CorMiDi de Garzón
Nit. 891101024-3

INFORME EJECUCIÓN FINANCIERA JUNIO

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

44.329,00

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 - COMIDI GARZON					Municipios 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	7/02/2025
Servicio contratado	CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL - CDI	Cupos contratados	Servicio CDI Institucional sin arriendo	258	258		30/09/2025
			Servicio CDI Institucional con arriendo				

2. PRESUPUESTO

Periodo		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	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
	Monto del desembolso		$154.456.530	129553668	$123.593.171	$131.540.500	$125.550.004	135.514.165	127.568.636	$152.668.428		$1.080.723.300
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso		$3.069.731	$2.591.073	$2.471.663	$2.630.810	$2.511.609	$2.710.283	$2.551.337	$3.057.769		$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	0,99
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 ATENCION	UNITARIOS FASE PREPARATORIA	VALOR FASE PREPARATORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	VALOR FASE DE CIERRE	TOTAL APORTES ICBF
2.2.1. Costos Fijos																		
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	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	$34.200.000
	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		$7.176.477	$282.302.801
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	2			1.224.170		4.896.682	4.896.682	4.896.682	4.896.682	4.896.682	4.896.682	4.896.682	4.896.682		$1.203.668	$41.601.284
	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			$24.750.000
	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			$10.844.066
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	1			612.085		2.448.341	2.448.341	2.448.341	2.448.341	2.448.341	2.448.341	2.448.341	2.448.341			$20.198.813
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	5	$48.967	1.500.000	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			$100.964.066
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	5	$48.967	689.992	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	$103.033.915
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	3,4	$32.685	832.600	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	$72.409.304
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	1	$12.242	400.000	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		$500.000	$24.620.609
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)			$707.736				0	0	0	0	0	0	0	0	0	$0
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI	258	5.554	$2.645.928	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	$21.232.928
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI	258	1.908	$1.684.400	492.264		492.264	492.264	1.200.000	492.264	492.264	492.264	492.264	492.264		$492.282	$6.830.304
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI	258	1.062	$4.330.328			2.068.128									$0	$2.068.128
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI	258	$5.300				1.367.400	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	85.128.743	83.934.315	87.580.561	85.668.615	85.668.615	85.668.615	85.668.615	85.668.609	0	19.301.496	727.045.153
1.2.2. Costos Variables																		
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI	258	8.460				2.187.840	3.049.676	3.699.668	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	3.239.673	1.738.673	1.738.673	1.738.673	1.738.673	1.738.673			$14.746.023
	ELEMENTOS DE ASEO (BIOSEGURIDAD)	INSTITUCIONAL - CDI															$0	$0
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI															$0	$0
	DOTACION DE INICIO (PERSERO BIOSEGURIDAD)	INSTITUCIONAL - CDI															$0	$0
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP PORTAL FOGWA)	INSTITUCIONAL - CDI										$12.749.061				$0		$12.749.061
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI															$0	$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RACIÓN SERVICOL)	INSTITUCIONAL - CDI	258	154.018				39.736.644	39.736.644	33.776.147	41.723.476	19.868.322	45.697.141	37.749.812	43.710.308			$301.999.484
SUBTOTAL						0	0	42.998.796	44.524.993	40.914.488	48.471.825	37.366.733	50.445.490	42.498.161	48.458.657	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	19.301.496	1.080.723.300
AHORROS POR PERIODO																		-
INEJECUIONES 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	19.301.496	1.080.723.300

7.700,90

	febrero	marzo	abril	may	jun	julio	agosto	sept	oct	DIFERENCIA INGRE	$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 como COPIA NO CONTROLADA

Este formato tiene derechos de autor reservados de acuerdo a la política de Tratamiento de datos personales del 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:	1/06/2025	30/06/2025

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		$4.000.000	$0	$4.000.000	$4.000.000	$0	$0	$0	$0	$0
	DOCENTES PERFIL 1		$29.746.893	$0	$29.746.893	$29.206.040	$0	$540.853	$0	$540.853	$4.602.971
	DOCENTES PERFIL 2		$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
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1		$3.000.000	$0	$3.000.000	$3.000.000	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1		$1.314.431	$0	$1.314.431	$1.314.431	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2		$2.448.341	$0	$2.448.341	$2.448.341	$0	$0	$0	$0	$0
	AUXILIAR PEDAGÓGICO		$12.241.705	$0	$12.241.705	$12.241.705	$0	$0	$0	$0	$1.950.235
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS		$12.241.705	$0	$12.241.705	$12.241.705	$0	$0	$0	$0	$1.950.235
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES		$8.569.194	$0	$8.569.194	$8.405.972	$0	$163.222	$0	$163.222	$1.144.138
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		$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
	SERVICIOS PÚBLICOS		$2.600.000		$2.600.000	$2.553.500	$0	$46.500	$46.500	$0	
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS		$492.264	$0	$492.264	$437.846	$0	$54.418	$0	$54.418	$0
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)		$0	$0	$0	$0	$0	$0		$0	$0
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES		$1.367.400	$0	$1.367.400	$1.367.400		$0	$0	$0	
TOTAL COSTOS FIJOS		$0	$85.658.615	$0	$85.658.615	$84.853.622	$0	$804.993	$46.500	$758.493	$10.427.673
		COSTOS VARIABLES									
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	$0	$3.009.676	$0	$3.009.676	$3.009.676	$0	$0	$0	$0	$0
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	$0	$1.738.673	$0	$1.738.673	$1.738.673	$0	$0	$0	$0	$0
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
OTACIÓN NO FUNGIBI	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	DOTACIÓN DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	$0	$12.749.061	$0	$12.749.061	$5.094.726	$0	$7.654.335	$7.654.335	$0	$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	$0	$19.868.322	$0	$19.868.322	$19.288.819	$0	$579.503	$0	$579.503	$0
TOTAL COSTOS VARIABLES		$0	$37.365.732	$0	$37.365.732	$29.131.894	$0	$8.233.838	$7.654.335	$579.503	$0
TOTALES		$0	$123.024.347	$0	$123.024.347	$113.985.516	$0	$9.038.831	$7.700.835	$1.337.996	$10.427.673

113985515,2

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	1.080.723.300,00

2. SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES

DESCRIPCION	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
VALOR INGRESO DE APORTES PARA EL PERIODO	$0	$284.040.198	$47.829.303	$131.540.500	$125.580.004						
VALOR OTROS INGRESOS	$0										
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR	$0	$0	$138.502.123	$84.756.112	$41.316.660	$56.999.941	$56.999.941	$56.999.941	$56.999.941	$56.999.941	$56.999.941
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$0**	**$284.040.198**	**$186.331.426**	**$216.296.612**	**$166.896.664**	**$56.999.941**	**$56.999.941**	**$56.999.941**	**$56.999.941**	**$56.999.941**	**$56.999.941**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF	$0	$75.191.292	$60.234.889	$114.795.082	$87.721.531						
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO	$70.896.790	$39.664.556	$67.489.279	$3.198.794	$26.263.984						
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO		$70.346.783	$41.086.596	$56.325.966	$3.301.310						
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL			$253.829	$3.858.904	$18.873.882						
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS											
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO											
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	**$0**	**$138.502.123**	**$84.756.112**	**$41.316.660**	**$56.999.941**	**$56.999.941**	**$56.999.941**	**$56.999.941**	**$56.999.941**	**$56.999.941**	**$56.999.941**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO	$0	$138.547.175	$84.759.986	$41.319.504	$57.000.942						
DIFERENCIAS	**$0**	**$45.052**	**$3.875**	**$2.844**	**$1.001**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO	$4.215.565	$10.447.905	$10.538.916	$10.411.056	$10.427.673						
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$4.215.565**	**$14.663.470**	**$24.948.557**	**$31.500.709**	**$23.054.500**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
								$0			

DESCRIPCION	REGISTRO CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS											TOTAL
	ENERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGÚN EXTRACTO		$2.472	$3.875	$2.844	$1.001							$10.192
VALOR CONSIGNADO		$2.472	$3.875	$2.844	$1.001							
FECHA DE LA CONSIGNACION		Abril 10 de 2025	Mayo 20 de 2025	Junio 9 de 2025	Julio 7 de 2024							$10.192
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION		01/04/2178	108599	109830	115212							
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS		MARZO DE 2025	ABRIL DE 2025	MAYO DE 2025	JUNIO DE 2025							
											DIFERENCIA	$0

OBSERVACIONES

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

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		PERIODO	1/06/2025
NUMERO DE CUENTA:	24143311634			30/06/2025

DESCRIPCION	VALOR SEGÚN REPORTE ICBF	VALOR SALDO EXTRACTO
* SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$56.999.941	
SALDO EXTRACTO BANCARIO		$57.000.942
DIFERENCIA A CONCILIAR		$1.001

DETALLE DE LA CONCILIACION	MOVIMIENTOS
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL PERIODO	$1.001
VALOR CONCILIADO	$1.001
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

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	JUNIO			2025				
FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NIT	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	DOCUMENTO PAGADO	VALOR EJECUTADO	RETENCION	VALOR A PAGAR				
		891101024-3									
TALENTO HUMANO - ATENCIÓN								CUENTAS POR PAGAR	ATENCION		LIQUIDACION PS	PROVISIONES
27/06/2025	Coordinadores (1)	891101024-3	NOMINA	Planilla nomina	4.000.000		4.000.000	0				
27/06/2025	Docentes Perfil 1 (11)	891101024-3	NOMINA	Planilla nomina	29.206.040		29.206.040	0				4.602.971
27/06/2025	Docentes Perfil 2 (2)	891101024-3	NOMINA	Planilla nomina	4.896.682		4.896.682	0				780.094
27/06/2025		891101024-3			0		0	0				
27/06/2025	Psicologos Perfil 1 (1)	891101024-3	NOMINA	Planilla nomina	3.000.000		3.000.000	0				
27/06/2025		891101024-3			0		0	0				
27/06/2025	Nutricionista (1)	891101024-3	NOMINA	Planilla nomina	1.314.431		1.314.431	0				
27/06/2025	Apoyo a Nutricion (1)	891101024-3	NOMINA	Planilla nomina	2.448.341		2.448.341	0				
27/06/2025	Auxliares Pedagogicos (5)	891101024-3	NOMINA	Planilla nomina	12.241.705		12.241.705	0				1.950.235
27/06/2025	Manip. de alimentos (5)	891101024-3	NOMINA	Planilla nomina	12.241.705		12.241.705	0				1.950.235
27/06/2025	Aux. Serv. Generales (3,5)	891101024-3	NOMINA	Planilla nomina	8.405.971		8.405.971	0				1.144.138
27/06/2025	Aux. Administrativos (1)	891101024-3	NOMINA	Planilla nomina	2.740.000		2.740.000	0				
TOTAL TALENTO HUMANO					80.494.875	0	80.494.875	0	-	-	-	10.427.673
									81.198.951	704.076,0		

SERVICIOS PUBLICOS										
FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NIT	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	DOCUMENTO PAGADO	VALOR EJECUTADO	RETENCION	VALOR A PAGAR	CUENTAS POR PAGAR		
10/06/2025	ELECTRIFICADORA DEL HUILA	8911200226	SERVICIO DE ENERGIA CDI GARRAPIÑOS	86754035	1.967.900		1.967.900	0		
30/06/2025	INALREDES S.A.S	900571346	SERVICIO DE INTERNET CDI GARRAPIÑOS	3443090	142.800		142.800	0		
10/06/2025	EMPUGAR	891180074	SERVICIO DE AGUA CDI GARRAPIÑOS	52970	442.800		442.800	0		
							0	0		
					2.553.500		2.553.500	0	2.600.000	46.500

67.489.279	CxP Abril
120.891.524	PAGOS MAYO
188.380.803	753.523

GASTOS OPERATIVOS								
FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NIT	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	DOCUMENTO PAGADO	VALOR EJECUTADO	RETENCION	VALOR A PAGAR	CUENTAS POR PAGAR
30/06/2025	BANCO CAJA SOCAIL	891101024-3	GASTOS FINANCIEROS	EXTRACTO	437.846		437.846	
							0	
							0	
							0	
TOTAL GASTOS OPERATIVOS					437.846	$ 0	437.846	
								492.264	54.418

MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES								
FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NIT	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	DOCUMENTO PAGADO	VALOR EJECUTADO	RETENCION	VALOR A PAGAR	CUENTAS POR PAGAR

24/06/2025	JULIAN ANDRES GUZMAN CHAVARRO	1077847866	MANTENIMIENTO DE RED INALAMBRICA DE TIMBRE	COR17808	321.000	19.260	301.740	301.740			
24/06/2025	DANY JULIAN BARRERA CUELLAR	1077858180	PODA DE ZONAS VERDES Y ARBOLES	COR17806	220.000	13.200	206.800	0			
27/06/2025	EL PINTOR	1077864157-6	PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE PARQUES	Fra. FE 3494	338.000		338.000	0			
24/06/2025	MAURICIO CALDERON SANCHEZ	12203283	MANTENIMIENTO DE ESTANTES METALICOS	COR17807	378.400	22.704	355.696	0			
19/06/2025	MAVEL VEGA URRIAGO	1077848483	CAMBIO DE CHAPA	Fra. FE -70	110.000		110.000	0			
							0	0			
					1.367.400	$ 55.164	$ 1.312.236	$ 301.740	1.367.400	0,0	

MATERIAL DIDACTICO

FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NIT	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	DOCUMENTO	VALOR EJECUTADO	RETENCION	VALOR A PAGAR	CUENTAS POR PAGAR		
24/06/2025	RODRIGUEZ CARVAJAL JORGE ADELMO	1.077.875.215	MATERIAL DE PAPELERIA	Fra. JOR 50	3.009.676	105.339	2.904.337	0		
						-	0			
TOTAL MATERIAL DIDACTICO Y DE CONSUMO					3.009.676	105.339	2.904.337	0	3.009.676	0

DOTACION DE ASEO PERSONAL

FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NIT	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	DOCUMENTO	VALOR EJECUTADO	RETENCION	VALOR A PAGAR	CUENTAS POR PAGAR		
26/06/2025	RODRIGUEZ CARVAJAL JORGE ADELMO	1.077.875.215	MATERIAL DE ASEO	Fra. JOR-55	1.738.673	60.854	1.677.819	0		
						0	0			
TOTAL DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL					1.738.673	60.854	1.677.819	0	1.738.673	0

ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD

FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NIT	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	DOCUMENTO		RETENCION	NETO PAGADO
						0	$ -
TOTAL						0	0

Vr. Antes de IVA	Retención 2,5%	Vr. A pagar
	-	-
0	0	

RPP - RECESO DE JUNIO

FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NIT	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	DOCUMENTO	VALOR EJECUTADO	RETENCION	NETO PAGADO	CUENTAS POR PAGAR		
Jun.16	MARIA ARGENIS CARVAJAL	52436315	HUEVOS Y GRANO	FE-495	$ 3.211.326	$ 80.283	$ 3.131.043	0		
Jun.16	ASOFAGRIC	901864698	LECHE Y TUBERCULOS	FAMI-59	$ 1.871.800	$ 46.795	$ 1.825.005	0		
Jun.16	ASOFAGRIC	901864698	LECHE	FAMI-62	$ 11.600		$ 11.600	0		
TOTAL					$ 5.094.726	$ 127.078	$ 4.967.648	0	0	-4.967.648

RACION PARA PREPARAR

FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NIT	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	DOCUMENTO	VALOR EJECUTADO	RETENCION	VALOR A PAGAR	CUENTAS POR PAGAR
Jun.25	ASOCIACION FAMILIAR Y VECINDIARIA AGRICOLA Y PECUARIA	901864698	FRUTAS Y VERDURAS	FAMI69	$ 6.524.600	$ 97.869	$ 6.426.731	0
Jun.25	ASOCIACION FAMILIAR Y VECINDIARIA AGRICOLA Y PECUARIA	901864698	CARNE	FAMI70	$ 2.765.000	$ 41.475	$ 2.723.525	0
Jun.25	MARIA ARGENIS CARVAJAL	52436315	GRANO	FE-505	$ 2.346.219	$ 56.206	$ 2.290.012	0
Jun.25	MARIA ARGENIS CARVAJAL	52436315	PAN	FE-504	$ 1.857.600	$ 46.440	$ 1.811.160	0
Jun.25	MARIA ARGENIS CARVAJAL	52436315	LACTEOS	FE-503	$ 4.046.501	$ 97.911	$ 3.948.589	0
Jun.19	MACADASA	901.355.052-5	Pollo-Huevo	RJ3618	$ 1.748.900	$ 26.234	$ 1.722.667	0
							$ -	0

							$ -	0			
							$ -	0			
							$ -	0			
							$ -	0			
TOTAL ALIMENTACION					$ 19.288.819	366.135	18.922.684	0	19.868.322	945.638	
GRAN TOTAL					113.985.515	$ 714.570	108.303.298	301.740	110.275.286	-3.710.229	

Garzón, julio 2 de 2025
CMD 99-2025

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

Asunto: Contrato 41001592025 Informe ejecución financiera mes de junio 2025

Reciba un cordial saludo

Adjunto a la presente hacemos entrega del informe financiero con los respectivos soportes correspondiente al mes de junio 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

Departamento Administrativo para la Prosperidad Social
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Oficina de Gestión Documental
CENTRO ZONAL GARZÓN
FECHA RECIBIDO 02 JUL 2025
HORA 11:37
NO. FOLIOS 7
NO. RADICACIÓN 2025...
RADICADO POR

Folios: 7

Proyectó:
Diana A Rojas Cerón
Auxiliar Administrativo
Celular: 3115406232

Copia Dr. Karen Quiroz

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

Garzón, 04 de julio 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 expediciónde 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 **JUNIO de 2025**, dando cumplimientoal Artículo 50 Ley 789 de 2002 y el decreto 2650 de 1993.

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 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

Garzón, 04 de julio 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 **JUNIO de 2025**.

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

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

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE PAGO DE PROVEEDORES

Garzón, 04 de julio 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 **JUNIO 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

RESUMEN PLANIL[illegible]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
2025-06	2025-07	33938805	E	2025-07-03	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	14.629.800	0	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
26	33938805	2025-07-07	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.	Col.	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 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
3	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
4	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
5	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
6	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
7	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
8	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
9	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
10	CC 1075205562	MACHADO LORENA TATIANA	1.423.500	F	X															0			28	28	28	28	PORVENIR-230301	1.328.600	212.600	0	0	SANITAS-EPS005	1.328.600	166.100	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.328.600	53.200	1.328.600	13.900	0,01044	1.328.600	26.600	39.900	0	0	01	0	512.300	N	2853001
11	CC 55065469	MANCHOLA GARCIA ELIZABETH	1.591.848	F																0			5	5	5	5	COLPENSION ES-25-14	265.308	42.500	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	265.308	33.200	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	265.308	10.700	265.308	2.800	0,01044	265.308	5.400	8.000	0	0	01	0	102.600	N	2853001
12	CC 55065469	MANCHOLA GARCIA ELIZABETH	1.591.848	F												X				0			25	25	25	25	COLPENSION ES-25-14	1.326.540	212.300	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.326.540	165.900	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	0	0	1.326.540	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	378.200	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 1077866688	MONROY CHIVARA CLAUDIA MILENA	1.591.848	F	X															0			26	26	26	26	COLPENSION ES-25-14	1.379.602	220.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.379.602	172.500	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.379.602	55.200	1.379.602	14.500	0,01044	1.379.602	27.600	41.400	0	0	01	0	532.000	N	2853001
16	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
17	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
18	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

| | | |

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILI	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDAC DESCONTADC	VALOR A PAGAR
ICBF	PAICBF	899999239	2	26	1.110.500	0	0	0	1.110.500
Gran Total					14.629.800	0	0	0	14.629.800

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN CERTIFICACIÓN DE COBERTURA ATENDIDA MODALIDADES: INSTITUCIONAL - CDI, INSTITUCIONAL - HOGAR INFANTIL Y FAMILIAR	F5.MO12.PP	11/05/2018
		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:	1/06/2025	
	Institucional - Hogar Infantil:				Hasta:	30/06/2025	
	Familiar:						
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 JUNIO 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		105	10	Niños/as entre 24 y 36 meses		105	10
Niños/as mayores de 36 meses		153		Niños/as mayores de 36 meses		153	
TOTAL	1	258	10	TOTAL	1	258	10

OBSERVACIONES	Durante el mes de JUNIO se ejecutaron 10 dias de atención con 258 usuarios.

La presente certificación se expide a los 30 días del mes de JUNIO 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	
7.709.369	

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



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

Cuenta de Ahorros
*******1634

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
41,319,504.25	125,581,004.79	-109,899,567.25	1,000.79	57,000,941.79

Cuenta de Ahorros
*******1634

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
JUN 04	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0007695316 PA0000721359	07695316	ACH	3,665,609.00		37,653,895.25
JUN 09	COMPRA INTERNET 109830 DTN-RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VAR	41117170	INTERNET	2,844.25		37,651,051.00
JUN 09	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0007927995 PA0000721593	07927995	ACH	1,176,845.00		36,474,206.00
JUN 10	COMPRA INTERNET 174957526017091 Pago de la Factura No 86754035 - Cta NIU	43995666	INTERNET	3,696,400.00		32,777,806.00
JUN 10	DEBITO POR RECAUDO EMPRESAS PUBLICAS DE 0077457	2829537	INTERNET	442,800.00		32,335,006.00
JUN 10	COMPRA INTERNET 3888737803 Factura - 168988444 Alcanos de Colombia S.	45197263	INTERNET	545,810.00		31,789,196.00
JUN 16	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0008196765 PA0000721890	08196765	ACH	13,309,873.00		18,479,323.00
JUN 16	COMPRA INTERNET 4910942698497 A O 2025 PERIODO 5	59251407	INTERNET	1,027,000.00		17,452,323.00
JUN 16	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0008278837 PA0000721967	08278837	ACH	126,272.00		17,326,051.00

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 Gonzalez (Defensor Principal) y Camilo Andrés Gaviria Velásquez (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.Podrá informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales: KPMG S.A.S., 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, 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

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

Información Confidencial

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

Continuación Cuenta de Ahorros

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
JUN 17	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008278836 PA0000721967	08278836	ACH	595,283.00		16,730,768.00
JUN 18	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0008345330 PA0000722042	08345330	ACH	142,800.00		16,587,968.00
JUN 24	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008523174 PA0000723254	08523174	ACH	1,010,496.00		15,577,472.00
JUN 26	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 0000008999999239 PAGOS 00000000000000000000000 INSTITUTO COLOMBI	42699758	ACH		125,580,004.00	141,157,476.00
JUN 26	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0008666363 PA0000723400	08666363	ACH	55,247,201.00		85,910,275.00
JUN 27	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008666418 PA0000723400	08666418	ACH	1,722,667.00		84,187,608.00
JUN 27	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008686683 PA0000723420	08686683	ACH	8,049,761.00		76,137,847.00
JUN 27	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008686752 PA0000723420	08686752	ACH	4,967,648.00		71,170,199.00
JUN 27	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008686634 PA0000723420	08686634	ACH	9,150,256.00		62,019,943.00
JUN 27	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008701503 PA0000723424	08701503	ACH	4,582,156.00		57,437,787.00
JUN 30	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS DEBITO POR LOTE:0007695316 PA0000721359	12345678	QUIRINAL	437,846.00		56,999,941.00
JUN 30	ABONO DE INTERESES	12345678	QUIRINAL		1,000.79	57,000,941.79

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	181.235.134.225	Junio 26 de 2025 04:46 pm

Número de Transacción: APII5177328797174741

Editor de Lotes

Fecha: Junio 26 de 2025 05:21 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Nomina Propia
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1634
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Nomina 159 Junio
Fecha de Aplicación:	Junio 26 de 2025
Valor del Lote:	$55.247.201,00
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	LINA C MORALES CH	CC 1077856248	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105004484	$4.000.000,00	--	Nomina JUNIO C159 25 CDI Garra	CORMIDI	--
2	Autorizado	DIANA ALEXANDRA ROJAS	CC 1077860333	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104600377	$2.740.000,00	--	Nomina JUNIO C159 25 CDI Garra	CORMIDI	--
3	Autorizado	JUAN PALO SANCHEZ	CC 1007404723	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24144369030	$3.000.000,00	--	Nomina JUNIO C159 25 CDI Garra	CORMIDI	--
4	Autorizado	LINDA SANCHEZ HERNANDE	CC 1077854164	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104600702	$2.448.341,00	--	Nomina JUNIO C159 25 CDI Garra	CORMIDI	--
5	Autorizado	JESSICA TARAPUES VILLO	CC 1193309155	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24143670542	$1.314.431,00	--	Nomina JUNIO C159 25 CDI Garra	CORMIDI	--
6	Autorizado	ELIZABETH MANCHOLA G	CC 55065469	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104600416	$1.664.500,00	--	Nomina JUNIO C159 25 CDI Garra	CORMIDI	--
7	Autorizado	ROSARIO NARANJO GOMEZ	CC 55061868	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104600409	$1.664.500,00	--	Nomina JUNIO C159 25 CDI Garra	CORMIDI	--
8	Autorizado	BEATRIZ E GARZON DIAZ	CC 55061626	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104600423	$1.664.500,00	--	Nomina JUNIO C159 25 CDI Garra	CORMIDI	--
9	Autorizado	YINA MILENA SOTO CELIS	CC 1077867466	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24120570694	$1.664.500,00	--	Nomina JUNIO C159 25 CDI Garra	CORMIDI	--
10	Autorizado	PAULA A FIERRO LUGO	CC 1077871193	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105008556	$1.664.500,00	--	Nomina JUNIO C159 25 CDI Garra	CORMIDI	--
11	Autorizado	NATALIA SANCHEZ FIGUER	CC 1077871851	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24133030200	$1.664.500,00	--	Nomina JUNIO C159 25 CDI Garra	CORMIDI	--
12	Autorizado	MATILDE RAMIREZ MURILL	CC 1007416369	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24146325377	$1.553.533,00	--	Nomina JUNIO C159 25 CDI Garra	CORMIDI	--
13	Autorizado	DIANA YIBETH URRIAGO	CC 1024526541	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24120545775	$1.664.500,00	--	Nomina JUNIO C159 25 CDI Garra	CORMIDI	--
14	Autorizado	DANIELA FERNANDA MARIN	CC 1077876701	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104520060	$1.664.500,00	--	Nomina JUNIO C159 25 CDI Garra	CORMIDI	--
15	Autorizado	SINDY YOHANA CERQUERA	CC 1077867749	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24112849229	$1.664.500,00	--	Nomina JUNIO C159 25 CDI Garra	CORMIDI	--
16	Autorizado	CLAUDIA MILENA MONROY	CC 1077866688	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24146805866	$1.442.567,00	--	Nomina JUNIO C159 25 CDI Garra	CORMIDI	--
17	Autorizado	ELIANA CATALINA BERMEO	CC 1080184461	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24127452533	$1.509.620,00	--	Nomina JUNIO C159 25 CDI Garra	CORMIDI	--
18	Autorizado	LEIDY J BONILLA ROBAYO	CC 55067102	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104600454	$1.509.620,00	--	Nomina JUNIO C159 25 CDI Garra	CORMIDI	--
19	Autorizado	MARIA C ALVAREZ RIVERA	CC 55065800	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104600485	$1.509.620,00	--	Nomina JUNIO C159 25 CDI Garra	CORMIDI	--
20	Autorizado	LIDA MARCELA MARTINEZ	CC 1077868536	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24132894658	$1.509.620,00	--	Nomina JUNIO 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: 181.235.134.225

Fecha último ingreso al sistema: Junio 26 de 2025 04:46 pm

Número de Transacción: APII5177328797174741

Editor de Lotes

Fecha: Junio 26 de 2025 05:21 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Nomina Propia
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1634
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Nomina 159 Junio
Fecha de Aplicación:	Junio 26 de 2025
Valor del Lote:	$55.247.201,00
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	EDNA ROCIO GONZALES	CC 1077851972	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24114794301	$1.509.620,00	--	Nomina JUNIO C159 25 CDI Garra	CORMIDI	--
22	Autorizado	TANIA VALENTINA CALDER	CC 1003762809	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24130025850	$1.509.620,00	--	Nomina JUNIO C159 25 CDI Garra	CORMIDI	--
23	Autorizado	YESICA PAOLA QUIZA PAM	CC 1077876505	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24132799791	$1.509.620,00	--	Nomina JUNIO C159 25 CDI Garra	CORMIDI	--
24	Autorizado	CLARA INES MURCIA OROZ	CC 55061742	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104600517	$1.509.620,00	--	Nomina JUNIO C159 25 CDI Garra	CORMIDI	--
25	Autorizado	ADRIANA MARIA LOSADA	CC 55067439	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24132798332	$1.509.620,00	--	Nomina JUNIO C159 25 CDI Garra	CORMIDI	--
26	Autorizado	IDALBA RIVERA PARRA	CC 55063068	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24101435682	$1.509.620,00	--	Nomina JUNIO C159 25 CDI Garra	CORMIDI	--
27	Autorizado	ANY JHOANA VARGAS	CC 1116915342	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24112105253	$1.509.620,00	--	Nomina JUNIO C159 25 CDI Garra	CORMIDI	--
28	Autorizado	SANDRA INES RODRIGUEZ	CC 55066510	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24144486168	$1.509.620,00	--	Nomina JUNIO C159 25 CDI Garra	CORMIDI	--
29	Autorizado	Lorena T Machado	CC 1075208562	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24146804010	$1.408.979,00	--	Nomina JUNIO C159 25 CDI Garra	CORMIDI	--
30	Autorizado	IVAN RAMIRO VEGA CARRI	CC 1006689946	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24144366714	$1.509.620,00	--	Nomina JUNIO C159 25 CDI Garra	CORMIDI	--
31	Autorizado	PAOLA ANDREA MU OZ	CC 1077847884	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24132797694	$1.509.620,00	--	Nomina JUNIO C159 25 CDI Garra	CORMIDI	--
32	Autorizado	MARICELA BURBANO	CC 55070292	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24143816045	$1.224.170,00	--	Nomina JUNIO 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
JUNIO 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		0	0	0	
LINA CONSTANZA MORALES CHAVARRO	1.077.856.248	COORDINADOR	GARZON-Garrapiños	4.000.000	0	30	4.000.000	0	0	4.000.000	
DIANA ALEXANDRA ROJAS CERÓN	1.077.860.333	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	GARZON garrapiños-	2.740.000	0	30	2.740.000	0	0	2.740.000	
JUAN PALO SANCHEZ ALVARADO	1.007.404.723	PSICOLOGO	GARZON garrapiños	3.000.000	0	30	3.000.000	0	0	3.000.000	
LINDA GABRIELA SANCHEZ HERNANDEZ	1.077.854.164	AUXILIAR EN ENFERMERIA	GARZON-Garrapiños	2.448.341	0	30	2.448.341	0	0	2.448.341	
JESSICA TARAPUES VILLOTA	1.193.309.155	NUTRICIONISTA	GARZON-Garrapiños	1.314.431	0	30	1.314.431	0	0	1.314.431	
ELIZABETH MANCHOLA GARCIA	55.065.469	AGENTE ED. P1	GARZON-Garrapiños	1.591.848	200.000	30	1.791.848	63.674	63.674	1.664.500	
ROSARIO NARANJO GOMEZ	55.061.868	AGENTE ED. P1	GARZON-Garrapiños	1.591.848	200.000	30	1.791.848	63.674	63.674	1.664.500	
BEATRIZ EUGENIA GARZON DIAZ	55.061.626	AGENTE ED. P1	GARZON-Garrapiños	1.591.848	200.000	30	1.791.848	63.674	63.674	1.664.500	
YINA MILENA SOTO CELIS	1.077.867.466	AGENTE ED. P1	GARZON-Garrapiños	1.591.848	200.000	30	1.791.848	63.674	63.674	1.664.500	
PAULA ANDREA FIERRO LUGO	1.077.871.193	AGENTE ED. P1	GARZON-Garrapiños	1.591.848	200.000	30	1.791.848	63.674	63.674	1.664.500	
NATALIA SANCHEZ FIGUEROA	1.077.871.851	AGENTE ED. P1	GARZON-Garrapiños	1.591.848	200.000	30	1.791.848	63.674	63.674	1.664.500	
MATILDE RAMIREZ MURILLO	1.007.416.369	AGENTE ED. P1	GARZON-Garrapiños	1.591.848	200.000	28	1.672.391	59.429	59.429	1.553.533	
DIANA YIBETH URRIAGO	1.024.526.541	AGENTE ED. P1	GARZON-Garrapiños	1.591.848	200.000	30	1.791.848	63.674	63.674	1.664.500	
DANIELA FERNANDA MARIN VILLAQUIRA	1.077.876.701	AGENTE ED. P1	GARZON-Garrapiños	1.591.848	200.000	30	1.791.848	63.674	63.674	1.664.500	
SINDY YOHANA CERQUERA ORDOÑEZ	1.077.867.749	AGENTE ED. P1	GARZON-Garrapiños	1.591.848	200.000	30	1.791.848	63.674	63.674	1.664.500	

CLAUDIA MILENA MONROY CHIVARA	1.077.866.688	AGENTE ED. P1	GARZON-Garrapiños	1.591.848	200.000	26	1.552.935	55.184	55.184	1.442.567	Claudia Monroy
ELIANA CATALINA BERMEO PASTRANA	1.080.184.461	AGENTE ED. P2	GARZON-Garrapiños	1.423.500	200.000	30	1.623.500	56.940	56.940	1.509.620	Eliana Bmo
LEIDY JOHANA BONILLA ROBAYO	55.067.102	AGENTE ED. P2	GARZON-Garrapiños	1.423.500	200.000	30	1.623.500	56.940	56.940	1.509.620	Leidy Bonilla.
MARIA CAROLINA ALVAREZ RIVERA	55.065.800	AUX. PEDAGOGICO	GARZON-Garrapiños	1.423.500	200.000	30	1.623.500	56.940	56.940	1.509.620	Maria C Z.
LIDA MARCELA MARTINEZ CUBILLOS	1.077.868.536	AUX. PEDAGOGICO	GARZON-Garrapiños	1.423.500	200.000	30	1.623.500	56.940	56.940	1.509.620	Lida Marcela C.
EDNA ROCIO GONZALES SANCHEZ	1.077.851.972	AUX. PEDAGOGICO	GARZON-Garrapiños	1.423.500	200.000	30	1.623.500	56.940	56.940	1.509.620	edna R C.
TANIA VALENTINA CALDERON PALOMINO	1.003.762.809	AUX. PEDAGOGICO	GARZON-Garrapiños	1.423.500	200.000	30	1.623.500	56.940	56.940	1.509.620	Tania Cald.
YESICA PAOLA QUIZA PAMA	1.077.876.505	AUX. PEDAGOGICO	GARZON-Garrapiños	1.423.500	200.000	30	1.623.500	56.940	56.940	1.509.620	Yesica Quiza.
CLARA INES MURCIA OROZCO	55.061.742	MANIP. ALIMENTOS	GARZON-Garrapiños	1.423.500	200.000	30	1.623.500	56.940	56.940	1.509.620	clara ines M
ADRIANA MARIA LOSADA TORRES	55.067.439	MANIP. ALIMENTOS	GARZON-Garrapiños	1.423.500	200.000	30	1.623.500	56.940	56.940	1.509.620	Adriana losada.
IDALBA RIVERA PARRA	55.063.068	MANIP. ALIMENTOS	GARZON-Garrapiños	1.423.500	200.000	30	1.623.500	56.940	56.940	1.509.620	Idalba Rivera.
ANY JHOANA VARGAS CHALARCA	1.116.915.342	MANIP. ALIMENTOS	GARZON-Garrapiños	1.423.500	200.000	30	1.623.500	56.940	56.940	1.509.620	Any Jhoana.
SANDRA INES RODRIGUEZ GOMEZ	55.066.510	MANIP. ALIMENTOS	GARZON-Garrapiños	1.423.500	200.000	30	1.623.500	56.940	56.940	1.509.620	Sandra Rodr.
LORENA TATIANA MACHADO	1.075.208.562	AUX. SERV. GRALES	GARZON-Garrapiños	1.423.500	200.000	28	1.515.267	53.144	53.144	1.408.979	Lorena Machado.
IVAN RAMIRO VEGA CARRILLO	1.006.689.946	AUX. SERV. GRALES	GARZON-Garrapiños	1.423.500	200.000	30	1.623.500	56.940	56.940	1.509.620	Ivan Vega.
PAOLA ANDREA MUÑOZ	1.077.847.884	AUX. SERV. GRALES	GARZON-Garrapiños	1.423.500	200.000	30	1.623.500	56.940	56.940	1.509.620	Paola Muñoz
MARICELA BURBANO VALDERRAMA	55.070.292	AUX. SERV. GRALES	GARZON-Garrapiños	1.224.170	0	30	1.224.170	0	0	1.224.170	Maricela. V.
							58.323.167	**1.537.983**	**1.537.983**	**55.247.201**	

Juan Felipe Trujillo

JUAN FELIPE TRUJILLO VANEGAS

Nombres y apellidos delApoderado Representante Legal

	PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUMANO												FEBRERO 2020	
													Versión 1	Página 1 de 2
	Regional:	HUILA		Centro Zonal:	GARZON					Nombre del Supervisor:			IRMA CONSTANZA ALMARIO PERDOMO	
	Nombre entidad administradora del servicio:			CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZÓN NIT: 891101024-3										
	Número de Contrato:	41001592025		Cantidad de Personal Contratado										
	Laboral : CDI GARRAPIÑOS	PRESTACION DE SERVICIOS:		PRIMA DE SERVICIOS - JUNIO 2025						Fecha de presentación de la planilla:			10 DE JUNIO DE 2025	
	DATOS GENERALES TALENTO HUMANO				PAGOS									
	NOMBRES Y APELLIDOS	N° DE CEDULA	CARGO	TIPO DE VINCULACION LD=LABORAL DIRECTO	REMUNERACION MENSUAL	OTROS (AUXILIO DE TRANSPORTE)	DEVENGADO	FECHA INICIO	FECHA FINAL	DIAS TRABAJADOS	PRIMA		NETO RECIBIDO	FIRMA
1	ELIZABETH MANCHOLA GARCIA	55065469	AGENTE ED. P1	GARZON-Garrapiños	1.591.848,00	200.000,00	1.791.848	19/02/2025	30/06/2025	132	657.011		657.011	
2	ROSARIO NARANJO GOMEZ	55061868	AGENTE ED. P1	GARZON-Garrapiños	1.591.848,00	200.000,00	1.791.848	19/02/2025	30/06/2025	132	657.011		657.011	
3	BEATRIZ EUGENIA GARZON DIAZ	55061626	AGENTE ED. P1	GARZON-Garrapiños	1.591.848,00	200.000,00	1.791.848	19/02/2025	30/06/2025	132	657.011		657.011	
4	YINA MILENA SOTO CELIS	1077867466	AGENTE ED. P1	GARZON-Garrapiños	1.591.848,00	200.000,00	1.791.848	19/02/2025	30/06/2025	132	657.011		657.011	
5	PAULA ANDREA FIERRO LUGO	1077871193	AGENTE ED. P1	GARZON-Garrapiños	1.591.848,00	200.000,00	1.791.848	19/02/2025	30/06/2025	132	657.011		657.011	
6	NATALIA SANCHEZ FIGUEROA	1077871851	AGENTE ED. P1	GARZON-Garrapiños	1.591.848,00	200.000,00	1.791.848	19/02/2025	30/06/2025	132	657.011		657.011	
7	MATILDE RAMIREZ MURILLO	1007416369	AGENTE ED. P1	GARZON-Garrapiños	1.591.848,00	200.000,00	1.791.848	3/06/2025	30/06/2025	28	139.366		139.366	
8	DIANA YIBETH URRIAGO	1024526541	AGENTE ED. P1	GARZON-Garrapiños	1.591.848,00	200.000,00	1.791.848	19/02/2025	30/06/2025	132	657.011		657.011	
9	DANIELA FERNANDA MARIN VILLAQUIRA	1077876701	AGENTE ED. P1	GARZON-Garrapiños	1.591.848,00	200.000,00	1.791.848	19/02/2025	30/06/2025	132	657.011		657.011	
10	SINDY YOHANA CERQUERA ORDOÑEZ	1077867749	AGENTE ED. P1	GARZON-Garrapiños	1.591.848,00	200.000,00	1.791.848	19/02/2025	30/06/2025	132	657.011		657.011	
11	CLAUDIA MILENA MONROY CHIVARA	1077866688	AGENTE ED. P1	GARZON-Garrapiños	1.591.848,00	200.000,00	1.791.848	6/06/2025	30/06/2025	25	124.434		124.434	
12	ELIANA CATALINA BERMEO PASTRANA	1080184461	AGENTE ED. P2	GARZON-Garrapiños	1.423.500,00	200.000,00	1.623.500	19/02/2025	30/06/2025	132	595.283		595.283	

13	LEIDY JOHANA BONILLA ROBAYO	55067102	AGENTE ED. P2	GARZON-Garrapiños	1.423.500,00	200.000,00	1.623.500	19/02/2025	30/06/2025	30	135.292	135.292	
14	MARIA CAROLINA ALVAREZ RIVERA	55065800	AUX. PEDAGOGICO	GARZON-Garrapiños	1.423.500,00	200.000,00	1.623.500	19/02/2025	30/06/2025	132	595.283	595.283	
15	LIDA MARCELA MARTINEZ CUBILLOS	1077868536	AUX. PEDAGOGICO	GARZON-Garrapiños	1.423.500,00	200.000,00	1.623.500	19/02/2025	30/06/2025	132	595.283	595.283	
16	EDNA ROCIO GONZALES SANCHEZ	1077851972	AUX. PEDAGOGICO	GARZON-Garrapiños	1.423.500,00	200.000,00	1.623.500	19/02/2025	30/06/2025	132	595.283	595.283	
17	TANIA VALENTINA CALDERON PALOMINO	1003762809	AUX. PEDAGOGICO	GARZON-Garrapiños	1.423.500,00	200.000,00	1.623.500	19/02/2025	30/06/2025	132	595.283	595.283	
18	YESICA PAOLA QUIZA PAMA	1077876505	AUX. PEDAGOGICO	GARZON-Garrapiños	1.423.500,00	200.000,00	1.623.500	19/02/2025	30/06/2025	132	595.283	595.283	
19	CLARA INES MURCIA OROZCO	55061742	MANIP. ALIMENTOS	GARZON-Garrapiños	1.423.500,00	200.000,00	1.623.500	19/02/2025	30/06/2025	132	595.283	595.283	
20	ADRIANA MARIA LOSADA TORRES	55067439	MANIP. ALIMENTOS	GARZON-Garrapiños	1.423.500,00	200.000,00	1.623.500	19/02/2025	30/06/2025	132	595.283	595.283	
21	IDALBA RIVERA PARRA	55063068	MANIP. ALIMENTOS	GARZON-Garrapiños	1.423.500,00	200.000,00	1.623.500	19/02/2025	30/06/2025	132	595.283	595.283	
22	ANY JHOANA VARGAS CHALARCA	1116915342	MANIP. ALIMENTOS	GARZON-Garrapiños	1.423.500,00	200.000,00	1.623.500	19/02/2025	30/06/2025	132	595.283	595.283	
23	SANDRA INES RODRIGUEZ GOMEZ	55066510	MANIP. ALIMENTOS	GARZON-Garrapiños	1.423.500,00	200.000,00	1.623.500	19/02/2025	30/06/2025	132	595.283	595.283	
24	LORENA TATIANA MACHADO	1075208562	AUX. SERV. GRALES	GARZON-Garrapiños	1.423.500,00	200.000,00	1.623.500	3/06/2025	30/06/2025	28	126.272	126.272	
25	IVAN RAMIRO VEGA CARRILLO	1006689946	AUX. SERV. GRALES	GARZON-Garrapiños	1.423.500,00	200.000,00	1.623.500	18/03/2025	30/06/2025	103	464.501	464.501	
26	PAOLA ANDREA MUÑOZ	1077847884	AUX. SERV. GRALES	GARZON-Garrapiños	1.423.500,00	200.000,00	1.623.500	19/02/2025	30/06/2025	132	595.283	595.283	
							-				14.046.364	14.046.364	

JUAN FELIPE TRUJILLO VANEGAS
Nombres y apellidos delApoderado Representante Legal

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17800
Fecha Emisión: 2025-06-24 15:19:00
Fecha validación: 2025-06-24 15:22:02-05:00
Fec. Vcto.: 2025-06-24

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 JUNIO CTO 159-2025 - 2025-06-24 - Por operación	4,000,000.00	IVA 0.00	0.00		4,000,000.00
2	001001001	0.00	WSD	SE - 2025-06-24 - Por operación	584.36	IVA 0.00	0.00		0.00
Total Items		2							

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

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

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: a219228d12e57831c7bce5ccd31b779d1e7020ee9c1e49982c28e42f626d51317cf6d758995d21941c96454a40b3778c

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:	2025-07-03
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-07-10
FECHA DE PAGO:	2025-07-03
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-06
PERÍODO SALUD:	2025-06
NÚMERO PLANILLA:	8636926103
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:	13/08/2025

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17801
Fecha Emisión: 2025-06-24 15:22:08
Fecha validación: 2025-06-24 15:25:11-05:00
Fec. Vcto.: 2025-06-24

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	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
NIT: 1077860333-8	**NIT:** 891101024-3
Actividad Económica:	**Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO
Dirección: CALLE 3 N 2 - 63 BR. MINUTO DE DIOS - Garzón - HUILA - CO	**Teléfonos:** 88332624
Teléfonos:	**Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
E-mail: SHIKIS91@HOTMAIL.COM	**E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DURANTE EL MES DE JUNIO CTO 159-2025 - 2025-06-24 - Por operación	2,740,000.00	IVA 0.00	0.00		2,740,000.00

Total Items	1

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

Impuestos

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

Medios de Pago

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

CUDS: b67a7f38c3e19c81b91672828ee62a2a2541eb6f441afab427f05a5943919ef46cf129ec735bd1f6463ec479a7f71b1e

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:	2025-07-09
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-07-09
FECHA DE PAGO:	2025-07-09
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-06
PERÍODO SALUD:	2025-06
NÚMERO PLANILLA:	8637018656
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	$ 200	$ 178.000	$ 178.200
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 200	$ 227.800	$ 228.000
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 100	$ 14.900	$ 15.000
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 500	$ 420.700	$ 421.200

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	11/08/2025

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17802
Fecha Emisión: 2025-06-24 15:24:14
Fecha validación: 2025-06-24 15:27:17-05:00
Fec. Vcto.: 2025-06-24

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	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
NIT: 1007404723-8	**NIT:** 891101024-3
Actividad Económica:	**Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO
Dirección: VEREDA EL RECREO - Garzón - HUILA - CO	**Teléfonos:** 88332624
Teléfonos:	**Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
E-mail: JUANMOTO012@GMAIL.COM	**E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO PSICOLOGO DURANTE EL MES DE JUNIO CTO 159-2025 - 2025-06-24 - Por operación	3,000,000.00	IVA 0.00	0.00		3,000,000.00

Total Items 1

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

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	3,000,000.00	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: ef966b70460357b37e51131846cdcbb2715e4cb6e44125e206f4ddb87263724c39ec7e41e0bc19ae53921b75addcdd18

RESUMEN PLANIL PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1007404723	0	JUAN PABLO SANCHEZ ALVARADO	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	8511	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-298	BRISAS DEL ORIENTE S2-D8		3229443558			S.ANALVARA@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-06	2025-06	8636918339	I	2025-07-03	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	420.700	0	Banco Occidente
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	8635659242	2025-07-07	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 1007404723	SANCHEZ ALVARADO JUAN PABLO	1.423.500																		0		30	30	0	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	178.000	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.423.500	14.900	0,01044	0	0	0	0	0	59	0	420.700	N	2851101

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1007404723	0	JUAN PABLO SANCHEZ ALVARADO	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	8511	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-298	BRISAS DEL ORIENTE S2-D8		3229443558			S.ANALVARA@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-06	2025-06	8636918339	I	2025-07-03	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	420.700	0	Banco Occidente
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	8635659242	2025-07-07	Pagada							

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

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	227.800	0	0	0	227.800
PORVENIR	230301	800224808	8	1	227.800	0	0	0	227.800
EPS(Administradoras: 1)				1	178.000	0	0	0	178.000
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	178.000	0	0	0	178.000
ARP(Administradoras: 1)				1	14.900	0	0	0	14.900
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	14.900	0	0	0	14.900
Gran Total					420.700	0	0	0	420.700

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17803
Fecha Emisión: 2025-06-24 15:26:37
Fecha validación: 2025-06-24 15:29:40-05:00
Fec. Vcto.: 2025-06-24

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	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
NIT: 1077854164-5	**NIT:** 891101024-3
Actividad Económica:	**Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO
Dirección: MZ H CS 26 VILLA KAROL - Garzón - HUILA - CO	**Teléfonos:** 88332624
Teléfonos:	**Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
E-mail: LINDAGABY2789@HOTMAIL.COM	**E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO AUXILIAR EN ENFERMERIA DURANTE EL MES DE JUNIO CTO 159-2025 - 2025-06-24 - 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: ff0b6f3a1d4c1c9f5a787edb375735e19582a7708fab4602e6d91c75bbed86533474fce238d22d8eb556a425c10d09c4
Representación impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

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:	2025-07-01
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-07-15
FECHA DE PAGO:	2025-07-01
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-06
PERÍODO SALUD:	2025-06
NÚMERO PLANILLA:	8636462589
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:	19/08/2025

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17804
Fecha Emisión: 2025-06-24 15:28:37
Fecha validación: 2025-06-24 15:31:40-05:00
Fec. Vcto.: 2025-06-24

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 JUNIO CTO 159-2025 - 2025-06-24 - Por operación	1,314,431.00	IVA 0.00	0.00		1,314,431.00

Total Items	1

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

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

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

CUDS: 6cdc8226ef65b7c8c1f6392911e1f4c63b6a93dc8bb3bdb1ca09b9fa2aa0639621ca06732c59eff662ae3e435a50d9af

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1193309155	0	JESSICA TARAPUES VILLOTA	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	8530	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
41-298	CALLE 1 2A BIS 33		3212532630		JESICAVILLOTA2002@GMAIL.COM			N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-06	2025-06	33626586	I	2025-07-10	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	440.500	0	NEQUI
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	33626586	2025-07-11	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.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 1193309155	TARAPUES VILLOTA JESSICA	1.423.500																	0			30	30	0	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	SANITAS-EPS005	1.423.500	178.000	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.423.500	34.700	0,02436	0	0	0	0	0	59	0	440.500	N	3861001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1193309155	0	JESSICA TARAPUES VILLOTA	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	8530	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
41-298	CALLE 1 2A BIS 33		3212532630		JESICAVILLOTA2002@GMAIL.COM			N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-06	2025-06	33626586	I	2025-07-10	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	440.500	0	NEQUI
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	33626586	2025-07-11	Pagada							

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

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	227.800	0	0	0	227.800
PORVENIR	230301	800224808	8	1	227.800	0	0	0	227.800
EPS(Administradoras: 1)				1	178.000	0	0	0	178.000
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	178.000	0	0	0	178.000
ARP(Administradoras: 1)				1	34.700	0	0	0	34.700
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	34.700	0	0	0	34.700
Gran Total					440.500	0	0	0	440.500

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17805
Fecha Emisión: 2025-06-24 15:31:10
Fecha validación: 2025-06-24 15:34:12-05:00
Fec. Vcto.: 2025-06-24

N° 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: MARICELA VALDERRAMA BURBANO	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
NIT: 55070292-3	**NIT:** 891101024-3
Actividad Económica:	**Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO
Dirección: CARRERA 10 AE#7-18 - Garzón - HUILA - CO	**Teléfonos:** 88332624
Teléfonos:	**Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
E-mail: BURBANOMARICELO7@GMAIL.COM	**E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO AUXILIAR EN SERVICIOS GENERALES DURANTE EL MES DE JUNIO CTO 159-2025 - 2025-06-24 - Por operación	1,224,170.00	IVA 0.00	0.00		1,224,170.00

Total Items 1

Totales	
SUBTOTAL:	1,224,170.00
TOTAL Base Imponible:	1,224,170.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	1,224,170.00

TOTAL en letras: Un Millon Doscientos Veinticuatro Mil Ciento Setenta Con Cero COP

Redondeo Aplicado: 0.00

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

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

CUDS: 985cfcee96d90e1002392ba1859fac70a17880d2736273178e2d2ac42021d0b3a779b3c02cda36d9cf58f553cf54e33a
Representación impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Proveedor Tecnológico: Sistemas Y Gestión SAS - NIT 900490126-5

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	MARICELA BURBANO VALDERRAMA
IDENTIFICACIÓN:	CC-55070292
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-06-29
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-07-21
FECHA DE PAGO:	2025-06-27
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO COLPATRIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-06
PERÍODO SALUD:	2025-06
NÚMERO PLANILLA:	8636368652
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:	25/08/2025

CorMiDi de Garzón
Nit. 891101024-3

SERVICIOS PUBLICOS

administrativo@corpmidi.com
www.corpmidi.com

Número de Transacción: APII5161324604708429

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Junio 10 de 2025 12:10 pm

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 9042CCOF

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:	Electrificadora del Huila S.A. E.S.P.
Referencia de Pago:	174957526017091
Valor Pagado:	$3.696.400,00

Imprimir Cerrar

ectroHuila

Transmitimos Buena Energía

rificadora del Huila S.A. ESP
NIT. 891180.001-1

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

Su código de cuenta NIU
337960948
Para cualquier consulta y pago electrónico

Factura de venta No.
86754035

Periodo	Periodo facturado	Pago total	Pago mínimo	Periodos vencidos
6 / 2025	08/05/25-09/06/25	$3,696,400	$3,696,400	1 meses

Datos de cuenta

se servicio	Especial Sin Contribució
ato	
a	CENTRO
el tensión	1-Secundaria
ja instalada	4
liquidación	lectura
o	T07214-GZ9P

Costo unitario prestación del servicio

1 Comercialización	153.38
+ 2 Distribución	302.89
TOTAL ELECTROHUILA =	456.27
MERCADO ENERGÍA MAYORISTA	
3 Generación	387.04
+ 4 Transmisión	62.2
+ 5 Restricciones	34.37
+ 6 Pérdidas	80.52
TOTAL MERCADO MAYORISTA =	564.13
Costo unitario (Electrohuila + Mercado) =	1020.39

Histórico de consumos

Año	Mes	Consumo	Año	Mes	Consumo
2025	5	1.136	2024	11	1.088
2025	4	1.288	2024	10	1.158
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

Promedio de la cuenta	Consumo mes año anterior
908	1078

Conceptos ElectroHuila

epto	Valor
Deuda Capital	1.139.339
Consumo Periodo	1.341.817
Interes moratorio	5.696

Cálculo 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	88656	87341	1	1.315

Liquidación de consumo

Contador	Desde	Hasta	Consumo	Costo	Valor Real	Subsi/Contri	ValorCobrar
1	1	1315	1315 KW/h	$1.020.393C	$1.341.817	0%	$1.341.817

CONTABILIZADO

TOTAL

Numero de Factura Electronica [illegible] Numero de Factura [illegible]

nciación ElectroHuila

escripcion	Saldo
le interés	0%

CUFE

Fecha de emisión	Mi último pago fue	Tengo plazo de pagar hasta	Me quedo sin servicio a partir de
10/06/2025	$1,831,270 22/04/2025	PAGO INMEDIATO Vencimiento	PAGO INMEDIATO Suspensión

lor Energía ectroHuila
2,486,852

+ Valor Servicio de Aseo
Interaseo
$836,520

+ Impuesto Alumbrado Público (Alcaldía)
$373,028

+ Valor Otros Cobros
$0

= $3,696,400
TOTAL A PAGAR

Modo Junio

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

¡Escanea! paga en línea

(415)7707274499679(8020)0337960948(3900)0003696400(96)20250620

REPRESENTANTE LEGAL
DECRETO 2150 DE 1995

[illegible] ARTÍCULO 130 DE LA LEY 142 DE 1994 MODIFICADA ART. 18 LEY 689 DE 2001

Número de Transacción: APII5161323428295377

Pago de Otros Servicios

Fecha: Junio 10 de 2025 06:20 pm

Esta transacción se origina desde el sitio mipagoamigo

El débito a su cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE!.
Número de Confirmación: 030959CFJL

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 comercio desde el cual está efectuando el pago..

Cuenta origen desde la cual se realizó el pago:	*******1634
Empresa - Dependencia desde donde desea realizar el pago:	CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON - ADMINISTRACIÓN
Empresa - Servicio:	EMPRESAS PUBLICAS DE GARZON
Referencia de Pago:	007745
Referencia de Pago 2:	
Valor del Pago:	$442.800,00

Imprimir Cerrar

EMPUGAR E.S.P.
EMPRESAS PÚBLICAS DE GARZÓN
NIT. 891.180.074-9

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

Aseo Acueducto Alcantarillado EMPUGAR EMPRESAS PUBLICAS DE GARZON E.S.P.
"El bienestar de todos... nuestro compromiso"

CÓDIGO INTERNO PARA - PAGO ELECTRÓNICO

ESCANEA EL CÓDIGO QR

DATOS DEL USUARIO

FACTURA No. 3443090
NOMBRE GIMNASIO INFANTIL
CÉDULA Ó NIT 0
DIR. PREDIO CL 2D # 4A-71
DIR.CORRESPONDENCIA
CÓDIGO CATASTRAL

USO OFICIAL
ESTRATO 00
PERIODO A CANCELAR 1
CÓDIGO SUSCRIPTOR 30765735
CÓDIGO INTERNO 007745

DATOS TÉCNICOS

MARCA MEDIDOR CONTROLAGUA
No.MEDIDOR 20000534
TIPO
TIPO DE LECTURA
CONSUMO DE Mayo/2025

FECHA EMISIÓN 3/JUN/2025
ESTADO
DIÁMETRO

DATOS CONSUMO ACUEDUCTO

LECT. ANTERIOR	8,608	LECT. ACTUAL	8,776
CONS. PERÍODO	168	CONS. PROMEDIO	128
ESTADO DE LECTURA	01 Lectura Normal	CICLO	1
UND. NO RESIDENCIALES	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	136	$1,808.92	$246,013.12
Costo Total Consumo			$303,898.56

ALCANTARILLADO

$ m3	Subtotal
$749.39	$11,990.24
$749.39	$11,990.24
$749.39	$101,917.04
	$125,897.52

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
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	
Abril/2025	139	$368,700	
Prome. Suscripto	128	Promedio Estrato	

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

Concepto	Cuota	Valor Mensual	Subsidio ó Aporte	Valor a Pagar
Cargo Fijo Acueducto		8,219.00	0.00	8,219.00
Consumo Acueducto		303,898.56	0.00	303,898.56
Cargo Fijo Alcantarillado		4,791.00	0.00	4,791.00
Vertimientos		125,897.52	0.00	125,897.52
Ajuste a la Centena		-6.08	0.00	-6.08

CONTABILIZADO

VALOR ÚLTIMO PAGO 10 mayo 2025 $368,700
PERIODO FACTURADO 21/ABR/2025 - 22/MAYO/2025
PERIODO A CANCELAR Mayo/2025
PAGUE SIN RECARGO HASTA 13/JUN/2025
PAGUE CON RECARGO DESDE 14/JUN/2025
TOTAL A PAGAR $ 442,800

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

CODIGO CUDE
03/06/2025 10:59:25 a. m.
060e915c97c7ce83be3d5efaf11a3f8ab1b4b19a2c7c978196030ef512ae4f697279fd460e266a9b9b3ace135a8f255d

---

FACTURA No.
3443090

DATOS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
DATOS ASEO
DATOS FINANCIACIÓN

Aseo Acueducto Alcantarillado EMPUGAR EMPRESAS PUBLICAS DE GARZON E.S.P.
"El bienestar de todos... nuestro compromiso"
Nit. 891.180.074-9
Garzón - Huila

CÓDIGO DEL SUSCRIPTOR 030765735
CÓDIGO INTERNO 007745
PERIODO DE FACTURACIÓN Mayo/2025
PAGUESE ANTES DE 14/JUN/2025
TOTAL A PAGAR $ 442,800

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

FECHA IMPRESIÓN 03-jun.-2025

(415)1501444101489(8020)00007745(3900)00442800(96)20250614

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Juan Felipe Trujillo	CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON	ADMINISTRACIÓN	181.54.213.67	Junio 16 de 2025 07:43 pm

Número de Transacción: APII5169326659855201

Editor de Lotes

Fecha: Junio 18 de 2025 10:26 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Propios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1634
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Internet Junio 159 Garra
Fecha de Aplicación:	Junio 18 de 2025
Valor del Lote:	$142.800,00
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	Inalredes SAS	NI 900571346	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24090248229	$142.800,00	--		Pago	Pago	--

Imprimir Cerrar

Factura Electrónica De Venta

FE No. 52970

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

INALREDES SAS

Nit 900571346

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

Responsables de IVA No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

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
17/06/2025	04/07/2025

PERIODO FACTURADO:

JUNIO 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	0017	SERVICIO DE INTERNET 18 MB	1	Und.	120.000	19%	22.800	120.000

Valor en Letras

NTO 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 17/06/2025 13:46:24

CONTABILIZADO

CALLE 8 7 11 Teléfono 8330249

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

CUFE: a13a67dd36fd6ff9df2e52a7debd2ed2ea673314bac307b8545d9d113f2051a1a9651a90ea20e8665f2b6118d0b96642 --Expedición: 17/06/2025 07:29 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

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.

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



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

Cuenta de Ahorros
*******1634

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
41,319,504.25	125,581,004.79	-109,899,567.25	1,000.79	57,000,941.79

Cuenta de Ahorros
*******1634

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
JUN 04	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0007695316 PA0000721359	07695316	ACH	3,665,609.00		37,653,895.25
JUN 09	COMPRA INTERNET 109820 DTN-RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VAR	41117170	INTERNET	2,844.25		37,651,051.00
JUN 09	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0007927995 PA0000721593	07927995	ACH	1,176,845.00		36,474,206.00
JUN 10	COMPRA INTERNET 174957526017091 Pago de la Factura No 86754035 - Cta NIU	43995666	INTERNET	3,696,400.00		32,777,806.00
JUN 10	DEBITO POR RECAUDO EMPRESAS PUBLICAS DE 0077457	2829537	INTERNET	442,800.00		32,335,006.00
JUN 10	COMPRA INTERNET 3888737803 Factura - 166988444 Alcanos de Colombia S.	45197263	INTERNET	545,810.00		31,789,196.00
JUN 16	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0008196765 PA0000721890	08196765	ACH	13,309,873.00		18,479,323.00
JUN 16	COMPRA INTERNET 4910942698497 A O 2025 PERIODO 5	59251407	INTERNET	1,027,000.00		17,452,323.00
JUN 16	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0008278837 PA0000721967	08278837	ACH	126,272.00		17,326,051.00

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 Camilo Andrés Gaviria Velásquez (Defensor Suplente).
Dirección: Av. 19 No 114 - 09, oficina 502. Teléfonos (601) 2131322 / (601) 2131370 en Bogotá D.C.
E-Mail: defensorbancocajasocial@pgabogadas.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.Podrá informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales KPMG S.A.S., 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

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

Continuación Cuenta de Ahorros

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
JUN 17	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008278836 PA0000721967	08278836	ACH	595,283.00		16,730,768.00
JUN 18	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0008345330 PA0000722042	08345330	ACH	142,800.00		16,587,968.00
JUN 24	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008523174 PA0000723254	08523174	ACH	1,010,496.00		15,577,472.00
JUN 26	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 0000000899999239 PAGOS 00000000000000000000000 INSTITUTO COLOMBI	42699758	ACH		125,580,004.00	141,157,476.00
JUN 26	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0008666363 PA0000723400	08666363	ACH	55,247,201.00		85,910,275.00
JUN 27	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008666418 PA0000723400	08666418	ACH	1,722,667.00		84,187,608.00
JUN 27	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008686683 PA0000723420	08686683	ACH	8,049,761.00		76,137,847.00
JUN 27	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008686752 PA0000723420	08686752	ACH	4,967,648.00		71,170,199.00
JUN 27	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008686634 PA0000723420	08686634	ACH	9,150,256.00		62,019,943.00
JUN 27	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008701503 PA0000723424	08701503	ACH	4,582,156.00		57,437,787.00
JUN 30	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS DEBITO POR LOTE:0007695316 PA0000721359	12345678	QUIRINAL	437,846.00		56,999,941.00
JUN 30	ABONO DE INTERESES	12345678	QUIRINAL		1,000.79	57,000,941.79

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

CorMiDi de Garzón
Nit. 891101024-3

MANTENIMIENTO Y ADECUACION

administrativo@corpmidi.com
www.corpmidi.com

Bienvenido al Módulo Empresarial: Juan Felipe Trujillo

Empresa: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON

Dependencia: ADMINISTRACIÓN

Dirección IP: 181.235.206.235

Fecha último ingreso al sistema: Julio 03 de 2025 12:01 pm

Número de Transacción: APII5184321429234197

Editor de Lotes

Fecha: Julio 03 de 2025 03:25 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros ********1634
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Mantenimientos 159 Junio
Fecha de Aplicación:	Julio 3 de 2025
Valor del Lote:	$301.740,00
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	Julian A Guzman	CC 1077847866	Davivienda	Cuenta Ahorros	0550488447849461	$301.740,00	--	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	181.54.213.67	Junio 20 de 2025 10:43 am

Número de Transacción: API15175322218125382

Editor de Lotes

Fecha: Junio 24 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:	Mantienlemtno Varios 159 junio
Fecha de Aplicación:	Junio 24 de 2025
Valor del Lote:	$1.010.496,00
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	Mavel Vega U	CC 1077848483	Davivienda	Cuenta Ahorros	550488441477194	$110.000,00	--	Pago	Pago	--
2	Autorizado	Angela R Miranda	CC 1077864157	Bancolombia	Cuenta Ahorros	28582961940	$338.000,00	--	Pago	Pago	--
3	Autorizado	Danny J Barrera	CC 1077858180	Davivienda	Cuenta Ahorros	0550077300110465	$206.800,00	--	Pago	Pago	--
4	Autorizado	Mauricio C Sanchez	CC 12203283	Banco Agrario	Cuenta Ahorros	439132082555	$355.696,00	--	Pago	Pago	--

Imprimir Cerrar

CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GA

Fecha y Hora De Impresion
08/07/2025 11:20 am

891101024 - 3
CL 2D 4A 29

DOCUMENTO SOPORTE N° 7808

Ciudad y Fecha: GARZÓN 24/06/2025
Cliente: GUZMAN CHAVARRO JULIAN ANDRES
Nit o C.C.: 1077847866
La Suma De: Pesos Moneda Corriente
Por concepto de: COR1-7808 Comprado a: GUZMAN CHAVARRO JULIAN ANDRES

VALOR: 0

Cod. Cta	Nombre	Nit o C.C.	Detalle	Debitos	Creditos
52451005	Construcciones y Edificaciones	1077847866		321,000.00	0.00
11200501	Banco Caja Social	860007335		0.00	301,740.00
23652502	Servicios 6% P.N	1077847866		0.00	19,260.00
			Sumas Iguales	321,000.00	321,000.00

Efectivo [X] **Numero Cheque:**
Cheque [ ] **Banco:** _____

02 MARTHA LUCIA		**Beneficiario:**
Elaboró	**Revisado y Aprobado**	**Firma y Sello**

Impreso por Tecnologia J3 SYSTEM LTDA .

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17808
Fecha Emisión: 2025-06-24 16:00:51
Fecha validación: 2025-06-24 16:03:54-05:00
Fec. Vcto.: 2025-06-24

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

Datos del Vendedor

Razón social/Nombre: JULIAN ANDRES GUZMAN CHAVARRO
NIT: 1077847866-8
Actividad Económica:
Dirección: CALLE 4 A#17-30 - Garzón - HUILA - CO
Teléfonos:
E-mail: GARRAPINOSCORMIDI@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 SERVICIOS PRESTADOS EN CAMBIO Y MANTENIMIENTO DE DE RED INALAMBRICA DE TIEMBRE DEL CDI GARRAPIÑOS. CAMBIO DE SOPORTES NUEVOS_CONTRATO 159_2025 ACTIVIDAD REALIZADA EN EL MES DE JUNIO. - 2025-06-24 - Por operación	321,000.00	IVA 0.00	0.00		321,000.00

Total Items 1

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	321,000.00	0.00

Totales

SUBTOTAL:	321,000.00
TOTAL Base Imponible:	321,000.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	321,000.00
TOTAL en letras: Trescientos Veintiun 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: ce854d343ba3ce6ab7572cdbf4f55c50e50da564a74622ea337786190dba94a32aa040566eef66c7c4425a5b28d21b7a
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

Fecha y Hora De Impresion
08/07/2025 11:20 am

CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GA

891101024 - 3
CL 2D 4A 29

DOCUMENTO SOPORTE N° 7806

Ciudad y Fecha: GARZÓN 24/06/2025
Cliente: VARRERA CUELLAR DANNY JULIAN
Nit o C.C.: 1077858180
La Suma De: Pesos Moneda Corriente
Por concepto de: COR1-7806 Comprado a: VARRERA CUELLAR DANNY JULIAN

VALOR: 0

Cod. Cta	Nombre	Nit o C.C.	Detalle	Debitos	Creditos
52451005	Construcciones y Edificaciones	1077858180		220,000.00	0.00
11200501	Banco Caja Social	860007335		0.00	206,800.00
23652502	Servicios 6% P.N	1077858180		0.00	13,200.00
			Sumas Iguales	220,000.00	220,000.00

Efectivo [X] **Numero Cheque:**
Cheque [ ] **Banco:** _____

02 MARTHA LUCIA		**Beneficiario:**
Elaboró	**Revisado y Aprobado**	**Firma y Sello**

Impreso por Tecnologia J3 SYSTEM LTDA .

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17806
Fecha Emisión: 2025-06-24 15:38:06
Fecha validación: 2025-06-24 15:41:09-05:00
Fec. Vcto.: 2025-06-24

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: DANNY JULIAN VARRERA CUELLAR **NIT:** 1077858180-1 **Actividad Económica:** **Dirección:** CL 9 13-69 - Garzón - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** DANNYJULIANBARRERA22@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 EN PODA DE ZONAS VERDES Y ARBOLES DEL CDI GARRAPIÑOS DURANTE EL MES DE JUNIO CTO 159-2025 - 2025-06-24 - Por operación	220,000.00	IVA 0.00	0.00		220,000.00

Total Items	1

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

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

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

CUDS: 828e3e6f7e3e532c49f787b43f688ccc9158e9f59168e4c71c0e6afadc5690c409c7b9b84c122e739294f5e1e1ad0449
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

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 3494 1

Señores	CORPORACION MINUTO DE DIOS			**Fecha y hora Factura**	
NIT	891.101.024-3	**Teléfono**	(608) 8332624 - Ext. 000	**Generación**	27/06/2025, 15:22
Dirección	CL 2 D 4 A 29	**Ciudad**	Garzón - Colombia	**Expedición**	27/06/2025, 15:22
				Vencimiento	27/06/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	VINILO SUPERLAVABLE BLANCO TIPO 1 PINTULAND Cuñete	1.00	338,000.00

AUTORIZADO

Total items: 1

Valor en Letras:
Trescientos treinta y ocho mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 338,000.00

Total Bruto	284,033.61
IVA 19%	53,966.39
Total a Pagar	338,000.00

Observaciones:

ALMACÉN EL PINTOR
ENTREGADO

EL PINTOR de Garzón
CANCELADO

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
CUFE: f1d798dac7d49a9deec91a46c234ccd89577e72c10cffe3e8cf388419c98973d6fe70b8d73546087192742aa9ae9e958

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

CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GA

Fecha y Hora De Impresion
08/07/2025 11:20 am

891101024 - 3
CL 2D 4A 29

DOCUMENTO SOPORTE N° 7807

Ciudad y Fecha: GARZÓN 24/06/2025
Cliente: CALDERON SANCHEZ MAURICIO
Nit o C.C.: 12203283
La Suma De: Pesos Moneda Corriente
Por concepto de: COR1-7807 Comprado a: CALDERON SANCHEZ MAURICIO

VALOR: 0

Cod. Cta	Nombre	Nit o C.C.	Detalle	Debitos	Creditos
52451005	Construcciones y Edificaciones	12203283		378,400.00	0.00
11200501	Banco Caja Social	860007335		0.00	355,696.00
23652502	Servicios 6% P.N	12203283		0.00	22,704.00
			Sumas Iguales	**378,400.00**	**378,400.00**

Efectivo [X] **Numero Cheque:**
Cheque [ ] **Banco:** _____

02 MARTHA LUCIA		**Beneficiario:**
Elaboró	**Revisado y Aprobado**	**Firma y Sello**

Impreso por Tecnologia J3 SYSTEM LTDA .

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17807
Fecha Emisión: 2025-06-24 15:42:06
Fecha validación: 2025-06-24 15:45:09-05:00
Fec. Vcto.: 2025-06-24

N° 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 ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN MANTENIMIENTO EN ACRILICO DIVISION DE LAVACOLA EN BAÑOS DE NIÑOS EN EL CDI GARRAPIÑOS DURANTE EL MES DE JUNIO CTO 159-2025 - 2025-06-24 - Por operación	378,400.00	IVA 0.00	0.00		378,400.00

Total Items	1

Totales	
SUBTOTAL:	378,400.00
TOTAL Base Imponible:	378,400.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	378,400.00
TOTAL en letras: Trescientos Setenta Y Ocho Mil Cuatrocientos Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA: 0.00%	378,400.00	0.00

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

CUDS: 2e28c98fd4aa7372ae071888ee2cfd1e035ce39ae4ca9723d2a0674cb1f4927ff0ed85c8670776093a558cb263e68b2e
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

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
8c3b221e39461215e827e1d8751343d8daf7e84e24f27d03fccacd07dedda4b3ad3710bd2f74e0e205da34abfc9b3bfb

Número de Factura: FE-70
Fecha de Emisión: 19/06/2025
Fecha de Vencimiento: 19/06/2025
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: VEGA URRIAGO MAVEL
Nombre Comercial: VEGA URRIAGO MAVEL
Nit del Emisor: 1077848483
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 8020

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Garzón
Dirección: CL 12 A N 15 A 10
Teléfono / Móvil: 3115658479
Correo: mavelvega@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CORPORACION 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	72101505	Cambios de chapa	NIU	1,00	$ 110.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 110.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

CONTABILIZADO

Datos Totales

Documento generado el:
19/06/2025 16:20:58
Documento validado por la DIAN:
19/06/2025 16:20:59
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		110000
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		110000
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		110000
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 110000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		110.000,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		110.000,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		110.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 110.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764091692573 Rango desde: 54 Rango hasta: 100 Vigencia: 2025-10-08

CorMiDi de Garzón
Nit. 891101024-3

MATERIAL DIDACTICO

administrativo@corpmidi.com
www.corpmidi.com

Bienvenido al Módulo Empresarial: Juan Felipe Trujillo
Empresa: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
Dependencia: ADMINISTRACIÓN
Dirección IP: 181.53.31.248
Fecha último ingreso al sistema: Junio 26 de 2025 09:11 pm

Número de Transacción: APII5178325035704938

Editor de Lotes

Fecha: Junio 27 de 2025 10:27 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros ********1634
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Material y Aseo 159 Junio
Fecha de Aplicación:	Junio 27 de 2025
Valor del Lote:	$4.582.156,00
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	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	$1.677.819,00	--		Pago	Pago	--

Imprimir Cerrar

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
68f5bfdde4e35b86dbf893da8495e4f7e7a3ff3999faa42e97af9d4cf1f8d358877a7fde8ffc2605678427d14d4b9668

Número de Factura: JOR-50 SS
Fecha de Emisión: 24/06/2025
Fecha de Vencimiento: 24/06/2025
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

CONTABILIZADO

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	20,00	$ 5.288,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 105.760,00
2	18	PAPEL SEDA COLORES SURTIDOS X 10	94	18,00	$ 6.230,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 112.140,00
3	14	PAPEL SILUETA 1 SURTIDO X 8	94	30,00	$ 3.248,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 97.440,00
4	13	PLIEGOS DE PAPEL CREPE	94	5,00	$ 7.235,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 36.175,00
5	23	PAPEL BOND 60 GR PLIEGO X 10	94	9,00	$ 6.723,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 60.507,00
6	16	CARTULINA 1 8 SURTIDA X 10	94	10,00	$ 7.539,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 75.390,00
7	20	SIPEGA ESPECIAL 1000GR	94	6,00	$ 15.820,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 94.920,00
8	30	VINILO AM X 1	94	8,00	$ 16.820,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 134.560,00
9	30	VINILO AZ X 1K	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	32	MARCADORES GRUESOS	CA	10,00	$ 14.300,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 143.000,00
13	31	MARCADORES DELGADOS	CA	10,00	$ 12.320,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 123.200,00
14	33	CRAYOLAS CAJA X 10	94	75,00	$ 7.432,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 557.400,00
15	34	CINTA ANCHA	94	6,00	$ 6.432,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 38.592,00
16	36	CARTON PALA X 8	94	40,00	$ 1.190,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 47.600,00
17	38	PLASTILINA X 13	CA	60,00	$ 8.340,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 500.400,00
18	43	PITILLOS PLASTICOS X 50	PA	25,00	$ 4.390,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 109.750,00
19	48	PINCEL N 2	94	80,00	$ 886,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 70.880,00
20	96	PINCEL N 6	94	80,00	$ 1.224,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 97.920,00
21	91	PINCEL N 10	94	100,00	$ 1.633,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 163.300,00
22	15	BLOCK DE IRIS	94	8,00	$ 4.856,00	$ 1.786,00	$ 0,00					$ 37.062,00

Notas Finales

PAPELERIA GARRAPIÑOS JUNIO C 159
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
24/06/2025 11:28:19
Documento validado por la DIAN:
24/06/2025 11:28:20
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		3011462
Descuento detalle		1786
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		3.011.462,00
Descuento detalle		1.786,00
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

CorMiDi de Garzón
Nit. 891101024-3

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	181.53.31.248	Junio 26 de 2025 09:11 pm

Número de Transacción: APII5178325035704938

Editor de Lotes

Fecha: Junio 27 de 2025 10:27 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1634
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Material y Aseo 159 Junio
Fecha de Aplicación:	Junio 27 de 2025
Valor del Lote:	$4.582.156,00
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	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	$1.677.819,00	--		Pago	Pago	--

Imprimir Cerrar

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
384dc21066f8356c5b72d4921a134759643943e87b2ab8c3eb086e31c71b30601a7412df045ac2a5fb715eceb689ac3c

Número de Factura: JOR-55 06
Fecha de Emisión: 26/06/2025
Fecha de Vencimiento: 26/06/2025
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	4,00	$ 11.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 44.800,00
2	51	AXION DE 1000 GM	94	5,00	$ 11.235,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 56.175,00
3	53	LIMPIDO 3800CC	94	2,00	$ 12.100,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 24.200,00
4	55	HIPOCLORITO	94	4,00	$ 18.300,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 73.200,00
5	56	DETERJENTE 1000GM	94	3,00	$ 12.320,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 36.960,00
6	54	LIMPIONES DE TELA	94	6,00	$ 3.100,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 18.600,00
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	58	JABON LIQUIDO PARA MANOS 3800 ML	94	3,00	$ 23.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 70.200,00
10	59	JABON TRIGRE 300GM	94	5,00	$ 3.890,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 19.450,00
11	60	GUANTES BICOLOR	94	3,00	$ 5.630,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 16.890,00
12	61	ESCOBA GRANDE	94	4,00	$ 11.730,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 46.920,00
13	62	SUAVIZANTE	94	4,00	$ 20.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 83.200,00
14	24	PAPEL HIGIENICO JUMBO	94	7,00	$ 13.680,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 95.760,00
15	63	BOLSA INDUSTRIAL VERDE	PA	4,00	$ 6.390,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 25.560,00
16	63	BOLSA INDUSTRIAL NEGRA	PA	4,00	$ 6.390,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 25.560,00
17	63	BOLSA INDUSTRIAL BLANCA	PA	4,00	$ 6.390,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 25.560,00
18	63	BOLSA PAPELERA NEGRA	PA	4,00	$ 6.390,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 25.560,00
19	65	ESPONJA	PA	5,00	$ 1.700,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 8.500,00
20	64	BRILLADORA X 12	94	4,00	$ 6.290,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 25.160,00
21	66	RECOGEDOR DE BASURA	94	4,00	$ 12.240,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 48.960,00
22	67	ACIDO BRILLAZUL 3800 CC	94	6,00	$ 28.920,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 173.520,00
23	68	CHURRUSCO SANITARIO	94	2,00	$ 6.830,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 13.660,00
24	78	DESINFECTANTE 3875 CC	94	6,00	$ 18.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 111.600,00
25	150	ATOMISADOR	94	2,00	$ 4.210,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 8.420,00
26	69	GUANTES DE MANIPULACION	94	6,00	$ 3.780,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 22.680,00
27	50	CRISTAFLEX 200 MT	94	4,00	$ 11.830,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 47.320,00
28	70	JABON DESENGRASANTE 3800CC	94	2,00	$ 28.790,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 57.580,00
29	86	LIMPIAJUNTAS	94	4,00	$ 4.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 17.600,00
30	72	BLANCOX 1000 ML	94	5,00	$ 6.390,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 31.950,00
31	71	FABULOSO 500 ML	94	4,00	$ 19.870,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 79.480,00
32	76	BOLSA PARA ALIMENTOS DE 15 KL	PA	5,00	$ 8.120,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 40.600,00
33	77	BOLSA PARA ALIMENTOS DE 10 KL	PA	5,00	$ 6.542,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 32.710,00
34	78	BOLSA PARA ALIMENTOS DE 5 KL	PA	5,00	$ 7.456,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 37.280,00
35	79	BOLSA PARA ALIMENTOS DE 3 KL	PA	5,00	$ 6.125,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 30.625,00
36	75	CEPILLO PARA LAVAR	94	7,00	$ 7.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 49.000,00
37	87	GUANTES DE MANIPULACION	PK	6,00	$ 6.050,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 36.300,00
38	85	COFIA X 100	PK	6,00	$ 17.430,00	$ 1.097,00	$ 0,00					$ 103.483,00

Notas Finales

ASEO JUNIO C 159 GARRAPIÑOS
Linea de negocio:

CONTABILIZADO

Datos Totales

Documento generado el:
26/06/2025 09:42:19
Documento validado por la DIAN:
26/06/2025 09:42:19
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	1739770
Descuento detalle	1097
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	1.739.770,00
Descuento detalle	1.097,00
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

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	181.53.31.248	Junio 26 de 2025 09:11 pm

Número de Transacción: APII5178328622617525

Editor de Lotes

Fecha: Junio 27 de 2025 10:24 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1634
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	RPP Vacacional 159 Junio
Fecha de Aplicación:	Junio 27 de 2025
Valor del Lote:	$4.967.648,00
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	$3.131.043,00	--		Pago	Pago	--
2	Autorizado	ASOFAGRIC	NI 901864698	Bancolombia	Cuenta Ahorros	28500004716	$1.825.005,00	--		Pago	Pago	--
3	Autorizado	ASOFAGRIC	NI 901864698	Bancolombia	Cuenta Ahorros	28500004716	$11.600,00	--		Pago	Pago	--

Imprimir Cerrar

Bienvenido al Módulo Empresarial: Juan Felipe Trujillo

Empresa: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON

Dependencia: ADMINISTRACIÓN

Dirección IP: 181.235.206.235

Fecha último ingreso al sistema: Julio 01 de 2025 11:44 am

Número de Transacción: APII5183321161432519

Editor de Lotes

Fecha: Julio 02 de 2025 09:54 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1634
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	RS ASOFAGRI 159 Junio
Fecha de Aplicación:	Junio 27 de 2025
Valor del Lote:	$9.150.256,00
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	éxito	ASOFAGRIC	NI 901864698	Bancolombia	Cuenta Ahorros	28500004716	$6.426.731,00	242979721	Pago	Pago	--
2	éxito	ASOFAGRIC	NI 901864698	Bancolombia	Cuenta Ahorros	28500004716	$2.723.525,00	242979720	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	181.235.134.225	Junio 26 de 2025 04:46 pm

Número de Transacción: APII5177323590004936

Editor de Lotes

Fecha: Junio 26 de 2025 05:27 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1634
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	RS Pollo-Huevos 159 Junio
Fecha de Aplicación:	Junio 26 de 2025
Valor del Lote:	$1.722.667,00
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	$1.722.667,00	--	Pago	Pago	--

Imprimir Cerrar

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
7e00a68f75c70a9d4213eee501b239c3b6d0583b0447435756f4525ac7c99c1e4b7354c47edd02b3dcc118602c29d110

Número de Factura: FAMI-69
Fecha de Emisión: 25/06/2025
Fecha de Vencimiento: 25/06/2025
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: 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	200,00	$ 2.100,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 420.000,00
2	104	UVA ISABELLA	LBR	40,00	$ 4.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 160.000,00
3	105	PIÑA	LBR	80,00	$ 2.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 224.000,00
4	120	PAPAYA	LBR	100,00	$ 1.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 140.000,00
5	121	MANDARINA	LBR	155,00	$ 4.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 620.000,00
6	111	MANZANA	LBR	32,00	$ 8.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 284.800,00
7	126	NARANJA	LBR	90,00	$ 1.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 162.000,00
8	122	PATILLA	LBR	90,00	$ 1.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 171.000,00
9	123	MANGO	LBR	95,00	$ 2.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 275.500,00
10	7	AJO	LBR	8,00	$ 7.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 56.000,00
11	124	PIMENTON	LBR	20,00	$ 2.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 50.000,00
12	125	CEBOLLA	LBR	80,00	$ 2.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 192.000,00
13	102	PLATANO	LBR	180,00	$ 1.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 324.000,00
14	126	LECHUGA	LBR	30,00	$ 2.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 72.000,00
15	127	TOMATE	LBR	100,00	$ 3.950,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 395.000,00
16	88	PAPA	LBR	50,00	$ 1.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 90.000,00
17	258	CEBOLLA LARGA	LBR	32,00	$ 3.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 121.600,00
18	106	CILANTRO	LBR	20,00	$ 9.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 180.000,00
19	254	ZANAHORIA	LBR	40,00	$ 2.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 112.000,00
20	350	LIMON	LBR	15,00	$ 2.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 33.000,00
21	128	HABICHUELA	LBR	40,00	$ 2.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 116.000,00
22	105	PAPA CRIOLLA	LBR	80,00	$ 2.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 224.000,00
23	129	PERA	LBR	30,00	$ 8.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 258.000,00
24	130	YUCA	LBR	60,00	$ 2.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 144.000,00
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	134	FRIJOL NIMA	LBR	45,00	$ 9.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 414.000,00
28	135	AGUACATE	LBR	85,00	$ 7.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 637.500,00

CONTABILIZADO

Notas Finales

CONTRATO 159
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
25/06/2025 10:22:55
Documento validado por la DIAN:
25/06/2025 10:22:55
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		6524600
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		6524600
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		6524600
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 6524600

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		6.524.600,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		6.524.600,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		6.524.600,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 6.524.600,00

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 :
be205fab2555350c4ede2abb7d0654328ad20f280d78cf0fce52c0145880ac2ec1895f97d6a5b814b5096f5f18e2fafe

Número de Factura: FAMI-70 25
Fecha de Emisión: 25/06/2025
Fecha de Vencimiento: 25/06/2025
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	80,00	$ 16.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.280.000,00
2	102	CARNE DE CERDO	LBR	60,00	$ 15.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 900.000,00
3	103	HIGADO	LBR	45,00	$ 13.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 585.000,00

Notas Finales

CONTRATO 159
Linea de negocio:

CORRABORIZADO

Datos Totales

Documento generado el:
25/06/2025 10:25:13
Documento validado por la DIAN:
25/06/2025 10:25:14
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		2765000
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		2765000
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		2765000
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 2765000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		2.765.000,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		2.765.000,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		2.765.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 2.765.000,00

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 :
09e2d1186baef8588cdc86ff056eb5daaeb974e62f1ddb3319e69cdada2b59e89960bd2efd8b511fc8feaff4e22c2bf9

Número de Factura: FE-505
Fecha de Emisión: 25/06/2025
Fecha de Vencimiento: 25/06/2025
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	789	PANELA DON JULIO	LBR	80,00	$ 4.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 360.000,00
2	561	AZUCAR	LBR	30,00	$ 2.667,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.000,50	5.00			$ 80.010,00
3	147	AVENA SU DESPENSA	LBR	60,00	$ 3.714,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.142,00	5.00			$ 222.840,00
4	787	ACEITE UNO A	94	30,00	$ 11.765,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 67.060,50	19.00			$ 352.950,00
5	786	SAL	LBR	19,00	$ 1.539,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 29.241,00
6	784	ARROZ FLOR HUILA	LBR	200,00	$ 2.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 560.000,00
7	784	ARVERJA LA SOBERANA	LBR	60,00	$ 4.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 252.000,00
8	783	PASTA SAN REMO X 250G M	94	52,00	$ 2.857,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.428,20	5.00			$ 148.564,00
9	567	MAIZ MAZAMORRA	LBR	20,00	$ 3.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 76.000,00
10	782	HARINA DE MAIZ SPBERA NA	LBR	50,00	$ 3.333,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.332,50	5.00			$ 166.650,00

Notas Finales

CONTRATO 159
Linea de negocio:

CONTABILIZADO

Datos Totales

Documento generado el:
25/06/2025 10:39:34
Documento validado por la DIAN:
25/06/2025 10:39:35
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		2248255
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		2248255
IVA		97963.7
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		97963.7
Total neto factura (=)		2346218.7
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 2346218.7

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		2.248.255,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		2.248.255,00
IVA		97.963,70
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		97.963,70
Total neto factura (=)		2.346.218,70
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 2.346.218,70

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764094458440 Rango desde: 501 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2027-06-16

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
1c4a1fd99380ac0b3a17bf1bc66cae0d51f8fc2ab8baf4937919cf4abed6d2a058a5d44b6f4bac1b5518c1822665c598

Número de Factura: FE-504
Fecha de Emisión: 25/06/2025
Fecha de Vencimiento: 25/06/2025
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 CASERA	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	369	PAN CUCA ARTESANAL	94	516,00	$ 900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 464.400,00
4	369	PAN DE BONO	94	516,00	$ 900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 464.400,00

Notas Finales

CONTRATO 159
Linea de negocio:

CONSOLIDADO

Datos Totales

Documento generado el:
25/06/2025 10:34:18
Documento validado por la DIAN:
25/06/2025 10:34:19
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		1857600
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		1857600
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		1857600
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 1857600

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		1.857.600,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		1.857.600,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		1.857.600,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 1.857.600,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764094458440 Rango desde: 501 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2027-06-16

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
04057216d7512bf85cdae0367fcdb4785e77091978f118ccc212929b7d6bc6163df2a9648573749890c1491b9c9243c1

Número de Factura: FE-503
Fecha de Emisión: 25/06/2025
Fecha de Vencimiento: 25/06/2025
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	401	LECHE ENTERA TREBOL	LTR	500,00	$ 4.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.200.000,00
2	98	YOGURT COLANTA 1000CC	LTR	45,00	$ 7.395,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 63.227,25	19.00			$ 332.775,00
3	97	KUMIS COLANTA X 1000	LTR	45,00	$ 7.815,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 66.818,25	19.00			$ 351.675,00
4	505	QUESO COLANTA	LBR	60,00	$ 17.200,00	$ 0,00	$ 5,00					$ 1.032.005,00

Notas Finales

CONTRATO 159
Linea de negocio:

CONTABILIZADO

Datos Totales

Documento generado el:
25/06/2025 10:31:17
Documento validado por la DIAN:
25/06/2025 10:31:18
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		3916450
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		5
Total Bruto Factura		3916455
IVA		130045.5
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		130045.5
Total neto factura (=)		4046500.5
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 4046500.5

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		3.916.450,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		5,00
Total Bruto Factura		3.916.455,00
IVA		130.045,50
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		130.045,50
Total neto factura (=)		4.046.500,50
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 4.046.500,50

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764094458440 Rango desde: 501 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2027-06-16

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:	**LEIDY JOHANA BONILLA ROBAYO** C.C. 55.067.102	
CARGO:	AGENTE EDUCATIVO P2 / Cto.159-2025 Garrapiños	
FECHA INGRESO: FECHA RETIRO:	19/02/2025 31/05/2025	
MOTIVO DEL RETIRO:	LIQUIACIÓN PARCIAL	
DIAS TRAB.	102	
SALARIO BASE:	1.623.500	
CESANTIAS:	$\frac{1.623.500*102}{360}$	459.992
INTERESES:	$\frac{459.992*0,12*102}{360}$	55.199
PRIMA:	$\frac{1.623.500*102}{360}$	459.992
VACACIONES:	$\frac{1.423.500*102}{720}$	201.663
TOTAL A PAGAR		**1.176.845**

CONTABILIZADO

135.291

SON: UN MILLON CIENTO SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS MCTE.

LAS PARTES NOS DECLARAMOS A PAZ Y SALVO POR TODO CONCEPTO.

Garzón, 5 de junio de 2025

EL EMPLEADOR

JUAN FELIPE TRUJILLO VANEGAS
Representante Legal Apoderado

EL EMPLEADO

LEIDY JOHANA BONILLA ROBAYO
C.C. 55.067.102

administrativo@corpmidi.com
www.corpmidi.com

Powered by CamScanner

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 3618

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	19/06/2025, 08:30
Expedición	19/06/2025, 08:30
Vencimiento	25/06/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	PECHUGA DE POLLO	41.50	678,566.50
2	HUEVO A PACA X 30	40.00	512,200.00
3	FILETE DE MOJARRA CRIADERO	15.00	531,900.00

CONTABILIZADO

Total items: 3

Valor en Letras:
Un millón setecientos veintidos mil seiscientos sesenta y seis pesos m/cte con cincuenta cent.

Total Bruto	1,748,900.00
Retefuente 1.5%	26,233.50
Total a Pagar	1,722,666.50

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-06-25 por $ 1,722,666.50

Observaciones:
CONTRATO 159
LA PECHUGA Y FILETE DE MOJARRA, ESTAN EXPRESADOS EN KILOGRAMOS

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 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: d7c352e57587824dcec22dd334bbd565145e6f864c7f3e4a24d92f482b6e9fedc8f48cd4fb18835496e267eebd76d8bf

MACADASA SAS
NIT. 901.355.052 - 5

Garzón, 19 de Junio de 2.025

Señores:
CORPORACION MINUTO DE DIOS
Garzón - Huila
CONTRATO 159

Ref.: Cuenta de cobro.

Por medio de la presente, me permito relacionar a continuación, la factura de compra pendiente de pagar.

FECHA	NUMERO FACTURA	VALOR TOTAL
19/06/2025	FRA RJ 3618	1.748.900
TOTAL		**$ 1.748.900**
RETENCION EN LA FUENTE 1.5%		**$ 26.234**
TOTAL A PAGAR		**$ 1.722.667**

Son: Un millon setecientos veintidos mil seiscientos sesenta y siete pesos moneda Corriente (1,722,667 M/Cte.). Por favor emitir cheque a nombre de MACADASA SAS.

Nota: La referencia bancaria para el pago es la cuenta de ahorros N° 285-000001-70 de BANCOLOMBIA a nombre de MACADASA SAS

Agradezco la atención prestada.

Cordialmente;

Macadasa carnes
Jimena Ramírez Navia
NIT 55060459-3

Jimena Ramirez Navia.
C.C. 55.060.459 de Garzón (H).
Representante legal

CorMiDi de Garzón
Nit. 891101024-3

RPP

administrativo@corpmidi.com
www.corpmidi.com

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
c91aa5a9cd3453bfb1b1ed44f68a8456f1eba07f9ab845a2ab97126d9fceaefc1c74ba172c156cdaebc29a323e9954b8

Número de Factura: FE-495
Fecha de Emisión: 16/06/2025
Fecha de Vencimiento: 16/06/2025
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

								IMPUESTOS				Precio unitario
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	de venta
1		HUEVOS X 5	94	258,00	$ 4.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.161.000,00
2	784	ARROZ FLOR HUILA	LBR	258,00	$ 2.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 722.400,00
3	187	ARVERJA LA SOBERANA	LBR	258,00	$ 3.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 980.400,00
4	178	EMPAQUE	94	258,00	$ 1.347,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 347.526,00

Notas Finales

CONTRATO 159
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
16/06/2025 14:54:29
Documento validado por la DIAN:
16/06/2025 14:54:29
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		3211326
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		3211326
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		3211326
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 3211326

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		3.211.326,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		3.211.326,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		3.211.326,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 3.211.326,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764092631348 Rango desde: 477 Rango hasta: 500 Vigencia: 2025-10-30

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
292d48127353663fc34d9f5d64a3a4b9d5daa59ae8d45de856e42503c3b9b0f96685eea39590a53014de9fd5e8787e9a

Número de Factura: FAMI-59
Fecha de Emisión: 16/06/2025
Fecha de Vencimiento: 16/06/2025
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	PLATANO	LBR	258,00	$ 1.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 387.000,00
2	84	leche trebol	LTR	256,00	$ 5.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.484.800,00

Notas Finales

CONTRATO 159
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
16/06/2025 14:45:29
Documento validado por la DIAN:
16/06/2025 14:45:29
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		1871800
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		1871800
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		1871800
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 1871800

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		1.871.800,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		1.871.800,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		1.871.800,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 1.871.800,00

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