# INFORME EJECUCIÓN FINANCIERA SEPTIEMBRE

## CONTRATO 41001592025

## CORPORACIÓN EL MINUTO DE DIOS DE GARZÓN
## MODALIDAD INSTITUCIONAL
## 2025

CorMiDi de Garzón
N.I. 891301024-3

Garzón, Octubre 2 de 2025

CMD 128-2025

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

Asunto: Contrato 41001592025 Informe ejecución financiera mes de septiembre 2025

Reciba un cordial saludo

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

Cordialmente,

Juan Felipe Trujillo

JUAN FELIPE TRUJILLO VANEGAS
Representante Legal Apoderado
CorMiDi Garzón

Folios: 11

Departamento Administrativo para la Prosperidad Social
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Oficina de Gestión Documental
CENTRO ZONAL GARZÓN
FECHA RECIBIDO 02 OCT 2025
HORA 4:13
NO FOLIOS 11
NO. RADICACIÓN 2025410000011812
RECIBIDO POR

Proyectó:
Diana A Rojas Cerón
Auxiliar Administrativo
Celular: 3115406232

Copia Dr. Karen Quiroz

# RESUMEN PLANILLA 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-DEF | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09 | 2025-10 | 349[illegible]8211 | E | 2025-[illegible]0-06 | TODOS LOS CENTROS | TODOS | TODOS | 14.838.400 | 0 | BANCO CAJA SOCIAL BCSC |

| Nº AFILIADOS | REF. DE PAGO (PIN) | FECHA LÍMITE PAGO | ESTADO PLANILLA |
|---|---|---|---|
| 26 | 34918211 | 2025-10-07 | 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 | 2853901 |
| 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 | 2853901 |
| 3 | CC 55067102 | BONILLA ROBAYO LEIDY JOHANA | 1.423.500 | F | | | | | | | | | | | X | | | | | 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 | 0 | 0 | 1.423.500 | 0 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 405.600 | N | 2853901 |
| 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 | 2853901 |
| 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 | 2853901 |
| 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 | 2853901 |
| 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 | 2853901 |
| 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 | 2853901 |
| 9 | CC 55067439 | LOSADA TORRES ADRIANA MARIA | 1.423.500 | F | X | | | | | | | | | | | | | | | 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 | 2853901 |
| 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 | 2853901 |
| 11 | CC 55065469 | MANCHOLA GARCIA ELIZABETH | 1.591.848 | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 29 | 29 | 29 | 29 | COLPENSION ES-25-14 | 1.538.787 | 246.300 | 0 | 0 | NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037 | 1.538.787 | 192.400 | COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32 | 1.538.787 | 61.600 | 1.538.787 | 16.100 | 0,01044 | 1.538.787 | 30.800 | 46.200 | 0 | 0 | 01 | 0 | 553.400 | N | 2853901 |
| 12 | CC 55065469 | MANCHOLA GARCIA ELIZABETH | 1.591.848 | F | | | | | | | | | | | X | | | | | 0 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | COLPENSION ES-25-14 | 53.062 | 8.500 | 0 | 0 | NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037 | 53.062 | 6.700 | COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32 | 0 | 0 | 53.062 | 0 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 15.200 | N | 2853901 |
| 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 | 2853901 |
| 14 | CC 1077868536 | MARTINEZ CUBILLOS LIDA MARCELA | 1.423.500 | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PROTECCION-230231 | 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 | 2853901 |
| 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 | 2853901 |
| 16 | CC 55061742 | MURCIA OROZCO CLARA INES | 1.423.500 | F | X | | | | | | | | | | | | | | | 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 | 2853901 |
| 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 | 2853901 |
| 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 | 2853901 |

| | | |

| SUBSISTEMA | CÓDIGO | NIT | DV | AFILIA | VALOR LIQUIDADO | VALOR UPC | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDAD DESCONTADOS | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICBF | PAICBF | 899999239 | 2 | 25 | 1.123.400 | 0 | 0 | 0 | 1.123.400 |
| Gran Total | | | | | 14.838.400 | 0 | 0 | 0 | 14.838.400 |

DIAN

# Recibo oficial de pago impuestos nacionales

PRIVADA

**490**

1. Año: 2025 | 2. Concepto: 61 | 3. Período: 9

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 4910997502022

(415)7707212489984(8020) 000491099750202 2

**Datos del obligado**

| 5. Número de Identificación Tributaria | 6. DV | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 9 1 1 0 1 0 2 4 | 3 | | | | |

11. Razón social: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON

12. Cód. Dirección seccional: 1 3

24. Si es gran contribuyente, marque "X":

| 25. No. Título judicial | 26. Fecha de depósito (Año Mes Día) | 27. Cuota No | 28. De | 29. No. de formulario |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 1 | 3510653688273 |

| 30. No. Acto oficial | 31. Fecha del acto oficial (AAAA MM DD) | 32. Fecha para el pago de este recibo (USO OFICIAL) | 33. Cód. Título |
|---|---|---|---|
| | | 2025 10 15 | |

**Pagos**

| | | |
|---|---|---|
| Valor pago sanción | 34 | 0 |
| Valor pago intereses de mora | 35 | 0 |
| Valor pago impuesto | 36 | 883,000 |

**Deudor solidario o subsidiario**

| 37. Tipo de Documento | 38. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 39. DV | Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario: 40. Primer apellido | 41. Segundo apellido | 42. Primer nombre | 43. Otros nombres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |

44. Razón social:

| 45. Dirección | 46. Teléfono | 47. Cód. Dpto. | 48. Cód. Ciudad/ Municipio |
|---|---|---|---|
| | | | |

988. Código deudor:

Firma deudor solidario o subsidiario

**997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora**

2025-10-15/16:24:30

**980. Pago total $**: 883,000

**996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo**

32999803719555

2025181187995 4

PAGADO

RETENCION MES DE SEPTIEMBRE-2025

CONTRATO 159-2025

COMPRAS PN

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2025 | 537 | ALIMENTACION FACT/537 | 1,196,535 | 29,913 |
| 16/09/2025 | 536 | ALIMENTACION FACT/536 | 3,276,600 | 81,915 |
| 16/09/2025 | 535 | ALIMENTACION FACT/535 | 3,989,709 | 99,743 |
| 30/09/2025 | 545 | ALIMENTACION FACT/545 | 1,088,503 | 27,213 |
| 30/09/2025 | 544 | ALIMENTACION FACT/544 | 3,746,400 | 93,660 |
| 30/09/2025 | 543 | ALIMENTACION FACT/543 | 4,315,524 | 107,888 |
| | | | 17,613,271 | 440,332 |

COMPRAS PJ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2025 | 22 | COMPRAS DDOTACION PAPELERIA FACT/22 | 2,529,139 | 63,228 |
| 17/09/2025 | 14 | COMPRAS MATERIALES ASEO FACT/14 | 1,461,070 | 36,527 |
| 16/09/2025 | 105 | COMPRAS ALIMENTACION FACT/105 | 5,653,150 | 84,797 |
| 26/09/2025 | 109 | COMPRAS ALIMENTACION FACT/109 | 2,242,000 | 33,630 |
| 29/09/2025 | 3803 | COMPRAS ALIMENTACION FACT/3803 | 3,963,000 | 59,445 |
| 30/09/2025 | 119 | COMPRAS DE ALIMENTACION FACT/119 | 8,378,400 | 125,676 |
| 30/09/2025 | 118 | COMPRAS DE ALIMENTACION FACT/118 | 2,636,000 | 39,540 |
| | | | 24,226,759 | 442,843 |

883,175

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

Garzón, 03 de octubre 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 **SEPTIEMBRE 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 octubre 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 **SEPTIEMBRE de 2025**.

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

Atentamente,

Juan Felipe Trujillo

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

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

# CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE PAGO DE PROVEEDORES

Garzón, 03 de octubre 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 **SEPTIEMBRE de 2025**.

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

Atentamente,

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

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

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

# Extracto Individual Cuenta de Ahorros

**CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON**
KR 5 17 08

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

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

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Caja Social




**Periodo del Informe**
1 de Septiembre a 30 de Septiembre de 2025

## Cuenta de Ahorros
*******1634

| Saldo Anterior | Más Créditos y Depósitos | Menos Débitos y Retiros | Intereses del Periodo | Nuevo Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 86,895,939.72 | 153,214,354.97 | -108,568,086.72 | 1,860.97 | 131,542,207.97 |

## Cuenta de Ahorros
*******1634

## Detalle de productos

| Fecha | Transacción | Documento | Lugar | Débitos | Créditos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEP 01 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0002474116 PA0000726732 | 02474116 | ACH | 3,526,793.00 | | 83,369,146.72 |
| SEP 01 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0002474187 PA0000726732 | 02474187 | ACH | 3,989,648.00 | | 79,379,498.72 |
| SEP 01 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0002474221 PA0000726732 | 02474221 | ACH | 352,406.00 | | 79,027,092.72 |
| SEP 01 | COMPRA INTERNET<br>34550943 Pago de seguridad Social Integrado | 43693037 | INTERNET | 14,826,800.00 | | 64,200,292.72 |
| SEP 09 | DEBITO POR RECAUDO<br>EMPRESAS PUBLICAS DE 0077455 | 7247191 | INTERNET | 629,600.00 | | 63,570,692.72 |
| SEP 09 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0002885896 PA0000727219 | 02885896 | ACH | 123,300.00 | | 63,447,392.72 |
| SEP 10 | COMPRA INTERNET<br>129360 DTN-RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VAR | 66355389 | INTERNET | 5,144.72 | | 63,442,248.00 |
| SEP 11 | COMPRA INTERNET<br>4075503502 Factura - 172162849 Alcanos de Colombia S. | 69176063 | INTERNET | 485,880.00 | | 62,956,368.00 |
| SEP 12 | COMPRA INTERNET<br>4910979944661 A O 2025 PERIODO 8 | 72773173 | INTERNET | 752,000.00 | | 62,204,368.00 |

Continua en la siguiente página

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

## Información Importante

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

2.Podrá informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales KPMG S.A.S., al correo revisoriafiscalbancocajasocial@fundaciongruposocial.co.

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

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

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

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

# Continuación Cuenta de Ahorros

| Fecha | Transacción | Documento | Lugar | Débitos | Créditos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEP 16 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0003166294 PA0000727629 | 03166294 | ACH | 500.00 | | 62,203,868.00 |
| SEP 16 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0003166310 PA0000727629 | 03166310 | ACH | 262,800.00 | | 61,941,068.00 |
| SEP 18 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0003262231 PA0000727765 | 03262231 | ACH | 14,181,045.00 | | 47,760,023.00 |
| SEP 18 | COMPRA INTERNET<br>175820502919542 Pago de la Factura No 87932513 - Cta NIU | 86084190 | INTERNET | 1,874,340.00 | | 45,885,683.00 |
| SEP 24 | DEBITO PAGO NOMINA Y O PR<br>DEBITO POR LOTE:0003475857 PA0000728157 | 03475857 | ACH | 142,800.00 | | 45,742,883.00 |
| SEP 25 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0003475851 PA0000728157 | 03475851 | ACH | 300,000.00 | | 45,442,883.00 |
| SEP 29 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA<br>000000999999239 PAGOS 00000000000000000000 INSTITUTO COLOMBI | 60950900 | ACH | | 153,212,494.00 | 198,655,377.00 |
| SEP 30 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0003640498 PA0000728431 | 03640498 | ACH | 2,208,370.00 | | 196,447,007.00 |
| SEP 30 | DCTOS DE NOMINA<br>DEBITO POR LOTE:0003669876 PA0000728466 | 03669876 | ACH | 55,921,970.00 | | 140,525,037.00 |
| SEP 30 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0003684757 PA0000728473 | 03684757 | ACH | 3,903,555.00 | | 136,621,482.00 |
| SEP 30 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0003686288 PA0000728473 | 03686288 | ACH | 4,648,594.00 | | 131,972,888.00 |
| SEP 30 | GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS<br>DEBITO POR LOTE:0002474116 PA0000726732 | 12345678 | QUIRINAL | 432,541.00 | | 131,540,347.00 |
| SEP 30 | ABONO DE INTERESES | 12345678 | QUIRINAL | | 1,860.97 | 131,542,207.97 |

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Social

# TALENTO HUMANO

administrativo@corpmidi.com
www.corpmidi.com

**Bienvenido al Módulo Empresarial:** Juan Felipe Trujillo
**Empresa:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
**Dependencia:** ADMINISTRACIÓN
**Dirección IP:** 181.54.213.132
**Fecha último ingreso al sistema:** Septiembre 30 de 2025 08:30 am

Número de Transacción: APII5273325644446901

## Editor de Lotes

Fecha: Septiembre 30 de 2025 09:16 am

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Nomina Propia |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******1634 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | Nomina 159 Septiembre |
| **Fecha de Aplicación:** | Septiembre 30 de 2025 |
| **Valor del Lote:** | $55.921.970,00 |
| **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 SEPT C159 25 CDI Garrap | CORMIDI | -- |
| 2 | Autorizado | DIANA ALEXANDRA ROJAS | CC 1077860333 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24104600377 | $2.740.000,00 | -- | Nomina SEPT C159 25 CDI Garrap | CORMIDI | -- |
| 3 | Autorizado | JUAN PALO SANCHEZ | CC 1007404723 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24144369030 | $3.000.000,00 | -- | Nomina SEPT C159 25 CDI Garrap | CORMIDI | -- |
| 4 | Autorizado | LINDA SANCHEZ HERNANDE | CC 1077854164 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24104600702 | $2.448.341,00 | -- | Nomina SEPT C159 25 CDI Garrap | CORMIDI | -- |
| 5 | Autorizado | GABRIELA DELGADO RUALE | CC 1085337816 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24148513721 | $1.314.431,00 | -- | Nomina SEPT C159 25 CDI Garrap | CORMIDI | -- |
| 6 | Autorizado | PAOLA ANDREA MU OZ | CC 1077847884 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24132797694 | $1.509.620,00 | -- | Nomina SEPT C159 25 CDI Garrap | CORMIDI | -- |
| 7 | Autorizado | YASMIN FLOREZ VAQUIRO | CC 1007359455 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24147702403 | $1.791.848,00 | -- | Nomina SEPT C159 25 CDI Garrap | CORMIDI | -- |
| 8 | Autorizado | ROSARIO NARANJO GOMEZ | CC 55061868 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24104600409 | $1.664.500,00 | -- | Nomina SEPT C159 25 CDI Garrap | CORMIDI | -- |
| 9 | Autorizado | BEATRIZ E GARZON DIAZ | CC 55061626 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24104600423 | $1.664.500,00 | -- | Nomina SEPT C159 25 CDI Garrap | CORMIDI | -- |
| 10 | Autorizado | YINA MILENA SOTO CELIS | CC 1077867466 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24120570694 | $1.664.500,00 | -- | Nomina SEPT C159 25 CDI Garrap | CORMIDI | -- |
| 11 | Autorizado | PAULA A FIERRO LUGO | CC 1077871193 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24105008556 | $1.664.500,00 | -- | Nomina SEPT C159 25 CDI Garrap | CORMIDI | -- |
| 12 | Autorizado | NATALIA SANCHEZ FIGUER | CC 1077871851 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24133030200 | $1.664.500,00 | -- | Nomina SEPT C159 25 CDI Garrap | CORMIDI | -- |
| 13 | Autorizado | MATILDE RAMIREZ MURILL | CC 1007416369 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24146325377 | $1.664.500,00 | -- | Nomina SEPT C159 25 CDI Garrap | CORMIDI | -- |
| 14 | Autorizado | DIANA YIBETH URRIAGO | CC 1024526541 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24120545775 | $1.664.500,00 | -- | Nomina SEPT C159 25 CDI Garrap | CORMIDI | -- |
| 15 | Autorizado | DANIELA FERNANDA MARIN | CC 1077876701 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24104520060 | $1.664.500,00 | -- | Nomina SEPT C159 25 CDI Garrap | CORMIDI | -- |
| 16 | Autorizado | SINDY YOHANA CERQUERA | CC 1077867749 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24112849229 | $1.664.500,00 | -- | Nomina SEPT C159 25 CDI Garrap | CORMIDI | -- |
| 17 | Autorizado | CLAUDIA MILENA MONROY | CC 1077866688 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24146805866 | $1.664.500,00 | -- | Nomina SEPT C159 25 CDI Garrap | CORMIDI | -- |
| 18 | Autorizado | ELIANA CATALINA BERMEO | CC 1080184461 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24127452533 | $1.509.620,00 | -- | Nomina SEPT C159 25 CDI Garrap | CORMIDI | -- |
| 19 | Autorizado | MARICELA BURBANO | CC 55070292 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24143816045 | $1.224.170,00 | -- | Nomina SEPT C159 25 CDI Garrap | CORMIDI | -- |
| 20 | Autorizado | DANNIA SOFIA TRUJILLO | CC 1080188788 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24115845055 | $1.623.500,00 | -- | Nomina SEPT C159 25 CDI Garrap | CORMIDI | -- |

Imprimir Cerrar

**Bienvenido al Módulo Empresarial:** Juan Felipe Trujillo

**Empresa:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON

**Dependencia:** ADMINISTRACIÓN

**Dirección IP:** 181.54.213.132

**Fecha último ingreso al sistema:** Septiembre 30 de 2025 08:30 am

Número de Transacción: APII5273325644446901

## Editor de Lotes

Fecha: Septiembre 30 de 2025 09:17 am

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Nomina Propia |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******1634 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | Nomina 159 Septiembre |
| **Fecha de Aplicación:** | Septiembre 30 de 2025 |
| **Valor del Lote:** | $55.921.970,00 |
| **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 | MARIA C ALVAREZ RIVERA | CC 55065800 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24104600485 | $1.509.620,00 | -- | Nomina SEPT C159 25 CDI Garrap | CORMIDI | -- |
| 22 | Autorizado | LIDA MARCELA MARTINEZ | CC 1077868536 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24132894658 | $1.509.620,00 | -- | Nomina SEPT C159 25 CDI Garrap | CORMIDI | -- |
| 23 | Autorizado | EDNA ROCIO GONZALES | CC 1077851972 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24114794301 | $1.509.620,00 | -- | Nomina SEPT C159 25 CDI Garrap | CORMIDI | -- |
| 24 | Autorizado | TANIA VALENTINA CALDER | CC 1003762809 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24130025850 | $1.509.620,00 | -- | Nomina SEPT C159 25 CDI Garrap | CORMIDI | -- |
| 25 | Autorizado | YESICA PAOLA QUIZA PAM | CC 1077876505 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24132799791 | $1.509.620,00 | -- | Nomina SEPT C159 25 CDI Garrap | CORMIDI | -- |
| 26 | Autorizado | CLARA INES MURCIA OROZ | CC 55061742 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24104600517 | $1.509.620,00 | -- | Nomina SEPT C159 25 CDI Garrap | CORMIDI | -- |
| 27 | Autorizado | ADRIANA MARIA LOSADA | CC 55067439 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24132798332 | $1.509.620,00 | -- | Nomina SEPT C159 25 CDI Garrap | CORMIDI | -- |
| 28 | Autorizado | IDALBA RIVERA PARRA | CC 55063068 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24101435682 | $1.509.620,00 | -- | Nomina SEPT C159 25 CDI Garrap | CORMIDI | -- |
| 29 | Autorizado | ANY JHOANA VARGAS | CC 1116915342 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24112105253 | $1.509.620,00 | -- | Nomina SEPT C159 25 CDI Garrap | CORMIDI | -- |
| 30 | Autorizado | SANDRA INES RODRIGUEZ | CC 55066510 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24144486168 | $1.509.620,00 | -- | Nomina SEPT C159 25 CDI Garrap | CORMIDI | -- |
| 31 | Autorizado | Lorena T Machado | CC 1075208562 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24146804010 | $1.509.620,00 | -- | Nomina SEPT C159 25 CDI Garrap | CORMIDI | -- |
| 32 | Autorizado | IVAN RAMIRO VEGA CARRI | CC 1006689946 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24144366714 | $1.509.620,00 | -- | Nomina SEPT C159 25 CDI Garrap | CORMIDI | -- |

Imprimir Cerrar

CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZÓN

NIT: 891101024-3

NOMINA ATENCION CONTRATO CDI 41001592025 APORTE ICBF

CDI GARRAPIÑOS

SEPTIEMBRE

| DATOS EMPLEADOS | | | | REMUNERACIÓN | | | | DESCUENTOS | | CE I | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRES Y APELLIDOS | CÉDULA | CARGO | UDS | SALARIO BÁSICO | AUX TRANSPORTE | DÍAS LABORADOS | REMUNERACIÓN | SALUD | PENSIÓN | NETO A PAGAR | FIRMA |
| TARIFAS | | | | | | 30 | | 0 | 0 | 0 | |
| LINA CONSTANZA MORALES CHAVARRO | 1.077.856.248 | COORDINADOR | GARZON-Garrapiños | 4.000.000 | 0 | 30 | 4.000.000 | 0 | 0 | 4.000.000 | |
| DIANA ALEXANDRA ROJAS CERÓN | 1.077.860.333 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | GARZON garrapiños- | 2.740.000 | 0 | 30 | 2.740.000 | 0 | 0 | 2.740.000 | Diana A Rojas C |
| JUAN PALO SANCHEZ ALVARADO | 1.007.404.723 | PSICOLOGO | GARZON garrapiños | 3.000.000 | 0 | 30 | 3.000.000 | 0 | 0 | 3.000.000 | |
| LINDA GABRIELA SANCHEZ HERNANDEZ | 1.077.854.164 | AUXILIAR EN ENFERMERIA | GARZON-Garrapiños | 2.448.341 | 0 | 30 | 2.448.341 | 0 | 0 | 2.448.341 | |
| GABRIELA DELGADO RUALES | 1.085.337.816 | NUTRICIONISTA | GARZON-Garrapiños | 1.314.431 | 0 | 30 | 1.314.431 | 0 | 0 | 1.314.431 | |
| ELIZABETH MANCHOLA GARCIA | 55.065.469 | AGENTE ED. P1 | GARZON-Garrapiños | 1.591.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INCAPACIDAD DEL 03/09/2025 AL 02/10/2025 |
| YASMIN FLOREZ VAQUIRO | 1.007.359.455 | AGENTE ED. P1 | GARZON-Garrapiños | 1.950.000 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1.791.848 | |
| ROSARIO NARANJO GOMEZ | 55.061.868 | AGENTE ED. P1 | GARZON-Garrapiños | 1.591.848 | 200.000 | 30 | 1.791.848 | 63.674 | 63.674 | 1.664.500 | |
| BEATRIZ EUGENIA GARZON DIAZ | 55.061.626 | AGENTE ED. P1 | GARZON-Garrapiños | 1.591.848 | 200.000 | 30 | 1.791.848 | 63.674 | 63.674 | 1.664.500 | |
| YINA MILENA SOTO CELIS | 1.077.867.466 | AGENTE ED. P1 | GARZON-Garrapiños | 1.591.848 | 200.000 | 30 | 1.791.848 | 63.674 | 63.674 | 1.664.500 | Yina Soto |
| PAULA ANDREA FIERRO LUGO | 1.077.871.193 | AGENTE ED. P1 | GARZON-Garrapiños | 1.591.848 | 200.000 | 30 | 1.791.848 | 63.674 | 63.674 | 1.664.500 | |
| NATALIA SANCHEZ FIGUEROA | 1.077.871.851 | AGENTE ED. P1 | GARZON-Garrapiños | 1.591.848 | 200.000 | 30 | 1.791.848 | 63.674 | 63.674 | 1.664.500 | |
| MATILDE RAMIREZ MURILLO | 1.007.416.369 | AGENTE ED. P1 | GARZON-Garrapiños | 1.591.848 | 200.000 | 30 | 1.791.848 | 63.674 | 63.674 | 1.664.500 | |
| DIANA YIBETH URRIAGO | 1.024.526.541 | AGENTE ED. P1 | GARZON-Garrapiños | 1.591.848 | 200.000 | 30 | 1.791.848 | 63.674 | 63.674 | 1.664.500 | |
| DANIELA FERNANDA MARIN VILLAQUIRA | 1.077.876.701 | AGENTE ED. P1 | GARZON-Garrapiños | 1.591.848 | 200.000 | 30 | 1.791.848 | 63.674 | 63.674 | 1.664.500 | |
| SINDY YOHANA CERQUERA ORDOÑEZ | 1.077.867.749 | AGENTE ED. P1 | GARZON-Garrapiños | 1.591.848 | 200.000 | 30 | 1.791.848 | 63.674 | 63.674 | 1.664.500 | |
| CLAUDIA MILENA MONROY CHIVARA | 1.077.866.688 | AGENTE ED. P1 | GARZON-Garrapiños | 1.591.848 | 200.000 | 30 | 1.791.848 | 63.674 | 63.674 | 1.664.500 | |
| ELIANA CATALINA BERMEO PASTRANA | 1.080.184.461 | AGENTE ED. P2 | GARZON-Garrapiños | 1.423.500 | 200.000 | 30 | 1.623.500 | 56.940 | 56.940 | 1.509.620 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEIDY JOHANA BONILLA ROBAYO | 55.067.102 | AGENTE ED. P2 | GARZON-Garrapiños | 1.423.500 | 0 | 30 | 1.423.500 | 56.940 | 56.940 | | INCAPACIDAD DEL 31/08/2025 AL 30/09/2025 |
| DANNIA SOFIA TRUJILLO GOMEZ | 1.080.188.788 | AGENTE ED. P2 REEMPLAZO | GARZON-Garrapiños | 1.800.000 | 0 | 30 | 1.623.500 | 0 | 0 | 1.623.500 | |
| MARIA CAROLINA ALVAREZ RIVERA | 55.065.800 | AUX. PEDAGOGICO | GARZON-Garrapiños | 1.423.500 | 200.000 | 30 | 1.623.500 | 56.940 | 56.940 | 1.509.620 | |
| LIDA MARCELA MARTINEZ CUBILLOS | 1.077.868.536 | AUX. PEDAGOGICO | GARZON-Garrapiños | 1.423.500 | 200.000 | 30 | 1.623.500 | 56.940 | 56.940 | 1.509.620 | |
| EDNA ROCIO GONZALES SANCHEZ | 1.077.851.972 | AUX. PEDAGOGICO | GARZON-Garrapiños | 1.423.500 | 200.000 | 30 | 1.623.500 | 56.940 | 56.940 | 1.509.620 | |
| TANIA VALENTINA CALDERON PALOMINO | 1.003.762.809 | AUX. PEDAGOGICO | GARZON-Garrapiños | 1.423.500 | 200.000 | 30 | 1.623.500 | 56.940 | 56.940 | 1.509.620 | |
| YESICA PAOLA QUIZA PAMA | 1.077.876.505 | AUX. PEDAGOGICO | GARZON-Garrapiños | 1.423.500 | 200.000 | 30 | 1.623.500 | 56.940 | 56.940 | 1.509.620 | |
| CLARA INES MURCIA OROZCO | 55.061.742 | MANIP. ALIMENTOS | GARZON-Garrapiños | 1.423.500 | 200.000 | 30 | 1.623.500 | 56.940 | 56.940 | 1.509.620 | |
| ADRIANA MARIA LOSADA TORRES | 55.067.439 | MANIP. ALIMENTOS | GARZON-Garrapiños | 1.423.500 | 200.000 | 30 | 1.623.500 | 56.940 | 56.940 | 1.509.620 | |
| IDALBA RIVERA PARRA | 55.063.068 | MANIP. ALIMENTOS | GARZON-Garrapiños | 1.423.500 | 200.000 | 30 | 1.623.500 | 56.940 | 56.940 | 1.509.620 | |
| ANY JHOANA VARGAS CHALARCA | 1.116.915.342 | MANIP. ALIMENTOS | GARZON-Garrapiños | 1.423.500 | 200.000 | 30 | 1.623.500 | 56.940 | 56.940 | 1.509.620 | |
| SANDRA INES RODRIGUEZ GOMEZ | 55.066.510 | MANIP. ALIMENTOS | GARZON-Garrapiños | 1.423.500 | 200.000 | 30 | 1.623.500 | 56.940 | 56.940 | 1.509.620 | |
| LORENA TATIANA MACHADO | 1.075.208.562 | AUX. SERV. GRALES | GARZON-Garrapiños | 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 | GARZON-Garrapiños | 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 | GARZON-Garrapiños | 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 | GARZON-Garrapiños | 1.224.170 | 0 | 30 | 1.224.170 | 0 | 0 | 1.224.170 | |
| | | | | | | | 58.421.422 | 1.490.840 | 1.490.840 | 55.921.970 | |

Juan Felipe Trujillo

**JUAN FELIPE TRUJILLO VANEGAS**
**Nombres y apellidos delApoderado Representante Legal**

**DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR**
**Nro. Doc.:** COR18275
**Fecha y Hora de Generación:** 2025-09-30 15:07:31
**Fecha validación:** 2025-09-30 15:10:35-05:00
**Fec. Vcto.:** 2025-09-30

**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 | **Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON |
| **NIT:** 1077856248-4 | **NIT:** 891101024-3 |
| **Actividad Económica:** | **Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO |
| **Dirección:** CALLE 4 N 10A - 49 BR LAS MERCEDES - Garzón - HUILA - CO | **Teléfonos:** 88332624 |
| **Teléfonos:** | **Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON |
| **E-mail:** LINAMORALESCORMIDI@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 COORDINADORA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE. CONTRATO 159-2025 - 2025-09-30 - 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:** 2d9c0dc4a7b98417c93ddc09467415895fd58a524b22e43e72e7107fc236a4aeaa897402a7edb2c2cc1f9f120d548de5

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: | 2025-10-14 |
| FECHA LÍMITE DE PAGO: | 2025-10-14 |
| FECHA DE PAGO: | 2025-10-14 |
| ENTIDAD DE PAGO: | BANCO COLPATRIA |
| PERÍODO PENSIÓN: | 2025-09 |
| PERÍODO SALUD: | 2025-09 |
| NÚMERO PLANILLA: | 8638414960 |
| 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 | $ 500 | $ 200.000 | $ 200.500 |
| 230201 | 800229739 | PROTECCION | 1 | $ 1.600.000 | $ 0 | $ 0 | $ 700 | $ 256.000 | $ 256.700 |
| 14-23 | 860011153 | POSITIVA | 1 | $ 1.600.000 | $ 0 | $ 0 | $ 100 | $ 16.800 | $ 16.900 |
| | | | | Total a pagar | $ 0 | $ 0 | $ 1.300 | $ 472.800 | $ 474.100 |

| | |
|---|---|
| FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: | 13/11/2025 |

**DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR**
**Nro. Doc.:** COR18276
**Fecha y Hora de Generación:** 2025-09-30 15:10:57
**Fecha validación:** 2025-09-30 15:13:59-05:00
**Fec. Vcto.:** 2025-09-30

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

| Datos del Vendedor | Datos del Adquirente |
|---|---|
| **Razón social/Nombre:** DIANA ALEXANDRA ROJAS CERON<br>**NIT:** 1077860333-8<br>**Actividad Económica:**<br>**Dirección:** CALLE 3 N 2 - 63 BR. MINUTO DE DIOS - Garzón - HUILA - CO<br>**Teléfonos:**<br>**E-mail:** SHIKIS91@HOTMAIL.COM | **Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON<br>**NIT:** 891101024-3<br>**Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO<br>**Teléfonos:** 88332624<br>**Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON<br>**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 SEPTIEMBRE. CONTRATO 159-2025 - 2025-09-30 - Por operación | 2,740,000.00 | IVA 0.00 | 0.00 | | 2,740,000.00 |

**Total Items** 1

| Totales | |
|---|---|
| SUBTOTAL: | 2,740,000.00 |
| TOTAL Base Imponible: | 2,740,000.00 |
| IVA | 0.00 |
| TOTAL Descuento Global: | 0.00 |
| TOTAL: | 2,740,000.00 |

TOTAL en letras: Dos Millones Setecientos Cuarenta Mil Con Cero COP

Redondeo Aplicado: 0.00

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

**Medios de Pago**

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

**CUDS:** bfb8e8a1d629d65d11b4410e8fa7389feae35887fa2b627a0e48faedd5c4c62f5adabaf2b534d2c633678bda63c4823d

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: | 2025-10-17 |
| FECHA LÍMITE DE PAGO: | 2025-10-16 |
| FECHA DE PAGO: | 2025-10-16 |
| ENTIDAD DE PAGO: | BANCO DE BOGOTA |
| PERÍODO PENSIÓN: | 2025-09 |
| PERÍODO SALUD: | 2025-09 |
| NÚMERO PLANILLA: | 8638480915 |
| 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 | $ 900 | $ 178.000 | $ 178.900 |
| 230301 | 800224808 | PORVENIR | 1 | $ 1.423.500 | $ 0 | $ 0 | $ 1.200 | $ 227.800 | $ 229.000 |
| 14-23 | 860011153 | POSITIVA | 1 | $ 1.423.500 | $ 0 | $ 0 | $ 100 | $ 14.900 | $ 15.000 |
| | | | | Total a pagar | $ 0 | $ 0 | $ 2.200 | $ 420.700 | $ 422.900 |

| | |
|---|---|
| FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: | 11/11/2025 |

**DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR**
**Nro. Doc.:** COR18277
**Fecha y Hora de Generación:** 2025-09-30 15:14:44
**Fecha validación:** 2025-09-30 15:17:46-05:00
**Fec. Vcto.:** 2025-09-30

**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<br>**NIT:** 1007404723-8<br>**Actividad Económica:**<br>**Dirección:** VEREDA EL RECREO - Garzón - HUILA - CO<br>**Teléfonos:**<br>**E-mail:** JUANMOTO012@GMAIL.COM | **Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON<br>**NIT:** 891101024-3<br>**Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO<br>**Teléfonos:** 88332624<br>**Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON<br>**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 SEPTIEMBRE. CONTRATO 159-2025 - 2025-09-30 - Por operación | 3,000,000.00 | IVA 0.00 | 0.00 | | 3,000,000.00 |

Total Items 1

| Totales | |
|---|---|
| SUBTOTAL: | 3,000,000.00 |
| TOTAL Base Imponible: | 3,000,000.00 |
| IVA | 0.00 |
| TOTAL Descuento Global: | 0.00 |
| TOTAL: | 3,000,000.00 |
| TOTAL en letras: Tres Millones Con Cero COP | |
| Redondeo Aplicado: | 0.00 |

**Impuestos**

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

**Medios de Pago**

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

**CUDS:** 10e643151a2dddeeec7c7b47710dff14c0faf7f0696d9772a83a63b522cafe5a283a26fff5c6bafe3d04133d7c0adaa2

## 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 |
| 2025-09 | 2025-09 | 8637818384 | I | 2025-10-01 | TODOS LOS CENTROS | TODOS | TODOS | 420.700 | 0 | Banco Occidente |
| Nº AFILIADOS | REF. DE PAGO (PIN) | FECHA LÍMITE PAGO | ESTADO PLANILLA | | | | | | | |
| 1 | 8635659242 | 2025-10-07 | 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 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 |
| 2025-09 | 2025-09 | 8637818384 | I | 2025-10-01 | TODOS LOS CENTROS | TODOS | TODOS | 420.700 | 0 | Banco Occidente |
| Nº AFILIADOS | REF. DE PAGO (PIN) | FECHA LÍMITE PAGO | ESTADO PLANILLA | | | | | | | |
| 1 | 8635659242 | 2025-10-07 | Pagada | | | | | | | |


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

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

**DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR**
**Nro. Doc.:** COR18278
**Fecha Emisión:** 2025-09-30 15:18:02
**Fecha validación:** 2025-09-30 15:21:04-05:00
**Fec. Vcto.:** 2025-09-30

**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<br>**NIT:** 1077854164-5<br>**Actividad Económica:**<br>**Dirección:** MZ H CS 26 VILLA KAROL - Garzón - HUILA - CO<br>**Teléfonos:**<br>**E-mail:** LINDAGABY2789@HOTMAIL.COM | **Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON<br>**NIT:** 891101024-3<br>**Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO<br>**Teléfonos:** 88332624<br>**Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON<br>**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 SEPTIEMBRE. CONTRATO 159-2025 - 2025-09-30 - 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:** fc52e7b0535d36b1ada32a3c380fde4ad7af9797956e8f25021cf920bbcf22c46c0ac88847572ea00c2f6c7e5ef501bc

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: | 2025-10-03 |
| FECHA LÍMITE DE PAGO: | 2025-10-16 |
| FECHA DE PAGO: | 2025-10-03 |
| ENTIDAD DE PAGO: | BANCO DE OCCIDENTE |
| PERÍODO PENSIÓN: | 2025-09 |
| PERÍODO SALUD: | 2025-09 |
| NÚMERO PLANILLA: | 8638223227 |
| TOTAL COTIZANTES: | 1 |
| REFERENCIA DE PAGO (PIN): | 8652675440 |
| TIPO DE PLANILLA: | I |

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

| | |
|---|---|
| FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: | 19/11/2025 |

**DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR**
**Nro. Doc.:** COR18279
**Fecha y Hora de Generación:** 2025-09-30 15:21:06
**Fecha validación:** 2025-09-30 15:24:08-05:00
**Fec. Vcto.:** 2025-09-30

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

| # | Código | Cant. | Medida | Descripción | Valor Unitario | %Impuesto | Impuesto | Descuento | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001001001 | 1.00 | WSD | SE ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO NUTRICIONISTA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE. CONTRATO 159-2025 - 2025-09-30 - 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:** d485f78bc653e118234338ffa5ae3533c67d38087d7e5d9fb13dae25b5e112f340e4ba2b5d905efa3167aa841d1f83e7

ASOPAGOS s.a.

| | |
|---|---|
| RAZÓN SOCIAL : | GABRIELA DELGADO RUALES |
| IDENTIFICACIÓN: | CC-1085337816 |
| COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0 |
| NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | |
| FECHA GENERACIÓN REPORTE: | 2025-10-10 |
| FECHA LÍMITE DE PAGO: | 2025-10-06 |
| FECHA DE PAGO: | 2025-10-10 |
| ENTIDAD DE PAGO: | NEQUI |
| PERÍODO PENSIÓN: | 2025-09 |
| PERÍODO SALUD: | 2025-09 |
| NÚMERO PLANILLA: | 34975686 |
| TOTAL COTIZANTES: | 1 |
| REFERENCIA DE PAGO (PIN): | 34975686 |
| 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 | $ 500 | $ 200.000 | $ 200.500 |
| 230301 | 800224808 | PORVENIR | 1 | $ 1.600.000 | $ 0 | $ 0 | $ 700 | $ 256.000 | $ 256.700 |
| 14-23 | 860011153 | POSITIVA | 1 | $ 1.600.000 | $ 0 | $ 0 | $ 100 | $ 16.800 | $ 16.900 |
| | | | | Total a pagar | $ 0 | $ 0 | $ 1.300 | $ 472.800 | $ 474.100 |

| | |
|---|---|
| FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: | 07/11/2025 |

**DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR**
**Nro. Doc.:** COR18280
**Fecha y Hora de Generación:** 2025-09-30 15:31:47
**Fecha validación:** 2025-09-30 15:34:49-05:00
**Fec. Vcto.:** 2025-09-30

**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<br>**NIT:** 1007359455-6<br>**Actividad Económica:**<br>**Dirección:** CALLE 3B #3 ESTE #6-12 BARRIO SANTA CLARA - Garzón - HUILA - CO<br>**Teléfonos:**<br>**E-mail:** YAZFLO10@GMAIL.COM | **Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON<br>**NIT:** 891101024-3<br>**Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO<br>**Teléfonos:** 88332624<br>**Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON<br>**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 SEPTIEMBRE. CONTRATO 159-2025 - 2025-09-30 - 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:** 0bef606176b776b3024b2ab1d8968bf975d715caeb3ca9887637c6e2297669bda922405cc2b67a1fac6334030b8a2627

ASOPAGOS s.a.

| | |
|---|---|
| RAZÓN SOCIAL : | YAZMIN FLOREZ VAQUIRO |
| IDENTIFICACIÓN: | CC-1007359455 |
| COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0 |
| NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | |
| FECHA GENERACIÓN REPORTE: | 2025-10-08 |
| FECHA LÍMITE DE PAGO: | 2025-10-14 |
| FECHA DE PAGO: | 2025-10-08 |
| ENTIDAD DE PAGO: | BANCO COLPATRIA |
| PERÍODO PENSIÓN: | 2025-09 |
| PERÍODO SALUD: | 2025-09 |
| NÚMERO PLANILLA: | 8638251456 |
| TOTAL COTIZANTES: | 1 |
| REFERENCIA DE PAGO (PIN): | 8637438520 |
| 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: | 14/11/2025 |

**DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR**
**Nro. Doc.:** COR18281
**Fecha y Hora de Generación:** 2025-09-30 16:37:03
**Fecha validación:** 2025-09-30 16:40:06-05:00
**Fec. Vcto.:** 2025-09-30

**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:** DANNIA SOFIA TRUJILLO GOMEZ<br>**NIT:** 1080188788-4<br>**Actividad Económica:**<br>**Dirección:** VEREDA PUEBLO NUEVO - Gigante - HUILA - CO<br>**Teléfonos:**<br>**E-mail:** sofia.1997dania@gmail.com | **Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON<br>**NIT:** 891101024-3<br>**Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO<br>**Teléfonos:** 88332624<br>**Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON<br>**E-mail:** gminutog@gmail.com |

| # | Código | Cant. | Medida | Descripción | Valor Unitario | %Impuesto | Impuesto | Descuento | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001001001 | 1.00 | WSD | SE - 2025-09-30 - Por operación | 1,623,500.00 | IVA 0.00 | 0.00 | | 1,623,500.00 |
| Total Items | | 1 | | | | | | | |

| Totales | |
|---|---|
| SUBTOTAL: | 1,623,500.00 |
| TOTAL Base Imponible: | 1,623,500.00 |
| IVA | 0.00 |
| TOTAL Descuento Global: | 0.00 |
| TOTAL: | 1,623,500.00 |
| TOTAL en letras: Un Millon Seiscientos Veintitres Mil Quinientos Con Cero COP | |
| Redondeo Aplicado: | 0.00 |

| Impuestos | | |
|---|---|---|
| Tipo de Impuestos | Monto Base | Total |
| IVA : 0.00% | 1,623,500.00 | 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:** 429cd4a711ef7a863f4bb8b7d80d3c5d9408af9c90accab7b050c551a0f2efffc095ae6aada44d1b5d60f0e61bda17ba

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
## SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

### DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | CÉDULA DE CIUDADANÍA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 1080188788 |
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: | | | DANNIA SOFIA TRUJILLO GOMEZ |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | NEIVA | DEPARTAMENTO: | HUILA |
| DIRECCIÓN: | VEREDA PUBLO NUEVO | TELÉFONO: | 1111111 |
| TIPO APORTANTE: | 32-INDEPENDIENTE | CLASE APORTANTE: | I-INDEPENDIENTE |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Otras actividades de servicios personales n.c.p. |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | ÚNICO | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | NO |

### DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | | | 4627613251 | TIPO DE PLANILLA: | | | I-INDEPENDIENTES |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES | septiembre | AÑO 2025 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES | septiembre | AÑO 2025 |
| DIAS DE MORA: | | | 5 | | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | | | 2025/10/27 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | | | 9994438805 |

### TOTAL APORTES A PENSIÓN

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | COTIZACIÓN | APORTES VOLUNTARIOS | | FSP | | MORA | | TOTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | | EMPLEADOR | COTIZANTE | SOLIDARIDAD | SUBSISTENCIA | COTIZACIÓN | FSP | APORTES | MORA | VALOR PAGADO |
| 230301 | 230301-PORVENIR | 1 | $ 227.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 700 | $ 0 | $ 227.800 | $ 700 | $ 228.500 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | | **$ 227.800** | **$ 700** | **$ 228.500** |

### TOTAL APORTES A SALUD

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD | | LICENCIA MATERNIDAD | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | | MORA | | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| EPS037 | EPS037-NUEVA EPS | 1 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 178.000 | $ 0 | $ 600 | $ 0 | $ 178.000 | $ 600 | $ 0 | $ 178.600 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | | | | | **$ 178.000** | **$ 600** | **$ 0** | **$ 178.600** |

### TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD IRP | | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PAGO A OTROS RIESGOS | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| 14-23 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 1 | | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | $ 14.900 | $ 14.900 | $ 100 | $ 0 | $ 15.000 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | **$ 14.900** | **$ 100** | **$ 0** | **$ 15.000** |

### LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

# Resumen de pago

## Su transacción fue aprobada

Número de transacción APIE2509090036108984

Medio de pago

Banco Caja Social
Su banco amigo

Dirección IP: 186.102.32.220
Estado: Aprobada

Resumen de pago

| | |
|---|---|
| Fecha y hora: | 9 de septiembre de 2025 - 11:11 hrs. |
| Número de transacción: | APIE2509090036108984 |
| Nombre del servicio: | EMPRESAS PUBLICAS DE GARZON |
| NIT: | 8911800749 |
| Dirección: | CCIAL PS DEL ROSARIO |
| Ciudad: | GARZON |
| Email: | administrativo@corpmidi.com |
| Celular: | 3124822472 |
| Codigo Interno: | 007745 |
| Valor: | $629.600,00 |

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

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. 3492803
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 9,235
LECT. ACTUAL 9,476
CONS. PERÍODO 241
CONS. PROMEDIO 138
ESTADO DE LECTURA 01 Lectura Normal
CICLO 1
UND. NO RESIDENCIALES
CUOTA

LOTE 401 30765735

## DATOS TÉCNICOS

MARCA MEDIDOR
No.MEDIDOR 20000534
TIPO CONTROLAGUA
TIPO DE LECTURA
CONSUMO DE

FECHA EMISIÓN
ESTADO 1/SEPT/2025
DIÁMETRO
Agosto/2025

## 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 | 209 | $ 1,808.92 | $ 378,064.28 |
| Costo Total Consumo | | | $ 435,949.72 |

## ALCANTARILLADO

| $ m3 | Subtotal |
|---|---|
| $ 749.39 | $ 11,990.24 |
| $ 749.39 | $ 11,990.24 |
| $ 749.39 | $ 156,622.51 |
| | $ 180,602.99 |

## ASEO

| | | | |
|---|---|---|---|
| TDI | | TFR - FACTURACIÓN Y RECAUDO | |
| 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 |
| | 0 | | 0 |

## CONSUMO ÚLTIMOS 6 PERÍODOS

| Periodo | Cons m3 | Valor Factura | Gráfico |
|---|---|---|---|
| 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 | |
| Julio/2025 | 209 | $ 547,700 | |
| Prome. Suscriptor | 138 | 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 | | 435,949.72 | 0.00 | 435,949.72 |
| Cargo Fijo Alcantarillado | | 4,791.00 | 0.00 | 4,791.00 |
| Vertimientos | | 180,602.99 | 0.00 | 180,602.99 |
| Ajuste a la Centena | | 37.29 | 0.00 | 37.29 |

CONTABILIZADO

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

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

CODIGO CUDE
1/09/2025 5:35:45 p. m.
03f58b6bbd962021f72a016edd4dca21a784ec8b29413906d5633ff817bce42dd326(
6bd400578bff059ca317cdbd03b

VALOR ÚLTIMO PAGO 08 agosto 2025 $ 547,700
PERIODO FACTURADO 23/JUL/2025 - 23/AGO/2025
PERIODO A CANCELAR Agosto/2025
PAGUE SIN RECARGO HASTA 12/SEPT/2025
PAGUE CON RECARGO DESDE 13/SEPT/2025
**TOTAL A PAGAR $ 629,600**

---

**FACTURA No.** 3492803

- 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 Agosto/2025
PAGUESE ANTES DE 13/SEPT/2025
TOTAL A PAGAR $ 629,600

582.858

FECHA IMPRESIÓN

(415)1501444101489(8020)00007745(3900)00629600(96)20250913

02-sept.-2025

SP. : 582.858
60 = 46.742

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Juan Felipe Trujillo | CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON | ADMINISTRACIÓN | 186.81.58.252 | Septiembre 23 de 2025 11:07 am |

Número de Transacción: API15267327832341169

## Editor de Lotes

Fecha: Septiembre 24 de 2025 05:55 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Propios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******1634 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | Interner 159 Septiembre |
| **Fecha de Aplicación:** | Septiembre 24 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. 55020

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: |
|---|
| SEPTIEMBRE 2025 |
| CONCEPTO DE: FACTURA DE VENTA |

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO |
|---|---|
| 22/09/2025 | 04/10/2025 |

| VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| KAREN PAOLA VILLANUEVA ARGUE | Credito |

| Item | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0017 | SERVICIO DE INTERNET 18 MB | 1 | Und. | 120.000 | 19% | 22.800 | 120.000 |

**Valor en Letras**

CIENTO CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

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

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

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

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

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y hora de generacion 22/09/2025 11:17:06

CONTABILIZADO

**CALLE 8 7 11 Teléfono 8330249**

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

CUFE: 427172f9f044a7447962183162a6c13aeff55f5e06d40b29e6011f1f03139bd0ed0e02646c6ea5e0e441bb035ea7dcbd --Expedición: 22/09/2025 12:33 PM

# 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 Septiembre a 30 de Septiembre de 2025

## Cuenta de Ahorros
*******1634

| Saldo Anterior | Más Créditos y Depósitos | Menos Débitos y Retiros | Intereses del Periodo | Nuevo Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 86,895,939.72 | 153,214,354.97 | -108,568,086.72 | 1,860.97 | 131,542,207.97 |

## Cuenta de Ahorros
*******1634

## Detalle de productos

| Fecha | Transacción | Documento | Lugar | Débitos | Créditos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEP 01 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0002474116 PA0000726732 | 02474116 | ACH | 3,526,793.00 | | 83,369,146.72 |
| SEP 01 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0002474187 PA0000726732 | 02474187 | ACH | 3,989,648.00 | | 79,379,498.72 |
| SEP 01 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0002474221 PA0000726732 | 02474221 | ACH | 352,406.00 | | 79,027,092.72 |
| SEP 01 | COMPRA INTERNET<br>34550943 Pago de seguridad Social Integrado | 43693037 | INTERNET | 14,826,800.00 | | 64,200,292.72 |
| SEP 09 | DEBITO POR RECAUDO<br>EMPRESAS PUBLICAS DE 0077455 | 7247191 | INTERNET | 629,600.00 | | 63,570,692.72 |
| SEP 09 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0002885896 PA0000727219 | 02885896 | ACH | 123,300.00 | | 63,447,392.72 |
| SEP 10 | COMPRA INTERNET<br>129360 DTN-RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VAR | 66355389 | INTERNET | 5,144.72 | | 63,442,248.00 |
| SEP 11 | COMPRA INTERNET<br>4075503502 Factura - 172162849 Alcanos de Colombia S. | 69176063 | INTERNET | 485,880.00 | | 62,956,368.00 |
| SEP 12 | COMPRA INTERNET<br>4910979944661 A O 2025 PERIODO 8 | 72773173 | INTERNET | 752,000.00 | | 62,204,368.00 |

Continua en la siguiente página

Línea Amiga
En Bogotá: (601) 542 6445
Desde otras ciudades: 01 8000 9100 38
Desde celular: #233

## Información Importante

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

2.Podrá informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales KPMG S.A.S., al correo revisoriafiscalbancocajasocial@fundaciongruposocial.co.

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

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

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

## Continuación Cuenta de Ahorros

| Fecha | Transacción | Documento | Lugar | Débitos | Créditos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEP 16 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0003166294 PA0000727629 | 03166294 | ACH | 500.00 | | 62,203,868.00 |
| SEP 16 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0003166310 PA0000727629 | 03166310 | ACH | 262,800.00 | | 61,941,068.00 |
| SEP 18 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0003262231 PA0000727765 | 03262231 | ACH | 14,181,045.00 | | 47,760,023.00 |
| SEP 18 | COMPRA INTERNET<br>175820502919542 Pago de la Factura No 87932513 - Cta NIU | 86084190 | INTERNET | 1,874,340.00 | | 45,885,683.00 |
| SEP 24 | DEBITO PAGO NOMINA Y O PR<br>DEBITO POR LOTE:0003475857 PA0000728157 | 03475857 | ACH | 142,800.00 | | 45,742,883.00 |
| SEP 25 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0003475851 PA0000728157 | 03475851 | ACH | 300,000.00 | | 45,442,883.00 |
| SEP 29 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA<br>000000899999239 PAGOS 00000000000000000000000<br>INSTITUTO COLOMBI | 60950900 | ACH | | 153,212,494.00 | 198,655,377.00 |
| SEP 30 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0003640498 PA0000728431 | 03640498 | ACH | 2,208,370.00 | | 196,447,007.00 |
| SEP 30 | DCTOS DE NOMINA<br>DEBITO POR LOTE:0003669876 PA0000728466 | 03669876 | ACH | 55,921,970.00 | | 140,525,037.00 |
| SEP 30 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0003684757 PA0000728473 | 03684757 | ACH | 3,903,555.00 | | 136,621,482.00 |
| SEP 30 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0003686288 PA0000728473 | 03686288 | ACH | 4,648,594.00 | | 131,972,888.00 |
| SEP 30 | GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS<br>DEBITO POR LOTE:0002474116 PA0000726732 | 12345678 | QUIRINAL | 432,541.00 | | 131,540,347.00 |
| SEP 30 | ABONO DE INTERESES | 12345678 | QUIRINAL | | 1,860.97 | 131,542,207.97 |

Gastos Operativos

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

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

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

CÓDIGO INTERNO PARA - PAGO ELECTRÓNICO

ESCANEA EL CÓDIGO QR

## DATOS DEL USUARIO

FACTURA No. 3492803
NOMBRE GIMNASIO INFANTIL
CÉDULA Ó NIT 0
DIR. PREDIO CL 2D # 4A-71
DIR.CORRESPONDENCIA
CÓDIGO CATASTRAL 007745

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

## DATOS TÉCNICOS

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

FECHA EMISIÓN 1/SEPT/2025
ESTADO
DIÁMETRO

## DATOS CONSUMO ACUEDUCTO

| | | | |
|---|---|---|---|
| LECT. ANTERIOR | | LECT. ACTUAL | |
| CONS. PERÍODO | 9,235 | CONS. PROMEDIO | 9,476 |
| ESTADO DE LECTURA | 241 | CICLO | 138 |
| UND. NO RESIDENCIALES | 01 Lectura Normal | RUTA | 1 |

LOTE 401 30765735

## DATOS DE ASEO

| | |
|---|---|
| FRECUENCIA BARRIDO | FRECUENCIA RECOLECCIÓN |
| FACT. AFORO | CANT. DE UND. RESIDENCIALES |
| USO | CANT.UNID.NO.RESIDENCIALES |
| F. PROD/MES | |

## 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 | 209 | $ 1,808.92 | $ 378,064.28 |
| Costo Total Consumo | | | $ 435,949.72 |

## ALCANTARILLADO

| $ m3 | Subtotal |
|---|---|
| $ 749.39 | $ 11,990.24 |
| $ 749.39 | $ 11,990.24 |
| $ 749.39 | $ 156,622.51 |
| | $ 180,602.99 |

## ASEO

| | | | |
|---|---|---|---|
| TDI | | TFR - FACTURACIÓN Y RECAUDO | |
| 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 |
| | 0 | | 0 |

## CONSUMO ÚLTIMOS 6 PERIODOS

| Periodo | Cons m3 | Valor Factura | Gráfico |
|---|---|---|---|
| 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 | |
| Julio/2025 | 209 | $ 547,700 | |
| Prome. Suscriptor | 138 | Promedio Estrato | |

| Concepto | Cuota | Valor Mensual | Subsidio o Aporte | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|
| Cargo Fijo Acueducto | | 8,219.00 | 0.00 | 8,219.00 |
| Consumo Acueducto | | 435,949.72 | 0.00 | 435,949.72 |
| Cargo Fijo Alcantarillado | | 4,791.00 | 0.00 | 4,791.00 |
| Vertimientos | | 180,602.99 | 0.00 | 180,602.99 |
| Ajuste a la Centena | | 37.29 | 0.00 | 37.29 |

CONTABILIZADO

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

VALOR ÚLTIMO PAGO 08 agosto 2025 $ 547,700
PERIODO FACTURADO 23/JUL/2025 - 23/AGO/2025
PERIODO A CANCELAR Agosto/2025
PAGUE SIN RECARGO HASTA 12/SEPT/2025
PAGUE CON RECARGO DESDE 13/SEPT/2025
TOTAL A PAGAR $ 629,600

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

CODIGO CUDE
1/09/2025 5:35:45 p. m.
03f58b6bbd962021f72a016edd4dca21a784ec8b29413906d5633ff817bce42dd326(
6bd400578bff059ca317cdbd03b

---

FACTURA No. 3492803

DATOS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
DATOS ASEO
DATOS FINANCIACIÓN

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 Agosto/2025
PAGUESE ANTES DE 13/SEPT/2025
TOTAL A PAGAR $ 629,600

46.742
- SP. 582.858
- Gastos = 46.742

FECHA IMPRESIÓN 02-sept.-2025

(415)1501444101489(8020)00007745(3900)00629600(96)20250913

**Alcanos de Colombia S.A. E.S.P.**
NIT 891.101.577-4 www.alcanosesp.com
ESTA FACTURA PRESTA MERITO EJECUTIVO, ART. 130 LEY 142/94
SOMOS AUTORRETENEDORES SEGÚN RES. DIAN 0007 DE 25/01/2002
Y GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RES. DIAN 000208 DE 22/12/2021
AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN 18764092955545

Numeración autorizada
Rango Desde FACT12500001 Hasta FACT[illegible]
Vigencia desde 2024-04-09 Hasta 2026-04-09
730 Días

Código de usuario y/o referencia: 681147

CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZÓN — NIT cliente: 891101024
CL 2 D Nro 4 A 29 CANADA — Ciudad: GARZON

**Total a pagar** 1 + 2 $541.750,00

Pago oportuno hasta 2025-08-21
Fecha de suspensión 2025-08-22
Fecha y hora de generación 2025-08-01
Fecha y hora de expedición 2025-08-01
Forma de pago Crédito

Factura electrónica de venta FACT14816048
Ruta 125180545000 Ciclo 690
Último pago 2025-07-15 Atraso 0
Mora% 1.888 Corriente% 1.888 Mora P. Servicio% 1.888
Valores en reclamación $0,00

CUFE: d8c1cd4b18ca3df17effb8fcc9c2066c5b8ef45913140cb13179d77c896af5e9840fc5a1c5023fc4de924f0c4286546

Próximas fechas
Lectura 2025-08-29
Entrega fact. 2025-09-10 / 2025-09-11

**Revisión periódica**
Fecha vencimiento: 2028-07-29

Periodo facturado 29-JUN-2025 30-JUL-2025 Días facturados 32
Medidor No. 000000000710711 Estrato OFI Uso OFI

| | Lectura | Fecha | Tipo |
|---|---|---|---|
| Anterior | 10082 | 2025-06-28 | Real |
| Actual | 10175 | 2025-07-30 | Real |

Factor de corrección 1,006 Consumo corregido 93,56
Poder calorífico 1099,30 Consumo Kw/H 1064,71 Valor Kw/H 11,38
Observaciones de lectura

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

Componentes tarifarios

| | |
|---|---|
| CUMUJ | 3292,310 |
| Cum.u.j | 3357,710 |
| Gmuj | 2249,400 |
| Tmuj | 1993,150 |
| IPCmuj | 1,000 |
| 0 | 1,540 |
| TRM | 4069,670 |
| Pm | 266,610 |
| Tvm | 1207,254 |
| %S1 | 57,620 |
| %S2 | 47,030 |
| %C5y6 | 20,000 |
| %Cnr | 8,900 |
| DAUR | 967,580 |
| DAUNR | 755,230 |

Consumos anteriores m³

| Mes | Prom | JUL | JUN | MAY | ABR | MAR | FEB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M3 | 85,63 | 52,26 | 90,38 | 85,43 | 94,47 | 50,2 | 21,08 |

**1**

| Código | Concepto | Und | Cant | Valor unitario | Subtotal | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | FE Ajuste decena | UND | 1,00 | $3,46 | $3,46 | 0 | $3,46 |
| 74 | FE CONSUMO RANGO 3 | M3 | 93,56 | $5.754,53 | $538.393,83 | 0 | $538.393,83 |
| 01 | FE Cargo Fijo | UND | 30,00 | $111,76 | $3.352,71 | 0 | $3.352,71 |

Subtotal $541.750,00

**Otros conceptos**

Subtotal $0,00
Valor total $541.750,00

**2** Concepto | Und | Cant | Valor unitario | Subtotal | IVA | Total

Subtotal $0,00

**Estado del crédito**

**3**

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

Total ítems: 3 Total factura electrónica $541.750,00

**Total a pagar** 1 + 2 $541.750,00

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

**Cupo disponible**
$0,00

CONTABILIZADO

Proporcional $ 12.985

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

0139205521

(415)7709998004139(8020)171000853(3900)0000541750(96)20250821

FAVOR NO COLOCAR SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

**Recaudador**

Código usuario y/o referencia: 681147
Periodo de facturación: 29-JUN-2025 30-JUL-2025
Factura electrónica de venta: FACT14816048
Pague hasta: 2025-08-21
**Total a pagar**: $541.750,00

0139205521

Proveedor Tecnológico: DELCOP COLOMBIA S.A. Nombre del SW: Titanio- Financiero - NIT 860.028.591-1

- USUARIO - PAGUE SOLO EN CAJAS Y PUNTOS AUTORIZADOS POR LA EMPRESA

Vigilado Superservicios

# 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 | 186.102.109.219 | Septiembre 08 de 2025 08:44 am |

Número de Transacción: APII5252328760408768

## Editor de Lotes

Fecha: Septiembre 09 de 2025 10:50 am

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros ********1634 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | Recarga Extintores 159 Sept |
| **Fecha de Aplicación:** | Septiembre 9 de 2025 |
| **Valor del Lote:** | $123.300,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 1 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | Boberos Voluntarios | NI 8000199103 | Banco de Bogotá | Cuenta Corriente | 338001696 | $123.300,00 | -- | Pago | Pago | -- |

Imprimir Cerrar

# CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE GARZON

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

**Cliente** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON

**NIT** 891,101,024 - 3

**Teléfono** 8332624

**Dirección** CL 2 D 4 A 29

**Vendedor** MERCEDES SUAREZ

**Ciudad** GARZON - COLOMBIA

**Centro Costo** 2

**Correo** cormidicontabilidad@gmail.com

## FACTURA ELECTRÓNICA

**FE 13569**

**Fecha y Hora de Factura**

**Generación** 2025-09-05 15:35:33
**Expedición** 2025-09-05 15:35:54
**Vencimiento** 2025-11-01

| | Código | Descripción | Cant | V. Unit | Valor Total | ManejaClasificacior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1500001000022 | MTO.Y RECARGA EXTINTOR PQS ABC-20 LBS | 4.00 | 23,193.28 | 92,773.11 | N |
| 2 | 0010001000226 | MANOMETRO 195 PSI | 1.00 | 4,537.82 | 4,537.82 | N |
| 3 | 0010001000245 | MANGUERA 14 + CORREA | 1.00 | 6,302.52 | 6,302.52 | N |

**Total Items** 3

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 103,613.45 |
| **I.V.A.** | 19,686.55 |
| **Total a Pagar** | **$ 123.300,00** |

| FORMA DE PAGO | MEDIO DE PAGO | | |
|---|---|---|---|
| Credito Credito Clientes | Consignación Bancaria | Cuota 1 F - 006- 13569 Vence el 2025-11-01 | 123.300,00 |

**VALOR EN LETRAS**

Ciento Veintitres Mil Trescientos Pesos Cmte

**OBSERVACIONES**

ORDEN DE TRABAJO 17380

CONTABILIZADO

**Firma Elaborado por : MERCEDES SUAREZ**

**Firma Recibido**

LEALTAD Y SACRIFICIO

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**18764065381301 **aprobado en** 2024-02-12 **hasta el** 2026-02-01, **vigencia** 24 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 10334 **al** 19748

CUFE:aa0a2e9bb1885f90ed6fbe8ad81c9a7f35a0a1ada9cec29d13c3961f43c9c38c966493e5630d7d25e0d4e4c9fe2dbaf2

ORIGINAL



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

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Juan Felipe Trujillo | CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON | ADMINISTRACIÓN | 186.81.58.252 | Septiembre 23 de 2025 11:07 am |

Número de Transacción: APII5267325307769729

## Editor de Lotes

Fecha: Septiembre 24 de 2025 05:51 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******1634 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | Mantenimientos Sept 159 CDI |
| **Fecha de Aplicación:** | Septiembre 24 de 2025 |
| **Valor del Lote:** | $300.000,00 |
| **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 | $100.000,00 | -- | 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 3928**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Señores** | CORPORACION MINUTO DE DIOS | | | **Fecha y hora Factura** | |
| **NIT** | 891.101.024-3 | **Teléfono** | (608) 8332624 - Ext. 000 | **Generación** | 29/09/2025, 09:45 |
| **Dirección** | CL 2 D 4 A 29 | **Ciudad** | Garzón - Colombia | **Expedición** | 29/09/2025, 09:45 |
| | | | | **Vencimiento** | 29/09/2025 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Total |
|---|---|---|---|
| 1 | ESMALTE SINTETICO BLANCO PINTULAND GLN | 1.00 | 79,000.00 |
| 2 | VINILO SUPERLAVABLE AZUL VERANO TIPO 1 PINTULAND GL | 1.00 | 72,000.00 |
| 3 | ESMALTE SINTETICO PINTULAND OCEANO MEDIO GALON | 1.00 | 43,000.00 |
| 4 | BROCHA 2 1/2 BUEN PINTOR | 1.00 | 6,000.00 |

**Total items:** 4

**Valor en Letras:**
Doscientos mil pesos m/cte

**Forma de pago:**
Contado

**Medio de pago:**
Efectivo - Efectivo $ 200,000.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 168,067.22 |
| IVA 19% | 31,932.78 |
| **Total a Pagar** | **200,000.00** |

**Observaciones:**

CONTABILIZADO

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:** ffbee5ba2d8cb42673ba01e47d000136b0405c94d351e097e05da43fa1ba2a3c2d56bca589b0f78ef7f5ba510a1e6a55

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

Factura Electrónica de Venta
**Nro. Doc.:** FEV4108597
**Fecha y Hora de Generación:** 2025-09-29 09:40:55
**Fecha validación:** 2025-09-29 09:43:53-05:00
**Fec. Vcto.:** 2025-09-29

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

| # | Código | Cant. | Medida | Descripción | Valor Unitario | %Impuesto | Impuesto | Descuento | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04200100015 | 20.0000 | WSD | CHAZO PLASTICO X 5/16 | 42.0168 | IVA 19.00 | 159.6640 | | 1,000.0000 |
| 2 | 00900500010 | 20.0000 | WSD | TORNILLO AUTOPERFORANTE 10 X 1.1/2" X UND | 126.0504 | IVA 19.00 | 478.9920 | | 3,000.0000 |
| 3 | 00100200013 | 2.0000 | WSD | TUBO PVC PRESION X 1/2" X 6 MTS RDE 9 100104 | 12,605.0420 | IVA 19.00 | 4,789.9160 | | 30,000.0000 |
| 4 | 03800100024 | 1.0000 | WSD | MASILLA SIKAMASTIC X GALON | 14,285.7143 | IVA 19.00 | 2,714.2857 | | 17,000.0000 |
| 5 | 02300500095 | 2.0000 | WSD | CONJUNTO SIFON LAVAPLATOS CANASTILLA 4" GERFOR 101273 | 13,445.3782 | IVA 19.00 | 5,109.2436 | | 32,000.0000 |
| 6 | 02400200040 | 1.0000 | WSD | SOLDADURA PVC SOLDACOL X 1/32 C/APLICADOR | 10,084.0336 | IVA 19.00 | 1,915.9664 | | 12,000.0000 |
| 7 | 02900400058 | 1.0000 | WSD | CINTA TEFLON P/GAS CELLUX GRANDE | 4,201.6807 | IVA 19.00 | 798.3193 | | 5,000.0000 |
| Total Items | | 7 | | | | | | | |

| Impuestos | | |
|---|---|---|
| Tipo de Impuestos | Monto Base | Total |
| IVA: 19.00% | 84,033.6130 | 15,966.3870 |

| Totales | |
|---|---|
| SUBTOTAL: | 84,033.6130 |
| TOTAL Base Imponible: | 84,033.6130 |
| IVA | 15,966.3870 |
| TOTAL Descuento Global: | 0.0000 |
| TOTAL: | 100,000.0000 |
| TOTAL en letras: | Cien Mil Con Cero COP |
| Redondeo Aplicado: | 0.0000 |

**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 | Consignación bancaria | | | | | | | | |

CONTABILIZADO

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:** e241b5d2fd640cf48f90eca6b426f92918c0c01996ed2825b78d4818ecd75e4ef4f9c2eba6bde4c7e37ff5f364d12104
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-788

**DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR**
**Nro. Doc.:** COR18286
**Fecha y Hora de Generación:** 2025-09-30 17:09:32
**Fecha validación:** 2025-09-30 17:12:34-05:00
**Fec. Vcto.:** 2025-09-30

**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:** DANNY JULIAN VARRERA CUELLAR | **Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON |
| **NIT:** 1077858180-1 | **NIT:** 891101024-3 |
| **Actividad Económica:** | **Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO |
| **Dirección:** CL 9 13-69 - Garzón - HUILA - CO | **Teléfonos:** 88332624 |
| **Teléfonos:** | **Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON |
| **E-mail:** DANNYJULIANBARRERA22@GMAIL.COM | **E-mail:** gminutog@gmail.com |

| # | Código | Cant. | Medida | Descripción | Valor Unitario | %Impuesto | Impuesto | Descuento | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001001001 | 1.00 | WSD | SE SERVICIO PRESTADO EN PODA DE ZONAS VERDES Y DE ARBOLES DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE CTO 159_2025 - 2025-09-30 - Por operación | 320,000.00 | IVA 0.00 | 0.00 | | 320,000.00 |

Total Items 1

| Impuestos | | |
|---|---|---|
| Tipo de Impuestos | Monto Base | Total |
| IVA : 0.00% | 320,000.00 | 0.00 |

| Totales | |
|---|---|
| SUBTOTAL: | 320,000.00 |
| TOTAL Base Imponible: | 320,000.00 |
| IVA | 0.00 |
| TOTAL Descuento Global: | 0.00 |
| TOTAL: | 320,000.00 |
| TOTAL en letras: Trescientos Veinte Mil Con Cero COP | |
| Redondeo Aplicado: | 0.00 |

**Medios de Pago**

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

**CUDS:** 2d55c238d1d5b2c40139e4afb5632c3d69df77779fd1258c5d061cb4da4b3954aaeb39e98465978fd960b0dd3af189f2
Representación impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Proveedor Tecnológico The Factory HKA Colombia SAS - NIT 900399128-8

**DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR**
**Nro. Doc.:** COR18287
**Fecha y Hora de Generación:** 2025-09-30 17:12:24
**Fecha validación:** 2025-09-30 17:15:28-05:00
**Fec. Vcto.:** 2025-09-30

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

| Datos del Vendedor | Datos del Adquirente |
|---|---|
| **Razón social/Nombre:** MAURICIO CALDERON SANCHEZ<br>**NIT:** 12203283-3<br>**Actividad Económica:**<br>**Dirección:** CALLE 4 10A 49 - Garzón - HUILA - CO<br>**Teléfonos:**<br>**E-mail:** mingafamiliar@gmail.com | **Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON<br>**NIT:** 891101024-3<br>**Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO<br>**Teléfonos:** 88332624<br>**Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON<br>**E-mail:** gminutog@gmail.com |

| # | Código | Cant. | Medida | Descripción | Valor Unitario | %Impuesto | Impuesto | Descuento | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001001001 | 1.00 | WSD | SE SERVICIO PRESTADO EN REPARACIÓN EN PUERTAS EN ALUMINIO DE LOS SANITARIOS PARA NIÑOS, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE CTO 159-2025 - 2025-09-30 - Por operación | 500,000.00 | IVA 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 |

**Total Items** 1

| Totales | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | 500,000.00 |
| **TOTAL Base Imponible:** | 500,000.00 |
| **IVA** | 0.00 |
| **TOTAL Descuento Global:** | 0.00 |
| **TOTAL:** | 500,000.00 |
| **TOTAL en letras:** Quinientos Mil Con Cero COP | |
| **Redondeo Aplicado:** | 0.00 |

**Impuestos**

| Tipo de Impuestos | Monto Base | Total |
|---|---|---|
| IVA : 0.00% | 500,000.00 | 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:** 1af2853ee3009132352bef9910ccf11dcd673dbcaf84ab911d4f2bf3b6ee6c54257b5082a9e9ed4b01da2934a8197b78
Representación impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Proveedor Tecnológico: Dos Ríos HKA Colombia SAS - NIT: 901086312-8

**Alcanos de Colombia S.A. E.S.P.**
NIT 891.101.577-4 www.alcanosesp.com

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

18764092955545

Código de usuario y/o referencia: 681147

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

Próximas fechas
Lectura 2025-08-29
Entrega fact. 2025-09-10 / 2025-09-11

**Revisión periódica**
Fecha vencimiento: 2028-07-29

**Total a pagar 1 + 2 $541.750,00**

Pago oportuno hasta 2025-08-21
Fecha de suspensión 2025-08-22
Fecha y hora de generación 2025-08-01
Fecha y hora de expedición 2025-08-01
Forma de pago Crédito

Factura electrónica de venta FACT14816048
Ruta 125180545000 Ciclo 690
Último pago 2025-07-15 Atraso 0
Mora% 1.888 Corriente% 1.888 Mora P. Servicio% 1.888
Valores en reclamación $0,00

CUFE: d8c1cd4b18ca3df17efb8ffcc9c266c5b8ef45913140cb13179d77c896af5e9840fc5a1c5023fc4de924f0c4286546

Periodo facturado 29-JUN-2025 30-JUL-2025 Días facturados 32
Medidor No. 000000000710711 Estrato OFI Uso OFI

| | Lectura | Fecha | Tipo |
|---|---|---|---|
| Anterior | 10082 | 2025-06-28 | Real |
| Actual | 10175 | 2025-07-30 | Real |

Factor de corrección 1,006 Consumo corregido 93,56
Poder calorífico 1099,30 Consumo Kw/H 1064,71 Valor Kw/H 11,38
Observaciones de lectura

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

Componentes tarifarios

| | |
|---|---|
| CUMU | 3092.311 |
| Cum.U | 1337.215 |
| Gm.U | 2249.409 |
| Tm.U | 1993.156 |
| PCm.U | 1.000 |
| C | 1.540 |
| TRM | 4069.670 |
| Pm | 295.610 |
| Tvm | 1207.254 |
| %S1 | 57.620 |
| %S2 | 47.030 |
| %C5y6 | 20.000 |
| %Cnr | 8.900 |
| DAUR | 987.580 |
| DAUNR | 755.230 |

Consumos anteriores m³

| Mes | Prom | JUL | JUN | MAY | ABR | MAR | FEB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M3 | 85.83 | 52.28 | 90.38 | 85.43 | 94.47 | 50.2 | 21.08 |

**1 Otros conceptos**

| Código | Concepto | Und | Cant | Valor unitario | Subtotal | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | FE Ajuste decena | UND | 1.00 | $3.46 | $3.46 | 0 | $3.46 |
| 74 | FE CONSUMO RANGO 3 | M3 | 93,56 | $5.754,53 | $538.393,83 | 0 | $538.393,83 |
| 01 | FE Cargo Fijo | UND | 30.00 | $111.76 | $3.352,71 | 0 | $3.352,71 |

Subtotal $541.750,00

Subtotal $0,00
Valor total $541.750,00

**2 Recaudo a terceros**

| Concepto | Und | Cant | Valor unitario | Subtotal | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|

Subtotal $0,00

**3 Estado del crédito**

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

Total ítems: 3 Total factura electrónica $541.750,00

**Total a pagar 1 + 2 $541.750,00**

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

**Cupo disponible**
$0,00

CONTABILIZADO
Proporcional.
$123.600

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

013920521

(415)7709998004139(8020)171000853(3900)000541750(96)20250821

FAVOR NO COLOCAR SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

Recaudador

Código usuario y/o referencia: 681147
Periodo de facturación: 29-JUN-2025-30-JUL-2025
Factura electrónica de venta: FACT14816048
Pague hasta: 2025-08-21
Total a pagar: $541.750,00

013920521

Proveedor Tecnológico: DELCOP COLOMBIA S.A. Nombre del SW: Titanio- Financiera - Nit 890.928.591-1
Vigilado Superservicios
USUARIO - PAGUE SOLO EN CAJAS Y PUNTOS AUTORIZADOS POR LA EMPRESA

CorMiDi de Garzón
Nit. 891101024-3

# MATERIAL DIDACTICO

administrativo@corpmidi.com
www.corpmidi.com

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :**
76c7cb7f9b52bfcf981ccfd74bf4cd663963c047e6311f60c4143b6ac134c468df3a1de1f559565ae8c80eea71b0a4c9

Número de Factura: JTCC-22 90
Fecha de Emisión: 29/09/2025
Fecha de Vencimiento: 29/09/2025
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

CONTABILIZADO

### 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 | 11,00 | $ 4.444,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 9.287,96 | 19.00 | | | $ 48.884,00 |
| 2 | 53 | CARTULINA 1 8 SURTIDO X 10 | 94 | 10,00 | $ 6.334,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 12.034,60 | 19.00 | | | $ 63.340,00 |
| 3 | 54 | PAPEL SEDA COLORES SURTIDO X 10 | 94 | 20,00 | $ 5.235,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 19.893,00 | 19.00 | | | $ 104.700,00 |
| 4 | 56 | SIPEGA ESPECIAL X 1000 GM | 94 | 8,00 | $ 13.294,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 20.206,88 | 19.00 | | | $ 106.352,00 |
| 5 | 57 | PAPEL SILUETA 1 8 SURTIDO X 10 | 94 | 7,00 | $ 2.729,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 3.629,57 | 19.00 | | | $ 19.103,00 |
| 6 | 58 | VINILO AM X 1K | 94 | 8,00 | $ 14.134,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 21.483,68 | 19.00 | | | $ 113.072,00 |
| 7 | 59 | VINILO AZ X 1K | 94 | 8,00 | $ 14.134,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 21.483,68 | 19.00 | | | $ 113.072,00 |
| 8 | 60 | VINILO RJ X 1K | 94 | 8,00 | $ 14.134,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 21.483,68 | 19.00 | | | $ 113.072,00 |
| 9 | 61 | VINILO BL X 1K | 94 | 8,00 | $ 14.135,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 21.485,20 | 19.00 | | | $ 113.080,00 |
| 10 | 62 | PLIEGOS DE PAPEL CREPE | 94 | 5,00 | $ 6.080,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 5.776,00 | 19.00 | | | $ 30.400,00 |
| 11 | 63 | MARCADORES DELGADOS | 94 | 10,00 | $ 10.353,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 19.670,70 | 19.00 | | | $ 103.530,00 |
| 12 | 64 | MARCADORES GRUESOS | 94 | 10,00 | $ 12.017,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 22.832,30 | 19.00 | | | $ 120.170,00 |
| 13 | 65 | CRAYOLAS CAJA X 10 | 94 | 75,00 | $ 6.245,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 88.991,25 | 19.00 | | | $ 468.375,00 |
| 14 | 66 | CINTA ANCHA | 94 | 4,00 | $ 5.405,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 4.107,80 | 19.00 | | | $ 21.620,00 |
| 15 | 70 | VINILO BL X 500 | 94 | 4,00 | $ 9.420,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 7.159,20 | 19.00 | | | $ 37.680,00 |
| 16 | 68 | VINILO AZ X 500 | 94 | 4,00 | $ 9.420,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 7.159,20 | 19.00 | | | $ 37.680,00 |
| 17 | 69 | VINILO RJ X 500 | 94 | 4,00 | $ 9.420,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 7.159,20 | 19.00 | | | $ 37.680,00 |
| 18 | 70 | VINILO BL X 500 | 94 | 4,00 | $ 9.420,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 7.159,20 | 19.00 | | | $ 37.680,00 |
| 19 | 71 | TIJERAS PUNTA ROMA | 94 | 80,00 | $ 2.655,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 40.356,00 | 19.00 | | | $ 212.400,00 |
| 20 | 73 | CARTON PAJA 1 8 | 94 | 53,00 | $ 1.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 10.070,00 | 19.00 | | | $ 53.000,00 |
| 21 | PLT | PLASTILINA x 13 | NIU | 70,00 | $ 7.008,00 | $ 0,01 | $ 0,00 | $ 93.206,40 | 19.00 | | | $ 490.559,99 |
| 22 | 76 | PAPEL BOND 60 GR PLIEGOS X 10 | 94 | 15,00 | $ 5.650,00 | $ 1.060,50 | $ 0,00 | $ 15.901,01 | 19.00 | | | $ 83.689,50 |

## Notas Finales

Productos correspondientes al mes de septiembre, del contrato 159 - Garrapiños
Linea de negocio: Contrato 159 - Papeleria, Garrapiños

## Datos Totales

**Documento generado el:**
29/09/2025 01:36:20
**Documento validado por la DIAN:**
29/09/2025 01:36:21
**XML Generado por: Solución Gratuita DIAN**
800197268
**PDF Generado por:**
**Solución Gratuita DIAN**
**Nit:800197268**

| MONEDA | COP |
|---|---|
| TASA DE CAMBIO | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| **Subtotal** | | 2530200 |
| Descuento detalle | | 1060.51 |
| Recargo detalle | | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | | 2529139.49 |
| IVA | | 480536.51 |
| INC | | 0,00 |
| Bolsas | | 0,00 |
| Otros impuestos | | 0 |
| **Total impuesto (=)** | | 480536.51 |
| **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** | | 2.530.200,00 |
| Descuento detalle | | 1.060,51 |
| Recargo detalle | | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | | 2.529.139,49 |
| IVA | | 480.536,51 |
| INC | | 0,00 |
| Bolsas | | 0,00 |
| Otros impuestos | | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | | 480.536,51 |
| **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

CorMiDi de Garzón
Nit. 891101024-3

# DOTACION DE ASEO PERSONAL

administrativo@corpmidi.com
www.corpmidi.com

DIAN **FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** DIAN

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :**
fabbff73e0797cd7f2de2273d2f1729b9c06306742e9b44603594d4dbfd97fd32c065afc724363a2d202ceff02a4477a

**Número de Factura:** JTCC-14 09
**Fecha de Emisión:** 17/09/2025
**Fecha de Vencimiento:** 17/09/2025
**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 | 4,00 | $ 9.412,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 7.153,12 | 19.00 | | | $ 37.648,00 |
| 2 | 2 | AXION | 94 | 6,00 | $ 9.441,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 10.762,74 | 19.00 | | | $ 56.646,00 |
| 3 | 3 | LIMPIDO 3800 CC | 94 | 6,00 | $ 10.168,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 11.591,52 | 19.00 | | | $ 61.008,00 |
| 4 | 4 | HIPOCLORITO | 94 | 4,00 | $ 15.378,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 11.687,28 | 19.00 | | | $ 61.512,00 |
| 5 | 5 | DETERGENTE 1000 GM | 94 | 6,00 | $ 10.353,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 11.802,42 | 19.00 | | | $ 62.118,00 |
| 6 | 41 | LIMPIONES DE TELA | 94 | 8,00 | $ 2.605,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 3.959,60 | 19.00 | | | $ 20.840,00 |
| 7 | 6 | BOLSA DE LA BASURA 5KL | 94 | 3,00 | $ 7.916,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 4.512,12 | 19.00 | | | $ 23.748,00 |
| 8 | 7 | BOLSA BASURA 3KL | 94 | 3,00 | $ 4.462,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 2.543,34 | 19.00 | | | $ 13.386,00 |
| 9 | 8 | JABON LIQUIDO PARA MANOS 3800ML | 94 | 4,00 | $ 19.664,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 14.944,64 | 19.00 | | | $ 78.656,00 |
| 10 | 9 | JABON TRIGRE 300 GM | 94 | 4,00 | $ 3.269,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 2.484,44 | 19.00 | | | $ 13.076,00 |
| 11 | 10 | GUANTES BICOLOR | 94 | 1,00 | $ 4.731,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 898,89 | 19.00 | | | $ 4.731,00 |
| 12 | 39 | ESCOBA GRANDE | 94 | 5,00 | $ 9.857,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 9.364,15 | 19.00 | | | $ 49.285,00 |
| 13 | 11 | SUAVISANTE | 94 | 5,00 | $ 17.479,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 16.605,05 | 19.00 | | | $ 87.395,00 |
| 14 | 12 | PAPEL HIGIENICO JUMBO | 94 | 4,00 | $ 11.469,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 8.716,44 | 19.00 | | | $ 45.876,00 |
| 15 | 13 | BOLSA INDUSTRIAL VERDE | 94 | 5,00 | $ 5.370,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 5.101,50 | 19.00 | | | $ 26.850,00 |
| 16 | 15 | BOLSA INDUSTRIAL NEGRA | 94 | 5,00 | $ 5.370,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 5.101,50 | 19.00 | | | $ 26.850,00 |
| 17 | 14 | BOLSA INDUSTRIAL BLANCA | 94 | 5,00 | $ 5.370,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 5.101,50 | 19.00 | | | $ 26.850,00 |
| 18 | 16 | BOLSA PAPELERA NEGRA | 94 | 4,00 | $ 5.370,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 4.081,20 | 19.00 | | | $ 21.480,00 |
| 19 | 18 | ESPONJA | 94 | 5,00 | $ 1.428,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1.356,60 | 19.00 | | | $ 7.140,00 |
| 20 | 19 | BRILLADORA X 12 | 94 | 2,00 | $ 5.286,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 2.008,68 | 19.00 | | | $ 10.572,00 |
| 21 | 38 | ACIDO BRILLAZUL 38 CC | NIU | 5,00 | $ 24.302,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 23.086,90 | 19.00 | | | $ 121.510,00 |
| 22 | 20 | CHURUSCO SANITARIO | 94 | 2,00 | $ 5.740,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 2.181,20 | 19.00 | | | $ 11.480,00 |
| 23 | 22 | DESINFECTANTE 3875 CC | 94 | 5,00 | $ 15.630,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 14.848,50 | 19.00 | | | $ 78.150,00 |
| 24 | 23 | GUANTES DE MANIPULACION | 94 | 6,00 | $ 3.176,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 3.620,64 | 19.00 | | | $ 19.056,00 |
| 25 | 24 | CRISTAFLEX 200 MTS | 94 | 5,00 | $ 9.941,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 9.443,95 | 19.00 | | | $ 49.705,00 |
| 26 | 25 | JABON DESEMGRASANTE 3800 CC | 94 | 4,00 | $ 24.193,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 18.386,68 | 19.00 | | | $ 96.772,00 |
| 27 | 26 | LIMPIAJUNTAS | 94 | 3,00 | $ 3.697,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 2.107,29 | 19.00 | | | $ 11.091,00 |
| 28 | 27 | BLANCOX 1000 ML | 94 | 2,00 | $ 5.370,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 2.040,60 | 19.00 | | | $ 10.740,00 |
| 29 | 28 | FABULOSO 500 ML | 94 | 3,00 | $ 16.697,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 9.517,29 | 19.00 | | | $ 50.091,00 |
| 30 | 37 | ACIDO MURIATICO | 94 | 2,00 | $ 19.571,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 7.436,98 | 19.00 | | | $ 39.142,00 |
| 31 | 29 | TOALLA BLANCAS | 94 | 5,00 | $ 6.891,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 6.546,45 | 19.00 | | | $ 34.455,00 |
| 32 | 31 | PAQ BOLSAS PARA ALIMENTOS DE 15 KL | 94 | 6,00 | $ 6.823,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 7.778,22 | 19.00 | | | $ 40.938,00 |
| 33 | 32 | PAQ BOLSAS PARA ALIMENTOS DE 10 KL | 94 | 4,00 | $ 5.497,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 4.177,72 | 19.00 | | | $ 21.988,00 |
| 34 | 33 | PAQ BOLSAS PARA ALIMENTOS DE 5 KL | 94 | 5,00 | $ 6.265,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 5.951,75 | 19.00 | | | $ 31.325,00 |
| 35 | 34 | PAQ BOLSAS PARA ALIMENTOS DE 3 KL | 94 | 6,00 | $ 5.147,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 5.867,58 | 19.00 | | | $ 30.882,00 |
| 36 | 36 | PAQ GUANTES DE MANIPULACION | 94 | 4,00 | $ 5.084,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 3.863,84 | 19.00 | | | $ 20.336,00 |
| 37 | 35 | PAQ COFIA X 100 | 94 | 4,00 | $ 14.647,00 | $ 846,25 | $ 0,00 | $ 10.970,93 | 19.00 | | | $ 57.741,75 |

## Notas Finales

Productos de Aseo correspondientes al mes de septiembre, contrato 159 Garrapiños
Linea de negocio: Contrato 159

CONTABILIZADO

## Datos Totales



**Documento generado el:**
17/09/2025 23:15:28
**Documento validado por la DIAN:**
17/09/2025 23:15:28
**XML Generado por: Solución Gratuita DIAN**
800197268
**PDF Generado por:**
**Solución Gratuita DIAN**
**Nit:800197268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | 0 |

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | 1461916 |
| Descuento detalle | 846.25 |
| 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** | 1.461.916,00 |
| Descuento detalle | 846,25 |
| 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

CorMiDi de Garzón
Nit. 891101024-3

# ALIMENTACION SERVIDA

administrativo@corpmidi.com
www.corpmidi.com

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Juan Felipe Trujillo | CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON | ADMINISTRACIÓN | 181.53.227.226 | Septiembre 16 de 2025 08:22 am |

Número de Transacción: APII5259328194005779

## Editor de Lotes

Fecha: Septiembre 16 de 2025 08:42 am

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******1634 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | RS 159 Arroz CDI Sept |
| **Fecha de Aplicación:** | Septiembre 16 de 2025 |
| **Valor del Lote:** | $262.800,00 |
| **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 | Agroindustrial Altares | NI 901384335 | Bancolombia | Cuenta Corriente | 45400002899 | $262.800,00 | – | Pago | Pago | – |

Imprimir Cerrar

**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 8789**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Señores** | Corporación Minuto De Dios De Garzón | | | **Fecha y hora Factura** | |
| **NIT** | 891.101.024-3 | **Teléfono** | (608) 8332624 - Ext. 000 | **Generación** | 15/09/2025, 10:16 |
| **Dirección** | Cl 2 D 4A 29 | **Ciudad** | Neiva - Colombia | **Expedición** | 15/09/2025, 10:16 |
| | | | | **Vencimiento** | 17/09/2025 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARROZ BLANCO X ARROBA DON FLORO TRADICIONAL13% (500gr) | 6.00 | 43,800.00 | 262,800.00 |

**Total items:** 1

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 262,800.00 |
| **Total a Pagar** | **262,800.00** |

**Valor en Letras:**
Doscientos sesenta y dos mil ochocientos pesos m/cte

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-09-17 por $ 262,800.00

CONTABILIZADO

**Observaciones:**
CONTRATO N 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:** 31387650188e0686c6e73112b5ef677d1101a8c15f38b038145cf4d55d2eddaff81a541ea9ff707db4866a7d514c520a

**Bienvenido al Módulo Empresarial:** Juan Felipe Trujillo

**Empresa:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON

**Dependencia:** ADMINISTRACIÓN

**Dirección IP:** 181.53.227.226

**Fecha último ingreso al sistema:** Septiembre 16 de 2025 08:29 am

Número de Transacción: APII5261329727807367

## Editor de Lotes

Fecha: Septiembre 18 de 2025 08:43 am

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******1634 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | RS 159 CDI Septiembre 1 |
| **Fecha de Aplicación:** | Septiembre 18 de 2025 |
| **Valor del Lote:** | $14.181.045,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 4 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | ASOFAGRIC | NI 901864698 | Bancolombia | Cuenta Ahorros | 28500004716 | $5.568.353,00 | -- | Pago | Pago | -- |
| 2 | Autorizado | Maria A Carvajal | CC 52436315 | Bancolombia | Cuenta Ahorros | 28598737683 | $1.267.950,00 | -- | Pago | Pago | -- |
| 3 | Autorizado | Maria A Carvajal | CC 52436315 | Bancolombia | Cuenta Ahorros | 28598737683 | $3.194.685,00 | -- | Pago | Pago | -- |
| 4 | Autorizado | Maria A Carvajal | CC 52436315 | Bancolombia | Cuenta Ahorros | 28598737683 | $4.150.057,00 | -- | Pago | Pago | -- |

Imprimir Cerrar

DIAN

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
180870c34e054cb4551f78a6ea3a9ce401a599028607907bcd9fe2701f949343567aec9c4940aa4fac307b2312609d73

Número de Factura: FE-537
Fecha de Emisión: 16/09/2025
Fecha de Vencimiento: 16/09/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

### Datos del Emisor / Vendedor

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

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

### Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

### Detalles de Productos

| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IMPUESTOS | | | | Precio unitario de venta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | IVA | % | INC | % | |
| 1 | 789 | PANELA DON JULIO | LBR | 50,00 | $ 4.500,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 225.000,00 |
| 2 | 561 | AZUCAR | LBR | 10,00 | $ 2.667,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1.333,50 | 5.00 | | | $ 26.670,00 |
| 3 | 787 | ACEITE UNO A | 94 | 36,00 | $ 11.765,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 80.472,60 | 19.00 | | | $ 423.540,00 |
| 4 | 786 | SAL | LBR | 25,00 | $ 1.539,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 38.475,00 |
| 5 | 499 | HARINA DE TRIGO LOS F ARALLONES | LBR | 50,00 | $ 1.619,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 4.047,50 | 5.00 | | | $ 80.950,00 |
| 6 | 784 | ARVERJA LA SOBERANA | LBR | 22,00 | $ 4.200,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 92.400,00 |
| 7 | 783 | PASTA SAN REMO X 250G M | 94 | 50,00 | $ 2.857,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 7.142,50 | 5.00 | | | $ 142.850,00 |
| 8 | 782 | HARINA DE MAIZ SOBERA NA | LBR | 50,00 | $ 3.333,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 8.332,50 | 5.00 | | | $ 166.650,00 |

### Notas Finales

CONTRATO 159
Linea de negocio:

CONTABILIZADO

## Datos Totales

**Documento generado el:**
16/09/2025 14:05:26
**Documento validado por la DIAN:**
16/09/2025 14:05:27
**XML Generado por: Solución Gratuita DIAN**
800197268
**PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN**
**Nit:800197268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | 0 |

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | 1196535 |
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | 1196535 |
| IVA | 101328.6 |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros impuestos | 0 |
| **Total impuesto (=)** | 101328.6 |
| **Total neto factura (=)** | 1297863.6 |
| Descuento Global (-) | 0,00 |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** $ 1297863.6 |

**Valores informativos**

| **ANTICIPOS** | |
|---|---|
| Anticipos | 0 |

| **RETENCIONES** | |
|---|---|
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | 1.196.535,00 |
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | 1.196.535,00 |
| IVA | 101.328,60 |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros impuestos | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | 101.328,60 |
| **Total neto factura (=)** | 1.297.863,60 |
| Descuento Global (-) | 0,00 |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** $ 1.297.863,60 |

**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 :**
59626d85f9f361dc6ad2dead15ff9896c890c868df7789558cbbb004b856b1cd0464666042f829e9b2dec3fe778db800

Número de Factura: FE-536
Fecha de Emisión: 16/09/2025
Fecha de Vencimiento: 16/09/2025
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 | | | | Precio unitario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IVA | % | INC | % | de venta |
| 1 | 551 | ALMOJABANA | 94 | 516,00 | $ 900,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 464.400,00 |
| 2 | 451 | MANTECADA | 94 | 258,00 | $ 900,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 232.200,00 |
| 3 | 258 | PAN CUCA ARTESANAL | 94 | 258,00 | $ 900,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 232.200,00 |
| 4 | 369 | PAN DEYUCA | 94 | 1.290,00 | $ 900,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 1.161.000,00 |
| 5 | 369 | PAN MOGOLLA | 94 | 516,00 | $ 900,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 464.400,00 |
| 6 | 0 | ACHIRAS ARTESANALES | 94 | 3.612,00 | $ 200,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 722.400,00 |

### Notas Finales

CONTRATO 159
Linea de negocio:

CONTABILIZADO

## Datos Totales

**Documento generado el:**
16/09/2025 13:59:48
**Documento validado por la DIAN:**
16/09/2025 13:59:49
**XML Generado por: Solución Gratuita DIAN**
800197268
**PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN**
**Nit:800197268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | 0 |

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | 3276600 |
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | 3276600 |
| IVA | 0,00 |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros impuestos | 0 |
| **Total impuesto (=)** | 0 |
| **Total neto factura (=)** | 3276600 |
| Descuento Global (-) | 0,00 |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** $ 3276600 |

**Valores informativos**

| **ANTICIPOS** | |
|---|---|
| Anticipos | 0 |

| **RETENCIONES** | |
|---|---|
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | 3.276.600,00 |
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | 3.276.600,00 |
| IVA | 0,00 |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros impuestos | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | 0,00 |
| **Total neto factura (=)** | 3.276.600,00 |
| Descuento Global (-) | 0,00 |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** $ 3.276.600,00 |

**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 :**
740670f8d34be8e2b8f7cb6c36057f1bf1170b80859c4bf4e8c282c6c8dab9f853dabca7164202a62e87353363ddc40a

Número de Factura: FE-535
Fecha de Emisión: 16/09/2025
Fecha de Vencimiento: 16/09/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

### Datos del Emisor / Vendedor

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

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

### Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

### Detalles de Productos

| | | | | | | | | IMPUESTOS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 480,00 | $ 4.800,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 2.304.000,00 |
| 2 | 301 | QUESO COLANTA X 500 | LBR | 16,00 | $ 19.800,00 | $ 0,00 | $ 9,00 | | | | | $ 316.809,00 |
| 3 | 98 | YOGURT COLANTA 1000 CC | LTR | 90,00 | $ 7.395,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 126.454,50 | 19.00 | | | $ 665.550,00 |
| 4 | 97 | KUMIS COLANTA 1000 C C | LTR | 90,00 | $ 7.815,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 133.636,50 | 19.00 | | | $ 703.350,00 |

### Notas Finales

CONTRATO 159
Linea de negocio:

CONTABILIZADO

## Datos Totales

**Documento generado el:**
16/09/2025 13:56:23
**Documento validado por la DIAN:**
16/09/2025 13:56:24
**XML Generado por: Solución Gratuita DIAN**
800197268
**PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN**
**Nit:800197268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| **Subtotal** | | 3989700 |
| Descuento detalle | | 0,00 |
| Recargo detalle | | 9 |
| **Total Bruto Factura** | | 3989709 |
| IVA | | 260091 |
| INC | | 0,00 |
| Bolsas | | 0,00 |
| Otros impuestos | | 0 |
| **Total impuesto (=)** | | 260091 |
| **Total neto factura (=)** | | 4249800 |
| Descuento Global (-) | | 0,00 |
| Recargo Global (+) | | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** | $ 4249800 |

**Valores informativos**

| **ANTICIPOS** | |
|---|---|
| Anticipos | 0 |

| **RETENCIONES** | |
|---|---|
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | | |
|---|---|---|
| **Subtotal** | | 3.989.700,00 |
| Descuento detalle | | 0,00 |
| Recargo detalle | | 9,00 |
| **Total Bruto Factura** | | 3.989.709,00 |
| IVA | | 260.091,00 |
| INC | | 0,00 |
| Bolsas | | 0,00 |
| Otros impuestos | | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | | 260.091,00 |
| **Total neto factura (=)** | | 4.249.800,00 |
| Descuento Global (-) | | 0,00 |
| Recargo Global (+) | | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** | $ 4.249.800,00 |

**Valores informativos**

| **ANTICIPOS** | |
|---|---|
| Anticipos | 0,00 |

| **RETENCIONES** | |
|---|---|
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

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

DIAN

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :**
cdc574e400ca227c337a89698f58c8844cda897b0c3439880f04615d917b4a9586139e37abb01cad53ca6db1e0006348

Número de Factura: FAMI-105
Fecha de Emisión: 16/09/2025
Fecha de Vencimiento: 16/09/2025
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: CR 5 7 61
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 | 275,00 | $ 2.200,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 605.000,00 |
| 2 | 158 | piña | LBR | 165,00 | $ 2.200,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 363.000,00 |
| 3 | 147 | PAPAYA | LBR | 160,00 | $ 1.900,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 304.000,00 |
| 4 | 145 | MANDARINA | LBR | 110,00 | $ 1.800,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 198.000,00 |
| 5 | 126 | NARANJA | LBR | 110,00 | $ 1.800,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 198.000,00 |
| 6 | 111 | MANZANA | LBR | 42,00 | $ 8.900,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 373.800,00 |
| 7 | 857 | PATILLA | LBR | 236,00 | $ 2.100,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 495.600,00 |
| 8 | 146 | MANGO | LBR | 161,00 | $ 3.300,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 531.300,00 |
| 9 | 7 | AJO | LBR | 5,00 | $ 7.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 35.000,00 |
| 10 | 124 | PIMENTON | LBR | 17,00 | $ 2.500,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 42.500,00 |
| 11 | 125 | CEBOLLA | LBR | 80,00 | $ 2.400,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 192.000,00 |
| 12 | 258 | PLATANO | LBR | 115,00 | $ 2.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 230.000,00 |
| 13 | 654 | LECHUGA | LBR | 28,00 | $ 2.500,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 70.000,00 |
| 14 | 127 | TOMATE | LBR | 85,00 | $ 3.950,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 335.750,00 |
| 15 | 91 | PAPA NEGRA | LBR | 75,00 | $ 1.500,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 112.500,00 |
| 16 | 258 | CEBOLLA LARGA | LBR | 12,00 | $ 3.800,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 45.600,00 |
| 17 | 259 | CILANTRO | LBR | 15,00 | $ 7.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 105.000,00 |
| 18 | 254 | ZANAHORIA | LBR | 60,00 | $ 2.800,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 168.000,00 |
| 19 | 350 | LIMON | LBR | 20,00 | $ 2.200,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 44.000,00 |
| 20 | 128 | HABICHUELA | LBR | 15,00 | $ 2.900,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 43.500,00 |
| 21 | 105 | PAPA CRIOLLA | LBR | 45,00 | $ 2.800,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 126.000,00 |
| 22 | 130 | YUCA | LBR | 45,00 | $ 2.400,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 108.000,00 |
| 23 | 587 | GUAYABA | LBR | 30,00 | $ 3.500,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 105.000,00 |
| 24 | 107 | REPOLLO | LBR | 33,00 | $ 3.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 99.000,00 |
| 25 | 134 | FRIJOL NIMA | LBR | 28,00 | $ 9.200,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 257.600,00 |
| 26 | 135 | AGUACATE | LBR | 62,00 | $ 7.500,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 465.000,00 |

## Notas Finales

CONTRATO 159
Linea de negocio:

## Datos Totales

**Documento generado el:**
16/09/2025 14:37:00
**Documento validado por la DIAN:**
16/09/2025 14:37:01
**XML Generado por: Solución Gratuita DIAN**
800197268
**PDF Generado por:**
**Solución Gratuita DIAN**
**Nit:800197268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | 0 |

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | 5653150 |
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | 5653150 |
| IVA | 0,00 |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros impuestos | 0 |
| **Total impuesto (=)** | 0 |
| **Total neto factura (=)** | 5653150 |
| Descuento Global (-) | 0,00 |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| **Total factura (=)** **COP $** | $ 5653150 |

**Valores informativos**

| **ANTICIPOS** | |
|---|---|
| Anticipos | 0 |

| **RETENCIONES** | |
|---|---|
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | 5.653.150,00 |
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | 5.653.150,00 |
| IVA | 0,00 |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros impuestos | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | 0,00 |
| **Total neto factura (=)** | 5.653.150,00 |
| Descuento Global (-) | 0,00 |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| **Total factura (=)** **COP $** | $ 5.653.150,00 |

**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 :
962391f9a1efbb59363cb0d60467f377779473198b0a70c439a37e7bb1df5d3b0e5ddd0d0967bb6638425ce79baca058

Número de Factura: FAMI-109
Fecha de Emisión: 26/09/2025
Fecha de Vencimiento: 26/09/2025
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: CR 5 7 61
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 | 66,00 | $ 16.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 1.056.000,00 |
| 2 | 102 | CARNE DE CERDO | LBR | 60,00 | $ 15.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 900.000,00 |
| 3 | 103 | HIGADO | LBR | 22,00 | $ 13.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 286.000,00 |

### Notas Finales

CONTRATO 159
Linea de negocio:

CONTABILIZADO

## Datos Totales

**Documento generado el:**
26/09/2025 19:17:08
**Documento validado por la DIAN:**
26/09/2025 19:17:08
**XML Generado por: Solución Gratuita DIAN**
800197268
**PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | 0 |

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | 2242000 |
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | 2242000 |
| IVA | 0,00 |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros impuestos | 0 |
| **Total impuesto (=)** | 0 |
| **Total neto factura (=)** | 2242000 |
| Descuento Global (-) | 0,00 |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** $ 2242000 |

**Valores informativos**

| | |
|---|---|
| **ANTICIPOS** | |
| Anticipos | 0 |

| | |
|---|---|
| **RETENCIONES** | |
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | 2.242.000,00 |
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | 2.242.000,00 |
| IVA | 0,00 |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros impuestos | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | 0,00 |
| **Total neto factura (=)** | 2.242.000,00 |
| Descuento Global (-) | 0,00 |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** $ 2.242.000,00 |

**Valores informativos**

| | |
|---|---|
| **ANTICIPOS** | |
| Anticipos | 0,00 |

| | |
|---|---|
| **RETENCIONES** | |
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

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

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Juan Felipe Trujillo | CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON | ADMINISTRACIÓN | 152.205.1.243 | Septiembre 30 de 2025 09:14 am |

Número de Transacción: API15273328202592037

## Editor de Lotes

Fecha: Septiembre 30 de 2025 10:34 am

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******1634 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | RS Pollo y Huevos 159 Sept |
| **Fecha de Aplicación:** | Septiembre 30 de 2025 |
| **Valor del Lote:** | $3.903.555,00 |
| **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 | $3.903.555,00 | -- | Pago | Pago | -- |

Imprimir Cerrar

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 3803

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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** | 29/09/2025, 16:27 |
| **Expedición** | 29/09/2025, 16:28 |
| **Vencimiento** | 14/10/2025 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Total |
|---|---|---|---|
| 1 | PECHUGA DE POLLO | 93.00 | 1,557,285.00 |
| 2 | HUEVO A PACA X 30 | 78.00 | 998,790.00 |
| 3 | FILETE DE MOJARRA CRIADERO | 36.00 | 1,347,480.00 |

**Total items:** 3

**Valor en Letras:**
Tres millones novecientos tres mil quinientos cincuenta y cinco pesos m/cte

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-10-14 por $ 3,903,555.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 3,963,000.00 |
| Retefuente 1.5% | 59,445.00 |
| **Total a Pagar** | 3,903,555.00 |

**Observaciones:**
CUENTA DE COBRO GARRAPIÑOS CONTRATO 159

CONTABILIZADO

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:** 5c79dc6debf0a7f425f2dcd59307a42db373b7398de156fa8a5deb2e65b496e3b45d8a6517506beb847730170364ebb7

Fabricante Software y Proveedor Tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8 Nombre Software: Siigo Nube - Firma electrónica vinculada XML

DIAN **FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** DIAN

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :**
722cc15d24e2d2497cee67441a527f3c3242df3fc8f193b321ccd670d908441df14bc59bfada33b602e0694aa6bcd63c

**Número de Factura:** FAMI-119
**Fecha de Emisión:** 30/09/2025
**Fecha de Vencimiento:** 30/09/2025
**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:** CR 5 7 61
**Teléfono / Móvil:** 3214454573
**Correo:** MAC19771117@HOTMAIL.COM

### Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

## Detalles de Productos

| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IMPUESTOS | | | | Precio unitario de venta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | IVA | % | INC | % | |
| 1 | 145 | BANANO | LBR | 320,00 | $ 2.200,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 704.000,00 |
| 2 | 158 | piña | LBR | 250,00 | $ 2.200,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 550.000,00 |
| 3 | 147 | PAPAYA | LBR | 225,00 | $ 1.900,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 427.500,00 |
| 4 | 145 | MANDARINA | LBR | 280,00 | $ 1.800,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 504.000,00 |
| 5 | 111 | MANZANA | LBR | 84,00 | $ 8.900,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 747.600,00 |
| 6 | 126 | NARANJA | LBR | 270,00 | $ 1.800,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 486.000,00 |
| 7 | 857 | PATILLA | LBR | 270,00 | $ 2.100,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 567.000,00 |
| 8 | 146 | MANGO | LBR | 200,00 | $ 3.300,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 660.000,00 |
| 9 | 7 | AJO | LBR | 8,00 | $ 7.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 56.000,00 |
| 10 | 124 | PIMENTON | LBR | 22,00 | $ 2.500,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 55.000,00 |
| 11 | 125 | CEBOLLA | LBR | 80,00 | $ 2.400,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 192.000,00 |
| 12 | 258 | PLATANO | LBR | 145,00 | $ 2.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 290.000,00 |
| 13 | 654 | LECHUGA | LBR | 75,00 | $ 2.500,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 187.500,00 |
| 14 | 127 | TOMATE | LBR | 110,00 | $ 3.950,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 434.500,00 |
| 15 | 91 | PAPA NEGRA | LBR | 110,00 | $ 1.500,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 165.000,00 |
| 16 | 258 | CEBOLLA LARGA | LBR | 12,00 | $ 3.800,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 45.600,00 |
| 17 | 259 | CILANTRO | LBR | 10,00 | $ 7.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 70.000,00 |
| 18 | 254 | ZANAHORIA | LBR | 85,00 | $ 2.800,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 238.000,00 |
| 19 | 350 | LIMON | LBR | 25,00 | $ 2.200,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 55.000,00 |
| 20 | 128 | HABICHUELA | LBR | 25,00 | $ 2.900,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 72.500,00 |
| 21 | 105 | PAPA CRIOLLA | LBR | 38,00 | $ 2.800,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 106.400,00 |
| 22 | 478 | PERA | LBR | 80,00 | $ 7.200,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 576.000,00 |
| 23 | 130 | YUCA | LBR | 52,00 | $ 2.400,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 124.800,00 |
| 24 | 587 | GUAYABA | LBR | 25,00 | $ 3.500,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 87.500,00 |
| 25 | 107 | REPOLLO | LBR | 47,00 | $ 3.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 141.000,00 |
| 26 | 121 | FRIJOL | LBR | 35,00 | $ 7.800,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 273.000,00 |
| 27 | 135 | AGUACATE | LBR | 75,00 | $ 7.500,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 562.500,00 |

CONTABILIZADO

## Notas Finales

CONTRATO 159
Linea de negocio:

## Datos Totales

**Documento generado el:**
30/09/2025 16:01:10
**Documento validado por la DIAN:**
30/09/2025 16:01:10
**XML Generado por: Solución Gratuita DIAN**
800197268
**PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| **Subtotal** | | 8378400 |
| Descuento detalle | | 0,00 |
| Recargo detalle | | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | | 8378400 |
| IVA | | 0,00 |
| INC | | 0,00 |
| Bolsas | | 0,00 |
| Otros impuestos | | 0 |
| **Total impuesto (=)** | | 0 |
| **Total neto factura (=)** | | 8378400 |
| Descuento Global (-) | | 0,00 |
| Recargo Global (+) | | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** | $ 8378400 |

**Valores informativos**

| | |
|---|---|
| **ANTICIPOS** | |
| Anticipos | 0 |

| | |
|---|---|
| **RETENCIONES** | |
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | | |
|---|---|---|
| **Subtotal** | | 8.378.400,00 |
| Descuento detalle | | 0,00 |
| Recargo detalle | | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | | 8.378.400,00 |
| IVA | | 0,00 |
| INC | | 0,00 |
| Bolsas | | 0,00 |
| Otros impuestos | | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | | 0,00 |
| **Total neto factura (=)** | | 8.378.400,00 |
| Descuento Global (-) | | 0,00 |
| Recargo Global (+) | | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** | $ 8.378.400,00 |

**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 :
97dee5c4fb19720184594b8d1c5965fd621269da2a4fe6fc53a5670f39d98a3801b8c8b4d32d7c4a3a0aaf70426fc6fe

Número de Factura: FAMI-118
Fecha de Emisión: 30/09/2025
Fecha de Vencimiento: 30/09/2025
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: CR 5 7 61
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 | 72,00 | $ 16.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 1.152.000,00 |
| 2 | 102 | CARNE DE CERDO | LBR | 66,00 | $ 15.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 990.000,00 |
| 3 | 103 | HIGADO | LBR | 38,00 | $ 13.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 494.000,00 |

### Notas Finales

CONTRATO 159
Linea de negocio:

CONTABILIZADO

## Datos Totales

**Documento generado el:**
30/09/2025 15:51:10
**Documento validado por la DIAN:**
30/09/2025 15:51:10
**XML Generado por: Solución Gratuita DIAN**
800197268
**PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| **Subtotal** | | 2636000 |
| Descuento detalle | | 0,00 |
| Recargo detalle | | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | | 2636000 |
| IVA | | 0,00 |
| INC | | 0,00 |
| Bolsas | | 0,00 |
| Otros impuestos | | 0 |
| **Total impuesto (=)** | | 0 |
| **Total neto factura (=)** | | 2636000 |
| Descuento Global (-) | | 0,00 |
| Recargo Global (+) | | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** | $ 2636000 |

**Valores informativos**

| **ANTICIPOS** | |
|---|---|
| Anticipos | 0 |

| **RETENCIONES** | |
|---|---|
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | | |
|---|---|---|
| **Subtotal** | | 2.636.000,00 |
| Descuento detalle | | 0,00 |
| Recargo detalle | | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | | 2.636.000,00 |
| IVA | | 0,00 |
| INC | | 0,00 |
| Bolsas | | 0,00 |
| Otros impuestos | | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | | 0,00 |
| **Total neto factura (=)** | | 2.636.000,00 |
| Descuento Global (-) | | 0,00 |
| Recargo Global (+) | | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** | $ 2.636.000,00 |

**Valores informativos**

| **ANTICIPOS** | |
|---|---|
| Anticipos | 0,00 |

| **RETENCIONES** | |
|---|---|
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

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

DIAN

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :**
1dc6a634b30c30376b628e78e471435300dc79f51a43765ed33d61170ca943df16bbf1663e10defed0318ee0e10ea485

Número de Factura: FE-545
Fecha de Emisión: 30/09/2025
Fecha de Vencimiento: 30/09/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

### Datos del Emisor / Vendedor

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

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

### Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

### Detalles de Productos

| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IMPUESTOS | | | | Precio unitario de venta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | IVA | % | INC | % | |
| 1 | 129 | PANELA DON JULIO X 500 GR | LBR | 48,00 | $ 4.056,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 194.688,00 |
| 2 | 561 | AZUCAR | LBR | 8,00 | $ 2.667,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1.066,80 | 5.00 | | | $ 21.336,00 |
| 3 | 321 | ACEITE UNO A X 1000 CC | 94 | 30,00 | $ 12.857,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 73.284,90 | 19.00 | | | $ 385.710,00 |
| 4 | 457 | SAL | LBR | 25,00 | $ 1.489,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 37.225,00 |
| 5 | 499 | HARINA DE TRIGO LOS F ARALLONES | LBR | 75,00 | $ 1.619,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 6.071,25 | 5.00 | | | $ 121.425,00 |
| 6 | 784 | ARVERJA LA SOBERANA | LBR | 22,00 | $ 4.200,00 | $ 15,70 | $ 0,00 | | | | | $ 92.384,30 |
| 7 | 603 | PASTA SAN REMO X 250G R | 94 | 35,00 | $ 2.381,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 4.166,75 | 5.00 | | | $ 83.335,00 |
| 8 | 290 | HARINA DE MAIZ AREPA AREPA | LBR | 50,00 | $ 3.048,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 7.620,00 | 5.00 | | | $ 152.400,00 |

### Notas Finales

CONTRATO 159
Linea de negocio:

CONTROLADO

## Datos Totales

**Documento generado el:**
30/09/2025 16:30:10
**Documento validado por la DIAN:**
30/09/2025 16:30:11
**XML Generado por: Solución Gratuita DIAN**
800197268
**PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| **Subtotal** | | 1088519 |
| Descuento detalle | | 15.7 |
| Recargo detalle | | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | | 1088503.3 |
| IVA | | 92209.7 |
| INC | | 0,00 |
| Bolsas | | 0,00 |
| Otros impuestos | | 0 |
| **Total impuesto (=)** | | 92209.7 |
| **Total neto factura (=)** | | 1180713 |
| Descuento Global (-) | | 0,00 |
| Recargo Global (+) | | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** | $ 1180713 |

**Valores informativos**

| | |
|---|---|
| **ANTICIPOS** | |
| Anticipos | 0 |

| | |
|---|---|
| **RETENCIONES** | |
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | | |
|---|---|---|
| **Subtotal** | | 1.088.519,00 |
| Descuento detalle | | 15,70 |
| Recargo detalle | | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | | 1.088.503,30 |
| IVA | | 92.209,70 |
| INC | | 0,00 |
| Bolsas | | 0,00 |
| Otros impuestos | | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | | 92.209,70 |
| **Total neto factura (=)** | | 1.180.713,00 |
| Descuento Global (-) | | 0,00 |
| Recargo Global (+) | | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** | $ 1.180.713,00 |

**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 :**
e81c822dcacc0da53b19f582c2ebd172e3a7afca902e6933d109bd158210b13e52c693ae1f6aa7206181269a29b2bf81

**Número de Factura:** FE-544
**Fecha de Emisión:** 30/09/2025
**Fecha de Vencimiento:** 30/09/2025
**Tipo de Operación:** 10 - Estándar

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

### Datos del Emisor / Vendedor

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

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

### Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

### Detalles de Productos

| | | | | | | | | IMPUESTOS | | | | Precio unitario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IVA | % | INC | % | de venta |
| 1 | 551 | ALMOJABANA | 94 | 516,00 | $ 900,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 464.400,00 |
| 2 | 451 | MANTECADA | 94 | 258,00 | $ 900,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 232.200,00 |
| 3 | 369 | PAN CUCA | 94 | 516,00 | $ 900,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 464.400,00 |
| 4 | 258 | PAN MOGOLLA | 94 | 516,00 | $ 900,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 464.400,00 |
| 5 | 369 | PAN DE YUCA | 94 | 1.554,00 | $ 900,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 1.398.600,00 |
| 6 | 0 | ACHIRAS ARTESANALES | 94 | 3.612,00 | $ 200,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 722.400,00 |

### Notas Finales

CONTRATO 159
Linea de negocio:

CONTRATADO

## Datos Totales

**Documento generado el:**
30/09/2025 16:23:06
**Documento validado por la DIAN:**
30/09/2025 16:23:06
**XML Generado por: Solución Gratuita DIAN**
800197268
**PDF Generado por:**
**Solución Gratuita DIAN**
**Nit:800197268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| **Subtotal** | | 3746400 |
| Descuento detalle | | 0,00 |
| Recargo detalle | | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | | 3746400 |
| IVA | | 0,00 |
| INC | | 0,00 |
| Bolsas | | 0,00 |
| Otros impuestos | | 0 |
| **Total impuesto (=)** | | 0 |
| **Total neto factura (=)** | | 3746400 |
| Descuento Global (-) | | 0,00 |
| Recargo Global (+) | | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** | $ 3746400 |

**Valores informativos**

| | |
|---|---|
| **ANTICIPOS** | |
| Anticipos | 0 |

| | |
|---|---|
| **RETENCIONES** | |
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | | |
|---|---|---|
| **Subtotal** | | 3.746.400,00 |
| Descuento detalle | | 0,00 |
| Recargo detalle | | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | | 3.746.400,00 |
| IVA | | 0,00 |
| INC | | 0,00 |
| Bolsas | | 0,00 |
| Otros impuestos | | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | | 0,00 |
| **Total neto factura (=)** | | 3.746.400,00 |
| Descuento Global (-) | | 0,00 |
| Recargo Global (+) | | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** | $ 3.746.400,00 |

**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 :
600a1dcda5f6717d38a405ea43b6f6cbc1ca41d2bc58e7e7b0009eb59ead3465998c9fa851eec315aaa93b637973b1a5

Número de Factura: FE-543
Fecha de Emisión: 30/09/2025
Fecha de Vencimiento: 30/09/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

### Datos del Emisor / Vendedor

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

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

### Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

### Detalles de Productos

| | | | | | | | | IMPUESTOS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 540,00 | $ 4.800,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 2.592.000,00 |
| 2 | 301 | QUESO COLANTA X 500 | LBR | 16,00 | $ 19.800,00 | $ 0,00 | $ 9,15 | | | | | $ 316.809,15 |
| 3 | 98 | YOGURT COLANTA X 1000CC | LTR | 93,00 | $ 7.395,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 130.669,65 | 19.00 | | | $ 687.735,00 |
| 4 | 97 | KUMIS COLANTA 1000 C C | LTR | 92,00 | $ 7.815,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 136.606,20 | 19.00 | | | $ 718.980,00 |

### Notas Finales

CONTRATO 159
Linea de negocio:

AUTORIZADO

## Datos Totales

**Documento generado el:**
30/09/2025 16:19:57
**Documento validado por la DIAN:**
30/09/2025 16:19:58
**XML Generado por: Solución Gratuita DIAN**
800197268
**PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| **Subtotal** | | 4315515 |
| Descuento detalle | | 0,00 |
| Recargo detalle | | 9.15 |
| **Total Bruto Factura** | | 4315524.15 |
| IVA | | 267275.85 |
| INC | | 0,00 |
| Bolsas | | 0,00 |
| Otros impuestos | | 0 |
| **Total impuesto (=)** | | 267275.85 |
| **Total neto factura (=)** | | 4582800 |
| Descuento Global (-) | | 0,00 |
| Recargo Global (+) | | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** | $ 4582800 |

**Valores informativos**

| | |
|---|---|
| **ANTICIPOS** | |
| Anticipos | 0 |

| | |
|---|---|
| **RETENCIONES** | |
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | | |
|---|---|---|
| **Subtotal** | | 4.315.515,00 |
| Descuento detalle | | 0,00 |
| Recargo detalle | | 9,15 |
| **Total Bruto Factura** | | 4.315.524,15 |
| IVA | | 267.275,85 |
| INC | | 0,00 |
| Bolsas | | 0,00 |
| Otros impuestos | | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | | 267.275,85 |
| **Total neto factura (=)** | | 4.582.800,00 |
| Descuento Global (-) | | 0,00 |
| Recargo Global (+) | | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** | $ 4.582.800,00 |

**Valores informativos**

| | |
|---|---|
| **ANTICIPOS** | |
| Anticipos | 0,00 |

| | |
|---|---|
| **RETENCIONES** | |
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

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