TALENTO HUMANO

administrativo@corpmidi.com
www.corpmidi.com

Bienvenido al Módulo Empresarial: Juan Felipe Trujillo

Empresa: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON

Dependencia: ADMINISTRACIÓN

Dirección IP: 181.235.172.40

Fecha último ingreso al sistema: Agosto 24 de 2025 10:27 am

Número de Transacción: APII5236320358042802

Editor de Lotes

Fecha: Agosto 24 de 2025 11:45 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******2619
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Nomina 251 Agosto otros Bancos
Fecha de Aplicación:	Agosto 28 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 Agosto C251 25 EIH CZ G	CORMIDI	--
2	Autorizado	OSWALDO JOSE APARICIO	CC 1075211645	Bancolombia	Cuenta Ahorros	45356005833	$2.800.000,00	--	Nomina Agosto C251 25 EIH CZ G	CORMIDI	--
3	Autorizado	YICELA MORENO	CC 36375898	Bancolombia	Cuenta Ahorros	81690871940	$2.800.000,00	--	Nomina Agosto C251 25 EIH CZ G	CORMIDI	--
4	Autorizado	EDILMA ORTIZ MENESES	CC 36183560	Bancolombia	Cuenta Ahorros	53452110349	$2.896.263,00	--	Nomina Agosto C251 25 EIH CZ G	CORMIDI	--
5	Autorizado	ERIKA PAOLA ARIAS	CC 1090374837	Bancolombia	Cuenta Ahorros	07677404072	$2.884.263,00	--	Nomina Agosto C251 25 EIH CZ G	CORMIDI	--
6	Autorizado	FAYZULLY YANCE GONZAL	CC 22586441	Bancolombia	Cuenta Ahorros	69274484691	$2.884.263,00	--	Nomina Agosto C251 25 EIH CZ G	CORMIDI	--
7	Autorizado	MARTHA CLARA VANEGAS	CC 36158427	Davivienda	Cuenta Ahorros	76000272716	$3.367.637,00	--	Nomina Agosto C251 25 EIH CZ G	CORMIDI	--

Imprimir Cerrar

Bienvenido al Módulo Empresarial: Juan Felipe Trujillo

Empresa: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON

Dependencia: ADMINISTRACIÓN

Dirección IP: 181.235.172.40

Fecha último ingreso al sistema: Agosto 24 de 2025 10:27 am

Número de Transacción: API15236327402404276

Editor de Lotes

Fecha: Agosto 24 de 2025 11:35 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Nomina Propia
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******2619
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Nomina 251 Agosto EIH
Fecha de Aplicación:	Agosto 28 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 Agosto C251 25 EIH CZ G	CORMIDI	--
2	Autorizado	MARCELA PRADO FIGUEROA	CC 26424387	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24144188635	$2.352.604,00	--	Nomina Agosto C251 25 EIH CZ G	CORMIDI	--
3	Autorizado	ALIX INES PENAGOS ROJA	CC 26423234	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24145432885	$2.640.341,00	--	Nomina Agosto C251 25 EIH CZ G	CORMIDI	--
4	Autorizado	DANIEL PEÑA GOMEZ	CC 1075246027	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24145504223	$2.896.263,00	--	Nomina Agosto C251 25 EIH CZ G	CORMIDI	--
5	Autorizado	DERLY XIMENA GUTIERREZ	CC 1003863891	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24145432133	$2.896.263,00	--	Nomina Agosto C251 25 EIH CZ G	CORMIDI	--
6	Autorizado	DIANA ALEJANDRA MORALE	CC 1075275577	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24145432210	$2.896.263,00	--	Nomina Agosto C251 25 EIH CZ G	CORMIDI	--
7	Autorizado	DIANA CAROLINA FRANCO	CC 1075241538	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24145436856	$2.896.263,00	--	Nomina Agosto C251 25 EIH CZ G	CORMIDI	--
8	Autorizado	ELIANA LICETH CAMACHO	CC 1075286730	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24145432203	$2.896.263,00	--	Nomina Agosto C251 25 EIH CZ G	CORMIDI	--
9	Autorizado	JHON SEBASTIAN QUINTER	CC 1080188228	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24145431952	$2.896.263,00	--	Nomina Agosto C251 25 EIH CZ G	CORMIDI	--
10	Autorizado	LEIDY JOHANA OSORIO	CC 36307447	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24145449915	$2.896.263,00	--	Nomina Agosto C251 25 EIH CZ G	CORMIDI	--
11	Autorizado	LINA CONSTANZA CEDIEL	CC 55069568	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24145505529	$2.896.263,00	--	Nomina Agosto C251 25 EIH CZ G	CORMIDI	--
12	Autorizado	LUZ ANDREA PINO CABRER	CC 36067866	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24145450768	$2.896.263,00	--	Nomina Agosto C251 25 EIH CZ G	CORMIDI	--
13	Autorizado	MARIA ANGELICA GUTIERR	CC 36069655	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24145432342	$2.896.263,00	--	Nomina Agosto C251 25 EIH CZ G	CORMIDI	--
14	Autorizado	MARIA CAMILA HERNANDEZ	CC 1075285365	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24145432962	$2.896.263,00	--	Nomina Agosto C251 25 EIH CZ G	CORMIDI	--
15	Autorizado	MARIA DEL PILAR RAMIRE	CC 55157971	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24085295843	$2.896.263,00	--	Nomina Agosto C251 25 EIH CZ G	CORMIDI	--
16	Autorizado	MARIA FERNANDA VANEGAS	CC 36302337	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24145433282	$2.896.263,00	--	Nomina Agosto C251 25 EIH CZ G	CORMIDI	--
17	Autorizado	MERLY REINOSO ORTIZ	CC 33751259	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24145433011	$2.896.263,00	--	Nomina Agosto C251 25 EIH CZ G	CORMIDI	--
18	Autorizado	YUDY TATYANA ALVAREZ	CC 1003811492	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24145432296	$2.896.263,00	--	Nomina Agosto C251 25 EIH CZ G	CORMIDI	--
19	Autorizado	AMELIA SOTELO	CC 1075272341	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24145491543	$2.538.341,00	--	Nomina Agosto C251 25 EIH CZ G	CORMIDI	--
20	Autorizado	ANABEL VALBUENA	CC 55161385	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24145432551	$2.538.341,00	--	Nomina Agosto C251 25 EIH CZ G	CORMIDI	--

Imprimir Cerrar

Bienvenido al Módulo Empresarial: Juan Felipe Trujillo

Empresa: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON

Dependencia: ADMINISTRACIÓN

Dirección IP: 181.235.172.40

Fecha último ingreso al sistema: Agosto 24 de 2025 10:27 am

Número de Transacción: APII5236327402404276

Editor de Lotes

Fecha: Agosto 24 de 2025 11:35 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Nomina Propia
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******2619
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Nomina 251 Agosto EIH
Fecha de Aplicación:	Agosto 28 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 Agosto C251 25 EIH CZ G	CORMIDI	--
22	Autorizado	FABIOLA VARGAS ROA	CC 36182608	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24145451855	$2.538.341,00	--	Nomina Agosto C251 25 EIH CZ G	CORMIDI	--
23	Autorizado	GIOVANNA RAMIREZ	CC 30506118	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24145474935	$2.538.341,00	--	Nomina Agosto C251 25 EIH CZ G	CORMIDI	--
24	Autorizado	LINA XIOMARA GARCIA	CC 1075254076	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24145431635	$2.538.341,00	--	Nomina Agosto C251 25 EIH CZ G	CORMIDI	--
25	Autorizado	LEYLA MARIA SORA FLOR	CC 1075265410	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24146410600	$2.538.341,00	--	Nomina Agosto C251 25 EIH CZ G	CORMIDI	--
26	Autorizado	MARIA JOSE TRUJILLO	CC 1003895341	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24145503864	$2.538.341,00	--	Nomina Agosto C251 25 EIH CZ G	CORMIDI	--
27	Autorizado	MARICELA RIVERA ESPINO	CC 1075211013	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24145511656	$2.538.341,00	--	Nomina Agosto C251 25 EIH CZ G	CORMIDI	--
28	Autorizado	MARTHA LILIANA BRAVO	CC 1075230623	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24145434317	$2.538.341,00	--	Nomina Agosto C251 25 EIH CZ G	CORMIDI	--
29	Autorizado	MIREYA ALVAREZ TRUJILL	CC 36305745	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24145518727	$2.538.341,00	--	Nomina Agosto C251 25 EIH CZ G	CORMIDI	--
30	Autorizado	NANY YOLANDA OCAMPO	CC 36311888	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24145432025	$2.538.341,00	--	Nomina Agosto C251 25 EIH CZ G	CORMIDI	--
31	Autorizado	ODETTE JOHANNA MOTTA	CC 36310406	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24145432861	$2.538.341,00	--	Nomina Agosto C251 25 EIH CZ G	CORMIDI	--
32	Autorizado	PAULA RAMIREZ TRUJILLO	CC 1020774379	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24145431666	$2.538.341,00	--	Nomina Agosto C251 25 EIH CZ G	CORMIDI	--
33	Autorizado	POLICARPA RUIZ MARTINE	CC 55165584	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24145431875	$2.538.341,00	--	Nomina Agosto C251 25 EIH CZ G	CORMIDI	--
34	Autorizado	SOFIA RAMIREZ TRUJILLO	CC 1075313956	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24145431673	$2.538.341,00	--	Nomina Agosto C251 25 EIH CZ G	CORMIDI	--
35	Autorizado	YISELA CRUZ RIVERA	CC 1075224469	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24145433958	$2.538.341,00	--	Nomina Agosto C251 25 EIH CZ G	CORMIDI	--
36	Autorizado	ADRIANA MARIA MOSQUERA	CC 26551688	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24145433624	$2.682.341,00	--	Nomina Agosto C251 25 EIH CZ G	CORMIDI	--
37	Autorizado	LADY VIVIANA PEÑA	CC 1075239274	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24145456711	$2.434.000,00	--	Nomina Agosto C251 25 EIH CZ G	CORMIDI	--
38	Autorizado	SINDY LORENA BAHAMON	CC 1082806670	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24147096362	$2.682.341,00	--	Nomina Agosto C251 25 EIH CZ G	CORMIDI	--
39	Autorizado	JHON JAIRO PORTILLO	CC 8779103	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105220844	$2.680.000,00	--	Nomina Agosto C251 25 EIH CZ G	CORMIDI	--
40	Autorizado	AXEL DE JESUS ROMERIN	CC 1075231335	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24145431750	$3.016.263,00	--	Nomina Agosto C251 25 EIH CZ G	CORMIDI	--

Imprimir Cerrar

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Juan Felipe Trujillo	CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON	ADMINISTRACIÓN	181.235.172.40	Agosto 24 de 2025 10:27 am

Número de Transacción: API15236327402404276

Editor de Lotes

Fecha: Agosto 24 de 2025 11:36 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Nomina Propia
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******2619
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Nomina 251 Agosto EIH
Fecha de Aplicación:	Agosto 28 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 Agosto C251 25 EIH CZ G	CORMIDI	--
42	Autorizado	MILENA MARGARITA CALA	CC 39460660	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24145431589	$3.016.263,00	--	Nomina Agosto C251 25 EIH CZ G	CORMIDI	--
43	Autorizado	MONICA DEL PILAR POLO	CC 1075215833	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24145431192	$3.016.263,00	--	Nomina Agosto C251 25 EIH CZ G	CORMIDI	--
44	Autorizado	TANIA YOMALY TOVAR	CC 1075263693	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24145431325	$3.016.263,00	--	Nomina Agosto C251 25 EIH CZ G	CORMIDI	--
45	Autorizado	VALERIA PERDOMO GARCIA	CC 1075261836	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24145431301	$3.016.263,00	--	Nomina Agosto C251 25 EIH CZ G	CORMIDI	--

Imprimir Cerrar

PLANILLA DE PAGO TALENTO HUMANO

DICIEMBRE 2021

Version 1 | Página 1 de 1

REGIONAL HUILA | Centro Zonal GAITANA

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: AGOSTO DE 2025 | Fecha de presentación de la planilla | AGOSTO 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: AGOSTO DE 2025	Fecha de presentación de la planilla	AGOSTO 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
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: AGOSTO DE 2025 | Fecha de presentación de la planilla: AGOSTO 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	Policarpa Ruiz M.
2	SOFIA RAMIREZ TRUJILLO	1075313956	AUXILIAR PEDAGOGICO	PS	$ 2.448.341	30	$ 2.448.341	$ 90.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.538.341	Sofia RT.
3	YISELA CRUZ RIVERA	1075224469	AUXILIAR PEDAGOGICO	PS	$ 2.448.341	30	$ 2.448.341	$ 90.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.538.341	YISELA CRUZ RIVERA.
4	ADRIANA MARIA MOSQUERA CAMPOS	26551688	AUXILIAR ENFERMERIA	PS	$ 2.448.341	30	$ 2.448.341	$ 234.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.682.341	ADRIANA M. MOSQUERA
5	LADY VIVIANA PEÑA RODRIGUEZ	1075239274	AUXILIAR ENFERMERIA	PS	$ 2.200.000	30	$ 2.200.000	$ 234.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.434.000	Lady Viviana Peña R.
6	SINDY LORENA BAHAMON ZABALA	1082806670	AUXILIAR ENFERMERIA	PS	$ 2.448.341	30	$ 2.448.341	$ 234.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.682.341	Sindy Bahamón
7	ERIKA PAOLA ARIAS MENDOZA	1090374837	NUTRICIONISTA DIETISTA	PS	$ 2.704.263	30	$ 2.704.263	$ 180.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.884.263	Erika Arias.
8	FAYZULLY YANCE GONZALEZ	22586441	NUTRICIONISTA DIETISTA	PS	$ 2.704.263	30	$ 2.704.263	$ 180.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.884.263	Fayzully Yance
9	JHON JAIRO PORTILLO GONZALEZ	8779103	NUTRICIONISTA DIETISTA	PS	$ 2.500.000	30	$ 2.500.000	$ 180.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.680.000	Jhon Jairo Portillo G.
10	AXEL DE JESUS ROMERIN GRANADOS	1075231335	PSICOLOGO	PS	$ 2.704.263	30	$ 2.704.263	$ 312.000	$ -	$ -	$ -	$ 3.016.263	Axel de Jesus Romerin G.
11	JUAN MIGUEL MONTAÑEZ PATIO	1075316929	PSICOLOGO	PS	$ 1.856.928	30	$ 1.856.928	$ 312.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.168.928	Miguel Montañez Patio
12	MILENA MARGARITA CALA BROCHERO	39460660	PSICOLOGO	PS	$ 2.704.263	30	$ 2.704.263	$ 312.000	$ -	$ -	$ -	$ 3.016.263	Milena Margarita Cala
	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

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**
LABORAL ( )	PS (X)	**Intermediación laboral**	**Nombre del Supervisor: LIZA LEONOR ROZO VANEGAS**

Mes: AGOSTO DE 2025 — **Fecha de presentación de la planilla** AGOSTO 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	
2	FABIOLA VARGAS ROA	36182608	AUXILIAR PEDAGOGICO	PS	$ 2.448.341	30	$ 2.448.341	$ 90.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.538.341	
3	GIOVANNA RAMIREZ	30506118	AUXILIAR PEDAGOGICO	PS	$ 2.448.341	30	$ 2.448.341	$ 90.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.538.341	
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	
6	MARIA JOSE TRUJILLO ORTEGA	1003895341	AUXILIAR PEDAGOGICO	PS	$ 2.448.341	30	$ 2.448.341	$ 90.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.538.341	
7	MARICELA RIVERA ESPINOSA	1075211013	AUXILIAR PEDAGOGICO	PS	$ 2.448.341	30	$ 2.448.341	$ 90.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.538.341	
8	MARTHA LILIANA BRAVO MONTEALEGRE	1075230623	AUXILIAR PEDAGOGICO	PS	$ 2.448.341	30	$ 2.448.341	$ 90.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.538.341	
9	MIREYA ALVAREZ TRUJILLO	36305745	AUXILIAR PEDAGOGICO	PS	$ 2.448.341	30	$ 2.448.341	$ 90.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.538.341	
10	NANY YOLANDA OCAMPO YAÑEZ	36311888	AUXILIAR PEDAGOGICO	PS	$ 2.448.341	30	$ 2.448.341	$ 90.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.538.341	
11	ODETTE JOHANNA MOTTA PORTILLA	36310406	AUXILIAR PEDAGOGICO	PS	$ 2.448.341	30	$ 2.448.341	$ 90.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.538.341	
12	PAULA RAMIREZ TRUJILLO	1020774379	AUXILIAR PEDAGOGICO	PS	$ 2.448.341	30	$ 2.448.341	$ 90.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.538.341	
	TOTAL						**$ 29.380.092**	**$ 1.080.000**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 30.460.092**	

OBSERVACIONES:

JUAN FELIPE TRUJILLO VANEGAS
DEL APODERADO REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRES Y APELLIDOS

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: AGOSTO DE 2025**

Fecha de presentación de la planilla AGOSTO 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

Juan Felipe Trujillo

7709389 FIRMA Y N° DE CEDULA

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR18048
Fecha y Hora de Generación: 2025-08-27 10:06:44
Fecha validación: 2025-08-27 10:09:46-05:00
Fec. Vcto.: 2025-08-27

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 ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO COORDINADORA DURANTE EL MES DE AGOSTO. CONTRATO 251-2025 - 2025-08-27 - Por operación	3,818,535.00	IVA 0.00	0.00		3,818,535.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-08-27 - 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 Dias	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Instrumento no definido								

CUDS: b590c7172cf990987be494dc47b0ad991a945cc599d7fbf77794a98b6106c382f2cf705ff11c774d76acd2c60fc8d33a
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-21-788

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:	2025-09-02
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-09-15
FECHA DE PAGO:	2025-09-02
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
PERÍODO PENSIÓN:	2025-08
PERÍODO SALUD:	2025-08
NÚMERO PLANILLA:	34232747
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	34232747
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:	16/10/2025

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: 01 septiembre 2025 10:00 p.m.
Dirección IP: 177.74.205.163
Número de transacción: APII5244326781998772
Número de confirmación: 6b57c0526d90

Cuenta Origen: Cuentamiga *******2777
Comercio: ASOPAGOS
Nit del comercio: 9998605023278
Código del servicio: 99000

Referencia de Pago: 34232747
REFERENCIA 1: 10.10.11.80
REFERENCIA 2: CC
REFERENCIA 3: 1075261867

Código de la transacción (CUS): 1745065498
Fecha de la solicitud: 01 septiembre 2025
Ciclo de la transacción: 1

Valor: $ 457.400,00
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.: COR18049
Fecha y Hora de Generación: 2025-08-27 10:11:45
Fecha validación: 2025-08-27 10:14:51-05:00
Fec. Vcto.: 2025-08-27

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 ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO COORDINADORA DURANTE EL MES DE AGOSTO. CONTRATO 251-2025 - 2025-08-27 - Por operación	3,220,298.00	IVA 0.00	0.00		3,220,298.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-08-27 - 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%	3,367,637.00	0.00

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

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: 79b9a1452d771da3312e2836b25698b3dd7b1d5f6ce102387f268ef363c8f8d037d4958a962cc6ead72ffa6bdf7b3f33
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-21-788

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 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
2025-08	2025-08	25150001	9490668010	I	2025/09/05	2025/08/29	BANCO DE OCCIDENTE	0	$319,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	Codigo	Días	Codigo	Días	Codigo	Días	Tarifa	Días	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																													
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																													
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (1 Afiliados)																													
1	CC	36158427	VANEGAS MARTHA																	0	EPS005	30		0	14-23	30	0.522%	0	No
Total Afiliados(1)																													

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

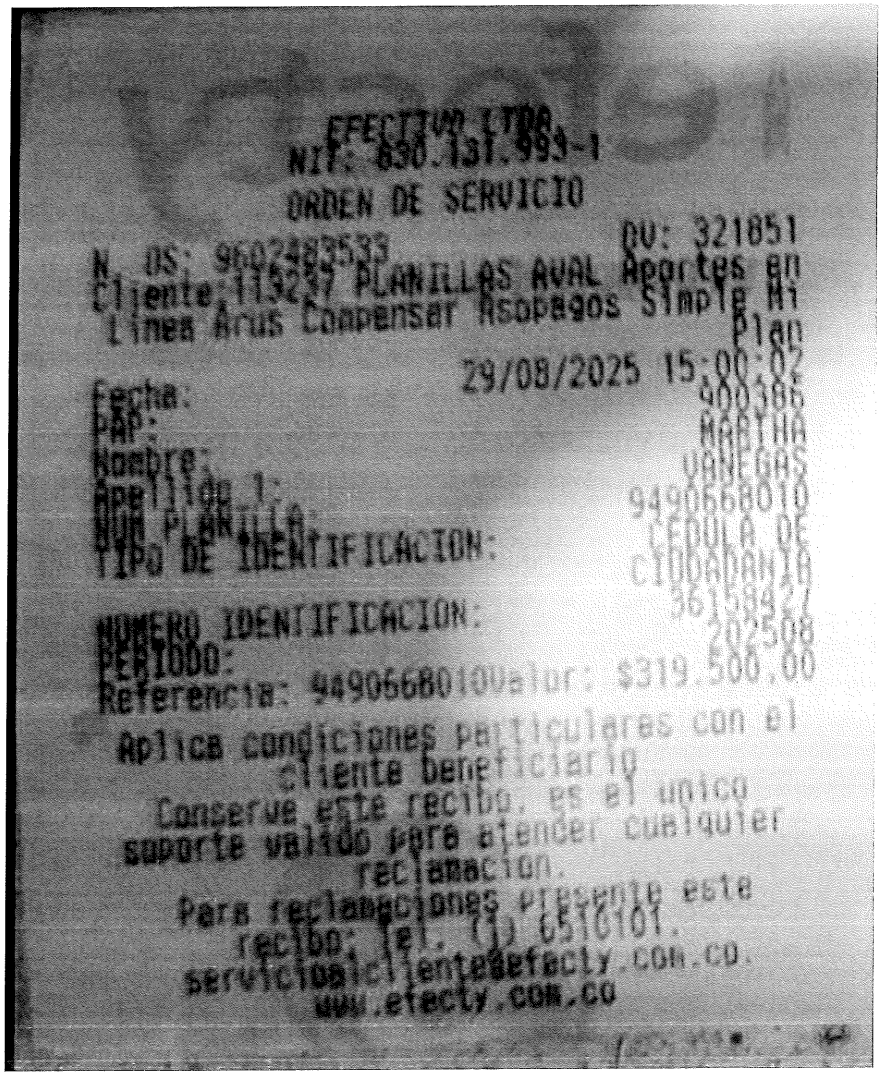
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 36158427		VANEGAS SILVA MARTHA CLARA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 8 NO 34 - 92	NEIVA-HUILA	3555555	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	25150001	9490668010	I	2025/09/05	2025/08/29	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



EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1
ORDEN DE SERVICIO

OV: 321851
N. OS: 9602483533
Cliente:115237 PLANILLAS AVAL Aportes en
Linea Arus Compensar Asopagos Simple M1
Plan
Fecha: 29/08/2025 15:00:02
PAP: 400386
Nombre: MARTHA
Apellido 1: VANEGAS
NUM PLANILLA: 9490668010
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE
CIUDADANIA
NUMERO IDENTIFICACION: 36158827
PERIODO: 202508
Referencia: 9490668010Valor: $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.
servicioclienteefecty.com.co.
www.efecty.com.co

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR18050
Fecha y Hora de Generación: 2025-08-27 10:16:05
Fecha validación: 2025-08-27 10:19:07-05:00
Fec. Vcto.: 2025-08-27

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

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO COORDINADORA DURANTE EL MES DE AGOSTO. CONTRATO 251-2025 - 2025-08-27 - Por operación	3,818,535.00	IVA 0.00	0.00		3,818,535.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-08-27 - 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: 6bda9e181307ad9a85620467d022ba638eff99157fe3afa4f8325e7f431699b1d965717aa3b22c6d2176878dcf24d31b
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-21-788

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	MERCEDES PUENTES SANABRIA
IDENTIFICACIÓN:	CC-39799425
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-09-01
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-09-05
FECHA DE PAGO:	2025-09-01
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-08
PERÍODO SALUD:	2025-08
NÚMERO PLANILLA:	34556267
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	34556267
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:	07/10/2025

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR18051
Fecha y Hora de Generación: 2025-08-27 10:19:53
Fecha validación: 2025-08-27 10:22:56-05:00
Fec. Vcto.: 2025-08-27

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 ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DURANTE EL MES DE AGOSTO. CONTRATO 251-2025 - 2025-08-27 - 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 Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Instrumento no definido								

CUDS: 4811feaf8e8808030a7ae8e58eb66fc6cb44a750ce2865484e983208bdc593f5e815c666717c2ddd55c5615ed416a797
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-21-788

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
2025-08	2025-08	25142025	9489846277	I	2025/09/18	2025/08/28	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

2025/08/28 04:12 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

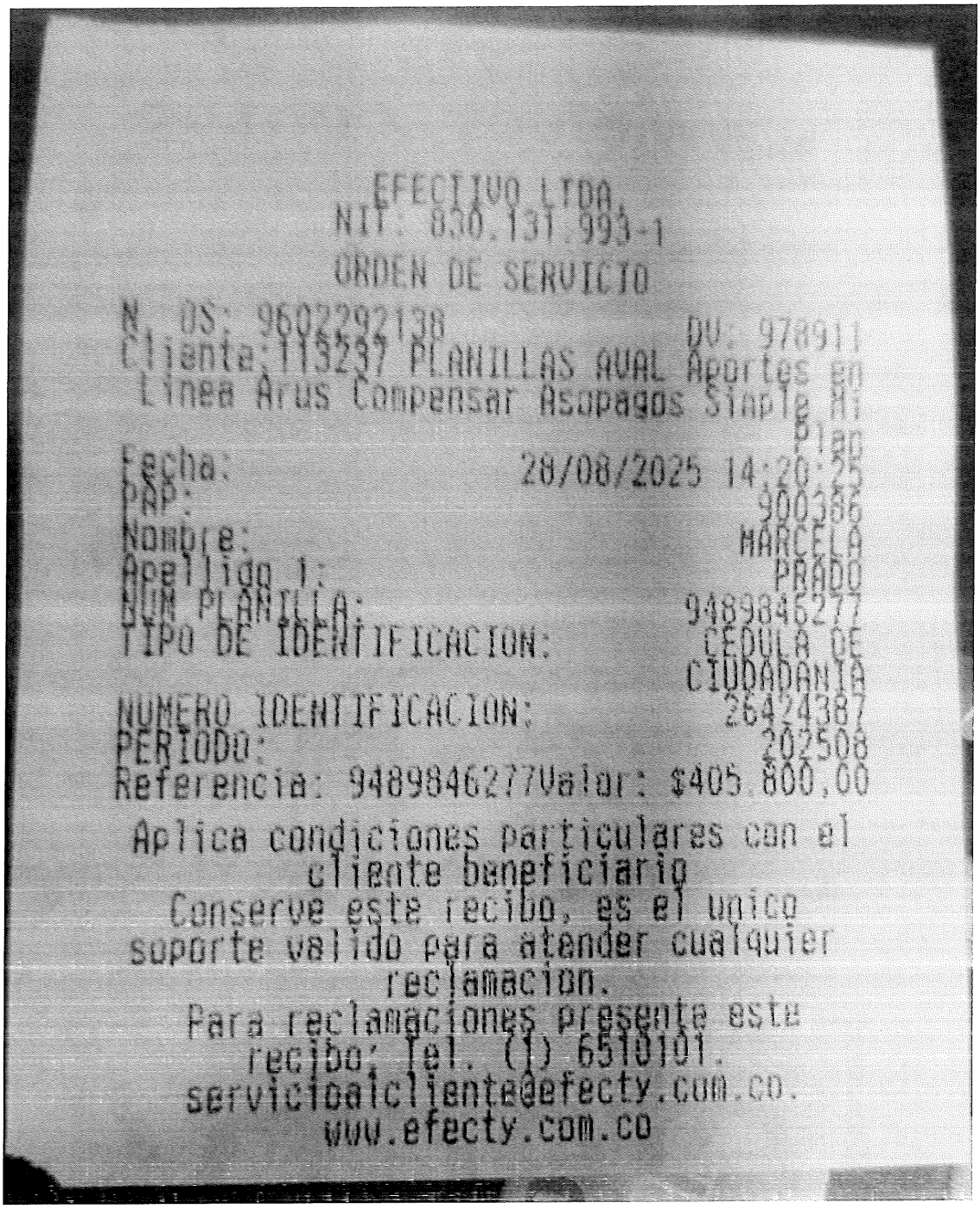
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 26424387		PRADO FIGUEROA MARCELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 8 #34-92 casa 3-2 conjunto casa blanca barri	NEIVA-HUILA	8774374	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	25142025	9489846277	I	2025/09/18	2025/08/28	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



EFECTIVO LTDA.
NIT. 830.131.993-1
ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 960292138 DV: 978911
Cliente:113237 PLANILLAS AUAL Aportes en
Linea Arus Compensar Asopagos Simple Mi
Plan
Fecha: 28/08/2025 14:20:25
PAP: 900386
Nombre: MARCELA
Apellido 1: PRADO
NUM PLANILLA: 9489846277
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE
CIUDADANIA
NUMERO IDENTIFICACION: 26424387
PERIODO: 202508
Referencia: 9489846277Valor: $405.800,00

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.: COR18052
Fecha y Hora de Generación: 2025-08-27 10:24:02
Fecha validación: 2025-08-27 10:27:04-05:00
Fec. Vcto.: 2025-08-27

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 ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DURANTE EL MES DE AGOSTO. CONTRATO 251-2025 - 2025-08-27 - 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: e3bfd6f554730211773edc80570636e3cb1c866bf58deb97c1ceddf57abc5333c85fcfa72668edf6b030e165284e6acc

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
2025-08	2025-08	1748403820	9490850853	I	2025/09/10	2025/09/03	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	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	Codigo	Dias	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)**																												

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	Días Mora	Valor
2025-08	2025-08	1748403820	9490850853	I	2025/09/10	2025/09/03	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

Bancolombia

Comprobante en línea

3 Sep 2025 06:48:23

Pago PSE

Pago exitoso
CUS 1748403820

Comercio
APORTES EN LINEA

Referencia 1
181.53.227.31

Fecha
3 Sep 2025 06:48:23

Referencia 2
CC

Número de factura
9490850853

Referencia 3
1075211645

Descripción del pago
Pago de la Planilla de aportes con clave: 9490850853

Valor del Pago
$449.200

Número de comprobante
TR0647313820

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.: COR18053
Fecha y Hora de Generación: 2025-08-27 10:27:44
Fecha validación: 2025-08-27 10:30:50-05:00
Fec. Vcto.: 2025-08-27

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

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DURANTE EL MES DE AGOSTO. CONTRATO 251-2025 - 2025-08-27 - 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: d298dfcab3c748eea22fc78d8dd7a22f6a045806ac5132126882af37346b2367123bfd31e76a4d75d57349f03cf9d356
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-21-788

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	36375898
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			YICELA 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:		4620144300	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	agosto AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/09/03	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9993892280

TOTAL APORTES A SALUD

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

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 7,500	$ 7,500	$ 0	$ 0	$ 7,500
SUBTOTALES:									**$ 7,500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 7,500**

Planilla Pagada

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																												PARAFISCALES						
																											PENSIÓN								SALUD						ARP								CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	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 36375898	MORENO CABRERA YICELA	INDEPENDIENTE. CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS	NO OBLIG COT PENS EDAD	$ 1,423,500			NO								01-30												$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1,423,500	$ 178,000	$ 0	$ 178,000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1,423,500	36375898	$ 7,500		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada

TOTAL PAGADO: $ 185.500

EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9603487028 DV: 130548
Cliente: 110263 PILA RECAUDO
Fecha: 03/09/2025 16:40:18
PAP: 900386
Identificacion: 36375898
Nombre: YISELA
Apellido 1: MORENO
Apellido 2: N N
TIPO DOCUMENTO: CEDULA DE CIUDADANIA
TELEFONO: 8769870
Codigo Planilla: 4620144300
Periodo Pago: 2025/08
Valor Comision: 0
Valor Iva Comision: 0
Referencia: 36375898 Valor: $185.500,00

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario

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

Para reclamaciones presente este

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR18054
Fecha Emisión: 2025-08-27 10:33:17
Fecha validación: 2025-08-27 10:36:18-05:00
Fec. Vcto.: 2025-08-27

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: ALIX INES 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 ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO AGENTE EDUCATIVO PERFIL 2 DURANTE EL MES DE AGOSTO. CONTRATO 251-2025 - 2025-08-27 - Por operación	2,448,341.00	IVA 0.00	0.00		2,448,341.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-08-27 - 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: e753ced4cf361677c9eba1d1b4e8e9b950f2eba70194739bb0e8f3bdc3d22d831c4c97c4dc87e57c2f625c68aa3d8613
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:	2025-08-06
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-09-08
FECHA DE PAGO:	2025-08-05
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-08
PERÍODO SALUD:	2025-08
NÚMERO PLANILLA:	8637115357
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:	08/10/2025

EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 3533315146 DV: 776435
Cliente:113237 PLANILLAS AVAL Aportes en
Linea Arus Compensar Asopagos Simple Mi
Plan
Fecha: 04/08/2025 16:52:57
PA: 991723
Nombre: ALIX
Apellido 1: PENAGOS
NUM PLANILLA: 3629484169
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE
CIUDADANIA
NUMERO IDENTIFICACION: 26423234
PERIODO: 202508
Referencia: 3629484169Valor: $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

efecty grupo éxito Sur

Redeban Multicolor BANCO UNION

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR18055
Fecha y Hora de Generación: 2025-08-27 10:37:32
Fecha validación: 2025-08-27 10:40:33-05:00
Fec. Vcto.: 2025-08-27

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 ACTIMDADES DESARROLLADAS COMO AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1 DURANTE EL MES DE AGOSTO. CONTRATO 251-2025 - 2025-08-27 - Por operación	2,704,263.00	IVA 0.00	0.00		2,704,263.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-08-27 - 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: 2c84b0af002160a66f147ffa2be0cddc230187b7b3ea285f1f1865e5545ebe2c4e3949aaa5f1eac331994a4028579d1a
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-21-788

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	DANIEL PEÑA GOMEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-1075246027
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-08-28
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-09-05
FECHA DE PAGO:	2025-08-28
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2025-08
PERÍODO SALUD:	2025-08
NÚMERO PLANILLA:	34209627
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	34209627
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:	07/10/2025

← Comprobante de pago

Pago realizado

Pago en
Asopagos

¿Cuánto?
$ 420.700,00

Fecha
27 de agosto de 2025 a las 10:20 p. m.

Referencia
M22095169

VIGILADO

Powered by CamScanner

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR18056
Fecha y Hora de Generación: 2025-08-27 10:42:42
Fecha validación: 2025-08-27 10:45:44-05:00
Fec. Vcto.: 2025-08-27

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

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1 DURANTE EL MES DE AGOSTO. CONTRATO 251-2025 - 2025-08-27 - Por operación	2,704,263.00	IVA 0.00	0.00		2,704,263.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-08-27 - 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: 8f71ee90204769bc3fc7aa433e57265d4aee791c865b048cb3ffc6d9b4c8c032d5bd912c69ccacc4a803c3d802e8fe7d

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:	2025-08-31
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-09-19
FECHA DE PAGO:	2025-08-28
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-08
PERÍODO SALUD:	2025-08
NÚMERO PLANILLA:	8637282122
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:	22/10/2025

EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9602266716 DV: 231419
Cliente:113237 PLANILLAS AVAL Aportes en Linea Arus Compensar Asopagos Simple Mi Plan
Fecha: 28/08/2025 11:37:41
PAP: 915694
Nombre: DERLY XIMENA
Apellido 1: GUTIERREZ
NUM PLANILLA: 8668062490
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO IDENTIFICACION: 1003863891
PERIODO: 202508
Referencia: 8668062490Valor: $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.: COR18057
Fecha Emisión: 2025-08-27 10:46:48
Fecha validación: 2025-08-27 10:49:51-05:00
Fec. Vcto.: 2025-08-27

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 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 ACTIMDADES DESARROLLADAS COMO AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1 DURANTE EL MES DE AGOSTO. CONTRATO 251-2025 - 2025-08-27 - Por operación	2,704,263.00	IVA 0.00	0.00		2,704,263.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-08-27 - 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: 3a91489eea74aa347cd563ec424a3a271e2983a312211b54f85a4349cdfaa542983f1b5b4869e3137ff80a76d8d56cd6
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:	2025-08-28
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-09-17
FECHA DE PAGO:	2025-08-26
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO COLPATRIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-08
PERÍODO SALUD:	2025-08
NÚMERO PLANILLA:	8637280376
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:	20/10/2025

DIANA ALEJANDRA MORALES

Scotiabank

COLPATRIA

CORRESPONSAL BANCARIO
SCOTIABANK COLPATRIA

Puntored no te cobra por esta transa

Pago de facturas

TRANSACCIÓN EXITOSA

Fecha	26/08/2025
Hora	11:07:36
Terminal	312198
Con PILA PLANILLA ASISTIDA ASOPAGOS Cod. Convenio	0407
Referencia	8629886985
Valor	$420,700
Transacción	001237220033
Usuario	LILIANA YARA GOMEZ

Línea de atención personalizada en B
601 3487877 Resto del País: 01 8000

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

BANCO SCOTIABANK COLPATRIA VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOM

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR18058
Fecha y Hora de Generación: 2025-08-27 10:50:45
Fecha validación: 2025-08-27 10:53:47-05:00
Fec. Vcto.: 2025-08-27

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

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1 DURANTE EL MES DE AGOSTO. CONTRATO 251-2025 - 2025-08-27 - Por operación	2,704,263.00	IVA 0.00	0.00		2,704,263.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-08-27 - 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: 8c953336bb8e5c9f7a652b932a7a4b4f13d82b9a8d7628f3d503fb60e5417cb2cb9059fecc0bb4d857b6ad3f76e06a81
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-21-788

ASOPAGOS s.a.

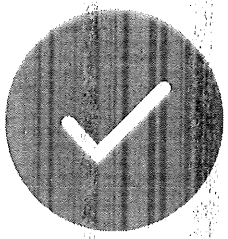
RAZÓN SOCIAL :	DIANA CAROLINA FRANCO MUÑOZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-1075241538
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	01
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	CAROLINA
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-08-29
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-09-09
FECHA DE PAGO:	2025-08-29
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
PERÍODO PENSIÓN:	2025-08
PERÍODO SALUD:	2025-08
NÚMERO PLANILLA:	34198858
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	34198858
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:	09/10/2025

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: 29 agosto 2025 11:02 a.m.
Dirección IP: 191.156.59.32
Número de transacción: APII5241326483374060
Número de confirmación: 125d27cf0141

Cuenta Origen: NOMINA *******6856
Comercio: ASOPAGOS
Nit del comercio: 9998605023278
Código del servicio: 99000

Referencia de Pago: 34198858
REFERENCIA 1: 10.10.11.80
REFERENCIA 2: CC
REFERENCIA 3: 1075241538

Código de la transacción (CUS): 1734875305
Fecha de la solicitud: 29 agosto 2025
Ciclo de la transacción: 3

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.: COR18059
Fecha y Hora de Generación: 2025-08-27 10:55:23
Fecha validación: 2025-08-27 10:58:25-05:00
Fec. Vcto.: 2025-08-27

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

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1 DURANTE EL MES DE AGOSTO. CONTRATO 251-2025 - 2025-08-27 - Por operación	2,704,263.00	IVA 0.00	0.00		2,704,263.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-08-27 - 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: 995a6afd3b91f7196c66a9fc83c8034c88d320e65fb74b53b113ba6ed45552ba92a1d65085f6510fc4aacc4161609081
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-21-788

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	EDILMA ORTIZ MENESES
IDENTIFICACIÓN:	CC-36183560
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-08-28
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-09-12
FECHA DE PAGO:	2025-08-28
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-08
PERÍODO SALUD:	2025-08
NÚMERO PLANILLA:	8637292901
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

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	15/10/2025

EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9602302141 DV: 109173
Cliente:113237 PLANILLAS AVAL Aportes an
Linea Arus Compensar Asopagos Simple Mi
plan
Fecha: 28/08/2025 14:53:35
PAP: 991588
Nombre: edilma
Apellido 1: ortiz
NUM PLANILLA: 866982099
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE
CIUDADANIA
NUMERO IDENTIFICACION: 36183560
PERIODO: 202508
Referencia: 866982099Valor: $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
servicioalclientes@efecty.com.co
www.efecty.com.co

Powered by CamScanner

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR18060
Fecha y Hora de Generación: 2025-08-27 10:59:05
Fecha validación: 2025-08-27 11:02:07-05:00
Fec. Vcto.: 2025-08-27

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 ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1 DURANTE EL MES DE AGOSTO. CONTRATO 251-2025 - 2025-08-27 - Por operación	2,704,263.00	IVA 0.00	0.00		2,704,263.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-08-27 - 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: 8dde0c524c3b396f4a5ce720850ae68e4f8bf1dc80c7dfc28bf6c1473e2d852b66bac3db16c79814bbd794335046f62d
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-21-788

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	ELIANA LICETH CAMACHO CADENA
IDENTIFICACIÓN:	CC-1075286730
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-09-01
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-09-08
FECHA DE PAGO:	2025-09-01
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-08
PERÍODO SALUD:	2025-08
NÚMERO PLANILLA:	8637309502
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:	08/10/2025

TRANSACCIÓN REALIZADA POR BEMOVIL

FECHA	01/09/25 11:37:29
PRODUCTO	PAGO DE PLANILLA:
ID PDV	423008
NOMBRE COMERCIO	MULTISERVICIOS DEL HUILA
SUBPRODUCTO	PLANILLA ASISTIDA ASOPAGOS (1139)
ID TRANSACCION	4A856623
COD. APROBACION	20250901113726315 7
ID INCOCREDITO	349828
TERMINAL AVAL	7948
NUMAPRO/ RECIBO	4A856623-60B3-488F 916F-9819457D19B2
REFERENCIA DE PAGO	8632157845
REFERENCIA DE PAGO	8632157845
COSTO	$0
VALOR	$420,700
ESTADO	APROBADA

PAGO DE CUENTA REALIZADO POR BANCO DE BOGOTA LINEA DE ATENCION AL CLIENTE BOGOTA 743 0000 NACIONAL [illegible]

Powered by CamScanner

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR18061
Fecha y Hora de Generación: 2025-08-27 11:03:34
Fecha validación: 2025-08-27 11:06:36-05:00
Fec. Vcto.: 2025-08-27

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 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 ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1 DURANTE EL MES DE AGOSTO. CONTRATO 251-2025 - 2025-08-27 - Por operación	2,704,263.00	IVA 0.00	0.00		2,704,263.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-08-27 - 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: 4a13a99a163e4a0aba5c8e2ee12fa167350e9391b5fea27cc7b92bf798034e301eac620d8352cc61cd8ebba5a59c36b0

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	JHON SEBASTIAN QUINTERO PARRA
IDENTIFICACIÓN:	CC-1080188228
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-08-29
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-09-05
FECHA DE PAGO:	2025-08-29
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
PERÍODO PENSIÓN:	2025-08
PERÍODO SALUD:	2025-08
NÚMERO PLANILLA:	34221148
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	34221148
TIPO DE PLANILLA:	I

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

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	07/10/2025

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: 29 agosto 2025 11:51 a.m.
Dirección IP: 0.0.0.0
Número de transacción: APII5241326486277865
Número de confirmación: 0612fe4487c1

Cuenta Origen: JHON SEBASTIAN QUINTERO PARRA *******1952
Comercio: ASOPAGOS
Nit del comercio: 9998605023278
Código del servicio: 99000

Referencia de Pago: 34221148
REFERENCIA 1: 10.10.11.80
REFERENCIA 2: CC
REFERENCIA 3: 1080188228

Código de la transacción (CUS): 1735049823
Fecha de la solicitud: 29 agosto 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.: COR18062
Fecha y Hora de Generación: 2025-08-27 11:07:31
Fecha validación: 2025-08-27 11:10:33-05:00
Fec. Vcto.: 2025-08-27

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 ACTIMDADES DESARROLLADAS COMO AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1 DURANTE EL MES DE AGOSTO. CONTRATO 251-2025 - 2025-08-27 - Por operación	2,704,263.00	IVA 0.00	0.00		2,704,263.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-08-27 - 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								

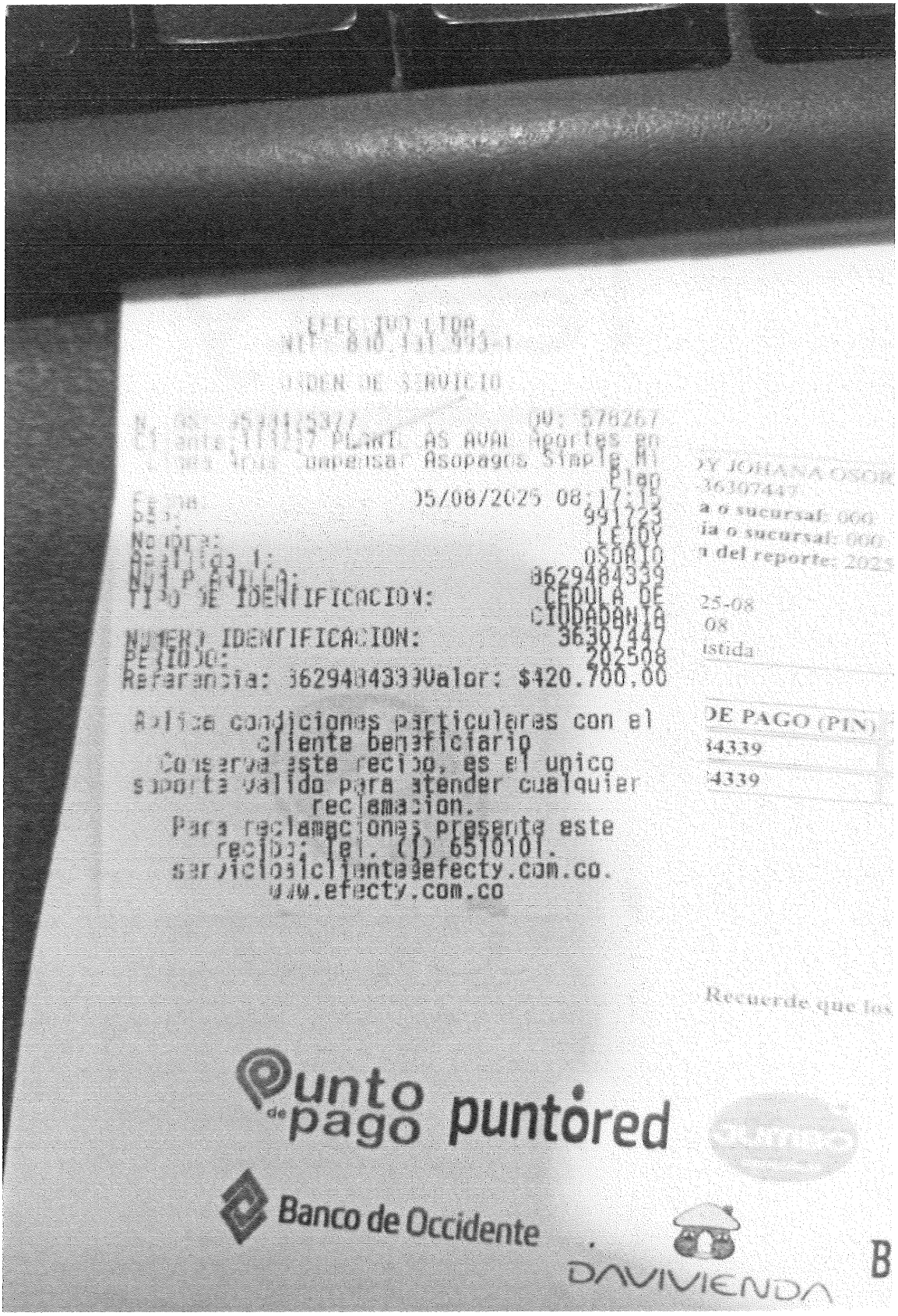
CUDS: 6a2016c2c91918396fa2c7a6705c3d5778de914762433fdf83b7d7f20986ff785948171e300955e4fd4d87625a42dc42
Representación impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-788

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	LEIDY JOHANA OSORIO
IDENTIFICACIÓN:	CC-36307447
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	000
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	000
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-08-06
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-09-10
FECHA DE PAGO:	2025-08-05
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-08
PERÍODO SALUD:	2025-08
NÚMERO PLANILLA:	8637138941
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:	10/10/2025



05/08/2025 08:17:12
991723
LEIDY
OSORIO
3629484339
CEDULA DE CIUDADANIA
36307447
202508
Referencia: 3629484339Valor: $420.700,00

Anexa condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserva 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

DE PAGO (PIN)
34339
34339

Recuerde que los

Punto de pago puntored

Banco de Occidente

DAVIVIENDA

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR18063
Fecha y Hora de Generación: 2025-08-27 11:11:20
Fecha validación: 2025-08-27 11:14:21-05:00
Fec. Vcto.: 2025-08-27

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 ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1 DURANTE EL MES DE AGOSTO. CONTRATO 251-2025 - 2025-08-27 - Por operación	2,704,263.00	IVA 0.00	0.00		2,704,263.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-08-27 - 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: 6447fd44ef2ef82340ab1b84e09c84e2a986eb0ab41f5903fbd269deea3b0676273a498e07be12678e03675615fc83e8
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-21-788

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	LINA CONSTANZA CEDIEL SANCHEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-55069568
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-09-01
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-09-15
FECHA DE PAGO:	2025-09-01
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2025-08
PERÍODO SALUD:	2025-08
NÚMERO PLANILLA:	34231671
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	34231671
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:	16/10/2025

Comprobante de pago

Pago realizado

Pago en
Asopagos

¿Cuánto?
$ 420.700,00

Fecha
01 de septiembre de 2025 a las 07:33 a. m.

Referencia
M3251254

VIGILADO Superintendencia Financiera de Colombia

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR18064
Fecha y Hora de Generación: 2025-08-27 11:14:34
Fecha validación: 2025-08-27 11:17:35-05:00
Fec. Vcto.: 2025-08-27

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 ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1 DURANTE EL MES DE AGOSTO. CONTRATO 251-2025 - 2025-08-27 - Por operación	2,704,263.00	IVA 0.00	0.00		2,704,263.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-08-27 - 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: b2f4428a062366562a6a3fd0118234c483f656c120b5a85ffe5c8dee7f54ecc41a84722c51ccf11d19b9a1e8263048ec
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-21-788

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:	2025-08-28
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-09-15
FECHA DE PAGO:	2025-08-28
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-08
PERÍODO SALUD:	2025-08
NÚMERO PLANILLA:	8637280548
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:	16/10/2025

EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9602220448 DV: 299872
Cliente:113237 PLANILLAS AVAL Aportes en Linea Arus Compensar Asopagos Simple Mi Plan
Fecha: 28/08/2025 08:58:35
PAP: 905704
Nombre: djfkdis
Apellido 1: dgjdsjg
NUM PLANILLA: 8623740408
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO IDENTIFICACION: 36067866
PERIODO: 202508
Referencia: 8623740408Valor: $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.: COR18065
Fecha y Hora de Generación: 2025-08-27 11:18:01
Fecha validación: 2025-08-27 11:21:03-05:00
Fec. Vcto.: 2025-08-27

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 ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1 DURANTE EL MES DE AGOSTO. CONTRATO 251-2025 - 2025-08-27 - Por operación	2,704,263.00	IVA 0.00	0.00		2,704,263.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-08-27 - 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: 10df2c6b66ad008542bd8619a33578af915ba4076ea6ba81d9a03c398a62e4a003a5ea40cb2a528dcbb3179f450e13dd
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-21-788

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:	2025-08-28
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-09-11
FECHA DE PAGO:	2025-08-28
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO COLPATRIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-08
PERÍODO SALUD:	2025-08
NÚMERO PLANILLA:	8637699930
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

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	14/10/2025

Scotiabank Colpatria

Punto pago

RECIBO DE PAGO

Fecha de venta: 28/08/2025 Hora: 09:4

Id comercio: 22534 No. Terminal

Id Trx: 80992520 Id Aut:

Comercio: PLANIK - MULTISERVICIOS DE HUILA

Dirección: CLL 8 7-49

RECAUDO PSP

TRANSACCIÓN EXITOSA

Convenio: PLANILLA ASOPAGOS

referencia: 8669446499

Valor: $ 420.700

ORIGINAL

Para cualquier reclamo es indispensable p
este recibo o comuniquese a los Tel. en E
3487881 o gratis en el resto del país 01800

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR18066
Fecha Emisión: 2025-08-27 11:21:45
Fecha validación: 2025-08-27 11:24:48-05:00
Fec. Vcto.: 2025-08-27

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 ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1 DURANTE EL MES DE AGOSTO. CONTRATO 251-2025 - 2025-08-27 - Por operación	2,704,263.00	IVA 0.00	0.00		2,704,263.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-08-27 - 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: f6b601fc454f9a9bfcfae732354d43e0462aafec47bcb9c9c6b97ec44031822ee0be07429a4b5126a7c2339976691e1c
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:	2025-08-25
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-09-15
FECHA DE PAGO:	2025-08-01
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-08
PERÍODO SALUD:	2025-08
NÚMERO PLANILLA:	8637134476
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:	16/10/2025

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR18067
Fecha y Hora de Generación: 2025-08-27 11:25:06
Fecha validación: 2025-08-27 11:28:08-05:00
Fec. Vcto.: 2025-08-27

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 ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1 DURANTE EL MES DE AGOSTO. CONTRATO 251-2025 - 2025-08-27 - Por operación	2,704,263.00	IVA 0.00	0.00		2,704,263.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-08-27 - 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								

CUDS: cea8c30e96036fd76550120e2033bebe2877624890a79e37ae95f3d7a542214b10a5c78aa0e89c6e2a02e9fe460c6f2d
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-21-788

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:	2025-08-29
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-09-16
FECHA DE PAGO:	2025-08-29
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-08
PERÍODO SALUD:	2025-08
NÚMERO PLANILLA:	8637701280
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:	17/10/2025

Banco de Occidente

Punto de pago

RECIBO DE PAGO

Fecha de pago: 28/08/2025 **Hora:** 15:56:46

Id Comercio: 22534 **No. Terminal:** 13418

Id Trx: 90140673 **Id Aut:** 185401

Comercio: PLATIK - MULTISERVICIOS DEL HUILA

Dirección: CLL 8 7-49

RECAUDO DE FACTURAS

TRANSACCIÓN EXITOSA

Convenio: PLANILLA ASISTIDA ASOPAGOS

Código convenio: 1139

Referencia de pago: 8669893726

Valor: $420.700.0

REIMPRESIÓN

Corresponsal bancario para Banco de Occidente. La impresión de este tiquete implica su aceptación, verifique la información. Este es el único recibo oficial de pago. Requerimientos 018000 514652.

Imprimir Enviar Cerrar

Powered by CamScanner

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR18068
Fecha y Hora de Generación: 2025-08-27 11:28:14
Fecha validación: 2025-08-27 11:31:16-05:00
Fec. Vcto.: 2025-08-27

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 ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1 DURANTE EL MES DE AGOSTO. CONTRATO 251-2025 - 2025-08-27 - Por operación	2,704,263.00	IVA 0.00	0.00		2,704,263.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-08-27 - 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: c5a410167a17da30346579b70b8d139fe280d9eb26e0272188859797e0297900842acd83ce587709d395d82b540ef813
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-21-788

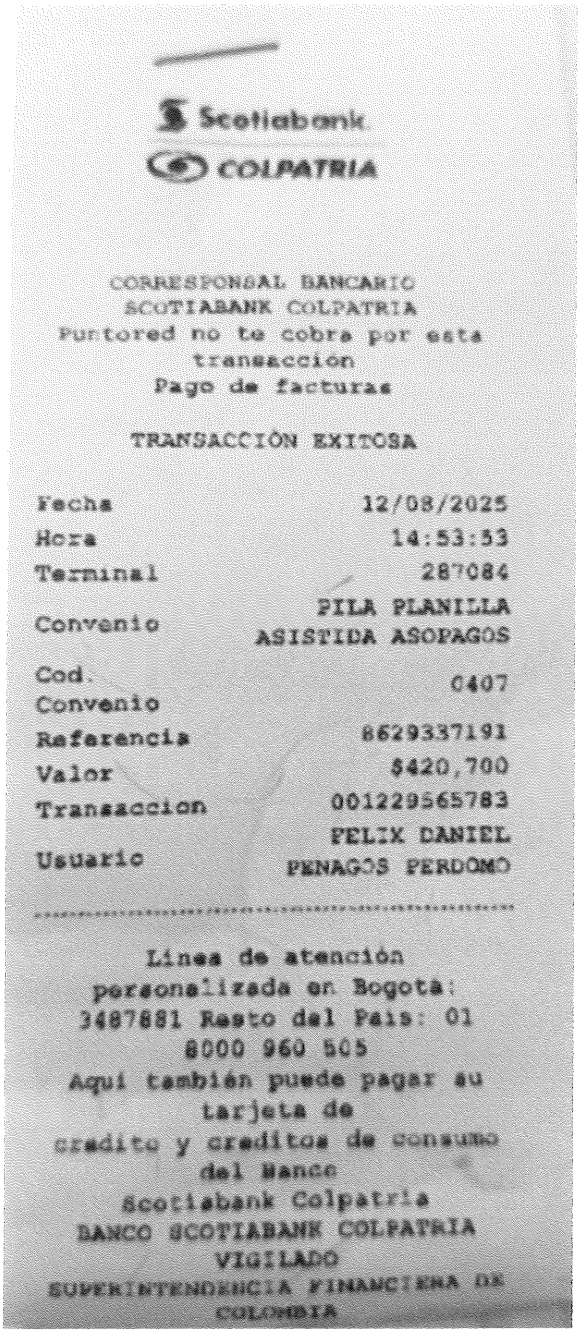
ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	MARIA FERNANDA VANEGAS GOMEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-36302337
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-08-27
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-09-09
FECHA DE PAGO:	2025-08-12
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO COLPATRIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-08
PERÍODO SALUD:	2025-08
NÚMERO PLANILLA:	8637114948
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:	09/10/2025



Scotiabank
COLPATRIA

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

TRANSACCIÓN EXITOSA

Fecha	12/08/2025
Hora	14:53:53
Terminal	287084
Convenio	PILA PLANILLA ASISTIDA ASOPAGOS
Cod. Convenio	0407
Referencia	8629337191
Valor	$420,700
Transaccion	001229565783
Usuario	FELIX DANIEL PENAGOS PERDOMO

Línea de atención personalizada en Bogota: 3487681 Resto del Pais: 01 8000 960 505
Aquí también puede pagar su tarjeta de credito y creditos de consumo del Banco Scotiabank Colpatria
BANCO SCOTIABANK COLPATRIA VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR18069
Fecha y Hora de Generación: 2025-08-27 11:32:30
Fecha validación: 2025-08-27 11:35:31-05:00
Fec. Vcto.: 2025-08-27

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: 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 ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1 DURANTE EL MES DE AGOSTO. CONTRATO 251-2025 - 2025-08-27 - Por operación	2,704,263.00	IVA 0.00	0.00		2,704,263.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-08-27 - 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: c9ca1a9ad7f0de7db097f2f0bc89a9cc3c7168af1210235b4772e290d9a2959e4a9e4f81c50da1c53a2a093211225711
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-21-788

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	MERLY REINOSO ORTIZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-33751259
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-08-26
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-09-12
FECHA DE PAGO:	2025-08-06
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-08
PERÍODO SALUD:	2025-08
NÚMERO PLANILLA:	8637243008
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:	15/10/2025

EFECTIVO LIDO
NIT: 830.151.993-1

ORDEN DE SERVICIO

V. US: 9590615328 OV: 681297
Cliente:113237 PLANILLAS AVAL Aportes en Linea Arus Compensar Asopagos Simple Mi Plan
Fecha: 05/08/2025 16:15:02
PAP: 958776
Nombre: merly
Apellido 1: reinoso
NUM PLANILLA: 80301491869
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO IDENTIFICACION: 33751259
PERIODO: 202506
Referencia: 80301491869Valor: $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.: COR18070
Fecha y Hora de Generación: 2025-08-27 11:36:50
Fecha validación: 2025-08-27 11:39:52-05:00
Fec. Vcto.: 2025-08-27

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 ACTIMDADES DESARROLLADAS COMO AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1 DURANTE EL MES DE AGOSTO. CONTRATO 251-2025 - 2025-08-27 - Por operación	2,704,263.00	IVA 0.00	0.00		2,704,263.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-08-27 - 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: d1d218e93e1ad37bdac39cf5c62f674bed7701724146d3e4e12d3974ef50989c9e27b1943511dc3b12deed36c75e6210
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-21-788

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	YUDY TATYANA ALVAREZ VELA
IDENTIFICACIÓN:	CC-1003811492
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-09-01
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-09-19
FECHA DE PAGO:	2025-08-29
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2025-08
PERÍODO SALUD:	2025-08
NÚMERO PLANILLA:	34209784
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	34209784
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:	22/10/2025

7:52

paga.nequi.com.co — Nav. privada

Nequi

Resumen de pago

Descripción de compra
Pago de seguridad Social Integrado

Estado de la solicitud
Transacción aprobada

Tienda
ASOPAGOS

Fecha de solicitud
Thu Aug 28 00:00:00 COT 2025

CUS
1733693683

¿Cuánto?
$ 420.700,00

Factura de comercio
34209784

Tu plata salió de:



Disponible

Listo

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR18071
Fecha y Hora de Generación: 2025-08-27 11:41:09
Fecha validación: 2025-08-27 11:44:11-05:00
Fec. Vcto.: 2025-08-27

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: 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 ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO AUXILIAR PEDAGOGICO DURANTE EL MES DE AGOSTO. CONTRATO 251-2025 - 2025-08-27 - Por operación	2,448,341.00	IVA 0.00	0.00		2,448,341.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-08-27 - 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: 03c8b9576ac3963ce91730f470a1d2f30089249f92d5fb09e1083a43472c13ae20f0de170644ad60e723e6474e3cc5f5
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-21-788

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	AMELIA SOTELO MAMBUSCAY
IDENTIFICACIÓN:	CC-1075272341
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-08-21
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-09-09
FECHA DE PAGO:	2025-08-21
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2025-08
PERÍODO SALUD:	2025-08
NÚMERO PLANILLA:	34179015
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	34179015
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:	09/10/2025

Powered by CamScanner

← Comprobante de pago

Pago realizado

Pago en
Asopagos

¿Cuánto?
$ 420.700,00

Fecha
21 de agosto de 2025 a las 06:58 a. m.

Referencia
M5124498

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR18072
Fecha y Hora de Generación: 2025-08-27 11:44:48
Fecha validación: 2025-08-27 11:47:49-05:00
Fec. Vcto.: 2025-08-27

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 ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO AUXILIAR PEDAGOGICO DURANTE EL MES DE AGOSTO. CONTRATO 251-2025 - 2025-08-27 - Por operación	2,448,341.00	IVA 0.00	0.00		2,448,341.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-08-27 - 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: 8a5adfe6f81eb380f15781a94601905d3a44b027ef085871f0de164e3e5d4e013d0e7251ef00bd69198a7b9e7680bd28
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-21-788

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	ANABEL VALBUENA RODRIGEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-55161385
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-08-27
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-09-18
FECHA DE PAGO:	2025-08-15
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-08
PERÍODO SALUD:	2025-08
NÚMERO PLANILLA:	8637191082
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

EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: J600223049 DV: 180416
Cliente: 113297 PLANILLAS AVAL Aportes en Linea Mas Compensar Asopagos Simple Mi Plan
Fecha: 15/08/2025 09:12:47
PAS: 991723
Nombre: ANABEL
Apellido: BALBUENA
NUM DE ANEXO: 863001193
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO IDENTIFICACION: 55161355
PERIODO: 202508
Referencia: 863001193Valor: $420.700,00

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

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR18073
Fecha y Hora de Generación: 2025-08-27 11:49:11
Fecha validación: 2025-08-27 11:52:12-05:00
Fec. Vcto.: 2025-08-27

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 ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO AUXILIAR PEDAGOGICO DURANTE EL MES DE AGOSTO. CONTRATO 251-2025 - 2025-08-27 - Por operación	2,448,341.00	IVA 0.00	0.00		2,448,341.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-08-27 - 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: a547eb624e9f4af14fb19bebfaba89a6fbe56477fe9b5ba9caadc39855bfaafddbf0bbbb404b055cc377863e4b15200f
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-21-788

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	DANIELA ORTIZ SUAREZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-1079185036
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-08-28
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-09-09
FECHA DE PAGO:	2025-08-28
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
PERÍODO PENSIÓN:	2025-08
PERÍODO SALUD:	2025-08
NÚMERO PLANILLA:	34220923
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	34220923
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:	09/10/2025

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: 28 agosto 2025 12:41 p.m.
Dirección IP: 179.1.241.53
Número de transacción: APII5240326402861444
Número de confirmación: 4c5590e86c3a

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

Referencia de Pago: 34220923
REFERENCIA 1: 10.10.11.80
REFERENCIA 2: CC
REFERENCIA 3: 1079185036

Código de la transacción (CUS): 1732613987
Fecha de la solicitud: 28 agosto 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.: COR18074
Fecha y Hora de Generación: 2025-08-27 11:52:27
Fecha validación: 2025-08-27 11:55:30-05:00
Fec. Vcto.: 2025-08-27

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: 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 ACTIMDADES DESARROLLADAS COMO AUXILIAR PEDAGOGICO DURANTE EL MES DE AGOSTO. CONTRATO 251-2025 - 2025-08-27 - Por operación	2,448,341.00	IVA 0.00	0.00		2,448,341.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-08-27 - 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: f678f2dc053c9db7c0a5e6ef9525a795614aa0c53ed7c09ec37232b0a1f5d02d4b7e58a22e637cee0b874bd0040c8a76
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-21-788

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	FABIOLA VARGAS ROA
IDENTIFICACIÓN:	CC-36182608
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-08-28
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-09-03
FECHA DE PAGO:	2025-08-28
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-08
PERÍODO SALUD:	2025-08
NÚMERO PLANILLA:	8637303766
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	800336004	COLPENSIONES	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.900	$ 14.900
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 420.700	$ 420.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	03/10/2025

AGO 27 2025 18:46:15 REIMPRESION

CORRESPONSAL
MISCELANEA ESTRELLITA
CL 20A SUR 38 22 EL LIM

BANCO DE BOGOTA

C. UNICO: 0042279182 TERM: EF004919
V. ELECTRON Cc
**5406 RECIBO: 001654 REF: 001663
RECAUDO AUTO: 355185

SERVICIO: 0000001139
FACTURA: 0000000086296885 08

** PAGO FACTURA **
TRANSACCION EXITOSA

RECAUDO $ 420.700

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

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR18075
Fecha y Hora de Generación: 2025-08-27 11:57:14
Fecha validación: 2025-08-27 12:00:16-05:00
Fec. Vcto.: 2025-08-27

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 ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO AUXILIAR PEDAGOGICO DURANTE EL MES DE AGOSTO. CONTRATO 251-2025 - 2025-08-27 - Por operación	2,448,341.00	IVA 0.00	0.00		2,448,341.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-08-27 - 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: bda3d5971af48252f193a0becce5dd2bce981db2c931fb807e4a43a2cebe4a7988590c092e04451107f4160bf3cb918b
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-21-788

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	GIOVANNA RAMIREZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-30506118
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-08-27
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-09-04
FECHA DE PAGO:	2025-08-25
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-08
PERÍODO SALUD:	2025-08
NÚMERO PLANILLA:	8637127477
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:	06/10/2025

EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9601526618 DV: 481909
Cliente:113237 PLANILLAS AVAL Aportes en Linea Arus Compensar Asopagos Simple NI Plan
Fecha: 23/08/2025 12:10:48
PAP: 903525
Nombre: giovanna
Apellido 1: ramirez
NUM PLANILLA: 86967128 16
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO IDENTIFICACION: 30506118
PERIODO: 202508
Referencia: 86967128 16Valor: $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.: COR18076
Fecha y Hora de Generación: 2025-08-27 13:33:45
Fecha validación: 2025-08-27 13:36:47-05:00
Fec. Vcto.: 2025-08-27

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 ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO AUXILIAR PEDAGOGICO DURANTE EL MES DE AGOSTO. CONTRATO 251-2025 - 2025-08-27 - Por operación	2,448,341.00	IVA 0.00	0.00		2,448,341.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-08-27 - 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: 886a3b25c2eca49ab1c44fbabdb6dd13c76749defe79986e40ea838ba7a39d7b83a420684d807b9a6a535d3ca8ad4dbf
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-21-788

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:	2025-08-29
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-09-17
FECHA DE PAGO:	2025-08-29
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2025-08
PERÍODO SALUD:	2025-08
NÚMERO PLANILLA:	34208038
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	34208038
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:	20/10/2025

Pago en

Asopagos

¿Cuánto?

$ 420.700,00

Fecha

29 de agosto de 2025 a las 03:20 p. m.

Referencia

M16301971

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR18077
Fecha Emisión: 2025-08-27 13:38:12
Fecha validación: 2025-08-27 13:41:13-05:00
Fec. Vcto.: 2025-08-27

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 **NIT:** 1075265410-8 **Actividad Económica:** **Dirección:** CARRERA 32 SUR# 25 A-12 - Neiva - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** LEYLAMARIASORAFLOR731@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 ACTIMDADES DESARROLLADAS COMO AUXILIAR PEDAGOGICO DURANTE EL MES DE AGOSTO. CONTRATO 251-2025 - 2025-08-27 - Por operación	2,448,341.00	IVA 0.00	0.00		2,448,341.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-08-27 - 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: a62a67e52b8d44e015568c006e1abed45e0bfb06efda6c04d2b2d720e3d87d2fb8708adf08af01871dd25b45eef46df7
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 :	LEYLA MARIA SORA FLOR
IDENTIFICACIÓN:	CC-1075265410
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-08-31
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-09-03
FECHA DE PAGO:	2025-08-28
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-08
PERÍODO SALUD:	2025-08
NÚMERO PLANILLA:	8637303418
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

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	03/10/2025

EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9602293436 OV: 250621
Cliente:113237 PLANILLAS AVAL Aportes en Linea Arus Compensar Asopagos Simple Ni Plan
Fecha: 28/08/2025 14:24:38
PAP: 905704
Nombre: LEYLA
Apellido 1: SORA FLOR
NUM PLANILLA: 8636740664
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO IDENTIFICACION: 1075265410
PERIODO: 202508
Referencia: 8636740664Valor: $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.: COR18078
Fecha y Hora de Generación: 2025-08-27 13:42:01
Fecha validación: 2025-08-27 13:45:02-05:00
Fec. Vcto.: 2025-08-27

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 ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO AUXILIAR PEDAGOGICO DURANTE EL MES DE AGOSTO. CONTRATO 251-2025 - 2025-08-27 - Por operación	2,448,341.00	IVA 0.00	0.00		2,448,341.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-08-27 - 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 :	MARIA JOSE TRUJILLO ORTEGA
IDENTIFICACIÓN:	CC-1003895341
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-09-01
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-09-09
FECHA DE PAGO:	2025-08-29
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-08
PERÍODO SALUD:	2025-08
NÚMERO PLANILLA:	8637191799
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:	09/10/2025

EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9602332129 OV: 301549
Cliente:113237 PLANILLAS AVAL Aportes en Linea Arus Compensar Asopagos Simple Mi Plan
Fecha: 28/08/2025 16:23:00
PAP: 911497
Nombre: MARIA
Apellido 1: JOSE TRUJILLO
NUM PLANILLA: 3635182341
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO IDENTIFICACION: 1003195341
PERIODO: 202508
Referencia: 8635082341Valor: $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.: COR18079
Fecha y Hora de Generación: 2025-08-27 13:45:26
Fecha validación: 2025-08-27 13:48:28-05:00
Fec. Vcto.: 2025-08-27

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 ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO AUXILIAR PEDAGOGICO DURANTE EL MES DE AGOSTO. CONTRATO 251-2025 - 2025-08-27 - Por operación	2,448,341.00	IVA 0.00	0.00		2,448,341.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-08-27 - 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: 5461492ce0201321ccc2fdbb15266055d934864274767 31f85a37359064b1920bb79148b8198f666bf5dd4fdda1efae1
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-21-788

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	MARISELA RIVERA ESPINOSA
IDENTIFICACIÓN:	CC-1075211013
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-09-01
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-09-03
FECHA DE PAGO:	2025-08-29
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2025-08
PERÍODO SALUD:	2025-08
NÚMERO PLANILLA:	34233003
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	34233003
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

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	03/10/2025

2:09 😀

◀ Mensajes

4G 68

S serviciopse@achcolombia.com.co 2:07 p.m.

Para Tu usuario ...

pse

¡Hola, wilfred ortiz gutierrez!

Estado de la Transacción: Aprobada

Los siguientes son los datos de tu transacción:

Valor: $ 420.700
Empresa: ASOPAGOS
Descripción: Pago de seguridad Social Integrado
Fecha de la transacción: 29/08/2025
CUS: 1735510974
Gracias por utilizar nuestro servicio.



Resp...

No abras enlaces sospechosos.

Correo Calendario Aplicaciones

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR18080
Fecha y Hora de Generación: 2025-08-27 13:48:50
Fecha validación: 2025-08-27 13:51:51-05:00
Fec. Vcto.: 2025-08-27

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

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO AUXILIAR PEDAGOGICO DURANTE EL MES DE AGOSTO. CONTRATO 251-2025 - 2025-08-27 - Por operación	2,448,341.00	IVA 0.00	0.00		2,448,341.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-08-27 - 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 :	MARTHA LILIANA BRAVO MONTEALEGRE
IDENTIFICACIÓN:	CC-1075230623
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	000
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	000
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-08-28
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-09-05
FECHA DE PAGO:	2025-08-28
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-08
PERÍODO SALUD:	2025-08
NÚMERO PLANILLA:	8637304636
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:	07/10/2025

EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9602271546 DV: 678685
Cliente:113237 PLANILLAS AVAL Aportes en Linea Arus Compensar Asopagos Simple Mi Plan
Fecha: 28/08/2025 11:56:02
PAP: 913989
Nombre: martha liliana 1
Apellido 1: bravo montealegre
NUM PLANILLA: 86294844 67
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO IDENTIFICACION: 1075230623
PERIODO: 202508
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.: COR18081
Fecha y Hora de Generación: 2025-08-27 13:52:26
Fecha validación: 2025-08-27 13:55:27-05:00
Fec. Vcto.: 2025-08-27

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 ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO AUXILIAR PEDAGOGICO DURANTE EL MES DE AGOSTO. CONTRATO 251-2025 - 2025-08-27 - Por operación	2,448,341.00	IVA 0.00	0.00		2,448,341.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-08-27 - 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: e2d26a43f1d8dcda9214aba26e98dc43a4cb72e6e2b14776ba743fd515cfa1b39fbb4b85bacccc8fb6a79d07170b31c3
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-21-788

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	MIREYA ALVAREZ TRUJILLO
IDENTIFICACIÓN:	CC-36305745
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-08-28
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-09-10
FECHA DE PAGO:	2025-08-28
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2025-08
PERÍODO SALUD:	2025-08
NÚMERO PLANILLA:	34198336
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	34198336
TIPO DE PLANILLA:	I

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

PAGADO

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

Nequi

Resumen de pago

Descripción de compra
Pago de seguridad Social Integrado

Estado de la solicitud
Transacción aprobada

Tienda
ASOPAGOS

Fecha de solicitud
28 de agosto de 2025

CUS
1731917354

Referencia Nequi
M5574802

¿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
34198336

Tu plata salió de:

 Disponible

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR18082
Fecha y Hora de Generación: 2025-08-27 13:55:25
Fecha validación: 2025-08-27 13:58:27-05:00
Fec. Vcto.: 2025-08-27

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 OCAMPO 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 ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO AUXILIAR PEDAGOGICO DURANTE EL MES DE AGOSTO. CONTRATO 251-2025 - 2025-08-27 - Por operación	2,448,341.00	IVA 0.00	0.00		2,448,341.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-08-27 - 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: 21be52176602141e10d44b7230538c9dd966505434cdd5eb2058835ba53527caa496976562217c3dc65265a82be4fc87
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-21-788

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:	2025-08-28
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-09-19
FECHA DE PAGO:	2025-08-28
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2025-08
PERÍODO SALUD:	2025-08
NÚMERO PLANILLA:	34221498
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	34221498
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

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	22/10/2025

Nequi

Resumen de pago

Descripcion de compra
Pago de seguridad Social Integrado

Estado de la solicitud
Transacción aprobada

Tienda
ASOPAGOS

Fecha de solicitud
28 de agosto de 2025

CUS
1733042889

¿Cuánto?
$ 420.700,00

Factura de comercio
34221498

Tu plata salió de:

Disponible

Listo

Imprimir

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR18083
Fecha y Hora de Generación: 2025-08-27 13:58:26
Fecha validación: 2025-08-27 14:01:28-05:00
Fec. Vcto.: 2025-08-27

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 JOHANNA 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 ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO AUXILIAR PEDAGOGICO DURANTE EL MES DE AGOSTO. CONTRATO 251-2025 - 2025-08-27 - Por operación	2,448,341.00	IVA 0.00	0.00		2,448,341.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-08-27 - 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: 03b47cb73988ebcabbaa562653062be927e6ad69a09b54516a212b02cc866513fb3406231685d348e4c1644275cfd889
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-21-788

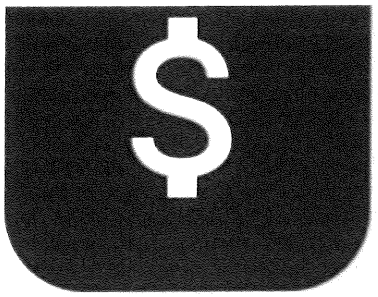
ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	ODETTE JOHANNA MOTTA PORTILLA
IDENTIFICACIÓN:	CC-36310406
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-09-01
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-09-02
FECHA DE PAGO:	2025-09-01
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
PERÍODO PENSIÓN:	2025-08
PERÍODO SALUD:	2025-08
NÚMERO PLANILLA:	34231966
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	34231966
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:	02/10/2025



INTERNET

-$420.700,00

Lunes 01 de Septiembre, 2025

Sin categoría

Descripción

COMPRA INTERNET

Documento

43153619

Información adicional

34231966Pago de seguridad Social Integrado

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR18084
Fecha y Hora de Generación: 2025-08-27 14:02:17
Fecha validación: 2025-08-27 14:05:19-05:00
Fec. Vcto.: 2025-08-27

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

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO AUXILIAR PEDAGOGICO DURANTE EL MES DE AGOSTO. CONTRATO 251-2025 - 2025-08-27 - Por operación	2,448,341.00	IVA 0.00	0.00		2,448,341.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-08-27 - 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: afc1c2e280c42f6e47c347ff96a00d7749533951dd6edf96900e357d4c7904b88140ad982052007f04916484cd3f1fa1
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-21-788

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	1029774379	PAULA RAMIREZ TRUJILLO	carrera 46 # 6-50	8777777	pajuanacreativos@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO		DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
UNICA	1 - 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 08	2025 08	I	04/08/2025	86717534	$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

PAGADA

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

Scanned with CamScanner

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 46 # 8-50	8777777	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	
2025-08	2025-08	I	04/08/2025	88717534	$413.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Extranjero	Salario Integral	Colombiano en el Exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	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															230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	178.000	14-23	1.423.500	1	7.500		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

Scanned with CamScanner

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR18085
Fecha y Hora de Generación: 2025-08-27 14:07:24
Fecha validación: 2025-08-27 14:11:05-05:00
Fec. Vcto.: 2025-08-27

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: POLICARPA RUIZ MARTINEZ **NIT:** 55165584-8 **Actividad Económica:** **Dirección:** CL 1C #32-28 - Neiva - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** POLARUIZ_1973@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 ACTIMDADES DESARROLLADAS COMO AUXILIAR PEDAGOGICO DURANTE EL MES DE AGOSTO. CONTRATO 251-2025 - 2025-08-27 - Por operación	2,448,341.00	IVA 0.00	0.00		2,448,341.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-08-27 - 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 Dias	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Instrumento no definido								

CUDS: e9ed1da360e3880df5dcb652b6c1d7d8db78d14788f490aa9ff04c57345da3c08ebd870f8690a9b005dd2347d6e104f7
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-21-788

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	POLICARPA RUIZ MARTINEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-55165584
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-08-21
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-08-18
FECHA DE PAGO:	2025-08-22
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2025-08
PERÍODO SALUD:	2025-08
NÚMERO PLANILLA:	34178462
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	34178462
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	$ 176,500	$ 176,500
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1,423,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227,800	$ 227,800
14-23	900911152	POSITIVA	1	$ 1,423,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14,900	$ 14,900
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 420,700	$ 420,700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	21/10/2025

Pago en
Asopagos

¿Cuánto?
$ 420.700,00

Fecha
21 de agosto de 2025 a las 09:31 p. m.

Referencia
M24451615

¿De dónde salió la plata?
Disponible

¿Algún problema con este movimiento?

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR18086
Fecha y Hora de Generación: 2025-08-27 14:11:27
Fecha validación: 2025-08-27 14:14:30-05:00
Fec. Vcto.: 2025-08-27

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 ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO AUXILIAR PEDAGOGICO DURANTE EL MES DE AGOSTO. CONTRATO 251-2025 - 2025-08-27 - Por operación	2,448,341.00	IVA 0.00	0.00		2,448,341.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-08-27 - 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: 93fcce2d78288cb1eb125a1867fa055214b93ddedbb66492ea252bb0d0273e9d75b05c973672e55910a76b4a2e5e9e3e
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-21-788

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	SOFIA RAMIREZ TRUJILLO
IDENTIFICACIÓN:	CC-1075313956
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-09-01
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-09-11
FECHA DE PAGO:	2025-08-20
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
PERÍODO PENSIÓN:	2025-08
PERÍODO SALUD:	2025-08
NÚMERO PLANILLA:	34120849
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	34120849
TIPO DE PLANILLA:	I

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

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	14/10/2025

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR18087
Fecha Emisión: 2025-08-27 14:15:05
Fecha validación: 2025-08-27 14:18:06-05:00
Fec. Vcto.: 2025-08-27

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

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO AUXILIAR PEDAGOGICO DURANTE EL MES DE AGOSTO. CONTRATO 251-2025 - 2025-08-27 - Por operación	2,448,341.00	IVA 0.00	0.00		2,448,341.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-08-27 - 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: 171f677a74d3a3838c35d4bbdf26db5a42a9607dd35a9f3554b51074146751843f6c24393d867dc976cb5d646715a3a2

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	YISELA CRUZ RIVERA
IDENTIFICACIÓN:	CC-1075224469
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-08-31
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-09-15
FECHA DE PAGO:	2025-08-28
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-08
PERÍODO SALUD:	2025-08
NÚMERO PLANILLA:	8637304443
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	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:	16/10/2025

EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.995-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9602294197 DV: 196084
Cliente:11323? PLANILLAS AVAL Aportes en Linea Arus Compensar Asopagos Simple Mi Plan
Fecha: 28/08/2025 14:27:31
PAP: 905704
Nombre: YISELA
Apellido 1: CRUZ
NUM PLANILLA: 8629487194
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO IDENTIFICACION: 1075224469
PERIODO: 202508
Referencia: 86294871940valor: $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.: COR18088
Fecha y Hora de Generación: 2025-08-27 14:20:00
Fecha validación: 2025-08-27 14:23:01-05:00
Fec. Vcto.: 2025-08-27

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

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA DURANTE EL MES DE AGOSTO. CONTRATO 251-2025 - 2025-08-27 - Por operación	2,448,341.00	IVA 0.00	0.00		2,448,341.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-08-27 - 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: 1463569d7c51c4c8a9aac62695cf4aa041864e313ea6075aa9ca30625240e074e77108acd6f48c05833677a4a16d8f9f
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-21-788

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	ADRIANA MARIA MOSQUERA CAMPOS
IDENTIFICACIÓN:	CC-26551688
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-08-31
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-09-19
FECHA DE PAGO:	2025-08-28
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-08
PERÍODO SALUD:	2025-08
NÚMERO PLANILLA:	8637210708
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

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	22/10/2025

EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9602218766 OV: 082794
Cliente:113237 PLANILLAS AVAL Aportes en
Linea Arus Compensar Asopagos Simple Mi
Plan
Fecha: 28/08/2025 08:50:41
PAP: 9090211
Nombre: ADRIANA MARIA
Apellido 1: MOSQUERA CAMPOS
NUM PLANILLA: 8629578948
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE
CIUDADANIA
NUMERO IDENTIFICACION: 26551688
PERIODO: 202508
Referencia: 8629578948Valor: $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.: COR18089
Fecha y Hora de Generación: 2025-08-27 14:23:33
Fecha validación: 2025-08-27 14:26:35-05:00
Fec. Vcto.: 2025-08-27

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 ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA DURANTE EL MES DE AGOSTO. CONTRATO 251-2025 - 2025-08-27 - Por operación	2,200,000.00	IVA 0.00	0.00		2,200,000.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-08-27 - 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%	2,434,000.00	0.00

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

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: 02d46da0fffe54b6a03eb4f600e90418ad9df319a2f3d958ae64f2109730439ec3d10ca456d64619565f05e295b56562
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-21-788

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	LADY VIVIANA PEÑA RODRIGUEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-1075239274
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-09-01
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-09-16
FECHA DE PAGO:	2025-08-28
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-08
PERÍODO SALUD:	2025-08
NÚMERO PLANILLA:	8637686683
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:	17/10/2025

EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.191.095-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 960214615 OV: 611944
Cliente:115257 PLANILLAS AVA Aportes en línea Otros Compensar Asopagos Simple Mi Plan
Fecha: 27/08/2025 16:50:23
PAP: 995920
Nombre. Jady Viviana
Apellido 1: pena
NUM PLANILLA: 86179847
TIPO DE TRANSACCION: LEPOLA DE CONVENIO
NUMERO CONFIRMACION 107529279
PCANOBA: 202500
Referencia 86179847 Valor: $420.700,00

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

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR18090
Fecha y Hora de Generación: 2025-08-27 14:30:45
Fecha validación: 2025-08-27 14:33:46-05:00
Fec. Vcto.: 2025-08-27

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

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA DURANTE EL MES DE AGOSTO. CONTRATO 251-2025 - 2025-08-27 - Por operación	2,448,341.00	IVA 0.00	0.00		2,448,341.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-08-27 - 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: 926d118f206fd367d4e4b20b9e3a3c608f38f39db9111e484003663b5efcf99e032d303b8411ff48415aa36e7084fb52
Representación impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	SINDY LORENA BAHAMON ZABALA
IDENTIFICACIÓN:	CC-1082806670
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-09-01
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-09-16
FECHA DE PAGO:	2025-08-28
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2025-08
PERÍODO SALUD:	2025-08
NÚMERO PLANILLA:	34199462
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	34199462
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:	17/10/2025



COMPROBANTE DE PAGO ELECTRÓNICO

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

Nit de la Empresa:	1082806670
Nombre de la Empresa:	SINDY LORENA BAHAMON ZABALA
Nombre del comercio:	ASOPAGOS S.A.

Valor del pago:	$420.700
Fecha Transacción:	2025-08-28 11:05
Estado Transacción:	APROBADA
Banco:	NEQUI
Nro. Transación - CUS:	1732360077
Número de Planilla:	34199462
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.: COR18091
Fecha y Hora de Generación: 2025-08-27 14:35:33
Fecha validación: 2025-08-27 14:38:52-05:00
Fec. Vcto.: 2025-08-27

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

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO NUTRICIONISTA DIETISTA DURANTE EL MES DE AGOSTO. CONTRATO 251-2025 - 2025-08-27 - Por operación	2,704,263.00	IVA 0.00	0.00		2,704,263.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-08-27 - 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 Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Instrumento no definido								

CUDS: 3d85418969d86b5275ef351c8f94c2b9e49fcc3586eb39138f418eca72120c84d9d31b71046a87d0226fd309a8ec32fd
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-21-788

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1090374837
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			ERIKA PAOLA ARIAS MENDOZA
CIUDAD/MUNICIPIO:	NEIVA	DEPARTAMENTO:	HUILA
DIRECCIÓN:	CARRERA 44 # 27 - 35	TELÉFONO:	3182530
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	01 - CONTRATO 02
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7980406836	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES agosto AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/08/25	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1724370877

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACION	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	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		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	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 IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACION	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

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN							SALUD						ARP					CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU	
																											ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	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 1090374837	ARIAS MENDOZA ERIKA PAOLA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		$ 2.800.000				NO																		230301-PORVENIR	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	$1090374837	$ 29.300	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 827.300

Planilla Pagada

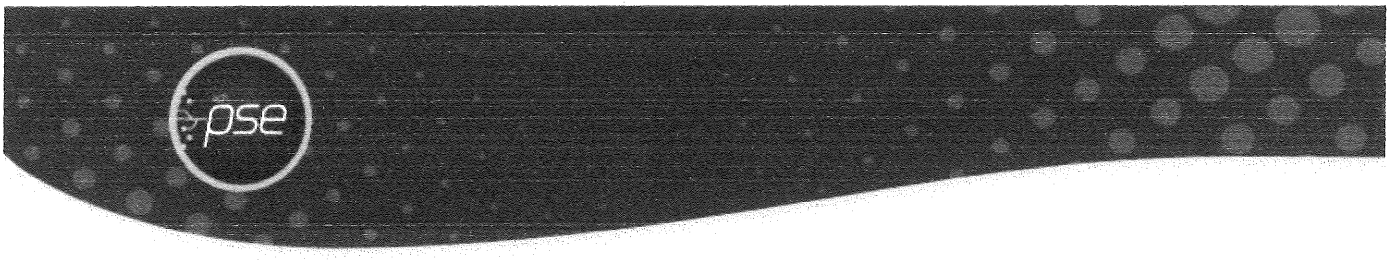
Gmail

PAOLA ARIAS <paolita8421@gmail.com>

PSE - Transacción Aprobada ☑ CUS 1724370877

1 mensaje

serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co> 25 de agosto de 2025, 8:36
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 Parafisacales

Fecha de la transacción: 25/08/2025

CUS: 1724370877

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.: COR18092
Fecha y Hora de Generación: 2025-08-27 14:39:30
Fecha validación: 2025-08-27 14:42:32-05:00
Fec. Vcto.: 2025-08-27

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 ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO NUTRICIONISTA DIETISTA DURANTE EL MES DE AGOSTO. CONTRATO 251-2025 - 2025-08-27 - Por operación	2,704,263.00	IVA 0.00	0.00		2,704,263.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-08-27 - 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 Dias	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Instrumento no definido								

CUDS: 8d21b3e7e4de11d6dec2c3b5a2c51cb823297cae4ab175b98dddfa697ac87ae66f9ca8082da8d30564e41bae3908639a
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-21-788

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	FAYZULLY YANCE GONZALEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-22586441
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-08-25
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-09-09
FECHA DE PAGO:	2025-08-25
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-08
PERÍODO SALUD:	2025-08
NÚMERO PLANILLA:	34208439
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	34208439
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:	09/10/2025

Bancolombia

Comprobante en línea

25 Ago 2025 13:46:20

Pago PSE

Pago exitoso
CUS 1725259179

Comercio
ASOPAGOS

Referencia 1
10.10.11.80

Fecha
25 Ago 2025 13:46:20

Referencia 2
CC

Número de factura
34208439

Referencia 3
22586441

Descripción del pago
Pago de seguridad Social Integrado

Valor del Pago
$1.004.500

Número de comprobante
TR1345089179

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.: COR18093
Fecha y Hora de Generación: 2025-08-27 14:44:34
Fecha validación: 2025-08-27 14:47:42-05:00
Fec. Vcto.: 2025-08-27

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 ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO NUTRICIONISTA DIETISTA DURANTE EL MES DE AGOSTO. CONTRATO 251-2025 - 2025-08-27 - Por operación	2,500,000.00	IVA 0.00	0.00		2,500,000.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-08-27 - 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: d3888d0a24247ad7937b34a0fb75a92fbefc93b78ac60b5a2ce5cdf18def44518a551c599868905606bb5416b65413fe
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-21-788

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACION.	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN.	8779103
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL.			JHON JAIRO PORTILLO GONZALEZ PORTILLO GONZALEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	NEIVA	DEPARTAMENTO.	HUILA
DIRECCIÓN	CRA 8 C NO 34 - 22 TORRE 3 APTO 206	TELEFONO.	8735629
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.			4615992921	TIPO DE PLANILLA.			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	agosto AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD.	MES	agosto AÑO	2025
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd).			2025/08/09	NÚMERO AUTORIZACIÓN.			9993593959

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACION	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	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			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	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**

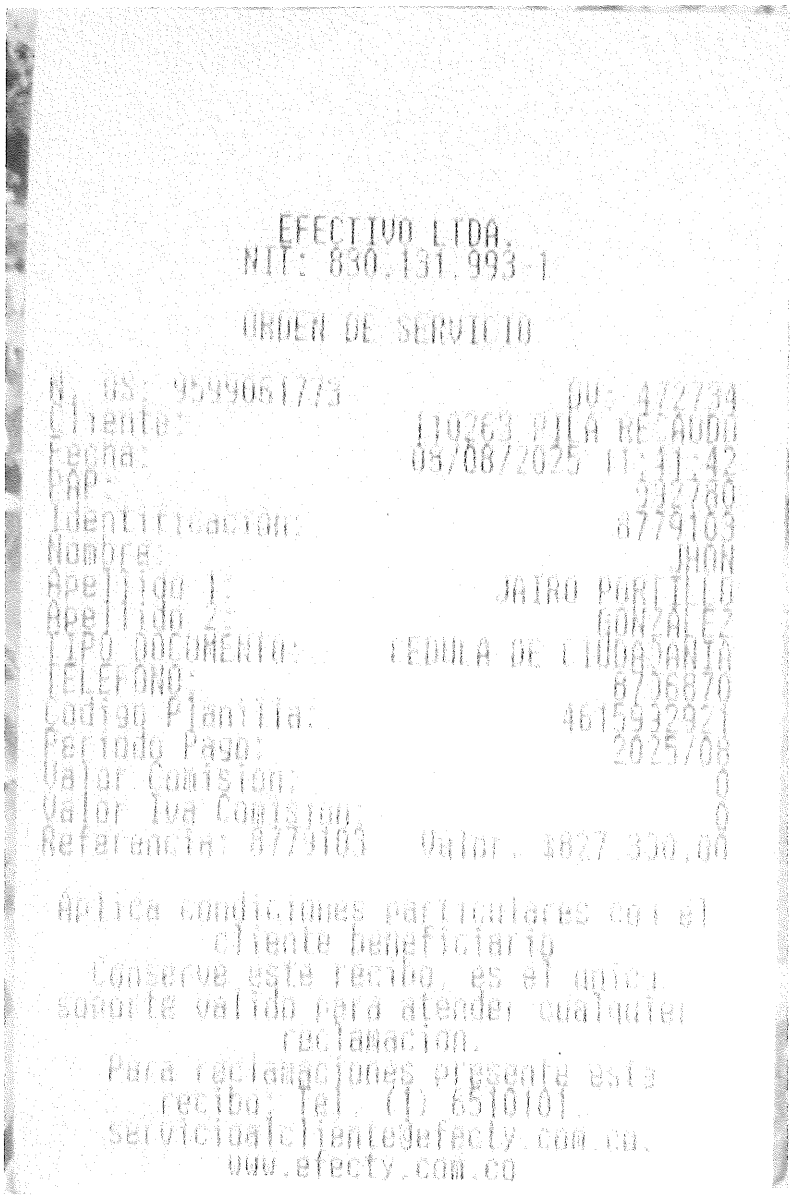
TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACION	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO 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						CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COM	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	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 8779103	PORTILLO GONZALEZ JHON JAIRO	I-DEPENDIENTE 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	$ 8779103	$ 29.300	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 827.300



EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

No. OS: 9599061773	OO: 472734
Cliente:	10263 PUNTO RECAUDO
Fecha:	05/08/2025 11:11:42
PAP:	232780
Identificacion:	6779103
Nombre:	JHON
Apellido 1:	JAIRO PORTILLO
Apellido 2:	GONZALEZ
TIPO DOCUMENTO:	CEDULA DE CIUDADANIA
TELEFONO:	8726870
Codigo Planilla:	461593291
Periodo Pago:	2025/08
Valor Comision:	0
Valor Iva Comision:	0
Referencia: 6779103	Valor: $827.350,00

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.: COR18094
Fecha y Hora de Generación: 2025-08-27 14:48:46
Fecha validación: 2025-08-27 14:51:47-05:00
Fec. Vcto.: 2025-08-27

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 ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO PSICOLOGO DURANTE EL MES DE AGOSTO. CONTRATO 251-2025 - 2025-08-27 - Por operación	2,704,263.00	IVA 0.00	0.00		2,704,263.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-08-27 - 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: 364ba6da837fcf838e9400a3cf8959829bc327f5b06773fc71926d2324c073ec0aec817b3567f7eeb5293ca5fef5c930
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-21-788

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:	2025-08-31
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-09-08
FECHA DE PAGO:	2025-08-04
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-08
PERÍODO SALUD:	2025-08
NÚMERO PLANILLA:	8637128847
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:	08/10/2025

EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9597814133 DV: 944001
Cliente:113237 PLANILLAS AVAL Aportes en Linea Arus Compensar Asopagos Simple Mi Plan
Fecha: 01/08/2025 15:47:16
PAP: 912630
Nombre: AXEL DE JESUS
Apellido 1: ROMERIN GRANADOS
NUM PLANILLA: 8631333222
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO IDENTIFICACION: 1075231335
PERIODO: 202508
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.: COR18095
Fecha Emisión: 2025-08-27 14:52:30
Fecha validación: 2025-08-27 14:55:31-05:00
Fec. Vcto.: 2025-08-27

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

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO PSICOLOGO DURANTE EL MES DE AGOSTO. CONTRATO 251-2025 - 2025-08-27 - Por operación	1,856,928.00	IVA 0.00	0.00		1,856,928.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-08-27 - 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: d8d465f3293c091e4699c4e80e02ca3201f85544523ccc434ccb49b770301216b09ae31d813293805e960461c66693dc
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 :	JUAN MIGUEL MONTAÑEZ PATIO
IDENTIFICACIÓN:	CC-1075316929
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-08-10
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-09-08
FECHA DE PAGO:	2025-08-11
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-08
PERÍODO SALUD:	2025-08
NÚMERO PLANILLA:	34108354
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	34108354
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:	08/10/2025

Bancolombia

Comprobante en línea

10 Ago 2025 20:31:54

Pago PSE

Pago exitoso
CUS 1692300373

Comercio
ASOPAGOS

Referencia 1
10.10.11.80

Fecha
10 Ago 2025 20:31:54

Referencia 2
CC

Número de factura
34108354

Referencia 3
1075316929

Descripción del pago
Pago de seguridad Social Integrado

Valor del Pago
$420.700

Número de comprobante
TR2031030373

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.: COR18096
Fecha y Hora de Generación: 2025-08-27 14:56:14
Fecha validación: 2025-08-27 14:59:16-05:00
Fec. Vcto.: 2025-08-27

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 ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO PSICOLOGO DURANTE EL MES DE AGOSTO. CONTRATO 251-2025 - 2025-08-27 - Por operación	2,704,263.00	IVA 0.00	0.00		2,704,263.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-08-27 - 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 Dias	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Instrumento no definido								

CUDS: cca56c72f124b46a56032f8c60fe35dcf55660d1a5511ce0991b2841dc731e84455f009a9ca6940783ba386741e1320f
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-21-788

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	MILENA MARGARITA CALA BROCHERO
IDENTIFICACIÓN:	CC-39460660
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-09-01
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-09-12
FECHA DE PAGO:	2025-09-01
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-08
PERÍODO SALUD:	2025-08
NÚMERO PLANILLA:	34234127
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	34234127
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: 15/10/2025

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 operador:	ASOPAGOS S.A.

Valor del pago:	$420.700
Fecha Transacción:	2025-09-01 08:16
Estado Transacción:	APROBADA
Banco:	BANCO DAVIVIENDA
No. Transacción - CUS:	1742093499
Número de Planilla:	34234127
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.: COR18097
Fecha Emisión: 2025-08-27 15:00:01
Fecha validación: 2025-08-27 15:03:03-05:00
Fec. Vcto.: 2025-08-27

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 ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO PSICOLOGO DURANTE EL MES DE AGOSTO. CONTRATO 251-2025 - 2025-08-27 - Por operación	2,704,263.00	IVA 0.00	0.00		2,704,263.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-08-27 - 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 Dias	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Instrumento no definido								

CUDS: a10334935b0b9f22de1f4132c7931f21b0b4d4f5f36a15a39e814cadfdf61bd80cd254f61ed0e731f26188e338e9ded7
Representación impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

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:	2025-08-25
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-09-08
FECHA DE PAGO:	2025-08-11
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
PERÍODO PENSIÓN:	2025-08
PERÍODO SALUD:	2025-08
NÚMERO PLANILLA:	34105987
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	34105987
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:	08/10/2025

Banco Caja Social
Su banco amigo

Pago de servicios electrónicos

Resultado de la transacción

Transacción exitosa.

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

FECHA Y HORA
11 agosto 2025 3:14 pm

DIRECCIÓN IP: 181.62.2.102

NÚMERO DE TRANSACCIÓN
APII5223321165210199

NÚMERO DE CONFIRMACIÓN
0199AQRD

NOMBRE DEL COMERCIO	ASOPAGOS
NIT DEL COMERCIO	9998605023278
CÓDIGO DEL SERVICIO	99000
VALOR DE LA TRANSACCIÓN	$420.700,00
VALOR DEL IMPUESTO	$0,00
REFERENCIA DE PAGO	34105987
FECHA DE LA SOLICITUD	11 agosto 2025
REFERENCIA 1	10.10.11.80
REFERENCIA 2	CC
REFERENCIA 3	1075215833
CÓDIGO DE LA TRANSACCIÓN (CUS)	1693976939
CICLO DE LA TRANSACCIÓN	4
DESCRIPCIÓN DEL PAGO	Pago de seguridad Social Iniegrado
CUENTA ORIGEN	Cuentamiga *******1192

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR18098
Fecha y Hora de Generación: 2025-08-27 15:05:01
Fecha validación: 2025-08-27 15:08:03-05:00
Fec. Vcto.: 2025-08-27

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 ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO PSICOLOGO DURANTE EL MES DE AGOSTO. CONTRATO 251-2025 - 2025-08-27 - Por operación	2,704,263.00	IVA 0.00	0.00		2,704,263.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-08-27 - 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 Dias	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Instrumento no definido								

CUDS: 8ebf08dc140bb81b05565c4fc96edce5ebdaf14c3b762135d1f52846bdf8477b067828fbf8e56e345ae6a0f1d4d6ea8a
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-21-788

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	TANIA YOMALY TOVAR TOVAR
IDENTIFICACIÓN:	CC-1075263693
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-08-27
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-09-19
FECHA DE PAGO:	2025-08-13
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-08
PERÍODO SALUD:	2025-08
NÚMERO PLANILLA:	8637124713
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:	22/10/2025

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR18099
Fecha y Hora de Generación: 2025-08-27 15:09:08
Fecha validación: 2025-08-27 15:12:10-05:00
Fec. Vcto.: 2025-08-27

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

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO PSICOLOGO DURANTE EL MES DE AGOSTO. CONTRATO 251-2025 - 2025-08-27 - Por operación	2,704,263.00	IVA 0.00	0.00		2,704,263.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-08-27 - 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 Dias	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Instrumento no definido								

CUDS: 7ae3cc605c741c3c07dc3763c11efab2c78561ed0afc6e2e69556ce28454db2e5b9f16ac14da153545a8cd86603370a9
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-21-788

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	VALERIA PERDOMO GARCIA
IDENTIFICACIÓN:	CC-1075261836
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-09-01
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-09-09
FECHA DE PAGO:	2025-07-31
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
PERÍODO PENSIÓN:	2025-08
PERÍODO SALUD:	2025-08
NÚMERO PLANILLA:	34100477
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	34100477
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:	09/10/2025

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 7:47 am

DIRECCIÓN IP. 181.235.168.234

NÚMERO DE TRANSACCIÓN
APII5212323530003476

NÚMERO DE CONFIRMACIÓN
34764DYX

NOMBRE DEL COMERCIO	ASOPAGOS
NIT DEL COMERCIO	9998605023278
CÓDIGO DEL SERVICIO	99000
VALOR DE LA TRANSACCIÓN	$420.700,00
VALOR DEL IMPUESTO	$0,00
REFERENCIA DE PAGO	34100477
FECHA DE LA SOLICITUD	31 julio 2025
REFERENCIA 1	10.10.11.80
REFERENCIA 2	CC
REFERENCIA 3	1075261836
CÓDIGO DE LA TRANSACCIÓN (CUS)	1665467957
CICLO DE LA TRANSACCIÓN	2
DESCRIPCIÓN DEL PAGO	Pago de seguridad Social Integrado
CUENTA ORIGEN	Cuentamiga *******1301