CorMiDi de Garzón
Nit. 891101024-3

INFORME EJECUCIÓN FINANCIERA ABRIL

CONTRATO 41001592025

CORPORACIÓN EL MINUTO DE DIOS DE GARZÓN
MODALIDAD INSTITUCIONAL
2025

administrativo@corpmidi.com
www.corpmidi.com

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI

F7.M012.FP	44.328,00
Versión 8	Página 1 de 1
Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

Regional	HUILA					Centro Zonal	GARZON
Entidad Administradora del Servicio	CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON - CORMIDI GARZON					Municipio donde se presta el servicio	GARZON
N° del contrato	41001592025	Fecha de legalización del contrato	7/02/2025	Valor del contrato incluidas modificaciones	1.102.337.766	Plazo de ejecución	Desde: 7/02/2025
Servicio contratado	CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL - CDI	Cupos contratados	Servicio CDI Institucional sin arriendo: 258		258		Hasta: 30/09/2025
			Servicio CDI Institucional con arriendo:				

2. PRESUPUESTO

Periodo	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
2.1. Ingresos													
RECURSOS ICBF — Porcentaje de desembolso	-	0,14	0,12	0,11	0,12	0,12	0,13	0,12	0,14	0,19			1,19
RECURSOS ICBF — Monto del desembolso		$154.408.530	129553868	$123.592.171	$131.540.500	$129.500.004	135.514.165	127.500.839	$152.808.429				$1.080.723.300
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA — Monto del desembolso		$3.069.731	$2.591.073	$2.471.683	$2.630.810	$2.611.600	$2.710.283	$2.551.337	$3.057.789				$21.614.466
RECURSOS POR COFINANCIACION — Valor de los aportes		-	-	-	-	-	-	-	-				-

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	1.080.723.300,00	0,98
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA	21.614.466,00	0,02
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	-	-
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	1.102.337.766,00	1,00

DIAS DE ATENCION POR PERIODO	20	20	17	21	10	23	19	22				TOTAL DIAS ATENDIDOS
												152

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONA	UNITARIOS ATENCIÓN	UNITARIOS FASE PREPARATORIA	VALOR FASE PREPARATORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR FASE DE CIERRE	TOTAL APORTES ICBF
2.2.1. Costos Fijos																				
TALENTO HUMANO	COORDINADORIA	INSTITUCIONAL - CDI	1	$19.093		1.200.000		4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000				$1.000.000	$84.200.000
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	11	$135.213		7.211.360		29.746.693	29.746.693	29.746.693	29.746.693	29.746.693	29.746.693	29.746.693	29.746.693				$7.178.477	$252.363.981
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	2			1.224.170		4.696.682	4.696.682	4.696.682	4.696.682	4.696.682	4.696.682	4.696.682	4.696.682				$1.200.668	$41.601.294
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI				0								0	0				0	$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	1	$13.521		750.000		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000					$24.789.000
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI				0								0	0					$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	1	$13.521		328.608		1.314.431	1.314.431	1.314.431	1.314.431	1.314.431	1.314.431	1.314.431	1.314.431					$10.644.068
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	1			612.055		2.448.341	2.448.341	2.448.341	2.448.341	2.448.341	2.448.341	2.448.341	2.448.341					$20.186.813
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	5	$48.997		3.060.425		12.241.705	12.241.705	12.241.705	12.241.705	12.241.705	12.241.705	12.241.705	12.241.705					$100.994.606
	MANIPULADOR DE ALIMENTO	INSTITUCIONAL - CDI	5	$48.997		2.040.275		12.241.705	12.241.705	12.241.705	12.241.705	12.241.705	12.241.705	12.241.705	12.241.705				$3.060.000	$103.033.918
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	3,4	$32.665		1.713.836		8.569.194	8.569.194	8.569.194	8.569.194	8.569.194	8.569.194	8.569.194	8.569.190				$2.142.000	$72.409.364
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	1	$12.242		1.900.000		2.740.000	2.740.000	2.740.000	2.740.000	2.740.000	2.740.000	2.740.000	2.740.000				$800.000	$24.620.000
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Sin arriendo)							0	0	0	0	0	0	0				0	$0
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI	258	5.534		2.257.661		0	915.600	3.000.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.599.998				$2.059.669	$21.332.928
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI	258	1.908		492.264		492.264	492.264	1.200.000	492.264	492.264	492.264	492.264	492.264				$492.262	$5.630.394
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI	258	1.062				2.058.128											$0	$2.058.128
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI	258	$5.300				1.357.400	1.327.400	2.200.000	1.367.400	1.367.400	1.367.400	1.367.400	1.367.400				$1.367.400	$13.099.200
SUBTOTAL						22.790.684	0	88.126.743	83.634.316	87.586.961	86.668.615	86.668.615	86.668.615	86.668.615	86.668.609	0	0	0	19.301.496	727.646.158
2.2.2. Costos Variables																				
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI	258	8.463				2.187.840	3.049.676	3.899.668	3.009.676	3.009.676	3.009.676	3.009.676	3.009.676					$24.185.664
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI	258	4.164				1.074.312	1.738.673	3.238.673	1.738.673	1.738.673	1.738.673	1.738.673	1.738.673					$14.745.629
	ELEMENTOS DE ASEO (BIOSEGURIDAD)	INSTITUCIONAL - CDI																	$0	$0
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI										$12.749.061							$0	$12.749.061
	DOTACION DE INICIO (ELEMENTOS BIOSEGURIDAD)	INSTITUCIONAL - CDI																	$0	$0
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP PORCION ICONAL)	INSTITUCIONAL - CDI																	$0	$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI																	$0	$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION PERIODO)	INSTITUCIONAL - CDI	258	154.018				39.736.644	39.736.644	33.776.147	41.723.476	19.868.322	45.687.141	37.749.512	43.710.308					$301.990.494
SUBTOTAL						0	0	42.998.796	44.524.993	40.914.488	46.471.825	37.365.732	50.445.490	42.498.161	48.458.657	0	0	0	0	353.678.142
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						22.790.684	0	128.125.539	128.459.208	128.513.439	132.130.440	123.024.347	136.104.105	128.156.776	134.117.266	0	0	0	19.301.496	1.080.723.300
AHORROS POR PERIODO																				-
INEJECUCIONES POR PERIODO																				$0
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						22.790.684	0	128.125.539	128.459.208	128.513.439	132.130.440	123.024.347	136.104.105	128.156.776	134.117.266	0	0	0	19.301.496	1.080.723.300

100,00	febrero	marzo	abril	may	jun	julio	agosto	sept	oct	DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS	$0

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Juan Felipe Trujillo

Firma del Representante Legal

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

Cualquier copia impresa de este documento se considera COPIA NO CONTROLADA

Los datos personales serán tratados de acuerdo a la política de Tratamiento de datos personales de ICBF y la Ley 1581 de 2012

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI	F7.MO12.PP	12/05/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

SERVICIO:	CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL - CDI SIN ARRIENDO	No. CONTRATO:	41001592025	VALOR ACTUAL:	$1.102.337.766	PERIODO A REPORTAR:	7/02/2025	30/09/2025

CONFORMACION Y DESCRIPCION DE ITEMS		VALOR FASE PREPARATORIA	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERIODO	MAS EJECUCION REPROGRAMADA PERIODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE EN EL PERIODO	EJECUCION DEL PERIODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISION PRESTACIONES	EJECUCION REPROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE PERIODO	SALDO DE EJECUCION EN EL PERIODO	VALOR AHORROS DEL PERIODO	VALOR INEJECUCIONES DEL PERIODO	VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERIODO
		COSTOS FIJOS									
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	$0	$4.000.000	$0	$4.000.000	$4.000.000	$0	$0	$0	$0	$0
	DOCENTES PERFIL 1	$0	$29.746.893	$0	$29.746.893	$29.746.893	$0	$0	$0	$0	$4.688.211
	DOCENTES PERFIL 2	$0	$4.896.682	$0	$4.896.682	$4.896.682	$0	$0	$0	$0	$780.094
	DOCENTES PERFIL 3	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL DE ATENCION PSICOSOCIAL PERFIL 1	$0	$3.000.000	$0	$3.000.000	$3.000.000	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL DE ATENCION PSICOSOCIAL PERFIL 2	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	$0	$1.314.431	$0	$1.314.431	$1.314.431	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	$0	$2.448.341	$0	$2.448.341	$2.448.341	$0	$0	$0	$0	$0
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	$0	$12.241.705	$0	$12.241.705	$12.241.705	$0	$0	$0	$0	$1.950.235
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$0	$12.241.705	$0	$12.241.705	$12.241.705	$0	$0	$0	$0	$1.950.235
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$0	$8.569.194	$0	$8.569.194	$8.569.193	$0	$1	$0	$1	$1.170.141
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$0	$2.740.000	$0	$2.740.000	$2.740.000	$0	$0	$0	$0	$0
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	SERVICIOS PÚBLICOS	$0	$3.000.000	$0	$3.000.000	$2.853.230	$0	$146.770	$146.770	$0	$0
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	$0	$1.200.000	$0	$1.200.000	$1.103.180	$0	$96.820	$0	$96.820	$0
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		$0	$0
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	$0	$2.200.000	$0	$2.200.000	$2.200.000		$0	$0	$0	$0
TOTAL COSTOS FIJOS		**$0**	**$87.598.951**	**$0**	**$87.598.951**	**$87.355.360**	**$0**	**$243.591**	**$146.770**	**$96.821**	**$10.538.916**
		COSTOS VARIABLES									
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	$0	$3.899.668	$0	$3.899.668	$3.899.668	$0	$0	$0	$0	$0
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	$0	$3.238.673	$0	$3.238.673	$3.238.673	$0	$0	$0	$0	$0
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
DOTACIÓN NO FUNGIB	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	$0	$33.776.147	$0	$33.776.147	$33.230.466	$0	$545.681	$0	$545.681	$0
TOTAL COSTOS VARIABLES		**$0**	**$40.914.488**	**$0**	**$40.914.488**	**$40.368.807**	**$0**	**$545.681**	**$0**	**$545.681**	**$0**
TOTALES		**$0**	**$128.513.439**	**$0**	**$128.513.439**	**$127.724.167**	**$0**	**$789.272**	**$146.770**	**$642.502**	**$10.538.916**

$117.185.251

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Juan Felipe Trujillo

Firma del Representante Legal

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

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

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

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI	F7.MO12.PP	12/05/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

ENTIDAD ADMINISTRDORA DEL SERVICIO	CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON	No. DEL CONVENIO O CONTRATO	41001592025	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO	1.102.337.766,00

2. SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES

DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
VALOR INGRESO DE APORTES PARA EL PERIODO	$0	$0	$284.040.198	$47.829.303								
VALOR OTROS INGRESOS	$0	$0	$0	$0								
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR	$0	$0	$0	$138.502.123	$84.756.112	$84.756.112	$84.756.112	$84.756.112	$84.756.112	$84.756.112	$84.756.112	$84.756.112
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$0	$0	$284.040.198	$186.331.426	$84.756.112	$84.756.112	$84.756.112	$84.756.112	$84.756.112	$84.756.112	$84.756.112	$84.756.112
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF	$0	$0	$75.191.292	$60.234.889								
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO	$0	$70.896.790	$39.664.556	$67.489.279	$101.321.485							
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO	$0	$0	$70.346.783	$41.086.596								
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL	$0	$0	$0	$253.829								
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS	$0	$0	$0	$0								
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO	$0	$0	$0	$0								
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$0	$0	$138.502.123	$84.756.112	$84.756.112	$84.756.112	$84.756.112	$84.756.112	$84.756.112	$84.756.112	$84.756.112	$84.756.112
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO	$0	$0	$138.547.175	$84.759.986								
DIFERENCIAS	$0	$0	$45.052	$3.875	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO	$0	$4.215.565	$10.447.905	$10.538.916								
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$0	$4.215.565	$14.663.470	$24.948.557	$24.948.557	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
								$0				

DESCRIPCION	REGISTRO CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS												TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGÚN EXTRACTO	$0	$0	$2.471,88	$3.875									$6.347
VALOR CONSIGNADO	$0	$0	$0	$3.875									
FECHA DE LA CONSIGNACION	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	20/05/2025									$3.875
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	10599									
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	ABRIL									
												DIFERENCIA	$2.472

OBSERVACIONES

Juan Felipe Trujillo

Firma del Contador o tesorero de la empresa

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

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

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

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI	F7.MO12.PP	12/05/2021
BIENESTAR FAMILIAR		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

6. CONTRAPARTIDA

DETALLES DE LA EJECUCIÓN DE LA CONTRAPARTIDA PROPUESTA

RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTADO	CONCEPTO DEL RECURSO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	SALDO POR EJECUTAR
CONTRAPARTIDA																	
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN 1%	$10.807.233	CONTRAPARTIDA													0	10.807.233
INFRAESTRUCTURA	1%	$10.807.233	CONTRAPARTIDA					10.807.233								0	10.807.233
																0	0
																	0
TOTAL APORTE		$ 21.614.466,00		$ -	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	10.807.233

Juan Felipe Tryllo

Firma del Representante Legal

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

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

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

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI	F7.MO12.PP	12/05/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

CONCILIACION BANCARIA				
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON	NIT: .	891101024-3	
ENTIDAD BANCARIA:	BANCO CAJA SOCIAL	OFICINA: NEIVA		
TIPO DE CUENTA:	MAESTRA			
NUMERO DE CUENTA:	24143311634		PERIODO	1/04/2025
				30/04/2025

DESCRIPCION	VALOR SEGÚN REPORTE ICBF	VALOR SALDO EXTRACTO
* SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$84.756.112	
SALDO EXTRACTO BANCARIO		$84.759.986
DIFERENCIA A CONCILIAR		$3.875

DETALLE DE LA CONCILIACION	MOVIMIENTOS
INTERESES REPORTADOS DURANTE EL MES ABRIL	$3.875
VALOR CONCILIADO	$3.875
BALANCE DE LA CONCILIACION	

* ESTE VALOR CORRESPONDE AL RESULTADO OBTENIDO EN LA CELDA "SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO" DEL FORMATO SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES.

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

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

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

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

25/04/2025	PUNTO DEL COLOR HUILA S.A.S	901451837-0	SUMINISTRO DE PINTURAS PARA ESPACIOS PEDAGOGICOS	P3626	TRANSFERENCIA	322.700		322.700
30/04/2025	EL PINTOR DE GARZÓN	1.077.864.157-6	SUMINISTRO DE PINTURAS PARA PUERTAS Y PORTON DEL SALONES	FE 3306	TRANSFERENCIA	503.000		503.000
30/04/2025	GRUPO EMPRESARIAL DECORARTE S.A.S	901436925-8	MANO DE OBRA EN PINTURA PUERTAS Y PORTON	Fra. 1490	TRANSFERENCIA	942300	56.538	914.628
						2.200.000	$ 69.738	$ 2.159.128

2.200.000	0,0										

MATERIAL DIDACTICO

FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NIT	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	DOCUMENTO	MEDIO DE PAGO	VALOR EJECUTADO	RETENCION	VALOR PAGADO	Vr. Antes de IVA	Retención 3,5%	Vr. A pagar
22/04/2025	RODRIGUEZ CARVAJAL JORGE ADELMO	1.077.875.215	MATERIAL DE PAPELERIA	Fra. JOR-29	TRANSFERENCIA	3.009.676	105.339	2.904.337	3.009.676	105.339	2.798.999
30/04/2025	RODRIGUEZ CARVAJAL JORGE ADELMO	1.077.875.215	MATERIAL DE PAPELERIA	Fra. JOR-34	TRANSFERENCIA	889.992	31.150	858.842	889.992	31.150	827.693
TOTAL MATERIAL DIDACTICO Y DE CONSUMO						3.899.668	136.488	3.763.180	3.899.668	136.488	

DOTACION DE ASEO PERSONAL

FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NIT	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	DOCUMENTO	MEDIO DE PAGO	VALOR EJECUTADO	RETENCION	VALOR PAGADO	Vr. Antes de IVA	Retención 3,5%	Vr. A pagar
22/04/2025	RODRIGUEZ CARVAJAL JORGE ADELMO	1.077.875.215	MATERIAL DE ASEO	Fra. JOR-26	TRANSFERENCIA	1.738.673	60.854	1.677.819	1.738.673	60.854	1.616.966
30/04/2025	RODRIGUEZ CARVAJAL JORGE ADELMO	1.077.875.215	MATERIAL DE ASEO	Fra. JOR-36	TRANSFERENCIA	1500000	52.500	1.447.500	1.500.000	52.500	1.395.000
TOTAL DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL						3.238.673	113.354	1.677.819	3.238.673	1.560.854	

RACION PARA PREPARAR

FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NIT	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	DOCUMENTO	MEDIO DE PAGO	VALOR EJECUTADO	RETENCION	VALOR PAGADO	Vr. Antes de IVA	Retención 2,5%	Vr. A pagar
30/04/205	MACADASA	901.355.052-5	HUEVOS Y POLLO	RJ 3510	TRANSFERENCIA	$ 2.583.500	$ 38.753	$ 2.544.748	$ 2.583.500	$ 38.753	$ 2.544.748
30/04/205	MARIA ARGENIS CARVAJAL	52436315	PRODUCTOS LACTEOS	FE-472	TRANSFERENCIA	$ 7.997.000	$ 191.978	$ 7.805.022	$ 7.679.109	$ 191.978	$ 7.805.022
30/04/205	ASOCIACION FAMILIAR Y VECINDIARIA AGRICOLA Y PECUARIA	901864698	PRODUCTOS CARNICOS	FAMI-30	TRANSFERENCIA	$ 4.809.000	$ 72.135	$ 4.736.865	$ 4.809.000	$ 72.135	$ 4.736.865
30/04/205	MARIA ARGENIS CARVAJAL	52436315	PRODUCTOS PANADERIA	FE-473	TRANSFERENCIA	$ 2.786.400	$ 69.660	$ 2.716.740	$ 2.786.400	$ 69.660	$ 2.716.740
30/04/205	ASOCIACION FAMILIAR Y VECINDIARIA AGRICOLA Y PECUARIA	901864698	PRODUCTOS FRUTAS Y VERDURAS	FAMI-31	TRANSFERENCIA	$ 10.926.750	$ 100.971	$ 10.825.779	$ 6.731.400	$ 100.971	$ 10.825.779
30/04/205	MARIA ARGENIS CARVAJAL	52436316	PRODUCTOS GRANO	FE-474	TRANSFERENCIA	$ 3.535.826	$ 84.565	$ 3.451.261	$ 3.382.619	$ 84.565	$ 3.451.261
30/04/205	ASOCIACION FAMILIAR Y VECINDIARIA AGRICOLA Y PECUARIA	901864698	PRODUCTOS FRUTAS Y VERDURAS	FAMI-36	TRANSFERENCIA	$ 591.990	$ 113.556	$ 478.434	$ 4.542.236	$ 113.556	$ 478.434
TOTAL ALIMENTACION						$ 33.230.466	671.618	32.558.848	33.776.147	1.217.299	545.681

GRAN TOTAL						127.724.167	$ 991.198	125.314.335	128.513.439	789.272	

CONTRAPARTIDA

TOTAL CONTRAPARTIDA							0	0

reportar en esta hoja el auxiliar de costos contable del periodo que esta reportando en formato excel por tercero.

CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON

AUXILIAR DE COSTOS CONTABLES

Entidad Administradora del Servicio		Corporación El Minuto de Dios de Garzón		NIT	891,101,024-3			
Número de Contrato		41001592025	MES	ABRIL	AÑO			2025

FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NIT	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	DOCUMENTO PAGADO	MEDIO DE PAGO	VALOR EJECUTADO	RETENCION	VALOR PAGADO	FASE DE INICIDO	ATENCION ABRIL	LIQUIDACION PS	PROVISIONES
		891101024-3										
TALENTO HUMANO - ATENCIÓN												
30/04/2025	Coordinadores (1)	891101024-3	NOMINA	Planilla nomina	Transferencia	4.000.000		4.000.000		4.000.000		
30/04/2025	Docentes Perfil 1 (11)	891101024-3	NOMINA	Planilla nomina	Transferencia	29.746.893		29.746.893		29.746.893		4.688.211
30/04/2025	Docentes Perfil 2 (2)	891101024-3	NOMINA	Planilla nomina	Transferencia	4.896.682		4.896.682		4.896.682		780.094
		891101024-3				0		0				
30/04/2025	Psicologos Perfil 1 (1)	891101024-3	NOMINA	Planilla nomina	Transferencia	3.000.000		3.000.000		3.000.000		
		891101024-3				0		0				
30/04/2025	Nutricionista (1)	891101024-3	NOMINA	Planilla nomina	Transferencia	1.314.431		1.314.431		1.314.431		
30/04/2025	Apoyo a Nutricion (1)	891101024-3	NOMINA	Planilla nomina	Transferencia	2.448.341		2.448.341		2.448.341		
30/04/2025	Auxiliares Pedagogicos (5)	891101024-3	NOMINA	Planilla nomina	Transferencia	12.241.705		12.241.705		12.241.705		1.950.235
30/04/2025	Manip. de alimentos (5)	891101024-3	NOMINA	Planilla nomina	Transferencia	12.241.705		12.241.705		12.241.705		1.950.235
30/04/2025	Aux. Serv. Generales (3,5)	891101024-3	NOMINA	Planilla nomina	Transferencia	8.569.193		8.569.193		8.569.193		1.170.141
30/04/2025	Aux. Administrativos (1)	891101024-3	NOMINA	Planilla nomina	Transferencia	2.740.000		2.740.000		2.740.000		
TOTAL TALENTO HUMANO					0	**81.198.950**	0	**81.198.950**	-	**81.198.950**	-	**10.538.916**
									81.198.951	1,0		

SERVICIOS PUBLICOS								
FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NIT	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	DOCUMENTO PAGADO	MEDIO DE PAGO	VALOR EJECUTADO	RETENCION	VALOR PAGADO
30/04/2025	ELECTRIFICADORA DEL HUILA	8911200226	SERVICIO DE ENERGIA CDI GARRAPIÑOS	Fra. 85953901	TRANSFERENCIA	1831270		1.831.270
30/04/2025	INALREDES S.A.S	900571346	SERVICIO DE INTERNET CDI GARRAPIÑOS	Fra. FE 51633	TRANSFERENCIA	142800		142.800
30/04/2025	EMPUGAR	891180074	SERVICIO DE AGUA CDI GARRAPIÑOS	Fra. 3426591	TRANSFERENCIA	368700		368.700
30/04/2025	ALCANOS DE COLOMBIA	891101577	SERVICIO DE GAS CDI GARRAPIÑOS	Fra. FAC11811003	TRANSFERENCIA	510460		510.460
						2853230		**2.853.230**
							3.000.000	146.770

GASTOS OPERATIVOS								
FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NIT	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	DOCUMENTO PAGADO	MEDIO DE PAGO	VALOR EJECUTADO	RETENCION	VALOR PAGADO
30/04/2025	BANCO CAJA SOCAIL	891101024-3	GASTOS FINANCIEROS	EXTRACTO	Transferencia	403.180		403.180
29/04/2025	JHON SEBASTIAN GUARNIZO GARAVITO	1077862006	SUMINISTRO DE CAMARA PARA ESPACIO PEDAGOGICO PARQUE INFANTIL	Fra. FE-190	Transferencia	700.000		700.000
TOTAL GASTOS OPERATIVOS						**1.103.180**	$ 0	**1.103.180**
							1.200.000	96.820

MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES								
FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NIT	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	DOCUMENTO PAGADO	MEDIO DE PAGO	VALOR EJECUTADO	RETENCION	VALOR PAGADO
02/04/2025	JHON SEBASTIAN GUARNIZO GARAVITO	1077862006	MANTENIMIENTO ADAPTADOR DE CAMARAS	Fra. FE-187	TRANSFERENCIA	80.000		80.000
30/04/2025	MAURICIO CALDERON SANCHEZ	12203283-3	MANTENIMIENTO ACRILICO BAÑOS DE LOS NIÑOS	COR17557	TRANSFERENCIA	220.000	13.200	206.800
30/04/2025	IMAGEN DIGITAL	700.002.690-2	AVISOS DE ESPACIO SEGÚN MANUAL DE IMAGEN	LU 1214	TRANSFERENCIA	132.000		132.000

Garzón, abril 2 de 2025
CMD 41--2025

Doctora
IRMA CONSTANZA ALMARIO PERDOMO
Coordinadora Centro Zonal Garzón ICBF
E.S.D.

Asunto: Contrato 41001592025 Informe ejecución financiera mes de marzo 2025

Reciba un cordial saludo

Adjunto a la presente hacemos entrega del informe financiero con los respectivos soportes correspondiente al mes de marzo 2025, servicios prestados en la atención de CDI Institucional sin arriendo del contrato de aportes No. 41001592025.

Cordialmente,

JUAN FELIPE TRUJILLO VANEGAS
Representante Legal Apoderado
CorMiDi Garzón

Folios: 7

Proyectó:
Diana A Rojas Cerón
Auxiliar Administrativo
Celular: 3115406232

Copia Dr. Karen Quiroz

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

Garzón, 05 de mayo de 2025

Señores
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
REGIONAL HUILA
Ciudad

JUAN FELIPE TRUJILLO VANEGAS, identificado con cédula de ciudadanía No.7.709.389 de Neiva, actuando en nombre y representación de la **CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON** NIT. 891.101.024-3 en calidad de **APODERADO** y **MAURICIO ROJAS ESQUIVEL** en mi calidad de **REVISOR FISCAL** de la Entidad contratista, manifestamos bajo la gravedad de juramento, que esta entidad ha dado cumplimiento a todas las obligaciones tributarias de conformidad con el Estatuto Tributario, con corte al mes de **ABRIL de 2025**.

Contrato de Aporte No.41001592025 suscrito entre el ICBF y CORMIDI GARZÓN.

Atentamente,

JUAN FELIPE TRUJILLO V.
C.C. 7.709.389
Representante Legal – Apoderado

MAURICIO ROJAS ESQUIVEL.
C.C. 7.715.792
T.P. No. 122214-T
Contador Público

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE PAGO DE PROVEEDORES

Garzón, 05 de mayo de 2025

Señores
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
REGIONAL HUILA
Ciudad

JUAN FELIPE TRUJILLO VANEGAS, identificado con cédula de ciudadanía No.7.709.389 de Neiva, actuando en nombre y representación de la **CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON** NIT. 891.101.024-3 en calidad de **APODERADO** y **MAURICIO ROJAS ESQUIVEL** en mi calidad de **REVISOR FISCAL** de la Entidad contratista, manifestamos bajo la gravedad de juramento, que esta entidad se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto con todos sus Proveedores de Bienes y Servicios, de acuerdo con las políticas internas de pago de la institución, con corte al mes de **ABRIL de 2025**.

Contrato de Aporte No.41001592025 suscrito entre el ICBF y CORMIDI GARZÓN.

Atentamente,

JUAN FELIPE TRUJILLO V.
C.C. 7.709.389
Representante Legal – Apoderado

MAURICIO ROJAS ESQUIVEL.
C.C. 7.715.792
T.P. No. 122214-T
Contador Público

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, PENSIONES, RIESGOS PROFESIONALES Y APORTES PARAFISCALES

Garzón, 05 de mayo de 2025

Señores
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
REGIONAL HUILA
Ciudad

JUAN FELIPE TRUJILLO VANEGAS, identificado con cédula de ciudadanía No.7.709.389 de Neiva, actuando en nombre y representación de la **CORPORACIONMINUTO DE DIOS DE GARZON** NIT. 891.101.024-3 en calidad de **APODERADO** y **MAURICIO ROJAS ESQUIVEL** en mi calidad de **REVISOR FISCAL** de laEntidad contratista, manifestamos bajo la gravedad de juramento, que esta entidadha cumplido, durante los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos profesionales y aportes parafiscales, correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo.

Contrato de Aporte No.41001592025 suscrito entre el ICBF y CORMIDI GARZÓN.

Adicionalmente, que el personal vinculado por contrato de prestación de servicios y/o cooperativa, ha cumplido con todos los pagos al sistema de seguridad social ensalud y pensiones correspondientes al mes de **ABRIL de 2025**, dando cumplimientoal Artículo 50 Ley 789 de 2002 y el decreto 2650 de 1993.

Atentamente,

Juan Felipe Trujillo

JUAN FELIPE TRUJILLO V.
C.C. 7.709.389
Representante Legal – Apoderado

MAURICIO ROJAS ESQUIVEL.
C.C. 7.715.792
T.P. No. 122214-T
Contador Público

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

Extracto Individual
Cuenta de Ahorros

CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
KR 5 17 08

NEIVA HUILA
REGIONAL: 05 OFICINA: 0517 2414
Atn.CONTRATO 41001592025

Porque queremos estar cada vez más cerca y ofrecerle productos que se ajusten a las necesidades de su empresa, lo invitamos a actualizar sus datos en cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional.

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social



Cuenta De Ahorros
*******1634

Periodo del Informe
1 de Abril a 30 de Abril de 2025

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
138,547,174.88	47,833,178.42	-101,620,366.88	3,875.42	84,759,986.42

Cuenta De Ahorros
*******1634

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
ABR 01	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004932338 PA0000717356	04932338	ACH	329,000.00		138,218,174.88
ABR 01	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004971508 PA0000717383	04971508	ACH	2,715,448.00		135,502,726.88
ABR 01	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004981030 PA0000717387	04981030	ACH	170,000.00		135,332,726.88
ABR 02	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005040524 PA0000717434	05040524	ACH	11,271,552.00		124,061,174.88
ABR 02	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005042414 PA0000717439	05042414	ACH	9,000,948.00		115,060,226.88
ABR 03	COMPRA INTERNET 33023159 Pago de seguridad Social Integrado	84361527	INTERNET	14,611,100.00		100,449,126.88
ABR 04	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005164519 PA0000717543	05164519	ACH	286,800.00		100,162,326.88
ABR 07	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0005266487 PA0000717660	05266487	ACH	270,000.00		99,892,326.88
ABR 07	COMPRA INTERNET 3764048742 Factura - 166838190 Alcanos de Colombia S.	93953517	INTERNET	502,800.00		99,389,526.88

Continua en la siguiente página

Línea Amiga
En Bogotá: (601) 542 6446
Desde otras ciudades: 01 8000 9100 38
Desde celular: #233

Información Importante

1.Banco Caja Social NIT. 860.007.335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Carlos Alfonso Cifuentes Neira (Defensor Suplente).
Dirección: Av. 19 No 114 - 09, oficina 502. Teléfonos (601) 2131322 / (601) 2131370 en Bogotá D.C.
E-Mail: defensorbancocajasocial@pgabogados.com. Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.

2.Por favor informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales PwC Contadores y Auditores Ltda., al correo revisoresfiscalbancocajasocial@fundacciongruposocial.co.

3.Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafín. Para mayor información ingrese a www.bancocajasocial.com

4.Para mas informacion sobre los procedimientos del Banco respecto a la gestión y gastos de cobro prejudicial, le invitamos a consultar nuestra pagina www.bancocajasocial.com.

Fogafín
Seguridad para tu dinero
Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

Continuación Cuenta De Ahorros

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
ABR 10	COMPRA INTERNET 101630 DTN-RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VAR	02546333	INTERNET	2,471.88		99,387,055.00
ABR 10	COMPRA INTERNET 33109149 Pago de seguridad Social Integrado	02730292	INTERNET	224,700.00		99,162,355.00
ABR 10	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0005464572 PA0000717853	05464572	ACH	253,829.00		98,908,526.00
ABR 11	COMPRA INTERNET 33109221 Pago de seguridad Social Integrado	04161333	INTERNET	184,000.00		98,724,526.00
ABR 11	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA [illegible]	28163693	ACH		47,829,303.00	146,553,829.00
ABR 14	COMPRA INTERNET 4910921422770 A O 2025 PERIODO 3	11005183	INTERNET	887,000.00		145,666,829.00
ABR 16	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005692789 PA0000718111	05692789	ACH	327,900.00		145,338,929.00
ABR 16	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005692958 PA0000718111	05692958	ACH	132,000.00		145,206,929.00
ABR 22	COMPRA INTERNET [illegible] Pago de la Factura No 85953901 - Cta NIU	26298282	INTERNET	1,831,270.00		143,375,659.00
ABR 29	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0006061016 PA0000718662	06061016	ACH	55,680,742.00		87,694,917.00
ABR 29	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0006072065 PA0000718666	06072065	ACH	422,000.00		87,272,917.00
ABR 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006120180 PA0000718710	06120180	ACH	2,088,762.00		85,184,155.00
ABR 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006140147 PA0000718721	06140147	ACH	24,864.00		85,159,291.00
ABR 30	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS DEBITO POR LOTE:0004981030 PA0000717387	12345678	QUIRINAL	403,180.00		84,756,111.00
ABR 30	ABONO DE INTERESES	12345678	QUIRINAL		3,875.42	84,759,986.42

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

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO (EAS)	CORPORACIÓN EL MINUTO DE DIOS DE GARZÓN			NIT DE LA EAS	891101024-3	
REGIONAL	HUILA	CENTRO ZONAL	GARZÓN	MUNICIPIOS DONDE SE PRESTA EL SERVICIO	GARZÓN	
N° CONVENIO	41001592025	FECHA DE LEGALIZACIÓN DEL CONVENIO		PLAZO DE EJECUCIÓN	Desde:	7/02/2025
					Hasta:	30/09/2025
MODALIDADES DE ATENCIÓN	Institucional - CDI:		X	PERIODO SOBRE EL CUAL REPORTA	Desde:	1/04/2025
	Institucional - Hogar Infantil:					
	Familiar:				Hasta:	30/04/2025
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS	JUAN FELIPE TRUJILLO VANEGAS					
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	IRMA CONSTANZA ALMARIO - COORDINADORA CZ GARZÓN					

El suscrito Representante Legal de la Entidad Administradora del Servicio mencionada anteriormente, certifica que:

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

CDI GARRAPIÑOS

COBERTURA PROGRAMADA				COBERTURA ATENDIDA			
GRUPOS DE EDAD	N° DE UDS	N° DE BENEFICIARIOS PROGRAMADOS	DÍAS DE ATENCIÓN PROGRAMADOS PARA EL PERIODO	GRUPOS DE EDAD	N° DE UDS	N° DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS	DÍAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA MODALIDAD
Mujeres gestantes	1	0	0	Mujeres gestantes	1	0	0
Niños/as menores de 24 meses		0	0	Niños/as menores de 24 meses		0	0
Niños/as entre 24 y 36 meses		64	17	Niños/as entre 24 y 36 meses		64	17
Niños/as mayores de 36 meses		194		Niños/as mayores de 36 meses		194	
TOTAL	1	258	17	TOTAL	1	258	17

OBSERVACIONES	Durante el mes de ABRIL se ejecutaron 17 días de atención con 258 usuarios.

La presente certificación se expide a los 30 días del mes de ABRIL del año 2025 en la cuidad de Garzón_ a solicitud del supervisor del contrato

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS	FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS
JUAN FELIPE TRUJILLO VANEGAS	Juan Felipe Trujillo
NÚMERO DE CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS	
7.709.389	

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

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

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

RESUMEN PLANIL)AGADA

ASOPAGOS s.a.

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	0159	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
2025-04	2025-05	33309540	E	2025-05-05	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	14.922.000	0	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
26	33309540	2025-05-08	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 55065800	ALVAREZ RIVERA MARIA CAROLINA	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
2	CC 1077876988	BEJARANO POSADA JOSE YESITH	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
3	CC 1080184461	BERMEO PASTRANA ELIANA CATALINA	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
4	CC 55067102	BONILLA ROBAYO LEIDY JOHANA	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
5	CC 1003762809	CALDERON PALOMINO TANIA VALENTINA	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
6	CC 1077867749	CERQUERA ORDOÑEZ SINDY YOHANA	1.591.848	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	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
7	CC 1077871193	FIERRO LUGO PAULA 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
8	CC 55061626	GARZON DIAZ BEATRIZ EUGENIA	1.591.848	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	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
9	CC 1077851972	GONZALEZ SANCHEZ EDNA ROCIO	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 1077848062	LOSADA BENITEZ NAUFA ERICA	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 55067439	LOSADA TORRES ADRIANA MARIA	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
12	CC 55065469	MANCHOLA GARCIA ELIZABETH	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
13	CC 1077876701	MARIN VILLAQUIRA DANIELA FERNANDA	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
14	CC 1077868536	MARTINEZ CUBILLOS LIDA MARCELA	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	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
15	CC 55061742	MURCIA OROZCO CLARA INES	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
16	CC 1077847884	MUÑOZ URRIAGO PAOLA ANDREA	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
17	CC 55061868	NARANJO GOMEZ ROSARIO	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
18	CC 1077876505	QUIZA PAMA YESICA PAOLA	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

| | | |

CorMiDi de Garzón
Nit. 891101024-3

TALENTO HUMANO

administrativo@corpmidi.com
www.corpmidi.com

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Juan Felipe Trujillo	CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON	ADMINISTRACIÓN	181.53.227.9	Abril 28 de 2025 04:52 pm

Número de Transacción: APII5119322163018299

Editor de Lotes

Fecha: Abril 29 de 2025 08:14 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Nomina Propia
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1634
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Nomina Abril 159 Garra
Fecha de Aplicación:	Abril 29 de 2025
Valor del Lote:	$55.680.742,00
Cantidad de Registros:	32

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	ADRIANA MARIA LOSADA	CC 55067439	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24132798332	$1.509.620,00	--	Nomina ABRIL C159 25 CDI Garra	CORMIDI	--
2	Autorizado	ALEXANDRA RIOS LLANOS	CC 55064044	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24128344798	$1.509.620,00	--	Nomina ABRIL C159 25 CDI Garra	CORMIDI	--
3	Autorizado	ANY JHOANA VARGAS	CC 1116915342	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24112105253	$1.509.620,00	--	Nomina ABRIL C159 25 CDI Garra	CORMIDI	--
4	Autorizado	BEATRIZ E GARZON DIAZ	CC 55061626	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104600423	$1.664.500,00	--	Nomina ABRIL C159 25 CDI Garra	CORMIDI	--
5	Autorizado	CLARA INES MURCIA OROZ	CC 55061742	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104600517	$1.509.620,00	--	Nomina ABRIL C159 25 CDI Garra	CORMIDI	--
6	Autorizado	YESICA PAOLA QUIZA PAM	CC 1077876505	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24132799791	$1.509.620,00	--	Nomina ABRIL C159 25 CDI Garra	CORMIDI	--
7	Autorizado	DANIELA FERNANDA MARIN	CC 1077876701	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104520060	$1.664.500,00	--	Nomina ABRIL C159 25 CDI Garra	CORMIDI	--
8	Autorizado	DIANA ALEXANDRA ROJAS	CC 1077860333	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104600377	$2.740.000,00	--	Nomina ABRIL C159 25 CDI Garra	CORMIDI	--
9	Autorizado	DIANA YIBETH URRIAGO	CC 1024526541	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24120545775	$1.664.500,00	--	Nomina ABRIL C159 25 CDI Garra	CORMIDI	--
10	Autorizado	EDNA ROCIO GONZALES	CC 1077851972	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24114794301	$1.509.620,00	--	Nomina ABRIL C159 25 CDI Garra	CORMIDI	--
11	Autorizado	ELIANA CATALINA BERMEO	CC 1080184461	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24127452533	$1.509.620,00	--	Nomina ABRIL C159 25 CDI Garra	CORMIDI	--
12	Autorizado	ELIZABETH MANCHOLA G	CC 55065469	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104600416	$1.664.500,00	--	Nomina ABRIL C159 25 CDI Garra	CORMIDI	--
13	Autorizado	IDALBA RIVERA PARRA	CC 55063068	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24101435682	$1.509.620,00	--	Nomina ABRIL C159 25 CDI Garra	CORMIDI	--
14	Autorizado	YINA MILENA SOTO CELIS	CC 1077867466	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24120570694	$1.664.500,00	--	Nomina ABRIL C159 25 CDI Garra	CORMIDI	--
15	Autorizado	IVAN RAMIRO VEGA CARRI	CC 1006689946	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24144366714	$1.509.620,00	--	Nomina ABRIL C159 25 CDI Garra	CORMIDI	--
16	Autorizado	JESSICA TARAPUES VILLO	CC 1193309155	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24143670542	$1.314.431,00	--	Nomina ABRIL C159 25 CDI Garra	CORMIDI	--
17	Autorizado	JOSE YESITH BEJARANO	CC 1077876988	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24114640404	$1.664.500,00	--	Nomina ABRIL C159 25 CDI Garra	CORMIDI	--
18	Autorizado	JUAN PALO SANCHEZ	CC 1007404723	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24144369030	$3.000.000,00	--	Nomina ABRIL C159 25 CDI Garra	CORMIDI	--
19	Autorizado	LEIDY J BONILLA ROBAYO	CC 55067102	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104600454	$1.509.620,00	--	Nomina ABRIL C159 25 CDI Garra	CORMIDI	--
20	Autorizado	LIDA MARCELA MARTINEZ	CC 1077868536	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24132894658	$1.509.620,00	--	Nomina ABRIL C159 25 CDI Garra	CORMIDI	--

Imprimir Cerrar

Bienvenido al Módulo Empresarial: Juan Felipe Trujillo

Empresa: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON

Dependencia: ADMINISTRACIÓN

Dirección IP: 181.53.227.9

Fecha último ingreso al sistema: Abril 28 de 2025 04:52 pm

Número de Transacción: APII5119322163018299

Editor de Lotes

Fecha: Abril 29 de 2025 08:14 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Nomina Propia
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1634
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Nomina Abril 159 Garra
Fecha de Aplicación:	Abril 29 de 2025
Valor del Lote:	$55.680.742,00
Cantidad de Registros:	32

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	LINA C MORALES CH	CC 1077856248	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105004484	$4.000.000,00	--	Nomina ABRIL C159 25 CDI Garra	CORMIDI	--
22	Autorizado	LINDA SANCHEZ HERNANDE	CC 1077854164	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104600702	$2.448.341,00	--	Nomina ABRIL C159 25 CDI Garra	CORMIDI	--
23	Autorizado	MARIA C ALVAREZ RIVERA	CC 55065800	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104600485	$1.509.620,00	--	Nomina ABRIL C159 25 CDI Garra	CORMIDI	--
24	Autorizado	MARICELA BURBANO	CC 55070292	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24143816045	$1.224.170,00	--	Nomina ABRIL C159 25 CDI Garra	CORMIDI	--
25	Autorizado	NATALIA SANCHEZ FIGUER	CC 1077871851	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24133030200	$1.664.500,00	--	Nomina ABRIL C159 25 CDI Garra	CORMIDI	--
26	Autorizado	Naufa E Losada	CC 1077848062	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104969658	$1.664.500,00	--	Nomina ABRIL C159 25 CDI Garra	CORMIDI	--
27	Autorizado	PAOLA ANDREA MU OZ	CC 1077847884	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24132797694	$1.509.620,00	--	Nomina ABRIL C159 25 CDI Garra	CORMIDI	--
28	Autorizado	PAULA A FIERRO LUGO	CC 1077871193	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105008556	$1.664.500,00	--	Nomina ABRIL C159 25 CDI Garra	CORMIDI	--
29	Autorizado	ROSARIO NARANJO GOMEZ	CC 55061868	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104600409	$1.664.500,00	--	Nomina ABRIL C159 25 CDI Garra	CORMIDI	--
30	Autorizado	SANDRA INES RODRIGUEZ	CC 55066510	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24144486168	$1.509.620,00	--	Nomina ABRIL C159 25 CDI Garra	CORMIDI	--
31	Autorizado	SINDY YOHANA CERQUERA	CC 1077867749	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24112849229	$1.664.500,00	--	Nomina ABRIL C159 25 CDI Garra	CORMIDI	--
32	Autorizado	TANIA VALENTINA CALDER	CC 1003762809	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24130025850	$1.509.620,00	--	Nomina ABRIL C159 25 CDI Garra	CORMIDI	--

Imprimir Cerrar

CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZÓN

NIT: 891101024-3

NOMINA ATENCION CONTRATO CDI 41001592025 APORTE ICBF

CDI GARRAPIÑOS

ABRIL 2025

DATOS EMPLEADOS				REMUNERACIÓN				DESCUENTOS		CE I	
NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	UDS	SALARIO BÁSICO	AUX TRANSPORTE	DÍAS LABORADOS	REMUNERACIÓN	SALUD	PENSIÓN	NETO A PAGAR	FIRMA
TARIFAS						30,00		0,04	0,04	0,02	
LINA CONSTANZA MORALES CHAVARRO	1.077.856.248	COORDINADOR	GARZON-Garrapiños	$ 4.000.000	0,00	30,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	
DIANA ALEXANDRA ROJAS CERÓN	1.077.860.333	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	GARZON garrapiños-Luces de Esp.	$ 2.740.000	0,00	30,00	2.740.000,00	0,00	0,00	2.740.000,00	
JUAN PALO SANCHEZ ALVARADO	1.007.404.723	PSICOLOGO	GARZON garrapiños	$ 3.000.000	0,00	30,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	
LINDA GABRIELA SANCHEZ HERNANDEZ	1.077.854.164	AUXILIAR EN ENFERMERIA	GARZON-Garrapiños	$ 2.448.341	0,00	30,00	2.448.341,00	0,00	0,00	2.448.341,00	
JESSICA TARAPUES VILLOTA	1.193.309.155	NUTRICIONISTA	GARZON-Garrapiños	$ 1.314.431	0,00	30,00	1.314.431,00	0,00	0,00	1.314.431,00	
ELIZABETH MANCHOLA GARCIA	55.065.469	AGENTE ED. P1	GARZON-Garrapiños	$ 1.591.848	200.000,00	30,00	1.791.848,00	63.674,00	63.674,00	1.664.500,00	
ROSARIO NARANJO GOMEZ	55.061.868	AGENTE ED. P1	GARZON-Garrapiños	$ 1.591.848	200.000,00	30,00	1.791.848,00	63.674,00	63.674,00	1.664.500,00	
BEATRIZ EUGENIA GARZON DIAZ	55.061.626	AGENTE ED. P1	GARZON-Garrapiños	$ 1.591.848	200.000,00	30,00	1.791.848,00	63.674,00	63.674,00	1.664.500,00	
YINA MILENA SOTO CELIS	1.077.867.466	AGENTE ED. P1	GARZON-Garrapiños	$ 1.591.848	200.000,00	30,00	1.791.848,00	63.674,00	63.674,00	1.664.500,00	
PAULA ANDREA FIERRO LUGO	1.077.871.193	AGENTE ED. P1	GARZON-Garrapiños	$ 1.591.848	200.000,00	30,00	1.791.848,00	63.674,00	63.674,00	1.664.500,00	
NATALIA SANCHEZ FIGUEROA	1.077.871.851	AGENTE ED. P1	GARZON-Garrapiños	$ 1.591.848	200.000,00	30,00	1.791.848,00	63.674,00	63.674,00	1.664.500,00	
JOSE YESITH BEJARANO POSADA	1.077.876.988	AGENTE ED. P1	GARZON-Garrapiños	$ 1.591.848	200.000,00	30,00	1.791.848,00	63.674,00	63.674,00	1.664.500,00	
DIANA YIBETH URRIAGO	1.024.526.541	AGENTE ED. P1	GARZON-Garrapiños	$ 1.591.848	200.000,00	30,00	1.791.848,00	63.674,00	63.674,00	1.664.500,00	
DANIELA FERNANDA MARIN VILLAQUIRA	1.077.876.701	AGENTE ED. P1	GARZON-Garrapiños	$ 1.591.848	200.000,00	30,00	1.791.848,00	63.674,00	63.674,00	1.664.500,00	
SINDY YOHANA CERQUERA ORDOÑEZ	1.077.867.749	AGENTE ED. P1	GARZON-Garrapiños	$ 1.591.848	200.000,00	30,00	1.791.848,00	63.674,00	63.674,00	1.664.500,00	
NAUFA ERICA LOSADA BENITEZ	1.077.848.062	AGENTE ED. P1	GARZON-Garrapiños	$ 1.591.848	200.000,00	30,00	1.791.848,00	63.674,00	63.674,00	1.664.500,00	
ELIANA CATALINA BERMEO PASTRANA	1.080.184.461	AGENTE ED. P2	GARZON-Garrapiños	$ 1.423.500	200.000,00	30,00	1.623.500,00	56.940,00	56.940,00	1.509.620,00	
LEIDY JOHANA BONILLA ROBAYO	55.067.102	AGENTE ED. P2	GARZON-Garrapiños	$ 1.423.500	200.000,00	30,00	1.623.500,00	56.940,00	56.940,00	1.509.620,00	
MARIA CAROLINA ALVAREZ RIVERA	55.065.800	AUX. PEDAGOGICO	GARZON-Garrapiños	$ 1.423.500	200.000,00	30,00	1.623.500,00	56.940,00	56.940,00	1.509.620,00	
LIDA MARCELA MARTINEZ CUBILLOS	1.077.868.536	AUX. PEDAGOGICO	GARZON-Garrapiños	$ 1.423.500	200.000,00	30,00	1.623.500,00	56.940,00	56.940,00	1.509.620,00	
EDNA ROCIO GONZALES SANCHEZ	1.077.851.972	AUX. PEDAGOGICO	GARZON-Garrapiños	$ 1.423.500	200.000,00	30,00	1.623.500,00	56.940,00	56.940,00	1.509.620,00	
TANIA VALENTINA CALDERON PALOMINO	1.003.762.809	AUX. PEDAGOGICO	GARZON-Garrapiños	$ 1.423.500	200.000,00	30,00	1.623.500,00	56.940,00	56.940,00	1.509.620,00	
YESICA PAOLA QUIZA PAMA	1.077.876.505	AUX. PEDAGOGICO	GARZON-Garrapiños	$ 1.423.500	200.000,00	30,00	1.623.500,00	56.940,00	56.940,00	1.509.620,00	

CLARA INES MURCIA OROZCO	55.061.742	MANIP. ALIMENTOS	GARZON-Garrapiños	$ 1.423.500	200.000,00	30,00	1.623.500,00	56.940,00	56.940,00	1.509.620,00	
ADRIANA MARIA LOSADA TORRES	55.067.439	MANIP. ALIMENTOS	GARZON-Garrapiños	$ 1.423.500	200.000,00	30,00	1.623.500,00	56.940,00	56.940,00	1.509.620,00	
IDALBA RIVERA PARRA	55.063.068	MANIP. ALIMENTOS	GARZON-Garrapiños	$ 1.423.500	200.000,00	30,00	1.623.500,00	56.940,00	56.940,00	1.509.620,00	
ANY JHOANA VARGAS CHALARCA	1.116.915.342	MANIP. ALIMENTOS	GARZON-Garrapiños	$ 1.423.500	200.000,00	30,00	1.623.500,00	56.940,00	56.940,00	1.509.620,00	
SANDRA INES RODRIGUEZ GOMEZ	55.066.510	MANIP. ALIMENTOS	GARZON-Garrapiños	$ 1.423.500	200.000,00	30,00	1.623.500,00	56.940,00	56.940,00	1.509.620,00	
ALEXANDRA RIOS LLANOS	55.064.044	AUX. SERV. GRALES	GARZON-Garrapiños	$ 1.423.500	200.000,00	30,00	1.623.500,00	56.940,00	56.940,00	1.509.620,00	
IVAN RAMIRO VEGA CARRILLO	1.006.689.946	AUX. SERV. GRALES	GARZON-Garrapiños	$ 1.423.500	200.000,00	30,00	1.623.500,00	56.940,00	56.940,00	1.509.620,00	
PAOLA ANDREA MUÑOZ	1.077.847.884	AUX. SERV. GRALES	GARZON-Garrapiños	$ 1.423.500	200.000,00	30,00	1.623.500,00	56.940,00	56.940,00	1.509.620,00	
MARICELA BURBANO VALDERRAMA	55.070.292	AUX. SERV. GRALES	GARZON-Garrapiños	$ 1.224.170	0,00	30,00	1.224.170,00	0,00	0,00	1.224.170,00	
							58.789.770,00	**1.554.514,04**	**1.554.514,00**	**55.680.742,02**	

JUAN FELIPE TRUJILLO VANEGAS
Nombres y apellidos delApoderado Representante Legal

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17551
Fecha Emisión: 2025-04-27 22:54:20
Fecha validación: 2025-04-28 14:46:15-05:00
Fec. Vcto.: 2025-04-27

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

Datos del Vendedor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: LINA CONSTANZA MORALES CHAVARRO **NIT:** 1077856248-4 **Actividad Económica:** **Dirección:** CALLE 4 N 10A - 49 BR LAS MERCEDES - Garzón - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** LINAMORALESCORMIDI@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 ABRIL -CTO 159-2025 - 2025-04-27 - 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: e66cc67f6825796a7d214edcc124163e7b26be507bbbf09b00a3eb677894e4f0071b05e39e93d5efcdc06925bd507216
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-21-784

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	LINA CONSTANZA MORALES CHAVARRO
IDENTIFICACIÓN:	CC-1077856248
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-05-06
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-05-13
FECHA DE PAGO:	2025-05-06
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO COLPATRIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-04
PERÍODO SALUD:	2025-04
NÚMERO PLANILLA:	8636061606
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8653641615
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
230201	800229739	PROTECCION	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:	12/06/2025

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17552
Fecha Emisión: 2025-04-27 22:57:42
Fecha validación: 2025-04-28 14:49:33-05:00
Fec. Vcto.: 2025-04-27

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

Datos del Vendedor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: DIANA ALEXANDRA ROJAS CERON **NIT:** 1077860333-8 **Actividad Económica:** **Dirección:** CALLE 3 N 2 - 63 BR. MINUTO DE DIOS - Garzón - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** SHIKIS91@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 ABRIL -CTO 159-2025 - 2025-04-27 - Por operación	2,740,000.00	IVA 0.00	0.00		2,740,000.00

Total Items	1

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

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

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								

9025d390af366e9bd194e4b98f62072d2275ce27302d2cc75b7e467746dbd47c6d0d893c2cb

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	DIANA ALEXANDRA ROJAS CERON
IDENTIFICACIÓN:	CC-1077860333
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-04-30
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-05-09
FECHA DE PAGO:	2025-04-30
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-04
PERÍODO SALUD:	2025-04
NÚMERO PLANILLA:	8635671694
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8664609852
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:	10/06/2025

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17553
Fecha Emisión: 2025-04-27 22:59:56
Fecha validación: 2025-04-28 14:51:48-05:00
Fec. Vcto.: 2025-04-27

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

Datos del Vendedor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: JUAN PABLO SANCHEZ ALVARADO **NIT:** 1007404723-8 **Actividad Económica:** **Dirección:** VEREDA EL RECREO - Garzón - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** JUANMOTO012@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 ABRIL -CTO 159-2025 - 2025-04-27 - 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 Dias	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Instrumento no definido								

CUDS: f20d7c4f837a5633a8634d3f52096f1de1b1a4bf46d6a04ff707036828bf003de602b8ca4a4de247db6456c0a72dc1bb
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-21-784

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	JUAN PABLO SANCHEZ ALVARADO
IDENTIFICACIÓN:	CC-1007404723
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-05-07
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-05-08
FECHA DE PAGO:	2025-05-06
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-04
PERÍODO SALUD:	2025-04
NÚMERO PLANILLA:	8636058946
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8635659242
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:	09/06/2025

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17554
Fecha Emisión: 2025-04-27 23:02:12
Fecha validación: 2025-04-28 14:54:04-05:00
Fec. Vcto.: 2025-04-27

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

Datos del Vendedor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: LINDA GABRIELA SANCHEZ HERNANDEZ **NIT:** 1077854164-5 **Actividad Económica:** **Dirección:** MZ H CS 26 VILLA KAROL - Garzón - HUILA- CO **Teléfonos:** **E-mail:** LINDAGABY2789@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 EN ENFERMERIA DURANTE EL MES DE ABRIL -CTO 159-2025 - 2025-04-27 - 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: 25607a99a03fed541ea6ef2ac0e15110d5422aff5c6397fcc14030ee2076e197ed12a5ba38f2ebd65f0e18093e82155a
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-21-784

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	LINDA GABRIELA SANCHEZ HERNANDEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-1077854164
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-05-05
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-05-16
FECHA DE PAGO:	2025-05-05
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-04
PERÍODO SALUD:	2025-04
NÚMERO PLANILLA:	8635962787
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8652675440
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:	17/06/2025

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17555
Fecha Emisión: 2025-04-27 23:04:47
Fecha validación: 2025-04-28 14:56:38-05:00
Fec. Vcto.: 2025-04-27

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

Datos del Vendedor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: JESSICA TARAPUES VILLOTA **NIT:** 1193309155-3 **Actividad Económica:** **Dirección:** CALLE 1 #2A BIS 33 - Garzón - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** JESICAVILLOTA2002@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 DURANTE EL MES DE ABRIL -CTO 159-2025 - 2025-04-27 - Por operación	1,314,431.00	IVA 0.00	0.00		1,314,431.00

Total Items	1

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	1,314,431.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	1,314,431.00
TOTAL Base Imponible:	1,314,431.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	1,314,431.00
TOTAL en letras: Un Millon Trescientos Catorce Mil Cuatrocientos Treinta 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: c922e60eb3e941d794c86b5fdd29d5fefb48c7b87498e69009f19da33da3dfb7f3e664b9a7209352b2d87462bc6c1b2d
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-21-784

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	JESSICA TARAPUES VILLOTA
IDENTIFICACIÓN:	CC-1193309155
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	POSITIVA
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-05-02
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-05-14
FECHA DE PAGO:	2025-05-02
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2025-04
PERÍODO SALUD:	2025-04
NÚMERO PLANILLA:	33292440
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	33292440
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	$ 34.700	$ 34.700
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.500	$ 440.500

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	13/06/2025

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17556
Fecha Emisión: 2025-04-27 23:07:08
Fecha validación: 2025-04-28 14:59:00-05:00
Fec. Vcto.: 2025-04-27

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

Datos del Vendedor

Razón social/Nombre: MARICELA VALDERRAMA BURBANO
NIT: 55070292-3
Actividad Económica:
Dirección: CARRERA 10 AE#7-18 - Garzón - HUILA - CO
Teléfonos:
E-mail: BURBANOMARICELO7@GMAIL.COM

Datos del Adquiriente

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 EN SERVICIOS GENERALES DURANTE EL MES DE ABRIL -CTO 159-2025 - 2025-04-27 - Por operación	1,224,170.00	IVA 0.00	0.00		1,224,170.00

Total Items 1

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

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

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: 3dd8964a5434d61da7d6792eb6a97dd84f4df123113ea87d095613f629e17cc5193d01ef8b46317bb9b206e8b0330390
Representación impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	MARICELA BURBANO VALDERRAMA
IDENTIFICACIÓN:	CC-55070292
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-05-01
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-05-22
FECHA DE PAGO:	2025-04-30
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO COLPATRIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-04
PERÍODO SALUD:	2025-04
NÚMERO PLANILLA:	8635647138
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:	24/06/2025

SERVICIOS PUBLICOS

administrativo@corpmidi.com
www.corpmidi.com

Banco Caja Social
Su banco amigo.

Centro de Atención Telefónica
Número único nacional: 018000 9 10038
Bogotá: 307 7060

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Abril 22 de 2025 10:46 am

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 49946IMF

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, comuniquese 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 (159) ********1634
Comercio Virtual:	Electrificadora del Huila S.A. E.S.P.
Referencia de Pago:	174533668468682
Valor Pagado:	$1.831.270,00

ElectroHuila
Transmitimos Buena Energía

Electrificadora del Huila S.A ESP
Nit. 891.180.001-1

Sr(a) : GIMNASIO INFANTIL
c.c. / Nit: 8911010243
CL 3 # 4-71
Municipio: 298 GARZON HUILA Ruta: 32980055120
Dirección Postal:
Ciclo: 40 Sector: 5-nazaret-los canelos

337960948
Para cualquier consulta y pago electrónico

Factura de venta No
85953901

Periodo	Periodo facturado	Pago total	Pago mínimo	Periodos vencidos
4 / 2025	08/03/25-08/04/25	$1,831,270	$1,831,270	0 meses

Datos de cuenta

Clase servicio	Especial Sin Contribució
Estrato	
Zona	CENTRO
Nivel tension	1-Secundaria
Carga instalada	4
Tipo liquidación	lectura
Nodo	T07214-GZ9P

Costo unitario prestacion del servicio

1 Comercialización	154.14
+ 2 Distribución	272.98
=	427.12
MERCADO ENERGIA MAYORISTA	
3 Generación	388.6
+ 4 Transmisión	49.85
+ 5 Restricciones	14.69
+ 6 Pérdidas	88.84
TOTAL MERCADO MAYORISTA =	541.98
Costo unitario = ElectroHuila + Mercado	969.1

Historico de consumos

Año	Mes	Consumo	Año	Mes	Consumo
2025	3	1.142	2024	9	1.152
2025	2	550	2024	8	980
2025	1	541	2024	7	741
2024	12	813	2024	6	1.078
2024	11	1.088	2024	5	1.051
2024	10	1.158	2024	4	964

Promedio de la cuenta: 882
Consumo mes año anterior: 964

Conceptos ElectroHuila

Concepto		Valor
21	Consumo Periodo	1.228.821
608	Ajuste Decena	<3>

Calculo actual del consumo

Contador	Marca	Tipo Medidor	Observación	Lectura Actual	Lectura Anterior	Factor Multiplicador	Consumo
1-30096876	ISK	A-S	0-Toma exitosa de Lectu	86205	84937	1	1.268

Liquidación de consumo

Contador	Desde	Hasta	Consumo	Tarifa	Valor Real	Subsi/Contri	ValorCobrar
1	1	1268	1268 KW/h	$969.1018	$1.228.821	0%	$1.228.821

TOTAL

CUFE a1398a0d623829581bc823041736b3e394ccbee7856a40e0d45f4087113eb46e107ef92e85b621aa1a5f72 Numero de Factura Electronica EH-2659768 Numero de factura: 85953901

Financiación ElectroHuila

Descripcion	Saldo

Tasa de interés: 0%

Fecha de emisión	Mi ultimo pago fue	Tengo plazo de pagar hasta	Me quedo sin servicio a partir de
10/04/2025	$2,835,700 18/03/2025	23/04/2025 (Vencimiento)	(Suspensión)

Valor Energía ElectroHuila	+ Valor Servicio de Aseo	+ Impuesto Alumbrado Público (Alcaldía)	+ Valor Otros Cobros	=
$1,228,818	Interaseo $418,129	$184,323	$0	$1,831,270 TOTAL A PAGAR

LÍNEA GRATUITA DE ATENCIÓN
Reporta cualquier novedad relacionada con la prestación del servicio
01 8000 952 115 | 3134354436
PQR: radicacion a electrohuila.co
www.electrohuila.com.co
24/7

¡Escanea! paga en línea

(415)7707274499679(8020)0337960948(3900)0001831270(96)20250423

REPRESENTANTE LEGAL
DECRETO 2150 DE 1995

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

LA PRESENTE FACTURA PRESTA MERITO EJECUTIVO EN VIRTUD DEL ARTICULO 130 DE LA LEY 142 DE 1994 MODIFICADA ART 18 LEY 689 DE 2001

Bienvenido al Módulo Empresarial:
Juan Felipe Trujillo

Empresa:
CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON

Dependencia:
ADMINISTRACIÓN

Dirección IP:
181.54.213.126

Fecha último ingreso al sistema:
Mayo 14 de 2025 08:42 am

Número de Transacción: APII5139327874596691

Editor de Lotes

Fecha: Mayo 19 de 2025 11:05 am

Resumen del Lote
Estado:
Tipo de Movimiento:
Cuenta Origen:
Naturaleza:
Nombre del Lote:
Fecha de Aplicación:
Valor del Lote:
Cantidad de Registros:

Autorizado
Proveedores Propios
Cuenta Ahorros ********1634
Pagos
Servicios Internet 159 Abril
Mayo 19 de 2025
$142.800,00
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	Inalredes SAS	NI 9005713467	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24090248229	$142.800,00	--	Pago	Pago	--

Imprimir Cerrar

Factura Electrónica De Venta

FE No. 51633

Inalredes S.A.S.
Soluciones Integrales en Comunicaciones
Nit: 900 571 346 - 7 Régimen Común
RTIC: 96001762

Autorizacion Numeracion de Facturacion Electronica No 18764085584772
Vigencia 12 meses del 18/12/2024 hasta 18/12/2025 que habilita prefijo FE desde 48992 hasta 100000

Responsables de IVA No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

INALREDES SAS

Nit 900571346

CALLE 8 No. 7-11 Garzón H. Cel: 310 621 6822 - 311 890 2923

CLIENTE	CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
NIT	891101024 3

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CALLE 2 # 4A-29 B/. RESERV	Garzón	3115406232

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
23/04/2025	04/05/2025

PERIODO FACTURADO:
ABRIL DE 2025

CONCEPTO DE:	FACTURA DE VENTA

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
KAREN PAOLA VILLANUEVA ARGUE	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	0016	SERVICIO DE INTERNET 15 MB	1	Und.	120.000	19%	22.800	120.000

Valor en Letras

CIENTO CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	120.000
DESCUENTO	0
IVA	22.800
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	142.800
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	142.800

PUNTOS DE RECAUDO: Guadalupe: JADA Comunicaciones Calle 4 # 6-25. Suaza:Supermercado Los Gemelos. Altamira: Efecty – Dimonex. Agrado: Efecty – Dimonex. Pital: Sala en Línea.com. Tesalia: PAC Bancolombia Torrecitas Cll 6 Cra 11 Esquina.

Paicol: Efecty - D´class art, Calle 5 # 6-78 El Centro. Gigante: Gigaredes Calle 4 No. 3-54 Tarqui: Candy Love Calle 4 # 9-10 Didier Cuellar. Garzón: Calle 8 No. 7-11. Zuluaga: Efecty - Servientrega. El Mesón: Punto Su Chance.

Consignación: Cuenta de Ahorros Banco Caja Social INALREDES SAS No. 24090248229

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y hora de generacion 23/04/2025 15:10:41

CALLE 8 7 11 Teléfono 8330249

Correo Electrónico: inalredes-s.a.s@hotmail.com

Bienvenido al Módulo Empresarial:
Juan Felipe Trujillo

Empresa:
CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON

Dependencia:
ADMINISTRACIÓN

Dirección IP:
181.53.227.188

Fecha último ingreso al sistema:
Mayo 06 de 2025 11:35 am

Número de Transacción: APII5128325796130596

Editor de Lotes

Fecha: Mayo 08 de 2025 08:41 am

Resumen del Lote	
Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Propios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1634
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Servicios Agua Abril
Fecha de Aplicación:	Mayo 8 de 2025
Valor del Lote:	$368.700,00
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	DIANA ALEXANDRA ROJAS	CC 1077860333	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104600377	$368.700,00	--	Pago	Pago	--

Imprimir Cerrar

EMPUGAR E.S.P.
EMPRESAS PÚBLICAS DE GARZÓN

NIT. 891.180.074-9

Aseo Acueducto Alcantarillado EMPUGAR EMPRESAS PUBLICAS DE GARZON E.S.P.

Centro Comercial Paseo del Rosario 3er. Piso - Oficina 3 - 013
PQR Tel. 833 2011 Telefax: 833 3811 * Celular Planta: 322 4708876
www.empugaresp.gov.co - E-mail: empugar@hotmail.com
Somos Autorretenedores Resl. DIAN No. 0547 Fecha 01/25/2002

CODIGO INTERNO PARA PAGO ELECTRÓNICO

ESCANEA EL CÓDIGO QR

DATOS DEL USUARIO

FACTURA No. 3426591
NOMBRE GIMNASIO INFANTIL
CÉDULA Ó NIT
DIR PREDIO CL 2D # 4A-71
DIR.CORRESPONDENCIA
CÓDIGO CATASTRAL

USO OFICIAL
ESTRATO 00
PERIODO A CANCELAR
CÓDIGO SUSCRIPTOR 30765735
CÓDIGO INTERNO 007745

DATOS TÉCNICOS

MARCA MEDIDOR CONTROLAGUA
No MEDIDOR 20000534
TIPO
TIPO DE LECTURA
CONSUMO DE Abril/2025

FECHA EMISIÓN 1/MAYO/2025
ESTADO
DIÁMETRO

DATOS CONSUMO ACUEDUCTO

LECT. ANTERIOR 8,469
CONS. PERÍODO 139
ESTADO DE LECTURA 01 Lectura Normal
UND. NO RESIDENCIALES

LECT. ACTUAL 8,608
CONS. PROMEDIO 142
CICLO
RUTA LOTE 401 30765735

DATOS DE ASEO

FRECUENCIA BARRIDO
FACT. AFORO
USO
F. PROD/MES

FRECUENCIA RECOLECCIÓN
CANT. DE UND. RESIDENCIALES
CANT.UNID.NO.RESIDENCIALES

ACUEDUCTO

Rango	Cons m3	$ m3	Subtotal
0-16	16	$1,808.92	$28,942.72
17-32	16	$1,808.92	$28,942.72
>33	107	$1,808.92	$193,554.44
Costo Total Consumo			$251,439.88

ALCANTARILLADO

$ m3	Subtotal
$749.39	$11,990.24
$749.39	$11,990.24
$749.39	$80,184.73
	$104,165.21

ASEO

TDI	0	TFR - FACTURACIÓN Y RECAUDO	0
TBL - BARRIDO Y LIMPIEZA	0	COSTO ASEO	0
TRT- RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE	0	FAC SUBSIDIO / CONTRIBUCIÓN	0
TTE - TRAMO EXCEDENTE	0	TI - TARIFA FINAL	0
TDT - DISPOSICIÓN FINAL	0	TOTAL: $	0

CONSUMO ÚLTIMOS 6 PERÍODOS

Periodo	Cons m3	Valor Factura	Gráfico
Octubre/2024	173	$449,600	
Noviembre/2024	173	$899,400	
Diciembre/2024	153	$399,000	
Enero/2025	76	$200,900	
Febrero/2025	92	$240,500	
Marzo/2025	104	$510,900	

Prome. Suscriptor 142 Promedio Estrato

Concepto	Cuota	Valor Mensual	Subsidio ó Aporte	Valor a Pagar
Cargo Fijo Acueducto		8,219.00	0.00	8,219.00
Consumo Acueducto		251,439.88	0.00	251,439.88
Cargo Fijo Alcantarillado		4,791.00	0.00	4,791.00
Vertimientos		104,165.21	0.00	104,165.21
Ajuste a la Centena		84.91	0.00	84.91

CONCEPTO FINANCIACIÓN	No. CUOTA	C. PENDI	VLR. CUOTA SALDO	VLR. CUOTA MES

VALOR ÚLTIMO PAGO 07 abril 2025 $510,900

PERIODO FACTURADO 23/MAR/2025 - 23/ABR/2025

PERIODO A CANCELAR Abril/2025

PAGUE SIN RECARGO HASTA 12/MAYO/2025

PAGUE CON RECARGO DESDE 13/MAYO/2025

TOTAL A PAGAR $ 368,700

Observaciones:
Señor usuario evite la suspensión del servicio cancele oportunamente.

CODIGO CUDE

01/05/2025 12:50:33 p. m.

ef310175354b00ab58de9cb9708b831b365b2096b2dd7acf1706d43b587bfc3df1ef6dacddd39add7464262fbec52bab

---

FACTURA No. 3426591

- DATOS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
- DATOS ASEO
- DATOS FINANCIACIÓN

Aseo Acueducto Alcantarillado EMPUGAR EMPRESAS PUBLICAS DE GARZON E.S.P.

Nit. 891.180.074-9
Garzón - Huila

VALOR A PAGAR ACUEDUCTO + ALCANTARILLADO + ASEO	VALOR PAGAR FINANCIACIÓN	CICLO

CÓDIGO DEL SUSCRIPTOR 030765735

CÓDIGO INTERNO 007745

PERIODO DE FACTURACIÓN Abril/2025

PAGUESE ANTES DE 13/MAYO/2025

TOTAL A PAGAR $ 368,700

FECHA IMPRESIÓN 02-may.-2025

(415)7509444010148(8020)000007745(3900)00368700(96)20250513

Banco Caja Social
Su banco amigo.

Centro de Atención Telefónica
Número único nacional 018000 9 10038
Bogotá 307 7060

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Mayo 14 de 2025 08:43 am

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 0173DXGF

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 (159) *******1634
Comercio Virtual:	Alcanos de Colombia S.A. E.S.P
Referencia de Pago:	3834254050
Valor Pagado:	$510.460,00

Imprimir | Regresar al Comercio

Alcanos de Colombia S.A. E.S.P.
NIT 891.101.577-4 www.alcanosesp.com
ESTA FACTURA PRESTA MERITOS EJECUTIVOS ART. 130 LEY 142/94
SOMOS AUTORRETENEDORES SEGUN RES. DIAN 0047 DE 25/01/2002
Y GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN RES. DIAN 000200 DE 27/12/2024
AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN 18764068706223

Numeración autorizada
Rango Desde FACT1 Hasta FACT12500000
Vigencia desde 2024-04-09 Hasta 2026-04-09
730 Dias

Código de usuario y/o referencia: 681147

CORPORACIO MINUTO DE DIOS — 891101024
CL 2 D Nro 4 A - 29 CANADA — GARZON

Próximas fechas
Lectura 2025-05-30
Entrega fact. 2025-06-10- 2025-06-11
Revisión periódica
Fecha vencimiento: 2028-07-2

Total a pagar 1 + 2 $510.460,00
Pago oportuno hasta 2025-05-20
Fecha de suspensión 2025-05-21
Fecha y hora de generación 2025-05-02
Fecha y hora de expedición 2025-05-02
Forma de pago Crédito

Factura electrónica de venta FACT11811003
Ruta 125180545000 Ciclo 690
Último pago 2025-04-07 Atraso 0
Mora% 1.943 Corriente% 1.943 Mora P. Servicio% 1.943
Valores en reclamación $0,00

Periodo facturado 30-MAR-2025- 30-ABR-2025 Días facturados 32
Medidor No. 000000000710711 Estrato OFI Uso OFI

	Lectura	Fecha	Tipo
Anterior	9855	2025-03-29	Real
Actual	9940	2025-04-30	Real

Factor de corrección 1,005 Consumo corregido 85,43
Poder calorífico 1136,18 Consumo Kw/H 1004,66 Valor Kw/H 11,76

Observaciones de lectura

Indicadores de calidad DES: 0% IPLI: 100% IO: 100% IRST: 100%

CUFE: 79ce2edcf7fb246ca7140e1ac367c3c8258c376e6df960cd912337610d4d6f500ca2ce0807e9e32ece31386285c3aa63

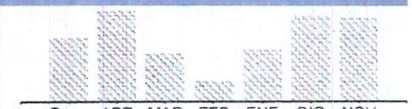
1 Tipología del cobro

Código	Concepto	Und	Cant	Valor unitario	Subtotal	IVA	Total
12	FE Ajuste decena	UND	1,00	$-3,74	$-3,74	0	-$3,74
74	FE CONSUMO RANGO 3	M3	85,43	$5.936,26	$507.134,69	0	$507.134,69
01	FE Cargo Fijo	UND	30,00	$110,97	$3.329,05	0	$3.329,05

Componentes tarifarios

CUvm,i,j	5807,260
Cufm,i,j	3329,050
Gmi,j	2551,030
Tm,i,j	1971,410
fPCm,i,j	1,130
p	1,210
TRM	4192,570
Pm	271,080
Tvm	1160,070
%S1	58,750
%S2	48,430
%C5y6	20,000
%Cnr	8,900
DAUR	976,630
DAUNR	762,330

Consumos anteriores m³



Mes	Prom	ABR	MAR	FEB	ENE	DIC	NOV
M3	65,53	94,47	50.2	21,08	53.27	88.53	85,6

Subtotal $510.460,00

2 Otros conceptos

Subtotal $0,00
Valor total $510.460,00

Concepto	Und	Cant	Valor unitario	Subtotal	IVA	Total

Subtotal $0,00

3 Estado del crédito

Concepto	Saldo	Cuota mes: Cuota	Cuota mes: Interés	Vr. cuota	Nuevo saldo	Cuotas pend.

Total ítems: 3 Total factura electrónica $510.460,00

Total a pagar 1 + 2 $510.460,00

¡COMPRA LO QUE NECESITAS!
USA TU CUPO Y HAZLO REALIDAD
Escanea, registrate y financia a través de tu factura de gas

Cupo disponible
$0,00

ESTA INFORMACIÓN LE INTERESA: Estimado usuario, en Alcanos de Colombia, nuestro compromiso siempre ha sido garantizar un servicio de gas natural confiable y de calidad. Como parte de este compromiso, le informamos que a partir de enero de 2025 se implementarán ajustes en la tarifa, en línea con las condiciones actuales de oferta del mercado y la regulación aplicable. Agradecemos su comprensión y confianza.

El fraude atenta contra su vida, la de sus vecinos y pone en riesgo su inmueble. Denúncielo. LÍNEA DE ATENCIÓN 6015806041 - LÍNEA EMERGENCIA 164 - 018000918808

L0433377

(415)7709998004139(8020)167774639(3900)0000510460(96)20250520

Código usuario y/o referencia: 681147
Periodo de facturación: 30-MAR-2025-30-ABR-2025
Factura electrónica de venta: FACT11811003
Pague hasta: 2025-05-20
Total a pagar: $510.460,00

CorMiDi de Garzón
Nit. 891101024-3

GASTOS OPERATIVOS

administrativo@corpmidi.com
www.corpmidi.com

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

Extracto Individual
Cuenta de Ahorros

CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
KR 5 17 08

NEIVA HUILA
REGIONAL: 05 OFICINA: 0517 2414
Atn.CONTRATO 41001592025

Porque queremos estar cada vez más cerca y ofrecerle productos que se ajusten a las necesidades de su empresa, lo invitamos a actualizar sus datos en cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional.



Periodo del Informe
1 de Abril a 30 de Abril de 2025

Cuenta De Ahorros
*******1634

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
138,547,174.88	47,833,178.42	-101,620,366.88	3,875.42	84,759,986.42

Cuenta De Ahorros
*******1634

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
ABR 01	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004932338 PA0000717356	04932338	ACH	329,000.00		138,218,174.88
ABR 01	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004971508 PA0000717383	04971508	ACH	2,715,448.00		135,502,726.88
ABR 01	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004981030 PA0000717387	04981030	ACH	170,000.00		135,332,726.88
ABR 02	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005040524 PA0000717434	05040524	ACH	11,271,552.00		124,061,174.88
ABR 02	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005042414 PA0000717439	05042414	ACH	9,000,948.00		115,060,226.88
ABR 03	COMPRA INTERNET 33023159 Pago de seguridad Social Integrado	84361527	INTERNET	14,611,100.00		100,449,126.88
ABR 04	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005164519 PA0000717543	05164519	ACH	286,800.00		100,162,326.88
ABR 07	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0005266487 PA0000717660	05266487	ACH	270,000.00		99,892,326.88
ABR 07	COMPRA INTERNET 3764048742 Factura - 186338190 Alcanos de Colombia S.	93953517	INTERNET	502,800.00		99,389,526.88

Continua en la siguiente página

Línea Amiga
En Bogotá: (601) 542 6446
Desde otras ciudades: 01 8000 9100 38
Desde celular: #233

Información Importante

1.Banco Caja Social NIT. 860.007.335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Carlos Alfonso Cifuentes Neira (Defensor Suplente).
Dirección: Av. 19 No 114 - 09, oficina 502. Teléfonos (601) 2131322 / (601) 2131370 en Bogotá D.C.
E-Mail: defensorbancocajasocial@pgabogados.com. Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.

2.Por favor informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales PwC Contadores y Auditores Ltda., al correo revisoriafiscalbancocajasocial@fundaciongruposocial.co.

3.Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafín. Para mayor información ingrese a www.bancocajasocial.com

4.Para mas informacion sobre los procedimientos del Banco respecto a la gestión y gastos de cobro prejudicial, lo invitamos a consultar nuestra pagina www.bancocajasocial.com

Fogafín Seguridad para tu dinero
Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social | Información Confidencial

Continuación Cuenta De Ahorros

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
ABR 10	COMPRA INTERNET 101630 DTN-RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VAR	02546333	INTERNET	2,471.88		99,387,055.00
ABR 10	COMPRA INTERNET 33109149 Pago de seguridad Social Integrado	02730292	INTERNET	224,700.00		99,162,355.00
ABR 10	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0005464572 PA0000717853	05464572	ACH	253,829.00		98,908,526.00
ABR 11	COMPRA INTERNET 33109221 Pago de seguridad Social Integrado	04161333	INTERNET	184,000.00		98,724,526.00
ABR 11	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 0000005099999239 PAGOS 0000000000000000000000 INSTITUTO COLOMBI	28163693	ACH		47,829,303.00	146,553,829.00
ABR 14	COMPRA INTERNET 4910921422770 A O 2025 PERIODO 3	11005183	INTERNET	887,000.00		145,666,829.00
ABR 16	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005692789 PA0000718111	05692789	ACH	327,900.00		145,338,929.00
ABR 16	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005692958 PA0000718111	05692958	ACH	132,000.00		145,206,929.00
ABR 22	COMPRA INTERNET 174533868468682 Pago de la Factura No 85953901 - Cta NIU	26298282	INTERNET	1,831,270.00		143,375,659.00
ABR 29	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0006061016 PA0000718662	06061016	ACH	55,680,742.00		87,694,917.00
ABR 29	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0006072065 PA0000718666	06072065	ACH	422,000.00		87,272,917.00
ABR 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006120180 PA0000718710	06120180	ACH	2,088,762.00		85,184,155.00
ABR 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006140147 PA0000718721	06140147	ACH	24,864.00		85,159,291.00
ABR 30	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS DEBITO POR LOTE:0004981030 PA0000717387	12345678	QUIRINAL	403,180.00		84,756,111.00
ABR 30	ABONO DE INTERESES	12345678	QUIRINAL		3,875.42	84,759,986.42

Gastos operativos

Bienvenido al Módulo Empresarial: Juan Felipe Trujillo

Empresa: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON

Dependencia: ADMINISTRACIÓN

Dirección IP: 181.235.206.203

Fecha último ingreso al sistema: Abril 29 de 2025 09:45 am

Número de Transacción: APII5119323252969338

Editor de Lotes

Fecha: Abril 29 de 2025 10:42 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1634
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Mantenimiento 159 Abril Garra
Fecha de Aplicación:	Abril 30 de 2025
Valor del Lote:	$2.088.762,00
Cantidad de Registros:	3

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	Angela R Miranda	CC 1077864157	Bancolombia	Cuenta Ahorros	28582961940	$503.000,00	--	Pago	Pago	--
2	Autorizado	Grupo E Decorarte SAS	NI 901436925	Bancolombia	Cuenta Ahorros	28500000928	$885.762,00	--	Pago	Pago	--
3	Autorizado	Jhon S Guarnizo	CC 1077862006	Bancolombia	Cuenta Ahorros	03108546682	$700.000,00	--	Pago	Pago	--

Imprimir Cerrar

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
40a3105bfaa9b6394dea7eeb2873f19d4b9c0e0e334b95c5616f8c86a516e5cbec675bc9d4388471e14e3dca6517e20d

Número de Factura: FE-190
Fecha de Emisión: 29/04/2025
Fecha de Vencimiento: 29/04/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GUARNIZO GARAVITO JHON SEBASTIAN
Nombre Comercial: GUARNIZO GARAVITO JHON SEBASTIAN
Nit del Emisor: 1077862006
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Garzón
Dirección: CL 7 4 66
Teléfono / Móvil: 3108546682
Correo: tecnologiasguarnizo@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 891101024
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Garzón
Dirección: CL 2 D 4 A 29
Teléfono / Móvil: 8332624
Correo: cormidicontabilidad@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	0131	SUMINTRO DE CAMARA B ALA IP PARA USO EXTERI OR FULL COLOR CON CAB LEADO UTP CIEN POR CIE NTO COBRE SWITCH Y DE MAS ACCESORIOS	NIU	1,00	$ 700.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 700.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
29/04/2025 12:13:33
Documento validado por la DIAN:
29/04/2025 12:13:34
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		700000
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		700000
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		700000
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 700000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		700.000,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		700.000,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		700.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 700.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764076798677 Rango desde: 151 Rango hasta: 200 Vigencia: 2026-08-08

MANTENIMIENTO Y ADECUACION

administrativo@corpmidi.com
www.corpmidi.com



Editor de Lotes

Fecha: Abril 04 de 2025 09:48 am

Recuerde enviar sus pagos dentro de los horarios establecidos.

Resumen del Lote	
Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1634
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Mantenimientos 159 Marzo
Fecha de Aplicación:	Abril 4 de 2025
Valor del Lote:	$286.800,00
Cantidad de Registros:	2

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	Mauricio C Sanchez	CC 12203283	Banco Agrario	Cuenta Ahorros	439132082555	$206.800,00	--	Pago	Pago	--
2	Autorizado	Jhon S Guarnizo	CC 1077862006	Bancolombia	Cuenta Ahorros	03108546682	$80.000,00	--	Pago	Pago	--

Página 1 de 1

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
8064a14d79e1555fff695d7d2786f94129aa07c66df15988b13d3f6adf06cb65020d6700dddd2374cd85a4719fe5f5f4

Número de Factura: FE-187
Fecha de Emisión: 02/04/2025
Fecha de Vencimiento: 02/04/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GUARNIZO GARAVITO JHON SEBASTIAN
Nombre Comercial: GUARNIZO GARAVITO JHON SEBASTIAN
Nit del Emisor: 1077862006
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Garzón
Dirección: CL 7 4 66
Teléfono / Móvil: 3108546682
Correo: tecnologiasguarnizo@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 891101024
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Garzón
Dirección: CL 2 D 4 A 29
Teléfono / Móvil: 8332624
Correo: cormidicontabilidad@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	070	ADAPTADOR PARA DVR	NIU	1,00	$ 80.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 80.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
02/04/2025 11:56:29
Documento validado por la DIAN:
02/04/2025 11:56:30
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		80000
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		80000
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		80000
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 80000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		80.000,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		80.000,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		80.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 80.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764076798677 Rango desde: 151 Rango hasta: 200 Vigencia: 2026-08-08



Editor de Lotes

Fecha: Abril 04 de 2025 09:48 am

Recuerde enviar sus pagos dentro de los horarios establecidos.

Resumen del Lote	
Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1634
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Mantenimientos 159 Marzo
Fecha de Aplicación:	Abril 4 de 2025
Valor del Lote:	$286.800,00
Cantidad de Registros:	2

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	Mauricio C Sanchez	CC 12203283	Banco Agrario	Cuenta Ahorros	439132082555	$206.800,00	--	Pago	Pago	--
2	Autorizado	Jhon S Guarnizo	CC 1077862006	Bancolombia	Cuenta Ahorros	03108546682	$80.000,00	--	Pago	Pago	--

Página 1 de 1

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17557
Fecha Emisión: 2025-04-27 23:18:04
Fecha validación: 2025-04-28 15:09:56-05:00
Fec. Vcto.: 2025-04-27

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

Datos del Vendedor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: MAURICIO CALDERON SANCHEZ **NIT:** 12203283-3 **Actividad Económica:** **Dirección:** CALLE 4 10A 49 - Garzón - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** mingafamiliar@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 EN MANTENIMIENTO DE ACRILICO BAÑO DIMSION DURANTE EN EL MES DE ABRIL EN EL CDI GARRAPIÑOS_CTO 159-2025 - 2025-04-27 - Por operación	220,000.00	IVA 0.00	0.00		220,000.00

Total Items	1

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	220,000.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	220,000.00
TOTAL Base Imponible:	220,000.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	220,000.00
TOTAL en letras: Doscientos Veinte 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 Dias	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Instrumento no definido								

CUDS: 1ab3e606fab014b5c318adc697ea6325008e4eb08536d28086c5575930ec1f1fecd8b7fa482ae897686a770a50c502a8
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-21-784

Editor de Lotes

Fecha: Abril 16 de 2025 11:19 am

Recuerde enviar sus pagos dentro de los horarios establecidos.

Resumen del Lote	
Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1634
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Varios 159 Garra Abril
Fecha de Aplicación:	Abril 16 de 2025
Valor del Lote:	$132.000,00
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	Luis A LLanos	CC 1077870066	Bancolombia	Cuenta Ahorros	28595737577	$132.000,00	--	Pago	Pago	--

Página 1 de 1

LUIS ANGEL LLANOS
CEDIEL
NIT 700.082.690-2
CARRERA 12 # 7 69
Tel: (031) 3165352773
Garzón - Colombia
luisangellc1988@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. LU 1214

Señores	CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON		
NIT	891.101.024-3	**Teléfono**	(038) 8332624
Dirección	CL 2 D 4A 29	**Ciudad**	Garzón - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	30/04/2025, 11:09
Expedición	30/04/2025, 11:09
Vencimiento	30/04/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	SEÑALIZACIONES EN POLIESTIRENO C.60 MAS VINILO LAMINADO TAMAÑO: 21*21CM	1.00	132,000.00

Total items: 1

Total Bruto	132,000.00
Total a Pagar	132,000.00

Valor en Letras:
Ciento treinta y dos mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 132,000.00

Observaciones:

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764085597757 aprobado en 20241218 prefijo LU desde el número 1076 al 2000 Vigencia: 6 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 7310 Publicidad Tarifa 6*1000
CUFE: 6de097fbbc164a25adc8bf824a687178088793768e6724df91938d3eb04ac3569074df7cd3d54ca2d0dccf52e9a04ce5

Editor de Lotes

Fecha: Abril 16 de 2025 10:55 am

Recuerde enviar sus pagos dentro de los horarios establecidos.

Resumen del Lote	
Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1634
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Mantenimiemntos 159 Abril garra
Fecha de Aplicación:	Abril 16 de 2025
Valor del Lote:	$327.900,00
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	Punto de Color H SAS	NI 9014518370	Davivienda	Cuenta Ahorros	077300141122	$327.900,00	--	Pago	Pago	--

Página 1 de 1



EL PUNTO DEL COLOR HUILA SAS

Nit: 901451837-0
Dirección: CR 9 8 71 HUILA - GARZON
Correo: elpuntodelcoloor@gmail.com
Teléfono: 3202972497 -
Responsable de IVA.
Vendedor: ADMIN

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° P3626

fecha 2025-04-25 15:58:53

Autorización de numeración DIAN N° 18764070648691 prefijo P desde la 2501 hasta 10000 vigencia, del 2024-05-14 hasta el 2026-05-14

Fecha de emision :	**2025-04-25 15:58:51**		
Cliente :	**CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON RAMIREZ RAMIREZ**	**Pago :**	**Contado - Efectivo**
NIT :	**891101024 - 3**	**Correo :**	**lucesdeesperanzacormidi@gmail.com**
Dirección :	**CL 2d N 4a-29 Huila - Garzón**	**Telefono :**	**8332624**

	Codigo	Descripción	Cantidad	V unit	Base	Imp	Val Imp	Total Neto
1	Generico	DOMESTICO BASE DEEP 1/4	1.00	30,000.00	25,210.08	19.0%	4,789.92	30,000.00
2	Generico	TEU BASE ACCENT 1/4	1.00	42,000.00	35,294.12	19.0%	6,705.88	42,000.00
3	Generico	LIJA # 120	3.00	2,000.00	1,680.67	19.0%	957.98	6,000.00
4	Generico	barnex 557 1/4	1.00	35,000.00	29,411.76	19.0%	5,588.24	35,000.00
5	Generico	thinner galon	1.00	26,000.00	21,848.74	19.0%	4,151.26	26,000.00
6	Generico	domestico base deep	1.00	85,000.00	71,428.57	19.0%	13,571.43	85,000.00
7	Generico	cerda blanca 2 1/2	2.00	6,500.00	5,462.18	19.0%	2,075.63	13,000.00
8	Generico	cerda blanca 4	1.00	13,900.00	11,680.67	19.0%	2,219.33	13,900.00
9	Generico	domestico blanco p–11 galon	1.00	85,000.00	71,428.57	19.0%	13,571.43	85,000.00

Comentarios:

VL106- D VIOLETA VERSÁTIL AM135- A FLOR DE NARCISO VD258- D YACIMIENTO DE AGUA

ITEMS	**9 de 9**
SUBTOTAL BRUTO	**282,268.91**
IVA 19 %	**53,631.09**
TOTAL IMPUESTOS	**53,631.09**
TOTAL FACTURA:	**335,900.00**

322.700

Valor en Letras : TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS PESOS

Cufe: ff7540f5689aa31156152138ebad7b588741e53b1950c14d15389a8a203913ff70b59aeed2025bb1338358904ba2b0df

Términos y condiciones

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título.

Bienvenido al Módulo Empresarial: Juan Felipe Trujillo

Empresa: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON

Dependencia: ADMINISTRACIÓN

Dirección IP: 181.235.206.203

Fecha último ingreso al sistema: Abril 29 de 2025 09:45 am

Número de Transacción: APII5119323252969338

Editor de Lotes

Fecha: Abril 29 de 2025 10:42 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros ********1634
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Mantenimiento 159 Abril Garra
Fecha de Aplicación:	Abril 30 de 2025
Valor del Lote:	$2.088.762,00
Cantidad de Registros:	3

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	Angela R Miranda	CC 1077864157	Bancolombia	Cuenta Ahorros	28582961940	$503.000,00	--	Pago	Pago	--
2	Autorizado	Grupo E Decorarte SAS	NI 901436925	Bancolombia	Cuenta Ahorros	28500000928	$885.762,00	--	Pago	Pago	--
3	Autorizado	Jhon S Guarnizo	CC 1077862006	Bancolombia	Cuenta Ahorros	03108546682	$700.000,00	--	Pago	Pago	--

Imprimir Cerrar



El Pintor de Garzón
NIT 1.077.864.157-6
CL 9 # 11 - 53
Tel: (608) 3144408160
Garzón - Colombia
angela120617@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 3306

Señores	CORPORACION MINUTO DE DIOS		
NIT	891.101.024-3	**Teléfono**	(608) 8332624 - Ext. 000
Dirección	CL 2 D 4 A 29	**Ciudad**	Garzón - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	30/04/2025, 10:04
Expedición	30/04/2025, 10:04
Vencimiento	30/04/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	VINILO SUPERLAVABLE TIPO 1 BLANCO PINTULAND GL	2.00	144,000.00
2	THINNER EXTRA FINO GL	3.00	69,000.00
3	LIJA OMEGA	5.00	7,500.00
4	ESTOPA	1.00	7,500.00
5	ESMALTE PINTULAND 1/4 AMARILLO YEMA	2.00	47,000.00
6	ESMALTE PINTULAND 1/4 AMARILLO LIMON	2.00	47,000.00
7	ESMALTE PINTULAND 1/4 VERDE MEZCLA	2.00	47,000.00
8	ESMALTE PINTULAND 1/4 ROSA	2.00	47,000.00
9	ESMALTE PINTULAND 1/4 AZUL	2.00	47,000.00
10	CINTANDINA X40M 1	8.00	40,000.00

Total items: 10

Valor en Letras:
Quinientos tres mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 503,000.00

Observaciones:

Total Bruto	422,689.08
IVA 19%	80,310.92
Total a Pagar	503,000.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764078389986 aprobado en 20240831 prefijo FE desde el número 2001 al 4000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa

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

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Juan Felipe Trujillo	CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON	ADMINISTRACIÓN	181.235.206.203	Abril 29 de 2025 09:45 am

Número de Transacción: APII5119323252969338

Editor de Lotes

Fecha: Abril 29 de 2025 10:42 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1634
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Mantenimiento 159 Abril Garra
Fecha de Aplicación:	Abril 30 de 2025
Valor del Lote:	$2.088.762,00
Cantidad de Registros:	3

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	Angela R Miranda	CC 1077864157	Bancolombia	Cuenta Ahorros	28582961940	$503.000,00	--	Pago	Pago	--
2	Autorizado	Grupo E Decorarte SAS	NI 901436925	Bancolombia	Cuenta Ahorros	28500000928	$885.762,00	--	Pago	Pago	--
3	Autorizado	Jhon S Guarnizo	CC 1077862006	Bancolombia	Cuenta Ahorros	03108546682	$700.000,00	--	Pago	Pago	--

Imprimir Cerrar

Bienvenido al Módulo Empresarial:
Juan Felipe Trujillo

Empresa:
CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON

Dependencia:
ADMINISTRACIÓN

Dirección IP:
181.53.31.76

Fecha último ingreso al sistema:
Abril 30 de 2025 09:42 am

Número de Transacción: APII5120323161114638

Editor de Lotes

Fecha: Abril 30 de 2025 10:15 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1634
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Mantenimiento 159 Abril Garra 2
Fecha de Aplicación:	Abril 30 de 2025
Valor del Lote:	$24.864,00
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	Grupo E Decorarte SAS	NI 901436925	Bancolombia	Cuenta Ahorros	28500000928	$24.864,00	--	Pago	Pago	--

Imprimir Cerrar

GRUPO EMPRESARIAL DECORARTE S.A.S
SOCIEDAD POR ACC
NIT 901.436.925-8
calle 9 No 11-55
Tel: (608) 3143792523
Garzón - Colombia
milenagg1115@hotmail.es

Factura electronica de venta
No. FEL 1490

Señores	CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON		
NIT	891.101.024-3	**Teléfono**	(000) 8332624 - Ext. 000
Dirección	CALLE 2 D 4A-29	**Ciudad**	Garzón - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	29/04/2025, 18:11
Expedición	29/04/2025, 18:11
Vencimiento	29/04/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	PINTURA PUERTAS METALICAS	1.00	791,848.74	150,451.26	942,300.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Novecientos cuarenta y dos mil trescientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 942,300.00

Total Bruto	791,848.74
IVA 19%	150,451.26
Total a Pagar	**942,300.00**

Observaciones:

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764084591773 aprobado en 20241203 prefijo FEL desde el número 1001 al 5000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4330 Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: 808352da5f0ec6323c349a02373395ad3da1d1cd319062852dc46b8cae7589c771c4fac551bce51d08c0846fd4866924

CorMiDi de Garzón
Nit. 891101024-3

MATERIAL DIDACTICO

administrativo@corpmidi.com
www.corpmidi.com

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Juan Felipe Trujillo	CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON	ADMINISTRACIÓN	181.235.206.203	Abril 30 de 2025 10:57 am

Número de Transacción: APII5120322796054726

Editor de Lotes

Fecha: Abril 30 de 2025 10:22 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1634
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Aseo y Material Did Abril 159
Fecha de Aplicación:	Mayo 1 de 2025
Valor del Lote:	$6.888.498,00
Cantidad de Registros:	4

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	Jorge A Rodriguez	CC 1077875215	Bancolombia	Cuenta Ahorros	28500004638	$2.904.337,00	--	Pago	Pago	--
2	Autorizado	Jorge A Rodriguez	CC 1077875215	Bancolombia	Cuenta Ahorros	28500004638	$858.842,00	--	Pago	Pago	--
3	Autorizado	Jorge A Rodriguez	CC 1077875215	Bancolombia	Cuenta Ahorros	28500004638	$1.677.819,00	--	Pago	Pago	--
4	Autorizado	Jorge A Rodriguez	CC 1077875215	Bancolombia	Cuenta Ahorros	28500004638	$1.447.500,00	--	Pago	Pago	--

Imprimir Cerrar

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
f3f6eadca99ccafc49402f68858d46accd9ac34ba3ba92eebb94be54e3d3dc094700e8df99c9de8eb5014d372d9a8824

Número de Factura: JOR-29
Fecha de Emisión: 22/04/2025
Fecha de Vencimiento: 22/04/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: RODRIGUEZ CARVAJAL JORGE ADELMO
Nombre Comercial: RODRIGUEZ CARVAJAL JORGE ADELMO
Nit del Emisor: 1077875215
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4690

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Garzón
Dirección: CR 15 5 03 BRR JUAN PABLO
Teléfono / Móvil: 3223722180
Correo: jarodriguez1@corhuila.edu.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 891101024
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Garzón
Dirección: Calle 2D # 4A 29
Teléfono / Móvil: 6088332624
Correo: cormidicontabilidad@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	12	PAPEL CRAF PLIEGO X 10	94	10,00	$ 5.288,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 52.880,00
2	18	PAPEL SEDA COLORES SURTIDOS X 10	94	10,00	$ 6.230,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 62.300,00
3	14	PAPEL SILUETA 1 SURTIDO X 8	94	9,00	$ 3.248,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 29.232,00
4	13	PLIEGOS DE PAPEL CREPE	94	20,00	$ 7.235,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 144.700,00
5	23	PAPEL BOND 60 GR PLIEGO X 10	94	15,00	$ 6.723,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 100.845,00
6	15	BLOCK DE IRIS	94	8,00	$ 4.856,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 38.848,00
7	16	CARTULINA 1 8 SURTIDA X 10	94	10,00	$ 7.539,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 75.390,00
8	30	VINILO AM X 1	94	8,00	$ 16.820,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 134.560,00
9	30	VINILO AZ X 1 K	94	8,00	$ 16.820,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 134.560,00
10	30	VINILO RJ X 1K	94	8,00	$ 16.820,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 134.560,00
11	30	VINILO BL X 1K	94	8,00	$ 16.820,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 134.560,00
12	11	VINILO AM X 500 GM	94	8,00	$ 11.210,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 89.680,00
13	11	VINILO AZ X 500 GM	94	8,00	$ 11.210,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 89.680,00
14	11	VINILO RJ X 500 GM	94	8,00	$ 11.210,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 89.680,00
15	11	VINILO BL X 500 GM	94	8,00	$ 11.210,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 89.680,00
16	35	TIJERAS PUNTA ROMA	94	100,00	$ 3.150,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 315.000,00
17	33	CRAYOLAS CAJA X 10	94	100,00	$ 7.432,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 743.200,00
18	34	CINTA ANCHA	94	2,00	$ 6.432,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 12.864,00
19	36	CARTON PALA X 8	94	15,00	$ 1.190,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 17.850,00
20	38	PLASTILINA X 13	CA	46,00	$ 8.340,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 383.640,00
21	40	SIPEGA ESPECIAL X 500 GR	94	9,00	$ 12.430,00	$ 186,00	$ 0,00					$ 111.684,00
22	22	SIPEGA ESPECIAL 125 GR	94	6,00	$ 4.078,00	$ 185,00	$ 0,00					$ 24.283,00

Notas Finales

PAPELERIA ABRIL GARRAPIÑOS CONTRATO 159
Linea de negocio: PAPELERIA ABRIL GARRAPIÑO CONTRATO 159

Datos Totales

Documento generado el:
22/04/2025 13:41:17
Documento validado por la DIAN:
22/04/2025 13:41:18
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		3010047
Descuento detalle		371
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		3009676
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		3009676
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 3009676

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		3.010.047,00
Descuento detalle		371,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		3.009.676,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		3.009.676,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 3.009.676,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764089582883 Rango desde: 1 Rango hasta: 500 Vigencia: 2027-02-27

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
7f30d8e2cb62f7f1cfc7980b4bc328edd41e3d1924f0b3483594d1d64b5ad923851ea2db18fd70eaa993e94e0f2ab0b1

Número de Factura: JOR-34
Fecha de Emisión: 30/04/2025
Fecha de Vencimiento: 30/04/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: RODRIGUEZ CARVAJAL JORGE ADELMO
Nombre Comercial: RODRIGUEZ CARVAJAL JORGE ADELMO
Nit del Emisor: 1077875215
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4690

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Garzón
Dirección: CR 15 5 03 BRR JUAN PABLO
Teléfono / Móvil: 3223722180
Correo: jarodriguez1@corhuila.edu.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 891101024
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Garzón
Dirección: Calle 2D # 4A 29
Teléfono / Móvil: 6088332624
Correo: cormidicontabilidad@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	19	TEMPERAS	94	50,00	$ 6.679,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 333.950,00
2	33	CRAYOLAS CAJA X 10	94	50,00	$ 7.432,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 371.600,00
3	35	TIJERAS PUNTA ROMA	94	50,00	$ 3.150,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 157.500,00
4	48	PINCEL N 2	94	7,00	$ 886,00	$ 64,00	$ 0,00					$ 6.138,00
5	90	PINCEL NUMERO 6	94	7,00	$ 1.124,00	$ 64,00	$ 0,00					$ 7.804,00
6	91	PINCEL N 10	94	8,00	$ 1.633,00	$ 64,00	$ 0,00					$ 13.000,00

Notas Finales

FACTURA ADICIONAL DE PAPELERIA DE ABRIL DE GARRAPIÑOS CONTRATO 159 2025
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
30/04/2025 10:50:00
Documento validado por la DIAN:
30/04/2025 10:50:01
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		890184
Descuento detalle		192
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		889992
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		889992
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 889992

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		890.184,00
Descuento detalle		192,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		889.992,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		889.992,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 889.992,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764089582883 Rango desde: 1 Rango hasta: 500 Vigencia: 2027-02-27

DOTACION DE ASEO PERSONAL

administrativo@corpmidi.com
www.corpmidi.com

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Juan Felipe Trujillo	CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON	ADMINISTRACIÓN	181.235.206.203	Abril 30 de 2025 10:57 am

Número de Transacción: APII5120322796054726

Editor de Lotes

Fecha: Abril 30 de 2025 10:22 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1634
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Aseo y Material Did Abril 159
Fecha de Aplicación:	Mayo 1 de 2025
Valor del Lote:	$6.888.498,00
Cantidad de Registros:	4

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	Jorge A Rodriguez	CC 1077875215	Bancolombia	Cuenta Ahorros	28500004638	$2.904.337,00	--	Pago	Pago	--
2	Autorizado	Jorge A Rodriguez	CC 1077875215	Bancolombia	Cuenta Ahorros	28500004638	$858.842,00	--	Pago	Pago	--
3	Autorizado	Jorge A Rodriguez	CC 1077875215	Bancolombia	Cuenta Ahorros	28500004638	$1.677.819,00	--	Pago	Pago	--
4	Autorizado	Jorge A Rodriguez	CC 1077875215	Bancolombia	Cuenta Ahorros	28500004638	$1.447.500,00	--	Pago	Pago	--

Imprimir Cerrar

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
c6080aad3c85aa11c4d3e781f6ce7f23958126b17e8d0ffef16a1e9e49aec218dcc9e8e49f3bcaca52e7b1a91a16cdf6

Número de Factura: JOR-26
Fecha de Emisión: 22/04/2025
Fecha de Vencimiento: 22/04/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: RODRIGUEZ CARVAJAL JORGE ADELMO
Nombre Comercial: RODRIGUEZ CARVAJAL JORGE ADELMO
Nit del Emisor: 1077875215
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4690

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Garzón
Dirección: CR 15 5 03 BRR JUAN PABLO
Teléfono / Móvil: 3223722180
Correo: jarodriguez1@corhuila.edu.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 891101024
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Garzón
Dirección: Calle 2D # 4A 29
Teléfono / Móvil: 6088332624
Correo: cormidicontabilidad@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	50	TRAPEROS	94	6,00	$ 11.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 67.200,00
2	51	AXION DE 1000 GM	94	4,00	$ 11.235,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 44.940,00
3	53	LIMPIDO 3800CC	94	3,00	$ 12.100,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 36.300,00
4	54	LIMPIONES DE TELA	94	5,00	$ 3.100,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 15.500,00
5	55	HIPOCLORITO	94	4,00	$ 18.300,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 73.200,00
6	56	DETERJENTE 1000GM	94	4,00	$ 12.320,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 49.280,00
7	56	BOLSA BASURA 5KL	94	5,00	$ 9.420,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 47.100,00
8	57	BOLSA BASURA 3 KL	94	5,00	$ 5.310,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 26.550,00
9	63	BOLSA INDUSTRIAL VERDE	PA	7,00	$ 6.390,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 44.730,00
10	63	BOLSA INDUSTRIAL NEGRA	PA	7,00	$ 6.390,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 44.730,00
11	63	BOLSA INDUSTRIAL BLANCA	PA	7,00	$ 6.390,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 44.730,00
12	63	BOLSA IPAPELERIA NEGRA	PA	8,00	$ 6.390,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 51.120,00
13	58	JABON LIQUIDO PARA MANOS 3800 ML	94	6,00	$ 23.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 140.400,00
14	59	JABON TRIGRE 300GM	94	5,00	$ 3.890,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 19.450,00
15	70	JABON DESENGRASANTE 3800CC	94	4,00	$ 28.790,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 115.160,00
16	60	GUANTES BICOLOR	94	5,00	$ 5.630,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 28.150,00
17	69	GUANTES DE MANIPULACION	94	6,00	$ 3.780,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 22.680,00
18	61	ESCOBA GRANDE	94	6,00	$ 11.730,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 70.380,00
19	62	SUAVIZANTE	94	3,00	$ 20.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 62.400,00
20	24	PAPEL HIGIENICO JUMBO	94	9,00	$ 13.680,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 123.120,00
21	65	ESPONJA	PA	4,00	$ 1.700,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 6.800,00
22	64	BRILLADORA X 12	94	8,00	$ 6.290,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 50.320,00
23	67	ACIDO BRILLAZUL 3800 C C	94	6,00	$ 28.920,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 173.520,00
24	86	LIMPIAJUNTAS	94	5,00	$ 4.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 22.000,00
25	72	BLANCOX 1000 ML	94	4,00	$ 6.390,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 25.560,00
26	71	FABULOSO 500 ML	94	4,00	$ 19.870,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 79.480,00
27	73	ACIDO MURIATICO	94	3,00	$ 23.290,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 69.870,00
28	74	TOALLAS BLANCAS	94	4,00	$ 8.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 32.800,00
29	76	BOLSA PARA ALIMENTOS DE 15 KL	PA	3,00	$ 8.120,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 24.360,00
30	77	BOLSA PARA ALIMENTOS DED 10 KL	PA	3,00	$ 6.542,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 19.626,00
31	78	BOLSA PARA ALIMENTOS DED 10 KL	PA	3,00	$ 7.456,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 22.368,00
32	79	BOLSA PARA ALIMENTOS DED 3 KL	PA	3,00	$ 6.125,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 18.375,00
33	87	GUANTES DE MANIPULACION	PK	2,00	$ 6.050,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 12.100,00
34	85	COFIA X 100	PK	1,00	$ 17.430,00	$ 278,00	$ 0,00					$ 17.152,00
35	86	TAPABOCAS PARA LA COCINA X 50	CA	2,00	$ 18.750,00	$ 278,00	$ 0,00					$ 37.222,00

Notas Finales

ASEO GARRAPIÑOS ABRIL CONTRATO 159

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
22/04/2025 13:21:01
Documento validado por la DIAN:
22/04/2025 13:21:01
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		1739229
Descuento detalle		556
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		1738673
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		1738673
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 1738673

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		1.739.229,00
Descuento detalle		556,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		1.738.673,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		1.738.673,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 1.738.673,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764089582883 Rango desde: 1 Rango hasta: 500 Vigencia: 2027-02-27

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
a8b68e82c088342e29226961be52f49b1f57b2d60ea8ab10c4128e3a3f9ac2afe00e323e60e162c6addd834905d8762c

Número de Factura: JOR-36
Fecha de Emisión: 30/04/2025
Fecha de Vencimiento: 30/04/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: RODRIGUEZ CARVAJAL JORGE ADELMO
Nombre Comercial: RODRIGUEZ CARVAJAL JORGE ADELMO
Nit del Emisor: 1077875215
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4690

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Garzón
Dirección: CR 15 5 03 BRR JUAN PABLO
Teléfono / Móvil: 3223722180
Correo: jarodriguez1@corhuila.edu.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 891101024
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Garzón
Dirección: Calle 2D # 4A 29
Teléfono / Móvil: 6088332624
Correo: cormidicontabilidad@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	50	TRAPEROS	94	3,00	$ 11.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 33.600,00
2	51	AXION DE 1000 GM	94	4,00	$ 11.235,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 44.940,00
3	53	LIMPIDO 3800CC	94	4,00	$ 12.100,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 48.400,00
4	54	LIMPIONES DE TELA	94	6,00	$ 3.100,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 18.600,00
5	55	HIPOCLORITO	94	4,00	$ 18.300,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 73.200,00
6	56	DETERJENTE 1000GM	94	5,00	$ 12.320,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 61.600,00
7	56	BOLSA BASURA 5KL	94	4,00	$ 9.420,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 37.680,00
8	57	BOLSA BASURA 3 KL	94	5,00	$ 5.310,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 26.550,00
9	58	JABON LIQUIDO PARA MANOS 3800 ML	94	4,00	$ 23.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 93.600,00
10	59	JABON TRIGRE 300GM	94	5,00	$ 3.890,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 19.450,00
11	70	JABON DESENGRASANTE 3800CC	94	2,00	$ 28.790,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 57.580,00
12	60	GUANTES BICOLOR	94	5,00	$ 5.630,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 28.150,00
13	69	GUANTES DE MANIPULACION	94	6,00	$ 3.780,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 22.680,00
14	87	GUANTES DE MANIPULACION	PK	8,00	$ 6.050,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 48.400,00
15	61	ESCOBA GRANDE	94	6,00	$ 11.730,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 70.380,00
16	62	SUAVIZANTE	94	8,00	$ 20.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 166.400,00
17	65	ESPONJA	PA	4,00	$ 1.700,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 6.800,00
18	64	BRILLADORA X 12	94	5,00	$ 6.290,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 31.450,00
19	66	RECOGEDOR DE BASURA	94	5,00	$ 12.240,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 61.200,00
20	67	ACIDO BRILLAZUL 3800 C C	94	6,00	$ 28.920,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 173.520,00
21	68	CHURRUSCO SANITARIO	94	2,00	$ 6.830,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 13.660,00
22	78	DESINFECTANTE 3875 CC	94	6,00	$ 18.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 111.600,00
23	50	CRISTAFLEX 200 MT	94	3,00	$ 11.830,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 35.490,00
24	75	CEPILLO PARA LAVAR	94	5,00	$ 7.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 35.000,00
25	85	COFIA X 100	PK	5,00	$ 17.430,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 87.150,00
26	86	TAPABOCAS PARA LA COCINA X 50	CA	5,00	$ 18.750,00	$ 830,00	$ 0,00					$ 92.920,00

Notas Finales

FACTURA ADICIONAL DE ASEO ABRIL DE GARRAPIÑOS CONTRATO 15- 2025
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
30/04/2025 11:10:19
Documento validado por la DIAN:
30/04/2025 11:10:20
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		1500830
Descuento detalle		830
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		1500000
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		1500000
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 1500000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		1.500.830,00
Descuento detalle		830,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		1.500.000,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		1.500.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 1.500.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764089582883 Rango desde: 1 Rango hasta: 500 Vigencia: 2027-02-27

CorMiDi de Garzón
Nit. 891101024-3

ALIMENTACION SERVIDA

administrativo@corpmidi.com
www.corpmidi.com

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Juan Felipe Trujillo	CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON	ADMINISTRACIÓN	186.102.95.112	Abril 30 de 2025 09:55 pm

Número de Transacción: APII5122321678928277

Editor de Lotes

Fecha: Mayo 02 de 2025 09:22 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1634
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	RS 159 Huevos - Pollo Abril
Fecha de Aplicación:	Mayo 2 de 2025
Valor del Lote:	$2.544.748,00
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	MACADASA SAS	NI 9013550525	Bancolombia	Cuenta Ahorros	28500000170	$2.544.748,00	--	Pago	Pago	--

Imprimir Cerrar

MACADASÁ S.A.S.
NIT 901.355.052-5
CALLE 2 N 10 28
Tel: 8330061
Garzón - Colombia
macadasagarzon@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. RJ 3510

Señores	CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON		
NIT	891.101.024-3	**Teléfono**	(8330061) 8332624
Dirección	CL 2D 4A 29	**Ciudad**	Garzón - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	30/04/2025, 11:44
Expedición	30/04/2025, 11:44
Vencimiento	29/04/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	PECHUGA DE POLLO	67.50	1,103,692.50
2	HUEVO A PACA X 30	71.00	909,155.00
3	FILETE DE MOJARRA CRIADERO	15.00	531,900.00

Total ítems: 3

Valor en Letras:
Dos millones quinientos cuarenta y cuatro mil setecientos cuarenta y siete pesos m/cte con cincuenta cent.

Total Bruto	2,583,500.00
Retefuente 1.5%	38,752.50
Total a Pagar	2,544,747.50

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-29 por $ 2,544,747.50

Observaciones:
CONTRATO 159
LA PECHUGA Y EL FILETE DE MOJARRA ESTA EXPRESADO EN KILOS

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830048145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764076372211 aprobado en 20240802 prefijo RJ desde el número 3022 al 10000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 0145 Cría de aves de corral Tarifa 2*1000
CUFE: 71b9adad433c852f3d1471aff645cfede1c5e59710dc207393cb2ee02ecbb6ec26f7f15556a5074fae074b7d72d19141

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Juan Felipe Trujillo	CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON	ADMINISTRACIÓN	186.102.95.112	Abril 30 de 2025 09:55 pm

Número de Transacción: APII5122329700364082

Editor de Lotes

Fecha: Mayo 02 de 2025 09:07 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1634
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	RS 159 Abril 1
Fecha de Aplicación:	Mayo 2 de 2025
Valor del Lote:	$16.082.736,00
Cantidad de Registros:	3

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	ASOFAGRIC	NI 901864698	Bancolombia	Cuenta Ahorros	28500004716	$10.762.849,00	--	Pago	Pago	--
2	Autorizado	ASOFAGRIC	NI 901864698	Bancolombia	Cuenta Ahorros	28500004716	$4.736.865,00	--	Pago	Pago	--
3	Autorizado	ASOFAGRIC	NI 901864698	Bancolombia	Cuenta Ahorros	28500004716	$583.022,00	--	Pago	Pago	--

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	186.102.95.112	Abril 30 de 2025 09:55 pm

Número de Transacción: APII5122325928522952

Editor de Lotes

Fecha: Mayo 02 de 2025 09:13 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1634
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	RS 159 Abril 2
Fecha de Aplicación:	Mayo 2 de 2025
Valor del Lote:	$13.973.023,00
Cantidad de Registros:	3

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	Maria A Carvajal	CC 52436315	Bancolombia	Cuenta Ahorros	28598737683	$3.451.261,00	--	Pago	Pago	--
2	Autorizado	Maria A Carvajal	CC 52436315	Bancolombia	Cuenta Ahorros	28598737683	$2.716.740,00	--	Pago	Pago	--
3	Autorizado	Maria A Carvajal	CC 52436315	Bancolombia	Cuenta Ahorros	28598737683	$7.805.022,00	--	Pago	Pago	--

Imprimir Cerrar

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
b8cf5ad1d49a0eba263e29a09ad6043f120cf22e4bae18ffc06bfb95534a385317d10b4a3f157309d323e45b71a60f4b

Número de Factura: FE-472
Fecha de Emisión: 30/04/2025
Fecha de Vencimiento: 30/04/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CARVAJAL NUÑEZ MARIA ARGENIS
Nombre Comercial: CARVAJAL NUÑEZ MARIA ARGENIS
Nit del Emisor: 52436315
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4711

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Garzón
Dirección: CR 5 7 59
Teléfono / Móvil: 3214454573
Correo: lacteosfactelectro@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 891101024
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Garzón
Dirección: Calle 2 D# 4A- 29
Teléfono / Móvil: 8332624
Correo: cormidicontabilidad@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	401	LECHE ENTERA TREBOL	LTR	720,00	$ 4.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.168.000,00
2	98	YOGURT 1000CC	LTR	110,00	$ 7.395,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 154.555,50	19.00			$ 813.450,00
3	97	KUMIS	LTR	110,00	$ 7.815,00	$ 0,00	$ 9,24	$ 163.335,26	19.00			$ 859.659,24
4	505	QUESO COLANTA	LBR	165,00	$ 17.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.838.000,00

Notas Finales

CONTRATO 159
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
30/04/2025 09:08:32
Documento validado por la DIAN:
30/04/2025 09:08:33
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		7679100
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		9.24
Total Bruto Factura		7679109.24
IVA		317890.76
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		317890.76
Total neto factura (=)		7997000
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 7997000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		7.679.100,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		9,24
Total Bruto Factura		7.679.109,24
IVA		317.890,76
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		317.890,76
Total neto factura (=)		7.997.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 7.997.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764082564017 Rango desde: 425 Rango hasta: 500 Vigencia: 2025-04-30

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
5a70b0a48f326d8cb6fdc747a32677a8c891659c05e37304916cc910a38f89110d90e8c8ddeb5f84c6325ecc7fe35d37

Número de Factura: FAMI-30
Fecha de Emisión: 30/04/2025
Fecha de Vencimiento: 30/04/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ASOCIACION FAMILIAR Y VECINDIARIA AGRICOLA Y PECUARIA
Nombre Comercial: ASOCIACION FAMILIAR Y VECINDIARIA AGRICOLA Y PECUARIA
Nit del Emisor: 901864698
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 9499

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Garzón
Dirección: MANZANA E CASA 33 - CALLE 12 NO 2 - 48
Teléfono / Móvil: 3214454573
Correo: MAC19771117@HOTMAIL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 891101024
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Garzón
Dirección: Calle 2 D # 4A - 29
Teléfono / Móvil: 8332624
Correo: cormidicontabilidad@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	101	CARNE DE RES	LBR	120,00	$ 16.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.920.000,00
2	102	CARNE DE CERDO	LBR	125,00	$ 15.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.875.000,00
3	103	HIGADO	LBR	78,00	$ 13.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.014.000,00

Notas Finales

CONTRATO 159
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
30/04/2025 09:23:26
Documento validado por la DIAN:
30/04/2025 09:23:26
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		4809000
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		4809000
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		4809000
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 4809000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		4.809.000,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		4.809.000,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		4.809.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 4.809.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764083972031 Rango desde: 1 Rango hasta: 500 Vigencia: 2026-11-25

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
fe96593846d787f8db4e5ada6487eefbfe8df3b786e02d82c0ea7bd5f1a2573ff8f59e84ee57f0cb24ebfbc8d2dbf8cd

Número de Factura: FE-473
Fecha de Emisión: 30/04/2025
Fecha de Vencimiento: 30/04/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CARVAJAL NUÑEZ MARIA ARGENIS
Nombre Comercial: CARVAJAL NUÑEZ MARIA ARGENIS
Nit del Emisor: 52436315
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4711

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Garzón
Dirección: CR 5 7 59
Teléfono / Móvil: 3214454573
Correo: lacteosfactelectro@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 891101024
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Garzón
Dirección: Calle 2 D# 4A- 29
Teléfono / Móvil: 8332624
Correo: cormidicontabilidad@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	551	ALMOJABANA	94	516,00	$ 900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 464.400,00
2	451	MANTECADA ARTESANAL	94	516,00	$ 900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 464.400,00
3	553	PAN CUCA ARTESANAL	94	774,00	$ 900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 696.600,00
4	553	PAN BLANCO CASERO	94	774,00	$ 900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 696.600,00
5	553	PAN COCO CASERO	94	516,00	$ 900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 464.400,00

Notas Finales

CONTRATO 159
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
30/04/2025 09:11:17
Documento validado por la DIAN:
30/04/2025 09:11:17
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		2786400
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		2786400
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		2786400
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 2786400

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		2.786.400,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		2.786.400,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		2.786.400,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 2.786.400,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764082564017 Rango desde: 425 Rango hasta: 500 Vigencia: 2025-04-30

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
c08665f899d3525688131d025e452510908960d381530e78af3832c2af4d0747293dea5a056a12ef6f6a180f4bd9538f

Número de Factura: FAMI-31
Fecha de Emisión: 30/04/2025
Fecha de Vencimiento: 30/04/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ASOCIACION FAMILIAR Y VECINDIARIA AGRICOLA Y PECUARIA
Nombre Comercial: ASOCIACION FAMILIAR Y VECINDIARIA AGRICOLA Y PECUARIA
Nit del Emisor: 901864698
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 9499

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Garzón
Dirección: MANZANA E CASA 33 - CALLE 12 NO 2 - 48
Teléfono / Móvil: 3214454573
Correo: MAC19771117@HOTMAIL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 891101024
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Garzón
Dirección: Calle 2 D # 4A - 29
Teléfono / Móvil: 8332624
Correo: cormidicontabilidad@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	72	BANANO	LBR	280,00	$ 2.100,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 588.000,00
2	104	UVA ISABELLA	LBR	75,00	$ 4.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 300.000,00
3	105	PIÑA	LBR	170,00	$ 2.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 476.000,00
4	120	PAPAYA	LBR	220,00	$ 1.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 308.000,00
5	121	MANDARINA	LBR	300,00	$ 4.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.200.000,00
6	111	MANZANA	LBR	65,00	$ 8.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 578.500,00
7	126	NARANJA	LBR	200,00	$ 1.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 360.000,00
8	122	PATILLA	LBR	175,00	$ 1.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 332.500,00
9	123	MANGO	LBR	195,00	$ 2.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 565.500,00
10	7	AJO	LBR	8,00	$ 7.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 56.000,00
11	124	PIMENTON	LBR	55,00	$ 2.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 137.500,00
12	125	CEBOLLA	LBR	150,00	$ 2.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 360.000,00
13	102	PLATANO	LBR	320,00	$ 1.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 576.000,00
14	126	LECHUGA	LBR	75,00	$ 2.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 180.000,00
15	127	TOMATE	LBR	165,00	$ 3.950,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 651.750,00
16	88	PAPA	LBR	150,00	$ 1.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 270.000,00
17	258	CEBOLLA LARGA	LBR	35,00	$ 3.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 133.000,00
18	106	CILANTRO	LBR	35,00	$ 9.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 315.000,00
19	254	ZANAHORIA	LBR	80,00	$ 2.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 224.000,00
20	350	LIMON	LBR	35,00	$ 2.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 77.000,00
21	128	HABICHUELA	LBR	80,00	$ 2.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 232.000,00
22	105	PAPAY CRIOLLA	LBR	110,00	$ 2.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 308.000,00
23	129	PERA	LBR	35,00	$ 8.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 301.000,00
24	130	YUCA	LBR	110,00	$ 2.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 264.000,00
25	131	MARACUYA	LBR	94,00	$ 3.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 329.000,00
26	132	MORA	LBR	84,00	$ 3.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 319.200,00
27	133	TOMATE ARBOL	LBR	84,00	$ 2.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 235.200,00
28	134	FRIJOL NIMA	LBR	38,00	$ 9.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 349.600,00
29	135	AGUACATE	LBR	120,00	$ 7.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 900.000,00

Notas Finales

CONTRATO 159
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
30/04/2025 09:42:39
Documento validado por la DIAN:
30/04/2025 09:42:40
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	10926750
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	10926750
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	10926750
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 10926750

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	10.926.750,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	10.926.750,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	10.926.750,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 10.926.750,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764083972031 Rango desde: 1 Rango hasta: 500 Vigencia: 2026-11-25

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
b208a6974bc599017f974591fc161d33df4de9d01a2400def1baa400a10be6a4a6ad95a32449d61de45662877f1ade88

Número de Factura: FE-474
Fecha de Emisión: 30/04/2025
Fecha de Vencimiento: 30/04/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CARVAJAL NUÑEZ MARIA ARGENIS
Nombre Comercial: CARVAJAL NUÑEZ MARIA ARGENIS
Nit del Emisor: 52436315
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4711

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Garzón
Dirección: CR 5 7 59
Teléfono / Móvil: 3214454573
Correo: lacteosfactelectro@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 891101024
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Garzón
Dirección: Calle 2 D# 4A- 29
Teléfono / Móvil: 8332624
Correo: cormidicontabilidad@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	789	PANELA DON JULIO	LBR	120,00	$ 4.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 540.000,00
2	458	AZUCAR	LBR	45,00	$ 2.667,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.000,75	5.00			$ 120.015,00
3	563	AVENA	LBR	120,00	$ 3.714,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 22.284,00	5.00			$ 445.680,00
4	787	ACEITE UNO A	94	45,00	$ 11.765,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 100.590,75	19.00			$ 529.425,00
5	786	SAL	LBR	35,00	$ 1.539,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 53.865,00
6	784	ARROZ FLOR HUILA	LBR	220,00	$ 2.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 616.000,00
7	784	ARVERJA LA SOBERANA	LBR	100,00	$ 4.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 420.000,00
8	783	PASTA SAN REMO X 250G M	94	112,00	$ 2.857,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.999,20	5.00			$ 319.984,00
9	782	HARINA DE MAIZ SPBERA NA	LBR	50,00	$ 3.333,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.332,50	5.00			$ 166.650,00
10	475	MAIZ MAZAMORRA	LBR	45,00	$ 3.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 171.000,00

Notas Finales

CONTRATO 159
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
30/04/2025 09:15:30
Documento validado por la DIAN:
30/04/2025 09:15:31
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	3382619
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	3382619
IVA	153207.2
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	153207.2
Total neto factura (=)	3535826.2
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 3535826.2

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	3.382.619,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	3.382.619,00
IVA	153.207,20
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	153.207,20
Total neto factura (=)	3.535.826,20
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 3.535.826,20

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764082564017 Rango desde: 425 Rango hasta: 500 Vigencia: 2025-04-30

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
bf15826f6ea420c846f60ce1401c25e1c091956d0af8d3d26c5b82ac737515a53f72afddf1f73d259857d5fb5d3a6b59

Número de Factura: FAMI-36
Fecha de Emisión: 30/04/2025
Fecha de Vencimiento: 30/04/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ASOCIACION FAMILIAR Y VECINDIARIA AGRICOLA Y PECUARIA
Nombre Comercial: ASOCIACION FAMILIAR Y VECINDIARIA AGRICOLA Y PECUARIA
Nit del Emisor: 901864698
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 9499

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Garzón
Dirección: MANZANA E CASA 33 - CALLE 12 NO 2 - 48
Teléfono / Móvil: 3214454573
Correo: MAC19771117@HOTMAIL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 891101024
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Garzón
Dirección: Calle 2 D # 4A - 29
Teléfono / Móvil: 8332624
Correo: cormidicontabilidad@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	127	TOMATE	LBR	35,00	$ 3.950,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 138.250,00
2	88	PAPA	LBR	25,00	$ 1.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 45.000,00
3	258	CEBOLLA LARGA	LBR	12,00	$ 3.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 45.600,00
4	106	CILANTRO	LBR	15,00	$ 9.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 135.000,00
5	254	ZANAHORIA	LBR	55,00	$ 2.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 154.000,00
6	350	LIMON	LBR	33,70	$ 2.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 74.140,00

Notas Finales

CONTRATO 159
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
30/04/2025 17:21:10
Documento validado por la DIAN:
30/04/2025 17:21:11
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	591990
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	591990
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	591990
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 591990

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	591.990,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	591.990,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	591.990,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 591.990,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764083972031 Rango desde: 1 Rango hasta: 500 Vigencia: 2026-11-25

CORPORACIÓN EL MINUTO DE DIOS DE GARZÓN
CorMiDi de Garzón
Nit. 891101024-3

LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES

EMPLEADOR:	CORPORACION MINUTO DE DIOS DE GARZON NIT. 891.101.024-3
EMPLEADO:	**IVAN JACOBO RAYO** C.C. 7716670
CARGO:	AUX. SERV. GRALES / Cto.159-2025 Garrapiños
FECHA INGRESO: FECHA RETIRO:	19/02/2025 10/03/2025
MOTIVO DEL RETIRO:	RENUNCIA
DIAS TRAB.	22
SALARIO BASE:	1.623.500

CESANTIAS:	$\frac{1.623.500*22}{360}$	99.214
INTERESES:	$\frac{99.214*0,12*22}{360}$	11.906
PRIMA:	$\frac{1.623.500*22}{360}$	99.214
VACACIONES:	$\frac{1.423.500*22}{720}$	43.496
TOTAL A PAGAR		**253.829**

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS MCTE.

LAS PARTES NOS DECLARAMOS A PAZ Y SALVO POR TODO CONCEPTO.
Garzón, 1 de abril de 2025

EL EMPLEADOR

Juan Felipe Trujillo

JUAN FELIPE TRUJILLO VANEGAS
Representante Legal Apoderado

EL EMPLEADO

IVAN JACOBO RAYO
C.C. 7716670