GASTOS OPERATIVOS

Pagos Servicios Electrónicos

El cobro se encuentra recibido exitosamente
Número de Confirmación: 234000147

Estimado cliente: El pago que usted ha realizado está sujeto a confirmación por favor para consultar el estado de esta operación haga clic en "Consultar el Comercio" y verifique el estado actual de la transacción, si dicha operación, comuníquese con el proveedor de la compañía en donde realizó la compra y consulte el motivo desde el cual no se realizó su pago.

Cuenta desde la cual realizó el pago:	[illegible]
Comercio virtual:	[illegible]
Referencia de Pago:	[illegible]
Valor Pagado:	[illegible]

Imprimir | Cerrar

ElectroHuila

SU CODIGO CUENTA NRO

222590256

TOTAL A PAGAR

$ 20.590

FACTURA DE VENTA No. 88053449

INFORMACION CLIENTE

Cliente	PABELLON DE CARNE Y MATADERO	Nit	87034
Direccion	CNSP CAGUAN	Ruta	1001450Q2400
Municipio	NEIVA	Ciclo	013
Clase Servicio	Residencial	Estrato	2

INFORMACION TÉCNICA

Tipo Tarifa	1. SECUNDARIA	Circuito	3260022
Carga Contratada	77	Marca	
Grupo	4	Numero	20

INFORMACION CONSUMO

Concepto	Marca	TE	CM	Dias	Lect Actual	Lect Ant	Factor	Consumo (kWh)
38417187	ISK	A	5	00	4734	4713	1	21

Promedio Cuenta $ | Circuito Fact Promedio kWh | Consumo Promedio kWh

ULTIMOS CONSUMOS



Mes Consumo	
SEP	21
AGO	24
JUL	43
JUN	30
MAY	21
ABR	49
MAR	28

CALIDAD DEL SERVICIO

FI:	DUR:	NC:	
DI:		NC:	
NC:	DCI:		

Valor Reconexion

ULTIMO PAGO

Fecha: 28/12/2005
Valor $: 22275

LIQUIDACION CONSUMO PERIODO

Consumo(kWh)	Tarifa/Subsidio	Valor Total($)	Consumo(kWh)	Tarifa/Subsidio	Valor Total($)
21.0	885,8811 =	18590			

Valor Tota. Energia del Periodo	$	20.985
Valor Reposicion/Contribucion %	$	1.627
Valor Tota. Energia Facturada	$	21.490

DETALLE DE CUENTA

Concepto	Valor Pes		
CONSUMO PERIODO	$	26,93	
[illegible]	$	8,72	
[illegible]	$	[illegible]	
[illegible]	$	[illegible]	
[illegible]	$	- 9,57	
Otros Cargos	$		8.720
[illegible]	$		565
[illegible]	$		2.586

TOTAL A PAGAR

$ 20.590

ELECTRODOMESTICOS

Concepto	$ Cuota	Total Conv	Saldo

FINANCIACIONES

Financiacion o pago [illegible] con [illegible] en cuota

Fecha Compra	Tipo	Valor $	Cuotas

COSTO UNITARIO PRESTACION DEL SERVICIO

Gm: 333.0 Tm: 53.0 Pm,m: 79.8 Dm,m: 296.0 Rm: 15.0 Cv,m: 1.60.0 CUv,p,m: 999.8811 ($/Kwh)

[illegible]

Bienvenido al Módulo Empresarial:

Empresa:
CORPORACION EL BANCO DE BOGOTA GARZON

Dependencia:
ADMINISTRACIÓN

Fecha Ultimo Ingreso

Editor de Lotes

Resumen del Lote
Estado:
Tipo de Movimiento:
Cuenta Origen:
Naturaleza:
Nombre del Lote:
Fecha de Aplicación:
Valor del Lote:
Cantidad de Registros:

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	No. Identificación	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Forma de Pago	Referencia	Descripción
1	Activo	BI-CONTEL SOLUCION	NI 8674197	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros				Pago	Pago
2	Activo		CC 109						Pago	Pago
3	Activo		CC 1075	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros				Pago	Pago

Bienvenido al Modulo Empresarial.
Juan Felipe Trujillo

Empresa:
CORPORACION CLUB NUEVOS SUEÑOS DE GARZON

Dependencia:
ADMINISTRADOR

Fecha último ingreso:
Septiembre 30 de 2015 11:44:41

Editar de Lotes

Fecha: Septiembre 30 de 2015 10:11:

Resolución del Lote:
Estado:
Tipo de Movimiento:
Cuenta Origen:
Naturaleza:
Nombre del Lote:
Fecha de Aplicación:
Valor del Lote:
Cantidad de Registros:

Autorizo:
Tipo:
Cuenta Destino:
Estado:
Fecha:
Usuario:

Detalle de Movimientos

Secuencia	Fecha Movimiento	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Observación	Descripción
		Kelly Parra	CC 1064838402	Bancolombia	Cuenta Ahorros	24097214118	$27,714,000		Pago	

Imprimir | Cerrar

30/09/2015 10:11:5

Logo Corporativo

ANGELICA MARIA ROJAS ZAMUDIO
C.C. 1.015.414.873-3
[illegible]
Tel. [illegible]
Nivel: [illegible]
[illegible]



Factura electrónica de venta No. [illegible]
No. CUFE 98

Fecha y hora Factura

Señores	CORPORACION EL NIÑO DE LOS [illegible]			Generación	29/09/2025, 10:20
NIT	891.201.024-3	Teléfono	(605) 6630024 Ext. 100	Expedición	29/09/2025, 10:20
Dirección	CALLE 2 D No 4 A 29	Ciudad	Barbosa - Colombia	Vencimiento	29/09/2025

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	FORMATO DE APLICACIÓN DE [illegible]	64.00	300.00	19,200.00
2	ACTA DE RETIRO	64.00	300.00	19,200.00
3	SEGUIMIENTO Y RESERVA DE [illegible]	64.00	300.00	19,200.00
4	REGISTRO DE NOVEDADES	204.00	300.00	61,200.00
5	FORMATO DE CONSENTIMIENTO NOVEDADES - RETIRO	64.00	300.00	19,200.00
6	DIAGNOSTICO	104.00	300.00	31,200.00
7	PLANEACION MENSUAL INCLUSIVA [illegible]	912.00	300.00	273,600.00
8	FORMATO DE INFORME MENSUAL	255.00	300.00	76,500.00
9	FORMATO PLANEACION PEDAGOGICA [illegible]	854.00	300.00	256,200.00
10	FORMATOS DE REFRIGERIOS	64.00	300.00	19,200.00
11	FORMATOS DE ENTREGA DEF	108.00	300.00	32,400.00
12	FORMATO PLAN DE SANEAMIENTO BASICO	204.00	300.00	61,200.00
13	VALIDACION PLAN DE ACCION COVITAL	204.00	300.00	61,200.00
14	FORMATO FORMALIZACION DE CUPOS - NOVEDADES	64.00	300.00	19,200.00
15	FORMATO AUTORIZACION DE DATOS PERSONALES - NOVEDADES	64.00	300.00	19,200.00
16	FORMATO AUTORIZACION USO DE IMAGEN - NOVEDADES	64.00	300.00	19,200.00
17	SEGUIMIENTO AL DESARROLLO - NOVEDADES	102.00	300.00	30,600.00
18	LISTA DE GRUPO - NOVEDADES	64.00	300.00	19,200.00
19	ACTAS DE FORMACION A FAMILIAS	68.00	300.00	20,400.00
20	ACTAS INDIVIDUAL DE ENTREGA DE INF	852.00	300.00	255,600.00
21	EVALUACION DEL DESEMPEÑO	108.00	300.00	32,400.00
22	ACTAS DE CUALIFICACION AMBIENTE NUEVO	108.00	300.00	32,400.00

Total Items: 22

Total Bruto	4,268,200.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**4,268,200.00**

Valor en Letras:
Cuatro millón doscientos sesenta y ocho mil trescientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo Efectivo $ 4,268,200.00

Observaciones:
PAGO FACTURACION SEPTIEMBRE - CTO 251 - 2025 E H CATALINA

Nº	GRUPO DE ATENCIÓN	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	FIRMA QUIEN RECIBE
1	NEIVA RURAL 2	PAOLA PEÑA GOMEZ	1075246027	
2	CONSTRUYENDO FUTURO CON AMOR 1	DERLY XIMENA GUTIERREZ PALOMA	1003863891	
3	SAN VICENTE PAUL 2	DIANA ALEJANDRA MORALES GUTIERREZ	1075275577	
4	SAN VICENTE PAUL 3	DIANA CAROLINA FRANCO MUÑOZ	1075241538	
5	CONSTRUYENDO FUTURO CON AMOR 2	JHON SEBASTIAN QUINTERO BARRA	1080188278	
6	NEIVA RURAL 1	LINA CONSTANZA CEDIEL SANCHEZ	55069568	
7	SEMILLAS SABIAS DE AMOR 1	ELIANA RUTH CAMACHO CADENA	1075286780	
8	CONSTRUYENDO FUTURO CON AMOR 4	MARIA CAMILA HERNANDEZ RAMIREZ	1075285865	
9	CONSTRUYENDO FUTURO CON AMOR 5	MERLY REINOSO ORTIZ	33751259	
10	CONSTRUYENDO FUTURO CON AMOR 6	YUDY TATYANA ALVAREZ VELA	1003811492	
11	NEIVA RURAL 5	ALIX INES PENAGOS ROJAS	26423234	
12	SEMILLAS SABIAS DE AMOR 3	MARIA FERNANDA VANEGAS GOMEZ	36302337	
13	SEMILLAS SABIAS DE AMOR 2	MARIA DEL PILAR RAMIREZ NOVOA	55157971	
14	SAN VICENTE DE PAUL 5	MARIA ANGELICA GUTIERREZ CASTAÑEDA	36009655	
15	SAN VICENTE DE PAUL 6	LUZ ANDREA PINO CABRERA	36067866	
16	NEIVA RURAL 3	LEIDY JOHANA OSORIO	36307447	
17	SAN VICENTE DE PAUL 4	EDLMA ORTIZ MENESES	36183560	

Bienvenido al Web Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha del último ingreso al sistema:
[illegible]	[illegible]	ADMINISTRACION	[illegible]	[illegible]

[illegible]

Editor de Lotes

[illegible]

[illegible]

Resumen del Lote

Estado:	[illegible]
Tipo de Movimiento:	Proveedores Nacionales
Cuenta Origen:	[illegible]
Naturaleza:	Debito
Nombre del Lote:	[illegible]
Fecha de Aplicación:	[illegible]
Valor del Lote:	[illegible]
Cantidad de Registros:	[illegible]

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Naturaleza	Descripción	[illegible]
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Pago	Pago	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Pago	Pago	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Pago	Pago	[illegible]

[illegible] [illegible]

JUNTA ADMINISTRADORA DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO EL CAGUÁN - MUNICIPIO DE NEIVA (HUILA)

NIT. 800186839-6

Celular: 316 465 6294

Código de Suscriptor	1062	RUTA 065401	Sector MATADERO
Dirección	Cl 1 No 4 08	Estrato	202406
Barrio	CENTRO	Clase de Suscriptor	RESIDENCIAL
Estado	ACTIVO	Referencia para Pago	1062
Factura No	00193552	Fecha de Expedición	05/08/2025

Total a Pagar

31,100

Periodo Facturado		Días	Lectura Anterior	Lectura Actual	Consumo	Clase de Uso	Estrato	Número de Personas	Fecha Próxima Lectura	Fecha Suspensión
1-AGO-2025	31-AGO 2025	30	215	2106	5	RESIDENCIAL	4	3	6/8/2025	11/09/2025

Concepto	Consumo Facturado	Valor Unitario	Valor Facturado	Saldo Anterior	Abonos	Saldo Actual
Cargo Fijo	5,275	5,275	5,275	Cargo Fijo	3,318	3,318
Consumo Básico	10	3537	352.19	3,007	-2,795	1811	Consumo Básico	5	1470	115.79	1176	-797	679
Consumo Complementario							Consumo Complementario						
Consumo Suntuario							Consumo Suntuario						
Financiación Cargo Fijo							Financiación Cargo Fijo						
Financiación Consumo							Financiación Consumo						
TOTAL						7,086	TOTAL						3,997

CARGO BÁSICO: 10 | CARGO COMPLEMENTARIO: 0 | CARGO SUNTUARIO: 0

FECHA ÚLTIMO PAGO: 13/08/2025 | VALOR ÚLTIMO PAGO: 20,300

Descripción	Cantidad	Precio	Subsidio	Contribución	Valor
1 CARGO FIJO ACUEDUCTO					5,275
2 CONSUMO ACUEDUCTO					1,211
3 CARGO FIJO ALCANTARILLADO					3,318
4 VERTIMIENTO ALCANTARILLADO					670
99 AJUSTE AL CENTAVO [$39]					17

SUSCRIPTOR

SEÑOR SUSCRIPTOR: Evite los intereses se mora y la suspensión del servicio. Pague a tiempo su factura.

PAGUE EN LA CALLE 8A No. 5-36 Barrio Centro SEDE DE LA JUNTA

VALOR A PAGAR	31,100
Fecha Límite de Pago	Fecha de Suspensión
30-SEP-2025	30/09/2025

Bienvenido al Módulo Empresarial: Juan Felipe Tafur

Empresa: CORPORACION CLUB NUTO DE GOLF DE CARTAGENA

Dependencia: ADMINISTRACION

Dirección IP: 1.1.1.1

Fecha última ingreso [illegible]: Septiembre 25 de 2025 [illegible]

Número Transacción Actual [illegible]

Editor de Lotes

Fecha de Proceso 25 [illegible]

Recibos del Lote
Estado:
Tarea Programada:
Cuenta Origen:
Nota Débito:
Nombre del Lote:
Fecha de Aplicación:
Valor del Lote:
Cantidad de registros:

Pago
Procesado por Recaudo
[illegible]
Pago
Cuenta Operativa [illegible]
Septiembre 25 de 2025
$[illegible]
3

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción
1	Aprobado	INVERSIONES [illegible]	[illegible]	[illegible]	Cuenta Ahorros	[illegible]	$[illegible]	--	Pago	Pago
2	Aprobado	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Cuenta Ahorros	[illegible]	$[illegible]	--	Pago	Pago
3	Aprobado	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Cuenta Ahorros	[illegible]	$[illegible]	--	Pago	Pago

Imprimir | Cerrar

JUNTA ADMINISTRADORA DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO EL CAGUAN - MUNICIPIO DE NEIVA (HUILA)

NIT 800186633-6

Celular: 316 465 6284

Código Cuenta	1100	RUTA 06545	Suscriptor	CASETA COMUNAL	
Dirección	Clave Cra 2		Medidor No.	102631	
Barrio	SIN		Clase de Suscriptor	RESIDENCIAL	
Estrato	CNO		Personas que Viven	1100	
Teléfono	0000000000		Fecha de Expedición	05/09/2025	

Total a Pagar

$ 8,600

Periodo Facturado						Consumos		Cargo Fijo	Otros Conceptos								
Mes	Año	Días	Desde	Hasta	Días Facturados	Medido	Promedio										
AGO	2025	31-AGO-2025	30	2168	2168	0		$ 0	0	0	0	0	0	0	0		

Acueducto	Consumo Mes	Lectura Anterior	Lectura Actual	Consumo Facturado	Valor Total	Alcantarillado	Consumo Mes	Lectura Anterior	Lectura Actual	Consumo Facturado	Valor Total
Cargo Fijo					5,275	Cargo Fijo					3,316
Consumo Básico			5,275	5,275		Consumo Básico					
Consumo Complementario						Consumo Complementario					
Consumo Suntuario						Consumo Suntuario					
Total Acueducto					5,275	Total Alcantarillado					3,316

INTERES CORRIENTE Y FINANCIACION

FECHA DE PAGO OPORTUNO: 13/09/2025 VALOR DE PAGO OPORTUNO: 17,300

Descripción	Cargo Fijo	Básico	Complementario	Suntuario	Subsidio	Contribución	Interés Financiación	Interés Mora	Otros	Total
1 CARGO FIJO ACUEDUCTO	5,275									5,275
3 CARGO FIJO ALCANTARILLADO	3,316									3,316
95 AJUSTE A CENTAVO ($)	7									7

SUSCRIPTOR

SEÑOR SUSCRIPTOR: Evite los intereses se mora y la suspensión del servicio. Pague a tiempo su factura.

PAGUE EN LA CALLE 3A No. 5-36 Barrio Centro - SEDE DE LA JUNTA

Total a Pagar $ 8,600

Fecha Suspensión	Fecha Corte
30-SEP-2025	30/09/2025

Bienvenido al Módulo Empresarial:
Juan Pablo Trujillo

Empresa:
CORPORACION [illegible]

Dependencia:
ADMINISTRACIÓN

Dirección IP:
[illegible]

Fecha último ingreso:
Septiembre [illegible]

Número de Transacción [illegible]

Editor de Lotes

Fecha Cargue [illegible]

Relación del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	[illegible]
Cuenta Origen:	[illegible]
Naturaleza:	Varios
Nombre del Lote:	[illegible]
Fecha de Aplicación:	Septiembre [illegible]
Valor del Lote:	[illegible]
Cantidad de Registros:	3

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción
1	Autorizado	[illegible]	[illegible]	Banco Caja Social	[illegible]	[illegible]	$[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	Autorizado	[illegible]	[illegible]	Bancolombia	[illegible]	[illegible]	$[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	Autorizado	[illegible]	[illegible]	Banco Caja Social	[illegible]	[illegible]	$[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Imprimir | Cerrar

[illegible], 4:20 p. m.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

CUFE:
4796f4302eab0510d4db2ab484ac2912b0b7c20b5c78756c70d0681ec807c7f558d1224f0c104: 8c1e1ee4be98

Número de Factura: FEVT-467
Fecha de Emisión: 18/09/2025
Fecha de Vencimiento: 18/09/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: INNOVA EQUIPOS DE INGENIERIA SAS
Nombre Comercial: INNOVA EQUIPOS DE INGENIERIA SAS
Número ID Fiscal: 9004749130
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: O-23
Responsabilidad Tributaria: O-13 - IVA
Actividad Económica: 8129

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Neiva
Dirección: CR 6 25 189
Teléfono / Móvil: 3157045713
Correo: innova_tec.soluciones@yahoo.com

Datos del Vendedor / Proveedor

Nombre o Razón Social: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 8911300249
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad Tributaria: 22 - Ninguna

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Garzón
Dirección: Calle 21 # 4a - 25
Teléfono / Móvil: 8332624
Correo: compiloviedo@gmail.com

Detalle de la Factura

No.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	72102103	Servicio de Fumigación	NIU	10.00	$ 74.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 140.600,00	19.0			$ 784.600,00

Observaciones

Se realiza el Servicio de Fumigacion contra todo tipo de plagas, roedores, cucarachas, hormigas, alacranes. En las 15 Unidades de Linea de negocio



Documento generado el:
19/09/2025 11:02:17
Documento validado por la DIAN:
19/09/2025 11:02:17
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
SDC: 17169
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

Subtotal	964699
Descuento Global	0,00
Cargo Global	0,00
Total Bruto Factura	964699
IVA	145292,81
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total Impuesto (+)	145292,81
Total neto factura (=)	809991,81
Descuento Global (-)	0,00
Cargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $ 809991,81

Valores Informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete Renta	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Subtotal	964699,00
Descuento Global	0,00
Cargo Global	0,00
Total Bruto Factura	964699,00
IVA	145292,81
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total Impuesto (+)	145292,81
Total neto factura (=)	809991,81
Descuento Global (-)	0,00
Cargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $ 809991,81

Valores Informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete Renta	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Número de Autorización: 18764007035941 Rango Desde: 40 Rango Hasta: 1000 Vigencia: 2024-07-26

Banco Caja Social | Fundación Grupo Social

CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON

NEIVA HUILA

REGIONAL 06 OFICINA 0517 7414

Para tus cuentas este cada vez más cerca y ofrecer a productos que se ajustan a las necesidades de su empresa, le invitamos a acercarse a nuestros puntos en más de 400 oficinas a nivel nacional



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

Cuenta de Ahorros
**********2619

Saldo Anterior	Mas Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
1,[illegible]	203.07	6,969,508.76	203.07	1,[illegible]

Cuenta de Ahorros
**********2619

Movimientos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
SEP 01	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR	32477283	ACH	7,000.00		11,830,249.78
SEP 10	COMPRA INTERNET	68884593	INTERNET	4,671.78		11,825,578.00
SEP 12	COMPRA INTERNET	72815490	INTERNET	183,000.00		11,782,578.00
SEP 15	DEPOSITO AUTORIZADO POR ACH	00039822	ACH	5,387,657.00		6,394,941.00
SEP 19	COMPRA INTERNET	88879501	INTERNET	20,560.00		6,375,581.00
SEP 26	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR	03243963	ACH	883,910.00		5,491,641.00
SEP 30	DEPOSITO AUTORIZADO POR ACH	03243962	ACH	1,257,324.00		6,748,417.00
SEP 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	03670158	ACH	70,744.00		6,177,978.00
SEP 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	03670208	ACH	4,139,913.00		2,038,065.00

Continúa en la siguiente página

Información Importante

Pagatón

Banco Caja Social

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
SEP 30	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS	1234567	OFICINA	3,771.93		999,341.10
SEP 30	ABONO DE INTERESES	1234567	OFICINA		332.07	1,003,844.07

Banco Caja Social

CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
NIT 8[illegible]

Porque queremos estar cada vez más cerca y ofrecerte una mejor experiencia, te informamos que actualizamos nuestra política de tratamiento de datos personales. Consúltala en nuestras oficinas o página web.

NEIVA HUILA
REGIONAL: 25 OFICINA: 0577 2/11



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

Cuenta de Ahorros
*******7375

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta de Ahorros
*******7375

Detalle de movimientos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos

Información Importante

[illegible]

Vigilado Superintendencia Financiera

Pag. 1 de 1