

GASTOS OPERATIVOS

Jefa Administrativa @corporadi.com
www.corporadi.com

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Octubre 21 de 2025 11:24 a.m.

[PAGO APROBADO]
Número de Confirmación: [illegible]

Estimado cliente: El pago que acaba de realizar será reflejado en su cuenta, por favor no cierre la página, seleccione la opción "Regresar Al Comercio", y verifique el estado final de la transacción, si tiene alguna inconsistencia, comuníquese con el operador de información en línea Baloto, su página, o con el comercio donde está efectuando la compra o pago".

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

Imprimir | Cerrar

SU CODIGO CLIENTE NIU

2225902156

ElectroHuila

FACTURA DE VENTA No. 83420505

TOTAL A PAGAR

$ 21.190

INFORMACION CLIENTE

Cliente	PABELLON DE CARNES Y MATADERO	Ruta	0014503000
Direccion	CRA 9 CABLAN	Sector	13
Municipio	NEIVA		
Clase Servicio	Residencial		

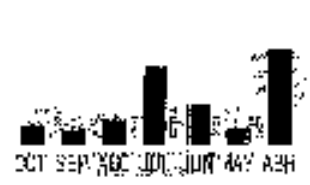
INFORMACION TECNICA

Nivel Tension	1 SECUNDARIA	Circuito	3280022
Carga Contratada	77		
Grupo	4		

INFORMACION CONSUMO

Medidor	Marca				Lectura Actual	Lectura Ant.	Factor	Consumo Mes
39417182	CSR	A	S	05	4756	4734		22

ULTIMOS CONSUMOS



Mes	Consumo
OCT	22
SEP	21
AGO	24
JUL	49
JUN	50
MAY	51
ABR	49

CALIDAD DEL SERVICIO

ULTIMO PAGO

LIQUIDACION CONSUMO PERIODO

Concepto	Tarifa	Valor Total
22.0	1276.0000	28072

Valor Total Energia del Periodo	$ 28.072
Valor Subsidio/Contribucion %	$ - 1.782
Valor Total Energia Facturado	$ 26.290

DETALLE DE CUENTA

Descripcion	Valor Pesos
CONSUMO PERIODO	$ 26.290
[illegible]	$ [illegible]
[illegible]	$ [illegible]
[illegible]	$ [illegible]
SUBSIDIO	$ - 11.782

[illegible]	$	5.720
[illegible]	$	594
[illegible]	$	1.878

TOTAL A PAGAR

$ 21.180

ELECTRODOMESTICOS

DIVIDENDO	DIVISOR	TOTAL DOMICILIOS

FINANCIACIONES

Financiacion	Cuotas	Mes	Valor Cuota

COSTO UNITARIO PRESTACION DEL SERVICIO

Rp: 398.0 Cm: 56.0 Pr: 80.0 Dm: 290.0 Rm: 44.0 Cv: 2









Recibido

Bienvenido al Módulo Empresarial:
LUIS PEDRO TAJIN

Empresa:
CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE BARRANQUILLA

Dependencia:
ADMINISTRACIÓN

Dirección IP:
10.1.7.86.248

Fecha último ingreso al sistema:
Octubre 29 de 2025 11:07 pm

Número de Empresa(s) a la(s) que puede acceder: 1

Editor de Lotes

Hora: Octubre 30 de 2025 09:58 am

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

Archivo
Presentación Transferencia
Cuenta Empresa 24000-2210
Abono
Caja de Retiros 25 Cuotas
Octubre 30 de 2025
51.944.503,70

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Documento Pago	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	KELLY DEVAL	1[illegible]8	Bancolombia	Cuenta Ahorros	4[illegible]9	51.944.503,70			Pago Nomi	

Imprimir | Cerrar

Espacio para
Logo Corporativo

ANGELICA MARIA ROJAS ZAMBRANO
NIT 1.075.216.470-1
CRA 5 No 2505
tel: (608) 7166087207
Velez - Colombia
proyhorrosparce@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. CE 41

Señores CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
NIT 891.730.074-8 **Teléfono** (608) 8537624 - Ext. 000
Dirección CALLE 2 E No 4 A 29 **Ciudad** Garzon - Colombia

Fecha y Hora Factura
Generación 29/10/2025, 18:36
Expedición 29/10/2025, 18:36
Vencimiento 29/10/2025

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	FORMATO DE APERTURA DE BUZON	88.00	300.00	26,400.00
2	ACTA DE RETIRO	69.00	300.00	20,700.00
3	SEGUIMIENTO -OBSERVADOR MENSUAL AL DESARROLLO DE NIÑAS Y NIÑOS	69.00	300.00	20,700.00
4	REGISTRO DE NOVEDADES	204.00	300.00	61,200.00
5	FORMATO DE COMPROMISO NOVEDADES INGRESO	69.00	300.00	20,700.00
6	EMISION POTS	107.00	300.00	30,600.00
7	PLANEACION MENSUAL BACILENTOS GRUPALES	204.00	300.00	61,200.00
8	FORMATO DE VIGILANCIA MENSUAL	255.00	300.00	76,500.00
9	EVALUACION ENCUENTROS EN EL HOGAR	850.00	300.00	255,000.00
10	FORMATO DE REFRIGERIOS	69.00	300.00	20,700.00
11	FORMATO DE ENTREGA RPF	108.00	300.00	32,400.00
12	FORMATOS PLAN DE SANEAMIENTO BASICO	204.00	300.00	61,200.00
13	VERIFICACION PLAN DE ACCION COMITE	204.00	300.00	61,200.00
14	FORMATO FORMALIZACION DE CUPOS - NOVEDADES	69.00	300.00	20,700.00
15	FORMATO AUTORIZACION DE DATOS PERSONALES NOVEDADES	69.00	300.00	20,700.00
16	FORMATO AUTORIZACION USO DE IMAGEN - NOVEDADES	69.00	300.00	20,700.00
17	SEGUIMIENTO AL DESARROLLO - NOVEDADES	102.00	300.00	30,600.00
18	LISTA CHEQUEO - NOVEDADES	69.00	300.00	20,700.00
19	ACTAS DE FORMACION A FAMILIAS	68.00	300.00	20,400.00
20	ACTAS INDIVIDUAL DE ENTREGA DE RPF	855.00	300.00	255,500.00
21	INFOGRAFIA DE SOCIALIZACION DE ADICION DE CONTRATO	855.00	300.00	255,500.00
22	ACTAS DE CUALIFICACION ALIMENTO HUMANO	108.00	300.00	32,400.00

Total Items: 22

Valor en Letras:
Un millón cuatrocientos veintiún mil setecientos pesos m/cte

Total Bruto	1,421,700.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**1,421,700.00**

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo Efectivo $ 1,421,700.00

Observaciones:
FACTURA FOTOCOPIAS OCTUBRE - CTO. 257-2025 FIRMA GALAVIA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (Artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta [illegible] y
mantenimiento de maquinaria y prestación de servicios de [illegible] Valor. Número Autorización Electrónica 10764087940460 aprobado en
20241106 prefijo CF desde el número 1 al 100 Vigencia: 24 Meses
No responsable de IVA Actividad Económica [illegible]
CUFE: [illegible]

N°	GRUPO DE ATENCIÓN	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	FIRMA QUIEN RECIBE
1	NEIVA RURAL 2	DANIEL PEÑA GOMEZ	1075246027	
2	CONSTRUYENDO FUTURO CON AMOR 1	DERLY XIMENA GUTIERREZ PALOMA	1003863891	
3	SAN VICENTE PAUL 2	DIANA ALEJANDRA MORALES GUTIERREZ	1075275577	
4	SAN VICENTE PAUL 3	DIANA CAROLINA FRANCO MUÑOZ	1075241538	
5	CONSTRUYENDO FUTURO CON AMOR 2	JHON SEBASTIAN QUINTERO PARRA	1080188228	
6	NEIVA RURAL 1	LINA CONSTANZA CEDIEL SANCHEZ	55069568	
7	SEMILLAS SABIAS DE AMOR 1	LILIANA LICETH CAMACHO CADENA	1075286730	
8	CONSTRUYENDO FUTURO CON AMOR 4	MARIA CAMILA HERNANDEZ RAMIREZ	1075285365	
9	CONSTRUYENDO FUTURO CON AMOR 5	MERLY REINOSO ORTIZ	33751759	
10	CONSTRUYENDO FUTURO CON AMOR 6	YUDY TATYANA ALVAREZ VELA	1003811492	
11	NEIVA RURAL 5	ALIX INES PENAGOS ROJAS	26423231	
12	SEMILLAS SABIAS DE AMOR 3	MARIA FERNANDA VANEGAS GOMEZ	36302337	
13	SEMILLAS SABIAS DE AMOR 2	MARIA DEL PILAR RAMIREZ NOVOA	55157971	
14	SAN VICENTE DE PAUL 5	MARIA ANGELICA GUTIERREZ CASTAÑEDA	36069655	
15	SAN VICENTE DE PAUL 6	LUZ ANDREA PINO CABRERA	36057866	
16	NEIVA RURAL 3	LEIDY JOHANA OSORIO	36307447	
17	SAN VICENTE DE PAUL 4	YOLIMA ORTIZ MENESES	36183560	

Bienvenido al Módulo Empresarial:
Juan Felipe Justiz

Empresa:
CORPORACION EL VINILITO DE DIOS DE GARZON

Dependencia:
ADMINISTRACION

Dirección IP:
181.37.76.248

Fecha último ingreso al sistema:
Octubre 29 de 2025 07:17 a.m.

Número de Transacción [illegible]

Editor de Lotes

Fecha: Octubre 29 de 2025 11:07 a.m.

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

Autorizado
Proveedores Electrónicos
[illegible]
Pagos
Gestión Usuarios
Octubre 29 de 2025
[illegible]
1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Código de Error
1	Autorizado	CLORA VALENCUELA	[illegible]	Estado Cuenta Basico	Cuenta Ahorros	[illegible]	$10,000.00	-	Pago	Pago	-
2	Autorizado	Danilo A Bahamo	[illegible]	Scotiabank Colpatria	Cuenta Ahorros	[illegible]	$200,000.00	-	Pago	Pago	-
3	Autorizado	Danilo A Bahamo	[illegible]	Scotiabank Colpatria	Cuenta Ahorros	[illegible]	$27,000.00	-	Pago	Pago	-

Imprimir | Cerrar

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

NIT. 8901566639-6

Celular: 318 466 8294

Código de Usuario	1062	RUTA 06540	Suscriptor: MATADERO [illegible]
Dirección	CL 1 No 4-08	Medidor No	1024106
Barrio	CENTRO	Clase de Servicio	RESIDENCIAL
Estrato	1NO	Referencia para Pago	1062
Factura No.	00197451	Fecha de Expedición	06/10/2025

Total a Pagar

10,600

Periodo Facturado			Consumos			Clase de Uso	Clase de Servicio	Promedio Consumos						Promedio	No. de Meses
Desde	Hasta	Días	Lectura Actual	Lectura Anterior	M³ Facturados			6	5	4	3	2	1		
1-SEP-2025	30 SEP-2025	29	2,136	2,060	76	4	RESIDENCIAL	5	4	2	6	8	3	1	0

Concepto	Unidades Facturadas	Valor Unitario	Subsidio / Contribución	Valor Facturado
Cargo Fijo Acueducto		5,276		5,276
Consumo Acueducto	1	3,449	862.5	3,449
Cargo Fijo Alcantarillado				
Consumo Alcantarillado				
Vertimiento Alcantarillado				
[illegible]				6,724

Concepto	Unidades Facturadas	Tarifa Unitaria	Contribución	Subsidio Aplicado	Valor Facturado
Cargo Fijo Acueducto		5,276		3,313	5,276
Consumo Acueducto	4	181	135.79	118	936	513
Cargo Fijo Alcantarillado					
Consumo Alcantarillado					
Vertimiento Alcantarillado					
[illegible]					5,276

CRÉDITO OTORGADO Y FINANCIADO POR

FECHA ÚLTIMO PAGO 18/09/2025 VALOR ÚLTIMO PAGO 11,100

		Valor
1	CARGO FIJO ACUEDUCTO	5,276
2	CONSUMO ACUEDUCTO	1,449
3	CARGO FIJO ALCANTARILLADO	3,313
4	VERTIMIENTO ALCANTARILLADO	563
98	AJUSTE AL CENTAVO (50)	15

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

Total a Pagar 10,600

PAGUE EN LA CALLE 3A No. 5-35 Barrio Centro - SEDE DE LA JUNTA

Fecha Límite de Pago	Fecha de Suspensión
31 OCT-2025	31/10/2025

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

NIT. 8901566639-6

Código Usuario	1062 RUTA 06540
Suscriptor	MATADERO [illegible]
Periodo Facturado	SEPTIEMBRE
Factura No.	00197-51
Fecha Límite de Pago	31-OCT-2025
Total a Pagar	10,600

Bienvenido al Módulo Empresarial:
Juan Felipe Jaramillo

Empresa:
CORPORACION EL MANTO DE JESUS DE GARZON

Dependencia:
ADMINISTRACION

Dirección IP:
181.57.56.146

Fecha último ingreso al sistema:
Octubre 28 de 2025 09:47:07

Número de Transacción AFIN6832260501170

Editor de Lotes

Fecha: Octubre 29 de 2025 11:07 am

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

Autorizado
Pagos
Octubre 28 de 2025
3

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	[illegible]	CC 1[illegible]	Bancolombia	Cuenta Ahorros	2[illegible]	$ 5.700,20	--	Pago	Pago	--
2	Autorizado	Perfil A Bancolombia	CC [illegible]	Bancolombia	Cuenta Ahorros	[illegible]	$238.040,00	--	Pago	Pago	--
3	Autorizado	Perfil A Bancolombia	CC [illegible]	Bancolombia	Cuenta Ahorros	[illegible]	$27.500,41	--	Pago	Pago	--

Imprimir | Cerrar

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
b2992bdbfdf...4b89b009bbe87b329d0e41e30225...e6c75ed0713590ba14645c43d0114b7d82cd8842d55d31e1

Número de Factura: A-1683
Fecha de Emisión: 11/10/2025
Fecha de Vencimiento: 11/10/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: BALAMON TOVAR DANILO ALBERTO
Nombre Comercial: BALAMON TOVAR DANILO ALBERTO
Nit del Emisor: 7719330
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: 05 - N
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4774

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Neiva
Dirección: CR 1 34 126 LC 2 BRR CANDILEJO
Teléfono / Móvil: 8718727
Correo: [illegible]

Datos del Adquirente / Comprador

Nombre o Razón Social: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE SARZON
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 891101124
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Garzón
Dirección: CALLE 20 No 4A - 29
Teléfono / Móvil: 3107515240
Correo: carmlcontabilidad@gmail.com

Detalles de Productos

No.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA %	IVA	INC %	INC	Precio unitario de venta
1	46181501	Retorga de vidrio [illegible]	94	8,00	$ 25,000.00	$ 0.00	$ 0.00					$ 200.000,00
2	44121501	Empaques y cestas HE	94	8,00	$ 2.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 16.000,00

Notas Finales

Tipo de negocio:

Datos Totales



Documento generado el: 11/10/2025 ...:59:24
Documento validado por la DIAN: 11/10/2025 11:59:24
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN 901192368
PDF Generado por: Solucion Gratuita DIAN Nit:800192368

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

SubTotal	216000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	216000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsa	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	216000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 216000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete Fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

SubTotal	216.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	216.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsa	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	216.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	216.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete Fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764019960604 Rango desde: 1501 Rango hasta: 2500 Vigencia: 2025-08-08

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Juan Felipe Trujillo	CORPORACION CLUB BUHO DE DIOS DE GARZON	ADMINISTRACION	181.57.96.248	Jueves, 23 de 2025 08:17 am

Número de Transacción en Banelco: 787347770

Editor de Lotes

Fecha Cobro: 29 de 2025 07:00

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Electrónicos
Canal Origen:	Pagos Abonos Web
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	GO [illegible]
Fecha de Aplicación:	[illegible]
Valor del Lote:	$349.740,00
Cantidad de Registros:	3

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$ [illegible]		Pago	Pago	
2	Autorizado	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$ [illegible]		Pago	Pago	
3	Autorizado	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$ [illegible]		Pago	Pago	

Imprimir | Cerrar

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
a1d2ea366eba6d2aa2ca349923407577c4c69f0e459674f4623cc1a8a6e8e69f56bc98aab3c25c1b2b6902c9355

Número de Factura: A-1598
Fecha de Emisión: 16/10/2025
Fecha de Vencimiento: 16/10/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Crédito Bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: BAHAMON LOVAR DANILO ALBERTO
Nombre Comercial: BAHAMON LOVAR DANILO ALBERTO
Nit del Emisor: 7719300
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Economica: 4774

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Neiva
Dirección: CR 1 34 126 LC 2 BRR CANDIDO
Teléfono / Movil: 8718707
Correo: silviokonsalo@gmail.com

Datos del Adquirente / Comprador

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

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Garzón
Dirección: CALLE 2D No 4A - 23
Teléfono / Móvil: 3125515140
Correo: carnidcorporalidad@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	4819419011	Bandeja de cartón 48C de 20 tazas	94	1.00	$ 25.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 25.000,00
2	4819419011	Empaque para sandwich 1/4 lb	94	1.00	$ 2.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Técnicos



Documento generado el:
10/10/2025 16:13:21
Documento validado por la DIAN:
10/10/2025 16:13:20
XML Generado por Solución Gratuita DIAN
900197208
PDF Generado por Solución Gratuita DIAN
Nit:800197208

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	1,0

Subtotal	27000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	27000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros Impuestos	0
Total Impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	27000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $ $ 27000

Valores Informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete Fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	1,0

Subtotal	27.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	27.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros Impuestos	0,00
Total Impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	27.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $ $ 27.000,00

Valores Informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764091580564 Rango desde: 1501 Rango hasta: 2500 Vigencia: 2027-04-08

Bienvenido al Módulo Empresarial:
[illegible] Felipe Trujillo

Empresa:
CORPORACION [illegible] DE GARZON

Dependencia:
ADMINISTRACIÓN

Dirección IP:
181.57.96.240

Fecha último ingreso al sistema:
Octubre 29 de 2025 11:07 pm

Número de [illegible]

Editor de Lotes

[illegible]

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

A Proteger
Propietario [illegible]
Cuenta [illegible]
Tipo
Transporte [illegible]
Octubre 30 de 2025
Estado [illegible]
1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia Pago	Descripción Pago	Causa de Error
	Autorizado	[illegible]	52727652	Davivienda	Cuenta Ahorros	4552[illegible]65	[illegible]51,00				

Imprimir | Cerrar

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
No. Doc.: CO 31611
Fecha y Hora de Generación: 2025-10-31 15:51:19
Fecha validación: 2024-12-31 16:54:21 (5:0)
Fec. Venc.: 2025-12-31

N° Resolución: 18764036539161 Prefijo: CO31 Consecutivo: 7237 hasta: 10000 Fecha: 2024-12-31 hasta: 2026-12-31

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: LUIS FERNANDO BORRERO PUENTES	Razón social/Nombre: CORPORACION EL NIÑO DE DIOS DE CARAZON
NIT: 7727532-3	NIT: 811019104-0
Actividad Económica:	Dirección: CALLE 20 1A 39 - CARAZON - Huila - CO
Dirección: CALLE 5B 21-01 - Neiva - HUILA - CO	Teléfonos: 8630224
Teléfonos:	Contacto: COORDINACION EL NIÑO DE DIOS DE CARAZON
Email: MKGAFAMILIAR@GMAIL.COM	Email: gerencia@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	02101001	1.00	UND	SE TRANSPORTE DE BIENESTARINA DURANTE EL MES DE OCTUBRE CTO 2025-2026 - 2025-10-31 - Exonerado	600,000.00	IVA 0.00	0.00		600,000.00

Total Items

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	600,000.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	600,000.00
TOTAL Base Imponible:	600,000.00
IVA:	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	600,000.00
TOTAL en letras: Seiscientos Mil Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Medios de Pago

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

CUDS: 55155[illegible]
Representación Impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Proveedor Tecnológico: Thefactory HKA Colombia S.A.S. - NIT: 900390126-5
TRM: 1 Cálculo: 30/12/25 Mirador - 57 - 317 560 7383 - [illegible] - Versión de formato: 0 - Fecha: 2025-10-31 15:51:19

Bienvenido al Módulo Empresarial: Empresa: Dependencia: Dirección IP: Fecha última ingreso al sistema:

Editor de Lotes

Fecha Cálculo

Recepción del Lote
Estado:
Tipo de Movimiento:
Cuenta Débito:
Empleado:
Nombre del Lote:
Fecha de Aplicación:
Valor del Lote:
Cantidad de Registros:

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	No. de Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia Pago	Descripción Pago	Forma de Envío
1	Aceptado	Kelly D Ospina	CC 1064948543	Bancolombia	Cuenta Ahorros	45700278417	$5,000,000.00				

Imprimir Cerrar

Espacio para
Logo Corporativo

ANGELICA MARIA ROJAS ZAMBRANO
NIT 1.123.2?5.870-5
CRA 5 Na 2505
Tel: (608) 3168082071
Neiva - Colombia
Tecnicamoda[illegible]@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. CE 39

Fecha y hora Factura

Generación	22/10/2025, 14:16
Expedición	22/10/2025, 14:16
Vencimiento	27/10/2025

Señor(es): CONFORMACION E. MINITO DE D OS DE GARZON
NIT: 891.180.374-8 **Teléfono:** (608) 8832621 Ext. 000
Dirección: CALLE 2 D No 4 A 21 **Ciudad:** Garzón - Colombia

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	CARTILLAS ILUSTRADAS PRACTICANDO EN CASA 1/22 HORIZONTAL, 40 PAGINAS IMPRESAS 4X4 EN PAPEL BOND DE 75 GRAMOS, CARATULA IMPRESA 4X0 EN PROPALCOTE DE 150 GRAMOS, DISEÑO E ILUSTRACION Y DESARROLLO DE MATERIAL.	600.00	12.000,00	7,200,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Siete millones doscientos mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 7,200,000.00

Total Bruto	7,200,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**7,200,000.00**

Observaciones:
FORMA DE PAGO: 50% INICIAL Y 50% A LA ENTREGA. TIEMPO DE ENTREGA: 27 DE OCTUBRE DE 2025.
VALIDEZ: 10 DIAS CALENDARIO.

Este documento es una representación gráfica de un documento electrónico generado y validado por la DIAN. El Comprador acepta haber recibido real y fielmente los bienes descritos en este documento. Valor: Número Autorización Electrónica 18764082036461 aprobada en 20201106 prefijo CE desde el número 1 al 100 Vigencia: 24 Meses
No responsable de IVA - Actividad Económica 7810 Publicidad Tarifa
CUFE: 0cd0c8302ba77f647[illegible]

Banco Caja Social

Fundación Grupo Social

Extracto Individual Cuenta de Ahorros

CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
KR 5 17 08

NEIVA HUILA
REGIONAL: 35 OFICINA: 0517 2414

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



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

Cuenta de Ahorros
*******7375

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

Cuenta de Ahorros
*******7375

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos

Información importante

Banco Caja Social

Una empresa de FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

Extracto Individual Cuenta de Ahorros

CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
KR 5 17 03

NEIVA HUILA
REGIONAL: 36 OFICINA: 0517 2414

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



Periodo del Informe
1 de Octubre al 31 de Octubre de 2025

Cuenta de Ahorros
******2619

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
1,888,644.37	387,423,206.32	-332,770,968.07	1,268.32	56,760,784.52

Cuenta de Ahorros
******2619

Detalle de movimientos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
OCT 15	COMPRA INTERNET	54372007	INTERNET	69,000.00		1,809,644.37
OCT 16	COMPRA INTERNET	57992856	INTERNET	503.07		1,809,141.30
OCT 21	COMPRA INTERNET	37658241	INTERNET	21,190.00		1,788,151.00
OCT 22	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA	66824611	ACH		192,725,264.00	194,513,545.00
OCT 28	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA	65824613	ACH		156,087,058.00	340,600,803.00
OCT 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	04755802	ACH	27,698,300.00		312,902,503.00
OCT 29	NOMINA DE NOMINA	04755805	ACH	129,285,486.00		175,716,017.00
OCT 30	DEVOLUCION TRANS NO EXITO	35819156	ACH		2,894,283.00	199,803,060.00
OCT 30	DEVOLUCION TRANS NO EXITO	05870403	ACH		2,894,283.00	201,497,343.00

Continúa en la siguiente página

Información importante

Banco Caja Social

FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

Continuación Cuenta de Ahorros

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
OCT 26	DEVOLUCION TRANS NO EXITO	66913161	ACH		2,875,265.00	204,583,609.00
OCT 26	DEVOLUCION TRANS NO EXITO	66914462	ACH		2,000,000.00	206,583,609.00
OCT 26	DEVOLUCION TRANS NO EXITO	95915463	ACH		2,800,000.00	208,583,609.00
OCT 27	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	04883000	ACH	14,234,709.00		194,348,900.00
OCT 27	DEVOLUCION TRANS NO EXITO	66413767	ACH		2,800,000.00	197,148,900.00
OCT 27	DEVOLUCION TRANS NO EXITO	66419739	ACH		2,881,265.00	200,030,165.00
OCT 27	DEVOLUCION TRANS NO EXITO	66410769	ACH		2,800,000.00	202,830,165.00
OCT 27	DEVOLUCION TRANS NO EXITO	66416770	ACH		2,800,000.00	205,630,165.00
OCT 27	DEVOLUCION TRANS NO EXITO	66418771	ACH		2,800,000.00	208,430,165.00
OCT 28	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	04812094	ACH	14,284,785.00		194,145,380.00
OCT 28	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	04883000	ACH	4,739,913.00		189,405,467.00
OCT 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	04865530	ACH	280,045.00		189,125,422.00
OCT 29	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR	04883231	ACH	16,700.00		189,108,722.00
OCT 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	04864590	ACH	21,389,200.00		167,719,522.00
OCT 29	DEBITO DE NOMINA	04804574	ACH	122,283,466.00		45,436,056.00
OCT 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	05803851	ACH	702,000.00		44,734,056.00
OCT 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	05814563	ACH	1,364,832.00		43,369,224.00
OCT 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	05814829	ACH	6,913,000.00		36,456,224.00
OCT 31	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS	12845878	ULTIMA	1,713,740.00		34,742,484.00
OCT 31	ABONO DE INTERESES	12845879	ULTIMA		1,663.80	34,744,147.80