INFORME EJECUCIÓN FINANCIERA NOVIEMBRE

CONTRATO 41001592025

CORPORACIÓN EL MINUTO DE DIOS DE GARZÓN
MODALIDAD INSTITUCIONAL
2025

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

Garzón, 03 de diciembre 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 **NOVIEMBRE 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 diciembre 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 **NOVIEMBRE de 2025**.

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

Atentamente,

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

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

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE PAGO DE PROVEEDORES

Garzón, 03 de diciembre 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 **NOVIEMBRE 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

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

ASOPAGOS s.a.

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
2025-11	2025-12	35519657	E	2025-12-02	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	15.193.000	0	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
27	35519657	2025-12-05	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Col.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 55065800	ALVAREZ RIVERA MARIA CAROLINA	1.423.500	F															0				30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	178.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.423.500	57.000	1.423.500	14.900	0,01044	1.423.500	28.500	42.800	0	0	01	0	549.000	N	2853001
2	CC 1077868698	ARCOS GOMEZ CRISTIAN ANDRES	1.423.500	F															0				30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.423.500	178.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.423.500	57.000	1.423.500	14.900	0,01044	1.423.500	28.500	42.800	0	0	01	0	549.000	N	2853001
3	CC 1080184461	BERMEO PASTRANA ELIANA CATALINA	1.423.500	F															0				30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	SANITAS-EPS005	1.423.500	178.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.423.500	57.000	1.423.500	14.900	0,01044	1.423.500	28.500	42.800	0	0	01	0	549.000	N	2853001
4	CC 55067102	BONILLA ROBAYO LEIDY JOHANA	1.423.500	F															0				30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	178.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.423.500	57.000	1.423.500	14.900	0,01044	1.423.500	28.500	42.800	0	0	01	0	549.000	N	2853001
5	CC 1003762809	CALDERON PALOMINO TANIA VALENTINA	1.423.500	F															0				30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	178.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.423.500	57.000	1.423.500	14.900	0,01044	1.423.500	28.500	42.800	0	0	01	0	549.000	N	2853001
6	CC 1082155404	CAMACHO MONSALVE YUDY ALEJANDRA	1.423.500	F	X														0				20	20	20	20	PORVENIR-230301	949.000	151.900	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	949.000	118.700	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	949.000	38.000	949.000	10.000	0,01044	949.000	19.000	28.500	0	0	01	0	366.100	N	2853001
7	CC 1077867749	CERQUERA ORDOÑEZ SINDY YOHANA	1.591.848	F															0				30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.591.848	254.700	0	0	SANITAS-EPS005	1.591.848	199.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.591.848	63.700	1.591.848	16.700	0,01044	1.591.848	31.900	47.800	0	0	01	0	613.800	N	2853001
8	CC 1077871193	FIERRO LUGO PAULA ANDREA	1.591.848	F															0				30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.591.848	254.700	0	0	SANITAS-EPS005	1.591.848	199.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.591.848	63.700	1.591.848	16.700	0,01044	1.591.848	31.900	47.800	0	0	01	0	613.800	N	2853001
9	CC 1007359455	FLOREZ VAQUIRO YAZMIN	1.591.848	F															0				30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.591.848	254.700	0	0	SANITAS-EPS005	1.591.848	199.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.591.848	63.700	1.591.848	16.700	0,01044	1.591.848	31.900	47.800	0	0	01	0	613.800	N	2853001
10	CC 55067032	GARCES CORDOBA LUCILA	1.423.500	F															0				30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	178.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.423.500	57.000	1.423.500	14.900	0,01044	1.423.500	28.500	42.800	0	0	01	0	549.000	N	2853001
11	CC 55061626	GARZON DIAZ BEATRIZ EUGENIA	1.591.848	F															0				30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.591.848	254.700	0	0	SANITAS-EPS005	1.591.848	199.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.591.848	63.700	1.591.848	16.700	0,01044	1.591.848	31.900	47.800	0	0	01	0	613.800	N	2853001
12	CC 1080188647	GONZALEZ LOSADA YESSICA YULIANY	1.591.848	F															0				30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.591.848	254.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.591.848	199.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.591.848	63.700	1.591.848	16.700	0,01044	1.591.848	31.900	47.800	0	0	01	0	613.800	N	2853001
13	CC 1077851972	GONZALEZ SANCHEZ EDNA ROCIO	1.423.500	F															0				30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	178.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.423.500	57.000	1.423.500	14.900	0,01044	1.423.500	28.500	42.800	0	0	01	0	549.000	N	2853001
14	CC 1075208562	MACHADO LORENA TATIANA	1.423.500	F															0				30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	SANITAS-EPS005	1.423.500	178.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.423.500	57.000	1.423.500	14.900	0,01044	1.423.500	28.500	42.800	0	0	01	0	549.000	N	2853001
15	CC 55065606	MAJE URRIAGO SANDRA PATRICIA	1.423.500	F															0				30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	178.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.423.500	57.000	1.423.500	14.900	0,01044	1.423.500	28.500	42.800	0	0	01	0	549.000	N	2853001
16	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	2853001
17	CC 55065469	MANCHOLA GARCIA ELIZABETH	1.591.848	F											X				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	0	0	1.538.787	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	438.700	N	2853001
18	CC 1077876701	MARIN VILLAQUIRA DANIELA FERNANDA	1.591.848	F															0				30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.591.848	254.700	0	0	SANITAS-EPS005	1.591.848	199.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.591.848	63.700	1.591.848	16.700	0,01044	1.591.848	31.900	47.800	0	0	01	0	613.800	N	2853001

| | | |

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS I INCAPACIDAD... DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
SENA(Administradoras: 1)				26	765.500	0	0	0	765.500
SENA	PASENA	899999034	1	26	765.500	0	0	0	765.500
ICBF(Administradoras: 1)				26	1.148.500	0	0	0	1.148.500
ICBF	PAICBF	899999239	2	26	1.148.500	0	0	0	1.148.500
Gran Total					15.193.000	0	0	0	15.193.000

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 Noviembre a 30 de Noviembre de 2025

Cuenta De Ahorros
*******1634

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
88,908,022.89	83,662,603.37	-77,560,997.89	2,233.37	95,009,628.37

Cuenta De Ahorros
*******1634

Detalle de Productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
NOV 01	COMPRA INTERNET 35195796 Pago de seguridad Social Integrado	94683206	INTERNET	14,605,300.00		74,302,722.89
NOV 11	COMPRA INTERNET 1709745405 Internet	20582612	INTERNET	129,257.00		74,173,465.89
NOV 18	COMPRA INTERNET 4216538131 Factura - 174408176 Alcanos de Colombia S.	37008605	INTERNET	419,200.00		73,754,265.89
NOV 18	DEBITO POR RECAUDO EMPRESAS PUBLICAS DE 0077454	5121688	INTERNET	750,500.00		73,003,765.89
NOV 18	COMPRA INTERNET 4911052556331 A O 2025 PERIODO 10	38375086	INTERNET	838,000.00		72,165,765.89
NOV 19	COMPRA INTERNET 145588 DTN-RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VAR	41140366	INTERNET	3,510.89		72,162,255.00
NOV 22	COMPRA INTERNET 176381938750910 Pago de la Factura No 88766742 - Cta NIU	47404547	INTERNET	1,918,450.00		70,243,805.00
NOV 22	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0006034610 PA0000731576	06034610	ACH	2,312,216.00		67,931,589.00
NOV 24	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	06034609	ACH	431,430.00		67,500,159.00

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, 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
	DEBITO POR LOTE:0006034609 PA0000731576					
NOV 27	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	06184905	ACH	264,100.00		67,236,059.00
	DEBITO POR LOTE:0006184905 PA0000731830					
NOV 27	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR	06217315	ACH	142,800.00		67,093,259.00
	DEBITO POR LOTE:0006217315 PA0000731873					
NOV 27	COMPRA INTERNET	60661157	INTERNET	172,343.00		66,920,916.00
	1712605070 Internet					
NOV 28	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA	72924860	ACH		26,042,004.00	92,962,920.00
	000000899999239 PAGOS 0000000000000000000000 INSTITUTO COLOMBI					
NOV 28	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA	72924861	ACH		57,618,366.00	150,581,286.00
	000000899999239 PAGOS 0000000000000000000000 INSTITUTO COLOMBI					
NOV 28	DCTOS DE NOMINA	06296660	ACH	55,264,883.00		95,316,403.00
	DEBITO POR LOTE:0006296660 PA0000731954					
NOV 30	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS	12345678	QUIRINAL	309,008.00		95,007,395.00
	35195796 Pago de seguridad Social Integrado					
NOV 30	ABONO DE INTERESES	12345678	QUIRINAL		2,233.37	95,009,628.37

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

TALENTO HUMANO

administrativo@corpmidi.com
www.corpmidi.com

CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZÓN

NIT: 891101024-3

NOMINA ATENCION CONTRATO CDI 41001592025 APORTE ICBF

CDI GARRAPIÑOS

NOVIEMBRE

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	Lina C M.
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 Rojas C.
JAIME TOMAS YUCUMA GUTIERREZ	79.444.882	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	Linda G. S
GABRIELA DELGADO RUALES	1.085.337.816	NUTRICIONISTA	GARZON-Garrapiños	1.314.431	0	30	1.314.431	0	0	1.314.431	Gabriela D.
ELIZABETH MANCHOLA GARCIA	55.065.469	AGENTE ED. P1	GARZON-Garrapiños	1.591.848	0	0	0	0	0	0	INCAPACIDAD DEL 01/11/2025 AL 30/11/2025
EYDI ALEJANDRA RODRIGUEZ ROMERO	1.007.750.945	REEMPLAZO AGENTE ED. P1	GARZON-Garrapiños	1.791.848	0	30	1.791.848	0	0	1.791.848	Alejandra. R
YAZMIN FLOREZ VAQUIRO	1.007.359.455	AGENTE ED. P1	GARZON-Garrapiños	1.591.848	200.000	30	1.791.848	63.674	63.674	1.664.500	Yazmin Florez
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	Rosario Naranjo
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	Beatriz Garzon.
YESSICA YULIANY GONZALEZ LOSADA	1.080.188.647	AGENTE ED. P1	GARZON-Garrapiños	1.591.848	160.000	30	1.751.848	63.674	63.674	1.624.500	Yessica Gonzalez
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	Paula A Fierro
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	MATILDE R.
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	Diana Yibeth U.
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	Daniela Marin
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	Sindy C.
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	Claudia M.
ELIANA CATALINA BERMEO PASTRANA	1.080.184.461	AGENTE ED. P2	GARZON-Garrapiños	1.423.500	200.000	30	1.623.500	56.940	56.940	1.509.620	Eliana Catalina

LEIDY JOHANA BONILLA ROBAYO	55.067.102	AGENTE ED. P2	GARZON-Garrapiños	1.423.500	200.000	30	1.623.500	56.940	56.940	1.509.620	Leidy J Bonilla
MARIA CAROLINA ALVAREZ RIVERA	55.065.800	AUX. PEDAGOGICO	GARZON-Garrapiños	1.423.500	200.000	30	1.623.500	56.940	56.940	1.509.620	Maria C Alvarez
LIDA MARCELA MARTINEZ CUBILLOS	1.077.868.536	AUX. PEDAGOGICO	GARZON-Garrapiños	1.423.500	200.000	30	1.623.500	56.940	56.940	1.509.620	lida M Martinez
EDNA ROCIO GONZALES SANCHEZ	1.077.851.972	AUX. PEDAGOGICO	GARZON-Garrapiños	1.423.500	200.000	30	1.623.500	56.940	56.940	1.509.620	Edna r Gonzales
TANIA VALENTINA CALDERON PALOMINO	1.003.762.809	AUX. PEDAGOGICO	GARZON-Garrapiños	1.423.500	200.000	30	1.623.500	56.940	56.940	1.509.620	Tania valentina C.
YESICA PAOLA QUIZA PAMA	1.077.876.505	AUX. PEDAGOGICO	GARZON-Garrapiños	1.423.500	200.000	30	1.623.500	56.940	56.940	1.509.620	Yesica Quiza
SANDRA PATRICIA MAJE URRIAGO	55.065.606	GESTORA DE ALIMENTOS	GARZON-Garrapiños	1.423.500	200.000	30	1.623.500	56.940	56.940	1.509.620	sandra Maje
LUCILA GARCES CORDOBA	55.067.032	GESTORA DE ALIMENTOS	GARZON-Garrapiños	1.423.500	200.000	30	1.623.500	56.940	56.940	1.509.620	Lucila Garces
IDALBA RIVERA PARRA	55.063.068	GESTORA DE ALIMENTOS	GARZON-Garrapiños	1.423.500	200.000	30	1.623.500	56.940	56.940	1.509.620	Idalba Rivera
ANY JHOANA VARGAS CHALARCA	1.116.915.342	GESTORA DE ALIMENTOS	GARZON-Garrapiños	1.423.500	200.000	30	1.623.500	56.940	56.940	1.509.620	Any Vargas ch.
YUDY ALEJANDRA CAMACHO MONSALVE	1.082.155.404	GESTORA DE ALIMENTOS	GARZON-Garrapiños	1.423.500	200.000	20	1.082.333	37.960	37.960	1.006.413	Alejandra C.
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	Lorena T M
CRISTIAN ANDRES ARCOS GOMEZ	1.077.868.698	AUX. SERV. GRALES	GARZON-Garrapiños	1.423.500	200.000	30	1.623.500	56.940	56.940	1.509.620	Cristian Arcos
PAOLA ANDREA MUÑOZ	1.077.847.884	AUX. SERV. GRALES	GARZON-Garrapiños	1.423.500	200.000	30	1.623.500	56.940	56.940	1.509.620	Paola Muñoz
MARICELA BURBANO VALDERRAMA	55.070.292	AUX. SERV. GRALES	GARZON-Garrapiños	1.224.170	0	30	1.224.170	0	0	1.224.170	Maricela Valderrama
							58.208.603	**1.471.860**	**1.471.860**	**55.264.883**	

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.: COR18505
Fecha y Hora de Generación: 2025-11-28 13:35:04
Fecha validación: 2025-11-28 13:38:09-05:00
Fec. Vcto.: 2025-11-28

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

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

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIMDAD DESARROLLADA COMO COORDINADORA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE CTO 159-2025 - 2025-11-28 - Por operación	4,000,000.00	IVA 0.00	0.00		4,000,000.00

Total Items	1

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

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

Medios de Pago

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

CUDS: 291e80c9fefcb8a4bcab9eb9324eb419886534cef639f256fbf19a627eeefc434e4bc44b811f1ee8b59059b62659eb9b

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:	2025-12-09
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-12-11
FECHA DE PAGO:	2025-12-09
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-11
PERÍODO SALUD:	2025-11
NÚMERO PLANILLA:	8639144856
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8653641615
TIPO DE PLANILLA:	I

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

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	14/01/2026

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR18506
Fecha y Hora de Generación: 2025-11-28 13:38:40
Fecha validación: 2025-11-28 13:41:41-05:00
Fec. Vcto.: 2025-11-28

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

Datos del Vendedor

Razón social/Nombre: DIANA ALEXANDRA ROJAS CERON
NIT: 1077860333-8
Actividad Económica:
Dirección: CALLE 3 N 2 - 63 BR. MINUTO DE DIOS - Garzón - HUILA - CO
Teléfonos:
E-mail: SHIKIS91@HOTMAIL.COM

Datos del Adquirente

Razón social/Nombre: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
NIT: 891101024-3
Dirección: CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO
Teléfonos: 88332624
Contacto: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
E-mail: gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIMDAD DESARROLLADA COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE CTO 159-2025 - 2025-11-28 - Por operación	2,740,000.00	IVA 0.00	0.00		2,740,000.00

Total Items	1

Impuestos

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

Totales

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

Medios de Pago

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

CUDS: b198e883d65426c032c2e45136ffab5391a59294860f14f83ce32e05a1e3a277a74aa5b1f9bc7070ee84c929b2daeff4

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR18507
Fecha y Hora de Generación: 2025-11-28 13:41:04
Fecha validación: 2025-11-28 13:44:06-05:00
Fec. Vcto.: 2025-11-28

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

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: JAIME TOMAS YUCUMA GUTIERREZ **NIT:** 79444882-2 **Actividad Económica:** **Dirección:** CARRERA 12 # 7 25 - Garzón - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** JATOYU@YAHOO.COM	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **NIT:** 891101024-3 **Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO **Teléfonos:** 88332624 **Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDAD DESARROLLADA COMO PSICOLOGO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE CTO 159-2025 - 2025-11-28 - Por operación	3,000,000.00	IVA 0.00	0.00		3,000,000.00

Total Items	1

Impuestos

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

Totales

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

Medios de Pago

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

CUDS: dcf13ed9fe47097a0212618156f7a4c745e5287b55594c3c4c811e2b60d62052e5682e9f9f8c2d8708e2db6fbbb1ce64
Representación impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT 900082126-6

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	JAIME TOMAS YUCUMA GUTIERREZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-79444882
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-12-01
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-12-19
FECHA DE PAGO:	2025-12-01
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-11
PERÍODO SALUD:	2025-11
NÚMERO PLANILLA:	8638758869
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8624525486
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
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.900	$ 14.900
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 420.700	$ 420.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	22/01/2026

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR18543
Fecha Emisión: 2025-11-28 16:24:51
Fecha validación: 2025-11-28 16:27:53-05:00
Fec. Vcto.: 2025-11-28

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

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

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO NUTRICIONISTA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE CTO 159 - 2025-11-28 - Por operación	1,314,431.00	IVA 0.00	0.00		1,314,431.00

Total Items 1

Impuestos

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

Totales

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

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

Redondeo Aplicado: 0.00

Medios de Pago

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

CUDS: 8c660f851f995d006688c261db8bb036c2565fea3414859f309f2bd5b96d35584936afd2cfac24359ff748ee90932614

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	GABRIELA DELGADO RUALES
IDENTIFICACIÓN:	CC-1085337816
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-12-03
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-12-04
FECHA DE PAGO:	2025-12-02
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-11
PERÍODO SALUD:	2025-11
NÚMERO PLANILLA:	8639169628
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8639169628
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:	07/01/2026

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR18508
Fecha y Hora de Generación: 2025-11-28 13:43:29
Fecha validación: 2025-11-28 13:46:31-05:00
Fec. Vcto.: 2025-11-28

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

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

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDAD DESARROLLADA COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE CTO 159-2025 - 2025-11-28 - Por operación	2,448,341.00	IVA 0.00	0.00		2,448,341.00

Total Items 1

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

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

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

Redondeo Aplicado: 0.00

Medios de Pago

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

CUDS: 50ef871f833d3c537ece1fcfde6a62452b7642c5f05f1d45c9d85f5a5e06a6fe0383d328eecd66cd765253b02bd628fc

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:	2025-12-02
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-12-16
FECHA DE PAGO:	2025-12-02
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO COLPATRIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-11
PERÍODO SALUD:	2025-11
NÚMERO PLANILLA:	8639102617
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:	19/01/2026

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR18544
Fecha y Hora de Generación: 2025-11-28 16:26:54
Fecha validación: 2025-11-28 16:29:55-05:00
Fec. Vcto.: 2025-11-28

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

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

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO AUXILIAR EN SERVICIOS GENERALES DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE CTO 159 - 2025-11-28 - Por operación	1,224,170.00	IVA 0.00	0.00		1,224,170.00

Total Items 1

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

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

Medios de Pago

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

CUDS: 67be0c6fa5e9f7e644a4a9594d862a51f97ebad0d1d257eac4e124d9a99ba60bdc368e1b49e2d5fcb860df364404b49f

Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900399126-6

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	MARICELA BURBANO VALDERRAMA
IDENTIFICACIÓN:	CC-55070292
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-12-01
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-12-22
FECHA DE PAGO:	2025-12-01
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-11
PERÍODO SALUD:	2025-11
NÚMERO PLANILLA:	8638674319
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8635470087
TIPO DE PLANILLA:	I

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

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	23/01/2026

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR18510
Fecha y Hora de Generación: 2025-11-28 13:50:23
Fecha validación: 2025-11-28 13:53:24-05:00
Fec. Vcto.: 2025-11-28

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

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: EYDY ALEJANDRA RODRIGUEZ ROMERO **NIT:** 1007750945-9 **Actividad Económica:** **Dirección:** VEREDA BELLAVISTA - Garzón - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** eidy.alejaro@gmail.com	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **NIT:** 891101024-3 **Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO **Teléfonos:** 88332624 **Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDAD DESARROLLADA COMO REEMPLAZO ADENTE EDUCATIVO PERFIL 1 DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE CTO 159-2025 - 2025-11-28 - Por operación	1,791,848.00	IVA 0.00	0.00		1,791,848.00

Total Items	1

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	1,791,848.00	0.00

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

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: 7e2c2404c387028aba8b08e3011b2cfd40903de525859ed87b69d51f2c088e1ab29414075f9965475e60b3122217b4fd

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	EYDY ALEJANDRA RODRIGUEZ ROMERO
IDENTIFICACIÓN:	CC-1007750945
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-12-05
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-12-11
FECHA DE PAGO:	2025-12-05
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-11
PERÍODO SALUD:	2025-11
NÚMERO PLANILLA:	8639202767
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8638834402
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
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 405.800	$ 405.800

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	14/01/2026

SERVICIOS PUBLICOS

administrativo@corpmidi.com
www.corpmidi.com

Número de Transacción: APII5326325142324240

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Noviembre 22 de 2025 08:50 am

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 1187D4KF

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

Cuenta desde la cual se realizó el pago:	Cuenta de Ahorros (159) *******1634
Comercio Virtual:	Electrificadora del Huila S.A. E.S.P.
Referencia de Pago:	176381938750910
Valor Pagado:	$1.918.450,00

Imprimir Cerrar

ElectroHuila
Transmitimos Buena Energía

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

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

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

Factura de venta No.
88766742

Periodo	Periodo facturado	Pago total	Pago mínimo	Periodos vencidos
11 / 2025	08/10/25-07/11/25	$1,918,450	$1,918,450	0 meses

Datos de cuenta

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

Costo unitario prestación del servicio

COMPONENTES ELECTROHUILA	
1 Comercialización	202.01
+ 2 Distribución	305.19
TOTAL ELECTROHUILA =	507.2
MERCADO ENERGÍA MAYORISTA	
3 Generación	398.64
+ 4 Transmisión	51.66
+ 5 Restricciones	29.39
+ 6 Pérdidas	81.89
TOTAL MERCADO MAYORISTA =	561.58
Costo unitario ElectroHuila + Mercado =	1068.79

Histórico de consumos

Año	Mes	Consumo	Año	Mes	Consumo
2025	10	1,204	2025	4	1,268
2025	9	1,259	2025	3	1,142
2025	8	1,229	2025	2	550
2025	7	842	2025	1	541
2025	6	1,315	2024	12	813
2025	5	1,136	2024	11	1,088

Promedio de la cuenta	Consumo mes año anterior
1164	1088

Conceptos ElectroHuila

Concepto		Valor
21	Consumo Periodo	1,291,093
607	Ajuste Decena	4

CONTABILIZADO

Cálculo actual del consumo

Contador	Marca	Tipo Medidor	Observación	Lectura Actual	Lectura Anterior	Factor Multiplicador	Consumo
1-30096876	ISK	A-S	0-Toma exitosa de Lectu	94398	93190	1	1,208

Liquidación de consumo

Contador	Desde	Hasta	Consumo	Tarifa	Valor Real	Subsi/Contri	ValorCobrar
1	1	1208	1208 KW/h	$1,068.7855	$1,291,093	0%	$1,291,093

TOTAL

Financiación ElectroHuila

Descripcion	Saldo

Tasa de interés 0%

CUFE 1d5f96db37c4ef7eff0400aecff2ea1aa0714d9e3a001983280aa3a6173dafbbc5de6222e84baaed508db7
Numero de Factura Electronica EH-5288118 Numero de factura: 88766742

Fecha de emisión	Mi último pago fue	Tengo plazo de pagar hasta	Me quedo sin servicio a partir de
10/11/2025	$1,921,240 23/10/2025	24/11/2025 Vencimiento	Suspensión

Valor Energía ElectroHuila	+ Valor Servicio de Aseo	+ Impuesto Alumbrado Público (Alcaldía)	+ Valor Otros Cobros	=
$1,291,097	Interaseo $433,689	$193,664	$0	$1,918,450 TOTAL A PAGAR

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

¡Escanea! paga en línea

(415)7707274499679(8020)0337960948(3900)0001918450(96)20251124

REPRESENTANTE LEGAL
DECRETO 2150 DE 1995

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

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

AUTORRETENEDORES DE RENTA RESOLUCIÓN: No 5477/2002. DIAN AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN No 18764095114347 DE 02-07-2025
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES AUTORRETENEDORES ICA. SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN NIEVA, ACUERDO 018 DE 2024, ART. 112.

Impresión por Grupo Epsilon S.A.S. NIT 860028360-2 02943

Factura Electrónica De Venta

FE No. 56533

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: NOVIEMBRE DE 2025

CONCEPTO DE: FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
19/11/2025	05/12/2025	KAREN PAOLA VILLANUEVA ARGUE	Credito

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

Valor en Letras

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 19/11/2025 15:09:31

CALLE 8 7 11 Teléfono 8330249

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

CONTABILIZADO

CUFE: 174beaf11e5cca103a2cb6de43a8aa3230d06b2a1820b5a9a0246bbde524fd1fdc585b9924f008bd2104bf35f1264fa2 --Expedición: 19/11/2025 03:51 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Número de Transacción: APII5322325945782772

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Noviembre 18 de 2025 11:08 am

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 38585IQF

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

Cuenta desde la cual se realizó el pago:	Cuenta de Ahorros (159) *******1634
Comercio Virtual:	Alcanos de Colombia S.A. E.S.P
Referencia de Pago:	4216538131
Valor Pagado:	$419.200,00

Imprimir Cerrar

Alcanos de Colombia S.A. E.S.P.
NIT 891.101.577-4 www.alcanosesp.com
ESTA FACTURA PRESTA MERITOS EJECUTIVOS ART. 130 LEY 142/94
SOMOS AUTORRETENEDORES SEGUN RES. DIAN 0047 DE 25/01/2002
Y GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN RES. DIAN 000200 DE 27/12/2024

AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN 18764092955545

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

Código de usuario y/o referencia: 681147

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

Total a pagar (1) + (2) $419.200,00

Pago oportuno hasta 2025-11-18
Fecha de suspensión 2025-11-19
Fecha y hora de generación 2025-11-04
Fecha y hora de expedición 2025-11-04
Forma de pago Crédito

Factura electrónica de venta FACT17989051
Ruta 125180545000 Ciclo 690
Último pago 2025-10-16 Atraso 0
Mora% 1.876 Corriente% 1.876 Mora P. Servicio% 1.876
Valores en reclamación $0,00

CUFE: 7d17ee17f6a503d7125532e57b001e15e0a905f564e670e24efa2abd47bdea4a6b42540047d506c701410661427f63b8

Próximas fechas
Lectura 2025-11-29
Entrega fact. 2025-12-11-2025-12-12

Revisión periódica
Fecha vencimiento: 2028-07-29

Periodo facturado 01-OCT-2025-29-OCT-2025 Días facturados 29
Medidor No. 000000000710711 Estrato OFI Uso OFI

	Lectura	Fecha	Tipo
Anterior	10363	2025-09-30	Real
Actual	10438	2025-10-29	Real

Factor de corrección 1,007 Consumo corregido 75,53
Poder calorífico 1139,71 Consumo Kw/H 891,25 Valor Kw/H 11,80
Observaciones de lectura

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

Descripción del cobro

(1) Código | Concepto | Und | Cant | Valor unitario | Subtotal | IVA | Total

Código	Concepto	Und	Cant	Valor unitario	Subtotal	IVA	Total
12	FE Ajuste decena	UND	1,00	$4,72	$4,72	0	$4,72
74	FE CONSUMO RANGO 3	M3	75,53	$5.505,48	$415.828,90	0	$415.828,90
01	FE Cargo Fijo	UND	30,00	$112,21	$3.366,38	0	$3.366,38

Otros conceptos

Subtotal $419.200,00

Subtotal $0,00
Valor total $419.200,00

Recaudo a terceros

(2) Concepto | Und | Cant | Valor unitario | Subtotal | IVA | Total

Subtotal $0,00

Estado del crédito

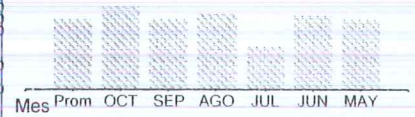
(3) Concepto | Saldo | Cuota mes: Cuota, Interés | Vr. cuota | Nuevo saldo | Cuotas pend.

Componentes tarifarios

CUvm,i,j	5308,000
Cufm,i,j	3366,380
Gmi,j	2049,430
Tm,i,j	1923,240
fPCm,i,j	1,000
p	1,160
TRM	3901,290
Pm	270,810
Tvm	1221,010
%S1	55,270
%S2	44,130
%C5y6	20,000
%Cnr	8,900
DAUR	984,740
DAUNR	768,920

Consumos

Consumos anteriores m^3



Datos de medición

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

Cupo disponible
$0,00

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

CONTABILIZADO

Total ítems: 3 Total factura electrónica $419.200,00
Total a pagar (1) + (2) $419.200,00

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

016524230

(415)7709998004139(8020)0174408176(3900)0000419200(96)20251118
FAVOR NO COLOCAR SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

Recaudador

Código usuario y/o referencia 681147
Periodo de facturación 01-OCT-2025-29-OCT-2025
Factura electrónica de venta FACT17989051
Pague hasta 2025-11-18
Total a pagar $419.200,00

Proveedor Tecnológico: DELCOP COLOMBIA S.A. Nombre del SW: Titanio- Financiero - Nit 860.028.561-1
Generada por Software SICOM2, desarrollado por Alcanos de Colombia S.A. E.S.P. Nit 891.101.577-4 100356726 Sto. 43885
PAGUE SOLO EN CAJAS Y PUNTOS AUTORIZADOS POR LA EMPRESA - USUARIO -
Vigilado Superservicios

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

Numeración autorizada
Rango Desde FACT12500001 Hasta FACT3
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 — NIT 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: d8c1cd4b18ca3d17effb8fcc9c2066c5b8af45913140cb13179d77c896af5e9840fc5a1c5023fc4de924f0c4286546

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

Cuom.t	3332.710
Gm.t	2249.400
Tm.t	1993.150
IPCm.t	1.000
C	0.00
TRM	4059.679
Pm	266.610
Tvm	1207.258
%S1	57.620
%S2	47.030
%CSv6	20.000
%Cnr	8.900
DAUR	987.580
DAUNR	755.230

Consumos anteriores m³

Mes	Prom	JUL	JUN	MAY	ABR	MAR	FEB
M3	65.63	52.26	90.36	85.43	94.47	50.2	21.36

Descripción del cobro

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

Recaudo a terceros

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, registrate y financia a través de tu factura de gas

Cupo disponible
$0,00

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

$ 29.047

Powered by CamScanner

CorMiDi de Garzón
Nit. 891101024-3

GASTOS OPERATIVOS

administrativo@corpmidi.com
www.corpmidi.com

Banco Caja Social
Su banco amigo.
UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

Extracto Individual
Cuenta de Ahorros

CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
KR 5 17 08

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

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



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

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

Cuenta De Ahorros
*******1634

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
88,908,022.89	83,662,603.37	-77,560,997.89	2,233.37	95,009,628.37

Cuenta De Ahorros
*******1634

Detalle de Productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
NOV 01	COMPRA INTERNET 35195796 Pago de seguridad Social Integrado	94683206	INTERNET	14,605,300.00		74,302,722.89
NOV 11	COMPRA INTERNET 1709745405 Internet	20582612	INTERNET	129,257.00		74,173,465.89
NOV 18	COMPRA INTERNET 4216538131 Factura - 174408176 Alcanos de Colombia S.	37008605	INTERNET	419,200.00		73,754,265.89
NOV 18	DEBITO POR RECAUDO EMPRESAS PUBLICAS DE 0077454	5121688	INTERNET	750,500.00		73,003,765.89
NOV 18	COMPRA INTERNET 4911052556331 A O 2025 PERIODO 10	38375086	INTERNET	838,000.00		72,165,765.89
NOV 19	COMPRA INTERNET 145588 DTN-RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VAR	41140366	INTERNET	3,510.89		72,162,255.00
NOV 22	COMPRA INTERNET 176381938750910 Pago de la Factura No 88766742 - Cta NIU	47404547	INTERNET	1,918,450.00		70,243,805.00
NOV 22	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0006034610 PA0000731576	06034610	ACH	2,312,216.00		67,931,589.00
NOV 24	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	06034609	ACH	431,430.00		67,500,159.00

Continua en la siguiente página

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

Información Importante

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

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

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

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

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

Continuación Cuenta De Ahorros

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
	DEBITO POR LOTE:0006034609 PA0000731576					
NOV 27	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006184905 PA0000731830	06184905	ACH	264,100.00		67,236,059.00
NOV 27	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0006217315 PA0000731873	06217315	ACH	142,800.00		67,093,259.00
NOV 27	COMPRA INTERNET 1712605070 Internet	60661157	INTERNET	172,343.00		66,920,916.00
NOV 28	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000699999239 PAGOS 00000000000000000000000 INSTITUTO COLOMBI	72924860	ACH		26,042,004.00	92,962,920.00
NOV 28	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000699999239 PAGOS 00000000000000000000000 INSTITUTO COLOMBI	72924861	ACH		57,618,366.00	150,581,286.00
NOV 28	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0006296660 PA0000731954	06296660	ACH	55,264,883.00		95,316,403.00
NOV 30	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS 35195796 Pago de seguridad Social Integrado	12345678	QUIRINAL	309,008.00		95,007,395.00
NOV 30	ABONO DE INTERESES	12345678	QUIRINAL		2,233.37	95,009,628.37

Gastos operativos

Información Confidencial
Banco Caja Social | SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

Alcanos de Colombia S.A. E.S.P.
NIT 891.101.577-4 www.alcanosesp.com
ESTA FACTURA PRESTA MERITOS EJECUTIVOS ART. 130 LEY 142/94
SOMOS AUTORRETENEDORES SEGUN RES. DIAN 0047 DE 25/01/2002
Y GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN RES DIAN 000700 DE 27/12/2024

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

AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN 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

Total a pagar 1 + 2 $567.930,00

Pago oportuno hasta 2025-10-17
Fecha de suspensión 2025-10-18
Fecha y hora de generación 2025-10-01
Fecha y hora de expedición 2025-10-01
Forma de pago Crédito

Factura electrónica de venta FACT16918097
Ruta 125180545000 Ciclo 690
Último pago 2025-09-11 Atraso 0
Mora% 1.833 Corriente% 1.833 Mora P. Servicio% 1.833
Valores en reclamación $0,00

CUFE: e5ec897cc7d698326eb41d67a90e34f44a62ef4b109861cea7c5f2528047b9fbf7a30669af347be047a45b4475298f4e

Próximas fechas — **Revisión periódica**
Lectura 2025-10-29
Entrega fact. 2025-11-11-2025-11-12
Fecha vencimiento: 2028-07-29

Periodo facturado 30-AGO-2025-30-SEPT-2025 Días facturados 32
Medidor No. 0000000000710711 Estrato OF Uso OFI

	Lectura	Fecha	Tipo
Anterior	10261	2025-08-29	Real
Actual	10363	2025-09-30	Real

Factor de corrección 1,007 Consumo corregido 102,71
Poder calorífico 1122,50 Consumo Kw/H 1193,49 Valor Kw/H 11,62
Observaciones de lectura

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

Componentes tarifarios

CUvm []	5311,720
Cufm []	3159,690
Gmt []	2120,210
Tm []	1847,340
PCm []	1,000
P	1,310
TRM	4018,410
Pm	269,700
Tvm	1267,110
%S1	55,390
%S2	44,240
%C5y6	20,000
%Cnr	8,900
DAUR	978,990
DAUNR	762,580

Consumos anteriores m³



1 Descripción del cobro

Código	Concepto	Und	Cant	Valor unitario	Subtotal	IVA	Total
12	FE Ajuste decena	UND	1,00	$4,25	$4,25	0	$4,25
74	FE CONSUMO RANGO 3	M3	102,71	$5.496,70	$564.566,06	0	$564.566,06
01	FE Cargo Fijo	UND	30,00	$111,99	$3.359,69	0	$3.359,69

Subtotal $567.930,00

Otros conceptos

Subtotal $0,00
Valor total $567.930,00

2 Recálculo alteradores

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 $567.930,00

Total a pagar 1 + 2 $567.930,00

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

Cupo disponible
$0,00

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

013955314

(415)7709998004139(8020)173253041(3900)0000567930(96)20251017
FAVOR NO COLOCAR SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

Recaudador

Código usuario y/o referencia 681147
Periodo de facturación 30-AGO-2025-30-SEPT-2025
Factura electrónica de venta FACT16918097
Pague hasta 2025-10-17
Total a pagar $567.930,00

$510.530

Scanned with CamScanner

Proveedor Tecnológico: DELCOr. COLOMBIA S.A. Nombre del SW: Titanio- Financiero - Nit 860.028.581-1
Vigilado Superservicios
PAGUE SOLO EN CAJAS Y PUNTOS AUTORIZADOS POR LA EMPRESA
- USUARIO -

CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GA

Fecha y Hora De Impresion
05/12/2025 11:52 am

891101024 - 3
CL 2D 4A 29

DOCUMENTO SOPORTE N° 8539

Ciudad y Fecha: GARZÓN 28/11/2025
Cliente: GUZMAN CHAVARRO JULIAN ANDRES
Nit o C.C.: 1077847866
La Suma De: Doscientos Seis Mil Ochocientos Pesos Moneda Corriente
Por concepto de: COR1-8539 Comprado a: GUZMAN CHAVARRO JULIAN ANDRES

VALOR: 206,800

Cod. Cta	Nombre	Nit o C.C.	Detalle	Debitos	Creditos
52451005	Construcciones y Edificaciones	1077847866		220,000.00	0.00
11200501	Banco Caja Social	860007335		0.00	206,800.00
23652502	Servicios 6% P.N	1077847866		0.00	13,200.00
			Sumas Iguales	220,000.00	220,000.00

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

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

Impreso por Tecnologia J3 SYSTEM LTDA .

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR18539
Fecha y Hora de Generación: 2025-11-28 15:58:48
Fecha validación: 2025-11-28 16:01:49-05:00
Fec. Vcto.: 2025-11-28

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

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: JULIAN ANDRES GUZMAN CHAVARRO	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
NIT: 1077847866-8	**NIT:** 891101024-3
Actividad Económica:	**Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO
Dirección: CALLE 4 A#17-30 - Garzón - HUILA - CO	**Teléfonos:** 88332624
Teléfonos:	**Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
E-mail: GARRAPINOSCORMIDI@GMAIL.COM	**E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE MANTENIMIENTO EN REFLECTOR ELECTRICO ENTRADA CDI GARRAPIÑOS_ACTIVIDAD DESARROLLADA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE_CTO 159 - 2025-11-28 - Por operación	220,000.00	IVA 0.00	0.00		220,000.00

Total Items	1

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

Totales	
SUBTOTAL:	220,000.00
TOTAL Base Imponible:	220,000.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	220,000.00
TOTAL en letras: Doscientos Veinte Mil Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Medios de Pago

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

CUDS: 37f5025c3caf33ff3f6ed35eec9cae81a8cb0e01b7bd56f45d2c7343cf42e79da4b2fd424c3cab13aa2b9a57f4d4dc72

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Juan Felipe Trujillo	CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON	ADMINISTRACIÓN	181.57.96.127	Diciembre 01 de 2025 09:41 pm

Número de Transacción: APII5336329564711671

Editor de Lotes

Fecha: Diciembre 02 de 2025 09:43 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1634
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Mantenimiento 159 Noviembre
Fecha de Aplicación:	Diciembre 2 de 2025
Valor del Lote:	$247.000,00
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	Julian A Guzman	CC 1077847866	Davivienda	Cuenta Ahorros	0550077300092036	$206.800,00	--	Pago	Pago	--
2	Autorizado	Comercializadora Sur	NI 9011000545	Bancolombia	Cuenta Corriente	28580206254	$40.200,00	--	Pago	Pago	--

Imprimir Cerrar

SURANDINA S.A.S

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE15106
Fecha y Hora de Generación: 2025-11-27 15:57:54
Fecha validación: 2025-11-27 16:00:57-05:00
Fec. Vcto.: 2025-12-27

Nº Resolución: 18764062562360 **Prefijo:** FE **Consecutivo:** 7183 hasta 30000 **Fecha:** 2023-12-24 **hasta** 2025-12-24

Datos del Emisor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: COMERCIALIZADORA SURANDINA SAS	**Razón social/Nombre:** CORPORACION MINUTO DE DIOS
NIT: 901100054-5	**NIT:** 891101024-3
Actividad Económica: 4752	**Dirección:** CLL 2D#4A-29 - GARZÓN - HUILA - CO
Responsabilidad: No aplica – Otros -	**Teléfonos:** 0388332090
Dirección: CALLE 3 No 11 -35 - GARZÓN - Huila - CO	**E-mail:** gminutog@gmail.com
Teléfonos: 3108620165	
Contacto: JOSE FERNANDO LAMILLA RINCON	
E-mail: surandina19@hotmail.com	

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	019004003	1.0000	WSD	VALVULA ENTRADA PARA ONE PIECE PLUS UNIVERSAL GRIVAL REF:022853331	31,092.4370	IVA 19.00	5,907.5630		37,000.0000
2	023001160	1.0000	WSD	MANIJA SANITARIO ESCUALIZABLE CROMADA RIOPLAST	5,882.3529	IVA 19.00	1,117.6471		7,000.0000
3	019004019	2.0000	WSD	MANIJA TIPO PUSH REPUESTO TANQUE SANITARIO	8,403.3613	IVA 19.00	3,193.2774		20,000.0000
4	019004025	1.0000	WSD	AGUA STOP SELLO LENGUETA SANITARIO GRIVAL REF:18073331	9,663.8655	IVA 19.00	1,836.1345		11,500.0000
5	004001027	0.5300	WSD	PISO EXTERIOR PORTO MULTICOLOR 51 X 51 CJ X 2.08 TR:05 TP:01 CORONA	32,773.1092	IVA 19.00	3,300.7621		20,670.0000
6	016005013	1.0000	WSD	BROCHA MONA 4" AZUL PROFESIONAL	10,504.2017	IVA 19.00	1,995.7983		12,500.0000
7	016005011	2.0000	WSD	BROCHA MONA 2" AZUL PROFESIONAL	4,369.7479	IVA 19.00	1,660.5042		10,400.0000
8	016011002	1.0000	WSD	LIMA TRIANGULAR CON CABO	4,621.8487	IVA 19.00	878.1513		5,500.0000
9	025001002	4.0000	WSD	LIJA DE AGUA #120 NEGRA	1,260.5042	IVA 19.00	957.9832		6,000.0000
10	019002004	1.0000	WSD	LLAVE LAVAMANOS BALTA PALANCA GRIVAL REF:411253331	23,529.4118	IVA 19.00	4,470.5882		28,000.0000
11	023001020	1.0000	WSD	SEGUETA BIMETAL 18D BARRACUDA HERRAGRO	3,697.4790	IVA 19.00	702.5210		4,400.0000
12	018003002	1.0000	WSD	CLAVIJA DE CAUCHO CODELCA	4,117.6471	IVA 19.00	782.3529		4,900.0000
13	018006001	1.0000	WSD	CINTA AISLANTE GRANDE MERCURY	3,302.5210	IVA 19.00	627.4790		3,930.0000
Total Items		13							

ENTREGADO
Contabilizada Surandina S.A.S

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	144,369.7478	27,430.2522

Totales	
SUBTOTAL:	144,369.7478
TOTAL Base Imponible:	144,369.7478
IVA	27,430.2522
TOTAL Descuento Global:	0.0000
TOTAL:	171,800.0000
TOTAL en letras: Ciento Setenta Y Un Mil Ochocientos Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.0000

CONTABILIZADO

Información Adicional

SEDE GARRAPIÑOS DEL MINUTO // CRUZAR ANTICIPO CT-4077

CUFE: 14295009149b34b022714ad0d6b0b9fb2d5e198e436297a2a4f6189fdb2ac6640e83d0434ed5cd10150fbb9a6bb71700
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FEV4118232
Fecha y Hora de Generación: 2025-11-27 15:57:48
Fecha validación: 2025-11-27 15:57:50-05:00
Fec. Vcto.: 2025-11-27

N° Resolución: 18764066216907 **Prefijo:** FEV4 **Consecutivo:** 28765 hasta 166447 **Fecha:** 2024-02-26 **hasta** 2026-02-26

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

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	00900500059	20.0000	WSD	TORNILLO AUTOPERFORANTE 8 X 1.1/2" X UND	84.0336	IVA 19.00	319.3280		2,000.0000
2	04200100015	30.0000	WSD	CHAZO PLASTICO X 5/16	42.0168	IVA 19.00	239.4960		1,500.0000
3	03800100005	1.0000	WSD	MASILLA SIKAMASTIC X CUÑETE	49,579.8319	IVA 19.00	9,420.1681		59,000.0000
4	01100400007	1.0000	WSD	PEGANTE BOXER PEGACAUCHO X 750 ML XL TRADICIONAL 7674/ 770405	20,168.0672	IVA 19.00	3,831.9328		24,000.0000
5	00300100026	1.0000	WSD	CLAVO DE ACERO LISO X 2.1/2" LB	7,142.8571	IVA 19.00	1,357.1429		8,500.0000
6	01501400019	3.0000	WSD	TAPA REGISTRO TUBOPLEX EN PVC 15X15 2TRT01	7,142.8571	IVA 19.00	4,071.4287		25,500.0000
7	00600300018	4.0000	WSD	CEMENTO BLANCO ULTRACEM/ARGOS X KILO	2,521.0084	IVA 19.00	1,915.9664		12,000.0000

Total Items	7

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 19.00%	111,344.5371	21,155.4629

Totales	
SUBTOTAL:	111,344.5371
TOTAL Base Imponible:	111,344.5371
IVA	21,155.4629
TOTAL Descuento Global:	0.0000
TOTAL:	132,500.0000

TOTAL en letras: Ciento Treinta Y Dos Mil Quinientos Con Cero COP

Redondeo Aplicado: 0.0000

96.606

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: dace8fd10699a94b41850c03f7ebb043a781c51297f887c41ce0eff5fc9822bda03edb898005b1b101ba026a95a51347
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

MANTENIMIENTO Y ADECUACION

administrativo@corpmidi.com
www.corpmidi.com

Número de Transacción: APII5322324151216884

Pago de Otros Servicios

Fecha: Noviembre 18 de 2025 11:16 am

Esta transacción se origina desde el sitio mipagoamigo

El débito a su cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE!.
Número de Confirmación: 3442338URL

Estimado Cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a aprobación; por favor para concluir el pago seleccione la opción Regresar al Comercio y verifique el estado final de la transacción. Si tiene algún inconveniente, comuníquese con el comercio desde el cual está efectuando el pago..

Cuenta origen desde la cual se realizó el pago:	*******1634
Empresa - Dependencia desde donde desea realizar el pago:	CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON - ADMINISTRACIÓN
Empresa - Servicio:	EMPRESAS PUBLICAS DE GARZON
Referencia de Pago:	007745
Referencia de Pago 2:	
Valor del Pago:	$750.500,00

Imprimir Cerrar

Resumen de pago

Su transacción fue aprobada

Número de transaccion APIE2511180039754966

Medio de pago

Banco Caja Social
Su banco amigo

Dirección IP: 192.168.44.167
Estado: Aprobada

Resumen de pago

Fecha y hora:	18 de noviembre de 2025 - 11:18 hrs.
Número de transacción:	APIE2511180039754966
Nombre del servicio:	EMPRESAS PUBLICAS DE GARZON
NIT:	8911800749
Dirección:	CCIAL PS DEL ROSARIO
Ciudad:	GARZON
Email:	administrativo@corpnidi.com
Celular:	3124822472
Codigo Interno:	007745
Valor:	$750.500,00

Un portal de: Banco Caja Social
Su banco amigo

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

Un portal de:

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

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

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

Centro Comercial Paseo del Rosario 3er. Piso – Oficina 3 – 013
Celular PQR: 322 4708879 * Celular Planta: 322 4708876
www.empugaresp.gov.co - E-mail: contactenos@empugaresp.gov.co
Somos Autorretenedores Resl. DIAN No. 0547 Fecha 01/25/2002

ESCANEA EL CÓDIGO QR

Código interno
007745
para pago electrónico

DATOS DEL USUARIO

FACTURA No. 3526085
USO OFICIAL
NOMBRE GIMNASIO INFANTIL
ESTRATO 00
CÉDULA Ó NIT. 0
PERIODO A CANCELAR 1
DIR. PREDIO CL 2D # 4A-71
CÓDIGO SUSCRIPTOR 30765735
DIR.CORRESPONDENCIA
CÓDIGO INTERNO 007745
CÓDIGO CATASTRAL 0

DATOS CONSUMO ACUEDUCTO

LECT. ANTERIOR 9,627
LECT. ACTUAL 9,902
CONS. PERÍODO 275
CONS. PROMEDIO 193
ESTADO DE LECTURA 01 Lectura Normal
CICLO 1
UND. NO RESIDENCIALES
RUTA LOTE 401 30765735

DATOS TÉCNICOS

MARCA MEDIDOR CONTROLAGUA
FECHA EMISIÓN 31/OCT/2025 - 01/11/25
No.MEDIDOR 20000534
ESTADO
TIPO
TIPO DE LECTURA
DIÁMETRO
CONSUMO DE Octubre/2025

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	$1,877.97	$30,047.52
17-32	16	$1,877.97	$30,047.52
>33	243	$1,877.97	$456,346.71
Costo Total Consumo			$516,441.75

ALCANTARILLADO

$ m3	Subtotal
$802.57	$12,841.12
$802.57	$12,841.12
$802.57	$195,024.51
	$220,706.75

ASEO

TDI	0	TFR - FACTURACIÓN Y RECAUDO	0
TBL - BARRIDO Y LIMPIEZA	0	COSTO ASEO	0
TRT- RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE	0	FAC.SUBSIDIO / CONTRIBUCIÓN	0
TTE - TRAMO EXCEDENTE	0	TI - TARIFA FINAL	0
TDT - DISPOSICIÓN FINAL	0	TOTAL: $	0

CONSUMO ÚLTIMOS 6 PERÍODOS

Periodo	Cons m3	Valor Factura	Gráfico
Abril/2025	139	$368,700	
Mayo/2025	168	$442,800	
Junio/2025	250	$652,500	
Julio/2025	209	$547,700	
Agosto/2025	241	$629,600	
Septiembre/2025	151	$418,100	
Prome. Suscriptor	193	Promedio Estrato	320

Concepto	Cuota	Valor Mensual	Subsidio ó Aporte	Valor a Pagar
Cargo Fijo Acueducto		8,470.40	0.00	8,470.40
Consumo Acueducto		516,441.75	0.00	516,441.75
Cargo Fijo Alcantarillado		4,937.90	0.00	4,937.90
Vertimientos		220,706.75	0.00	220,706.75
Ajuste a la Centena		-56.80	0.00	-56.80

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

Observaciones:

Señor usuario evite la suspensión del servicio cancele oportunamente.

CODIGO CUDE

31/10/2025 12:41:28 p. m.

77007818a240566b185bbe0fc8597af93e7825b79b0c8749f8cd32b4ffdac87b8b9ff6:
0f8860dff21891c85a1f7e6fb

VALOR ÚLTIMO PAGO 16 octubre 2025 $418,100
PERIODO FACTURADO 23/SEPT/2025 - 23/OCT/2025
PERIODO A CANCELAR Octubre/2025
PAGUE SIN RECARGO HASTA 13/NOV/2025
PAGUE CON RECARGO DESDE 14/NOV/2025
TOTAL A PAGAR $ 750,500

FACTURA No.

3526085

- DATOS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
- DATOS ASEO
- DATOS FINANCIACIÓN

Aseo Acueducto Alcantarillado
EMPUGAR
EMPRESAS PUBLICAS DE GARZÓN E.S.P.
"El bienestar de todos... nuestro compromiso"
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 Octubre/2025
PAGUESE ANTES DE 14/NOV/2025
TOTAL A PAGAR $ 750,500

CONTABILIZADO
31-oct.-2025

FECHA IMPRESIÓN

(415)\150144410148 9(8020)00000745(3900)0000750500(96)20251114

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FEV4118232
Fecha y Hora de Generación: 2025-11-27 15:57:48
Fecha validación: 2025-11-27 15:57:50-05:00
Fec. Vcto.: 2025-11-27

N° Resolución: 18764066216907 **Prefijo:** FEV4 **Consecutivo:** 28765 hasta 166447 **Fecha:** 2024-02-26 **hasta** 2026-02-26

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

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	00900500059	20.0000	WSD	TORNILLO AUTOPERFORANTE 8 X 1.1/2" X UND	84.0336	IVA 19.00	319.3280		2,000.0000
2	04200100015	30.0000	WSD	CHAZO PLASTICO X 5/16	42.0168	IVA 19.00	239.4960		1,500.0000
3	03800100005	1.0000	WSD	MASILLA SIKAMASTIC X CUÑETE	49,579.8319	IVA 19.00	9,420.1681		59,000.0000
4	01100400007	1.0000	WSD	PEGANTE BOXER PEGACAUCHO X 750 ML XL TRADICIONAL 7674/ 770405	20,168.0672	IVA 19.00	3,831.9328		24,000.0000
5	00300100026	1.0000	WSD	CLAVO DE ACERO LISO X 2.1/2" LB	7,142.8571	IVA 19.00	1,357.1429		8,500.0000
6	01501400019	3.0000	WSD	TAPA REGISTRO TUBOPLEX EN PVC 15X15 2TRT01	7,142.8571	IVA 19.00	4,071.4287		25,500.0000
7	00600300018	4.0000	WSD	CEMENTO BLANCO ULTRACEM/ARGOS X KILO	2,521.0084	IVA 19.00	1,915.9664		12,000.0000

Total Items	7

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 19.00%	111,344.5371	21,155.4629

Totales	
SUBTOTAL:	111,344.5371
TOTAL Base Imponible:	111,344.5371
IVA	21,155.4629
TOTAL Descuento Global:	0.0000
TOTAL:	132,500.0000
TOTAL en letras: Ciento Treinta Y Dos Mil Quinientos Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.0000

35.894

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: dace8fd10699a94b41850c03f7ebb043a781c51297f887c41ce0eff5fc9822bda03edb898005b1b101ba026a95a51347

CorMiDi de Garzón
Nit. 891101024-3

MATERIAL DIDACTICO

administrativo@corpmidi.com
www.corpmidi.com

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Juan Felipe Trujillo	CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON	ADMINISTRACIÓN	181.235.232.11	Noviembre 28 de 2025 12:41 pm

Número de Transacción: APII5335321762606357

Editor de Lotes

Fecha: Diciembre 01 de 2025 06:51 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1634
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Material D y Aseo 159 Nov
Fecha de Aplicación:	Diciembre 1 de 2025
Valor del Lote:	$4.152.975,00
Cantidad de Registros:	2

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	Jotas C y C SAS	NI 901974047	Bancolombia	Cuenta Ahorros	45700004152	$2.450.829,00 --		Pago	Pago	--
2	Autorizado	Jotas C y C SAS	NI 901974047	Bancolombia	Cuenta Ahorros	45700004152	$1.702.146,00 --		Pago	Pago	--

Imprimir Cerrar

DIAN **FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
78c317f6b02a393e81c81494747b5df4147e26a12eb6e3e995fd00858ef00474c8160920a7987555bf6aebcaa15618e7

Número de Factura: JTCC-498
Fecha de Emisión: 29/11/2025
Fecha de Vencimiento: 29/11/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: 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	25,00	$ 4.444,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 21.109,00	19.00			$ 111.100,00
2	53	CARTULINA 1 8 SURTIDO X 10	94	22,00	$ 6.334,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 26.476,12	19.00			$ 139.348,00
3	54	PAPEL SEDA COLORES SURTIDO X 10	94	28,00	$ 5.235,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 27.850,20	19.00			$ 146.580,00
4	55	TEMPERAS	94	15,00	$ 5.613,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.997,05	19.00			$ 84.195,00
5	85	SIPEGA ESPECIAL X 1000 G	94	3,00	$ 10.445,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.953,65	19.00			$ 31.335,00
6	57	PAPEL SILUETA 1 8 SURTIDO X 10	94	15,00	$ 2.729,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.777,65	19.00			$ 40.935,00
7	61	VINILO BL X 1K	94	5,00	$ 14.135,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.428,25	19.00			$ 70.675,00
8	60	VINILO RJ X 1K	94	5,00	$ 14.134,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.427,30	19.00			$ 70.670,00
9	59	VINILO AZ X 1K	94	5,00	$ 14.134,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.427,30	19.00			$ 70.670,00
10	58	VINILO AM X 1K	94	5,00	$ 14.134,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.427,30	19.00			$ 70.670,00
11	62	PLIEGOS DE PAPEL CREPE	94	20,00	$ 6.080,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 23.104,00	19.00			$ 121.600,00
12	65	CRAYOLAS CAJA X 10	94	10,00	$ 6.245,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.865,50	19.00			$ 62.450,00
13	66	CINTA ANCHA	94	4,00	$ 5.405,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.107,80	19.00			$ 21.620,00
14	67	VINILO AM X 500	94	4,00	$ 9.420,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.159,20	19.00			$ 37.680,00
15	68	VINILO AZ X 500	94	4,00	$ 9.420,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.159,20	19.00			$ 37.680,00
16	69	VINILO RJ X 500	94	4,00	$ 9.420,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.159,20	19.00			$ 37.680,00
17	70	VINILO BL X 500	94	4,00	$ 9.420,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.159,20	19.00			$ 37.680,00
18	71	TIJERAS PUNTA ROMA	94	50,00	$ 2.655,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 25.222,50	19.00			$ 132.750,00
19	72	SILICONA LIQUIDA X 250 GM	94	4,00	$ 10.262,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.799,12	19.00			$ 41.048,00
20	73	CARTON PAJA 1 8	94	32,00	$ 1.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.080,00	19.00			$ 32.000,00
21	74	PAQ LANA ESCOLAR	94	30,00	$ 12.377,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 70.548,90	19.00			$ 371.310,00
22	85	SIPEGA ESPECIAL X 1000 G	94	1,00	$ 10.445,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.984,55	19.00			$ 10.445,00
23	PLD	PALO DIDACTICO PALICOLOR 8CM	NIU	45,00	$ 3.102,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 26.522,10	19.00			$ 139.590,00
24	79	PITILLOS PLASTICOS X 50	94	15,00	$ 3.689,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.513,65	19.00			$ 55.335,00
25	76	PAPEL BOND 60 GR PLIEGOS X 10	94	4,00	$ 5.650,00	$ 2,03	$ 0,00	$ 4.293,61	19.00			$ 22.597,97
26	77	BLOCK DE IRIS	94	26,00	$ 4.072,00	$ 0,00	$ 200,00	$ 20.153,68	19.00			$ 106.072,00

Notas Finales

Productos correspondientes al mes de noviembre, contrato 159 - Garrapiños
Linea de negocio: Papelería contrato 159 - Garrapiños

Datos Totales

Documento generado el:
29/11/2025 09:03:23
Documento validado por la DIAN:
29/11/2025 09:03:23
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	2103518
Descuento detalle	2.03
Recargo detalle	200
Total Bruto Factura	2103715.97
IVA	399706.03
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	399706.03
Total neto factura (=)	2503422
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 2503422

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	2.103.518,00
Descuento detalle	2,03
Recargo detalle	200,00
Total Bruto Factura	2.103.715,97
IVA	399.706,03
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	399.706,03
Total neto factura (=)	2.503.422,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 2.503.422,00

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

Rtefuente 2,5% → $ 52.593
Total → $ 2.450.829

DOTACION DE ASEO PERSONAL

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
02a408ef3ae025d3e857d32c35f6f3e1761594e0e661fe74a64d447bfa4318416280aaaba9a65b0fb496e3f976e16d5a

Número de Factura: JTCC-48
Fecha de Emisión: 29/11/2025
Fecha de Vencimiento: 29/11/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Consiganción bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: JOTAS CAPACITA Y COMERCIALIZA SAS
Nombre Comercial: JOTAS CAPACITA Y COMERCIALIZA SAS
Nit del Emisor: 901974047
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: O-13
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 5629
País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Neiva
Dirección: CR 18 7 51
Teléfono / Móvil: 3144120075
Correo: MORA30043@GMAIL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 891101024
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Neiva
Dirección: Calle 2D # 4A 29
Teléfono / Móvil: 6088332624
Correo: cormidicontabilidad@gmail.com

Detalles de Productos

CONTABILIZADO

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	1	TRAPEROS	94	5,00	$ 10.168,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.659,60	19.00			$ 50.840,00
2	2	AXION	94	5,00	$ 9.441,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.968,95	19.00			$ 47.205,00
3	3	LIMPIDO 3800 CC	94	6,00	$ 10.168,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.591,52	19.00			$ 61.008,00
4	4	HIPOCLORITO	94	6,00	$ 15.378,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 17.530,92	19.00			$ 92.268,00
5	5	DETERGENTE 1000 GM	94	4,00	$ 10.353,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.868,28	19.00			$ 41.412,00
6	41	LIMPIONES DE TELA	94	11,00	$ 2.605,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.444,45	19.00			$ 28.655,00
7	46	PAQ BOLSAS NEGRA	94	7,00	$ 6.849,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.109,17	19.00			$ 47.943,00
8	8	JABON LIQUIDO PARA M ANOS 3800ML	94	5,00	$ 19.664,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.680,80	19.00			$ 98.320,00
9	9	JABON TRIGRE 300 GM	94	4,00	$ 3.269,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.484,44	19.00			$ 13.076,00
10	10	GUANTES BICOLOR	94	4,00	$ 4.731,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.595,56	19.00			$ 18.924,00
11	39	ESCOBA GRANDE	94	6,00	$ 9.857,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.236,98	19.00			$ 59.142,00
12	11	SUAVISANTE	94	5,00	$ 17.479,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.605,05	19.00			$ 87.395,00
13	12	PAPEL HIGIENICO JUMBO	94	4,00	$ 11.496,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.736,96	19.00			$ 45.984,00
14	15	BOLSA INDUSTRIAL NEGR A	94	5,00	$ 5.370,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.101,50	19.00			$ 26.850,00
15	14	BOLSA INDUSTRIAL BLAN CA	94	6,00	$ 5.370,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.121,80	19.00			$ 32.220,00
16	13	BOLSA INDUSTRIAL VERD E	94	5,00	$ 5.370,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.101,50	19.00			$ 26.850,00
17	16	BOLSA PAPELERA NEGRA	94	5,00	$ 5.370,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.101,50	19.00			$ 26.850,00
18	18	ESPONJA	94	5,00	$ 1.428,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.356,60	19.00			$ 7.140,00
19	19	BRILLADORA X 12	94	3,00	$ 5.286,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.013,02	19.00			$ 15.858,00
20	38	ACIDO BRILLAZUL 38 CC	NIU	5,00	$ 24.302,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 23.086,90	19.00			$ 121.510,00
21	22	DESINFECTANTE 3875 CC	94	5,00	$ 15.630,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.848,50	19.00			$ 78.150,00
22	23	GUANTES DE MANIPULAC ION	94	3,00	$ 3.176,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.810,32	19.00			$ 9.528,00
23	24	CRISTAFLEX 200 MTS	94	4,00	$ 9.941,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.555,16	19.00			$ 39.764,00
24	25	JABON DESEMGRASANTE 3800 CC	94	4,00	$ 24.193,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.386,68	19.00			$ 96.772,00
25	26	LIMPIAJUNTAS	94	3,00	$ 3.697,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.107,29	19.00			$ 11.091,00
26	27	BLANCOX 1000 ML	94	3,00	$ 5.370,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.060,90	19.00			$ 16.110,00
27	28	FABULOSO 500 ML	94	1,00	$ 16.697,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.172,43	19.00			$ 16.697,00
28	37	ACIDO MURIATICO	94	2,00	$ 19.571,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.436,98	19.00			$ 39.142,00
29	29	TOALLA BLANCAS	94	6,00	$ 6.891,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.855,74	19.00			$ 41.346,00
30	31	PAQ BOLSAS PARA ALIME NTOS DE 15 KL	94	3,00	$ 6.823,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.889,11	19.00			$ 20.469,00
31	32	PAQ BOLSAS PARA ALIME NTOS DE 10 KL	94	3,00	$ 5.497,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.133,29	19.00			$ 16.491,00
32	33	PAQ BOLSAS PARA ALIME NTOS DE 5 KL	94	3,00	$ 6.265,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.571,05	19.00			$ 18.795,00
33	34	PAQ BOLSAS PARA ALIME NTOS DE 3 KL	94	3,00	$ 5.147,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.933,79	19.00			$ 15.441,00
34	35	CEPILLO PARA LAVAR	94	3,00	$ 5.882,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.352,74	19.00			$ 17.646,00
35	36	PAQ GUANTES DE MANIP ULACION	94	3,00	$ 5.084,00	$ 0,25	$ 0,00	$ 2.897,83	19.00			$ 15.251,75
36	35	PAQ COFIA X 100	94	4,00	$ 14.647,00	$ 0,00	$ 338,00	$ 11.195,94	19.00			$ 58.926,00

Notas Finales

Productos correspondientes al mes de noviembre, Aseo c. 159 - Garrapiños
Linea de negocio: Aseo Contrato 159 - Garrapiños

Datos Totales

Documento generado el:
29/11/2025 08:47:10
Documento validado por la DIAN:
29/11/2025 08:47:11
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		1460732
Descuento detalle		0.25
Recargo detalle		338
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		1.460.732,00
Descuento detalle		0,25
Recargo detalle		338,00
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

Rtefuente 2,5% $ 36.527
Total $ 1.702.146

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	181.235.232.11	Noviembre 28 de 2025 12:41 pm

Número de Transacción: APII5335320149914167

Editor de Lotes

Fecha: Diciembre 01 de 2025 07:04 pm

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 Nov
Fecha de Aplicación:	Diciembre 1 de 2025
Valor del Lote:	$2.917.570,00
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	$2.917.570,00	--	Pago	Pago	--

Imprimir Cerrar

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Juan Felipe Trujillo	CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON	ADMINISTRACIÓN	181.235.232.11	Diciembre 01 de 2025 08:23 pm

Número de Transacción: APII5335326982832568

Editor de Lotes

Fecha: Diciembre 01 de 2025 09:49 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1634
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	RS 159 Noviembre
Fecha de Aplicación:	Diciembre 2 de 2025
Valor del Lote:	$29.628.668,00
Cantidad de Registros:	5

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	ASOFAGRIC	NI 901864698	Bancolombia	Cuenta Ahorros	28500004716	$9.461.861,00	--	Pago	Pago	--
2	Autorizado	ASOFAGRIC	NI 901864698	Bancolombia	Cuenta Ahorros	28500004716	$6.314.835,00	--	Pago	Pago	--
3	Autorizado	Maria A Carvajal	CC 52436315	Bancolombia	Cuenta Ahorros	28598737683	$1.477.245,00	--	Pago	Pago	--
4	Autorizado	Maria A Carvajal	CC 52436315	Bancolombia	Cuenta Ahorros	28598737683	$3.949.335,00	--	Pago	Pago	--
5	Autorizado	Maria A Carvajal	CC 52436315	Bancolombia	Cuenta Ahorros	28598737683	$8.425.392,00	--	Pago	Pago	--

Imprimir Cerrar

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
022739d8b36b1354e87334d16b4656036dc6a8d8b4a425af7d702631bc4ecf0ac93e547ba88f3dfcecfdfaa4799bfbe5

Número de Factura: FAMI-145
Fecha de Emisión: 28/11/2025
Fecha de Vencimiento: 28/11/2025
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

CONTABILIDAD

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	73	BANANO	LBR	420,00	$ 2.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 924.000,00
2	501	MELON	LBR	260,00	$ 2.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 728.000,00
3	148	PIÑA GOLD	LBR	220,00	$ 3.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 836.000,00
4	148	PAPAYA	LBR	255,00	$ 2.450,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 624.750,00
5	111	MANDARINA	LBR	255,00	$ 2.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 714.000,00
6	MZN	Manzana	NIU	110,00	$ 8.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 979.000,00
7	129	NARANJA	LBR	210,00	$ 2.100,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 441.000,00
8	67	PATILLA	94	370,00	$ 2.100,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 777.000,00
9	457	MANGO	LBR	280,00	$ 3.300,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 924.000,00
10	AJO	AJO	LBR	5,00	$ 7.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 35.000,00
11	PMT	PIMENTON	LBT	10,00	$ 2.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 25.000,00
12	127	CEBOLLA	LBR	40,00	$ 2.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 112.000,00
13	102	PLATANO	LBR	110,00	$ 2.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 220.000,00
14	654	LECHUGA	LBR	35,00	$ 2.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 87.500,00
15	TMT	Tomate	LBR	80,00	$ 3.950,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 316.000,00
16	106	PAPA	LBR	70,00	$ 1.300,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 91.000,00
17	CBL	Cebolla Larga	NIU	10,00	$ 3.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 38.000,00
18	99	REMOLACHA	LBR	15,00	$ 3.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 45.000,00
19	98	CILANTRO	LBR	10,00	$ 5.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 50.000,00
20	ZHR	Zanahoria	LBR	65,00	$ 2.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 182.000,00
21	lm	Limon	LBR	10,00	$ 2.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 22.000,00
22	HB	Habichuela	NIU	15,00	$ 2.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 43.500,00
23	PC	Papa Criolla	LBR	35,00	$ 2.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 98.000,00
24	478	PERA	LBR	42,00	$ 7.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 302.400,00
25	131	YUCA	LBR	40,00	$ 3.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 140.000,00
26	108	REPOLLO	LBR	33,00	$ 3.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 125.400,00
27	498	ESPINACA	LBR	18,00	$ 7.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 135.000,00
28	124	FRIJOL	LBR	18,00	$ 7.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 140.400,00
29	502	AGUACATE	LBR	60,00	$ 7.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 450.000,00

Notas Finales

Productos correspondientes al mes de Noviembre, CDI Garrapiños

Datos Totales

Documento generado el:
28/11/2025 13:43:18
Documento validado por la DIAN:
28/11/2025 13:43:21
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		9605950
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		9605950
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		9605950
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 9605950

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		9.605.950,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		9.605.950,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		9.605.950,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 9.605.950,00

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

Rtefuente 1.5% = 144.089
Total = 9461.861

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
96f66502c67e05b369acf10012ac2d525d319c8c666404d7166984db52c0b80d99268a5cc28802e23772a7c0ee58273d

Número de Factura: FAMI-1468
Fecha de Emisión: 28/11/2025
Fecha de Vencimiento: 28/11/2025
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	CR	Carne de Res	LBR	162,00	$ 16.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.592.000,00
2	MLL	Mollejas	LBR	28,00	$ 12.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 336.000,00
3	HG	Higado	LBR	81,00	$ 13.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.053.000,00
4	CC	Carne de Cerdo	NIU	162,00	$ 15.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.430.000,00

Notas Finales

Productos correspondientes al mes de Noviembre, CDI Garrapiños
Linea de negocio: CDI Garrapiños

CONTABILIZADO

Datos Totales

Documento generado el:
28/11/2025 13:57:31
Documento validado por la DIAN:
28/11/2025 13:57:32
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	6411000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	6411000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	6411000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 6411000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	6.411.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	6.411.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	6.411.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 6.411.000,00

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

Retefuente 1,5% → 96.165
Total → 6.314.835

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
efed199353660bd5a919a79f3bfa6655a30f4730182f08cc17c3a1db8cc9fcc089ded4a78c2cfd4471dd4d3b8282d593

Número de Factura: FE-575
Fecha de Emisión: 28/11/2025
Fecha de Vencimiento: 28/11/2025
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	64,00	$ 4.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 288.000,00
2	458	AZUCAR	LBR	7,00	$ 2.353,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 823,55	5.00			$ 16.471,00
3	963	ACEITE UNO A X 1000 CC	94	38,00	$ 11.637,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 84.019,14	19.00			$ 442.206,00
4	147	ARROZ FLOR HUILA	LBR	115,00	$ 2.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 253.000,00
5	457	SAL	LBR	16,00	$ 1.539,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 24.624,00
6	198	ARVEJA LA SOBERANA	LBR	15,00	$ 3.950,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 59.250,00
7	951	PASTA SAN REMO	94	31,00	$ 3.179,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.927,45	5.00			$ 98.549,00
8	782	HARINA DE MAIZ SOBERANA	LBR	48,00	$ 2.241,00	$ 0,10	$ 0,00	$ 5.378,40	5.00			$ 107.567,90
9	607	HARINA DE TRIGO FARALONES	LBR	75,00	$ 1.619,00	$ 0,00	$ 204,10	$ 6.081,46	5.00			$ 121.629,10

CONTABILIDAD

Datos Totales

Documento generado el:
28/11/2025 17:22:39
Documento validado por la DIAN:
28/11/2025 17:22:39
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	1411093
Descuento detalle	0.1
Recargo detalle	204.1
Total Bruto Factura	1411297
IVA	101230
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	101230
Total neto factura (=)	1512527
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 1512527

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.411.093,00
Descuento detalle	0,10
Recargo detalle	204,10
Total Bruto Factura	1.411.297,00
IVA	101.230,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	101.230,00
Total neto factura (=)	1.512.527,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 1.512.527,00

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

Rtefuente 2,5% → 35.282
Total ——— → 1.477.245

DIAN **FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
03dc3bfa33c68865029456a7346ec80360276bfb0ddcb16d009b469e9c86222217fb4d767a1eba271aaca67c3004e8ac

Número de Factura: FE-572O
Fecha de Emisión: 28/11/2025
Fecha de Vencimiento: 28/11/2025
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	0	ACHIRAS ARTESANALES	94	5.160,00	$ 200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.032.000,00
2	PNY	Pan de Yuca	NIU	774,00	$ 900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 696.600,00
3	PGC	Pan Mogolla Cacero	NIU	774,00	$ 900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 696.600,00
4	410	PAN CUCA ARTESANAL	94	774,00	$ 900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 696.600,00
5	452	MANTECADA ARTESANAL	94	258,00	$ 900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 232.200,00
6	79	ALMOJABANA CASERA	94	774,00	$ 900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 696.600,00

Notas Finales

Productos correspondientes al mes de Noviembre, CDI Garrapiños
Linea de negocio: CDI Garrapiños

CONTABILIZADO

Datos Totales

Documento generado el:
28/11/2025 16:44:41
Documento validado por la DIAN:
28/11/2025 16:44:41
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		4050600
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		4050600
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		4050600
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 4050600

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		4.050.600,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		4.050.600,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		4.050.600,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 4.050.600,00

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

Rtefuente 25% → 101.265
Total → 3.949.335

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
4647b7ee30cc6661b3e213ab6173b7fe510506131f99cb64f1c3b89e6f84e99cbe7ce69f82cb06b9f62de1c5304058fd

Número de Factura: FE-5718
Fecha de Emisión: 28/11/2025
Fecha de Vencimiento: 28/11/2025
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 de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	158	LECHE ENTERA TREBOL X 900 CC	94	1.100,00	$ 5.850,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 6.435.000,00
2	258	YOGURT COLANTA 1000 CC	LTR	96,00	$ 7.395,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 134.884,80	19.00			$ 709.920,00
3	KM	Kumis colanta x 1000	LTR	120,00	$ 7.815,00	$ 0,67	$ 0,00	$ 178.181,87	19.00			$ 937.799,33
4	301	QUESO COLANTA X 500	LBR	12,00	$ 19.800,00	$ 0,00	$ 14,00					$ 237.614,00

Notas Finales

Productos correspondientes al mes de Noviembre, CDI Garrapiños
Linea de negocio: CDI Garrapiños

CONTABILIZADO

Datos Totales

Documento generado el:
28/11/2025 16:42:19
Documento validado por la DIAN:
28/11/2025 16:42:20
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		8320320
Descuento detalle		0.67
Recargo detalle		14
Total Bruto Factura		8320333.33
IVA		313066.67
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		313066.67
Total neto factura (=)		8633400
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 8633400

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		8.320.320,00
Descuento detalle		0,67
Recargo detalle		14,00
Total Bruto Factura		8.320.333,33
IVA		313.066,67
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		313.066,67
Total neto factura (=)		8.633.400,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 8.633.400,00

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

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 3929

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	26/11/2025, 16:42
Expedición	26/11/2025, 16:42
Vencimiento	03/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	HUEVO A PACA X 30	61.00	781,105.00
2	PECHUGA DE POLLO	45.00	753,525.00
3	FILETE DE MOJARRA CRIADERO	39.00	1,382,940.00

CONTABILIZADO

Total ítems: 3

Valor en Letras:
Dos millones novecientos diecisiete mil quinientos setenta pesos m/cte

Total Bruto	2,962,000.00
Retefuente 1.5%	44,430.00
Total a Pagar	2,917,570.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-03 por $ 2,917,570.00

Observaciones:
contrato 159

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 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: 30581ad6bf38fe6f573a00f09e83ad654b0a8ba78aa93e112f9c267a6a13a29217a2b2bff4cc4141b2a3beed12ff229e

LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES

EMPLEADOR:	CORPORACION MINUTO DE DIOS DE GARZON NIT. 891.101.024-3
EMPLEADO:	**SANDRA INES RODRIGUEZ GOMEZ** C.C. 55066510
CARGO:	GESTORA DE ALIMENTOS / Cto.159-2025 Garrapiños
FECHA INGRESO:	19/02/2025
FECHA RETIRO:	31/10/2025
MOTIVO DEL RETIRO:	TERMINACIÓN DE CONTRATO

DIAS TRAB.	252	
SALARIO BASE:	1.623.500	
CESANTIAS:	$\frac{1.623.500 * 252}{360}$	1.136.450
INTERESES:	$\frac{1.136.450 * 0,12 * 252}{360}$	136.374
PRIMA:	$\frac{1.623.500 * 120}{360}$	541.167
VACACIONES:	$\frac{1.423.500 * 252}{720}$	498.225
TOTAL A PAGAR		**2.312.216**

SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS MCTE.

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

Garzón, 15 de noviembre de 2025

EL EMPLEADOR

Juan Felipe Trujillo

JUAN FELIPE TRUJILLO VANEGAS
Representante Legal Apoderado

EL EMPLEADO

Sandra Ines Rodriguez

SANDRA INES RODRIGUEZ GOMEZ
C.C. 55066510