

TALENTO HUMANO

Bienvenido al Modulo Empresarial.
...Felipe Trujillo

Empresa:
CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON

Dependencia:
ADMINISTRACIÓN

Dirección IP:
...

Fecha ó Hora ingreso al sistema:
Octubre 29 2025 09:57 am

Número de Transacción: ...

Editor de Lotes

Fecha Solicitud: 29 de 2025 ... pm

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

Archivos
Proveedores Institucionales
Cuenta Abono
Pagos
Nombre del Archivo Descargado
Oct. 29 de 2025
$21.995.900,00
7

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Titular	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	...	CC ...	...	Cuenta Ahorros	...	$...	...	Abono OCT 29 01 26 E H 02 Cel ...	...	...
2	Autorizado	...	CC ...	...	Cuenta Ahorros	...	$...	...	Abono OCT 29 01 26 E H 02 Cel ...	...	...
3	Autorizado	...	CC ...	...	Cuenta Ahorros	...	$...	...	Abono OCT 29 01 26 E H 02 Cel ...	...	...
4	Autorizado	...	CC ...	...	Cuenta Ahorros	...	$...	...	Abono OCT 29 01 26 E H 02 Cel ...	...	...
5	Autorizado	...	CC ...	...	Cuenta Ahorros	...	$...	...	Abono OCT 29 01 26 E H 02 Cel ...	...	...
6	Autorizado	...	CC ...	...	Cuenta Ahorros	...	$...	...	Abono OCT 29 01 26 E H 02 Cel ...	...	...
7	Autorizado	...	CC ...	...	Cuenta Ahorros	...	$...	...	Abono OCT 29 01 26 E H 02 Cel ...	...	...

Imprimir | Cerrar

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
JUAN [illegible]	CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE CARZON	ADMINISTRACION	[illegible]	[illegible]

[illegible]

Editor de Lotes

[illegible]

Fecha: [illegible]

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Nomina Propia
Cuenta Origen:	[illegible]
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	[illegible]
Fecha de Aplicación:	[illegible]
Valor del Lote:	[illegible]
Cantidad de Registros:	16

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	ReConcepto	Descripción Causa de Pago
1	Autorizado	[illegible]	[illegible]	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	[illegible]	$3.935.574,00	–	Nomina Octubre 0201 25 EH 02	–
2	Autorizado	[illegible]	[illegible]	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	[illegible]	$3.010.263,00	–	Nomina Octubre 0201 25 EH 02	–
3	Autorizado	[illegible]	[illegible]	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	[illegible]	$3.010.263,00	–	Nomina Octubre 0201 25 EH 02	–
4	Autorizado	[illegible]	[illegible]	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	[illegible]	$2.952.814,00	–	Nomina Octubre 0201 25 EH 02	–
5	Autorizado	[illegible]	[illegible]	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	[illegible]	$3.010.263,00	–	Nomina Octubre 0201 25 EH 02	–
6	Autorizado	[illegible]	[illegible]	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	[illegible]	$3.010.263,00	–	Nomina Octubre 0201 25 EH 02	–
7	Autorizado	[illegible]	[illegible]	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	[illegible]	$2.661.341,00	–	Nomina Octubre 0201 25 EH 02	–
8	Autorizado	[illegible]	[illegible]	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	[illegible]	$2.436.275,00	–	Nomina Octubre 0201 25 EH 02	–
9	Autorizado	[illegible]	[illegible]	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	[illegible]	$2.436.275,00	–	Nomina Octubre 0201 25 EH 02	–
10	Autorizado	[illegible]	[illegible]	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	[illegible]	$2.436.275,00	–	Nomina Octubre 0201 25 EH 02	–
11	Autorizado	[illegible]	[illegible]	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	[illegible]	$2.436.275,00	–	Nomina Octubre 0201 25 EH 02	–
12	Autorizado	[illegible]	[illegible]	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	[illegible]	$2.436.275,00	–	Nomina Octubre 0201 25 EH 02	–
13	Autorizado	[illegible]	[illegible]	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	[illegible]	$2.436.275,00	–	Nomina Octubre 0201 25 EH 02	–
14	Autorizado	[illegible]	[illegible]	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	[illegible]	$2.436.275,00	–	Nomina Octubre 0201 25 EH 02	–
15	Autorizado	[illegible]	[illegible]	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	[illegible]	$2.436.275,00	–	Nomina Octubre 0201 25 EH 02	–
16	Autorizado	[illegible]	[illegible]	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	[illegible]	$2.436.275,00	–	Nomina Octubre 0201 25 EH 02	–

Imprimir Cerrar

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Juan Felipe Trujillo	CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON	ADMINISTRACIÓN	181.57.95.249	Octubre 29 de 2025 09:07 a.m.

Número de transacción: APIOS20250761844520

Editor de Lotes

Fecha: Octubre 29 de 2025 11:41 a.m.

Resumen del Lote

Estado:	Abierto
Tipo de Movimiento:	Nomina Propia
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros [illegible]2018
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Nomina Del Personal
Fecha de Aplicación:	Octubre 29 de 2025
Valor del Lote:	$107.283.450,00
Cantidad de Registros:	40

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Titular	Identificación Titular	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción Error
1	Aprobado	[illegible]	CC 1032[illegible]37	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24143493[illegible]2	$2.809.[illegible],00	--	Nomina Octubre 2025	COPRMID
2	Aprobado	[illegible]	CC 1007[illegible]92	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24143493011	$2.809.[illegible],00	--	Nomina Octubre 2025	COPRMID
3	Aprobado	[illegible]	CC 1023811452	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24143432210	$2.8[illegible],00	--	Nomina Octubre 2025	COPRMID
4	Aprobado	ANGELA [illegible]	CC 1070[illegible]34	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24145[illegible]1648	$2.6[illegible]41,00	--	Nomina Octubre 2025	COPRMID
5	Aprobado	ANDRE[illegible]	CC 5816[illegible]02	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24145[illegible]2627	$2.6[illegible]41,00	--	Nomina Octubre 2025	COPRMID
6	Aprobado	CARL[illegible]	CC 1079[illegible]6236	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24145018636	$2.6[illegible]41,00	--	Nomina Octubre 2025	COPRMID
7	Aprobado	[illegible]	CC 1[illegible]2065	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	31-4542[illegible]856	$2.6[illegible]41,00	--	Nomina Octubre 2025	COPRMID
8	Aprobado	[illegible]	CC 1[illegible]3119	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	31-4547[illegible]730	$2.6[illegible]41,00	--	Nomina Octubre 2025	COPRMID
9	Aprobado	[illegible]	CC 1[illegible]1073	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	31-1513[illegible]330	$2.6[illegible]41,00	--	Nomina Octubre 2025	COPRMID
10	Aprobado	[illegible]	CC 1[illegible]3417	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24-4641[illegible]606	$2.6[illegible]41,00	--	Nomina Octubre 2025	COPRMID
11	Aprobado	KAREN [illegible]	CC 1[illegible]9541	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24-4633[illegible]504	$2.6[illegible]41,00	--	Nomina Octubre 2025	COPRMID
12	Aprobado	KAROL [illegible]	CC 1[illegible]019	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24-4631[illegible]8	$2.6[illegible]41,00	--	Nomina Octubre 2025	COPRMID
13	Aprobado	MARTHA [illegible]	CC 1[illegible]3[illegible]	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24-4645[illegible]7	$2.6[illegible]41,00	--	Nomina Octubre 2025	COPRMID
14	Aprobado	NIEVES [illegible]	CC 3[illegible]49	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24-4631[illegible]0	$2.6[illegible]41,00	--	Nomina Octubre 2025	COPRMID
15	Aprobado	NANCY [illegible]	CC 3[illegible]8[illegible]	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24-4645[illegible]5	$2.6[illegible]41,00	--	Nomina Octubre 2025	COPRMID
16	Aprobado	ORIETT [illegible]	CC 9[illegible]4[illegible]8	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24-4645[illegible]681	$2.6[illegible]41,00	--	Nomina Octubre 2025	COPRMID
17	Aprobado	PAULA [illegible]	CC 1[illegible]4[illegible]70	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24-4648[illegible]982	$2.6[illegible]41,00	--	Nomina Octubre 2025	COPRMID
18	Aprobado	ROLANDA [illegible]	CC 3[illegible]5[illegible]4	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24-4645[illegible]675	$2.6[illegible]41,00	--	Nomina Octubre 2025	COPRMID
19	Aprobado	SOFIA [illegible]	CC 1[illegible]8[illegible]8	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24-4631[illegible]867	$2.6[illegible]41,00	--	Nomina Octubre 2025	COPRMID
20	Aprobado	YESELA [illegible]	CC 1[illegible]7[illegible]9	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24-4631[illegible]467	$2.6[illegible]41,00	--	Nomina Octubre 2025	COPRMID

Imprimir | Cerrar

Bienvenido al Modulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
[illegible] Felipe Tejada	CORPORACION EL [illegible] DE DIOS DE GA [illegible]	ADMINISTRACION	[illegible].7.96.248	Octubre 29 de 2025 08:57 a.m.

Número de Transacción API:[illegible]

Editor de Lotes

Fecha Cal [illegible] 29 de 2025 11:42 a. m.

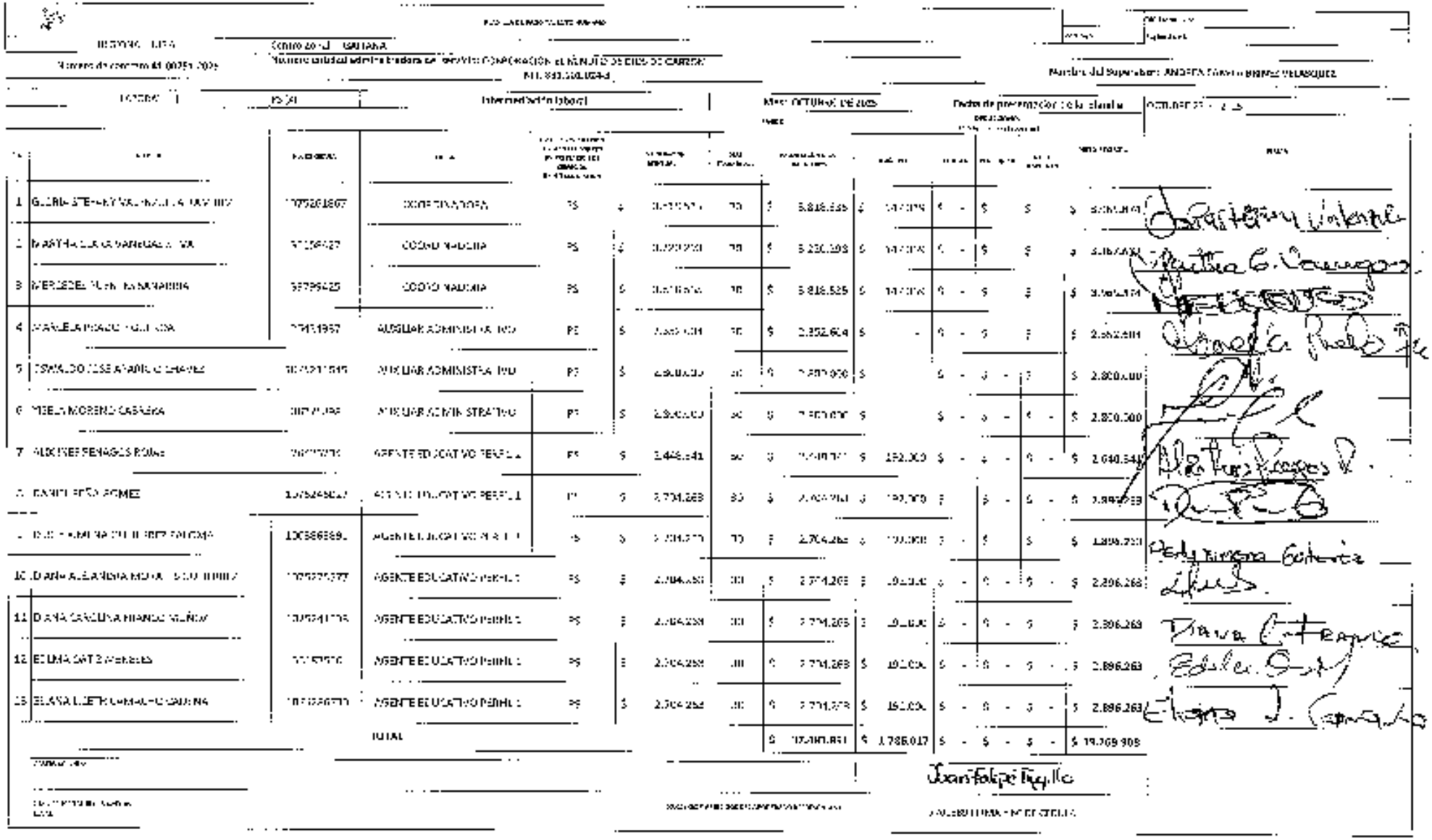
Resumen de Lote

Estado:	Aprobado
Tipo de Movimiento:	Nomina Propia
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros [illegible]
Nota Uno:	Pagos
Nombre del Lote:	Nomina 29 Oct [illegible]
Fecha de Aplicación:	Octubre 31 de 2025
Valor del Lote:	$[illegible]
Cantidad de Registros:	45

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Titular	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción Cuenta de Ahorros
41	Autorizado	ADRIANA MARIA POSADA [illegible]	CC [illegible]	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	[illegible]	$[illegible]		Nomina Octubre 2025 [illegible]	–
42	Autorizado	[illegible]	[illegible]	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	[illegible]	$2.134.000,00		Nomina Octubre 2025 [illegible]	–
43	Autorizado	[illegible]	[illegible]	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	[illegible]	$2.582.[illegible]		Nomina Octubre 2025 [illegible]	–
44	Autorizado	[illegible]	CC [illegible]	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	[illegible]	$2.981.[illegible]		Nomina Octubre 2025 [illegible]	–
45	Autorizado	[illegible]	CC [illegible]	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	[illegible]	$1.[illegible]		Nomina Octubre 2025 [illegible]	–

Imprimir | Cerrar



PLANILLA DE PAGO TALENTO HUMANO

DICIEMBRE 2025

REGIONAL TOLIMA | Centro zonal: GARZÓN | Versión 1 | Pagina 1 de 1

Nombre completo del establecimiento educativo: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS de GARZÓN

NIT: 811.031.004-4

Nombre del Supervisor: ANDREA CAMILA RIVERA ESCUE

No.	Nombre	No. Identificación	Cargo	Tipo de vinculación laboral	Asignación básica mensual	Días laborados	Valor devengado	Horas extras	Valor horas extras	Otros pagos	Valor otros pagos	Total a pagar	Firma
1	JHONATAN STEVEN QUINTERO CHAVARRO	1090189228	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	PS	$ 2.704.263	30	$ 2.704.263	$ 192.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.896.263	
2	LEIDY JULIANA OSORIO	1014074417	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	PS	$ 2.704.263	30	$ 2.704.263	$ 192.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.896.263	
3	[illegible]	55069558	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	PS	$ 2.704.263	30	$ 2.704.263	$ 192.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.896.263	
4	LIZ ANDREA TINOCO CASTRO	26067856	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	PS	$ 2.704.263	30	$ 2.704.263	$ 192.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.896.263	
5	MARIA ANGELICA CUTIVA PALOMINO	36039653	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	PS	$ 2.704.263	30	$ 2.704.263	$ 192.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.896.263	
6	MARIA CAMILA HERNANDEZ RAMIREZ	1075269175	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	PS	$ 2.704.263	30	$ 2.704.263	$ 192.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.896.263	
7	MARIA DEL PILAR RAMIREZ NOVOA	55157171	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	PS	$ 2.704.263	30	$ 2.704.263	$ 192.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.896.263	
8	MARIA [illegible] PINCHAO VARGAS GOMEZ	36303367	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	PS	$ 2.704.263	30	$ 2.704.263	$ 192.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.896.263	
9	MERLY PRISCILA [illegible]	52751259	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	PS	$ 2.704.263	30	$ 2.704.263	$ 192.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.896.263	
10	YULY TATIANA ALVAREZ VELA	1006017470	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	PS	$ 2.704.263	30	$ 2.704.263	$ 192.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.896.263	
11	AMELIA SOLEDAD MANRIQUE	1075272341	AUXILIAR PEDAGOGICO	PS	$ 2.448.341	30	$ 2.448.341	$ 90.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.538.341	
12	ANABELL VALBUENA RODRIGUEZ	55170705	AUXILIAR PEDAGOGICO	PS	$ 2.448.341	30	$ 2.448.341	$ 90.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.538.341	
	TOTAL						$ 31.939.312	$ 2.100.000	$ -	$ -	$ -	$ 34.039.312	

Juan Felipe Tejada Tejada

Nombre y firma del Supervisor

PLANILLA DE PAGO DE APORTES

DICIEMBRE 2021

Versión 1 | Página 1 de 1

Nombre del Supervisor: ANDREA CAMILA IBAÑEZ VELASQUEZ

Fecha de presentación de la planilla: 10 DICIEMBRE DE 2021

No.	Nombres	Identificación	Cargo	Tipo Cotizante	Días	Salario Básico	Valor a Pagar
1	DANILLA ORTIZ SUAREZ	1070183705	AUXILIAR PEDAGOGICO	PS	30	$ 2.448.341	$ 2.538.341
2	FABIOLA GARCIA ROA	36282605	AUXILIAR PEDAGOGICO	PS	30	$ 2.448.341	$ 2.538.341
3	GIOVANNA RAMIREZ	52906118	AUXILIAR PEDAGOGICO	PS	30	$ 2.448.341	$ 2.538.341
4	JINAXIOMARA GARCIA MOSQUERA	1075240076	AUXILIAR PEDAGOGICO	PS	30	$ 2.448.341	$ 2.538.341
5	[illegible]	1075253418	AUXILIAR PEDAGOGICO	PS	30	$ 2.448.341	$ 2.538.341
6	MARIA JOSE TRUJILLO ORTEGA	1006901741	AUXILIAR PEDAGOGICO	PS	30	$ 2.448.341	$ 2.538.341
7	MARILLA RIVERA ESPINOSA	1075211073	AUXILIAR PEDAGOGICO	PS	30	$ 2.448.341	$ 2.538.341
8	MARTHA LILIANA [illegible]	1075233622	AUXILIAR PEDAGOGICO	PS	30	$ 2.448.341	$ 2.538.341
9	MERYAN PAEZ CUELLO	36285743	AUXILIAR PEDAGOGICO	PS	30	$ 2.448.341	$ 2.538.341
10	NAYYOVANNA OCAMPO IBAÑEZ	36281895	AUXILIAR PEDAGOGICO	PS	30	$ 2.448.341	$ 2.538.341
11	OLETT JOHANNA MOTTA PORTELA	55210605	AUXILIAR PEDAGOGICO	PS	30	$ 2.448.341	$ 2.538.341
12	PAOLA RAMIREZ TRUJILLO	1026074079	AUXILIAR PEDAGOGICO	PS	30	$ 2.448.341	$ 2.538.341
	TOTAL					$ 29.380.092	$ 30.460.092

Juan Felipe Trujillo

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

PLANILLA DE PAGO TALENTO HUMANO

DICIEMBRE 2021

REGIONAL HUILA | Centro Zonal GAITANIA | Versión 1 | Página 1 de 1

Número de contrato 41-00253-2021 | Nombre o razón social administradora del servicio: CORPORACIÓN EL MINUTO DE DIOS DE GARZÓN NIT 891.101.094-5 | Nombre del Supervisor: ANDREA CAMILA BAÑOL VELASQUEZ

LABORAL | DÍAS | Intermediación Laboral | Mes: OCTUBRE DE 2021 | Fecha de presentación de la planilla: 12 DE OCTUBRE DE 2021

No.	NOMBRE	No. DOCUMENTO	TIPO	TIPO DE COTIZANTE	VALOR HORA	DÍAS LABORADOS	VALOR DEVENGADO	AUX. TRANS.	DEDUCCIONES	OTROS DESCUENTOS	NO CONSTITUTIVO DE SALARIO	TOTAL A PAGAR	FIRMA
1	DOLLY CARINA RUIZ MARTINEZ	55175567	AUXILIAR PEDAGOGICO	PS	$ 2.446.341	30	$ 2.446.341	$ 80.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.526.341	
2	SOFIA RAVE REYES TRUJILLO	1075291958	AUXILIAR PEDAGOGICO	PS	$ 2.446.341	30	$ 2.446.341	$ 80.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.526.341	
3	YULI ACEVEDO RIVERA	1075224419	AUXILIAR PEDAGOGICO	PS	$ 2.446.341	30	$ 2.446.341	$ 80.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.526.341	
4	ADRIANA MARIA MOSQUERA CAMPOS	2055588	AUXILIAR ENFERMERIA	PS	$ 2.446.341	30	$ 2.446.341	$ 236.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.682.341	
5	LADY VIVIANA PEÑA RODRIGUEZ	1075230774	AUXILIAR ENFERMERIA	PS	$ 2.200.000	30	$ 2.200.000	$ 234.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.434.000	
6	SINDY TORTIA RAHAVON ZAMALA	1082606670	AUXILIAR ENFERMERIA	PS	$ 2.446.341	30	$ 2.446.341	$ 236.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.682.341	
7	ERIKA PAOLA VILLAS MENDOZA	1090574837	NUTRICIONISTA DIETISTA	PS	$ 2.704.263	30	$ 2.704.263	$ 180.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.884.263	
8	DANIELA VANCE GONZALEZ	7159641	NUTRICIONISTA DIETISTA	PS	$ 2.704.263	30	$ 2.704.263	$ 180.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.884.263	
9	HONORIO FORTILLO GONZALEZ	7171107	NUTRICIONISTA DIETISTA	PS	$ 2.500.000	30	$ 2.500.000	$ 180.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.680.000	
10	LASER DE JESUS ROMERO GRANADOS	1076781955	PSICOLOGO	PS	$ 2.704.263	30	$ 2.704.263	$ 312.000	$ -	$ -	$ -	$ 3.016.263	
11	JUAN MIGUEL MONTAÑEZ PATIO	1075220929	PSICOLOGO	PS	$ 1.856.078	30	$ 1.856.078	$ 312.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.168.078	
12	YULENA MARGARITA TALA PACHECO	36100660	PSICOLOGO	PS	$ 2.704.263	30	$ 2.704.263	$ 312.000	$ -	$ -	$ -	$ 3.016.263	
	TOTAL						$ 29.615.635	$ 2.448.000	$ -	$ -	$ -	$ 32.063.635	

Juan Felipe Trujillo

FIRMA DEL SUPERVISOR

PLANILLA DE PAGO TALENTO HUMANO

DICIEMBRE 2025

Versión 1 | Página 1 de 1

REGIONAL CUNDINAMARCA | Centro Zonal GAITANA

Nombre entidad administradora del servicio: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON NIT: 891.801.024-9

Número de contrato 4L 00251-2025

Nombre del Supervisor: ANDREA CAMILA SUAREZ VELASQUEZ

CARGO: PS (X) | Intermediación laboral | Mes: OCTUBRE DE 2025 | Fecha de presentación de la planilla: OCTUBRE 10 de 2025

No.	Nombre	Nro. Cédula	Cargo	Tipo de vinculación (Planta temporal, Planta permanente, Prestación de servicios)	Asignación básica mensual	Días trabajados	Valor devengado	Auxilio de transporte	Horas extras, dominicales, recargos y otros (Incapacidades, licencias, vacaciones)			Total a pagar	Firma
									Horas extras	Dominicales	Otros (Incapacidades, licencias, vacaciones)		
1	MONICA LILIANA POLO SANCHEZ	1075215613	PSICOLOGO	PS	$ 2.704.263	30	$ 2.704.263	$ 312.000	$ -	$ -	$ -	$ 3.016.263	
2	TANIA VIVIANA TOVAR TOVAR	1075268894	PSICOLOGO	PS	$ 2.704.263	30	$ 2.704.263	$ 312.000	$ -	$ -	$ -	$ 3.016.263	
3	VALERIA PEDROMO GARCIA	1075261836	PSICOLOGO	PS	$ 2.704.263	30	$ 2.704.263	$ 312.000	$ -	$ -	$ -	$ 3.016.263	
			TOTAL				$ 8.112.789	$ 936.000	$ -	$ -	$ -	$ 9.048.789	

Juan Felipe Tapia

FIRMA Y No. DE CC DEL SUPERVISOR

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Docu: DSR183471
Fecha y Hora de Generación: 2025-10-29T15:17:39
Fecha validación: 2025-10-29 15:53:40-05:00
Fec. Vcto: 2025-10-29

Nº Resolución: 18764036533461 Prefijo: DSR Consecutivo: 7357 hasta 11400 Fecha: 2024-12-31 hasta 2035-12-31

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: GLORIA STEFANY VALENZUELA RAMIREZ	Razón social/Nombre: CORPORACION EL VINCULO DE DIOS DE GAIRZON
NIT: 1075267867-1	NIT: 901701024-3
Actividad Económica:	Dirección: CALLE 12 4A 01 - GAIRAN - Huila - CO
Dirección: CL 1 Sur 17 22 - Neiva - HUILA - CO	Teléfonos: 8853224
Teléfonos: 0	Contacto: CORPORACION EL VINCULO DE DIOS DE GAIRZON
Email: STEFANYRAM@HOTMAIL.COM	Email: gerlinduts@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	UND	SERVICIO DE ACTIVIDAD DESARROLLADA COMO COORDINADORA DURANTE EL MES DE OCTUBRE - 2025-10-01 - 2025-10-31 - Por operación	3'818,675.00	IVA 0.00	0.00	0.00	3,818,675.00
2	001001001	1.00	UND	SERVICIO DE TRANSPORTE - 2025-10-29 - Por operación	147,199.00	IVA 0.00	0.00	0.00	147,199.00

Total Items: 2

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA 0.00%	3,965,874.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	$ 3,965,874.00
TOTAL Base Imponible:	$ 3,965,874.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	$ 3,965,874.00
TOTAL en letras: Tres Millones Novecientos Sesenta Y Cinco Mil Ochocientos Setenta Y Cuatro 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: 13b2758178f5b1f1937c1dd7ea2e8a9b07a42d1ee57b4d8e7a1c4a2da8fa0b3a712a6220c1f868985b1061d35
Representación Impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia S.A.S. - NIT: 900204272-8
TRIKA_DSC2.0.RC123 Modo: 157 - 2.7.988.7663 - Ultimo Acceso: Fecha/Hora Local: 29/10/2025 03:53:40 PM -05:00

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL:	GLORIA STEFANY VALLEJO ZAMIREZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-1073251957
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	02
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL	02
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-10-30
FECHA LIMITE DE PAGO:	2025-11-19
FECHA DE PAGO:	2025-10-30
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
PERÍODO PENSIÓN:	2025-10
PERÍODO SALUD:	2025-10
NÚMERO PLANILLA:	35132590
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35132590
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	N.I	NOMBRE	N. IVERO AFILIADOS	ISC	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]
				TOTALES:	$ 0	$ 0	$ 0	$ [illegible]	$ [illegible]



FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	18/11/2025



¡Transacción exitosa!

Pago sujeto a aprobación. Para consultar 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 receptor (cantidad modificada de manera o pago.

Fecha y hora: 30 octubre 2025 04:30 p.m.
Dirección IP: 0.0.0.0
Número de transacción: APRob3d9216686387879
Número de autorización: 4bc48c9be430

Cuenta Origen: Ahorros [redacted]2777
Comercio: AUTOPAGOS
Nit del comercio: 9993605023276
Código del servicio: 590051

Referencia de Pago: 30132599
REFERENCIA 1: 10178105.50
REFERENCIA 2: CC
REFERENCIA 3: 1075261367

Código de la transacción (CUS): 188961761
Fecha de la operación: 30 octubre 2025
Ciclo de la transacción: 5

Valor: $ 457.400,00
Descripción de la transacción: Pago de seguridad Social integrado
Valor del Impuesto: $ 0,00

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: CCR16330
Fecha y Hora de Generación: 2025-10-29 15:55:00
Fecha validación: 2025-10-29 15:55:34 -05:00
Fec. Vcto.: 2025-12-29

NF Resolución: 18764016503421 Prefijo: CCR Consecutivo: 7257 hasta: 9000 Fecha: 2024-12-31 hasta 2026-12-31

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: MARTHA CLARA VANEGAS SILVA NIT: 36154477-1 Actividad Económica: Dirección: CL 8 21 82 CASAS 2 - Garzón - HUILA - CO Teléfono: Email: MARVANE01@HOTMAIL.COM	Razón social/Nombre: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON NIT: 891101021-3 Dirección: CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - HUILA - CO Teléfono: 8642104 Contacto: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON Email: gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	UND	REMUNERACION DESARROLLADA COMO COORDINADORA JURADO EL MES DE OCTUBRE CTO 251 2025 - 2025-10-29 - Por operación	3,222,298.00	IVA	0.00	0.00	3,222,298.00
2	001001001	1.00	UND	REMUNERACION DE TRANSPORTE - 2025-10-29 - Por operación	147,339.00	IVA	0.00	0.00	147,339.00

Total Items: 2

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

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

Medios de Pago								
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Nombre del Banco	Código 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: La Factory HKA Colombia SAS - NIT 900613126-2
[illegible] - Versión: 1.17 - 2025/09/12 - https://www.lafactoryhka.com.co/ - Resolución Vencimiento: 2026-01-21-7257

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR1 5331
Fecha y Hora de Generación: 2025-10-29 15:54:46
Fecha validación: 2025-10-29 15:54:44-05:00
Fec. Vcto.: 2025-10-29

Nº Resolución: 18764008539481 Prefijo: COR1 Consecutivo: 7237 hasta 15000 Fecha: 2024-12-31 hasta 2026-12-31

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: MERCEDES [illegible] ESPARRAGA NIT: 1078043258-9 Actividad Económica: Dirección: CARRETERA 329-97 SUR - Neiva - HUILA - CO Teléfonos: Email: merceddepuentes@gmail.com	Razón social/Nombre: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE CARZON NIT: 8911010241-2 Dirección: CALLE 20 A 29 - CARZÓN - Huila - CO Teléfonos: Not Provided Contacto: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE CARZON Email: gmirmzog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	2010020001	1.00	UNI	SERVICIOS DESARROLLADOS COMO COORDINADORA DURAN EL MES DE OCTUBRE OTO 331 2025 - 2025-10-29 - Hora operación	3,818,555.00	IVA 0.00	0.00		3,818,555.00
2	2010010001	1.00	UNI	SERVICIO DE TRANSPORTE - 2025-10-29 - Hora operación	147,119.00	IVA 0.00	0.00		147,119.00

Total Items: 2

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

Totales	
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 Seiscientos Setenta Y Cuatro 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								

QUIDS: 0d9b1d1d0f6fea8f34cccb3c0035b7270824387486360a81257331ad1eb35e621fe735067 Procesado por Proveedor Autorizado
Representación Impresa de: DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Proveedor Autorizado: Red Emcali NIT Calidad de DIAN NIT: 900639125-6
TRACK ID: 00600390128 - Validez: [illegible] - 31/10/2025 [illegible] - https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=0d9b1d1d0f6fea8f34cccb3c0035b7270824387486360a81257331ad1eb35e621fe735067

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL:	MERCEDES PUENTES SANABRIA
IDENTIFICACIÓN	[illegible]
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-10-30
FECHA LIMITE DE PAGO:	2025-11-10
FECHA DE PAGO:	2025-10-30
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-10
PERÍODO SALUD:	2025-10
NÚMERO PLANILLA:	546023662
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	346023662
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]		[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	05/12/2025

COMPROBANTE DE PAGO ELECTRÓNICO

Estimado(a) Aportante, a continuación se muestra el detalle del pago:

[illegible]	39799125
[illegible]	M.ACOBUES PUENTES SANABRIA
[illegible]	ASOPAGOS S.A.

[illegible]	$821.000
[illegible]	2025-10-30 12:03
[illegible]	APROBADA
[illegible]	BANCO DAVIVIENDA
[illegible]	1888541097
[illegible]	74502362
[illegible]	Pago de segundas Sonia Integrado
[illegible]	10.10.11.80

Indique la dirección de correo electrónico en la cual desea recibir el reporte en formato PDF

[illegible] [illegible]

[illegible] Volver

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: GOR 16332
Fecha y Hora de Generación: 2025-10-29 15:59:17
Fecha validación: 2025-10-29 16:01:12-05:00
Fec. Venc.: 2025-10-29

NF Resolucion: 18764035539161 Prefijo: GOR Consecutivo: 7237 hasta: 15000 Fecha: 2024-12-31 hasta 2026-12-31

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razon social/Nombre: MARCELA PRADO TIGUERON NIT: 26424367-1 Actividad Economica: Dirección: CALLE 6 #34-12 - Neiva - HUI - CO Teléfonos: Email: marcel16@hotmail.com	Razón social/Nombre: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON NIT: 891 013034-3 Dirección: CALLE 2D 4A 29 - GARZON - HUI - CO Teléfonos: 8833621 Contacto: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON Email: gerencia@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	80101601	1.00	WSD	SE ACTIVIDAD DESARROLLADA COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2025 - 2025-10-29 Por operación	2,352,824.00	IVA 0.00	0.00		2,352,824.00

Total Items: 1

Impuestos			
Tipo de Impuestos	Monto Base		Total
IVA 0.00%		2,352,824.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	2,352,824.00
TOTAL Base Imponible:	2,352,824.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	2,352,824.00
TOTAL en letras:	Dos Millones Trescientos Cincuenta Y Dos Mil Ochocientos Cuatro 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	Efectivo	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Instrumento no definido								

CUDS: 8aa0f16175f5a2cb61568d512a1dca94eba61ebeeda2d0734d747ac435d0c3ca75d4431a53fec51e44e4d0d1fdfa
Representación Impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Proveedor Tecnológico: Infe Facto y HKA Colombia SAS - Nit: 900390126-6
FACTURACIÓN ELECTRÓNICA - Mi día - +57 - (1) 508 7585 - https://www.facturacionelectronica.com.co - Versión de formato: 2 - 75

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES
EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: CCR- 9333
Fecha Emisión: 2025-10-29 16:02:56
Fecha validación: 2025-10-29 16:02:57 -05:00
Fec. Vcto.: 2025-10-29

Nº Resolución: 18764007636461 Prefijo: CCR- Consecutivo: 7257 hasta 10000 Fecha: 2024-12-31 hasta 2025-12-31

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: OSWALDO JOSE AYAHUCO CHAVEZ	Razón social/Nombre: CORPORACION EL MINISTERIO DE DIOS DE GARZON
NIT: 1075[illegible]-1	NIT: 8911012043-3
Actividad Económica:	Dirección: CALLE 20 1A20 - GARZON - Huila - CO
Dirección: CALLE 2 # 54-60 - Palermo - HUILA - CO	Teléfonos: 8650624
Teléfonos:	Contacto: CORPORACION EL MINISTERIO DE DIOS DE GARZON
Email: oswaldojose[illegible]@hotmail.com	Email: gmrutay@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	Und	SERVICIO DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 01-10-2025 - 2025-10-29 - Prestación	2,800,000.00	IVA 0.00	0.00		2,800,000.00

Total Items: 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 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: [illegible]
Representación Impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900370123-4
TFHKA_CO_9.7.3 - Mar 31 2025 - Mar 31 2026 - Hora: [illegible] - https://www.thefactoryhka.com.co/ - Versión de la cadena: cadena_v2.1.xml

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	DV	Razón Social	Forma Autogestión	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Convenio ATEP o Tarifa Especial
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

Periodo		Clase		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor Mora
2025-10	[illegible]	[illegible]	3402965		[illegible]	2025-10-29	[illegible]	0	$45,700

LIQUIDACIÓN DETALLADA DE APORTES

| DATOS | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | APORTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	Nro	Razón Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1007911615	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	N

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

Periodo			Clase		Tipo	Fechas		Pago		
Aportes	Mora	Pago	Planilla		Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		1	[illegible]	[illegible]			$449,000

RESUMEN DE PAGO

ARP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,600	$0	$0	$227,600
COLPENSIONES	230301	900,336,004	B	1	$227,600	$0	$0	$227,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$14,000	$0	$0	$14,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-1	860,011,153	6	1	$14,000	$0	$0	$14,000
CCF (AHORRO [illegible]: 1)				1	$28,500	$0	$0	$28,500
COMFAMILIAR HUILA	CCF02	891,180,003	2	1	$28,500	$0	$0	$28,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$179,200	$0	$0	$179,200
SANITAS	EPS03	830,357,440	6	1	$179,200	$0	$0	$179,200

Bancolombia

Comprobante en linea

29 Oct 2025 16:21:33

Pago PSE

Pago exitoso
CUS 1886975507

Comercio
APORTES EN LINEA

Referencia 1
181.57.96.248

Fecha
29 Oct 2025 16:21:33

Referencia 2
CC

Número de factura
9493780651

Referencia 3
1075211645

Descripción del pago
Pago de la Planilla de aportes con clave: 9493780651

Valor del Pago
$449.200

Número de comprobante
TR1620415507

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
****** 5633**

VIGILADO

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc: COR18551
Fecha y Hora de Generación: 2025-10-29T16:03:43
Fecha validación: 2025-10-29 16:03:45-05:00
Fec. Vcto: 2025-10-29

N° Resolución: 18764268529467 Prefijo: COR1 Consecutivo: 737 hasta: 5000 Fecha: 2024-12-31 hasta 2025-12-31

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: YICELA MORENO CABRERA	Razón social/Nombre: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
NIT: 36[illegible]-7	NIT: 8[illegible]4-1
Actividad Económica:	Dirección: CALLE [illegible]A-[illegible] - GARZON - Huila - CO
Dirección: CLL 19A 41 - 75 BARRIO LOS GUADUALES - Neiva - Huila - CO	Teléfonos: 8630262[illegible]
Teléfonos:	Contacto: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
Email: YICELANEVA@GMAIL.COM	Email: gm.rotdg@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	2210231001	1.00	UNIDAD	SE ACTIVIDAD DESARROLLADA COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DURANTE EL MES DE OCTUBRE CTO 251-2025 - 2025-11-01 - Por ocasión	2,600,000.00	IVA 0.00	0.00	0.00	2,600,000.00

Total Items

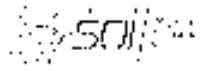
Impuestos			
Tipo de Impuesto	Monto Base	Total	
IVA: 0.00%	2,600,000.00	0.00	

Totales	
SUBTOTAL:	2,600,000.00
TOTAL Base Imponible:	2,600,000.00
IVA:	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	2,600,000.00
TOTAL en letras: Dos Millones 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: a4c[illegible]7d4f7f3cbf4da0f1271ec5ac83cc7c8da1d5f127101478826330c6a42b8514f4142f2cdbcc3825e0c5217e694ea
Representación Impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Proveedor Tecnológico: Tic Factory | NIT Colombia: 8[illegible]-1
IKA-COS0036123 - Master [illegible] - https://www.[illegible] - Versión de formato: cor-dsnl-[illegible]



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO DE IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	36375306
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			YICELA MORENO CABRERA
CIUDAD Y MUNICIPIO:		NEIVA DEPARTAMENTO:	HUILA
DIRECCIÓN:	CL 19 A # 41-75	TELÉFONO:	3208371
TIPO APORTANTE:	DEPENDIENTE	CLASE APORTANTE	DEPENDIENTE
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Actividades reguladores y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:	4624578501		TIPO DE PLANILLA		E-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES	octubre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	octubre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)		2025/11/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN		3591578561

NOVEDADES

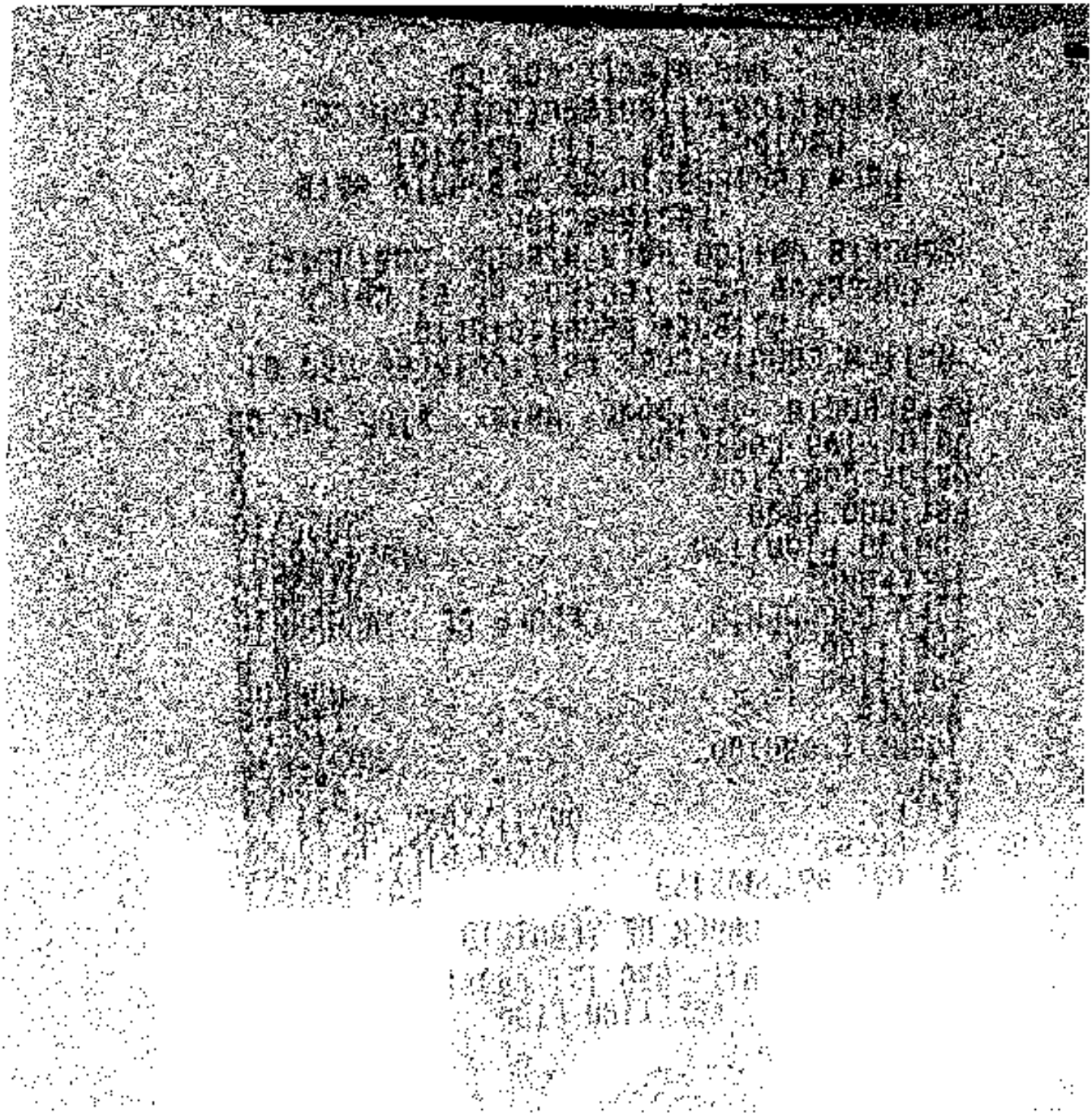
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900156264-2	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 178.000
		SUBTOTAL:	1	$ 178.000

RIESGOS PROFESIONALES			
ADMINISTRADORA			
NIT	CÓDIGO	NOMBRE	
860011526-1	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	$ 7.500
		SUBTOTAL:	$ 7.500

VALOR SIN MORA:	**$ 185.500**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 185.500**



DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: CCR16335
Fecha Emisión: 2025-10-29 16:13:17-05:00
Fecha validación: 2025-10-29 16:13:17-05:00
Fec. Vcto.: 2025-10-29

Nº Resolución: 18764076079467 Prefijo: CCR1 Consecutivo: 7237 hasta 15000 Fecha: 2024-12-31 hasta 2025-12-31

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: ALXINOS PENAGOS ROJAS	Razón social/Nombre: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
NIT: 1842722427	NIT: 8511015245
Actividad Económica:	Dirección: CALLE 2DA 39 GARZÓN Huila - CO
Dirección: CL 7 64 02 Neiva - HUILA - CO	Teléfonos: 8553221
Teléfonos:	Contacto: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
E-mail: ALXPENAGOS82@GMAIL.COM	E-mail: gmn@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	501301051	1.00	(94)	SERVICIO DE DESARROLLO INTEGRAL COMO AGENTE EDUCATIVO PERFIL 2 DURANTE EL MES DE OCTUBRE CTO 251-2025 - 2025-10-29 - Por operación	2,448,341.00	IVA 0.00	0.00		2448,341.00
2	001031-001	1.00	(94)	SERVICIO DE TRANSPORTE - 2025-10-29 - Por operación	192,000.00	IVA 0.00	0.00		192,000.00

Total Items: 2

Totales	
SUBTOTAL:	2640,341.00
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	Transferencia débito								

CUDS: 0c5f07e26[illegible]
Representación impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Proveedor Tecnológico: Tie Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900739129-4
TIE HKA_CO900739129 - Máster: 157 - 317 683 7663 - [illegible]

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR1 [illegible]
Fecha y Hora de Generación: 2025-10-29T16:[illegible]
Fecha validación: 2025-10-29 16:15:26-05:00
Fno. Vence: 2025-10-31

Nº Resolución: 18764012039497 Prefijo: COR1 Consecutivo: 2337 hasta: 15000 Fecha: 2024-12-31 hasta 2025-12-31

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: DANIEL PEÑA GOMEZ	Razón social/Nombre: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
NIT: 1075249027-8	NIT: 891180124-3
Actividad Económica:	Dirección: CALLE 10 4A 21 - GARZON - Huila - CO
Dirección: CALLE 7 # 13 31 - Neiva - HUILA - CO	Teléfonos: 8653262
Teléfonos:	Contacto: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
Email: DANNY-0508@HOTMAIL.COM	Email: gm.nobg@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	999	SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA PRIMERA INFANCIA COMO AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1 DURANTE EL MES DE OCTUBRE CTO 351-2025 - 2025-10-29 - Por operación	2,724,283.00	IVA 0.00	0.00		2,724,283.00
2	001001001	1.00	999	SERVICIO DE TRANSPORTE - 2025-10-29 - Por operación	192,000.00	IVA 0.00	0.00		192,000.00

Total Items: 2

Impuestos			
Tipo de Impuesto	Monto Base		Total
IVA 0.00%		2,916,283.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	2,916,283.00
TOTAL Base Imponible:	2,916,283.00
IVA:	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	2,916,283.00

TOTAL en letras: Dos Millones Ochocientos Noventa Y Seis Mil Doscientos Sesenta Y Tres 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: [illegible]
Representación Impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Proveedor Tecnológico: Intelisis Y PEÑA Colombia SAS - NIT: [illegible]
[illegible] - Medellín - 57 - 317 658 7663 - https://www.[illegible] - versión de formato: no definida

ASOPAGOS S.A.

RAZÓN SOCIAL :	DANIEL PEÑA GOMEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC 1010216327
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL :	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-10-20
FECHA LIMITE DE PAGO:	2025-11-10
FECHA DE PAGO:	2025-10-27
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN	2025-10
PERÍODO SALUD:	2025-10
NÚMERO PLANILLA	94648002
TOTAL COTIZANTES	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	94648002
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	DIR	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO 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]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	[illegible]	$0	$0	$0	[illegible]	[illegible]
			Total a pagar		$0	$0	$0	[illegible]	[illegible]

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 05/12/2025

[illegible]

[illegible]

[illegible]	1005246077
[illegible]	DANIEL PEÑA GOMEZ
[illegible]	ASOTRAGOS S.A.

[illegible]	$449.700
[illegible]	2025-10-26 21:09
[illegible]	APROBADA
[illegible]	NEQUI
[illegible]	3890158217
[illegible]	24248902
[illegible]	Pago de seguridad social empleado
[illegible]	10.10.1.80

[illegible]

[illegible] Volver

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR1 8007
Fecha y Hora de Generación: 2024-[illegible]
Fecha validación: 2025-10-23 16:16:02-05:00
Foc, Vers.: 2024-04-29

Nº Resolución: 18764261939461 Prefijo: COR1 Consecutivo: 7207 hasta 15000 Fecha: 2024-12-31 hasta 2025-12-31

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: DERLY XIMENA GUTIERREZ PALOMA	Razón social/Nombre: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
NIT: 1007865957-0	NIT: 857101224-8
Actividad Económica:	Dirección: CALLE 2D 4A 28 - GARZÓN - Huila - CO
Dirección: CRA 23 SUR # 31-65 - Neiva - HUILA - CO	Teléfonos: 8373524
Teléfonos:	Contacto: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
Email: XLOS@HOTMAIL.COM	Email: gmmmg@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	01[illegible]	1,00	UND	SE ACTIVIDAD DESARROLLADA COMO AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1 DURANTE EL MES DE OCTUBRE CTO 2025 2da - 2025-10-21 - Por operación	2,704,263.00	IVA 0.00	0.00		2,704,263.00
2	01[illegible]	1.00	UND	SE AUXILIO DE TRANSPORTE 2025 10-20 - Por operación	192,000.00	IVA 0.00	0.00		192,000.00

Total Items: 2

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

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

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: b0a78effe7485f529b8bc5401 7d05857d2cfe3d4f2f55e86f55 3df8952fb2f3025446c9dc27837551286f5747ac0c78
Representación Impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Proveedor Tecnológico: Herasoft y RHA Colombia S.A.S - NIT 901[illegible]
TPHKA 00800330126 - Master - 57 - 317 868 7363 - ti@factura.net.co - Versión de formato: [illegible]

RAZÓN SOCIAL:	DERLY XIMENA GUT ERREZ PALOMA
IDENTIFICACIÓN:	CC 1003663387
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE	2025-10-30
FECHA LIMITE DE PAGO	2025-11-25
FECHA DE PAGO:	2025-10-30
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-10
PERÍODO SALUD:	2025-10
NÚMERO PLANILLA:	96332750[illegible]0
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	9663[illegible]4[illegible]
TIPO DE PLANILLA	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	DÍAS	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:	22/12/2025

[illegible]
[illegible]

ORDEN DE SERVICIO

N. Cl: [illegible] OV: 650267
Cliente: 15237 PLANILLAS AVAL Apuntes en
Tasa Aros Compensar Asopagos Staple N:
Plan
FECHA: 30/10/2025 10:42:09
NIP: 915694
NOMBRE: DERLY ZAMORA
Medio 1: CUTIERREZ
NUM PLANILLA: 86080624900
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA CE
CIUDADANIA
NUMERO IDENTIFICACION: 1093965891
PERIODO: 202510
Referencia2: 86080624900Valor: $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) 6710230
[illegible]
con cierre [illegible]

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR13008
Fecha y Hora de Generación: 2025-10-29 18:15:06
Fecha Validación: 2025-10-29 18:15:06-05:00
Fec. Vcto.: 2025-10-29

Nº Resolución 18764005516401 Prefijo COR1 Consecutivo 7337 hasta 15000 Fecha: 2025-12-01 Hasta 2026-12-01

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: DIANA ALEJANDRA MORALES GUTIERREZ	Razón social/Nombre: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
NIT: 1075277577-1	NIT: 891180028-8
Actividad Económica:	Dirección: CALLE 2D 4A 28 - GARZON - Huila - CO
Dirección: CL 7B0 N 1D - 17 - Neiva - HUILA - CO	Teléfonos: 8554004
Teléfonos:	Contacto: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
Email: DIANAALEJANDRA.928@HOTMAIL.COM	Email: gmnuteg@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuentos	Valor Total
1	20100*001	1.00	UND	SE ACTIVIDAD DESARROLLANDA COMO AGENTE SOCIAL VOLUNTARIO DURANTE EL MES DE OCTUBRE OCTUBRE 01-2025 - 10-31-2025 - Por comprensión	2,704,263.00	IVA 0.00	0.00		2,704,263.00
2	00100100*	1.00	UND	SERVICIO DE TRANSPORTE 2025-10-29 - Por comprensión	193,200.00	IVA 0.00	0.00		193,200.00

Total Items: 2

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA 0.00%	2,898,263.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	2,898,263.00
TOTAL Base Imponible:	2,898,263.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	2,898,263.00
TOTAL en letras:	Dos Millones Ochocientos Noventa Y Seis Mil Doscientos Sesenta Y Tres 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: 7d6b9da2e4ac0a4212c6f4988c6ceb8cb80c8c07dc0b086ab714da3e78eac3587ca1541931232a0e7cd941135836418
Representación Impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Proveedor Tecnológico: Ice Factory SAS Colombia NIT: 830130137-6
TRAZA CO900390:06 - Versión: 1.07 - 2025-06-09 - https://www.thefactory.com.co - Versión de formato: default 2.1.7a1

RAZÓN SOCIAL:	DIANA ALEJANDRA MORALES GUTIERREZ
IDENTIFICACIÓN	CC-1075279077
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-10-27
FECHA LÍMITE DE PAGO	2025-11-21
FECHA DE PAGO:	2025-10-27
ENTIDAD DE PAGO	BANCO COLPATRIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-10
PERÍODO SALUD:	2025-10
NÚMERO PLANILLA:	86598129[illegible]
TOTAL COTIZANTES	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	86298[illegible]
TIPO DE PLANILLA:	

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO APORTANTES	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]
			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 10/ 2/2025

Scotiabank

COMPROBANTE

DEPOSITO BANCARIO
SCOTIABANK COLPATRIA

Servicios de cobro por ventanilla

Pago de Cheques
TRANSACCION EXITOSA

Fecha	27/10/2022
Hora	14:45:01
Referencia	123456
Convenio	VIA MARTHA
	AGENCIA AGUACHICA
Cod.	0401
Convenio	
Referencia	0600192894
Valor	$420,750
Transaccion	0012730487
Usuario	ESTEBAN VEGA GOMEZ

Para dar atencion
personalizada en Bogota
por favor mande el mail: VI
GNO 600 605
Aqui tambien puede pagar su
factura de
acueducto y alcantarillado de Bucaramanga
Gas Natural
Bancolombia Colpatria
Pago Seguridad Social
Vigilado
superintendencia financiera de
Colombia

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: CCR 3009
Fecha y Hora de Generación: 2025-10-29 16:17:31
Fecha validación: 2025-10-29 16:20:29-05:00
Fec. Venc.: 2025-10-29

N° Resolución: 18764080045 Prefijo: CCR1 Consecutivo: 7237 hasta: 15000 Fecha: 2024-12-31 hasta 2026-12-31

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: DIANA CAROLINA FRANCO MUNOZ	Razón social/Nombre: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS SEDE GARZON
NIT: 1075241594-8	NIT: 891180023-3
Actividad Económica:	Dirección: CALLE 2D #A29 - GARZÓN - HUILA - CO
Dirección: CL 49 A 29D - 03 - Neiva - HUILA - CO	Teléfonos: 8631012A
Teléfonos:	Contacto: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS SEDE GARZON
Email: CAROLINA_28251@HOTMAIL.COM	Email: gmnuing@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001201	1.00	WSD	SERVICIO DESARROLLADO COMO AGENTE EDUCATIVO PERIODO DURANTE EL MES DE OCTUBRE CTO 2025 - 2025-10-20 - Por operación	2,704,263.00	IVA 0.00	0.00		2,704,263.00
2	201001001	1.00	WSD	REEMBOLSO DE TRANSPORTE - 2025-10-29 - Por operación.	192,000.00	IVA 0.00	0.00		192,000.00

Total Ítems: 2

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

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

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: 76f11c54d4f1f1b45fea6e4c38c290ce9ccdf996b17167b6a3eedaec598e59276231768f740940a85b1 (Software Pin)
Representación Impresa del DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS NIT: 900390116-8
Ivy_CCS10325125 - Master: 1547 - 31 Sept 2025 - https://www.thefactoryhka.com.co Versión de Compuesto: Default-2.73

ASOPAGOS S.A.

RAZÓN SOCIAL:	DIANA CAROLINA FRANCO MUÑOZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-1007240588
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	01
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	CARTAGENA
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-11-07
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-11-12
FECHA DE PAGO:	2025-11-10
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
PERÍODO PENSIÓN:	2025-10
PERÍODO SALUD:	2025-10
NÚMERO PLANILLA:	35033466
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (ref):	35033466
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	$ 1,423,500	$0	$0	$0	$ [illegible]	$ [illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	$ 1,423,500	$0	$0	$0	$ 427,100	$ 427,100
[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	$ 1,423,500	$0	$0	$0	$ [illegible]	$ [illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	$ 1,423,500	$0	$0	$0	$ [illegible]	$ [illegible]
				Total a pagar:	$0	$0	$0	$ [illegible]	$ [illegible]

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

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: 15 octubre 2025 12:51 p.m.
Dirección IP: 191.156.225.82
Número de transacción: APII5788320556671283
Número de confirmación: b77e7a8c911c

Cuenta Origen: NOMINA ****6856
Comercio: ASOPAGOS
Nit del comercio: 9996550023778
Código del servicio: 99000

Referencia de Pago: 35033469
REFERENCIA 1: 10 30.11.80
REFERENCIA 2: CC
REFERENCIA 3: 0075241598

Código de la transacción (CUS): 1953495528
Fecha de la solicitud: 15 octubre 2025
Cicla de la transacción: 3

Valor: $ 449.200,00
Descripción de la transacción: Pago de seguridad Social Integrado
Valor del impuesto: $ 0,00

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR13540
Fecha y Hora de Generación: 2025-10-29 16:20:15
Fecha validación: 2025-10-29 16:20:15
Fec. Vcto.: 2025-10-29

Nº Resolución: 18764091203646 Prefijo: COR1 Consecutivo: 7237 hasta 15000 Fecha: 2024-12-31 hasta 2026-12-31

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: CDL WAORT ZMENESES	Razón social/Nombre: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
NIT: 901[illegible]	NIT: 9[illegible]-3
Actividad Económica:	Dirección: CALLE 2D 4A 25 - GARZÓN - Huila - CO
Dirección: CRA 23 A 10 -25 - Neiva - HUILA - CO	Teléfonos: 8653124
Teléfonos:	Contacto: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
Email: CDLWA_12@HOTVAL.COM	Email: garzon.ldg@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	021001001	1.00	859	SERVICIO DESARROLLO COMO AGENTE EDUCATIVO PERIODO DURANTE EL MES DE OCTUBRE CTO 25-2025 - 2025-10-29 - Por operación	2,704,263.00	IVA 0.00	0.00		2,704,263.00
2	D01201001	1.00	859	REEMBOLSO DE TRANSPORTE - 2025-10-29 - Por operación	192,000.00	IVA 0.00	0.00		192,000.00

Total Items: 2

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

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

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: [illegible]
Representación Impresa de: DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Proveedor Tecnológico: La Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900935125-6
[illegible]

RAZÓN SOCIAL	[SOLMA ORTIZ MENESES
IDENTIFICACIÓN:	C[illegible]80
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	02
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	[illegible] 2
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-10-29
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-11-19
FECHA DE PAGO:	2025-10-29
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO COMBIA
PERIODO PENSIÓN:	2025-10
PERIODO SALUD:	2025-10
NÚMERO PLANILLA:	95171957
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	95171957
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGO 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: 19/12/2025

Bancolombia

Comprobante en línea

29 Oct 2025 14:34:42

Pago PSE

Pago exitoso
CUS 1836686071

Comercio
ASOPAGOS

Referencia 1
10.10.11.89

Fecha
29 Oct 2025 14:34:42

Referencia 2
CC

Número de factura
35171357

Referencia 3
36189389

Descripción del pago
Pago de seguridad Social Integrado

Valor del Pago
$470.700

Número de comprobante
TR1434916071

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Ahorros • Bancolombia
**** 4489

VIGILADO

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR16344
Fecha y Hora de Generación: 2025-10-29 15:24:58
Fecha validación: 2025-10-31 16:07:58.05.02
Fac. Vcto.: 2025-10-29

Nº Resolución: 18764036535161 Prefijo: COR Consecutivo: 0291 hasta: 10000 Fecha: 2024-12-31 hasta 2025-12-31

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: FUNDACION CONVENCIO CADENA	Razón social/Nombre: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
NIT: 1075286735-1	NIT: 891401024-3
Actividad Económica:	Dirección: CALLE 20 4A 25 - GARZÓN - Huila - CO
Dirección: CL 24 5A 0 91 - Neiva - HUILA - CO	Teléfonos: 8832824
Teléfonos:	Contacto: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
E-mail: el [illegible]@hotmail.com	E-mail: gerindustria@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	Valor Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001021	1.00	UND	SE ACTIVIDAD DESARROLLADA COMO AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1 DURANTE EL MES DE OCTUBRE 251 2025 - 2025-10-29 - Por operación	2,704,283.00	IVA 0.00	0.00		2,704,283.00
2	001001001	1.00	UND	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-10-29 - Por operación	152,000.00	IVA 0.00	0.00		152,000.00

Total Ítems: 2

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

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

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: 527e622b15da5[illegible]e58470bdc6a50ce537e3b705a1ab9ebcb5e83[illegible]
Representación Impresa de: DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT 900259125-5
[illegible]

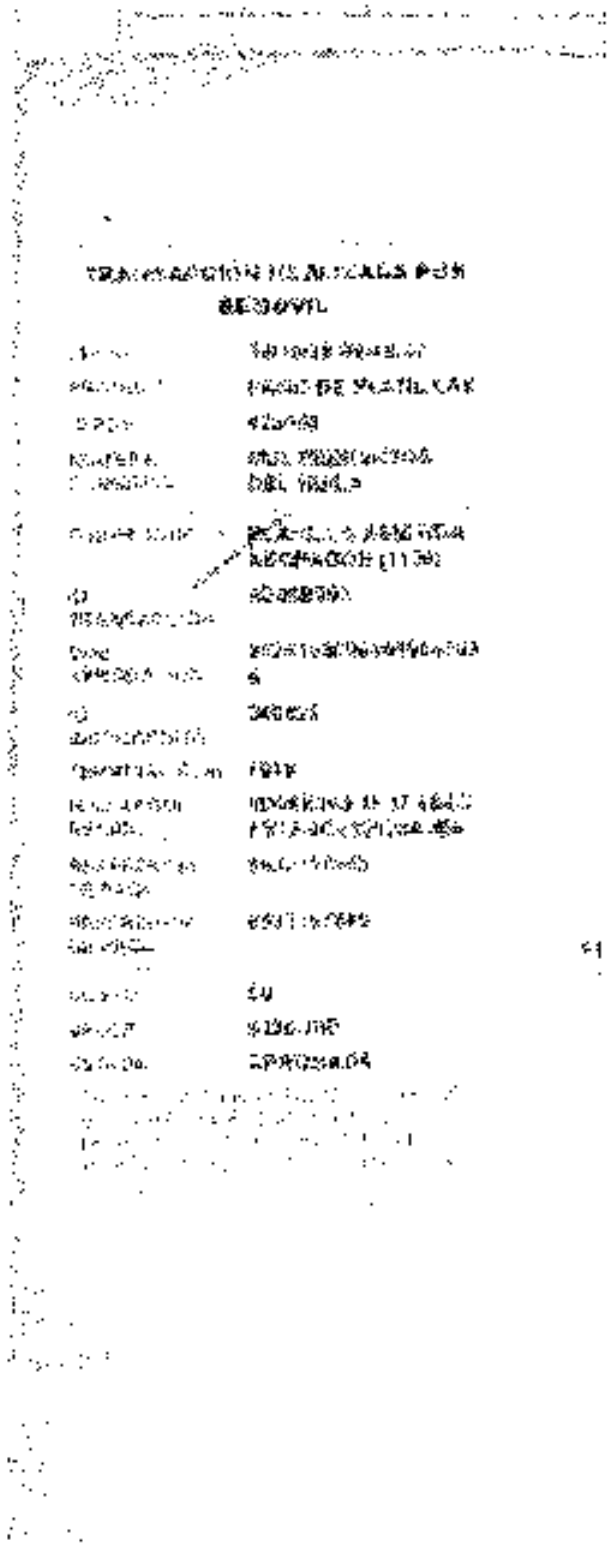
ASOPAGOS S.A.

RAZON SOCIAL:	ELIANA JICETH CAMACHO CADENA
IDENTIFICACIÓN:	CC-1070[illegible]738
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-10-31
FECHA LIMITE DE PAGO:	2025-11-11
FECHA DE PAGO:	2025-[illegible]-30
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-10
PERÍODO SALUD:	2025-10
NÚMERO PLANILLA:	86386[illegible]268
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	3852[illegible]7940
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	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]	1	$1,425,500	$0	$0	$0	$[illegible]	$[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	$1,425,500	$0	$0	$0	$[illegible]	$[illegible]
				Total a pagar	$0	$0	$0	$[illegible]	$[illegible]

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 28/12/2025



DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
No. Doc.: SOR 3517
Fecha y Hora de Generación: 2025-10-29 15:25:26
Fecha validación: 2025-10-29 15:25:26-05:00
Fec. Venc.: 2025-10-29

Nº Resolución: 18764000000104 Prefijo: SOR 1 Consecutivo: 7237 hasta: 9000 Fecha: 2024-12-31 hasta 2025-12-31

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: JHON SEBASTIAN QUINTERO PARRA	Razón social/Nombre: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
NIT: 1095183228-7	NIT: 891100324-3
Actividad Económica:	Dirección: CALLE 23 4A 25 - GARZÓN - Huila - CO
Dirección: KR 1 N 4 A-42 - Garzón - HUILA - CO	Teléfonos: 8550824
Teléfonos:	Contacto: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
E-mail: CHAVE-3@GMAIL.COM	E-mail: grmuskg@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	80161501	1.00	WSD	SE ACTIVIDAD DESARROLLADAS COMO AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1 DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 25 - 2025 - 2025-10-29 - Por operación	2'704,280.00	IVA	0.00	0.00	2'704,280.00
2	80161501	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-10-29 - Por operación	182,000.00	IVA	0.00	0.00	182,000.00

Total Items: 2

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	2,886,280.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	2,886,280.00
TOTAL Base Imponible:	2,886,280.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	2'886,280.00

TOTAL en letras: Dos Millones Ochocientos Noventa Y Seis Mil Doscientos Sesenta Y Tres 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: 6e00a1ca93b1b9e7bdd3ee2b0d1f6b1b1c21ba1cc1b07c27af7c5972c7a7f0cea7 5c5418326e156fe71d3b1e74f4fdd4f8
Representación Gráfica de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT 900390126-6
+(601) 3005090126 Mesa: 57 - 317 656 7385 - https://www.thefactoryhka.com.co Versión de ejemplo anexo técnico 2.1-01

RAZÓN SOCIAL:	HON SEBASTIAN QUINTERO PARRA
IDENTIFICACIÓN	CC 1090138228
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-10-30
FECHA LIMITE DE PAGO:	2025-11-10
FECHA DE PAGO:	2025-10-30
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
PERIODO PENSIÓN:	2025-10
PERIODO SALUD:	2025-10
NÚMERO PLANILLA	3184788A
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	3484/980
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	RC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	$ [illegible]	$ 0	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	$ [illegible]	$ 0	$ [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:	05/12/2025

Banco Caja Social | Su banco amigo



¡Transacción exitosa!

Pago sujeto a aprobacion. 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: 30 octubre 2025 03:21 p.m.
Dirección IP: 191.156.181.77
Número de transacción: APIb30932185565934 2
Número de confirmación: 27f0ff2b2f2b

Cuenta Origen: Cuentamiga [illegible]1952
Comercio: ASOPAGOS
Nit del comercio: 9998603023278
Código del servicio: 99000

Referencia de Pago: 34847993
REFERENCIA 1: 10.110.11.80
REFERENCIA 2: CC
REFERENCIA 3: 1080188228

Código de la transacción (CUS): 1889448/3h
Fecha de la solicitud: 30 octubre 2025
Ciclo de la transacción: 4

Valor: $ 420.700,00
Descripción de la transacción: Pago de seguridad Social Integrado
Valor del impuesto: $ 0,00

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: CODI 8316
Fecha y Hora de Generación: 2025-10-29 15:26:42
Fecha validación: 2025-10-29 15:26:44-05:00
Fec. Venc.: 2025-11-20

NF Resolución: 18764005539151 Prefijo: CODI1 Consecutivo: 7001 hasta: 15000 Fecha: 2024-12-31 hasta 2025-12-3

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombres: LEIDY JOHANA OSORIO	Razón social/Nombres: CONGREGACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
NIT: 1010274779	NIT: 8911010243
Actividad Económica:	Dirección: CALLE 10 4A 21 - GARZON Tel.: CO
Dirección: CRA 1 A 1-11 - Neiva - HUILA - CO	Teléfonos: 8633624
Teléfonos:	Contacto: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
Email: LEIDY-9383@HOTMAIL.COM	Email: gin.nuc@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	%Recargo	Descuento	Valor Total
1	0210071001	1,00	UND	SE ACTIVIDAD DESARROLLADAS COMO AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1 DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2025 - 2025-10-29 - Por operación	2,704,295.00	IVA 0.00%	0.00		2,704,295.00
2	0211701001	1,00	UND	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-10-01 - Por operación	192,000.00	IVA 0.00%	0.00		192,000.00

Total Items: 2

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA 0.00%	2,896,295.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	2,896,295.00
TOTAL Base Imponible:	2,896,295.00
IVA:	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	2,896,295.00

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

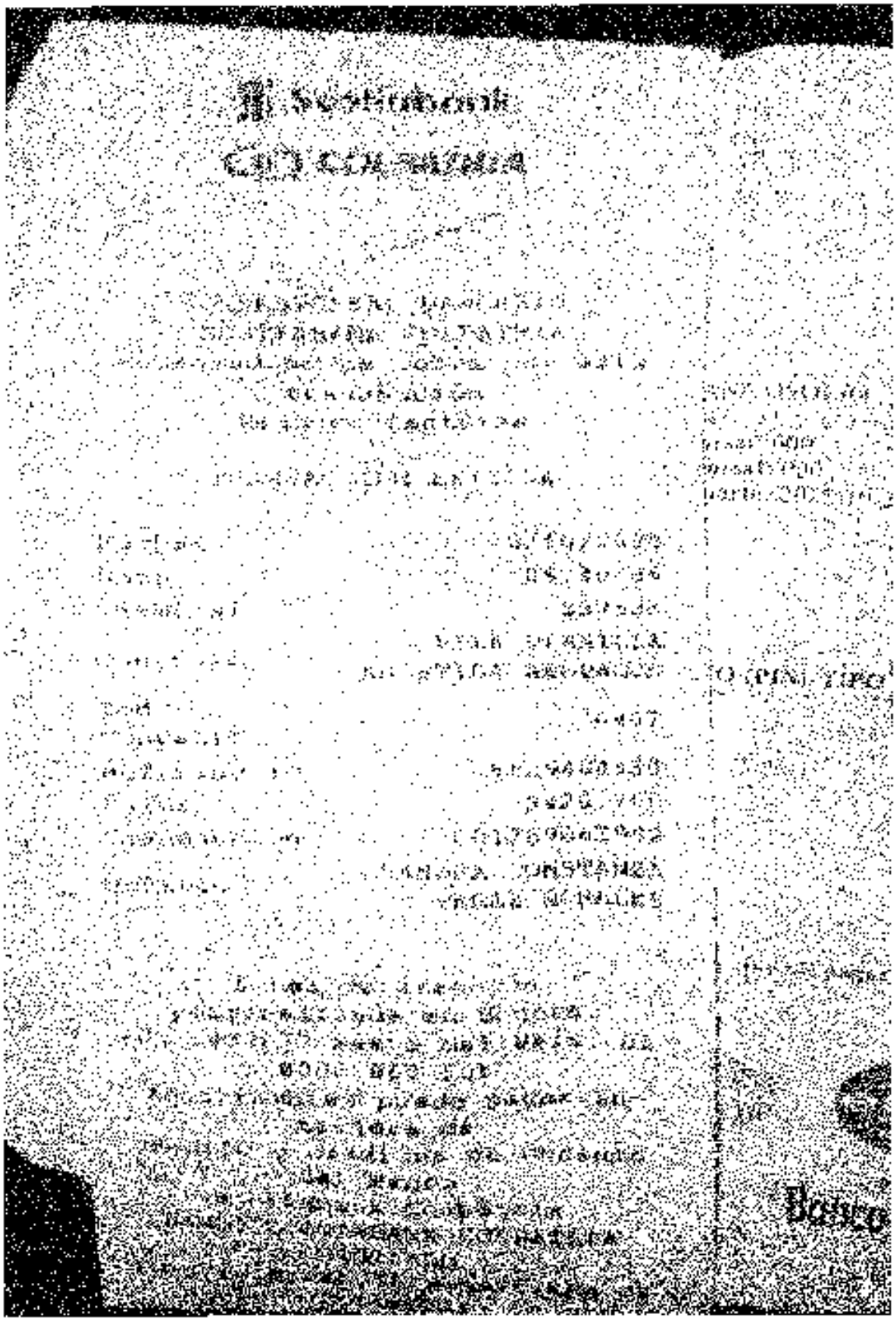
CUDS: 1d1d2857a03b7e4956a54bde03375737717db05572ace2bc2ae56e8f7e4e1e8 | sb1-03b197d41039d28b45572b4af1e65
Representación Impresa de: DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Anexo: Versión Formato Tipo Factura HKA Colombia SAS - NIT: 900770104-4
TFHKA 25.10.0.68 - Web Service: 2.17.65.0 - Hoja Asociada: factus.com.co - Versión de Template: 1.1.1-fb1-23

PAGOS S.A.

RAZON SOCIAL:	LEIDY JOHANA OSORIO
IDENTIFICACIÓN:	CC-3[illegible]447
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	000
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	000
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-10-20
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-11-13
FECHA DE PAGO:	2025 10 20
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO COLPATRIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-10
PERÍODO SALUD:	2025-10
NÚMERO PLANILLA:	9[illegible]4345
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PSE):	8[illegible]339
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	ISC	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: 14/11/2025



DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: CCR 3319
Fecha y Hora de Generación: 2025-10-29 15:09:27
Fecha validación: 2025-10-29 10:10:28-05:00
Fec. Vcto.: 2025-10-29

NF Resolución: 18764005706461 Prefijo: CCR1 Consecutivo: 7237 hasta 10000 Fecha: 2024-12-31 hasta 2025-12-31

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: LINA CONSTANZA GUEL SANCHEZ	Razón social/Nombre: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
NIT: 5500583619	NIT: 891101324-5
Actividad Económica:	Dirección: CALLE 22 14 29 - GARZÓN - Huila - CO
Dirección: CALLE 5 1D 13 - Garzón - HUILA - CO	Teléfonos: 8635824
Teléfonos:	Contacto: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
Email: linaesdiel514@hotmail.com	Email: gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	0111301001	1,00	WSD	SE ACTIVIDAD DESARROLLADAS COMO AGENTE EDUCATIVO EN EL I DURANTE EL MES DE OCTUBRE CTO (2025-10-01 - 2025-10-29) - Por operación	2,704,283.00	IVA 0.00	0.00		2,704,283.00
2	0111301001	1.00	WSD	SERVICIO DE TRANSPORTE - 2025-10-29 - Por operación	192,000.00	IVA 0.00	0.00		192,000.00
Total Items:		2							

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

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 Ochenta Y Tres 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 de Canal de Pago
Contado	Instrumento no definido								

CUDS: 3918c5620c9114f5e9f4fdaf197459dc65338ac68acbc591e1a6061f1035038372ab7736852f5e537982d591a7b0f2f6
Representación Impresa de "DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT 900.390.116-6
FIRMA: CO570502128 - Modulo v1.0 - 2017/09 /01 - https://www.thefactoryhka.com.co - Versión contenedor: 0.0.uall.21.79

ASOPAGOS S.A.

RAZÓN SOCIAL :	LINA CONSTANZA CEDIEL SANCHEZ
IDENTIFICACIÓN	CC1 [illegible]
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL :	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL :	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-10-31
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-11-19
FECHA DE PAGO:	2025-10-31
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2025-10
PERÍODO SALUD:	2025-10
NÚMERO PLANILLA:	25150270
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	25150270
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: 19/11/2025

← Comprobante de pago

Pago realizado

Pago en
Asopagos

¿Cuánto?
$ 420.700,00

Fecha
31 de octubre de 2025 a las 07:40 a. m.

Referencia
M2876367

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
No. Doc.: CSR 14026
Fecha y Hora de Generación: 2025-10-29 15:14:17
Fecha validación: 2025-10-29 15:14:19-05:00
Fec. Vcto.: 2025-11-29

Nº Resolución: 18764096535167 Prefijo: CSR Consecutivo: 7227 hasta 15000 Fecha: 2024-12-31 hasta 2025-12-31

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: LUZ ANGELA PINZON CARRERA	Razón social/Nombre: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
NIT: 1916476810	NIT: 8511070274
Actividad Económica:	Dirección: CALLE 20 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO
Dirección: CL 20 3W 31A-32 - Neiva - HUILA - CO	Teléfonos: 8633284
Teléfonos:	Contacto: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
E-mail: ANDREAPINZON2012@GMAIL.COM	E-mail: gm.mdd@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1,00	WSD	SERVICIO DE DESARROLLADOR (A) WEB APLICATIVO PERFIL 1 DURANTE EL MES DE OCTUBRE CTO 251-2025 - 2025-10-29 - Por operación	2,704,263.00	IVA 0.00	0.00		2,704,263.00
2	001001001	1,00	WSD	SERVICIO DE TRANSPORTE - 2025-10-29 - Por operación	192,000.00	IVA 0.00	0.00		192,000.00

Total líneas: 2

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

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

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

CUDS: 3370888eb58bc0478826b9f27e7c3b02ab1d6e0141404ac4ae011c249bc2e9dda54a50e540057a7a6e66e8e0e3f3c41ce2f1f4
Representación impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Powered by Technological Tools S.A.S. - NIT: 900370594-3
FIRMA CSR800276012 - Válido - +57 317 650 7852 - nit_800276012@facturatech.co - Versión de formato: ubl-default-2.1-791

ASOPAGOS S.A.

RAZÓN SOCIAL:	LUZ ANDREA PINO CARRERA
IDENTIFICACIÓN:	CC 30007868
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	02
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	02
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-10-26
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-11-10
FECHA DE PAGO:	2026-10-26
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO FACTURACIÓN:	2026-10
PERÍODO SALUD:	2026-10
NÚMERO PLANILLA:	49286535605
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (FIN):	8023749488
TIPO DE PLANILLA:	

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	ALMACENADO AFILIADOS	BD	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TASA INTERESES	VALOR PAGAR DE 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]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
				Total a pagar	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

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



DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: CCR16321
Fecha y Hora de Generación: 2025-10-29T15:14:17
Fecha validación: 2025-10-29 10:17:14-05:00
Fec. Vcto.: 2025-10-29

Nº Resolución: 18764005447 | Prefijo: CCR | Consecutivo: 7237 hasta 15000 | Fecha: 2024-12-31 | Hasta 2026-12-31

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: MARIA ANGELICA GUTIERREZ CASTAÑEDA	Razón social/Nombre: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
NIT: 39269855-7	NIT: 891324027-8
Actividad Económica:	Dirección: CALLE 22 4A 29 - GARZON - Huila - CO
Dirección: M 2 Mz 17 Cs 1 - Neiva - HUILA - CO	Teléfonos: 8653284
Teléfonos: 3175697141	Contacto: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
Email: ANGIGLT7777@HOTMAIL.COM	Email: gmin.mg@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	80101501	1.00	UNID	SERVICIO DE DOCENCIA EN AULA CURSO AGENTE EDUCATIVO PERFIL I DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 25 - 2025 - 2025-10-29 - No operación	2,704,263.00	IVA 0.00	0.00		2,704,263.00
2	90121501	1.00	UNID	SERVICIO DE TRANSPORTE - 2025-10-29 - No operación	192,000.00	IVA 0.00	0.00		192,000.00

Total Items: 2

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

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

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: 41875c737d06710f6d6c0e9a7ebff1170d8b1c0305f8c0b18c8f6e5ae54181b03a7d219e9d795f7e2b9bce27312
Representación Impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Proveedor Tecnológico: Thefactoryhka Colombia SAS - NIT 900850136-5
TFHKA_DOS.0100.128 - Medio: 37 - 317 568 7283 - dian@thefactoryhka.com.co - Versión de formato: dsdian1.2.751

RAZÓN SOCIAL :	MARIA ANGELICA GUTIERREZ CASTAÑEDA
IDENTIFICACIÓN:	CC-36069855
COD. DEPEND-NOM. O SUCURSAL :	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-10-30
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-11-14
FECHA DE PAGO:	2025-10-30
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2025-10
PERÍODO SALUD:	2025-10
NÚMERO PLANILLA:	35178434
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35178434
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	[illegible]	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	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:	12/11/2025

Proyecto
Asopagos

Monto
$ 420.700,00

Fecha
30 de octubre de 2025 a las 06:37 a. m.

Referencia
M1705391

Método de pago
Disponible

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: CCR16522
Fecha y Hora de Generación: 2025-10-29 15:18:02
Fecha Validación: 2025-10-29 15:21:24-05:00
Fec. Vcto.: 2025-10-29

N° Resolución: 18764000016452 Prefijo: CCR Consecutivo: 7237 hasta: 17000 Fecha: 2024-12-31 hasta 2025-12-31

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: MARIA CAMILA FERNANDEZ RAMIREZ NIT: 1075265365-1 Actividad Económica: Dirección: CLL 250 #7A24 - Nivel - TULUA - CO Teléfonos: Email: CAMILAFER2010@HOTMAIL.COM	Razón social/Nombre: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON NIT: 832101044-4 Dirección: CALLE 2D 4A 23 - GARZÓN - - Huila - CO Teléfonos: 8603624 Contacto: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON Email: gironbog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	80100101	1.00	WSD	SE ACTIVINAU TRABAJO REALIZADO COMO AGENTE EDUCATIVO PERFIL I DURANTE EL MES DE OCTUBRE CTC 251-2025 - 2025-10-20 - Prestación	2,704,255.00	IVA 0.00	0.00		2,704,255.00
2	90101501201	1.00	WSD	SE ACTIVINAU TRANSPORTE 2025-10-29 - Participación	152,000.00	IVA 0.00	0.00		152,000.00

Total Líneas: 2

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA 0.00%	2,856,255.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	2,856,255.00
TOTAL Base Imponible:	2,856,255.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	2,856,255.00

TOTAL en letras: Dos Millones Ochocientos Novenita Y Seis Mil Doscientos Sesenta Y Tres 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: b8148c81512c60a8d0bbc7419bd89c31c8168485a30dcadbd5668d5413b0d7dee1694a38fef8b838ae5153c1dc71
Representación Impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Proveedor Tecnológico: CENTRO LOGISTICO S.A.S. - NIT: 900301223-6
[HH v_2.1.0.20251126] Versión: 157 - 217658.7977 - https://www.infoenlace.com.co/ Versión de lenguaje: ubl-dian-v2.1.7.0

PAGOS S.A.

RAZÓN SOCIAL:	MARIA CAMILA HERNANDEZ RAMIREZ
IDENTIFICACIÓN	CC 1018428386
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-10-27
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-11-19
FECHA DE PAGO:	2025-10-27
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-10
PERÍODO SALUD:	2025-10
NÚMERO PLANILLA:	86300055?1
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (FU):	86564561?0
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	VR.	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 Nº5: 18/12/2025

[illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible]

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc: CORI16323
Fecha y Hora de Generación: 2025-10-29 15:20:40
Fecha validación: 2025-10-29 15:20:41 -05:00
Fec. Voto: 2025-10-29

Nº Resolución: 18764035539457 Prefijo: CORI Consecutivo: 7237 hasta 15000 Fecha: 2024-12-31 hasta 2026-12-31

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razon social/Nombre: MARIA DEL PILAR RAMIREZ MOYA	Razón social/Nombre: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE CARTAGENA
NIT: 35157971-1	NIT: 8111010241
Actividad Económica:	Dirección: CALLE 2D # 4A-29 - CARTAGENA - Bolívar - CO
Dirección: CL 19 C 9 # 9 A 39 - Norte - SOLEDAD - CO	Teléfonos: 6603624
Teléfonos:	Contacto: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE CARTAGENA
Email: SEAMPAGRI@GMAIL.COM	Email: gmiranda@elmdd.com

#	Código	Cant	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuentos	Valor Total
1	80101701	1.00	WSD	SERVICIO DE ASESORIAS COMO AGENTE EDUCATIVO PERIODO DURANTE EL MES DE OCTUBRE - OCT 25 1-2025 2025-10-29 - Prerecuperación	2,704,263.00	IVA 0.00	0.00		2,704,263.00
2	001001001	1.00	WSD	SERVICIO DE TRANSPORTE - 2025-10-29 - Prerecuperación	192,000.00	IVA 0.00	0.00		192,000.00

Total Items: 2

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

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

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 por la DIAN								

CUDS: 5ca502adecc8cae8502726823ad07b1ec50a79657a81ce2f91211e0dd8d3cae2e0f26c7b0f8ceed12c1d7164f4cd18a
Representación impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS NIT: 900390126-5
FEHKA 00000000 - Máster - 2025-10-29 15:20:41 -05:00 - Versión Anexo Técnico: 1.9 - Versión de Template: Modelo IHE21-09

ASOPAGOS S.A.

RAZÓN SOCIAL:	MARIA DEL PILAR RAMIREZ NOVOA
IDENTIFICACIÓN:	CC-4015[illegible]71
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-10-29
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-11-20
FECHA DE PAGO:	2025-10-25
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERIODO PENSIÓN:	2025-10
PERIODO SALUD:	2025-10
NÚMERO PLANILLA:	96616[illegible]957
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8866[illegible]720
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO 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	$ [illegible]	$ [illegible]	

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	17/12/2025

Transacción realizada por Bemovil

Fecha	25/10/25 16:05:15
Producto	Pago de planillas
ID PDV	423003
Nombre Comercio	Multiservicios del norte
SubProducto	PLANILLA ASISTIDA ASOPAGOS (1139)
ID Transacción	5629[illegible]1
Cod. aprobación	20251025160513[illegible]323
ID recaudo	349[illegible]8
Terminal Axel	7742
Num. agrupación	5e78[illegible]1-d3a7-47[illegible]- b[illegible]0-38[illegible]e4c0f0
Referencia de pago	8869[illegible]72c
Referencia de pago	8869[illegible]726
Canal	50
Valor	**$420,700**
Estado	**Aprobada**

Pago de convenio realizado por Banco de Bogotá. Usted ha [illegible] el convenio [illegible] 7493[illegible] - Nro. [illegible] 8[illegible]. Transacción: 349[illegible] Num. agrupación: 5e78[illegible]. [illegible] 2025 16:05:15 hora Zona A-0500

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc: COR1 6374
Fecha y Hora de Generación: 2025-10-29 15:27:12
Fecha validación: 2025-10-29 15:27:10.0000
Fec. Venc: 2025-10-29

Nº Resolución: 18764065539761 Prefijo: COR1 Consecutivo: 4747 hasta 5.000 Fecha: 2024-12-31 hasta 2025-12-31

Datos del Vendedor

Razon social/Nombre: MARIA FERNANDA VANEGAS GOMEZ
NIT: 36302037-4
Actividad Económica:
Dirección: CRA 2 #5-02 SUR - Neiva - HUILA - CO
Teléfonos:
E-mail: MARIAFERNANDAVANEGAS@GMAIL.COM

Datos del Adquirente

Razón social/Nombre: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
NIT: 901016243-3
Dirección: CALLE 21 4A-75 - GARZÓN - Huila - CO
Teléfonos: 8632252-1
Contacto: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
E-mail: gmh.ucg@gmail.com

N	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	80101501	1.00	WSD	SE ACTIVIDAD DESARROLLADAS COMO AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1 DURANTE EL MES DE OCTUBRE CIC 25 - 2025 - 2025-10-29 - Por operación	2,704,263.00	IVA 0.00	0.00		2,704,263.00
2	80101501	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-10-29 - Por operación	192,000.00	IVA 0.00	0.00		192,000.00

Total Items: 2

Impuestos

Tipo de Impuesto	Monto Base	Total
IVA: 0,00%	2,896,263.00	0.00

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

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Bank cd	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Instrumento definido								

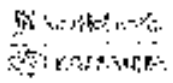
CUDS: 3043d3e643 1e3a1a7e1cca384 0c18a7ea988f83666 ec0c642c0dabcd1edfac0 f8fcde6f40c1d2040d2f6a4cac2cef
Representación Impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

ASOPAGOS S.A.

RAZÓN SOCIAL:	MARIA FERNANDA VANEGAS GOMEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-36202337
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-10-30
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-11-12
FECHA DE PAGO:	2025-10-29
ENTIDAD DE PAGO.	BANCO COLPATRIA
PERÍODO PENSIÓN.	2025-10
PERÍODO SALUD:	2025-10
NÚMERO PLANILLA.	86299134861
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8629337191
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO ACTIVOS	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	10/12/2025



[illegible]

[illegible]

[illegible]

Fecha	07/10/2025
Hora	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES
EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR1[illegible]
Fecha Emisión: 2025-10-29 15:27:26
Fecha validación: 2025-10-29 15:50:27-05:00
Fec. Vcto.: 2025-10-29

Nº Resolución: 18764026539451 Prefijo: COR1 Consecutivo: [illegible] hasta: [illegible] Fecha: 2024-12-31 hasta 2025-12-31

Datos del Vendedor

Razón social/Nombre: MERLY REINOSO ORTIZ
NIT: [illegible]
Actividad Económica:
Dirección: CALLE 37 SUR # 3-41 - Velez - HUILA - CO
Teléfonos:
E-mail: MERLYRS22@GMAIL.COM

Datos del Adquirente

Razón social/Nombre: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
NIT: 8[illegible]
Dirección: CALLE [illegible] - GARZON - Huila - CO
Teléfonos: 8603362
Contacto: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
E-mail: g[illegible]

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	2013010001	1.00	UNID	SE ACTIVIDAD DESARROLLADAS COMO AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1 DURANTE EL MES DE OCTUBRE C.O /01-10/25 - 2025-10-29 - Por operación	2,704,283.00	IVA 0.00	0.00		2,704,283.00
2	02100101	1.00	UNID	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-10-20 - Por operación	192,200.00	IVA 0.00	0.00		192,200.00

Total Ítems: 2

Totales

SUBTOTAL:	[illegible]
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 Impuesto	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 Receptor	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: 900358120-4
TFHKA_CO900390_05 - Máster - 57 - 51 7 518 0999 - info@thefactoryhka.com.co - Versión de la factura: 05-14Feb24-17:49

ASOPAGOS s.a.

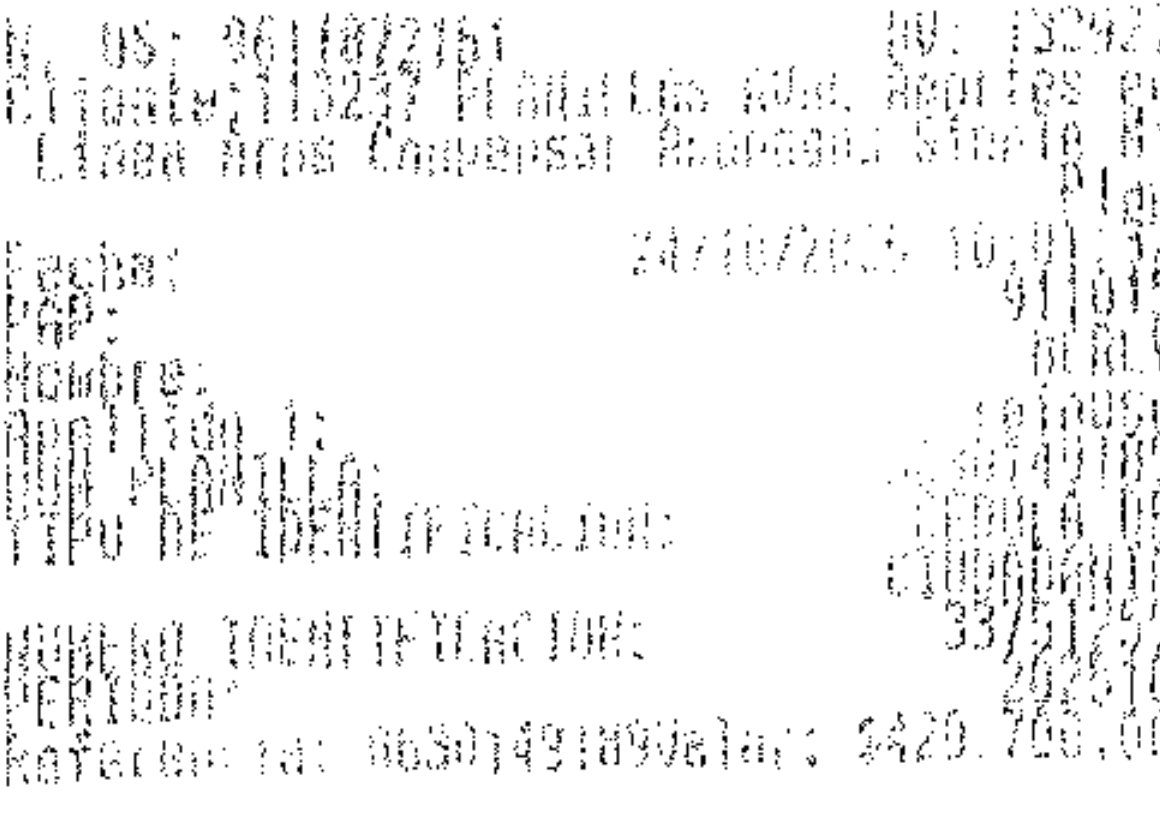
RAZÓN SOCIAL:	MERLY REINOSO ORTIZ
IDENTIFICACIÓN	CC-39751259
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-10-25
FECHA LIMITE DE PAGO:	2025-11-15
FECHA DE PAGO:	2025-10-24
ENTIDAD DE PAGO.	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-10
PERÍODO SALUD:	2025-10
NÚMERO PLANILLA:	5438555431
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	6630149190
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	TARIFA SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGA 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:	5/12/2025

EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.151.993-1

ORDEN DE SERVICIO



Aplica condiciones particulares del
cliente especificado
Cualquier otro uso no aplica
Cualquier valido para alcance solicitado
Tecnologia.
Para cualquier inquietud escribir a:
Oficina: Tel. (1) 6510101
soporte@efectivoltda.com
www.efectivo.com.co

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
No. Doc.: CCR 9225
Fecha y Hora de Generación: 2025-10-29 15:55:56
Fecha validación: 2025-10-29 15:55:57
Fec. Vcto.: 2025-10-29

Nº Resolución: 18764010035401 Prefijo: CCR1 Consecutivo: 7237 hasta 15000 Fecha: 2024-12-31 hasta 2025-12-31

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: YUDY TATIANA ALVAREZ VELA	Razón social/Nombre: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
NIT: 1203812477-7	NIT: 891210294-9
Actividad Económica:	Dirección: CALLE 2D # 29 - GARZÓN - Huila - CO
Dirección: CRA 7 # 43-79 - Neiva - HUILA - CO	Teléfonos: 8639024
Teléfonos:	Contacto: CORPORACION EL MINU. OTRO DE GARZON
E-mail: TATYANAALVAREZ853@GMAIL.COM	E-mail: gminuto@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	Val. Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001021	1.00	WSD	SERVICIO DE TRANSPORTE - 2025-10-29 - Por operación	192,006.00	IVA 0.00%	0.00		192,006.00
2	001001001	1.00	WSD	SERVICIO PRESTADO COMO AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1 DURANTE EL MES DE OCTUBRE CTO 251-2025 - 2025-10-29 - Por operación	2,704,263.00	IVA 0.00%	0.00		2,704,263.00

Total Items: 2

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA 0.00%	2,896,269.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	2,896,269.00
TOTAL Base Imponible:	2,896,269.00
IVA:	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	2,896,269.00

TOTAL en letras: Dos Millones Ochocientos Noventa Y Seis Mil Doscientos Sesenta Y Tres 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: eb11c297d1f2e0ae8d2bcc9444fbcc10b7252d8599e54f911260d2caf1457ec7ed8cec03ff3c9c01 / Hash Factura:
Representación Impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Proveedor Tecnológico: Thema y MAS Colombia SAS NIT: 900390128-6
"FIRMA_CCR0035401" Teléfono: 57 - 317 668 7383 - Web: www.thema.co/Nit.com.co Versión: ubl-template-v2.0.0-cufe21-791

ASOPAGOS S.A.

RAZÓN SOCIAL:	YUDY TATYANA ALVAREZ VELA
IDENTIFICACIÓN:	CC-1003611482
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-11-26
FECHA LIMITE DE PAGO:	2025-11-25
FECHA DE PAGO:	2025-10-30
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2025-10
PERÍODO SALUD:	2025-10
NUMERO PLANILLA:	94048204
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	94048204
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	UPC	SINIC CO IDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	DIAL INTL. U.S. D	VALOR DACAR SIN INTERESES	VALER 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 | 22/12/2025

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 octubre de 2025 a las 8:54 p. m.

CUS

188766719G

¿Cuánto?

$ 420.700,00

Factura de comercio

34848204

Tu plata salió de:



Disponible



DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: CCR10637
Fecha y Hora de Generación: 2025-10-29 15:39:17
Fecha validación: 2025-10-29 15:12:10-05:00
Fec. Venc.: 2025-10-29

N° Resolución: 18764076xxx48 Prefijo: CCR1 Consecutivo: 7237 hasta 15000 Fecha: 2024-12-31 hasta 2026-12-31

Datos del vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: NAELA SOTELO WILLIAM	Razón social/Nombre: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
NIT: 1075227347-7	NIT: 891101324-8
Actividad Económica:	Dirección: CALLE 2D A 39 - GARZON - Huila - CO
Dirección: CARRERA 11 #24 80 - Neiva - HUILA - CO	Teléfonos: 8833424
Teléfonos:	Contacto: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
Email: nael.sotelowilliam@gmail.com	Email: gminuto@gmail.com

It	Código	Cant	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Vr Impuesto	Impuesto	Descuentos	Valor Total
1	001201021	1.00	WSD	SE ADTM PARTICIPANTES ADULTOS COMO AUXILIAR PEDAGOGICO DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2025 - 2025-10-29 - Por operación	2445,341.20	IVA 0.00	0.00		$ 449,341.20
2	021001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-10-29 - Por operación	93,200.00	IVA 0.00	0.00		$93,200.00
	Total Items:		2						

Impuestos			
Tipo de Impuestos	Monto Base		Total
IVA. 0.00%		$ 449,341.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	2,538,541.00
TOTAL Base Imponible:	2,538,541.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	2,538,541.00
TOTAL en letras:	Dos Millones Quinientos Treinta Y Ocho Mil Trescientos Cuarenta Y Un Con Cero COP
Redondeo Aplicado:	0.00

Medios de Pago:

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

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL:	AMPLIA SOPHIA MMAJSCAY
IDENTIFICACIÓN:	CC-1075272341
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-10-30
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-11-12
FECHA DE PAGO:	2025-10-30
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
PERÍODO PENSIÓN:	2025-10
PERÍODO SALUD:	2025-10
NÚMERO PLANILLA:	4474GINV
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	347146346
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	BD	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	8909117481	NUEVA EPS	1	$ 1.423.600	$0	$0	$0	$ 136.000	$ 136.000
230201	900226715	PROTECCION	1	$ 1.271.000	$0	$0	$0	$ 152.000	$ 152.000
11001	830113831	COLPENSIONES	1	$ 1.423.600	$0	$0	$0	$ 148.000	$ 148.000
				Total a pagar	$0	$0	$0	$ 436.000	$ 436.000

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

Banco Caja Social



¡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: 30 octubre 2025 03:50 p.m.
Dirección IP: 191.156.177.84
Número de transacción: APII5393321857397044
Número de confirmación: cb570fe8670c

Cuenta Origen: Cuentamiga ******1952
Comercio: ASOPAGOS
Nit del comercio: 9998605023278
Código del servicio: 99100

Referencia de Pago: 34746849
REFERENCIA 1: 10.10.11.80
REFERENCIA 2: CC
REFERENCIA 3: 1075272341

Código de la transacción (CUS): 188955 1438
Fecha de la solicitud: 30 octubre 2025
Ciclo de la transacción: 5

Valor: $ 420.700,00
Descripción de la transacción: Pago de seguridad Social Integrado
Valor del impuesto: $ 0,00

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: CCR 11329
Fecha Emisión: 2025-10-21 19:43:10
Fecha validación: 2025-10-23 15:16:02-05:00
Fec. Vcto.: 2025-10-31

N° Resolución: 18764068529467 Prefijo: CCR1 Consecutivo: 7207 hasta: 15000 Fecha: 2024-12-31 hasta 2026-12-31

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: ANABEL VALVUENA ROMERO NIT: [illegible] 0 Actividad Económica: Dirección: CL 3 # 7A-55 - San Vicente Del Caguán - CAQUETÁ - CO Teléfonos: E-mail: ANABEL21566@HOTMAIL.COM	Razón social/Nombre: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON NIT: 8911021024-3 Dirección: CALLE 9D 4A 28 - GARZON - Huila - CO Teléfonos: 8833621 Contacto: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON E-mail: gmdlo.to@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuentos	Valor Total
1	80100001	1.00	UND	SERVICIO DESARROLLADAS COMO AUXILIAR DE MERCADEO DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2025 - 2025-10-01 - 2025-10-29 - Prestación	2,449,341.00	IVA 0.00	0.00		2,449,341.00
2	80100001	1.00	UND	SERVICIO DE TRANSPORTE - 2025-10-28 - Prestación	89,000.00	IVA 0.00	0.00		89,000.00

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	Numero de DIAN	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]
[illegible] NIT: 830027990126 - Versión: [illegible]

RAZÓN SOCIAL:	ANABEL VALLEJO RODRIGEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-55101008
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE	2025-10-21
FECHA LÍMITE DE PAGO	2025-11-26
FECHA DE PAGO:	2025-10-20
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSIÓN:	2025-10
PERÍODO SALUD:	2025-10
NÚMERO PLANILLA:	86380142[illegible]
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (FIN):	86380111198
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	RO	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PARA 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]

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	19/12/2025

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: CON 1533
Fecha y Hora de Generación: 2025-10-29 14:29:34
Fecha validación: 2025-10-29 14:29:36-05:00
Fec. Vcto.: 2025-10-31

Nº Resolución: 18764056339161 Prefijo: CON Consecutivo: 7207 hasta: 15000 Fecha: 2024-12-31 hasta 2025-12-31

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razon social/Nombre: DANIELA ORTIZ SUAREZ	Razon social/Nombre: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
NIT: 1079185036-7	NIT: 891101384-3
Actividad Económica:	Dirección: CALLE 2D 4A 29 - GARZON - Huila - CO
Dirección: CL 20 N 2 - 41 - Neiva - HUILA - CO	Teléfonos: 8833621
Teléfonos:	Contacto: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
Email: DANIELA.ORTIZ78@GMAIL.COM	Email: gtirumg@gmail.com

#	Codigo	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	80131001	1.00	WSD	SE ACTIVIDAD DESARROLLADAS COMO AUXILIAR PEDAGOGICO DURANTE EL MES DE OCTUBRE CORRESPONDIENTE 2025-10-29 - Personalizado	2,446,341.00	IVA 0.00	0.00		2,446,341.00
2	93100101	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-10-29 - Personalizado	92,000.00	IVA 0.00	0.00		92,000.00
Total Items:		2							

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

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

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: 5[illegible]
Representación Impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Proveedor Tecnológico: Ice Payroll HUMAN Colombia S.A.S. 900[illegible]
TPHKA_SOBO.PO 28 - Móvil: 57 - 317 888 7353 - https://www.thekapayroll.com/co/ - Versión de formato: cadaloutil-21-79

ASOPAGOS S.A.

RAZÓN SOCIAL:	DANIELA ORTIZ SUAREZ
IDENTIFICACION:	CC-1079185035
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-10-29
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-11-12
FECHA DE PAGO:	2025-10-30
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
PERÍODO PENSIÓN:	2025-10
PERÍODO SALUD:	2025-10
NÚMERO PLANILLA:	34950609
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	148508103
TIPO DE PLANILLA:	

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR A 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: 10/12/2025

Pago de servicios electrónicos

Resultado de la transacción

Transacción exitosa

Aprobada. Pago sujeto a aplicación. Para consultar, por favor seleccione la opción "Regresar al comercio" y verifique el estado final de la transacción. Si tiene alguna inconveniencia comuníquese con la entidad con la que inició su pago o con el comercio desde el cual está realizando la compra o pago.

FECHA Y HORA
29 de octubre 2025 8:48 p.m.

DIRECCIÓN IP (EL 34.239.133.)

NÚMERO DE TRANSACCIÓN
- 5302224531 [illegible]

NÚMERO DE APROBACIÓN
[illegible]

NOMBRE DEL COMERCIO	AGOTADO
NIT DEL COMERCIO	9[illegible]3579
CÓDIGO DEL SERVICIO	[illegible]
VALOR DE LA TRANSACCIÓN	$[illegible]
VALOR DEL IMPUESTO	$0,00
REFERENCIA DE PAGO	34850803
FECHA DE LA TRANSACCIÓN	29 de octubre 2025
REFERENCIA 1	[illegible]
REFERENCIA 2	CC
REFERENCIA 3	[illegible]079165036
CÓDIGO DE LA TRANSACCIÓN (PSE)	[illegible]997348076
CICLO DE LA TRANSACCIÓN	-
DESCRIPCIÓN DEL PAGO	Pago de seguridad Social [illegible]
CUENTA ORIGEN	Cuenta origen [illegible]1695

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: CCR16303
Fecha y Hora de Generación: 2025-10-29 14:25:51
Fecha validación: 2025-10-29 14:25:51
Esc. Vers.: 2025-10-29

Nº Resolución: 18764000045487 Prefijo: CCR1 Consecutivo: 7237 Hasta 15000 Fecha: 2021-12-31 Hasta 2025-12-31

Datos del Vendedor

Razón social/Nombre: FACIOLA VARGAS ROA
NIT: 26182908-5
Actividad Económica:
Dirección: CL 20 A 8B 0 00 Neiva - HUILA - CO
Teléfonos:
E-mail: FAVARO1966@HOTMAIL.COM

Datos del Adquirente

Razón social/Nombre: CORPORACION EL VINUTO DE DIOS DE GARZON
NIT: 891101324-5
Dirección: CALLE 2D 4A 39 - GARZÓN - Huila - CO
Teléfonos: 8632464
Contacto: CORPORACION EL VINUTO DE DIOS DE GARZON
E-mail: gmirmg@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	Valor Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	UND	SE ACTIVIDAD: DESARROLLADAS COMO AUXILIAR PEDAGOGICO DURANTE EL MES DE OCTUBRE OTC 25 - 2025 - 2025-10-29 - Por operación	2,448,341.00	IVA 0.00%	0.00	2,448,341.00
2	001001001	1.00	UND	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-10-29 - Por operación	90,000.00	IVA 0.00	0.00	90,000.00
Total líneas:		2						

Impuestos

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

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

Recordeo Aplicado: 0.00

Medios de Pago

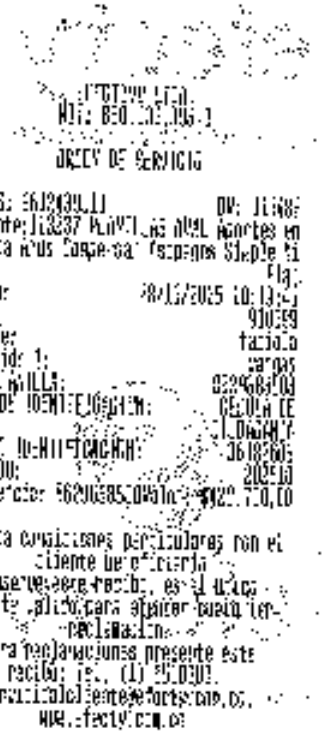
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Instrumento no definido								

CUDS: e2837cd5f3639d6e3a7c20b429b3d7a97f9f9721eb011f7f5049f165e36de0d021aaae6566e3e962ee3ce6b4d6
Representación Impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Proveedor Tecnológico: the factory HKA Colombia S.A.S. - NIT 900390116-6

RAZÓN SOCIAL:	FABIOLA VARGAS ROA
IDENTIFICACIÓN	CC-36 [illegible]
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-10-28
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-11-06
FECHA DE PAGO:	2025-10-28
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-10
PERÍODO SALUD:	2025-10
NÚMERO PLANILLA	[illegible]
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	[illegible]
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	$IC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR OTRAS ENTIDADES	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: [illegible] 2025



ORDEN DE SERVICIO

Fecha: 28/12/2005 10:13:[illegible]
Nombre: [illegible]
Modelo: [illegible]
MOD P. PLACA: [illegible]
TIPO DE IDENTIFICACION: [illegible]
NUMERO IDENTIFICACION: [illegible]
FECHA: [illegible]
Referencia: [illegible] $[illegible]

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario

Conserve este recibo, es el único soporte válido para algún reclamo.

Para explicaciones presente este recibo; tel. (1) 35.0301.

Servicioalcliente@fortecar.com.co, www.fortecar.com.co

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Nro. Doc.: DSE 11907

Fecha y Hora de Generación: 2025-10-29 14:31:21

Fecha validación: 2025-10-29 14:31:21-05:00

Fec. Vcto: 2025-11-01

N° Resolución: 18764006559460 Prefijo: DSE Consecutivo: 7207 hasta: 15000 Fecha: 2024-10-31 hasta 2025-10-31

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: GIOVANNA RAMIREZ	Razón social/Nombre: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
NIT: 30528118-2	NIT: 891211024-3
Actividad Económica:	Dirección: CAL 5 3D 44A 01 GARZON - Huila - CO
Dirección: TRANSVERSAL [illegible] Nro. - HUILA - CO	Teléfonos: 88332621
Teléfonos:	Contacto: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
E-mail: GIOVANNARAMIREZ2885@GMAIL.COM	Email: [illegible]

N	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	NSD	SE ACTIVIDAD DESARROLLADAS COMO AUXILIAR PEDAGOGICO DURANTE EL MES DE OCTUBRE 01-31-2025 2025-10-29 - Por operación	2,446,941.00	IVA 0.00	0.00		2,446,941.00
2	201001021	1.00	NSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE 2025-10-29 - Por operación	89,000.00	IVA 0.00	0.00		89,000.00

Total Items: 2

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	2,535,941.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	2,535,941.00
TOTAL Base Imponible:	2,535,941.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	2,535,941.00
TOTAL en letras: Dos Millones Quinientos Treinta Y Ocho Mil Trescientos Cuarenta Y Un Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

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

CUDS: a155dbdce73e98ae93891243a9c1128977e9a7c2f08c4d1bf4fbcdf7f9f6dc5a3059e14cc835017e656567213f3a

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

Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia S.A.S. - Nit: [illegible]

[illegible] Teléfono: Sin 317 868 7358 Línea Nacional de Atención: [illegible]

RAZÓN SOCIAL :	GIOVANNA RAMIREZ
IDENTIFICACION:	CC 1053801138
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-10-28
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-11-07
FECHA DE PAGO:	2025-10-27
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-10
PERÍODO SALUD:	2025-10
NÚMERO PLANILLA:	95301133[illegible]7
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	2656712810
TIPO DE PLANILLA:	A

CÓDIGO ENTIDAD	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]	1	[illegible]	$0	$0	$0	$ 84,000	$ 84,000
				Totales	$0	$0	$0	$[illegible]	$[illegible]

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	04/11/2025

EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9612135482 DV: 298212
Cliente:113237 PLANILLAS AVAL Aportes en Linea Arus Compensar Asopagos Simple Mi Plan
Fecha: 25/10/2025 16:42:05
PAP: 903525
Nombre: GIOVANNA
Apellido 1: RAMIREZ
NUM PLANILLA: 8696712816
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO IDENTIFICACION: 30506118
PERIODO: 202510
Referencia: 8696712816Valor: $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
No. Doc: COR185308
Fecha y Hora de Generación: 2025-10-29 14:34:14
Fecha validación: 2025-10-29 14:34:15-5:00
Fec. Vcto: 2025-10-29

N° Resolución: 18764005536461 Prefijo: COR1 Consecutivo: 2337 hasta: 15000 Fecha: 2024-12-31 hasta 2026-12-31

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: LINA NOHAYRA GARCIA MOSQUERA NIT: 1075254276-5 Actividad Económica: Dirección: KR 3 N 2B - 10 - Vda: EL LAGO Teléfonos: E-mail: LINAGARCIA1517@GMAIL.COM	Razón social/Nombre: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DEL CARZON NIT: 901124024-3 Dirección: CALLE 20 # 4-28 - GARZON - Huila - CO Teléfonos: 8803621 Contacto: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DEL CARZON E-mail: gmd-tics@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	80100100	1.00	WED	SEA ACTIVIDAD DESARROLLADA COMO AUXILIAR PEDAGOGICO DURANTE EL MES DE OCTUBRE CTO 251-2025 - 2025-10-20 - Por operación	2448,341.00	IVA 0.00	0.00		2448,341.00
2	80100100	1.00	WED	SEA del BOLETO TRANSPORTE - 2025-10-29 - Por operación	90,000.00	IVA 0.00	0.00		90,000.00
Total Ítems		2							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA 0.00%	2538,341.00	0.00

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

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

CUDS: c99ab51d9/sb/4/hd2/cb/a7/03e/d83594/5d1/39/f3595/3d2cc2/4/9/1aaaa1/3da08d/8635558/d1/9/9/4e3/3/e
Representación Impresa de: DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Operado por: Tecnología en Tus Cuentas S.A.S. - NIT: 900.100.688
eHKA_COR0185308 - Master: 5 - 5 / 5.0.7695 - https://vpfe-hab.thefactoryhka.com.co/ws/svp.svc?wsdl=default2 - 0

ASOPAGOS S.A.

RAZÓN SOCIAL:	LINA XIOMARA GARCIA MOSQUERA
IDENTIFICACION:	CC-1075254075
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-10-31
FECHA LIMITE DE PAGO:	2025-11-27
FECHA DE PAGO:	2025-10-31
ENTIDAD DE PAGO:	NACION
PERIODO PENSIÓN:	2025-10
PERIODO SALUD:	2025-10
NÚMERO PLANILLA:	34651195
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	34651195
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
[illegible]	900156264	[illegible]	1	$ [illegible]	$0	$0	$0	$ [illegible]	$ [illegible]
[illegible]	830113831	[illegible]	1	$ [illegible]	$0	$0	$0	$ [illegible]	$ [illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	$ [illegible]	$0	$0	$0	$ [illegible]	$ [illegible]
				Totales pagar	$0	$0	$0	$ [illegible]	$ [illegible]

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 18/11/2025

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 octubre de 2025 a las 10:28 p. m.

CUS
1887851255

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
1075254076

Factura de comercio
34851199

Tu plata será de



Disponible

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc: CO21 8309
Fecha y Hora de Generación: 2025-10-29 14:37:15
Fecha validación: 2025-10-29 14:37:20 -05:00
Fec. Vcto: 2025-10-29

Nº Resolución: 18764286539451 Prefijo: CO21 Consecutivo: 7237 hasta 15000 Fecha: 2024-12-31 hasta 2026-12-31

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: LEYLA VARIA SORA - CA	Razón social/Nombre: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
NIT: 1075265410-6	NIT: 901137044-1
Actividad Económica:	Dirección: CALLE 23 1A 29 - GARZÓN - Huila - CO
Dirección: CARRERA 32 SUR # 25 A-12 - Neiva - HUILA - CO	Teléfonos: 8630824
Teléfonos:	Contacto: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
E-mail: LEYLAVARIASORA.CRA21@GMAIL.COM	E-mail: gmindios@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	0001010101	1,00	WSD	SEASTIMDAS DESARROLLADAS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DURANTE EL MES DE OCTUBRE CTO 231-2025 - 2025-10-29 - Por prestación	2,443,311.00	IVA 0.00	0.00		2,443,311.00
2	0001010101	1.00	WSD	SEAUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-10-29 - Por prestación	90,000.00	IVA 0.00	0.00		90,000.00

Total Items: 2

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA 0.00 %	2,533,311.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	2,533,311.00
TOTAL Base Imponible:	2,533,311.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	2,533,311.00
TOTAL en letras: Dos Millones Quinientos Treinta Y Ocho Mil Trescientos Cuarenta Y Un Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

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

CUDS: 91ce105d77cd02a777743c4cd6c84b3a6ee607dc92dd5c518dc11a593e12be57823f5c0d27e07884720ebba4f49f0d8
Representación Impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Proveedor Tecnológico: Tic Factory; IVA Colombia; SAS - NIT 900901126-6
FIRMA: 0300389012e - Versión: 2.1 - 17/09/2021 - https://www.dian.gov.co/ - Versión Facturación Electrónica 1.9.21-797

ASOPAGOS S.A.

RAZON SOCIAL:	LEYLA MARIA SORA FLOR
IDENTIFICACIÓN:	CC-1075295410
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	001
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	SUCURSAL 2
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-10-31
FECHA LIMITE DE PAGO:	2025-11-05
FECHA DE PAGO:	2025-10-30
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSIÓN:	2025-10
PERIODO SALUD:	2025-10
NÚMERO PLANILLA:	683665207
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	683665207
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO 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]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			Total a pagar	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	03/12/2025

EFE 1130 / IDP
NIT: 830 131 055-1

ORDEN DE SERVICIO:

N. OS: 5612024307 OV: 71650
Cliente: (7257) PLANETLOG AVGL Poderes En
Linea Aeria Conexion Asepenas Simple En
Piso
Fecha: 30/10/2025 13:30:12
Tec:
Vehiculo:
Detalles:
Observaciones:
Firma del Cliente:
Firma Tecnico:
Referencia: 05300826/0+Inr: 3120 705.00

Bolsa condiciones particulares con el
cliente beneficio.
Comparo este recibo as el unico
documento valido para alguien cualquier
reclamacion
Para reclamaciones presente este
recibo, tel. (1) 6570101.
servicioalcliente@efecty.com.co.
www.efecty.com.co

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR1 9 1 0
Fecha y Hora de Generación: 2025-10-29 14:37:27
Fecha validación: 2025-10-29 14:40:29-05:00
Fec. Vcto.: 2025-10-29

Nº Resolución: 18764036633161 Prefijo: COR1 Consecutivo: 7247 Hasta: 15000 Fecha: 2024-12-31 hasta 2025-12-31

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razon social/Nombre: MARIA...OSE TRUJILLO ORTEGA	Razón social/Nombre: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
NIT: 1023895311-9	NIT: 901102024-3
Actividad Económica:	Dirección: CAL... # 20 4A 16 - GARZÓN - Tel.: CC
Dirección: CARRERA 28 #27-17 - Neiva - HUILA - CC	Teléfonos: 56335621
Teléfonos:	Contacto: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
Email: TRUJILLOMARIA.OSE19@GMAIL.COM	Email: gmlnltog@gmail.com

#	Codigo	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	80101500	1.00	WSD	SE ACTIVIDAD DESARROLLADAS COMO AUXILIAR PEDAGOGICO DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2025 - 2025-10-29 - Por Operación	2'449,341.00	IVA 0.00	0.00		2'449,341.00
2	80161801	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-10-29 - Por Operación	90,000.00	IVA 0.00	0.00		90,000.00
Total Item:		2							

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

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

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: 50c7855e741ce5a7...a9110ba8f8a96b01e4eb0f4960f9stu9f1c01c1dd52a7cc2ae7c53dc5a3c8451209548a8e9a91
Representación impresa de: DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900370115-4
HHKA...1.0 (UBL 2.1) (Mayo 4 de 2017 08:00) - Fecha y Hora de Validación: 2025-10-29 14:40:29-05:00 - Versión de formato: 1 - Ambiente: 1

RAZÓN SOCIAL :	MARIA JOSE TRUJILLO ORTEGA
IDENTIFICACIÓN:	CC-1053894340
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-10-30
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-11-12
FECHA DE PAGO:	2025-10-29
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-10
PERÍODO SALUD	2025-10
NÚMERO PLANILLA:	103174581
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (FIN):	2539092341
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS37	900156264	NUEVA EPS S.A.	1	$1,420,000	$0	$0	$0	$170,400	$170,400
3474	830003564	COLPENSIONES	1	$1,420,000	$0	$0	$0	$170,400	$170,400
1479	830113831	COLMENA	1	$1,420,000	$0	$0	$0	$34,000	$34,000
				Total a pagar	$0	$0	$0	$374,800	$374,800

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

EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.137.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 26127115055 QR: 955245
Cliente:113237 PLANILLAS AVAL Aportes en
Linea Aruc Convensar Asopagos Simple Mi
Plan
Fecha: 29/10/2025 16:51:19
PAP: 932780
Nombre: maria jose
Apellido 1: trujillo
NUM PLANILLA: 8635082341
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE
CIUDADANIA
NUMERO IDENTIFICACION: 1003025581
PERIODO: 202510
Referencia: 8635082341Valor: $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) 8570101.
servicioalcliente@efecty.com.co.
www.efecty.com.co

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
No. Doc.: COR 8317
Fecha y Hora de Generación: 2025-10-29 14:40:19
Fecha validación: 2025-10-29 14:40:20-05:00
Fec. Vcto.: 2025-10-29

Nº Resolución: 18764007655401 Prefijo: COR1 Consecutivo: 7237 hasta: 15000 Fecha: 2024-12-31 hasta 2025-12-31

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razon social/Nombre: MARICELA RIVERA ESPINOSA	Razón social/Nombre: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
NIT: 1075211540 5	NIT: 8911[illegible]021-3
Actividad Económica:	Dirección: CALLE 2D 4A 28 - GARZÓN - Huila - CO
Dirección: CL 3 A 3 S 32W-71 - Neiva - HUILA - CO	Teléfonos: 8643204
Teléfonos:	Contacto: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
Email: DEMARYTHZA6330@OVAL.COM	Email: gmmubg@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%/Importe	Impuesto	Descuentos	Valor Total
1	001001001	1,00	UND	SERVICIO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO AUXILIAR TELEMERCADEO DURANTE EL MES DE OCTUBRE CTO 251 2025 - 2025-10-20 - Por operación	2,443,741.00	IVA 0.00	0.00		2,443,741.00
2	001001001	1,00	UND	SERVICIO DE TRANSPORTE - 2025-10-29 - Por operación	95,000.00	IVA 0.00	0.00		95,000.00

Total Cargos: 2

Impuestos			
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total	
IVA 0.00%	2,538,741.00	0.00	

Totales	
SUBTOTAL:	2,538,741.00
TOTAL Base Imponible:	2,538,741.00
IVA:	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	2,538,741.00
TOTAL en letras:	Dos Millones Quinientos Treinta Y Ocho Mil Trescientos Cuarenta Y Un Con Cero COP
Redondeo Aplicado:	0.00

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

CUDS: 41[illegible]
Representación impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Proveedor Tecnológico: [illegible]
TITIKA CO900790126 - Mesa: 607 - 317 [illegible]

ASOPAGOS S.A.

RAZÓN SOCIAL:	MARISELA RIVERA ESPINOSA
IDENTIFICACIÓN:	CC 1073211013
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	U
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-10-31
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-11-05
FECHA DE PAGO:	2025-10-30
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2025-10
PERÍODO SALUD:	2025-10
NÚMERO PLANILLA:	94351158
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	94351158
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]	[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 planilla:						

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 03/12/2025

11:08 5G

¡Hola, wilfred ortiz gutiérrez!

Estado de la Transacción:

Los siguientes son los datos de la transacción:

Valor: $ 420.700

Empresa: ASOLAGOS.

Descripción: Pago de seguridad Social Integrado

Fecha de la transacción: 30/10/2025

CUS: 188863737

Gracias por utilizar nuestro servicio.



Ten encuenta estos tips de seguridad:

- Usa dispositivos personales o de confianza para realizar tus pagos.
- No abras enlaces sospechosos.
- Cambia tus contraseñas con regularidad.
- Digita manualmente la URL del portal de tu entidad

Para mayor información comunícate con nosotros:

Resp...

Correo | Calendario | Aplicaciones

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: DCR 185 2
Fecha y Hora de Generación: 2025-10-23 14:43:3
Fecha validación: 2025-10-28 14:40:35 05:00
Fec. Vcto.: 2025-10-23

Nº Resolución: 18764036539461 Prefijo: DCR Consecutivo: 727 hasta 1000 Fecha: 2024-12-31 hasta 2025-12-31

Generación del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: MARTHA LILIANA RAMIREZ CONTRERAS NIT: 1075230823-9 Actividad Económica: Dirección: CL 2 W A 22 - NEIVA - HUILA - CO Teléfonos: Email: MARTHARAMIREZ1128@HOTMAIL.COM	Razón social/Nombre: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON NIT: 8[illegible]4-3 Dirección: CALLE 2D 1A 29 - GARZÓN - Huila - CO Teléfonos: 8632624 Contacto: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON Email: gmi.dogg@gmail.com

#	Código	Cant.	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	0[illegible]001	1,00	WSD	SERVICIO DESARROLLADAS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DURANTE EL MES DE OCTUBRE CTO 251-2025 - 2025-10-24 - Por operación	2,716,541.00	IVA 0.00	0.00		2,440,341.00
2	SD[illegible]001	1,00	WSD	SERVICIO DE TRANSPORTE - 2025-10-28 - Por operación	90,000.00	IVA 0.00	0.00		90,000.00

Total Items: 2

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA 0.00%	2,530,341.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	2,530,341.00
TOTAL Base Imponible:	2,530,341.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	2,530,341.00
TOTAL en letras:	Dos Millones Quinientos Treinta Y Ocho Mil Trescientos Cuarenta Y Un Con Cero COP
Redondeo Anticipo:	0.00

Medios de Pago									
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Magnitud de Referencia	Código Referencia	Numero de Pago	Codigo Banco	Banco	Numero de Transferencia	Codigo 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: TIGO Data y IKA Colombia S.A.S. NIT: 830390126-6
TTHKA [illegible]

PAGOS S.A.

RAZÓN SOCIAL :	MARTHA LILIANA BRAVO MONTEALEGRE
IDENTIFICACIÓN:	CC-1076328628
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL :	000
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL	000
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-10-26
FECHA LÍMITE DE PAGO	2025-11-10
FECHA DE PAGO	2025-10-27
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN	2025-10
PERÍODO SALUD	2025-10
NÚMERO PLANILLA	86381825[illegible]
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN).	1852943440[illegible]
TIPO DE PLANILLA	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	AGUARDO AFILIADOS	IAC	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 pagar		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 05/12/2025

[illegible]

ORDEN DE SERVICIO

[illegible]

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: CCR165[illegible]3
Fecha y Hora de Generación: 2025-10-29T14:49:45
Fecha validación: 2025-[illegible]14:49:47-05:00
Fec. Vcto.: 2025-12-28

Nº Resolución: 18764016503461 Prefijo: CCR1 Consecutivo: 7537 hasta: 9000 Fecha: 2024-12-31 hasta 2026-12-31

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: MILEYA ALVAREZ TRUJILLO	Razón social/Nombre: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
NIT: 36[illegible]4-3	NIT: 891[illegible]4-2
Actividad Económica:	Dirección: CALLE 2D #A 25 - GARZÓN - Huila - CO
Dirección: CRA 8 21 66 BARRIO PANAMA - Neiva - HUILA - CO	Teléfonos: 8[illegible]8
Teléfonos:	Contacto: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
Email: alvarezmileya175@[illegible]m	Email: gmiruog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	80101[illegible]	1.00	UNI	SE ACTIVIDAD DESARROLLADAS COMO AUXILIAR PEDAGOGICO DURANTE 5 MES DE OCTUBRE CTO 251-2025 - 2025-10-29 - Por operación	2,[illegible]8,341.00	IVA 0.00	0.00		2,[illegible]8,341.00
2	00[illegible]01	1.00	UNI	APOYO DE TRANSPORTE - 2025-10-29 - Por operación	90,000.00	IVA 0.00	0.00		90,000.00

Retenciones

Impuestos			
Tipo de Impuestos	Monto Base		Total
IVA: 0.00%		2,[illegible]8,341.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	2,[illegible]8,341.00
TOTAL Base Imponible:	2,[illegible]8,341.00
IVA:	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	2,[illegible]8,341.00
TOTAL en letras:	Dos Millones Cuatrocientos Treinta Y Ocho Mil Trescientos Cuarenta Y Un Con Cero COP
Redondeo Aplicado:	0.00

Medios de Pago

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

CUDS: 4e[illegible]75b[illegible]c30a[illegible]807a[illegible]5141c[illegible]4029823d3754[illegible]3L0958a32749[illegible]96a3a2d[illegible]6[illegible]d1934222a2
Representación Impresa de: DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Adquirido en: [illegible] Facturación Colombia SAS - NIT: 900350[illegible]6-6
TF-IVA_CCR[illegible]26 - Validez: 5[illegible]-3[illegible]-2025 [illegible] - https://www.[illegible].com/[illegible]

RAZÓN SOCIAL:	MIREYA ALVAREZ TRUJILLO
IDENTIFICACION:	CC-26305745
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-10-25
FECHA LIMITE DE PAGO:	2025-11-15
FECHA DE PAGO:	2025-10-20
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERIODO PENSIÓN:	2025-10
PERIODO SALUD:	2025-10
NÚMERO PLANILLA:	34827796
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	34827796
TIPO DE PLANILLA:	I

RECIBIO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO APORTES	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 pagos		$0	$0	$0	[illegible]	[illegible]

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

Asegurado

Asopagos

¿Cuánto?

$ 429.700,00

Fecha

29 de octubre de 2025 a las 03:38 p. m.

Referencia

M14319970

¿De dónde sacó la plata?

Disponible

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES
EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc: COR16874
Fecha Emisión: 2025-10-29 11:18:16
Fecha validación: 2025-10-29 14:07:47-05:00
Fec. Venc: 2025-10-29

NF Resolución: 18764005539461 Prefijo: COR1 Consecutivo: 7257 hasta: 9000 Fecha: 2024-12-31 hasta: 2026-12-31

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razon social/Nombre: NANY YOLANDA CAMPOYAN?	Razón social/Nombre: CORPORACION EL VINJTO DE DIOS DE GARZON
NIT: 1831 1399-9	NIT: 8[1] 7-0[0]4-3
Actividad Económica:	Dirección: CALLE 2D 4A23 - GARZÓN - HUILA - CO
Dirección: CL 4 A#2A-26 - Neiva - HUILA - CO	Teléfonos: 8620824
Teléfonos:	Contacto: CORPORACION EL VINJTO DE DIOS DE GARZON
Email: NANY YO A@GOUT LOOKS	Email: gerencia@gmail.com

id	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	201001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDAD DESARROLLADAS COMO AUXILIAR PEDAGOGICO DURANTE EL MES DE OCTUBRE OTC 29-2025 - 2025-10-29 - Por ocurrencia	2,479,241.00	IVA 0.00	0.00		2,479,241.00
2	201001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-10-31 - Por ocurrencia	90,000.00	IVA 0.00	0.00		90,000.00

Total Items: 2

Totales	
SUBTOTAL:	2,569,241.00
TOTAL Base Imponible:	2,569,241.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	2,569,241.00

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%	2,569,241.00	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: a74b4cc550dcecc8960f20be028f28e25e6d3c72755e0d07dd88aef507e8d02c0f2bfb1d3e704d9a4f7cc9
Representación Impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Emisor: [illegible] NIT: 900350125-9
[illegible]

RAZÓN SOCIAL:	NANY YOLANDA OCAMPO YAÑEZ
IDENTIFICACIÓN	CC-36711978
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-10-29
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-11-25
FECHA DE PAGO:	2025-10-30
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2025-10
PERÍODO SALUD:	2025-10
NÚMERO PLANILLA:	35160567
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35160567
TIPO DE PLANILLA:	

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	DR	PAGO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL DÍAS/HORAS	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	[illegible]	$0	$0	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	[illegible]	$0	$0	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	[illegible]	$0	$0	[illegible]	[illegible]	[illegible]
				Total a pagar	$0	$0	[illegible]	[illegible]	[illegible]

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES	22/10/2025

Nequi

Resumen de pago

Descripción de compra
Pago de seguridad Social Integrado

Tienda
ASOPAGOS

Estado de la transacción
Transacción exitosa

Fecha de transacción
29 de octubre de 2025 a las 9:31 p. m.

CUS
IR677750441

Referencia Nequi
00099

¿Cuánto?
$ 420.700,00

Valor de los impuestos
$ 0,00

Número de referencia 1
1030111830

Número de referencia 2
CC

Número de referencia 3
36311888

Factura de comercio
35100967

Tu plata salió de



Disponible

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: DSP10015
Fecha y Hora de Generación: 2025-10-29 14:53:02
Fecha validación: 2025-10-29 14:53:02
Fec. Vcto.: 2025-10-29

NF Resolución: 18764000729497 Prefijo: DSP Consecutivo: 7237 hasta: 9000 Fecha: 2024-12-31 hasta 2025-12-31

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: ODETTE JOHANNA MOTTA PORTILLA NIT: 1075264018 Actividad Económica: Dirección: CARRERA 7 SUR #10-82 - Neiva - HUILA - CO Teléfonos: E-mail: ODETTEJOHANNAMOTTAP@GMAIL.COM	Razón social/Nombre: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON NIT: 830102743 Dirección: CALLE 2D 4A 25 - GARZÓN - Huila - CO Teléfonos: 8633764 Contacto: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON E-mail: gmdgarzon@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	02*001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDAD DESARROLLADAS (A)(K) AUXILIAR PEDAGOGICO DURANTE EL MES DE OCTUBRE (01/09/2025 - 2025-10-29 - Por operación	2.448,341.00	IVA 0.00	0.00		2.448,341.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - (2025-10-29) - Por operación	90,000.00	IVA 0.00	0.00		90,000.00

Total Ítems: 2

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

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

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: 6e1dbcab24a750e187af8ee02eda1957d1e7184c0118f1860bc04d7102ae58a2a1221d30e7dd0748e8f1f6e2d1f05
Representación impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS NIT: 900360125-6
TRIAN 0000330123 - Nombre: 2025-012-677-7883 Tipo: Prestación de servicios comunes Versión de formato: sedeIstul21-07

ASOPAGOS S.A.

RAZÓN SOCIAL:	ODETTE JOHANNA MOTTA PORTILLA
IDENTIFICACIÓN	CC 36310106
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025 10 29
FECHA LIMITE DE PAGO:	2025 11 05
FECHA DE PAGO:	2025 10 29
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2025-10
PERÍODO SALUD:	2025-10
NÚMERO PLANILLA:	04850960
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	3185029
TIPO DE PLANILLA:	

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFIADOS	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]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Total a pagar			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 02/12/2025



¡Pago exitoso!

Hiciste un pago en ASOPAGOS por $449.200
Fecha: El 29 de octubre de 2025
Hora: 1:01 p. m.

Puedes ingresar a tu app Nequi en la opción de Movimientos y revisar el detalle de este pago.

Si no fuiste tú, fue un error o tienes dudas, escríbenos al chat de nuestra página web: www.nequi.com.co en el botón de 'Ayuda' o llama a la línea de atención (+57) 300 600 0100

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR18315
Fecha y Hora de Generación: 2025-10-29 14:57:27
Fecha validación: 2025-10-29 14:57:27
Fec. Vista: 2025-10-29

N° Resolución: 18764088530491 Prefijo: COR Consecutivo: 7227 hasta 15000 Fecha: 2024-12-31 hasta 2025-12-31

Datos del Vendedor

Razón social/Nombre: PAULA RAMIREZ TRUJILLO
NIT: 1020774375-0
Actividad Económica:
Dirección: CARRERA 48 # 1%- Garzón - HUILA - CO
Teléfonos:
E-mail: pdjuridicos@gmail.com

Datos del Adquirente

Razón social/Nombre: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
NIT: 891101321-3
Dirección: CALLE 2D 1A 29 - GARZÓN - Huila - CO
Teléfonos: 8653924
Contacto: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
Email: gmmotog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	UND	SE ACTIVIDAD DESARROLLADAS COMO AUXILIAR PEDAGOGICO DURANTE EL MES DE OCTUBRE CTO 251-2025 - 2025-10-29 - Por operación	2,448,341.00	IVA 0.00	0.00		2,448,341.00
2	001001001	1.00	UND	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-10-29 - Por operación	90,000.00	IVA 0.00	0.00		90,000.00

Total líneas: 2

Impuestos

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

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

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								

compensar mipanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 de 1

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO		ENCARGADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	[illegible]	PAULA TARIFICETTI ALLO	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NÚMERO SUCURSAL	CODIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
CLÁSICA	[illegible]			RISARALDA	PEREIRA		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	# HIJOS
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-10	2026-10		[illegible]	[illegible]	$10.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Licencia Maternidad		Licencia Paternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
[illegible]	Sanitas EPS	800251440-6	175.000	0		0		0	0	0	0	175.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
[illegible]	Porvenir	[illegible]	327.600	0	0	0	0	0	0		327.600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidad		Aporte Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Salario Fijo	Valor Salario Fijo	Tarifa Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
1401	Positiva Seguros	860011153-6	7.500				[illegible]			7.500			75	[illegible]	

TOTALES CCF, SENA, ICBF

Código 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	0
CCF				
0	0	0	0	0
FSFF				
ICBF				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Afiliados Aportes Obligatorios	Valor Aporte Obligatorio ISP, UPC, ISP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	175.000	175.000
Pensión	1	327.600	327.600
Riesgos Laborales	1	7.500	7.500
CCF	0	0	0
SENA	0	0	0
ICBF	0	0	0
ESAP	0	0	0
TOTALES	0	510.100	[illegible]

Esta información está certificada con PILA-CC que para la Compensar Caja de Compensación

compensar.miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO		
>>	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD/MUNICIPIO		
UNICA	[illegible]			[illegible]	[illegible]		

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					PLANILLAS	UNO
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	

DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | |

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR1 3295
Fecha y Hora de Generación: 2025-10-23 15:45:06
Fecha validación: 2025-10-23 15:47:01 -05:00
Fec. Venc.: 2025-10-23

Nº Resolución: 18764076519467 Prefijo: COR1 Consecutivo: 1 hasta 10000 Fecha: 2024-12-31 hasta 2025-12-31

Datos del Vendedor

Razón social/Nombre: POLICARPA RUIZ MARTINEZ
NIT: 36160994-9
Actividad Económica:
Dirección: CL 10 #3B-28 - Neiva - HUILA - CO
Teléfonos:
Email: POLARL.Z_1973@HOTMAIL.COM

Datos del Adquirente

Razón social/Nombre: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
NIT: 891130024-1
Dirección: CALLE 2D #A 23 - GARZÓN - Huila - CO
Teléfonos: 8633624
Contacto: CONTRATACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
E-mail: gmiruog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	UNIT	SERVICIO DE TRANSPORTE - 2025-10-20 - Por operación	2,498,341.00	IVA 0.00%	0.00		2,498,341.00
2	001001001	1.00	UNID	SERVICIO DE TRANSPORTE - 2025-10-20 - Por operación	30,000.00	IVA 0.00%	0.00		30,000.00

Total Ítems

Impuestos

Tipo de Impuesto	Monto Base	Total
IVA 0.00%	2,528,341.00	0.00

Totales

SUBTOTAL:	2,528,341.00
TOTAL Base Imponible:	2,528,341.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	2,528,341.00

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

Redondeo Aplicado: 0.00

Medios de Pago

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

CUDS: 23b4424bc7d4d12480c1643827ecd5563b15580f8ce3e538d07fbfbf3f7d216f574d5c5d17c086e84e32b7adb57e1
Representación impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Proveedor Tecnológico: Tu Factura Ya Colombia SAS - NIT 900291012-4
TFHKA_00000000125 - Versión: 1.0 - 2025-10-23T15:45:06-05:00 - https://www.thefactoryhka.com.co - Versión de Anexo Técnico: 1.0.21.24

RAZÓN SOCIAL:	POLICARPA RUIZ MARTINEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC 55172264
COD DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION PLANILLA:	2024-10-30
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-11-24
PLANILLA DE PAGO:	2024 10 30
MODALIDAD DE PAGO:	Mes Vencido
PERIODO PENSION:	2024-10
PERIODO SALUD:	2024-10
NÚMERO PLANILLA:	10316303
TOTAL COTIZANTES:	1
RELACIONADA DE PAGO (PSI):	316303
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO SATIDAD	NIT	NOMBRE	APORTE AUTOMATICO	IVR	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	MORA AFP	VALOR PAGAR PENSION	VALOR TOTAL
[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	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

FECHA DE PAGO DEL SOLICITANTE: 19/12/2023

Fecha de la transacción

30 de octubre de 2025 a las 1:26 p. m.

[illegible]

1889093367

Referencia del Banco

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

55165584

Referencia del comercio

34819300

Tu plata está bien

Disponible

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: DOR18234
Fecha y Hora de Generación: 2025-10-29 13:27:19
Fecha validación: 2025-10-29 13:50:20 -05:00
Fec. Vcto.: 2025-10-29

Nº Resolución: 18764026539161 Prefijo: DOR Consecutivo: 737 hasta: 5000 Fecha: 2024-12-01 hasta 2025-12-31

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: SOFIA RAMIREZ TRUJILLO	Razón social/Nombre: CONGREGACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
NIT: 1075310958-0	NIT: 800100824-0
Actividad Económica:	Dirección: CALLE 2 # 4A-53 - GARZÓN - Huila - CO
Dirección: CARRERA 16#5-79 - Neiva - HUILA - CO	Teléfonos: 8803262
Teléfonos:	Contacto: CONGREGACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
Email: TRUJILLORAMIREZSOFIA@GMAIL.COM	Email: gmdlucg@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDAD DESARROLLADAS COMO AUXILIAR PEDAGOGICO DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2025 - 2025-10-29 - Por operación	2,449,341.00	IVA 0.00	0.00		2,449,341.00
2	001002001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-10-29 - Por operación	50,000.00	IVA 0.00	0.00		50,000.00

Total Items: 2

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

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

Medio 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: 66c1d330d97ae89e972e8f1652f71c1e82e1f1fbdf8ac7dfdc1a6f6031962d7718a1b0cc0def198cbde3e5701322d1578
Representación impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia S.A. - NIT: 900737644-2
Avenida Cll 26 # 69-76 Interior 1 457 - 3 7 968 7660 - https://www.thefactoryhka.com.co - soporte.colombia@thefactoryhka.com.co - 2791

ASOPAGOS S.A.

RAZÓN SOCIAL:	SORIA RAMIREZ TRUJILLO
IDENTIFICACIÓN:	[illegible]
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-10-21
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-11-11
FECHA DE PAGO:	2025-10-21
FORMA DE PAGO:	NU
PERÍODO PENSIÓN:	2025-10
PERÍODO SALUD:	2025-10
NÚMERO PLANILLA:	94808682
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	346088822
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	$ 129.000	$ 129.000
2511	830239534	COLPENSIONES	1	$ 1.420.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 322.000	$ 322.000
1625	[illegible]	[illegible]		$ 1.420.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 451.000	$ 451.000
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 451.000	$ 451.000

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES 12/11/2025

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
No. Doc.: COR18295
Fecha y Hora de Generación: 2025-10-29T15:49:59
Fecha Validación: 2025-10-29T15:49:59-05:00
Fec. Vcto.: 2025-10-29

Nº Resolución: 18764018496401 Prefijo: COR Consecutivo: 7237 hasta 15000 Fecha: 2024-12-31 hasta 2026-12-31

Datos del Vendedor

Razón social/Nombre: YSELA CRUZ RIVERA
NIT: 1075224024-1
Actividad Económica:
Dirección: CL 27 A SUR NO 35A 45 - Nelva - ILLA - CO
Teléfonos:
Email: YSELACRUZ2@GMAIL.COM

Datos del Adquirente

Razón social/Nombre: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
NIT: 891101324-5
Dirección: CALLE 2D 1A 39 - GARZÓN - Huila - CO
Teléfonos: 4850404
Contacto: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
Email: gmmuleg@gmail.com

#	Código	Cant.	Unidad	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	20102100*	1.00	WSD	SERVICIO DE ACTIVIDAD DESARROLLADAS COMO AUXILIAR PEDAGOGICO DURANTE EL MES DE OCTUBRE CTO 561 2025 - 2025-10-29 - Por operación	2,448,341.00	IVA 0.00	0.00		2,448,341.00
2	00*001001	1.00	UNI	TRANSPORTE - 2025-10-29 - Por operación	90,200.00	IVA 0.00	0.00		90,200.00

Total hoja:

Impuestos

Tipo de Impuesto	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	2,538,541.00	0.00

Totales

SUBTOTAL:	2,538,541.00
TOTAL Base Imponible:	2,538,541.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	2,538,541.00

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

Redondeo Aplicado: 0.00

Medios de Pago

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

CUDS: 7dc4f82f68fc29e3b7d1f0a18f7ba7024222ac022e7320d7f1b51d01a8b3c7628e8f0cb4f4e1a21ce2f1a2027644dc29870
Representación impresa de: DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia S.A.S - NIT 900399136-6
TF-IKA-CO900399136 - Versión: 1.7 - 2025-10-29T15:49:59-05:00 - https://www.thefactoryhka.com.co - Versión del Ubl: 2.1 - DIAN 2.1

RAZÓN SOCIAL:	YISELA CRUZ RIVERA
IDENTIFICACIÓN:	CC 1075224408
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-10-29
FECHA LIMITE DE PAGO:	2025-11-19
FECHA DE PAGO:	2025-10-29
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSIÓN:	2025-10
PERIODO SALUD:	2025-10
NUMERO PLANILLA:	3653181159
TOTAL COTIZANTES:	1
NUMERO FACTURA DE PAGO (PILA):	3623481194
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS047	900156264	NUEVA EPS S.A.	1	$1.423.500	$0	$0	$0	$170.820	$170.820
10-47	900226715	COLPENSIONES	1	$1.423.500	$0	$0	$0	$227.760	$227.760
CCF	830113831	COMFENALCO	1	$1.423.500	$0	$0	$0	$113.880	$113.880
				Total a pagar	$0	$0	$0	$512.460	$512.460

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

EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.393-7

ORDEN DE SERVICIO

[illegible]
Fecha: 29/12/2025 13:11:51
[illegible]
Referencia: 052940/194 Valor: $120.700,00

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el único soporte válido para atender cualquier reclamación.
Para reclamaciones presente este recibo. Tel. (1) 6510131.
servicioalcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co

Powered by CamScanner

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR1 8296
Fecha Emisión: 2025-10-29T13:58:53-05:00
Fecha Validación: 2025-10-29 13:58:53-05:00
Fec. Venc.: 2025-10-29

NF Resolución: 18764026503461 Prefijo: COR1 Consecutivo: 7207 hasta 15000 Fecha: 2024-12-31 hasta 2025-12-31

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: ADRIANA MARIA VASQUEZ HACALHOR	Razón social/Nombre: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
NIT: 28631888-0	NIT: 891101021-3
Actividad Económica:	Dirección: CALLE 2D 4A 28 GARZON Huila-CO
Dirección: CRA 11 # 5-87 - Neiva - HUILA - CO	Teléfonos: 8637204
Teléfono: 3138017357	Contacto: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
E-mail: AVAVOCAN@HOTMAIL.COM	Email: gmtdbog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%IVA/Valor	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDAD DESARROLLADAS COMO AUXILIAR EN ENFERMERIA DURANTE EL MES DE OCTUBRE CTO 251-2025 2025-10-29 - Por operación	2,448,341.00	IVA 0.00	0.00		2,448,341.00
2	001001001	1.00	WSD	SE ALQUILO DE TRANSPORTE - 2025-10-29 - Por operación	234,000.00	IVA 0.00	0.00		234,000.00
Total Items		2							

Totales	
SUBTOTAL:	2,682,341.00
TOTAL Base Impuesto:	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: 722db37d77e97b2b26e132b171ec2755f5e2c5ab5835c9d513dc7c2503472e7ef1b016ae49d5e4a2051720dc843ed33e
Representación Impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Proveedor Tecnológico: Tie Factory Tie Colombia SAS NIT 901206101-6
FEVA_CC4000360135 Modelo 1.57 - 2.17 (2025-09-01) - https://www.thefactoryhka.com.co - Versión de Impresión: 2025.09.01

EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.393-1

RECIBO DE SERVICIO

R. CE: 9612422192 DV: 984431
Cliente:119237 PLANILLAS AVAL Aportes en Linea Arus Compensar Asepagos Simple Mi Plan
Fecha: 28/10/2025 09:30:51
PAP: 909021
Nombre: ADRIANA
Apellido 1: MOSQUERA
NUM PLANILLA: 8629578948
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO IDENTIFICACION: 26551666
PERIODO: 202510
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 EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR 8297
Fecha y Hora de Generación: 2025-10-29 10:57:16
Fecha validación: 2025-10-29 10:57:19-05:00
Fec. Venc.: 2025-10-29

N° Resolución 18764010304911 Prefijo: COR1 Consecutivo: 7337 hasta: 15000 Fecha: 2024-12-31 Hasta: 2026-12-31

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: LADY VIVIANA PEÑA RODRIGUEZ	Razón social/Nombre: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
NIT: 1075233274-4	NIT: 891180124-8
Actividad Económica:	Dirección: CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO
Dirección: [illegible] - Huila - COLOMBIA - CO	Teléfonos: 8756284
Teléfonos:	Contacto: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
E-mail: VIVIS_ALINDA1975@OUTLOOK.COM	E-mail: grjmuleg@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	2010C1001	1.00	UND	SE ACEPTA VOLUNTARIADO COMO AUXILIAR EN ENFERMERIA DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL CTO 251-2025 - 2025-10-29 - Por operación	2.200,000.00	IVA 0.00	0.00		2,200,000.00
2	001001001	1.00	UND	SE ADICIONO EL TRANSPORTE - 2025-10-29 - Por operación	234,000.00	IVA 0.00	0.00		234,000.00
Total Items:		2							

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

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

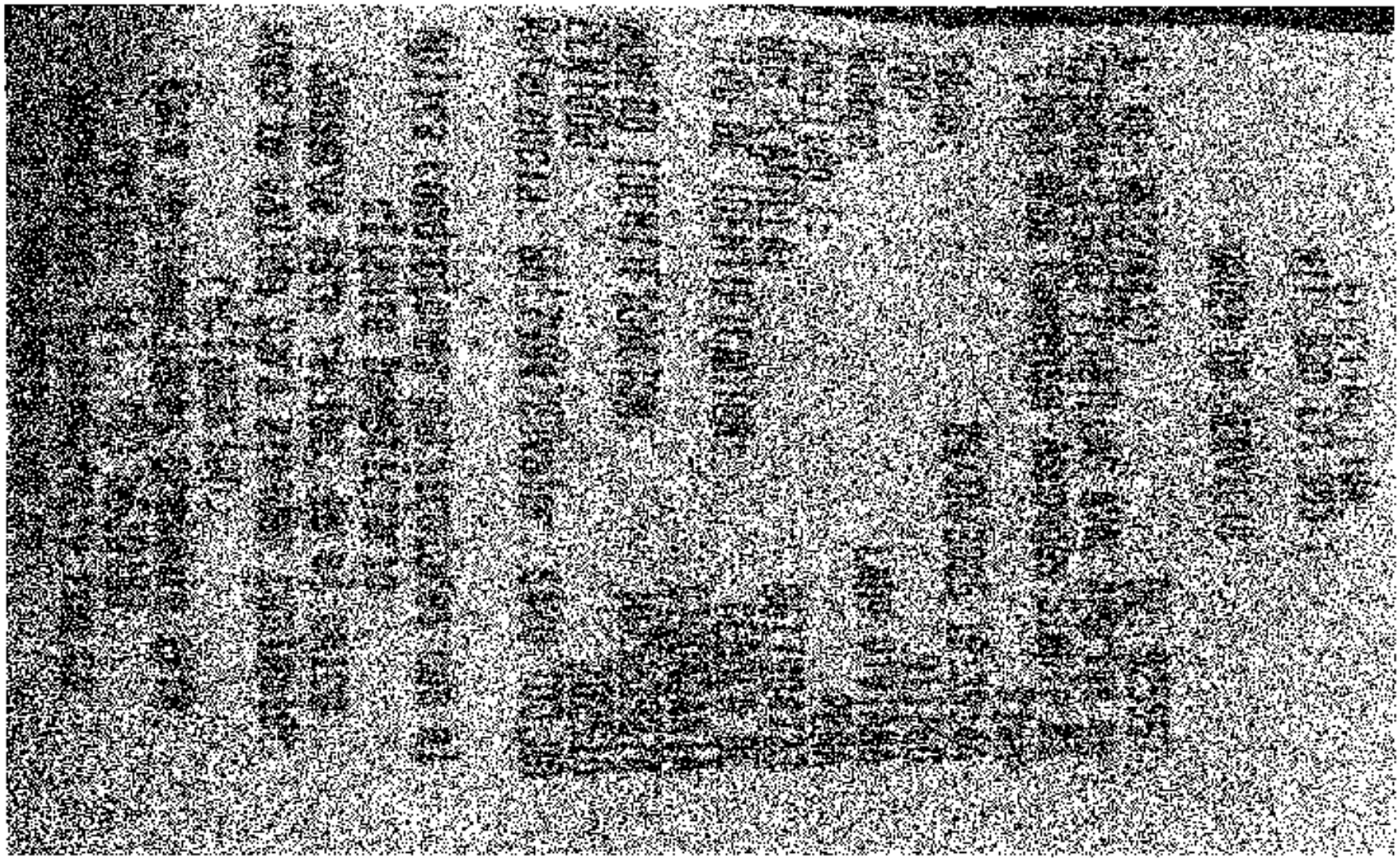
Medios de Pago								
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Instrumento no definido							

CUDS: 81f7f1f5ccc61a0487c0414cc1a3b8b04142ed73fcafe06a7 0a2241d07160ac1ea6//ws/WsNs/api/VistaPdf?2012f2
Representación Impresa del DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Proveedor Tecnológico: Sistemas y Computación S.A. NIT: 800130125-4
TipoAmbiente: 2 - Versión: UBL 2.1 - Versión del Formato: DSAD - Versión de la Factura: 02 - Perfil: 02

RAZÓN SOCIAL :	LADY VIVIANA PEÑA RODRIGUEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC 1075238277
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-10-30
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-11-30
FECHA DE PAGO:	2025-10-30
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-10
PERÍODO SALUD:	2025-10
NÚMERO PLANILLA:	5938075978
TOTAL COTIZANTES	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	351 7934723
TIPO DE PLANILLA	Y

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	$ 1.423.500	$ 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	$ 113.880	$ 113.880
					Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 512.460

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 7/12/2025



DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: CGR10256
Fecha y Hora de Generación: 2025-10-29 14:02:36
Fecha validación: 2025-10-29 14:03:58-05:00
Fec. Venc.: 2025-10-29

Nº Resolución: 18764011000464 Prefijo: CGR Consecutivo: 7237 hasta el 15000 Fecha: 2024-12-27 hasta 2026-12-27

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: SINDY LORENA BAHAMON ZABALA	Razón social/Nombre: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
NIT: 1083909970-4	NIT: 891101324-5
Actividad Económica:	Dirección: CALLE 2D # 39 - GARZÓN - HUILA - CO
Dirección: CALLE 45 C # 4W 16 - Neiva - HUILA - CO	Teléfonos: 8958884
Teléfonos:	Contacto: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
Email: SINDYLORENA84@HOTMAIL.COM	Email: gmendoza@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SERVICIO DE ENFERMERIA DOMICILIARIA CONSISTENTE EN APOYAR AL AUXILIAR EN ENFERMERIA DURANTE EL MES DE OCTUBRE DTO 251-2025 - 2025-10-25 - Por operación	2,448,341.00	IVA 0.00	0.00	0.00	2,448,341.00
2	001001001	1.00	WSD	SERVICIO DE TRANSPORTE - 2025-10-25 - Por operación	234,000.00	IVA 0.00	0.00	0.00	234,000.00

Total Ítems: 2

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA 0.00%	2682,341.00	0.00

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

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: eb62f2cc4d2c1c1dfa2bbb2f4fa88e4ccc0a78f9729f8e8aaa72b01b7e05d2f3b27b07f1a9f4c0f2295e1917f79b3291d70
Representación Impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Proveedor Tecnológico: Factura Electrónica S.A.S - NIT: 900390126-8
TFHKA_CO900390126 - Master - 57 - 317 698 7785 - https://www.thefactoryhka.com.co - Versión de la representación gráfica: 1.7.91

Comprobante de pago

Pago en
Asopagos

¿Cuánto?
$ 420.700,00

Fecha
29 de octubre de 2025 a las 02:54 p. m.

Referencia
MI3362722

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: CORT 8299
Fecha y Hora de Generación: 2025-10-29 11:05:59
Fecha Validación: 2025-10-29 11:10:00 05:00
Fec. Vcto.: 2025-10-29

N° Resolución: 18764000521461 Prefijo: CORT Consecutivo: 7237 hasta 15000 Fecha: 2024-12-31 hasta 2025-12-31

Datos del Vendedor

Razón social/Nombre: ERIKA PAOLA ARIAS MENDOZA
NIT: 1090074837-2
Actividad Económica:
Dirección: CRA 7 # 2 A-xx - Valledupar - CESAR - CO
Teléfonos:
Email: ERIKA.PAOLA.ARIAS@GMAIL.COM

Datos del Adquirente

Razón social/Nombre: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
NIT: 891210074-2
Dirección: CALLE 2D # 29 - GARZON - HUILA - CO
Teléfonos: 8620824
Contacto: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
Email: grminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	UND	SERVICIOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DIETISTA DURANTE EL MES DE OCTUBRE CTO 251-2025 - 2025-10-29 - Por operación	2,724,283.00	IVA 0.00	0.00		2,724,283.00
2	001001001	1.00	UND	SERVICIO DE TRANSPORTE 2025-10-29 - Por operación	182,000.00	IVA 0.00	0.00		182,000.00

Total líneas: 2

Impuestos

Tipo de Impuesto	%	Monto Base	Total
IVA	0.00%	2,906,283.00	0.00

Totales

SUBTOTAL:	2,906,283.00
TOTAL Base Imponible:	2,906,283.00
IVA:	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	2,906,283.00

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

Redondeo Aplicado: 0.00

Medios de Pago

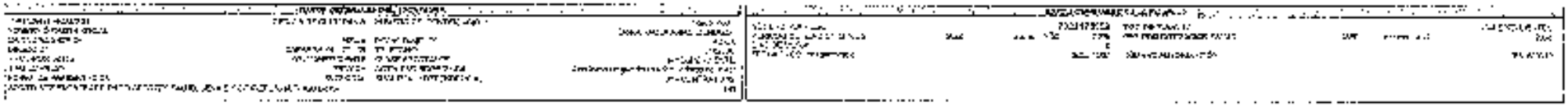
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Instrumento no definido								

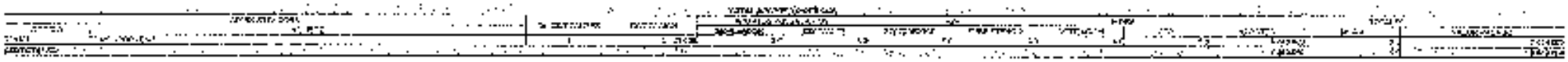
CUDS: 084e0d523073e8f2bda21c7bc4c2f2cf8d365af79e126eb775d55ef21d8b1be8c4211baf1f08c025905f2025071139b95
Representación Impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Proveedor Tecnológico: Softwey LAO Colombia S.A.S - NIT: 900700736-6
Habilitación 18764000521461 Vigente: 27 - 3 - 2025 - Habilitación Facturación Electrónica - Versión: Generación con Validación previa

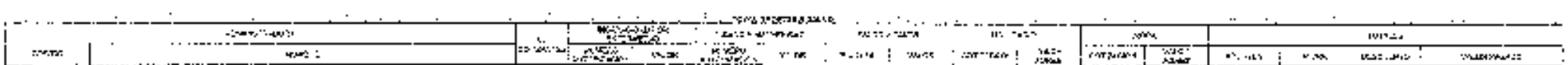
PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

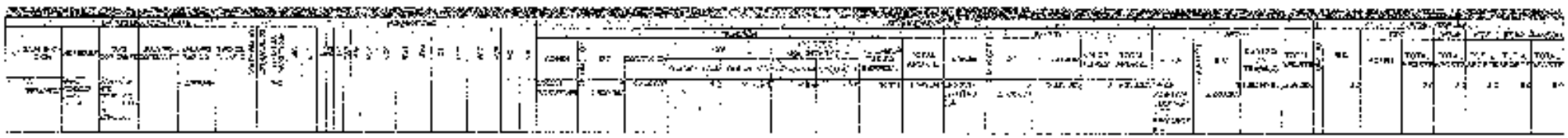
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Asociación Colombiana de Pensiones









TOTAL PAGADO: $ 827.356

Gmail

PAOLA ARIAS <paolita8421@gmail.com>

PSE - Transacción Aprobada ✅ CUS 1881838630

1 mensaje

serviciospse@echocolombia.com.co <serviciospse@echocolombia.com.co> 27 de octubre de 2025, 16:30
Para: paolita8421@gmail.com



¡Hola, Erika Arias!

Estado de la Transacción:

Los siguientes son los datos de la transacción:

Valor: $ 327.500

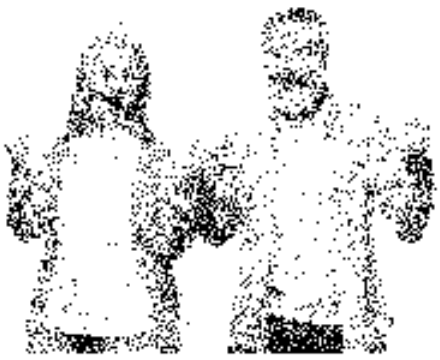
Banco: SOFACH

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

Fecha de la transacción: 27/10/2025

CUS: 1881838630

Gracias por utilizar nuestro servicio



Tenga en cuenta estos tips de seguridad:

- Use dispositivos personales o de confianza para realizar los pagos.
- No abra enlaces sospechosos.
- Cambie las contraseñas con regularidad.
- Digite manualmente la URL del portal de su entidad financiera.
- Recuerde que PSE nunca se contactará para solicitarle información personal.

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES
EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc: CCR1 9301
Fecha Emisión: 2025-10-29 14:07:01
Fecha validación: 2025-10-29 14:10:02-05:00
Fec. Venc: 2025-10-30

NF Resolución: 18764000529481 Prefijo: CCR1 Consecutivo: 7937 hasta: 15000 Fecha: 2024-12-31 hasta 2025-12-31

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: FAYZULLYYANCE SONIA M NIT: 22643441 1 Actividad Económica: Dirección: CL 45 31-66 - Palermo - HUILA - CO Teléfonos: Email: FAYZULLYYANCE@GMAIL.COM	Razón social/Nombre: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON NIT: 891180124-3 Dirección: CALLE 2 CARRERA 1 - GARZON - Huila - CO Teléfonos: 8633282 Contacto: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON Email: gestion.tics@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1,00	UND	SE ACTIVIDAD DESARROLLADAS COMO NUTRICIONISTA/DIETISTA DURANTE EL MES DE OCTUBRE CTC 2017-0720 - 2025-10-20 - Prestación	2,704,255.00	IVA 0.00	0.00		2,704,255.00
2	001001001	1.00	UND	SE ACUMULO DE TRANSPORTE - 2025-10-24 - Prestación	180,000.00	IVA 0.00	0.00		180,000.00

Total Items: 2

Totales	
SUBTOTAL:	2,884,255.00
TOTAL Base Imponible:	2,884,255.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	2,884,255.00

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

Redondeo Aplicado: 0.00

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	2,884,255.00	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: cce2cfc75d52b758c704e6e096e55b9281f4e0bf4fc2a4f4f42fa4bfbcfc5ba1664c021ba862384acae7162711e3a9055ed
Representación impresa del DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia S.A.S. - Nit: 901150137-5
FERIA 2 CCR1 00001491 - Software - ST - 317 656 7832 - Hilos Anexo11 efactura@thefactoryhka.com.co - Versión de formato: ccr1defaultCO_256

RAZÓN SOCIAL :	FAYZULLY YANCE CONZALEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-77081447
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-10-28
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-11-12
FECHA DE PAGO:	2025-10-28
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-10
PERÍODO SALUD:	2025-10
NÚMERO PLANILLA:	94849841
TOTAL TRABAJADORES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN)	94849841
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN ANTICIPOS	VALOR PAGAR
[illegible]	[illegible]	NUEVA EPS S.A.	1	$[illegible]	$0	$0	$0	$[illegible]	$[illegible]
[illegible]	[illegible]	COLPENSIONES	1	$1.400.000	$0	$0	$0	$532.000	$532.000
[illegible]	[illegible]	ARL [illegible]	1	$1.400.000	$0	$0	$0	$35.500	$35.500
				Totales	$0	$0	$0	$[illegible]	$[illegible]

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

Bancolombia

Comprobante en línea

28 Oct 2025 07:42:25

Pago PSE

Pago exitoso
CUS 1893173406

Comercio
ASOPAGOS

Referencia 1
10.10.11.86

Fecha
28 Oct 2025 07:42:25

Referencia 2
CC

Número de factura
34548951

Referencia 3
22586441

Descripción del pago
Pago de seguridad Social Integrado

Valor del Pago
$1.094.500

Número de comprobante
TR0741123486

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
****** 4691**

VIGILADO

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: DS5 [illegible]0001
Fecha y Hora de Generación: 2025-10-29 14:03:42
Fecha validación: 2025-10-29 14:12:41-05:00
Fec. Venc.: 2025-10-29

Nº Resolución: 18764069630491 Prefijo: DSP1 Consecutivo: 7237 hasta: 15000 Fecha: 2021-12-31 hasta 2025-12-31

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: JHONJAIRO PORTILLO GONZALEZ	Razón social/Nombre: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
NIT: 3779103-3	NIT: 8911210213
Actividad Económica:	Dirección: CAL 5 2D 4A 25 - GARZON - Huila - CO
Dirección: CALLE 31 # 4A - Neiva - HUILA - CO	Teléfonos: 8833024
Teléfonos:	Contacto: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
E-mail: JOHPOR2000@GMAIL.COM	E-mail: gmdsurg@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001200101	1.00	WSD	SERVICIO DE PRESTACIONES ASISTENCIALES COMO NUTRICIONISTA DIETISTA DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025 - 2025-10-29 - Pruebas001	2,500,000.00	IVA 0.00	0.00		2,500,000.00
2	201001001	1.00	WSD	SERVICIO DE PRESTACIONES ASISTENCIALES COMO NUTRICIONISTA DIETISTA DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025 - 2025-10-29 - Pruebas001	100,000.00	IVA 0.00	0.00		100,000.00
Total Items		2							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA 0.00%	2,600,000.00	0.00

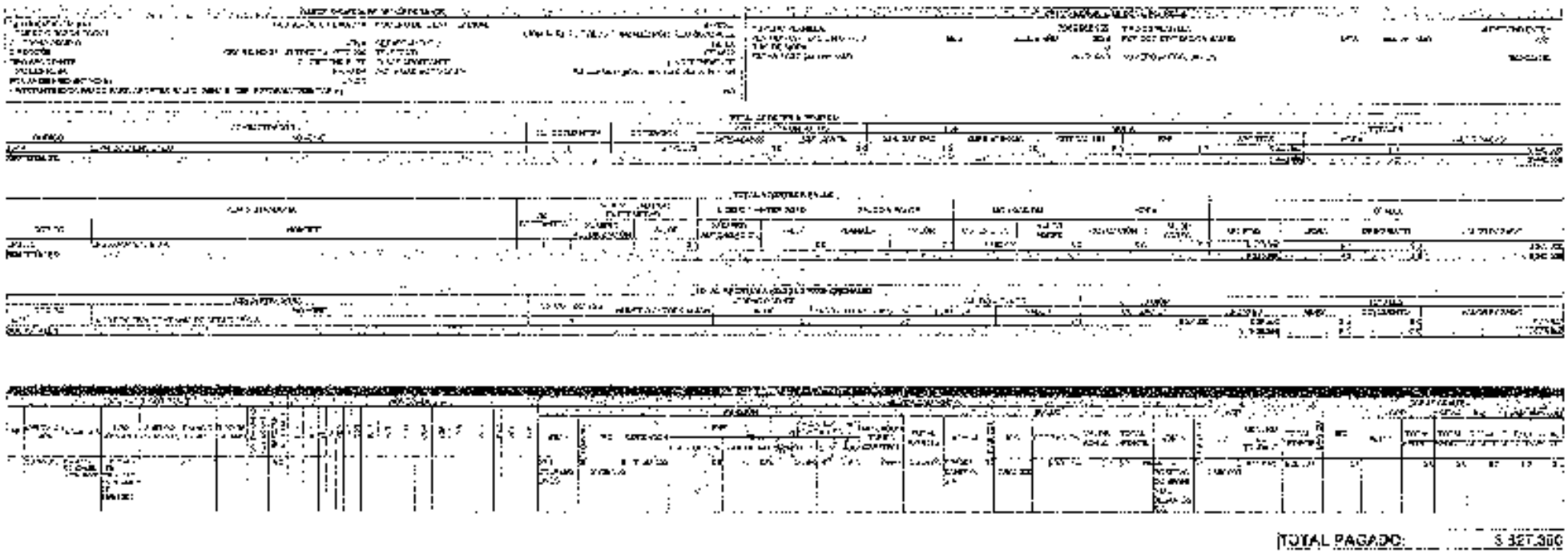
Totales	
SUBTOTAL:	2,600,000.00
TOTAL Base Imponible:	2,600,000.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL :	2,600,000.00
TOTAL en letras: Dos Millones Seiscientos Ochenta Mil Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

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

CUDS: d3b7e41b53[illegible]
Representación Impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Proveedor Tecnológico: [illegible] - NIT: 900350125-6
TF [illegible]

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE DE PAGO GENERAL



TOTAL PAGADO: $ 327.300

Banco Caja Social



¡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: 03 octubre 2025 12:57 p.m.
Dirección IP: 200.118.145.87
Número de transacción: AP1527032951426338A7
Número de confirmación: 38f489e09d5b

Cuenta Origen: Cuentamiga ******0844
Comercio: SOI ACH
Nit del comercio: 9998300733126
Codigo del servicio: 99000

Referencia de Pago: 4624117731
REFERENCIA 1: 10.50.25.153
REFERENCIA 2: CC
REFERENCIA 3: 8779103

Código de la transacción (CUS): 102485S3563
Fecha de la solicitud: 03 octubre 2025
Ciclo de la transacción: 3

Valor: $ 827.300,00
Descripción de la transacción: Pago de la Planilla Integrada de Seguridad Social y Parafiscales
Valor del impuesto: $ 0,00

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc: CCR- 5302
Fecha y Hora de Generación: 2025-10-29 14:12:59
Fecha validación: 2025-10-29 14:15:51-05:00
Fec. Vcto.: 2025-10-29

Nº Resolución: 18764005510461 Prefijo: CCR1 Consecutivo: 7267 hasta 10000 Fecha: 2024-12-31 hasta 2025-12-31

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: ANGEL DE JESUS ROVERIN GRANADOS NIT: 1075251324-7 Actividad Económica: Dirección: CLL 32 # 1W-17 Neiva - HUILA - CO Teléfonos: Email: ANAJO@HOTMAIL.COM	Razón social/Nombre: CONGREGACION H. MINUTO DE DIOS DE GARZON NIT: 891180024-1 Dirección: CALLE 3 4A 20 - GARZON - Huila - CO Teléfonos: 8633282 Contacto: CONGREGACION H. MINUTO DE DIOS DE GARZON Email: gh.hdd@gmail.com

Nº	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	UNI	SERVICIO DESARROLLADO COMO PSICOLOGO DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2025 - 2025-10-29 - Por operación	2,701,283.00	IVA 0.00	0.00		2,701,283.00
2	001001001	1.00	UNI	SERVICIO DE TRANSPORTE - 2025-10-29 - Por operación	312,000.00	IVA 0.00	0.00		312,000.00

Total Items: 2

Impuestos		
Tipo de Impuesto	Monto Base	Total
IVA 0.00%	3,013,283.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	3,013,283.00
TOTAL Base Imponible:	3,013,283.00
IVA:	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	3,013,283.00
TOTAL en letras:	Tres Millones Diecisiete Mil Doscientos Sesenta Y Tres 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	Transferencia débito								

cufe: 1f8b70e87fe8151707c18c97a3202259b7316b0f69e4e4d1d0747d2f5a1dc64a72ac1ea27d76905bb310c025
Representación impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Emisión en Modalidad: Factura Electrónica - PAGO x Anticipo - NIT: 901705726-8
TIPO: 05 CUFE: 1f8b70e87fe8151707c18c97a3202259b7316b0f69e4e4d1d0747d2f5a1dc64a72ac1ea27d76905bb310c025

APOPAGOS S.A.

RAZÓN SOCIAL:	AXEL GERARDO SOLIS ROMERIN GRANADOS
IDENTIFICACIÓN	CC-1075231355
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-10-30
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-11-11
FECHA DE PAGO:	2025-10-29
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-10
PERÍODO SALUD:	2025-10
NÚMERO PLANILLA:	89838026897
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8831309222
TIPO DE PLANILLA:	I

COD CC ENTIDAD	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: 10/12/2025

EFECTY 90 [illegible]
NIT: 830.151.705-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9125642[illegible] Op: 278538
Cliente: 113237 PLANILLAS AVAL Aportes en Línea Aplus Compensar Abogados Simple N1 Plus
Fecha: 28/10/2025 17:25:25
PIN: 9125.00
Nombre: ANGEL DE JESUS
Apellido 1: ROMERO SARMIENTO
NUM PLANILLA: 96313532[illegible]
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO IDENTIFICACION: 10[illegible]
PERIODO: 202510
Referencia: 96313532[illegible] Valor: $420.700,00

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

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
No. Doc.: COR18603
Fecha y Hora de Generación: 2025-10-29 14:15:33
Fecha validación: 2025-10-29 14:15:34
Fec. Vcto.: 2025-10-29

N° Resolución: 18764019844141 Prefijo: COR Consecutivo: 7237 hasta 8000 Fecha: 2024-12-31 hasta 2026-12-31

Datos del Vendedor

Razón social/Nombre: JUAN MIGUEL MONTAÑEZ PATIÑO
NIT: 1075616339-6
Actividad Económica:
Dirección: CARRERA 7 AVENIDA 37 Norte - URLA - CO
Teléfonos:
e-mail: miguelmontanez@gmail.com

Datos del Adquirente

Razón social/Nombre: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
NIT: 891801224-5
Dirección: CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - HUILA - CO
Teléfonos: 8955784
Contacto: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
e-mail: gmdnotify@gmail.com

N°	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ADMINISTRO TERAPIA ADAS COMO PSICOLOGO DURANTE EL MES DE OCTUBRE CTC 251-2025 - 2025-10-29 - Por operación	1,868,928.00	IVA 0.00	0.00	0.00	1,868,928.00
2	001001001	1.00	WSD	SE ADMINISTRO TERAPIA ADAS PORTE - 2025-10-29 - Por operación	312,000.00	IVA 0.00	0.00	0.00	312,000.00
Total Ítems		2							

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	2,180,928.00	0.00

Totales

SUBTOTAL:	2,180,928.00
TOTAL Base Imponible:	2,180,928.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	2,180,928.00

TOTAL en letras: Dos Millones Ciento Sesenta Y Ocho Mil Novecientos Veintiocho 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: 2f6d29ea8eb1ce1e7c7491c7ab0475e71e7772640a02a4e5c47ea3761a80d9e2cb7410d11/cd19b4b6fbc163b47f7d822
Representación Impresa de: DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Proveedor tecnológico: Technology KA Colombia S.A.S. - NIT: 900320126-8
FE_DSO_COR18603 - Master - 07 - 517 Bot 7763 - https://www.technologyka.com.co/ - Versión de formato: co-dsefe-1.0-21-07

PAGOS s.a.

PAYON SOCIAL:	JUAN MIGUEL MONTAÑEZ PATIO
IDENTIFICACION:	CC 1075276979
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	3
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2021-11-15
PERIODO LIQUIDADO:	2021-11
FECHA DE PAGO:	2021-12-17
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2021-12
PERIODO SALUD:	2021-12
NUMERO DE PLANILLA:	94759791
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	1075276979
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO ASEGURADO	DÍAS	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]
				Totales	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 2021/12/17

Bancolombia

Comprobante en línea

16 Oct 2025 18:39:21

Pago PSE

Pago exitoso
CUS 165812565S6

Comercio
ASOPAGOS

Fecha
16 Oct 2025 18:39:21

Número de factura
34761232

Descripción del pago
Pago de seguridad Social integrado

Número de comprobante
TR1636235936

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

Referencia 1
10.10.11.80

Referencia 2
CC

Referencia 3
1075316629

Valor del Pago
$420.700

Costo de la transacción
$ 0

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc: COR1[illegible]
Fecha y Hora de Generación: 2025-10-29 14:[illegible]
Fecha validación: 2025-10-29 14:27:38-05:00
Fec. Vcto.: 2025-10-[illegible]

Nº Resolución: 18764086529461 Prefijo: COR1 Consecutivo: 7207 hasta 15000 Fecha: 2024-[illegible] hasta 2025-12-31

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: MILENA MARGARITA CALA HINOJOSTROZO	Razón social/Nombre: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
NIT: 59[illegible]6-9	NIT: 891[illegible]24-3
Actividad Económica:	Dirección: CALLE 23 A 29 - GARZÓN - Huila - CO
Dirección: [illegible]	Teléfonos: 8336[illegible]
Teléfonos:	Contacto: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
Email: MILENAMARGARITACALA@GMAIL.COM	Email: gmd[illegible]@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	201001001	1.00	Mes	SERACTIVIDAD DESARROLLADAS COMO PSICOLOGO DURANTE EL MES DE OCTUBRE OTO 251-2025 - 2025-10-29 - Por operación	2,704,263.00	IVA 0.00	0.00		2,704,263.00
2	021001001	1.00	Viaje	SERAUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-10-29 - Por operación	312,000.00	IVA 0.00	0.00		312,000.00

Total bruto: 3

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

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

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

CUDS: e2[illegible]44a0[illegible]3c0da49739a2653a1[illegible]062[illegible]e4[illegible]2ce[illegible]92e[illegible]055[illegible]4 - 18e[illegible]B1d[illegible]3[illegible]3[illegible]6[illegible]3[illegible]9[illegible]e[illegible]6[illegible]7 - 0[illegible]926
Representación Impresa de: DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Proveedor Tecnológico: Tie[illegible]y - RKA Compañía SAS - NIT: 900.350.136-6
TITRKA_CO900350136 - Resolución: [illegible] - 17/08/[illegible] - https://www.[illegible].com.co - Versión con anexos: 02-[illegible]

APORTAPAGOS S.A.

RAZÓN SOCIAL:	VALORA MARGARITA CAJA BIENESTAR
IDENTIFICACIÓN:	CC 99999999
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	10
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-10-29
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-11-19
FECHA DE PAGO:	2025-10-28
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
PERÍODO PENSIÓN:	2025-10
PERÍODO SALUD:	2025-10
NUMERO PLANILLA:	2495156
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	0460176
TIPO DE PLANILLA:	

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	ACRONIMO	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL RETENCIÓN	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PARA 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: 10/12/2025

COMPROBANTE DE PAGO ELECTRÓNICO

Esta constancia no representa autorización de débito en el medio de pago

	49160660
	MILENA MARGARITA CAJA BROCHERO
	ASOPAGOS S.A.

	$420.700
	2025-10-29 09:58
	APROBADA
	BANCO CAJA SOCIAL
	1885897320
	44851458
	Pago de seguridad Social. Independ
	10.10.11.80

Trabajo la cotización en nuevas plataformas en la cual estoy recibiendo el soporte en tiempo real

Volver

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR1 834 2
Fecha Emisión: 2025-10-29 18:25:31
Fecha Validación: 2025-10-29 18:25:32 (5 min)
Fec. Vcto.: 2025-10-29

N° Resolución: 18764010636401 Prefijo: COR1 Consecutivo: 7537 hasta: 9000 Fecha: 2024-12-31 hasta 2026-12-31

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: 1075215838-4	NIT: 35 10 22-8
Actividad Economica:	Dirección: CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO
Dirección: CL PA 7-14 - Neiva - HUILA - CO	Teléfonos: 8950124
Teléfonos:	Contacto: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
Email: MONICAPOLOGANCHEZ26@HOTMAIL.COM	Email: gmnuke@gmail.com

#	Código	Cant.	Unidad	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	80100101	1.00	UND	SEA ACTIVIDAD DESARROLLADA COMO PSICOLOGA DURANTE EL MES DE OCTUBRE 01 AL 31 2025 - 2025-10-29 - Duraopelas01	2,704,263.00	IVA 0.00	0.00	0.00	2,704,263.00
2	80100101	1.00	UND	SEA AUXILIO DE TRANSPORTE 2025-10-29 - Duraopelas01	313,000.00	IVA 0.00	0.00	0.00	313,000.00

Total Items: 2

Totales	
SUBTOTAL:	3,018,263.00
TOTAL Base Imponible:	3,018,263.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	3,018,263.00

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

Redondeo Aplicado: 0.0

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA 0.00%	3,018,263.00	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: 9fase8a2c1a3962c2dd2f2c71dae1c2415864754f4c5227c8692a60db1c78a0af211abed3f2a954d2cb01e5f1fe6ffa6fcc
Representación Impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Proveedor Tecnológico: Instituto Nacional de Contadores S.A.S. NIT 900250125-5
CRA 69 #25C-53 Bl 1 Of 157 - 317 668 7663 - https://www.thefactory.la/test/ Vista Previa Imprimible. Consulte el QR Para Validar

PAGOS S.A.

RAZÓN SOCIAL :	MONICA DEL PILAR POLO RANCHEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC 1075215833
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-10-27
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-11-11
FECHA DE PAGO:	2025-10-27
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
PERÍODO PENSIÓN:	2025-10
PERÍODO SALUD:	2025-10
NÚMERO PLANILLA:	39755625
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	39755625
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	BC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
[illegible]	8903251440	[illegible]		[illegible]	$0	$0	$0	[illegible]	[illegible]
[illegible]	7023248833	[illegible]		$ 1.623.000	$0	$0	$0	$ 327.000	$ 327.000
1422	[illegible]	[illegible]		$ 1.623.000	$0	$0	$0	$ 14.000	$ 14.000
			Total a pagar		$0	$0	$0	$ 420.000	$ 491.730

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 05/12/2025

Banco Caja Social



¡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: 24 octubre 2025 08:13 a.m.
Dirección IP: 0.0.0.0
Número de transacción: APIS2973713116011939
Número de confirmación: 7d0bc9d96210

Cuenta Origen: NOMINA ********1142
Comercio: ASOPAGOS
Nit del comercio: 9990e0509.1076
Código del servicio: 99006

Referencia de Pago: 94709575
REFERENCIA 1: 10.16.11.60
REFERENCIA 2: CC
REFERENCIA 3: 1076215883

Código de la transacción (PSE): 1975122134
Fecha de la solicitud: 24 octubre 2025
Ciclo de la transacción: 2

Valor: $ 474.700,00
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. Doc.: COR18342
Fecha y Hora de Generación: 2025-10-30 16:26:46
Fecha Validación: 2025-10-31 16:26:46-05:00
Fec. Vcto: 2025-10-30

Nº Resolución: 18764252038491 Prefijo: COR Consecutivo: 7237 hasta 15000 Fecha: 2024-12-31 hasta 2025-12-31

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: TANIA YOMAYRA TOVAR TOVAR	Razón social/Nombre: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS-REGION
NIT: 1075269635-3	NIT: 891101324-6
Actividad Económica:	Dirección: CALLE 2D # 25 - CARZÓN - Huila - CO
Dirección: CL 7 A N 5A - 01 - Neiva - HUILA - CO	Teléfonos: 8650424
Teléfonos:	Contacto: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
Email: PSICOLOGAYOMAYRA@GMAIL.COM	Email: gm.nuke@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	1001001001	1.00	WED	SE ACTIVIDAD DESARROLLADA COMO PSICOLOGA DURANTE EL MES DE OCTUBRE-OTO 961-2025 - 2025-10-30 - Por operación	2,704,283.00	IVA 0.00	0.00		2,704,283.00
2	2010001001	1.00	WED	SE AJXL O DE TRANSPORTE - 2025-10-30 - Por operación	312,000.00	IVA 0.00	0.00		312,000.00

Total líneas: 2

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

Totales	
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 Ochenta Y Tres Con Cero COP	
Retención Aplicada:	0.00

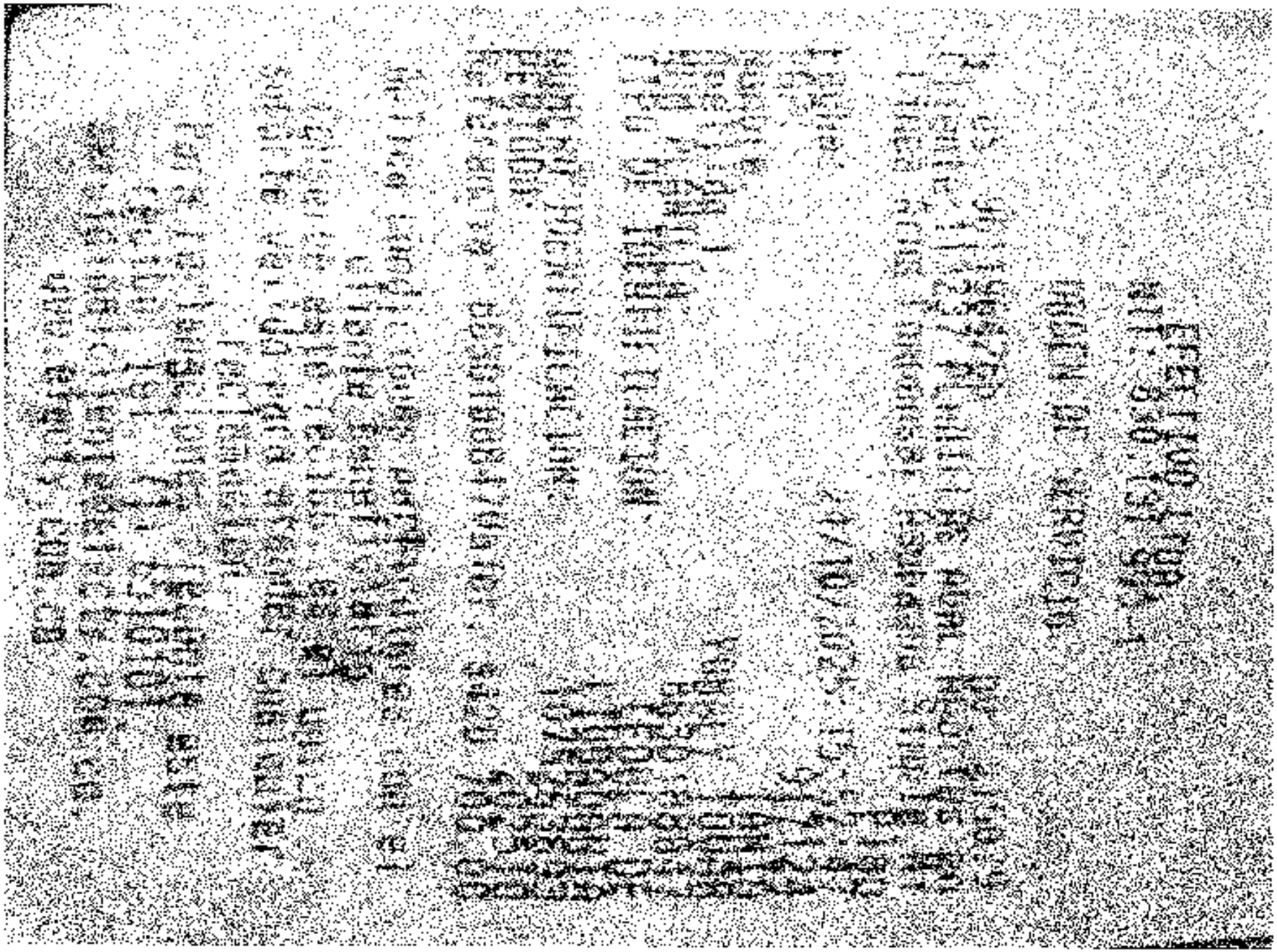
Medios de Pago									
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Instrumento no definido								

CUDS: b228a385560284776bdf8d9eb14dfe5c44fe5d28e45dcf5ce95ca4183662dE5be5513e1e5068d9c41bf9e6e4e4e7ccc1c7
Representación impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Proveedor Tecnológico: Ingeteg y FAC Colombia SAS - NIT 900935125-6

RAZÓN SOCIAL:	TANIA YOMALY TOVAR TOVAR
IDENTIFICACIÓN:	CC-1007[illegible]682
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-10-30
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-11-25
FECHA DE PAGO:	2025-10-27
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-10
PERÍODO SALUD:	2025-10
NÚMERO PLANILLA:	9[illegible]9916
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (FIN):	4[illegible]947
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]		$[illegible]	$0	$0	$0	$[illegible]	$[illegible]
				Total a pagar	$0	$0	$0	$[illegible]	$[illegible]

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



DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
No. Doc.: CCR 5341
Fecha y Hora de Generación: 2025-10-30 15:40:25
Fecha validación: 2025-10-30 15:40:25
Fec. Vcto.: 2025-10-30

Nº Resolución: 18764015539461 Prefijo: CCR1 Consecutivo: 7237 hasta 15000 Fecha: 2024-12-31 hasta 2026-12-31

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: VALERIA HERRERA GARCIA	Razón social/Nombre: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE CARAZON
NIT: 1075281858-5	NIT: 8911[illegible]-3
Actividad Económica:	Dirección: CALLE 2D-1A 23 - CARZÓN - Huila - CO
Dirección: CALLE 27B BIS N 32 - 120 CASA 2 - Neiva - HUILA - CO	Teléfonos: 865 [illegible]24
Teléfonos:	Contacto: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE CARZON
Email: VALERIAHERRERAGARCIA@HOTMAIL.COM	Email: gerencia@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	CC1057001	1.00	UND	SE ACTIVIDAD DESARROLLADA COMO PSICOLOGA DURANTE EL MES DE OCTUBRE CTO 251-2025 - 2025-10-30 - Prestación	2'704.263,00	IVA 0.00	0.00		2'704.263,00
2	CC1057001	1.00	UND	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-10-30 - Prestación	312.000,00	IVA 0.00	0.00		312.000,00

Total Items: 2

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

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

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]
Impreso por el(la) Interesado: DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT 900395254-6
[illegible]

PAGOS S.A.

RAZÓN SOCIAL:	VALERIA PENAGOS GARCIA
IDENTIFICACION:	[illegible]
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-10-27
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-11-10
FECHA DE PAGO:	2025-10-24
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
PERÍODO PENSIÓN:	2025-10
PERÍODO SALUD:	2025-10
NÚMERO PLANILLA:	35135755
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA De PAGO (PILA):	35135755
TIPO DE PLANILLA:	

CODIGO ENTIDAD	TIPO	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PARA 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]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			Total pago:		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: [illegible]

[illegible]

[illegible]