CorMiDi de Garzón
Nit. 891101024-3

INFORME EJECUCIÓN FINANCIERA JULIO

CONTRATO 41001592025

CORPORACIÓN EL MINUTO DE DIOS DE GARZÓN MODALIDAD INSTITUCIONAL 2025

administrativo@corpmidi.com
www.corpmidi.com

Garzón, agosto 4 de 2025

CMD 107-2025

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

Asunto: Contrato 41001592025 Informe ejecución financiera mes de julio 2025

Reciba un cordial saludo

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

Cordialmente,

JUAN FELIPE TRUJILLO VANEGAS
Representante Legal Apoderado
CorMiDi Garzón

Folios: 8

Proyectó:
Diana A Rojas Cerón
Auxiliar Administrativo
Celular: 3115406232

Copia Dr. Karen Quiroz

Departamento Administrativo para la Prosperidad Social
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Oficina de Gestión Documental
CENTRO ZONAL GARZÓN
FECHA RECIBIDO 04 AGO 2025
HORA 2:53
NO. FOLIOS 8
NO. RADICACIÓN 20254100000105842
RECIBIDO POR

garrapinoscormidi@gmail.com

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

Garzón, 05 de agosto 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 expedicónde 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 **JULIO de 2025**, dando cumplimientoal Artículo 50 Ley 789 de 2002 y el decreto 2650 de 1993.

Atentamente,

Juan Felipe Trujillo

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

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

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

Garzón, 05 de agosto 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 **JULIO 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, 05 de agosto 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 **JULIO 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

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 Julio a 31 de Julio de 2025

Cuenta de Ahorros
*******1634

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
57,000,941.79	258,505,917.33	-115,117,756.79	3,403.33	200,389,102.33

Cuenta de Ahorros
*******1634

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
JUL 03	COMPRA INTERNET 33938805 Pago de seguridad Social Integrado	00016458	INTERNET	14,629,800.00		42,371,141.79
JUL 04	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0009022607 PA0000723705	09022607	ACH	301,740.00		42,069,401.79
JUL 07	COMPRA INTERNET 115212 DTN-RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VAR	10638066	INTERNET	1,000.79		42,068,401.00
JUL 08	DEBITO POR RECAUDO EMPRESAS PUBLICAS DE 0077451	7650805	INTERNET	652,500.00		41,415,901.00
JUL 14	COMPRA INTERNET 4910951603626 A O 2025 PERIODO 6	27451494	INTERNET	715,000.00		40,700,901.00
JUL 15	COMPRA INTERNET 3957310726 Factura - 169900573 Alcanos de Colombia S.	28858883	INTERNET	259,440.00		40,441,461.00
JUL 22	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000899999239 PAGOS 00000000000000000000000 INSTITUTO COLOMBI	48026952	ACH		258,502,514.00	298,943,975.00
JUL 23	COMPRA INTERNET 175327985181667 Pago de la Factura No 87141485 - Cta NIU	47969516	INTERNET	1,421,130.00		297,522,845.00
JUL 23	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000799354 PA0000724634	00799354	ACH	8,486,366.00		289,036,479.00

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@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 información sobre los procedimientos del Banco respecto a la gestión y gastos de cobro prejudicial, lo invitamos a consultar nuestra página 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
JUL 23	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000799371 PA0000724634	00799371	ACH	7,884,991.00		281,151,488.00
JUL 23	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0000799330 PA0000724634	00799330	ACH	142,800.00		281,008,688.00
JUL 24	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000829381 PA0000724684	00829381	ACH	2,934,434.00		278,074,254.00
JUL 28	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000950539 PA0000724868	00950539	ACH	27,600.00		278,046,654.00
JUL 28	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000950542 PA0000724868	00950542	ACH	1,677,819.00		276,368,835.00
JUL 30	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0001055973 PA0000724978	01055973	ACH	54,493,659.00		221,875,176.00
JUL 30	COMPRA INTERNET 34212777 Pago de seguridad Social Integrado	63649836	INTERNET	14,762,100.00		207,113,076.00
JUL 31	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001085598 PA0000725000	01085598	ACH	1,262,577.00		205,850,499.00
JUL 31	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001134360 PA0000725036	01134360	ACH	5,006,164.00		200,844,335.00
JUL 31	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS 33938805 Pago de seguridad Social Integrado	12345678	QUIRINAL	458,636.00		200,385,699.00
JUL 31	ABONO DE INTERESES	12345678	QUIRINAL		3,403.33	200,389,102.33

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

CorMiDi de Garzón
Nit. 891101024-3

TALENTO HUMANO

administrativo@corpmidi.com
www.corpmidi.com

Bienvenido al Módulo Empresarial: Juan Felipe Trujillo

Empresa: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON

Dependencia: ADMINISTRACIÓN

Dirección IP: 181.54.213.146

Fecha último ingreso al sistema: Julio 29 de 2025 10:49 am

Número de Transacción: APII5211329740676292

Editor de Lotes

Fecha: Julio 30 de 2025 10:42 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Propios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1634
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Nomina 159 Julio
Fecha de Aplicación:	Julio 30 de 2025
Valor del Lote:	$54.493.659,00
Cantidad de Registros:	31

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 JULIO C159 25 CDI Garra	CORMIDI	--
2	Autorizado	DIANA ALEXANDRA ROJAS	CC 1077860333	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104600377	$2.740.000,00	--	Nomina JULIO C159 25 CDI Garra	CORMIDI	--
3	Autorizado	JUAN PALO SANCHEZ	CC 1007404723	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24144369030	$3.000.000,00	--	Nomina JULIO C159 25 CDI Garra	CORMIDI	--
4	Autorizado	LINDA SANCHEZ HERNANDE	CC 1077854164	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104600702	$2.448.341,00	--	Nomina JULIO C159 25 CDI Garra	CORMIDI	--
5	Autorizado	MARICELA BURBANO	CC 55070292	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24143816045	$1.224.170,00	--	Nomina JULIO C159 25 CDI Garra	CORMIDI	--
6	Autorizado	PAOLA ANDREA MU OZ	CC 1077847884	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24132797694	$1.509.620,00	--	Nomina JULIO C159 25 CDI Garra	CORMIDI	--
7	Autorizado	YASMIN FLOREZ VAQUIRO	CC 1007359455	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24147702403	$1.791.848,00	--	Nomina JULIO C159 25 CDI Garra	CORMIDI	--
8	Autorizado	ROSARIO NARANJO GOMEZ	CC 55061868	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104600409	$1.664.500,00	--	Nomina JULIO C159 25 CDI Garra	CORMIDI	--
9	Autorizado	BEATRIZ E GARZON DIAZ	CC 55061626	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104600423	$1.664.500,00	--	Nomina JULIO C159 25 CDI Garra	CORMIDI	--
10	Autorizado	YINA MILENA SOTO CELIS	CC 1077867466	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24120570694	$1.664.500,00	--	Nomina JULIO C159 25 CDI Garra	CORMIDI	--
11	Autorizado	PAULA A FIERRO LUGO	CC 1077871193	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105008556	$1.664.500,00	--	Nomina JULIO C159 25 CDI Garra	CORMIDI	--
12	Autorizado	NATALIA SANCHEZ FIGUER	CC 1077871851	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24133030200	$1.664.500,00	--	Nomina JULIO C159 25 CDI Garra	CORMIDI	--
13	Autorizado	MATILDE RAMIREZ MURILL	CC 1007416369	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24146325377	$1.664.500,00	--	Nomina JULIO C159 25 CDI Garra	CORMIDI	--
14	Autorizado	DIANA YIBETH URRIAGO	CC 1024526541	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24120545775	$1.664.500,00	--	Nomina JULIO C159 25 CDI Garra	CORMIDI	--
15	Autorizado	DANIELA FERNANDA MARIN	CC 1077876701	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104520060	$1.664.500,00	--	Nomina JULIO C159 25 CDI Garra	CORMIDI	--
16	Autorizado	SINDY YOHANA CERQUERA	CC 1077867749	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24112849229	$1.664.500,00	--	Nomina JULIO C159 25 CDI Garra	CORMIDI	--
17	Autorizado	CLAUDIA MILENA MONROY	CC 1077866688	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24146805866	$1.664.500,00	--	Nomina JULIO C159 25 CDI Garra	CORMIDI	--
18	Autorizado	ELIANA CATALINA BERMEO	CC 1080184461	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24127452533	$1.509.620,00	--	Nomina JULIO C159 25 CDI Garra	CORMIDI	--
19	Autorizado	LEIDY J BONILLA ROBAYO	CC 55067102	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104600454	$1.509.620,00	--	Nomina JULIO C159 25 CDI Garra	CORMIDI	--
20	Autorizado	MARIA C ALVAREZ RIVERA	CC 55065800	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104600485	$1.509.620,00	--	Nomina JULIO 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: 181.54.213.146

Fecha último ingreso al sistema: Julio 29 de 2025 10:49 am

Número de Transacción: APII5211329740676292

Editor de Lotes

Fecha: Julio 30 de 2025 10:43 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Propios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1634
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Nomina 159 Julio
Fecha de Aplicación:	Julio 30 de 2025
Valor del Lote:	$54.493.659,00
Cantidad de Registros:	31

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	LIDA MARCELA MARTINEZ	CC 1077868536	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24132894658	$1.509.620,00	--	Nomina JULIO C159 25 CDI Garra	CORMIDI	--
22	Autorizado	EDNA ROCIO GONZALES	CC 1077851972	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24114794301	$1.509.620,00	--	Nomina JULIO C159 25 CDI Garra	CORMIDI	--
23	Autorizado	TANIA VALENTINA CALDER	CC 1003762809	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24130025850	$1.509.620,00	--	Nomina JULIO C159 25 CDI Garra	CORMIDI	--
24	Autorizado	YESICA PAOLA QUIZA PAM	CC 1077876505	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24132799791	$1.509.620,00	--	Nomina JULIO C159 25 CDI Garra	CORMIDI	--
25	Autorizado	CLARA INES MURCIA OROZ	CC 55061742	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104600517	$1.509.620,00	--	Nomina JULIO C159 25 CDI Garra	CORMIDI	--
26	Autorizado	ADRIANA MARIA LOSADA	CC 55067439	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24132798332	$1.509.620,00	--	Nomina JULIO C159 25 CDI Garra	CORMIDI	--
27	Autorizado	IDALBA RIVERA PARRA	CC 55063068	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24101435682	$1.509.620,00	--	Nomina JULIO C159 25 CDI Garra	CORMIDI	--
28	Autorizado	ANY JHOANA VARGAS	CC 1116915342	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24112105253	$1.509.620,00	--	Nomina JULIO C159 25 CDI Garra	CORMIDI	--
29	Autorizado	SANDRA INES RODRIGUEZ	CC 55066510	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24144486168	$1.509.620,00	--	Nomina JULIO C159 25 CDI Garra	CORMIDI	--
30	Autorizado	Lorena T Machado	CC 1075208562	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24146804010	$1.509.620,00	--	Nomina JULIO C159 25 CDI Garra	CORMIDI	--
31	Autorizado	IVAN RAMIRO VEGA CARRI	CC 1006689946	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24144366714	$1.509.620,00	--	Nomina JULIO 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

JULIO

DATOS EMPLEADOS			REMUNERACIÓN				DESCUENTOS		CE I	
NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	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	4.000.000	0	30	4.000.000	0	0	4.000.000	
DIANA ALEXANDRA ROJAS CERÓN	1.077.860.333	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2.740.000	0	30	2.740.000	0	0	2.740.000	
JUAN PALO SANCHEZ ALVARADO	1.007.404.723	PSICOLOGO	3.000.000	0	30	3.000.000	0	0	3.000.000	
LINDA GABRIELA SANCHEZ HERNANDEZ	1.077.854.164	AUXILIAR EN ENFERMERIA	2.448.341	0	30	2.448.341	0	0	2.448.341	
ELIZABETH MANCHOLA GARCIA	55.065.469	AGENTE ED. P1	1.591.848	200.000		0	0	0	0	INCAPACIDAD DEL 05/07/2025 AL 03/08/2025
YASMIN FLOREZ VAQUIRO	1.007.359.455	AGENTE ED. P1	1.950.000	0	30	0	0	0	1.950.000	
ROSARIO NARANJO GOMEZ	55.061.868	AGENTE ED. P1	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	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	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	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	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	1.591.848	200.000	30	1.791.848	63.674	63.674	1.664.500	
DIANA YIBETH URRIAGO	1.024.526.541	AGENTE ED. P1	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	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	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	1.591.848	200.000	30	1.791.848	63.674	63.674	1.664.500	
ELIANA CATALINA BERMEO PASTRANA	1.080.184.461	AGENTE ED. P2	1.423.500	200.000	30	1.623.500	56.940	56.940	1.509.620	
LEIDY JOHANA BONILLA ROBAYO	55.067.102	AGENTE ED. P2	1.423.500	200.000	30	1.623.500	56.940	56.940	1.509.620	

MARIA CAROLINA ALVAREZ RIVERA	55.065.800	AUX. PEDAGOGICO	1.423.500	200.000	30	1.623.500	56.940	56.940	1.509.620	
LIDA MARCELA MARTINEZ CUBILLOS	1.077.868.536	AUX. PEDAGOGICO	1.423.500	200.000	30	1.623.500	56.940	56.940	1.509.620	
EDNA ROCIO GONZALES SANCHEZ	1.077.851.972	AUX. PEDAGOGICO	1.423.500	200.000	30	1.623.500	56.940	56.940	1.509.620	
TANIA VALENTINA CALDERON PALOMINO	1.003.762.809	AUX. PEDAGOGICO	1.423.500	200.000	30	1.623.500	56.940	56.940	1.509.620	
YESICA PAOLA QUIZA PAMA	1.077.876.505	AUX. PEDAGOGICO	1.423.500	200.000	30	1.623.500	56.940	56.940	1.509.620	
CLARA INES MURCIA OROZCO	55.061.742	MANIP. ALIMENTOS	1.423.500	200.000	30	1.623.500	56.940	56.940	1.509.620	
ADRIANA MARIA LOSADA TORRES	55.067.439	MANIP. ALIMENTOS	1.423.500	200.000	30	1.623.500	56.940	56.940	1.509.620	
IDALBA RIVERA PARRA	55.063.068	MANIP. ALIMENTOS	1.423.500	200.000	30	1.623.500	56.940	56.940	1.509.620	
ANY JHOANA VARGAS CHALARCA	1.116.915.342	MANIP. ALIMENTOS	1.423.500	200.000	30	1.623.500	56.940	56.940	1.509.620	
SANDRA INES RODRIGUEZ GOMEZ	55.066.510	MANIP. ALIMENTOS	1.423.500	200.000	30	1.623.500	56.940	56.940	1.509.620	
LORENA TATIANA MACHADO	1.075.208.562	AUX. SERV. GRALES	1.423.500	200.000	30	1.623.500	56.940	56.940	1.509.620	
IVAN RAMIRO VEGA CARRILLO	1.006.689.946	AUX. SERV. GRALES	1.423.500	200.000	30	1.623.500	56.940	56.940	1.509.620	
PAOLA ANDREA MUÑOZ	1.077.847.884	AUX. SERV. GRALES	1.423.500	200.000	30	1.623.500	56.940	56.940	1.509.620	
MARICELA BURBANO VALDERRAMA	55.070.292	AUX. SERV. GRALES	1.224.170	0	30	1.224.170	0	0	1.224.170	
						55.683.491	**1.490.840**	**1.490.840**	**54.651.811**	

Juan Felipe Trujillo

JUAN FELIPE TRUJILLO VANEGAS
Nombres y apellidos delApoderado Representante Legal

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR18035
Fecha Emisión: 2025-07-31 11:59:22
Fecha validación: 2025-07-31 12:02:24-05:00
Fec. Vcto.: 2025-07-31

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

Datos del Vendedor

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

Datos del Adquirente

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 ACTIVIDAD DESARROLLADA COMO COORDINADORA EL MES DE JULIO CTO 159-2025 - 2025-07-31 - Por operación	4,000,000.00	IVA 0.00	0.00		4,000,000.00

Total Items 1

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: 94f0831fd48b743d2634a8d25e8d26beeaf2128131076345e0db704ee9cbd01b803d30e47cad8c845597aad1dace6301

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	LINA CONSTANZA MORALES CHAVARRO
IDENTIFICACIÓN:	CC-1077856248
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-04-16
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-04-16
FECHA DE PAGO:	2025-04-16
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO COLPATRIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-03
PERÍODO SALUD:	2025-03
NÚMERO PLANILLA:	8635796093
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8635796093
TIPO DE PLANILLA:	N

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 0	$ 0	$ 100	$ 10.000	$ 10.100
Subtotal Salud		1	1	$ 0	$ 0	$ 100	$ 10.000	$ 10.100
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 0	$ 0	$ 100	$ 12.800	$ 12.900
Subtotal Pensión		1	1	$ 0	$ 0	$ 100	$ 12.800	$ 12.900
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 0	$ 0	$ 100	$ 900	$ 1.000
Subtotal ARL		1	1	$ 0	$ 0	$ 100	$ 900	$ 1.000
PASENA	899999034	SENA	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
PAICBF	899999239	ICBF	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
PAESAP	899999054	ESAP	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
PAMIED	899999001	MINEDU	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 300	$ 23.700	$ 24.000

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	13/05/2025

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR18036
Fecha Emisión: 2025-07-31 12:04:35
Fecha validación: 2025-07-31 12:07:37-05:00
Fec. Vcto.: 2025-07-31

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

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

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDAD DESARROLLADA COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EL MES DE JULIO CTO 159-2025 - 2025-07-31 - Por operación	2,740,000.00	IVA 0.00	0.00		2,740,000.00

Total Items	1

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

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

Medios de Pago

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

CUDS: b2c4419091474e300806824e7d17779e50b557df028e05805258f45e17d8ad250b0a80b8f259f78e9b9bb08b8ccb1a6f
Representación impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

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:	2025-08-12
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-08-11
FECHA DE PAGO:	2025-08-12
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO COLPATRIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-07
PERÍODO SALUD:	2025-07
NÚMERO PLANILLA:	8637343410
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8664609852
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.900	$ 14.900
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 420.700	$ 420.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	08/09/2025

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR18037
Fecha Emisión: 2025-07-31 12:07:09
Fecha validación: 2025-07-31 12:10:17-05:00
Fec. Vcto.: 2025-07-31

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

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

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDAD DESARROLLADA COMO PSICOLOGO EL MES DE JULIO CTO 159-2025 - 2025-07-31 - 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: 524eb87f265b664520eb4931918daca73398a3839ff00fcca1f36a5aa7d703d824906072547953495919033 2a89a96f3
Representación impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

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-D5		3229443558			5.SANALVARA@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
2025-07	2025-07	8636964688	I	2025-08-08	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	420.700	0	Banco Occidente
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	8635659242	2025-08-08	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES													DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Act Eco
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 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	28

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-D5		3229443558			5.SANALVARA@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
2025-07	2025-07	8636964688	I	2025-08-08	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	420.700	0	Banco Occidente
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	8635659242	2025-08-08	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.: COR18038
Fecha Emisión: 2025-07-31 12:09:58
Fecha validación: 2025-07-31 12:13:00-05:00
Fec. Vcto.: 2025-07-31

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

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

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDAD DESARROLLADA COMO AUXILIAR EN ENFERMERIA EL MES DE JULIO CTO 159-2025 - 2025-07-31 - Por operación	2,448,341.00	IVA 0.00	0.00		2,448,341.00

Total Items 1

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	2,448,341.00	0.00

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

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: 5e2e6544713aa7939388a81d7cfa6ace51bf39bc4cd5970a84b9f781f88cc21ee49151d03bc3c32b4769d104f0794e80
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:	2025-07-31
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-08-19
FECHA DE PAGO:	2025-07-31
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-07
PERÍODO SALUD:	2025-07
NÚMERO PLANILLA:	8636850002
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:	15/09/2025

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR18039
Fecha Emisión: 2025-07-31 12:15:57
Fecha validación: 2025-07-31 12:18:58-05:00
Fec. Vcto.: 2025-07-31

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

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: MARICELA VALDERRAMA BURBANO **NIT:** 55070292-3 **Actividad Económica:** **Dirección:** CARRERA 10 AE#7-18 - Garzón - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** BURBANOMARICELO7@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 ACTIVIDAD DESARROLLADA COMO AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES EL MES DE JULIO CTO 159-2025 - 2025-07-31 - Por operación	1,224,170.00	IVA 0.00	0.00		1,224,170.00

Total Items 1

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

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

Medios de Pago

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

CUDS: a4e95052f4af00df128ea437bec3d796388120838a181ea4fcb31b6a5831cd154481aa2131a1daee7d4627e12ab09be9

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	MARICELA BURBANO VALDERRAMA
IDENTIFICACIÓN:	CC-55070292
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-07-31
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-08-25
FECHA DE PAGO:	2025-07-31
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO COLPATRIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-07
PERÍODO SALUD:	2025-07
NÚMERO PLANILLA:	8636758434
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:	19/09/2025

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR18045
Fecha Emisión: 2025-07-31 16:04:13
Fecha validación: 2025-07-31 16:07:17-05:00
Fec. Vcto.: 2025-07-31

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

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: YAZMIN FLOREZ VAQUIRO **NIT:** 1007359455-6 **Actividad Económica:** **Dirección:** CALLE 3B #3 ESTE #6-12 BARRIO SANTA CLARA - Garzón - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** YAZFLO10@GMAIL.COM	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **NIT:** 891101024-3 **Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO **Teléfonos:** 88332624 **Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO AGENTE EDUCATIVO (REEMPLAZO INCAPACIDAD) EN EL CDI GARRAPIÑOS DURANTE EL MES DE JULIO CTO 159-2025 - 2025-07-31 - Por operación	1,791,848.00	IVA 0.00	0.00		1,791,848.00

Total Items	1

Totales	
SUBTOTAL:	1,791,848.00
TOTAL Base Imponible:	1,791,848.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	1,791,848.00

TOTAL en letras: Un Millon Setecientos Noventa Y Un Mil Ochocientos Cuarenta Y Ocho Con Cero COP

Redondeo Aplicado: 0.00

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	1,791,848.00	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: ef0b76f73713eae0588df5305ce5f8c0072045d69fdde9dad0512b53bd382fb7d421ef36e4d26dd77783914a1e275cd3
Representación impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-786

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	YAZMIN FLOREZ VAQUIRO
IDENTIFICACIÓN:	CC-1007359455
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-08-08
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-08-14
FECHA DE PAGO:	2025-08-08
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-07
PERÍODO SALUD:	2025-07
NÚMERO PLANILLA:	8637438527
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8637438527
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:	11/09/2025

CorMiDi de Garzón
Nit. 891101024-3

SERVICIOS PUBLICOS

administrativo@corpmidi.com
www.corpmidi.com

Número de Transacción: APII5204329918201591

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Julio 23 de 2025 09:12 am

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 30895BWF

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:	175327985181667
Valor Pagado:	$1.421.130,00

Imprimir Cerrar

ElectroHuila

Electrificadora del Huila S A ESP
NIT 891180001-1

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

Identificación cuenta No.
337960948
Para cualquier consulta y pago electrónico

Factura de venta No.
87141485

Periodo	Periodo facturado	Pago total	Pago mínimo	Periodos vencidos
7 / 2025	08/06/25-08/07/25	$1,421,130	$1,421,130	0 meses

Datos de cuenta

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

Costo unitario prestación del servicio

1 Comercialización	165.28
+ 2 Distribución	299.01
TOTAL DISTRIBUIDORA =	464.29
MERCADO ENERGIA MAYORISTA	
3 Generación	388.94
+ 4 Transmisión	56.76
+ 5 Restricciones	39.67
+ 6 Pérdidas	78.8
TOTAL MERCADO MAYORISTA =	564.17
Costo unitario =	1028.46

Histórico de consumos

Año	Mes	Consumo	Año	Mes	Consumo
2025	6	1.315	2024	12	813
2025	5	1.136	2024	11	1.088
2025	4	1.268	2024	10	1.158
2025	3	1.142	2024	9	1.152
2025	2	550	2024	8	980
2025	1	541	2024	7	741

Promedio de la cuenta	Consumo mes año anterior
992	741

Conceptos ElectroHuila

Concepto		Valor
21	Consumo Periodo	865.962
607	Ajuste Decena	4

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	89498	88656	1	842

Liquidación de consumo

Contador	Desde	Hasta	Consumo	Tarifa	Valor Real	Subsi/Contri	ValorCobrar
1	1	842	842 KW/h	$1.028 4586	$865.962	0%	$865 962

Financiación ElectroHuila

Descripcion	Saldo

Tasa de interés 0%

CUFE 6cd3aa01d3c5bed607c05[illegible]46bc7aa350783666d5b4b32ff[illegible]3f1d1f0bc01d18a94[illegible] Numero de Factura Electronica EH-3799471 Numero de factura: 87141485

Fecha de emisión	Mi último pago fue	Tengo plazo de pagar hasta	Me quedo sin servicio a partir de
10/07/2025	$3,696,400 10/06/2025	22/07/2025 Vencimiento	Suspensión

Valor Energía ElectroHuila	+ Valor Servicio de Aseo	+ Impuesto Alumbrado Público (Alcaldía)	+ Valor Otros Cobros	=
$865,966	Interaseo $425,270	$129,894	$0	$1,421,130 TOTAL A PAGAR

LÍNEA GRATUITA DE ATENCIÓN
Reporta 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)0001421130(96)20250722

REPRESENTANTE LEGAL
DECRETO 2150 DE 1995

Bienvenido al Módulo Empresarial:
Juan Felipe Trujillo

Empresa:
CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON

Dependencia:
ADMINISTRACIÓN

Dirección IP:
181.53.31.75

Fecha último ingreso al sistema:
Julio 23 de 2025 09:11 am

Número de Transacción: APII5204324865524363

Editor de Lotes

Fecha: Julio 23 de 2025 09:18 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Propios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1634
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Internet 159 julio
Fecha de Aplicación:	Julio 23 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. 53641

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
18/07/2025	04/08/2025

PERIODO FACTURADO:
JULIO 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

CIENTO CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

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

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

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

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y hora de generacion 18/07/2025 10:39:19

CALLE 8 7 11 Teléfono 8330249

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

CUFE: 85e5e9248efe4e62d6ed18417e6e81282814e0e8e144ee66eb2eb487125e4efb5ef905287 0b787f85076d6e2139e207d Expedición: 18/07/2025 03:52 PM

Número de Transacción: APII5189320476508051

Pago de Otros Servicios

Fecha: Julio 08 de 2025 10:12 am

Esta transacción se origina desde el sitio mipagoamigo

El débito a su cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE!.
Número de Confirmación: 661449ALRL

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:	$652.500,00

Imprimir Cerrar

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

El bienestar de todos... nuestro compromiso

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

CÓDIGO INTERNO PARA - PAGO ELECTRÓNICO

ESCANEA EL CÓDIGO QR

DATOS DEL USUARIO

FACTURA No. 3459624
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 Junio/2025

FECHA EMISIÓN 1/JUL/2025
ESTADO
DIÁMETRO

DATOS CONSUMO ACUEDUCTO

LECT. ANTERIOR 8,776
CONS. PERÍODO 250
ESTADO DE LECTURA 01 Lectura Normal
UND. NO RESIDENCIALES

LECT. ACTUAL 9,026
CONS. PROMEDIO 122
CICLO 1
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	218	$1,808.92	$394,344.56
Costo Total Consumo			$452,230.00

ALCANTARILLADO

$ m3	Subtotal
$749.39	$11,990.24
$749.39	$11,990.24
$749.39	$163,367.02
	$187,347.50

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
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	
Mayo/2025	168	$442,800	
Prome. Suscriptor	122	Promedio Estrato	

Concepto	Cuota	Valor Mensual	Subsidio ó Aporte	Valor a Pagar
Cargo Fijo Acueducto		8,219.00	0.00	8,219.00
Consumo Acueducto		452,230.00	0.00	452,230.00
Cargo Fijo Alcantarillado		4,791.00	0.00	4,791.00
Vertimientos		187,347.50	0.00	187,347.50
Ajuste a la Centena		-87.50	0.00	-87.50

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

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

CODIGO CUDE
01/07/2025 01:20:54 p. m.

428db266e09b06898cbf43dd694a60308c11f164a25bd4f0123725861b79905871c0332266aaefcc0788b8c26feb0bdb

10 junio 2025
VALOR ÚLTIMO PAGO $442,800
PERIODO FACTURADO 21/MAYO/2025 - 21/JUN/2025
PERIODO A CANCELAR Junio/2025
PAGUE SIN RECARGO HASTA 11/JUL/2025
PAGUE CON RECARGO DESDE 12/JUL/2025

TOTAL A PAGAR $ 652,500

FACTURA No. 3459624

- DATOS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
- DATOS ASEO
- DATOS FINANCIACIÓN

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

Nit. 891.180.074-9
Garzón - Huila

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

CÓDIGO DEL SUSCRIPTOR 030765735
CÓDIGO INTERNO 007745
PERIODO DE FACTURACIÓN Junio/2025
PAGUESE ANTES DE 12/JUL/2025
TOTAL A PAGAR $ 652,500

FECHA IMPRESIÓN 01-jul.-2025

(415)1501444101489(8020)00007745(3900)00652500(96)20250712

Número de Transacción: APII5196323787416494

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Julio 15 de 2025 10:58 am

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 5204EG7F

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

Cuenta desde la cual se realizó el pago:	Cuenta de Ahorros (159) *******1634
Comercio Virtual:	Alcanos de Colombia S.A. E.S.P
Referencia de Pago:	3957310726
Valor Pagado:	$259.440,00

Imprimir Cerrar

Alcanos de Colombia S.A. E.S.P.
NIT 891.101.577-4 www.alcanosesp.com
ESTA FACTURA PRESTA MERITOS EJECUTIVOS ART. 130 LEY 142/94
SOMOS AUTORRETENEDORES SEGÚN RES. DIAN 0547 DE 25/01/2002
Y GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RES. DIAN 000200 DE 27/12/2024

AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN 18764092955545

Numeración autorizada
Rango Desde FACT12500001 Hasta FACT3[illegible]
Vigencia desde 2024-04-09 Hasta 2026-04-09
730 Dias.

Código de usuario y/o referencia: 681147

CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON — NIT/cédula 891101024
CL 2 D Nro 4 A 29 CANADA — Ciudad GARZON

Total a pagar 1 + 2 $259.440,00

Pago oportuno hasta 2025-07-18
Fecha de suspensión 2025-07-19
Fecha y hora de generación 2025-07-01
Fecha y hora de expedición 2025-07-01
Forma de pago Crédito

Factura electrónica de venta FACT13800425
Ruta 125180545000 Ciclo 690
Último pago 2025-06-10 Atraso 0
Mora% 1.862 Corriente% 1.862 Mora P. Servicio% 1.862
Valores en reclamación $0,00

CUFE: f35d839f067e6db70e4c87fb9c9f52dda40528a5315a62c601457edd46ec6bdc8ea2581ae225d5e0e963a541e52ffbdc

Próximas fechas
Lectura 2025-07-30
Entrega fact. 2025-08-09-2025-08-11
Revisión periódica
Fecha vencimiento: 2028-07-29

Periodo facturado 31-MAY-2025-28-JUN-2025 Días facturados 29
Medidor No. 000000000710711 Estrato OFI Uso OFI

	Lectura	Fecha	Tipo
Anterior	10030	2025-05-30	Real
Actual	10082	2025-06-28	Real

Factor de corrección 1,005 Consumo corregido 52,26
Poder calorífico 1119,87 Consumo Kw/H 605,69 Valor Kw/H 11,59
Observaciones de lectura

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

Componentes tarifarios

CUVm,i,j	5512,470
Cufm,i,j	3353,340
Gmi,j	2423,180
Tm,i,j	1745,770
fPCm,i,j	1,140
p	1,710
TRM	4148,720
Pm	268,330
Tvm	1213,140
%S1	56,200
%S2	45,260
%C5y6	20,000
%Cnr	8,900
DAUR	971,870
DAUNR	758,590

Consumos anteriores m³



Mes	Prom	JUN	MAY	ABR	MAR	FEB	ENE
M3	65,8	90,36	85,43	94,47	50,2	21,08	53,27

1 Otros conceptos

Código	Concepto	Und	Cant	Valor unitario	Subtotal	IVA	Total
12	FE Ajuste decena	UND	1,00	$-2,68	$-2,68	0	-$2,68
74	FE CONSUMO RANGO 3	M3	52,26	$5.668,90	$296.256,71	0	$296.256,71
01	FE Cargo Fijo	UND	30,00	$111,78	$3.353,34	0	$3.353,34

Subtotal $299.607,37

111	FE COMPENSACION RES. 20251000227825	3	1,00	$-40.167,37	$-40.167,37	0	-$40.167,37

Subtotal -$40.167,37
Valor total $259.440,00

2 Recaudo a terceros

Concepto	Und	Cant	Valor unitario	Subtotal	IVA	Total

Subtotal $0,00

3 Estado del crédito

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

Total ítems: 4 Total factura electrónica $299.607,37
Total a pagar 1 + 2 $259.440,00

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

Cupo disponible
$0,00

La compensación se realiza en cumplimiento de lo ordenado por la Superservicios, en virtud de la resolución 20251000227825 del 19 de mayo 2025.

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

(415)770999800139(8020)169900573(3900)0000259440(96)20250718

FAVOR NO COLOCAR SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

Recaudador
Código usuario y/o referencia 681147
Periodo de facturación 31-MAY-2025-28-JUN-2025
Factura electrónica de venta FACT13800425
Pague hasta 2025-07-18
Total a pagar $259.440,00

Datos de medición
Consumos
PAGUE SOLO EN CAJAS Y PUNTOS AUTORIZADOS POR LA EMPRESA
- USUARIO -
Vigilado Superservicios
Descripción del cobro
Otros conceptos
Recaudo a terceros
Estado del crédito
Alcanos de Colombia S.A. E.S.P. - NIT 860.028.581-1
012597404

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.



Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

Periodo del Informe
1 de Julio a 31 de Julio de 2025

Cuenta de Ahorros
*******1634

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
57,000,941.79	258,505,917.33	-115,117,756.79	3,403.33	200,389,102.33

Cuenta de Ahorros
*******1634

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
JUL 03	COMPRA INTERNET 33938805 Pago de seguridad Social Integrado	00016458	INTERNET	14,629,800.00		42,371,141.79
JUL 04	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0009022607 PA0000723705	09022607	ACH	301,740.00		42,069,401.79
JUL 07	COMPRA INTERNET 115212 DTN-RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VAR	10638066	INTERNET	1,000.79		42,068,401.00
JUL 08	DEBITO POR RECAUDO EMPRESAS PUBLICAS DE 0077451	7650805	INTERNET	652,500.00		41,415,901.00
JUL 14	COMPRA INTERNET 4910951603626 A O 2025 PERIODO 6	27451494	INTERNET	715,000.00		40,700,901.00
JUL 15	COMPRA INTERNET 3967310726 Factura - 169990573 Alcanos de Colombia S.	28858883	INTERNET	259,440.00		40,441,461.00
JUL 22	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000899999239 PAGOS 00000000000000000000000 INSTITUTO COLOMBI	48026952	ACH		258,502,514.00	298,943,975.00
JUL 23	COMPRA INTERNET 175327985181667 Pago de la Factura No 87141485 - Cta NIU	47969516	INTERNET	1,421,130.00		297,522,845.00
JUL 23	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000799354 PA0000724634	00799354	ACH	8,486,366.00		289,036,479.00

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 las Doctoras 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@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@fundacionesgruposocial.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
JUL 23	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000799371 PA0000724634	00799371	ACH	7,884,991.00		281,151,488.00
JUL 23	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0000799330 PA0000724634	00799330	ACH	142,800.00		281,008,688.00
JUL 24	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000829381 PA0000724684	00829381	ACH	2,934,434.00		278,074,254.00
JUL 28	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000950539 PA0000724868	00950539	ACH	27,600.00		278,046,654.00
JUL 28	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000950542 PA0000724868	00950542	ACH	1,677,819.00		276,368,835.00
JUL 30	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0001055973 PA0000724976	01055973	ACH	54,493,659.00		221,875,176.00
JUL 30	COMPRA INTERNET 34212777 Pago de seguridad Social Integrado	63649836	INTERNET	14,762,100.00		207,113,076.00
JUL 31	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001085598 PA0000725000	01085598	ACH	1,262,577.00		205,850,499.00
JUL 31	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001134360 PA0000725036	01134360	ACH	5,006,164.00		200,844,335.00
JUL 31	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS 33938805 Pago de seguridad Social Integrado	12345678	QUIRINAL	458,636.00		200,385,699.00
JUL 31	ABONO DE INTERESES	12345678	QUIRINAL		3,403.33	200,389,102.33

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

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Juan Felipe Trujillo	CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON	ADMINISTRACIÓN	181.53.31.176	Julio 28 de 2025 09:49 am

Número de Transacción: APII5209323282842063

Editor de Lotes

Fecha: Julio 28 de 2025 10:40 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros ********1634
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Recarga Extintores 159 Julio
Fecha de Aplicación:	Julio 28 de 2025
Valor del Lote:	$27.600,00
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	Boberos Voluntarios	NI 8000199103	Banco de Bogotá	Cuenta Corriente	338001696	$27.600,00	--	Pago	Pago	--

Imprimir Cerrar

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE GARZON

NIT : 800,019,910 - 3
CR 5 10 26 BRR LOS CANELOS
GARZON - COLOMBIA
3133334599 8334054
bomberosgarzon@yahoo.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

Cliente CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON

NIT 891,101,024 - 3

Dirección CL 2 D 4 A 29
Ciudad GARZON - COLOMBIA
Correo cormidicontabilidad@gmail.com

Teléfono 8332624
Vendedor CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
Centro Costo 2

FACTURA ELECTRÓNICA

FE 13302

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-07-24 15:06:43
Expedición 2025-07-24 15:07:24
Vencimiento 2025-07-24

Código	Descripción	Cant	V. Unit	Valor Total	ManejaClasificacior
1500001000022	MTO.Y RECARGA EXTINTOR PQS ABC-20 LBS	1.00	23,193.28	23,193.28	N

Total Items 1

Total Bruto	23,193.28
I.V.A.	4,406.72
Total a Pagar	**$ 27.600,00**

FORMA DE PAGO Credito Credito Clientes

MEDIO DE PAGO Consignación Bancaria

Cuota 1 F - 006- 13302 Vence el 2025-07-24 27.600,00

VALOR EN LETRAS

Veintisiete Mil Seiscientos Pesos Cmte

OBSERVACIONES

ORDEN DE TRABAJO N° 17145 ETIQUETA N° 36591

Firma Elaborado por : YOLANY GARCIA

Firma Recibido

LEALTAD Y SACRIFICIO

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No**18764065381301 **aprobado en** 2024-02-12 **hasta el** 2026-02-01, **vigencia** 24 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 10334 **al** 19748

CUFE:96fb8db88d20a217207a0241bcdc00fa7507c256eb210e5a6d7a59d2c6f6577f06407a0d0507c11c404ef7e778816422

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

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: 186.102.89.150

Fecha último ingreso al sistema: Julio 30 de 2025 03:09 pm

Número de Transacción: APII5211321685471788

Editor de Lotes

Fecha: Julio 30 de 2025 04:46 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1634
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Mantenimientos 159 Julio
Fecha de Aplicación:	Julio 30 de 2025
Valor del Lote:	$1.262.577,00
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	Mauricio C Sanchez	CC 12203283	Banco Agrario	Cuenta Ahorros	439132082555	$178.224,00	--	Pago	Pago	--
2	Autorizado	Jhonatan E Mosquera	CC 1075275678	Bancolombia	Cuenta Ahorros	28500033926	$332.353,00	--	Pago	Pago	--
4	Autorizado	Jhon S Guarnizo	CC 1077862006	Bancolombia	Cuenta Ahorros	91286067536	$752.000,00	--	Pago	Pago	--

Imprimir Cerrar

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR18044
Fecha Emisión: 2025-07-31 15:45:43
Fecha validación: 2025-07-31 15:48:45-05:00
Fec. Vcto.: 2025-07-31

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

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: 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 MENTENIMIENTO EN MARCOS DE PUERTAS DE BAÑOS DE NIÑOS DEL CDI GARRAPIÑOS DURANTE EL MES DE JULIO. CTO 159-2025 - 2025-07-31 - Por operación	189,600.00	IVA 0.00	0.00		189,600.00

Total Items	1

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 0.00%	189,600.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	189,600.00
TOTAL Base Imponible:	189,600.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	189,600.00
TOTAL en letras: Ciento Ochenta Y Nueve Mil Seiscientos 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: d7e667872703e2f04f6b67baab1f3f9c904ae2cbc1426ed40e77edc917526681ef493031c263026933e194bbd870df91
Representación impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT 9.000.124-8

Bienvenido al Módulo Empresarial: Juan Felipe Trujillo

Empresa: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON

Dependencia: ADMINISTRACIÓN

Dirección IP: 186.102.89.150

Fecha último ingreso al sistema: Julio 30 de 2025 03:09 pm

Número de Transacción: APII5211321685471788

Editor de Lotes

Fecha: Julio 30 de 2025 04:46 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1634
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Mantenimientos 159 Julio
Fecha de Aplicación:	Julio 30 de 2025
Valor del Lote:	$1.262.577,00
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	Mauricio C Sanchez	CC 12203283	Banco Agrario	Cuenta Ahorros	439132082555	$178.224,00	--	Pago	Pago	--
2	Autorizado	Jhonatan E Mosquera	CC 1075275678	Bancolombia	Cuenta Ahorros	28500033926	$332.353,00	--	Pago	Pago	--
4	Autorizado	Jhon S Guarnizo	CC 1077862006	Bancolombia	Cuenta Ahorros	91286067536	$752.000,00	--	Pago	Pago	--

Imprimir Cerrar

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
44098684aa04b5f5eab490cffae0c707794bed71cc72c66bbcf7503784b7a24de11182c8f7694:663240adab4516d65f

Número de Factura: SEIH-260
Fecha de Emisión: 15/07/2025
Fecha de Vencimiento: 30/07/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: MOSQUERA VILLA JHONATAN EDUARDO
Nombre Comercial: MOSQUERA VILLA JHONATAN EDUARDO
Nit del Emisor: 1075275678
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 8129

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Garzón
Dirección: PD RURAL ALTOS DEL BOSQUE VDA ALTO SARTENEJ
Teléfono / Móvil: 3112635728
Correo: solucionesecointegralesh@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: CL 2 D 4 A 29
Teléfono / Móvil: 8332624
Correo: cormidicontabilidad@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	36	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS	94	1,00	$ 294.117,65	$ 0,00	$ 0,00	$ 55.882,35	19.00			$ 294.117,65

Notas Finales

SERVICIO CONTROL DE PLAGAS REALIZADO EL DIA 14 JULIO 2025 CDI GARRAPATOS
CONTRATO N° 41001592025
Linea de negocio:

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Juan Felipe Trujillo	CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON	ADMINISTRACIÓN	186.102.89.150	Julio 30 de 2025 03:09 pm

Número de Transacción: APII5211321685471788

Editor de Lotes

Fecha: Julio 30 de 2025 04:46 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1634
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Mantenimientos 159 Julio
Fecha de Aplicación:	Julio 30 de 2025
Valor del Lote:	$1.262.577,00
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	Mauricio C Sanchez	CC 12203283	Banco Agrario	Cuenta Ahorros	439132082555	$178.224,00	--	Pago	Pago	--
2	Autorizado	Jhonatan E Mosquera	CC 1075275678	Bancolombia	Cuenta Ahorros	28500033926	$332.353,00	--	Pago	Pago	--
4	Autorizado	Jhon S Guarnizo	CC 1077862006	Bancolombia	Cuenta Ahorros	91286067536	$752.000,00	--	Pago	Pago	--

Imprimir Cerrar

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
8aa77b72e7d64890146b8a79ce649bc804ffc007eea04f8db87cc82d1b08785786f64fafd9e858d2425929f2d3a7dd26

Número de Factura: FE-209
Fecha de Emisión: 30/07/2025
Fecha de Vencimiento: 30/07/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	135	MANTENIMIENTO EN LA RED ELECTRICA Y CAMBIO DE CABLEADO DE 4 ESPACIOS PEDAGOGICOS	NIU	1,00	$ 800.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 800.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
30/07/2025 15:45:12
Documento validado por la DIAN:
30/07/2025 15:45:13
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		800000
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		800000
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		800000
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 800000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		800.000,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		800.000,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		800.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 800.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764094222102 Rango desde: 201 Rango hasta: 250 Vigencia: 2027-06-10

CorMiDi de Garzón
Nit. 891101024-3

MATERIAL DIDACTICO

administrativo@corpmidi.com
www.corpmidi.com

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Juan Felipe Trujillo	CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON	ADMINISTRACIÓN	181.53.31.75	Julio 23 de 2025 05:55 pm

Número de Transacción: APII5205321183975141

Editor de Lotes

Fecha: Julio 24 de 2025 08:40 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1634
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Material Didactico 159 Julio
Fecha de Aplicación:	Julio 24 de 2025
Valor del Lote:	$2.934.434,00
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	Jorge A Rodriguez	CC 1077875215	Bancolombia	Cuenta Ahorros	28500004638	$2.934.434,00	--	Pago	Pago	--

Imprimir Cerrar

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
e8801758b84cf8b11f71ddec428aa4a99c9e3af3841e1b1c9cf93b36ab926bb39932d8cb0c0e9b42b254766fc44fa8c6

Número de Factura: JOR-66
Fecha de Emisión: 23/07/2025
Fecha de Vencimiento: 23/07/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	12	PAPEL CRAF PLIEGO X 10	94	10,00	$ 5.288,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 52.880,00
2	18	PAPEL SEDA COLORES SURTIDOS X 10	94	10,00	$ 6.230,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 62.300,00
3	14	PAPEL SILUETA 1 SURTIDO X 8	94	9,00	$ 3.248,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 29.232,00
4	13	PLIEGOS DE PAPEL CREPE	94	20,00	$ 7.235,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 144.700,00
5	23	PAPEL BOND 60 GR PLIEGO X 10	94	15,00	$ 6.723,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 100.845,00
6	15	BLOCK DE IRIS	94	8,00	$ 4.856,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 38.848,00
7	16	CARTULINA 1 8 SURTIDA X 10	94	10,00	$ 7.539,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 75.390,00
8	30	VINILO AM X 1	94	8,00	$ 16.820,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 134.560,00
9	30	VINILO AZ X 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	11	VINILO AM X 500 GM	94	8,00	$ 11.210,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 89.680,00
13	11	VINILO AZ X 500 GM	94	8,00	$ 11.210,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 89.680,00
14	11	VINILO RJ X 500 GM	94	8,00	$ 11.210,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 89.680,00
15	11	VINILO BL X 500 GM	94	8,00	$ 11.210,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 89.680,00
16	33	CRAYOLAS CAJA X 10	94	100,00	$ 7.432,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 743.200,00
17	34	CINTA ANCHA	94	2,00	$ 6.432,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 12.864,00
18	35	TIJERAS PUNTA ROMA	94	100,00	$ 3.150,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 315.000,00
19	36	CARTON PALA X 8	94	15,00	$ 1.190,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 17.850,00
20	38	PLASTILINA X 13	CA	46,00	$ 8.340,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 383.640,00
21	40	SIPEGA ESPECIAL X 500 GR	94	9,00	$ 12.430,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 111.870,00
22	22	SIPEGA ESPECIAL 125 GR	94	6,00	$ 4.078,00	$ 371,00	$ 0,00					$ 24.097,00

Notas Finales

PAPELERIA JULIO C 159 GARRAPIÑOS
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
23/07/2025 14:53:02
Documento validado por la DIAN:
23/07/2025 14:53:02
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

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

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	181.53.31.176	Julio 28 de 2025 09:49 am

Número de Transacción: APII5209323151310142

Editor de Lotes

Fecha: Julio 28 de 2025 10:44 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1634
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Aseo 159 Julio
Fecha de Aplicación:	Julio 28 de 2025
Valor del Lote:	$1.677.819,00
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	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 :
4404c984c979222b4bcd00afd7d3066cb3fdf23e519cd298b9d7df71cc70d31d84414861a4a87b46b4877dbfcd8325d6

Número de Factura: JOR-70
Fecha de Emisión: 25/07/2025
Fecha de Vencimiento: 25/07/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	50	TRAPEROS	94	5,00	$ 11.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 56.000,00
2	51	AXION DE 1000 GM	94	6,00	$ 11.235,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 67.410,00
3	53	LIMPIDO 3800CC	94	4,00	$ 12.100,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 48.400,00
4	55	HIPOCLORITO	94	4,00	$ 18.300,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 73.200,00
5	54	LIMPIONES DE TELA	94	6,00	$ 3.100,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 18.600,00
6	56	DETERJENTE 1000GM	94	4,00	$ 12.320,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 49.280,00
7	56	BOLSA BASURA 5KL	94	4,00	$ 9.420,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 37.680,00
8	57	BOLSA BASURA 3 KL	94	6,00	$ 5.310,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 31.860,00
9	63	BOLSA INDUSTRIAL VERDE	PA	3,00	$ 6.390,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 19.170,00
10	63	BOLSA INDUSTRIALNEGRA	PA	4,00	$ 6.390,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 25.560,00
11	63	BOLSA INDUSTRIAL BLANCA	PA	3,00	$ 6.390,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 19.170,00
12	63	BOLSA IPAPELERIA NEGRA	PA	2,00	$ 6.390,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 12.780,00
13	59	JABON TRIGRE 300GM	94	4,00	$ 3.890,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 15.560,00
14	58	JABON LIQUIDO PARA MANOS 3800 ML	94	3,00	$ 23.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 70.200,00
15	70	JABON DESENGRASANTE 3800CC	94	4,00	$ 28.790,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 115.160,00
16	61	ESCOBA GRANDE	94	5,00	$ 11.730,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 58.650,00
17	60	GUANTES BICOLOR	94	5,00	$ 5.630,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 28.150,00
18	69	GUANTES DE MANIPULACION	94	5,00	$ 3.780,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 18.900,00
19	62	SUAVIZANTE	94	5,00	$ 20.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 104.000,00
20	24	PAPEL HIGIENICO JUMBO	94	4,00	$ 13.680,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 54.720,00
21	65	ESPONJA	PA	5,00	$ 1.700,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 8.500,00
22	64	BRILLADORA X 12	94	4,00	$ 6.290,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 25.160,00
23	67	ACIDO BRILLAZUL 3800 CC	94	5,00	$ 28.920,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 144.600,00
24	68	CHURRUSCO SANITARIO	94	5,00	$ 6.830,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 34.150,00
25	78	DESINFECTANTE 3875 CC	94	6,00	$ 18.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 111.600,00
26	50	CRISTAFLEX 200 MT	94	5,00	$ 11.830,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 59.150,00
27	86	LIMPIAJUNTAS	94	1,00	$ 4.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.400,00
28	72	BLANCOX 1000 ML	94	5,00	$ 6.390,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 31.950,00
29	71	FABULOSO 500 ML	94	7,00	$ 19.870,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 139.090,00
30	6	BOLSAS NEGRA	PA	5,00	$ 8.150,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 40.750,00
31	77	BOLSA PARA ALIMENTOS DED 10 KL	PA	4,00	$ 6.542,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 26.168,00
32	78	BOLSA PARA ALIMENTOS DED 10 KL	PA	5,00	$ 7.456,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 37.280,00
33	79	BOLSA PARA ALIMENTOS DED 3 KL	PA	5,00	$ 6.125,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 30.625,00
34	75	CEPILLO PARA LAVAR	94	4,00	$ 7.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 28.000,00
35	87	GUANTES DE MANIPULACION	PK	4,00	$ 6.050,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 24.200,00
36	85	COFIA X 100	PK	4,00	$ 17.430,00	$ 1.120,00	$ 0,00					$ 68.600,00

Notas Finales

ASEO JULIO C 159 GARRAPIÑOS
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
25/07/2025 10:52:30
Documento validado por la DIAN:
25/07/2025 10:52:31
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	1739793
Descuento detalle	1120
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	1.739.793,00
Descuento detalle	1.120,00
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

CorMiDi de Garzón
Nit. 891101024-3

ALIMENTACION SERVIDA

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: 181.235.188.34

Fecha último ingreso al sistema: Julio 31 de 2025 11:14 am

Número de Transacción: APII5212325779379032

Editor de Lotes

Fecha: Julio 31 de 2025 07:09 pm

Resumen del Lote

Estado: Autorizado
Tipo de Movimiento: Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen: Cuenta Ahorros *******1634
Naturaleza: Pagos
Nombre del Lote: RS 159 Julio 2
Fecha de Aplicación: Julio 31 de 2025
Valor del Lote: $20.318.177,00
Cantidad de Registros: 5

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	ASOFAGRIC	NI 901864698	Bancolombia	Cuenta Ahorros	28500004716	$8.224.750,00	--	Pago	Pago	--
2	Autorizado	ASOFAGRIC	NI 901864698	Bancolombia	Cuenta Ahorros	28500004716	$3.086.990,00	--	Pago	Pago	--
3	Autorizado	Maria A Carvajal	CC 52436315	Bancolombia	Cuenta Ahorros	28598737683	$1.960.551,00	--	Pago	Pago	--
4	Autorizado	Maria A Carvajal	CC 52436315	Bancolombia	Cuenta Ahorros	28598737683	$1.735.695,00	--	Pago	Pago	--
5	Autorizado	Maria A Carvajal	CC 52436315	Bancolombia	Cuenta Ahorros	28598737683	$5.310.191,00	--	Pago	Pago	--

Imprimir Cerrar

Bienvenido al Módulo Empresarial: Juan Felipe Trujillo

Empresa: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON

Dependencia: ADMINISTRACIÓN

Dirección IP: 181.53.31.75

Fecha último ingreso al sistema: Julio 23 de 2025 09:11 am

Número de Transacción: APII5204325179628365

Editor de Lotes

Fecha: Julio 23 de 2025 09:50 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1634
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	RS 159 Grano, Pan y Lacteos Julio 1
Fecha de Aplicación:	Julio 23 de 2025
Valor del Lote:	$7.884.991,00
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	$2.068.464,00	--		Pago	Pago	--
2	Autorizado	Maria A Carvajal	CC 52436315	Bancolombia	Cuenta Ahorros	28598737683	$1.660.230,00	--		Pago	Pago	--
3	Autorizado	Maria A Carvajal	CC 52436315	Bancolombia	Cuenta Ahorros	28598737683	$4.156.297,00	--		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	181.53.31.75	Julio 23 de 2025 09:11 am

Número de Transacción: APII5204322593953218

Editor de Lotes

Fecha: Julio 23 de 2025 09:46 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1634
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	RS Frutas, Verduras y Carne Julio 1
Fecha de Aplicación:	Julio 23 de 2025
Valor del Lote:	$8.486.366,00
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	ASOFAGRIC	NI 901864698	Bancolombia	Cuenta Ahorros	28500004716	$5.832.776,00	--		Pago	Pago	--
2	Autorizado	ASOFAGRIC	NI 901864698	Bancolombia	Cuenta Ahorros	28500004716	$2.653.590,00	--		Pago	Pago	--

Imprimir Cerrar

Bienvenido al Módulo Empresarial: Juan Felipe Trujillo

Empresa: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON

Dependencia: ADMINISTRACIÓN

Dirección IP: 186.102.0.133

Fecha último ingreso al sistema: Julio 31 de 2025 09:53 am

Número de Transacción: APII5212323332475490

Editor de Lotes

Fecha: Julio 31 de 2025 11:25 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1634
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	RS Huevo y Pollo 159 Julio
Fecha de Aplicación:	Julio 31 de 2025
Valor del Lote:	$5.006.164,00
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	$5.006.164,00	--	Pago	Pago	--

Imprimir Cerrar

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
83f84ef23f7f85a59f412f920379558af9eaa7d3eeac811b680ca523ec7d2352a7eefaed5295f879afeb3716a71e2aad

Número de Factura: FAMI-76
Fecha de Emisión: 18/07/2025
Fecha de Vencimiento: 18/07/2025
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		BANANO	LBR	200,00	$ 2.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 440.000,00
2	145	PIÑA	LBR	110,00	$ 2.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 242.000,00
3	147	PAPAYA	LBR	110,00	$ 1.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 209.000,00
4	145	MANDARINA	LBR	310,00	$ 1.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 558.000,00
5	111	MANZANA	LBR	42,00	$ 8.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 373.800,00
6	126	NARANJA	LBR	102,00	$ 1.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 183.600,00
7	857	PATILLA	LBR	105,00	$ 2.100,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 220.500,00
8	146	MANGO	LBR	110,00	$ 3.300,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 363.000,00
9	7	AJO	LBR	5,00	$ 7.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 35.000,00
10	124	PIMENTON	LBR	15,00	$ 2.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 37.500,00
11	125	CEBOLLA	LBR	80,00	$ 2.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 192.000,00
12	258	PLATANO	LBR	180,00	$ 2.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 360.000,00
13	654	LECHUGA	LBR	28,00	$ 2.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 70.000,00
14	127	TOMATE	LBR	100,00	$ 3.950,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 395.000,00
15	91	PAPA NEGRA	LBR	75,00	$ 1.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 112.500,00
16	258	CEBOLLA LARGA	LBR	16,00	$ 3.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 60.800,00
17	259	CILANTRO	LBR	10,00	$ 7.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 70.000,00
18	254	ZANAHORIA	LBR	45,00	$ 2.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 126.000,00
19	350	LIMON	LBR	15,00	$ 2.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 33.000,00
20	105	PAPA CRIOLLLA	LBR	80,00	$ 2.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 224.000,00
21	478	PERA	LBR	80,00	$ 7.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 576.000,00
22	130	YUCA	LBR	45,00	$ 2.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 108.000,00
23	134	FRIJOL NIMA	LBR	32,00	$ 9.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 294.400,00
24	135	AGUACATE	LBR	85,00	$ 7.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 637.500,00

Notas Finales

CONTRATO 159
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
18/07/2025 15:29:41
Documento validado por la DIAN:
18/07/2025 15:29:42
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	5921600
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	5921600
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	5921600
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 5921600

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	5.921.600,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	5.921.600,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	5.921.600,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 5.921.600,00

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 :
4c4e60fd140b234714f0b6ac58fb8510dec00e1b844f5a8050637a3afbd59e7665767a5ad02e36d2a02753e3d1b028b3

Número de Factura: FAMI-75
Fecha de Emisión: 18/07/2025
Fecha de Vencimiento: 18/07/2025
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

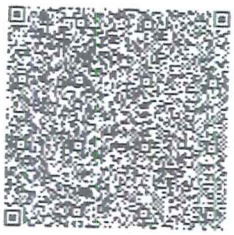
Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	101	CARNE DE RES	LBR	82,00	$ 16.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.312.000,00
2	102	CARNE DE CERDO	LBR	54,00	$ 15.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 810.000,00
3	103	HIGADO	LBR	44,00	$ 13.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 572.000,00

Notas Finales

CONTRATO 159
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
18/07/2025 15:13:47
Documento validado por la DIAN:
18/07/2025 15:13:47
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	2694000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2694000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	2694000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 2694000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	2.694.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2.694.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	2.694.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 2.694.000,00

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 :
ccec0e7df7eca119e51bbe7a69e4d80d6143cd416dad781128218e47a2dd29a30fdded1b3e92c8fedb5f739a44257813

Número de Factura: FE-509
Fecha de Emisión: 18/07/2025
Fecha de Vencimiento: 18/07/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	789	PANELA DON JULIO	LBR	70,00	$ 4.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 315.000,00
2	561	AZUCAR	LBR	20,00	$ 2.667,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.667,00	5.00			$ 53.340,00
3	787	ACEITE UNO A	94	45,00	$ 11.765,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 100.590,75	19.00			$ 529.425,00
4	786	SAL	LBR	19,00	$ 1.539,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 29.241,00
5	784	ARROZ FLOR HUILA	LBR	180,00	$ 2.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 504.000,00
6	499	HARINA DE TRIGO LOS F ARALLONES	LBR	55,00	$ 1.619,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.452,25	5.00			$ 89.045,00
7	784	ARVERJA LA SOBERANA	LBR	38,00	$ 4.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 159.600,00
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	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:

Datos Totales

Documento generado el:
18/07/2025 14:57:10
Documento validado por la DIAN:
18/07/2025 14:57:11
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	1994865
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1994865
IVA	123470.7
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	123470.7
Total neto factura (=)	2118335.7
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 2118335.7

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.994.865,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.994.865,00
IVA	123.470,70
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	123.470,70
Total neto factura (=)	2.118.335,70
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 2.118.335,70

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 :
b5718fb8ced8e697fca2593e2b775616932d2bf1e1bdcb659555e2f8c7305fd318e386494f29b88e83dc68294e648345

Número de Factura: FE-508
Fecha de Emisión: 18/07/2025
Fecha de Vencimiento: 18/07/2025
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 ARTESANAL	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	258,00	$ 900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 232.200,00
4	553	PAN MOGOLLA ARTESANAL	94	258,00	$ 900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 232.200,00
5	0	ACHIRAS ARTESANALES	94	1.548,00	$ 200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 309.600,00

Notas Finales

CONTRATO 159
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
18/07/2025 14:47:12
Documento validado por la DIAN:
18/07/2025 14:47:13
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		1702800
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		1702800
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		1702800
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 1702800

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		1.702.800,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		1.702.800,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		1.702.800,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 1.702.800,00

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 :
14f9b5458bad2c8bcc0b2eec6bb562ddb4c7bc3758a6b5ab583300798cb0f1cf29657084d46b05acc99c61ebce09cfa8

Número de Factura: FE-507
Fecha de Emisión: 18/07/2025
Fecha de Vencimiento: 18/07/2025
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	504	LECHE ENTERA TREBOL X 900 CC	LTR	490,00	$ 4.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.352.000,00
2	98	YOGURT COLANTA X 1000CC	LTR	90,00	$ 7.395,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 126.454,50	19.00			$ 665.550,00
3	97	KUMISCOLANTA X 1000 CC	LTR	90,00	$ 7.815,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 133.636,50	19.00			$ 703.350,00
4	505	QUESO COLANTA	LBR	16,00	$ 17.200,00	$ 0,00	$ 9,00					$ 275.209,00

Notas Finales

CONTRATO 159
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
18/07/2025 14:43:13
Documento validado por la DIAN:
18/07/2025 14:43:14
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		3996100
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		9
Total Bruto Factura		3996109
IVA		260091
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		260091
Total neto factura (=)		4256200
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 4256200

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		3.996.100,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		9,00
Total Bruto Factura		3.996.109,00
IVA		260.091,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		260.091,00
Total neto factura (=)		4.256.200,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 4.256.200,00

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 :
58b68b0de7ddee1c74b2b0330735d8440d4198a7f593e988e9d708fccbbc05c73860bd11794d3ff3f20ddcc132055d4b

Número de Factura: FAMI-89
Fecha de Emisión: 31/07/2025
Fecha de Vencimiento: 31/07/2025
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	145	BANANO	LBR	250,00	$ 2.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 550.000,00
2	145	piña	LBR	220,00	$ 2.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 484.000,00
3	147	PAPAYA	LBR	220,00	$ 1.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 418.000,00
4	145	MANDARINA	LBR	310,00	$ 1.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 558.000,00
5	111	MANZANA	LBR	70,00	$ 8.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 623.000,00
6	857	PATILLA	LBR	205,00	$ 2.100,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 430.500,00
7	126	NARANJA	LBR	205,00	$ 1.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 369.000,00
8	146	MANGO	LBR	270,00	$ 3.300,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 891.000,00
9	7	AJO	LBR	8,00	$ 7.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 56.000,00
10	124	PIMENTON	LBR	22,00	$ 2.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 55.000,00
11	125	CEBOLLA	LBR	80,00	$ 2.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 192.000,00
12	105	repollo	LBR	60,00	$ 2.100,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 126.000,00
13	258	PLATANO	LBR	180,00	$ 2.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 360.000,00
14	654	LECHUGA	LBR	50,00	$ 2.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 125.000,00
15	127	TOMATE	LBR	120,00	$ 3.950,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 474.000,00
16	91	PAPA NEGRA	LBR	120,00	$ 1.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 180.000,00
17	258	CEBOLLA LARGA	LBR	28,00	$ 3.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 106.400,00
18	259	CILANTRO	LBR	12,00	$ 7.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 84.000,00
19	254	ZANAHORIA	LBR	65,00	$ 2.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 182.000,00
20	350	LIMON	LBR	22,00	$ 2.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 48.400,00
21	128	HABICHUELA	LBR	17,00	$ 2.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 49.300,00
22	105	PAPA criolla	LBR	60,00	$ 2.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 168.000,00
23	478	PERA	LBR	102,00	$ 7.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 734.400,00
24	130	YUCA	LBR	55,00	$ 2.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 132.000,00
25	134	FRIJOL NIMA	LBR	45,00	$ 9.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 414.000,00
26	135	AGUACATE	LBR	72,00	$ 7.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 540.000,00

Notas Finales

CONTRATO 159
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
31/07/2025 13:47:35
Documento validado por la DIAN:
31/07/2025 13:47:36
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	8350000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	8350000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	8350000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 8350000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	8.350.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	8.350.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	8.350.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 8.350.000,00

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 :
90c0baf6ccb10cf36e2e1944760ae696ad1a3c5c7fe8071b3f752ab2681dde06249b1e9f56d96c10561e11b952c2d5f5

Número de Factura: FAMI-88
Fecha de Emisión: 31/07/2025
Fecha de Vencimiento: 31/07/2025
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	92,00	$ 16.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.472.000,00
2	102	CARNE DE CERDO	LBR	64,00	$ 15.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 960.000,00
3	103	HIGADO	LBR	54,00	$ 13.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 702.000,00

Notas Finales

facturacion mes de Julio PRIMERA QUINCENA CONTRATO 159
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
31/07/2025 13:37:05
Documento validado por la DIAN:
31/07/2025 13:37:06
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		3134000
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		3134000
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		3134000
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 3134000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		3.134.000,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		3.134.000,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		3.134.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 3.134.000,00

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 :
f9920ed5f57bca4e8e406bfd239a42495c8db71404a50c9973f36f48e23341006739c1a1ac3ac7aa182da9dee96d4d0c

Número de Factura: FE-518
Fecha de Emisión: 31/07/2025
Fecha de Vencimiento: 31/07/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	789	PANELA DON JULIO	LBR	78,00	$ 4.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 351.000,00
2	561	AZUCAR	LBR	10,00	$ 2.667,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.333,50	5.00			$ 26.670,00
3	787	ACEITE UNO A	94	45,00	$ 11.765,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 100.590,75	19.00			$ 529.425,00
4	45	SAL	LBR	17,00	$ 1.390,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 23.630,00
5	564	ARROZ	LBR	180,00	$ 2.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 432.000,00
6	499	HARINA DE TRIGO LOS F ARALLONES	LBR	45,00	$ 1.619,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.642,75	5.00			$ 72.855,00
7	450	ARVEJA LA SOBERANA	LBR	35,00	$ 4.100,00	$ 516,40	$ 0,00					$ 142.983,60
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	782	HARINA DE MAIZ SPBERA NA	LBR	48,00	$ 3.333,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.999,20	5.00			$ 159.984,00

Notas Finales

CONTRATO 159
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
31/07/2025 14:03:57
Documento validado por la DIAN:
31/07/2025 14:03:58
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	1887628
Descuento detalle	516.4
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1887111.6
IVA	120994.4
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	120994.4
Total neto factura (=)	2008106
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 2008106

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.887.628,00
Descuento detalle	516,40
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.887.111,60
IVA	120.994,40
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	120.994,40
Total neto factura (=)	2.008.106,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 2.008.106,00

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 :
f5c58c83c8141bda820f29a45bfe88d173ec70ca7b68403d335c45f42773ea5987c18ecd3a713a98e2d03cdd62267b01

Número de Factura: FE-517
Fecha de Emisión: 31/07/2025
Fecha de Vencimiento: 31/07/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	551	ALMOJABANA	94	516,00	$ 900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 464.400,00
2	451	MANTECADA	94	516,00	$ 900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 464.400,00
3	369	PAN CUCA	94	258,00	$ 900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 232.200,00
4	258	PAN MOGOLLA	94	516,00	$ 900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 464.400,00
5	0	ACHIRAS ARTESANALES	94	774,00	$ 200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 154.800,00

Notas Finales

CONTRATO 159
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
31/07/2025 13:55:48
Documento validado por la DIAN:
31/07/2025 13:55:48
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		1780200
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		1780200
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		1780200
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 1780200

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		1.780.200,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		1.780.200,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		1.780.200,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 1.780.200,00

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 :
f75c46bc4fb63af3670eced85830a6d06486fb1bc3a4832509ece35b4a14b2194e27e340697f9ebcc37724fba515da0d

Número de Factura: FE-516
Fecha de Emisión: 31/07/2025
Fecha de Vencimiento: 31/07/2025
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	504	LECHE ENTERA TREBOL X 900 CC	LTR	710,00	$ 4.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.408.000,00
2	505	QUESO COLANTA	LBR	8,00	$ 17.200,00	$ 0,00	$ 7,50					$ 137.607,50
3	98	YOGURT 1000CC	LTR	120,00	$ 7.395,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 168.606,00	19.00			$ 887.400,00
4	97	KUMIS	LTR	90,00	$ 7.815,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 133.636,50	19.00			$ 703.350,00

Notas Finales

CONTRATO 159
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
31/07/2025 13:53:31
Documento validado por la DIAN:
31/07/2025 13:53:32
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		5136350
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		7.5
Total Bruto Factura		5136357.5
IVA		302242.5
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		302242.5
Total neto factura (=)		5438600
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 5438600

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		5.136.350,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		7,50
Total Bruto Factura		5.136.357,50
IVA		302.242,50
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		302.242,50
Total neto factura (=)		5.438.600,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 5.438.600,00

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

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 3688

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	31/07/2025, 08:52
Expedición	31/07/2025, 08:52
Vencimiento	15/08/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	PECHUGA DE POLLO	129.00	2,109,279.00
2	HUEVO A PACA X 30	85.00	1,088,425.00
3	FILETE DE MOJARRA CRIADERO	51.00	1,808,460.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Cinco millones seis mil ciento sesenta y cuatro pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-08-15 por $ 5,006,164.00

Total Bruto	5,082,400.00
Retefuente 1.5%	76,236.00
Total a Pagar	5,006,164.00

Observaciones:
CONTRATO 159

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: 4cbe26a7130da01df5d62e6329c34b1e3d7d4fb3789956a895ff96d9b68ae664a2f7f08a0001f5701e7106f2c7edb5a0