CorMiDi de Garzón
Nit. 891101024-3

INFORME EJECUCIÓN FINANCIERA AGOSTO

CONTRATO 41001592025

CORPORACIÓN EL MINUTO DE DIOS DE GARZÓN MODALIDAD INSTITUCIONAL 2025

administrativo@corpmidi.com
www.corpmidi.com

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

Garzón, 03 de septiembre de 2025

Señores
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
REGIONAL HUILA
Ciudad

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

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

Adicionalmente, que el personal vinculado por contrato de prestación de servicios y/o cooperativa, ha cumplido con todos los pagos al sistema de seguridad social ensalud y pensiones correspondientes al mes de **AGOSTO 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, 03 de septiembre 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 **AGOSTO de 2025**.

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

Atentamente,

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

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

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE PAGO DE PROVEEDORES

Garzón, 03 de septiembre 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 **AGOSTO de 2025**.

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

Atentamente,

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

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

RESUMEN PLANIL. PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 891101024	3	CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON	B	0159	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	8530	Jurídica

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-08	2025-09	34550943	E	2025-09-01	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	14.826.800	0	BANCO CAJA SOCIAL BCSC

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
26	34550943	2025-09-05	Pagada

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF		SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 55065800	ALVAREZ RIVERA MARIA CAROLINA	1.423.500	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	178.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.423.500	57.000	1.423.500	14.900	0,01044	1.423.500	28.500	42.800	0	0	01	0	549.000	N	2853001
2	CC 1080184461	BERMEO PASTRANA ELIANA CATALINA	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	SANITAS-EPS005	1.423.500	178.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.423.500	57.000	1.423.500	14.900	0,01044	1.423.500	28.500	42.800	0	0	01	0	549.000	N	2853001
3	CC 55067102	BONILLA ROBAYO LEIDY JOHANA	1.423.500	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	178.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.423.500	57.000	1.423.500	14.900	0,01044	1.423.500	28.500	42.800	0	0	01	0	549.000	N	2853001
4	CC 1003762809	CALDERON PALOMINO TANIA VALENTINA	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	178.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.423.500	57.000	1.423.500	14.900	0,01044	1.423.500	28.500	42.800	0	0	01	0	549.000	N	2853001
5	CC 1077867749	CERQUERA ORDOÑEZ SINDY YOHANA	1.591.848	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.591.848	254.700	0	0	SANITAS-EPS005	1.591.848	199.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.591.848	63.700	1.591.848	16.700	0,01044	1.591.848	31.900	47.800	0	0	01	0	613.800	N	2853001
6	CC 1077871193	FIERRO LUGO PAULA ANDREA	1.591.848	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.591.848	254.700	0	0	SANITAS-EPS005	1.591.848	199.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.591.848	63.700	1.591.848	16.700	0,01044	1.591.848	31.900	47.800	0	0	01	0	613.800	N	2853001
7	CC 55061626	GARZON DIAZ BEATRIZ EUGENIA	1.591.848	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.591.848	254.700	0	0	SANITAS-EPS005	1.591.848	199.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.591.848	63.700	1.591.848	16.700	0,01044	1.591.848	31.900	47.800	0	0	01	0	613.800	N	2853001
8	CC 1077851972	GONZALEZ SANCHEZ EDNA ROCIO	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	178.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.423.500	57.000	1.423.500	14.900	0,01044	1.423.500	28.500	42.800	0	0	01	0	549.000	N	2853001
9	CC 55067439	LOSADA TORRES ADRIANA MARIA	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	SANITAS-EPS005	1.423.500	178.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.423.500	57.000	1.423.500	14.900	0,01044	1.423.500	28.500	42.800	0	0	01	0	549.000	N	2853001
10	CC 1075208562	MACHADO LORENA TATIANA	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	SANITAS-EPS005	1.423.500	178.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.423.500	57.000	1.423.500	14.900	0,01044	1.423.500	28.500	42.800	0	0	01	0	549.000	N	2853001
11	CC 55065469	MANCHOLA GARCIA ELIZABETH	1.591.848	F											X					0			3	3	3	3	COLPENSION ES-25-14	159.185	25.500	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	159.185	19.900	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	0	0	159.185	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	45.400	N	2853001
12	CC 55065469	MANCHOLA GARCIA ELIZABETH	1.591.848	F											X					0			27	27	27	27	COLPENSION ES-25-14	1.432.664	229.300	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.432.664	179.100	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	0	0	1.432.664	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	408.400	N	2853001
13	CC 1077876701	MARIN VILLAQUIRA DANIELA FERNANDA	1.591.848	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.591.848	254.700	0	0	SANITAS-EPS005	1.591.848	199.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.591.848	63.700	1.591.848	16.700	0,01044	1.591.848	31.900	47.800	0	0	01	0	613.800	N	2853001
14	CC 1077868536	MARTINEZ CUBILLOS LIDA MARCELA	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PROTECCION -230201	1.423.500	227.800	0	0	SANITAS-EPS005	1.423.500	178.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.423.500	57.000	1.423.500	14.900	0,01044	1.423.500	28.500	42.800	0	0	01	0	549.000	N	2853001
15	CC 1077866688	MONROY CHIVARA CLAUDIA MILENA	1.591.848	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.591.848	254.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.591.848	199.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.591.848	63.700	1.591.848	16.700	0,01044	1.591.848	31.900	47.800	0	0	01	0	613.800	N	2853001
16	CC 55061742	MURCIA OROZCO CLARA INES	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	SANITAS-EPS005	1.423.500	178.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.423.500	57.000	1.423.500	14.900	0,01044	1.423.500	28.500	42.800	0	0	01	0	549.000	N	2853001
17	CC 1077847884	MUÑOZ URRIAGO PAOLA ANDREA	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	178.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.423.500	57.000	1.423.500	14.900	0,01044	1.423.500	28.500	42.800	0	0	01	0	549.000	N	2853001
18	CC 55061868	NARANJO GOMEZ ROSARIO	1.591.848	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.591.848	254.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.591.848	199.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.591.848	63.700	1.591.848	16.700	0,01044	1.591.848	31.900	47.800	0	0	01	0	613.800	N	2853001

| | | |

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFIL S	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDA DESCONTAL	VALOR A PAGAR
ICBF	PAICBF	899999239	2	25	1.120.000	0	0	0	1.120.000
Gran Total					14.826.800	0	0	0	14.826.800

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 | Banco Caja Social DE COLOMBIA

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

Cuenta de Ahorros
*******1634

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
200,389,102.33	5,144.72	-113,498,307.33	5,144.72	86,895,939.72

Cuenta de Ahorros
*******1634

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
AGO 01	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001182162 PA0000725070	01182162	ACH	20,318,177.00		180,070,925.33
AGO 08	DEBITO POR RECAUDO EMPRESAS PUBLICAS DE 0077455	5942413	INTERNET	547,700.00		179,523,225.33
AGO 08	COMPRA INTERNET 122171 DTN-RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VAR	87330389	INTERNET	3,403.33		179,519,822.00
AGO 12	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001666899 PA0000725578	01666899	ACH	240,000.00		179,279,822.00
AGO 15	COMPRA INTERNET 4910963162282 A O 2025 PERIODO 7	04573765	INTERNET	1,003,000.00		178,276,822.00
AGO 16	COMPRA INTERNET 175535307745168 Pago de la Factura No 87529579 - Cta NIU	05965394	INTERNET	1,939,240.00		176,337,582.00
AGO 16	COMPRA INTERNET 4021774849 Factura - 171000853 Alcanos de Colombia S.	05976467	INTERNET	541,750.00		175,795,832.00
AGO 19	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001951963 PA0000725986	01951963	ACH	4,648,594.00		171,147,238.00
AGO 21	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002003358 PA0000726060	02003358	ACH	500,000.00		170,647,238.00

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@fundacionqrupossocial.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 cobro de cartera prejudicial, le invitamos a consultar nuestra página www.bancocajasocial.com.

Fogafín
Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

Continuación Cuenta de Ahorros

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
AGO 21	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0002028124 PA0000726092	02028124	ACH	142,800.00		170,504,438.00
AGO 25	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002115389 PA0000726266	02115389	ACH	438,000.00		170,066,438.00
AGO 25	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002137954 PA0000726316	02137954	ACH	16,063,380.00		154,003,058.00
AGO 25	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002149375 PA0000726334	02149375	ACH	252,000.00		153,751,058.00
AGO 26	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002159576 PA0000726342	02159576	ACH	10,599,988.00		143,151,070.00
AGO 28	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0002270125 PA0000726496	02270125	ACH	55,808,090.00		87,342,980.00
AGO 31	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS DEBITO POR LOTE:0001182162 PA0000725070	12345678	QUIRINAL	452,185.00		86,890,795.00
AGO 31	ABONO DE INTERESES	12345678	QUIRINAL		5,144.72	86,895,939.72

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

TALENTO HUMANO

administrativo@corpmidi.com
www.corpmidi.com

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Juan Felipe Trujillo	CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON	ADMINISTRACIÓN	181.235.172.40	Agosto 25 de 2025 11:19 am

Número de Transacción: APII5237323758466121

Editor de Lotes

Fecha: Agosto 25 de 2025 12:50 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Nomina Propia
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1634
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Nomina 159 Agosto
Fecha de Aplicación:	Agosto 28 de 2025
Valor del Lote:	$55.808.090,00
Cantidad de Registros:	32

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	LINA C MORALES CH	CC 1077856248	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105004484	$4.000.000,00	--	Nomina Agosto C159 25 CDI Garr	CORMIDI	--
2	Autorizado	DIANA ALEXANDRA ROJAS	CC 1077860333	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104600377	$2.740.000,00	--	Nomina Agosto C159 25 CDI Garr	CORMIDI	--
3	Autorizado	JUAN PALO SANCHEZ	CC 1007404723	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24144369030	$3.000.000,00	--	Nomina Agosto C159 25 CDI Garr	CORMIDI	--
4	Autorizado	LINDA SANCHEZ HERNANDE	CC 1077854164	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104600702	$2.448.341,00	--	Nomina Agosto C159 25 CDI Garr	CORMIDI	--
5	Autorizado	GABRIELA DELGADO RUALE	CC 1085337816	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24148513721	$1.314.431,00	--	Nomina Agosto C159 25 CDI Garr	CORMIDI	--
6	Autorizado	YASMIN FLOREZ VAQUIRO	CC 1007359455	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24147702403	$1.791.848,00	--	Nomina Agosto C159 25 CDI Garr	CORMIDI	--
7	Autorizado	ROSARIO NARANJO GOMEZ	CC 55061868	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104600409	$1.664.500,00	--	Nomina Agosto C159 25 CDI Garr	CORMIDI	--
8	Autorizado	BEATRIZ E GARZON DIAZ	CC 55061626	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104600423	$1.664.500,00	--	Nomina Agosto C159 25 CDI Garr	CORMIDI	--
9	Autorizado	YINA MILENA SOTO CELIS	CC 1077867466	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24120570694	$1.664.500,00	--	Nomina Agosto C159 25 CDI Garr	CORMIDI	--
10	Autorizado	PAULA A FIERRO LUGO	CC 1077871193	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105008556	$1.664.500,00	--	Nomina Agosto C159 25 CDI Garr	CORMIDI	--
11	Autorizado	NATALIA SANCHEZ FIGUER	CC 1077871851	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24133030200	$1.664.500,00	--	Nomina Agosto C159 25 CDI Garr	CORMIDI	--
12	Autorizado	MATILDE RAMIREZ MURILL	CC 1007416369	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24146325377	$1.664.500,00	--	Nomina Agosto C159 25 CDI Garr	CORMIDI	--
13	Autorizado	DIANA YIBETH URRIAGO	CC 1024526541	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24120545775	$1.664.500,00	--	Nomina Agosto C159 25 CDI Garr	CORMIDI	--
14	Autorizado	DANIELA FERNANDA MARIN	CC 1077876701	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104520060	$1.664.500,00	--	Nomina Agosto C159 25 CDI Garr	CORMIDI	--
15	Autorizado	SINDY YOHANA CERQUERA	CC 1077867749	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24112849229	$1.664.500,00	--	Nomina Agosto C159 25 CDI Garr	CORMIDI	--
16	Autorizado	CLAUDIA MILENA MONROY	CC 1077866688	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24146805866	$1.664.500,00	--	Nomina Agosto C159 25 CDI Garr	CORMIDI	--
17	Autorizado	ELIANA CATALINA BERMEO	CC 1080184461	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24127452533	$1.509.620,00	--	Nomina Agosto C159 25 CDI Garr	CORMIDI	--
18	Autorizado	LEIDY J BONILLA ROBAYO	CC 55067102	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104600454	$1.509.620,00	--	Nomina Agosto C159 25 CDI Garr	CORMIDI	--
19	Autorizado	MARIA C ALVAREZ RIVERA	CC 55065800	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104600485	$1.509.620,00	--	Nomina Agosto C159 25 CDI Garr	CORMIDI	--
20	Autorizado	LIDA MARCELA MARTINEZ	CC 1077868536	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24132894658	$1.509.620,00	--	Nomina Agosto C159 25 CDI Garr	CORMIDI	--

Imprimir Cerrar

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Juan Felipe Trujillo	CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON	ADMINISTRACIÓN	181.235.172.40	Agosto 25 de 2025 11:19 am

Número de Transacción: APII5237323758466121

Editor de Lotes

Fecha: Agosto 25 de 2025 12:50 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Nomina Propia
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1634
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Nomina 159 Agosto
Fecha de Aplicación:	Agosto 28 de 2025
Valor del Lote:	$55.808.090,00
Cantidad de Registros:	32

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
21	Autorizado	EDNA ROCIO GONZALES	CC 1077851972	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24114794301	$1.509.620,00	--	Nomina Agosto C159 25 CDI Garr	CORMIDI	--
22	Autorizado	TANIA VALENTINA CALDER	CC 1003762809	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24130025850	$1.509.620,00	--	Nomina Agosto C159 25 CDI Garr	CORMIDI	--
23	Autorizado	YESICA PAOLA QUIZA PAM	CC 1077876505	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24132799791	$1.509.620,00	--	Nomina Agosto C159 25 CDI Garr	CORMIDI	--
24	Autorizado	CLARA INES MURCIA OROZ	CC 55061742	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104600517	$1.509.620,00	--	Nomina Agosto C159 25 CDI Garr	CORMIDI	--
25	Autorizado	ADRIANA MARIA LOSADA	CC 55067439	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24132798332	$1.509.620,00	--	Nomina Agosto C159 25 CDI Garr	CORMIDI	--
26	Autorizado	IDALBA RIVERA PARRA	CC 55063068	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24101435682	$1.509.620,00	--	Nomina Agosto C159 25 CDI Garr	CORMIDI	--
27	Autorizado	ANY JHOANA VARGAS	CC 1116915342	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24112105253	$1.509.620,00	--	Nomina Agosto C159 25 CDI Garr	CORMIDI	--
28	Autorizado	SANDRA INES RODRIGUEZ	CC 55066510	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24144486168	$1.509.620,00	--	Nomina Agosto C159 25 CDI Garr	CORMIDI	--
29	Autorizado	Lorena T Machado	CC 1075208562	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24146804010	$1.509.620,00	--	Nomina Agosto C159 25 CDI Garr	CORMIDI	--
30	Autorizado	IVAN RAMIRO VEGA CARRI	CC 1006689946	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24144366714	$1.509.620,00	--	Nomina Agosto C159 25 CDI Garr	CORMIDI	--
31	Autorizado	PAOLA ANDREA MU OZ	CC 1077847884	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24132797694	$1.509.620,00	--	Nomina Agosto C159 25 CDI Garr	CORMIDI	--
32	Autorizado	MARICELA BURBANO	CC 55070292	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24143816045	$1.224.170,00	--	Nomina Agosto C159 25 CDI Garr	CORMIDI	--

Imprimir Cerrar

CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZÓN

NIT: 891101024-3

NOMINA ATENCION CONTRATO CDI 41001592025 APORTE ICBF

CDI GARRAPIÑOS

AGOSTO

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 ADMINISTRATIV	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	
GABRIELA DELGADO RUALES	1.085.337.816	NUTRICIONISTA	1.314.431	0	30	1.314.431	0	0	1.314.431	
ELIZABETH MANCHOLA GARCIA	55.065.469	AGENTE ED. P1	1.591.848	0	0	0	0	0	0	INCAPACIDAD DEL 03/08/2025 AL 01/09/2025
YASMIN FLOREZ VAQUIRO	1.007.359.455	AGENTE ED. P1	1.950.000	0	30	0	0	0	1.791.848	
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	
						56.997.922	**1.490.840**	**1.490.840**	**55.808.090**	

JUAN FELIPE TRUJILLO VANEGAS
Nombres y apellidos delApoderado Representante Legal

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR18136
Fecha y Hora de Generación: 2025-08-28 08:50:59
Fecha validación: 2025-08-28 08:54:01-05:00
Fec. Vcto.: 2025-08-28

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

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: LINA CONSTANZA MORALES CHAVARRO **NIT:** 1077856248-4 **Actividad Económica:** **Dirección:** CALLE 4 N 10A - 49 BR LAS MERCEDES - Garzón - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** LINAMORALESCORMIDI@GMAIL.COM	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **NIT:** 891101024-3 **Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO **Teléfonos:** 88332624 **Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO COORDINADORA DURANTE EL MES DE AGOSTO. CONTRATO 159-2025 - 2025-08-28 - Por operación	4,000,000.00	IVA 0.00	0.00		4,000,000.00

Total Items 1

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

Impuestos

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

Medios de Pago

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

CUDS: 78c40015da093166f660d93fd469d176c83bf68bd7eb24f9fae55d4db4775c54da2eaf24f9a10d868d1f54e232ac6bc9

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	LINA CONSTANZA MORALES CHAVARRO
IDENTIFICACIÓN:	CC-1077856248
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-09-08
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-09-10
FECHA DE PAGO:	2025-09-08
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-08
PERÍODO SALUD:	2025-08
NÚMERO PLANILLA:	8637781962
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8653641615
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 1.600.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 200.000	$ 200.000
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 1.600.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 256.000	$ 256.000
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.600.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 16.800	$ 16.800
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 472.800	$ 472.800

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

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR18137
Fecha y Hora de Generación: 2025-08-28 08:54:34
Fecha validación: 2025-08-28 08:57:35-05:00
Fec. Vcto.: 2025-08-28

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

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

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DURANTE EL MES DE AGOSTO. CONTRATO 159-2025 - 2025-08-28 - 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: 4f8496f977cc6df323dd06e0292b2af8dee1fd133b51ae235c025385cddc22423bc7c1f29bbaaffba6a0ed135c75f858

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:	2025-09-05
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-09-08
FECHA DE PAGO:	2025-09-05
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-08
PERÍODO SALUD:	2025-08
NÚMERO PLANILLA:	8637764626
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:	08/10/2025

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR18138
Fecha y Hora de Generación: 2025-08-28 08:58:16
Fecha validación: 2025-08-28 09:01:18-05:00
Fec. Vcto.: 2025-08-28

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

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

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO PSICOLOGO DURANTE EL MES DE AGOSTO. CONTRATO 159-2025 - 2025-08-28 - 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 Dias**	**Código Banco**	**Banco**	**Número de Transferencia**	**Código del Canal de Pago**
Contado	Instrumento no definido								

CUDS: d035864d7bae0438e002ab69354b370850c9d06fade3abf1d0d4f5356dcec112572f526d47e2ebc6cc5ad8d4a055abdd

RESUMEN PLANI[illegible] PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1007404723	0	JUAN PABLO SANCHEZ ALVARADO	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	8511	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-298	BRISAS DEL ORIENTE S2-D8		3229443558			S.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
2025-08	2025-08	8637783404	I	2025-09-02	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	420.700	0	Banco Occidente
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	8635659242	2025-09-05	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 1007404723	SANCHEZ ALVARADO JUAN PABLO	1.423.500																	0			30	30	0	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	178.000	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.423.500	14.900	0,01044	0	0	0	0	0	59	0	420.700	N	2851101

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1007404723	0	JUAN PABLO SANCHEZ ALVARADO	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	8511	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-298	BRISAS DEL ORIENTE S2-D8		3229443558			S.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
2025-08	2025-08	8637783404	I	2025-09-02	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	420.700	0	Banco Occidente
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	8635659242	2025-09-05	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.: COR18139
Fecha y Hora de Generación: 2025-08-28 09:01:49
Fecha validación: 2025-08-28 09:04:51-05:00
Fec. Vcto.: 2025-08-28

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

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

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO AUXILIAR EN ENFERMERIA DURANTE EL MES DE AGOSTO. CONTRATO 159-2025 - 2025-08-28 - Por operación	2,448,341.00	IVA 0.00	0.00		2,448,341.00

Total Items	1

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

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

Redondeo Aplicado: 0.00

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

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

CUDS: c76efdc1465cebd0d43d4969a80ef34699f163a6b59708096e77f3c9af257345bd147e773f0be5074c9a05798550d649
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:	2025-09-03
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-09-15
FECHA DE PAGO:	2025-09-03
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-08
PERÍODO SALUD:	2025-08
NÚMERO PLANILLA:	8637757014
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:	16/10/2025

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR18140
Fecha y Hora de Generación: 2025-08-28 09:06:56
Fecha validación: 2025-08-28 09:09:58-05:00
Fec. Vcto.: 2025-08-28

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

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: 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 PERFIL 1 DURANTE EL MES DE AGOSTO. CONTRATO 159-2025 - 2025-08-28 - 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: 0778849fb59b4c55be31872ae62f2d4fc34c92c514d51aa400e1e31224120606174757c503c584bfdddc0520e766eeb

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR18141
Fecha y Hora de Generación: 2025-08-28 09:19:54
Fecha validación: 2025-08-28 09:22:57-05:00
Fec. Vcto.: 2025-08-28

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

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: MARICELA VALDERRAMA BURBANO **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 ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO AUXILIAR SERVICIOS GENERALES DURANTE EL MES DE AGOSTO. CONTRATO 159-2025 - 2025-08-28 - Por operación	1,224,170.00	IVA 0.00	0.00		1,224,170.00

Total Items 1

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

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

Redondeo Aplicado: 0.00

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

Medios de Pago

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

CUDS: 926d6a01204c6a0d6b3c5095e13338c14299956caccfaf8713dd57ee7447499fc224543dc342577fcd2c13001340335a

ASOPAGOS s.a.

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

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.900	$ 14.900
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 420.700	$ 420.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	22/10/2025

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR18160
Fecha y Hora de Generación: 2025-08-29 11:43:31
Fecha validación: 2025-08-29 11:46:33-05:00
Fec. Vcto.: 2025-08-29

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

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: GABRIELA DELGADO RUALES	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
NIT: 1085337816-0	**NIT:** 891101024-3
Actividad Económica:	**Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO
Dirección: CALLE 3 #7-30 - Garzón - HUILA - CO	**Teléfonos:** 88332624
Teléfonos:	**Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
E-mail: GABRIELADELGADO97210@GMAIL.COM	**E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO NUTRICIONISTA DIETISTA DURANTE EL MES DE AGOSTO. CTO 159_2025 - 2025-08-29 - Por operación	1,314,431.00	IVA 0.00	0.00		1,314,431.00

Total Items 1

Totales	
SUBTOTAL:	1,314,431.00
TOTAL Base Imponible:	1,314,431.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	1,314,431.00

TOTAL en letras: Un Millon Trescientos Catorce Mil Cuatrocientos Treinta Y Un Con Cero COP

Redondeo Aplicado: 0.00

Impuestos

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

Medios de Pago

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

CUDS: 9f3b64b6f7ff95440733100bb3cd7ae892bc3ad47997171e30048a64022a3ebf5210f2875fc34587122e24b9c10baafa

SERVICIOS PUBLICOS

administrativo@corpmidi.com
www.corpmidi.com

Número de Transacción: APII522832560196338 3

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Agosto 16 de 2025 09 07 am

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 3765DHXF

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:	175535307745168
Valor Pagado:	$1.939.240,00

Imprimir Cerrar

ElectroHuila
Transmitimos Buena Energía

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

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

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

Factura de venta No.
87529579

Periodo	Periodo facturado	Pago total	Pago mínimo	Periodos vencidos
8 / 2025	08/07/25-08/08/25	$1,939,240	$1,939,240	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

COMPONENTES ELECTROHUILA	
1 Comercialización	161.79
+ 2 Distribución	299.85
TOTAL ELECTROHUILA =	461.64
MERCADO ENERGÍA MAYORISTA	
3 Generación	394.29
+ 4 Transmisión	54.69
+ 5 Restricciones	79.77
+ 6 Pérdidas	79.46
TOTAL MERCADO MAYORISTA =	608.21
Costo unitario ElectroHuila + Mercado =	1069.84

Histórico de consumos

Año	Mes	Consumo	Año	Mes	Consumo
2025	7	842	2025	1	541
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

Promedio de la cuenta: 1042
Consumo mes año anterior: 980

Conceptos ElectroHuila

Concepto		Valor
21	Consumo Periodo	1,314.834

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	90727	89498	1	1,229

Liquidación de consumo

Contador	Desde	Hasta	Consumo	Tarifa	Valor Real	Subsi/Contri	ValorCobrar
1	1	1229	1229 KW/h	$1,069.8407	$1,314.834	0%	$1,314.834
TOTAL							

Financiación ElectroHuila

Descripcion	Saldo

Tasa de interés 0%

287369134e4b3dde675d925d606328e9a11ccef5d0f241ce01f3f95018d59caa1add2af8b04a2eb9ebbb00
CUFE Numero de Factura Electronica EH-4157682 Numero de factura: 87529579

Fecha de emisión	Mi último pago fue	Tengo plazo de pagar hasta	Me quedo sin servicio a partir de
12/08/2025	$1,421,130 23/07/2025	22/08/2025 Vencimiento	Suspensión

Valor Energía ElectroHuila	+ Valor Servicio de Aseo	+ Impuesto Alumbrado Público (Alcaldía)	+ Valor Otros Cobros	=
$1,314,834	Interaseo $427,181	$197,225	$0	$1,939,240 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)0001939240(96)20250822

REPRESENTANTE LEGAL
DECRETO 2150 DE 1995

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

AUTORRETENEDORES DE RENTA RESOLUCION No. 547/2002 DIAN. AUTORIZACION NUMERACIÓN No. 13028092835296 DE 12-01-2024
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES AUTORRETENEDORES ICA CIRCULAR 4 DEL 08/01/99 SECRETARIA DE HACIENDA DE NEIVA. ARTICULO 637 DEL ACUERDO 028 DE 2018
VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

Impreso por: Grupo Edipuebles S.A.S. NIT: 8600358092 62943

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Juan Felipe Trujillo	CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON	ADMINISTRACIÓN	186.86.180.25	Agosto 20 de 2025 04:28 pm

Número de Transacción: APII5233322087931951

Editor de Lotes

Fecha: Agosto 21 de 2025 10:01 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros ********1634
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Internet 159 Agosto
Fecha de Aplicación:	Agosto 21 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. 54309

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

PERIODO FACTURADO: AGOSTO 2025

CONCEPTO DE: FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
20/08/2025	04/09/2025	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

ENTO 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 20/08/2025 13:40:51

CALLE 8 7 11 Teléfono 8330249

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

CUFE: cf6a99f1f1919d937101adbaea80df9d1fb9b0af46c01b05ea1d5a10caf5492049229438b0e9ced9d34a1c4d6c2c5e7f --Expedición: 20/08/2025 02:27 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Número de Transacción: APII5220322059424135

Pago de Otros Servicios

Fecha: Agosto 08 de 2025 09:08 am

Esta transacción se origina desde el sitio mipagoamigo

El débito a su cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE!.
Número de Confirmación: 401063BTEL

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:	$547.700,00

Imprimir Cerrar

Resumen de pago

Su transacción fue aprobada

Número de transacción **APIE2508080034441067**

Medio de pago

Banco Caja Social
Su banco amigo

Dirección IP: 192.168.44.167
Estado: Aprobada

Resumen de pago

Fecha y hora:	8 de agosto de 2025 - 09:10 hrs.
Número de transacción:	APIE2508080034441067
Nombre del servicio:	EMPRESAS PUBLICAS DE GARZON
NIT:	8911800749
Dirección:	CCIAL PS DEL ROSARIO
Ciudad:	GARZON
Email:	administrativo@corpomidi.com
Celular:	3124822472
Codigo Interno:	007745
Valor:	$547.700,00

Un portal de: Banco Caja Social
Su banco amigo

Línea Amiga
601 542 6446 en Bogotá
01 8000 910038 en otras ciudades
#233 sin costo

Un portal de:

Línea Amiga
601 542 6446 en Bogotá
01 8000 910038 en otras ciudades
#233 sin costo

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

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

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

CÓDIGO INTERNO PARA - PAGO ELECTRONICO

ESCANEA EL CÓDIGO QR

DATOS DEL USUARIO

FACTURA No. 3476189
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 CONSUMO ACUEDUCTO

LECT. ANTERIOR	9,026	LECT. ACTUAL	9,235
CONS. PERÍODO	209	CONS. PROMEDIO	122
ESTADO DE LECTURA	01 Lectura Normal	CICLO	1
UND. NO RESIDENCIALES		RUTA	LOTE 401 30765735

DATOS TÉCNICOS

MARCA MEDIDOR CONTROLAGUA
No.MEDIDOR 20000534
TIPO
TIPO DE LECTURA
CONSUMO DE Julio/2025
FECHA EMISIÓN 31/JUL/2025
ESTADO
DIÁMETRO

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	177	$1,808.92	$320,178.84
Costo Total Consumo			$378,064.28

ALCANTARILLADO

$ m3	Subtotal
$749.39	$11,990.24
$749.39	$11,990.24
$749.39	$132,642.03
	$156,622.51

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
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	
Junio/2025	250	$652,500	
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		378,064.28	0.00	378,064.28
Cargo Fijo Alcantarillado		4,791.00	0.00	4,791.00
Vertimientos		156,622.51	0.00	156,622.51
Ajuste a la Centena		3.21	0.00	3.21

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

VALOR ÚLTIMO PAGO 08 julio 2025 $652,500

PERIODO FACTURADO 20/JUN/2025 - 21/JUL/2025

PERIODO A CANCELAR Julio/2025

PAGUE SIN RECARGO HASTA 11/AGO/2025

PAGUE CON RECARGO DESDE 12/AGO/2025

TOTAL A PAGAR $ 547,700

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

CODIGO CUDE
31/07/2025 11:47:30 a. m.
61793b42988c4122611dc03634755bb3bb7f3deeed6f1aff692e75a91d1036af20455b5db30407da16b92e513993409

FACTURA No.
3476189
DATOS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
DATOS ASEO
DATOS FINANCIACIÓN

Aseo Acueducto Alcantarillado
EMPUGAR EMPRESAS PUBLICAS DE GARZÓN 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 Julio/2025
PAGUESE ANTES DE 12/AGO/2025
TOTAL A PAGAR $ 547,700

- 517.960

FECHA IMPRESIÓN
31-jul.-2025

(415)1501444101489(8020)00007745(3900)00547700(96)20250812

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 Agosto a 31 de Agosto de 2025

Cuenta de Ahorros
*******1634

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
200,389,102.33	5,144.72	-113,498,307.33	5,144.72	86,895,939.72

Cuenta de Ahorros
*******1634

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
AGO 01	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001182162 PA0000725070	01182162	ACH	20,318,177.00		180,070,925.33
AGO 08	DEBITO POR RECAUDO EMPRESAS PUBLICAS DE 0077455	5942413	INTERNET	547,700.00		179,523,225.33
AGO 08	COMPRA INTERNET 122171 DTN-RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VAR	87330389	INTERNET	3,403.33		179,519,822.00
AGO 12	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001666899 PA0000725578	01666899	ACH	240,000.00		179,279,822.00
AGO 15	COMPRA INTERNET 4910963162282 A O 2025 PERIODO 7	04573765	INTERNET	1,003,000.00		178,276,822.00
AGO 16	COMPRA INTERNET 175535307745168 Pago de la Factura No 87529579 - Cta NIU	05965394	INTERNET	1,939,240.00		176,337,582.00
AGO 16	COMPRA INTERNET 4021774949 Factura - 171000853 Alcanos de Colombia S.	05976467	INTERNET	541,750.00		175,795,832.00
AGO 19	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001951963 PA0000725986	01951963	ACH	4,648,594.00		171,147,238.00
AGO 21	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002003358 PA0000726060	02003358	ACH	500,000.00		170,647,238.00

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 revisoriafiscal@bancocajasocial@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 costos de cobro prejudicial, le invitamos a consultar nuestra página www.bancocajasocial.com.

Fogafín Seguridad para tu ahorro
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
AGO 21	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0002028124 PA0000726092	02028124	ACH	142,800.00		170,504,438.00
AGO 25	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002115389 PA0000726266	02115389	ACH	438,000.00		170,066,438.00
AGO 25	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002137954 PA0000726316	02137954	ACH	16,063,380.00		154,003,058.00
AGO 25	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002149375 PA0000726334	02149375	ACH	252,000.00		153,751,058.00
AGO 26	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002159576 PA0000726342	02159576	ACH	10,599,988.00		143,151,070.00
AGO 28	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0002270125 PA0000726496	02270125	ACH	55,808,090.00		87,342,980.00
AGO 31	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS DEBITO POR LOTE:0001182162 PA0000725070	12345678	QUIRINAL	452,185.00		86,890,795.00
AGO 31	ABONO DE INTERESES	12345678	QUIRINAL		5,144.72	86,895,939.72

Información Confidencial

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

MANTENIMIENTO Y ADECUACION

administrativo@corpmidi.com
www.corpmidi.com

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Juan Felipe Trujillo	CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON	ADMINISTRACIÓN	181.235.158.144	Agosto 08 de 2025 12:26 pm

Número de Transacción: APII5224328366293287

Editor de Lotes

Fecha: Agosto 12 de 2025 08:06 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros ********1634
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Mantenimientos 159 Agosto
Fecha de Aplicación:	Agosto 12 de 2025
Valor del Lote:	$240.000,00
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	Angela R Miranda	CC 1077864157	Bancolombia	Cuenta Ahorros	28582961940	$200.000,00	--	Pago	Pago	--
2	Autorizado	Mavel Vega U	CC 1077848483	Davivienda	Cuenta Ahorros	550488441477194	$40.000,00	--	Pago	Pago	--

Imprimir Cerrar

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
5a45a66d9bcb12e4c38981c865c52ad33d0032c06b89b7758b3c0a28c9038f0cf565adb97a2e6ed918eb047fcd27fcde

Número de Factura: FE-87
Fecha de Emisión: 02/08/2025
Fecha de Vencimiento: 02/08/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: VEGA URRIAGO MAVEL
Nombre Comercial: VEGA URRIAGO MAVEL
Nit del Emisor: 1077848483
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 8020

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

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CORPORACION 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

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	72101505	SERVICIOS DE CERRAJERIA	NIU	1,00	$ 40.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 40.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
02/08/2025 13:26:47
Documento validado por la DIAN:
02/08/2025 13:26:48
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	40000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	40000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	40000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 40000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	40.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	40.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	40.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 40.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

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

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Juan Felipe Trujillo	CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON	ADMINISTRACIÓN	181.235.158.144	Agosto 08 de 2025 12:26 pm

Número de Transacción: APII5224328366293287

Editor de Lotes

Fecha: Agosto 12 de 2025 08:06 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros ********1634
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Mantenimientos 159 Agosto
Fecha de Aplicación:	Agosto 12 de 2025
Valor del Lote:	$240.000,00
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	Angela R Miranda	CC 1077864157	Bancolombia	Cuenta Ahorros	28582961940	$200.000,00	--	Pago	Pago	--
2	Autorizado	Mavel Vega U	CC 1077848483	Davivienda	Cuenta Ahorros	550488441477194	$40.000,00	--	Pago	Pago	--

Imprimir Cerrar



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

Factura electrónica de venta
No. FE 3685

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

Fecha y hora Factura

Generación	12/08/2025, 15:37
Expedición	12/08/2025, 15:37
Vencimiento	12/08/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	EPOXICA POLIAMINA GLN BASE AGUA	1.00	180,000.00
2	BROCHA 4 BUEN PINTOR	1.00	11,000.00
3	RODILLO MAESTRO 9 RODIEXPORT	1.00	9,000.00

tal items: 3

Valor en Letras:
Doscientos mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 200,000.00

Total Bruto	168,067.23
IVA 19%	31,932.77
Total a Pagar	**200,000.00**

Observaciones:

Fabricante Software y Proveedor tecnologico: 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 18764078389986 aprobado en 20240831 prefijo FE desde el número 2001 al 4000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: 4f9274f087535a74487766070cd7a1ed848c90363c72df8ccf923dc776b33ba857f5b6bfaa22c5ca886e2e69d780d265

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Juan Felipe Trujillo	CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON	ADMINISTRACIÓN	181.235.219.36	Agosto 19 de 2025 01:55 pm

Número de Transacción: API15232321015652285

Editor de Lotes

Fecha: Agosto 20 de 2025 04:28 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros ********1634
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Mantemnientos 159 Agosto
Fecha de Aplicación:	Agosto 20 de 2025
Valor del Lote:	$500.000,00
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	Tienda Ferretera H	NI 900928988	Bancolombia	Cuenta Ahorros	28554231201	$300.000,00	--	Pago	Pago	--
2	Autorizado	Angela R Miranda	CC 1077864157	Bancolombia	Cuenta Ahorros	28582961940	$200.000,00	--	Pago	Pago	--

Imprimir Cerrar



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

Factura electrónica de venta
No. FE 3729

				Fecha y hora Factura	
Señores	CORPORACION MINUTO DE DIOS			**Generación**	22/08/2025, 16:23
NIT	891.101.024-3	**Teléfono**	(608) 8332624 - Ext. 000	**Expedición**	22/08/2025, 16:23
Dirección	CL 2 D 4 A 29	**Ciudad**	Garzón - Colombia	**Vencimiento**	22/08/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ESMALTE SINTETICO BLANCO PINTULAND GL 1/32	1.00	79,000.00
2	ESMALTE SINTETICO VERDE MAQUINA MEDIO	1.00	43,000.00
3	ESMALTE SINTETICO PINTULAND LILA	1.00	31,000.00
4	THINNER EXTRA FINO GL 1/2 BOT	1.00	24,000.00
5	ESMALTE OCEANO PINTULAND 1/4	1.00	23,500.00

tal items: 5

Valor en Letras:
Doscientos mil quinientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 200,500.00

Total Bruto	168,487.39
IVA 19%	32,012.61
Total a Pagar	**200,500.00**

Observaciones:

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764078389986 aprobado en 20240831 prefijo FE desde el número 2001 al 4000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: cff3b18e0f776eafa5330e21ec0eb7182263955436a42b644cf799435aff42356eca8f5959eb3d42f5a6ba035a3fd997

Bienvenido al Módulo Empresarial: Juan Felipe Trujillo

Empresa: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON

Dependencia: ADMINISTRACIÓN

Dirección IP: 181.235.219.36

Fecha último ingreso al sistema: Agosto 19 de 2025 01:55 pm

Número de Transacción: APII5232321015652285

Editor de Lotes

Fecha: Agosto 20 de 2025 04:28 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros ********1634
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Mantemnientos 159 Agosto
Fecha de Aplicación:	Agosto 20 de 2025
Valor del Lote:	$500.000,00
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	Tienda Ferretera H	NI 900928988	Bancolombia	Cuenta Ahorros	28554231201	$300.000,00	--	Pago	Pago	--
2	Autorizado	Angela R Miranda	CC 1077864157	Bancolombia	Cuenta Ahorros	28582961940	$200.000,00	--	Pago	Pago	--

Imprimir Cerrar

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FEV4103014
Fecha y Hora de Generación: 2025-08-25 10:38:54
Fecha validación: 2025-08-25 10:41:58-05:00
Fec. Vcto.: 2025-08-25

Nº Resolución: 18764066216907 **Prefijo:** FEV4 **Consecutivo:** 28765 hasta 166447 **Fecha:** 2024-02-26 **hasta** 2026-02-26

Datos del Emisor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: Tienda Ferretera Del Huila S.A.S **NIT:** 900928988-1 **Actividad Económica:** 4752 **Responsabilidad:** Agente de retención en el impuesto sobre las ventas - **Dirección:** CR 10 8 37 - GARZÓN - Huila - CO **Teléfonos:** 3112879258 **Contacto:** TIENDA FERRETERA DEL HUILA S.A.S **E-mail:** tiendaferreterafacturacionelec@yahoo.com	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **NIT:** 891101024-3 **Dirección:** CL 2 D 4A 29 - GARZÓN - HUILA - CO **Teléfonos:** 8332624 **E-mail:** cdiscomidi.czgarzon@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	00600300038	5.0000	WSD	CEMENTO ORIENTE USO GENERAL X 50 KL	26,890.7563	IVA 19.00	25,546.2185		160,000.0000
2	00300200074	1.0000	WSD	PUNTILLA GALVANIZADA C/C X 2.1/2" X 500 GR C.A MEJIA	4,117.6471	IVA 19.00	782.3529		4,900.0000
3	00300200079	1.0000	WSD	PUNTILLA GALVANIZADA C/C X 1.1/2" X 500 GR C.A MEJIA	5,042.0168	IVA 19.00	957.9832		6,000.0000
4	04200100008	12.0000	WSD	CHAZO PLASTICO X 3/8	84.0336	IVA 19.00	191.5968		1,200.0000
5	00900500012	12.0000	WSD	TORNILLO AUTOPERFORANTE 10 X 2" X UND	126.0504	IVA 19.00	287.3952		1,800.0000
6	00300100041	1.0000	WSD	CLAVO DE ACERO VERTICAL X 2.1/2" LB	7,142.8571	IVA 19.00	1,357.1429		8,500.0000
7	02900100061	1.0000	WSD	CINTA AISLANTE 15M NEGRA MERCURY ECA14	2,941.1765	IVA 19.00	558.8235		3,500.0000
8	00400100012	1.0000	WSD	ALAMBRE NEGRO X KLS (CHIPA)	5,462.1849	IVA 19.00	1,037.8151		6,500.0000
9	01100400015	1.0000	WSD	PEGANTE BOXER PL 285 PROFESIONAL AMARILLO X 750 CC	21,008.4034	IVA 19.00	3,991.5966		25,000.0000
10	00600400012	1.0000	WSD	SIKACERAM-650 BOQUILLA PLUS BLANCA 2 KG 605954	32,773.1092	IVA 19.00	6,226.8908		39,000.0000
11	02900200066	1.0000	WSD	CINTA ANTIDESLIZANTE NEGRA 50MMX10 MTS FERRAWY/TAPE CIN10Y	23,529.4118	IVA 19.00	4,470.5882		28,000.0000
12	01304200011	1.0000	WSD	AMARRA PLASTICA NEGRA 25 CMS X 100 UND DEXSON	13,109.2437	IVA 19.00	2,490.7563		15,600.0000

Total Items	12

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	252,100.8400	47,899.1600

Totales	
SUBTOTAL:	252,100.8400
TOTAL Base Imponible:	252,100.8400
IVA	47,899.1600
TOTAL Descuento Global:	0.0000
TOTAL:	300,000.0000
TOTAL en letras: Trescientos Mil Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.0000

Responsables del Impuesto Sobre las Ventas - No somos grandes contribuyentes Ni autoretenedores - No somos Retenedores del Impuesto sobre las ventas

Impreso por Software J3 SYSTEM LTDA NIT: 900279556-6

CUFE: a0ac44dc58f35a0075e04ceed91eafee37fd51e41264910f43b6bd0bcdc3305808d46c3b9fd5037cabae522311ae6a90

Bienvenido al Módulo Empresarial: Juan Felipe Trujillo

Empresa: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON

Dependencia: ADMINISTRACIÓN

Dirección IP: 181.235.172.40

Fecha último ingreso al sistema: Agosto 25 de 2025 11:19 am

Número de Transacción: APII5237326061744099

Editor de Lotes

Fecha: Agosto 25 de 2025 01:08 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros ********1634
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Señalizacion CDI 159 agosto
Fecha de Aplicación:	Agosto 25 de 2025
Valor del Lote:	$252.000,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	Luis A LLanos	CC 1077870066	Bancolombia	Cuenta Ahorros	28595737577	$252.000,00	--	Pago	Pago	--

Imprimir Cerrar

imagen digital
CENTRO PUBLICITARIO

LUIS ANGEL LLANOS CEDIEL
NIT 700.082.690-2
CARRERA12 # 7 69
Tel: (031) 3165352773
Garzón - Colombia
luisangellc1988@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. LU 1338

				Fecha y hora Factura	
Señores	CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON			**Generación**	26/08/2025, 14:43
NIT	891.101.024-3	**Teléfono**	(038) 8332624	**Expedición**	26/08/2025, 14:43
Dirección	CL 2 D 4A29	**Ciudad**	Garzón - Colombia	**Vencimiento**	26/08/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Estrellas adhesivas. - Tamaño: 30x30 cm - Material: Vinilo adhesivo azul de corte. - Acabados: Plastificado con alto tráfico	12.00	144,000.00
2	Señalizaciones acrílicas. - Tamaño: 30x20 cm - Material: Vinilo adhesivo con impresión digital plastificada.	6.00	108,000.00

Total items: 2

Total Bruto	252,000.00
Total a Pagar	252,000.00

Valor en Letras:
Doscientos cincuenta y dos mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 252,000.00

Observaciones:

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764094583027 aprobado en 20250618 prefijo LU desde el número 1254 al 2000 Vigencia: 6 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 7310 Publicidad Tarifa 6*1000
CUFE: 21601a2a472b2bbdeca77b8fbb760f4609b509ae7ff149496887d58db02a517b995fec04e39ccd9afa69afe85796b556

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

Número de Transacción: APII5244320009435671

Editor de Lotes

Fecha: Septiembre 01 de 2025 10:24 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros ********1634
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Mantenimiento Lavadora 159 Agosto
Fecha de Aplicación:	Septiembre 1 de 2025
Valor del Lote:	$352.406,00
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	Juan D Murcia	CC 1077847907	Banco de Bogotá	Cuenta Ahorros	338129786	$352.406,00	--	Pago	Pago	--

Imprimir Cerrar

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR18167
Fecha y Hora de Generación: 2025-08-29 12:18:24
Fecha validación: 2025-08-29 12:21:28-05:00
Fec. Vcto.: 2025-08-29

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

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: JUAN DIEGO MURCIA PIMENTEL **NIT:** 1077847907-1 **Actividad Económica:** **Dirección:** BARRIO VILLA KAROL - Garzón - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** JUANPIMENTEL1987@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 SERVICIOS PRESTADOS EN MANTENIMIENTO DE LAVADORA DURANTE EL MES DE AGOSTO. CTO 159_2025 - 2025-08-29 - Por operación	374,900.00	IVA 0.00	0.00		374,900.00

Total Items	1

Totales	
SUBTOTAL:	374,900.00
TOTAL Base Imponible:	374,900.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	374,900.00

TOTAL en letras: Trescientos Setenta Y Cuatro Mil Novecientos Con Cero COP

Redondeo Aplicado: 0.00

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA: 0.00%	374,900.00	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: 08c6f26a27d1ecd4401319b71a8d472b51db44f6411eee5d2c95615fabfbe268ba76a62a339147e56de4be86dace6485

CorMiDi de Garzón
Nit. 891101024-3

MATERIAL DIDACTICO

administrativo@corpmidi.com
www.corpmidi.com

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Juan Felipe Trujillo	CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON	ADMINISTRACIÓN	181.235.219.36	Agosto 19 de 2025 10:24 am

Número de Transacción: APII5231325121342753

Editor de Lotes

Fecha: Agosto 19 de 2025 02:16 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros ********1634
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Material D y Aseo 159 Agosto
Fecha de Aplicación:	Agosto 19 de 2025
Valor del Lote:	$4.648.594,00
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	Jotas C y C SAS	NI 901974047	Bancolombia	Cuenta Ahorros	45700004152	$2.946.448,00	--	Pago	Pago	--
2	Autorizado	Jotas C y C SAS	NI 901974047	Bancolombia	Cuenta Ahorros	45700004152	$1.702.146,00	--	Pago	Pago	--

Imprimir Cerrar

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
1da51a3056e4c85343952600a7387b6575cdd0b5dd5cc5fbbe85bfc8c3f0079644baf31e409e990b84290f1950e1e649

Número de Factura: FAMI-97
Fecha de Emisión: 25/08/2025
Fecha de Vencimiento: 25/08/2025
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

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	145	BANANO	LBR	350,00	$ 2.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 770.000,00
2	158	piña	LBR	390,00	$ 2.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 858.000,00
3	147	PAPAYA	LBR	310,00	$ 1.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 589.000,00
4	145	MANDARINA	LBR	420,00	$ 1.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 756.000,00
5	111	MANZANA	LBR	95,00	$ 8.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 845.500,00
6	126	MARANJA	LBR	310,00	$ 1.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 558.000,00
7	857	PATILLA	LBR	290,00	$ 2.100,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 609.000,00
8	146	MANGO	LBR	170,00	$ 3.300,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 561.000,00
9	7	AJO	LBR	15,00	$ 7.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 105.000,00
10	124	PIMENTON	LBR	32,00	$ 2.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 80.000,00
11	125	CEBOLLA	LBR	95,00	$ 2.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 228.000,00
12	105	repollo	LBR	80,00	$ 2.100,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 168.000,00
13	258	PLATANO	LBR	280,00	$ 2.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 560.000,00
14	654	LECHUGA	LBR	95,00	$ 2.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 237.500,00
15	127	TOMATE	LBR	180,00	$ 3.950,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 711.000,00
16	91	PAPA NEGRA	LBR	175,00	$ 1.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 262.500,00
17	258	CEBOLLA LARGA	LBR	36,00	$ 3.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 136.800,00
18	259	CILANTRO	LBR	18,00	$ 7.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 126.000,00
19	254	ZANAHORIA	LBR	95,00	$ 2.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 266.000,00
20	350	LIMON	LBR	30,00	$ 2.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 66.000,00
21	128	HABICHUELA	LBR	34,00	$ 2.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 98.600,00
22	105	PAPA CRIOLLA	LBR	75,00	$ 2.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 210.000,00
23	478	PERA	LBR	110,00	$ 7.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 792.000,00
24	130	YUCA	LBR	78,00	$ 2.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 187.200,00
25	134	FRIJOL NIMA	LBR	50,00	$ 9.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 460.000,00
26	135	AGUACATE	LBR	105,00	$ 7.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 787.500,00

Notas Finales

CONTRATO 159
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
25/08/2025 08:21:12
Documento validado por la DIAN:
25/08/2025 08:21:13
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	11028600
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	11028600
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	11028600
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 11028600

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	11.028.600,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	11.028.600,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	11.028.600,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 11.028.600,00

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 :
0e1f249ddd99bc580c70e57b96946f5a105838707e1abcd84490b16a25755edc788541791f49f9edfc8fcb54490860a0

Número de Factura: JTCC-8
Fecha de Emisión: 16/08/2025
Fecha de Vencimiento: 16/08/2025
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: JOTAS CAPACITA Y COMERCIALIZA SAS
Nombre Comercial: JOTAS CAPACITA Y COMERCIALIZA SAS
Nit del Emisor: 901974047
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-13
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 5629
País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Neiva
Dirección: CR 18 7 51
Teléfono / Móvil: 3144120075
Correo: MORA30043@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: Neiva
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	52	PAPEL CRAF PLIEGO X 10	94	10,00	$ 4.444,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.443,60	19.00			$ 44.440,00
2	54	PAPEL SEDA COLORES SU RTIDO X 10	94	10,00	$ 5.235,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.946,50	19.00			$ 52.350,00
3	57	PAPEL SILUETA 1 8 SURTI DO X 10	94	20,00	$ 2.729,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.370,20	19.00			$ 54.580,00
4	62	PLIEGOS DE PAPEL CREP E	94	27,00	$ 6.080,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 31.190,40	19.00			$ 164.160,00
5	76	PAPEL BOND 60 GR PLIEG OS X 10	94	5,00	$ 5.650,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.367,50	19.00			$ 28.250,00
6	73	CARTON PAJA 1 8	94	33,00	$ 1.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.270,00	19.00			$ 33.000,00
7	56	SIPEGA ESPECIAL X 1000 GM	94	2,00	$ 13.294,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.051,72	19.00			$ 26.588,00
8	61	VINILO BL X 1K	94	5,00	$ 14.135,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.428,25	19.00			$ 70.675,00
9	60	VINILO RJ X 1K	94	5,00	$ 14.134,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.427,30	19.00			$ 70.670,00
10	59	VINILO AZ X 1K	94	5,00	$ 14.134,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.427,30	19.00			$ 70.670,00
11	58	VINILO AM X 1K	94	5,00	$ 14.134,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.427,30	19.00			$ 70.670,00
12	72	SILICONA LIQUIDA X 250 GM	94	4,00	$ 10.262,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.799,12	19.00			$ 41.048,00
13	64	MARCADORES GRUESOS	94	8,00	$ 12.017,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.265,84	19.00			$ 96.136,00
14	63	MARCADORES DELGADO S	94	9,00	$ 10.353,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 17.703,63	19.00			$ 93.177,00
15	65	CRAYOLAS CAJA X 10	94	50,00	$ 6.245,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 59.327,50	19.00			$ 312.250,00
16	66	CINTA ANCHA	94	3,00	$ 5.405,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.080,85	19.00			$ 16.215,00
17	70	VINILO BL X 500	94	12,00	$ 9.420,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 21.477,60	19.00			$ 113.040,00
18	69	VINILO RJ X 500	94	12,00	$ 9.420,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 21.477,60	19.00			$ 113.040,00
19	68	VINILO AZ X 500	94	12,00	$ 9.420,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 21.477,60	19.00			$ 113.040,00
20	67	VINILO AM X 500	94	12,00	$ 9.420,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 21.477,60	19.00			$ 113.040,00
21	74	PAQ LANA ESCOLAR	94	45,00	$ 12.377,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 105.823,35	19.00			$ 556.965,00
22	75	BARRAS DE SILICONA GR UESA 21 CM	94	2,00	$ 21.336,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.107,68	19.00			$ 42.672,00
23	77	BLOCK DE IRIS	94	20,00	$ 4.072,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.473,60	19.00			$ 81.440,00
24	78	PISTOLA DE SILICONA G RANDE	94	2,00	$ 12.423,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.720,74	19.00			$ 24.846,00
25	53	CARTULINA 1 8 SURTIDO X 10	94	20,00	$ 6.334,00	$ 502,50	$ 0,00	$ 23.973,72	19.00			$ 126.177,50

Notas Finales

PAPELERIA AGOSTO C 159 GARRAPIÑOS
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
16/08/2025 08:04:00
Documento validado por la DIAN:
16/08/2025 08:04:00
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	2529642
Descuento detalle	502.5
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2529139.5
IVA	480536.5
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	480536.5
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	2.529.642,00
Descuento detalle	502,50
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2.529.139,50
IVA	480.536,50
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	480.536,50
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: 18764097069228 Rango desde: 1 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2027-08-14

DOTACION DE ASEO PERSONAL

administrativo@corpmidi.com
www.corpmidi.com

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Juan Felipe Trujillo	CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON	ADMINISTRACIÓN	181.235.219.36	Agosto 19 de 2025 10:24 am

Número de Transacción: APII5231325121342753

Editor de Lotes

Fecha: Agosto 19 de 2025 02:16 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1634
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Material D y Aseo 159 Agosto
Fecha de Aplicación:	Agosto 19 de 2025
Valor del Lote:	$4.648.594,00
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	Jotas C y C SAS	NI 901974047	Bancolombia	Cuenta Ahorros	45700004152	$2.946.448,00	--		Pago	Pago	--
2	Autorizado	Jotas C y C SAS	NI 901974047	Bancolombia	Cuenta Ahorros	45700004152	$1.702.146,00	--		Pago	Pago	--

Imprimir Cerrar

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
1cccd88dcd2320a118d9b973470de0ec1735db22a3adff3d111584883dc6b7f7ff743bfd97356f90b340bc82b1bd6942

Número de Factura: JTCC-1
Fecha de Emisión: 15/08/2025
Fecha de Vencimiento: 15/08/2025
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: JOTAS CAPACITA Y COMERCIALIZA SAS
Nombre Comercial: JOTAS CAPACITA Y COMERCIALIZA SAS
Nit del Emisor: 901974047
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-13
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 5629
País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Neiva
Dirección: CR 18 7 51
Teléfono / Móvil: 3144120075
Correo: MORA30043@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: Neiva
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	40	TRAPEROS	94	8,00	$ 9.412,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.306,24	19.00			$ 75.296,00
2	2	AXION	94	5,00	$ 9.441,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.968,95	19.00			$ 47.205,00
3	3	LIMPIDO 3800 CC	94	5,00	$ 10.168,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.659,60	19.00			$ 50.840,00
4	4	HIPOCLORITO	94	3,00	$ 15.378,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.765,46	19.00			$ 46.134,00
5	5	DETERGENTE 1000 GM	94	4,00	$ 10.353,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.868,28	19.00			$ 41.412,00
6	6	BOLSA DE LA BASURA 5KL	94	4,00	$ 7.916,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.016,16	19.00			$ 31.664,00
7	7	BOLSA BASURA 3KL	94	5,00	$ 4.462,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.238,90	19.00			$ 22.310,00
8	8	JABON LIQUIDO PARA M ANOS 3800ML	94	4,00	$ 19.664,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.944,64	19.00			$ 78.656,00
9	9	JABON TRIGRE 300 GM	94	5,00	$ 3.269,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.105,55	19.00			$ 16.345,00
10	10	GUANTES BICOLOR	94	2,00	$ 4.731,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.797,78	19.00			$ 9.462,00
11	11	SUAVISANTE	94	5,00	$ 17.479,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.605,05	19.00			$ 87.395,00
12	12	PAPEL HIGIENICO JUMBO	94	5,00	$ 11.469,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.895,55	19.00			$ 57.345,00
13	13	BOLSA INDUSTRIAL VERD E	94	4,00	$ 5.370,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.081,20	19.00			$ 21.480,00
14	15	BOLSA INDUSTRIAL NEGR A	94	4,00	$ 5.370,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.081,20	19.00			$ 21.480,00
15	14	BOLSA INDUSTRIAL BLAN CA	94	4,00	$ 5.370,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.081,20	19.00			$ 21.480,00
16	16	BOLSA PAPELERA NEGRA	94	4,00	$ 5.370,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.081,20	19.00			$ 21.480,00
17	17	ATOMISADOR	94	1,00	$ 3.538,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 672,22	19.00			$ 3.538,00
18	18	ESPONJA	94	6,00	$ 1.428,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.627,92	19.00			$ 8.568,00
19	19	BRILLADORA X 12	94	3,00	$ 5.286,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.013,02	19.00			$ 15.858,00
20	21	RECOGEDOR DE BASURA	94	1,00	$ 10.286,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.954,34	19.00			$ 10.286,00
21	22	DESINFECTANTE 3875 CC	94	6,00	$ 15.630,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 17.818,20	19.00			$ 93.780,00
22	23	GUANTES DE MANIPULAC ION	94	5,00	$ 3.176,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.017,20	19.00			$ 15.880,00
23	24	CRISTAFLEX 200 MTS	94	5,00	$ 9.941,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.443,95	19.00			$ 49.705,00
24	25	JABON DESEMGRASANTE 3800 CC	94	4,00	$ 24.193,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.386,68	19.00			$ 96.772,00
25	27	BLANCOX 100 ML	94	5,00	$ 5.370,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.101,50	19.00			$ 26.850,00
26	28	FABULOSO 1000 ML	94	7,00	$ 16.697,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 22.207,01	19.00			$ 116.879,00
27	31	PAQ BOLSAS PARA ALIME NTOS DE 15 KL	94	5,00	$ 6.823,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.481,85	19.00			$ 34.115,00
28	32	PAQ BOLSAS PARA ALIME NTOS DE 10 KL	94	4,00	$ 5.497,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.177,72	19.00			$ 21.988,00
29	33	PAQ BOLSAS PARA ALIME NTOS DE 5 KL	94	5,00	$ 6.265,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.951,75	19.00			$ 31.325,00
30	34	PAQ BOLSAS PARA ALIME NTOS DE 3 KL	94	5,00	$ 5.147,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.889,65	19.00			$ 25.735,00
31	35	CEPILLO PARA LAVAR	94	4,00	$ 5.882,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.470,32	19.00			$ 23.528,00
32	35	PAQ COFIA X 100	94	4,00	$ 14.647,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.131,72	19.00			$ 58.588,00
33	36	PAQ GUANTES DE MANIP ULACION	94	4,00	$ 5.084,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.863,84	19.00			$ 20.336,00
34	41	LIMPIONES DE TELA	94	8,00	$ 2.605,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.959,60	19.00			$ 20.840,00
35	39	ESCOBA GRANDE	94	4,00	$ 9.857,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.491,32	19.00			$ 39.428,00
36	38	ACIDO BRILLAZUL 38 CC	NIU	4,00	$ 24.302,00	$ 121,25	$ 0,00	$ 18.446,48	19.00			$ 97.086,75

Notas Finales

ASEO AGOSTO C 159 GARRAPIÑOS

Linea de negocio: ASEO AGOSTO C 159 GARRAPIÑOS

Datos Totales

Documento generado el:
15/08/2025 20:53:25
Documento validado por la DIAN:
15/08/2025 20:53:25
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	1461191
Descuento detalle	121.25
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1461069.75
IVA	277603.25
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	277603.25
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	1.461.191,00
Descuento detalle	121,25
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.461.069,75
IVA	277.603,25
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	277.603,25
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: 18764097069228 Rango desde: 1 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2027-08-14

ALIMENTACION SERVIDA

administrativo@corpmidi.com
www.corpmidi.com

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Juan Felipe Trujillo	CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON	ADMINISTRACIÓN	181.54.213.63	Agosto 25 de 2025 11:05 am

Número de Transacción: APII5237327666132719

Editor de Lotes

Fecha: Agosto 25 de 2025 11:16 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros ********1634
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	RS 159 Agosto FVFC 1
Fecha de Aplicación:	Agosto 25 de 2025
Valor del Lote:	$16.063.380,00
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	$10.863.171,00	--	Pago	Pago	--
2	Autorizado	ASOFAGRIC	NI 901864698	Bancolombia	Cuenta Ahorros	28500004716	$5.200.209,00	--	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	181.235.172.40	Agosto 25 de 2025 01:37 pm

Número de Transacción: APII5237328222762304

Editor de Lotes

Fecha: Agosto 25 de 2025 03:10 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros ********1634
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	RS 159 Agosto grano, Pan y lacteo
Fecha de Aplicación:	Agosto 25 de 2025
Valor del Lote:	$10.599.988,00
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	$1.674.536,00	--	Pago	Pago	--
2	Autorizado	Maria A Carvajal	CC 52436315	Bancolombia	Cuenta Ahorros	28598737683	$2.565.810,00	--	Pago	Pago	--
3	Autorizado	Maria A Carvajal	CC 52436315	Bancolombia	Cuenta Ahorros	28598737683	$6.359.642,00	--	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	181.235.172.40	Agosto 21 de 2025 09:58 am

Número de Transacción: APII5236326101229096

Editor de Lotes

Fecha: Agosto 24 de 2025 10:18 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1634
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	RS 159 Arroz
Fecha de Aplicación:	Agosto 24 de 2025
Valor del Lote:	$438.000,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	Agroindustrial Altares	NI 901384335	Bancolombia	Cuenta Corriente	45400002899	$438.000,00	--	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	181.53.227.31	Agosto 25 de 2025 04:12 pm

Número de Transacción: APII5244325995144733

Editor de Lotes

Fecha: Septiembre 01 de 2025 10:06 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1634
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	RS Pollo y Huevo 159 Agosto
Fecha de Aplicación:	Septiembre 1 de 2025
Valor del Lote:	$3.526.793,00
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	$3.526.793,00	--	Pago	Pago	--

Imprimir Cerrar

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
d7f96974385617dd923ef4bc6a7baf00126a066978bf64ce5cb130599caeee93930a92a03ccf32eb5eb629e1205f97c9

Número de Factura: FAMI-103
Fecha de Emisión: 29/08/2025
Fecha de Vencimiento: 29/08/2025
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	16	BANANO	LBR	80,00	$ 1.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 144.000,00
2	158	piña	LBR	115,00	$ 2.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 253.000,00
3	147	PAPAYA	LBR	55,00	$ 1.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 104.500,00
4	145	MANDARINA	LBR	55,00	$ 1.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 99.000,00
5	111	MANZANA	LBR	65,00	$ 8.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 578.500,00
6	126	NARANJA	LBR	55,00	$ 1.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 99.000,00
7	857	PATILLA	LBR	57,00	$ 2.100,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 119.700,00
8	457	MANGO	LBR	105,00	$ 4.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 441.000,00
9	498	ESPINACA	LBR	5,00	$ 7.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 35.000,00
10	125	CEBOLLA	LBR	17,00	$ 2.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 40.800,00
11	498	ARVERJA VERDE	LBR	10,00	$ 8.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 80.000,00
12	258	PLATANO	LBR	38,00	$ 2.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 76.000,00
13	127	TOMATE	LBR	22,00	$ 3.950,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 86.900,00
14	500	PAPA NEGRA	LBR	14,70	$ 1.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 14.700,00
15	259	CILANTRO	LBR	5,00	$ 7.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 35.000,00
16	254	ZANAHORIA	LBR	12,00	$ 2.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 33.600,00
17	350	LIMON	LBR	10,00	$ 2.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 22.000,00
18	501	MELON	LBR	60,00	$ 2.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 174.000,00
19	478	PERA	LBR	39,00	$ 7.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 280.800,00
20	502	AGUACATE	LBR	25,00	$ 6.200,00	$ 35,00	$ 0,00					$ 154.965,00

Notas Finales

CONTRAT 159 GARRAPIÑOS
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
29/08/2025 10:48:35
Documento validado por la DIAN:
29/08/2025 10:48:36
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	2872500
Descuento detalle	35
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2872465
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	2872465
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 2872465

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	2.872.500,00
Descuento detalle	35,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2.872.465,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	2.872.465,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 2.872.465,00

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 :
6829679fd39949f5ac251a7a95ae7678a42d89992bd3cb8537849c72d25ac6d6743ce0710b236be5f240680790261531

Número de Factura: FAMI-96
Fecha de Emisión: 25/08/2025
Fecha de Vencimiento: 25/08/2025
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: 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

								IMPUESTOS				Precio unitario
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	de venta
1	101	CARNE DE RES	LBR	168,00	$ 16.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.688.000,00
2	102	CARNE DE CERDO	LBR	81,00	$ 15.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.215.000,00
3	103	HIGADO	LBR	81,00	$ 13.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.053.000,00
4	312	MOLLEJAS	L2	33,00	$ 9.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 323.400,00

Notas Finales

CONTRATO 159
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
25/08/2025 07:57:43
Documento validado por la DIAN:
25/08/2025 07:57:44
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	5279400
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	5279400
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	5279400
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 5279400

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	5.279.400,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	5.279.400,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	5.279.400,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 5.279.400,00

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 :
7b554c82c1768e8c99eb7a48d8739035eedf6af9e14cf4443988b015116d72ff39d92f4e64f50389b5574a017270b1ce

Número de Factura: FE-527
Fecha de Emisión: 25/08/2025
Fecha de Vencimiento: 25/08/2025
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

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	789	PANELA DON JULIO	LBR	75,00	$ 4.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 337.500,00
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	25,00	$ 1.390,00	$ 4,25	$ 0,00					$ 34.745,75
5	607	HARINA DE TRIGO FARAL LONES	LBR	75,00	$ 2.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.500,00	5.00			$ 150.000,00
6	450	ARVEJA LA SOBERANA	LBR	45,00	$ 4.100,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 184.500,00
7	602	PASTA SAN REMO	94	40,00	$ 3.143,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.286,00	5.00			$ 125.720,00
8	782	HARINA DE MAIZ SPBERA NA	LBR	60,00	$ 3.333,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.999,00	5.00			$ 199.980,00

Notas Finales

CONTRATO 159
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
25/08/2025 11:28:59
Documento validado por la DIAN:
25/08/2025 11:29:00
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	1588545
Descuento detalle	4.25
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1588540.75
IVA	125709.25
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	125709.25
Total neto factura (=)	1714250
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 1714250

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.588.545,00
Descuento detalle	4,25
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.588.540,75
IVA	125.709,25
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	125.709,25
Total neto factura (=)	1.714.250,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 1.714.250,00

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

AGROINDUSTRIAL LOS ALTARES S.A.S.
NIT 901.384.335-8
Cra 7 # 79-46 (Km. 3 Via Tello-Huila)
Tel: (3133766809)
Neiva - Colombia
facturacion@agroaltares.com

Factura electrónica de venta
No. HUI 8501

Señores	Corporación Minuto De Dios De Garzón			**Fecha y hora Factura**	
NIT	891.101.024-3	**Teléfono**	(608) 8332624 - Ext. 000	**Generación**	22/08/2025, 08:35
Dirección	Cl 2 D 4A 29	**Ciudad**	Neiva - Colombia	**Expedición**	22/08/2025, 08:35
				Vencimiento	23/08/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	ARROZ BLANCO X ARROBA DON FLORO TRADICIONAL13% (500gr)	10.00	43,800.00	438,000.00

Total ítems: 1

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

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-08-23 por $ 438,000.00

Total Bruto	438,000.00
Total a Pagar	**438,000.00**

Observaciones:
CONTRATO 159 GARRAPIÑO
INGRESOS DECLARADOS EN LA CIUDAD DE NEIVA, SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA, ACUERDO MUNICIPAL 028 DEL 13 DE DICIEMBRE 2018.

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 18764078702034 aprobado en 20240903 prefijo HUI desde el número 6001 al 10000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 1051 Elaboración de productos de molinería Tarifa
CUFE: 0a724e2b2bcc1f8721d8c6d625b781497ed1e70b6dc34aaa48b173c9bd80a125d0433f08e21b5a468217e9e24c5849ef

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
f317cacbc29fa87bbc54495aacd19dd3a5f5ca552c4078cf08b67b256fa53280833bb2376fc9667c0cc0ca56b6a2d25f

Número de Factura: FE-526
Fecha de Emisión: 25/08/2025
Fecha de Vencimiento: 25/08/2025
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	79	ALMOJABANA CASERA	94	516,00	$ 1.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 516.000,00
2	369	PAN CUCA	94	258,00	$ 900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 232.200,00
3	258	PAN MOGOLLA	94	774,00	$ 900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 696.600,00
4	410	PAN DE YUCA	94	774,00	$ 1.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 774.000,00
5	0	ACHIRAS ARTESANALES	94	2.064,00	$ 200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 412.800,00

Notas Finales

CONTRATO 159
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
25/08/2025 11:20:21
Documento validado por la DIAN:
25/08/2025 11:20:22
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		2631600
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		2631600
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		2631600
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 2631600

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		2.631.600,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		2.631.600,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		2.631.600,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 2.631.600,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

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

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
51b990b431cf580a3b8b12635fb43d554cf04222bdb1847e716239056a3277550a1a0ce7107087df5aadc4fba7e8e0f6

Número de Factura: FE-525
Fecha de Emisión: 25/08/2025
Fecha de Vencimiento: 25/08/2025
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	504	LECHE ENTERA TREBOL X 900 CC	LTR	895,00	$ 4.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.296.000,00
2	98	YOGURT COLANTA X1000 CC	LTR	130,00	$ 7.395,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 182.656,50	19.00			$ 961.350,00
3	97	KUMIS COLANTA X 1000 CC	LTR	90,00	$ 7.815,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 133.636,50	19.00			$ 703.350,00
4	301	QUESO COLANTA X 500	LBR	12,00	$ 19.800,00	$ 0,00	$ 7,00					$ 237.607,00

Notas Finales

CONTRATO 159
Linea de negocio: CONTRATO 159

Datos Totales

Documento generado el:
25/08/2025 11:13:41
Documento validado por la DIAN:
25/08/2025 11:13:41
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	6198300
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	7
Total Bruto Factura	6198307
IVA	316293
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	316293
Total neto factura (=)	6514600
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 6514600

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	6.198.300,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	7,00
Total Bruto Factura	6.198.307,00
IVA	316.293,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	316.293,00
Total neto factura (=)	6.514.600,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 6.514.600,00

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
CRA 10 N 2 16
Tel: 3225201574
Garzón - Colombia
macadasagarzon@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. RJ 3731

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	28/08/2025, 10:34
Expedición	28/08/2025, 10:34
Vencimiento	28/08/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	PECHUGA DE POLLO	86.50	1,448,442.50
2	HUEVO A PACA X 30	64.00	819,520.00
3	FILETE DE MOJARRA CRIADERO	35.50	1,258,830.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Tres millones quinientos veintiseis mil setecientos noventa y dos pesos m/cte con cincuenta cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-08-28 por $ 3,526,792.50

Total Bruto	3,580,500.00
Retefuente 1.5%	53,707.50
Total a Pagar	3,526,792.50

Observaciones:
CONTRATO 159

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 18764096517871 aprobado en 20250802 prefijo RJ desde el número 3694 al 10000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 0145 Cría de aves de corral Tarifa 2*1000
CUFE: aada1bfafa203b7c240729b6731474ac5852793e46189a4f7975e044579e7754dd605c289221d104bbac98023df5b7b

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