TALENTO HUMANO

administrativo@corpmidi.com
www.corpmidi.com

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Juan Felipe Trujillo	CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON	ADMINISTRACIÓN	38.224.211.68	Julio 29 de 2025 09:59 am

Número de Transacción: API15210323994981947

Editor de Lotes

Fecha: Julio 29 de 2025 11:18 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******2619
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Nomima 251 Julio Otros Bancos
Fecha de Aplicación:	Julio 29 de 2025
Valor del Lote:	$21.598.300,00
Cantidad de Registros:	7

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	MERCEDES PUENTES	CC 39799425	Davivienda	Cuenta Ahorros	0550488419319881	$3.965.874,00	--	Nomina JULIO C251 25 EIH CZ Ga	CORMIDI	--
2	Autorizado	OSWALDO JOSE APARICIO	CC 1075211645	Bancolombia	Cuenta Ahorros	45356005833	$2.800.000,00	--	Nomina JULIO C251 25 EIH CZ Ga	CORMIDI	--
3	Autorizado	YICELA MORENO	CC 36375898	Bancolombia	Cuenta Ahorros	81690871940	$2.800.000,00	--	Nomina JULIO C251 25 EIH CZ Ga	CORMIDI	--
4	Autorizado	EDILMA ORTIZ MENESES	CC 36183560	Bancolombia	Cuenta Ahorros	53452110349	$2.896.263,00	--	Nomina JULIO C251 25 EIH CZ Ga	CORMIDI	--
5	Autorizado	ERIKA PAOLA ARIAS	CC 1090374837	Bancolombia	Cuenta Ahorros	07677404072	$2.884.263,00	--	Nomina JULIO C251 25 EIH CZ Ga	CORMIDI	--
6	Autorizado	FAYZULLY YANCE GONZAL	CC 22586441	Bancolombia	Cuenta Ahorros	69274484691	$2.884.263,00	--	Nomina JULIO C251 25 EIH CZ Ga	CORMIDI	--
7	Autorizado	MARTHA CLARA VANEGAS	CC 36158427	Davivienda	Cuenta Ahorros	76000272716	$3.367.637,00	--	Nomina JULIO C251 25 EIH CZ Ga	CORMIDI	--

Imprimir Cerrar

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Juan Felipe Trujillo	CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON	ADMINISTRACIÓN	38.224.211.68	Julio 29 de 2025 09:59 am

Número de Transacción: APII5210328947103570

Editor de Lotes

Fecha: Julio 29 de 2025 11:07 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Nomina Propia
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******2619
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Nomina 251 Julio EIH
Fecha de Aplicación:	Julio 29 de 2025
Valor del Lote:	$123.283.486,00
Cantidad de Registros:	45

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	GLORIA VALENZUELA	CC 1075261867	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24146682777	$3.965.874,00	–	Nomina JULIO C251 25 EIH CZ Ga	CORMIDI	–
2	Autorizado	MARCELA PRADO FIGUEROA	CC 26424387	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24144188635	$2.352.604,00	–	Nomina JULIO C251 25 EIH CZ Ga	CORMIDI	–
3	Autorizado	ALIX INES PENAGOS ROJA	CC 26423234	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24145432885	$2.640.341,00	–	Nomina JULIO C251 25 EIH CZ Ga	CORMIDI	–
4	Autorizado	DANIEL PEÑA GOMEZ	CC 1075246027	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24145504223	$2.896.263,00	–	Nomina JULIO C251 25 EIH CZ Ga	CORMIDI	–
5	Autorizado	DERLY XIMENA GUTIERREZ	CC 1003863891	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24145432133	$2.896.263,00	–	Nomina JULIO C251 25 EIH CZ Ga	CORMIDI	–
6	Autorizado	DIANA ALEJANDRA MORALE	CC 1075275577	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24145432210	$2.896.263,00	–	Nomina JULIO C251 25 EIH CZ Ga	CORMIDI	–
7	Autorizado	DIANA CAROLINA FRANCO	CC 1075241538	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24145436856	$2.896.263,00	–	Nomina JULIO C251 25 EIH CZ Ga	CORMIDI	–
8	Autorizado	ELIANA LICETH CAMACHO	CC 1075286730	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24145432203	$2.896.263,00	–	Nomina JULIO C251 25 EIH CZ Ga	CORMIDI	–
9	Autorizado	JHON SEBASTIAN QUINTER	CC 1080188228	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24145431952	$2.896.263,00	–	Nomina JULIO C251 25 EIH CZ Ga	CORMIDI	–
10	Autorizado	LEIDY JOHANA OSORIO	CC 36307447	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24145449915	$2.896.263,00	–	Nomina JULIO C251 25 EIH CZ Ga	CORMIDI	–
11	Autorizado	LINA CONSTANZA CEDIEL	CC 55069568	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24145505529	$2.896.263,00	–	Nomina JULIO C251 25 EIH CZ Ga	CORMIDI	–
12	Autorizado	LUZ ANDREA PINO CABRER	CC 36067866	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24145450768	$2.896.263,00	–	Nomina JULIO C251 25 EIH CZ Ga	CORMIDI	–
13	Autorizado	MARIA ANGELICA GUTIERR	CC 36069655	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24145432342	$2.896.263,00	–	Nomina JULIO C251 25 EIH CZ Ga	CORMIDI	–
14	Autorizado	MARIA CAMILA HERNANDEZ	CC 1075285365	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24145432962	$2.896.263,00	–	Nomina JULIO C251 25 EIH CZ Ga	CORMIDI	–
15	Autorizado	MARIA DEL PILAR RAMIRE	CC 55157971	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24085295843	$2.896.263,00	–	Nomina JULIO C251 25 EIH CZ Ga	CORMIDI	–
16	Autorizado	MARIA FERNANDA VANEGAS	CC 36302337	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24145433282	$2.896.263,00	–	Nomina JULIO C251 25 EIH CZ Ga	CORMIDI	–
17	Autorizado	MERLY REINOSO ORTIZ	CC 33751259	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24145433011	$2.896.263,00	–	Nomina JULIO C251 25 EIH CZ Ga	CORMIDI	–
18	Autorizado	YUDY TATYANA ALVAREZ	CC 1003811492	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24145432296	$2.896.263,00	–	Nomina JULIO C251 25 EIH CZ Ga	CORMIDI	–
19	Autorizado	AMELIA SOTELO	CC 1075272341	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24145491543	$2.538.341,00	–	Nomina JULIO C251 25 EIH CZ Ga	CORMIDI	–
20	Autorizado	ANABEL VALBUENA	CC 55161385	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24145432551	$2.538.341,00	–	Nomina JULIO C251 25 EIH CZ Ga	CORMIDI	–

Imprimir Cerrar

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Juan Felipe Trujillo	CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON	ADMINISTRACIÓN	38.224.211.68	Julio 29 de 2025 09:59 am

Número de Transacción: APII5210328947103570

Editor de Lotes

Fecha: Julio 29 de 2025 11:07 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Nomina Propia
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******2619
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Nomina 251 Julio EIH
Fecha de Aplicación:	Julio 29 de 2025
Valor del Lote:	$123.283.486,00
Cantidad de Registros:	45

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
21	Autorizado	DANIELA ORTIZ SUAREZ	CC 1079185036	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24145518695	$2.538.341,00	--	Nomina JULIO C251 25 EIH CZ Ga	CORMIDI	--
22	Autorizado	FABIOLA VARGAS ROA	CC 36182608	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24145451855	$2.538.341,00	--	Nomina JULIO C251 25 EIH CZ Ga	CORMIDI	--
23	Autorizado	GIOVANNA RAMIREZ	CC 30506118	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24145474935	$2.538.341,00	--	Nomina JULIO C251 25 EIH CZ Ga	CORMIDI	--
24	Autorizado	LINA XIOMARA GARCIA	CC 1075254076	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24145431635	$2.538.341,00	--	Nomina JULIO C251 25 EIH CZ Ga	CORMIDI	--
25	Autorizado	LEYLA MARIA SORA FLOR	CC 1075265410	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24146410600	$2.538.341,00	--	Nomina JULIO C251 25 EIH CZ Ga	CORMIDI	--
26	Autorizado	MARIA JOSE TRUJILLO	CC 1003895341	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24145503864	$2.538.341,00	--	Nomina JULIO C251 25 EIH CZ Ga	CORMIDI	--
27	Autorizado	MARICELA RIVERA ESPINO	CC 1075211013	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24145511656	$2.538.341,00	--	Nomina JULIO C251 25 EIH CZ Ga	CORMIDI	--
28	Autorizado	MARTHA LILIANA BRAVO	CC 1075230623	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24145434317	$2.538.341,00	--	Nomina JULIO C251 25 EIH CZ Ga	CORMIDI	--
29	Autorizado	MIREYA ALVAREZ TRUJILL	CC 36305745	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24145518727	$2.538.341,00	--	Nomina JULIO C251 25 EIH CZ Ga	CORMIDI	--
30	Autorizado	NANY YOLANDA OCAMPO	CC 36311888	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24145432025	$2.538.341,00	--	Nomina JULIO C251 25 EIH CZ Ga	CORMIDI	--
31	Autorizado	ODETTE JOHANNA MOTTA	CC 36310406	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24145432861	$2.538.341,00	--	Nomina JULIO C251 25 EIH CZ Ga	CORMIDI	--
32	Autorizado	PAULA RAMIREZ TRUJILLO	CC 1020774379	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24145431666	$2.538.341,00	--	Nomina JULIO C251 25 EIH CZ Ga	CORMIDI	--
33	Autorizado	POLICARPA RUIZ MARTINE	CC 55165584	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24145431875	$2.538.341,00	--	Nomina JULIO C251 25 EIH CZ Ga	CORMIDI	--
34	Autorizado	SOFIA RAMIREZ TRUJILLO	CC 1075313956	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24145431673	$2.538.341,00	--	Nomina JULIO C251 25 EIH CZ Ga	CORMIDI	--
35	Autorizado	YISELA CRUZ RIVERA	CC 1075224469	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24145433958	$2.538.341,00	--	Nomina JULIO C251 25 EIH CZ Ga	CORMIDI	--
36	Autorizado	ADRIANA MARIA MOSQUERA	CC 26551688	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24145433624	$2.682.341,00	--	Nomina JULIO C251 25 EIH CZ Ga	CORMIDI	--
37	Autorizado	LADY VIVIANA PEÑA	CC 1075239274	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24145456711	$2.434.000,00	--	Nomina JULIO C251 25 EIH CZ Ga	CORMIDI	--
38	Autorizado	SINDY LORENA BAHAMON	CC 1082806670	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24147096362	$2.682.341,00	--	Nomina JULIO C251 25 EIH CZ Ga	CORMIDI	--
39	Autorizado	JHON JAIRO PORTILLO	CC 8779103	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105220844	$2.680.000,00	--	Nomina JULIO C251 25 EIH CZ Ga	CORMIDI	--
40	Autorizado	AXEL DE JESUS ROMERIN	CC 1075231335	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24145431750	$3.016.263,00	--	Nomina JULIO C251 25 EIH CZ Ga	CORMIDI	--

Imprimir Cerrar

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Juan Felipe Trujillo	CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON	ADMINISTRACIÓN	38.224.211.68	Julio 29 de 2025 09:59 am

Número de Transacción: APII5210328947103570

Editor de Lotes

Fecha: Julio 29 de 2025 11:08 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Nomina Propia
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******2619
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Nomina 251 Julio EIH
Fecha de Aplicación:	Julio 29 de 2025
Valor del Lote:	$123.283.486,00
Cantidad de Registros:	45

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
41	Autorizado	JUAN MIGUEL MONTAÑEZ	CC 1075316929	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24145519179	$2.168.928,00	--	Nomina JULIO C251 25 EIH CZ Ga	CORMIDI	--
42	Autorizado	MILENA MARGARITA CALA	CC 39460660	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24145431589	$3.016.263,00	--	Nomina JULIO C251 25 EIH CZ Ga	CORMIDI	--
43	Autorizado	MONICA DEL PILAR POLO	CC 1075215833	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24145431192	$3.016.263,00	--	Nomina JULIO C251 25 EIH CZ Ga	CORMIDI	--
44	Autorizado	TANIA YOMALY TOVAR	CC 1075263693	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24145431325	$3.016.263,00	--	Nomina JULIO C251 25 EIH CZ Ga	CORMIDI	--
45	Autorizado	VALERIA PERDOMO GARCIA	CC 1075261836	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24145431301	$3.016.263,00	--	Nomina JULIO C251 25 EIH CZ Ga	CORMIDI	--

Imprimir Cerrar

PLANILLA DE PAGO TALENTO HUMANO

DICIEMBRE 2021

REGIONAL HUILA | Centro Zonal GAITANA | Versión 1 | Página 1 de 1

Numero de contrato 41-00251-2025

Nombre entidad adminsitradora del servicio: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
NIT. 891.101.024-3

Nombre del Supervisor: LIZA LEONOR ROZO VANEGAS

LABORAL ( ) | PS (X) | Intermediación laboral | Mes: JULIO DE 2025 | Fecha de presentación de la planilla | JULIO 22 de 2025

No	NOMBRE	No: DE CEDULA	CARGO	TIPO DE VINCULACION LD=LABORAL DIRECTO PS=PRESTACION DE SERVICIOS IL=INTERMEDIACION	PAGOS				DEDUCCIONES (solo aplica para laborales)			NETO RECIBIDO	FIRMA
					REMUNERACION MENSUAL	DIAS TRABAJADOS	VALOR SEGÚN DIAS TRABAJADOS	AUX. TPTE	SALUD 4%	PENSION 4%	OTRO DESCUENTO		
1	GLORIA STEFANY VALENZUELA RAMIREZ	1075261867	COORDINADORA	PS	$ 3.818.535	30	$ 3.818.535	$ 147.339	$ -	$ -	$ -	$ 3.965.874	
2	MARTHA CLARA VANEGAS SILVA	36158427	COORDINADORA	PS	$ 3.220.298	30	$ 3.220.298	$ 147.339	$ -	$ -	$ -	$ 3.367.637	
3	MERCEDES PUENTES SANABRIA	39799425	COORDINADORA	PS	$ 3.818.535	30	$ 3.818.535	$ 147.339	$ -	$ -	$ -	$ 3.965.874	
4	MARCELA PRADO FIGUEROA	26424387	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	PS	$ 2.352.604	30	$ 2.352.604	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.352.604	
5	OSWALDO JOSE APARICIO CHAVEZ	1075211645	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	PS	$ 2.800.000	30	$ 2.800.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.800.000	
6	YISELA MORENO CABRERA	36375898	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	PS	$ 2.800.000	30	$ 2.800.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.800.000	
7	ALIX INES PENAGOS ROJAS	26423234	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 2	PS	$ 2.448.341	30	$ 2.448.341	$ 192.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.640.341	
8	DANIEL PEÑA GOMEZ	1075246027	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	PS	$ 2.704.263	30	$ 2.704.263	$ 192.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.896.263	
9	DERLY XIMENA GUTIERREZ PALOMA	1003863891	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	PS	$ 2.704.263	30	$ 2.704.263	$ 192.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.896.263	
10	DIANA ALEJANDRA MORALES GUTIERREZ	1075275577	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	PS	$ 2.704.263	30	$ 2.704.263	$ 192.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.896.263	
11	DIANA CAROLINA FRANCO MUÑOZ	1075241538	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	PS	$ 2.704.263	30	$ 2.704.263	$ 192.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.896.263	
12	EDLMA ORTIZ MENESES	36183560	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	PS	$ 2.704.263	30	$ 2.704.263	$ 192.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.896.263	
13	ELIANA LICETH CAMACHO CADENA	1075286730	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	PS	$ 2.704.263	30	$ 2.704.263	$ 192.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.896.263	
	TOTAL						$ 37.483.891	$ 1.786.017	$ -	$ -	$ -	$ 39.269.908	

OBSERVACIONES:

JUAN FELIPE TRUJILLO VANEGAS
LEGAL

NOMBRES Y APELLIDOS DEL APODERADO REPRESENTANTE

Juan Felipe Trujillo

7709389 FIRMA Y N° DE CEDULA

PLANILLA DE PAGO TALENTO HUMANO

REGIONAL HUILA	Centro Zonal GAITANA	Version 1	DICIEMBRE 2021
Numero de contrato **41-00251-2025**	**Nombre entidad adminsitradora del servicio: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON NIT. 891.101.024-3**		Página 1 de 1
		Nombre del Supervisor: LIZA LEONOR ROZO VANEGAS	

LABORAL ( ) | PS (X) | **Intermediación laboral** | **Mes: JULIO DE 2025** | **Fecha de presentación de la planilla** | JULIO 22 de 2025

No	NOMBRE	No: DE CEDULA	CARGO	TIPO DE VINCULACION LD=LABORAL DIRECTO PS=PRESTACION DE SERVICIOS IL=INTERMEDIACION	PAGOS				DEDUCCIONES (solo aplica para laborales)			NETO RECIBIDO	FIRMA
					REMUNERACION MENSUAL	DIAS TRABAJADOS	VALOR SEGÚN DIAS TRABAJADOS	AUX. TPTE	SALUD 4%	PENSION 4%	OTRO DESCUENTO		
1	JHON SEBASTIAN QUINTEROPARRA	1080188228	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	PS	$ 2.704.263	30	$ 2.704.263	$ 192.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.896.263	
2	LEIDY JOHANA OSORIO	36307447	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	PS	$ 2.704.263	30	$ 2.704.263	$ 192.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.896.263	
3	LINA CONSTANZA CEDIEL SANCHEZ	55069568	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	PS	$ 2.704.263	30	$ 2.704.263	$ 192.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.896.263	
4	LUZ ANDREA PINO CABRERA	36067866	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	PS	$ 2.704.263	30	$ 2.704.263	$ 192.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.896.263	
5	MARIA ANGELICA GUTIERREZ CASTAÑEDA	36069655	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	PS	$ 2.704.263	30	$ 2.704.263	$ 192.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.896.263	
6	MARIA CAMILA HERNANDEZ RAMIREZ	1075285365	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	PS	$ 2.704.263	30	$ 2.704.263	$ 192.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.896.263	
7	MARIA DEL PILAR RAMIREZ NOVOA	55157971	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	PS	$ 2.704.263	30	$ 2.704.263	$ 192.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.896.263	
8	MARIA FERNANDA VANEGAS GOMEZ	36302337	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	PS	$ 2.704.263	30	$ 2.704.263	$ 192.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.896.263	
9	MERLY REINOSO ORTIZ	33751259	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	PS	$ 2.704.263	30	$ 2.704.263	$ 192.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.896.263	
10	YUDY TATYANA ALVAREZ VELA	1003811492	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	PS	$ 2.704.263	30	$ 2.704.263	$ 192.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.896.263	
11	AMELIA SOTELO MAMBUSCAY	1075272341	AUXILIAR PEDAGOGICO	PS	$ 2.448.341	30	$ 2.448.341	$ 90.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.538.341	
12	ANABEL VALBUENA RODRIGUEZ	55161385	AUXILIAR PEDAGOGICO	PS	$ 2.448.341	30	$ 2.448.341	$ 90.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.538.341	
	TOTAL						**$ 31.939.312**	**$ 2.100.000**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 34.039.312**	

OBSERVACIONES:

JUAN FELIPE TRUJILLO VANEGAS
APODERADO REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRES Y APELLIDOS DEL

Juan Felipe Trujillo

7709389 FIRMA Y N° DE CEDULA

PLANILLA DE PAGO TALENTO HUMANO

REGIONAL HUILA	Centro Zonal GAITANA	Version 1	DICIEMBRE 2021
Numero de contrato **41-00251-2025**	Nombre entidad adminsitradora del servicio: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON NIT. 891.101.024-3		Página 1 de 1
		Nombre del Supervisor: LIZA LEONOR ROZO VANEGAS	

LABORAL ( ) | PS (X) | Intermediación laboral | Mes: JULIO DE 2025 | Fecha de presentación de la planilla: JULIO 22 de 2025

No	NOMBRE	No: DE CEDULA	CARGO	TIPO DE VINCULACION LD=LABORAL DIRECTO PS=PRESTACION DE SERVICIOS IL=INTERMEDIACION	PAGOS				DEDUCCIONES (solo aplica para laborales)			NETO RECIBIDO	FIRMA
					REMUNERACION MENSUAL	DIAS TRABAJADOS	VALOR SEGÚN DIAS TRABAJADOS	AUX. TPTE	SALUD 4%	PENSION 4%	OTRO DESCUENTO		
1	DANIELA ORTIZ SUAREZ	1079185036	AUXILIAR PEDAGOGICO	PS	$ 2.448.341	30	$ 2.448.341	$ 90.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.538.341	Daniela Ortiz S
2	FABIOLA VARGAS ROA	36182608	AUXILIAR PEDAGOGICO	PS	$ 2.448.341	30	$ 2.448.341	$ 90.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.538.341	Fabiola Vargas Roa.
3	GIOVANNA RAMIREZ	30506118	AUXILIAR PEDAGOGICO	PS	$ 2.448.341	30	$ 2.448.341	$ 90.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.538.341	Giovanna R
4	LINA XIOMARA GARCIA MOSQUERA	1075254076	AUXILIAR PEDAGOGICO	PS	$ 2.448.341	30	$ 2.448.341	$ 90.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.538.341	
5	LEYLA MARIA SORA FLOR	1075265410	AUXILIAR PEDAGOGICO	PS	$ 2.448.341	30	$ 2.448.341	$ 90.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.538.341	Leyla Maria Sora
6	MARIA JOSE TRUJILLO ORTEGA	1003895341	AUXILIAR PEDAGOGICO	PS	$ 2.448.341	30	$ 2.448.341	$ 90.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.538.341	Maria Jose Trujillo
7	MARICELA RIVERA ESPINOSA	1075211013	AUXILIAR PEDAGOGICO	PS	$ 2.448.341	30	$ 2.448.341	$ 90.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.538.341	Maricela Rivera E
8	MARTHA LILIANA BRAVO MONTEALEGRE	1075230623	AUXILIAR PEDAGOGICO	PS	$ 2.448.341	30	$ 2.448.341	$ 90.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.538.341	Martha Liliana Bravo M.
9	MIREYA ALVAREZ TRUJILLO	36305745	AUXILIAR PEDAGOGICO	PS	$ 2.448.341	30	$ 2.448.341	$ 90.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.538.341	Mireya Alvarez Trujillo.
10	NANY YOLANDA OCAMPO YAÑEZ	36311888	AUXILIAR PEDAGOGICO	PS	$ 2.448.341	30	$ 2.448.341	$ 90.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.538.341	Nany Yolanda Ocampo Y.
11	ODETTE JOHANNA MOTTA PORTILLA	36310406	AUXILIAR PEDAGOGICO	PS	$ 2.448.341	30	$ 2.448.341	$ 90.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.538.341	Odette Johanna Motta
12	PAULA RAMIREZ TRUJILLO	1020774379	AUXILIAR PEDAGOGICO	PS	$ 2.448.341	30	$ 2.448.341	$ 90.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.538.341	Paula R.
	TOTAL						**$ 29.380.092**	**$ 1.080.000**	$ -	$ -	$ -	$ 30.460.092	

OBSERVACIONES:

JUAN FELIPE TRUJILLO VANEGAS
APODERADO REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRES Y APELLIDOS DEL: Juan Felipe Trujillo

7709389 FIRMA Y N° DE CEDULA

PLANILLA DE PAGO TALENTO HUMANO

DICIEMBRE 2021

REGIONAL HUILA | Centro Zonal GAITANA | Version 1 | Página 1 de 1

Numero de contrato 41-00251-2025 | Nombre entidad adminsitradora del servicio: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON NIT. 891.101.024-3 | Nombre del Supervisor: LIZA LEONOR ROZO VANEGAS

LABORAL ( ) | PS (X) | Intermediación laboral | Mes: JULIO DE 2025 | Fecha de presentación de la planilla | JULIO 22 de 2025

No	NOMBRE	No: DE CEDULA	CARGO	TIPO DE VINCULACION LD=LABORAL DIRECTO PS=PRESTACION DE SERVICIOS IL=INTERMEDIACION	PAGOS				DEDUCCIONES (solo aplica para laborales)			NETO RECIBIDO	FIRMA
					REMUNERACION MENSUAL	DIAS TRABAJADOS	VALOR SEGÚN DIAS TRABAJADOS	AUX. TPTE	SALUD 4%	PENSION 4%	OTRO DESCUENTO		
1	POLICARPA RUIZ MARTINEZ	55165584	AUXILIAR PEDAGOGICO	PS	$ 2.448.341	30	$ 2.448.341	$ 90.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.538.341	
2	SOFIA RAMIREZ TRUJILLO	1075313956	AUXILIAR PEDAGOGICO	PS	$ 2.448.341	30	$ 2.448.341	$ 90.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.538.341	
3	YISELA CRUZ RIVERA	1075224469	AUXILIAR PEDAGOGICO	PS	$ 2.448.341	30	$ 2.448.341	$ 90.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.538.341	
4	ADRIANA MARIA MOSQUERA CAMPOS	26551688	AUXILIAR ENFERMERIA	PS	$ 2.448.341	30	$ 2.448.341	$ 234.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.682.341	
5	LADY VIVIANA PEÑA RODRIGUEZ	1075239274	AUXILIAR ENFERMERIA	PS	$ 2.200.000	30	$ 2.200.000	$ 234.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.434.000	
6	SINDY LORENA BAHAMON ZABALA	1082806670	AUXILIAR ENFERMERIA	PS	$ 2.448.341	30	$ 2.448.341	$ 234.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.682.341	
7	ERIKA PAOLA ARIAS MENDOZA	1090374837	NUTRICIONISTA DIETISTA	PS	$ 2.704.263	30	$ 2.704.263	$ 180.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.884.263	
8	FAYZULLY YANCE GONZALEZ	22586441	NUTRICIONISTA DIETISTA	PS	$ 2.704.263	30	$ 2.704.263	$ 180.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.884.263	
9	JHON JAIRO PORTILLO GONZALEZ	8779103	NUTRICIONISTA DIETISTA	PS	$ 2.500.000	30	$ 2.500.000	$ 180.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.680.000	
10	AXEL DE JESUS ROMERIN GRANADOS	1075231335	PSICOLOGO	PS	$ 2.704.263	30	$ 2.704.263	$ 312.000	$ -	$ -	$ -	$ 3.016.263	
11	JUAN MIGUEL MONTAÑEZ PATIO	1075316929	PSICOLOGO	PS	$ 1.856.928	30	$ 1.856.928	$ 312.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.168.928	
12	MILENA MARGARITA CALA BROCHERO	39460660	PSICOLOGO	PS	$ 2.704.263	30	$ 2.704.263	$ 312.000	$ -	$ -	$ -	$ 3.016.263	
	TOTAL						$ 29.615.685	$ 2.448.000	$ -	$ -	$ -	$ 32.063.685	

OBSERVACIONES:

JUAN FELIPE TRUJILLO VANEGAS
APELLIDOS DEL APODERADO REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRES Y

Juan Felipe Trujillo

7709389 FIRMA Y N° DE CEDULA

PLANILLA DE PAGO TALENTO HUMANO

			DICIEMBRE 2021
REGIONAL HUILA	Centro Zonal GAITANA	Version 1	Página 1 de 1
Numero de contrato 41-00251-2025	Nombre entidad adminsitradora del servicio: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON NIT. 891.101.024-3	Nombre del Supervisor: LIZA LEONOR ROZO VANEGAS	
LABORAL ( )	PS (X)	Intermediación laboral	Mes: JULIO DE 2025

Fecha de presentación de la planilla: JULIO 22 de 2025

No	NOMBRE	No: DE CEDULA	CARGO	TIPO DE VINCULACION LD=LABORAL DIRECTO PS=PRESTACION DE SERVICIOS IL=INTERMEDIACION	PAGOS				DEDUCCIONES (solo aplica para laborales)			NETO RECIBIDO	FIRMA
					REMUNERACION MENSUAL	DIAS TRABAJADOS	VALOR SEGÚN DIAS TRABAJADOS	AUX. TPTE	SALUD 4%	PENSION 4%	OTRO DESCUENTO		
1	MONICA DEL PILAR POLO SANCHEZ	1075215833	PSICOLOGO	PS	$ 2.704.263	30	$ 2.704.263	$ 312.000	$ -	$ -	$ -	$ 3.016.263	
2	TANIA YOMALY TOVAR TOVAR	1075263693	PSICOLOGO	PS	$ 2.704.263	30	$ 2.704.263	$ 312.000	$ -	$ -	$ -	$ 3.016.263	
3	VALERIA PERDOMO GARCIA	1075261836	PSICOLOGO	PS	$ 2.704.263	30	$ 2.704.263	$ 312.000	$ -	$ -	$ -	$ 3.016.263	
	TOTAL						**$ 8.112.789**	**$ 936.000**	$ -	$ -	$ -	$ 9.048.789	

OBSERVACIONES:

JUAN FELIPE TRUJILLO VANEGAS
NOMBRES Y APELLIDOS DEL APODERADO REPRESENTANTE LEGAL

7709389 FIRMA Y N° DE CEDULA

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17930
Fecha Emisión: 2025-07-29 11:30:35
Fecha validación: 2025-07-29 11:33:37-05:00
Fec. Vcto.: 2025-07-29

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

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: GLORIA STEFANY VALENZUELA RAMIREZ **NIT:** 1075261867-1 **Actividad Económica:** **Dirección:** CLL 55 1D 22 - Neiva - HUILA - CO **Teléfonos:** 0 **E-mail:** STEFANY-RAMI@HOTMAIL.COM	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **NIT:** 891101024-3 **Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO **Teléfonos:** 88332624 **Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDAD DESARROLLADAS COMO COORDINADORA DURANTE EL MES DE JULIO CTO 251-2025 - 2025-07-29 - Por operación	3,818,535.00	IVA 0.00	0.00		3,818,535.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-07-29 - Por operación	147,339.00	IVA 0.00	0.00		147,339.00

Total Items 2

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 0.00%	3,965,874.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	3,965,874.00
TOTAL Base Imponible:	3,965,874.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	3,965,874.00
TOTAL en letras: Tres Millones Novecientos Sesenta Y Cinco Mil Ochocientos Setenta Y Cuatro Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Medios de Pago

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

CUDS: eed34f467be3213da9573fb38a1c08f99bab449e3a93334ddea56dbd7cff5238bf96feaf4c868c5218dba1b3276932f4
Representación impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	GLORIA STEFANY VALENZUELA RAMIREZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-1075261867
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	02
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	02
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-07-31
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-08-19
FECHA DE PAGO:	2025-07-31
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
PERÍODO PENSIÓN:	2025-07
PERÍODO SALUD:	2025-07
NÚMERO PLANILLA:	33917597
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	33917597
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.548.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 193.500	$ 193.500
231001	800227940	COLFONDOS	1	$ 1.548.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 247.700	$ 247.700
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.548.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 16.200	$ 16.200
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 457.400	$ 457.400

PAGADO

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

Banco Caja Social

Pago de servicios electrónicos

Resultado de la transacción

Transacción exitosa.

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

FECHA Y HORA
31 julio 2025 2:45 pm

DIRECCIÓN IP: 181.53.31.162

NÚMERO DE TRANSACCIÓN
APIS5212324316284419

NÚMERO DE CONFIRMACIÓN
44193T0Y

NOMBRE DEL COMERCIO	ASOPAGOS
NIT DEL COMERCIO	9998605023278
CÓDIGO DEL SERVICIO	99000
VALOR DE LA TRANSACCIÓN	$457.400,00
VALOR DEL IMPUESTO	$0,00
REFERENCIA DE PAGO	33917597
FECHA DE LA SOLICITUD	31 julio 2025
REFERENCIA 1	10.10.11.80
REFERENCIA 2	CC
REFERENCIA 3	1075261867
CÓDIGO DE LA TRANSACCIÓN (CUS)	1666839982
CICLO DE LA TRANSACCIÓN	4
DESCRIPCIÓN DEL PAGO	Pago de seguridad Social Integrado
CUENTA ORIGEN	Cuentamiga ******2777

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17931
Fecha Emisión: 2025-07-29 11:35:02
Fecha validación: 2025-07-29 11:38:05-05:00
Fec. Vcto.: 2025-07-29

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

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: MARTHA CLARA VANEGAS SILVA **NIT:** 36158427-1 **Actividad Económica:** **Dirección:** CLL 8 34 92 CASA 3 2 - Garzón - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** MARVANE01@HOTMAIL.COM	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **NIT:** 891101024-3 **Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO **Teléfonos:** 88332624 **Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDAD DESARROLLADAS COMO COORDINADORA DURANTE EL MES DE JULIO CTO 251-2025 - 2025-07-29 - Por operación	3,220,298.00	IVA 0.00	0.00		3,220,298.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-07-29 - Por operación	147,339.00	IVA 0.00	0.00		147,339.00

Total Items 2

Totales	
SUBTOTAL:	3,367,637.00
TOTAL Base Imponible:	3,367,637.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	3,367,637.00
TOTAL en letras: Tres Millones Trescientos Sesenta Y Siete Mil Seiscientos Treinta Y Siete Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	3,367,637.00	0.00

Medios de Pago

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

CUDS: 2de2c813969cbae069e130bc4920a2b601a72334efdb2bf079f8bd1d26445747891abf442cf67dc12b9c1b4915b40a56
Representación impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-786

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 36158427		VANEGAS SILVA MARTHA CLARA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 8 NO 34 - 92	NEIVA-HUILA	3555555	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	25125236	9489303021	I	2025/08/08	2025/07/28	BANCO DE OCCIDENTE	0	$319,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$2,452,680	$306,600			$0	$0			$2,452,680	$12,900		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$2,452,680	$306,600			$0	$0			$2,452,680	$12,900		$0	$0
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (1 Afiliados)					$0	$0			$2,452,680	$306,600			$0	$0			$2,452,680	$12,900		$0	$0
1	CC	36158427	VANEGAS MARTHA		0	$0	$0	EPS005	30	$2,452,680	$306,600		0	$0	$0	14-23	30	$2,452,680	$12,900	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$0	$0			$2,452,680	$306,600			$0	$0			$2,452,680	$12,900		$0	$0

2025/07/28 10:28 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 36158427		VANEGAS SILVA MARTHA CLARA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 8 NO 34 - 92	NEIVA-HUILA	3555555	Si

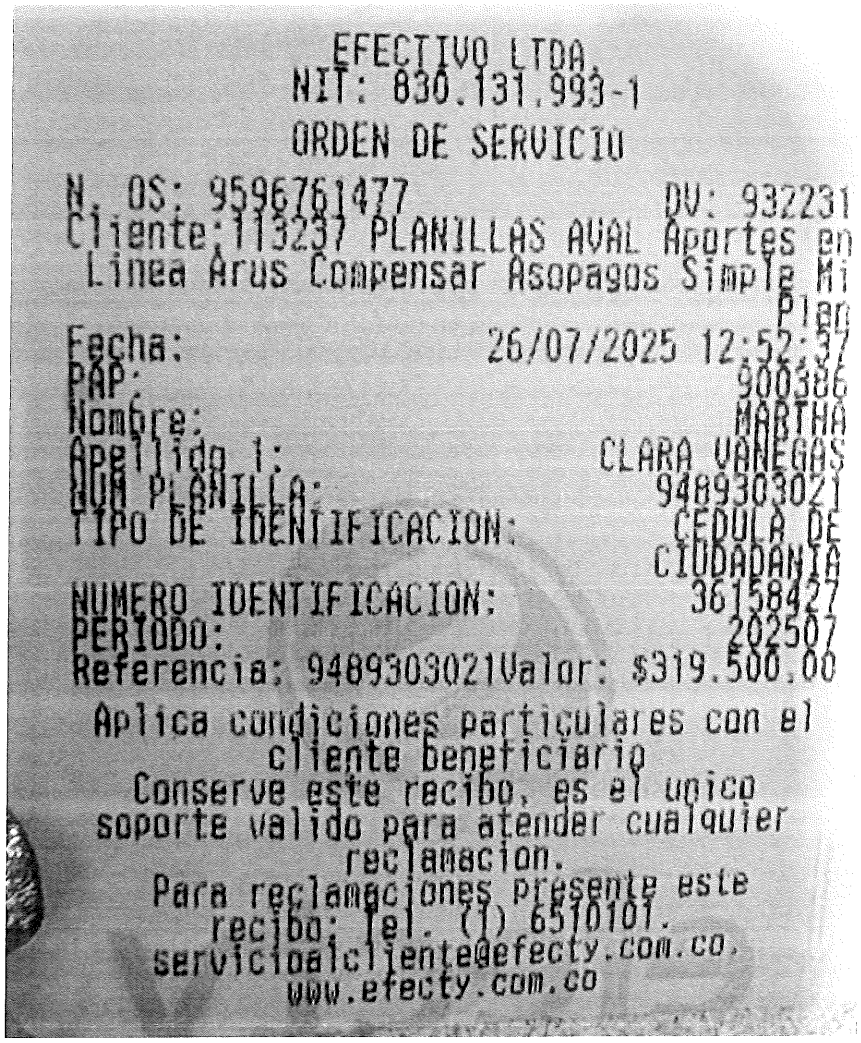
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	25125236	9489303021	I	2025/08/08	2025/07/28	BANCO DE OCCIDENTE	0	$319,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$12,900	$0	$0	$12,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$12,900	$0	$0	$12,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$306,600	$0	$0	$306,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$306,600	$0	$0	$306,600
TOTAL				1	$319,500	$0	$0	$319,500

2025/07/28 10:28 AM



EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1
ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9596761477 DV: 932231
Cliente:113237 PLANILLAS AVAL Aportes en Linea Arus Compensar Asopagos Simple Mi Plan
Fecha: 26/07/2025 12:52:37
PAP: 900386
Nombre: MARTHA
Apellido 1: CLARA VANEGAS
NUM PLANILLA: 9489303021
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO IDENTIFICACION: 36158427
PERIODO: 202507
Referencia: 9489303021Valor: $319.500,00

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

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17932
Fecha Emisión: 2025-07-29 11:41:17
Fecha validación: 2025-07-29 11:44:18-05:00
Fec. Vcto.: 2025-07-29

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

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: MERCEDES PUENTES SANABRIA	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
NIT: 39799425-8	**NIT:** 891101024-3
Actividad Económica:	**Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO
Dirección: CARRERA 3#29-37 SUR - Neiva - HUILA - CO	**Teléfonos:** 88332624
Teléfonos:	**Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
E-mail: mercedespuentes924@gmail.com	**E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDAD DESARROLLADAS COMO COORDINADORA DURANTE EL MES DE JULIO CTO 251-2025 - 2025-07-29 - Por operación	3,818,535.00	IVA 0.00	0.00		3,818,535.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-07-29 - Por operación	147,339.00	IVA 0.00	0.00		147,339.00
Total Items		2							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	3,965,874.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	3,965,874.00
TOTAL Base Imponible:	3,965,874.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	3,965,874.00
TOTAL en letras: Tres Millones Novecientos Sesenta Y Cinco Mil Ochocientos Setenta Y Cuatro Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Medios de Pago

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

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	MERCEDES PUENTES SANABRIA
IDENTIFICACIÓN:	CC-39799425
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-08-05
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-08-08
FECHA DE PAGO:	2025-08-05
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-07
PERÍODO SALUD:	2025-07
NÚMERO PLANILLA:	33945223
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	33945223
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1,528,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 191,000	$ 191,000
231001	800227940	COLFONDOS	1	$ 1,528,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 244,500	$ 244,500
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1,528,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8,000	$ 8,000
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 443,500	$ 443,500

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	05/09/2025

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con CC-39799425 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2025-07	231001	800227940	COLFONDOS	1	0	244.500	0	244.500
Período salud:	2025-07	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	0	191.000	0	191.000
Planilla Nro.:	33945223 Tipo I	14-23	860011153	POSITIVA	1	0	8.000	0	8.000
Clase de aportante:	I	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0
Fecha transacción:	2025-08-05	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:	1679738103	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 443.500

PAGADO

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17933
Fecha Emisión: 2025-07-29 11:47:00
Fecha validación: 2025-07-29 11:50:01-05:00
Fec. Vcto.: 2025-07-29

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

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: MARCELA PRADO FIGUEROA **NIT:** 26424387-1 **Actividad Económica:** **Dirección:** CALLE8 #34-92 - Neiva - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** marcelifi@hotmail.com	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **NIT:** 891101024-3 **Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO **Teléfonos:** 88332624 **Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDAD DESARROLLADAS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DURANTE EL MES DE JULIO CTO 251-2025 - 2025-07-29 - Por operación	2,352,604.00	IVA 0.00	0.00		2,352,604.00

Total Items	1

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA: 0.00%	2,352,604.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	2,352,604.00
TOTAL Base Imponible:	2,352,604.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	2,352,604.00
TOTAL en letras: Dos Millones Trescientos Cincuenta Y Dos Mil Seiscientos Cuatro Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Medios de Pago

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

CUDS: 2e08d968e76dde0568dbc53b221a61b7e0d67e12ce80c84eb25bf2cf3d5a78f16b4679d69ee798af57df794113285a02
Representación impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-786

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 26424387		PRADO FIGUEROA MARCELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 8 #34-92 casa 3-2 conjunto casa blanca barri	NEIVA-HUILA	8774374	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	25170240	9488724173	I	2025/08/22	2025/07/24	BANCO DE OCCIDENTE	0	$405,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
1	CC	26424387	PRADO MARCELA	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0

2025/07/24 10:05 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 26424387		PRADO FIGUEROA MARCELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 8 #34-92 casa 3-2 conjunto casa blanca barri	NEIVA-HUILA	8774374	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	25170240	9488724173	I	2025/08/22	2025/07/24	BANCO DE OCCIDENTE	0	$405,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$227,800	$0	$0	$227,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$405,800	$0	$0	$405,800

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17934
Fecha Emisión: 2025-07-29 11:51:12
Fecha validación: 2025-07-29 11:54:14-05:00
Fec. Vcto.: 2025-07-29

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

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: OSWALDO JOSE APARICIO CHAVEZ **NIT:** 1075211645-1 **Actividad Económica:** **Dirección:** CALLE 21 # 54-60 - Palermo - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** oswaldoaparicio14@gmail.com	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **NIT:** 891101024-3 **Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO **Teléfonos:** 88332624 **Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDAD DESARROLLADAS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DURANTE EL MES DE JULIO CTO 251-2025 - 2025-07-29 - Por operación	2,800,000.00	IVA 0.00	0.00		2,800,000.00

Total Items	1

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

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

Medios de Pago

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

CUDS: 893305852bd1ce29040a7f4889f55bb4edaf50f976122f62b5054a64afed05752859ceaa5e7316689568aa89c1b31a30

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1075211645		APARICIO CHAVEZ OSWALDO JOSE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 21 # 54-60	NEIVA-HUILA	8666808	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	1668812535	9488282858	I	2025/08/13	2025/08/01	BANCOLOMBIA	0	$449,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES														PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sin	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	Codigo	Días	Codigo	Días	Codigo	Días	Días	Exonerado SENA e ICBF
1	CC	1075211645	APARICIO CHAVEZ OSWALDO JOSE																		230301	30	EPS005	30	CCF32	30	14-23	30	30	No
Total	**Afiliados(1)**																												

2025/08/01 07:40 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1075211645		APARICIO CHAVEZ OSWALDO JOSE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 21 # 54-60	NEIVA-HUILA	8666808	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	1668812535	9488282858	I	2025/08/13	2025/08/01	BANCOLOMBIA	0	$449,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$14,900	$0	$0	$14,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$14,900	$0	$0	$14,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$28,500	$0	$0	$28,500
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	1	$28,500	$0	$0	$28,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$449,200	$0	$0	$449,200

2025/08/01 07:40 AM

Bancolombia

Comprobante en línea

1 Ago 2025 07:33:30

Pago PSE

Pago exitoso

CUS 1668812535

Comercio
APORTES EN LINEA

Referencia 1
181.53.31.162

Fecha
1 Ago 2025 07:33:30

Referencia 2
CC

Número de factura
9488282858

Referencia 3
1075211645

Descripción del pago
Pago de la Planilla de aportes con clave: 9488282858

Valor del Pago
$449,200

Número de comprobante
TR0732392535

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
****** 5833**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17935
Fecha Emisión: 2025-07-29 11:55:18
Fecha validación: 2025-07-29 11:58:20-05:00
Fec. Vcto.: 2025-07-29

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

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: YICELA MORENO CABRERA	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
NIT: 36375898-7	**NIT:** 891101024-3
Actividad Económica:	**Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO
Dirección: CLL 19A 41 - 75 BARRIO LOS GUADUALES - Neiva - HUILA - CO	**Teléfonos:** 88332624
Teléfonos:	**Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
E-mail: YICELANEIVA@GMAIL.COM	**E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDAD DESARROLLADAS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DURANTE EL MES DE JULIO CTO 251-2025 - 2025-07-29 - Por operación	2,800,000.00	IVA 0.00	0.00		2,800,000.00

Total Items 1

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

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

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

CUDS: 0431b2dfb3fe2d2c41aef17913bcc68a1e750a276000890bb24495736ab74c0aec9617bd200a3a46d3ee29f23680cace
Representación impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-786

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	36375898
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			YICELA MORENO CABRERA MORENO CABRERA
CIUDAD/MUNICIPIO:	NEIVA	DEPARTAMENTO:	HUILA
DIRECCIÓN:	CL 19 A # 41-75	TELÉFONO:	3203371
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			4610503280	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	julio	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	julio	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/07/26	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			9993445933

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 225,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 225,600	$ 0	$ 0	$ 225,600
SUBTOTALES:													**$ 225,600**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 225,600**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 9,500	$ 9,500	$ 0	$ 0	$ 9,500
SUBTOTALES:									**$ 9,500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 9,500**

Planilla Pagada

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9596758428 DV: 700117
Cliente: 110263 PILA RECAUDO
Fecha: 26/07/2025 12:34:20
PAP: 900386
Identificacion: 36375898
Nombre: YISELA
Apellido 1: MORENO
Apellido 2: N N
TIPO DOCUMENTO: CEDULA DE CIUDADANIA
TELEFONO: 8769870
Codigo Planilla: 4610503280
Periodo Pago: 2025707
Valor Comision: 0
Valor Iva Comision: 0
Referencia: 36375898 Valor: $235.100,00

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario

Conserve este recibo, es el unico soporta valido para atender cualquier reclamacion.

Para reclamaciones presente este re[illegible] Tel. (1) 6510101.
se[illegible]cliente@efecty.com.co.
[illegible]efecty.com.co

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17936
Fecha Emisión: 2025-07-29 12:02:53
Fecha validación: 2025-07-29 12:05:55-05:00
Fec. Vcto.: 2025-07-29

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

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: ALIXINES PENAGOS ROJAS **NIT:** 26423234-7 **Actividad Económica:** **Dirección:** CL 1 # 4-02 - Neiva - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** ALIXPENAGOS30@GMAIL.COM	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **NIT:** 891101024-3 **Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO **Teléfonos:** 88332624 **Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDAD DESARROLLADAS COMO AGENTE EDUCATIVO PERFIL 2 DURANTE EL MES DE JULIO CTO 251-2025 - 2025-07-29 - Por operación	2,448,341.00	IVA 0.00	0.00		2,448,341.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AXULIO DE TRANSPORTE - 2025-07-29 - Por operación	192,000.00	IVA 0.00	0.00		192,000.00
Total Items		2							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	2,640,341.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	2,640,341.00
TOTAL Base Imponible:	2,640,341.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	2,640,341.00
TOTAL en letras: Dos Millones Seiscientos Cuarenta Mil Trescientos Cuarenta Y Un Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

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

CUDS: ee9bc0c6305595b637c567f02012dcddf17317cfc98f353720c899172dc7d868f7b2429dac0402ba3279d82999e2b7df
Representación impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-786

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	ALIX INES PENAGOS ROJAS
IDENTIFICACIÓN:	CC-26423234
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	000
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	000
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-07-10
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-08-11
FECHA DE PAGO:	2025-07-07
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-07
PERÍODO SALUD:	2025-07
NÚMERO PLANILLA:	8636709349
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8629484169
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.900	$ 14.900
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 420.700	$ 420.700

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

EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N OS: 3533132512
Cliente:11327 PLANILLAS AVAL Aportes en Linea Aplus Compensar Asopagos Simple Mi Plan
Fecha: 07/07/2025 11:45:13
Nombre: 991723
Apellido 1: ALIX
Apellido 2: PENAGOS
TIPO DE IDENTIFICACION: 362948169
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO IDENTIFICACION: 26423234
Periodo: 202507
Referencia: 362948169Valor: $420.700,00

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

efecty grupo éxito SuperGIROS

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17937
Fecha Emisión: 2025-07-30 09:05:27
Fecha validación: 2025-07-30 09:08:31-05:00
Fec. Vcto.: 2025-07-30

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

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: DANIEL PEÑA GOMEZ **NIT:** 1075246027-9 **Actividad Económica:** **Dirección:** CALLE 73 # 1F-21 - Neiva - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** DANNY-0508@HOTMAIL.COM	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **NIT:** 891101024-3 **Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO **Teléfonos:** 88332624 **Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIMDAD DESARROLLADAS COMO AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1 DURANTE EL MES DE JULIO CTO 251-2025 - 2025-07-30 - Por operación	2,704,263.00	IVA 0.00	0.00		2,704,263.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-07-30 - Por operación	192,000.00	IVA 0.00	0.00		192,000.00

Total Items 2

Totales	
SUBTOTAL:	2,896,263.00
TOTAL Base Imponible:	2,896,263.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	2,896,263.00
TOTAL en letras: Dos Millones Ochocientos Noventa Y Seis Mil Doscientos Sesenta Y Tres Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	2,896,263.00	0.00

Medios de Pago

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

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	DANIEL PEÑA GOMEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-1075246027
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-07-28
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-08-08
FECHA DE PAGO:	2025-07-29
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2025-07
PERÍODO SALUD:	2025-07
NÚMERO PLANILLA:	33878221
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	33878221
TIPO DE PLANILLA:	I

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

Pagado

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	05/09/2025

Comprobante de pago

Pago realizado

Pago en
Asopagos

¿Cuánto?
$ 420.700,00

Fecha
28 de julio de 2025 a las 09:59 p. m.

Referencia
M18380278

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17938
Fecha Emisión: 2025-07-30 09:10:20
Fecha validación: 2025-07-30 09:13:21-05:00
Fec. Vcto.: 2025-07-30

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

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: DERLY XIMENA GUTIERREZ PALOMA	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
NIT: 1003863891-0	**NIT:** 891101024-3
Actividad Económica:	**Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO
Dirección: CRA 23 SUR # 31-35 - Neiva - HUILA - CO	**Teléfonos:** 88332624
Teléfonos:	**Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
E-mail: XLOBE@HOTMAIL.COM	**E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIMDAD DESARROLLADAS COMO AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1 DURANTE EL MES DE JULIO CTO 251-2025 - 2025-07-30 - Por operación	2,704,263.00	IVA 0.00	0.00		2,704,263.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-07-30 - Por operación	192,000.00	IVA 0.00	0.00		192,000.00
Total Items		2							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	2,896,263.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	2,896,263.00
TOTAL Base Imponible:	2,896,263.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	2,896,263.00
TOTAL en letras: Dos Millones Ochocientos Noventa Y Seis Mil Doscientos Sesenta Y Tres Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Medios de Pago

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

CUDS: 8b0cf64089ac310dff8bc3bd2e08c24275176f5707595f400802fc553b09fdb0fe9db14764141d0af36ebf0bb9616cdd
Representación impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-786

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	DERLY XIMENA GUTIERREZ PALOMA
IDENTIFICACIÓN:	CC-1003863891
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-07-31
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-08-25
FECHA DE PAGO:	2025-07-28
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-07
PERÍODO SALUD:	2025-07
NÚMERO PLANILLA:	8636692158
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8668062490
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
231001	800227940	COLFONDOS	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.900	$ 14.900
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 420.700	$ 420.700

PAGADO

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

Banco de Occidente

CONRED

RECIBO DE PAGO

a de pago: 28/07/2025 Hora: 07:48:3

5030000345No. 700

rcio: Terminal:

: 5325172 Id Aut: 774

ercio: CONRED - COMPU-VIDEO

ción: CLL 7 13 50

RECAUDO DE FACTURAS

TRANSACCIÓN EXITOSA

enio: PLANILLA ASISTIDA ASOPAGOS

go convenio: 1139

rencia de pago: 8668062490

: $420.700,0

ORIGINAL

sponsal bancario para Banco Occident
esión de este tiquete implica su aceptar
ique la información. Este es el único rec
al de pago. Requerimientos 01 8000 514

Powered by CamScanner

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17939
Fecha Emisión: 2025-07-30 09:14:38
Fecha validación: 2025-07-30 09:17:40-05:00
Fec. Vcto.: 2025-07-30

N° Resolución: 18764086539461 **Prefijo:** COR1 **Consecutivo:** 7237 hasta 15000 **Fecha:** 2024-12-31 **hasta** 2025-12-31

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: DIANA ALEJANDRA MORALES GUTIERREZ **NIT:** 1075275577-1 **Actividad Económica:** **Dirección:** CL78B N 1D - 17 - Neiva - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** DIANALEJANDRA_93@HOTMAIL.COM	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **NIT:** 891101024-3 **Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO **Teléfonos:** 88332624 **Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDAD DESARROLLADAS COMO AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1 DURANTE EL MES DE JULIO CTO 251-2025 - 2025-07-30 - Por operación	2,704,263.00	IVA 0.00	0.00		2,704,263.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-07-30 - Por operación	192,000.00	IVA 0.00	0.00		192,000.00
Total Items		2							

Totales	
SUBTOTAL:	2,896,263.00
TOTAL Base Imponible:	2,896,263.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	2,896,263.00
TOTAL en letras: Dos Millones Ochocientos Noventa Y Seis Mil Doscientos Sesenta Y Tres Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 0.00%	2,896,263.00	0.00

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

CUDS: 98bf70b47cdc405748ebc8abd1d0310b08655d255a08100eed26833b88f2a19cf4b2333aa8c2c319a847c996c282082b
Representación impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-786

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	DIANA ALEJANDRA MORALES GUTIERREZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-1075275577
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-07-28
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-08-21
FECHA DE PAGO:	2025-07-28
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO COLPATRIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-07
PERÍODO SALUD:	2025-07
NÚMERO PLANILLA:	8636672499
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8629886985
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.900	$ 14.900
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 420.700	$ 420.700

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

Scotiabank

COLPATRIA

CORRESPONSAL BANCARIO
SCOTIABANK COLPATRIA

puntored no te cobra por esta transa

Pago de facturas

TRANSACCIÓN EXITOSA

Fecha	28/07/2025
Hora	14:20:22
Terminal	312198
Con. PILA PLANILLA ASISTIDA ASOPAGOS Cod. Convenio	0407
Referencia	8629666985
Valor	$420,700
Transacción	001220667389
Usuario	LILIANA YARA GOMEZ

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

Aquí también puede pagar su tarjeta
crédito y creditos de consumo del Ba
Scotiabank Colpatria

BANCO SCOTIABANK COLPATRIA VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOM

DIANA MORALES

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17940
Fecha Emisión: 2025-07-30 09:18:44
Fecha validación: 2025-07-30 09:21:46-05:00
Fec. Vcto.: 2025-07-30

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

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: DIANA CAROLINA FRANCO MUNOZ	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
NIT: 1075241538-8	**NIT:** 891101024-3
Actividad Económica:	**Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO
Dirección: CL 49 N 29B - 03 - Neiva - HUILA - CO	**Teléfonos:** 88332624
Teléfonos:	**Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
E-mail: CAROLINA_29291@HOTMAIL.COM	**E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIMDAD DESARROLLADAS COMO AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1 DURANTE EL MES DE JULIO CTO 251-2025 - 2025-07-30 - Por operación	2,704,263.00	IVA 0.00	0.00		2,704,263.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-07-30 - Por operación	192,000.00	IVA 0.00	0.00		192,000.00
Total Items		2							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 0.00%	2,896,263.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	2,896,263.00
TOTAL Base Imponible:	2,896,263.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	2,896,263.00
TOTAL en letras: Dos Millones Ochocientos Noventa Y Seis Mil Doscientos Sesenta Y Tres Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Medios de Pago

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

CUDS: 2d6e123a3b9d5be030b5d5f269cf25e09857e2279da3dec654a5ec4f6523154a5e7facf8c1b73c31421766c577a3d4cb
Representación impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-786

ASOPAGOS s.a.

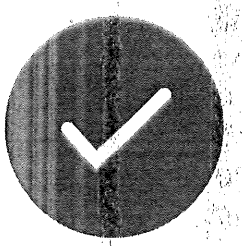
RAZÓN SOCIAL :	DIANA CAROLINA FRANCO MUÑOZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-1075241538
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	01
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	CAROLINA
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-07-26
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-08-12
FECHA DE PAGO:	2025-07-28
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
PERÍODO PENSIÓN:	2025-07
PERÍODO SALUD:	2025-07
NÚMERO PLANILLA:	33847367
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	33847367
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.900	$ 14.900
CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 28.500	$ 28.500
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 449.200	$ 449.200

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

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL



¡Transacción exitosa!

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

Fecha y hora: 26 julio 2025 05:42 p.m.
Dirección IP: 0.0.0.0
Número de transacción: APII5207322663732760
Número de confirmación: 4112017cdbac

Cuenta Origen: Cuentamiga *******3475
Comercio: ASOPAGOS
Nit del comercio: 9998605023278
Código del servicio: 99000

Referencia de Pago: 33847367
REFERENCIA 1: 10.10.11.80
REFERENCIA 2: CC
REFERENCIA 3: 1075241538

Código de la transacción (CUS): 1655644474
Fecha de la solicitud: 26 julio 2025
Ciclo de la transacción: 1

Valor: $ 449.200,00
Descripción de la transacción: Pago de seguridad Social Integrado
Valor del impuesto: $ 0,00

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17941
Fecha Emisión: 2025-07-30 09:25:22
Fecha validación: 2025-07-30 09:28:24-05:00
Fec. Vcto.: 2025-07-30

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

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: EDILMA ORTIZ MENESES	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
NIT: 36183560-9	**NIT:** 891101024-3
Actividad Económica:	**Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO
Dirección: CRA 22 A#1B -25 - Neiva - HUILA - CO	**Teléfonos:** 88332624
Teléfonos:	**Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
E-mail: EDILMA_42@HOTMAIL.COM	**E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDAD DESARROLLADAS COMO AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1 DURANTE EL MES DE JULIO CTO 251-2025 - 2025-07-30 - Por operación	2,704,263.00	IVA 0.00	0.00		2,704,263.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-07-30 - Por operación	192,000.00	IVA 0.00	0.00		192,000.00

Total Items	2

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 0.00%	2,896,263.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	2,896,263.00
TOTAL Base Imponible:	2,896,263.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	2,896,263.00
TOTAL en letras: Dos Millones Ochocientos Noventa Y Seis Mil Doscientos Sesenta Y Tres Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

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

CUDS: 68807d241bd3c5e0a6668eb2a20b3a58c1985db9bf51e69fd8f2a3c33af104799e651e79a816fb0d53e6304194f28da1
Representación impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-786

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	EDILMA ORTIZ MENESES
IDENTIFICACIÓN:	CC-36183560
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-07-31
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-08-15
FECHA DE PAGO:	2025-07-29
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-07
PERÍODO SALUD:	2025-07
NÚMERO PLANILLA:	8637271362
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8669820994
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.900	$ 14.900
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 420.700	$ 420.700

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	12/09/2025

EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9596999560 DV: 4
Cliente:113237 PLANILLAS AVAL Aportes en Linea Arus Compensar Asopagos Simple Mi Plan
Fecha: 28/07/2025 16:13:52
PAP: 932780
Nombre: EDILMA
Apellido 1: ORTIZ MENESES
NOA PLANILLA: 86198209
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO IDENTIFICACION: 36133260
PERIODO: 202507
Referencia: 8669820994Valor $420.550

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Para cualquier inquietud comuniquese con nosotros a nuestra linea de atencion: Tel: (1) 6510101 Servicio al cliente: servicioalcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17942
Fecha Emisión: 2025-07-30 09:30:03
Fecha validación: 2025-07-30 09:33:04-05:00
Fec. Vcto.: 2025-07-30

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

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: ELIANA LICETH CAMACHO CADENA **NIT:** 1075286730-1 **Actividad Económica:** **Dirección:** CL 24 34C 36 - Neiva - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** eli.261823@hotmail.com	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **NIT:** 891101024-3 **Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO **Teléfonos:** 88332624 **Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDAD DESARROLLADAS COMO AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1 DURANTE EL MES DE JULIO CTO 251-2025 - 2025-07-30 - Por operación	2,704,263.00	IVA 0.00	0.00		2,704,263.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-07-30 - Por operación	192,000.00	IVA 0.00	0.00		192,000.00

Total Items	2

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 0.00%	2,896,263.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	2,896,263.00
TOTAL Base Imponible:	2,896,263.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	2,896,263.00
TOTAL en letras: Dos Millones Ochocientos Noventa Y Seis Mil Doscientos Sesenta Y Tres Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

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

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	ELIANA LICETH CAMACHO CADENA
IDENTIFICACIÓN:	CC-1075286730
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-08-01
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-08-11
FECHA DE PAGO:	2025-07-31
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-07
PERÍODO SALUD:	2025-07
NÚMERO PLANILLA:	8636846788
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8632157845
TIPO DE PLANILLA:	I

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

PAGADO

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

TRANSACCIÓN REALIZADA POR BEMOVIL

FECHA	31/07/25 11:13:22
PRODUCTO	PAGO DE PLANILLAS
ID PDV	423008
NOMBRE COMERCIO	MULTISERVICIOS DEL HUILA
SUBPRODUCTO	PLANILLA ASISTIDA ASOPAGOS (1139)
ID TRANSACCION	77B9A6D0
COD APROBACION	20250731111320246205
ID INCOCREDITO	349828
TERMINAL AVAL	7948
NUM ARRO/ RECIBO	77B9A6D0-3137-4535-B275-8979D4592095
REFERENCIA DE PAGO	8632157845
REFERENCIA DE PAGO	8632157845
COSTO	$0
VALOR	$420,700
ESTADO	APROBADA

PAGO REALIZADO EN BANCO DE BOGOTA LINEA DE ATENCION AL CLIENTE BOGOTA [illegible] NACIONAL [illegible] APROBACION/RECIBO [illegible]

Powered by CamScanner

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17943
Fecha Emisión: 2025-07-30 09:35:35
Fecha validación: 2025-07-30 09:38:38-05:00
Fec. Vcto.: 2025-07-30

N° Resolución: 18764086539461 **Prefijo:** COR1 **Consecutivo:** 7237 hasta 15000 **Fecha:** 2024-12-31 **hasta** 2025-12-31

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: JHON SEBASTIAN QUINTERO PARRA **NIT:** 1080188228-1 **Actividad Económica:** **Dirección:** KR 16 N 3 A-12 - Garzón - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** CEBAX.K@GMAIL.COM	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **NIT:** 891101024-3 **Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO **Teléfonos:** 88332624 **Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDAD DESARROLLADAS COMO AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1 DURANTE EL MES DE JULIO CTO 251-2025 - 2025-07-30 - Por operación	2,704,263.00	IVA 0.00	0.00		2,704,263.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-07-30 - Por operación	192,000.00	IVA 0.00	0.00		192,000.00

Total Items	2

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 0.00%	2,896,263.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	2,896,263.00
TOTAL Base Imponible:	2,896,263.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	2,896,263.00
TOTAL en letras: Dos Millones Ochocientos Noventa Y Seis Mil Doscientos Sesenta Y Tres Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

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

CUDS: 594824dcad5a790662cdd3b1968d6e2e3350fbfe6f245635d2bdd6995263ff20a2391ad5d5280b99df17799006cfe3b5
Representación impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-786

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	JHON SEBASTIAN QUINTERO PARRA
IDENTIFICACIÓN:	CC-1080188228
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-07-30
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-08-08
FECHA DE PAGO:	2025-07-30
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
PERÍODO PENSIÓN:	2025-07
PERÍODO SALUD:	2025-07
NÚMERO PLANILLA:	33880266
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	33880266
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.900	$ 14.900
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 420.700	$ 420.700

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	05/09/2025

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

¡Transacción exitosa!

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

Fecha y hora: 30 julio 2025 10:44 a.m.
Dirección IP: 191.156.57.68
Número de transacción: APII5211323038647731
Número de confirmación: 192db295c6d3

Cuenta Origen: Cuentamiga *******1952
Comercio: ASOPAGOS
Nit del comercio: 9998605023278
Código del servicio: 99000

Referencia de Pago: 33880266
REFERENCIA 1: 10.10.11.80
REFERENCIA 2: CC
REFERENCIA 3: 1080188228

Código de la transacción (CUS): 1662870931
Fecha de la solicitud: 30 julio 2025
Ciclo de la transacción: 3

Valor: $ 420.700,00
Descripción de la transacción: Pago de seguridad Social Integrado
Valor del impuesto: $ 0,00

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17944
Fecha Emisión: 2025-07-30 09:40:37
Fecha validación: 2025-07-30 09:43:39-05:00
Fec. Vcto.: 2025-07-30

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

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: LEIDY JOHANA OSORIO **NIT:** 36307447-9 **Actividad Económica:** **Dirección:** CRA 4 #1-41 - Neiva - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** LEDIY-3083@HOTMAIL.COM	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **NIT:** 891101024-3 **Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO **Teléfonos:** 88332624 **Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDAD DESARROLLADAS COMO AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1 DURANTE EL MES DE JULIO CTO 251-2025 - 2025-07-30 - Por operación	2,704,263.00	IVA 0.00	0.00		2,704,263.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-07-30 - Por operación	192,000.00	IVA 0.00	0.00		192,000.00

Total Items	2

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 0.00%	2,896,263.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	2,896,263.00
TOTAL Base Imponible:	2,896,263.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	2,896,263.00
TOTAL en letras: Dos Millones Ochocientos Noventa Y Seis Mil Doscientos Sesenta Y Tres Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Medios de Pago

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

CUDS: 06c59a93632aa64961257f5f6d0d89e2e69df9302701097066a82b2d2876fe1310254d5a3ef4796f7830c3941b4b8402
Representación impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-786

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	LEIDY JOHANA OSORIO
IDENTIFICACIÓN:	CC-36307447
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	000
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	000
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-07-10
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-08-13
FECHA DE PAGO:	2025-07-07
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-07
PERÍODO SALUD:	2025-07
NÚMERO PLANILLA:	8636735081
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8629484339
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.900	$ 14.900
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 420.700	$ 420.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	10/09/2025



EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 3533134241 OV: 569151
Cliente:11327 PLANILLAS AVAL Aportes en Linea Aros Compensar Asopagos Simple Mi Plan
FECHA: 07/07/2025 11:48:51
PAIS: 991723
NOMBRE: LEIDY
APELLIDO: OSORIO
NUMERO DE CELULAR: 3629484339
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO IDENTIFICACION: 36307447
PERIODO: 202507
Referencia: 3629484339 Valor: $120.700,00

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

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17945
Fecha Emisión: 2025-07-30 09:44:27
Fecha validación: 2025-07-30 09:47:29-05:00
Fec. Vcto.: 2025-07-30

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

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: LINA CONSTANZA CEDIEL SANCHEZ **NIT:** 55069568-9 **Actividad Económica:** **Dirección:** CALLE 3 1D 13 - Garzón - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** linacediel84@hotmail.com	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **NIT:** 891101024-3 **Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO **Teléfonos:** 88332624 **Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIMDAD DESARROLLADAS COMO AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1 DURANTE EL MES DE JULIO CTO 251-2025 - 2025-07-30 - Por operación	2,704,263.00	IVA 0.00	0.00		2,704,263.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-07-30 - Por operación	192,000.00	IVA 0.00	0.00		192,000.00
Total Items		2							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	2,896,263.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	2,896,263.00
TOTAL Base Imponible:	2,896,263.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	2,896,263.00
TOTAL en letras: Dos Millones Ochocientos Noventa Y Seis Mil Doscientos Sesenta Y Tres Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Medios de Pago

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

CUDS: 51cf76601df485ee020bb5cb1c0bc92dba869aa86e2e1d38d6fc3f8a1ccd14df8bb721896010900a7df0b9be4943268e
Representación impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-786

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	LINA CONSTANZA CEDIEL SANCHEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-55069568
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-07-31
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-08-19
FECHA DE PAGO:	2025-07-31
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2025-07
PERÍODO SALUD:	2025-07
NÚMERO PLANILLA:	33854628
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	33854628
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.900	$ 14.900
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 420.700	$ 420.700

PAGADO

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

Comprobante de pago

Pago realizado

Pago en
Asopagos

¿Cuánto?
$ 420.700,00

Fecha
31 de julio de 2025 a las 08:32 a. m.

Referencia
M3497233

VIGILADO Superintendencia de Subsidio Familiar

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17946
Fecha Emisión: 2025-07-30 09:52:14
Fecha validación: 2025-07-30 09:55:16-05:00
Fec. Vcto.: 2025-07-30

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

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: LUZ ANDREA PINO CABRERA **NIT:** 36067866-0 **Actividad Económica:** **Dirección:** CL 2C 3#34A-33 - Neiva - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** ANDREAPINO0101@GMAIL.COM	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **NIT:** 891101024-3 **Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO **Teléfonos:** 88332624 **Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIMDAD DESARROLLADAS COMO AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1 DURANTE EL MES DE JULIO CTO 251-2025 - 2025-07-30 - Por operación	2,704,263.00	IVA 0.00	0.00		2,704,263.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-07-30 - Por operación	192,000.00	IVA 0.00	0.00		192,000.00

Total Items	2

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 0.00%	2,896,263.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	2,896,263.00
TOTAL Base Imponible:	2,896,263.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	2,896,263.00
TOTAL en letras: Dos Millones Ochocientos Noventa Y Seis Mil Doscientos Sesenta Y Tres Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Medios de Pago

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

CUDS: 880a00f2759a1b03348e277c0121bf236c17e791a6d11d2f1316cf2f04c842b367cbee14bfe19a23f01235a6257022a2
Representación impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-786

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	LUZ ANDREA PINO CABRERA
IDENTIFICACIÓN:	CC-36067866
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	02
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	02
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-07-30
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-08-19
FECHA DE PAGO:	2025-07-28
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-07
PERÍODO SALUD:	2025-07
NÚMERO PLANILLA:	8636716976
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623740408
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.900	$ 14.900
CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 28.500	$ 28.500
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 449.200	$ 449.200

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

EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9596855352 DV: 335622
Cliente:113237 PLANILLAS AVAL Aportes en Linea Arus Compensar Asopagos Simple Mi Plan
Fecha: 28/07/2025 08:49:40
PAP: 905704
Nombre: iughgh
Apellido 1: igjfgf
NUM PLANILLA: 862374040 8
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO IDENTIFICACION: 36067866
PERIODO: 202507
Referencia: 862374040 8Valor: $449.200,00

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

Scanned with CamScanner

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17947
Fecha Emisión: 2025-07-30 09:56:51
Fecha validación: 2025-07-30 09:59:52-05:00
Fec. Vcto.: 2025-07-30

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

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: MARIA ANGELICA GUTIERREZ CASTAÑEDA **NIT:** 36069655-2 **Actividad Económica:** **Dirección:** VL 38 # 17 -59 - Neiva - HUILA - CO **Teléfonos:** 3115656141 **E-mail:** ANGIEGUTI7777@HOTMAIL.COM	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **NIT:** 891101024-3 **Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO **Teléfonos:** 88332624 **Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDAD DESARROLLADAS COMO AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1 DURANTE EL MES DE JULIO CTO 251-2025 - 2025-07-30 - Por operación	2,704,263.00	IVA 0.00	0.00		2,704,263.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-07-30 - Por operación	192,000.00	IVA 0.00	0.00		192,000.00

Total Items	2

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 0.00%	2,896,263.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	2,896,263.00
TOTAL Base Imponible:	2,896,263.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	2,896,263.00
TOTAL en letras: Dos Millones Ochocientos Noventa Y Seis Mil Doscientos Sesenta Y Tres Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

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

CUDS: 79c2dc67910557e06ed66590482777eaf7de9ad6a78fe0f0d3447aa1e786c8abf1d9af930043b8446d08d46831086f4d
Representación impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-786

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	MARIA ANGELICA GUTIERREZ CASTAÑEDA
IDENTIFICACIÓN:	CC-36069655
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-07-28
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-08-14
FECHA DE PAGO:	2025-07-25
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-07
PERÍODO SALUD:	2025-07
NÚMERO PLANILLA:	8637244968
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8669446499
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.900	$ 14.900
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 420.700	$ 420.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	11/09/2025

TRANSACCIÓN REALIZADA POR BEMOVIL

FECHA	24/07/25 15:29:12
PRODUCTO	PAGO DE PLANILLAS
ID PDV	423008
NOMBRE COMERCIO	MULTISERVICIOS DEL HUILA
SUBPRODUCTO	PLANILLA ASISTIDA ASOPAGOS (1139)
ID TRANSACCION	10E8D721
COD. APROBACION	20250724152910073549
ID INCOCREDITO	349828
TERMINAL AVAL	7948
NUM APRO/ RECIBO	10E8D721-C3CA-4412-A9E3-C0103665AAA5
REFERENCIA DE PAGO	8669446499
REFERENCIA DE PAGO	8669446499
COSTO	$0
VALOR	$420,700
ESTADO	APROBADA

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17948
Fecha Emisión: 2025-07-30 10:02:03
Fecha validación: 2025-07-30 10:05:05-05:00
Fec. Vcto.: 2025-07-30

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

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: MARIA CAMILA HERNANDEZ RAMIREZ **NIT:** 1075285365-1 **Actividad Económica:** **Dirección:** CLL 25D 8W 28 - Neiva - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** CAMILA2009-2010@HOTMAIL.COM	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **NIT:** 891101024-3 **Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO **Teléfonos:** 88332624 **Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDAD DESARROLLADAS COMO AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1 DURANTE EL MES DE JULIO CTO 251-2025 - 2025-07-30 - Por operación	2,704,263.00	IVA 0.00	0.00		2,704,263.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-07-30 - Por operación	192,000.00	IVA 0.00	0.00		192,000.00
Total Items		2							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 0.00%	2,896,263.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	2,896,263.00
TOTAL Base Imponible:	2,896,263.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	2,896,263.00
TOTAL en letras: Dos Millones Ochocientos Noventa Y Seis Mil Doscientos Sesenta Y Tres Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

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

CUDS: 0b4b463a6fb4841948f4a3da86c621e01d79ea266880c2ff87eb48ff4d3448d7426aa3040be6730fea866af9d035420e
Representación impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-786

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	MARIA CAMILA HERNANDEZ RAMIREZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-1075285365
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-07-26
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-08-19
FECHA DE PAGO:	2025-07-01
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-07
PERÍODO SALUD:	2025-07
NÚMERO PLANILLA:	8636733526
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8686456178
TIPO DE PLANILLA:	I

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

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

EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9592102514 DV: 478425
Cliente:113237 PLANILLAS AVAL Aportes en Linea Arus Compensar Asopagos Simple Mi Plan
Fecha: 01/07/2025 10:17:27
PAP: 999546
Nombre: maria camila
Apellido 1: hernandez
NUM PLANILLA: 8686456178
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO IDENTIFICACION: 1075285365
PERIODO: 202507
Referencia: 8686456178Valor: $420.700,00

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

Powered by CamScanner

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17949
Fecha Emisión: 2025-07-30 10:07:56
Fecha validación: 2025-07-30 10:10:58-05:00
Fec. Vcto.: 2025-07-30

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

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: MARIA DEL PILAR RAMIREZ NOVOA **NIT:** 55157971-1 **Actividad Económica:** **Dirección:** CL 18 C SUR #38-36 - Neiva - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** SSA.MARIADELPILAR@GMAIL.COM	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **NIT:** 891101024-3 **Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO **Teléfonos:** 88332624 **Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDAD DESARROLLADAS COMO AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1 DURANTE EL MES DE JULIO CTO 251-2025 - 2025-07-30 - Por operación	2,704,263.00	IVA 0.00	0.00		2,704,263.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-07-30 - Por operación	192,000.00	IVA 0.00	0.00		192,000.00
Total Items		2							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 0.00%	2,896,263.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	2,896,263.00
TOTAL Base Imponible:	2,896,263.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	2,896,263.00
TOTAL en letras: Dos Millones Ochocientos Noventa Y Seis Mil Doscientos Sesenta Y Tres Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

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

CUDS: acf63de19bcd7baa67f5db432155f25ec3c143d5991883f157d36540dfb9723a358a04f1c3c7910f0c10f7f14d9a5e2d
Representación impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	MARIA DEL PILAR RAMIREZ NOVOA
IDENTIFICACIÓN:	CC-55157971
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-07-31
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-08-20
FECHA DE PAGO:	2025-07-29
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-07
PERÍODO SALUD:	2025-07
NÚMERO PLANILLA:	8637271781
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8669893726
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS017	830003564	FAMISANAR	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.900	$ 14.900
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 420.700	$ 420.700

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	16/09/2025

TRANSACCIÓN REALIZADA PC
BEMOVIL

FECHA	28/07/25 16:38:30
PRODUCTO	PAGO DE PLANILL
ID PDV	423008
NOMBRE COMERCIO	MULTISERVICIOS DEL HUILA
SUBPRODUCTO	PLANILLA ASISTIL ASOPAGOS (1139)
ID TRANSACCIÓN	BD4EBF95
COD. APROBACIÓN	20250728163828022
ID INCOCREDITO	349828
TERMINAL AVAL	7948
NUM APRO/ RECIBO	BD4EBF95-F31F-4D83-B477-682E4933265
REFERENCIA DE PAGO	8669893726
REFERENCIA DE PAGO	8669893726
COSTO	$0
VALOR	$420,700
ESTADO	APROBADA

PAGO DE CONVENIO REALIZADO POR BAN DE BOGOTÀ. LINEA DE ATENCION AL CLIENTE. BOGOTÀ 7432626 / NACIONAL 018000512825 ID INCOCREDITO: 349828 NU APRO/RECIBO: BD4EBF95-F31F-4D83-B477-682E4933265E

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17950
Fecha Emisión: 2025-07-30 10:11:52
Fecha validación: 2025-07-30 10:14:54-05:00
Fec. Vcto.: 2025-07-30

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

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: MARIA FERNANDA VANEGAS GOMEZ **NIT:** 36302337-4 **Actividad Económica:** **Dirección:** CRA 2 #26-02 SUR - Neiva - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** MARIAFERNANDAVANEGAS59@GMAIL.COM	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **NIT:** 891101024-3 **Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO **Teléfonos:** 88332624 **Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDAD DESARROLLADAS COMO AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1 DURANTE EL MES DE JULIO CTO 251-2025 - 2025-07-30 - Por operación	2,704,263.00	IVA 0.00	0.00		2,704,263.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-07-30 - Por operación	192,000.00	IVA 0.00	0.00		192,000.00

Total Items	2

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 0.00%	2,896,263.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	2,896,263.00
TOTAL Base Imponible:	2,896,263.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	2,896,263.00
TOTAL en letras: Dos Millones Ochocientos Noventa Y Seis Mil Doscientos Sesenta Y Tres Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Medios de Pago

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

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	MARIA FERNANDA VANEGAS GOMEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-36302337
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-07-31
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-08-12
FECHA DE PAGO:	2025-07-11
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-07
PERÍODO SALUD:	2025-07
NÚMERO PLANILLA:	8636738763
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8629337191
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.900	$ 14.900
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 420.700	$ 420.700

PAGADO

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

Grupo AVAL

CORRESPONSAL BANCARIO
BANCO DE OCCIDENTE SA
Puntored no te cobra por esta transaccion
PAGO DE PLANILLAS

TRANSACCIÓN EXITOSA

Fecha	11/07/2025
Hora	14:45:45
Terminal	287084
Convenio	PILA PLANILLA ASISTIDA ASOPAGOS
Cod. Convenio	1139
Comercio	375787
No. aprob Banco	200848
Referencia	8629337191
No. aprob Puntored	001210542180
Valor	$420,700
Usuario de Venta	FELIX DANIEL PENAG

Linea de atención Nacional
01 8000 512825 Opción 2 Email:
corresponsalesaval@ventasyservicios.com.co
BANCO DE OCCIDENTE
VIGILADO SUPERINTENDENCIA
FINANCIERA DE COLOMBIA

Powered by CamScanner

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17951
Fecha Emisión: 2025-07-30 10:15:52
Fecha validación: 2025-07-30 10:18:53-05:00
Fec. Vcto.: 2025-07-30

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

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: MERLY REINOSO ORTIZ **NIT:** 33751259-2 **Actividad Económica:** **Dirección:** CALLE 37 SUR # 3-414 - Neiva - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** MERLY0522@GMAIL.COM	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **NIT:** 891101024-3 **Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO **Teléfonos:** 88332624 **Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDAD DESARROLLADAS COMO AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1 DURANTE EL MES DE JULIO CTO 251-2025 - 2025-07-30 - Por operación	2,704,263.00	IVA 0.00	0.00		2,704,263.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-07-30 - Por operación	192,000.00	IVA 0.00	0.00		192,000.00
Total Items		2							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 0.00%	2,896,263.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	2,896,263.00
TOTAL Base Imponible:	2,896,263.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	2,896,263.00
TOTAL en letras: Dos Millones Ochocientos Noventa Y Seis Mil Doscientos Sesenta Y Tres Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Medios de Pago

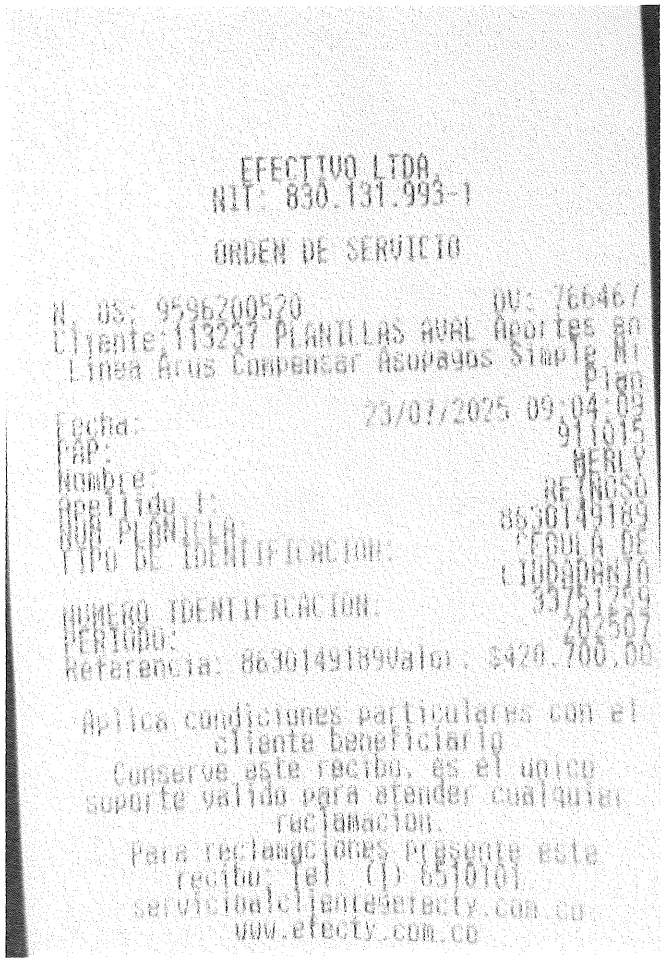
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Instrumento no definido								

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	MERLY REINOSO ORTIZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-33751259
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-07-29
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-08-15
FECHA DE PAGO:	2025-07-23
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-07
PERÍODO SALUD:	2025-07
NÚMERO PLANILLA:	8636690352
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8630149189
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
231001	800227940	COLFONDOS	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.900	$ 14.900
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 420.700	$ 420.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	12/09/2025



EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9596200520 OO: 76646/
Cliente:113237 PLANILLAS AURL Aportes en
Linea Arus Compensar Asopagos Simple Mi
Plan
Fecha: 29/07/2025 09:04:09
PAP: 911015
Nombre: MERLY
Apellido 1: RETAMOSO
NUM PLANILLA: 86301491189
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE
CIUDADANIA
NUMERO IDENTIFICACION: 39521529
PERIODO: 202507
Referencia: 86301491189Valor: $420.700,00

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

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17952
Fecha Emisión: 2025-07-30 10:19:48
Fecha validación: 2025-07-30 10:22:49-05:00
Fec. Vcto.: 2025-07-30

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

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: YUDY TATIANA ALVAREZ VELA **NIT:** 1003811492-2 **Actividad Económica:** **Dirección:** CRA 7 # 43-79 - Neiva - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** TATIANALAVAREZ858@GMAIL.COM	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **NIT:** 891101024-3 **Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO **Teléfonos:** 88332624 **Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDAD DESARROLLADAS COMO AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1 DURANTE EL MES DE JULIO CTO 251-2025 - 2025-07-30 - Por operación	2,704,263.00	IVA 0.00	0.00		2,704,263.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-07-30 - Por operación	192,000.00	IVA 0.00	0.00		192,000.00
Total Items		2							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	2,896,263.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	2,896,263.00
TOTAL Base Imponible:	2,896,263.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	2,896,263.00
TOTAL en letras: Dos Millones Ochocientos Noventa Y Seis Mil Doscientos Sesenta Y Tres Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Medios de Pago

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

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	YUDY TATYANA ALVAREZ VELA
IDENTIFICACIÓN:	CC-1003811492
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-07-31
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-08-25
FECHA DE PAGO:	2025-07-29
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2025-07
PERÍODO SALUD:	2025-07
NÚMERO PLANILLA:	33867212
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	33867212
TIPO DE PLANILLA:	I

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

PAGADO

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

9:27 LTE

Detalle del movimiento

Pago realizado

Pago en
Asopagos

¿Cuánto?
$ 420.700,00

Fecha
29 de julio de 2025 a las 06:25 a. m.

Referencia
M1718400

¿De dónde salió la plata?
Disponible

¿Algún problema con este movimiento?

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17953
Fecha Emisión: 2025-07-30 10:26:43
Fecha validación: 2025-07-30 10:29:45-05:00
Fec. Vcto.: 2025-07-30

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

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: AMELIA SOTELO MAMBUSCAY **NIT:** 1075272341-7 **Actividad Económica:** **Dirección:** CARRERA 31 #24-60 - Neiva - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** ameliasotelomas@gmail.com	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **NIT:** 891101024-3 **Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO **Teléfonos:** 88332624 **Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDAD DESARROLLADAS COMO AUXILIAR PEDAGOGICO DURANTE EL MES DE JULIO CTO 251-2025 - 2025-07-30 - Por operación	2,448,341.00	IVA 0.00	0.00		2,448,341.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-07-30 - Por operación	90,000.00	IVA 0.00	0.00		90,000.00

Total Items	2

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 0.00%	2,538,341.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	2,538,341.00
TOTAL Base Imponible:	2,538,341.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	2,538,341.00
TOTAL en letras: Dos Millones Quinientos Treinta Y Ocho Mil Trescientos Cuarenta Y Un Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

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

CUDS: 9d3606edb90467a8146ba505eb88ecfb8bfb224501e31ce2ea662bc1367664fe736efc389db017f8c2b387347c8b2213
Representación impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-786

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	AMELIA SOTELO MAMBUSCAY
IDENTIFICACIÓN:	CC-1075272341
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-07-23
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-08-12
FECHA DE PAGO:	2025-07-24
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2025-07
PERÍODO SALUD:	2025-07
NÚMERO PLANILLA:	33850216
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	33850216
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.900	$ 14.900
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 420.700	$ 420.700

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

← Comprobante de pago

Pago realizado

Pago en
Asopagos

¿Cuánto?
$ 420.700,00

Fecha
23 de julio de 2025 a las 07:19 p. m.

Referencia
M14712399

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17954
Fecha Emisión: 2025-07-30 10:31:32
Fecha validación: 2025-07-30 10:34:34-05:00
Fec. Vcto.: 2025-07-30

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

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: ANABEL VALVUENA RODRIGUEZ **NIT:** 55161385-0 **Actividad Económica:** **Dirección:** CL 3 # 7A-55 - San Vicente Del Caguán - CAQUETÁ - CO **Teléfonos:** **E-mail:** ANABEL210569@HOTMAIL.COM	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **NIT:** 891101024-3 **Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO **Teléfonos:** 88332624 **Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDAD DESARROLLADAS COMO AUXILIAR PEDAGOGICO DURANTE EL MES DE JULIO CTO 251-2025 - 2025-07-30 - Por operación	2,448,341.00	IVA 0.00	0.00		2,448,341.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-07-30 - Por operación	90,000.00	IVA 0.00	0.00		90,000.00
Total Items		2							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 0.00%	2,538,341.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	2,538,341.00
TOTAL Base Imponible:	2,538,341.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	2,538,341.00
TOTAL en letras: Dos Millones Quinientos Treinta Y Ocho Mil Trescientos Cuarenta Y Un Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

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

CUDS: 64d491385931bebeea7120a08f704cfe66428b7908efacf8903c397abf2f9aff57d94175a324f934d4b7369fa4ce00af
Representación impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-786

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	ANABEL VALBUENA RODRIGEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-55161385
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-07-28
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-08-22
FECHA DE PAGO:	2025-07-18
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-07
PERÍODO SALUD:	2025-07
NÚMERO PLANILLA:	8636692137
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8630011198
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.900	$ 14.900
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 420.700	$ 420.700

P



COMPROBANTE BANCARIO
BANCO DE OCCIDENTE SA
Documento no es cobro por esta
transacción
PAGO DE PLANILLAS

TRANSACCION EXITOSA

Fecha	18/07/2025
Hora	14:04:04
Orden No	337523
Convenio	PILA PLANILLA ASISTIDA ASOPAGOS
Cod. Convenio	1139
Comercio	469510
No. aprob	406690
Banco	
Referencia 1	863001198
No. aprob	001214916222
Planilla	
Valor	$420,700
Cliente de	SANDRA
Venta	CONSTANZA P

Línea de atención Nacional
01 8000 112825 opción 2 Email
contempresalesservicliventasyservi
cios.com.co
BANCO DE OCCIDENTE
VIGILADO SUPERINTENDENCIA
FINANCIERA DE COLOMBIA

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17955
Fecha Emisión: 2025-07-30 10:35:47
Fecha validación: 2025-07-30 10:38:48-05:00
Fec. Vcto.: 2025-07-30

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

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: DANIELA ORTIZ SUAREZ **NIT:** 1079185036-7 **Actividad Económica:** **Dirección:** CL 30 N 2 - 41 - Neiva - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** DANIELAORTIZSUAREZ@GMAIL.COM	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **NIT:** 891101024-3 **Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO **Teléfonos:** 88332624 **Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIMDAD DESARROLLADAS COMO AUXILIAR PEDAGOGICO DURANTE EL MES DE JULIO CTO 251-2025 - 2025-07-30 - Por operación	2,448,341.00	IVA 0.00	0.00		2,448,341.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-07-30 - Por operación	90,000.00	IVA 0.00	0.00		90,000.00
Total Items		2							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 0.00%	2,538,341.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	2,538,341.00
TOTAL Base Imponible:	2,538,341.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	2,538,341.00
TOTAL en letras: Dos Millones Quinientos Treinta Y Ocho Mil Trescientos Cuarenta Y Un Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Medios de Pago

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

CUDS: 1a529d6b32c91df908ac772b8c476cffd8b8a0320468b6478b49d2a40cf684b4d5625eac0645969d9e593779c56475bd
Representación impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-786

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	DANIELA ORTIZ SUAREZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-1079185036
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-07-30
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-08-12
FECHA DE PAGO:	2025-07-30
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
PERÍODO PENSIÓN:	2025-07
PERÍODO SALUD:	2025-07
NÚMERO PLANILLA:	33891897
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	33891897
TIPO DE PLANILLA:	I

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

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

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

¡Transacción exitosa!

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

Fecha y hora: 30 julio 2025 09:05 a.m.
Dirección IP: 181.174.228.202
Número de transacción: APII5211323032701993
Número de confirmación: 686ee9a30645

Cuenta Origen: NOMINA *******8695
Comercio: ASOPAGOS
Nit del comercio: 9998605023278
Código del servicio: 99000

Referencia de Pago: 33891897
REFERENCIA 1: 10.10.11.80
REFERENCIA 2: CC
REFERENCIA 3: 1079185036

Código de la transacción (CUS): 1662588029
Fecha de la solicitud: 30 julio 2025
Ciclo de la transacción: 2

Valor: $ 420.700,00
Descripción de la transacción: Pago de seguridad Social Integrado
Valor del impuesto: $ 0,00

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17956
Fecha Emisión: 2025-07-30 10:39:16
Fecha validación: 2025-07-30 10:42:17-05:00
Fec. Vcto.: 2025-07-30

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

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: FABIOLA VARGAS ROA **NIT:** 36182608-9 **Actividad Económica:** **Dirección:** CL 20 A#38 B-03 - Neiva - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** FAVARO1966@HOTMAIL.COM	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **NIT:** 891101024-3 **Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO **Teléfonos:** 88332624 **Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDAD DESARROLLADAS COMO AUXILIAR PEDAGOGICO DURANTE EL MES DE JULIO CTO 251-2025 - 2025-07-30 - Por operación	2,448,341.00	IVA 0.00	0.00		2,448,341.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-07-30 - Por operación	90,000.00	IVA 0.00	0.00		90,000.00
Total Items		2							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	2,538,341.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	2,538,341.00
TOTAL Base Imponible:	2,538,341.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	2,538,341.00
TOTAL en letras: Dos Millones Quinientos Treinta Y Ocho Mil Trescientos Cuarenta Y Un Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

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

CUDS: 581000dbecbfe09a9ecf52a3b2b33795298f9e4d0c2c33ec864a853845cef7e0741ea11156b880e9fd516ddd10144813
Representación impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-786

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	FABIOLA VARGAS ROA
IDENTIFICACIÓN:	CC-36182608
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-07-30
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-08-05
FECHA DE PAGO:	2025-07-30
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-07
PERÍODO SALUD:	2025-07
NÚMERO PLANILLA:	8636690558
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8629688508
TIPO DE PLANILLA:	I

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

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	03/09/2025

EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9597207081 DV: 053123
Cliente:113237 PLANILLAS AVAL Aportes en Linea Arus Compensar Asopagos Simple Mi Plan
Fecha: 29/07/2025 16:56:46
PAP: 910399
Nombre: FABIOLA VARGAS ROA
Apellido 1: VRFBFD
NUM PLANILLA: 8629688508
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO IDENTIFICACION: 36182608
PERIODO: 202507
Referencia: 8629688508Valor: $420.700,00

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

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17957
Fecha Emisión: 2025-07-30 10:43:15
Fecha validación: 2025-07-30 10:46:17-05:00
Fec. Vcto.: 2025-07-30

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

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: GIOVANNA RAMIREZ **NIT:** 30506118-2 **Actividad Económica:** **Dirección:** TRASV 36 SUR T 20 APTO 304 - Neiva - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** GIOVANNARAMIREZ2680@GMAIL.COM	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **NIT:** 891101024-3 **Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO **Teléfonos:** 88332624 **Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDAD DESARROLLADAS COMO AUXILIAR PEDAGOGICO DURANTE EL MES DE JULIO CTO 251-2025 - 2025-07-30 - Por operación	2,448,341.00	IVA 0.00	0.00		2,448,341.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-07-30 - Por operación	90,000.00	IVA 0.00	0.00		90,000.00
Total Items		2							

Totales	
SUBTOTAL:	2,538,341.00
TOTAL Base Imponible:	2,538,341.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	2,538,341.00
TOTAL en letras: Dos Millones Quinientos Treinta Y Ocho Mil Trescientos Cuarenta Y Un Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 0.00%	2,538,341.00	0.00

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

CUDS: 4a06314100b348a7eae8d87e40956180213c7ef914bac6046ef6b21aa21e72f0878dff9bdca963472b2ce3375ecb17df
Representación impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-786

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	GIOVANNA RAMIREZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-30506118
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-07-21
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-08-06
FECHA DE PAGO:	2025-07-15
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-07
PERÍODO SALUD:	2025-07
NÚMERO PLANILLA:	8636691539
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8696712816
TIPO DE PLANILLA:	I

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

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	04/09/2025

EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9594866077 DV: 305838
Cliente:113237 PLANILLAS AVAL Aportes en Linea Arus Compensar Asopagos Simple Mi Plan
Fecha: 15/07/2025 10:42:46
PAP: 903525
Nombre: giovanna
Apellido 1: ramirez
NUM PLANILLA: 8696712816
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO IDENTIFICACION: 30506118
PERIODO: 202507
Referencia: 8696712816Valor: $420.700,00

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

Powered by CamScanner

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17958
Fecha Emisión: 2025-07-30 10:47:06
Fecha validación: 2025-07-30 10:50:09-05:00
Fec. Vcto.: 2025-07-30

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

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: LINA XIOMARA GARCIA MOSQUERA **NIT:** 1075254076-3 **Actividad Económica:** **Dirección:** KR 37 N 2B - 10 - Neiva - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** LXGARCIA1517@GMAIL.COM	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **NIT:** 891101024-3 **Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO **Teléfonos:** 88332624 **Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIMDAD DESARROLLADAS COMO AUXILIAR PEDAGOGICO DURANTE EL MES DE JULIO CTO 251-2025 - 2025-07-30 - Por operación	2,448,341.00	IVA 0.00	0.00		2,448,341.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-07-30 - Por operación	90,000.00	IVA 0.00	0.00		90,000.00
Total Items		2							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	2,538,341.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	2,538,341.00
TOTAL Base Imponible:	2,538,341.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	2,538,341.00
TOTAL en letras: Dos Millones Quinientos Treinta Y Ocho Mil Trescientos Cuarenta Y Un Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Medios de Pago

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

CUDS: d0796cab317580a737d08f9a4650fa2334f5f1a4e657c1a076dd356a43292f23415810cbcaa6a234af974931bc4d4a69
Representación impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-786

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	LINA XIOMARA GARCIA MOSQUERA
IDENTIFICACIÓN:	CC-1075254076
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-07-29
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-08-21
FECHA DE PAGO:	2025-07-29
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2025-07
PERÍODO SALUD:	2025-07
NÚMERO PLANILLA:	33846657
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	33846657
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.900	$ 14.900
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 420.700	$ 420.700

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

Pago en

Asopagos

¿Cuanto?

$ 420.700,00

Fecha

29 de julio de 2025 a las 10:28 a. m.

Referencia

M5182258

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17959
Fecha Emisión: 2025-07-30 10:50:42
Fecha validación: 2025-07-30 10:53:44-05:00
Fec. Vcto.: 2025-07-30

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

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: LEYLA MARIA SORA FLOR	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
NIT: 1075265410-8	**NIT:** 891101024-3
Actividad Económica:	**Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO
Dirección: CARRERA 32 SUR# 25 A-12 - Neiva - HUILA - CO	**Teléfonos:** 88332624
Teléfonos:	**Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
E-mail: LEYLAMARIASORAFLOR731@GMAIL.COM	**E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDAD DESARROLLADAS COMO AUXILIAR PEDAGOGICO DURANTE EL MES DE JULIO CTO 251-2025 - 2025-07-30 - Por operación	2,448,341.00	IVA 0.00	0.00		2,448,341.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-07-30 - Por operación	90,000.00	IVA 0.00	0.00		90,000.00
Total Items		2							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	2,538,341.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	2,538,341.00
TOTAL Base Imponible:	2,538,341.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	2,538,341.00
TOTAL en letras: Dos Millones Quinientos Treinta Y Ocho Mil Trescientos Cuarenta Y Un Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

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

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	LEYLA MARIA SORA FLOR
IDENTIFICACIÓN:	CC-1075265410
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-07-31
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-08-05
FECHA DE PAGO:	2025-07-30
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-07
PERÍODO SALUD:	2025-07
NÚMERO PLANILLA:	8636758856
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8636740664
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.900	$ 14.900
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 420.700	$ 420.700

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	03/09/2025

EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9597193993 OV: 903887
Cliente:113237 PLANILLAS AVAL Aportes en Linea Arus Compensar Asopagos Simple Ni Plan
Fecha: 29/07/2025 16:22:07
PAP: 905704
Nombre: LEYLA
Apellido 1: SORA FLOR
NUM PLANILLA: 0636740664
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO IDENTIFICACION: 1075265410
PERIODO: 202507
Referencia: 0636740664Valor: $420.700,00

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Para reclamaciones presente este recibo; tel. (1) 6570101.
servicioalcliente@efecty.com.co.
www.efecty.com.co

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17960
Fecha Emisión: 2025-07-30 10:54:01
Fecha validación: 2025-07-30 10:57:03-05:00
Fec. Vcto.: 2025-07-30

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

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: MARIA JOSE TRUJILLO ORTEGA **NIT:** 1003895341-9 **Actividad Económica:** **Dirección:** CARRERA 28 #21-17 - Neiva - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** TRUJILLOMARIAJOSE19@GMAIL.COM	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **NIT:** 891101024-3 **Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO **Teléfonos:** 88332624 **Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDAD DESARROLLADAS COMO AUXILIAR PEDAGOGICO DURANTE EL MES DE JULIO CTO 251-2025 - 2025-07-30 - Por operación	2,448,341.00	IVA 0.00	0.00		2,448,341.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-07-30 - Por operación	90,000.00	IVA 0.00	0.00		90,000.00
Total Items		2							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 0.00%	2,538,341.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	2,538,341.00
TOTAL Base Imponible:	2,538,341.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	2,538,341.00
TOTAL en letras: Dos Millones Quinientos Treinta Y Ocho Mil Trescientos Cuarenta Y Un Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

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

CUDS: 76a01ebc32b5beef7d66196176abc142a76309660b1a6b97f53d209de47966a2651f519bfbbb2d5a41f93fd925dc7056
Representación impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-786

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	MARIA JOSE TRUJILLO ORTEGA
IDENTIFICACIÓN:	CC-1003895341
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-07-31
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-08-12
FECHA DE PAGO:	2025-07-18
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO AV VILLAS
PERÍODO PENSIÓN:	2025-07
PERÍODO SALUD:	2025-07
NÚMERO PLANILLA:	8637158798
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8635082341
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.900	$ 14.900
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 420.700	$ 420.700

PAGADO

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

JUL 17 2025 17:07:03 ICT11.2C EX

EXITO NEIVA CENTRO

CLL 8 2-21

CORRESPONSAL

BANCO AV VILLAS

C.UNICO: 0011174349 TER: 74349035

C.BANC: 0052

ID CAJERO: 0075234941

RECIBO: 009676 RRN: 011408

RECAUDO APRO: 036824

SERVICIO: 00001139

FACTURA: 0000000000000008635082341

** PAGO FACTURA **

TRANSACCION EXITOSA

RECAUDO $ 420.700

BANCO AV VILLAS es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta.

Para reclamos comuniquese al:

01 8000518000

CONSERVE ESTA TIRILLA COMO SOPORTE.

*** *CLIENTE* ***

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17961
Fecha Emisión: 2025-07-30 10:57:30
Fecha validación: 2025-07-30 11:00:32-05:00
Fec. Vcto.: 2025-07-30

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

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: MARICELA RIVERA ESPINOSA **NIT:** 1075211013-5 **Actividad Económica:** **Dirección:** CL 3 A BIS #2W-74 - Neiva - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** DEIMARYITHZA1630@GMAIL.COM	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **NIT:** 891101024-3 **Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO **Teléfonos:** 88332624 **Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDAD DESARROLLADAS COMO AUXILIAR PEDAGOGICO DURANTE EL MES DE JULIO CTO 251-2025 - 2025-07-30 - Por operación	2,448,341.00	IVA 0.00	0.00		2,448,341.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-07-30 - Por operación	90,000.00	IVA 0.00	0.00		90,000.00
Total Items		2							

Totales	
SUBTOTAL:	2,538,341.00
TOTAL Base Imponible:	2,538,341.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	2,538,341.00
TOTAL en letras: Dos Millones Quinientos Treinta Y Ocho Mil Trescientos Cuarenta Y Un Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 0.00%	2,538,341.00	0.00

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

CUDS: 25b72805d1b6b0df328acfdf3db612440530cc3a09cb619ecd5a6b20f958bf0e8f2478ed6f5289bf4f51c5b37cf5d70b
Representación impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-786

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	MARISELA RIVERA ESPINOSA
IDENTIFICACIÓN:	CC-1075211013
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-07-31
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-08-05
FECHA DE PAGO:	2025-07-31
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2025-07
PERÍODO SALUD:	2025-07
NÚMERO PLANILLA:	33880763
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	33880763
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.900	$ 14.900
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 420.700	$ 420.700

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	03/09/2025

Paga tus planillas

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

COMPROBANTE DE PAGO ELECTRÓNICO

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

Nit de la Empresa:	1075211013
Nombre de la Empresa:	MARISELA RIVERA ESPINOSA
Nombre del comercio:	ASOPAGOS S.A.

Valor del pago:	$420.700
Fecha Transacción:	2025-07-31 07:59
Estado Transacción:	APROBADA
Banco:	NEQUI
Nro. Transación - CUS:	1665492094
Número de Planilla:	33880763
Descripción:	Pago de seguridad Social Integrado
Dirección IP:	10.10.11.80

Imprimir Volver

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17962
Fecha Emisión: 2025-07-30 11:01:34
Fecha validación: 2025-07-30 11:04:35-05:00
Fec. Vcto.: 2025-07-30

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

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: MARTHA LILIANA BRAVO MONTEALEGRE	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
NIT: 1075230623-9	**NIT:** 891101024-3
Actividad Económica:	**Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO
Dirección: CL 2 #7A-22 - Neiva - HUILA - CO	**Teléfonos:** 88332624
Teléfonos:	**Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
E-mail: MARTHABRAVO.1112@HOTMAIL.COM	**E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDAD DESARROLLADAS COMO AUXILIAR PEDAGOGICO DURANTE EL MES DE JULIO CTO 251-2025 - 2025-07-30 - Por operación	2,448,341.00	IVA 0.00	0.00		2,448,341.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-07-30 - Por operación	90,000.00	IVA 0.00	0.00		90,000.00
Total Items		2							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	2,538,341.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	2,538,341.00
TOTAL Base Imponible:	2,538,341.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	2,538,341.00
TOTAL en letras: Dos Millones Quinientos Treinta Y Ocho Mil Trescientos Cuarenta Y Un Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Medios de Pago

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

CUDS: 364875759ef448c94de4a6b83f9ad41a5221129e62fc4cc241868f7d0d3a7922a995b3179eafa3b949ee0ef3c15ab6a1
Representación impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-786

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	MARTHA LILIANA BRAVO MONTEALEGRE
IDENTIFICACIÓN:	CC-1075230623
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	000
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	000
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-07-30
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-08-08
FECHA DE PAGO:	2025-07-30
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-07
PERÍODO SALUD:	2025-07
NÚMERO PLANILLA:	8636752343
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8629484467
TIPO DE PLANILLA:	I

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

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	05/09/2025

EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9597249043 DV: 747323
Cliente:113237 PLANILLAS AVAL Aportes en Linea Arus Compensar Asopagos Simple Mi Plan
Fecha: 30/07/2025 08:44:16
PAP: 913989
Nombre: martha l
Apellido 1: bravo
NUM PLANILLA: 8629484467
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO IDENTIFICACION: 1075230623
PERIODO: 202507
Referencia: 8629484467Valor: $420.700,00

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

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17963
Fecha Emisión: 2025-07-30 11:05:03
Fecha validación: 2025-07-30 11:08:05-05:00
Fec. Vcto.: 2025-07-30

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

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: MIREYA ALVAREZ TRUJILLO **NIT:** 36305745-1 **Actividad Económica:** **Dirección:** CRA 8 21 66 BARRIO PANAMA - Neiva - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** alvarezmireya179@gmail.com	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **NIT:** 891101024-3 **Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO **Teléfonos:** 88332624 **Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDAD DESARROLLADAS COMO AUXILIAR PEDAGOGICO DURANTE EL MES DE JULIO CTO 251-2025 - 2025-07-30 - Por operación	2,448,341.00	IVA 0.00	0.00		2,448,341.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-07-30 - Por operación	90,000.00	IVA 0.00	0.00		90,000.00
Total Items		2							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA: 0.00%	2,538,341.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	2,538,341.00
TOTAL Base Imponible:	2,538,341.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	2,538,341.00
TOTAL en letras: Dos Millones Quinientos Treinta Y Ocho Mil Trescientos Cuarenta Y Un Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

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

CUDS: 4ffcd4a6d4b09c6064df6a65a2cd99f7ac6c7cac06cca8296537c4a86f32d6817cd826a265926a2af07fae7bb3129f60
Representación impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-786

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	MIREYA ALVAREZ TRUJILLO
IDENTIFICACIÓN:	CC-36305745
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-07-26
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-08-13
FECHA DE PAGO:	2025-07-28
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2025-07
PERÍODO SALUD:	2025-07
NÚMERO PLANILLA:	33861376
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	33861376
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
231001	800227940	COLFONDOS	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.900	$ 14.900
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 420.700	$ 420.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	10/09/2025

Resumen de pago

Descripción de compra
Pago de seguridad Social Integrado

Estado de la solicitud
Transacción aprobada

Tienda
ASOPAGOS

Fecha de solicitud
26 de julio de 2025

CUS
1655645046

Referencia Nequi
M16981579

¿Cuánto?
$ 420.700,00

Valor de los impuestos
$ 0,00

Número de referencia 1
10.10.11.80

Número de referencia 2
CC

Número de referencia 3
36305745

Factura de comercio
33861376

Tu plata salió de:


Disponible

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17964
Fecha Emisión: 2025-07-30 11:09:02
Fecha validación: 2025-07-30 11:12:05-05:00
Fec. Vcto.: 2025-07-30

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

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: NANY YOLANDA OXAMPO YAÑEZ **NIT:** 36311888-9 **Actividad Económica:** **Dirección:** CL 4 A#24A-36 - Neiva - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** NANY_YOLA@OUTLOO.ES	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **NIT:** 891101024-3 **Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO **Teléfonos:** 88332624 **Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIMDAD DESARROLLADAS COMO AUXILIAR PEDAGOGICO DURANTE EL MES DE JULIO CTO 251-2025 - 2025-07-30 - Por operación	2,448,341.00	IVA 0.00	0.00		2,448,341.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-07-30 - Por operación	90,000.00	IVA 0.00	0.00		90,000.00
Total Items		2							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	2,538,341.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	2,538,341.00
TOTAL Base Imponible:	2,538,341.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	2,538,341.00
TOTAL en letras: Dos Millones Quinientos Treinta Y Ocho Mil Trescientos Cuarenta Y Un Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

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

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	NANY YOLANDA OCAMPO YAÑEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-36311888
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-07-30
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-08-25
FECHA DE PAGO:	2025-07-30
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2025-07
PERÍODO SALUD:	2025-07
NÚMERO PLANILLA:	33890827
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	33890827
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.600	$ 227.600
14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.900	$ 14.900
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 420.700	$ 420.700

PAGADO

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

Nequi

Resumen de pago

Descripcion de compra
Pago de seguridad Social Integrado

Estado de la solicitud
Transacción aprobada

Tienda
ASOPACOS

Fecha de solicitud
29 de julio de 2025

CUS
1661797357

¿Cuánto?
$ 420.700,00

Factura de comercio
33890827

Tu plata salió de



Disponible

Listo

Imprimir

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17965
Fecha Emisión: 2025-07-30 11:13:31
Fecha validación: 2025-07-30 11:16:34-05:00
Fec. Vcto.: 2025-07-30

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

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: ODETTE JOHANA MOTTA PORTILLA **NIT:** 36310406-8 **Actividad Económica:** **Dirección:** CARRERA 17 SUR #10-82 - Neiva - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** ODETTEJOHANNAMOTTAPORTILLA@GMAIL.COM	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **NIT:** 891101024-3 **Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO **Teléfonos:** 88332624 **Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDAD DESARROLLADAS COMO AUXILIAR PEDAGOGICO DURANTE EL MES DE JULIO CTO 251-2025 - 2025-07-30 - Por operación	2,448,341.00	IVA 0.00	0.00		2,448,341.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-07-30 - Por operación	90,000.00	IVA 0.00	0.00		90,000.00

Total Items 2

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 0.00%	2,538,341.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	2,538,341.00
TOTAL Base Imponible:	2,538,341.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	2,538,341.00
TOTAL en letras: Dos Millones Quinientos Treinta Y Ocho Mil Trescientos Cuarenta Y Un Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Medios de Pago

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

CUDS: 74c1a690a6db54bb72b0eec589d1c4460dc63043826142699764d75745a39dec93fc4a622f7945692c7128c1e6b0c214
Representación impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-786

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	ODETTE JOHANNA MOTTA PORTILLA
IDENTIFICACIÓN:	CC-36310406
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-07-31
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-08-04
FECHA DE PAGO:	2025-07-31
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
PERÍODO PENSIÓN:	2025-07
PERÍODO SALUD:	2025-07
NÚMERO PLANILLA:	33857402
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	33857402
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.900	$ 14.900
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 420.700	$ 420.700

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	02/09/2025

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

¡Transacción exitosa!

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

Fecha y hora: 31 julio 2025 08:16 a.m.
Dirección IP: 186.145.231.167
Número de transacción: APII5212323129776255
Número de confirmación: d8ff27d1b19c

Cuenta Origen: NOMINA *******2861
Comercio: ASOPAGOS
Nit del comercio: 9998605023278
Código del servicio: 99000

Referencia de Pago: 33857402
REFERENCIA 1: 10.10.11.80
REFERENCIA 2: CC
REFERENCIA 3: 36310406

Código de la transacción (CUS): 1665528580
Fecha de la solicitud: 31 julio 2025
Ciclo de la transacción: 2

Valor: $ 420.700,00
Descripción de la transacción: Pago de seguridad Social Integrado
Valor del impuesto: $ 0,00

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17966
Fecha Emisión: 2025-07-30 11:16:52
Fecha validación: 2025-07-30 11:19:55-05:00
Fec. Vcto.: 2025-07-30

N° Resolución: 18764086539461 **Prefijo:** COR1 **Consecutivo:** 7237 hasta 15000 **Fecha:** 2024-12-31 **hasta** 2025-12-31

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: PAULA RAMIREZ TRUJILLO	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
NIT: 1020774379-0	**NIT:** 891101024-3
Actividad Económica:	**Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO
Dirección: CARRERA 48 6 83 - Garzón - HUILA - CO	**Teléfonos:** 88332624
Teléfonos:	**Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
E-mail: pajuanacreativos@gmail.com	**E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDAD DESARROLLADAS COMO AUXILIAR PEDAGOGICO DURANTE EL MES DE JULIO CTO 251-2025 - 2025-07-30 - Por operación	2,448,341.00	IVA 0.00	0.00		2,448,341.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-07-30 - Por operación	90,000.00	IVA 0.00	0.00		90,000.00
Total Items		2							

Totales	
SUBTOTAL:	2,538,341.00
TOTAL Base Imponible:	2,538,341.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	2,538,341.00
TOTAL en letras: Dos Millones Quinientos Treinta Y Ocho Mil Trescientos Cuarenta Y Un Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA: 0.00%	2,538,341.00	0.00

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

CUDS: 07029c90fe4b0736fac6e1f861a56b78209c1979e89f381acfcc467e72de620a396bc8e4fd9ea98e7b72ce1a0364f905
Representación impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-786

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1020774379	PAULA RAMIREZ TRUJILLO	carrera 48 # 6-83	8709577	pajuanacreativos@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	I - Independiente		HUILA	NEIVA		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
					TOTAL A PAGAR	
2025-07	2025-07	I	22/07/2025	88335966	$413.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	178.000	0		0		0	0	0	0	178.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	227.800	0	0	0	0	0	0		227.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	7.500				7.500	0	0	7.500			75	7.500	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	178.000	178.000
Pensión	1	227.800	227.800
Riesgos Laborales	1	7.500	7.500
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	413.300	413.300

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1020774379	PAULA RAMIREZ TRUJILLO	carrera 48 # 6-83	8709577	pajuanacreativos@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	I - Independiente		HUILA	NEIVA		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-07	2025-07	I	22/07/2025	88335966	$413.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Extranjero	Colombiano en el Exterior	Estudiante	Exonerado - Ley 1607	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1020774379	RAMIREZ TRUJILLO PAULA	57	0		N																	23030I	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPSD08	1.423.500	178.000	14-23	1.423.500	1	7.500		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17967
Fecha Emisión: 2025-07-30 11:21:17
Fecha validación: 2025-07-30 11:24:19-05:00
Fec. Vcto.: 2025-07-30

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

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: POLCARPA RUIZ MARTINEZ	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
NIT: 55165584-8	**NIT:** 891101024-3
Actividad Económica:	**Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO
Dirección: CL 1C #32-28 - Neiva - HUILA - CO	**Teléfonos:** 88332624
Teléfonos:	**Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
E-mail: POLARUIZ_1973@HOTMAIL.COM	**E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDAD DESARROLLADAS COMO AUXILIAR PEDAGOGICO DURANTE EL MES DE JULIO CTO 251-2025 - 2025-07-30 - Por operación	2,448,341.00	IVA 0.00	0.00		2,448,341.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-07-30 - Por operación	90,000.00	IVA 0.00	0.00		90,000.00
Total Items		2							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	2,538,341.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	2,538,341.00
TOTAL Base Imponible:	2,538,341.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	2,538,341.00
TOTAL en letras: Dos Millones Quinientos Treinta Y Ocho Mil Trescientos Cuarenta Y Un Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Medios de Pago

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

CUDS: 38e8bc9bcbff74e17a3da80ec59c5bad10f12c2d2a4a99fa8350e39c0ec639329ca3017f44711116177e729be63001be
Representación impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-786

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	POLICARPA RUIZ MARTINEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-55165584
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-07-24
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-08-22
FECHA DE PAGO:	2025-07-24
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-07
PERÍODO SALUD:	2025-07
NÚMERO PLANILLA:	33878252
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	33878252
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
25-14	800396004	COLPENSIONES	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.900	$ 14.900
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 420.700	$ 420.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	18/09/2025

Bancolombia

Comprobante en línea

24 Jul 2025 11:32:43

Pago PSE

Pago exitoso
CUS 1650466235

Comercio
ASOPAGOS

Referencia 1
10.10.11.80

Fecha
24 Jul 2025 11:32:43

Referencia 2
CC

Número de factura
33878252

Referencia 3
55165584

Descripción del pago
Pago de seguridad Social Integrado

Valor del Pago
$420,700

Número de comprobante
TR1131536235

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
****** 1684**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17968
Fecha Emisión: 2025-07-30 11:27:47
Fecha validación: 2025-07-30 11:30:48-05:00
Fec. Vcto.: 2025-07-30

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

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: SOFIA RAMIREZ TRUJILLO **NIT:** 1075313956-3 **Actividad Económica:** **Dirección:** CARRERA 48#6-48 - Neiva - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** TRUJILLORAMIREZSOFIA@GMAIL.COM	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **NIT:** 891101024-3 **Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO **Teléfonos:** 88332624 **Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDAD DESARROLLADAS COMO AUXILIAR PEDAGOGICO DURANTE EL MES DE JULIO CTO 251-2025 - 2025-07-30 - Por operación	2,448,341.00	IVA 0.00	0.00		2,448,341.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-07-30 - Por operación	90,000.00	IVA 0.00	0.00		90,000.00
Total Items		2							

Totales	
SUBTOTAL:	2,538,341.00
TOTAL Base Imponible:	2,538,341.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	2,538,341.00
TOTAL en letras: Dos Millones Quinientos Treinta Y Ocho Mil Trescientos Cuarenta Y Un Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA: 0.00%	2,538,341.00	0.00

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

CUDS: 6cbf1dec6b741a8477f335c6def751340998eb1eade102d439c6b92f6c20f17475ed281f83a4f5bfd0e4bfa833d9e179
Representación impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	SOFIA RAMIREZ TRUJILLO
IDENTIFICACIÓN:	CC-1075313956
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-08-01
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-08-14
FECHA DE PAGO:	2025-07-16
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
PERÍODO PENSIÓN:	2025-07
PERÍODO SALUD:	2025-07
NÚMERO PLANILLA:	33810607
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	33810607
TIPO DE PLANILLA:	I

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

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	11/09/2025

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17969
Fecha Emisión: 2025-07-30 11:37:40
Fecha validación: 2025-07-30 11:40:42-05:00
Fec. Vcto.: 2025-07-30

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

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: YISELA CRUZ RIVERA	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
NIT: 1075224469-6	**NIT:** 891101024-3
Actividad Económica:	**Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO
Dirección: CL 27 A SUR# 35A-45 - Neiva - HUILA - CO	**Teléfonos:** 88332624
Teléfonos:	**Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
E-mail: YISELITACRUZ@GMAIL.COM	**E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDAD DESARROLLADAS COMO AUXILIAR PEDAGOGICO DURANTE EL MES DE JULIO CTO 251-2025 - 2025-07-30 - Por operación	2,448,341.00	IVA 0.00	0.00		2,448,341.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-07-30 - Por operación	90,000.00	IVA 0.00	0.00		90,000.00
Total Items		2							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	2,538,341.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	2,538,341.00
TOTAL Base Imponible:	2,538,341.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	2,538,341.00
TOTAL en letras: Dos Millones Quinientos Treinta Y Ocho Mil Trescientos Cuarenta Y Un Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

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

CUDS: 879b31808a17e062bc83dfb08278428a03dff1acf7c9b5e158d977ef3647aa2a4dcac3f4cb9bbcd6583e1146b2a5be6f
Representación impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-786

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	YISELA CRUZ RIVERA
IDENTIFICACIÓN:	CC-1075224469
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-07-30
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-08-19
FECHA DE PAGO:	2025-07-30
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-07
PERÍODO SALUD:	2025-07
NÚMERO PLANILLA:	8636752817
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8629487194
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	800130204	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.900	$ 14.900
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 420.700	$ 420.700

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

EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.493-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: [illegible] OV: 646623
Cliente: 113237 FAMILIAS AZUL Aportes en Linea Ahus Condensar Asopayos Simple Hi Plan
Fecha: 30/07/2025 14:09:52
PEP: 205203
Nombre: PISELA
Apellido 1: CRUZ
Cod Familia: 662946719
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO IDENTIFICACION: 1075223363
PERIODO: 202507
Referencia: 6629467194Valor: $420.700,00

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

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17970
Fecha Emisión: 2025-07-30 11:42:25
Fecha validación: 2025-07-30 11:45:27-05:00
Fec. Vcto.: 2025-07-30

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

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: ADRIANA MARIA MOSQUERA CAMPOS	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
NIT: 26551688-5	**NIT:** 891101024-3
Actividad Económica:	**Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO
Dirección: CRA 11 # 5-07 - Neiva - HUILA - CO	**Teléfonos:** 88332624
Teléfonos: 3138047307	**Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
E-mail: AMAMOCAM@HOTMAIL.COM	**E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDAD DESARROLLADAS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA DURANTE EL MES DE JULIO CTO 251-2025 - 2025-07-30 - Por operación	2,448,341.00	IVA 0.00	0.00		2,448,341.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-07-30 - Por operación	234,000.00	IVA 0.00	0.00		234,000.00
Total Items		2							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	2,682,341.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	2,682,341.00
TOTAL Base Imponible:	2,682,341.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	2,682,341.00
TOTAL en letras: Dos Millones Seiscientos Ochenta Y Dos Mil Trescientos Cuarenta Y Un Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Medios de Pago

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

CUDS: 234403757179528e1cd428c910428c74ce2b218ac0a5637961fbb757e35aaf6d76309b90836cb95301f2148cbf554297
Representación impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-786

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	ADRIANA MARIA MOSQUERA CAMPOS
IDENTIFICACIÓN:	CC-26551688
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-07-21
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-08-25
FECHA DE PAGO:	2025-07-21
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-07
PERÍODO SALUD:	2025-07
NÚMERO PLANILLA:	8636730873
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8629578948
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.900	$ 14.900
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 420.700	$ 420.700

Cancelado

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

EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9595777666 DV: 106488
Cliente:113237 PLANILLAS AVAL Aportes en Linea Arus Compensar Asopagos Simple Mi Plan
Fecha: 21/07/2025 08:52:58
PAP: 909021
Nombre: ADRIANA MARIA
Apellido 1: MOSQUERA CAMPOS
NUM PLANILLA: 86295789 40
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO IDENTIFICACION: 26551688
PERIODO: 202507
Referencia: 86295789 48Valor: $420.700,00

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

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17971
Fecha Emisión: 2025-07-30 11:46:21
Fecha validación: 2025-07-30 11:49:22-05:00
Fec. Vcto.: 2025-07-30

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

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: LADY VIVIANA PEÑA RODRIGUEZ **NIT:** 1075239274-2 **Actividad Económica:** **Dirección:** CL 19A 50 - 30 - Neiva - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** VIVIS_LALINDA1075@OUTLOOK.COM	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **NIT:** 891101024-3 **Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO **Teléfonos:** 88332624 **Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDAD DESARROLLADAS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA DURANTE EL MES DE JULIO CTO 251-2025 - 2025-07-30 - Por operación	2,200,000.00	IVA 0.00	0.00		2,200,000.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-07-30 - Por operación	234,000.00	IVA 0.00	0.00		234,000.00
Total Items		2							

Totales	
SUBTOTAL:	2,434,000.00
TOTAL Base Imponible:	2,434,000.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	2,434,000.00
TOTAL en letras: Dos Millones Cuatrocientos Treinta Y Cuatro Mil Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 0.00%	2,434,000.00	0.00

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

CUDS: d43ce95987191e4d37b40078bee08deb7d219b07e44b8c33a8aa9ef46d2a55eff1789c696910f9dd75117a3ce9dd5416
Representación impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-786

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	LADY VIVIANA PEÑA RODRIGUEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-1075239274
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-07-31
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-08-20
FECHA DE PAGO:	2025-07-29
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-07
PERÍODO SALUD:	2025-07
NÚMERO PLANILLA:	8636730370
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8617984723
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
231001	800227940	COLFONDOS	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.900	$ 14.900
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 420.700	$ 420.700

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	16/09/2025

EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9597073186 DV: 597175
Cliente:113237 PLANILLAS AVAL Aportes en Linea Arus Conpensar Asopagos Simple Hi Plan
Fecha: 29/07/2025 09:05:59
PAP: 995920
Nombre: lady viviana
Apellido 1: pena
NUM PLANILLA: 861798423
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO IDENTIFICACION: 1075239274
PERIODO: 202507
Referencia: 861798423Valor: $420.700,00

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

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17972
Fecha Emisión: 2025-07-30 11:52:44
Fecha validación: 2025-07-30 11:55:47-05:00
Fec. Vcto.: 2025-07-30

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

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: SINDY LORENA BAHAMON ZABALA	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
NIT: 1082806670-4	**NIT:** 891101024-3
Actividad Económica:	**Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO
Dirección: CALLE 48 C # 4W-16 - Neiva - HUILA - CO	**Teléfonos:** 88332624
Teléfonos:	**Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
E-mail: SINDYLORENA64@HOTMAIL.COM	**E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDAD DESARROLLADAS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA DURANTE EL MES DE JULIO CTO 251-2025 - 2025-07-30 - Por operación	2,448,341.00	IVA 0.00	0.00		2,448,341.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-07-30 - Por operación	234,000.00	IVA 0.00	0.00		234,000.00
Total Items		2							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	2,682,341.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	2,682,341.00
TOTAL Base Imponible:	2,682,341.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	2,682,341.00
TOTAL en letras: Dos Millones Seiscientos Ochenta Y Dos Mil Trescientos Cuarenta Y Un Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Medios de Pago

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

CUDS: cf72cc38f64c719b7d592b9d0e72a5977f159b64bbb78c678ee603844cc2409be60ea99bd333cd4d9175f2779716b987
Representación impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-786

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	SINDY LORENA BAHAMON ZABALA
IDENTIFICACIÓN:	CC-1082806670
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-07-28
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-08-20
FECHA DE PAGO:	2025-07-28
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2025-07
PERÍODO SALUD:	2025-07
NÚMERO PLANILLA:	33942148
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	33942148
TIPO DE PLANILLA:	I

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

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	16/09/2025

Comprobante de pago

Pago realizado

Pago en
Asopagos

¿Cuánto?
$ 420.700,00

Fecha
28 de julio de 2025 a las 11:48 a. m.

Referencia
M5406059

VIGILADO

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17973
Fecha Emisión: 2025-07-30 11:58:14
Fecha validación: 2025-07-30 12:01:16-05:00
Fec. Vcto.: 2025-07-30

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

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: ERIKA PAOLA ARIAS MENDOZA	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
NIT: 1090374837-0	**NIT:** 891101024-3
Actividad Económica:	**Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO
Dirección: CRA 44 # 27-35 - Neiva - HUILA - CO	**Teléfonos:** 88332624
Teléfonos:	**Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
E-mail: PAOLITA8421@GMAIL.COM	**E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDAD DESARROLLADAS COMO AUXILIAR NUTRICIONISTA DIETISTA EL MES DE JULIO CTO 251-2025 - 2025-07-30 - Por operación	2,704,263.00	IVA 0.00	0.00		2,704,263.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-07-30 - Por operación	180,000.00	IVA 0.00	0.00		180,000.00
Total Items		2							

Totales	
SUBTOTAL:	2,884,263.00
TOTAL Base Imponible:	2,884,263.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	2,884,263.00
TOTAL en letras: Dos Millones Ochocientos Ochenta Y Cuatro Mil Doscientos Sesenta Y Tres Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 0.00%	2,884,263.00	0.00

Medios de Pago

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

CUDS: a130990b55d5636c8da4ce40b3166538e022a0f97c2db7f122c7458979f4c267d6657f945a8e57902217dfa7db1936f1
Representación impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-786

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

soi en línea

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1093774637
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			ERIKA PAOLA ARIAS MENDOZA
CIUDAD/MUNICIPIO:	NEIVA	DEPARTAMENTO:	HUILA
DIRECCIÓN:	CARRERA 44 E 27 - 38	TELÉFONO:	3152330
TIPO APORTANTE:	23-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA CIIU:	8423
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	01 - CONTRATO 01
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF, REFORMA TRIBUTARIA:			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA			7375215162	TIPO DE PLANILLA			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	JUG AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	JUG AÑO	2025
DIAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO: (aaaa/mm/dd)			2025/07/04	NUMERO AUTORIZACIÓN:			160296334

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CODIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	INT	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 445.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 445.000	$ 0	$ 445.000
SUBTOTALES										$ 445.000	$ 0	$ 445.000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CODIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS025	EPS025-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 380.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 380.000	$ 0	$ 0	$ 380.000
SUBTOTALES													$ 380.000	$ 0	$ 0	$ 380.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CODIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 29.300	$ 29.300	$ 0	$ 0	$ 29.300
SUBTOTALES									$ 29.300	$ 0	$ 0	$ 29.300

DATOS DEL COTIZANTE

| No | IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | EXTRANJERO | COLOMBIA RESIDENTE | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

Gmail PAOLA ARIAS <paolita8421@gmail.com>

PSE - Transacción Aprobada ✅ CUS 1650963382

1 mensaje

serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co> 24 de julio de 2025, 15:14
Para: paolita8421@gmail.com

¡Hola, Erika Arias!

Estado de la Transacción: Aprobada ✅

Los siguientes son los datos de tu transacción:

Valor: $ 827.300

Empresa: SOI ACH

Descripción: Pago de la Planilla Integrada de Seguridad Social y Parafiscales

Fecha de la transacción: 24/07/2025

CUS: 1650963382

Gracias por utilizar nuestro servicio.



Ten encuenta estos tips de seguridad:

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

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17974
Fecha Emisión: 2025-07-30 13:39:04
Fecha validación: 2025-07-30 13:42:06-05:00
Fec. Vcto.: 2025-07-30

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

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: FAYZULLY YANCE GONZALEZ **NIT:** 22586441-1 **Actividad Económica:** **Dirección:** CL 45 11- 66 - Palermo - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** FAYZULLYYANCE@GMAIL.COM	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **NIT:** 891101024-3 **Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO **Teléfonos:** 88332624 **Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDAD DESARROLLADAS COMO NUTRICIONISTA DIETISTA EL MES DE JULIO CTO 251-2025 - 2025-07-30 - Por operación	2,704,263.00	IVA 0.00	0.00		2,704,263.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-07-30 - Por operación	180,000.00	IVA 0.00	0.00		180,000.00
Total Items		2							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 0.00%	2,884,263.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	2,884,263.00
TOTAL Base Imponible:	2,884,263.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	2,884,263.00
TOTAL en letras: Dos Millones Ochocientos Ochenta Y Cuatro Mil Doscientos Sesenta Y Tres Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Medios de Pago

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

CUDS: 342e48c8a2c4fac8ed54a0fb6e13cfbe7fb9ff4e17289c45db271ed02819ed0e9a3db8fc317a4c0161e90feb1f55e303
Representación impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	FAYZULLY YANCE GONZALEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-22586441
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-07-28
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-08-12
FECHA DE PAGO:	2025-07-29
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-07
PERÍODO SALUD:	2025-07
NÚMERO PLANILLA:	33810690
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	33810690
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 3.400.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 425.000	$ 425.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 3.400.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 544.000	$ 544.000
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 3.400.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 35.500	$ 35.500
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.004.500	$ 1.004.500

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

Bancolombia

Comprobante en línea

28 Jul 2025 19:17:53

Pago PSE

Pago exitoso
CUS 1659341939

Comercio
ASOPAGOS

Referencia 1
10.10.11.80

Fecha
28 Jul 2025 19:17:53

Referencia 2
CC

Número de factura
33810690

Referencia 3
22586441

Descripción del pago
Pago de seguridad Social Integrado

Valor del Pago
$1,004,500

Número de comprobante
TR1916241939

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
****** 4691**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17975
Fecha Emisión: 2025-07-30 13:49:09
Fecha validación: 2025-07-30 13:52:11-05:00
Fec. Vcto.: 2025-07-30

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

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: JHON JAIRO PORTILLO GONZALEZ **NIT:** 8779103-3 **Actividad Económica:** **Dirección:** CR 31 51- 87 - Neiva - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** JONPOR2330@GMAIL.COM	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **NIT:** 891101024-3 **Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO **Teléfonos:** 88332624 **Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDAD DESARROLLADAS COMO NUTRICIONISTA DIETISTA EL MES DE JULIO CTO 251-2025 - 2025-07-30 - Por operación	2,500,000.00	IVA 0.00	0.00		2,500,000.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-07-30 - Por operación	180,000.00	IVA 0.00	0.00		180,000.00
Total Items		2							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	2,680,000.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	2,680,000.00
TOTAL Base Imponible:	2,680,000.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	2,680,000.00
TOTAL en letras: Dos Millones Seiscientos Ochenta Mil Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Medios de Pago

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

CUDS: 175e39356cd234000dae3c1287d395087f98c3e0a2ba4ebc43d7801fca5b4bb22d17696302256e6bc105b2d6274b6579
Representación impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-786

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACION:	CEDULA DE CIUDADANÍA	NUMERO DE IDENTIFICACION:	877/9103
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			JHON JAIRO PORTILLO GONZALEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	NEIVA	DEPARTAMENTO:	HUILA
DIRECCION:	CRA 8 C NO 34 - 22 TORRE 3 APTO 208	TELÉFONO:	8750620
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades regulizadoras y fiscalizadoras de la act
FORMA DE PRESENTACION:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7978238216		TIPO DE PLANILLA:		INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES julio AÑO 2025		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES julio AÑO	2025
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/07/08		NÚMERO AUTORIZACIÓN		1612860230

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACION	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CODIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 448.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 448.000	$ 0	$ 448.000
SUBTOTALES:										**$ 448.000**	**$ 0**	**$ 448.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACION		MORA		TOTALES			
CODIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACION	VALOR	NÚMERO AUTORIZACION	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 350.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 350.000	$ 0	$ 0	$ 350.000
SUBTOTALES:													**$ 350.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 350.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD RP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACION	TOTALES			
CODIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACION	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 29.300	$ 29.300	$ 0	$ 0	$ 29.300
SUBTOTALES:									**$ 29.300**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 29.300**

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																										PARAFISCALES							
																											PENSION								SALUD						ARP																									
N°	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	RESIDENTE EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	IGE	IRT	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 877/9103	PORTILLO GONZALEZ JHON JAIRO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		$ 2.800.000				NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.800.000	$ 448.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 448.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.800.000	$ 350.000	$ 0	$ 350.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.800.000	$ 877/9103	$ 29.300		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 827.300

Banco Caja Social

Pago de servicios electrónicos

Resultado de la transacción

Transacción exitosa.

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

FECHA Y HORA
8 julio 2025 12:11 pm

DIRECCIÓN IP. 200.118.145.37

NÚMERO DE TRANSACCIÓN
APN518932010512895?

NÚMERO DE CONFIRMACIÓN
8957CCM9

NOMBRE DEL COMERCIO	SOI ACH
NIT DEL COMERCIO	9998300785126
CÓDIGO DEL SERVICIO	99000
VALOR DE LA TRANSACCIÓN	$827.300,00
VALOR DEL IMPUESTO	$0,00
REFERENCIA DE PAGO	7978238216
FECHA DE LA SOLICITUD	8 julio 2025
REFERENCIA 1	10.80.25.153
REFERENCIA 2	CC
REFERENCIA 3	8779103
CÓDIGO DE LA TRANSACCIÓN (CUS)	1612860230
CICLO DE LA TRANSACCIÓN	3
DESCRIPCIÓN DEL PAGO	Pago de la Planilla Integrada de Seguridad Social y Parafiscales
CUENTA ORIGEN	Cuentamiga *******0844

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17976
Fecha Emisión: 2025-07-30 13:55:14
Fecha validación: 2025-07-30 13:58:16-05:00
Fec. Vcto.: 2025-07-30

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

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: AXEL DE JESUS ROMERIN GRANADOS **NIT:** 1075231335-7 **Actividad Económica:** **Dirección:** CLL 52 # 1W-17 - Neiva - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** AXSAJO@HOTMAIL.COM	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **NIT:** 891101024-3 **Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO **Teléfonos:** 88332624 **Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDAD DESARROLLADAS COMO PSICOLOGO EL MES DE JULIO CTO 251-2025 - 2025-07-30 - Por operación	2,704,263.00	IVA 0.00	0.00		2,704,263.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-07-30 - Por operación	312,000.00	IVA 0.00	0.00		312,000.00
Total Items		2							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 0.00%	3,016,263.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	3,016,263.00
TOTAL Base Imponible:	3,016,263.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	3,016,263.00
TOTAL en letras: Tres Millones Dieciseis Mil Doscientos Sesenta Y Tres Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Medios de Pago

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

CUDS: 2bb1f72e34bdc6a35c89791a4b32e3447b9937c508d291ebf93c7c616a5b61533db26ceb1e1075e7fdab324ce945d6d4
Representación impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-786

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	AXEL DE JESUS ROMERIN GRANADOS
IDENTIFICACIÓN:	CC-1075231335
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-07-31
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-08-11
FECHA DE PAGO:	2025-07-01
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-07
PERÍODO SALUD:	2025-07
NÚMERO PLANILLA:	8636690124
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8631333222
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
231001	800227940	COLFONDOS	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.900	$ 14.900
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 420.700	$ 420.700

PAGADO

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

EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9592129324 DV: 852959
Cliente:113237 PLANILLAS AVAL Aportes en Linea Arus Compensar Asopagos Simple Mi Plan
Fecha: 01/07/2025 11:01:34
PAP: 912630
Nombre: AXEL DE JESUS
Apellido 1: ROMERIN GRANADOS
NUM PLANILLA: 8631333222
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO IDENTIFICACION: 1075231335
PERIODO: 202507
Referencia: 8631333222Valor: $420.700,00

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

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17977
Fecha Emisión: 2025-07-30 14:03:25
Fecha validación: 2025-07-30 14:06:26-05:00
Fec. Vcto.: 2025-07-30

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

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: JUAN MIGUEL MONTAÑEZ PATIO	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
NIT: 1075316929-8	**NIT:** 891101024-3
Actividad Económica:	**Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO
Dirección: CARRERA 1 AW#30-37 - Neiva - HUILA - CO	**Teléfonos:** 88332624
Teléfonos:	**Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
E-mail: miguelmontazp@gmail.com	**E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDAD DESARROLLADAS COMO PSICOLOGO EL MES DE JULIO CTO 251-2025 - 2025-07-30 - Por operación	1,856,928.00	IVA 0.00	0.00		1,856,928.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-07-30 - Por operación	312,000.00	IVA 0.00	0.00		312,000.00
Total Items		2							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 0.00%	2,168,928.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	2,168,928.00
TOTAL Base Imponible:	2,168,928.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	2,168,928.00
TOTAL en letras: Dos Millones Ciento Sesenta Y Ocho Mil Novecientos Veintiocho Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

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

CUDS: f4f3b41fcec252e4a6f5271675ff2440fa5d0310419cb0045d3c471df47063127ffaa7283cd6838b2b100b3b1d4cffa1

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	JUAN MIGUEL MONTAÑEZ PATIO
IDENTIFICACIÓN:	CC-1075316929
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-07-11
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-08-11
FECHA DE PAGO:	2025-07-11
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-07
PERÍODO SALUD:	2025-07
NÚMERO PLANILLA:	33866182
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	33866182
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.900	$ 14.900
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 420.700	$ 420.700

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

Bancolombia

Comprobante en línea

11 Jul 2025 13:29:47

Pago PSE

Pago exitoso
CUS 1621132350

Comercio
ASOPAGOS

Referencia 1
10.10.11.80

Fecha
11 Jul 2025 13:29:47

Referencia 2
CC

Número de factura
33866182

Referencia 3
1075316929

Descripción del pago
Pago de seguridad Social Integrado

Valor del Pago
$420,700

Número de comprobante
TR1328272350

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
****** 3047**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17978
Fecha Emisión: 2025-07-30 14:07:35
Fecha validación: 2025-07-30 14:10:37-05:00
Fec. Vcto.: 2025-07-30

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

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: MILENA MARGARITA CALA BROCHERO **NIT:** 39460660-6 **Actividad Económica:** **Dirección:** CALLE 23 #1F-06 - Neiva - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** MILENAMARGARITACALA@GMAIL.COM	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **NIT:** 891101024-3 **Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO **Teléfonos:** 88332624 **Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIMDAD DESARROLLADAS COMO PSICOLOGO EL MES DE JULIO CTO 251-2025 - 2025-07-30 - Por operación	2,704,263.00	IVA 0.00	0.00		2,704,263.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-07-30 - Por operación	312,000.00	IVA 0.00	0.00		312,000.00
Total Items		2							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	3,016,263.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	3,016,263.00
TOTAL Base Imponible:	3,016,263.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	3,016,263.00
TOTAL en letras: Tres Millones Dieciseis Mil Doscientos Sesenta Y Tres Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Medios de Pago

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

CUDS: 9f6549889a33ecd518fe83111e3ebd9d8e6119b62718ebc1e7c6792fad763369690c2b25a3a68d9393731a8d8cf640ba
Representación impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-786

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	MILENA MARGARITA CALA BROCHERO
IDENTIFICACIÓN:	CC-39460660
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-07-31
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-08-15
FECHA DE PAGO:	2025-07-31
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
PERÍODO PENSIÓN:	2025-07
PERÍODO SALUD:	2025-07
NÚMERO PLANILLA:	33855645
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	33855645
TIPO DE PLANILLA:	I

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

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	12/09/2025

COMPROBANTE DE PAGO ELECTRÓNICO

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

Nit de la Empresa:	39460660
Nombre de la Empresa:	MILENA MARGARITA CALA BROCHERO
Nombre del comercio:	ASOPAGOS S.A.

Valor del pago:	$420.700
Fecha Transacción:	2025-07-31 07:45
Estado Transacción:	APROBADA
Banco:	BANCO CAJA SOCIAL
No. Transación - CUS:	1665462385
Número de Planilla:	33855645
Descripción:	Pago de seguridad Social Integrado
Dirección IP:	10.10.11.80

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

Enviar Datos

Imprimir Volver

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17979
Fecha Emisión: 2025-07-30 14:12:27
Fecha validación: 2025-07-30 14:15:29-05:00
Fec. Vcto.: 2025-07-30

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

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: MONICA DEL PILAR POLO SANCHEZ **NIT:** 1075215833-6 **Actividad Económica:** **Dirección:** CL 68 7- 56 - Neiva - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** MONICAPOLOSANCHEZ25@HOTMAIL.COM	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **NIT:** 891101024-3 **Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO **Teléfonos:** 88332624 **Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDAD DESARROLLADAS COMO PSICOLOGO EL MES DE JULIO CTO 251-2025 - 2025-07-30 - Por operación	2,704,263.00	IVA 0.00	0.00		2,704,263.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-07-30 - Por operación	312,000.00	IVA 0.00	0.00		312,000.00
Total Items		2							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	3,016,263.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	3,016,263.00
TOTAL Base Imponible:	3,016,263.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	3,016,263.00
TOTAL en letras: Tres Millones Dieciseis Mil Doscientos Sesenta Y Tres Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Medios de Pago

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

CUDS: 90aac84cefb218870faba0712ab9a92172a65390374165006a93bf9cedf245d374800fb13348b848e75527fe450aefd0
Representación impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-786

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	MONICA DEL PILAR POLO SANCHEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-1075215833
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-07-28
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-08-11
FECHA DE PAGO:	2025-07-14
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
PERÍODO PENSIÓN:	2025-07
PERÍODO SALUD:	2025-07
NÚMERO PLANILLA:	33866477
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	33866477
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.900	$ 14.900
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 420.700	$ 420.700

PAGADO

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

Banco Caja Social
Su banco amigo.

¡Transacción exitosa!

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

Fecha y hora: 14 julio 2025 09:02 a.m.
Dirección IP: 0.0.0.0
Número de transacción: APII5195321432572741
Número de confirmación: c4859ef65cf3

Cuenta Origen: NOMINA *******1192
Comercio: ASOPAGOS
Nit del comercio: 9998605023278
Código del servicio: 99000

Referencia de Pago: 33866477
REFERENCIA 1: 10.10.11.80
REFERENCIA 2: CC
REFERENCIA 3: 1075215833

Código de la transacción (CUS): 1625808205
Fecha de la solicitud: 14 julio 2025
Ciclo de la transacción: 2

Valor: $ 420.700,00
Descripción de la transacción: Pago de seguridad Social Integrado
Valor del impuesto: $ 0,00

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17980
Fecha Emisión: 2025-07-30 14:18:39
Fecha validación: 2025-07-30 14:21:40-05:00
Fec. Vcto.: 2025-07-30

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

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: TANIA YOMALY TOVAR TOVAR **NIT:** 1075263693-6 **Actividad Económica:** **Dirección:** CL 17A N 53 - 03 - Neiva - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** PSICOTANIAYOMALY@GMAIL.COM	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **NIT:** 891101024-3 **Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO **Teléfonos:** 88332624 **Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDAD DESARROLLADAS COMO PSICOLOGO EL MES DE JULIO CTO 251-2025 - 2025-07-30 - Por operación	2,704,263.00	IVA 0.00	0.00		2,704,263.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-07-30 - Por operación	312,000.00	IVA 0.00	0.00		312,000.00
Total Items		2							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	3,016,263.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	3,016,263.00
TOTAL Base Imponible:	3,016,263.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	3,016,263.00
TOTAL en letras: Tres Millones Dieciseis Mil Doscientos Sesenta Y Tres Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Medios de Pago

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

CUDS: 27c91a39e85ed160600d5b50aa3b7ce7a89ed135adff6509af0aefb6943a7329453bed67d326672ecaa18dd76b1775db
Representación impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-786

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	TANIA YOMALY TOVAR TOVAR
IDENTIFICACIÓN:	CC-1075263693
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-07-31
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-08-25
FECHA DE PAGO:	2025-07-04
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-07
PERÍODO SALUD:	2025-07
NÚMERO PLANILLA:	8636721285
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8630188847
TIPO DE PLANILLA:	I

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

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

EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9592937724 OV: 3[illegible]
Cliente: 113237 [illegible] AVAL Aportes en
Linea Arus Com[illegible] Asopagos Simple Mi
Plan
Fecha: 04/07/2025 09:[illegible]:18
PAP: 905[illegible]
Nombre: tania
Apellido 1: tovar tovar
NUM PLANILLA: 8630188847
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE
CIUDADANIA
NUMERO IDENTIFICACION: 1075263693
PERIODO: 202507
Referencia: 8630188847Valor: $420.700,00

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

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17981
Fecha Emisión: 2025-07-30 14:23:23
Fecha validación: 2025-07-30 14:26:24-05:00
Fec. Vcto.: 2025-07-30

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

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: VALERIA PERDOMO GARCIA	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
NIT: 1075261836-3	**NIT:** 891101024-3
Actividad Económica:	**Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO
Dirección: CALLE 27B BIS N 32 - 120 CASA 2 - Neiva - HUILA - CO	**Teléfonos:** 88332624
Teléfonos:	**Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
E-mail: VALERIAPERDOMO.PSICOLOGA@GMAIL.COM	**E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDAD DESARROLLADAS COMO PSICOLOGO EL MES DE JULIO CTO 251-2025 - 2025-07-30 - Por operación	2,704,263.00	IVA 0.00	0.00		2,704,263.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-07-30 - Por operación	312,000.00	IVA 0.00	0.00		312,000.00
Total Items		2							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	3,016,263.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	3,016,263.00
TOTAL Base Imponible:	3,016,263.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	3,016,263.00
TOTAL en letras: Tres Millones Dieciseis Mil Doscientos Sesenta Y Tres Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Medios de Pago

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

CUDS: 7e1c55faa3af702cee28b9cf95e529cbf6f468f048142811a6d2f217e364136ce32aae7b62d91cb5dd82e1c54829bfac
Representación impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-786

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	VALERIA PERDOMO GARCIA
IDENTIFICACIÓN:	CC-1075261836
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-07-31
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-08-12
FECHA DE PAGO:	2025-07-01
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
PERÍODO PENSIÓN:	2025-07
PERÍODO SALUD:	2025-07
NÚMERO PLANILLA:	33902289
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	33902289
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.900	$ 14.900
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 420.700	$ 420.700

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

Banco Caja Social

Hola VALERIA PERDOMO GARCI

Realizando la compra o pago

FECHA Y HORA
1 julio 2023 10:40 am

DIRECCION IP: 181.235.186.17

NÚMERO DE TRANSACCIÓN
APB7182837609871468

NÚMERO DE CONFIRMACION
12680758

NOMBRE DEL COMERCIO	ASOPASOS
NIT DEL COMERCIO	9[illegible]6
CÓDIGO DEL SERVICIO	09200
VALOR DE LA TRANSACCIÓN	$426.790,00
VALOR DEL IMPUESTO	$0,00
REFERENCIA DE PAGO	25612285
FECHA DE LA SOLICITUD	1 julio 2023
REFERENCIA 1	70 10 11 80
REFERENCIA 2	CC
REFERENCIA 3	1075263936
CODIGO DE LA TRANSACCIÓN (COUS)	139306167
CICLO DE LA TRANSACCIÓN	3
DESCRIPCIÓN DEL PAGO	Pago de seguridad social integrado
CUENTA ORIGEN	Cuentaniga [illegible]291

Regresar al Comercio

Comprobante