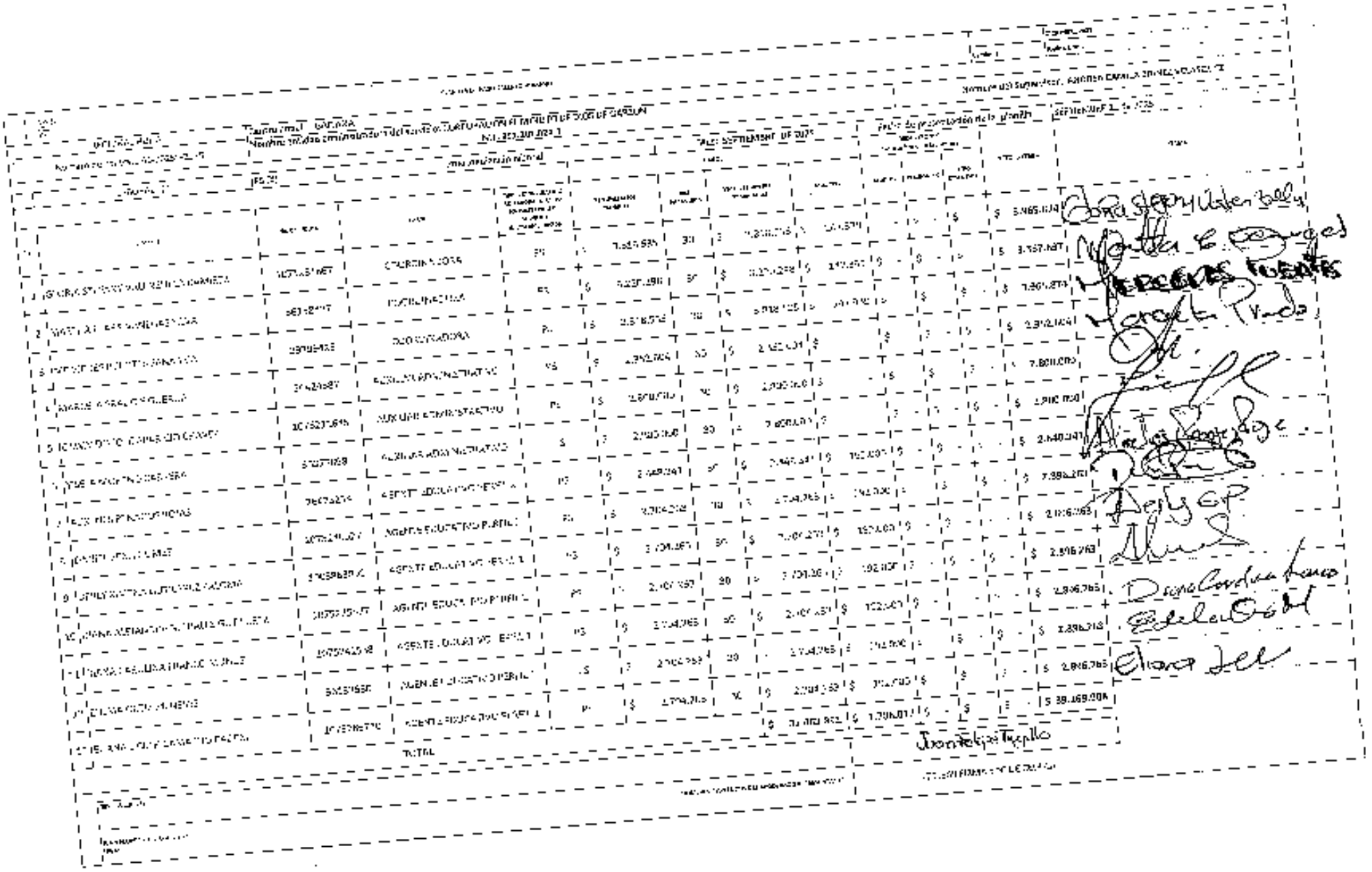
TALENTO HUMANO



PLANILLA DE PAGO TALENTO HUMANO

Versión: 1

Página 1 de 1

Nombre del Supervisor: ANDREA CAMILA BUITRAGO

1		1030188222	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	PS	$ 2.704.265	30	$ 2.704.265	$ 152.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.856.265	
2		55307447	AGENTE EDUCATIVO PERFIL II	PS	$ 2.705.333	30	$ 2.705.333	$ 190.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.895.333	
3			AUXILIAR EDUCATIVO PERFIL 1	PS	$ 2.704.265	30	$ 2.704.265	$ 152.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.856.265	
4			AUXILIAR EDUCATIVO PERFIL 1	PS	$ 2.704.265	30	$ 2.704.265	$ 152.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.856.265	
5			AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	PS	$ 2.704.265	30	$ 2.704.265	$ 152.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.856.265	
6			AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	PS	$ 2.704.265	30	$ 2.704.265	$ 152.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.856.265	
7			AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	PS	$ 2.704.265	30	$ 2.704.265	$ 152.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.856.265	
8			AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	PS	$ 2.704.265	30	$ 2.704.265	$ 152.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.856.265	
9			AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	PS	$ 2.704.265	30	$ 2.704.265	$ 152.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.856.265	
10			AUXILIAR EDUCATIVO PERFIL 1	PS	$ 2.704.265	30	$ 2.704.265	$ 152.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.856.265	
11			AUXILIAR PEDAGOGICO	PS	$ 2.448.341	30	$ 2.448.341	$ 90.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.538.341	
			AUXILIAR TERAPEUTICO	PS	$ 2.704.265	30	$ 2.704.265	$ 152.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.856.265	
			TOTAL				$ 31.149.512	$ 1.940.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 33.089.512	

PLANILLA DE PAGO TALENTO HUMANO

DICIEMBRE 2025

Mes: SEPTIEMBRE DE 2025

Fecha de presentación de la planilla: SEPTIEMBRE 22 de 2025

No.	Nombre	Identificación	Cargo	Tipo de Vinculación	Valor Hora	Días Laborados	Valor Devengado	Valor Deducciones	Valor Neto
1	DANIELA ORTIZ SOTELO	1070850[illegible]	AUXILIAR PEDAGÓGICO	PS	$ 2.448.341	30	$ 2.448.341	$ 90.000	$ 2.538.341
2	FRANK VANESS ROA [illegible]	1082[illegible]8	AUXILIAR PEDAGÓGICO	PS	$ 2.448.341	30	$ 2.448.341	$ 90.000	$ 2.538.341
3	GIOVANNA RAMIREZ	9[illegible]8	AUXILIAR PEDAGÓGICO	PS	$ 2.448.341	30	$ 2.448.341	$ 90.000	$ 2.538.341
4	TINA XIOMARA GARCIA MOSQUERA	1075[illegible]6	AUXILIAR PEDAGÓGICO	PS	$ 2.448.341	30	$ 2.448.341	$ 90.000	$ 2.538.341
5	LUCIA MARIA [illegible]	1075[illegible]0	AUXILIAR PEDAGÓGICO	PS	$ 2.448.341	30	$ 2.448.341	$ 90.000	$ 2.538.341
6	MARIA JOSE TRUJILLO [illegible]	1088[illegible]4	AUXILIAR PEDAGÓGICO	PS	$ 2.448.341	30	$ 2.448.341	$ 90.000	$ 2.538.341
7	[illegible]	1075[illegible]3	AUXILIAR PEDAGÓGICO	PS	$ 2.448.341	30	$ 2.448.341	$ 90.000	$ 2.538.341
8	MARTHA [illegible]	1075[illegible]3	AUXILIAR PEDAGÓGICO	PS	$ 2.448.341	30	$ 2.448.341	$ 90.000	$ 2.538.341
9	[illegible]	3[illegible]5	AUXILIAR PEDAGÓGICO	PS	$ 2.448.341	30	$ 2.448.341	$ 90.000	$ 2.538.341
10	[illegible]	1[illegible]8	AUXILIAR PEDAGÓGICO	PS	$ 2.448.341	30	$ 2.448.341	$ 90.000	$ 2.538.341
11	[illegible]	8[illegible]6	AUXILIAR PEDAGÓGICO	PS	$ 2.448.341	30	$ 2.448.341	$ 90.000	$ 2.538.341
12	[illegible]	1[illegible]9	AUXILIAR PEDAGÓGICO	PS	$ 2.448.341	30	$ 2.448.341	$ 90.000	$ 2.538.341
TOTAL							$ 29.500.092	$ 1.080.000	$ 30.460.092

Daniela Ortiz S

Frank Vanessa Roa

Giovanna Ramirez

Leyla Sara

Maria Jose Trujillo

Martha [illegible]

Ingrid Liliana Bravo M.

Hiroja Alvarez Trujillo

Tania Yolanda Ocampo

Adelle Idalgo Motta

Juan Felipe Trujillo

PLANILLA DE PAGO TALENTO HUMANO

JULIO AGOSTO 2025

Version 1 Página 1 de 1

Nombre entidad administradora del servicio: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON

NIT: 891.101.024 8

Nombre del Representante: ANDREA CAMILA MUÑOZ RODRIGUEZ

Mes: SEPTIEMBRE DE 2025

Fecha de presentación de la planilla: SEPTIEMBRE 12 de 2025

1	[illegible]	55135584	AUXILIAR PEDAGOGICO	P4	$ 2.448.341	30	$ 2.448.341	$ 90.000	$	$	$ -	$ 2.538.341	Paticarpa Ruiz R.
2	SONIA RAMIREZ TRUJILLO	1075512953	AUXILIAR PEDAGOGICO	P4	$ 2.448.341	30	$ 2.448.341	$ 90.000	$	$	$ -	$ 2.538.341	Soniart
3	[illegible]	1075272459	AUXILIAR PEDAGOGICO	P4	$ 2.448.341	30	$ 2.448.341	$ 90.000	$ -	$	$ -	$ 2.538.341	Yisela Cleat Rivera
4	ADRIANA MARIA MONTOYA CAMPOS	26541889	AUXILIAR ENFERMERIA	P4	$ 2.448.341	30	$ 2.448.341	$ 234.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.682.341	ADRIANA M.C.
5	LAURA VIVIANA PEÑA RODRIGUEZ	1026299977	AUXILIAR ENFERMERIA	P5	$ 2.220.000	30	$ 2.220.000	$ 234.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.454.000	Laura Viviana Peña R.
6	YADY JOHANA PARAVICINI ZAPATA	1082906870	AUXILIAR ENFERMERIA	P5	$ 2.448.341	30	$ 2.448.341	$ 234.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.682.341	Yady J. P. Z.
7	LILIA PAOLA ARIAS MENDOZA	26503748827	NUTRICIONISTA DIETISTA	P5	$ 2.701.263	30	$ 2.701.263	$ 180.000	$	$	$ -	$ 2.881.263	Lilia Arias M.
8	TATIANA YANET GONZALEZ	1075684471	NUTRICIONISTA DIETISTA	P5	$ 2.704.263	30	$ 2.704.263	$ 180.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.884.263	Tatiana Y. G.
9	[illegible]	8779100	NUTRICIONISTA DIETISTA	P5	$ 2.500.000	30	$ 2.500.000	$ 180.000	$ -	$ -	$	$ 2.680.000	Juan Perez G.
10	ANGELO JOSE [illegible]	1075232330	PSICOLOGO	P5	$ 2.734.263	30	$ 2.734.263	$ 282.000	$ -	$ -	$	$ 3.016.263	[illegible]
11	JUAN MIGUEL MONTAÑEZ PATIÑO	1075262929	PSICOLOGO	P5	$ 1.956.928	30	$ 1.956.928	$ 212.000	$ -	$ -	$	$ 2.168.928	Miguel Montañez Patiño
12	[illegible]	35490562	PSICOLOGO	P5	$ 2.734.263	30	$ 2.734.263	$ 282.000	$ -	$ -	$	$ 3.016.263	Milena Margarita Cala
	TOTAL						$ 29.655.085	$ 2.448.000	$ -	$ -	$ -	$ 32.063.685	

Juan Felipe Trujillo

FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA Y SELLO DEL OPERADOR

PLANILLA DE PAGO TALENTO HUMANO

DICIEMBRE 2021

Versión 1

Página 1 de 1

Regional: HUILA

Centro Zonal: BAITANA

Número de contrato: 41 000 [illegible]

Nombre entidad administradora del servicio: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GAP2020

NIT: 900.131.024 8

Nombre del Supervisor: ANDREA [illegible] RAMIREZ VELASQUEZ

TARIFA: [illegible]

(Si / X)

Intermediación laboral

Mes: SEPTIEMBRE DE 2021

Fecha de presentación de la planilla: SEPTIEMBRE 30 de 2021

	NOMBRE	No. DOCUMENTO	CARGO	No. DE HORAS LABORADAS EN EL MES	VALOR HORA	No. DE DIAS LABORADOS	VALOR BASICO	AUXILIO DE TRANSPORTE	%	VALOR	OTROS PAGOS (Especifique cuales)	VALOR TOTAL	FIRMA
1	[illegible]	1075215833	PSICOLOGO	45	$ 2.701.263	30	$ 2.701.263	$ 312.000	$ -	$ -	$ -	$ 3.016.263	
2	[illegible]	1075263583	PSICOLOGO	45	$ 2.701.263	30	$ 2.701.263	$ 312.000	$ -	$ -	$ -	$ 3.016.263	
3	[illegible]	1075261826	PSICOLOGO	45	$ 2.701.263	30	$ 2.701.263	$ 312.000	$ -	$ -	$ -	$ 3.016.263	
	TOTAL						$ 8.112.789	$ 936.000	$ -	$ -	$ -	$ 9.048.789	

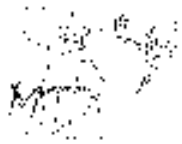
[illegible]

[illegible]

Juan Felipe Trujillo

[illegible] FIRMA Y No DE CEDULA

DOCUMENTO SOPORTE DE ADQUISICIÓN EN EL TERRITORIO NACIONAL
AUTORIZACIÓN DIAN No. 18764000
Prefijo DSE
Rango Desde: 7169
Fecha y Hora de Generación: 2024-12-31
Fecha validación: 2024-12-31 16:50:21 05:00
Vencimiento: 2025-01-30





Nº Resolución: 18764000000197 Prefijo: DSE1 Consecutivo: 7169 Fecha: 2024-12-31 Hasta: 2025-01-30

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: GLORIA STEFANY VALENZUELA RAMIREZ	Razón social/Nombre: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
NIT: 1075291977-1	NIT: 891101024-5
Actividad Económica:	Dirección: CALLE 2D # 2D - 04 AVDA - Huila - CO
Dirección: CLL 55 1D 22 - Neiva - HULA - CO	Teléfonos: 8834824
Teléfonos: 0	Contacto: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
Email: STEFANY.RAM@HOTMAIL.COM	Email: gmunoz@gmail.com

#	Código	Cant.	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto	Tasa de Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001201	1.00	94	ACTIVIDADES DE APOYO A LAS COMUNIDADES COORDINADORA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE (CONTRATO 251 2024 - 2025 39 25 - Por operador)	3.618,535.00	IVA	0.00		3,618,535.00
2	001001201	1.00	94	AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025 (0.5) - Por operador	147,335.00	IVA	0.00		147,335.00

Total Ítems: 2

Totales	
SUBTOTAL:	3,765,870.00
TOTAL Base Imponible:	3,765,870.00
IVA:	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	3,765,870.00

TOTAL en letras: Tres Millones Novecientos Sesenta Y Cinco Mil Ochocientos Setenta Y Cuatro Con Cero COP

Redondeo Aplicado: 0.00

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	3,765,870.00	0.00

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

CUDS: ee4e8da8f14727e1cc4c2bcc48f37efe3e3c2502706d4bfdbcb2e724e70c80d1551039ddde6f304be7c01092e85fe53
Representación Impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Proveedor Tecnológico: TIKA Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900350136-5
FHKA-CO1.030901.98 Versión: 1.0 - 31/12/2024 - Firma Resolución: Anexo Técnico de Factura Electrónica de Venta v1.9

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro Orden: 2170
Fecha y Hora de Generación: 2025-09-29 07:51:21
Fecha Validación: 2025-09-29 07:51:21
Fec. Venc: 2025-09-29



N° Resolución: 18764000043 | Prefijo: DSP21 | Consecutivo: 7537 hasta 10000 | Fecha: 2024-12-31 | Hasta 2026-12-31

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: WILLIAM CLARA VANEGAS SILVA	Razón social/Nombre: CORPORACION EL VINO CLUB DE LOS DE GARZON
NIT: 3615842-1	NIT: 891210024-3
Actividad Económica:	Dirección: CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO
Dirección: [illegible] GARAVITO - Garzón - HUILA - CO	Teléfonos: 8642414
Teléfonos:	Contacto: CORPORACION EL VINO CLUB DE LOS DE GARZON
Email: WRVANEGAS@ICTVAL.COM	Email: gmiru.ing@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	P. Unitario	Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001.00.1001	1.00	VIAJE	SE ACTIVA LA FIRMA PARA QUE ACTÚE COMO COORDINADOR ADJUNTO DEL MINISTERIO DE CONTRATO 251 2025 - 2025-09-30 - Horario visitar	3,220,298.00	IVA 0.00	0.00		3,220,298.00
2	001.00.1001	1.00	VIAJE	SE ADJUNTO DE TRANSPORTE 2025 09-29 - Horario visitar 01	147,339.00	IVA 0.00	0.00		147,339.00

Cantidad de Líneas: 2

Totales	
SUBTOTAL:	3,367,637.00
TOTAL Base Imponible:	3,367,637.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	3,367,637.00

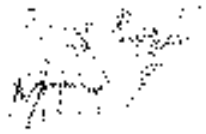
TOTAL en letras: Tres Millones Trescientos Sesenta Y Siete Mil Seiscientos Treinta Y Siete Con Cero COP

Redondeo Aplicado: 0.00

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	3,367,637.00	0.00

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

CUDS: da26315e425a2163e9836dc97 [illegible]
Representación impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia S.A. - NIT: 900.360.126-8
[illegible]



CUDS: 9[illegible]
ANO DE SOPORTE EN ADQUISICIONES PROFESIONALES
Ano Fecha: 2025-07-21 16:07:22
Fecha validación DIAN: 2025-07-21 16:07:22
Fecha Vence: 2025-09-29



Nº Resolución: 18764000019417 Prefijo: CO31 Consecutivo: 7227 hasta: 10000 Fecha: 2024-12-17 hasta: 2025-12-31

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: MERCEDES PUENTES BARBOSA	Razón social/Nombre: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS-DIOCESIS DE GARZON
NIT: 39769425-8	NIT: 891130024-3
Actividad Económica:	Dirección: CALLE 20 1A 29 - GARZÓN - HUILA - CO
Dirección: CARRERA 2 # 4A-27 S.R - Ciudad: HUILA - CO	Teléfonos: 8560124
Teléfonos:	Contacto: CONTACTO EN EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
Email: mercedespuentes344@gmail.com	Email: gmin.ung@gmail.com

Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	Impuesto	Descuento	Valor Total
[illegible]	1.00	UND	BEAUTIVIDAD+SOLIDARIDAD PARA CONTRATACION DE LA PROFESIONAL [illegible] CONTRATO 251 2025 - 2025-09-29 - Vencimiento	3,918,635.00	IVA 0.00	0.00	3,918,635.00
[illegible]	1.00	UND	BEAUTIVIDAD+SOLIDARIDAD - 2025-09-29 - Vencimiento	47,039.00	IVA 0.00	0.00	47,039.00

Subtotales 2

SUBTOTAL:	3,965,674.00
TOTAL Base Imponible:	3,965,674.00
IVA:	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	3,965,674.00

TOTAL en letras: Tres Millones Novecientos Sesenta Y Cinco Mil Ochocientos Setenta Y Cuatro Con Cero COP

Redondeo Aplicado: 0.00

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	3,965,674.00	0.00

Medios de Pago

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

CUDS: 9[illegible]
Representación impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia S.A. - NIT: 900.358.060-9
TFHKA, 2025/07/21 16:07:22 - Número: 457 - 3 7 988 7883 - Web: www.thefactoryhka.com.co/ - Versión: ex_v1.0 - Solicitud: 22 - 788

PAGOS S.A.

RAZON SOCIAL:	MERCEDES PUENTES SAAVEDRA
IDENTIFICACIÓN:	[illegible]
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	1
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-08-22
FECHA LIMITE DE PAGO:	2025-10-07
FECHA DE PAGO:	2025-10-23
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO LIQUIDACIÓN:	2025-09
PERÍODO NOVEDAD:	2025-09
NÚMERO PLANILLA:	5479337
TOTAL COTIZANTES:	
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	34788747
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	VR	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR EN INTERESES	VALOR PAGAR
[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	[illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	[illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	[illegible]	[illegible]
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	[illegible]	[illegible]

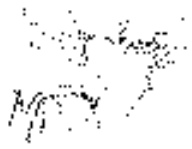
FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 07/11/2025

PAGOS S.I.

Certificado de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con CC-39788425 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de [illegible]

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	No. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Periodo pensión:	2025-09	[illegible]	[illegible]	COLPENSIONES	1	0	462,600	0	462,600
Periodo salud:	2025-09	[illegible]	[illegible]	NUEVA E.P.S. S.A.	1	0	343,600	0	343,600
Planilla No.:	0478307 Tipo I	[illegible]	[illegible]	POSITIVA	1	0	14,800	0	14,800
Clase de aportante:	I	SINOCT	0	SIN OCT	1	0	0	0	0
Fecha transacción:	[illegible]	PAGSNA	[illegible]	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	BANCO DAVIVIENDA	PAGCCF	[illegible]	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:	[illegible]	PAGSAN	[illegible]	CAJA	0	0	0	0	0
		PAGESA	[illegible]	ESAP	0	0	0	0	0
				GRAN TOTAL:					$ 821,000



DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES
EFECTUADAS ANTE OBLIGADOS A FACTURAR
Versión: UBL 2.1
Perfil de Proveedor: DSAD2.0 (DSAD)
Fecha validación: 2025-09-03 15:57:58 (-5:0)
Perfil validación: DSAD2.0 (DSAD)



Nº Resolución: 18764000000 Prefijo: DSAD Consecutivo: 1 hasta 1000 Fecha: 2024-12-17 hasta 2026-12-17

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: MARCELA FRANCO PELAEZ ROA	Razón social/Nombre: CENTRO RADIAL EL MINUTO DE DIOS DE SAN JOSE
NIT: 79143967-1	NIT: 901101024-3
Actividad Económica:	Dirección: CALLE 80 A 20 - 30 AVDA - Bogotá - CO
Dirección: CALLE 84 #94-92 - Valledupar - CO	Teléfonos: 6032924
Teléfonos:	Contacto: CONTADURIA EL MINUTO DE DIOS DE SAN JOSE
Email: marcelif@hotmail.com	Email: gmiltdvaq@gmail.com

Item	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	Impuesto	Tarifa	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	Se - 2025-09-23 - Por operación	3,352,824.00	IVA 0%	0.00%	3,352,824.00

Notas generales: 1

Totales	
SUBTOTAL:	3,352,824.00
TOTAL Base Imponible:	3,352,824.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	3,352,824.00

TOTAL en letras: Dos Millones Trescientos Cincuenta Y Dos Mil Ochocientos Veinticuatro Con Cero COP

Redondeo Aplicado: 0.00

Impuestos

Tipo de Impuesto	Valor Base	Total
IVA 0.00%	3,352,824.00	0.00

Medios de Pago

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

CUDS: 6129d4c98758e5e80555f90a7f1e3c8c5a5e1051c97dac9eb21e2002e602a1e07e9cc07f9d023e4f6f3fc4fe4e4f91cf1b



DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Ver: Documento 216 - 72
Autorizado por Resolución 2024104200001 de 2024-12-03
Fecha validación: 2025-04-20 09:11:11 -05:00
Fecha Vista: 2025-04-27



Nº Resolución: 18764035599461 Prefijo: COR Consecutivo: 7037 hasta: 15000 Fecha: 2024-12-3 Hasta 2026-12-31

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: OSWALDO JOSE APARICIO CHAVEZ	Razón social/Nombre: CORPORACION EL VINCULO DE DIOS DE GARZON
NIT: 12732116 5-1	NIT: 891101024-3
Actividad Economica:	Dirección: CALLE 22 1A 29 - GARZON - Huila - CO
Dirección: CALLE 21 5 64 41 - Palermo - HUILA - CO	Teléfonos: 8643
Teléfonos:	Contacto: CONTRATACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
Email: oswaldoaparicio74@gmail.com	Email: gnuruzog@gmail.com

#	Código	Cant.	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total	IVA	Descuento	Valor Total
1	80161801	1.00	UNID	ACTIVIDADES DESARROLLADAS CONTRATACION ADMINISTRATIVO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE. CONTRATO 25 2025 2026-00-26 - Procedencia	2,800,000.00	IVA 0.00	0.00		2,800,000.00

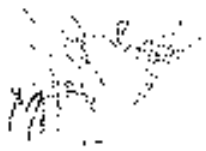
Orden de Pago: 1

Totales	
SUBTOTAL:	2,800,000.00
TOTAL Base Imponible:	2,800,000.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	2,800,000.00
TOTAL en letras:	Dos Millones Ochocientos Mil Con Cero COP
Redondeo Aplicado:	0.00

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA 0.00%	2,800,000.00	0.00

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

CUDS: 41b4675702905c129211845cc581b03b2cc7d6c9dd6dc2f03d6ed1b3b2c27bc1225881d8c01acc800295d785e2e2fc0
Representación impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900.358.060-65
THKA 0590079012 - Móvil: +57 - 317 8687985 - https://www.thefactoryhka.com.co - Versión de la plantilla: cen-ei-v1.2.2-25



DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS
CAD OBLIGADOS A FACTURAR
No. Resolución: 18764000017
Fecha y Hora de Generación: 2025-07-23T08:21:01-05:00
Fecha validación: 2025-07-23 08:21:01-05:00
Tipo Moneda: COP - Peso



Nº Resolución: 18764000017 Prefijo: DSE Consecutivo: 7207 hasta 15000 Fechas: 2024-12-31 hasta 2026-12-31

Datos del Validador	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: YOELA MORENO CABRERA	Razón social/Nombre: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
NIT: 1057588017	NIT: 891101224-5
Actividad Económica:	Dirección: CALLE 2DA 39 GARZÓN - Lib - CO
Dirección: CLL 19A 41 - 75 BARRIO LOS GUADUALES - Neiva - HUILA - CO	Teléfonos: 8735924
Teléfonos:	Contacto: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
Email: YOELAMENA@GMAIL.COM	Email: gramirez@gmail.com

Cantidad	Código	Unidad	Descripción	Valor Unitario	IVA	Descuento	Valor Total
1.00	0107	Unidad	SERVICIOS PREPARACION DE ALIMENTOS ACOMPAÑAMIENTO ADMINISTRATIVO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE CONTRATO 207-2025 - 2026-0940 Presupuesto	2,800,000.00	IVA 0.00	0.00	2,800,000.00

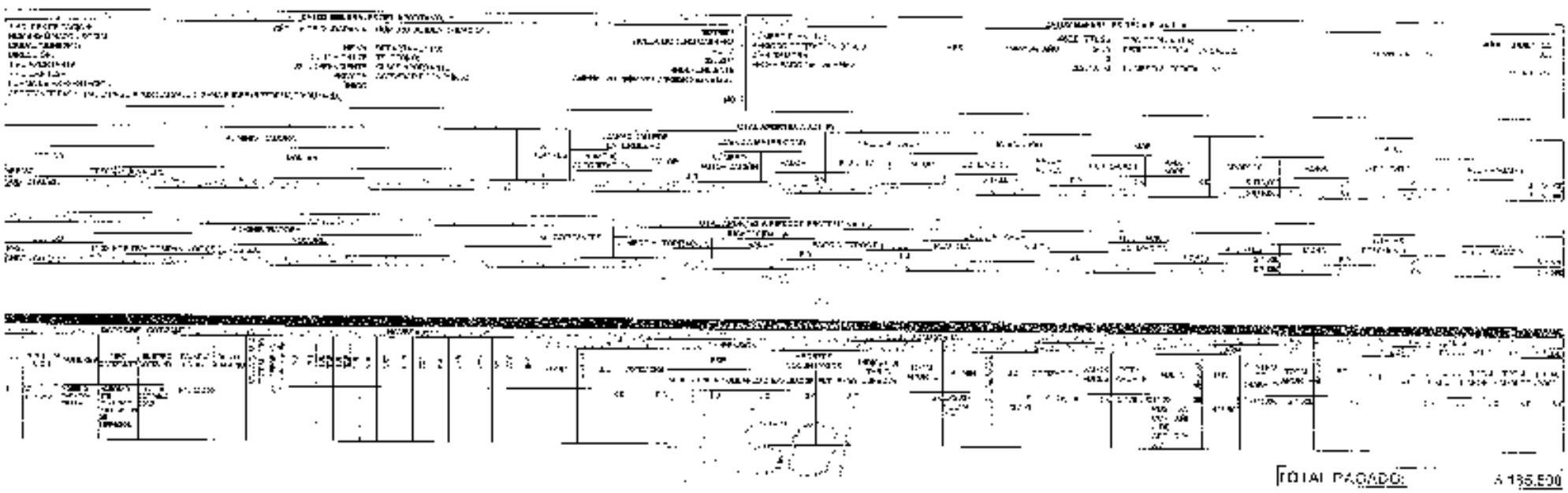
Totales	
SUBTOTAL:	2,800,000.00
TOTAL Base Imponible:	2,800,000.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	2,800,000.00
TOTAL en letras: Dos Millones Ochocientos Mil Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Impuestos		
Tipo de Impuesto	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	2,800,000.00	0.00

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

CUDS: 8/ [illegible]
Representación Impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900841915-9
110A_DS900390106 - Medio: 157 - 317 635 7683 - https://www.thefactoryhka.com.co - Versión: 1.0 - Fecha: 2025-07-23T08:21:01-05:00

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACION APORTES
SOPORTE DE PAGO CENTRAL



TOTAL PAGADO: $ 135.500

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
No. Doc: 000416179
Fecha y Hora de Generación: 2025-09-23 09:03:21-05
Fecha Validación DIAN: 2025-09-23 09:03:21-05
Fec. Venc: 2025-09-23



Nº Resolución: 18764005599461 Prefijo: DSP Consecutivo: 7037 hasta: 9000 Fecha: 2024-12-31 hasta 2026-12-31

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razon social/Nombre: ALEXNES PEÑALOZA ROJAS	Razón social/Nombre: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
NIT: 28420224-7	NIT: 891101071-3
Actividad Económica:	Dirección: CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO
Dirección: CL 1 # 1-02 - Neiva - HUILA - CO	Teléfonos: 8610154
Teléfonos:	Contacto: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
Email: ALEXPENALOZA@GMAIL.COM	Email: grimilog@grm.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	Impuesto	IVA %	Descuento	Valor Total
1	20140103	1.00	UNID	SERVICIOS DESARROLLADOS COMPLEMENTE HUILA (SOPORTE) DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE. CONTRATO 254-2025 - 2025-09-09 - Por operación	2,118,341.00	IVA 0.00	0.00		2,118,341.00
2	80131501	1.00	UNID	PERMISOS - VARIOS - 2025-09-09 - Por operación	522,000.00	IVA 0.00	0.00		522,000.00

Totales: 2

Totales	
SUBTOTAL:	2,640,341.00
TOTAL Base Imponible:	2,640,341.00
IVA:	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	2,640,341.00

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

Redondeo Aplicado: 0.00

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA 0.00%	2,640,341.00	0.00

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

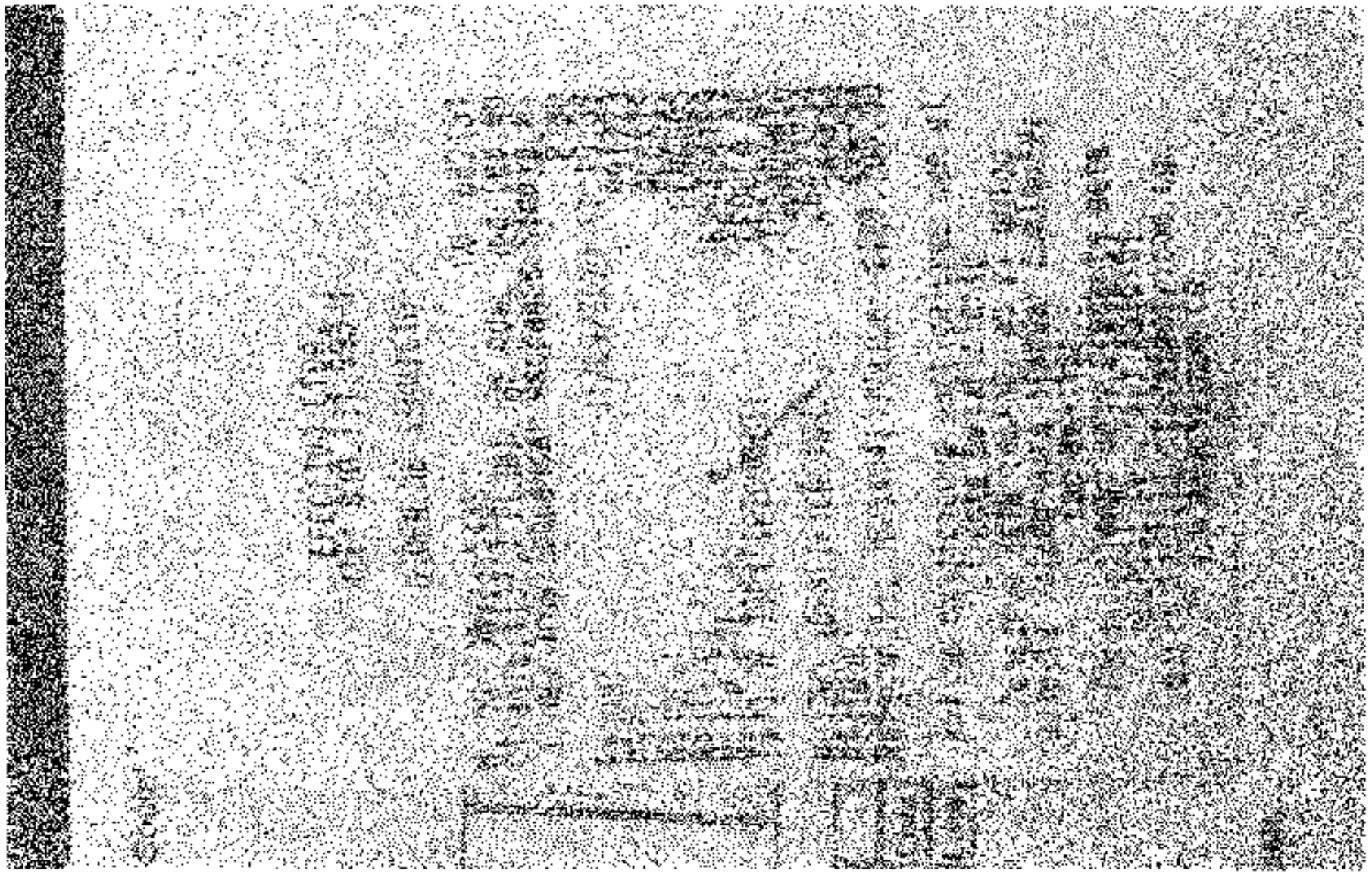
CUDS: c486e4e2c78bb9f27fa03617d6fe58b7d1b1173f017f3638aeaa12b217dc304e11caaeb0ad2d3915938e81e071ab0
Representación Impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Proveedor Tecnológico Factura Electrónica SAS - NIT 800086134
THKA 00200397 28 - Master no. 317 638 7697 - https://www.thekaonline.com/ - versión de formato: default 21.09

AVALPAGOS S.A.

RAZÓN SOCIAL:	ALEX INES PENAGOS ROJAS
IDENTIFICACIÓN:	CC-26423234
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	000
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	000
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-09-03
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-10-08
FECHA DE PAGO:	2025-09-01
ENTIDAD DE PAGO.	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025 09
PERÍODO SALUD:	2025-09
NÚMERO PLANILLA:	903/556982
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8824464180
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	$ [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	$ [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	$ [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
				Total a pagar		$ [illegible]		[illegible]	[illegible]

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 1 01 [illegible]



DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS
A NO CAUSA (GRUPO A Ref: 1644)
Nro. Doc.: CO 113176
Fecha y Hora de Generación: 2025-09-29 09:27:56
Fecha validación: 2025-09-29 09:27:56
Fec. Valid: 2025-09-29



N° Resolución: 18764005539481 Prefijo: CO21 Consecutivo: 7237 hasta: 10000 Fecha: 2024-12-31 hasta: 2026-12-31

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: DANNY PEÑA GOMEZ	Razón social/Nombre: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DEL CARMEN
NIT: 1075246227-9	NIT: 891[illegible]-5
Actividad Económica:	Dirección: CALLE 2D 4A 25 - CARMEN - Huila - CO
Dirección: CALLE 73 # 1-21 - Neiva - HUILA - CO	Teléfonos: 8[illegible]8.24
Teléfonos:	Contacto: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS - CARMEN
Email: DANNY[illegible]@HOTMAIL.COM	Email: gimnulag@gmail.com

Código	Cant.	Unidad	Descripción	Vlr. Unitario	Impuesto	% Impuesto	Descuento	Vlr. Total
1 CO-SERVICIO	1.00	UND	REALIZACION DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO AUXILIAR ENFERMERIA EN PUESTO DE SALUD DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE. CONTRATO 251-2025 - 2025-09-29 - Tu Compensación	2,704,255.00	IVA	0.00	0.00	2,704,255.00
2 001120107	1.00	UNI	AUXILIAR ENFERMERIA - RANSA-CO-[illegible] - 2025-09-29 - Tu Compensación	102,001.00	IVA	0.00	0.00	102,001.00

Totales: 2

Totales	
SUBTOTAL:	2,806,256.00
TOTAL Base Imponible:	2,806,256.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	2,806,256.00

TOTAL en letras: Dos Millones Ochocientos Noventa Y Seis Mil Doscientos Sesenta Y Tres Con Cero COP

Redondeo Aplicado: 0.00

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA 0.00%	2,806,256.00	0.00

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

CUDS: [illegible]
Representación impresa de: DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO CAUSA
Proveedor tecnológico: Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900399128-5
Software: HKA COS20320125 - Matias [illegible] - http://www.thefactoryhka.com.co - Versión de template: xsl default 21.7.8

[illegible]	[illegible]
IDENTIFICACIÓN	CC 1075216027
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL	0
FECHA GENERACIÓN (REPORTE)	2025-09-29
FECHA LÍMITE DE PAGO	2025-10-07
FECHA DE PAGO	2025-09-29
ENTIDAD DE PAGO	BBVA
PERIODO PLANILLA	2025-09
PERIODO PAGO	2025-09
NÚMERO PLANILLA	94820928
TOTAL COTIZANTES	[illegible]
REFERENCIA DE PAGO (PIN)	1403[illegible]03
TIPO DE PLANILLA	E

CÓDIGO ENTIDAD	N.°	NOMBRE	APORTE OBLIGATORIO	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL [illegible]	VALOR MORA (SIN INTERESES)	VALOR PAGAR
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$ [illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ [illegible]	$ [illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$ 42,300	$ 0	$ 0	$ 0	$ [illegible]	$ [illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$ [illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ [illegible]	$ [illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$ [illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ [illegible]	$ [illegible]
				[illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ [illegible]	$ [illegible]

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES 10/10/2025

← Comprobante de pago

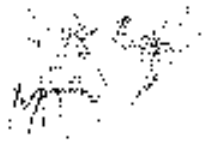
✓ Pago realizado

Pago en
Asopagos

¿Cuánto?
$ 449.200,00

Fecha
29 de septiembre de 2025 a las 07:18 a. m.

Referencia
M31151132



[illegible]
AND OBLIGADOS A FACTURAR
[illegible]
Fecha validación: 2025-09-29 08:38:15-05:00
[illegible]



Nº Resolución: [illegible] Prefijo: [illegible] Consecutivos: [illegible] hasta: [illegible] Fecha: 2024-10-31 hasta 2025-10-31

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: DERLY XIMENA GUTIERREZ TALOWA	Razon social/Nombre: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
Nit: 1118291491-0	NIT: 891180124-3
Actividad Economica:	Dirección: CALLE 2 A CRA GARZON Huila CO
Dirección: CRA 23 SUR # 31-35 - Neiva - Huila - CO	Telefonos: 8553262
Telefonos:	Contacto: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
E-mail: XLOBEY@HOTMAIL.COM	E-mail: [illegible]

#	Código	Cant.	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Descuento	Valor Total
1	80101501	1.00	UNIDAD	SERVICIOS DE ASESORIA EN ADMINISTRACION COMO AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1 DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE CONTRATO 237-2025 - 2025-09-29 Procesamiento	2,714,283.00	IVA 0.00	0.00	2,714,283.00
2	80101510	1.00	UNIDAD	SERVICIO DE TRANSPORTE - 2025-09-29 Procesamiento	182,000.00	IVA 0.00	0.00	182,000.00

Total Items: 2

Totales	
SUBTOTAL:	2,896,283.00
TOTAL Base Imponible:	2,896,283.00
IVA:	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	2,896,283.00

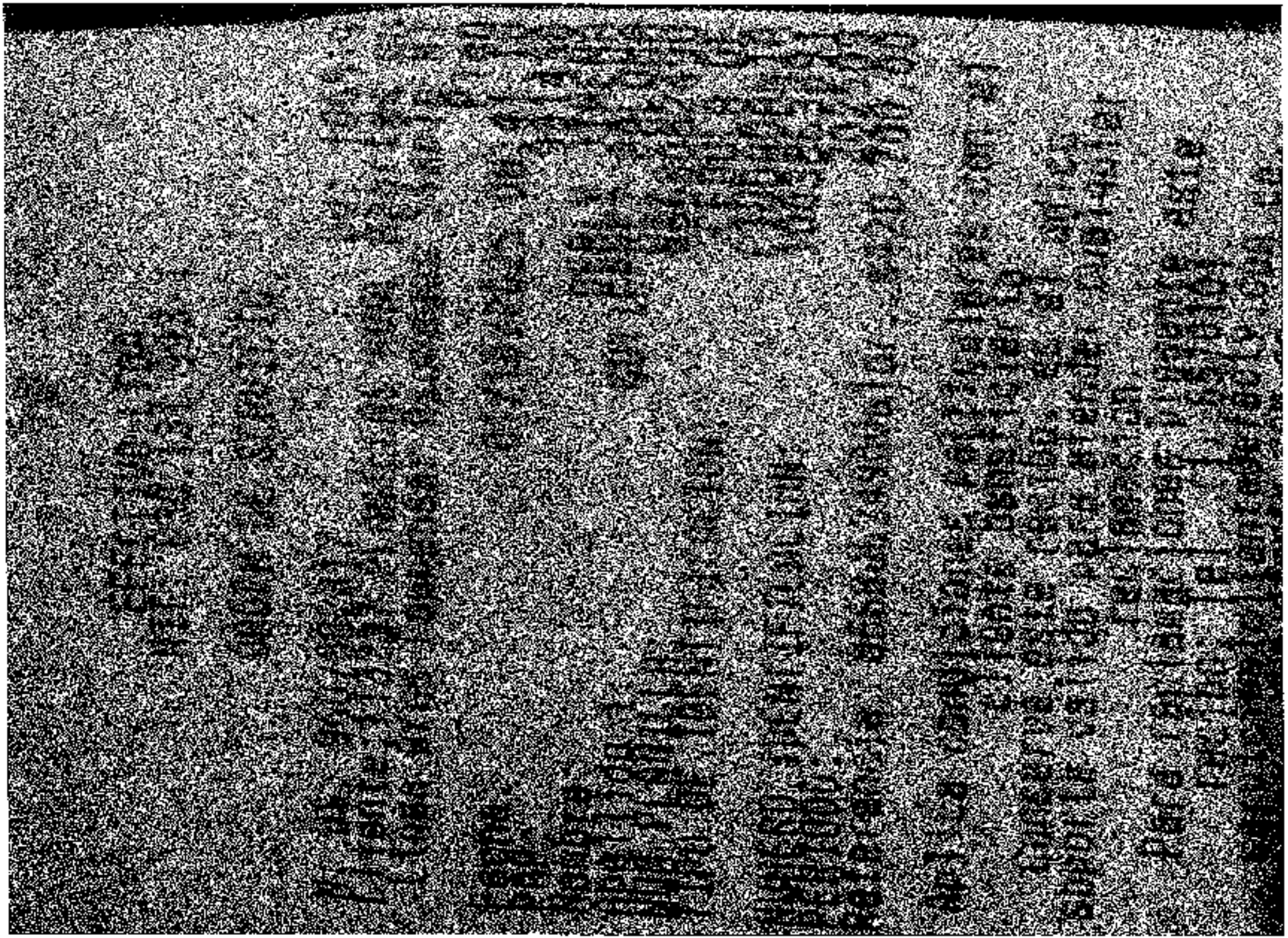
TOTAL en letras: Dos Millones Ochocientos Noventa Y Seis Mil Doscientos Sesenta Y Tres Con Cero COP

Redondeo Aplicado: 0.00

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA 0.00%	2,896,283.00	0.00

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

CUDS: 1ace1356/6f26cd9418aaaac6[illegible]
Representación Impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900370594-9
TFHKA_CO2.0.2.0 Versión: 1.57 - 2.17.668.7283 - [illegible] - Versión de template: co-ce-ad-v2.1-[illegible]





DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS
A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc: OSFT10178
Fecha y Hora de Generación: 2025-03-31 09:51:04-05:00
Fecha Validación: 2025-03-31 09:51:04-05:00
Tipo Venta: 2 - 2



Nº Resolución: 18764265539481 Prefijo: OSFT Consecutivo: 7337 hasta: 15100 Fecha: 2024-12-31 hasta 2025-12-31

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: DIANA ELIANA RAMIREZ GUTIERREZ	Razón social/Nombre: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
NIT: 1075275577-1	NIT: 891201024-3
Actividad Económica:	Dirección: CALLE 2D 4A 29 GARZON - HUILA - CO
Dirección: CL 7B SUR 1D - 17 - Neiva - HUILA - CO	Teléfonos: 8639614
Teléfonos:	Contacto: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
Email: DIANAELIANA[illegible]	Email: gmin.mg@gmail.com

#	Código	Cant.	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Subtotal	Impuesto	Descuento	Cargo	Total
1	0112101001	1.00	(ASD)	SERVICIOS DE DESARROLLADOR COMO AGENTE ESPECIAL DE APOYO A LA GESTION DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE CONTRATO 261-2025 - 210 SAN GIL - Por operación	2,734,263.00	IVA 0.00	0.00			2,734,263.00
2	0210001301	1.00	(ASD)	SERVICIO DE TRANSPORTE - 2025-09-29 - Por operación	162,000.00	IVA 0.00	0.00			162,000.00

Total Items: 2

Totales	
SUBTOTAL:	2,596,263.00
TOTAL Base Imponible:	2,596,263.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	2,896,263.00

TOTAL en letras: Dos Millones Ochocientos Noventa Y Seis Mil Doscientos Sesenta Y Tres Con Cero COP

Redondeo Aplicado: 0.00

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA 0.00%	2,896,263.00	0.00

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

CUDS: a1a9c7ea9d1ec5f91ec50d3a028b85ea07019d2264fb81 10e22749f0bc65ad3c134bc7258050f903ca72c2303d49d
Representación impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Proveedor tecnológico: Los Andes y HKA Colombia SAS - NIT: 900.626.129-4
THKA OSF00037126 - Master: 10 - 317 638 7677 - https://www.thefactoryhka.com.co/ - Versión de complemento: default 2.1 - 01

RAZÓN SOCIAL :	DIANA ALEJANDRA MORALES GUTIERREZ
IDENTIFICACIÓN	[illegible]
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-09-25
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-10-20
FECHA DE PAGO:	2025-09-22
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO COLPATRIA
PER COD PENSIÓN:	2025-09
PER COD SALUD:	2025-09
NÚMERO PLANILLA:	86386093
TOTAL COTIZANTES	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8628656895
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
[illegible]	[illegible]	SANITAS	1	$ 1.[illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ [illegible]	$ 1.[illegible]
[illegible]	[illegible]	PROTECCIÓN	1	$ 1.[illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ [illegible]	$ [illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	$ 3.[illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ [illegible]	$ [illegible]
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ [illegible]	$ [illegible]

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 21/11/2025

Scotiabank.

COLPATRIA

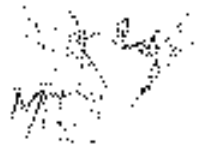
CORRESPONSAL BANCARIO
SCOTIABANK COLPATRIA
Puntored no se cobra por esta
transacción
Pago de facturas

TRANSACCIÓN EXITOSA

Fecha	22/09/2025
Hora	15:29:54
Terminal	312198
Convenio	PILA PLANILLA ASISTIDA ASOPAGOS
Cod. Convenio	0407
Referencia	8629866985
Valor	$420,700
Transaccion	001253050634
Usuario	LILIANA YARA GOMEZ

Línea de atención
personalizada en Bogotá:
601 3487677 Resto del País: 01
8000 960 505
Aquí también puede pagar su
tarjeta de
crédito y cualquier otro producto
del Banco
Scotiabank Colpatria
Banco Scotiabank Colpatria
Vigilado
Superintendencia Financiera de
Colombia

Duplicado



DOCUMENTO SOPORTE DE ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Ver Pdf

Tipo de Operación: 05 - AIU

Fecha validación: 2025-08-28 08:56:56 -05:00

Fecha Limite: 2025-08-28



N° Resolución: 18764083633161 Prefijo: CO41 Consecutivo: 73 hasta: 100 Fecha: 2024-12-27 hasta 2026-12-27

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: DIANA CAROLINA TRASCO MUNOZ	Razón social/Nombre: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE CARZON
NIT: 1075211536-8	NIT: 891101024-5
Actividad Económica:	Dirección: CALLE 20 1A20 - CARZON - Huila - CO
Dirección: CL 40 N 2H-1-03 - Neiva - HUILA - CO	Teléfonos: 8650554
Teléfonos:	Contacto: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE CARZON
Email: CAROLINA_7926@HOTMAIL.COM	Email: gmunoz@mdd.edu.co

#	Código	Cant.	Unidad	Descripción	Valor Unitario	% Descuento	Valor Descuento	Valor Total
1	80100001	1.00	UND	SERVICIOS DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO AGENTE EDUCATIVO PERINATAL DURANTE [illegible] CONTRATO 25 2025 - 2025 09-29 - Aportes Varios	2,701,267.00	0.00	0.00	2,701,267.00
2	80101501	1.00	UND	SERVICIO DE TRANSPORTE - 2025-0043 - Aportes Varios	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00

Cantidad de Items: 2

Totales	
SUBTOTAL:	2,833,267.00
TOTAL Base Imponible:	2,696,265.00
IVA:	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	2,833,267.00
TOTAL en letras:	Dos Millones Ochocientos Noventa Y Seis Mil Doscientos Sesenta Y Tres Con Cero COP
Redondeo Aplicado:	0.00

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	2,696,265.00	0.00

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

CUDS: 536a5a7b49740[illegible]

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

Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia S.A.S. NIT: 900841125-5

A&A PAGOS

RAZÓN SOCIAL:	DIANA CAROLINA TUANCO MUNOZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-1075241536
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPOR =	2025-09-28
FECHA LIMITE DE PAGO	2025-10-09
FECHA DE PAGO:	2025-09-23
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
PERÍODO PENSIÓN:	2025-09
PERÍODO SALUD:	2025-09
NUMERO PLANILLA:	348534817
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN)	348534817
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO APORTES	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR (CAPITAL)	VALOR PAGAR
[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	$ 1,424,353	$ 0	$ 0	$ 0	$ 170,900	$ 170,900
[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	$ 1,424,353	$ 0	$ 0	$ 0	$ 170,900	$ 170,900
[illegible]	[illegible]	[illegible]		$ 1,424,353	$ 0	$ 0	$ 0	$ 170,900	$ 170,900
[illegible]	[illegible]	[illegible]		$ 1,424,353	$ 0	$ 0	$ 0	$ 170,900	$ 170,900
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 170,900	$ 170,900

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES 15/10/2025

Banco Caja Social
su banco amigo.



¡Transacción exitosa!

Pago sujeto a aprobación. Para concluir, por favor seleccione la opción "Regresar al comercio" y verifique el estado final de la transacción. Si tiene algún inconveniente, comuníquese con la entidad con la que liquidó su planilla o con el comercio desde el cual está realizando la compra o pago.

Fecha y hora: 22 septiembre 2025 07:21 p.m.
Dirección IP: 0.0.0.0
Número de transacción: APII52659285868864060
Número de confirmación: 16d211a899ed

Cuenta Origen: CuentaAhiga ******3476
Comercio: ASOPAGOS
Nit del comercio: 9996605023278
Código del servicio: 99000

Referencia de Pago: 34694017
REFERENCIA 1: 10.10.11.80
REFERENCIA 2: CC
REFERENCIA 3: 1075241530

Código de la transacción: (CUS): 479585747
Fecha de la solicitud: 22 septiembre 2025
Ciclo de la transacción: 1

Valor: $ 441.800,00
Descripción de la transaccion: Pago de seguridad Social integrado
Valor del Impuesto: $ 0,00

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
No. Factura: DSA- 8161
Prefijo y Rango de Facturación: 20 desde 1 hasta 5000
Fecha validación: 2025-09-29 08:13:45.02
Invoice Type: 05 | 1 | 01

N. Resolución: 18764000164 Prefijo: DSA Consecutivo desde: 1 hasta: 5000 Fechas: 2024-12-31 hasta 2026-12-31

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razon social/Nombre: ELEMAORTIZ MENESES	Razón social/Nombre: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GIRARDOT
NIT: 28183385-9	NIT: 899110124-6
Actividad Económica:	Dirección: CRA 1 # 10 A-71 - GIRARDOT - Huila - CO
Dirección: CRA 22 A # B -25 - Neiva - HUILA - CO	Teléfonos: 8833624
Teléfonos:	Contacto: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GIRARDOT
Email: EDILVA.420@HOTMAIL.COM	Email: gmnotes@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Descuento	Recargo	Valor Venta
1	001	1.00	Unidad	SERVICIOS PARA EVENTOS COMO AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1 DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE CONTRATO 251-2025 - 2025-08-20 Percepción	2,734,263.00	IVA 0.00 %	0.00	0.00	2,734,263.00
2	001	1.00	Unidad	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-09-29 Percepción	162,000.00	IVA 0.00 %	0.00	0.00	162,000.00

Total Items: 2

Totales	
SUBTOTAL:	2,896,263.00
TOTAL Base Imponible:	2,896,263.00
IVA:	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	2,896,263.00

TOTAL en letras: Dos Millones Ochocientos Noventa Y Seis Mil Doscientos Sesenta Y Tres Con Cero COP

Redondeo Aplicado: 0.00

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 0.00 %	2,896,263.00	0.00

Medios de Pago									
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Transferencia crédito								

CUDS: c4e20a0a0bb7e02b1f4c0a1e0f8d3a2b7c9e1f6d4a8b2c0e3f5a7d9b1c4e6f8a2b0c3d5e7f9a1b4c6d8e0f2a5b7c9d1e3f6a8b0c2d4e7f9a1b3c5d7e9f0a2b4c6d8e1f3a5b7c9d0e2f4a6b8c1d3e5f7a9b0c2d4e6f8

RAZÓN SOCIAL:	CAJA DE LA VENEZOLA
IDENTIFICACIÓN:	830.38[illegible]950
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE	2025-09-30
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-10-15
FECHA DE PAGO:	2025-09-30
ENTIDAD DE PAGO	BANCO COLPATRIA
PERIODO PENSIÓN	2025-09
PERIODO SALUD:	2025-09
NÚMERO PLANILLA	86037[illegible]1528
TOTAL COTIZANTES	1
REFERENCIA DE PAGO (FNS)	966932099
TIPO DE PLANILLA	I

CÓDIGO ENTIDAD	N°	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	VALOR COLPATRIA	VALOR SUBSISTENCIA	TOTA INTERESES	VALOR DACAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	[illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.000	$ 70.000
[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	[illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ 42.000	$ 42.000
[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	[illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ 44.000	$ 44.000
				TOTALES	$ 0	$ 0	$ 0	$ 156.000	$ 156.000

FECHA DE PAGO SIGUIENTE MES	15/11/2025

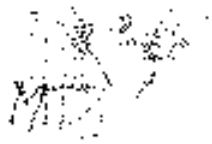
Scotiabank
COLPATRIA

CORRESPONSAL BANCARIO
SCOTIABANK COLPATRIA
Pantorad no se cobra por esta
transacción.
Pago de facturas

TRANSACCIÓN EXITOSA

Fecha	29/09/2023
Hora	16:36:49
Terminal	253005
Convenio	PILA PLANILLA ASISTIDA ASOPAGOS
Cod. Convenio	0407
Referencia	8669820994
Valor	$420.700
Transaccion	001257168700
Usuario	CAJA UNO GUZMAN

Línea de atención
personalizada en Bogotá:
601 3487677 Resto del País: 01
9000 960 505
Aquí también puede pagar su
tarjeta de
crédito y créditos de consumo
del Banco
Scotiabank Colpatria
BANCO SCOTIABANK COLPATRIA
VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE
COLOMBIA



DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A SUJETOS NO OBLIGADOS A FACTURAR
No. Documento: 1
Fecha y Hora de Generación: 2025-09-30 16:40:17
Fecha validación: 2025-09-30 16:40:21
Tipo Moneda: COP



N° Resolución: 18764026535461 Prefijo: OCR Consecutivo: 7227 hasta 10000 Fecha: 2024-12-31 hasta 2026-12-31

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: FIJANA JOSEFH CAMARGO ORDOÑEZ	Razón social/Nombre: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
NIT: 1075266732-1	NIT: 830101724-8
Actividad Económica:	Dirección: CALLE 22 # 4-39 - GARZÓN - Huila - CO
Dirección: CL 24 3A 0 66 - Arriba - HUILA - CO	Teléfonos: 8635824
Teléfonos:	Contacto: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
E-mail: ali.[illegible]@hotmail.com	Email: gmiruog@gmail.com

Id	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	Impuesto	Descuento	Descuento	Valor Total
1	001001201	1.00	999	SERVICIOS DESARROLLADOS GRADO AGENTE HUILCA PARA PRUEBAS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE. CONTRATO 551 2025 - 2025-09-29 - Prueba	2,731,363.00	IVA 0.00	0.00		2,731,363.00
2	001001201	1.00	999	SERVICIOS DE TRANSPORTE - 2025-09-29 - Prueba	150,000.00	IVA 0.00	0.00		150,000.00

Observaciones:

Totales	
SUBTOTAL:	2,881,363.00
TOTAL Base Imponible:	2,881,363.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	2,881,363.00

TOTAL en letras: Dos Millones Ochocientos Noventa Y Seis Mil Doscientos Sesenta Y Tres Con Cero COP

Redondeo Aplicado: 0.00

Impuestos		
Tipo de Impuesto	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	2,696,263.00	0.00

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

CUDS: [illegible]
Representación impresa de: DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Generado por Tecnología Tax Factory - IKA Colombia S.A.S. - NIT 900501268-3
FACTURA ELECTRÓNICA - Versión de formato: 1.0 - Versión de software: [illegible] - https://www.taxfactory.ikacolombia.com/ - Versión de formato: 1.0.20



DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS
CUFE/CUDE: [illegible]
Nro Doc: CCR1 3102
Fecha y Hora de Generación: [illegible]
Fecha Validación DIAN: [illegible]
Fec. Vcto: 2025-09-09



N° Resolución: 18764035594-21 Prefijo: CCR1 Consecutivo: 7237 hasta 15000 Fecha: 2024-12-31 hasta 2025-12-31

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: JHONS HARVEY ANQUINTERO PARRA	Razón social/Nombre: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
NIT: 1082168228-1	NIT: 8511015274-8
Actividad Económica:	Dirección: CALLE 2DA #29 GARZON Huila CO
Dirección: [illegible]	Teléfonos: 8652924
Teléfonos:	Contacto: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
E-mail: [illegible]	E-mail: gmdnotas@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	80101501.01	1.00	WEB	SERVICIOS DESARROLLADO CONTRATACION PRESTACION DE SERVICIOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE CONTRATO 25 2025 - [illegible] - Para pagar	2,704,283.00	IVA 0.00	0.00	2,704,283.00
2	[illegible]	1.00	UNI	SERVICIO DE TRANSPORTE [illegible] 29-29 - No aplica	[illegible]	IVA 0.0	0.00	152,000.00

Total Items: 2

Totales	
SUBTOTAL:	2,856,283.00
TOTAL Base Imponible:	2,856,283.00
IVA:	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	2,856,283.00

TOTAL en letras: Dos Millones Ochocientos Noventa Y Seis Mil Doscientos Sesenta Y Tres Con Cero COP

Redondeo Aplicado: 0.00

Impuestos			
Tipo de Impuestos	Monto Base		Total
IVA 0.00%		2,856,283.00	0.00

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

CUDS:40d8[illegible]b97e41180c5a141ce485e2867037e587029607704ac1d8f2068736f0ade4ea5a1dcc8f8c601b1ea90ccbb634
La representación impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia S.A.S. - NIT 900335644
"THKA COD000000129 - Bogotá: (57) - 31 / 3667585 - https://www.thefactoryhka.com.co - Versión de template: co-default-2024"

RAZÓN SOCIAL:	JUAN SEBASTIAN QUINTERO FARFA
IDENTIFICACIÓN:	CC 1030613226
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025 09 29
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025 10 07
FECHA DE PAGO:	2025-09-29
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2025-09
PERIODO SALUD:	2025-09
NÚMERO PLANILLA:	345036507
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (FIN):	345036507
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO DE DÍAS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	$ [illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ [illegible]	$ [illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	$ [illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ [illegible]	$ [illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]		$ [illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ [illegible]	$ [illegible]
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ [illegible]	$ [illegible]

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

Nequi

Resumen de pago

Descripción del pago
Pago de seguridad Social Integrado

Pagado a
ASOPAGOS

Estado de la transacción
Transacción exitosa

Fecha y hora de la transacción
28 de septiembre de 2025 a las 10:57 p. m.

Cus
19094384420

Comprobante de pago
000959

¿Cuánto?
$ 420.700,00

Valor de comisiones
$ 0,00

Número de referencia 1
10101180

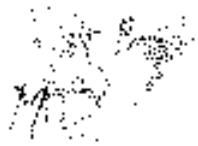
Número de identificación
CC

Número de identificación 2
1060186228

Referencia 2 comercio
345338507

Pagaste con código QR

Disponible



DOCUMENTO CONFORME TRANSMISIÓN ELECTRÓNICA
Nº 0079 - 29/09/2025 a las 08:59
N.º Doc: COR-5161
Fecha y hora de Generación: 2025-09-29 08:59:00
Fecha Vencimiento: 2025-10-29
Tipo Venta: 2025-09-29



Nº Resolución: 18764076045431 Prefijo: COR1 Consecutivo: 7237 hasta 15000 Fecha: 2024-12-01 hasta 2026-12-1

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: LEIDY JOHANA OSORIO	Razón social/Nombre: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
NIT: 1016044741	NIT: 891101324-8
Actividad Económica:	Dirección: CALLE 20 # 4-29 - GARZÓN - Huila - CO
Dirección: CRA 4 # 4-41 Neiva IL LA - CO	Teléfonos: 3155728
Teléfonos:	Contacto: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS - GARZON
Email: LEIDY.5083@HOTMAIL.COM	Email: gmunoz@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	CC1001-001	1.00	Unid	SERVICIO ADMINISTRATIVO ADAS COMO AGENTE EDUCATIVO PERSONAL CONTRATO 2514-2025 - 2025-09-29 Periodo:	2,794,283.00	IVA 0.00	0.00	0.00	2,794,283.00
2	001-001001	1.00	Unid	SERVICIO DE TRANSPORTE - 2025-09-29 Periodo:	192,000.00	IVA 0.00	0.00	0.00	192,000.00

Cantidad de Ítems: 2

Totales	
SUBTOTAL:	2,986,283.00
TOTAL Base Imponible:	2,986,283.00
IVA:	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	2,986,283.00

TOTAL en letras: Dos Millones Ochocientos Noventa Y Seis Mil Doscientos Sesenta Y Tres Con Cero COP

Redondeo Aplicado: 0.00

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA 0.00%	2,986,283.00	0.00

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

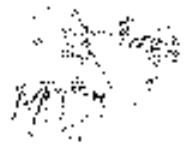
CUDS: 0e785e7d3e30e2c1810d0c4341e1f9fe07e1b0e6f6f0f46e24f82cb4bcbc2cb8d37023e655356f6f58ae62eea56d
Representación Impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS ANTE NO OBLIGADOS A FACTURAR
Proveedor Tecnológico: Intelisoft S.A.S. Colombia SAS - NIT: 901162126-5
DIAN_02900290126 - Versión: 157 - 317 566 7585 - https://www.intelisoftware.com.co - version contenedor: 20 vdfe: 1.21.249

ASOPAGOS S.A.

RAZÓN SOCIAL:	LEIDY JOHANA OSORIO
IDENTIFICACIÓN:	[illegible]
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	000
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	000
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-09-03
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-10-10
FECHA DE PAGO:	2025-09-01
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-09
PERÍODO SALUD:	2025-09
NÚMERO PLANILLA:	[illegible]
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	98204943410
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
				Total página	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	15/10/2025



DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS
A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Prefijo: OOI
Factura Nro. de Contingencia: 2025-09-29 20:58:27
Fecha validación: 2025-09-29 20:58:27
Fec. Venc.: 2025-09-29



Nº Resolucion: 18764000599481 Prefijo: OOI desde: OOI1 hasta: 10000 Fecha: 2024-12-27 hasta: 2025-12-31

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: UNA CONSTANZA CED H BANCH?	Razón social/Nombre: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GIRARDOT
NIT: 1102070988-9	NIT: 8111010024-9
Actividad Económica:	Dirección: CALLE 2D 4A 29 - GIRARDOT - Huila - CO
Dirección: CALLE 3 D 12 - Canaan - HULA - CO	Teléfonos: 8303824
Teléfonos:	Contacto: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GIRARDOT
Email: lilaceJe81@hotmail.com	Email: gmi.ouog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	20102101	1,00	UNO	SERVICIOS DESARROLLADOS COMO AGENTE RECAUDADOR DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE. CONTRATO 9-1-2025 - 2025-09-29 - Por operación	2,721,253.00	IVA 0.00	0.00	0.00	2,721,253.00
2	001001001	1.00	UNO	SERVICIO DE TRANSPORTE - 2025-09-29 - Por operación	192,000.00	IVA 0.00	0.00	0.00	192,000.00

Total Ítems: 2

Totales	
SUBTOTAL:	2,913,253.00
TOTAL Base Imponible:	2,896,253.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	2,896,253.00

TOTAL en letras: Dos Millones Ochocientos Noventa Y Seis Mil Doscientos Sesenta Y Tres Con Cero COP

Redondeo Aplicado: 0.00

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA 0.00%	2,896,253.00	0.00

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

CUDS: 7b2710222e1697af9204b9d26080f07e4bec20d973a80ac5ff5402fad7ea5541f86d5cd1bae1c0ve9e9fd0e4e2e6ff
Representación Impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Proveedor: Anexo Ajeo: Ltda Nummy: IKA Calendula: 849 - NIT 900350126-6
TTUKA_OO600350126 - Bastos - 57 - 317 758 7555 - https://www.thefactoryhka.com.co/ Versión: 1.0 en línea con la DIAN 2021-788

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
[illegible]
[illegible]
Fecha validación: 2025-09-25 19:06:35-05:00
[illegible]



Nº Resolución: 18764039533161 Prefijo: DSR Consecutivo: 2001 hasta el 15000 Fecha: 2024-12-31 Hasta: 2026-12-31

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: LUZ ANGELA PINO CARRERA NIT: 39037668-0 Act/Matrícula Económica: Dirección: CL 20 3#S/N 37 - Neiva - HUILA - CO Teléfonos: Email: ANGELAPINO2010@GMAIL.COM	Razón social/Nombre: CORPORACION EL MANTO DE DIOS DE GARZON NIT: 891101024-3 Dirección: CALLE 2 CRA 39 - GARZÓN - Huila - CO Teléfonos: 8382522 Contacto: CORPORACION EL MANTO DE DIOS DE GARZON Email: [illegible]

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Precio	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	7.00	UNID	ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1 DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE, CONTRATO 251 2025 2025-09-25 - Por [illegible]	2,714,493.00	IVA 0.00	0.00	2,700,267.00
2	001001001	1.00	UNID	REFLEJO DOCTRINARIO DE TRANSPORTE 2025-09-29 - Por [illegible]	192,000.00	IVA 0.00	0.00	192,000.00

Total Items: 2

Totales	
SUBTOTAL:	2,892,267.00
TOTAL Base Imponible:	2,892,267.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	2,892,267.00

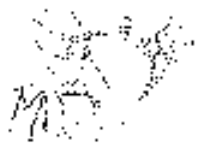
TOTAL en letras: Dos Millones Ochocientos Noventa Y Seis Mil Doscientos Sesenta Y Tres Con Cero COP

Retenciones Aplicadas: 0.00

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA 0.00%	2,892,267.00	0.00

Medios de Pago									
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	[illegible]								

CUDS: [illegible]
Representación impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Herramienta Tecnológica Tipo Factura IRA Colombia SAS - NIT 900780128-3
TFHKA_20500370129 - Mesa [illegible] https://www.[illegible]



DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro Doc: OCUR-5
Tecnología de Pagos (CUDS): [illegible]
Fecha validación: 2025-09-29 9:20:05 CO
Fecha Vence: 2025-10-29



Nº Resolución: 18764008529451 Prefijo: OCUR Consecutivo: 1 Inicio: 1 Fin: 5000 Fecha: 2024-12-31 hasta 2026-12-31

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: MARIA ANGELICA GUTIERREZ CASTAÑEDA NIT: 28681[illegible]2 Actividad Económica: Dirección: VDA [illegible] - Nariño - HUILA - CO Teléfonos: 3[illegible] Email: ANGEGUT7777@HOTMAIL.COM	Razón social/Nombre: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON NIT: 830[illegible]5 Dirección: CALLE [illegible] - GARZON - HUILA - CO Teléfonos: 8832524 Contacto: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON Email: gmdulce@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Precio Unitario	% Impuesto	Impuestos	Descuentos	Valor Total
1	001001001	1.00	UNI	SERVICIOS DESARROLLADOS CORRESPONDIENTE A LA PROPUESTA 1 DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE, CONTRATO N°-2025 2025-09-29 - Por operación	2,701,993.00	IVA 0.00	0.00	0.00	2,701,993.00
2	001001001	1.00	UNI	SERVICIO DE TRANSPORTE 2025-09-29 - Por operación	192,000.00	IVA 0.00	0.00	0.00	192,000.00

Total Items: 2

Totales	
SUBTOTAL:	2,696,265.00
TOTAL Base Imponible:	2,893,265.00
IVA:	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	2,893,265.00

TOTAL en letras: Dos Millones Ochocientos Noventa Y Seis Mil Doscientos Sesenta Y Tres Con Cero COP

Redondeo Aplicado: 0.00

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	2,696,265.00	0.00

Medios de Pago									
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Consumo de bienes								

CUDS: [illegible]
Representación Impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-3
TFHKA_DO900390126 - Versión: 1.57 - 3[illegible]

RAZÓN SOCIAL:	MARIA ANGELICA GUTIERREZ CASTAÑEDA
IDENTIFICACIÓN:	CC 36088655
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-09-29
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-10-14
FECHA DE PAGO:	2025-09-29
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2025-09
PERÍODO SALUD:	2025-09
NÚMERO PLANILLA:	34842140
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	34842140
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADO	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Total a pagar			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	14/11/2025

Nequi

Resumen de pago

Descripción de compra
Pago de seguridad Social Integrado

Tienda
ASOPAGOS

Estado de la transacción
Transacción éxitosa

Fecha de la transacción
29 de septiembre de 2025 a las 12:40 p. m.

CUS
18104575B8

Retorno a Nequi
00099

¿Cuánto?
$ 420.700,00

Valor de los impuestos
$ 0,00

Número de referencia 1
10.103.1.90

Número de referencia 2
CC

Número de referencia 3
36069655

Factura de comercio
34842140

Tu pluma nació aquí.

Disponible



DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS
A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Fact.: DSP E 1 67
Fecha y Hora de Generación: 2025-09-29T15:38:00-05:00
Fecha validación: 2025-09-29 15:38:00
Nro. Vista: DSP 38 28



Nº Resolución: 18764003241 Prefijo: DSP Consecutivo: 1 hasta 15000 Fecha: 2024-12-31 hasta 2026-12-31

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: MARIA CAMILA HERNANDEZ RAMIREZ	Razón social/Nombre: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
NIT: 1075291481-1	NIT: 891101321-3
Actividad Económica:	Dirección: CRA 5 20 A 39 GARZÓN Huila CO
Dirección: CLL 25D #W 26 Neiva HUILA CO	Teléfonos: 8833624
Teléfonos:	Contacto: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
Email: CAMILA2005-2010@HOTMAIL.COM	Email: gnlrmg@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001201201	1.00	94D	SEA(TM) (RD=SD=HARINOLA (RA=OMA)AGENTE EDUCATIVO PERFIL DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE. CRA 5A 025 -2026 - 2026-09-29 - Pre-operativo	2,704,283.00	IVA 0.00	0.00	2,704,283.00
2	001001001	1.00	94D	SUBSIDIO DE TRANSPORTE - 2025-08-29 - Pre-operativo	107,000.00	IVA 0.00	0.00	107,000.00

Cantidad: 2

Totales	
SUBTOTAL:	2,596,283.00
TOTAL Base Imponible:	2,596,283.00
IVA:	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	2,596,283.00

TOTAL en letras: Dos Millones Quinientos Noventa Y Seis Mil Doscientos Sesenta Y Tres Con Cero COP

Redondeo Aplicado: 0.00

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA 0.00%	2,596,283.00	0.00

Medios de Pago									
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Pendiente por definir								

CUDS: 495a5c11217780fe7159a585c240adc cd25d1932dcdbcf7c1c2c92 [illegible] 0ab2bf4360fbc7567a477c3c8bb1406833
Representación impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Proveedor Tecnológico: Tie Casa y PAA Colombia SAS - NIT: 900329149-6
[illegible] Versión: 157 - 2178617350 - https://www.dianfacturadigital.com.co - Versión Documento Impreso: 2.0 del 8-21-025

ASOPAGOS S.A.

RAZÓN SOCIAL:	MARIA CAMILA HERNANDEZ RAMIREZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-1[illegible]
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-09-22
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-10-15
FECHA DE PAGO:	2025-09-01
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-09
PERÍODO SALUD:	2025-01
NUMERO PLANILLA:	5637576056
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PSE):	2[illegible]
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	DÍAS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	[illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ [illegible]	$ [illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	$ 1.482.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 587.933	$ 587.933
[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	$ [illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ [illegible]	$ [illegible]
				Día a negar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 430.733	$ 430.733

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 15/11/2025

[illegible]
N.I: 4[illegible]

[illegible]

[illegible] QV: [illegible]
Cliente: [illegible] Agente:
Cierre Ahora Comodisar Espagnol Sitio:
Plan
Fecha: 07/05/2025 13:25:40
PAQ: sgh54h
Nombre: sandra canilla
[illegible]: hersan227
SIM: 3[illegible]: 3008456178
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO IDENTIFICACION: 1075285365
PERIODO: 202505
Referencia: 3008456178 Valor: $420.700,00

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Para reclamaciones presente este recibo: Tel. (1) 6510101.
servicioalcliente@efecty.com.co.
www.efecty.com.co.

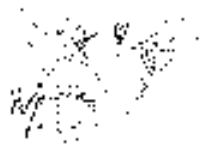
PS Recaudador: 995546 DINERO CONFIANZA UNITO NEIVA

Cajero: JOSHTUSA

Recibi Conforme:_____

C.C_____

Powered by CamScanner



DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Documento: 1
Fecha y Hora de Generación: 2025-09-25 09:19:05-05:00
Fecha validación: 2025-09-25 09:19:05-05:00
Nro. Ítems: 2 | 0.04



N° Resolución: 18764052158491 Prefijo: DSR1 Consecutivo: 7777 hasta 15000 Fecha: 2024-12-31 hasta 2025-12-31

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: MARIA DEL PILAR RAMIREZ NOVOA	Razón social/Nombre: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
NIT: 91[illegible]4-1	NIT: 891101021-3
Actividad Económica:	Dirección: CALLE 20 A 39 GARZÓN Huila CO
Dirección: CL 16 C CLR A 36 35 Neiva HUILA CO	Teléfonos: 8553252
Teléfonos:	Contacto: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
Email: SEAMARIADELPILAR@GMAIL.COM	Email: gn.[illegible]@gmail.com

Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Descuento	Valor Total
1 001 001 001	1.00	WSD	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CONVIVENTE EDUCATIVO TERRITORIAL DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE CON RADICADO 251-2025 - 2025-09-25 - Por operación	2,736,283.00	IVA 0.00	0.00	2,736,283.00
2 001001001	1.00	WSD	SERVICIO DE TRANSPORTE - 2025-09-24 - Por operación	102,000.00	IVA 0.00	0.00	102,000.00

Total Ítems: 2

Totales	
SUBTOTAL:	2,838,283.00
TOTAL Base Imponible:	2,838,283.00
IVA:	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	2,838,283.00

TOTAL en letras: Dos Millones Ochocientos Noventa Y Seis Mil Doscientos Sesenta Y Tres Con Cero COP

Retenciones Aplicadas: 0.00

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA 0.00%	2,838,283.00	0.00

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

CUDS: 1de167[illegible]
Representación Impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Proveedor Tecnológico: [illegible]
TTIKA_DOC20180128 - Versión 157 - 2.7.68[illegible]

RAZÓN SOCIAL:	[illegible]
IDENTIFICACIÓN:	CC-65167[illegible]
COTIZANTE PRINCIPAL O SECUNDARIO:	0
NOMBRE DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-08-29
FECHA LIMITE DE PAGO:	2025-10-17
FECHA DE PAGO:	2025-09-25
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERIODO PENSIÓN:	2025-09
PERIODO SALUD:	2025-09
NUMERO PLANILLA:	[illegible]
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	0339639723
TIPO DE PLANILLA:	

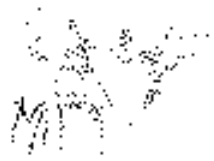
CÓDIGO ENTIDAD	TI	NOMBRE	NÚMERO APORTES	IBC	DÍAS MORA / DÍAS	DÍAS SANCIÓN	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	$ [illegible]	11	10	$ 0	$ [illegible]	$ [illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	10	$ 0	$ [illegible]	$ [illegible]
A23	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$ [illegible]	11	10	$ 0	$ [illegible]	$ [illegible]
			Total a pagar	$ [illegible]	11	10	$ 0	$ [illegible]	$ [illegible]

FECHA DE PAGO DE SIGUIENTE MES: 2025/10/17

TRANSACCIÓN REALIZADA POR BEMOVIL

FECHA	29/09/25 10:16:15
PRODUCTO	PAGO DE PLANILLA!
ID PDV	423008
NOMBRE COMERCIO	MULTISERVICIOS DEL HUILA
SUBPRODUCTO	PLANILLA ASISTIDA ASOPAGOS (1139)
ID TRANSACCIÓN	11194B04
COD. APROBACIÓN	20250929101812908 79
ID INCOCREDITO	349828
TERMINAL AVAL	7948
NUM APRO/ RECIBO	11194B04-80A5-478F-AB23-3F980BECA23I
REFERENCIA DE PAGO	8669883726
REFERENCIA DE PAGO	8669883726
COSTO	$0
VALOR	$420,760
ESTADO	APROBADA

Powered by CamScanner



DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS
A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Prefijo: DSA (18 - 2)
Técnica y Fecha de Generación: 2025-09-29 05:21:55
Fecha validación: 2025-09-29 05:21:55
Fecha Vence: 2025-09-29



Nº Resolución: 18764025539461 Prefijo: DSA Consecutivo: 237 hasta: 10000 Fecha: 2024-12-31 hasta: 2026-12-31

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: VANIA HERNANDEZ VANEGAS NIT: 36302397-4 Actividad Económica: Dirección: CRA 2 #25-02 SUR - Valle - HULA - CO Teléfonos: Email: VANIAHERNANDEZVANEGAS@GMAIL.COM	Razón social/Nombre: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE CARZON NIT: 901299094-4 Dirección: CALLE 2D 4A 25 - CARZÓN - HUILA - CO Teléfonos: 8333924 Contacto: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE CARZON Email: gmdcarzon@gmail.com

#	Código	Cant.	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Subtotal	Impuesto	Descuentos	Valor Total
1	001	1.00	UND	SERVICIOS DESARROLLADOS CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE CARZON DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE CONTRATO 001-2025 - 2025-09-29 - Por operación	2,701,369.00	IVA 0.00	0.00		2,701,369.00
2	001	1.00	UND	SERVICIO DE TRANSPORTE 2025-09-29 - Por operación	192,000.00	IVA 0.00	0.00		192,000.00

Observación: -

Totales	
SUBTOTAL:	2,893,369.00
TOTAL Base Imponible:	2,893,369.00
IVA:	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	2,893,369.00

TOTAL en letras: Dos Millones Ochocientos Noventa Y Seis Mil Trescientos Sesenta Y Tres Con Cero COP

Redondeo Aplicado: 0.00

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	2,893,369.00	0.00

Medios de Pago								
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	10 - Otra forma de pago								

CUDS: 2b4827b1c2603c6911f0b7d03dc6f8cc0344d1295727aaea0e1b2e3f1d3be3e1977c55b46557f2a5727d15eb7e0
Representación Impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Proveedor tecnológico: Instituto Geográfico Colombia S.A.S. NIT 901249126-6
THKA/CO800790126-5#e1c1577e6572b3 - https://www.thekaglobal.com/validarcufe?cufe=default21766

RAZÓN SOCIAL:	MARIA FERNANDA VANEGAS GOMEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC 65502337
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-09-29
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-10-29
FECHA DE PAGO:	2025-09-29
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO COLPATRIA
PERIODO PENSION:	2025-10
PERIODO SALUD:	2025-10
NÚMERO PLANILLA:	96376857
TOTAL COTIZANTES	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	362583715
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	AJUSTES AL LADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	8[illegible]	NUEVA EPS S.A.		$1.[illegible]	$0	$0	$0	$ [illegible]	$ [illegible]
25-14	[illegible]	COLPENSIONES		$1,0[illegible]	$0	$0	$0	$ [illegible]	$ [illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]		$ [illegible]	$0	$0	$0	$ [illegible]	$ [illegible]
				otal a pagar	$0	$0	$0	$ [illegible]	$ [illegible]

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	12/10/2025

Scotiabank.

COLPATRIA

CORRESPONSAL BANCARIO
SCOTIABANK COLPATRIA
Puntored no te cobra por esta transacción
Pago de facturas

TRANSACCIÓN EXITOSA

Fecha	09/09/2025
Hora	08:26:08
Terminal	287084
Convenio	PILA PLANILLA ASISTIDA ASOPAGOS
Cod. Convenio	0407
Referencia	8623337191
Valor	$420,700
Transaccion	001245478008
Usuario	FELIX DANIEL PENAGOS PERDOMO

Líneas de atención
personalizada en Bogotá:
601 7487677 Resto del País: 01
8000 960 569
Aquí [illegible] puede pagar su
factura de
[illegible]

Powered by CamScanner



DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS
A NO OBLIGADOS A FACTURAR
No. Doc: [illegible]
Fecha y Hora de Creación: [illegible]
Fecha validación DIAN: [illegible]
Ref. Mod.: 2025-01-7



N° Resolución: 18764086529461 Prefijo: DS 11 Consecutivo: 727 hasta 1500 Fecha: 2024-11-15 hasta 2026-12-01

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: MERY [illegible]	Razón social/Nombre: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
NIT: 28751099-2	NIT: [illegible]
Actividad Económica:	Dirección: CALLE 2 A 2a - GARZÓN - Huila - CO
Dirección: CALLE 3 SUR # 3-14 - Neiva - HUILA - CO	Teléfonos: 8832824
Teléfonos:	Contacto: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
Email: MER [illegible]	Email: g [illegible]

#	Código	Cant.	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	[illegible]	1.00	9ND	SE ACTIVIDADES DESARROLLADAS CONDUCTOR HOJA DE ASISTENCIA DURANTE EL MES DE SEP - MAR - CONTRATO 251 2025 - 2025 05 23 - Por operación	2'791,263.00	IVA 0.00	0.00		2'791,263.00
2	001007007	1.00	Viaje	SERVICIO DE TRANSPORTE - 2025 - 09-29 - Por operación	192,000.00	IVA 0.00	0.00		192,000.00

Total Items: 2

Totales	
SUBTOTAL:	2'983,263.00
TOTAL Base Imponible:	2,856,263.00
IVA:	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	2,856,263.00

TOTAL en letras: Dos Millones Ochocientos Noventa Y Seis Mil Doscientos Sesenta Y Tres Con Cero COP

Redondeo Aplicado: 0.00

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	2,856,263.00	0.00

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

CUDS: 834ce6fa285c7db28e99d34e3c2344a51ea1e8208e8e255c6316eb6f4b13f2b1f9f8b7d9e1 [illegible]

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

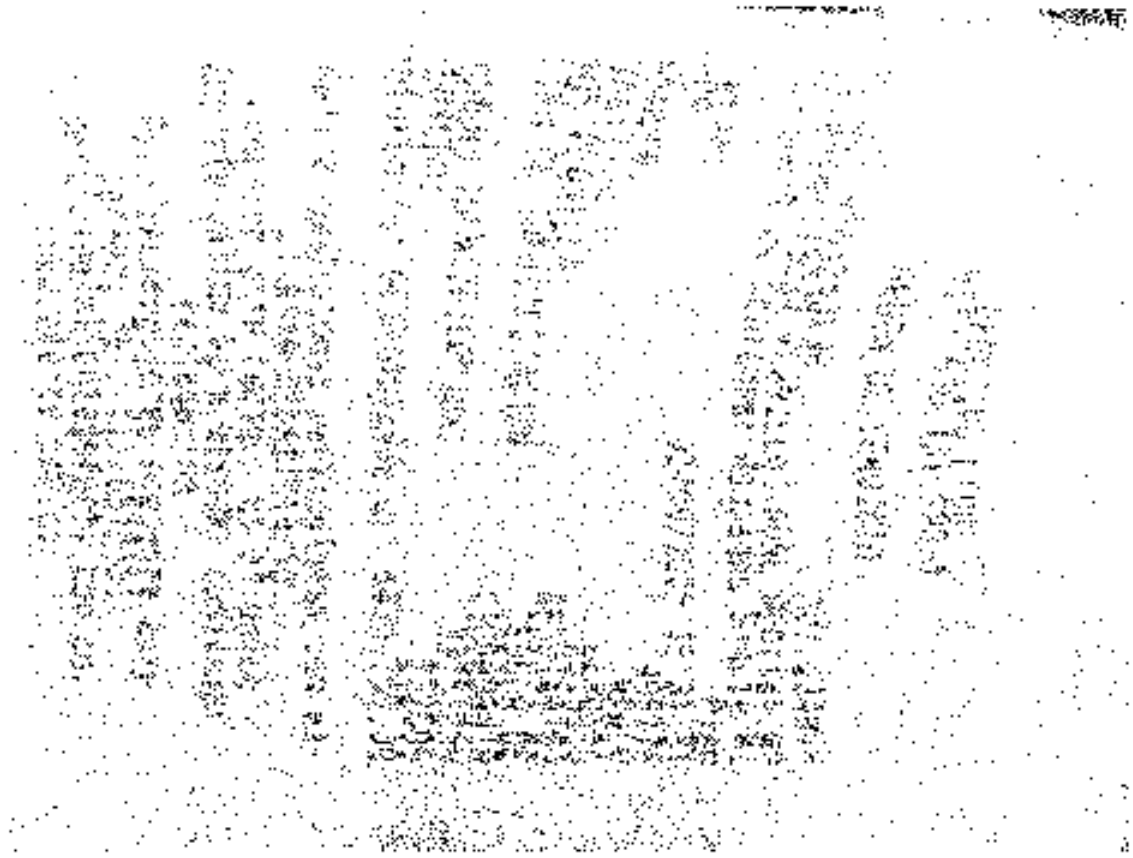
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT 900350126-6

"HKA [illegible] - Versión: [illegible] - https://www.thefactoryhka.com.co - Versión de formato: sandelaall-21-789

RAZON SOCIAL:	MERLY REINOSO ORTIZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-53701259
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-09-25
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-10-15
FECHA DE PAGO:	2025-09-05
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-09
PERÍODO SALUD:	2025-09
NÚMERO PLANILLA:	86875784
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (FIN):	PR911401821
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR A PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
14-147	830-4426	[illegible]	1	$1-423.000	$0	$0	$0	$142.000	$142.000
23-001	900-[illegible]	[illegible]	1	$1-[illegible]	$0	$0	$0	$427.000	$427.000
9-01	8300[illegible]	[illegible]	1	$1-423.000	$0	$0	$0	$134.000	$134.000
				Total a pagar	$0	$0	$0	$703.000	$703.000

FECHA DE PAGO DEL PRIMER MES:	18/09/2025



DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Fecha validación: 2025-05-21 09:33:24-05:00



N° Resolución: 18764259003161 Prefijo: DSR Consecutivo: 217 hasta 1000 Fecha: 2024-12-31 hasta 2025-12-31

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: YUDY TATIANA ALVAREZ VELA	Razon social/Nombre: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
NIT: 1003511489-2	NIT: 800161024-5
Actividad Economica:	Dirección: CALLE 3A 1-A 2A - GARZON - Huila - CO
Dirección: CRA 7 #43-75 - Neiva - HUILA - CO	Teléfonos: 8653224
Teléfonos:	Contacto: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
E-mail: TATIANA.ALVAREZ358@GMAIL.COM	Email: [illegible]

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	Impuesto	Descuento	Recargo	Valor Total
1	80101501001	1.00	WSD	SERVICIOS DESARROLLADOS COMO AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1 DIRIGENTE MES DE [illegible] CONTRATO 251-2025 - 2025-03-29 - Preimpresión	2,704,260.00	IVA 0.00	0.00		2,704,260.00
2	78101803001	1.00	WSD	SERVICIO DE TRANSPORTE - 2025-03-29 - Preimpresión	192,000.00	IVA 0.00	0.00		192,000.00

Cantidad de Items: 2

Totales	
SUBTOTAL:	2,896,260.00
TOTAL Base Imponible:	2,896,260.00
IVA:	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	2,896,260.00

TOTAL en letras: Dos Millones Ochocientos Noventa Y Seis Mil Doscientos Sesenta Y Tres Con Cero COP

Retención Aplicada: 0.00

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA 0.00%	2,896,260.00	0.00

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

CUDS: 3f0ba1c1954eb025bcf5d5871b2fd30d1a11c615be923a23e405a24fd2142a1c8f1fdcc6aa2075977c66376123f67cca3

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

Powered by Technology One Thousand S.A.S. - NIT 900390126-5

"FACTURA ELECTRÓNICA" - Mision: +57 317 668 7680 - Una forma diferente y fácil de controlar - Versión de formato: co-default-v2.1 - 6d

RAZÓN SOCIAL	[illegible]
IDENTIFICACIÓN	[illegible]
CÓD. DEPENDENCIA O SUCURSAL	[illegible]
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL	
FECHA GENERACIÓN REPORTE	[illegible]
FECHA LÍMITE DE PAGO	[illegible]
FECHA DE PAGO	[illegible]
FORMA DE PAGO	[illegible]
PERÍODO PENSIÓN	[illegible]
PERÍODO SALUD	[illegible]
VALOR PLANILLA	[illegible]
TOTAL COTIZANTES	[illegible]
REFERENCIA DE PAGO (PIN)	[illegible]
TIPO DE PLANILLA	

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AUTORIZ.	IBC	PERIODO MORA	PERIODO VIGENCIA	TASA INTERESES	VR. DE APORTE CON INTERESES	VALOR PAGO
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

FECHA DE PAGO DEL COMPROBANTE: [illegible]

[redacted]

Pago de Seguridad Social Integrado

ASOPAGOS

Transacción exitosa

28 de septiembre de 2025 a las 6:56 p. m.

1809095714

$ 420.700,00

3454324


Disponible

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS
A NO CONFIGURADO
No. Doc: DSA10182
Fecha y Hora de Generación: 2025-09-29T09:34:01-05:00
Fecha Validación: 2025-09-29T09:34:01-05:00
Tipo Venta: 2025-09-29



Nº Resolución: 18764005599461 Prefijo: DSA1 Consecutivo: 7237 hasta 15000 Fecha: 2024-12-31 hasta 2025-12-31

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: AMERIA-PORTE COMPAÑIA SAS	Razón social/Nombre: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
NIT: 1075272311-7	NIT: 891101021-5
Actividad Económica:	Dirección: CALLE 3D A 39 - GARZÓN - Huila - CO
Dirección: CARRERA 4C #94-91 - Neiva - HUILA - CO	Teléfonos: 8635474
Teléfonos:	Contacto: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
Email: carolastroscomas@gmail.com	Email: gmirong@gmail.com

#	Código	Cant.	Unidad	Descripción	Valor Unit.	Impuesto	Impuesto	Descuentos	Valor Total
1	001010101	1.00	UND	SERVICIOS DESARROLLADOS LOGÍSTICA DE APOYO TÉCNICO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE CONTRATO 251-2025 - 2025-09-29 - Transportador	2'446,841.00	IVA 0.00	0.00		2,446,841.00
2	001010101	1.00	UND	SERVICIOS DE TRANSPORTE - 2025-09-29 - Transportador	91,470.00	IVA 0.00	0.00		91,470.00

Totales	
SUBTOTAL:	2,538,311.00
TOTAL Base Imponible:	2,538,311.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	2,538,311.00

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

Redondeo Aplicado: 0.00

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA 0.00%	2,538,311.00	0.00

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

CUDS: 84b425c8974520e24d152250037cb543adefe10870d13875a07450cf3355e5df c79ff7e891fca60de1573852ddc21d7
Representación impresa de: DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS ANC COLIGADOS A FACTURAR
Powered by Technology One Factory - IBA Colombia SAS - NIT 900960128-8
FERIA COLOMBIA (Versión 1.0 - 2025/09/24 - https://www.thefactory.com.co) - Versión de impresión: 2025-09-29

RAZON SOCIAL:	AMELIA SOFIA MAMRUSCAY
IDENTIFICACIÓN:	CC-1075272311
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-08-29
FECHA LÍMITE DE PAGO.	2025-10-09
FECHA DE PAGO.	2025-08-29
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN	2025-09
PERÍODO SALUD:	2025-09
NÚMERO PLANILLA:	34171039
TOTAL COTIZANTES:	-
REFERENCIA DE PAGO (PinP):	34171039
TIPO DE PLANILLA	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR PLANILLA INTERESES	VALOR PAGAR
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ [illegible]	$ [illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ [illegible]	$ [illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ [illegible]	$ [illegible]
		Total a pagar			$ 0	$ 0	$ 0	$ [illegible]	$ [illegible]

FECHA DE PAGO DE LOS SIGUIENTES DÍAS: 10/10/2025

Comprobante de pago

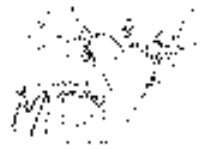
[redacted]

Pago en
Asopagos

¿Cuánto?
$ 420.700,00

Fecha
09 de septiembre de 2025 a las 02:35 p. m.

Referencia
M9902743



DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Mov Doc: COD: 3196
Fecha y Hora de Generación: 2025-09-29 16:07:
Fecha validación dian: 2025-09-29 16:07:
Fec. Vcto: 2025-09-29



N° Resolución: 18764005946 Prefijo: DSD1 Consecutivo: 7237 hasta 10000 Fecha: 2024-10-31 hasta 2025-10-31

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: ANARE VELVIENAPOR GRUPO NIT: 55°61395-2 Actividad Económica: Dirección: C... 3# /Asilo - San Vicente Del Caguán - CAQUETÁ - CO Teléfonos: E-mail: AVAPE2105R@YOTMAIL.COM	Razón social/Nombre: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON NIT: 35°10'097-5 Dirección: CALLE 3D 4A 29 - GARZON - HUILA - CO Teléfonos: 4854974 Contacto: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON E-mail: gmnuleg@gmail.com

P...	Código	Cant...	Medida	Descripción	Valor Unit...	Impuesto	Unidades	Descuento	Valor Total
1	82102°001	1.00	4480	SERVICIOS DESARROLLADOS (CONSULTORIA) PARA LA CORRECTA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE. CONTRATO 031 2025 - 2025-08-29 - Por operación	2,416,311.29	IVA 0.00	0.00		2,416,311.29
2	78102°001	1.00	4480	SERVICIO DE TRANSPORTE - 2025-09-29 - Por operación	90,000.00	IVA 0.00	0.00		90,000.00

Subtotal 2

Totales	
SUBTOTAL:	2,538,311.29
TOTAL Base Imponible:	2,538,311.29
IVA:	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	2,538,311.00
TOTAL en letras: Dos Millones Quinientos Treinta Y Ocho Mil Trescientos Cuarenta Y Un Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.29

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA 0.00%	2,538,311.00	0.00

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

CUDS: 5046cu539ac194u267cu7c076fc03f6d22660a1c0dcdc06cb4u50a0da1d86739ae6801fc503899855ca95652b3544b1468
Representación impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Firmado con Anapsis Ltda. Facturación SAS - Nit: 901180128-8
DIAN: 1.0.0.0.0.0.0.0 - Resolución - 57 2024 0000 - https://www.facturacion.com.co - Versión del formato: 1.0.0.0.0.0.0.0

RAZÓN SOCIAL:	ANABEL VALBUENA RODRIGUEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-55161585
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-09-23
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-10-2
FECHA DE PAGO:	2025-09-16
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSIÓN:	2025-09
PERIODO SALUD:	2025-09
NÚMERO PLANILLA:	93275575525
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	9300911139
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	VLR	VLR DEUDA MORATORIA	VLR INFO SANCIONATORIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	[illegible]	$0	$0	$0	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	COLFONDOS	1	[illegible]	$0	$0	$0	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	[illegible]	$0	$0	$0	[illegible]	[illegible]
				Total a pagar	$0	$0	$0	[illegible]	[illegible]

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 24/11/2025

Bogotá D.C., 26 de Septiembre de 2025

Señor(a)
ANABEL VALBUENA RODRIGUEZ

Asunto: Certificado de Pago.

Apreciado(a) Cliente,

En atención a su solicitud, se informa que, una vez consultado el sistema de información de Efectivo Ltda, se evidencia la ejecución exitosa de las operaciones de pago con referencia número 8638011308, las cuales se realizaron en los siguientes términos:

Proyecto	Orden de Servicio	Fecha Recaudo	Valor	Punto de Atención
PLANILLAS AVAL Aportes en Linea Arus Compensar Asopagos Simple Mi Plan	9605546989	16/09/2025	$120,700.00	NEIVA 991723 CENTRO CALLE 6 DIARIO DEL HUILA

Por lo cual, CERTIFICAMOS que estas operaciones de pago fueron realizadas en Efectivo Ltda, y que los recursos e información relacionados, fueron entregados y reportados oportunamente al cliente empresarial BANCO DE OCCIDENTE S A. proyecto PLANILLAS AVAL Aportes en Linea Arus Compensar Asopagos Simple Mi Plan.

Si tiene alguna inquietud relacionada con esta información, por favor comunicarse a través de nuestro Centro de contacto y experiencia: línea fija gratuita nacional: 018000 186027, en Bogotá (1) 7566027 – (1) 6510101 - celular: 3057341346 – correo electrónico: servicioalcliente@efecty.com.co - página web www.efecty.com.co. Una vez recibida la solicitud, se tramitará de acuerdo con lo establecido en el estatuto de protección al consumidor y demás normas aplicables.

Efectivo Ltda., garantiza la confidencialidad de toda la información que reposa en nuestra base de datos, como resultado de las operaciones que se ejecutan a través de la red postal Efecty, tal y como lo dispone el Artículo 15 de la Constitución Política, Ley 1581 de 2012 y demás normas regulatorias; por tal razón se deja constancia que la información que se suministra en este documento es personal, confidencial e intransferible; en razón a ello si la información descargada no corresponde a sus operaciones, deberá abstenerse de hacer cualquier uso y/o tratamiento de la misma en cualquier sentido e informar de manera inmediata a los canales de atención al

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Fecha validación: 2025-09-29 08:17:46 -05:00

Nº Resolución 18760000340161 Prefijo: CDH1 Consecutivo 2000000001 Fecha: 2024-12-31 Hasta 2026-12-31

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: DANIELA ORTIZ SUAREZ	Razón social/Nombre: CORPORACION EL VINCULO DE LOS DE CARAZON
NIT: 1020836087-7	NIT: 901101024-3
Actividad Económica:	Dirección: CALLE 20 4A 79 - CARAZON - Huila - CO
Dirección: CR 10 N 2 47 Neiva - HUILA - CO	Teléfonos: 8633621
Teléfonos:	Contacto: CORPORACION EL VINCULO DE LOS DE CARAZON
Email: DANIELAORTIZSUAREZ@GMAIL.COM	Email: gestionh@hospitalh.gov

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	20100*001	1.00	UND	SE ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO AUXILIAR PEDAGOGICO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE, CONTRATO 251-2025 - 2025-09-29 - Por operación	2,448,341.00	IVA 0.00	0.00		2,448,341.00
2	0210.01001	1.00	UND	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-09-29 - Por operación	90,000.00	IVA 0.00	0.00		90,000.00

Cantidad de Ítems: 2

Totales	
SUBTOTAL:	2,538,341.00
TOTAL Base Imponible:	2,538,341.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	2,538,341.00

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

Redondeo Aplicado: 0.00

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	2,538,341.00	0.00

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

CUDS: aa7a0610d623e6ad188e0dd6e192b7d67b69aaae886d7d0446d4e1cc27a7d1b1e4e9d10e198bb0e1ca140d7b01d

Representación Impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Powered by TecnoFactura | TFHKA Colombia SAS - NIT: 900790176-6

NA_CO6501000126 Mision: +57 317 603 7883 - Info: Www.thefactoryhka.com.co/Ventanilla-de-Facturacion-Electronica-21-738

RAZÓN SOCIAL:	DANIELA GIL IZQUIERDO
IDENTIFICACIÓN:	CC-1079185036
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-09-27
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-10-29
FECHA DE PAGO:	2025-09-29
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
PERÍODO PENSIÓN:	2025-09
PERÍODO SALUD:	2025-09
NÚMERO PLANILLA:	34527685
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (FPN):	34527685
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AUTORIZ.	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Total a cancelar					[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 12/11/2025

Banco Caja Social

Si, Banco contigo.

¡Transacción exitosa!

Pago sujeto a aprobación. Para concluir, por favor seleccione la opción "Regresar al comercio" y verifique el estado final de la transacción. Si tiene algún inconveniente, comuníquese con la entidad con la que liquidó su planilla o con el comercio desde el cual está realizando la compra o pago.

Fecha y hora: 27 septiembre 2025 05:57 p.m.
Dirección IP: 181.174.228.231
Número de transacción: APII5270329006627129
Número de confirmación: 2170dc67ab1a

Cuenta Origen: NOMINA ******8695
Comercio: ASOPAGOS
Nit del comercio: 9998605023278
Código del servicio: 99000

Referencia de Pago: 34527588
REFERENCIA 1: 10.10.11.80
REFERENCIA 2: CC
REFERENCIA 3: 1079185036

Código de la transacción (CUS): 1807275091
Fecha de la solicitud: 27 septiembre 2025
Ciclo de la transacción: 1

Valor: $ 470.700,00
Descripción de la transacción: Pago de seguridad Social Integrado
Valor del Impuesto: $ 0,00

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS
A NO OBLIGADOS A FACTURAR
No. Cufe: 00418196
Fecha validación: 2025-09-29 [illegible]
Fecha Vence: 2025-09-29



N° Resolucion: 18764166525161 Prefijo: DS01 Consecutivo: 7237 hasta: 10000 Fecha: 2021-12-01 hasta 2025-12-31

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: FABIOLA VARGAS RIOS	Razón social/Nombre: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
NIT: 26122605-9	NIT: 800100294-5
Actividad Económica:	Dirección: CALLE 20 A 39 - GARZÓN - Huila - CO
Dirección: [illegible] - Neiva - Huila - CO	Teléfonos: 8635824
Teléfonos:	Contacto: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
E-mail: FAVARIOS@HOTMAIL.COM	E-mail: gnnuke@gmail.com

Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	Valor Base	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	1.00	UND	SERVICIOS DESARROLLADOS CONTRATADOS PARA ASEO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE. CONTRATO 251 2025 - 2025-09-29 - [illegible]	2,418,841.00	IVA 0.0%	0.00		2,418,841.00
2	1.00	UND	SERVICIO DE TRANSPORTE - 2025-09-29 - [illegible]	90,000.00	IVA 0.0	0.00		90,000.00

Información

Totales	
SUBTOTAL:	2,508,841.00
TOTAL Base Imponible:	2,508,841.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	2,508,841.00
TOTAL en letras:	Dos Millones Quinientos Treinta Y Ocho Mil Ochocientos Cuarenta Y Un Con Cero COP
Redondeo Aplicado:	0.00

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	2,508,841.00	0.00

Medios de Pago									
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Tarjeta Débito/Crédito								

CUDS: 6f88c19e8c44f81d4ca4b1a7ae3df7e69a84667a421554076eab85a10551870ed3a62dc2c2fa603c3c316a64621b84b
Representación impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Proveedor Tecnológico: Carvajal Soluciones y Servicios S.A.S. - NIT 900524607-9
[illegible]

RAZÓN SOCIAL	PAPELES Y CARTONES S.A.
IDENTIFICACIÓN	CC-3[illegible]2
CÓDIGO SUCURSAL	10
NOMBRE SUCURSAL	
FECHA GENERACIÓN PLANILLA	2025-09-29
FECHA LÍMITE DE PAGO	2025-10-06
FECHA DE PAGO	2025-09-29
ENTIDAD DE PAGO	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN	2025-09
PERÍODO SALUD	2025-09
NÚMERO PLANILLA	86527[illegible]353
TOTAL COTIZANTES	1
CÓDIGO ENTIDAD DE PAGO (PSE)	8[illegible]68
TIPO DE PLANILLA	I

CÓDIGO PLANILLA	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$0	$0	$0	$[illegible]	$[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$0	$0	$0	$[illegible]	$[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$0	$0	$0	$[illegible]	$[illegible]
				Total a pagar	$0	$0	$0	$[illegible]	$[illegible]

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 08/11/2025

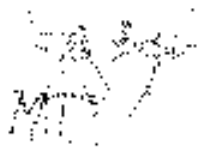
Scanned with CamScanner

Efecty S.A.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

OV: 505117
N. OS: 9602598425
Cliente:113237 PLANILLAS AVAL Aportes en Línea Arus Compensar Asopagos Simple Ni Plan
Fecha: 26/09/2025 15:57:33
PAP: 910399
Nombre: fabiola vargas
Apellido 1: 3623988503
NUM PLANILLA:
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO IDENTIFICACION: 36182603
PERIODO: 202509
Referencia: 9629608508Valor: $420.700,00

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Para reclamaciones presente este recibo: Tel. (1) 6510101.
servicioalcliente@efecty.com.co.
www.efecty.com.co



DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
[illegible]
[illegible]
Fecha validación: 2025-09-23 09:55:[illegible]-05:00
[illegible]



N° Resolución: 18764250003101 Prefijo: [illegible] Consecutivo: 701 hasta 1000 Fecha: 2024-12-31 hasta 2025-12-31

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: GIOVANNA RAMIREZ	Razón social/Nombre: CORPORACION EL VINO DE DIOS DE GARZON
NIT: 91079118-7	NIT: 891101624-6
Actividad Económica:	Dirección: CALLE 2 NARIÑO - GARZÓN - Huila - CO
Dirección: TRANSVERSAL 2 CARRETERA 204 - Neiva - HUILA - CO	Teléfonos: 8853524
Teléfonos:	Contacto: CORPORACION EL VINO DE DIOS DE GARZON
E-mail: GIOVANNARAMIREZ2380@GMAIL.COM	Email: [illegible]@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001	1.00	UND	SERVICIO DE ESTIBA MANUAL PARA CONTENEDOR COMO AUXILIAR DE BODEGA DE LA MARCA DE VINO CONTRATO 251-2025 - 2025-09-29 - Por operación	2'449.541,00	IVA 0.00	0.00	2'449.541,00
2	001001	1.00	UND	SERVICIO DE TRANSPORTE - 2025-09-29 - Por operación	90,000.00	IVA 0.00	0.00	90,000.00

Total Ítems: 2

Totales	
SUBTOTAL:	2,539,541.00
TOTAL Base Imponible:	2,539,541.00
IVA:	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	2,539,541.00

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

Redondeo Aplicado: 0.00

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA 0.00%	2,539,541.00	0.00

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

RAZON SOCIAL:	GIOVANNA RAMIREZ
IDENTIFICACION:	CC 38XXE11B
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025 09 22
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025 10 06
FECHA DE PAGO:	2025 09 22
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025 09
PERÍODO SALUD:	2025 09
NÚMERO PLANILLA:	8163769830
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	88967128 16
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	MORA EN APORTANTE	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Total a pagar							

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 07/10/2025

CREDIVALORES
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

DV: 895772
Aportes 90
Simple Mi
Plan
22/09/2025 11:38:07
903525
giovanna
rabipez
9696712816
CEDULA DE
CIUDADANIA
30506118
2025009
Valor: $420.700,00

CC: 1066462106
Cliente: 1066462106 PLANILLAS AVAL
Linea Pre Compensar Asociados

Celular:
Fecha:
Hora:
Nro Obligacion:
Nro Solicitud:
Nro Desembolso:
Nro Referencia:

TIPO IDENTIFICACION:

NUMERO IDENTIFICACION:

Nro Referencia:

Estas condiciones particulares son el
unico comprobante que el
cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico
soporte dado para atender cualquier
reclamacion.
Nuestros presente este

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro Doc: OCLI-[illegible]37
Fecha y Hora de Generación: 2025-09-30 09:55:31
Fecha validación: 2025-09-30 09:55:31
Fec. Vence: 2025-09-29



N° Resolución: 18764036533461 Prefijo: OCLI Consecutivo: 7267 hasta 10000 Fecha: 2024-12-27 hasta 2026-12-31

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: INAXIOMARA GARCIA VOSCUERA	Razón social/Nombre: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
NIT: 1075254075-3	NIT: 8911[illegible]024-3
Actividad Económica:	Dirección: CALLE 2 # 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO
Dirección: KR 5 A N 23 - 10 - Neiva - HUILA - CO	Teléfonos: 8610024
Teléfonos:	Contacto: CORPORACION EL MINU OTO DE DIOS DE GARZON
Email: JXGARCIA0127@GMAIL.COM	Email: gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Dscto	Impuesto	Cargos	Valor Total
1	20160103	1.00	USD	SERVICIOS DESARROLLADOS CONFORME A LA PRESTACIÓN DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE. CONTRATO 251 2025 - 2025-09-29 - Por operación	2'538,341.00	IVA 0.00	0.00		2,538,341.00
2	20100101	1.00	USD	ALIMENTACION TRANSPORTE - 2025-09-29 - Por operación	60,000.00	IVA 0.00	0.00		60,000.00

Total Items: 2

Totales	
SUBTOTAL:	2,598,341.00
TOTAL Base Imponible:	2,598,341.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	2,598,341.00

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

Redondeo Aplicado: 0.00

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA 0.00%	2,538,341.00	0.00

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

CUDS: 69e772035dd267e1ca47ea7e04ca8689a8f1ce232975e8e3f3875e47ace73ca87602e1e62e2f3754715e938
Representación impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Proveedor Tecnológico: La Factura Electrónica SAS - NIT: 901396108-6
Hoja 0 de 0 - Master - 57 - 317 508 7978 - http://www.lafacturaelectronica.com.co/ - consultas@lafacturaelectronica.com.co

RAZÓN SOCIAL:	LINA XIOMARA GARCIA MOSQUERA
IDENTIFICACIÓN:	CC-1078254078
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-10-29
FECHA LIMITE DE PAGO:	2025-10-30
FECHA DE PAGO:	2025-10-29
ENTIDAD DE PAGO:	RECAUDO
PERÍODO PENSIÓN:	2025-10
PERÍODO SALUD:	2025-10
NÚMERO PLANILLA:	34540028
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	34540028
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO PENSIÓN	NIT	NOMBRE	NÚMERO APORTANTES	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	[illegible]	$0	$0	$0	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	[illegible]	$0	$0	$0	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	[illegible]	$0	$0	$0	[illegible]	[illegible]
				Total a pagar	$0	$0	$0	[illegible]	[illegible]

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 21/11/2025

Nequi

Resumen de pago

Descripción de compra
Pago de seguridad Social Integrado

Franquicia
ASOPAGOS

Estado de la transacción
Transacción éxitosa

Fecha de la transacción
29 de septiembre de 2025 a las 8:24 a. m.

CUS
1809710350

Referencia Nequi
00099

¿Cuanto?
$ 420.700,00

Valor de los impuestos
$ 0,00

Número de referencia 1
10.10.11.80

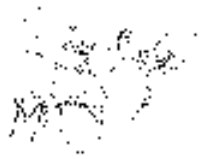
Número de referencia 2
CC

Número de referencia 3
1075254076

Factura de comercio
34540029

Tu plata salio de:

Disponible



DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
No. Factura: SETP 14
Tipo y Forma de Operación: Operación Estándar
Fecha validación: 2025-08-29 10:01:16.00
Fecha Vigencia: 2024-12-31 - 2025-12-31



Nº Resolución: 18764056e331b1 Prefijo: SETP Consecutivo: 1 hasta: 5000 Fecha: 2024-12-31 hasta 2025-12-31

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: LEYLA MARIA ACOSTA FONTALVO	Razón social/Nombre: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
NIT: 1075285410-6	NIT: 891101024-3
Actividad Económica:	Dirección: CALLE 2 # 4A-71 - GARZON - Huila - CO
Dirección: CARRERA 32 SUR # 21A-12 - Neiva - Huila - CO	Teléfonos: 8633252
Teléfonos:	Contacto: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
Email: LEYLAMARIAACOSTAFONTALVO@GMAIL.COM	Email: jurnotes@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Descuento	Valor Total
1	001	1.00	NSD	SE ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO AUXILIAR PRACTICANTE DURANTE EL MES DE AGOSTO CONTRATO 251 2025 2025-05-29 - (Procedencia)	2,118,311.00	IVA 0.00	0.00	2,118,311.00
2	001	1.00	NSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE 2025 08-29 - (Procedencia)	200,000.00	IVA 0.00	0.00	200,000.00

Notas:

Totales	
SUBTOTAL:	2,538,311.00
TOTAL Base Imponible:	2,538,311.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	2,538,311.00

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

Redondeo Aplicado: 0.00

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	2,538,311.00	0.00

Medios de Pago								
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Canal de Pago	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Instrumento definido								

CUDS: 6c2a8b4e83c8ec0857aaea327e2af4370d51aa8b6e2137c4139871 1ec024cc2f8f1ad78a8f1b7eb8f3e386e08e97026
Representación Impresa de: DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Anexo: Factura Agro, Tipo Transporte y Factura Electrónica DIAN - Versión 2.0 DIAN 1.0
TFHKA 20250312 - Software Proveedor: [illegible] - Versión de Template: 20-feb-2025 21:29

ASOPAGOS S.A.

RAZÓN SOCIAL:	[illegible]
IDENTIFICACIÓN:	CC 1075658[illegible]0
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	001
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	Principal 2
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-10-03
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-10-07
FECHA DE PAGO:	2025-10-03
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERIODO PENSIÓN:	2025-09
PERIODO SALUD:	2025-09
NÚMERO PLANILLA:	0NS22658
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PSE):	0422658
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	N	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	DIAS MORA INTERESES	VALOR A PAGAR SIN INTERESES	VALOR TOTAL
[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	$1'423,500	$0	$0	$0	$170,820	$170,820
[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	$1'423,500	$0	$0	$0	$227,760	$227,760
[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	$1,423,500	$0	$0	$0	$14,235	$14,235
				Total a pagar	$0	$0	$0	$412,815	$412,815

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 08/11/2025

Nequi

Resumen de pago

Descripción de compra
Pago de seguridad Social Integrado

Tienda
ASOPAGOS

Estado de la transacción
Transacción éxitosa

Fecha de la transacción
3 de octubre de 2025 a las 3:40 p. m.

CUS
1825421423

Referencia Nequi
00099

¿Cuánto?
$ 420.700,00

Valor de los impuestos
$ 0,00

Número de referencia 1
10.10.11.80

Número de referencia 2
CC

Número de referencia 3
1075265410

Factura de comercio
34922856

Tu plata salió de:

Disponible



[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
Fecha validación: 2025-03-23 [illegible]
Fecha Validación DIAN: 2025-03-23 [illegible]



Nº Resolución: [illegible] Prefijo: [illegible] Consecutivo: 7207 hasta 15000 Fecha: 2024-12-31 hasta 2025-12-31

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: MARIA JOSE TRUJILLO ORTEGA	Razón social/Nombre: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
NIT: [illegible]	NIT: 891012384-5
Actividad Económica:	Dirección: CALLE 2DA #29 - GARZON - Huila - CO
Dirección: CARRERA 28 #21-17 - Neiva - HUILA - CO	Teléfonos: 8838924
Teléfonos:	Contacto: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
Email: TRUJILLOMARIAJOSE19@GMAIL.COM	Email: prolimog@gmail.com

No.	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE COMPUTO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE CONTRATO 2024-028 - 20254710 Por operación	2,448,341.02	IVA 0.00	0.00		2,448,341.02
2	001001001	1.00	WSD	REALIZAR DE TRANSPORTE - 2024-09-26 Por operación	[illegible]	IVA 0.00	0.00		90,000.00

Total Lineas: 2

Totales	
SUBTOTAL:	2,538,341.02
TOTAL Base Impositiva:	2,538,341.02
IVA:	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	2,538,341.02

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

Redondeo Aplicado: 0.00

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	2,538,341.02	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	Codigo del Canal de Pago
Contado	Instrumento no definido							

CUDS:[illegible]
Representación Impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES ELECTRONICAS ANTE DIAN
Proveedor Tecnológico: [illegible] - NIT: [illegible]
TI_IBA_CO[illegible] Mónica - 57 - 317 638 7683 - https://www.thefactory.la/acuerdo/[illegible] - Versión de formato: [illegible]

RAZÓN SOCIAL	MARIA JOSE TRUJILLO ORTEGA
IDENTIFICACIÓN	CC 1004[illegible]5341
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE	2025-03-28
FECHA LÍMITE DE PAGO	2025-10-09
FECHA DE PAGO:	2025-03-26
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-03
PERÍODO SALUD:	2025-03
NÚMERO PLANILLA:	89277 6584
TOTAL COTIZANTES.	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8635002341
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	UPC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
[illegible]	[illegible]	[illegible]		$ [illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ [illegible]	$ [illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]		$ [illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ [illegible]	$ [illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]		$ [illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ [illegible]	$ [illegible]
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ [illegible]	$ [illegible]

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	12/11/2025

[illegible]
NIT: 830 511.396-4

ORDEN DE SERVICIO

N OS: 960722279   JS: M23425
Cliente:112257 PLANILLAS GRAL Apoyos en
Linea Aros Cooperador Acompaga Sisella Mi
Plan
Fecha: 26/09/2022 15 1:12
PAP: [illegible]207
Nombre: MARIA
Apellido 1:   JOSE ARAUJO
NUM PLANILLA: [illegible]361
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE
                                      [illegible]MARIA
NUMERO IDENTIFICACION: 1003 [illegible]
PERIODO: [illegible]
Referencia: A63F0H23#1Valor: $120.000,00

Aplica condiciones particulares con el
cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico
soporte valido para atender cualquier
reclamacion.
Para reclamaciones presente este
recibo; tel. (1) 651[illegible].
servicioalclientes@etb.com.co
www.etb.com.co

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Prefijo: DSP
Fecha y Hora de Generación: 2025-03-29T10:24:00-05:00
Fecha validación: 2025-03-29 10:24:00
Ver Menos: 2025-10-29

Nº Resolución: 18764004464 | Prefijo: DSP | Consecutivo: 7237 hasta 15000 | Fecha: 2024-12-31 | Hasta 2025-12-31

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: MARICELA RIVERA ESTEVEZ	Razón social/Nombre: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
NIT: 1075271013-9	NIT: 891101334-8
Actividad Económica:	Dirección: CALLE 2D # 4-29 - GARZÓN - Huila - CO
Dirección: CL 3 A BIS # 2W-74 - Neiva - IL LA - CO	Teléfonos: 8832521
Teléfonos:	Contacto: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
E-mail: DC.MARICELARIVERA@GMAIL.COM	E-mail: gralmdg@gmail.com

#	Código	Cant.	Unidad	Descripción	Valor Unit.	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001-001201	1.00	WSD	SERVICIO PRESTADO PARA EL AUXILIAR PEDAGOGICO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE CONTRATO 251-2025 - 2025-03-29 - Personalizado	2,448,341.00	IVA 0.00	0.00	2,448,341.00
2	001-001001	1.00	WSD	SERVICIO DE TRANSPORTE - 2025-03-29 - Personalizado	90,000.00	IVA 0.00	0.00	90,000.00

Total Items: 2

Totales
SUBTOTAL: 2,538,341.00
TOTAL Base Imponible: 2,448,341.00
IVA: 0.00
TOTAL Descuento Global: 0.00
TOTAL: 2,538,341.00

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

Redondeo Aplicado: 0.00

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

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

CUDS: b89e3607336774750e0c977d9f7fbf1bd1d1a1f1e2e0a0d2d1bbe2eb1bc92c4e4a6a86ca45252d1047f8
Representación Impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Proveedor Tecnológico: Cia Facturacion API Colombia S.A.S. - NIT: 901291128-8
Teléfono: (608) 8160128 - Móvil: +57 317 636 7830 - Página Web: https://www.facturacionapi.com/co/ - Versión de facturación: 2.1 - 2.1

RAZÓN SOCIAL:	MARINELA RIVERA ESPINOSA
IDENTIFICACIÓN:	CC-1075211013
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-09-29
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-10-03
FECHA DE PAGO:	2025-09-29
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	202509
PERÍODO SALUD:	2025-09
NÚMERO PLANILLA	34643620
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	34643620
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	$ [illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ [illegible]	$ [illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	$ [illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ [illegible]	$ [illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	$ [illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ [illegible]	$ [illegible]
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ [illegible]	$ [illegible]

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	06/11/2025

¡Hola, wilfred ortiz gutierrez!

Estado de la Transacción:

Los siguientes son los datos de tu transacción:

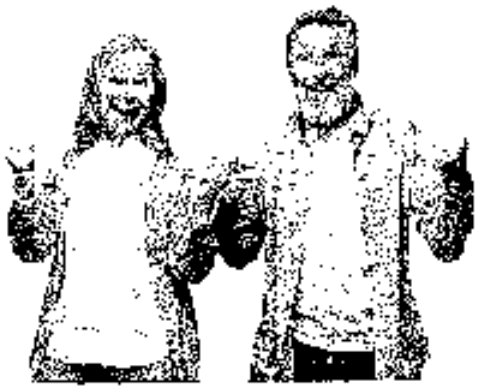
Valor: $ 420.700

Empresa: ASOPAGOS

Descripción: Pago de seguridad Social Integrado

Fecha de la transacción: 29/09/2025

CUS: 1809653654



Gracias por utilizar nuestro servicio.



DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS
A NO OBLIGADOS A FACTURAR
No. Orden: OC 1 3229
Fecha y Hora de Generación: 2025-09-11 12:28:50
Fecha Validación: 2025-09-11 12:28:50
Tipo Venta: 2 CS 09 29



Nº Resolución: 18764266529481 Prefijo: OCR Consecutivo: 7237 hasta: 15000 Fecha: 2024-12-31 hasta: 2026-12-31

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: MARTHA LILIANA PRADO MONTEALEGRE	Razón social/Nombre: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
NIT: 1075280823-8	NIT: 831101241-9
Actividad Económica:	Dirección: CALLE 2D 4A 28 - GARZON - Huila - CO
Dirección: CL 2 #7A-22 - Neiva - Huila - CO	Teléfonos: 8638737
Teléfonos:	Contacto: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
Email: MARTHAPRADO1112@HOTMAIL.COM	Email: garzon@gmail.com

Nro.	Código	Cant.	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	80101501	1.00	UND	ACTIVIDADES DESARROLLADAS CONTRATISTA PRADO MONTEALEGRE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE CONTRATO 251-2025 - 2025-09-29 - Nro. Operación	2,418,941.00	IVA 0.00	0.00	2,418,941.00
2	80101601	1.00	UND	PRADO MONTEALEGRE - 2025-09-29 - Nro. Operación	80,000.00	IVA 0.00	0.00	80,000.00

Cantidad de Items: 2

Totales	
SUBTOTAL:	2,558,341.00
TOTAL Base Imponible:	2,558,341.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	2,558,341.00

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

Redondeo Aplicado: 0.00

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA 0.00%	2,558,341.00	0.00

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

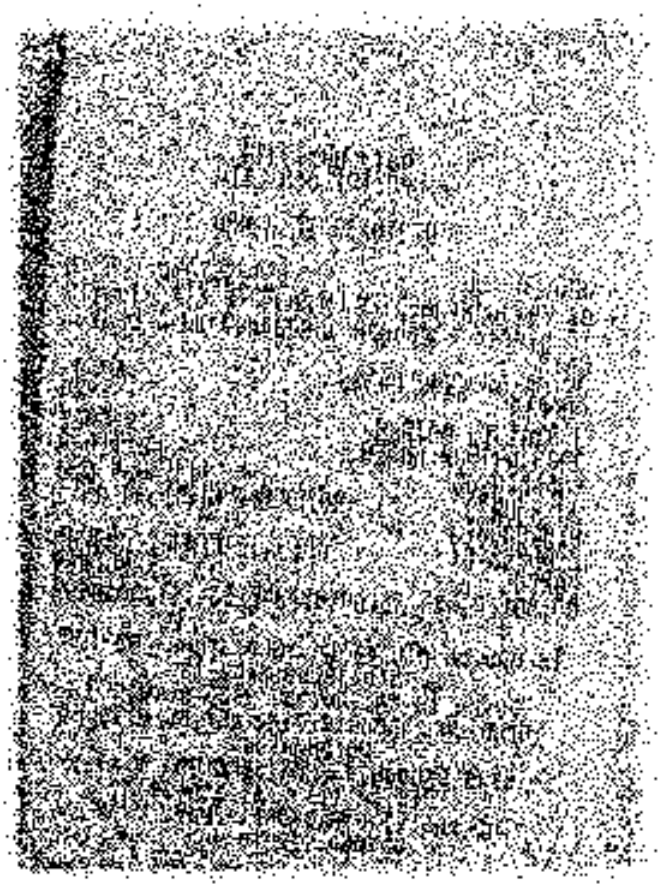
CUDS: c7dd86c215cdc43b107186e1bf3465a824ce8ba5a04ccf89dfe5eccc3c9120112279579e9ef99759d374c8e7531
Representación Impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

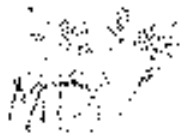
Proveedor Tecnológico: Tie Factory HKA Colombia SAS - Nit: 901021761
Tel: HKA 605 6003426 - Web: 157 - 317 638 7513 - https://www.thefactoryhka.com.co - Versión: Generación con Firma PKI - 2025

NOMBRE SUCURSAL:	CARTA JULIA DE BOYACA CHITARAQUE
IDENTIFICACIÓN:	0211014200022
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	000
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	000
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-10-21
FECHA LIMITE DE PAGO:	2025-10-07
FECHA DE PAGO:	2025-09-29
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PER CODIFICACIÓN:	3025-09
PERIODO SALDO:	2025-01
NÚMERO PLANILLA:	1365771656
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	1A0210484467
TIPO DE PLANILLA:	

CÓDIGO EMPLEADO	NIT	NOMBRE	PÚBLICO OBJETIVO	IBC	APORTE PENSIÓN	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
1[illegible]	1[illegible]	[illegible]		$ [illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ [illegible]	$ [illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]		$ 423.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ [illegible]	$ [illegible]
1403	53001102	[illegible]		$ 423.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ [illegible]	$ [illegible]
			Total a pagar	$ [illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ [illegible]	$ [illegible]

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	10/11/2025





DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Ambiente: Producción
Fecha y hora de Generación: 2025-03-29 10:12:51
Fecha validación: 2025-03-29 10:15:19 -05:00
CUDS: 0ede9f0de67d8eb8586a7b8209130bbf3ba1e31e8d123ec0f4f7d1d8e4c4f81d4c



Nº Resolución: 18764010291493 Prefijo: DSP Consecutivo: 00170 Fecha: 2024-12-31 Hasta: 2026-12-31

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: MIRCYA ALVAREZ TRUJILLO	Razón social/Nombre: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
NIT: 28378746-7	NIT: 901010243-3
Actividad Económica:	Dirección: CALLE 20 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO
Dirección: CRA 6 21 65 BARRIO PANAMA - Neiva - HUILA - CO	Teléfonos: 8833621
Teléfonos:	Contacto: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
E-mail: alvarezmireya173@gmail.com	E-mail: cmdd.ltg@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	00120100	1.00	4KG	SERACTIVIDAD ESTIMULAR EL AVAS COMO AUXILIAR PEDAGOGICO DURANTE EL MES DE MARZO CONTRATO 251-2025 - 2025-03-29 - Por operación	1'449,341.00	IVA 0.00	0.00	1'449,341.00
2	00100100	1.00	WSD	SERVICIO DE TRANSPORTE - 2025-03-29 - Por operación	$0.000.00	IVA 0.00	0.00	$0.000.00

Cantidad: 2

Totales	
SUBTOTAL:	2'449,341.00
TOTAL Base Imponible:	2'449,341.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	2,536,341.00

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

Redondeo Aplicado: 0.00

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	2'449,341.00	0.00

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

Representación Impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS NIT: 900841915-9
TFHKA_CO20220901.03 Versión de la factura: 21-795

RAZÓN SOCIAL:	M REYA ALVAREZ TRUJILLO
IDENTIFICACIÓN:	CC-36305745
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-08-27
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-10-10
FECHA DE PAGO:	2025-08-25
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2025-08
PERIODO SALUD:	2025-08
NÚMERO PLANILLA:	31528288
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	31528288
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	[illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	COLPENSIONES	1	[illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	[illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	[illegible]	[illegible]
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	[illegible]	[illegible]

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	10/11/2025

Nequi

Resumen de pago

Descripción de compra
Pago de seguridad Social Integrado

Tienda
ASOPAGOS

Estado de la transacción
Transacción exitosa

Fecha de la transacción
25 de septiembre de 2025 a las 4:22 p. m.

CUS
18025183306

Referencia Nequi
00099

¿Cuánto?
$ 420.700,00

Valor de los impuestos
$ 0,00

Número de referencia 1
10.10.11.80

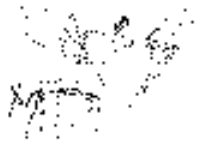
Número de referencia 2
CC

Número de referencia 3
35305745

Factura de comercio
34528269

Tu cuenta salió de:

Disponible



DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro Documento: [illegible]
Fecha validación: 2025-09-29 12:16:49-05:00
Fecha Validación DIAN: [illegible]



Nº Resolución: 18764083639161 Prefijo: DSDR Consecutivo: 2001 hasta: 5000 Fecha: 2024-12-31 hasta 2025-12-31

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: YENNY ADRIANA GAMBOA PEREZ	Razón social/Nombre: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
NIT: 1082[illegible]-3	NIT: 8911017[illegible]
Actividad Económica:	Dirección: CALLE 2[illegible] - GARZON - Huila - CO
Dirección: CL 2 A #24A-[illegible] - Neiva - HUILA - CO	Teléfonos: 8833[illegible]
Teléfonos:	Contacto: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
Email: YENNY.[illegible]@GMAIL.COM	Email: [illegible]@[illegible].com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	Impuesto	Impuesto	Precio Total	Cargos
1	2[illegible]100	1.00	94SD	SERVICIOS DESARROLLADOS CONFORME AL PLAN PEDAGOGICO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE, CONTRATO 351 2025 - 2025-09-29 - Por operacion	2,448,341.00	IVA 0.00	0.00	2,448,341.00	
2	007001001	1.00	94SD	SERVICIO DE TRANSPORTE - 2025-09-29 - Por operacion	90,000.00	IVA 0.00	0.00	90,000.00	

Total Items: 2

Totales	
SUBTOTAL:	2,538,341.00
TOTAL Base Imponible:	2,538,341.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	2,538,341.00

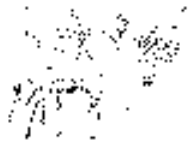
TOTAL en letras: Dos Millones Quinientos Treinta Y Ocho Mil Trescientos Cuarenta Y Un Con Cero COP

Redondeo Aplicado: 0.00

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	2,538,341.00	0.00

Medios de Pago									
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	[illegible] Consignación								

CUDS: 7[illegible]
Representación impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia S.A.S. NIT: 900[illegible]
[illegible]



DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. [illegible]
Cufe y Anexo de Soporte: [illegible]
Fecha validación: 2025-09-29 10:23:06-05:00
Ver: Versión UBL 2.1



N° Resolución: 18764025039197 Prefijo: DSR Consecutivo: 2017 hasta: 15000 Fecha: 2024-12-31 hasta 2025-12-31

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: [illegible]	Razón social/Nombre: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
NIT: 36013408-E	NIT: 891101024-3
Actividad Económica:	Dirección: CALLE 2 CON 4A 29 - GARZON Huila - CO
Dirección: CARRERA 17 SUR #13-47 - Neiva - HUILA - CO	Teléfonos: 8833621
Teléfonos:	Contacto: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
Email: [illegible]	Email: [illegible]

#	Código	Cant.	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Impuestos	Cargos	Valor Total
1	[illegible]	1.00	ZZ	SERVICIOS DE TRANSPORTE - 2025-09-29 - Periodo facturado: CONTRATO 251-2025 - 2025-09-29 - Periodo facturado	2,448,341.00	IVA 0.00	0.00	0.00	2,448,341.00
2	[illegible]	1.00	ZZ	SERVICIO DE TRANSPORTE - 2025-09-29 - Periodo facturado	90,000.00	IVA 0.00	0.00	0.00	90,000.00

Total líneas: 2

Totales	
SUBTOTAL:	2,538,341.00
TOTAL Base Imponible:	2,538,341.00
IVA:	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	2,538,341.00

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

Redondeo Aplicado: 0.00

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	2,538,341.00	0.00

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

CUDS: 2bb48ca945a2841c3a5cbae903a0ad1d1f62b85e1e6392cb32d1d7d2ef1be8dcfd7ae07dc0e5ca2287844384d75
Representación impresa de: DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900399278-1
THKA: CO900399278-[illegible] - [illegible] - https://www.thefactoryhka.com.co - Versión: [illegible]

RAZÓN SOCIAL :	ODETTE JOHANNA MOTTA FORTILLA
IDENTIFICACIÓN:	CC-36310406
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-09-29
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-10-07
FECHA DE PAGO:	2025-09-29
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2025-09
PERÍODO SALUD:	2025-09
NÚMERO PLANILLA:	34772912
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (FIN):	34772912
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]		$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 570.000	$ 570.000
14-13	[illegible]	[illegible]		$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.900	$ 14.900
CCF32	[illegible]	[illegible]		$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 128.500	$ 128.500
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 713.400	$ 713.400

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES.	05/11/2025

Pago realizado

Pago en

Asopagos

¿Cuanto?

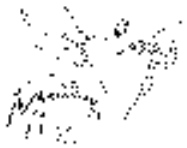
$ 449.200,00

Fecha

29 de septiembre de 2025 a las 09:39 a. m.

Referencia

M6714366



DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
AUTORIZADO POR LA DIAN MEDIANTE
Nro Docs: CCR1 - 7296
Fecha y Hora de Generación: 2025-09-29 10:29:49
Fecha Validación: 2025-09-29 10:29:49
Fec. Venc: 2025-09-29



Nº Resolución: 18764089763461 Prefijo: CCR1 Consecutivo: 7237 hasta el: 9000 Fecha: 2024-12-27 hasta 2026-12-27

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: YULLA RAMIREZ HUILLO NIT: 1020743570 0 Actividad Económica: Dirección: CARRERA 48 5 85 - Garzon - HUILA - CO Teléfonos: E-mail: pajulsa@hotmail.com	Razón social/Nombre: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON NIT: 891180024-9 Dirección: CALLE 2D # 2A 25 - GARZÓN - Huila - CO Teléfonos: 8639124 Contacto: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON E-mail: gruinlog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	Impuesto	% Impuesto	Descuento	Valor Total
1	80101501	1.00	UNIT	SERVICIOS DESARROLLADOS COMO AUXILIAR DE VIGILANCIO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE. CONTRATO 2025-0019 - 2025-09-29 Por operación	2,443,541.00	IVA 0.00	0.00		2,443,541.00
2	80101501	1.00	UNIDAD	SERVICIO DE TRANSPORTE - 2025-09-29 Por operación	60,000.00	IVA 0.00	0.00		60,000.00

Total Items: 2

Totales	
SUBTOTAL:	2,503,541.00
TOTAL Base Imponible:	2,503,541.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	2,503,541.00
TOTAL en letras:	Dos Millones Quinientos Treinta Y Ocho Mil Trescientos Cuarenta Y Un Con Cero COP
Redondeo Aplicado:	0.00

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	2,503,541.00	0.00

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

CUDS: 12e1f5cfd1f14e1e1c67b1e0300c4e5f7e0f2d9f0306c7d256e62430e2469591 72e6354785b2c7e139b2614e8674b5d0
Representación Impresa de: DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Proveedor tecnológico: La Factory HKA Colombia SAS - NIT 900566125-6
** IVA_CUDS0056125 - Máster: 57 - 317 888 7558 - https://www.infofactoryhka.com.co/ - Versión de formato: 20 de Julio de 21-788

compensar miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

Pag 1 de 2

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NUMERO	NOMBRE/APORTANTE		DIRECCION	TELEFONO	CORREO	EMPLEADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1020774159	PAULA RAMIREZ PAULO		CARRERA 7 # 8	8777777	[illegible]@hotmail.com	
FORMA PRESENTACION	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CODIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD/MUNICIPIO		
DIRECTA	EMPLEADOR			HUILA	NEIVA		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	NUMERO PLANILLA ASOCIADA DE MEMORIA		TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DD/MM/AAAA)	NUMERO PLANILLA	CANTIDAD
						EMPLEADOS / UT
PERIODO APORTE	PERIODO PREVIO					TOTAL A PAGAR
2025-09	2025-09		1	CONSTANTE	99825551	$ 170.000

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Codigo EPS	Nombre	NIT	Cotizacion Obligatoria	IPC Aplicado	Ingreso Mínimo		Ingreso Natural		Días Mora	Valor Mora Cotizacion	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorizacion	Valor	No. Autorizacion	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	900156264-2	170.000	0		0		0	0	0	0	170.000	1

TOTALES PENSIÓN

Codigo AFP	Nombre	NIT	Cotizacion Obligatoria	Aporte Voluntario Solicitado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotizacion	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230501	Asofondos	830355880-3	120.000	0	0	0		0	0	0	120.000	1

TOTALES SUBSIDIO LABORALES

Caja de Comp.	Nombre	NIT	Cotizacion Obligatoria	Inconsistencias		Aportes Omisos	Valor Neto Cotizacion	Días Mora	Valor Mora Cotizacion	Subtotal	Afiliados Beneficiarios	Valor Saldos a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorizacion	Valor										
1401	Positiva Seguros	860011153-6	7.900				7.900		0	7.900			79	7.900	1

TOTALES CAJAS

Codigo CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0		0
ICBF				
0	0	0		0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor Aportes en SGSSI, FSP y Mora	Total a Pagar
EPS	1	170.000	170.000
Pensión	1	120.000	120.000
Riesgos Laborales	1	7.900	7.900
CCF	0	0	0
SENA	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
ESAP	0	0	0
TOTALES	3	310.000	310.000

Esta planilla integrada autoliquidación aportes PILA fue generada por compensar miplanilla.com

compensar.miplanilla.com

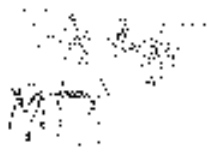
PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	[illegible]	PAULA [illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	1 - Independiente			BOGOTA	BOGOTA		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (AAAAMMDD)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DD/MM/AAAA)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					PERSONAS	VR.
					1	1
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
202510	202510	1	07/11/25	5000000	640 900	

DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | |



DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
No. Doc: [illegible]
Fecha validación: 2025-09-23 10:37:54 05:00
Fec. Valid: [illegible]



N° Resolución: 18764008539461 Prefijo: CUFE Consecutivo: 731 hasta 1000 Fecha: 2024-12-31 hasta 2035-12-31

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: PEDRO CARRILLO MARTINEZ	Razón social/Nombre: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
NIT: 55165584-E	NIT: 891700334-3
Actividad Económica:	Dirección: CALLE 20 - A 20 - GARZON - HUILA - CO
Dirección: CL 7 C 6 52-28 - Neiva - HUILA - CO	Teléfonos: 8803328824
Teléfonos:	Contacto: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
E-mail: PEDROCARRILLO1978@HOTMAIL.COM	Email: gmiudog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	UND	SERVICIOS DESARROLLADAS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DURACION EL MES DE SEPTIEMBRE, CONTRATO 551 2025 2025 09 29 - Prorroga Operativa	2,748,341.00	IVA 0.00	0.00	2,748,341.00
2	001001001	1.00	UND	SERVICIO COSTO TRANSPORTE 2025 09 25 - Prorroga Operativa	90,000.00	IVA 0.00	0.00	90,000.00

Total Items: 2

Totales	
SUBTOTAL:	2,838,341.00
TOTAL Base Imponible:	2,838,341.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	2,838,341.00
TOTAL en letras:	Dos Millones Ochocientos Treinta Y Ocho Mil Trescientos Cuarenta Y Un Con Cero COP
Redondeo Aplicado:	0.00

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	2,838,341.00	0.00

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

CUDS: [illegible]
Representación impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Emisión: Tecnológica The Factory HKA Colombia SAS - NIT 900302013-5
[illegible] Versión de formato: [illegible]

RAZON SOCIAL :	POLICARPA RUIZ MARTINEZ
IDENTIFICACIÓN	66-55153584
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL	
FECHA GENERACIÓN REPORTE	2025-09-23
FECHA LÍMITE DE PAGO	2025-10-01
PERÍODO PENSIÓN	2025-09
PERÍODO SALUD	2025-09
NÚMERO PLANILLA	34561919
TOTAL COTIZANTES	1
REFERENCIA DE PAGO (FIN)	34561919
TIPO DE PLANILLA	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	VALOR	INTERESES MORA	CAPITAL CUOTA MODERADORA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR A PAGAR
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	$0	$0	$0	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	$0	$0	$0	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	$0	$0	$0	[illegible]	[illegible]
		Total a pagar			$0	$0	$0	[illegible]	[illegible]

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 24/11/2025

Nequi

Resumen de pago

Descripción del comercio
Pago de seguridad Sonia Integrado

Título
A9D94C0C8

Estado de la transacción
Transacción exitosa

Fecha de la transacción
23 de septiembre de 2025 a las 9:01 p. m.

CUS
179945C185

Factura/Referencia
00099

Valor
$420.700,00

Valor de impuestos
$0,00

Código de autorización
1010111.50

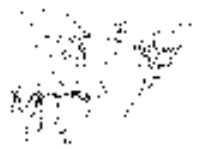
Número de aprobación
00

Número de aprobación franquicia
56155384

Referencia comercio
94483379

Tipo de transacción

Disponible



DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
No. factus: [illegible]
Validación previa DIAN: [illegible]
Fecha validación: 2025-09-29 10:11:13-05:00
CUDS: [illegible]



Nº Resolución: 18764058637407 Prefijo: SETP Consecutivo: 7237 hasta 15000 Fecha: 2024-12-31 hasta 2025-12-31

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: SOFIA RAMIREZ TRUJILLO	Razón social/Nombre: CORPORACION EL VINCITO DE DIOS DE GARZON
NIT: 1075313556-5	NIT: 8110170243
Actividad Económica:	Dirección: CALLE 2 CARRERA 9 GARZÓN - Huila - CO
Dirección: CARRERA 4 # 4 - Valle - Huila - CO	Teléfonos: 3153252
Teléfonos:	Contacto: CORPORACION EL VINCITO DE DIOS DE GARZON
Email: [illegible]	Email: [illegible]

Cód.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	1.00	UNIDAD	SERVICIOS DE ASESORIA COMO AUXILIAR PEDAGOGICO DURANTE EL PERIODO DE CONTRATO 551-2025 - 2025-09-29 - Periodo (días)	2,444,941.00	IVA 0.00	0.00	0.00	2,444,941.00
2	1.00	UNIDAD	SERVICIO DE TRANSPORTE - 2025-09-29 - Periodo (días)	90,000.00	IVA 0.00	0.00	0.00	90,000.00

Total Items: 2

Totales	
SUBTOTAL:	2,534,941.00
TOTAL Base Imponible:	2,534,941.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	2,534,941.00
TOTAL en letras:	Dos Millones Quinientos Treinta Y Ocho Mil Trescientos Cuarenta Y Un Con Cero COP
Redondeo Aplicado:	0.00

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	2,534,941.00	0.00

Medios de Pago									
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Transferencia débito								

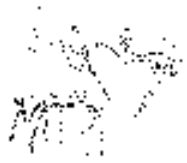
CUDS: d5f929da6f6aa385a03795211c2a39adf202f33e629a74050a2cfd7c4eff7a6a42e1cf1f60c211be5687305336e0a1
Representación impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900.995.760-5
[illegible]

PAGOS S.A.

RAZÓN SOCIAL:	SOFIA RAMIREZ TRUJILLO
IDENTIFICACIÓN:	CC 1075313956
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-09-23
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-10-14
FECHA DE PAGO:	2025-09-23
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-09
PERÍODO SALUD:	2025-09
NÚMERO PLANILLA:	94650807
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	94650807
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	APC	APORTE SOLIDARIDAD	APORTE SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR A PAGAR SIN INTERESES	VALOR A PAGAR
[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	[illegible]	$0	$0	$0	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	[illegible]	$0	$0	$0	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	[illegible]	$0	$0	$0	[illegible]	[illegible]
				Total a pagar:	$0	$0	$0	[illegible]	[illegible]

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 14/11/2025



DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
SEDE: [illegible]
No. Doc.: OD31 2209
Autorización de Generación 2025-08-23 [illegible]
Fecha validación: 2025-08-23 [illegible]
Fec. Vale: 2025-08-23



Nº Resolución: 18764095036461 Prefijo: OD31 Consecutivo: 7237 Hasta 15000 Fecha: 2024-08-01 Hasta 2026-12-31

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: YISELA CRUZ RIVERA	Razón social/Nombre: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
NIT: 1075224489 6	NIT: 8911310243
Actividad Económica:	Dirección: CALLE 2D # 4-59 - GARZÓN - Huila - CO
Dirección: CL 27 ASURIA 35A-15 - Neiva - HUILA - CO	Teléfonos: 8632104
Teléfonos:	Contacto: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS (Contador)
E-mail: YISELIDACRUZ@OCWAL.COM	E-mail: gnimuveg@gmail.com

#	Código	Cant.	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001	1.00	UNI	SE AUTORIZA PAGO PARCIALIDAD 9 COMO AUXILIAR TECNOLOGICO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE. CON MARIO [illegible] - 2025-08-20 - Por operación	2,468,341.00	IVA 0.00	0.00	2,468,341.00
2	001	1.00	UNI	SE AJUSTA CUOTA [illegible] - 2025-08-23 - Por operación	70,000.00	IVA 0.00	0.00	70,000.00

Total Líneas: 2

Totales	
SUBTOTAL:	2,538,341.00
TOTAL Base Imponible:	2,538,341.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL :	2,538,341.00

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

Redondeo Aplicado: 0.00

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA 0.00%	2,538,341.00	0.00

Medios de Pago									
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Consignación nacional								

CUDS: 2e340f1[illegible]
Representación Impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Proveedor Tecnológico: [illegible] - NIT: [illegible]
TFHKA_CO901390128 - Version: 157 - 3[illegible]

RAZÓN SOCIAL:	YISELA CRUZ RIVERA
IDENTIFICACIÓN:	[illegible]
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-09-30
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-10-15
FECHA DE PAGO:	2025-09-29
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-09
PERÍODO SALUD:	2025-09
NÚMERO PLANILLA:	68377 0632
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	0629107164
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AUTORIZACIÓN	IBC	APORTE OBLIGATORIO	VALOR NO RETENIDO	TASA INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			Total a pagar						

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

EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 3007544381	OC: 328194
Cliente:113237 PLANILLAS AVAL Apertes en Linea Arus Compensar Asopagos Simple Mi plan	
Fecha:	29/09/2025 14:31:58
PAP:	910399
Nombre:	yisela
Apellido 1:	cruz
NUM PLANILLA:	8629487194
TIPO DE IDENTIFICACION:	CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO IDENTIFICACION:	1075224463
PERIODO:	202509
Referencia: 8629487194Valor: $420.700,00	

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario

Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclanacion.

Para reclamaciones presente este recibo; Tel. (1) 6510101.
servicioalcliente@efecty.com.co:
www.efecty.com.co



DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Fecha validación: 2025-09-29 10:45:37 0500



N° Resolución: 18764005539 51 Prefijo: CO41 Consecutivo: 001 hasta 1000 Fecha: 2024-12-31 hasta 2025-12-31

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: ADRIANA MARIA VASQUEZ RAMIREZ NIT: 26551663-5 Actividad Económica: Dirección: CRA 12 # 9-07 - Neiva - HUILA - CO Teléfonos: 3158247207 Email: ADRIANAVR@HOTMAIL.COM	Razón social/Nombre: CORPORACION EL VINCULO DE DIOS DE GARZON NIT: 901210824-3 Dirección: CALLE 20 AA 20 - GARZON - Huila - CO Teléfonos: 8832624 Contacto: CORPORACION EL VINCULO DE DIOS DE GARZON Email: gnluzq@hotmail.com

#	Código	Cant.	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto	Tasa	Descuento	Valor Total
1	001110261	1.00	94GC	SERVICIOS DOMICILIARIOS DE ASEO Y RECOLECCION DE RESIDUOS NO PELIGROSOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE, CONTRATO 761 2025 - 2025-09-29 - Por operación	2,446,341.00	IVA 0.00	0.00		2,446,341.00
2	001001001	1.00	94GC	SERVICIO CORTE TRANSPORTE - 2025-09-29 - Por operación	236,000.00	IVA 0.00	0.00		236,000.00

TOTALES 2

Totales	
SUBTOTAL:	2,682,341.00
TOTAL Base Imponible:	2,682,341.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	2,682,341.00
TOTAL en letras: Dos Millones Seiscientos Ochenta Y Dos Mil Trescientos Cuarenta Y Un Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	2,682,341.00	0.00

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

CUDS: 6ccf3427c5a0616ba4e587da6698a2a5f4e732a3306d2b6599eee41162463d1074fa2a13f4e1f3070a8e86311
Representación Impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Adquirido Texto Agiler Tic Factory - IKA Colombia SAS - NIT 900390136-6
TFHKA CO900390136 - Version: 2.1 - 2025-09-01 - https://www.thefactoryhka.com.co - Versión de template: co-default-v2.1-488

RAZÓN SOCIAL:	ADRIANA MARIA NOGUERA CAMPOS
IDENTIFICACIÓN	CC 2603 385
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	[illegible]
NOMBRE DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-09-25
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025 [illegible] 9-22
FECHA DE PAGO:	[illegible]
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025 09
PERÍODO SALUD	[illegible]
NÚMERO PLANILLA:	488 [illegible]
TOTAL COTIZANTES:	
REFERENCIA DE PAGO (PIN)	[illegible]
TIPO DE PLANILLA:	[illegible]

CÁLCULO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADO	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
				Total a pagar	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]

EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9606517637 DU: 503277
Cliente:119237 PLANILLAS AVAL Aportes en
Linea Arus Compensar Asopagos Simple AT
P100
Fecha: 22/09/2025 15:20:14
PAP: 309021
Nombre: ADRIANA MARCELA
Apellido 1: MOSQUERA CAMPO
ORA PLANILLA: 8629578948
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE
CIUDADANIA
NUMERO IDENTIFICACION: 26531668
PERIODO: 202509
Referencia: 8629578948Valor: $420,700.00

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Para reclamaciones presente este recibo; tel. (1) 6510101.
servicioalcliente@efecty.com.co.
www.efecty.com.co

DOCUMENTO SOPORTE DE ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Fecha validación: 2025-12-29 13:53:56 -05:00

Nº Resolución: 18764266533545 Prefijo: DSR Consecutivo: 2 al hasta 5000 Fecha: 2024-12-31 hasta 2025-12-31

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: LADY VIVIANA PEÑA RODRIGUEZ	Razón social/Nombre: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
NIT: 1075269274-2	NIT: 891102104-1
Actividad Económica:	Dirección: CALLE 20 #A 23 - GARZÓN - Huila - CO
Dirección: CL PIAPU - 35 - Neiva - HUILA - CO	Teléfonos: 8632662
Teléfonos:	Contacto: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
Email: VIVIA_ALPHA1276@OUTLOOK.COM	Email: gyt_dsg@gmail.com

Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	1.00	UND	SERVICIOS DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS GRADO ONCE INSTITUCIONAL DURANTE EL MES DE ABRIL CONTRATO 551-2025 2025-03-25 - Proveedor01	2,200,000.00	IVA 0.00	0.00	0.00	2,200,000.00
2	1.00	UND	SERVICIO DE TRANSPORTE 2025-03-29 - Proveedor01	234,000.00	IVA 0.00	0.00	0.00	234,000.00

Adjuntos: 2

Totales	
SUBTOTAL:	2,434,000.00
TOTAL Base Imponible:	2,434,000.00
IVA:	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	2,434,000.00

TOTAL en letras: Dos Millones Cuatrocientos Treinta Y Cuatro Mil Con Cero COP

Redondeo Aplicado: 0.00

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA 0.00%	2,434,000.00	0.00

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

CUDS: 6434f8208fabf24c208973b8777f13a0b576ea8ba8f3a0b717e1c016870c6e69f5f0e2fe2c0fa4f19d0a9dfafa1e

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

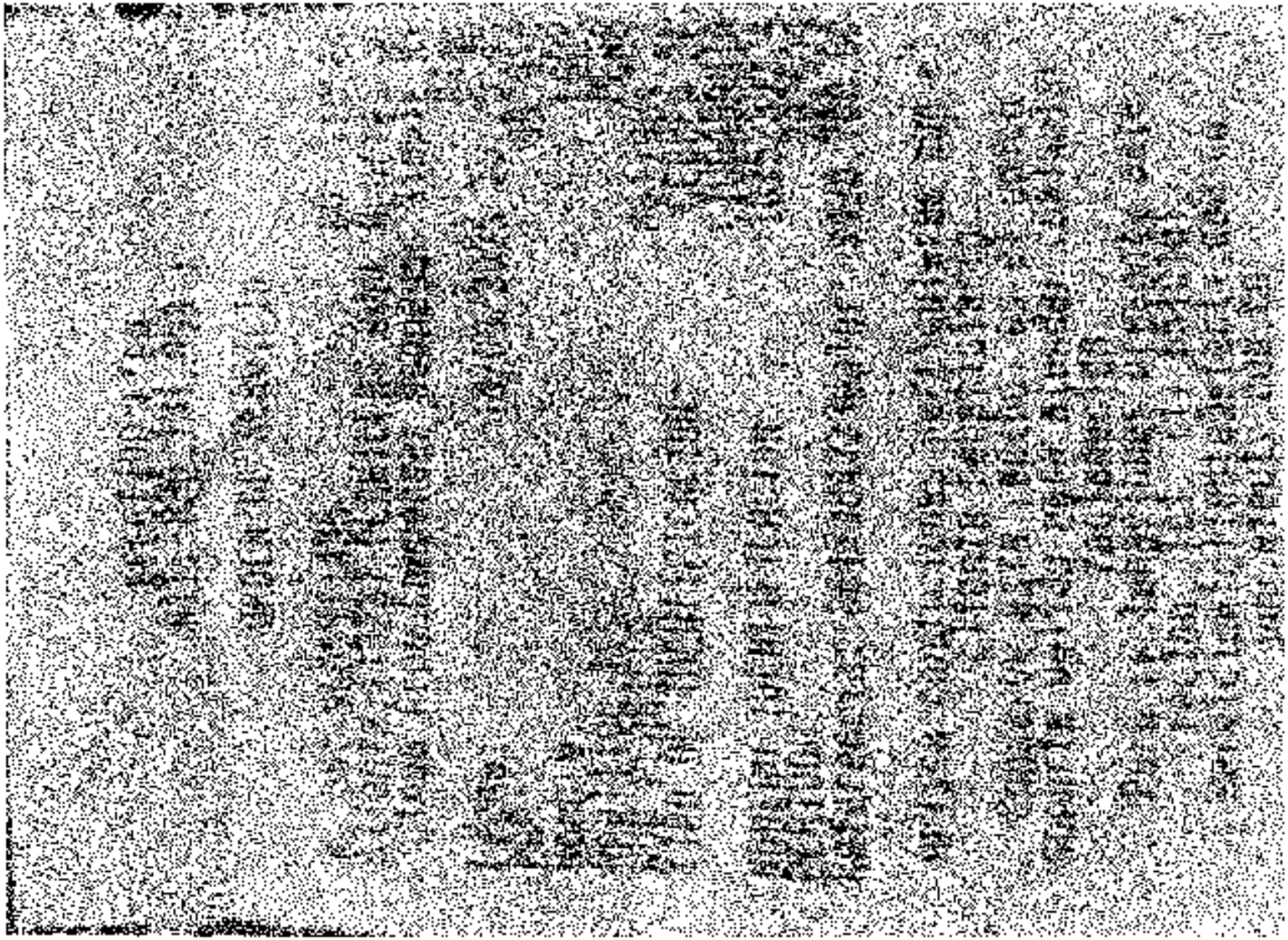
Proveedor Tecnológico Factory HKA Colombia SAS - NIT: 9005901126-5

FEHSA 626978 012 - Mástor 10 - 2017/08/A 0000 - Impresión web/software/autorización - Versión de formulario: 2e7a0421-7883

RAZÓN SOCIAL:	LADY VIVIANA PEÑA RODRIGUEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC 1075286271
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-09-26
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-10-17
FECHA DE PAGO:	2025-09-18
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-09
PERÍODO SALUD:	2025-09
NÚMERO PLANILLA:	96377077
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	80709[illegible]
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUM. DE AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR A PAGAR
[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	$1,423,500	$0	$0	$0	$[illegible]	$[illegible]
[illegible]	900279040	COLFONDOS	1	$1,[illegible]	$0	$0	$0	$[illegible]	$[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	$1,[illegible]	$0	$0	$0	$[illegible]	$[illegible]
				Total a pagar	$0	$0	$0	$[illegible]	$[illegible]

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 20/11/2025



DOCUMENTO SOPORTE DE ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
No. Doc: SOPT-[illegible]
Fecha y Hora de Generación: [illegible]
Fecha validación: 2025-09-29 11:07:05 CO
Fec. Vcto.: 2025-09-29





Nº Resolución: 18764286539461 Prefijo: SOPT Consecutivo: [illegible] Fecha: 2024-04-01 hasta 2025-12-31

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: SINDY LORENA BAHAMON ARANA	Razón social/Nombre: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS - [illegible]
NIT: [illegible]	NIT: [illegible]
Actividad Económica:	Dirección: CALLE 2D #A29 - GARZON - Huila - CO
Dirección: CALLE 48 C # 4W-16 - Neiva - HUILA - CO	Teléfonos: 8633024
Teléfonos:	Contacto: CONTABILIDAD EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
E-mail: SINDYLORENA6@HOTMAIL.COM	E-mail: [illegible]

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001301	1.00	ANT	PRIMIMADOS DESARROLLADOS CON MOLINO PARA LA HERMOSA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE CONTABILIZADO EN 2025-09-29 - Por operación	2,448,341.00	IVA 0.00%	0.00		2,448,341.00
2	[illegible]	1.00	UND	SERVICIO DE TRANSPORTE - 2025-09-29 - Por operación	234,000.00	IVA 0.00%	0.00		234,000.00

Cantidad de Ítems: 2

Totales	
SUBTOTAL:	2,682,341.00
TOTAL Base Imponible:	2,682,341.00
IVA:	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	2,682,341.00

TOTAL en Letras: Dos Millones Seiscientos Ochenta Y Dos Mil Trescientos Cuarenta Y Un Con Cero COP

Redondeo Aplicado: 0.00

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA 0.00%	2,682,341.00	0.00

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

CUDS: [illegible]
Representación Impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Proveedor Tecnológico: [illegible] NIT: 900902136
[illegible] - Web: [illegible] - Mail: [illegible]

RAZÓN SOCIAL:	SINDY LORENA BALAMON ZABALA
IDENTIFICACIÓN	CC-1032806673
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-09-26
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-10-[illegible]
FECHA DE PAGO.	2025-09-29
ENTIDAD DE PAGO.	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2025-09
PERÍODO SALUD:	2025-09
NUMERO PLANILLA:	94526447
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN)	94526447
TIPO DE PLANILLA	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO APLICADOS	IBC	FONDO DE SOLIDARIDAD	FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SANCIONES	VALOR A PAGAR
[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	[illegible]	$0	$0	$0	$ 123.300	$ [illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	$ 1.423.333	$0	$0	$0	$ [illegible]	$ [illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	[illegible]	$0	$0	$0	$ 14.100	$ [illegible]
				Total a pagar	$0	$0	$0	[illegible]	$ [illegible]

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES [illegible]

← Comprobante de pago

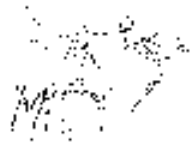
Pago realizado

Pago en
Asopagos

¿Cuánto?
$ 420.700,00

Fecha
28 de septiembre de 2025 a las 09:42 p. m.

Referencia
M15668751



DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES
EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Modelo: SOPORTE
Versión UBL: 2.1
Fecha y hora validación: 2025-09-29T11:08:31-05:00
Tipo Operación: 05



Nº Resolución: 18764026538161 Prefijo: DSNT Consecutivo: 1 hasta: 10000 Fecha: 2024-12-31 hasta 2026-12-31

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: ERIKA VIVIANA ARIAS MENDOZA	Razón social/Nombre: CORPORACION E. MINUTO DE DIOS DE GARZON
NIT: 1083574637 0	NIT: 891180124 1
Actividad Económica:	Dirección: CALLE 20 4A 79 - GARZÓN - Huila - CO
Dirección: CRA 44 # 27-35 - Neiva - HUILA - CO	Teléfonos: 8633624
Teléfonos:	Contacto: CORPORACION E. MINUTO DE DIOS DE GARZON
E-mail: PADL_78812@CVALOOM	E-mail: gmunoz@elmodi.com

#	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Descuento	Valor Total
1	001.00000	1.00	WAIT	SE ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO AUXILIAR ORTOPEDISTA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE. CONTRATO 0-1-2025 - 2025-09-29 - Por operación	2,707,263.00	IVA 0.00	0.00	2 707,263.00
2	00.10001001	1.00	WSD	SE AJUSTO DE TRANSPORTE 2025-09-29 - Por operación	160 000.00	IVA 0.00	0.00	0 000.00

Totales: 2

Totales	
SUBTOTAL:	2,384,263.00
TOTAL Base Imponible:	2 89 ,263.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	2 89 ,263.00
TOTAL en letras:	Dos Millones Ochocientos Ochenta Y Cuatro Mil Doscientos Sesenta Y Tres Con Cero COP
Redondeo Aplicado:	0.00

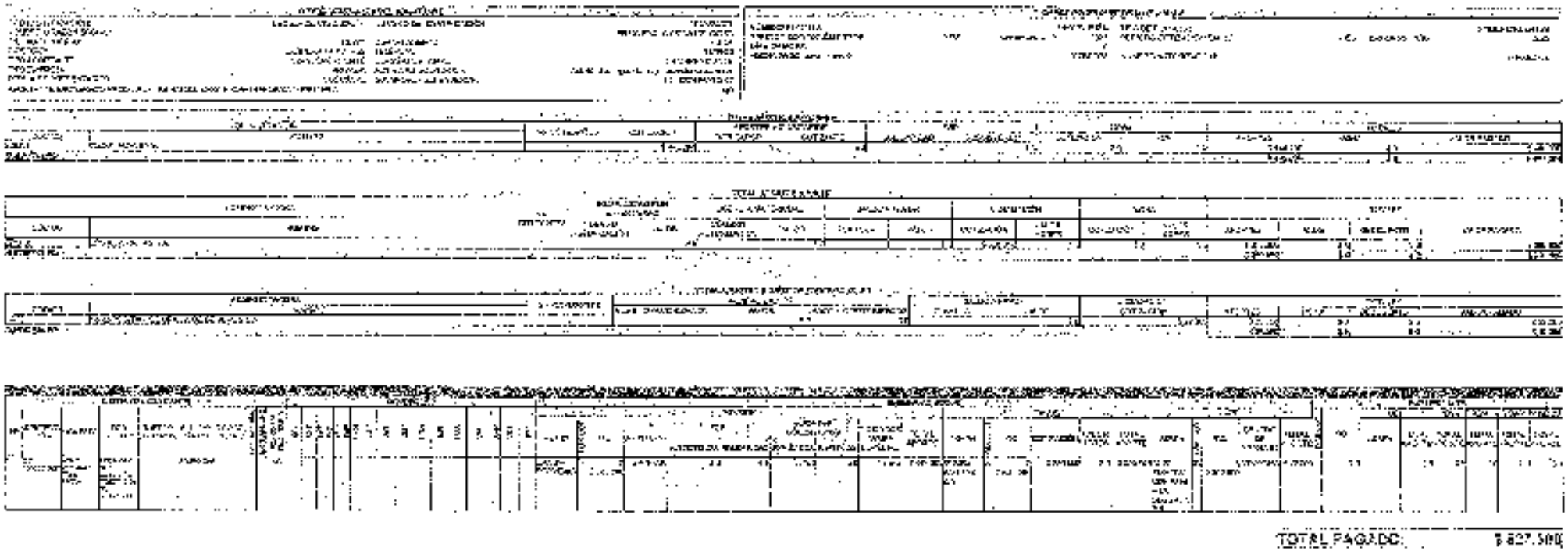
Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA 0.00%	2,384 263.00	0.00

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

CUDS: 9c8f7544d3c44aca92d10e860058423d4c33058751e20e42a328e5561d05e9bcce13a0a1c4ab527d6691bcd1ca23
Representación Impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Proveedor Tecnológico: Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900935126-6
HTTPS://CO900935126.MUISCA.10157.3.77.695.0093 - https://www.facturahka.com/co/ - Versión de template: bootstrap-v2.1-co0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia



TOTAL PAGADO: $ 827.500

Gmail PAOLA ARIAS <paolita2421@gmail.com>

PSE - Transacción Aprobada ✅ CUS 1795822706

1 mensaje

serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co> 22 de septiembre de 2025, 19:08
Para: paolita2421@gmail.com



¡Hola, Paola Arias!

Estado de la Transacción:

Los siguientes datos son los datos de la transacción:

Valor: $ 27,300

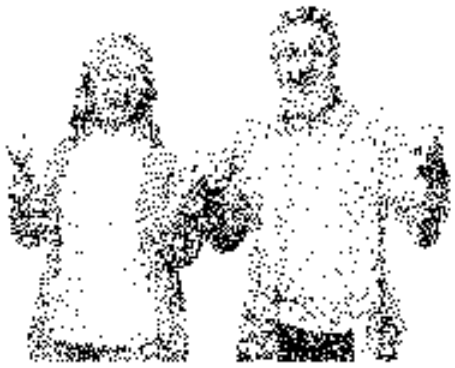
Banco: SOLACH

Descripción: Pago de la Planilla Integrada de Seguridad Social y Parafiscales

Fecha de la transacción: 22/09/2025

CUS: 1795822706

Gracias por utilizar nuestro servicio



Recomendaciones para tu seguridad:

- Usa preguntas personales de confianza para realizar tus pagos
- No abras enlaces sospechosos.
- Cambia tus contraseñas con regularidad.
- Ingresa directamente a PSE del portal de tu entidad financiera.
- Recuerda que PSE nunca te solicitará información personal.

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS
A NO OBLIGADOS A FACTURAR
No. Autorización: 18764076539481
Fecha y Hora de Generación: 2025-09-30 11:21:17
Fecha validación: 2025-09-30 11:21:17
Tipo Venta: 2025-09-30

NF Resolucion: 18764076539481 Prefijo: COR1 Consecutivo: 7237 hasta: 10000 Fecha: 2021-12-01 hasta: 2024-12-01

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: HAYZULLY YANCE GUACAL NIT: 2259844-1 Actividad Económica: Dirección: CL 15 1 - 69 - Palermo - HUILA - CO Teléfonos: Email: HAYZULLYYANCE@GMAIL.COM	Razón social/Nombre: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON NIT: 891180124-5 Dirección: CALLE 20 A 29 - GARZÓN - Huila - CO Teléfonos: 8356784 Contacto: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON Email: gmunoz@gmu.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	Impuesto	Impuesto %	Descuento	Valor Total
1	00	1,00	UNO	ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMUNICADORA SOCIAL ETISTA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE CONTRATO 2025 - 2025-09-29 - Duración:	2,724,263.00	IVA	0.00	0.00	2,724,263.00
2	00	1,00	UNO	SERVICIO DE TRANSPORTE - 2025-09-29 - Duración:	160,000.00	IVA	0.00	0.00	160,000.00

Total Items: 2

Totales	
SUBTOTAL:	2,884,263.00
TOTAL Base Imponible:	2,884,263.00
IVA:	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	2,884,263.00

TOTAL en letras: Dos Millones Ochocientos Ochenta Y Cuatro Mil Doscientos Sesenta Y Tres Con Cero COP

Redondeo Aplicado: 0.00

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA 0.00%	2,884,263.00	0.00

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

CUDS: [illegible]
Representación Impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 901090070-1
TFHKA_CO600330128 - Mailer: 57 - 317 508 7532 - https://www.thefactoryhka.com.co - Versión: 2.0

RAZÓN SOCIAL:	TARJETA VALOR (NACIONAL)
IDENTIFICACIÓN:	CC 22603842
SUB. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN PLANILLA:	2025-09-27
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-09-29
FECHA DE PAGO:	2025-09-25
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO BAVIVIENDA
PERIODO LIQUIDACIÓN:	2025-09
PERIODO SALUD:	AUTO-08
NÚMERO PLANILLA:	5410977[illegible]
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	3449[illegible]
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	RS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR A PAGAR EN MONEDA EXTRANJERA	VALOR A PAGAR
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$0	$0	$0	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$0	$0	$0	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$0	$0	$0	[illegible]	[illegible]
				Total a pagar	$0	$0	$0	[illegible]	[illegible]

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	27/11/2025

[redacted]

Pago PSE

[redacted]

Código único CUS
1806752094

Destino de pago
ASOPAGOS

Motivo
Pago de seguridad Social Integrado

Fecha
27/09/2025

Número de aprobación
00752094

Dirección IP
181.235.205.245

Valor transacción
$ 1.004.500,00

Costo de la transacción
$ 0,00 IVA incluido

Referencia 1	Referencia 2	Referencia 3
10.10.11.80	CC	22586441

[redacted]



DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro Docu: DSA16470
Fecha y Hora de Generación: 2025-09-29 11:11:57
Fecha validación: 2025-09-29 11:11:58.000
Sw Vers: 2025.09.20



N° Resolución: 18764028946[illegible] Prefijo: DSA Consecutivo: 227 hasta 1000 Fecha: 2025-09-01 hasta 2026-09-01

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: JHON JAIRO POSTIGO GONZALEZ	Razon social/Nombre: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
NIT: 8775103-8	NIT: 891180143
Actividad Económica:	Dirección: CALLE 23 1A 29 - GARZÓN - Huila - CO
Dirección: CRA 1 1-57 - Neiva - HUILA - CO	Teléfonos: 8832824
Teléfonos:	Contacto: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
Email: JHONJAIRO1986@GMAIL.COM	Email: gmrutic@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	CC100101001	1.00	UNED	ACTIVIDADES DESARROLLADAS CONTRATISTA CIRCUITO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE, CONTRATO 751 2025 - 2025-09-25 - Prueba operacion	2,310,000.00	IVA 0.00	0.00	0.00	2,310,000.00
2	[illegible]	1.00	UNID	SERVICIO DE TRANSPORTE - 2025-09-29 - Prueba operacion	30,000.00	IVA 0.00	0.00	0.00	30,000.00

Notas: 2

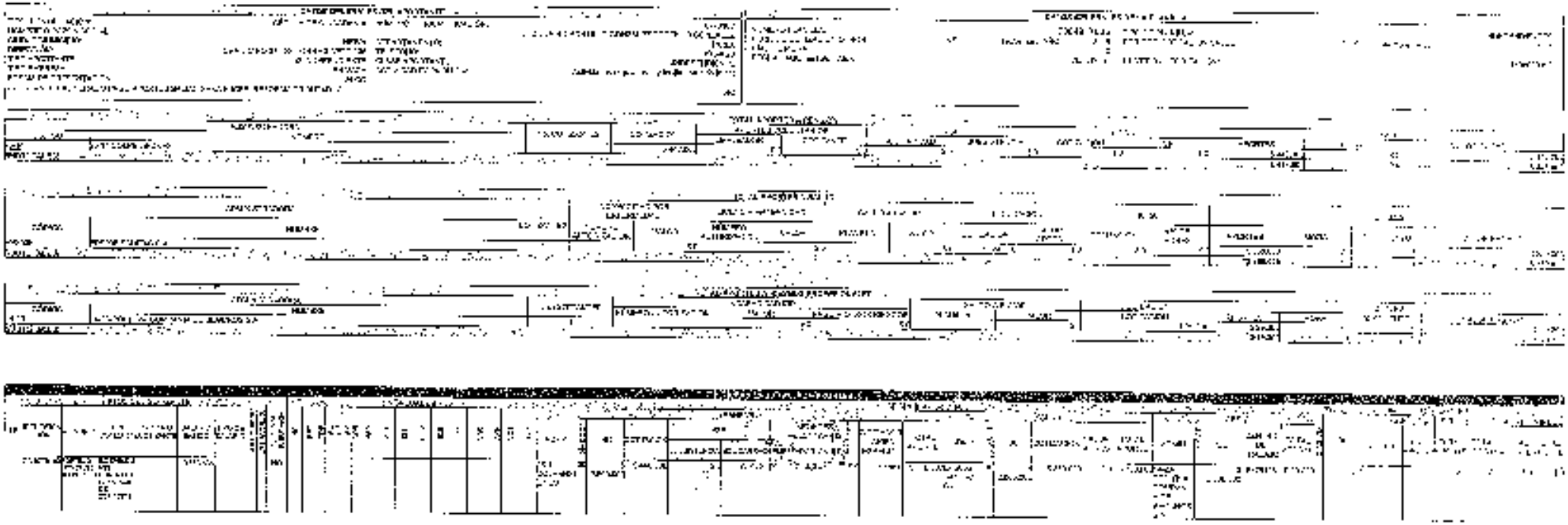
Totales	
SUBTOTAL:	2,690,000.00
TOTAL Base Imponible:	2,690,000.00
IVA:	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	2,690,000.00
TOTAL en letras:	Dos Millones Seiscientos Noventa Mil Con Cero COP
Redondeo Aplicado:	0.00

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA 0.00%	2,690,000.00	0.00

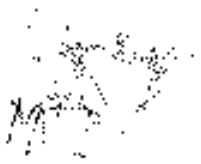
Medios de Pago									
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Instrumento no definido								

CUDS: d479[illegible]
Representación impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900395128-6
[illegible]

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



TOTAL PAGADO: $ 82.309



DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc: DSOP 7215
Fecha y hora de Generación: 2025-03-2[illegible] a 25
Fecha Validación: 2025-03-21 [illegible] 2025-03-21
Ver Mora: 2025-03-20



Nº Resolución: 18764268529481 Prefijo: DS71 Consecutivo: 7237 hasta 15000 Fecha: 2025-[illegible] hasta 2026-[illegible]

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: ANEL DE JESUS ROMERO PRANADOS	Razón social/Nombre: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE OAHUZON
NIT: 1075201535-7	NIT: 900191024-9
Actividad Económica:	Dirección: CALLE 2D # A29 - OAHUZON - Huila - CO
Dirección: CLL 62 # 1W-[illegible] - Neiva - HUILA - CO	Teléfonos: 6103024
Teléfonos:	Contacto: CORPORACION E[illegible]MINU[illegible]O DE [illegible]STE OAHUZON
Email: ANEJUR@HOTMAIL.COM	Email: gmirivogi@gmail.com

#	Código	Cant.	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	[illegible]	1.00	UND	SERVICIOS DESARROLLADOS CONFORME A LA ORDEN DE SERVICIO 251-2025 - 2025-[illegible] - Personalizado	3'[illegible]70',263.00	IVA 0.00	0.00	[illegible]	[illegible]
2	SERVICIO	1.00	UND	SERVICIO DE TRANSPORTE 2025-[illegible] - Personalizado	3'[illegible]2,000.00	IVA 0.00	0.00	[illegible]	[illegible]

Observaciones: 0

Totales	
SUBTOTAL:	3,016,263.00
TOTAL Base Imponible:	3,016,263.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	3,016,263.00

TOTAL en letras: Tres Millones Dieciseis Mil Doscientos Sesenta Y Tres Con Cero COP

Redondeo Aplicado: 0.00

Impuestos		
Tipo de Impuesto	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	3,016,263.00	0.00

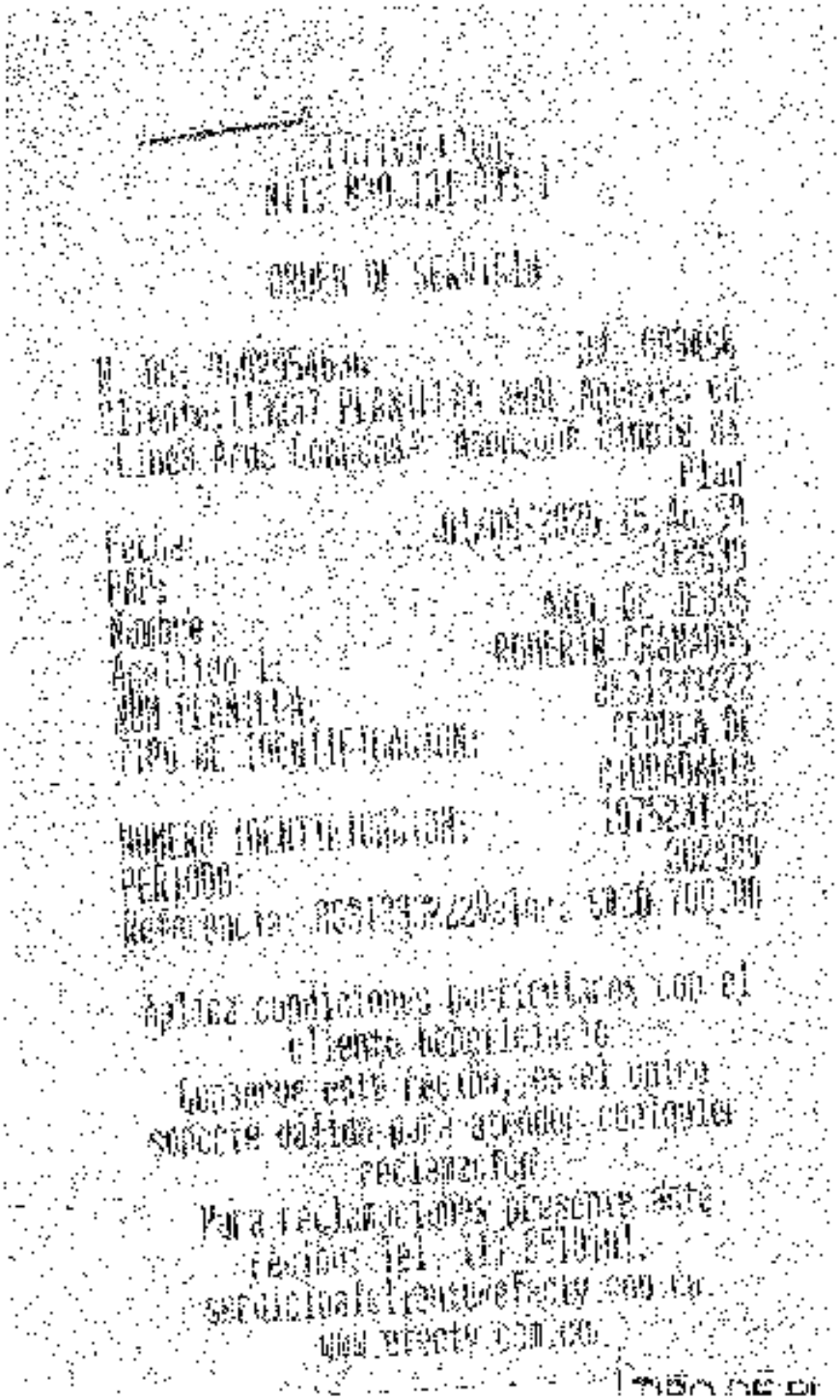
Medios de Pago									
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Instrumento no definido								

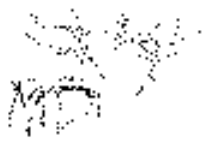
CUDS: a7280bcd4ce52be1ccef4ada2b1bff96ac0a71653ad5aeae417936055d917a7 5768905b1e9e6b6a48c2709f 6f08
Representación impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Powered by Carvajal Tecnología y Servicios - NIT: 800396126-3
DIAN - CO920000128 - Habilitación - 917 988 7078 - https://www.thefactoryhka.com.co/ - Versión de formatos: 1 de Full 21 793

RAZÓN SOCIAL :	AXEL DE JESUS ROMERO GRAVADOS
IDENTIFICACION:	CC-1070231356
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-09-29
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-10-08
FECHA DE PAGO:	2025-09-02
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSIÓN	2025-09
PERIODO SALUD:	2025-09
NÚMERO PLANILLA:	8653757757
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8631033222
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	$ 1.423.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 170.000	$ 170.000
[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	$ 1.423.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.000	$ 227.000
[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	$ 1.423.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 170.000	$ 170.000
				Total a pagar:	$ 0	$ 0	$ 0	$ 567.000	$ 567.000

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES.	11/10/2025





[illegible] ANEXO OBLIGADOS A FACTURAR
Fecha Validación: 2025-03-29 [illegible]



N° Resolución: 18764010003640 Prefijo: CDS Consecutivo: 7237 hasta 15000 Desde: 2024-12-31 Hasta: 2025-12-31

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: JUAN MIGUEL VONTAÑEZ PATO	Razón social/Nombre: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
NIT: 1075271079-9	NIT: 891101224-6
Actividad Económica:	Dirección: CALLE 2DA A 39 GARZON - HUILA - CO
Dirección: CARRERA 1 AV#10-37 Neiva - HUILA - CO	Teléfonos: 8653921
Teléfonos:	Contacto: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
Email: m.gustavonieto@gmail.com	Email: g.minutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001201201	1.00	WSD	SE AUTORIZA DE MANERA GRATUITA COMO PSICOLOGO DURANTE EL MES DE ABRIL PARA EL CONTRATO 251-2025 - 2025-03-29 - Prof. Contratista	1,050,928.00	IVA 0.00	0.00		1,050,928.00
2	201201201	1.00	WSD	SE AUTORIZA EL DR. [illegible] - 2025-03-29 - Psicologo	313,000.00	IVA 0.00	0.00		313,000.00

Total Items: 2

Totales	
SUBTOTAL:	2,168,928.00
TOTAL Base Imponible:	2,168,928.00
IVA:	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	2,168,928.00

TOTAL en letras: Dos Millones Ciento Sesenta Y Ocho Mil Novecientos Veintiocho Con Cero COP

Redondeo Aplicado: 0.00

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	2,168,928.00	0.00

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

CUDS: e905e217ea7b05a9165cb3772a7189e0f0ce4214e5/?cufe=fda7fe2e42fc1ed5ece53b0191125a7a07bb874cc80
Representación Impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT 900730916

RAZÓN SOCIAL:	[illegible]
IDENTIFICACIÓN:	[illegible]
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	[illegible]
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN REPORTE:	2025-09-03
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-10-03
FECHA DE PAGO:	2025-09-05
CENTRO DE PAGO:	BANCO [illegible]
PERÍODO PENSIÓN:	2025-09
PERÍODO SALUD:	2025-09
NÚMERO PLANILLA:	[illegible]
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (FIN):	[illegible]
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADO	IBC	DÍAS COTIZADOS	DÍAS INCAPACIDAD	DÍAS LICENCIA	VALOR COTIZACIÓN APORTANTE	VALOR PAGADO
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
				TOTALES [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

FECHA DE PAGO EFECTIVO (AMBOS PAGOS S.A.): 5-09-2025

Comprobante en línea

8 Sep 2025 12:59:15

Pago PSE

Pago exitoso
OUS 1751605745

Comercio
ASOPAG09

Referencia 1
10.10.11.80

Fecha
8 Sep 2025 12:59:15

Referencia 2
CC

Número de factura
34430393

Referencia 3
1075316929

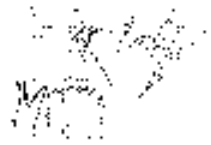
Descripción del pago
Pago de seguridad Social integrado

Valor del Pago
$420.700

Número de comprobante
TR1259036745

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
****** 3047**



DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
[illegible]
Fecha y Hora de Generación: [illegible]
Fecha validación: 2025-09-29 09:37:05 COT
[illegible]



N° Resolución: 18764000841 Prefijo: DSP Consecutivo: 001 Hasta: 10000 Fecha: 2024-12-31 hasta 2025-12-31

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: MILENA MARGARITA CALA BECERRA	Razón social/Nombre: CORPORACION EL VINCULO DE DIOS DE GARZON
NIT: 39160[illegible]	NIT: 891101024-2
Actividad Económica:	Dirección: CALLE 2 1144 20 - GARZÓN - Huila - CO
Dirección: CALLE 2 # 7-09 Neiva - HUILA - CO	Teléfonos: 8832824
Teléfonos:	Contacto: CORPORACION EL VINCULO DE DIOS DE GARZON
Email: MILENAMARGARITACALA@[illegible].COM	Email: [illegible]@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001321001	1.00	WSD	SE ACTIVIDADES DESARROLLADAS CON OPS OCULOSC DURANTE EL MES D[illegible] - 2025-09-29 - Duración estándar	[illegible]	IVA 0.00%	0.00	0.00	3,704,280.00
2	001001001	1.00	WSD	SE ABONO DE [illegible] - 2025-09-29 - Duración estándar	[illegible]	IVA 0.00%	0.00	0.00	-312,000.00

Total Items: 2

Totales	
SUBTOTAL:	$ 016,283.00
TOTAL Base Imponible:	$ 016,283.00
IVA:	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	$ 016,283.00

TOTAL en letras: Tres Millones Dieciseis Mil Doscientos Sesenta Y Tres Con Cero COP

Redondeo Aplicado: 0.00

Impuestos		
Tipo de Impuesto	Monto Base	Total
IVA 0.00%	3,016,283.00	0.00

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

CUDS: [illegible]
Representación Impresa de: DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900399[illegible]
[illegible]



RAZÓN SOCIAL:	ALIANZA MAGISTERIO DEL RÍO
IDENTIFICACIÓN:	CC 3[illegible]3
CÓD. DE PENSIONADO SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2023 09 29
FECHA RADICACIÓN:	2023 09 25
FECHA DE PAGO:	2023 09 29
CRITERIO DE PAGO:	[illegible]
PERIODO PENSIÓN:	2023 09
PERIODO SALUD:	2023 09
NÚMERO PLANILLA:	[illegible]
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	[illegible]
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO CATEGORÍA	#	NOMBRE	SERVICIOS ABILIZADOS	IBC	APORTE SOLIDARIDAD	VALOR APORTE	DÍAS AFECTADOS	VALOR APORTE EN EMPRESAS	VALOR A PAGAR
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			Total a pagar	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES [illegible]

COMPROBANTE DE PAGO ELECTRONICO

Estimado(a) Aportante, a continuación encontrará el detalle de su pago:

59460660

MILENA MARGARITA CALA HROCHERO

ASOPAGOS S.A.

$620,000

2025-09-29 13:39

APROBADA

BANCO DAVIVIENDA

1810618100

34564960

Pago de seguridad social Integrado

10.10.11.80

Verifique la información del comprobante antes de realizar cualquier operación. Consulta PSE

Volver

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Fecha y Hora de Generación: 2025-09-01T[illegible]

Fecha validación DIAN: 2025-09-01T[illegible]

Fecha Valor: 2025-09-01

Nº Resolución: 18764003659481 Prefijo: DSR1 Consecutivo: 23 hasta 1000 Fecha: 2024-12-31 hasta 2025-12-2

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: MONICA DEL PILAR POLO SANCHEZ	Razón social/Nombre: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
NIT: [illegible]	NIT: [illegible]
Actividad Económica:	Dirección: CALLE 20 - A29 - GARZON - Huila - CO
Dirección: CL 38 7 55 - Neiva - HUILA - CO	Teléfonos: 8603224
Teléfonos:	Contacto: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
Email: MONICAPOLOSANCHEZ26@gmail.com	Email: grmubg@gmail.com

#	Código	Cant.	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Impuesto	Impuesto Descuento	Valor Total
1	20102100	1,00	UND	SERVICIOS DESARROLLADOS CONSTRUCCION DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE CONTRATO 251-2025 - 2025-09-01 - Prestación	2.704.263,00	IVA 0%	0,00	2.704.263,00
2	00100100	1,00	UND	REEMBOLSO DE TRANSPORTE - 2025-09-20 - Reembolso	312.000,00	IVA 0%	0,00	312.000,00

Total Items: 2

Totales	
SUBTOTAL:	3.016,263.00
TOTAL Base Imponible:	3.016,263.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	3,016,263.00

TOTAL en letras: Tres Millones Dieciseis Mil Doscientos Sesenta Y Tres Con Cero COP

Redondeo Aplicado: 0.00

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA - 0.00%	$ 3.016,263.00	0.00

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

CUDS: 85d41bbb1c7[illegible]

Representación Impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Proveedor Tecnológico: [illegible]

TP-16-A_CO[illegible] - Master: 37 - 317 883 7863 - https://www.[illegible]

RAZÓN SOCIAL	MONICA DEL PILAR POLO SANCHEZ
IDENTIFICACION:	CC 1075218853
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE	2025-08-18
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-08-18
FECHA DE PAGO:	2025-08-18
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
PERÍODO PENSIÓN	2025-08
PERÍODO SALUD:	2025-08
NÚMERO PLANILLA	94280570
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	94280570
TIPO DE PLANILLA:	

COTIZANTE	NIT	NOMBRE	NÚMERO DÍAS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGADO	VALOR A PAGAR
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]
				[illegible]	[illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	[illegible]

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: [illegible]

Banco Caja Social



¡Transacción exitosa!

Pago sujeto a aprobación. Para cancelar, por favor seleccione la opción "Regresar al comercio" y verifique el estado final de la transacción. Si tiene algún inconveniente, comuníquese con la entidad con la que liquido su planilla o con el comercio desde el cual está realizando la compra o pago.

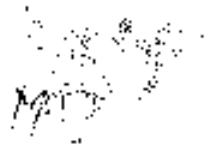
Fecha y hora: 02 septiembre 2025 03:34 p.m.
Dirección IP: 0.0.0.0
Número de transacción: APIB2409826645281662
Número de confirmación: 457e830e151a

Cuenta Origen: NOMINA ********1192
Comercio: ASOPAGOS
Nit del comercio: 9009505033778
Código del servicio: 99000

Referencia de Pago: 34430575
REFERENCIA 1: 10.10.11.80
REFERENCIA 2: CC
REFERENCIA 3: 1075216833

Código de la transacción (CUS): 1746967271
Fecha de la solicitud: 02 septiembre 2025
Ciclo de la transacción: 5

Valor: $ 429.700,00
Descripción de la transacción: Pago de seguridad Social Integrado
Valor del impuesto: $ 0,00



[illegible]
ANEXO FACTURA ELECTRONICA
Modalidad: [illegible]
Fecha y Hora de Generación: [illegible]
Fecha validación: 2025-09-29 [illegible]
Resolución: [illegible]



N° Resolución: [illegible] Prefijo: [illegible] Consecutivo: 7237 hasta [illegible] Fecha: 2021-10-21 Hasta 2026-10-21

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: TANIA YOWLY TOVAR TOVAR	Razón social/Nombre: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
NIT: 1076639106-8	NIT: 891101204-5
Actividad Económica:	Dirección: CALLE 2DA AV 29 GARZON Huila - CO
Dirección: CL [illegible] 50 - 09 Neiva - HUILA - CO	Teléfono: 8873521
Teléfonos:	Contacto: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
E-mail: PSICOTANIAYOWLY@GMAIL.COM	E-mail: [illegible]

Cant.	Unidad	Código	Descripción	Valor	IVA	Descuento	Valor Total
1	2016C100*	1.00	WSD	SESION VIVIENDA DE APRENDIZAJE CON PSICOLOGO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE, CONTRATO 25*-2025-2025-09-29 - Prueba de sesión	2,704,200.00	IVA 0.00	0.00	2,704,200.00
2	02*00*201	1.00	WSD	SESION DE [illegible] - 2025-09-29 - Tu operación	312,083.00	IVA 0.00	0.00	312,083.00

Total Unidades: 2

SUBTOTAL:	3,016,283.00
TOTAL Base Imponible:	3,016,283.00
IVA:	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	3,016,283.00

TOTAL en letras: Tres Millones Dieciseis Mil Doscientos Setenta Y Tres Con Cero COP

Redondeo Aplicado: 0.00

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	3,016,283.00	0.00

Medios de Pago								
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha del 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: [illegible]
Representación impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Proveedor Tecnológico: [illegible] NIT [illegible] Calificación DIAN: [illegible]
[illegible]

RAZÓN SOCIAL:	TANIA YUVALY TOVAR TOVAR
IDENTIFICACIÓN:	CC 1075283984
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN APORTE:	2025-08-29
FECHA LIMITE DE PAGO:	2025-10-22
FECHA DE PAGO	2025-09-03
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-09
PERÍODO SALUD:	2025-09
NÚMERO PLANILLA	5687567427
TOTAL COTIZANTES	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN)	90301000047
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADO	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			Total a pagar						

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES 25/11/2025



DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
CUDS: [illegible]
Fecha y Hora Generación: [illegible]
Fecha validación: 2025-09-[illegible]
Fecha Valor: 2025-09-22



Nº Resolución: 18764003914[illegible] Prefijo: CGT1 Consecutivo: 7237 hasta 15000 Fecha: 2024-12-31 hasta 2025-12-31

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: VALERIA PEREZ GARCIA	Razón social/Nombre: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
NIT: 1075251836-3	NIT: 891210214-2
Actividad Económica:	Dirección: CALLE 2D # 4A-39 GARZÓN Lihr CO
Dirección: CALLE 27 B # 32 - 120 CASA 2 - Neiva - HUILA - CO	Teléfonos: 8637624
Teléfonos:	Contacto: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
Email: VALERIAPEREZGARCIA@GMAIL.COM	Email: gralintg@gmail.com

Código	Cant.	Unidad	Descripción	Valor Unitario	IVA	Descuento	Valor Total
[illegible]	1.00	UND	SERVICIOS DE TRANSPORTE COMO ESCOLTA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE. CONTRATO 251-2025 - [illegible] - Perspectación	2,704,263.00	IVA 0.00	0.00	2,704,263.00
[illegible]	1.00	UND	SERVICIO DE TRANSPORTE 2025 [illegible] - Aeropuerto	312,000.00	IVA 0.00	0.00	312,000.00

Cantidad de Líneas: 2

Totales	
SUBTOTAL:	3,016,263.00
TOTAL Base Imponible:	3,016,263.00
IVA:	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	3,016,263.00

TOTAL en letras: Tres Millones Dieciseis Mil Doscientos Sesenta Y Tres Con Cero COP

Redondeo Aplicado: 0.00

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA - 0.00%	3,016,263.00	0.00

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

CUDS: [illegible]
Representación impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Powered by: [illegible] - Proveedor Tecnológico: [illegible] SAS - NIT: [illegible]
[illegible] - Neiva - [illegible] - https://www.[illegible]/[illegible]/Validación de empresa [illegible]

RAZÓN SOCIAL :	VALERIA PERDOMO GARCIA
IDENTIFICACIÓN:	CC-1075261858
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-09-23
FECHA LIMITE DE PAGO:	2025-10-09
FECHA DE PAGO:	2025-09-29
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
PERÍODO PENSIÓN:	2025-09
PERÍODO SALUD:	2025-09
NÚMERO PLANILLA:	94529738
TOTAL COTIZANTES:	
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	94529738
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	[illegible]	$0	$0	$0	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	[illegible]	$0	$0	$0	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	[illegible]	$0	$0	$0	[illegible]	[illegible]
		Total a pagar			$0	$0	$0	[illegible]	[illegible]

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 10/11/2025