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

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