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 25 de 2025 03:34 pm

Número de Transacción: APIl5237327472781866

Editor de Lotes

Fecha: Agosto 25 de 2025 04:11 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Nomina Propia
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******0888
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Nomina 196 Agosto CDI
Fecha de Aplicación:	Agosto 28 de 2025
Valor del Lote:	$53.420.233,00
Cantidad de Registros:	34

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	DAIRIS LEONOR PASTRANA	CC 55062333	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105013147	$4.000.000,00	--	Nomi Agosto C196 25 CDI LucesE	CORMIDI	--
2	Autorizado	JAIME TOMAS YUCUMA G	CC 79444882	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104600694	$3.000.000,00	--	Nomi Agosto C196 25 CDI LucesE	CORMIDI	--
3	Autorizado	VIVIAN CAMILA OCAMPO	CC 1082160214	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24144476990	$2.448.341,00	--	Nomi Agosto C196 25 CDI LucesE	CORMIDI	--
4	Autorizado	Jose A Bejarano	CC 1007677710	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104717624	$2.740.000,00	--	Nomi Agosto C196 25 CDI LucesE	CORMIDI	--
5	Autorizado	GABRIELA DELGADO RUALE	CC 1085337816	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24148513721	$1.297.381,00	--	Nomi Agosto C196 25 CDI LucesE	CORMIDI	--
6	Autorizado	EDISNEY CARDOZO SANCHE	CC 55114028	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104600478	$1.664.500,00	--	Nomi Agosto C196 25 CDI LucesE	CORMIDI	--
7	Autorizado	LUISA FDA CIFUENTES	CC 1077867401	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24112851828	$947.761,00	--	Nomi Agosto C196 25 CDI LucesE	CORMIDI	--
8	Autorizado	CATERINE PARRA V	CC 1077871468	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105531126	$716.739,00	--	Nomi Agosto C196 25 CDI LucesE	CORMIDI	--
9	Autorizado	GINA MARCELA GUERRERO	CC 1077875931	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24143597584	$1.664.500,00	--	Nomi Agosto C196 25 CDI LucesE	CORMIDI	--
10	Autorizado	DAYANA VALENCIA	CC 1077877361	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24120571750	$1.664.500,00	--	Nomi Agosto C196 25 CDI LucesE	CORMIDI	--
11	Autorizado	WENDY VANESSA TRUJILLO	CC 1082215067	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24144964202	$1.664.500,00	--	Nomi Agosto C196 25 CDI LucesE	CORMIDI	--
12	Autorizado	YENNIFER ANDREA CUSPIA	CC 1077870591	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24128119086	$1.664.500,00	--	Nomi Agosto C196 25 CDI LucesE	CORMIDI	--
13	Autorizado	JACQUELINE OBREGON M	CC 55070248	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104629912	$1.648.582,00	--	Nomi Agosto C196 25 CDI LucesE	CORMIDI	--
14	Autorizado	Natalia E Bocanegra	CC 55069308	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104600618	$1.648.582,00	--	Nomi Agosto C196 25 CDI LucesE	CORMIDI	--
15	Autorizado	MARIA RIVERA VALDERRAM	CC 1077860157	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104600593	$1.648.582,00	--	Nomi Agosto C196 25 CDI LucesE	CORMIDI	--
16	Autorizado	ANA C INFANTE TRUJILLO	CC 26492955	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104600601	$1.648.582,00	--	Nomi Agosto C196 25 CDI LucesE	CORMIDI	--
17	Autorizado	DANIELA CALDERON TRUJI	CC 1077876208	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24148099720	$1.141.848,00	--	Nomi Agosto C196 25 CDI LucesE	CORMIDI	--
18	Autorizado	PAULA ANDREA PAVA NI O	CC 1077875768	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24132739256	$650.000,00	--	Nomi Agosto C196 25 CDI LucesE	CORMIDI	--
19	Autorizado	MARTA CECILIA BERMEO	CC 55069044	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104600562	$643.753,00	--	Nomi Agosto C196 25 CDI LucesE	CORMIDI	--
20	Autorizado	LILIANA SUAREZ NARVAEZ	CC 1077876690	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24145973540	$865.867,00	--	Nomi Agosto C196 25 CDI LucesE	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 25 de 2025 03:34 pm

Número de Transacción: APII5237327472781866

Editor de Lotes

Fecha: Agosto 25 de 2025 04:11 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Nomina Propia
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******0888
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Nomina 196 Agosto CDI
Fecha de Aplicación:	Agosto 28 de 2025
Valor del Lote:	$53.420.233,00
Cantidad de Registros:	34

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	CLEMENCIA BENAVIDEZ C	CC 55068834	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104629929	$1.495.385,00	–	Nomi Agosto C196 25 CDI LucesE	CORMIDI	–
22	Autorizado	MAYELLY ORTIZ LLANOS	CC 1077862257	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104629936	$1.509.620,00	–	Nomi Agosto C196 25 CDI LucesE	CORMIDI	–
23	Autorizado	DORIS FLORES CABEZAS	CC 26492196	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104629943	$1.495.385,00	–	Nomi Agosto C196 25 CDI LucesE	CORMIDI	–
24	Autorizado	Lina M Ramirez	CC 55069649	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104869347	$1.509.620,00	–	Nomi Agosto C196 25 CDI LucesE	CORMIDI	–
25	Autorizado	AIDA IRENE IJAJÍ ANACO	CC 55068574	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104600632	$740.575,00	–	Nomi Agosto C196 25 CDI LucesE	CORMIDI	–
26	Autorizado	KERLY DIAZ ANDRADE	CC 1077871438	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24117155710	$1.509.620,00	–	Nomi Agosto C196 25 CDI LucesE	CORMIDI	–
27	Autorizado	YOHAN LEANDRO OSSO	CC 12202465	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24120731622	$1.509.620,00	–	Nomi Agosto C196 25 CDI LucesE	CORMIDI	–
28	Autorizado	BRYGITH ALEJANDRA PARR	CC 1007741311	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24140268010	$1.509.620,00	–	Nomi Agosto C196 25 CDI LucesE	CORMIDI	–
29	Autorizado	MARICELA BURBANO	CC 55070292	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24143816045	$1.224.170,00	–	Nomi Agosto C196 25 CDI LucesE	CORMIDI	–
30	Autorizado	GLORIA ISABEL ALMARIO	CC 36280230	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24110032094	$1.509.620,00	–	Nomi Agosto C196 25 CDI LucesE	CORMIDI	–
31	Autorizado	LUZ MIREYA PALENCIA MO	CC 55062954	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104600524	$1.509.620,00	–	Nomi Agosto C196 25 CDI LucesE	CORMIDI	–
32	Autorizado	YINA MILENA CORONADO	CC 1077861255	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24133105685	$1.509.620,00	–	Nomi Agosto C196 25 CDI LucesE	CORMIDI	–
33	Autorizado	YAQUELINE PARRA LUGO	CC 55060015	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24134833659	$1.509.620,00	–	Nomi Agosto C196 25 CDI LucesE	CORMIDI	–
34	Autorizado	ROSABEL LOSADA TORRES	CC 55064925	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24138138084	$1.509.620,00	–	Nomi Agosto C196 25 CDI LucesE	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 25 de 2025 11:19 am

Número de Transacción: APII5237320528907165

Editor de Lotes

Fecha: Agosto 25 de 2025 01:06 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******0888
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Nomina 196 CDI agosto Otros bancos
Fecha de Aplicación:	Agosto 28 de 2025
Valor del Lote:	$1.509.620,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	EDILMA PAZ BECERRA	CC 55056558	Bancolombia	Cuenta Ahorros	91278962569	$1.509.620,00	–	Pago	Pago	–

Imprimir Cerrar

CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZÓN

NIT: 891101024-3

NOMINA ATENCION CONTRATO CDI 41001962025 APORTE ICBF

CDI LUCES DE ESPERANZA

AGOSTO 2025

DATOS EMPLEADOS				REMUNERACIÓN					DESCUENTOS						CE I	
NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	UDS	SALARIO BÁSICO	AUX TRANSPORTE	DIAS LABORAD	REMUNERACIÓN	ALI STA	SALUD	PENSIÓN	FONDO	SINDICATO	COLMADRES	ALIMENTACI	NETO A PAGAR	FIRMA
DAIRIS LEONOR PASTRANA VALDEBLANQUEZ	55.062.333	COORDINADOR	CDI LUCES DE ESPERANZA	4.000.000	0	30	4.000.000		0	0	0	0	0	0	4.000.000	
JAIME TOMAS YUCUMA GUTIERREZ	79.444.882	PSICOLOGO	CDI LUCES DE ESPERANZA	3.000.000	0	30	3.000.000		0	0	0	0	0	0	3.000.000	
VIVIAN CAMILA OCAMPO PISSO	1.082.160.214	AUX DE ENFERMERIA	CDI LUCES DE ESPERANZA	2.448.341	0	30	2.448.341		0	0	0	0	0	0	2.448.341	
JOSE ALEJANDRO BEJARANO MARTINEZ	1.007.677.710	AUX. ADMINISTRATIVO	CDI LUCES DE ESPERANZA	2.740.000	0	30	2.740.000		0	0	0	0	0	0	2.740.000	
GABRIELA DELGADO RUALES	1.085.337.816	PROFESIONAL NUTRICION P1	CDI LUCES DE ESPERANZA	1.297.381	0	30	1.297.381		0	0	0	0	0	0	1.297.381	
EDISNEY CARDOZO SANCHEZ	55.114.028	AGENTE ED. P1	CDI LUCES DE ESPERANZA	1.591.848	200.000	30	1.791.848		63.674	63.674	0	0	0	0	1.664.500	
LUISA FERNANDA CIFUENTES MONTES	1.077.867.401	AGENTE ED. P1	CDI LUCES DE ESPERANZA	1.591.848	200.000	18	1.075.109		63.674	63.674	0	0	0	0	947.761	
CATERINE PARRA VARGAS	1.077.871.468	AGENTE ED. P1	CDI LUCES DE ESPERANZA	1.950.000	0	12	716.739		0	0	0	0	0	0	716.739	
GINA MARCELA GUERRERO CAMACHO	1.077.875.931	AGENTE ED. P1	CDI LUCES DE ESPERANZA	1.591.848	200.000	30	1.791.848		63.674	63.674	0	0	0	0	1.664.500	
DAYANA VALENCIA SANCHEZ	1.077.877.361	AGENTE ED. P1	CDI LUCES DE ESPERANZA	1.591.848	200.000	30	1.791.848		63.674	63.674	0	0	0	0	1.664.500	
WENDY VANESSA TRUJILLO CAMACHO	1.082.215.067	AGENTE ED. P1	CDI LUCES DE ESPERANZA	1.591.848	200.000	30	1.791.848		63.674	63.674	0	0	0	0	1.664.500	
YENNIFER ANDREA CUSPIAN CARVALLO	1.077.870.591	AGENTE ED. P1	CDI LUCES DE ESPERANZA	1.591.848	200.000	30	1.791.848		63.674	63.674	0	0	0	0	1.664.500	
JACQUELINE OBREGON MONTEALEGRE	55.070.248	AGENTE ED. P1	CDI LUCES DE ESPERANZA	1.591.848	200.000	30	1.791.848		63.674	63.674	0	0	15.918	0	1.648.582	
NATALIA ESPERANZA BOCANEGRA RICO	55.069.308	AGENTE ED. P1	CDI LUCES DE ESPERANZA	1.591.848	200.000	30	1.791.848		63.674	63.674	0	0	15.918	0	1.648.582	
MARIA FERNANDA RIVERA VALDERRAMA	1.077.860.157	AGENTE ED. P1	CDI LUCES DE ESPERANZA	1.591.848	200.000	30	1.791.848		63.674	63.674	0	0	15.918	0	1.648.582	
ANA CECILIA INFANTE TRUJILLO	26.492.955	AGENTE ED. P1	CDI LUCES DE ESPERANZA	1.591.848	200.000	30	1.791.848		63.674	63.674	0	0	15.918	0	1.648.582	
DIANA MILENA NARVAEZ CASTRO	1.077.857.330	AGENTE ED. P1	CDI LUCES DE ESPERANZA	1.591.848	200.000	0	0		63.674	63.674	0	0	0	0	0	

DANIELA CALDERON TRUJILLO	1.077.876.208	AGENTE ED. P1	CDI LUCES DE ESPERANZA	1.950.000	0	20	1.141.848		0	0	0	0	0	0	**1.141.848**	
PAULA ANDREA PAVA NIÑO	1.077.875.768	AGENTE ED. P1	CDI LUCES DE ESPERANZA	1.950.000	0	10	650.000		0	0	0	0	0	0	**650.000**	
MARTA CECILIA BERMEO	55.069.044	AGENTE ED. P2	CDI LUCES DE ESPERANZA	1.423.500	200.000	14	757.633		56.940	56.940	0	0	0	0	**643.753**	
LILIANA SUAREZ NARVAEZ	1.077.876.690	AGENTE ED. P2	CDI LUCES DE ESPERANZA	1.800.000	0	16	865.867		0	0	0	0	0	0	**865.867**	
CLEMENCIA BENAVIDEZ CAMPOS	55.068.834	AGENTE ED. P2	CDI LUCES DE ESPERANZA	1.423.500	200.000	30	1.623.500		56.940	56.940	0	0	14.235	0	**1.495.385**	
MAYELLY ORTIZ LLANOS	1.077.862.257	AUX. PEDAGOGICO	CDI LUCES DE ESPERANZA	1.423.500	200.000	30	1.623.500		56.940	56.940	0	0	0	0	**1.509.620**	
DORIS FLOREZ CABEZAS	26.492.196	AUX. PEDAGOGICO	CDI LUCES DE ESPERANZA	1.423.500	200.000	30	1.623.500		56.940	56.940	0	0	14.235	0	**1.495.385**	
LINA MARCELA RAMIREZ VALENCIA	55.069.649	AUX. PEDAGOGICO	CDI LUCES DE ESPERANZA	1.423.500	200.000	30	1.623.500		56.940	56.940	0	0	0	0	**1.509.620**	
AIDA IRENE IJAJÍ ANACONA	55.068.574	AUX. PEDAGOGICO	CDI LUCES DE ESPERANZA	1.423.500	200.000	30	1.623.500		56.940	56.940	0	0	14.235	0	**1.495.385**	
KERLY LIZETH DIAZ ANDRADE	1.077.871.438	AUX. PEDAGOGICO	CDI LUCES DE ESPERANZA	1.423.500	200.000	30	1.623.500		56.940	56.940	0	0	0	0	**1.509.620**	
EDILMA PAZ BECERRA	55.056.558	AUX. SERV. GRALES	CDI LUCES DE ESPERANZA	1.423.500	200.000	30	1.623.500		56.940	56.940	0	0	0	0	**1.509.620**	
YOHAN LEANDRO OSSO HERNANDEZ	12.202.465	AUX. SERV. GRALES	CDI LUCES DE ESPERANZA	1.423.500	200.000	30	1.623.500		56.940	56.940	0	0	0	0	**1.509.620**	
BRYGITH ALEJANDRA PARRA CUESTA	1.007.741.311	AUX. SERV. GRALES	CDI LUCES DE ESPERANZA	1.423.500	200.000	30	1.623.500		56.940	56.940	0	0	0	0	**1.509.620**	
MARICELA VALDERRAMA BURBANO	55.070.292	AUX. SERV. GRALES	CDI LUCES DE ESPERANZA	1.224.170	0	30	1.224.170		0	0	0	0	0	0	**1.224.170**	
GLORIA ISABEL ALMARIO	36.280.230	GESTOR DE ALIMENTOS	CDI LUCES DE ESPERANZA	1.423.500	200.000	30	1.623.500		56.940	56.940	0	0	0	0	**1.509.620**	
LUZ MIREYA PALENCIA MORA	55.062.954	GESTOR DE ALIMENTOS	CDI LUCES DE ESPERANZA	1.423.500	200.000	30	1.623.500		56.940	56.940	0	0	0	0	**1.509.620**	
YINA MILENA CORONADO RAMIREZ	1.077.861.255	GESTOR DE ALIMENTOS	CDI LUCES DE ESPERANZA	1.423.500	200.000	30	1.623.500		56.940	56.940	0	0	0	0	**1.509.620**	
YAQUELINE PARRA LUGO	55.060.015	GESTOR DE ALIMENTOS	CDI LUCES DE ESPERANZA	1.423.500	200.000	30	1.623.500		56.940	56.940	0	0	0	0	**1.509.620**	
ROSABEL LOSADA TORRES	55.064.925	GESTOR DE ALIMENTOS	CDI LUCES DE ESPERANZA	1.423.500	200.000	30	1.623.500		56.940	56.940	0	0	0	0	**1.509.620**	
															55.684.663	

JUAN FELIPE TRUJILLO VANEGAS
Nombres y apellidos delApoderado
Representante Legal

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 891101024	3	CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON	B	196	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	8530	Jurídica

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
41-298	CALLE 2D 4A 29	6088335877	GMINUTOG@GMAIL.COM	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-08	2025-09	34550793	E	2025-09-01	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	14,686,700	0	BANCO CAJA SOCIAL BCSC

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
26	34550793	2025-09-05	Pagada

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 36280230	ALMARIO GLORIA ISABEL	1.423.500	F																	0		30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	178.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.423.500	57.000	1.423.500	14.900	0,01044	1.423.500	28.500	42.800	0	0	01	0	549.000	N	2853001
2	CC 55068834	BENAVIDEZ CAMPOS CLEMENCIA	1.423.500	F																	0		30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.423.500	227.800	0	0	SANITAS-EPS005	1.423.500	178.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.423.500	57.000	1.423.500	14.900	0,01044	1.423.500	28.500	42.800	0	0	01	0	549.000	N	2853001
3	CC 55069044	BERMEO MARTA CECILIA	1.423.500	F																	0		14	14	14	14	COLPENSION ES-25-14	664.300	106.300	0	0	SANITAS-EPS005	664.300	83.100	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	664.300	26.600	664.300	7.000	0,01044	664.300	13.300	20.000	0	0	01	0	256.300	N	2853001
4	CC 55069044	BERMEO MARTA CECILIA	1.423.500	F											X						0		16	16	16	16	COLPENSION ES-25-14	759.200	121.500	0	0	SANITAS-EPS005	759.200	94.900	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	0	0	759.200	0	0,00000	0	0	0	0	01	0	216.400	N	2853001
5	CC 55069308	BOCANEGRA RICO NATALIA ESPERANZA	1.591.848	F																	0		30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.591.848	254.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.591.848	199.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.591.848	63.700	1.591.848	16.700	0,01044	1.591.848	31.900	47.800	0	0	01	0	613.800	N	2853001
6	CC 55114028	CARDOZO SANCHEZ EDISNEY	1.591.848	F																	0		30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.591.848	254.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.591.848	199.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.591.848	63.700	1.591.848	16.700	0,01044	1.591.848	31.900	47.800	0	0	01	0	613.800	N	2853001
7	CC 1077867401	CIFUENTES MONTES LUISA FERNANDA	1.591.848	F																	0		18	18	18	18	PORVENIR-230301	955.109	152.900	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	955.109	119.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	955.109	38.300	955.109	10.000	0,01044	955.109	19.200	28.700	0	0	01	0	368.500	N	2853001
8	CC 1077867401	CIFUENTES MONTES LUISA FERNANDA	1.591.848	F											X						0		12	12	12	12	PORVENIR-230301	636.740	101.900	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	636.740	79.600	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	0	0	636.740	0	0,00000	0	0	0	0	01	0	181.500	N	2853001
9	CC 1077861255	CORONADO RAMIREZ YINA MILENA	1.423.500	F																	0		30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	178.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.423.500	57.000	1.423.500	14.900	0,01044	1.423.500	28.500	42.800	0	0	01	0	549.000	N	2853001
10	CC 1077870591	CUSPIAN CARVALLO YENNIFER ANDREA	1.591.848	F																	0		30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.591.848	254.700	0	0	SANITAS-EPS005	1.591.848	199.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.591.848	63.700	1.591.848	16.700	0,01044	1.591.848	31.900	47.800	0	0	01	0	613.800	N	2853001
11	CC 1077871438	DIAZ ANDRADE KERLY LIZETH	1.423.500	F																	0		30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	ESSC ASMET SALUD-ESSC62	1.423.500	178.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.423.500	57.000	1.423.500	14.900	0,01044	1.423.500	28.500	42.800	0	0	01	0	549.000	N	2853001
12	CC 26492196	FLOREZ CABEZAS DORIS	1.423.500	F																	0		30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	SANITAS-EPS005	1.423.500	178.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.423.500	57.000	1.423.500	14.900	0,01044	1.423.500	28.500	42.800	0	0	01	0	549.000	N	2853001
13	CC 1077875931	GUERRERO CAMACHO GINA MARCELA	1.591.848	F																	0		30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.591.848	254.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.591.848	199.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.591.848	63.700	1.591.848	16.700	0,01044	1.591.848	31.900	47.800	0	0	01	0	613.800	N	2853001
14	CC 55068574	IJAJI ANACONA AIDA IRENE	1.423.500	F																	0		30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	178.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.423.500	57.000	1.423.500	14.900	0,01044	1.423.500	28.500	42.800	0	0	01	0	549.000	N	2853001
15	CC 26492955	INFANTE TRUJILLO ANA CECILIA	1.591.848	F																	0		30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.591.848	254.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.591.848	199.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.591.848	63.700	1.591.848	16.700	0,01044	1.591.848	31.900	47.800	0	0	01	0	613.800	N	2853001
16	CC 55064925	LOSADA TORRES ROSABEL	1.423.500	F																	0		30	30	30	30	PROTECCION 230201	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.423.500	178.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.423.500	57.000	1.423.500	14.900	0,01044	1.423.500	28.500	42.800	0	0	01	0	549.000	N	2853001
17	CC 1077857330	NARVAEZ CASTRO DIANA MILENA	1.591.848	F											X						0		20	20	20	20	PORVENIR-230301	1.061.232	169.800	0	0	SANITAS-EPS005	1.061.232	132.700	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	0	0	1.061.232	0	0,00000	0	0	0	0	01	0	302.500	N	2853001
18	CC 1077857330	NARVAEZ CASTRO DIANA MILENA	1.591.848	F											X						0		10	10	10	10	PORVENIR-230301	530.616	84.900	0	0	SANITAS-EPS005	530.616	66.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	0	0	530.616	0	0,00000	0	0	0	0	01	0	151.300	N	2853001

| | | |

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
CCF(Administradoras: 1)				26	1.436.200	0	0	0	1.436.200
COMFAMILIAR DEL HUILA	CCF32	891180008	2	26	1.436.200	0	0	0	1.436.200
SENA(Administradoras: 1)				25	718.600	0	0	0	718.600
SENA	PASENA	899999034	1	25	718.600	0	0	0	718.600
ICBF(Administradoras: 1)				25	1.078.100	0	0	0	1.078.100
ICBF	PAICBF	899999239	2	25	1.078.100	0	0	0	1.078.100
Gran Total					14.686.700	0	0	0	14.686.700

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR18148
Fecha Emisión: 2025-08-28 10:00:51
Fecha validación: 2025-08-28 10:03:53-05:00
Fec. Vcto.: 2025-08-28

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: DAIRIS LEONOR PASTRANA VALDEBLANQUEZ **NIT:** 55062333-3 **Actividad Económica:** **Dirección:** CARRERA 3 N 3 - 01 BARRIO MINUTO DE DIOS - Garzón - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** DAIRISPASTRANA27@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 COORDINADOR EL MES DE AGOSTO. CONTRATO 196-2025 - 2025-08-28 - Por operación	4,000,000.00	IVA 0.00	0.00		4,000,000.00

Total Items	1

Totales	
SUBTOTAL:	4,000,000.00
TOTAL Base Imponible:	4,000,000.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	4,000,000.00
TOTAL en letras: Cuatro Millones Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	4,000,000.00	0.00

Medios de Pago

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

CUDS: 296042f7eaf42e76980c4fce76e5ca634aeb3695c003a3ebc8933303ae9958587a8b9e6e2813226fbe0b37bcc20cc5a5
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 :	DAIRIS LEONOR PASTRANA VALDEBLANQUEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-55062333
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-09-01
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-09-08
FECHA DE PAGO:	2025-09-01
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-08
PERÍODO SALUD:	2025-08
NÚMERO PLANILLA:	8637410463
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8655448927
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	$ 1.600.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 200.000	$ 200.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.600.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 256.000	$ 256.000
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.600.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 16.800	$ 16.800
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 472.800	$ 472.800

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	08/10/2025

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR18149
Fecha Emisión: 2025-08-28 10:05:18
Fecha validación: 2025-08-28 10:08:20-05:00
Fec. Vcto.: 2025-08-28

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: JAIME TOMAS YUCUMA GUTIERREZ	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
NIT: 79444882-2	**NIT:** 891101024-3
Actividad Económica:	**Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO
Dirección: CARRERA 12 # 7 25 - Garzón - HUILA - CO	**Teléfonos:** 88332624
Teléfonos:	**Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
E-mail: JATOYU@YAHOO.COM	**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 EL MES DE AGOSTO. CONTRATO 196-2025 - 2025-08-28 - Por operación	3,000,000.00	IVA 0.00	0.00		3,000,000.00

Total Items	1

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	3,000,000.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	3,000,000.00
TOTAL Base Imponible:	3,000,000.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	3,000,000.00
TOTAL en letras: Tres Millones 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 :	JAIME TOMAS YUCUMA GUTIERREZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-79444882
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-09-03
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-09-18
FECHA DE PAGO:	2025-09-01
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-08
PERÍODO SALUD:	2025-08
NÚMERO PLANILLA:	8637394015
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8624525486
TIPO DE PLANILLA:	I

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

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

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR18150
Fecha y Hora de Generación: 2025-08-28 10:09:26
Fecha validación: 2025-08-28 10:12:29-05:00
Fec. Vcto.: 2025-08-28

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: VIVIAN CAMILA OCAMPO PISSO **NIT:** 1082160214-4 **Actividad Económica:** **Dirección:** CLL. 9 # 5 - 54 BARRIO LA ESPERANZA - Pital - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** viviancamilaocampopisso1920@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 DE ENFERMERIA EL MES DE AGOSTO. CONTRATO 196-2025 - 2025-08-28 - Por operación	2,448,341.00	IVA 0.00	0.00		2,448,341.00

Total Items	1

Totales	
SUBTOTAL:	2,448,341.00
TOTAL Base Imponible:	2,448,341.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	2,448,341.00

TOTAL en letras: Dos Millones Cuatrocientos Cuarenta Y Ocho Mil Trescientos Cuarenta Y Un Con Cero COP

Redondeo Aplicado: 0.00

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	2,448,341.00	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: 5dc16d56ad24c3ced51a52cfe749fd8d6f5f2ad34a06d9702d1e5ef65923e16e130a962d975a5264b9d63749e310349b
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 :	VIVIAN CAMILA OCAMPO PISSO
IDENTIFICACIÓN:	CC-1082160214
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-09-01
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-09-03
FECHA DE PAGO:	2025-09-01
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
PERÍODO PENSIÓN:	2025-08
PERÍODO SALUD:	2025-08
NÚMERO PLANILLA:	34220822
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	34220822
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	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:	03/10/2025

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR18151
Fecha y Hora de Generación: 2025-08-28 10:13:05
Fecha validación: 2025-08-28 10:16:07-05:00
Fec. Vcto.: 2025-08-28

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: JOSE ALEJANDRO BEJARANO MARTINEZ	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
NIT: 1007677710-3	**NIT:** 891101024-3
Actividad Económica:	**Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO
Dirección: VEREDA EL PARAISO - Garzón - HUILA - CO	**Teléfonos:** 88332624
Teléfonos:	**Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
E-mail: JOSEBEJARANO.22M@GMAIL.COM	**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 EL MES DE AGOSTO. CONTRATO 196-2025 - 2025-08-28 - Por operación	2,740,000.00	IVA 0.00	0.00		2,740,000.00

Total Items 1

Totales	
SUBTOTAL:	2,740,000.00
TOTAL Base Imponible:	2,740,000.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	2,740,000.00
TOTAL en letras: Dos Millones Setecientos Cuarenta Mil Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	2,740,000.00	0.00

Medios de Pago

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

CUDS: 188a03a77c9d932141516403 95b999da6b75c693f7a94005f05309850823e58784a7b2fc595ec4b3cec35c0501e2634b
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

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1007677710	0	JOSE ALEJANDRO BEJARANO MARTINEZ	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	8511	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-298	VEREDA EL PARAISO		8000000			MAROCE2010@HOTMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-08	2025-08	8637310740	I	2025-08-19	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	420.700	0	Banco Bogota
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	8624598372	2025-09-03	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES													DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 1007677710	BEJARANO MARTINEZ JOSE ALEJANDRO	1.423.500																	0			30	30	0	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	SANITAS-EPS005	1.423.500	178.000	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.423.500	14.900	0,01044	0	0	0	0	0	59	0	420.700	N	2851101

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1007677710	0	JOSE ALEJANDRO BEJARANO MARTINEZ	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	8511	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-298	VEREDA EL PARAISO		8000000			MAROCE2010@HOTMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-08	2025-08	8637310740	I	2025-08-19	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	420.700	0	Banco Bogota
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	8624598372	2025-09-03	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.423.500	1.423.500	1.423.500	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	227.800	0	0	0	227.800
PORVENIR	230301	800224808	8	1	227.800	0	0	0	227.800
EPS(Administradoras: 1)				1	178.000	0	0	0	178.000
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	178.000	0	0	0	178.000
ARP(Administradoras: 1)				1	14.900	0	0	0	14.900
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	14.900	0	0	0	14.900
Gran Total					420.700	0	0	0	420.700

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR18161
Fecha y Hora de Generación: 2025-08-29 11:45:37
Fecha validación: 2025-08-29 11:48:52-05:00
Fec. Vcto.: 2025-08-29

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

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: GABRIELA DELGADO RUALES	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
NIT: 1085337816-0	**NIT:** 891101024-3
Actividad Económica:	**Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO
Dirección: CALLE 3 #7-30 - Garzón - HUILA - CO	**Teléfonos:** 88332624
Teléfonos:	**Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
E-mail: GABRIELADELGADO97210@GMAIL.COM	**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. CTO 196_2025 - 2025-08-29 - Por operación	1,297,381.00	IVA 0.00	0.00		1,297,381.00

Total Items	1

Totales	
SUBTOTAL:	1,297,381.00
TOTAL Base Imponible:	1,297,381.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	1,297,381.00
TOTAL en letras:	**Un Millon Doscientos Noventa Y Siete Mil Trescientos Ochenta Y Un Con Cero COP**
Redondeo Aplicado:	0.00

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	1,297,381.00	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: 729d4f6076c12c03b25ff95b53c91212bac0e61b4f7c61bed8b684d48a648c3f21ee1bd13ff029d1ef45ba22ce0691b8
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

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR18152
Fecha y Hora de Generación: 2025-08-28 10:17:38
Fecha validación: 2025-08-28 10:20:39-05:00
Fec. Vcto.: 2025-08-28

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: CATERINE PARRA VARGAS **NIT:** 1077871468-0 **Actividad Económica:** **Dirección:** SC 2 LT J 14 BRISAS DEL ORIENTE - Garzón - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** CATHERINEPARRA12@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 EL MES DE AGOSTO. CONTRATO 196-2025 - 2025-08-28 - Por operación	716,739.00	IVA 0.00	0.00		716,739.00

Total Items 1

Totales	
SUBTOTAL:	716,739.00
TOTAL Base Imponible:	716,739.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	716,739.00
TOTAL en letras: Setecientos Dieciseis Mil Setecientos Treinta Y Nueve Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	716,739.00	0.00

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

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	CATERINE PARRA VARGAS
IDENTIFICACIÓN:	CC-1077871468
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-07-01
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-07-15
FECHA DE PAGO:	2025-07-01
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO COLPATRIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-06
PERÍODO SALUD:	2025-06
NÚMERO PLANILLA:	8636369326
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8618724517
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:	19/08/2025

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR18163
Fecha y Hora de Generación: 2025-08-29 12:00:49
Fecha validación: 2025-08-29 12:04:00-05:00
Fec. Vcto.: 2025-08-29

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

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: DANIELA CALDERON TRUJILLO **NIT:** 1077876208-5 **Actividad Económica:** **Dirección:** CALLE 1S #1A-42 - Garzón - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** DANIELACALDERONTRUJILLO@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 . CTO 196-2025 - 2025-08-29 - Por operación	1,141,848.00	IVA 0.00	0.00		1,141,848.00

Total Items	1

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 0.00%	1,141,848.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	1,141,848.00
TOTAL Base Imponible:	1,141,848.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	1,141,848.00
TOTAL en letras: Un Millon Ciento Cuarenta Y Un Mil Ochocientos Cuarenta Y Ocho 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: 9c1e48dec4779b67a75be246be05507cf56475039cb5aff5b93f726415f6783157c93a7ba17d25a1ffceda51c71e70cb
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

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1077876208	0	DANIELA CALDERON TRUJILLO	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	8899	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-298	CR 1D 1 41 BR LAS PALMAS		3106883715			MAROC2010@HOMATIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-08	2025-08	8637671523	I	2025-08-27	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	280.600	0	Banco Occidente
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	8637671523	2025-09-03	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 1077876208	CALDERON TRUJILLO DANIELA	1.423.500		X	X														0			20	20	0	20	COLPENSIONES-25-14	949.000	151.900	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	949.000	118.700	SIN CCF-SINCCF	0	0	949.000	10.000	0,01044	0	0	0	0	0	59	0	280.600	N	2851101

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1077876208	0	DANIELA CALDERON TRUJILLO	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	8899	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-298	CR 1D 1 41 BR LAS PALMAS		3106883715			MAROC2010@HOMATIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-08	2025-08	8637671523	I	2025-08-27	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	280.600	0	Banco Occidente
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	8637671523	2025-09-03	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
949.000	949.000	949.000	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	151.900	0	0	0	151.900
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	151.900	0	0	0	151.900
EPS(Administradoras: 1)				1	118.700	0	0	0	118.700
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	1	118.700	0	0	0	118.700
ARP(Administradoras: 1)				1	10.000	0	0	0	10.000
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	10.000	0	0	0	10.000
Gran Total					280.600	0	0	0	280.600

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR18164
Fecha y Hora de Generación: 2025-08-29 12:05:00
Fecha validación: 2025-08-29 12:08:01-05:00
Fec. Vcto.: 2025-08-29

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

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: PAULA ANDREA PAVA NIÑO	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
NIT: 1077875768-3	**NIT:** 891101024-3
Actividad Económica:	**Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO
Dirección: CARRERA 4 #4-41 - Garzón - HUILA - CO	**Teléfonos:** 88332624
Teléfonos:	**Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
E-mail: PAULITAPAVA@HOTMAIL.COM	**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 . CTO 196-2025 - 2025-08-29 - Por operación	650,000.00	IVA 0.00	0.00		650,000.00

Total Items	1

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	650,000.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	650,000.00
TOTAL Base Imponible:	650,000.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	650,000.00
TOTAL en letras: Seiscientos Cincuenta 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: cc6da9ff6a1c15349899be3bead9ab00c477822bdc0262e3fde68f183a5b0d386e5102d90db3f2aac9d63c9b6b7cfcd4
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

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-08-28, 04:37:32 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 80066799

Periodo Cotización: agosto de 2025 **Periodo Servicio:** agosto de 2025

PAGADO 28/08/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	PAULA ANDREA PAVA TRIVIÑO		
Documento	CC1077875768	**Dirección**	CR 4 #4 - 41
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	8335939
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	GARZON	**Departamento**	HUILA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1077875768	PAULA ANDREA PAVA TRIVIÑO	57	00	X	X															0	10	10	10	0	(230301) PORVENIR	$ 474.500	$ 76.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 474.500	$ 59.400	1,044	$ 474.500	$ 5.000	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.400

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 474.500	$ 474.500	$ 474.500	$ 0	$ 76.000	$ 59.400	$ 5.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.400	$ 0	$ 140.400

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR18153
Fecha y Hora de Generación: 2025-08-28 10:26:19
Fecha validación: 2025-08-28 10:29:21-05:00
Fec. Vcto.: 2025-08-28

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: LILIANA SUAREZ NARVAEZ **NIT:** 1077876690-2 **Actividad Económica:** **Dirección:** BRISAS DE ORIENTE - Garzón - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** LILIANASUAREZDG@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 EL MES DE AGOSTO. CONTRATO 196-2025 - 2025-08-28 - Por operación	865,867.00	IVA 0.00	0.00		865,867.00

Total Items	1

Totales	
SUBTOTAL:	865,867.00
TOTAL Base Imponible:	865,867.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	865,867.00
TOTAL en letras: Ochocientos Sesenta Y Cinco Mil Ochocientos Sesenta Y Siete Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	865,867.00	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: 5dd9d4db090026d07baa47ef0f6442a61c6021cb526595730c2a64e1081a1565545d0a525939323b440f8fdcaed8cbc6

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1077876690	0	LILIANA SUAREZ NARVAEZ	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	8511	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-298	LOTE 22 MANZANA D BRISAS DEL ORIENTE		3222411447			MAROCE2010@HOTMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-08	2025-08	8637714386	I	2025-09-01	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	224.400	0	Banco Bogota
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	8636224829	2025-09-19	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 1077876690	SUAREZ NARVAEZ LILIANA	1.423.500			X													0			16	16	0	16	PORVENIR-230301	759.200	121.500	0	0	SANITAS-EPS005	759.200	94.900	SIN CCF-SINCCF	0	0	759.200	8.000	0,01044	0	0	0	0	0	59	0	224.400	N	2853001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1077876690	0	LILIANA SUAREZ NARVAEZ	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	8511	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-298	LOTE 22 MANZANA D BRISAS DEL ORIENTE		3222411447			MAROCE2010@HOTMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-08	2025-08	8637714386	I	2025-09-01	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	224.400	0	Banco Bogota
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	8636224829	2025-09-19	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
759.200	759.200	759.200	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	121.500	0	0	0	121.500
PORVENIR	230301	800224808	8	1	121.500	0	0	0	121.500
EPS(Administradoras: 1)				1	94.900	0	0	0	94.900
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	94.900	0	0	0	94.900
ARP(Administradoras: 1)				1	8.000	0	0	0	8.000
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	8.000	0	0	0	8.000
Gran Total					224.400	0	0	0	224.400

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR18154
Fecha y Hora de Generación: 2025-08-28 10:30:35
Fecha validación: 2025-08-28 10:33:38-05:00
Fec. Vcto.: 2025-08-28

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 VALDERRAMA BURBANO	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
NIT: 55070292-3	**NIT:** 891101024-3
Actividad Económica:	**Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO
Dirección: CARRERA 10 AE#7-18 - Garzón - HUILA - CO	**Teléfonos:** 88332624
Teléfonos:	**Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
E-mail: BURBANOMARICELO7@GMAIL.COM	**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 SERVICIOS GENERALES EL MES DE AGOSTO. CONTRATO 196-2025 - 2025-08-28 - Por operación	1,224,170.00	IVA 0.00	0.00		1,224,170.00

Total Items	1

Totales	
SUBTOTAL:	1,224,170.00
TOTAL Base Imponible:	1,224,170.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	1,224,170.00
TOTAL en letras: Un Millon Doscientos Veinticuatro Mil Ciento Setenta Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	1,224,170.00	0.00

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

CUDS: 4539102f82091048d7c66f35100894869e1f11f9fcb7321fa15fb12accc758b9faf64bb408f35726fa4b1e04df2a0b95
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 :	MARICELA BURBANO VALDERRAMA
IDENTIFICACIÓN:	CC-55070292
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-08-28
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-09-19
FECHA DE PAGO:	2025-08-28
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-08
PERÍODO SALUD:	2025-08
NÚMERO PLANILLA:	8637310816
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8635470087
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:	22/10/2025

Número de Transacción: APII5237325363083260

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Agosto 25 de 2025 01:38 pm

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 87393HRF

Estimado cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a aprobación, por favor para concluir el pago, seleccione la opción "Regresar Al Comercio", y verifique el estado final de la transacción, si tiene algún inconveniente, comuníquese con el operador de Información en donde liquidó su planilla, o con el comercio desde el cual está efectuando la compra o pago".

Cuenta desde la cual se realizó el pago:	Cuenta de Ahorros (196) *******0888
Comercio Virtual:	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S A
Referencia de Pago:	1574
Valor Pagado:	$766.234,00

Imprimir Cerrar

Banco Agrario de Colombia

www.bancoagrario.gov.co
bancoagrario

Depósitos Judiciales

25/08/2025 01:39:33 PM

COMPROBANTE DE PAGO	
Código del Juzgado	412982041001
Nombre del Juzgado	001 CIVIL MUNICIPAL GARZON
Concepto	1 - DEPOSITOS JUDICIALES
Descripción del concepto	PROCESO EJECUTIVO
Numero de Proceso	41298400300120170041900
Tipo y Número de Documento del Demandante	NIT Persona Jurídica - 8911000793
Razón Social / Nombres Demandante	COOFISAM
Apellidos Demandante	COOFISAM
Tipo y Número de Documento del Demandado	Cédula de Ciudadania - 55068574
Razón Social / Nombres Demandado	AIDA IRENE
Apellidos Demandado	IJAJI ANACONA
Valor de la Operación	$754,810.00
Costo Transacción	$9.600,00
Iva Transacción	$1.824,00
Valor total Pago	$766.234,00
No. Trazabilidad (CUS)	1725232991
Entidad Financiera	BANCO CAJA SOCIAL
Estado	APROBADA

Número de Transacción: APII5237321912616923

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Agosto 25 de 2025 01:31 pm

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 9281ARMF

Estimado cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a aprobación, por favor para concluir el pago, seleccione la opción "Regresar Al Comercio", y verifique el estado final de la transacción, si tiene algún inconveniente, comuníquese con el operador de Información en donde liquidó su planilla, o con el comercio desde el cual está efectuando la compra o pago".

Cuenta desde la cual se realizó el pago:	Cuenta de Ahorros (196) *******0888
Comercio Virtual:	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S A
Referencia de Pago:	1568
Valor Pagado:	$766.234,00

Imprimir Cerrar

Banco Agrario de Colombia

www.bancoagrario.gov.co
bancoagrario

Depósitos Judiciales

25/08/2025 01:32:38 PM

COMPROBANTE DE PAGO	
Código del Juzgado	412982041001
Nombre del Juzgado	001 CIVIL MUNICIPAL GARZON
Concepto	1 - DEPOSITOS JUDICIALES
Descripción del concepto	PROCESO EJECUTIVO
Numero de Proceso	41298400300120170041900
Tipo y Número de Documento del Demandante	NIT Persona Jurídica - 8911000793
Razón Social / Nombres Demandante	COOFISAM
Apellidos Demandante	COOFISAM
Tipo y Número de Documento del Demandado	Cédula de Ciudadania - 55068574
Razón Social / Nombres Demandado	AIDA IRENE
Apellidos Demandado	IJAJI ANACONA
Valor de la Operación	$754,810.00
Costo Transacción	$9.600,00
Iva Transacción	$1.824,00
Valor total Pago	$766.234,00
No. Trazabilidad (CUS)	1725214775
Entidad Financiera	BANCO CAJA SOCIAL
Estado	APROBADA

Bienvenido al Módulo Empresarial: Juan Felipe Trujillo
Empresa: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
Dependencia: ADMINISTRACIÓN
Dirección IP: 181.53.227.31
Fecha último ingreso al sistema: Agosto 25 de 2025 04:12 pm

Número de Transacción: APII5244321993228861

Editor de Lotes

Fecha: Septiembre 01 de 2025 10:45 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******6203
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Gasto Agosto CORMIDI
Fecha de Aplicación:	Septiembre 1 de 2025
Valor del Lote:	$5.719.738,00
Cantidad de Registros:	8

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	MARTA CECILIA BERMEO	CC 55069044	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104600562	$759.200,00	--	Pago	Pago	--
2	Autorizado	ELIZABETH MANCHOLA G	CC 55065469	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104600416	$1.464.500,00	--	Pago	Pago	--
3	Autorizado	YASMIN FLOREZ VAQUIRO	CC 1007359455	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24147702403	$158.152,00	--	Pago	Pago	--
4	Autorizado	LILIANA SUAREZ NARVAEZ	CC 1077876690	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24145973540	$94.133,00	--	Pago	Pago	--
5	Autorizado	CATERINE PARRA V	CC 1077871468	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105531126	$69.261,00	--	Pago	Pago	--
6	Autorizado	DANIELA CALDERON TRUJI	CC 1077876208	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24148099720	$158.152,00	--	Pago	Pago	--
7	Autorizado	MARTHA L ROJAS	CC 55059982	Bancolombia	Cuenta Ahorros	28561950824	$2.200.000,00	--	Pago	Pago	--
8	Autorizado	MRE Asesoria Especial	NI 9015398087	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24111752997	$816.340,00	--	Pago	Pago	--

Imprimir Cerrar

SINDICATO COLOMBIANO DE MADRES
COMUNITARIAS
COLMADRES
NIT. 901037560-1
Personería Jurídica 00423122016

Garzón. 21 de agosto de 2025

Señor.
JUAN FELIPE TRUJILLO VANEGAS
Representante legal: **Corporación el Minuto de Dios (Cormidi) Garzón**
Ciudad **GARZÓN**

Respetada señora.

CLEMENCIA BENAVIDEZ CAMPOS, identificada con cédula de ciudadanía No 55.068.834, en mi condición de representante legal de la seccional **GARZÓN**, del sindicato colombiano de madres comunitarias "Colmadres", solicito de manera respetuosa y de acuerdo al artículo 400 del código sustantivo del trabajo y la sentencia C-567 de 2000 el respectivo descuento de las cuotas sindicales equivalente al 1% del salario que devengan nuestras afiliadas administradas por la corporación el minuto de Dios (Cormidi) Garzón a partir del pago del mes de agosto de 2025, para ser consignadas en la cuenta de ahorros 453-761723-29 de Bancolombia.

Agradezco su colaboración.

Atentamente,

Clemencia Benavidez
PRESIDENTA SECCIONAL
GARZÓN

Jacqueline Obregon
SECRETARIA SECCIONAL
GARZÓN

Dirección: CALLE 13 SUR # 1-20E Barrio El Jardín PITALITO-HUILA
Teléfono: 312 283 3911
E-mail: colmadres@gmail.com

SINDICATO COLOMBIANO DE MADRES
COMUNITARIAS COLMADRES
NIT. 901037560-1
Personería Jurídica 00423122016

AUTORIZACION DE DESCUENTO DE CUOTA SINDICAL POR NOMINA DE AFILIADAS AL SINDICATO COLOMBIANO DE MADRES COMUNITARIAS "COLMADRES"

SECCIONAL O MUNICIPIO: GARZÓN HUILA COLOMBIA

N.º	NOMBRES Y APELLIDOS	N.º CEDULA	MODALIDAD	FIRMA
1	DORIS FLOREZ CABEZAS	26.492.196	INSTITUCIONAL	
2	MARIA FERNADA RIVERA	1.077.850.157	INSTITUCIONAL	
3	ANA CECILIA INFANTE TRUJILLO	26.492.955	INSTITUCIONAL	
4	AIDA IRENE IJAJI ANACONA	55.068.574	INSTITUCIONAL	
5	JAQUELINE OBREGON MONTEALEGRE	55.070.248	INSTITUCIONAL	
6	NATALIA ESPERANZA BOANEGRA	55.069.308	INSTITUCIONAL	
7	CLEMENCIA BENAVIDEZ CAMPOS	55.068.834	INSTITUCIONAL	

Dirección: CALLE 13 SUR # 1-20E Barrio El Jardín PITALITO-HUILA
Teléfono: 312 283 3911
E-mail: colmadres@gmail.com

Powered by CamScanner