida@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	07	SERVICIO DE TRANSPORTE	NIU	50,00	$ 15.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 750.000,00
2	05	SERVICIO DE OPERADOR LOGISTICO PARA LA RECEPCION DE ALIMENTOS DE MANOS DE LOS PRODUCTORES EL CONTROL DE CALIDAD DE LOS MISMOS EL ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA DE LOS PRODUCTOS EL ARMADO DE PAQUETES	NIU	50,00	$ 55.462,18	$ 0,00	$ 0,00	$ 526.890,76	19.00			$ 2.773.109,24

Notas Finales

RPP EIC NATAGA
Linea de negocio: CONTRATO 41002812025

Datos Totales



Documento generado el:
21/08/2025 16:49:29
Documento validado por la DIAN:
21/08/2025 16:49:30
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		3523109.24
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		3523109.24
IVA		526890.76
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		526890.76
Total neto factura (=)		4050000
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 4050000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		3.523.109,24
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		3.523.109,24
IVA		526.890,76
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		526.890,76
Total neto factura (=)		4.050.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 4.050.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764084114487 Rango desde: 14 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2025-11-26

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	GAVIOT158C281A2	AT2F18UCBU	2025/08/28	$3,300,693.28	1	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/08/28	21:03:02	21:07:27	LUZ URBANO ONATRA	2025/08/30	06:01:20	$3,300,693.28	$3,300,693.28

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
$0.00		1	0		0	LUZ URBANO ONATRA

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
LUZ URBANO	2025/08/28 21:07:24	Aprobado

Resumen Registros

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Estado
224004051	2025/08/28	$3,300,693.28	Exitoso

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 Tecnico Archivo	Fecha Envio	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pago a Proveedores Internos	GAVIOTACTO281A1	AT2F18URWU	2025/08/28	$712,815.12	2	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envio	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/08/28	21:18:23	21:19:33	LUZ URBANO ONATRA	2025/08/29	09:47:52	$712,815.12	$712,815.12

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
$0.00		2	0		0	LUZ URBANO ONATRA

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
LUZ URBANO	2025/08/28 21:19:29	Aprobado

Resumen Registros

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Estado
224004051	2025/08/28	$630,882.36	Exitoso
224004051	2025/08/28	$81,932.76	Exitoso

Huellas de Amor
Para Tu Vida

NIT 900.192.801-0

OLLA COMUNITARIA AGOSTO 2025

CONTRATO 41-00281-2025

EIC – NATAGA

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

281 COMPROBANTE DE EGRESO EIH TESALIA PAICOL -EIC NATAGA No.	CC-64-480
Fecha de elaboración	2025-08-15

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51959501 - Granos y abarrotes	MARTHA YUDDY CUELLAR YAGUE		OLLA COMUNITARIA EIC	EIH EIC NATAGA TESALIA Y PAICOL	39,000.00	0.00
2	22050501 - Proveedores nacionales	MARTHA YUDDY CUELLAR YAGUE	FC-1685 Cuota: 1 Fecha: 01/09/2025	Proveedores nacionales	EIH EIC NATAGA TESALIA Y PAICOL	0.00	39,000.00
					Total	39,000.00	39,000.00

Observaciones
FE 1685
OLLA COMUNITARIA EIC
CONTRATO 41002812025
MES DE AGOSTO

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

OLLA

LACTEOS DOREMA

MARTHA YUDDY CUELLAR YAGUE
Nit: 36281184-2
Dirección: TRANSVERSAL 20 N 13-03
HUILA - PITALITO
Correo: martica-yuddy@hotmail.com
Teléfono: 3203009384 -
No responsable de IVA.
Vendedor: LACTEOS DOREMA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°
FE1685

fecha 2025-08-15 16:40:22

Autorización de numeración DIAN Nº 18764075343286 prefijo FE desde la 1001 hasta 1000000 vigencia, del 2024-07-18 hasta el 2026-07-18

Fecha de emision :	2025-08-15 15:24:42		
Cliente :	CORPORACIÓN HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA	Pago :	Contado - Efectivo
NIT :	900192801 0	Correo :	corhuellasamorvida@gmail.com
Dirección :	Cra 4 6-75 2p Huila - Pitalito	Telefono :	8361845

N°	Codigo	Descripción	Cantidad	V unit	Base	Total Neto
1	7707314570054	QUESO DOBLE CREMA ENTERO X 500 GR	3.00	13,000.00	13,000.00	39,000.00

Comentarios:

EIC VONTRATO 41002812025 NATAGA

ITEMS	1 de 1
SUBTOTAL BRUTO	39,000.00
TOTAL FACTURA:	39,000.00

Valor en Letras : treinta y nueve mil pesos.

Cufe: daa28fb79cf0408c77e394e95d315f1c068effcc9427a0ef85d4903f309fa482bffe175adfc98d6fa07f4ca43d1ab98f

Términos y condiciones

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.

Elaborado en software MAS +CONTROL NUBE SAS Nit : 901587423-1

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	QUESO1685C281AG	ATOF18PA1U	2025/08/15	$39,000.00	1	Enviado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/08/15	16:31:27	16:32:23	LUZ URBANO ONATRA	2025/08/15	16:32:23	$39,000.00	$39,000.00

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	2025/08/15 16:32:21	Aprobado

Resumen Registros

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Estado
224004051	2025/08/15	$39,000.00	Enviado



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

281 COMPROBANTE DE EGRESO EIH TESALIA PAICOL -EIC NATAGA No.	CC-64-481
Fecha de elaboración	2025-08-20

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51959501 - Granos y abarrotes	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.		OLLA COMUNITARIA EIC	EIH EIC NATAGA TESALIA Y PAICOL	37,785.00	0.00
2	22050501 - Proveedores nacionales	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	FC-53033 Cuota: 1 Fecha: 01/09/2025	Proveedores nacionales	EIH EIC NATAGA TESALIA Y PAICOL	0.00	37,785.00
					Total	37,785.00	37,785.00

Observaciones
FNE 53033
OLLA COMUNITARIA EIC
CONTRATO 41002812025
MES DE AGOSTO

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

INDUHUILA S.A.

INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A.
Nit: 891100949-6 Responsable de IVA Responsable de Impuestos Saludables IBUA-ICUI, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA, Autorretenedor ICA.
CRA. 6 # 27 - 81 NEIVA HUILA Tel. 8753478 - 8753626

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FNE 53033

Adquiriente	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CORHUELLAS	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 900192801-0 Tels: 8361845	Ago-20-2025	CREDITO CREDITOS NEIVA
Direccion	CR 4 6 75 2P Pitalito - HUILA	Vencimiento Ago-28-2025	Bodega BODEGA PRINCIPAL

#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	UHT001	LECHE ULTRAPASTEURIZADAX900CC UNIDAD	UNIDAD		11.00	3,435.00	37,785.00

OBSERVACIONES: *EIC CONTRATO 41002812025 NATAGA*

Total items : 1

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	37,785.00
		EXCLUIDO	37,785.00	0.00		
Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software:Syscafe. Autorización DIAN No.18764093704999 de May-28-2025 Vigencia: 24 meses Vence: May-28-2027 Rango: FNE 50001-80000					**TOTAL$**	**37,785.00**

Son: TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS mcte.

CUFE: 5a856f944629d71a1cb268b7e7a930e8480b53d944308ee56a49ab7c0fdcd73c89c49deef957e6a1b2f7dab29cb5480b
Fecha generación: 2025-08-20T14:53:00 Fecha expedición: 2025-08-20T14:53:11 Elaboró: KATHERINE OLAYA Pág: 1/1

TRIAL MODE - Click here for more information

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 Envio	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pago a Proveedores Internos	TREBO53033C281A	ATVF18R4GU	2025/08/22	$37,785.00	1	Enviado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envio	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/08/22	18:30:07	18:40:37	LUZ URBANO ONATRA	2025/08/22	18:40:37	$37,785.00	$37,785.00

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	2025/08/22 18:40:35	Aprobado

Resumen Registros

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Estado
224004051	2025/08/22	$37,785.00	Enviado



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

281 COMPROBANTE DE EGRESO EIH TESALIA PAICOL -EIC NATAGA No.	CC-64-482
Fecha de elaboración	2025-08-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51959501 - Granos y abarrotes	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO		OLLA COMUNITARIA EIC	EIH EIC NATAGA TESALIA Y PAICOL	143,769.00	0.00
2	51157002 - IVA descontable 19%	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO		IVA descontable 19%	EIH EIC NATAGA TESALIA Y PAICOL	17,596.00	0.00
3	22050501 - Proveedores nacionales	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	FC-1541 Cuota: 1 Fecha: 01/09/2025	Proveedores nacionales	EIH EIC NATAGA TESALIA Y PAICOL	0.00	161,365.00
					Total	161,365.00	161,365.00

Observaciones
FEG 1541
OLLA COMUNITARIA EIC
CONTRATO 41002812025
MES DE AGOSTO

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 :
6211db615c5f0b4b1f58244a02047cbce3ad3f7232b685605ef852d208f6f428cb16584870aaa9f578d614c5efc50666

Número de Factura: FEG-1541
Fecha de Emisión: 30/08/2025
Fecha de Vencimiento: 30/08/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferecia Crédito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO
Nombre Comercial: CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO
Nit del Emisor: 813013182
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 8299;9499

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Saladoblanco
Dirección: CL 2 1 C 76 BRR CIUDAD JARDIN
Teléfono / Móvil: 3108038496
Correo: ambientalcinturonandino@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: 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: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Pitalito
Dirección: Cra 1B 2 21 OFC 401
Teléfono / Móvil: 3205984949
Correo: corhuellasamorvida@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	168	HUEVO DE GALLINA	94	4,00	$ 533,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.132,00
2	161	ARROZ FLORHUILA 500 G R	LBR	4,00	$ 2.256,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 9.024,00
3	73	MANTECADA	94	50,00	$ 800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 40.000,00
4	281	CANELA X PAQUETE	NIU	10,00	$ 847,06	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.609,41	19.00			$ 8.470,59
5	281	CLAVOS DE OLOR X PAQUETE	NIU	10,00	$ 847,06	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.609,41	19.00			$ 8.470,59
6	200	VASOS DESECHABLES X UNIDAD	NIU	50,00	$ 588,24	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.588,24	19.00			$ 29.411,76
7	204	SERVILLETAS X PAQUETE	NIU	3,00	$ 5.882,35	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.352,94	19.00			$ 17.647,06
8	202	CUCHARAS DESECHABLES X UNIDAD	NIU	50,00	$ 572,25	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.436,39	19.00			$ 28.612,61

Notas Finales

OLLA COMUNITARIA EIC NATAGA
Linea de negocio: CONTRATO 41002812025

Datos Totales



Documento generado el:
30/08/2025 08:55:12
Documento validado por la DIAN:
30/08/2025 08:55:12
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN 800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		143768.61
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		143768.61
IVA		17596.39
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		17596.39
Total neto factura (=)		161365
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 161365

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		143.768,61
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		143.768,61
IVA		17.596,39
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		17.596,39
Total neto factura (=)		161.365,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 161.365,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764075889176 Rango desde: 1001 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2026-07-26

Huellas de Amor
Para Tu Vida

NIT 900.192.801-0

RENDIMIENTOS FINANCIEROS AGOSTO 2025



CONTRATO 41-00281-2025 TESALIA, PAICOL y NATAGA

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

281 NOTA INTERNA EIH TESALIA PAICOL - EIC NATAGA No.	**CC-65-13**
Fecha de elaboración	2025-08-26

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	42109501 - Rendimientos financieros	banco comercial AV Villas s.a.		Rendimientos financieros	EIH EIC NATAGA TESALIA Y PAICOL	0.00	956.29
2	11102049 - AV VILLAS 224004051- 281 EIH-EIC NATAGA,TESALIA P	banco comercial AV Villas s.a.		AV VILLAS 224004051-281 EIH-EIC NATAGA,TESALIA P	EIH EIC NATAGA TESALIA Y PAICOL	956.29	0.00
					Total	956.29	956.29

Observaciones
RENDIMIENTOS MES DE JULIO CTO 41002812025

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

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:	125567
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	26/08/2025
Ticket ID:	125567
Transacción/CUS:	1727605915
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	PAGO RENDIMIENTO CTO 41002812025

DATOS DEL PAGO	
Ciclo Transacción:	3
Banco:	BANCO AV VILLAS
Cód. de servicio:	1004
Total:	956,29
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	52527377
Empresa:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - PAGO RENDIMIENTO CTO
Factura	125567
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	$956.29
Fecha Transacción	2025/08/26
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO4051
Nro. Producto	*****4051

Huellas de Amor
Para Tu Vida

NIT 900.192.801-0

ANEXOS AL INFORME FINANCIERO AGOSTO 2025



CONTRATO 41-00281-2025 TESALIA, PAICOL y NATAGA

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 PARA EDUCACIÓN INICIAL EN EL HOGAR	F18.MT2.PP	12/06/2025
		Versión 1	Página 5 de 6
		Clasificación de la Información: Pública	

CONCILIACIÓN 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	1/08/2025
NUMERO DE CUENTA:	224-00405-1			31/08/2025

DESCRIPCIÓN	VALOR SEGÚN REPORTE ICBF	VALOR SALDO EXTRACTO
* SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERÍODO	$14.902.076	
SALDO EXTRACTO BANCARIO		$14.902.759
DIFERENCIA A CONCILIAR		$683
DETALLE DE LA CONCILIACIÓN		MOVIMIENTOS
RENDIMIENTO FINANCIEROS - INTERESES		-$683
VALOR CONCILIADO		-$683
BALANCE DE LA CONCILIACIÓN		$0

*** ESTE VALOR CORRESPONDE AL RESULTADO OBTENIDO EN LA CELDA "SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERÍODO" 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 2025/08/01 A 2025/08/31
PÁGINA 1
CUENTA/DEPÓSITO No. 224-00405-1
PAQUETE TRANSACCIONAL NO APLICA
OFICINA PITALITO

TOTALES DEL PERÍODO

MOVIMIENTO RESUMEN

Saldo inicial:	$103,668,947.23
+ Movimiento crédito:	$683.44
- Movimiento débito:	$88,766,871.60
Saldo final período:	$14,902,759.07

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO

Saldo promedio período:	$79,106,706.00
Cupo de sobregiro:	$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2025/08/05	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000036281184	$593,775.00	$103,075,172.23
2025/08/05	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000036281184	$313,950.00	$102,761,222.23
2025/08/05	DEB TRANSF INTERNET 000813013182 BANCOLOMBIA	$1,631,175.00	$101,130,047.23
2025/08/11	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000813013182	$134,910.00	$100,995,137.23
2025/08/11	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000055131958	$353,713.50	$100,641,423.73
2025/08/11	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000055131958	$3,163,770.75	$97,477,652.98
2025/08/11	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000813013182	$682,622.00	$96,795,030.98
2025/08/11	DEB TRANSF INTERNET 001075321628 BANCOLOMBIA	$45,838.00	$96,749,192.98
2025/08/11	DEB TRANSF INTERNET 001083918363 BANCOLOMBIA	$225,000.00	$96,524,192.98
2025/08/11	DEB TRANSF INTERNET 001075321628 BANCOLOMBIA	$1,481,440.00	$95,042,752.98
2025/08/11	DEB TRANSF INTERNET 001075321628 BANCOLOMBIA	$4,105,480.00	$90,937,272.98
2025/08/11	DEB TRANSF INTERNET 001075321628 BANCOLOMBIA	$740,720.00	$90,196,552.98
2025/08/11	DEB TRANSF INTERNET 001075321628 BANCOLOMBIA	$114,595.00	$90,081,957.98
2025/08/11	DEB TRANSF INTERNET 001083918363 BANCOLOMBIA	$180,000.00	$89,901,957.98
2025/08/11	DEB TRANSF INTERNET 001075321628 BANCOLOMBIA	$163,801.56	$89,738,156.42
2025/08/11	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$2,320,380.88	$87,417,775.54
2025/08/11	DEB TRANSF INTERNET 009001337802 INTERNET	$564,000.00	$86,853,775.54
2025/08/11	DEB TRANSF INTERNET 009001337802 INTERNET	$1,615,296.00	$85,238,479.54
2025/08/11	DEB TRANSF INTERNET 009001337802 INTERNET	$243,648.00	$84,994,831.54
2025/08/15	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000036281184	$39,000.00	$84,955,831.54
2025/08/19	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001084262192	$87,555.00	$84,868,276.54
2025/08/19	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001084262192	$184,713.75	$84,683,562.79

VIGENCIA 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO 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 todos
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
2025/08/19	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001084262192	$521,137.50	$84,162,425.29
2025/08/19	DEB TRANSF INTERNET 009001337802 BANCO DE BOGOTA	$559,488.00	$83,602,937.29
2025/08/19	DEB TRANSF INTERNET 009001337802 BANCO DE BOGOTA	$252,672.00	$83,350,265.29
2025/08/19	DEB TRANSF INTERNET 009001337802 BANCO DE BOGOTA	$1,624,320.00	$81,725,945.29
2025/08/20	DEB TRANSF INTERNET 000900582062 BANCOLOMBIA	$103,047.75	$81,622,897.54
2025/08/20	DEB TRANSF INTERNET 000900582062 BANCOLOMBIA	$412,191.00	$81,210,706.54
2025/08/20	DEB TRANSF INTERNET 001075321628 BANCOLOMBIA	$756,480.00	$80,454,226.54
2025/08/20	DEB TRANSF INTERNET 000900582062 BANCOLOMBIA	$1,288,096.88	$79,166,129.66
2025/08/20	DEB TRANSF INTERNET 001075321628 BANCOLOMBIA	$1,473,560.00	$77,692,569.66
2025/08/20	DEB TRANSF INTERNET 001075321628 BANCOLOMBIA	$4,129,120.00	$73,563,449.66
2025/08/22	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000891100949	$2,941,380.00	$70,622,069.66
2025/08/22	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000891100949	$1,031,940.00	$69,590,129.66
2025/08/22	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000891100949	$220,800.00	$69,369,329.66
2025/08/22	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000891100949	$261,546.43	$69,107,783.23
2025/08/22	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000891100949	$96,783.10	$69,011,000.13
2025/08/22	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000891100949	$459,810.00	$68,551,190.13
2025/08/22	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000891100949	$76,752.00	$68,474,438.13
2025/08/22	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000891100949	$261,546.42	$68,212,891.71
2025/08/22	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000891100949	$94,479.55	$68,118,412.16
2025/08/22	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000891100949	$37,785.00	$68,080,627.16
2025/08/26	COMPRA PSE INTERNET	$956.29	$68,079,670.87
2025/08/28	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$21,287,139.00	$46,792,531.87
2025/08/29	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000891100949	$213,408.00	$46,579,123.87
2025/08/29	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000901547406	$27,586,787.84	$18,992,336.03
2025/08/29	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000891100949	$76,752.00	$18,915,584.03
2025/08/29	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000901547406	$3,300,693.28	$15,614,890.75
2025/08/29	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$712,815.12	$14,902,075.63
2025/08/31	RENDIM FINANC - INTERESES	$683.44	$14,902,759.07

LIBRO CONTABLE EIH-EIC 41002812025 NATAGA, TESALIA, PAICOL

CORPORACIÓN HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA "CORHUELLAS"

NIT.: 900.192.801-0

DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

FECHA DE ELABORACIÓN	IDENTIFICACIÓN	SUC	NOMBRE DEL TERCERO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO MOVIMIENTO	SALDO TOTAL CUENTA
SALDO INICIAL					$ 103.668.947,23	$ -	103.668.947,23	$ 14.902.759,07
2025/08/06	36281184		CUELLAR YAGUE MARTHA YUDY	RPP EIC FE 1659 MES DE AGOSTO		313.950,00	103.354.997,23	
2025/08/06	36281184		CUELLAR YAGUE MARTHA YUDY	RPP EIH FE 1660 MES DE AGOSTO		593.775,00	102.761.222,23	
2025/08/06	36281184		CUELLAR YAGUE MARTHA YUDY	RPP EIH FE 1661 MES DE AGOSTO		1.631.175,00	101.130.047,23	
2025/08/11	55131958		ROSERO RAMIREZ YUSNEIDY	RPP EIC FEV 524 MES DE JULIO		353.713,50	100.776.333,73	
2025/08/11	1083918363		QUINAYAS CABRERA ERIKA ANDREA	REFRIGERIOS EIH FE 448 MES DE JULIO		225.000,00	100.551.333,73	
2025/08/11	1083918363		QUINAYAS CABRERA ERIKA ANDREA	REFRIGERIOS EIH FE 471 MES DE JULIO		180.000,00	100.371.333,73	
2025/08/11	1075321628		TRUJILLO CERON ERNESTO	RPP EIH FEH 2456 MES DE JULIO		4.105.480,00	96.265.853,73	
2025/08/11	1075321628		TRUJILLO CERON ERNESTO	RPP EIH FEH 2455 MES DE JULIO		1.481.440,00	94.784.413,73	
2025/08/11	1075321628		TRUJILLO CERON ERNESTO	RPP EIC FEH 2454 MES DE JULIO		740.720,00	94.043.693,73	
2025/08/11	1075321628		TRUJILLO CERON ERNESTO	REFRIGERIOS EIH FEH 2468 MES DE JULIO		163.801,56	93.879.892,17	
2025/08/11	1075321628		TRUJILLO CERON ERNESTO	REFRIGERIOS EIH FEH 2594 MES DE JULIO		114.595,00	93.765.297,17	
2025/08/11	1075321628		TRUJILLO CERON ERNESTO	REFRIGERIOS EIH FEH 2593 MES DE JULIO		45.838,00	93.719.459,17	
2025/08/11	36281184		MARTHA YUDDY CUELLAR YAGUE	RPP EIH FE 1619 MES DE JULIO		1.610.700,00	92.108.759,17	
2025/08/11	800197268		DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO RETENCION EN LA FUENTE MES DE JULIO		22.560,00	92.086.199,17	
2025/08/11	800197268		DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO RETENCION EN LA FUENTE MES DE JULIO		62.520,00	92.023.679,17	
2025/08/11	800197268		DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO RETENCION EN LA FUENTE MES DE JULIO		15.400,00	92.008.279,17	
2025/08/11	800197268		DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO RETENCION EN LA FUENTE MES DE JULIO		41.300,00	91.966.979,17	
2025/08/11	800197268		DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO RETENCION EN LA FUENTE MES DE JULIO		17.191,71	91.949.787,46	
2025/08/11	800197268		DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO RETENCION EN LA FUENTE MES DE JULIO		73.890,00	91.875.897,46	
2025/08/11	800197268		DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO RETENCION EN LA FUENTE MES DE JULIO		11.009,38	91.864.888,08	
2025/08/11	800197268		DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO RETENCION EN LA FUENTE MES DE JULIO		32.147,38	91.832.740,70	
2025/08/11	800197268		DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO RETENCION EN LA FUENTE MES DE JULIO		4.818,75	91.827.921,95	
2025/08/11	800197268		DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO RETENCION EN LA FUENTE MES DE JULIO		13.153,75	91.814.768,20	
2025/08/11	800197268		DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO RETENCION EN LA FUENTE MES DE JULIO		48.179,25	91.766.588,95	
2025/08/11	800197268		DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO RETENCION EN LA FUENTE MES DE JULIO		11.280,00	91.755.308,95	
2025/08/11	800197268		DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO RETENCION EN LA FUENTE MES DE JULIO		10.710,00	91.744.598,95	
2025/08/11	800197268		DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO RETENCION EN LA FUENTE MES DE JULIO		1.761,50	91.742.837,45	
2025/08/11	800197268		DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO RETENCION EN LA FUENTE MES DE JULIO		2.080,00	91.740.757,45	
2025/08/11	800197268		DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO RETENCION EN LA FUENTE MES DE JULIO		5.386,50	91.735.370,95	
2025/08/11	800197268		DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO RETENCION EN LA FUENTE MES DE JULIO		268.044,12	91.467.326,83	
2025/08/11	800197268		DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO RETENCION EN LA FUENTE MES DE JULIO		34.810,92	91.432.515,91	
2025/08/11	800197268		DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO RETENCION EN LA FUENTE MES DE JULIO		2.494,44	91.430.021,47	
2025/08/11	800197268		DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO RETENCION EN LA FUENTE MES DE JULIO		2.076,90	91.427.944,57	
2025/08/11	800197268		DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO RETENCION EN LA FUENTE MES DE JULIO		5.637,30	91.422.307,27	
2025/08/11	800197268		DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO RETENCION EN LA FUENTE MES DE JULIO		1.992,00	91.420.315,27	
2025/08/11	800197268		DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO RETENCION EN LA FUENTE MES DE JULIO		5.448,00	91.414.867,27	
2025/08/11	800197268		DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO RETENCION EN LA FUENTE MES DE JULIO		2.126,35	91.412.740,92	
2025/08/11	800197268		DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO RETENCION EN LA FUENTE MES DE JULIO		5.315,88	91.407.425,04	
2025/08/11	800197268		DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO RETENCION EN LA FUENTE MES DE JULIO		2.040,00	91.405.385,04	
2025/08/11	800197268		DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO RETENCION EN LA FUENTE MES DE JULIO		5.448,00	91.399.937,04	
2025/08/11	800197268		DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO RETENCION EN LA FUENTE MES DE JULIO		858,75	91.399.078,29	

FECHA DE ELABORACIÓN	IDENTIFICACIÓN	SUC	NOMBRE DEL TERCERO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO MOVIMIENTO	SALDO TOTAL CUENTA
2025/08/11	813013182		CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	REFRIGERIOS EIH FEG 1474 MES DE JULIO		682.622,00	90.716.456,29	
2025/08/11	813013182		CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	OLLA COMUNITARIA EIC FEG 1486 MES DE JULIO		134.910,00	90.581.546,29	
2025/08/11	813013182		CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	RPP EIH FEV 525 MES DE JULIO		3.163.770,75	87.417.775,54	
2025/08/12	900133780		MOLINO SAN ISIDRO DEL HUILA LTDA	RPP EIH FE 16874 MES DE JULIO		1.615.296,00	85.802.479,54	
2025/08/12	900133780		MOLINO SAN ISIDRO DEL HUILA LTDA	RPP EIH FE 16873 MES DE JULIO		564.000,00	85.238.479,54	
2025/08/12	900133780		MOLINO SAN ISIDRO DEL HUILA LTDA	RPP EIC FEH 16872 MES DE JULIO		243.648,00	84.994.831,54	
2025/08/15	36281184		CUELLAR YAGUE MARTHA YUDY	RPP EIC FE 1685 MES DE AGOSTO		39.000,00	84.955.831,54	
2025/08/19	900133780		MOLINO SAN ISIDRO DEL HUILA LTDA	RPP EIH FE 17098 MES DE AGOSTO		1.624.320,00	83.331.511,54	
2025/08/19	900133780		MOLINO SAN ISIDRO DEL HUILA LTDA	RPP EIH FE 17097 MES DE AGOSTO		559.488,00	82.772.023,54	
2025/08/19	900133780		MOLINO SAN ISIDRO DEL HUILA LTDA	RPP EIC FE 17096 MES DE AGOSTO		252.672,00	82.519.351,54	
2025/08/20	900582062		COSMOLAC SAS	RPP EIC FE 19312 MES DE AGOSTO		103.047,75	82.416.303,79	
2025/08/20	1075321628		TRUJILLO CERON ERNESTO	RPP EIH FEH 2764 MES DE AGOSTO		4.129.120,00	78.287.183,79	
2025/08/20	1075321628		TRUJILLO CERON ERNESTO	RPP EIH FEH 2763 MES DE AGOSTO		1.473.560,00	76.813.623,79	
2025/08/20	1075321628		TRUJILLO CERON ERNESTO	RPP EIC FEH 2762 MES DE AGOSTO		756.480,00	76.057.143,79	
2025/08/20	900582062		COSMOLAC SAS	RPP EIH FE 19314 MES DE AGOSTO		1.288.096,88	74.769.046,91	
2025/08/20	900582062		COSMOLAC SAS	RPP EIH FE 19313 MES DE AGOSTO		412.191,00	74.356.855,91	
2025/08/20	1084262192		REALPE MARTINEZ SERGIO DAVID	RPP EIC FEV 1192 MES DE AGOSTO		87.555,00	74.269.300,91	
2025/08/20	1084262192		REALPE MARTINEZ SERGIO DAVID	RPP EIH FEV 1194 MES DE AGOSTO		521.137,50	73.748.163,41	
2025/08/20	1084262192		REALPE MARTINEZ SERGIO DAVID	RPP EIH FEV 1193 MES DE AGOSTO		184.713,75	73.563.449,66	
2025/08/25	891100949		INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA	OLLA COMUNITARIA EIC FNE 53033 MES DE AGOSTO		37.785,00	73.525.664,66	
2025/08/25	891100949		INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA	RPP EIH FNE 52624 MES DE AGOSTO		2.941.380,00	70.584.284,66	
2025/08/25	891100949		INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA	RPP EIH FNE 52623 MES DE AGOSTO		1.031.940,00	69.552.344,66	
2025/08/25	891100949		INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA	RPP EIC FNE 52622 MES DE AGOSTO		459.810,00	69.092.534,66	
2025/08/25	891100949		INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA	REFRIGERIO EIH FNE 52423 AGOSTO		261.546,43	68.830.988,23	
2025/08/25	891100949		INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA	REFRIGERIO EIH FNE 53108 AGOSTO		261.546,42	68.569.441,81	
2025/08/25	891100949		INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA	REFRIGERIO EIH FNE 53036 AGOSTO		220.800,00	68.348.641,81	
2025/08/25	891100949		INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA	REFRIGERIO EIH FNE 52422 AGOSTO		96.783,10	68.251.858,71	
2025/08/25	891100949		INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA	REFRIGERIO EIH FNE 53107 AGOSTO		94.479,55	68.157.379,16	
2025/08/25	891100949		INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA	REFRIGERIO EIH FNE 52845 AGOSTO		76.752,00	68.080.627,16	
2025/08/26	899999090		MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE JULIO		956,29	68.079.670,87	
2025/08/28	813013182		CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	REFRIGERIOS EIH FEG 1494 MES DE AGOSTO		646.236,00	67.433.434,87	
2025/08/28	813013182		CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	REFRIGERIOS EIH FEG 1506 MES DE AGOSTO		641.673,00	66.791.761,87	
2025/08/28	813013182		CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	REFRIGERIOS EIH FEG 1523 MES DE AGOSTO		652.830,00	66.138.931,87	
2025/08/28	813013182		CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	RPP EIH FEG 1514 MES DE AGOSTO		17.376.800,00	48.762.131,87	
2025/08/28	813013182		CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	RPP EIC FEG 1513 MES DE AGOSTO		1.969.600,00	46.792.531,87	
2025/08/29	901547406		LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S A S	RPP EIH FE 159 MES DE AGOSTO		81.932,76	46.710.599,11	
2025/08/29	891100949		INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA	REFRIGERIO EIH FNE 53284 AGOSTO		213.408,00	46.497.191,11	
2025/08/29	891100949		INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA	REFRIGERIO EIH FNE 53283 AGOSTO		76.752,00	46.420.439,11	
2025/08/29	901547406		LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S A S	RPP EIH FE 159 MES DE AGOSTO		27.586.787,84	18.833.651,27	
2025/08/29	901547406		LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S A S	RPP EIC FE 158 MES DE AGOSTO		3.300.693,28	15.532.957,99	
2025/08/29	901547406		LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S A S	RPP EIC FE 158 MES DE AGOSTO		630.882,36	14.902.075,63	
2025/08/31	899999090		MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE AGOSTO	683,44	0,00	14.902.759,07	
TOTAL					$ 103.669.630,67	$ 88.766.871,60	14.902.759,07	

ÁREA FINANCIERA

NOTA DE CONTABILIDAD ND 2025			
CORPORACIÓN HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA "CORHUELLAS"			
NIT.:	900.192.801-0		
CUENTA	AHORROS No. 224-00405-1		
DESDE	01/08/2025	HASTA	31/08/2025
MES	CONCEPTO		INTERESES
AGOSTO	INTERESES		$ 683,44
			$ 683,44

GASTOS FINANCIEROS	$ 683,44

ÁREA FINANCIERA

EJECUCIÓN EIH - EIC NATAGA PAICOL Y TESALIA CTO 41002812025

CORPORACIÓN HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA "CORHUELLAS"

NIT.: 900192801-0

De Agosto 01 2025 a Agosto 31 2025

Secuencia	Fecha elaboración	Código contable	Cuenta contable	Identificación	Nombre tercero	Descripción		Débito	Crédito
TOTAL EJECUCION								80.140.396,25	$ 0,00
		51959501	**Granos y abarrotes REFRIGERIOS EIH**					4.651.741,25	$ 0,00
1	05/08/2025	51959501	Granos y abarrotes	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	REFRIGERIOS EIH	EIH EIC NATAGA TESALIA Y PAICO	83.076,00	0,00
2	05/08/2025	51157002	IVA descontable 19%	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	IVA descontable 19%	EIH EIC NATAGA TESALIA Y PAICO	15.784,00	0,00
1	05/08/2025	51959501	Granos y abarrotes	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	REFRIGERIOS EIH	EIH EIC NATAGA TESALIA Y PAICO	224.503,00	0,00
2	05/08/2025	51157002	IVA descontable 19%	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	IVA descontable 19%	EIH EIC NATAGA TESALIA Y PAICO	42.656,00	0,00
1	15/08/2025	51959501	Granos y abarrotes	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	REFRIGERIOS EIH	EIH EIC NATAGA TESALIA Y PAICO	78.720,00	0,00
1	28/08/2025	51959501	Granos y abarrotes	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	REFRIGERIOS EIH	EIH EIC NATAGA TESALIA Y PAICO	220.800,00	0,00
1	22/08/2025	51959501	Granos y abarrotes	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	REFRIGERIOS EIH	EIH EIC NATAGA TESALIA Y PAICO	81.098,00	0,00
2	22/08/2025	51157002	IVA descontable 19%	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	IVA descontable 19%	EIH EIC NATAGA TESALIA Y PAICO	15.409,00	0,00
1	22/08/2025	51959501	Granos y abarrotes	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	REFRIGERIOS EIH	EIH EIC NATAGA TESALIA Y PAICO	224.503,00	0,00
2	22/08/2025	51157002	IVA descontable 19%	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	IVA descontable 19%	EIH EIC NATAGA TESALIA Y PAICO	42.656,00	0,00
1	27/08/2025	51959501	Granos y abarrotes	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	REFRIGERIOS EIH	EIH EIC NATAGA TESALIA Y PAICO	78.720,00	0,00
1	27/08/2025	51959501	Granos y abarrotes	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	REFRIGERIOS EIH	EIH EIC NATAGA TESALIA Y PAICO	218.880,00	0,00
1	24/08/2025	51959501	Granos y abarrotes	1075321628	ERNESTO TRUJILLO CERON	REFRIGERIOS EIH	EIH EIC NATAGA TESALIA Y PAICO	44.772,00	0,00
1	24/08/2025	51959501	Granos y abarrotes	1075321628	ERNESTO TRUJILLO CERON	REFRIGERIOS EIH	EIH EIC NATAGA TESALIA Y PAICO	120.991,00	0,00
1	29/08/2025	51959501	Granos y abarrotes	1075321628	ERNESTO TRUJILLO CERON	REFRIGERIOS EIH	EIH EIC NATAGA TESALIA Y PAICO	43.706,00	0,00
1	29/08/2025	51959501	Granos y abarrotes	1075321628	ERNESTO TRUJILLO CERON	REFRIGERIOS EIH	EIH EIC NATAGA TESALIA Y PAICO	120.991,00	0,00
1	29/08/2025	51959501	Granos y abarrotes	1083918363	ERIKA ANDREA QUINAYAS CABRERA	REFRIGERIOS EIH	EIH EIC NATAGA TESALIA Y PAICO	240.000,00	0,00
1	29/08/2025	51959501	Granos y abarrotes	1083918363	ERIKA ANDREA QUINAYAS CABRERA	REFRIGERIOS EIH	EIH EIC NATAGA TESALIA Y PAICO	225.000,00	0,00
1	14/08/2025	51959501	Granos y abarrotes	813013182	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	REFRIGERIOS EIH	EIH EIC NATAGA TESALIA Y PAICO	646.236,00	0,00
1	21/08/2025	51959501	Granos y abarrotes	813013182	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	REFRIGERIOS EIH	EIH EIC NATAGA TESALIA Y PAICO	623.378,00	0,00
2	21/08/2025	51157002	IVA descontable 19%	813013182	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	IVA descontable 19%	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAIC	18.295,00	0,00
1	26/08/2025	51959501	Granos y abarrotes	813013182	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	REFRIGERIOS EIH	EIH EIC NATAGA TESALIA Y PAICO	652.830,00	0,00
1	28/08/2025	51959501	Granos y abarrotes	813013182	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	REFRIGERIOS EIH	EIH EIC NATAGA TESALIA Y PAICO	565.261,59	0,00
2	28/08/2025	51157002	IVA descontable 19%	813013182	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	IVA descontable 19%	EIH EIC NATAGA TESALIA Y PAICO	23.475,66	0,00
		51959501	**Granos y abarrotes RPP EIH**					66.738.143,00	$ 0,00
1	14/08/2025	51959501	Granos y abarrotes	1075321628	ERNESTO TRUJILLO CERON	RPP EIH	EIH EIC NATAGA TESALIA Y PAICO	1.496.000,00	0,00
1	14/08/2025	51959501	Granos y abarrotes	1075321628	ERNESTO TRUJILLO CERON	RPP EIH	EIH EIC NATAGA TESALIA Y PAICO	4.192.000,00	0,00
1	01/08/2025	51959501	Granos y abarrotes	36281184	MARTHA YUDDY CUELLAR YAGUE	RPP EIH	EIH EIC NATAGA TESALIA Y PAICO	609.000,00	0,00
1	01/08/2025	51959501	Granos y abarrotes	36281184	MARTHA YUDDY CUELLAR YAGUE	RPP EIH	EIH EIC NATAGA TESALIA Y PAICO	1.673.000,00	0,00
1	09/08/2025	51959501	Granos y abarrotes	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	RPP EIH	EIH EIC NATAGA TESALIA Y PAICO	1.058.400,00	0,00
1	17/08/2025	51959501	Granos y abarrotes	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	RPP EIH	EIH EIC NATAGA TESALIA Y PAICO	3.016.800,00	0,00
1	15/08/2025	51959501	Granos y abarrotes	900582062	COSMOLAC S.A.S	RPP EIH	EIH EIC NATAGA TESALIA Y PAICO	422.760,00	0,00
1	15/08/2025	51959501	Granos y abarrotes	900582062	COSMOLAC S.A.S	RPP EIH	EIH EIC NATAGA TESALIA Y PAICO	1.321.125,00	0,00
1	11/08/2025	51959501	Granos y abarrotes	1084262192	SERGIO DAVID REALPE MARTINEZ	RPP EIH	EIH EIC NATAGA TESALIA Y PAICO	189.450,00	0,00
1	11/08/2025	51959501	Granos y abarrotes	1084262192	SERGIO DAVID REALPE MARTINEZ	RPP EIH	EIH EIC NATAGA TESALIA Y PAICO	534.500,00	0,00
1	11/08/2025	51959501	Granos y abarrotes	900133780	MOLINO SAN ISIDRO DEL HUILA LTDA	RPP EIH	EIH EIC NATAGA TESALIA Y PAICO	559.488,00	0,00
1	11/08/2025	51959501	Granos y abarrotes	900133780	MOLINO SAN ISIDRO DEL HUILA LTDA	RPP EIH	EIH EIC NATAGA TESALIA Y PAICO	1.624.320,00	0,00
1	29/08/2025	51959501	Granos y abarrotes	55131958	YUSNEIDY ROSERO RAMIREZ	RPP EIH	EIH EIC NATAGA TESALIA Y PAICO	4.174.500,00	0,00
1	21/08/2025	51959501	Granos y abarrotes	813013182	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	RPP EIH	EIH EIC NATAGA TESALIA Y PAICO	16.231.175,00	0,00
2	21/08/2025	51157002	IVA descontable 19%	813013182	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	IVA descontable 19%	EIH EIC NATAGA TESALIA Y PAICO	889.216,00	0,00

3	21/08/2025	51157001	IVA descontable 5%	813013182	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	IVA descontable 5%	EIH EIC NATAGA TESALIA Y PAICO	256.409,00	0,00
1	21/08/2025	51355002	Transporte granos y abarrotes	901547406	LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.	RPP EIH	EIH EIC NATAGA TESALIA Y PAICO	5.775.000,00	0,00
2	21/08/2025	51355005	Servicio de Operador Logístico	901547406	LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.	RPP EIH	EIH EIC NATAGA TESALIA Y PAICO	19.088.235,00	0,00
3	21/08/2025	51157002	IVA descontable 19%	901547406	LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.	IVA descontable 19%	EIH EIC NATAGA TESALIA Y PAICO	3.626.765,00	0,00
		51959501	**Granos y abarrotes RPP EIC**					**8.512.362,00**	**$ 0,00**
1	29/08/2025	51959501	Granos y abarrotes	55131958	YUSNEIDY ROSERO RAMIREZ	RPP EIC	EIH EIC NATAGA TESALIA Y PAICOL	483.000,00	0
1	14/08/2025	51959501	Granos y abarrotes	1075321628	ERNESTO TRUJILLO CERON	RPP EIC	EIH EIC NATAGA TESALIA Y PAICOL	768.000,00	0
1	01/08/2025	51959501	Granos y abarrotes	36281184	MARTHA YUDDY CUELLAR YAGUE	RPP EIC	EIH EIC NATAGA TESALIA Y PAICOL	322.000,00	0
1	09/08/2025	51959501	Granos y abarrotes	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	RPP EIC	EIH EIC NATAGA TESALIA Y PAICOL	471.600,00	0
1	15/08/2025	51959501	Granos y abarrotes	900582062	COSMOLAC S.A.S	RPP EIC	EIH EIC NATAGA TESALIA Y PAICOL	105.690,00	0
1	11/08/2025	51959501	Granos y abarrotes	1084262192	SERGIO DAVID REALPE MARTINEZ	RPP EIC	EIH EIC NATAGA TESALIA Y PAICOL	89.800,00	0
1	11/08/2025	51959501	Granos y abarrotes	900133780	MOLINO SAN ISIDRO DEL HUILA LTDA	RPP EIC	EIH EIC NATAGA TESALIA Y PAICOL	252.672,00	0
1	21/08/2025	51959501	Granos y abarrotes	813013182	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	RPP EIC	EIH EIC NATAGA TESALIA Y PAICOL	1.831.882,00	0
2	21/08/2025	51157002	IVA descontable 19%	813013182	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	IVA descontable 19%	EIH EIC NATAGA TESALIA Y PAICOL	109.242,00	0
3	21/08/2025	51157001	IVA descontable 5%	813013182	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	IVA descontable 5%	EIH EIC NATAGA TESALIA Y PAICOL	28.476,00	0
1	21/08/2025	51355002	Transporte granos y abarrotes	901547406	LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.	RPP EIC	EIH EIC NATAGA TESALIA Y PAICOL	750.000,00	0
2	21/08/2025	51355005	Servicio de Operador Logístico	901547406	LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.	RPP EIC	EIH EIC NATAGA TESALIA Y PAICOL	2.773.109,00	0
3	21/08/2025	51157002	IVA descontable 19%	901547406	LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.	IVA descontable 19%	EIH EIC NATAGA TESALIA Y PAICOL	526.891,00	0
		51959501	**Granos y abarrotes OLLA COMUNITARIA EIC**					**238.150,00**	**$ 0,00**
1	15/08/2025	51959501	Granos y abarrotes	36281184	MARTHA YUDDY CUELLAR YAGUE	OLLA COMUNITARIA EIC	EIH EIC NATAGA TESALIA Y PAICOL	39.000,00	0
1	20/08/2025	51959501	Granos y abarrotes	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	OLLA COMUNITARIA EIC	EIH EIC NATAGA TESALIA Y PAICOL	37.785,00	0
1	30/08/2025	51959501	Granos y abarrotes	813013182	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	OLLA COMUNITARIA EIC	EIH EIC NATAGA TESALIA Y PAICOL	143.769,00	0
2	30/08/2025	51157002	IVA descontable 19%	813013182	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	IVA descontable 19%	EIH EIC NATAGA TESALIA Y PAICOL	17.596,00	0

BANCOS EIH - EIC NATAGA PAICOL Y TESALIA CTO 41002812025

CORPORACIÓN HUELLAS DE AMO[illegible] PARA TU VIDA "CORHUELLAS"

NIT.: 9001[illegible]2801-0

De Agosto 01 2025 [illegible] Agosto 31 2025

Fecha elaboración	Código contable	Cuenta contable	Identificación	Nombre tercero	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito	saldo de movimiento
Saldo inicial	11102047	04317 - 281 EIH-EIC T	224-00431-7	BANCO AV VILLAS		EIH - EIC NATAGA PAICOL Y TESALIA	103.668.947,23	-	$ 103.668.947
2025/08/06	11102047	AV VILLAS 22004317	36281184	CUELLAR YAGUE MARTHA YUDY	RPP EIC FE 1659 MES DE AGOSTO	EIH - EIC NATAGA PAICOL Y TESALIA		313.950,00	$ 103.354.997,23
2025/08/06	11102047	AV VILLAS 22004317	36281184	CUELLAR YAGUE MARTHA YUDY	RPP EIH FE 1660 MES DE AGOSTO	EIH - EIC NATAGA PAICOL Y TESALIA		593.775,00	$ 102.761.222,23
2025/08/06	11102047	AV VILLAS 22004317	36281184	CUELLAR YAGUE MARTHA YUDY	RPP EIH FE 1661 MES DE AGOSTO	EIH - EIC NATAGA PAICOL Y TESALIA		1.631.175,00	$ 101.130.047,23
2025/08/11	11102047	AV VILLAS 22004317	55131958	ROSERO RAMIREZ YUSNEIDY	RPP EIC FEV 524 MES DE JULIO	EIH - EIC NATAGA PAICOL Y TESALIA		353.713,50	$ 100.776.333,73
2025/08/11	11102047	AV VILLAS 22004317	1083918363	QUINAYAS CABRERA ERIKA ANDREA	REFRIGERIOS EIH FE 448 MES DE JULIO	EIH - EIC NATAGA PAICOL Y TESALIA		225.000,00	$ 100.551.333,73
2025/08/11	11102047	AV VILLAS 22004317	1083918363	QUINAYAS CABRERA ERIKA ANDREA	REFRIGERIOS EIH FE 471 MES DE JULIO	EIH - EIC NATAGA PAICOL Y TESALIA		180.000,00	$ 100.371.333,73
2025/08/11	11102047	AV VILLAS 22004317	1075321628	TRUJILLO CERON ERNESTO	RPP EIH FEH 2456 MES DE JULIO	EIH - EIC NATAGA PAICOL Y TESALIA		4.105.480,00	$ 96.265.853,73
2025/08/11	11102047	AV VILLAS 22004317	1075321628	TRUJILLO CERON ERNESTO	RPP EIH FEH 2455 MES DE JULIO	EIH - EIC NATAGA PAICOL Y TESALIA		1.481.440,00	$ 94.784.413,73
2025/08/11	11102047	AV VILLAS 22004317	1075321628	TRUJILLO CERON ERNESTO	RPP EIC FEH 2454 MES DE JULIO	EIH - EIC NATAGA PAICOL Y TESALIA		740.720,00	$ 94.043.693,73
2025/08/11	11102047	AV VILLAS 22004317	1075321628	TRUJILLO CERON ERNESTO	REFRIGERIOS EIH FEH 2468 MES DE JULIO	EIH - EIC NATAGA PAICOL Y TESALIA		163.801,56	$ 93.879.892,17
2025/08/11	11102047	AV VILLAS 22004317	1075321628	TRUJILLO CERON ERNESTO	REFRIGERIOS EIH FEH 2594 MES DE JULIO	EIH - EIC NATAGA PAICOL Y TESALIA		114.595,00	$ 93.765.297,17
2025/08/11	11102047	AV VILLAS 22004317	1075321628	TRUJILLO CERON ERNESTO	REFRIGERIOS EIH FEH 2593 MES DE JULIO	EIH - EIC NATAGA PAICOL Y TESALIA		45.838,00	$ 93.719.459,17
2025/08/11	11102047	AV VILLAS 22004317	36281184	MARTHA YUDDY CUELLAR YAGUE	RPP EIH FE 1619 MES DE JULIO	EIH - EIC NATAGA PAICOL Y TESALIA		1.610.700,00	$ 92.108.759,17
2025/08/11	11102047	AV VILLAS 22004317	800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO RETENCION EN LA FUENTE MES DE JULIO	EIH - EIC NATAGA PAICOL Y TESALIA		22.560,00	$ 92.086.199,17
2025/08/11	11102047	AV VILLAS 22004317	800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO RETENCION EN LA FUENTE MES DE JULIO	EIH - EIC NATAGA PAICOL Y TESALIA		62.520,00	$ 92.023.679,17
2025/08/11	11102047	AV VILLAS 22004317	800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO RETENCION EN LA FUENTE MES DE JULIO	EIH - EIC NATAGA PAICOL Y TESALIA		15.400,00	$ 92.008.279,17
2025/08/11	11102047	AV VILLAS 22004317	800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO RETENCION EN LA FUENTE MES DE JULIO	EIH - EIC NATAGA PAICOL Y TESALIA		41.300,00	$ 91.966.979,17
2025/08/11	11102047	AV VILLAS 22004317	800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO RETENCION EN LA FUENTE MES DE JULIO	EIH - EIC NATAGA PAICOL Y TESALIA		17.191,71	$ 91.949.787,46
2025/08/11	11102047	AV VILLAS 22004317	800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO RETENCION EN LA FUENTE MES DE JULIO	EIH - EIC NATAGA PAICOL Y TESALIA		73.890,00	$ 91.875.897,46
2025/08/11	11102047	AV VILLAS 22004317	800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO RETENCION EN LA FUENTE MES DE JULIO	EIH - EIC NATAGA PAICOL Y TESALIA		11.009,38	$ 91.864.888,08
2025/08/11	11102047	AV VILLAS 22004317	800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO RETENCION EN LA FUENTE MES DE JULIO	EIH - EIC NATAGA PAICOL Y TESALIA		32.147,38	$ 91.832.740,70
2025/08/11	11102047	AV VILLAS 22004317	800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO RETENCION EN LA FUENTE MES DE JULIO	EIH - EIC NATAGA PAICOL Y TESALIA		4.818,75	$ 91.827.921,95
2025/08/11	11102047	AV VILLAS 22004317	800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO RETENCION EN LA FUENTE MES DE JULIO	EIH - EIC NATAGA PAICOL Y TESALIA		13.153,75	$ 91.814.768,20
2025/08/11	11102047	AV VILLAS 22004317	800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO RETENCION EN LA FUENTE MES DE JULIO	EIH - EIC NATAGA PAICOL Y TESALIA		48.179,25	$ 91.766.588,95
2025/08/11	11102047	AV VILLAS 22004317	800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO RETENCION EN LA FUENTE MES DE JULIO	EIH - EIC NATAGA PAICOL Y TESALIA		11.280,00	$ 91.755.308,95
2025/08/11	11102047	AV VILLAS 22004317	800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO RETENCION EN LA FUENTE MES DE JULIO	EIH - EIC NATAGA PAICOL Y TESALIA		10.710,00	$ 91.744.598,95
2025/08/11	11102047	AV VILLAS 22004317	800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO RETENCION EN LA FUENTE MES DE JULIO	EIH - EIC NATAGA PAICOL Y TESALIA		1.761,50	$ 91.742.837,45
2025/08/11	11102047	AV VILLAS 22004317	800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO RETENCION EN LA FUENTE MES DE JULIO	EIH - EIC NATAGA PAICOL Y TESALIA		2.080,00	$ 91.740.757,45
2025/08/11	11102047	AV VILLAS 22004317	800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO RETENCION EN LA FUENTE MES DE JULIO	EIH - EIC NATAGA PAICOL Y TESALIA		5.386,50	$ 91.735.370,95
2025/08/11	11102047	AV VILLAS 22004317	800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO RETENCION EN LA FUENTE MES DE JULIO	EIH - EIC NATAGA PAICOL Y TESALIA		268.044,12	$ 91.467.326,83
2025/08/11	11102047	AV VILLAS 22004317	800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO RETENCION EN LA FUENTE MES DE JULIO	EIH - EIC NATAGA PAICOL Y TESALIA		34.810,92	$ 91.432.515,91
2025/08/11	11102047	AV VILLAS 22004317	800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO RETENCION EN LA FUENTE MES DE JULIO	EIH - EIC NATAGA PAICOL Y TESALIA		2.494,44	$ 91.430.021,47
2025/08/11	11102047	AV VILLAS 22004317	800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO RETENCION EN LA FUENTE MES DE JULIO	EIH - EIC NATAGA PAICOL Y TESALIA		2.076,90	$ 91.427.944,57
2025/08/11	11102047	AV VILLAS 22004317	800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO RETENCION EN LA FUENTE MES DE JULIO	EIH - EIC NATAGA PAICOL Y TESALIA		5.637,30	$ 91.422.307,27
2025/08/11	11102047	AV VILLAS 22004317	800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO RETENCION EN LA FUENTE MES DE JULIO	EIH - EIC NATAGA PAICOL Y TESALIA		1.992,00	$ 91.420.315,27
2025/08/11	11102047	AV VILLAS 22004317	800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO RETENCION EN LA FUENTE MES DE JULIO	EIH - EIC NATAGA PAICOL Y TESALIA		5.448,00	$ 91.414.867,27
2025/08/11	11102047	AV VILLAS 22004317	800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO RETENCION EN LA FUENTE MES DE JULIO	EIH - EIC NATAGA PAICOL Y TESALIA		2.126,35	$ 91.412.740,92
2025/08/11	11102047	AV VILLAS 22004317	800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO RETENCION EN LA FUENTE MES DE JULIO	EIH - EIC NATAGA PAICOL Y TESALIA		5.315,88	$ 91.407.425,04
2025/08/11	11102047	AV VILLAS 22004317	800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO RETENCION EN LA FUENTE MES DE JULIO	EIH - EIC NATAGA PAICOL Y TESALIA		2.040,00	$ 91.405.385,04
2025/08/11	11102047	AV VILLAS 22004317	800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO RETENCION EN LA FUENTE MES DE JULIO	EIH - EIC NATAGA PAICOL Y TESALIA		5.448,00	$ 91.399.937,04
2025/08/11	11102047	AV VILLAS 22004317	800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO RETENCION EN LA FUENTE MES DE JULIO	EIH - EIC NATAGA PAICOL Y TESALIA		858,75	$ 91.399.078,29
2025/08/11	11102047	AV VILLAS 22004317	813013182	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	REFRIGERIOS EIH FEG 1474 MES DE JULIO	EIH - EIC NATAGA PAICOL Y TESALIA		682.622,00	$ 90.716.456,29
2025/08/11	11102047	AV VILLAS 22004317	813013182	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	OLLA COMUNITARIA EIC FEG 1486 MES DE JULIO	EIH - EIC NATAGA PAICOL Y TESALIA		134.910,00	$ 90.581.546,29
2025/08/11	11102047	AV VILLAS 22004317	813013182	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	RPP EIH FEV 525 MES DE JULIO	EIH - EIC NATAGA PAICOL Y TESALIA		3.163.770,75	$ 87.417.775,54

2025/08/12	11102047	AV VILLAS 22004317	900133780	MOLINO SAN ISIDRO DEL HUILA LTDA	RPP EIH FE 16874 MES DE JULIO	EIH - EIC NATAGA PAICOL Y TESALIA		1.615.296,00	$	85.802.479,54
2025/08/12	11102047	AV VILLAS 22004317	900133780	MOLINO SAN ISIDRO DEL HUILA LTDA	RPP EIH FE 16873 MES DE JULIO	EIH - EIC NATAGA PAICOL Y TESALIA		564.000,00	$	85.238.479,54
2025/08/12	11102047	AV VILLAS 22004317	900133780	MOLINO SAN ISIDRO DEL HUILA LTDA	RPP EIC FEH 16872 MES DE JULIO	EIH - EIC NATAGA PAICOL Y TESALIA		243.648,00	$	84.994.831,54
2025/08/15	11102047	AV VILLAS 22004317	36281184	CUELLAR YAGUE MARTHA YUDY	RPP EIC FE 1685 MES DE AGOSTO	EIH - EIC NATAGA PAICOL Y TESALIA		39.000,00	$	84.955.831,54
2025/08/19	11102047	AV VILLAS 22004317	900133780	MOLINO SAN ISIDRO DEL HUILA LTDA	RPP EIH FE 17098 MES DE AGOSTO	EIH - EIC NATAGA PAICOL Y TESALIA		1.624.320,00	$	83.331.511,54
2025/08/19	11102047	AV VILLAS 22004317	900133780	MOLINO SAN ISIDRO DEL HUILA LTDA	RPP EIH FE 17097 MES DE AGOSTO	EIH - EIC NATAGA PAICOL Y TESALIA		559.488,00	$	82.772.023,54
2025/08/19	11102047	AV VILLAS 22004317	900133780	MOLINO SAN ISIDRO DEL HUILA LTDA	RPP EIC FE 17096 MES DE AGOSTO	EIH - EIC NATAGA PAICOL Y TESALIA		252.672,00	$	82.519.351,54
2025/08/20	11102047	AV VILLAS 22004317	900582062	COSMOLAC SAS	RPP EIC FE 19312 MES DE AGOSTO	EIH - EIC NATAGA PAICOL Y TESALIA		103.047,75	$	82.416.303,79
2025/08/20	11102047	AV VILLAS 22004317	1075321628	TRUJILLO CERON ERNESTO	RPP EIH FEH 2764 MES DE AGOSTO	EIH - EIC NATAGA PAICOL Y TESALIA		4.129.120,00	$	78.287.183,79
2025/08/20	11102047	AV VILLAS 22004317	1075321628	TRUJILLO CERON ERNESTO	RPP EIH FEH 2763 MES DE AGOSTO	EIH - EIC NATAGA PAICOL Y TESALIA		1.473.560,00	$	76.813.623,79
2025/08/20	11102047	AV VILLAS 22004317	1075321628	TRUJILLO CERON ERNESTO	RPP EIC FEH 2762 MES DE AGOSTO	EIH - EIC NATAGA PAICOL Y TESALIA		756.480,00	$	76.057.143,79
2025/08/20	11102047	AV VILLAS 22004317	900582062	COSMOLAC SAS	RPP EIH FE 19314 MES DE AGOSTO	EIH - EIC NATAGA PAICOL Y TESALIA		1.288.096,88	$	74.769.046,91
2025/08/20	11102047	AV VILLAS 22004317	900582062	COSMOLAC SAS	RPP EIH FE 19313 MES DE AGOSTO	EIH - EIC NATAGA PAICOL Y TESALIA		412.191,00	$	74.356.855,91
2025/08/20	11102047	AV VILLAS 22004317	1084262192	REALPE MARTINEZ SERGIO DAVID	RPP EIC FEV 1192 MES DE AGOSTO	EIH - EIC NATAGA PAICOL Y TESALIA		87.555,00	$	74.269.300,91
2025/08/20	11102047	AV VILLAS 22004317	1084262192	REALPE MARTINEZ SERGIO DAVID	RPP EIH FEV 1194 MES DE AGOSTO	EIH - EIC NATAGA PAICOL Y TESALIA		521.137,50	$	73.748.163,41
2025/08/20	11102047	AV VILLAS 22004317	1084262192	REALPE MARTINEZ SERGIO DAVID	RPP EIH FEV 1193 MES DE AGOSTO	EIH - EIC NATAGA PAICOL Y TESALIA		184.713,75	$	73.563.449,66
2025/08/25	11102047	AV VILLAS 22004317	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA	OLLA COMUNITARIA EIC FNE 53033 MES DE AGO	EIH - EIC NATAGA PAICOL Y TESALIA		37.785,00	$	73.525.664,66
2025/08/25	11102047	AV VILLAS 22004317	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA	RPP EIH FNE 52624 MES DE AGOSTO	EIH - EIC NATAGA PAICOL Y TESALIA		2.941.380,00	$	70.584.284,66
2025/08/25	11102047	AV VILLAS 22004317	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA	RPP EIH FNE 52623 MES DE AGOSTO	EIH - EIC NATAGA PAICOL Y TESALIA		1.031.940,00	$	69.552.344,66
2025/08/25	11102047	AV VILLAS 22004317	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA	RPP EIC FNE 52622 MES DE AGOSTO	EIH - EIC NATAGA PAICOL Y TESALIA		459.810,00	$	69.092.534,66
2025/08/25	11102047	AV VILLAS 22004317	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA	REFRIGERIO EIH FNE 52423 AGOSTO	EIH - EIC NATAGA PAICOL Y TESALIA		261.546,43	$	68.830.988,23
2025/08/25	11102047	AV VILLAS 22004317	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA	REFRIGERIO EIH FNE 53108 AGOSTO	EIH - EIC NATAGA PAICOL Y TESALIA		261.546,42	$	68.569.441,81
2025/08/25	11102047	AV VILLAS 22004317	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA	REFRIGERIO EIH FNE 53036 AGOSTO	EIH - EIC NATAGA PAICOL Y TESALIA		220.800,00	$	68.348.641,81
2025/08/25	11102047	AV VILLAS 22004317	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA	REFRIGERIO EIH FNE 52422 AGOSTO	EIH - EIC NATAGA PAICOL Y TESALIA		96.783,10	$	68.251.858,71
2025/08/25	11102047	AV VILLAS 22004317	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA	REFRIGERIO EIH FNE 53107 AGOSTO	EIH - EIC NATAGA PAICOL Y TESALIA		94.479,55	$	68.157.379,16
2025/08/25	11102047	AV VILLAS 22004317	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA	REFRIGERIO EIH FNE 52845 AGOSTO	EIH - EIC NATAGA PAICOL Y TESALIA		76.752,00	$	68.080.627,16
2025/08/26	11102047	AV VILLAS 22004317	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE	EIH - EIC NATAGA PAICOL Y TESALIA		956,29	$	68.079.670,87
2025/08/28	11102047	AV VILLAS 22004317	800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	REFRIGERIOS EIH FEG 1494 MES DE AGOSTO	EIH - EIC NATAGA PAICOL Y TESALIA		646.236,00	$	67.433.434,87
2025/08/28	11102047	AV VILLAS 22004317	800197269	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	REFRIGERIOS EIH FEG 1506 MES DE AGOSTO	EIH - EIC NATAGA PAICOL Y TESALIA		641.673,00	$	66.791.761,87
2025/08/28	11102047	AV VILLAS 22004317	800197270	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	REFRIGERIOS EIH FEG 1523 MES DE AGOSTO	EIH - EIC NATAGA PAICOL Y TESALIA		652.830,00	$	66.138.931,87
2025/08/28	11102047	AV VILLAS 22004317	800197271	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	RPP EIH FEG 1514 MES DE AGOSTO	EIH - EIC NATAGA PAICOL Y TESALIA		17.376.800,00	$	48.762.131,87
2025/08/28	11102047	AV VILLAS 22004317	800197272	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	RPP EIC FEG 1513 MES DE AGOSTO	EIH - EIC NATAGA PAICOL Y TESALIA		1.969.600,00	$	46.792.531,87
2025/08/29	11102047	AV VILLAS 22004317	901547406	LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S A S	RPP EIH FE 159 MES DE AGOSTO	EIH - EIC NATAGA PAICOL Y TESALIA		81.932,76	$	46.710.599,11
2025/08/29	11102047	AV VILLAS 22004317	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA	REFRIGERIO EIH FNE 53284 AGOSTO	EIH - EIC NATAGA PAICOL Y TESALIA		213.408,00	$	46.497.191,11
2025/08/29	11102047	AV VILLAS 22004317	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA	REFRIGERIO EIH FNE 53283 AGOSTO	EIH - EIC NATAGA PAICOL Y TESALIA		76.752,00	$	46.420.439,11
2025/08/29	11102047	AV VILLAS 22004317	901547406	LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S A S	RPP EIH FE 159 MES DE AGOSTO	EIH - EIC NATAGA PAICOL Y TESALIA		27.586.787,84	$	18.833.651,27
2025/08/29	11102047	AV VILLAS 22004317	901547406	LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S A S	RPP EIC FE 158 MES DE AGOSTO	EIH - EIC NATAGA PAICOL Y TESALIA		3.300.693,28	$	15.532.957,99
2025/08/29	11102047	AV VILLAS 22004317	901547406	LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S A S	RPP EIC FE 158 MES DE AGOSTO	EIH - EIC NATAGA PAICOL Y TESALIA		630.882,36	$	14.902.075,63
2025/08/31	11102047	AV VILLAS 22004317	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE AGOSTO	EIH - EIC NATAGA PAICOL Y TESALIA	683,44	0,00	$	14.902.759,07
							$ 103.669.630,67	$ 88.766.871,60	$	14.902.759,07

PROVEEDORES - EIC-EIH NATAGA PAICOL Y TESALIA CTO 41002812025

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA

900192801-0

De Agosto 01 2025 a Agosto 31 2025

Secuencia	Fecha elaboración	Código contable	Cuenta contable	Identificación	Sucursal	Nombre tercero	Descripción	Detalle	Centro de costo	Débito	Crédito
Valor a cancelar											7.509.696,65
PROVEEDORES										0,00	6.133.199,75
3	28/08/2025	22050501	Proveedores nacionales	813013182	0	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	Proveedores n	FC-1534 Cuota: 1 Fecha: 01/09/2025	EIH EIC N	0,00	588.737,25
3	30/08/2025	22050501	Proveedores nacionales	813013182	0	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	Proveedores n	FC-1541 Cuota: 1 Fecha: 01/09/2025	EIH EIC N	0,00	161.365,00
2	29/08/2025	22050501	Proveedores nacionales	1083918363	0	ERIKA ANDREA QUINAYAS CABRERA	Proveedores n	FC-492 Cuota: 1 Fecha: 01/09/2025	EIH EIC N	0,00	240.000,00
2	29/08/2025	22050501	Proveedores nacionales	1083918363	0	ERIKA ANDREA QUINAYAS CABRERA	Proveedores n	FC-508 Cuota: 1 Fecha: 01/09/2025	EIH EIC N	0,00	225.000,00
2	24/08/2025	22050501	Proveedores nacionales	1075321628	0	ERNESTO TRUJILLO CERON	Proveedores n	FC-2868 Cuota: 1 Fecha: 01/09/2025	EIH EIC N	0,00	44.772,00
2	24/08/2025	22050501	Proveedores nacionales	1075321628	0	ERNESTO TRUJILLO CERON	Proveedores n	FC-2869 Cuota: 1 Fecha: 01/09/2025	EIH EIC N	0,00	120.991,00
2	29/08/2025	22050501	Proveedores nacionales	1075321628	0	ERNESTO TRUJILLO CERON	Proveedores n	FC-2941 Cuota: 1 Fecha: 01/09/2025	EIH EIC N	0,00	43.706,00
2	29/08/2025	22050501	Proveedores nacionales	1075321628	0	ERNESTO TRUJILLO CERON	Proveedores n	FC-2942 Cuota: 1 Fecha: 01/09/2025	EIH EIC N	0,00	120.991,00
3	29/08/2025	22050501	Proveedores nacionales	55131958	0	YUSNEIDY ROSERO RAMIREZ	Proveedores n	FC-545 Cuota: 1 Fecha: 01/09/2025	EIH EIC N	0,00	475.755,00
3	29/08/2025	22050501	Proveedores nacionales	55131958	0	YUSNEIDY ROSERO RAMIREZ	Proveedores n	FC-546 Cuota: 1 Fecha: 01/09/2025	EIH EIC N	0,00	4.111.882,50
RETENCIONES										0,00	1.376.496,90
3	05/08/2025	23654001	Retención por compras 2,5%	891100949	0	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	Retefuente 2.5	Retefuente 2.5% Base: 83076	EIH EIC N	0,00	2.076,90
3	05/08/2025	23654001	Retención por compras 2,5%	891100949	0	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	Retefuente 2.5	Retefuente 2.5% Base: 224503	EIH EIC N	0,00	5.612,58
2	15/08/2025	23654001	Retención por compras 2,5%	891100949	0	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	Retefuente 2.5	Retefuente 2.5% Base: 78720	EIH EIC N	0,00	1.968,00
3	22/08/2025	23654001	Retención por compras 2,5%	891100949	0	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	Retefuente 2.5	Retefuente 2.5% Base: 81098	EIH EIC N	0,00	2.027,45
3	22/08/2025	23654001	Retención por compras 2,5%	891100949	0	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	Retefuente 2.5	Retefuente 2.5% Base: 224503	EIH EIC N	0,00	5.612,58
2	27/08/2025	23654001	Retención por compras 2,5%	891100949	0	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	Retefuente 2.5	Retefuente 2.5% Base: 78720	EIH EIC N	0,00	1.968,00
2	27/08/2025	23654001	Retención por compras 2,5%	891100949	0	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	Retefuente 2.5	Retefuente 2.5% Base: 218880	EIH EIC N	0,00	5.472,00
2	29/08/2025	23654006	Retención por compras 1,5%	55131958	0	YUSNEIDY ROSERO RAMIREZ	Retefuente 1.5	Retefuente 1.5% Base: 483000	EIH EIC N	0,00	7.245,00
2	14/08/2025	23654006	Retención por compras 1,5%	1075321628	0	ERNESTO TRUJILLO CERON	Retefuente 1.5	Retefuente 1.5% Base: 1496000	EIH EIC N	0,00	22.440,00
2	14/08/2025	23654006	Retención por compras 1,5%	1075321628	0	ERNESTO TRUJILLO CERON	Retefuente 1.5	Retefuente 1.5% Base: 4192000	EIH EIC N	0,00	62.880,00
2	01/08/2025	23654001	Retención por compras 2,5%	36281184	0	MARTHA YUDDY CUELLAR YAGUE	Retefuente 2.5	Retefuente 2.5% Base: 609000	EIH EIC N	0,00	15.225,00
2	01/08/2025	23654001	Retención por compras 2,5%	36281184	0	MARTHA YUDDY CUELLAR YAGUE	Retefuente 2.5	Retefuente 2.5% Base: 1673000	EIH EIC N	0,00	41.825,00
2	09/08/2025	23654001	Retención por compras 2,5%	891100949	0	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	Retefuente 2.5	Retefuente 2.5% Base: 1058400	EIH EIC N	0,00	26.460,00
2	17/08/2025	23654001	Retención por compras 2,5%	891100949	0	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	Retefuente 2.5	Retefuente 2.5% Base: 3016800	EIH EIC N	0,00	75.420,00
2	15/08/2025	23654001	Retención por compras 2,5%	900582062	0	COSMOLAC S.A.S	Retefuente 2.5	Retefuente 2.5% Base: 422760	EIH EIC N	0,00	10.569,00
2	15/08/2025	23654001	Retención por compras 2,5%	900582062	0	COSMOLAC S.A.S	Retefuente 2.5	Retefuente 2.5% Base: 1321125	EIH EIC N	0,00	33.028,13
2	11/08/2025	23654001	Retención por compras 2,5%	1084262192	0	SERGIO DAVID REALPE MARTINEZ	Retefuente 2.5	Retefuente 2.5% Base: 189450	EIH EIC N	0,00	4.736,25
2	11/08/2025	23654001	Retención por compras 2,5%	1084262192	0	SERGIO DAVID REALPE MARTINEZ	Retefuente 2.5	Retefuente 2.5% Base: 534500	EIH EIC N	0,00	13.362,50
2	29/08/2025	23654006	Retención por compras 1,5%	55131958	0	YUSNEIDY ROSERO RAMIREZ	Retefuente 1.5	Retefuente 1.5% Base: 4174500	EIH EIC N	0,00	62.617,50
4	21/08/2025	23652503	Servicios 4%	901547406	0	LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.	Retefuente 4%	Retefuente 4% Base: 19088235	EIH EIC N	0,00	763.529,40
5	21/08/2025	23652505	Servicios 1 %	901547406	0	LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.	Retefuente 1%	Retefuente 1% Base: 5775000	EIH EIC N	0,00	57.750,00
3	14/08/2025	23654006	Retención por compras 1,5%	1075321628	0	ERNESTO TRUJILLO CERON	Retefuente 1.5	Retefuente 1.5% Base: 768000	EIH EIC N	0,00	11.520,00
2	01/08/2025	23654001	Retención por compras 2,5%	36281184	0	MARTHA YUDDY CUELLAR YAGUE	Retefuente 2.5	Retefuente 2.5% Base: 322000	EIH EIC N	0,00	8.050,00
2	09/08/2025	23654001	Retención por compras 2,5%	891100949	0	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	Retefuente 2.5	Retefuente 2.5% Base: 471600	EIH EIC N	0,00	11.790,00
2	15/08/2025	23654001	Retención por compras 2,5%	900582062	0	COSMOLAC S.A.S	Retefuente 2.5	Retefuente 2.5% Base: 105690	EIH EIC N	0,00	2.642,25
2	11/08/2025	23654001	Retención por compras 2,5%	1084262192	0	SERGIO DAVID REALPE MARTINEZ	Retefuente 2.5	Retefuente 2.5% Base: 89800	EIH EIC N	0,00	2.245,00
5	21/08/2025	23652503	Servicios 4%	901547406	0	LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.	Retefuente 4%	Retefuente 4% Base: 2773109	EIH EIC N	0,00	110.924,36
6	21/08/2025	23652505	Servicios 1 %	901547406	0	LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.	Retefuente 1%	Retefuente 1% Base: 750000	EIH EIC N	0,00	7.500,00

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN CERTIFICACIÓN DE COBERTURA ATENDIDA MODALIDADES: INSTITUCIONAL- CDI, INSTITUCIONAL - HOGAR INFANTIL Y FAMILIAR	FS.MO12.PP Versión 2	11/05/2018 Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO (EAS)	CORPORACIÓN HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA			NIT DE LA EAS	900192801-0	
REGIONAL	HUILA	CENTRO ZONAL	LA PLATA	MUNICIPIOS DONDE SE PRESTA EL SERVICIO	PAICOL-TESALIA	
N° CONVENIO	41002412025	FECHA DE LEGALIZACIÓN DEL CONVENIO	13/03/2025	PLAZO DE EJECUCIÓN	Desde:	13/03/2025
					Hasta:	30/09/2025
MODALIDADES DE ATENCIÓN	Institucional - CDI:			PERIODO SOBRE EL CUAL REPORTA	Desde:	01/08/2025
	Institucional - Hogar Infantil:					
	Familiar:		X		Hasta:	31/08/2025
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:

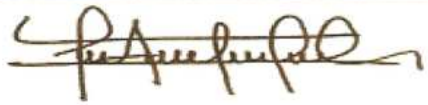
Las unidades de servicio mencionadas a continuación, administradas por esta entidad funcionaron normalmente durante el mes Agosto del año 2025 cumpliendo con los estándares de calidad y lineamientos establecidos por el ICBF para el desarrollo de estas modalidades.

OBSERVACIONES	UDS PAICOL: PADRES CRECIENDO JUNTOS 2, PADRES CRECIENDO JUNTOS 3, FLORECER OPITA LA LAJA, FLORECER OPITA ALTO SAN MIGUEL, EL CARMEN. TESALIA: DE LA MANO FAMILIAR 2 ESTIMULACION Y HUELLAS, DE LA MANO FAMILIAR 2 SEMILLAS DEL FUTURO, DE LA MANO FAMILIAR 2 ESTRELLITAS NACIENTES, DE LA MANO FAMILIAR 2 AÑOS MAGICOS, DE LA MANO FAMILIAR 2 ESTIMULACION Y HUELLAS 1, DE LA MANO FAMILIAR 2 ESTRELLITAS NACIENTES 1, DE LA MANO FAMILIAR 2 ESTRELLITAS NACIENTES 2, DE LA MANO FAMILIAR 2 SEMILLAS DEL FUTURO 1, DE LA MANO FAMILIAR 2 LA FRATERNIDAD, DE LA MANO FAMILIAR 2 ESTRELLITAS NACIENTES 3.

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	DÍAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA MODALIDAD
Mujeres gestante y en periodo de lactancia	15	90	1 MES	Mujeres gestante y en periodo de lactancia	15	95	1 MES
Niños/as menores de 24 meses		160		Niños/as menores de 24 meses		151	
Niños/as entre 24 y 36 meses		104		Niños/as entre 24 y 36 meses		52	
Niños/as mayores de 36 meses		31		Niños/as mayores de 36 meses		87	
TOTAL	15	385	1 MES	TOTAL	15	385	1 MES

OBSERVACIONES	**En el mes de se Agosto presto el servicio al 100% de los 385 participantes programados para el contrato.** **Se presenta un total de 33 novedades para el mes de agosto correspondiente a 25 inicio mes y 8 rotaciones.** **Se realiza la entrega de los 385 Rpp programados para el mes correspondiente.**

La presente certificación se expide a los 31 días del mes de agosto del año 2025 en la ciudad de Pitalito Huila 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	
1.083.869.402	

m

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

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN CERTIFICACIÓN DE COBERTURA ATENDIDA MODALIDADES: INSTITUCIONAL- CDI, INSTITUCIONAL - HOGAR INFANTIL Y FAMILIAR			F5.MO12.PP Versión 2	11/05/2018 Página 1 de 1
				Clasificación de la Información: Pública	

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO (EAS)	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA			NIT DE LA EAS	900192801-0	
REGIONAL	HUILA	CENTRO ZONAL	LA PLATA	MUNICIPIOS DONDE SE PRESTA EL SERVICIO	NATAGA TESALIA	
N° CONVENIO	41002412025	FECHA DE LEGALIZACIÓN DEL CONVENIO	13/02/2025	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:		X		Hasta:	31/07/2025
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS	LUZ ANGELA URNBANO 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:

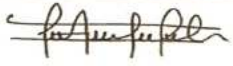
Las unidades de servicio mencionadas a continuación, administradas por esta entidad funcionaron normalmente durante el mes AGOSTO de del año 2025 cumpliendo con los estándares de calidad y lineamientos establecidos por el ICBF para el desarrollo de estas modalidades.

NOMBRE DE LAS UNIDADES DE SERVICIO	UCA SOCORRO, UCA LAURELES y UCA PCJ1

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	DÍAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA MODALIDAD
Mujeres gestante y en periodo de lactancia	3	6	4	Mujeres gestante y en periodo de lactancia	3	5	0
Niños/as menores de 24 meses		14		Niños/as menores de 24 meses		15	22
Niños/as entre 24 y 36 meses		13		Niños/as entre 24 y 36 meses		15	22
Niños/as mayores de 36 meses		17		Niños/as mayores de 36 meses		15	22
TOTAL	3	50	4	TOTAL	3	50	66

OBSERVACIONES	Para Mes agosto se mantiene la cobertura completa según asignacion de cupos al contrato: 50

La presente certificación se expide a los 31 días del mes de AGOSTO del año 2025 en la cuidad de Nataga 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	

NOTA: PARA LA MODALIDAD FAMILIAR REGISTRAR LA ASISTENCIA A LOS ENCUENTROS GRUPALES

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

Tenga en cuenta que al imprimir este documento no 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

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 AL 31 DE AGOSTO 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 41002812025, suscrito con el ICBF en la Modalidad EIH-EIC-EIPI.

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
1083918363	ERIKA ANDREA QUINAYAS CABRERA
36.281.184-2	MARTHA YUDDY CUELLAR YAGÜE
891.100.949-6	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.
901.547.406-3	LÍNEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.
813013182-8	CORPORACIÓN AMBIENTAL CINTURÓN ANDINO
900.582.062-8	COSMOLAC S.A.S.
1.084.262.192-6	SERGIO DAVID REALPE MARTÍNEZ
1.075.321.628-6	ERNESTO TRUJILLO CERÓN
1.004.440.883-1	NIDIA ARGENIS BOLAÑOS SAMBONI
900.133.780-2	MOLINO SAN ISIDRO DEL HUILA LTDA.

Que la Entidad ha realizado los pagos de aportes parafiscales y de seguridad social, correspondientes al mes AGOSTO 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° 41002812025.

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 cuatro (04) días del mes septiembre de 2025.

CAROLINA MORENO TORRES
TP 298402-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

9 0 A 3 1 5 1 B B F E 9 5 A 3 F

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 los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 3 días del mes de Septiembre 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


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
1.083.876.501
MORENO TORRES
CAROLINA
Carolina Moreno Torres


06-DIC-1987
PITALITO
(HUILA)
1.65
O+
F
25-JUL-2006 PITALITO


JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES
298402-T
CAROLINA
MORENO TORRES
C.C. 1083876501
RES. INSCRIPCION 3067 DEL 23/06/2022
CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS
JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL
321793
344560


JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX (60)(1) 344 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 CE301 en Bogotá D.C.
FIRMA

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 4 días del mes de Septiembre 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