Huellas de Amor
Para Tu Vida

NIT 900.192.801-0

SERVICIOS PÚBLICOS DICIEMBRE 2025 CONTRATO 41-00241-2025 CDI – NATAGA Y TESALIA

Dirección Carrera 1B 2-21 – Cuarto piso- Pitalito Tel: 3116328780
Correo electrónico: Corhuellasamorvida@gmail.com

Huellas de Amor Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Teléfono: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

COMPROBANTE DE EGRESO CDI-EIH-EIC NATAGA PAICOL Y TESALIA No.	CC-59-1390
Fecha de elaboración	2025-11-15

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51353001 - Servicios públicos - Energía eléctrica	ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. - ELECTROHUILA		Servicios públicos - Energía eléctrica CDI	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	700,890.00	0.00
2	22050501 - Proveedores nacionales	ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. - ELECTROHUILA	FC-89259115 Cuota: 1 Fecha: 29/12/2025	Proveedores nacionales CDI	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	0.00	700,890.00
					Total	700,890.00	700,890.00

Observaciones
SERVICIO DE ENERGIA CDI
N 89259115
MES DE DICIEMBRE

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

ElectroHuila
Transmitimos Buena Energía

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

Sr(a): MUNICIPIO DE TESALIA
c.c. / Nit: **800097176**
CDI - C 3 4 64
Municipio: **797 TESALIA** **HUILA** Ruta: **47970014430**
Direccion Postal:
Ciclo: 71 Sector: **1-LIBRETIN 1 DE TESALIA**

Su código de cuenta NIU
966073991
Para cualquier consulta y pago electrónico

Factura de venta No.
89259115

Periodo	Periodo facturado	Pago total	Pago mínimo	Periodos vencidos
12 / 2025	12/11/25-12/12/25	$700,890	$700,890	0 meses

Datos de cuenta

Clase servicio	Oficial Municipal
Estrato	-
Zona	OCCIDENTE
Nivel tensión	1-Secundaria
Carga instalada	30
Tipo liquidación	lectura
Nodo	T10095-PCNP

Costo unitario prestación del servicio

COMPONENTES ELECTROHUILA	
1 Comercialización	198.77
+ 2 Distribución	307.93
TOTAL ELECTROHUILA =	506.7
MERCADO ENERGÍA MAYORISTA	
3 Generación	365.11
+ 4 Transmisión	52.97
+ 5 Restricciones	22.94
+ 6 Pérdidas	76.61
TOTAL MERCADO MAYORISTA =	517.63
Costo unitario ElectroHuila + Mercado =	1024.32

Histórico de consumos

Ano	Mes	Consumo	Ano	Mes	Consumo
2025	11	625	2025	5	585
2025	10	632	2025	4	593
2025	9	700	2025	3	452
2025	8	587	2025	2	322
2025	7	554	2025	1	332
2025	6	587	2024	12	725

Promedio de la cuenta	Consumo mes año anterior
614	725

Conceptos ElectroHuila

Concepto		Valor
21	Consumo Periodo	$609,473
608	Ajuste Decena	$-4

Cálculo actual del consumo

Contador	Marca	Tipo Medidor	Observación	Lectura Actual	Lectura Anterior	Factor Multiplicador	Consumo
1-17012425	ELS	A-S	0-Toma exitosa de Lect	56752	56157	1	595

Liquidación de consumo

Contador	Desde	Hasta	Consumo	Tarifa	Valor Real	Subsi/Contri	ValorCobrar
1	1	595	595 KW/h	1024.324	$0	%	$609,473

TOTAL

Financiación ElectroHuila

Descripcion	Saldo
Tasa de interés	0%

CUFE e46d7bca9c2e629d83269bc5e47bbb7ed268000174636e3f0e269fe69d76bf8b94f05aed1c75a3989de396c1256b251
a Numero de Factura Electronica EH-5836301 Numero de factura: 89259115

Fecha de emisión	Mi último pago fue	Tengo plazo de pagar hasta	Me quedo sin servicio a partir de
15/12/2025	$768,420 24/11/2025	24/12/2025 Vencimiento	Suspensión

Valor Energía ElectroHuila	+ Valor Servicio de Aseo	+ Impuesto Alumbrado Público (Alcaldía)	+ Valor Otros Cobros	=
$609,469	$0	$91,421	$0	$700,890 TOTAL A PAGAR

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

¡Escanea! paga en línea

(415)7707274499679(8020)0966073991(3900)0000700890(96)20251224

REPRESENTANTE LEGAL
DECRETO 2150 DE 1995

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

AUTORRETENEDORES DE RENTA RESOLUCIÓN No. 547/2002 DIAN AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN No. 18528 DE 12-01-2024
CONTRIBUYENTES AUTORRETENEDORES ICA CIRCULAR 4 DEL 08/01/99 SECRETARIA DE HACIENDA DE NEI. ACUERDO 028 DE 2018
VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

Huellas de Amor
Para Tu Vida

CORPORACION
HUELLAS DE AMOR
PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC
401
Teléfono: (608)
3124841272
Pitalito - Colombia

COMPROBANTE DE EGRESO CDI-EIH-EIC NATAGA PAICOL Y TESALIA No.	CC-59-1458
Fecha de elaboración	2025-12-27

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	22050501 - Proveedores nacionales	ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. - ELECTROHUILA	FC-89259115 Cuota: 1 Fecha: 29/12/2025	Proveedores nacionales	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	700,890.00	0.00
2	11102047 - AV VILLAS 224004325 - 241 EIH-CDI-EIC NATAGA TESAL	ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. - ELECTROHUILA		AV VILLAS 224004325 - 241 EIH-CDI-EIC NATAGA TESAL	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	0.00	700,890.00
					Total	700,890.00	700,890.00

Observaciones
SERVICIO DE ENERGIA CDI N 89259115 MES DE DICIEMBRE

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

AV Villas Juntos trabajando

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Pago en Línea

Empresa: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PA
Tipo Identificación: Nit persona jurídica **No. Identificación:** 900192801
Generado por: LUZ URBANO ONATRA

A continuación el detalle de: Pagos Virtuales PSE - Pagar

Nro. Autorización	52522201
Empresa:	Electrificadora del Huila S.A. E.S.P. - Pago de la Factura No: 89259115 - Cta NIU:
Factura	176684869118375
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	$700,890.00
Fecha Transacción	2025/12/27
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO4325
Nro. Producto	*****4325

Huellas de Amor Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Teléfono: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

COMPROBANTE DE EGRESO CDI-EIH-EIC NATAGA PAICOL Y TESALIA No.	CC-59-1391
Fecha de elaboración	2025-12-15

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51353001 - Servicios públicos - Energía eléctrica	ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. - ELECTROHUILA		Servicios públicos - Energía eléctrica CDI	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	340.00	0.00
2	22050501 - Proveedores nacionales	ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. - ELECTROHUILA	FC-89259116 Cuota: 1 Fecha: 29/12/2025	Proveedores nacionales	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	0.00	340.00
					Total	340.00	340.00

Observaciones
SERVICIO DE ENERGIA CDI
N 89259116
MES DE DICIEMBRE

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

ElectroHuila
Transmitimos Buena Energía

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

Sr(a): ALCALDIA MPAL DE TESALIA
c.c. / Nit: **17314539**
C 3 5 ESQUINA
Municipio: **797 TESALIA** **HUILA** Ruta: **47970014450**
Direccion Postal:
Ciclo: 71 Sector: **1-LIBRETIN 1 DE TESALIA**

Su código de **cuenta NIU**
966074778
Para cualquier consulta y pago electrónico

Factura de venta No.
89259116

Periodo	Periodo facturado	Pago total	Pago mínimo	Periodos vencidos
12 / 2025	12/11/25-12/12/25	$340	$340	0 meses

Datos de cuenta

Clase servicio	Residencial
Estrato	2-Bajo
Zona	OCCIDENTE
Nivel tensión	1-Secundaria
Carga instalada	30
Tipo liquidación	lectura
Nodo	T19817-PCTP

Costo unitario prestación del servicio

COMPONENTES ELECTROHUILA	
1 Comercialización	198.77
+ 2 Distribución	307.93
TOTAL ELECTROHUILA =	506.7
MERCADO ENERGÍA MAYORISTA	
3 Generación	365.11
+ 4 Transmisión	52.97
+ 5 Restricciones	22.94
+ 6 Pérdidas	76.61
TOTAL MERCADO MAYORISTA =	517.63
Costo unitario ElectroHuila + Mercado =	1024.32

Histórico de consumos

Ano	Mes	Consumo	Ano	Mes	Consumo
2025	11	0	2025	5	0
2025	10	0	2025	4	4
2025	9	0	2025	3	0
2025	8	0	2025	2	0
2025	7	0	2025	1	0
2025	6	0	2024	12	0

Promedio de la cuenta	Consumo mes año anterior
0	0

Conceptos ElectroHuila

Concepto		Valor
31	Energia Reactiva	$308
607	Ajuste Decena	$1

Cálculo actual del consumo

Contador	Marca	Tipo Medidor	Observación	Lectura Actual	Lectura Anterior	Factor Multiplicador	Consumo
4-83877932	ISK	R-S	0-Toma exitosa de Lect	9	8	1	1
5-83877932	ISK	A-S	0-Toma exitosa de Lect	4	4	1	0

Liquidación de consumo

Contador	Desde	Hasta	Consumo	Tarifa	Valor Real	Subsi/Contri	ValorCobrar
4	1	1	1 KVAR/h	307.9335	$0	%	$308

TOTAL

Financiación ElectroHuila

Descripcion	Saldo

Tasa de interés 0%

CUFE cc6f776560aaeaeef026151f9d8939cb6740506c5128ed9e03b0df9227024d14402c033f6381a7b46310d0df784faebc
Numero de Factura Electronica EH-5826551 Numero de factura: 89259116

Fecha de emisión	Mi último pago fue	Tengo plazo de pagar hasta	Me quedo sin servicio a partir de
15/12/2025	$287,660 24/11/2025	24/12/2025 (Vencimiento)	(Suspensión)

Valor Energía ElectroHuila	+ Valor Servicio de Aseo	+ Impuesto Alumbrado Público (Alcaldía)	+ Valor Otros Cobros	=
$309	$0	$31	$0	$340 TOTAL A PAGAR

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

¡Escanea! paga en línea

(415)7707274499679(8020)0966074778(3900)0000000340(96)20251224

REPRESENTANTE LEGAL
DECRETO 2150 DE 1995

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

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

AUTORRETENEDORES DE RENTA RESOLUCIÓN No. 5477/2002 DIAN AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN No. 18280 DE 17-01-2024 AUTORRETENEDORES ICA CIRCULAR 4 DEL 08/09/99 SECRETARIA DE HACIENDA DE NEIVA DE 17-01-2024 AUTORRETENEDORES DE IVA ACUERDO 028 DE 2018

Huellas de Amor
Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Teléfono: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

COMPROBANTE DE EGRESO CDI-EIH-EIC NATAGA PAICOL Y TESALIA No.	**CC-59-1459**
Fecha de elaboración	2025-12-27

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	22050501 - Proveedores nacionales	ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. - ELECTROHUILA	FC-89259116 Cuota: 1 Fecha: 29/12/2025	Proveedores nacionales	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	340.00	0.00
2	11102047 - AV VILLAS 224004325 - 241 EIH-CDI-EIC NATAGA TESAL	ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. - ELECTROHUILA		AV VILLAS 224004325 - 241 EIH-CDI-EIC NATAGA TESAL	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	0.00	340.00
					Total	340.00	340.00

Observaciones
SERVICIO DE ENERGIA CDI N 89259116 MES DE DICIEMBRE

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

AV Villas Juntos trabajando

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Pago en Línea

Empresa: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PA
Tipo Identificación: Nit persona jurídica **No. Identificación:** 900192801
Generado por: LUZ URBANO ONATRA

A continuación el detalle de: Pagos Virtuales PSE - Pagar

Nro. Autorización	52520336
Empresa:	Electrificadora del Huila S.A. E.S.P. - Pago de la Factura No: 89259116 - Cta NIU:
Factura	176684891460989
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	$340.00
Fecha Transacción	2025/12/27
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO4325
Nro. Producto	*****4325

Huellas de Amor
Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Teléfono: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

COMPROBANTE DE EGRESO CDI-EIH-EIC NATAGA PAICOL Y TESALIA No.	CC-59-1392
Fecha de elaboración	2025-12-21

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51355501 - Servicios públicos - Gas	ALCANOS DE COLOMBIA S.A E.S.P.		Servicios públicos - Gas CDI	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	244,220.00	0.00
2	22050501 - Proveedores nacionales	ALCANOS DE COLOMBIA S.A E.S.P.	FC-197881 Cuota: 1 Fecha: 29/12/2025	Proveedores nacionales	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	0.00	244,220.00
					Total	244,220.00	244,220.00

Observaciones
SERVICIO DE GAS CDI
CONTRATO 41002412025
MES DE DICIEMBRE

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Alcanos de Colombia S.A. E.S.P.
NIT 891 101 577-4 www.alcanosesp.com
ESTA FACTURA PRESTA MERITO EJECUTIVO ART. 130 LEY 142/94
SOMOS AUTORRETENEDORES SEGUN RES. DIAN 0517 DE 25/01/2002
Y GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN RES. DIAN 000102 DE 27/12/2024
AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN

Numeración autorizada
Rango Desde FACT 12500001 hasta FACT 35000000
Vigencia desde 09/04/2024 09/04/2024
hasta 09/04/2026 09/04/2026
Resolución DIAN 18764092955545

Código de usuario y/o referencia 960575

MUNICIPIO DE TESALIA — NIT/cédula 800097176
CL 4 Nro 5 10 CDI MUNICIPIO DE TESALIA — Ciudad TESALIA

Total a pagar (1) + (2) **$244,220.00**

Pago oportuno hasta	08/01/2026	Factura electrónica:	FACT197881**
Fecha de suspensión	09/01/2026	Ruta 116010910000	Ciclo 43
Fecha y hora de generación	22/12/2025	Último pago 2025-11-27	Atraso 0
Fecha y hora de expedición	22/12/2025	Mora% 1.878 Corriente% 1.878	Mora P. Servicio% 1.878
Forma de pago	Crédito	Valores en reclamación	$0

CUFE:c371c30f6bce04de18d9b65860c7d511e2a1736bfc129c08ea0f5ef232380c63a559572da4f9adc202953966ca1cab30

Próximas fechas — Revisión periódica
Lectura
Entrega fact. — Fecha vencimiento: 28/02/2028

Periodo facturado 21/11/2025 - 19/12/2025 — Días facturados 29
Medidor No. 00000000C751488 — Estrato - — Uso COM

	Lectura	Fecha	Tipo
Anterior	4,182	20/11/2025	Real
Actual	4,225	18/12/2025	Real

Factor de corrección 0.907 x — Consumo corregido 39.00
Poder calorífico 1137.89 — Consumo Kw/H 459.42 — Valor Kw/H 11.78
Observaciones de lectura

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

Descripción del cobro

(1) Código	Concepto	Und	Cant	Valor unitario	Subtotal	IVA	Total
12	FE Ajuste decena	UND	1.00	4.80	4.80	0.00	$4.80
74	FE CONSUMO RANGO 3	MTQ	39.00	5,663.84	220,889.76	0.00	$220,889.76
01	FE Cargo Fijo	UND	30.00	112.22	3,366.62	0.00	$3,366.62
04	Contribucion	UND	69.00	289.26	19,958.82	0.00	$19,958.82

Subtotal $ 244,220.00

Otros conceptos

Subtotal $ 0.00
Valor total $ 244,220

Recaudo a terceros

(2) Concepto	Und	Cant	Valor unitario	Subtotal	IVA	Total

Subtotal $ 0.00

Estado del crédito

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

Total ítems:
Total a pagar (1) + (2) $ 244,220

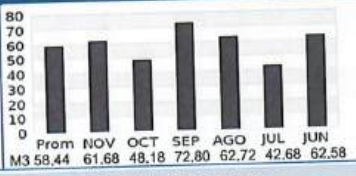
Datos de medición

Componentes tarifarios

CUvm,j	5045.25
Cum,j	3366.62
Gm,j	1984.02
Tm,j	1729.71
PCm,j	1.00
P	1.33
TRM	3744.43
Pre	265.75
Tvm	1248.45
%S1	53.02
%S2	41.35
%Cs/s6	20.00
%Cv	8.90
DAUR	971.92
DAUNR	948.59

Consumos

Consumos anteriores m³



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

Cupo disponible
$0

COPIA GENERADA: 27-12-2025

El fraude atenta contra su vida, la de sus vecinos y pone en riesgo su inmueble. Denúncielo. LÍNEA DE ATENCIÓN 6015806041 - LÍNEA EMERGENCIA 164 - 018000918808

000000000

(415)7709998004139(8020)176357720(3900)0000244220(96)20260108

FAVOR NO COLOCAR SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

Recaudador

Código usuario y/o referencia	960575
Periodo de facturación	21/11/2025 - 19/12/2025
Factura electrónica:	FACT197881**
Pague hasta	08/01/2026
Total a pagar	$244,220.00

PAGUE SOLO EN CAJAS Y PUNTOS AUTORIZADOS POR LA EMPRESA

- USUARIO -

Vigilado Superservicios

000000000

Generada por Software - 2, desarrollado por Alcanos de Colombia S.A. E.S.P. NIt 891.101.577-4 Proveedor Tecnológi... DP COLOMBIA S.A. Nombre del SW: Titanio- Financiero - Nit 860.028.581-1

Huellas de Amor
Para Tu Vida

CORPORACION
HUELLAS DE AMOR
PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC
401
Teléfono: (608)
3124841272
Pitalito - Colombia

COMPROBANTE DE EGRESO CDI-EIH-EIC NATAGA PAICOL Y TESALIA No.	CC-59-1457
Fecha de elaboración	2025-12-27

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	22050501 - Proveedores nacionales	ALCANOS DE COLOMBIA S.A E.S.P.	FC-197881 Cuota: 1 Fecha: 29/12/2025	Proveedores nacionales	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	244,220.00	0.00
2	11102047 - AV VILLAS 224004325 - 241 EIH-CDI-EIC NATAGA TESAL	ALCANOS DE COLOMBIA S.A E.S.P.		AV VILLAS 224004325 - 241 EIH-CDI-EIC NATAGA TESAL	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	0.00	244,220.00
					Total	244,220.00	244,220.00

Observaciones
SERVICIO DE GAS CDI N 197881 MES DE DICIEMBRE

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

AV Villas Juntos trabajando WWW.AVVILLAS.COM.CO

Pago en Línea

Empresa: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PA
Tipo Identificación: Nit persona jurídica **No. Identificación:** 900192801
Generado por: LUZ URBANO ONATRA

A continuación el detalle de: Pagos Virtuales PSE - Pagar

Nro. Autorización	52523561
Empresa:	Alcanos de Colombia S.A. E.S.P - Factura - 176357720 Alcanos de Colombia S.A. E.S.P
Factura	4304533333
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	$244,220.00
Fecha Transacción	2025/12/27
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO4325
Nro. Producto	*****4325

Huellas de Amor
Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Teléfono: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

COMPROBANTE DE EGRESO CDI-EIH-EIC NATAGA PAICOL Y TESALIA No.	CC-59-1399
Fecha de elaboración	2025-11-06

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51352501 - Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado	EMPRESAS PUBLICAS DE TESALIA S.A. E.S.P		Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado CDI	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	120,500.00	0.00
2	22050501 - Proveedores nacionales	EMPRESAS PUBLICAS DE TESALIA S.A. E.S.P	FC-428222 Cuota: 1 Fecha: 29/12/2025	Proveedores nacionales CDI	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	0.00	120,500.00
					Total	120,500.00	120,500.00

Observaciones
SERVICIO DE ACUEDUCTO CDI
N 428222
CONTRATO 41002412025
MES DE DICIEMBRE

Elaborado por Sligo S.A.S Nit: 830.048.145-8

EMPRESAS PÚBLICAS DE TESALIA
"EMPTESALIA S.A. E.S.P."
NIT. 900.332.875 - 7
Calle 6 No. 6 - 24 - Celular: 318 816 3869
Email. emptesaliasaesp@gmail.com

VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS SSP

NÚMERO DE FACTURA 428222

NOMBRE: MUNICIPIO DE TESALIA - CDI	NUID: 0088880	DIRECCIÓN: K 5 # 2 - 36 Cod. Pos.
ESTRATO: 1	NUMERO DE CUENTA CONTRATO: 202	RUTA: 0100-0472-0
CLASE DE USO: INDUSTRIAL	CÓDIGO CATASTRAL: 010100520001000	CÓDIGO DANE:
U. MULTIUSUARIO RESIDENCIAL:	U. MULTIUSUARIO NO RESIDENCIAL:	HOGAR COMUNITARIO O SUSTITUTO:

FECHA DE EXPEDICIÓN: 06/12/2025

DATOS DEL MEDIDOR

No. MEDIDOR:	ESTADO DEL MEDIDOR:	DETERMINACIÓN DEL CONSUMO	LECTURA ANTERIOR	LECTURA ACTUAL	CONSUMO	PROMEDIO	% SUBSIDIO	ULTIMO PAGO	SUSPENSIÓN A PARTIR DE
17526754			2286	2286	50	50		27 nov 2025 120,500	28-DIC-25

DATOS DEL CONSUMO

TABLA PARA LIQUIDAR CONSUMOS

	ACUEDUCTO			ALCANTARILLADO	
RANGO	Cons. m3	$/m3	SUBTOTAL	$/m3	SUBTOTAL
0-16	16	1046.32	16,741	310	4,960
17-32	16	1046.32	16,741	310	4,960
>33	18	1046.32	18,834	310	5,580
COSTO TOTAL CONSUMO			0		0

CONSUMO ÚLTIMOS SEIS MESES

Periodo	cons. m3	Valor Factura	Gráfico
21 ABR-25 20 MA	50	68,011	
21 MAY-25 20 JUN	50	68,011	
21 JUN-25 20 JUL-	50	68,011	
21 JUL-25 20 AGO	50	68,011	
21 AGO-25 20 SE		68,011	
21 SEP-25 20 OCT	50	68,012	
ATRASO:	0	PERÍODO FACTURADO:	21 OCT-25 20 NOV-25

FECHAS DE LECTURAS: 17 nov 2025 - 17 nov 2025
DÍAS FACTURADOS 29 CAUSAL DE REFACTURACIÓN:

DESCRIPCIÓN	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	ASEO
Cargo Fijo	7,301	3,855	17,838
Consumo Basico	16,741	4,960	
Consumo Complementario	16,741	4,960	
Consumo Suntuario	18,834	5,580	
COSTO DEL SERVICIO	7,301	3,855	17,838
SUBSIDIO	17,885	5,807	0
VALOR NETO	77,502	25,162	17,838
Ajuste a la Centena	-2		
	77,500	25,162	17,838
TOTAL 21/DIC/2025			120,500

FECHA LIMITE DE PAGO: TOTAL A PAGAR

ESTADO DEL CRÉDITO / CONCEPTO	SALDO ANTERIOR DE CAPITAL	DESCRIPCIÓN CUOTA FACTURADA: ABONO A CAPITAL	INTERÉS FINAN.	VALOR CUOTA	CUOTAS PEND.	NUEVO SALDO	INTERESES

LA TASA AMBIENTAL POR USO: Contribuye a la preservación y protección de las fuentes de agua (Art. 37 Res: CRA 287 DE 2004) - **LA TASA AMBIENTAL RETRIBUTIVA:** Contribuye a la descontaminación de las aguas residuales (Ley 99 de 1993).
En esta factura se han cobrado los siguientes valores por concepto de estas tasas con destino a las autoridades ambientales.

	Tarifa por m3 consumo de 1 a 20 m3	Tarifa por m3 consumo de 21 m3	valor total cobrado
Acueducto (tasa por uso)			
Alcantarillado (tasa retributiva)			

OBSERVACIONES:
"CUIDAR EL AGUA ES CUIDAR LA VIDA EN LA TIERRA"

Impreso Por: LITOHUILA IMPRESOS Misael Mayorca Perdomo Nit. 7.686.303-6 Cel. 317 440 8643 Neiva

---

Emptesalia
EMPRESAS PÚBLICAS DE TESALIA
"EMPTESALIA S.A. E.S.P."
NIT. 900.332.875 - 7

PERÍODO FACTURADO: 21 OCT-25 20 NOV-25
FACTURA No. 428222

NOMBRE: MUNICIPIO DE TESALIA - CDI
K 5 # 2 - 36 Cod. Pos.

NUID: 0088880

	VALOR:
ACUEDUCTO	77,500
ALCANTARILLADO	25,162
ASEO	17,838
	0
TOTAL A PAGAR	120,500

VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS SSP

ESPACIO SELLO BANCO:

FECHA LIMITE DE PAGO: 21/DIC/2025

Impreso Por: LITOHUILA IMPRESOS Misael Mayorca Perdomo Nit. 7.686.303-6 Cel. 317 440 8643 Neiva

Scanned with CamScanner

Huellas de Amor Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Teléfono: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

COMPROBANTE DE EGRESO CDI-EIH-EIC NATAGA PAICOL Y TESALIA No.	CC-59-1460
Fecha de elaboración	2025-12-27

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	22050501 - Proveedores nacionales	EMPRESAS PUBLICAS DE TESALIA S.A. E.S.P	FC-428222 Cuota: 1 Fecha: 29/12/2025	Proveedores nacionales	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	120,500.00	0.00
2	11102047 - AV VILLAS 224004325 - 241 EIH-CDI-EIC NATAGA TESAL	EMPRESAS PUBLICAS DE TESALIA S.A. E.S.P		AV VILLAS 224004325 - 241 EIH-CDI-EIC NATAGA TESAL	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	0.00	120,500.00
					Total	120,500.00	120,500.00

Observaciones
SERVICIO DE ACUEDUCTO N 428222 CDI MES DE DICIEMBRE

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

AV Villas Juntos trabajando

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PA

Tipo Identificación: Nit persona jurídica **No. Identificación:** 900192801

Generado por: LUZ URBANO ONATRA

Tipo Archivo: Pago a Proveedores Internos

Fecha Efectiva	2025/12/27
Número Producto Origen	224004325
Valor Transacción	$120,500.00
Código Transacción	32
Código Banco Destino	0051
Código Plaza Destino	0464
Número Identificación Destino	900332875
Tipo Identificación Destino	03
Número Producto Destino	0550077200158523
Tipo Producto Destino	1
Nombre Beneficiario	EMPRESAS PUBLICAS
Indicador Mas Adendas	0
Indicador Validación	1
Estado	EXT

CUENTA DE COBRO
CORHUELLAS
Nit 900.192.801-0

DEBE A
LAURA MILENA CASTILLO SANTOFIMIO
C.C 1`007.384.067 De La Plata Huila

POR CONCEPTO DE:

Servicios prestados de gas de pipeta en el CDI Villa Mercedes Sueños Infantiles Nátaga Huila, actividades llevadas a cabo los días 12 de diciembre del del 2025.

La suma de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCT

ITEM	CONCEPTO	VALOR
1	Gas de pipeta	**$ 250.000**
	TOTAL	**$ $ 250.000**

Firma:

LAURA MILENA CASTILLO SANTOFIMIO
C.C 1`007.384.067 De La Plata Huila
Teléfono: 310-7959242
Dirección: vereda el Triunfo Nátaga Huila

Huellas de Amor Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
Nit 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Tel: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSEL 9795

Proveedor	LAURA MILENA CASTILLO SANTOFIMIO		
Nit	1.007.384.067-7	**Teléfono**	(608) 0000000
Dirección	VEREDA EL TRIUNFO	**Ciudad**	Nátaga - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-12-27	2025-12-27

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	SERVICIO DE GAS PIPETA CDI NATAGA	1.00	250,000.00	250,000.00

Valor en Letras:
Doscientos cincuenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-12-27 por $ 250,000.00

Total Bruto	250,000.00
Total a Pagar	250,000.00

Observaciones:
SERVICIO DE GAS CDI NATAGA CTO 41002412025 MES DE DICIEMBRE

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764084167911 aprobado en 20241127 prefijo DSEL desde el número 8001 al 10000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 8f3da06abd73261f383193662646dedf9ae27bb321bf782c22d95f733fc094fa211cf74fd08d3ac2e70c56c68b256bf0

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Huellas de Amor
Para Tu Vida

CORPORACION
HUELLAS DE AMOR
PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC
401
Teléfono: (608)
3124841272
Pitalito - Colombia

COMPROBANTE DE EGRESO CDI-EIH-EIC NATAGA PAICOL Y TESALIA No.	CC-59-1467
Fecha de elaboración	2025-12-27

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	22050501 - Proveedores nacionales	LAURA MILENA CASTILLO SANTOFIMIO	DS-9795 Cuota: 1 Fecha: 27/12/2025	Proveedores nacionales	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	250,000.00	0.00
2	11102047 - AV VILLAS 224004325 - 241 EIH-CDI-EIC NATAGA TESAL	LAURA MILENA CASTILLO SANTOFIMIO		AV VILLAS 224004325 - 241 EIH-CDI-EIC NATAGA TESAL	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	0.00	250,000.00
					Total	250,000.00	250,000.00

Observaciones
SERVICIO DE GAS DSEL 9795 CDI MES DE DICIEMBRE

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

AV Villas Juntos trabajando

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PA
Tipo Identificación: Nit persona jurídica **No. Identificación:** 900192801
Generado por: LUZ URBANO ONATRA

Tipo Archivo: Pago a Proveedores Internos

Fecha Efectiva	2025/12/27
Número Producto Origen	224004325
Valor Transacción	$250,000.00
Código Transacción	32
Código Banco Destino	0007
Código Plaza Destino	0464
Número Identificación Destino	1007384067
Tipo Identificación Destino	01
Número Producto Destino	45500006419
Tipo Producto Destino	1
Nombre Beneficiario	LAURA SANTOFIMIO
Indicador Mas Adendas	0
Indicador Validación	1
Estado	EXT

Huellas de Amor
Para Tu Vida

NIT 900.192.801-0

GASTOS OPERATIVOS DICIEMBRE 2025 CONTRATO 41-00241-2025 CDI – NATAGA Y TESALIA

Dirección Carrera 1B 2-21 – Cuarto piso- Pitalito Tel: 3116328780
Correo electrónico: Corhuellasamorvida@gmail.com

Huellas de Amor Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Teléfono: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

COMPROBANTE DE EGRESO CDI-EIH-EIC NATAGA PAICOL Y TESALIA No. CC-59-1394

Fecha de elaboración 2025-11-26

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51959507 - Gastos administrativos	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ		GASTOS OPERATIVOS CDI LOC 3456	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	64,918.00	0.00
2	51157002 - IVA descontable 19%	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ		IVA descontable 19%	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	12,335.00	0.00
3	23654001 - Retención por compras 2,5%	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	Retefuente 2.5% Base: 64918	Retefuente 2.5%	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	0.00	1,622.95
4	22050501 - Proveedores nacionales	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	FC-3456 Cuota: 1 Fecha: 29/12/2025	Proveedores nacionales CDI LOC 3456	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	0.00	75,630.05
					Total	77,253.00	77,253.00

Observaciones
GASTOS OPERATIVOS CDI
LOC 3456
CONTRATO 41002412025
MES DE DICIEMBRE

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

LA LOCURA DEL REMATE

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: LOC3456
Fecha y Hora de Generación: 2025-12-26 14:15:45
Fecha validación: 2025-12-26 14:14:15-05:00
Fec. Vcto.: 2026-01-25

Nº Resolución: 18764095703720 **Prefijo:** LOC **Consecutivo:** 3082 hasta 1000000 **Fecha:** 2025-07-16 **hasta** 2026-01-16

Datos del Emisor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL **NIT:** 36286934-2 **Actividad Económica:** 4644;4755;4761;4769 **Responsabilidad:** No aplica – Otros - **Dirección:** CRA 3 No. 6 - 83 - PITALITO - Huila - CO **Teléfonos:** **E-mail:** felalocuradelremate@gmail.com	**Razón social/Nombre:** CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA **NIT:** 900192801-0 **Dirección:** CARRERA 1 B N 2 21 - PITALITO - Huila - CO **Teléfonos:** 3205984949 **E-mail:** corhuellasamorvida@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	20103	75.00	WSD	IMPRESIONES UNIDAD	840.34	IVA 19.00	11,974.79		75,000.00
2	20098	2.00	WSD	BORRADOR NATA UNIDAD	726.05	IVA 19.00	275.90		1,728.00
3	19990	1.00	WSD	SACAPUNTA UNIDAD	441.18	IVA 19.00	83.82		525.00
Total Items		3							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	64,918.49	12,334.51

Totales	
SUBTOTAL:	64,918.49
TOTAL Base Excluida:	0.00
TOTAL Base Imponible:	64,918.49
IVA	12,334.51
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	77,253.00
TOTAL en letras: Setenta Y Siete Mil Doscientos Cincuenta Y Tres Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información Adicional
GO CDI NATAGA

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								

RESPONSABLE DE IVA

CUFE: 8cb74ae1294797fb5f21f782ac12e84b593daeb36b4b909028313e03567f153a548844d3e63fc74f704cf3573303e46e
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6

Huellas de Amor
Para Tu Vida

CORPORACION
HUELLAS DE AMOR
PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC
401
Teléfono: (608)
3124841272
Pitalito - Colombia

COMPROBANTE DE EGRESO CDI-EIH-EIC NATAGA PAICOL Y TESALIA No.	CC-59-1450
Fecha de elaboración	2025-12-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	22050501 - Proveedores nacionales	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	FC-3456 Cuota: 1 Fecha: 29/12/2025	Proveedores nacionales	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	75,630.05	0.00
2	11102047 - AV VILLAS 224004325 - 241 EIH-CDI-EIC NATAGA TESAL	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ		AV VILLAS 224004325 - 241 EIH-CDI-EIC NATAGA TESAL	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	0.00	75,630.05
					Total	75,630.05	75,630.05

Observaciones
GASTOS OPERATIVOS CDI LOC 3456 MES DE DICIEMBRE

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

AV Villas Juntos trabajando

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PA
Tipo Identificación: Nit persona jurídica **No. Identificación:** 900192801
Generado por: LUZ URBANO ONATRA

Tipo Archivo: Pago a Proveedores Internos

Fecha Efectiva	2025/12/30
Número Producto Origen	224004325
Valor Transacción	$75,630.04
Código Transacción	32
Código Banco Destino	0007
Código Plaza Destino	0464
Número Identificación Destino	36286934
Tipo Identificación Destino	01
Número Producto Destino	45318868259
Tipo Producto Destino	1
Nombre Beneficiario	MARIA ISABEL ACHURY
Indicador Mas Adendas	0
Indicador Validación	1
Estado	EXT

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Huellas de Amor Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Teléfono: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

COMPROBANTE DE EGRESO CDI-EIH-EIC NATAGA PAICOL Y TESALIA No. CC-59-1395

Fecha de elaboración 2025-12-26

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	Porvenir S.A		Fondos de cesantías y/o pensiones	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	227,800.00	0.00
2	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	Nueva Eps		Aportes a entidades promotoras de salud eps	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	178,000.00	0.00
3	23700601 - Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	Seguros de riesgos laborales suramericana S.A.		Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	14,900.00	0.00
4	23701001 - Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	Comfamiliar Huila		Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	57,000.00	0.00
5	23701002 - Sena	Servicio Nacional de Aprendizaje		Sena	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	28,500.00	0.00
6	23701003 - Icbf	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF		Icbf	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	42,800.00	0.00
7	11102047 - AV VILLAS 224004325 - 241 EIH-CDI-EIC NATAGA TESAL	Porvenir S.A		AV VILLAS 224004325 - 241 EIH-CDI-EIC NATAGA TESAL	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	0.00	227,800.00
8	11102047 - AV VILLAS 224004325 - 241 EIH-CDI-EIC NATAGA TESAL	Nueva Eps		AV VILLAS 224004325 - 241 EIH-CDI-EIC NATAGA TESAL	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	0.00	178,000.00
9	11102047 - AV VILLAS 224004325 - 241 EIH-CDI-EIC NATAGA TESAL	Seguros de riesgos laborales suramericana S.A.		AV VILLAS 224004325 - 241 EIH-CDI-EIC NATAGA TESAL	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	0.00	14,900.00
10	11102047 - AV VILLAS 224004325 - 241 EIH-CDI-EIC NATAGA TESAL	Comfamiliar Huila		AV VILLAS 224004325 - 241 EIH-CDI-EIC NATAGA TESAL	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	0.00	57,000.00
11	11102047 - AV VILLAS 224004325 - 241 EIH-CDI-EIC NATAGA TESAL	Servicio Nacional de Aprendizaje		AV VILLAS 224004325 - 241 EIH-CDI-EIC NATAGA TESAL	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	0.00	28,500.00

12	11102047 - AV VILLAS 224004325 - 241 EIH-CDI-EIC NATAGA TESAL	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF	AV VILLAS 224004325 - 241 EIH-CDI-EIC NATAGA TESAL	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	0.00	42,800.00
				Total	549,000.00	549,000.00

Observaciones
SEGURIDAD SOCIAL EMBARAZADA
N 35677113
MES DE DICIEMBRE

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 35677113
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2025-12-26

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	900192801	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	A mayor o igual a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CRA 4 N 6 75 OF 202	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO	PITALITO
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7490	CORREO ELECTRÓNICO	CORHUELLASTALENTOHUMANO@GMAIL.COM	TELÉFONO	8366481
FAX	8365721	SUCURSAL	241	NOMBRE SUCURSAL	CTO 241 NATAGA Y TESALIA
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	1084251386	PRIMER APELLIDO	URBANO	SEGUNDO APELLIDO	ONATRA
PRIMER NOMBRE	LUZ	SEGUNDO NOMBRE	ANGELA		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2025	Mes: 12	Año: 2026	Mes: 01	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		$1.423.500		35677113

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Extno obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1079411046	01	No	No	No	41	797	2851101	Fijo	GARCIA BAUTISTA MONICA TATIANA	$1.423.500

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1079411046																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1079411046	PORVENIR	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1079411046	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.423.500	0.1250000	$178.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	2	0.0104400	$14.900

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1079411046	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0200000	$28.500	0.0300000	$42.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2025 - 12

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PORVENIR	1	$227.800	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$227.800

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	1	$178.000	$0	0	$0	0	$0	$178.000	0	$0	$0	$178.000	$0	0	$0	$0	$178.000	$0	$0	$178.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	1	$14.900	0	$0	$0	$14.900	0	$0	$14.900	0	$0	$0	$14.900

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFAMILIAR DEL HUILA	1	$57.000	0	$0	$57.000
SENA	1	$28.500	0	$0	$28.500
ICBF	1	$42.800	0	$0	$42.800
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR

CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	$178.000
PENSIONES	1	$227.800
RIESGOS PROFESIONALES	1	$14.900

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$57.000
SENA	1	$28.500
ICBF	1	$42.800
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$549.000

AV Villas Juntos trabajando

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PA
Tipo Identificación: Nit persona jurídica **No. Identificación:** 900192801
Generado por: LUZ URBANO ONATRA

Tipo Archivo: Pago a Proveedores Internos

Fecha Efectiva	2025/12/26
Número Producto Origen	224004325
Valor Transacción	$219,700.00
Código Transacción	32
Código Banco Destino	0052
Código Plaza Destino	0464
Número Identificación Destino	900192801
Tipo Identificación Destino	03
Número Producto Destino	224002949
Tipo Producto Destino	1
Nombre Beneficiario	CORPORACION HUELLAS
Indicador Mas Adendas	0
Indicador Validación	1
Estado	EXT

Huellas de Amor
Para Tu Vida

NIT 900.192.801-0

MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES DICIEMBRE 2025 CONTRATO 41-00241-2025 CDI – NATAGA Y TESALIA

Dirección Carrera 1B 2-21 – Cuarto piso- Pitalito Tel: 3116328780
Correo electrónico: Corhuellasamorvida@gmail.com

Huellas de Amor
Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
Nit 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Tel: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSEL 9802

Proveedor	LUCIO FULGENCIO CORREA SCARPETTA		
Nit	12.266.045-7	**Teléfono**	(608) 3114626948
Dirección	CALLE 10 SUR 5A 52	**Ciudad**	Pitalito - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-12-30	2025-12-30

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES CDI	1.00	1,955,579.00	1,955,579.00

Valor en Letras:
Un millón novecientos cincuenta y cinco mil quinientos setenta y nueve pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-12-30 $ 1,955,579.00
por

Total Bruto	1,955,579.00
Total a Pagar	1,955,579.00

Observaciones:
MANTENIMIENTOS Y ADECUACIONES CDI CTO 41002412025 MES DE DICIEMBRE

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764084167911 aprobado en 20241127 prefijo DSEL desde el número 8001 al 10000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: b9535c0795e5648f9535485af1cc8e710758785a42aa21a5071dba2d1c7bbb0aa3de2a17bb10600222ffb88d5e1e663f

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Tesalia, 05 de DICIEMBRE de 2025

CUENTA DE COBRO No 3

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CORHUELLAS

NIT. 900192801-0

DEBE A:

LUCIO FULGENCIO CORREA SCARPETTA
CC: 12.266.045 Isnos Huila

La suma de: **UN MILLÓN NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS (1.955.579) M/CTE**

Por el concepto de mantenimiento y reparaciones del CDI a todo costo en el mes de DICIEMBRE de 2025 de las instalaciones del CDI, para el contrato de aportes 41002412025, modalidad INSTITUCIONAL, en el municipio de Tesalia del departamento del Huila.

Anexo,

- Cuenta de cobro
- Documento soporte

Cordialmente,

Lucio Fulgencio Correa Scarpetta
CC: 12.266.045 De Isnos Huila

Huellas de Amor
Para Tu Vida

NIT 900.192.801-0

MATERIAL DIDÁCTICO DICIEMBRE 2025 CONTRATO 41-00241-2025 CDI – NATAGA Y TESALIA

Dirección Carrera 1B 2-21 – Cuarto piso- Pitalito Tel: 3116328780
Correo electrónico: Corhuellasamorvida@gmail.com

Huellas de Amor
Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Teléfono: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

COMPROBANTE DE EGRESO CDI-EIH-EIC NATAGA PAICOL Y TESALIA No.	**CC-59-1396**
Fecha de elaboración	2025-12-20

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51959505 - Material de consumo	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ		Material de consumo CDI	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	648,933.00	0.00
2	51157002 - IVA descontable 19%	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ		IVA descontable 19%	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	97,457.00	0.00
3	23654001 - Retención por compras 2,5%	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	Retefuente 2.5% Base: 648933	Retefuente 2.5%	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	0.00	16,223.33
4	22050501 - Proveedores nacionales	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	FC-3439 Cuota: 1 Fecha: 29/12/2025	Proveedores nacionales CDI	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	0.00	730,166.67
					Total	746,390.00	746,390.00

Observaciones
MATERIAL DIDACTICO CDI
LOC 3439
MES DE DICIEMBRE
CTO 41002412025

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: LOC3439
Fecha y Hora de Generación: 2025-12-20 15:43:06
Fecha validación: 2025-12-20 15:43:05-05:00
Fec. Vcto.: 2026-01-19

Nº Resolución: 18764095703720 Prefijo: LOC Consecutivo: 3082 hasta 1000000 Fecha: 2025-07-16 hasta 2026-01-16

Datos del Emisor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL **NIT:** 36286934-2 **Actividad Económica:** 4644;4755;4761;4769 **Responsabilidad:** No aplica – Otros - **Dirección:** CRA 3 No. 6 - 83 - PITALITO - Huila - CO **Teléfonos:** **E-mail:** felalocuradelremate@gmail.com	**Razón social/Nombre:** CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA **NIT:** 900192801-0 **Dirección:** CARRERA 1 B N 2 21 - PITALITO - Huila - CO **Teléfonos:** 3205984949 **E-mail:** corhuellasamorvida@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	20080	10.00	WSD	CAJA CRAYOLAS YUMBO EXTRA GRANDE	14,495.80	IVA 19.00	27,542.02		172,500.00
2	20079	25.00	WSD	PLASTILINA X9 UNDS UNIDAD	4,201.68	IVA 19.00	19,957.98		125,000.00
3	20048	45.00	WSD	MARCADOR ETERNA PERMANENTE UNIDAD	2,689.08	IVA 19.00	22,991.60		144,000.00
4	19974	7.00	WSD	BLOCK IRIS UNIDAD	4,201.68	IVA 19.00	5,588.24		35,000.00
5	20072	17.00	WSD	CAJA COLORES PQÑA X 12UND	8,000.00				136,000.00
6	20076	56.00	WSD	CARTULINA 1/8 PLANA UNIDAD	1,715.04	IVA 19.00	18,248.05		114,290.40
7	20071	2.00	WSD	PLASTILINA X 13 COLORES UNIDAD	8,235.30	IVA 19.00	3,129.41		19,600.00
Total Items		7							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	512,933.10	97,457.30

Totales	
SUBTOTAL:	648,933.10
TOTAL Base Excluida:	136.000.00
TOTAL Base Imponible:	512,933.10
IVA	97,457.30
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	746,390.40
TOTAL en letras: Setecientos Cuarenta Y Seis Mil Trescientos Noventa Con Cuarenta COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información Adicional
MD CDI TESALIA-NATAGA

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

RESPONSABLE DE IVA

CUFE: 48061758a675ed7b7967488d0883d5aae13a254a417fb95aebd1938a7f8975725274a3d8eff1f3ac5a6034f1a59a093f
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-791

Huellas de Amor
Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Teléfono: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

COMPROBANTE DE EGRESO CDI-EIH-EIC NATAGA PAICOL Y TESALIA No.	CC-59-1449
Fecha de elaboración	2025-12-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	22050501 - Proveedores nacionales	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	FC-3439 Cuota: 1 Fecha: 29/12/2025	Proveedores nacionales	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	730,166.67	0.00
2	11102047 - AV VILLAS 224004325 - 241 EIH-CDI-EIC NATAGA TESAL	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ		AV VILLAS 224004325 - 241 EIH-CDI-EIC NATAGA TESAL	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	0.00	730,166.67
					Total	730,166.67	730,166.67

Observaciones
MATERIAL DIDACTICO CDI LOC 3439 MES DE DICIEMBRE

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

AV Villas Juntos trabajando

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PA
Tipo Identificación: Nit persona jurídica **No. Identificación:** 900192801
Generado por: LUZ URBANO ONATRA

Tipo Archivo: Pago a Proveedores Internos

Fecha Efectiva	2025/12/30
Número Producto Origen	224004325
Valor Transacción	$732,667.07
Código Transacción	32
Código Banco Destino	0007
Código Plaza Destino	0464
Número Identificación Destino	36286934
Tipo Identificación Destino	01
Número Producto Destino	45318868259
Tipo Producto Destino	1
Nombre Beneficiario	MARIA ISABEL ACHURY
Indicador Mas Adendas	0
Indicador Validación	1
Estado	EXT

Huellas de Amor Para Tu Vida	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA Nit 900.192.801-0		CÓDIGO: AG-DC-018
	Fecha de elaboración: 24 de febrero del 2024	Fecha última modificación: 24 de febrero del 2025	Versión: 1

ACTA DE ENTREGA DE MATERIAL PEDAGOGICO

NOMBRE DE LA UDS	CDI VILLA MERCEDES MI PEQUEÑO VALLE ESCONDIDO
NUMERO DE CONTRATO	41002412025
MES	DICIEMBRE
FECHA ENTREGA	01 DICEMBRE 2025
Se realiza entrega de MATERIAL PEDAGOGICO - DIDACTICO para el Mes DICIEMBRE, para el desarrollo de las actividades pedagógicas y lúdicas del CDI Villa Mercedes según firma de la presente acta:	

#	DESCRICION PRODUCTO	CANTIDAD
1	CAJA DE CRAYOLAS YUMBO EXTRA-GRANDE	10
2	PLASTILINA X9 UNDS UNIDAD	25
3	MARCADORES ETERNA PERMANANETE UNIDAD	45
4	BLOCK IRIS UNIDAD	7
4	CAJA DE COLORES PQÑA X12 UNID	17
7	CARTULINA 1/8 PLANA UNIDAD	56
8	PLASTILINA X 13 COLORES UNIDAD	2

Claudia Marcela Vargas Tovar

DATOS DE QUIEN ENTREGA
NOMBRE COMPLETO: CLAUDIA MARCELA VARGAS TOVAR
DOCUEMTNO DE ENTIDAD: 1'080.261.377
CARGO: COORDINADORA CDI

DATOS DE QUIEN ENTREGA:

NOMBRE COMPLETO: GILMA YULIANA PERDOMO TRUJILLO
CC: 1081.412.087
CARGO: COORDINADORA CDI Mi Pequeño Valle Escondido

Huellas de Amor Para Tu Vida	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA Nit 900.192.801-0		CÓDIGO: AG-DC-018
	Fecha de elaboración: 24 de febrero del 2024	Fecha última modificación: 24 de febrero del 2025	Versión: 1

DATOS DE QUIENES RECIBEN			
NOMBRE COMPLETO	**NUMERO DOCUMENTO**	**CARGO**	**FIRMA**
MARIA ALEJANDRA GUALI OTECA	1075297713	AGENTE EDUCATIVA	
FLOR IMELDA CHIMBACO PEREZ	26473961	AGENTE EDUCATIVA	
DANIELA ANDREYI NOSCUE RAMIREZ	1004473253	AGENTE EDUCATIVA	
MARTHA CECILIA ARDILA PERDOMO	26471838	AGENTE EDUCATIVA	
LADY TATIANA GUTIERREZ GUZMAN	1033680302	AUXILIAR PEDAGOGICA	
YENI ALEXANDRA TORRES ACOSTA	1024553029	AUXILIAR PEDAGOGICA	

Huellas de Amor Para Tu Vida	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA Nit 900.192.801-0		CÓDIGO: AG-DC-018
	Fecha de elaboración: 24 de febrero del 2024	Fecha última modificación: 24 de febrero del 2025	Versión: 1

DATOS DE QUIENES RECIBEN			
NOMBRE COMPLETO	NUMERO DOCUMENTO	CARGO	FIRMA
MONICA TATIANA GARCIA BAUTISTA	1079411046	AUXILIAR PEDAGOGICA	Mónica García
MARIA ALBENYS BRAND CUMBE	26471058	AUXILIAR PEDAGOGICA	María Albenys Pérez Brand
MARIA ALEJANDRA BASTIDAS BONILLA	26471167	AUXILIAR PEDAGOGICA	Alejandra B
SANDRA PATRICIA ARCE CIFUENTES	31565669	GESTOR ALIMENTOS	Sandra Arce
NELCY OTECA ANDRADE	1079411233	GESTOR ALIMENTOS	Nelcy Oteca A.
DENIS EPIA PERDOMO	1079409582	GESTOR ALIMENTOS	Denis Epia Perdomo
VIVIANA ANDRADE BURBANO	26472390	SERVICIOS GENERALES	Viviana Andrade
CONSTANZA MILENA HERNANDEZ YUCUMA	1079409150	SERVICIOS GENERALES	Constanza Milena Hernandez Yucuma

DATOS DE QUIEN ENTREGA:

NOMBRE COMPLETO: GILMA YULIANA PERDOMO TRUJILLO
CC: 1081.412.087
CARGO: COORDINADORA CDI Mi Pequeño Valle Escondido

Huellas de Amor
Para Tu Vida

NIT 900.192.801-0

DOTACIÓN DE ASEO

DICIEMBRE

2025

CONTRATO

41-00241-2025

CDI – NATAGA Y TESALIA

Dirección Carrera 1B 2-21 – Cuarto piso- Pitalito Tel: 3116328780
Correo electrónico: Corhuellasamorvida@gmail.com

Huellas de Amor Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Teléfono: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

COMPROBANTE DE EGRESO CDI-EIH-EIC NATAGA PAICOL Y TESALIA No. CC-59-1397

Fecha de elaboración 2025-12-20

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51952501 - Elementos de aseo y cafetería	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ		Elementos de aseo y cafetería CDI	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	158,504.00	0.00
2	51157002 - IVA descontable 19%	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ		IVA descontable 19%	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	30,116.00	0.00
3	23654001 - Retención por compras 2,5%	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	Retefuente 2.5% Base: 158504	Retefuente 2.5%	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	0.00	3,962.60
4	22050501 - Proveedores nacionales	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	FC-3436 Cuota: 1 Fecha: 29/12/2025	Proveedores nacionales CDI	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	0.00	184,657.40
					Total	188,620.00	188,620.00

Observaciones
DOTACION DE ASEO CDI
LOC 3436
CONTRATO 41002412025
MES DE DICIEMBRE

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

LA LOCURA DEL REMATE

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: LOC3436
Fecha Emisión: 2025-12-20 15:16:47
Fecha validación: 2025-12-20 15:26:48-05:00
Fec. Vcto.: 2026-01-19

N° Resolución: 18764095703720 Prefijo: LOC Consecutivo: 3082 hasta 1000000 Fecha: 2025-07-16 hasta 2026-01-16

Datos del Emisor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL **NIT:** 36286934-2 **Actividad Económica:** 4644;4755;4761;4769 **Responsabilidad:** No aplica – Otros - **Dirección:** CRA 3 No. 6 - 83 - PITALITO - Huila - CO **Teléfonos:** **E-mail:** felalocuradelremate@gmail.com	**Razón social/Nombre:** CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA **NIT:** 900192801-0 **Dirección:** CARRERA 1 B N 2 21 - PITALITO - Huila - CO **Teléfonos:** 3205984949 **E-mail:** corhuellasamorvida@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	20035	4.00	WSD	LIMPIDO GALON X2000CC UNIDAD	5,042.02	IVA 19.00	3,831.93		24,000.00
2	20014	3.00	WSD	LIMPIADOR DESINFECTANTE PISO X 500 UNIDAD	4,201.68	IVA 19.00	2,394.96		15,000.00
3	19979	4.00	WSD	PAPEL HIGIÉNICO X 12	17,357.14	IVA 19.00	13,191.43		82,620.00
4	20065	4.00	WSD	TOALLA DE PAPEL PARA COCINA	5,042.02	IVA 19.00	3,831.93		24,000.00
5	20067	8.00	WSD	JABON DE COCINA LIQUIDO	4,201.68	IVA 19.00	6,386.55		40,000.00
6	20054	1.00	WSD	SABRA PARA LOZA UNIDAD	1,680.67	IVA 19.00	319.33		2,000.00
7	20073	1.00	WSD	ESPONJA PARA BRILLO UNIDAD	840.34	IVA 19.00	159.66		1,000.00
Total Items		7							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	158,504.21	30,115.79

Totales	
SUBTOTAL:	158,504.21
TOTAL Base Excluida:	0.00
TOTAL Base Imponible:	158,504.21
IVA	30,115.79
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	188,620.00
TOTAL en letras: Ciento Ochenta Y Ocho Mil Seiscientos Veinte Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información Adicional

ASEO CDI NATAGA CTO 241

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								

RESPONSABLE DE IVA

CUFE: d0863d46dc85be55dd66baae55047fbdbfe91a1182741beb8f69912d74e73adc07da8532ca4e7c807466c359b4d169e
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-786

Huellas de Amor
Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Teléfono: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

COMPROBANTE DE EGRESO CDI-EIH-EIC NATAGA PAICOL Y TESALIA No.	CC-59-1447
Fecha de elaboración	2025-12-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	22050501 - Proveedores nacionales	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	FC-3436 Cuota: 1 Fecha: 29/12/2025	Proveedores nacionales	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	184,657.40	0.00
2	11102047 - AV VILLAS 224004325 - 241 EIH-CDI-EIC NATAGA TESAL	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ		AV VILLAS 224004325 - 241 EIH-CDI-EIC NATAGA TESAL	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	0.00	184,657.40
					Total	184,657.40	184,657.40

Observaciones
DOTACION DE ASEO CDI LOC 3436 MES DE DICIEMBRE

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

AV Villas Juntos trabajando

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PA
Tipo Identificación: Nit persona jurídica **No. Identificación:** 900192801
Generado por: LUZ URBANO ONATRA

Tipo Archivo: Pago a Proveedores Internos

Fecha Efectiva	2025/12/30
Número Producto Origen	224004325
Valor Transacción	$184,657.39
Código Transacción	32
Código Banco Destino	0007
Código Plaza Destino	0464
Número Identificación Destino	36286934
Tipo Identificación Destino	01
Número Producto Destino	45318868259
Tipo Producto Destino	1
Nombre Beneficiario	MARIA ISABEL ACHURY
Indicador Mas Adendas	0
Indicador Validación	1
Estado	EXT

Huellas de Amor Para Tu Vida	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA Nit 900.192.801-0		CÓDIGO: AG-DC-018
	Fecha de elaboración: 24 de febrero del 2024	Fecha última modificación: 24 de febrero del 2025	Versión: 1

ACTA DE ENTREGA DE MATERIAL ASEO

NOMBRE DE LA UDS	CDI VILLA MERCEDES, SUEÑOS INFANTILES
NUMERO DE CONTRATO	41002412025
MES	Diciembre
FECHA ENTREGA	01 diciembre 2025

Se realiza entrega de material aseo para el Mes diciembre a la encargada de servicios generales de los elementos de aseo, limpieza y desinfección del CDI Villa Mercedes Sueños infantiles según firma de la presente acta:

DESCRICION PRODUCTO	CANTIDAD
LIMPIDO GALÓN X 2000CC	4
LIMPIADOR DESINFECTANTE PISO	3
PAPEL HIGIÉNICO X 12	4
TOALLA DE A PAPEL PARA COCINA	4
JABON DE COCINA LIQUIDO	8
SABRÁ PARA LOZA UNIDAD	1
ESPONJA PAR BRILLO UNIDAD	1

Claudia Marcela Vargas Tovar

DATOS DE QUIEN ENTREGA
NOMBRE COMPLETO: CLAUDIA MARCELA VARGAS TOVAR
DOCUEMTNO DE ENTIDAD: 1'080.261.377
CARGO: COORDINADORA CDI

A continuación, firmado el recibido,

Nombre	Cedula	Firma
MEYLIN PERDOMO CEBALLOS	1084577094	Meylin Perdomo Ceballos
ALBA LUCIA VELASQUEZ PEÑA	26473962	Alba Lucia V. P.
EDNA CONSTANZA ARDILA PERDOMO	52760685	Edna constanza

Huellas de Amor Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Teléfono: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

COMPROBANTE DE EGRESO CDI-EIH-EIC NATAGA PAICOL Y TESALIA No.	CC-59-1398
Fecha de elaboración	2025-12-20

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51952501 - Elementos de aseo y cafetería	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ		Elementos de aseo y cafetería CDI	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	148,487.00	0.00
2	51157002 - IVA descontable 19%	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ		IVA descontable 19%	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	28,212.00	0.00
3	23654001 - Retención por compras 2,5%	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	Retefuente 2.5% Base: 148487	Retefuente 2.5%	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	0.00	3,712.18
4	22050501 - Proveedores nacionales	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	FC-3437 Cuota: 1 Fecha: 29/12/2025	Proveedores nacionales CDI	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	0.00	172,986.82
					Total	176,699.00	176,699.00

Observaciones
DOTACION DE ASEO CDI
LOC 3437
CONTRATO 41002412025
MES DE DICIEMBRE

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: LOC3437
Fecha y Hora de Generación: 2025-12-20 15:22:26
Fecha validación: 2025-12-20 15:23:15-05:00
Fec. Vcto.: 2026-01-19

Nº Resolución: 18764095703720 Prefijo: LOC Consecutivo: 3082 hasta 1000000 Fecha: 2025-07-16 hasta 2026-01-16

Datos del Emisor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL NIT: 36286934-2 Actividad Económica: 4644;4755;4761;4769 Responsabilidad: No aplica – Otros - Dirección: CRA 3 No. 6 - 83 - PITALITO - Huila - CO Teléfonos: E-mail: felalocuradelremate@gmail.com	Razón social/Nombre: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA NIT: 900192801-0 Dirección: CARRERA 1 B N 2 21 - PITALITO - Huila - CO Teléfonos: 3205984949 E-mail: corhuellasamorvida@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	20035	4.00	WSD	LIMPIDO GALON X2000CC UNIDAD	5,042.02	IVA 19.00	3,831.93		24,000.00
2	20014	3.00	WSD	LIMPIADOR DESINFECTANTE PISO X 500 UNIDAD	4,201.68	IVA 19.00	2,394.96		15,000.00
3	19979	2.00	WSD	PAPEL HIGIÉNICO X 12	17,357.15	IVA 19.00	6,595.71		41,310.00
4	20067	7.00	WSD	JABON DE COCINA LIQUIDO	4,201.68	IVA 19.00	5,588.24		35,000.00
5	20054	4.00	WSD	SABRA PARA LOZA UNIDAD	1,680.67	IVA 19.00	1,277.31		8,000.00
6	19967	5.00	WSD	JABON PARA MANOS CON DISPENSADOR X500CC UNIDAD	5,042.02	IVA 19.00	4,789.92		30,000.00
7	20063	1.00	WSD	PQTE/CAJA GORRO TIPO ORUGA	19,654.62	IVA 19.00	3,734.38		23,389.00
Total Items		7							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	148,486.55	28,212.45

Totales	
SUBTOTAL:	148,486.55
TOTAL Base Excluida:	0.00
TOTAL Base Imponible:	148,486.55
IVA	28,212.45
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	176,699.00
TOTAL en letras: Ciento Setenta Y Seis Mil Seiscientos Noventa Y Nueve Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información Adicional
ASEP CDI TESALIA CTO 241

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								

RESPONSABLE DE IVA

CUFE: 1555d35ec22974fca0a1c46ff77419bb275b81dfa0f87d20fc1adcd5548026293ecf5bdafb33b8c9f591a71c977ab9b5
Representación Impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-791

Huellas de Amor Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Teléfono: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

COMPROBANTE DE EGRESO CDI-EIH-EIC NATAGA PAICOL Y TESALIA No.	CC-59-1448
Fecha de elaboración	2025-12-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	22050501 - Proveedores nacionales	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	FC-3437 Cuota: 1 Fecha: 29/12/2025	Proveedores nacionales	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	172,986.82	0.00
2	11102047 - AV VILLAS 224004325 - 241 EIH-CDI-EIC NATAGA TESAL	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ		AV VILLAS 224004325 - 241 EIH-CDI-EIC NATAGA TESAL	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	0.00	172,986.82
					Total	172,986.82	172,986.82

Observaciones
DOTACION DE ASEO CDI LOC 3437 MES DE DICIEMBRE

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

AV Villas Juntos trabajando

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PA
Tipo Identificación: Nit persona jurídica **No. Identificación:** 900192801
Generado por: LUZ URBANO ONATRA

Tipo Archivo: Pago a Proveedores Internos

Fecha Efectiva	2025/12/30
Número Producto Origen	224004325
Valor Transacción	$172,986.84
Código Transacción	32
Código Banco Destino	0007
Código Plaza Destino	0464
Número Identificación Destino	36286934
Tipo Identificación Destino	01
Número Producto Destino	45318868259
Tipo Producto Destino	1
Nombre Beneficiario	MARIA ISABEL ACHURY
Indicador Mas Adendas	0
Indicador Validación	1
Estado	EXT

Huellas de Amor Para Tu Vida	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA Nit 900.192.801-0		CÓDIGO: AG-DC-018
	Fecha de elaboración: 24 de febrero del 2024	Fecha última modificación: 24 de febrero del 2025	Versión: 1

ACTA DE ENTREGA DE MATERIAL ASEO

NOMBRE DE LA MODALIDAD	CDI MI PEQUEÑO VALLE ESCONDIDO
NUMERO DE CONTRATO	41002412025
MES	DICIEMBRE
FECHA ENTREGA	MARTES 02 DE DICIEMBRE 2025
Se realiza entrega de material aseo para el mes DICIEMBRE a las agentes educativas relacionadas según firma de la presente acta y que se encuentran activas, vinculadas al servicio CDI TESALIA	

DESCRIPCIÓN PRODUCTO	CANTIDAD
LIMPIDO GALON X2000CC UNIDAD	4
LIMPIADOR DESINFECTANTE PISO X 500 UNIDAD	3
PAPEL HIGIÉNICO X 12	2
JABON DE COCINA LIQUIDO	7
SABRA PARA LOZA UNIDAD	4
JABON PARA MANOS CON DISPENSADOR X500CC UNIDAD	5
PQTE/CAJA GORRO TIPO ORUGA	1

DATOS DE QUIEN ENTREGA,

FIRMA: _____

NOMBRE COMPLETO: GILMA YULIANA PERDOMO TRUJILLO

DOCUMENTO IDENTIDAD: 1081412087

CARGO: COORDINADORA CDI MI PEQUEÑO VALLE ESCONDIDO

Huellas de Amor Para Tu Vida	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA Nit 900.192.801-0		CÓDIGO: AG-DC-018
	Fecha de elaboración: 24 de febrero del 2024	Fecha última modificación: 24 de febrero del 2025	Versión: 1

DATOS DE QUIENES RECIBEN			
NOMBRE COMPLETO	NUMERO DOCUMENTO	CARGO	FIRMA
MONICA TATIANA GARCIA BAUTISTA	1079411046	AUXILIAR PEDAGOGICA	Mónica García
MARIA ALBENYS BRAND CUMBE	26471058	AUXILIAR PEDAGOGICA	Maria Alesndra Perez Brand
MARIA ALEJANDRA BASTIDAS BONILLA	26471167	AUXILIAR PEDAGOGICA	Alejandra B
SANDRA PATRICIA ARCE CIFUENTES	31565669	GESTOR ALIMENTOS	Sandra Arce
NELCY OTECA ANDRADE	1079411233	GESTOR ALIMENTOS	Nelcy oteca A.
DENIS EPIA PERDOMO	1079409582	GESTOR ALIMENTOS	Denis Epia Perdomo
VIVIANA ANDRADE BURBANO	26472390	SERVICIOS GENERALES	Viviana Andrade.
CONSTANZA MILENA HERNANDEZ YUCUMA	1079409150	SERVICIOS GENERALES	Constanza Milena Hernandez Yucuma

DATOS DE QUIEN ENTREGA:

NOMBRE COMPLETO: GILMA YULIANA PERDOMO TRUJILLO
CC: 1081.412.087
CARGO: COORDINADORA CDI Mi Pequeño Valle Escondido

Huellas de Amor
Para Tu Vida

NIT 900.192.801-0

RACIÓN SERVIDA DICIEMBRE 2025 CONTRATO 41-00241-2025 CDI – NATAGA Y TESALIA

Dirección Carrera 1B 2-21 – Cuarto piso- Pitalito Tel: 3116328780
Correo electrónico: Corhuellasamorvida@gmail.com

Huellas de Amor
Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Teléfono: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

COMPROBANTE DE EGRESO CDI-EIH-EIC NATAGA PAICOL Y TESALIA No.	CC-59-1400
Fecha de elaboración	2025-12-26

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51959501 - Granos y abarrotes	SERGIO DAVID REALPE MARTINEZ		RACION SERVIDA CDI FEV 1427	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	75,900.00	0.00
2	22050501 - Proveedores nacionales	SERGIO DAVID REALPE MARTINEZ	FC-1427 Cuota: 1 Fecha: 30/12/2025	RACION SERVIDA CDI FEV 1427	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	0.00	75,900.00
					Total	75,900.00	75,900.00

Observaciones
RACION SERVIDA CDI
FEV 1427
CONTRATO 41002412025
MES DE DICIEMBRE

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

SERGIO DAVID REALPE MARTINEZ
PANELAS DON JULIO

CALLE 5 N° 5 - 28
E-MAIL: panelasdonjulio@gmail.com
TELEFONO: 3208563668 --- 3186206992
ISNOS - HUILA

NIT 1084262192-6
Régimen No responsable de IVA
Resolución DIAN N° 18764093261318
Fecha 19/05/2025 - 19/05/2027
Autorización de Facturación Electrónica del FEV-1001 al FEV-3000 NO SOY RESPONSABLE DEL IMPUESTO A LAS VENTAS
Email: panelasdonjulio@gmail.com
Teléfono: 3208563668

Departamento	Fecha		
Huila	26	12	2025

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FEV - 1427

Razón Social:	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CORHUELLAS	**NIT:**	900192801-0	**Fecha de firmado:**	26/12/2025 21:02:19
Dirección:	CR 4 6 75 2 P	**Departamento:**	Huila	**Teléfono:**	8361845
Email:	corhuellasamorvida@gmail.com	**Método de Pago:**	Crédito	**Medio de pago:**	Consignación bancaria
Vencimiento:	Enero 02 del 2026	**Hora emisión:**	16:02:17	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Fecha de pago:	02/01/2026				
Total de Lineas: 1					

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	U. M.	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
1	1001	23,00	UNIDADES DE PANELA X 500 GR PACA x 60 UNIDADES	25				$3.300,00	$75.900,00

Notas:
C 41002412025 CDI NATAGA TESALIA

SON: (setenta y cinco mil novecientos pesos)
CUFE: d18cde82da405df30d961022769a76f9e890fffae62341eb4539513779ee798fdf0e026afe0bfd2df57906eea5839a99

Subtotal:	$75.900,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$75.900,00

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS No 45351659908

Firma Digital: dviWi0qopo282vkcQYvQmcpGWfsEAWG0oyamwhFHYez6/lgGlRCLGkSXnTDJRAMP
OhGaVasVhDwwu6YLDA1nfMeTwALww0uNs6Wibgb4cgmGTpANo/
nI7R1T1xBCYl/L p9BAoM7b9PlWeDjndhc/lA1rJPngZg062fsmqKvuO+086ibo4CPI7F8XKMRTfnQb KEJNrQKt2GQ9E6kuQaJM7Ygon87d9mmhvyb
MYXTh4zmqzrwUc1pU4iDJW0LUuDxZ GJRVBXcWHpDw7Tsg8152LlyBR3A1SwbJCJmtOBFa/JdVl4E+hZYJlsAir3C1EcQM 7m5Mm5jbt5Z895iSaKUz
Vg==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0 PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8 facturatech

Huellas de Amor
Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Teléfono: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

COMPROBANTE DE EGRESO CDI-EIH-EIC NATAGA PAICOL Y TESALIA No.	CC-59-1401
Fecha de elaboración	2025-12-04

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51959501 - Granos y abarrotes	MARTHA YUDDY CUELLAR YAGUE		RACION SERVIDA CDI FE 1866	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	39,000.00	0.00
2	22050501 - Proveedores nacionales	MARTHA YUDDY CUELLAR YAGUE	FC-1866 Cuota: 1 Fecha: 30/12/2025	RACION SERVIDA CDI FE 1866	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	0.00	39,000.00
					Total	39,000.00	39,000.00

Observaciones
RACION SERVIDA CDI
FE 1866
CONTRATO 41002412025
MES DE DICIEMBRE

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CDI - Natagá - Tesalia.

LACTEOS DOREMA

MARTHA YUDDY CUELLAR YAGUE
Nit: 36281184-2
Dirección: TRANSVERSAL 20 N 13-03
HUILA - PITALITO
Correo: martica-yuddy@hotmail.com
Teléfono: 3203009384 -
No responsable de IVA.
Vendedor: LACTEOS DOREMA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE1866

fecha 2025-12-04 18:04:52

Autorización de numeración DIAN Nº 18764075343286 prefijo FE desde la 1001 hasta 1000000 vigencia, del 2024-07-18 hasta el 2026-07-18

Fecha de emision :	**2025-12-04 15:02:58**		
Cliente :	**CORPORACIÓN HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA**	**Pago :**	**Contado - Efectivo**
NIT :	**900192801 0**	**Correo :**	**corhuellasamorvida@gmail.com**
Dirección :	**Cra 4 6-75 2p Huila - Pitalito**	**Telefono :**	**8361845**

N°	Codigo	Descripción	Cantidad	V unit	Base	Total Neto
1	7707314570054	QUESO DOBLE CREMA ENTERO X 500 G R	3.00	13,000.00	13,000.00	39,000.00

Comentarios:

EIPI NATAGA 41002412025

ITEMS	**1 de 1**
SUBTOTAL BRUTO	**39,000.00**
TOTAL FACTURA:	**39,000.00**

Valor en Letras : treinta y nueve mil pesos.

Cufe: 298858670dec12f6edd146fc5ce3245c98c3744cd2e078d30a314a954b60b3d4f546efd6c303064cc6c43c03a33c9605

Términos y condiciones

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título.

Elaborado en software MAS +CONTROL NUBE SAS Nit : 901587423-1

Huellas de Amor
Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Teléfono: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

COMPROBANTE DE EGRESO CDI-EIH-EIC NATAGA PAICOL Y TESALIA No.	CC-59-1444
Fecha de elaboración	2025-12-05

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	22050501 - Proveedores nacionales	MARTHA YUDDY CUELLAR YAGUE	FC-1866 Cuota: 1 Fecha: 30/12/2025	Proveedores nacionales	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	39,000.00	0.00
2	11102047 - AV VILLAS 224004325 - 241 EIH-CDI-EIC NATAGA TESAL	MARTHA YUDDY CUELLAR YAGUE		AV VILLAS 224004325 - 241 EIH-CDI-EIC NATAGA TESAL	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	0.00	39,000.00
					Total	39,000.00	39,000.00

Observaciones
RACION SERVIDA CDI N 1866 MES DE DICIEMBRE

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

AV Villas Juntos trabajando

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PA
Tipo Dcto: Nit persona jurídica **No. Dcto:** 900192801
Generado por: LUZ URBANO ONATRA

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pago a Proveedores Internos	QUESO1866C241DI	AYEF18PVCU	2025/12/05	$39,000.00	1	Enviado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/12/05	16:22:03	16:23:23	LUZ URBANO ONATRA	2025/12/05	16:23:23	$39,000.00	$39,000.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
$0.00		0	0		0	LUZ URBANO ONATRA

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
LUZ URBANO	2025/12/05 16:23:21	Aprobado

Resumen Registros

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Estado
224004325	2025/12/05	$39,000.00	Enviado

CORPORACION
HUELLAS DE AMOR
PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Teléfono: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

COMPROBANTE DE EGRESO CDI-EIH-EIC NATAGA PAICOL Y TESALIA No.	CC-59-1402
Fecha de elaboración	2025-12-03

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51959501 - Granos y abarrotes	MARTHA YUDDY CUELLAR YAGUE		RACION SERVIDA CDI FE 1863	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	221,000.00	0.00
2	22050501 - Proveedores nacionales	MARTHA YUDDY CUELLAR YAGUE	FC-1863 Cuota: 1 Fecha: 30/12/2025	RACION SERVIDA CDI FE 1863	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	0.00	221,000.00
					Total	221,000.00	221,000.00

Observaciones
RACION SERVIDA CDI
FE 1863
CONTRATO 41002412025
MES DE DICIEMBRE

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

LACTEOS DOREMA

MARTHA YUDDY CUELLAR YAGUE
Nit: 36281184-2
Dirección: TRANSVERSAL 20 N 13-03
HUILA - PITALITO
Correo: martica-yuddy@hotmail.com
Teléfono: 3203009384 -
No responsable de IVA.
Vendedor: LACTEOS DOREMA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE1863

fecha 2025-12-03 16:20:03

Autorización de numeración DIAN N° 18764075343286 prefijo FE desde la 1001 hasta 1000000 vigencia, del 2024-07-18 hasta el 2026-07-18

Fecha de emision :	**2025-12-03 13:48:25**		
Cliente :	**CORPORACIÓN HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA**	**Pago :**	**Contado - Efectivo**
NIT :	**900192801 0**	**Correo :**	**corhuellasamorvida@gmail.com**
Dirección :	**Cra 4 6-75 2p Huila - Pitalito**	**Telefono :**	**8361845**

N°	Codigo	Descripción	Cantidad	V unit	Base	Total Neto
1	7707314570054	QUESO DOBLE CREMA ENTERO X 500 G R	17.00	13,000.00	13,000.00	221,000.00

Comentarios:

CDI CONTRATO NATAGA TESALIA 41002412025

ITEMS	1 de 1
SUBTOTAL BRUTO	221,000.00
TOTAL FACTURA:	221,000.00

Valor en Letras : doscientos veintiún mil pesos.

Cufe: 9d9f1f1b4ad015d35863981d435a95fe42614bd3866acc01d28a9f31fec28bb8db0fc400b5c9ca60093d56f2e0fb2520

Términos y condiciones

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título.

Elaborado en software MAS +CONTROL NUBE SAS Nit : 901587423-1

Huellas de Amor Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Teléfono: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

COMPROBANTE DE EGRESO CDI-EIH-EIC NATAGA PAICOL Y TESALIA No.	CC-59-1443
Fecha de elaboración	2025-12-05

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	22050501 - Proveedores nacionales	MARTHA YUDDY CUELLAR YAGUE	FC-1863 Cuota: 1 Fecha: 30/12/2025	Proveedores nacionales	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	221,000.00	0.00
2	11102047 - AV VILLAS 224004325 - 241 EIH-CDI-EIC NATAGA TESAL	MARTHA YUDDY CUELLAR YAGUE		AV VILLAS 224004325 - 241 EIH-CDI-EIC NATAGA TESAL	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	0.00	221,000.00
					Total	221,000.00	221,000.00

Observaciones
RACION SERVIDA CDI N 1863 MES DE DICIEMBRE

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

AV Villas Juntos trabajando

Archivos Cargados

Empresa: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PA
Tipo Dcto: Nit persona jurídica **No. Dcto:** 900192801
Generado por: LUZ URBANO ONATRA

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envio	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pago a Proveedores Internos	QUESO1863C241DI	AYEF18PTVU	2025/12/05	$221,000.00	1	Enviado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envio	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/12/05	16:20:22	16:23:23	LUZ URBANO ONATRA	2025/12/05	16:23:23	$221,000.00	$221,000.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
$0.00		0	0		0	LUZ URBANO ONATRA

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
LUZ URBANO	2025/12/05 16:23:22	Aprobado

Resumen Registros

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Estado
224004325	2025/12/05	$221,000.00	Enviado

Huellas de Amor Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Teléfono: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

COMPROBANTE DE EGRESO CDI-EIH-EIC NATAGA PAICOL Y TESALIA No.	**CC-59-1403**
Fecha de elaboración	2025-12-09

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51959501 - Granos y abarrotes	INVERSIONES COSIE SAS		RACION SERVIDA CDI FECP 3130	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	266,858.00	0.00
2	22050501 - Proveedores nacionales	INVERSIONES COSIE SAS	FC-3130 Cuota: 1 Fecha: 30/12/2025	RACION SERVIDA CDI FECP 3130	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	0.00	266,858.00
					Total	266,858.00	266,858.00

Observaciones
RACION SERVIDA CDI
FECO 3130
CONTRATO 41002412025
MES DE DICIEMBRE

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

COSIE
Inversión, Desarrollo y Sostenibilidad

OPTIPOLLO

Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: FECP3130

FECHA DE EMISIÓN: 2025-12-09 11:27:26-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2025-12-09 11:46:22

FEC.VEN: **2025-12-09**

Nº.Resolución: 18764092875559 **Prefijo:** FECP **Consecutivo:** 2782 hasta 5000 **Fecha** 2025-05-07 Hasta 2026-05-07 **Vigencia** 12 Meses

Datos del Emisor
Razón Social/Nombre: INVERSIONES COSIE SAS
CC/NIT: 901379952-2
Actividad Económica: 0145
Responsabilidad: No aplica – Otros / Impuesto sobre las ventas - IVA
Dirección: Calle 7 # 2 - 16-Huila-Pitalito-CO
Teléfonos: 3102536324
E-mail: inversionescosiesas@gmail.com

Datos del Adquiriente
Razón Social/Nombre: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CORHUELLAS
NIT: 900192801-0
Actividad Económica: 9499
Dirección: CR 1B 2 21 OF 401-HUILA-PITALITO-CO
Teléfonos: 6088361845
E-mail: corhuellasamorvida@gmail.com

#	Código	Cant.	U.M	Descripción	Valor Unitario	V.	%	Impto	Desct.°	Valor Total
1	30151	1.00	UND	BOLSA PLASTICA	151.00	IVA INC Bolsas	19.00 0.00	29.00 70.00	0.00	250.00
	30075	17.54	KGM	PECHUGA CAMP MED (500GR-799GR)	15,200.00	IVA	0.00	0.00	0.00	266,608.00

Total Items 2 **TOTAL en letras: doscientos sesenta y seis mil ochocientos cincuenta y ocho con cero COP**

Total Cant. 18.54

Impuestos		
Tipo	**Monto Base**	**Total**
IVA: 0.00%	266,608.00	0.00
IVA: 19.00%	151.00	29.00
INC Bolsas: 0.00%	0.00	70.00

Totales	
SUBTOTAL:	266,759.00
Base Imponible:	266,759.00
IVA	29.00
INC Bolsas	70.00
TOTAL:	266,858.00

Medios de Pago			
Forma de Pago	**Medio de Pago**	**Fecha de Vencimiento**	**Referencia**
Contado	Efectivo	2025-12-09	266858.00 - 1- EFECTIVO VENTAS

Nota

CDI TESALIA
41002412025

RESPONSABLES DE IVA - SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA RES. 4219 PITALITO

El comprador declara haber recibido la mercancia arriba descrita y certifica que esta factura la firma la persona expresamente autorizada para ello. En caso de mora en el pago se causan intereses mensuales proporcionales a la tasa maxima legal autorizada para operaciones comerciales. Al pagar exija el recibo de caja original, es el único comprobante que aceptamos como prueba de la cancelación de su factura.

Nota Confidencial: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada por la persona o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente. Cualquier retención, difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basado en ella, se encuentra estrictamente prohibido.

CUFE: a26e7c6f2f0253d107f64bcbe4f7c82d77890b8a242b436d7fb9bb1a04e2b8a605fe0ff1c633840c7fbc6640a229691d

Huellas de Amor Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Teléfono: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

COMPROBANTE DE EGRESO CDI-EIH-EIC NATAGA PAICOL Y TESALIA No.	CC-59-1462
Fecha de elaboración	2025-12-13

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	22050501 - Proveedores nacionales	INVERSIONES COSIE SAS	FC-3130 Cuota: 1 Fecha: 30/12/2025	Proveedores nacionales	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	266,858.00	0.00
2	11102047 - AV VILLAS 224004325 - 241 EIH-CDI-EIC NATAGA TESAL	INVERSIONES COSIE SAS		AV VILLAS 224004325 - 241 EIH-CDI-EIC NATAGA TESAL	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	0.00	266,858.00
					Total	266,858.00	266,858.00

Observaciones
RACION SERVIDA CDI N 3130 MES DE DICIEMBRE

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

AV Villas Juntos trabajando

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Carga de Archivos

Empresa: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PA
Tipo Dcto: Nit persona juridica **No. Dcto:** 900192801
Generado por: LUZ URBANO ONATRA

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pago a Proveedores Internos	POLLO3130C241DI	AYMF18LHHU	2025/12/13	$266,858.00	1	Enviado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envio	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/12/13	12:08:08	12:15:43	LUZ URBANO ONATRA	2025/12/13	12:15:43	$266,858.00	$266,858.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
$0.00		0	0		0	LUZ URBANO ONATRA

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
LUZ URBANO	2025/12/13 12:15:40	Aprobado

Resumen Registros

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Estado
224004325	2025/12/13	$266,858.00	Enviado

Huellas de Amor Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Teléfono: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

COMPROBANTE DE EGRESO CDI-EIH-EIC NATAGA PAICOL Y TESALIA No.	CC-59-1404
Fecha de elaboración	2025-12-09

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51959501 - Granos y abarrotes	INVERSIONES COSIE SAS		RACION SERVIDA CDI FECP 3129	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	169,530.00	0.00
2	22050501 - Proveedores nacionales	INVERSIONES COSIE SAS	FC-3129 Cuota: 1 Fecha: 30/12/2025	RACION SERVIDA CDI FECP 3129	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	0.00	169,530.00
					Total	169,530.00	169,530.00

Observaciones
RACION SERVIDA CDI
FECO 3129
CONTRATO 41002412025
MES DE DICIEMBRE

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

COSIE
Inversión, Desarrollo y Sostenibilidad

OPTIPOLLO

Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: FECP3129

FECHA DE EMISIÓN: 2025-12-09 11:25:58-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2025-12-09 11:46:21

FEC.VEN: **2025-12-09**

Nº.Resolución: 18764092875559 **Prefijo:** FECP **Consecutivo:** 2782 hasta 5000 **Fecha** 2025-05-07 Hasta 2026-05-07 **Vigencia** 12 Meses

Datos del Emisor
Razón Social/Nombre: INVERSIONES COSIE SAS
CC/NIT: 901379952-2
Actividad Económica: 0145
Responsabilidad: No aplica – Otros / Impuesto sobre las ventas - IVA
Dirección: Calle 7 # 2 - 16-Huila-Pitalito-CO
Teléfonos: 3102536324
E-mail: inversionescosiesas@gmail.com

Datos del Adquiriente
Razón Social/Nombre: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CORHUELLAS
NIT: 900192801-0
Actividad Económica: 9499
Dirección: CR 1B 2 21 OF 401-HUILA-PITALITO-CO
Teléfonos: 6088361845
E-mail: corhuellasamorvida@gmail.com

#	Código	Cant.	U.M	Descripción	Valor Unitario	V.	%	Impto	Desct.°	Valor Total
1	30151	1.00	UND	BOLSA PLASTICA	151.00	IVA INC Bolsas	19.00 0.00	29.00 70.00	0.00	250.00
	30075	10.58	KGM	PECHUGA CAMP MED (500GR-799GR)	16,000.00	IVA	0.00	0.00	0.00	169,280.00

Total Items 2 **TOTAL en letras: ciento sesenta y nueve mil quinientos treinta con cero COP**

Total Cant. 11.58

Impuestos		
Tipo	**Monto Base**	**Total**
IVA: 0.00%	169,280.00	0.00
IVA: 19.00%	151.00	29.00
INC Bolsas: 0.00%	0.00	70.00

Totales	
SUBTOTAL:	169,431.00
Base Imponible:	169,431.00
IVA	29.00
INC Bolsas	70.00
TOTAL:	169,530.00

Medios de Pago			
Forma de Pago	**Medio de Pago**	**Fecha de Vencimiento**	**Referencia**
Contado	Efectivo	2025-12-09	169530.00 - 1- EFECTIVO VENTAS

Nota

CDI NATAGA
41002412025

RESPONSABLES DE IVA - SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA RES. 4219 PITALITO

El comprador declara haber recibido la mercancia arriba descrita y certifica que esta factura la firma la persona expresamente autorizada para ello. En caso de mora en el pago se causan intereses mensuales proporcionales a la tasa maxima legal autorizada para operaciones comerciales. Al pagar exija el recibo de caja original, es el único comprobante que aceptamos como prueba de la cancelación de su factura.

Nota Confidencial: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada por la persona o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente. Cualquier retención, difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basado en ella, se encuentra estrictamente prohibido.

CUFE: f58979a0647181afcc075dbe35c50e2ecfc13ff690621581ea502259df114286346c5f0cba14eb43dc1d749de194b820

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Huellas de Amor Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Teléfono: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

COMPROBANTE DE EGRESO CDI-EIH-EIC NATAGA PAICOL Y TESALIA No.	CC-59-1461
Fecha de elaboración	2025-12-13

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	22050501 - Proveedores nacionales	INVERSIONES COSIE SAS	FC-3129 Cuota: 1 Fecha: 30/12/2025	Proveedores nacionales	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	169,530.00	0.00
2	11102047 - AV VILLAS 224004325 - 241 EIH-CDI-EIC NATAGA TESAL	INVERSIONES COSIE SAS		AV VILLAS 224004325 - 241 EIH-CDI-EIC NATAGA TESAL	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	0.00	169,530.00
					Total	169,530.00	169,530.00

Observaciones
RACION SERVIDA CDI N 3129 MES DE DICIEMBRE

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

AV Villas Juntos trabajando

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Carga de Archivos

Empresa: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PA
Tipo Dcto: Nit persona jurídica **No. Dcto:** 900192801
Generado por: LUZ URBANO ONATRA

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pago a Proveedores Internos	POLLO3129C241DI	AYMF18LJVU	2025/12/13	$169,530.00	1	Enviado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envio	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/12/13	12:10:22	12:15:44	LUZ URBANO ONATRA	2025/12/13	12:15:44	$169,530.00	$169,530.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
$0.00		0	0		0	LUZ URBANO ONATRA

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
LUZ URBANO	2025/12/13 12:15:40	Aprobado

Resumen Registros

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Estado
224004325	2025/12/13	$169,530.00	Enviado

Huellas de Amor
Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Teléfono: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

COMPROBANTE DE EGRESO CDI-EIH-EIC NATAGA PAICOL Y TESALIA No.	CC-59-1405
Fecha de elaboración	2025-12-04

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51959501 - Granos y abarrotes	INVERSIONES COSIE SAS		RACION SERVIDA CDI FECP 3109	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	260,170.00	0.00
2	22050501 - Proveedores nacionales	INVERSIONES COSIE SAS	FC-3109 Cuota: 1 Fecha: 30/12/2025	RACION SERVIDA CDI FECP 3109	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	0.00	260,170.00
					Total	260,170.00	260,170.00

Observaciones
RACION SERVIDA CDI
FECO 3109
CONTRATO 41002412025
MES DE DICIEMBRE

Elaborado por Sligo S.A.S Nit: 830.048.145-8

COSIE
Inversión, Desarrollo y Sostenibilidad

OPTIPOLLO

Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: FECP3109

FECHA DE EMISIÓN: 2025-12-04 18:25:11-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2025-12-04 18:26:00

FEC.VEN: **2025-12-04**

Nº.Resolución: 18764092875559 **Prefijo:** FECP **Consecutivo:** 2782 hasta 5000 **Fecha** 2025-05-07 Hasta 2026-05-07 **Vigencia** 12 Meses

Datos del Emisor
Razón Social/Nombre: INVERSIONES COSIE SAS
CC/NIT: 901379952-2
Actividad Económica: 0145
Responsabilidad: No aplica – Otros / Impuesto sobre las ventas - IVA
Dirección: Calle 7 # 2 - 16-Huila-Pitalito-CO
Teléfonos: 3102536324
E-mail: inversionescosiesas@gmail.com

Datos del Adquiriente
Razón Social/Nombre: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CORHUELLAS
NIT: 900192801-0
Actividad Económica: 9499
Dirección: CR 1B 2 21 OF 401-HUILA-PITALITO-CO
Teléfonos: 6088361845
E-mail: corhuellasamorvida@gmail.com

#	Código	Cant.	U.M	Descripción	Valor Unitario	V.	%	Impto	Desct.°	Valor Total
1	30151	1.00	UND	BOLSA PLASTICA	151.00	IVA INC Bolsas	19.00 0.00	29.00 70.00	0.00	250.00
	30075	17.10	KGM	PECHUGA CAMP MED (500GR-799GR)	15,200.00	IVA	0.00	0.00	0.00	259,920.00

Total Items 2 **TOTAL en letras: doscientos sesenta mil ciento setenta con cero COP**

Total Cant. 18.1

Impuestos		
Tipo	**Monto Base**	**Total**
IVA: 0.00%	259,920.00	0.00
IVA: 19.00%	151.00	29.00
INC Bolsas: 0.00%	0.00	70.00

Totales	
SUBTOTAL:	260,071.00
Base Imponible:	260,071.00
IVA	29.00
INC Bolsas	70.00
TOTAL:	260,170.00

Medios de Pago			
Forma de Pago	**Medio de Pago**	**Fecha de Vencimiento**	**Referencia**
Contado	Efectivo	2025-12-04	260170.00 - 1- EFECTIVO VENTAS

Nota

CDI TESALIA
41002412025

RESPONSABLES DE IVA - SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA RES. 4219 PITALITO

El comprador declara haber recibido la mercancia arriba descrita y certifica que esta factura la firma la persona expresamente autorizada para ello. En caso de mora en el pago se causan intereses mensuales proporcionales a la tasa maxima legal autorizada para operaciones comerciales. Al pagar exija el recibo de caja original, es el único comprobante que aceptamos como prueba de la cancelación de su factura.

Nota Confidencial: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada por la persona o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente. Cualquier retención, difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basado en ella, se encuentra estrictamente prohibido.

CUFE: ec850e40269439c467ce0c8f3e7f7713947e61d35d4d14f59103d963271d2cfde5b7bc010097ab0857e5724ac3ed3e2b

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Huellas de Amor Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Teléfono: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

COMPROBANTE DE EGRESO CDI-EIH-EIC NATAGA PAICOL Y TESALIA No.	CC-59-1466
Fecha de elaboración	2025-12-26

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	22050501 - Proveedores nacionales	INVERSIONES COSIE SAS	FC-3109 Cuota: 1 Fecha: 30/12/2025	Proveedores nacionales	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	260,170.00	0.00
2	11102047 - AV VILLAS 224004325 - 241 EIH-CDI-EIC NATAGA TESAL	INVERSIONES COSIE SAS		AV VILLAS 224004325 - 241 EIH-CDI-EIC NATAGA TESAL	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	0.00	260,170.00
					Total	260,170.00	260,170.00

Observaciones
RACION SERVIDA CDI N 3109 MES DE DICIEMBRE

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

AV Villas Juntos trabajando

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PA
Tipo Dcto: Nit persona jurídica **No. Dcto:** 900192801
Generado por: LUZ URBANO ONATRA

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envio	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pago a Proveedores Internos	POLLO3109C241DI	AYZF18LRUU	2025/12/26	$260,170.00	1	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envio	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/12/26	12:48:51	12:49:53	LUZ URBANO ONATRA	2025/12/26	14:43:05	$260,170.00	$260,170.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
$0.00		1	0		0	LUZ URBANO ONATRA

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
LUZ URBANO	2025/12/26 12:49:51	Aprobado

Resumen Registros

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Estado
224004325	2025/12/26	$260,170.00	Exitoso

Huellas de Amor Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Teléfono: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

COMPROBANTE DE EGRESO CDI-EIH-EIC NATAGA PAICOL Y TESALIA No.	CC-59-1406
Fecha de elaboración	2025-12-04

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51959501 - Granos y abarrotes	INVERSIONES COSIE SAS		RACION SERVIDA CDI FECP 3110	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	176,730.00	0.00
2	22050501 - Proveedores nacionales	INVERSIONES COSIE SAS	FC-3110 Cuota: 1 Fecha: 30/12/2025	RACION SERVIDA CDI FECP 3110	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	0.00	176,730.00
					Total	176,730.00	176,730.00

Observaciones
RACION SERVIDA CDI
FECO 3110
CONTRATO 41002412025
MES DE DICIEMBRE

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

COSIE
Inversión, Desarrollo y Sostenibilidad

OPTIPOLLO

Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: FECP3110

FECHA DE EMISIÓN: 2025-12-04 18:27:17-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2025-12-04 18:27:49

FEC.VEN: **2025-12-04**

Nº.Resolución: 18764092875559 **Prefijo:** FECP **Consecutivo:** 2782 hasta 5000 **Fecha** 2025-05-07 Hasta 2026-05-07 **Vigencia** 12 Meses

Datos del Emisor
Razón Social/Nombre: INVERSIONES COSIE SAS
CC/NIT: 901379952-2
Actividad Económica: 0145
Responsabilidad: No aplica – Otros / Impuesto sobre las ventas - IVA
Dirección: Calle 7 # 2 - 16-Huila-Pitalito-CO
Teléfonos: 3102536324
E-mail: inversionescosiesas@gmail.com

Datos del Adquiriente
Razón Social/Nombre: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CORHUELLAS
NIT: 900192801-0
Actividad Económica: 9499
Dirección: CR 1B 2 21 OF 401-HUILA-PITALITO-CO
Teléfonos: 6088361845
E-mail: corhuellasamorvida@gmail.com

#	Código	Cant.	U.M	Descripción	Valor Unitario	V.	%	Impto	Desct.°	Valor Total
1	30151	1.00	UND	BOLSA PLASTICA	151.00	IVA INC Bolsas	19.00 0.00	29.00 70.00	0.00	250.00
	30075	11.03	KGM	PECHUGA CAMP MED (500GR-799GR)	16,000.00	IVA	0.00	0.00	0.00	176,480.00

Total Items 2 **TOTAL en letras: ciento setenta y seis mil setecientos treinta con cero COP**

Total Cant. 12.03

Impuestos		
Tipo	**Monto Base**	**Total**
IVA: 0.00%	176,480.00	0.00
IVA: 19.00%	151.00	29.00
INC Bolsas: 0.00%	0.00	70.00

Totales	
SUBTOTAL:	176,631.00
Base Imponible:	176,631.00
IVA	29.00
INC Bolsas	70.00
TOTAL:	176,730.00

Medios de Pago			
Forma de Pago	**Medio de Pago**	**Fecha de Vencimiento**	**Referencia**
Contado	Efectivo	2025-12-04	176730.00 - 1- EFECTIVO VENTAS

Nota

CDI NATAGA
41002412025

RESPONSABLES DE IVA - SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA RES. 4219 PITALITO

El comprador declara haber recibido la mercancia arriba descrita y certifica que esta factura la firma la persona expresamente autorizada para ello. En caso de mora en el pago se causan intereses mensuales proporcionales a la tasa maxima legal autorizada para operaciones comerciales. Al pagar exija el recibo de caja original, es el único comprobante que aceptamos como prueba de la cancelación de su factura.

Nota Confidencial: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada por la persona o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente. Cualquier retención, difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basado en ella, se encuentra estrictamente prohibido.

CUFE: 524911e36cb29a362c153baee7b52bd2d25f12aef20c1fc55fdbf4aa6937917613ae9f0e545275af4e261e4f01fe2931

Huellas de Amor Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Teléfono: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

COMPROBANTE DE EGRESO CDI-EIH-EIC NATAGA PAICOL Y TESALIA No.	CC-59-1465
Fecha de elaboración	2025-12-26

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	22050501 - Proveedores nacionales	INVERSIONES COSIE SAS	FC-3110 Cuota: 1 Fecha: 30/12/2025	Proveedores nacionales	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	176,730.00	0.00
2	11102047 - AV VILLAS 224004325 - 241 EIH-CDI-EIC NATAGA TESAL	INVERSIONES COSIE SAS		AV VILLAS 224004325 - 241 EIH-CDI-EIC NATAGA TESAL	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	0.00	176,730.00
					Total	176,730.00	176,730.00

Observaciones
RACION SERVIDA CDI N 3110 MES DE DICIEMBRE

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

AV Villas Juntos trabajando

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PA
Tipo Dcto: Nit persona jurídica **No. Dcto:** 900192801
Generado por: LUZ URBANO ONATRA

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pago a Proveedores Internos	POLLO3110C241DI	AYZF18LQNU	2025/12/26	$176,730.00	1	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/12/26	12:47:14	12:49:54	LUZ URBANO ONATRA	2025/12/26	14:43:05	$176,730.00	$176,730.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
$0.00		1	0		0	LUZ URBANO ONATRA

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
LUZ URBANO	2025/12/26 12:49:51	Aprobado

Resumen Registros

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Estado
224004325	2025/12/26	$176,730.00	Exitoso

Huellas de Amor
Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Teléfono: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

COMPROBANTE DE EGRESO CDI-EIH-EIC NATAGA PAICOL Y TESALIA No.	CC-59-1407
Fecha de elaboración	2025-12-09

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51959501 - Granos y abarrotes	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.		RACION SERVIDA CDI FNE 57177	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	1,345,223.00	0.00
2	51157002 - IVA descontable 19%	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.		IVA descontable 19%	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	36,287.00	0.00
3	23654001 - Retención por compras 2,5%	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	Retefuente 2.5% Base: 1345223	Retefuente 2.5%	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	0.00	33,630.58
4	22050501 - Proveedores nacionales	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	FC-57177 Cuota: 1 Fecha: 30/12/2025	RACION SERVIDA CDI FNE 57177	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	0.00	1,347,879.42
					Total	1,381,510.00	1,381,510.00

Observaciones
RACION SERVIDA CDI
FNE 57177
CONTRATO 41002412025
MES DE DICIEMBRE

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

INDUHUILA S.A.

INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A.
Nit: 891100949-6 Responsable de IVA Responsable de Impuestos Saludables IBUA-ICUI, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA, Autorretenedor ICA.
CRA. 6 # 27 - 81 NEIVA HUILA Tel. 8753478 - 8753626

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FNE 57177

Adquiriente	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CORHUELLAS	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 900192801-0 Tels: 8361845	Dic-09-2025	CREDITO CREDITOS NEIVA
Direccion	CR 4 6 75 2P Pitalito - HUILA	Vencimiento Dic-17-2025	Bodega BODEGA PRINCIPAL

#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	UHT001	LECHE ULTRAPASTEURIZADAX900CC UNIDAD	UNIDAD		320.00	3,607.00	1,154,240.00
2	Y021	YOGURTHX1000 X BOLSA	BOLSA	19	39.00	4,897.00	190,983.00

OBSERVACIONES: *CDI NATAGA Y TESALIA CONTRATO 41002412025*

Total items : 2

RECARGOS	DESCUENTOS

Tarifas de impuestos	Base	Impuesto
EXCLUIDO	1,154,240.00	0.00
IVA 19.00%	190,983.00	36,286.77

Subtotal	1,345,223.00
Iva/Inc	36,286.77
Redondeo	0.23
TOTAL$	**1,381,510.00**

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software:Syscafe. Autorización DIAN No.18764093704999 de May-28-2025 Vigencia: 24 meses Vence: May-28-2027 Rango: FNE 50001-80000

Son: UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS mcte.

CUFE: 29a845e36a2f5fb4eb26fef00e43d448834612fed369ed1816160b5a54ccd5d6c838d752e8a08e100a7e11be96ca2ab4
Fecha generación: 2025-12-09T07:58:00 Fecha expedición: 2025-12-09T07:58:44 Elaboró: KATHERINE OLAYA

TRIAL MODE - Click here for more information

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Teléfono: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

COMPROBANTE DE EGRESO CDI-EIH-EIC NATAGA PAICOL Y TESALIA No.	CC-59-1456
Fecha de elaboración	2025-12-27

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	22050501 - Proveedores nacionales	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	FC-57177 Cuota: 1 Fecha: 30/12/2025	Proveedores nacionales	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	1,347,879.42	0.00
2	11102047 - AV VILLAS 224004325 - 241 EIH-CDI-EIC NATAGA TESAL	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.		AV VILLAS 224004325 - 241 EIH-CDI-EIC NATAGA TESAL	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	0.00	1,347,879.42
					Total	1,347,879.42	1,347,879.42

Observaciones
RACION SERVIDA CDI N 57177 MES DE DICIEMBRE

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

AV Villas Juntos trabajando

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PA
Tipo Dcto: Nit persona jurídica **No. Dcto:** 900192801
Generado por: LUZ URBANO ONATRA

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pago a Proveedores Internos	TREBO57177C241D	AY1F18PEEU	2025/12/27	$1,347,879.43	1	Enviado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/12/27	16:35:05	16:47:28	LUZ URBANO ONATRA	2025/12/27	16:47:28	$1,347,879.43	$1,347,879.43

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
$0.00		0	0		0	LUZ URBANO ONATRA

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
LUZ URBANO	2025/12/27 16:47:24	Aprobado

Resumen Registros

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Estado
224004325	2025/12/27	$1,347,879.43	Enviado

Huellas de Amor Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Teléfono: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

COMPROBANTE DE EGRESO CDI-EIH-EIC NATAGA PAICOL Y TESALIA No.	CC-59-1408
Fecha de elaboración	2025-12-10

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51959501 - Granos y abarrotes	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.		RACION SERVIDA CDI FNE 57240	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	969,832.00	0.00
2	51157002 - IVA descontable 19%	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.		IVA descontable 19%	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	33,495.00	0.00
3	23654001 - Retención por compras 2,5%	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	Retefuente 2.5% Base: 969832	Retefuente 2.5%	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	0.00	24,245.80
4	22050501 - Proveedores nacionales	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	FC-57240 Cuota: 1 Fecha: 30/12/2025	RACION SERVIDA CDI FNE 57240	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	0.00	979,081.20
					Total	1,003,327.00	1,003,327.00

Observaciones
RACION SERVIDA CDI
FNE 57240
CONTRATO 41002412025
MES DE DICIEMBRE

Elaborado por Sligo S.A.S Nit: 830.048.145-8

INDUHUILA S.A.

INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A.
Nit: 891100949-6 Responsable de IVA Responsable de Impuestos Saludables IBUA-ICUI, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA, Autorretenedor ICA.
CRA. 6 # 27 - 81 NEIVA HUILA Tel. 8753478 - 8753626

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FNE 57240

Adquiriente	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CORHUELLAS	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 900192801-0 Tels: 8361845	Dic-10-2025	CREDITO CREDITOS NEIVA
Direccion	CR 4 6 75 2P Pitalito - HUILA	Vencimiento Dic-18-2025	Bodega BODEGA PRINCIPAL

#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	UHT001	LECHE ULTRAPASTEURIZADAX900CC UNIDAD	UNIDAD		220.00	3,607.00	793,540.00
2	K011	KUMISX1000CC X BOLSA	BOLSA	19	36.00	4,897.00	176,292.00

OBSERVACIONES: *CDI NATAGA Y TESALIA CONTRATO 41002412025*

Total items : 2

RECARGOS	DESCUENTOS

Tarifas de impuestos	Base	Impuesto
EXCLUIDO	793,540.00	0.00
IVA 19.00%	176,292.00	33,495.48

Subtotal	969,832.00
Iva/Inc	33,495.48
Redondeo	-0.48
TOTAL$	**1,003,327.00**

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software:Syscafe. Autorización DIAN No.18764093704999 de May-28-2025 Vigencia: 24 meses Vence: May-28-2027 Rango: FNE 50001-80000

Son: UN MILLON TRES MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS mcte.

CUFE: 70a3ad4100985b76cfaed4f33f13ead9d9fcfa6767e7fb3e499a94c423dfdd72993b638dfee5175f45f63a8e138ac6b0
Fecha generación: 2025-12-10T09:00:00 Fecha expedición: 2025-12-10T09:00:29 Elaboró: KATHERINE OLAYA

TRIAL MODE Click here for more information

Huellas de Amor
Para Tu Vida

CORPORACION
HUELLAS DE AMOR
PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC
401
Teléfono: (608)
3124841272
Pitalito - Colombia

COMPROBANTE DE EGRESO CDI-EIH-EIC NATAGA PAICOL Y TESALIA No.	CC-59-1453
Fecha de elaboración	2025-12-27

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	22050501 - Proveedores nacionales	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	FC-57240 Cuota: 1 Fecha: 30/12/2025	Proveedores nacionales	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	979,081.20	0.00
2	11102047 - AV VILLAS 224004325 - 241 EIH-CDI-EIC NATAGA TESAL	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.		AV VILLAS 224004325 - 241 EIH-CDI-EIC NATAGA TESAL	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	0.00	979,081.20
					Total	979,081.20	979,081.20

Observaciones
RACION SERVIDA CDI N 57240 MES DE DICIEMBRE

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

AV Villas Juntos trabajando

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PA
Tipo Dcto: Nit persona jurídica **No. Dcto:** 900192801
Generado por: LUZ URBANO ONATRA

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envio	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pago a Proveedores Internos	TREBO57240C241D	AY1F18PFDU	2025/12/27	$979,081.20	1	Enviado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envio	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/12/27	16:36:34	16:47:27	LUZ URBANO ONATRA	2025/12/27	16:47:27	$979,081.20	$979,081.20

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
$0.00		0	0		0	LUZ URBANO ONATRA

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
LUZ URBANO	2025/12/27 16:47:24	Aprobado

Resumen Registros

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Estado
224004325	2025/12/27	$979,081.20	Enviado

Huellas de Amor
Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Teléfono: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

COMPROBANTE DE EGRESO CDI-EIH-EIC NATAGA PAICOL Y TESALIA No.	CC-59-1409
Fecha de elaboración	2025-12-19

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51959501 - Granos y abarrotes	MOLINO SAN ISIDRO DEL HUILA LTDA		RACION SERVIDA CDI FE 18571	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	99,264.00	0.00
2	22050501 - Proveedores nacionales	MOLINO SAN ISIDRO DEL HUILA LTDA	FC-18571 Cuota: 1 Fecha: 30/12/2025	RACION SERVIDA CDI FE 18571	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	0.00	99,264.00
					Total	99,264.00	99,264.00

Observaciones
RACION SERVIDA CDI
FE 18571
CONTRATO 41002412025
MES DE DICIEMBRE

Elaborado por Sligo S.A.S Nit: 830.048.145-8

MOLINO SAN ISIDRO DEL HUILA LTDA

NIT : 900,133,780 - 2
KILOMETRO 1 VIA AL SUR CAMPOALEGRE - HUILA
CAMPOALEGRE - COLOMBIA
8380013 - 8380044 3133502742
CONTABILIDAD@MOLINOSANISIDRO.COM
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 1051 Tarifa 0,00

Cliente CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CORHUELLAS
NIT 900,192,801 - 0 /Id. Extranjero :
Dirección CRA 1B 2 21 OF 401
Ciudad PITALITO - COLOMBIA
Correo corhuellasamorvida@gmail.com
Order Reference Prefijo

Teléfono 6088361845
Vendedor
Centro Costo 1
Numero

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO.
FE 18571

Fecha y Hora de Factura
Generación 2025-12-19 16:09:04
Expedición 2025-12-19 16:12:52
Vencimiento 2025-12-19

Item	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	ARROZ ESPIGA POR 500 GRAMOS		44	2,256.00	99,264.00

Total Bruto 99,264.00
Total a Pagar **$ 99.264,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Efectivo 99.264,00 Cuota 1 Vence el 2025-12-19

VALOR EN LETRAS

Noventa Y Nueve Mil Doscientos Sesenta Y Cuatro Pesos Mcte

OBSERVACIONES

PRIMERA SEMANA DE DICIEMBRE
NATAGA TESALIA / CORHUELLAS / 41002412025 - CDI - 44 Und de Arroz x 500 gr
FAVOR NO RETENER NEGOCIACION POR BOLSA AGROPECUARIA

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Firma Elaborado por : FRANCISCO

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764086973938 **aprobado en** 2025-01-10 **vigente** 1 Años, **prefijo** FE **desde el número** 15100 **al** 20000

CUFE :addddd4043d2459e96826af0edcbc96258918feef981b8ff9fb68dae76bd9595c0d317afb7de21d65f8b54f3f55d1b37

ORIGINAL

Huellas de Amor Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Teléfono: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

COMPROBANTE DE EGRESO CDI-EIH-EIC NATAGA PAICOL Y TESALIA No.	CC-59-1410
Fecha de elaboración	2025-12-22

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51959501 - Granos y abarrotes	MOLINO SAN ISIDRO DEL HUILA LTDA		RACION SERVIDA CDI FE 18589	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	83,472.00	0.00
2	22050501 - Proveedores nacionales	MOLINO SAN ISIDRO DEL HUILA LTDA	FC-18589 Cuota: 1 Fecha: 30/12/2025	RACION SERVIDA CDI FE 18589	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	0.00	83,472.00
					Total	83,472.00	83,472.00

Observaciones
RACION SERVIDA CDI
FE 18589
CONTRATO 41002412025
MES DE DICIEMBRE

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

MOLINO SAN ISIDRO DEL HUILA LTDA

NIT : 900,133,780 - 2
KILOMETRO 1 VIA AL SUR CAMPOALEGRE - HUILA
CAMPOALEGRE - COLOMBIA
8380013 - 8380044 3133502742
CONTABILIDAD@MOLINOSANISIDRO.COM
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 1051 Tarifa 0,00

Cliente CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CORHUELLAS
NIT 900,192,801 - 0 /Id. Extranjero :
Dirección CRA 1B 2 21 OF 401
Ciudad PITALITO - COLOMBIA
Correo corhuellasamorvida@gmail.com
Order Reference Prefijo

Teléfono 6088361845
Vendedor
Centro Costo 1
Numero

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO.
FE 18589

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-12-22 14:16:51
Expedición 2025-12-22 14:20:41
Vencimiento 2025-12-22

Item	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	ARROZ ESPIGA POR 500 GRAMOS		37	2,256.00	83,472.00

Total Bruto 83,472.00
Total a Pagar **$ 83.472,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Efectivo 83.472,00 Cuota 1 Vence el 2025-12-22

VALOR EN LETRAS

Ochenta Y Tres Mil Cuatrocientos Setenta Y Dos Pesos Mcte

OBSERVACIONES

SEGUNDA SEMANA DE DICIEMBRE
NATAGA TESALIA / CORHUELLAS / 41002412025 - CDI / 37 Und de Arroz x 500 gr
FAVOR NO RETENER NEGOCIACION POR BOLSA AGROPECUARIA

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Firma Elaborado por : FRANCISCO

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764086973938 **aprobado en** 2025-01-10 **vigente** 1 Años, **prefijo** FE **desde el número** 15100 **al** 20000

CUFE :dac36949b5ff27f02ee417169dd6501af58be2874dee79c09ad05b02bb966446e0824a3bc619d7f046f3b7187a104a82

ORIGINAL

Huellas de Amor
Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Teléfono: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

COMPROBANTE DE EGRESO CDI-EIH-EIC NATAGA PAICOL Y TESALIA No.	CC-59-1411
Fecha de elaboración	2025-12-24

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51959501 - Granos y abarrotes	ERNESTO TRUJILLO CERON		RACION CDI FEH 4065 DICIEMBRE	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	480,000.00	0.00
2	22050501 - Proveedores nacionales	ERNESTO TRUJILLO CERON	FC-4065 Cuota: 1 Fecha: 30/12/2025	RACION CDI FEH 4065 DICIEMBRE	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	0.00	480,000.00
					Total	480,000.00	480,000.00

Observaciones
RACION SERVIDA CDI
FEH 4065
CONTRATO 41002412025
MES DE DICIEMBRE

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

LA GRANJITA
DISTRIBUCIONES

ERNESTO TRUJILLO CERON
NIT 1.075.321.628-6
CR 30 15 25
Tel: (608) 3166856474
Neiva - Colombia
ernes.o-8@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEH 4065

Señores	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CORHUELLAS		
NIT	900.192.801-0	**Teléfono**	(608) 8361845
Dirección	CR 4 6 75 2 P	**Ciudad**	Pitalito - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	24/12/2025, 07:02
Expedición	24/12/2025, 07:02
Vencimiento	24/12/2025

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	HUEVO AA X 30 UNDS		30.00	16,000.00	480,000.00	480,000.00

Total items: 1

Valor en Letras: Cuatrocientos ochenta mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Total Bruto	480,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**480,000.00**

Medio de pago:
Efectivo - Pago a credito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-24 por $ 480,000.00

Observaciones: CTO. No. 41002412025 - CDI Nataga y Tesalia H.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764102855958 aprobado en 20251209 prefijo FEH desde el número 4001 al 5000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 0145 Cría de aves de corral Tarifa 0
CUFE: 6959edda03f8400c20df4ee4490c35b26a0e4294967ff717041646551a1d0384b4a6c1393d6d4597ca417d3791cdd09a

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-9. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Huellas de Amor Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Teléfono: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

COMPROBANTE DE EGRESO CDI-EIH-EIC NATAGA PAICOL Y TESALIA No.	CC-59-1412
Fecha de elaboración	2025-12-24

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51959501 - Granos y abarrotes	ERNESTO TRUJILLO CERON		RACION CDI FEH 4071 DICIEMBRE	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	192,000.00	0.00
2	22050501 - Proveedores nacionales	ERNESTO TRUJILLO CERON	FC-4071 Cuota: 1 Fecha: 30/12/2025	RACION CDI FEH 4071 DICIEMBRE	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	0.00	192,000.00
					Total	192,000.00	192,000.00

Observaciones
RACION SERVIDA CDI
FEH 4071
CONTRATO 41002412025
MES DE DICIEMBRE

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

LA GRANJITA
DISTRIBUCIONES

ERNESTO TRUJILLO CERON
NIT 1.075.321.628-6
CR 30 15 25
Tel: (608) 3166856474
Neiva - Colombia
ernes.o-8@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEH 4071

Señores	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CORHUELLAS		
NIT	900.192.801-0	**Teléfono**	(608) 8361845
Dirección	CR 4 6 75 2 P	**Ciudad**	Pitalito - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	24/12/2025, 07:15
Expedición	24/12/2025, 07:15
Vencimiento	24/12/2025

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	HUEVO AA X 30 UNDS		12.00	16,000.00	192,000.00	192,000.00

Total items: 1

Valor en Letras: Ciento noventa y dos mil pesos m/cte

Total Bruto	192,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**192,000.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Efectivo - Pago a credito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-24 por $ 192,000.00

Observaciones: CTO. No. 41002412025 - CDI Nataga y Tesalia H.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764102855958 aprobado en 20251209 prefijo FEH desde el número 4001 al 5000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 0145 Cría de aves de corral Tarifa 0
CUFE: 7e007c146ffb1af5aeca916b24aa45a7d2e28b07fe6608573bd414edc4f7c3d45e4621a9588d48b45a7fd99f0c57dece

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

Huellas de Amor
Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Teléfono: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

COMPROBANTE DE EGRESO CDI-EIH-EIC NATAGA PAICOL Y TESALIA No.	CC-59-1413
Fecha de elaboración	2025-12-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51959501 - Granos y abarrotes	ERIKA ANDREA QUINAYAS CABRERA		RACION SERVIDA CDI FEVD 645	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	1,023,000.00	0.00
2	23654006 - Retención por compras 1,5%	ERIKA ANDREA QUINAYAS CABRERA	Retefuente 1.5% Base: 1023000	Retefuente 1.5%	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	0.00	15,345.00
3	22050501 - Proveedores nacionales	ERIKA ANDREA QUINAYAS CABRERA	FC-645 Cuota: 1 Fecha: 30/12/2025	RACION SERVIDA CDI FEVD 645	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	0.00	1,007,655.00
					Total	1,023,000.00	1,023,000.00

Observaciones
RACION SERVIDA CDI
FEVD 645
CONTRATO 41002412025
MES DE DICIEMBRE

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
331ae4b691e87608773849d1e6b67b32dd263f6e461c137257a2e3568c784700635e77b3e009301b649b51acecf99ae8

Número de Factura: FEVD-645
Fecha de Emisión: 27/12/2025
Fecha de Vencimiento: 27/12/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: QUINAYAS CABRERA ERIKA ANDREA
Nombre Comercial: QUINAYAS CABRERA ERIKA ANDREA
Nit del Emisor: 1083918363
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4723

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Pitalito
Dirección: CL 10 15 A 25 BRR CRISTO REY
Teléfono / Móvil: 3115632318
Correo: erikaandreaquinayascabrera@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CORHUELLAS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900192801
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Pitalito
Dirección: CR 4 6 75 2 P
Teléfono / Móvil: 3207828047
Correo: corhuellasamorvida@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	037	CARNE DE RES	LBR	29,00	$ 15.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 435.000,00
2	039	CARNE DE CERDO	LBR	42,00	$ 14.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 588.000,00

Notas Finales

NATAGA TESALIA CORHUELLAS 41002412025 - CDI SEMANA 1
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
27/12/2025 10:12:52
Documento validado por la DIAN:
27/12/2025 10:12:53
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	1023000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1023000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	1023000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 1023000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.023.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.023.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	1.023.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 1.023.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764074666794 Rango desde: 1 Rango hasta: 10000 Vigencia: 2026-07-09

Huellas de Amor Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Teléfono: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

COMPROBANTE DE EGRESO CDI-EIH-EIC NATAGA PAICOL Y TESALIA No.	CC-59-1414
Fecha de elaboración	2025-12-27

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51959501 - Granos y abarrotes	ERIKA ANDREA QUINAYAS CABRERA		RACION SERVIDA CDI FEVD 651	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	630,000.00	0.00
2	23654006 - Retención por compras 1,5%	ERIKA ANDREA QUINAYAS CABRERA	Retefuente 1.5% Base: 630000	Retefuente 1.5%	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	0.00	9,450.00
3	22050501 - Proveedores nacionales	ERIKA ANDREA QUINAYAS CABRERA	FC-651 Cuota: 1 Fecha: 30/12/2025	RACION SERVIDA CDI FEVD 651	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	0.00	620,550.00
					Total	630,000.00	630,000.00

Observaciones
RACION SERVIDA CDI
FEVD 651
CONTRATO 41002412025
MES DE DICIEMBRE

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
755bd9776ce015ee6ba1428c14355d1bbd74cdbf11543f8c9d2d796ed51121ccfe0f7d33e99ae28522fc7d599f055d9f

Número de Factura: FEVD-651
Fecha de Emisión: 27/12/2025
Fecha de Vencimiento: 27/12/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: QUINAYAS CABRERA ERIKA ANDREA
Nombre Comercial: QUINAYAS CABRERA ERIKA ANDREA
Nit del Emisor: 1083918363
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4723

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Pitalito
Dirección: CL 10 15 A 25 BRR CRISTO REY
Teléfono / Móvil: 3115632318
Correo: erikaandreaquinayascabrera@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CORHUELLAS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900192801
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Pitalito
Dirección: CR 4 6 75 2 P
Teléfono / Móvil: 3207828047
Correo: corhuellasamorvida@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	037	CARNE DE RES	LBR	42,00	$ 15.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 630.000,00

Notas Finales

NATAGA TESALIA CORHUELLAS 41002412025 - CDI SEMANA 2
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
27/12/2025 10:53:36
Documento validado por la DIAN:
27/12/2025 10:53:37
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	630000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	630000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	630000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 630000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	630.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	630.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	630.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 630.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764074666794 Rango desde: 1 Rango hasta: 10000 Vigencia: 2026-07-09

Huellas de Amor Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Teléfono: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

COMPROBANTE DE EGRESO CDI-EIH-EIC NATAGA PAICOL Y TESALIA No.	CC-59-1415
Fecha de elaboración	2025-12-18

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51959501 - Granos y abarrotes	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO		RACION SERVIDA CDI FEG 1740	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	3,906,662.00	0.00
2	51157001 - IVA descontable 5%	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO		IVA descontable 5%	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	19,262.00	0.00
3	51157002 - IVA descontable 19%	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO		IVA descontable 19%	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	78,294.00	0.00
4	22050501 - Proveedores nacionales	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	FC-1740 Cuota: 1 Fecha: 30/12/2025	Proveedores nacionales	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	0.00	4,004,218.00
					Total	4,004,218.00	4,004,218.00

Observaciones
RACION SERVIDA CDI
FEG 1740
CONTRATO 41002412025
MES DE DICIEMBRE

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
2493f7fddb5327abf4a0f3f72d0a9458cb411e66c4a9c13c37e33173ef87e90084cce3120e5130f866af40b8b3fa6732

Número de Factura: FEG-1740
Fecha de Emisión: 18/12/2025
Fecha de Vencimiento: 18/12/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO
Nombre Comercial: CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO
Nit del Emisor: 813013182
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 8299;9499

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Saladoblanco
Dirección: CL 2 1 C 76 BRR CIUDAD JARDIN
Teléfono / Móvil: 3108038496
Correo: ambientalcinturonandino@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900192801
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Pitalito
Dirección: Cra 1B 2 21 OFC 401
Teléfono / Móvil: 3205984949
Correo: corhuellasamorvida@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	01	ACEITE DE SOYA 500 CC	94	35,00	$ 6.419,33	$ 0,00	$ 0,00	$ 42.688,53	19.00			$ 224.676,47
2	13	ARVEJA X 500 GR	LBR	9,00	$ 3.250,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 29.250,00
3	76	AVENA EN HOJUELAS X 500 GR	LBR	9,00	$ 6.246,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.811,00	5.00			$ 56.220,00
4	165	CHOCOLATE X 500 GR	LBR	10,00	$ 18.095,24	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.047,62	5.00			$ 180.952,38
5	79	HARINA DE MAIZ BLANCO	LBR	26,00	$ 1.736,19	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.257,05	5.00			$ 45.140,95
6	78	HARINA DE TRIGO X 500 GR	LBR	15,00	$ 1.571,43	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.178,57	5.00			$ 23.571,43
7	99	PASTA MACARRONES X 250 GR	LBR	18,00	$ 2.480,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.232,00	5.00			$ 44.640,00
8	99	PASTA CABELLO DE ANGEL X 250 GR	LBR	14,00	$ 2.480,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.736,00	5.00			$ 34.720,00
9	170	SAL X 500 GR	LBR	10,00	$ 1.625,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 16.250,00
10	80	AJO X 500GR	LBR	6,00	$ 4.375,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 26.250,00
11	65	BANANO X 500 GR	LBR	100,00	$ 1.250,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 125.000,00
12	30	CEBOLLA CABEZONA X 500 GR	LBR	24,00	$ 800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 19.200,00
13	91	CEBOLLA LARGA X 500GR	LBR	9,00	$ 1.667,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 15.003,00
14	75	CILANTRO X 500 GR	LBR	7,00	$ 6.250,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 43.750,00
15	88	GUAYABA X 500GR	LBR	16,00	$ 2.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 40.000,00
16	226	HABICHUELA X 500 GR	LBR	11,00	$ 3.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 33.000,00
17	82	LIMON X 500 GR	LBR	12,00	$ 1.250,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 15.000,00
18	161	MANGO X 500 GR	LBR	126,00	$ 1.125,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 141.750,00
19	217	MANZANA X 500 GR	LBR	34,00	$ 6.908,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 234.872,00
20	15	MELON X 500 GR	LBR	198,00	$ 2.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 495.000,00
21	88	MORA X 500 GR	LBR	14,00	$ 2.250,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 31.500,00
22	173	NARANJA X 500 GR	LBR	90,00	$ 1.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 90.000,00
23	25	PAPA PASTUSA X 500 GR	94	18,00	$ 775,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 13.950,00
24	219	PAPAYA X 500 GR	LBR	78,00	$ 1.625,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 126.750,00
25	202	PEPINO COHOMBRO X 500 GR	LBR	15,00	$ 1.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 22.500,00
26	110	PIMENTON ROJO X 500 GR	LBR	6,00	$ 1.607,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 9.642,00
27	211	PIÑA X 500 GR	LBR	98,00	$ 2.188,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 214.424,00
28	94	PLATANO MADURO X 500 GR	LBR	23,00	$ 1.563,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 35.949,00
29	94	PLATANO VERDE X 500 GR	LBR	42,00	$ 1.563,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 65.646,00
30	222	REPOLLO X 500 GR	LBR	10,00	$ 1.083,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 10.830,00
31	172	TOMATE CHONTO X 500 GR	LBR	51,00	$ 1.630,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 83.130,00
32	55	YUCA X 500GR	LBR	20,00	$ 3.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 60.000,00
33	101	ZANAHORIA X 500 GR	LBR	31,00	$ 1.300,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 40.300,00
34	73	GALLETAS DE AVENA UNIDAD X 25 GR	94	223,00	$ 800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 178.400,00
35	73	MOGOLLA UNIDAD X 25 GR	94	223,00	$ 800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 178.400,00
36	73	CUCA UNIDAD X 25 GR	94	446,00	$ 800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 356.800,00
37	73	PAN DULCE UNIDAD X 25 GR	94	223,00	$ 800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 178.400,00
38	73	PAN DE SAL UNIDAD X 25 GR	94	223,00	$ 800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 178.400,00
39	218	PONQUE BLANCO SIN CUBIERTA UNIDAD X 25 GR	94	223,00	$ 840,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 35.605,04	19.00			$ 187.394,96

Notas Finales

RACION SERVIDA CDI NATAGA TESALIA SEMANA DEL 01 AL 05 DE DICIEMBRE 2025
Linea de negocio: CONTRATO 41002412025

Datos Totales

Documento generado el:
18/12/2025 10:56:41
Documento validado por la DIAN:
18/12/2025 10:56:44
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		3906662.19
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		3906662.19
IVA		97555.81
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		97555.81
Total neto factura (=)		4004218
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 4004218

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		3.906.662,19
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		3.906.662,19
IVA		97.555,81
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		97.555,81
Total neto factura (=)		4.004.218,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 4.004.218,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764075889176 Rango desde: 1001 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2026-07-26

Huellas de Amor
Para Tu Vida

CORPORACION
HUELLAS DE AMOR
PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC
401
Teléfono: (608)
3124841272
Pitalito - Colombia

COMPROBANTE DE EGRESO CDI-EIH-EIC NATAGA PAICOL Y TESALIA No.	CC-59-1452
Fecha de elaboración	2025-12-12

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	22050501 - Proveedores nacionales	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	FC-1740 Cuota: 1 Fecha: 30/12/2025	Proveedores nacionales	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	219,705.00	0.00
2	11102047 - AV VILLAS 224004325 - 241 EIH-CDI-EIC NATAGA TESAL	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO		AV VILLAS 224004325 - 241 EIH-CDI-EIC NATAGA TESAL	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	0.00	219,705.00
					Total	219,705.00	219,705.00

Observaciones
RACION SERVIDA CDI N FEG 1740 MES DE DICIEMBRE

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

AV Villas Juntos trabajando

Archivos Cargados

Empresa: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PA
Tipo Dcto: Nit persona jurídica **No. Dcto:** 900192801
Generado por: LUZ URBANO ONATRA

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envio	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pago a Proveedores Internos	CINTURON 241DIC	AYLF18P4HU	2025/12/12	$219,705.00	1	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envio	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/12/12	16:30:08	16:30:54	LUZ URBANO ONATRA	2025/12/12	17:52:34	$219,705.00	$219,705.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
$0.00		1	0		0	LUZ URBANO ONATRA

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
LUZ URBANO	2025/12/12 16:30:51	Aprobado

Resumen Registros

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Estado
224004325	2025/12/12	$219,705.00	Exitoso

Huellas de Amor Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Teléfono: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

COMPROBANTE DE EGRESO CDI-EIH-EIC NATAGA PAICOL Y TESALIA No. CC-59-1416

Fecha de elaboración 2025-12-20

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51959501 - Granos y abarrotes	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO		RACION SERVIDA CDI FEG 1747	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	3,348,952.00	0.00
2	51157001 - IVA descontable 5%	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO		IVA descontable 5%	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	8,364.00	0.00
3	51157002 - IVA descontable 19%	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO		IVA descontable 19%	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	150,020.00	0.00
4	22050501 - Proveedores nacionales	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	FC-1747 Cuota: 1 Fecha: 30/12/2025	RACION SERVIDA CDI FEG 1747	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	0.00	3,507,336.00
					Total	3,507,336.00	3,507,336.00

Observaciones
RACION SERVIDA CDI
FEG 1747
CONTRATO 41002412025
MES DE DICIEMBRE

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CORPORACION AMBIENTAL

Actividad Económica Principal 8299
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FEG - 1747

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764075889176 de 26/07/2024 - 26/07/2026 autoriza FEG - 1,001 a FEG - 2,000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	20/12/2025 10:55
Fecha de Vencimiento	19/12/2025 10:54
Fecha de Validación	20/12/2025 10:55
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP
Orden de Compra	2025- DICIEMBRE

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO
Nombre Comercial	
NIT	813013182
Obligación	NO APLICA
Email	ambientalcinturonandino@gmail.com
Teléfono	3108038496
Dirección Fiscal	CL 2 1 C 76 BRR CIUDAD JARDIN, SALADOBLANCO, (HUILA, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CORHUELLAS
Nombre Comercial	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CORHUELLAS
NIT	900192801
Obligación	IVA
Email	corhuellasamorvida@gmail.com
Teléfono	3207828047
Dirección	CRA 1B No 2 - 21 OF 401
Ciudad, Depart.	PITALITO, HUILA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	PLU 001	ACEITE DE SOYA FRASCO X 500 CC	123	EA	$6,419.00	IVA 19%	$789,577.00	$939,597.00
2	PLU 002	AVENA EN HOJUELAS X 500 GR	3	EA	$6,247.00	IVA 5%	$18,740.00	$19,677.00
3	PLU 003	AZÚCAR X 500 GR	8	EA	$1,905.00	IVA 5%	$15,238.00	$16,000.00
4	PLU 004	FRIJOL X 500 GR	5	EA	$5,625.00		$28,125.00	$28,125.00
5	PLU 005	HARINA DE MAÍZ AMARILLO X 500 GR	12	EA	$1,736.00	IVA 5%	$20,834.00	$21,876.00
6	PLU 006	HARINA DE MAÍZ BLANCO X 500 GR	11	EA	$1,736.00	IVA 5%	$19,098.00	$20,053.00
7	PLU 007	HARINA DE TRIGO X 500 GR	24	EA	$1,571.00	IVA 5%	$37,714.00	$39,600.00
8	PLU 008	PASTA ESPAGUETIS X 250 GRS	15	EA	$2,530.00	IVA 5%	$37,943.00	$39,840.00
9	PLU 009	PASTA CABELLO DE ANGEL X 250 GR	7	EA	$2,530.00	IVA 5%	$17,707.00	$18,592.00
10	PLU 010	SAL X 500 GR	5	EA	$1,625.00		$8,125.00	$8,125.00
11	PLU 011	AGUACATE X 500 GR	20	EA	$3,750.00		$75,000.00	$75,000.00
12	PLU 012	AJO X 500 GR	2	EA	$4,688.00		$9,376.00	$9,376.00
13	PLU 013	BANANO X 500 GR	113	EA	$1,250.00		$141,250.00	$141,250.00
14	PLU 014	CEBOLLA CABEZONA X 500 GR	17	EA	$1,000.00		$17,000.00	$17,000.00
15	PLU 015	CEBOLLA LARGA X 500 GR	4	EA	$1,667.00		$6,668.00	$6,668.00
16	PLU 016	CILANTRO X 500 GR	3	EA	$7,500.00		$22,500.00	$22,500.00
17	PLU 017	HABICHUELA X 500 GR	17	EA	$3,250.00		$55,250.00	$55,250.00
18	PLU 019	LIMÓN X 500 GR	5	EA	$1,000.00		$5,000.00	$5,000.00

CUFE: 21076b98dccb2b94127aaa605ad9d1b00c8126d6fae8170c96d3bd7060e1f9074650158329ed48912c91d5af74218dfe

CORPORACION AMBIENTAL

Actividad Económica Principal 8299
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FEG - 1747

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764075889176 de 26/07/2024 - 26/07/2026 autoriza FEG - 1,001 a FEG - 2,000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	20/12/2025 10:55
Fecha de Vencimiento	19/12/2025 10:54
Fecha de Validación	20/12/2025 10:55
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP
Orden de Compra	2025- DICIEMBRE

19	PLU 020	MANGO X 500 GR	114	EA	$1,000.00	$114,000.00	$114,000.00
20	PLU 021	MELON X 50 GR	135	EA	$2,500.00	$337,500.00	$337,500.00
21	PLU 022	NARANJA X 500 GR	58	EA	$1,000.00	$58,000.00	$58,000.00
22	PLU 023	PAPA CRIOLLA X 500 GR	17	EA	$1,875.00	$31,875.00	$31,875.00
23	PLU 024	PAP PASTUSA X 500 GR	23	EA	$750.00	$17,250.00	$17,250.00
24	PLU 025	PAPAYA X 500 GR	50	EA	$1,563.00	$78,150.00	$78,150.00
25	PLU 026	PEPINO COHOMBRO X 500 GR	20	EA	$1,800.00	$36,000.00	$36,000.00
26	PLU 027	PIMENTON ROJO X 500 GR	2	EA	$1,339.00	$2,678.00	$2,678.00
27	PLU 028	PIÑA X 500 GR	64	EA	$2,063.00	$132,032.00	$132,032.00
28	PLU 029	PLÁTANO MADURO X 500 GR	48	EA	$1,500.00	$72,000.00	$72,000.00
29	PLU 031	SANDIA X 500 GR	175	EA	$2,500.00	$437,500.00	$437,500.00
30	PLU 032	TOMATE X 500 GR	67	EA	$1,766.00	$118,322.00	$118,322.00
31	PLU 033	ZANAHORIA X 500 GR	41	EA	$1,300.00	$53,300.00	$53,300.00
32	PLU 035	GALLETAS DE AVENA UNIDAD X 25 GR	223	EA	$800.00	$178,400.00	$178,400.00
33	PLU 036	MOGOLLA UNIDAD X 25 GR	446	EA	$800.00	$356,800.00	$356,800.00

33

Subtotal	$3,348,953.00
IVA 5%	$8,364.00
IVA 19%	$150,020.00
Total a Pagar	**$3,507,336.00**

RACION SERVIDA CDINATAGA TESALIA SEMANA DEL 09 AL 12 DE DICIEMBRE 2025
CONTRATO 41002412025
Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 21076b98dccb2b94127aaa605ad9d1b00c8126d6fae8170c96d3bd7060e1f9074650158329ed48912c91d5af74218dfe

Huellas de Amor Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Teléfono: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

COMPROBANTE DE EGRESO CDI-EIH-EIC NATAGA PAICOL Y TESALIA No.	CC-59-1417
Fecha de elaboración	2025-12-18

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51355005 - Servicio de Operador Logístico	LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.		RACION SERVIDA CDI FE 274	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	655,882.00	0.00
2	51157002 - IVA descontable 19%	LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.		IVA descontable 19%	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	124,618.00	0.00
3	51355002 - Transporte granos y abarrotes	LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.		RACION SERVIDA CDI FE 274	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	379,100.00	0.00
4	23652503 - Servicios 4%	LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.	Retefuente 4% Base: 655882	Retefuente 4%	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	0.00	26,235.28
5	23652505 - Servicios 1 %	LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.	Retefuente 1% Base: 379100	Retefuente 1%	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	0.00	3,791.00
6	22050501 - Proveedores nacionales	LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.	FC-274 Cuota: 1 Fecha: 30/12/2025	RACION SERVIDA CDI FE 274	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	0.00	1,129,573.72
					Total	1,159,600.00	1,159,600.00

Observaciones
RACION SERVIDA CDI
FE 274
CONTRATO 41002412025
MES DE DICIEMBRE

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
548c10afb134342841725e35f0138a43a27a6d98e7a6a8a62f8a90ba7f45450909711e8faf129ab257170df9cb94703c

Número de Factura: FE-274
Fecha de Emisión: 18/12/2025
Fecha de Vencimiento: 18/12/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.
Nombre Comercial: LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.
Nit del Emisor: 901547406
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4921

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Pitalito
Dirección: CR 4 6 75
Teléfono / Móvil: 3174300049
Correo: contabilidadlineasgaviotas3@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CORHUELLAS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900192801
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Pitalito
Dirección: CRA 1B 2 21 OFC 401
Teléfono / Móvil: 3116326285
Correo: corhuellasamorvida@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	10	OPERADOR LOGISTICO	NIU	223,00	$ 2.941,18	$ 0,00	$ 0,00	$ 124.617,65	19.00			$ 655.882,35
2	11	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA	NIU	223,00	$ 1.700,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 379.100,00

Notas Finales

RACION SERVIDA CDI NATAGA TESALIA SEMANA DEL 01 AL 5 DE DICIEMBRE 2025
Linea de negocio: CONTRATO 41002412025

Datos Totales

Documento generado el:
18/12/2025 17:23:17
Documento validado por la DIAN:
18/12/2025 17:23:17
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		1034982.35
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		1034982.35
IVA		124617.65
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		124617.65
Total neto factura (=)		1159600
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 1159600

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		1.034.982,35
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		1.034.982,35
IVA		124.617,65
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		124.617,65
Total neto factura (=)		1.159.600,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 1.159.600,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764102208351 Rango desde: 255 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2026-11-27

Huellas de Amor Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Teléfono: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

COMPROBANTE DE EGRESO CDI-EIH-EIC NATAGA PAICOL Y TESALIA No. CC-59-1418

Fecha de elaboración 2025-12-21

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51355005 - Servicio de Operador Logístico	LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.		RACION SERVIDA CDI FE 278	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	254,021.00	0.00
2	51157002 - IVA descontable 19%	LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.		IVA descontable 19%	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	48,265.00	0.00
3	51355002 - Transporte granos y abarrotes	LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.		RACION SERVIDA CDI FE 278	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	334,500.00	0.00
4	23652503 - Servicios 4%	LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.	Retefuente 4% Base: 254021	Retefuente 4%	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	0.00	10,160.84
5	23652505 - Servicios 1 %	LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.	Retefuente 1% Base: 48265	Retefuente 1%	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	0.00	482.65
6	22050501 - Proveedores nacionales	LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.	FC-278 Cuota: 1 Fecha: 30/12/2025	RACION SERVIDA CDI FE 278	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	0.00	626,142.51
					Total	636,786.00	636,786.00

Observaciones
RACION SERVIDA CDI
FE 278
CONTRATO 41002412025
MES DE DICIEMBRE

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
0e62ee959a89c0b25263f498c3a540bacbe4a2f882687641571587b4c0350500e3480704a69473fa236be014cdf99fc5

Número de Factura: FE-278
Fecha de Emisión: 21/12/2025
Fecha de Vencimiento: 21/12/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.
Nombre Comercial: LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.
Nit del Emisor: 901547406
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4921

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Pitalito
Dirección: CR 4 6 75
Teléfono / Móvil: 3174300049
Correo: contabilidadlineasgaviotas3@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CORHUELLAS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900192801
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Pitalito
Dirección: CRA 1B 2 21 OFC 401
Teléfono / Móvil: 3116326285
Correo: corhuellasamorvida@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	10	OPERADOR LOGISTICO	NIU	223,00	$ 2.941,18	$ 0,00	$ 0,00	$ 124.617,65	19.00			$ 655.882,35
2	07	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA	NIU	223,00	$ 1.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 334.500,00

Notas Finales

RACION CDI NATAGA TESALIA SEMANA DEL 19 AL 12 DE DICIEMBRE 2025
Linea de negocio: CONTRATO 41002412025

Datos Totales

Documento generado el:
21/12/2025 23:27:09
Documento validado por la DIAN:
21/12/2025 23:27:10
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	990382.35
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	990382.35
IVA	124617.65
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	124617.65
Total neto factura (=)	1115000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 1115000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	990.382,35
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	990.382,35
IVA	124.617,65
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	124.617,65
Total neto factura (=)	1.115.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 1.115.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764102208351 Rango desde: 255 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2026-11-27

DIAN

Nota Crédito de la Factura Electrónica de Venta

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de documento electrónico - CUDE :
613c074113f54569f565e8ebf427f27d5eb21046bd5478d54ad0873bf55f30e42f39027d71f10fe8278ad031978cd564

Número de Factura: NCR22
Fecha de Emisión: 30/12/2025
Fecha de Vencimiento: 30/12/2025
Tipo de Operación: 20 - Nota Crédito que referencia una factura electrónica

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

Datos del emisor / vendedor

Razón Social: LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.
Nombre Comercial: LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.
Nit del Emisor: 901547406
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4921

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Pitalito
Dirección: CR 4 6 75
Teléfono / Móvil: 3174300049
Correo: contabilidadlineasgaviotas3@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CORHUELLAS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900192801
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Pitalito
Dirección: CRA 1B 2 21 OFC 401
Teléfono / Móvil: 3116326285
Correo: corhuellasamorvida@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Valor de Venta por Item
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	03	OPERADOR LOGISTICO	NIU	223,00	$ 1.802,07	$ 0,00	$ 0,00	$ 76.353,50	19.00			$ 401.860,50

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia	Razón de Referencia
Factura Electrónica	FE278	2025-12-21	ERROR DE DIGITACION

CUFE : 0e62ee959a89c0b25263f498c3a540bacbe4a2f882687641571587b4c0350500e3480704a69473fa236be014cdf99fc5

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
30/12/2025 18:04:51
Documento validado por la DIAN:
30/12/2025 18:04:52
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	401860.5
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	401860.5
IVA	76353.5
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	76353.5
Total neto factura (=)	478214
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 478214

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	401.860,50
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	401.860,50
IVA	76.353,50
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	76.353,50
Total neto factura (=)	478.214,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 478.214,00

Numero de Autorización: 0 Rango desde: 21 Rango hasta: 500 Vigencia: 2030-12-30

Huellas de Amor
Para Tu Vida

NIT 900.192.801-0

PAGO PROVISIONES DICIEMBRE 2025 CONTRATO 41-00241-2025 CDI – NATAGA Y TESALIA

Dirección Carrera 1B 2-21 – Cuarto piso- Pitalito Tel: 3116328780
Correo electrónico: Corhuellasamorvida@gmail.com

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Teléfono: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

COMPROBANTE DE EGRESO CDI-EIH-EIC NATAGA PAICOL Y TESALIA No.	CC-59-1385
Fecha de elaboración	2025-12-12

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	261005 - Cesantías	FRANCY JULIETH GUASCA LOPEZ		Cesantías	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	1,437,880.97	0.00
2	261020 - Prima de servicios	FRANCY JULIETH GUASCA LOPEZ		Prima de servicios	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	806,009.40	0.00
3	261010 - Intereses sobre cesantías	FRANCY JULIETH GUASCA LOPEZ		Intereses sobre cesantías	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	172,542.63	0.00
4	261015 - Vacaciones	FRANCY JULIETH GUASCA LOPEZ		Vacaciones	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	639,460.67	0.00
5	253015 - Dotación y suministro a trabajadores	FRANCY JULIETH GUASCA LOPEZ		Dotación y suministro a trabajadores	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	8,729.36	0.00
6	11102047 - AV VILLAS 224004325 - 241 EIH-CDI-EIC NATAGA TESAL	FRANCY JULIETH GUASCA LOPEZ		AV VILLAS 224004325 - 241 EIH-CDI-EIC NATAGA TESAL	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	0.00	3,064,623.03
7	261005 - Cesantías	NEYI AZUCENA PERDOMO DURAN		Cesantías	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	1,437,880.97	0.00
8	261020 - Prima de servicios	NEYI AZUCENA PERDOMO DURAN		Prima de servicios	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	806,009.40	0.00
9	261010 - Intereses sobre cesantías	NEYI AZUCENA PERDOMO DURAN		Intereses sobre cesantías	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	172,542.63	0.00
10	261015 - Vacaciones	NEYI AZUCENA PERDOMO DURAN		Vacaciones	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	639,460.67	0.00
11	253015 - Dotación y suministro a trabajadores	NEYI AZUCENA PERDOMO DURAN		Dotación y suministro a trabajadores	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	8,729.36	0.00

12	11102047 - AV VILLAS 224004325 - 241 EIH-CDI-EIC NATAGA TESAL	NEYI AZUCENA PERDOMO DURAN		AV VILLAS 224004325 - 241 EIH-CDI-EIC NATAGA TESAL	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	0.00	3,064,623.03
13	261005 - Cesantías	NAYARITH CECILIA RIVERA ARDILA		Cesantías	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	1,437,880.97	0.00
14	261020 - Prima de servicios	NAYARITH CECILIA RIVERA ARDILA		Prima de servicios	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	806,009.40	0.00
15	261010 - Intereses sobre cesantías	NAYARITH CECILIA RIVERA ARDILA		Intereses sobre cesantías	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	172,542.63	0.00
16	261015 - Vacaciones	NAYARITH CECILIA RIVERA ARDILA		Vacaciones	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	639,460.67	0.00
17	253015 - Dotación y suministro a trabajadores	NAYARITH CECILIA RIVERA ARDILA		Dotación y suministro a trabajadores	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	8,729.36	0.00
18	261005 - Cesantías	EMIRGEN BUSTOS GARCIA		Cesantías	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	1,437,880.97	0.00
19	261020 - Prima de servicios	EMIRGEN BUSTOS GARCIA		Prima de servicios	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	806,009.40	0.00
20	261010 - Intereses sobre cesantías	EMIRGEN BUSTOS GARCIA		Intereses sobre cesantías	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	172,542.63	0.00
21	261015 - Vacaciones	EMIRGEN BUSTOS GARCIA		Vacaciones	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	639,460.67	0.00
22	253015 - Dotación y suministro a trabajadores	EMIRGEN BUSTOS GARCIA		Dotación y suministro a trabajadores	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	8,729.36	0.00
23	11102047 - AV VILLAS 224004325 - 241 EIH-CDI-EIC NATAGA TESAL	EMIRGEN BUSTOS GARCIA		AV VILLAS 224004325 - 241 EIH-CDI-EIC NATAGA TESAL	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	0.00	3,064,623.03
24	11102047 - AV VILLAS 224004325 - 241 EIH-CDI-EIC NATAGA TESAL	NAYARITH CECILIA RIVERA ARDILA		AV VILLAS 224004325 - 241 EIH-CDI-EIC NATAGA TESAL	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	0.00	3,064,623.03
25	261005 - Cesantías	RUBIELA PERDOMO TRUJILLO		Cesantías	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	1,437,880.97	0.00

26	261020 - Prima de servicios	RUBIELA PERDOMO TRUJILLO		Prima de servicios	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	806,009.40	0.00
27	261010 - Intereses sobre cesantías	RUBIELA PERDOMO TRUJILLO		Intereses sobre cesantías	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	172,542.63	0.00
28	261015 - Vacaciones	RUBIELA PERDOMO TRUJILLO		Vacaciones	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	639,460.67	0.00
29	253015 - Dotación y suministro a trabajadores	RUBIELA PERDOMO TRUJILLO		Dotación y suministro a trabajadores	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	8,729.36	0.00
30	11102047 - AV VILLAS 224004325 - 241 EIH-CDI-EIC NATAGA TESAL	RUBIELA PERDOMO TRUJILLO		AV VILLAS 224004325 - 241 EIH-CDI-EIC NATAGA TESAL	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	0.00	3,064,623.03
31	261005 - Cesantías	MAIRA ALEJANDRA PEREZ BRAND		Cesantías	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	1,108,951.60	0.00
32	261020 - Prima de servicios	MAIRA ALEJANDRA PEREZ BRAND		Prima de servicios	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	730,285.20	0.00
33	261010 - Intereses sobre cesantías	MAIRA ALEJANDRA PEREZ BRAND		Intereses sobre cesantías	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	133,077.80	0.00
34	261015 - Vacaciones	MAIRA ALEJANDRA PEREZ BRAND		Vacaciones	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	486,752.00	0.00
35	253015 - Dotación y suministro a trabajadores	MAIRA ALEJANDRA PEREZ BRAND		Dotación y suministro a trabajadores	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	9,019.63	0.00
36	11102047 - AV VILLAS 224004325 - 241 EIH-CDI-EIC NATAGA TESAL	MAIRA ALEJANDRA PEREZ BRAND		AV VILLAS 224004325 - 241 EIH-CDI-EIC NATAGA TESAL	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	0.00	2,468,086.23
37	261005 - Cesantías	LINA MARCELA CASTILLO		Cesantías	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	1,302,792.74	0.00
38	261020 - Prima de servicios	LINA MARCELA CASTILLO		Prima de servicios	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	730,285.20	0.00
39	261010 - Intereses sobre cesantías	LINA MARCELA CASTILLO		Intereses sobre cesantías	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	156,339.36	0.00

40	261015 - Vacaciones	LINA MARCELA CASTILLO		Vacaciones	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	571,834.63	0.00
41	253015 - Dotación y suministro a trabajadores	LINA MARCELA CASTILLO		Dotación y suministro a trabajadores	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	9,019.62	0.00
42	11102047 - AV VILLAS 224004325 - 241 EIH-CDI-EIC NATAGA TESAL	LINA MARCELA CASTILLO		AV VILLAS 224004325 - 241 EIH-CDI-EIC NATAGA TESAL	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	0.00	2,770,271.55
43	261005 - Cesantías	MARIA ALBENYS BRAND CUMBE		Cesantías	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	1,108,951.60	0.00
44	261020 - Prima de servicios	MARIA ALBENYS BRAND CUMBE		Prima de servicios	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	730,285.20	0.00
45	261010 - Intereses sobre cesantías	MARIA ALBENYS BRAND CUMBE		Intereses sobre cesantías	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	133,077.80	0.00
46	261015 - Vacaciones	MARIA ALBENYS BRAND CUMBE		Vacaciones	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	486,752.00	0.00
47	253015 - Dotación y suministro a trabajadores	MARIA ALBENYS BRAND CUMBE		Dotación y suministro a trabajadores	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	9,019.63	0.00
48	11102047 - AV VILLAS 224004325 - 241 EIH-CDI-EIC NATAGA TESAL	MARIA ALBENYS BRAND CUMBE		AV VILLAS 224004325 - 241 EIH-CDI-EIC NATAGA TESAL	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	0.00	2,468,086.23
49	261005 - Cesantías	MARIA ALEJANDRA BASTIDAS BONILLA		Cesantías	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	1,302,792.73	0.00
50	261020 - Prima de servicios	MARIA ALEJANDRA BASTIDAS BONILLA		Prima de servicios	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	730,285.20	0.00
51	261010 - Intereses sobre cesantías	MARIA ALEJANDRA BASTIDAS BONILLA		Intereses sobre cesantías	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	156,339.37	0.00
52	261015 - Vacaciones	MARIA ALEJANDRA BASTIDAS BONILLA		Vacaciones	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	571,834.67	0.00
53	253015 - Dotación y suministro a trabajadores	MARIA ALEJANDRA BASTIDAS BONILLA		Dotación y suministro a trabajadores	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	9,019.63	0.00

54	11102047 - AV VILLAS 224004325 - 241 EIH-CDI-EIC NATAGA TESAL	MARIA ALEJANDRA BASTIDAS BONILLA		AV VILLAS 224004325 - 241 EIH-CDI-EIC NATAGA TESAL	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	0.00	2,770,271.60
55	261005 - Cesantías	MONICA TATIANA GARCIA BAUTISTA		Cesantías	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	1,302,792.73	0.00
56	261020 - Prima de servicios	MONICA TATIANA GARCIA BAUTISTA		Prima de servicios	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	730,285.20	0.00
57	261010 - Intereses sobre cesantías	MONICA TATIANA GARCIA BAUTISTA		Intereses sobre cesantías	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	156,339.37	0.00
58	261015 - Vacaciones	MONICA TATIANA GARCIA BAUTISTA		Vacaciones	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	571,834.67	0.00
59	253015 - Dotación y suministro a trabajadores	MONICA TATIANA GARCIA BAUTISTA		Dotación y suministro a trabajadores	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	9,019.63	0.00
60	11102047 - AV VILLAS 224004325 - 241 EIH-CDI-EIC NATAGA TESAL	MONICA TATIANA GARCIA BAUTISTA		AV VILLAS 224004325 - 241 EIH-CDI-EIC NATAGA TESAL	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	0.00	2,770,271.60
61	261005 - Cesantías	SANDRA PATRICIA ARCE CIFUENTES		Cesantías	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	1,302,792.73	0.00
62	261020 - Prima de servicios	SANDRA PATRICIA ARCE CIFUENTES		Prima de servicios	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	730,285.20	0.00
63	261010 - Intereses sobre cesantías	SANDRA PATRICIA ARCE CIFUENTES		Intereses sobre cesantías	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	156,339.37	0.00
64	261015 - Vacaciones	SANDRA PATRICIA ARCE CIFUENTES		Vacaciones	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	571,834.67	0.00
65	253015 - Dotación y suministro a trabajadores	SANDRA PATRICIA ARCE CIFUENTES		Dotación y suministro a trabajadores	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	9,019.63	0.00
66	11102047 - AV VILLAS 224004325 - 241 EIH-CDI-EIC NATAGA TESAL	SANDRA PATRICIA ARCE CIFUENTES		AV VILLAS 224004325 - 241 EIH-CDI-EIC NATAGA TESAL	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	0.00	2,770,271.60
67	261005 - Cesantías	NELCY OTECA ANDRADE		Cesantías	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	1,302,792.73	0.00

68	261020 - Prima de servicios	NELCY OTECA ANDRADE		Prima de servicios	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	730,285.20	0.00
69	261010 - Intereses sobre cesantías	NELCY OTECA ANDRADE		Intereses sobre cesantías	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	156,339.37	0.00
70	261015 - Vacaciones	NELCY OTECA ANDRADE		Vacaciones	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	571,834.67	0.00
71	253015 - Dotación y suministro a trabajadores	NELCY OTECA ANDRADE		Dotación y suministro a trabajadores	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	9,019.63	0.00
72	11102047 - AV VILLAS 224004325 - 241 EIH-CDI-EIC NATAGA TESAL	NELCY OTECA ANDRADE		AV VILLAS 224004325 - 241 EIH-CDI-EIC NATAGA TESAL	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	0.00	2,770,271.60
73	261005 - Cesantías	CONSTANZA MILENA HERNANDEZ YUCUMA		Cesantías	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	1,302,792.73	0.00
74	261020 - Prima de servicios	CONSTANZA MILENA HERNANDEZ YUCUMA		Prima de servicios	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	730,285.20	0.00
75	261010 - Intereses sobre cesantías	CONSTANZA MILENA HERNANDEZ YUCUMA		Intereses sobre cesantías	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	156,339.37	0.00
76	261015 - Vacaciones	CONSTANZA MILENA HERNANDEZ YUCUMA		Vacaciones	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	571,834.67	0.00
77	253015 - Dotación y suministro a trabajadores	CONSTANZA MILENA HERNANDEZ YUCUMA		Dotación y suministro a trabajadores	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	9,019.63	0.00
78	11102047 - AV VILLAS 224004325 - 241 EIH-CDI-EIC NATAGA TESAL	CONSTANZA MILENA HERNANDEZ YUCUMA		AV VILLAS 224004325 - 241 EIH-CDI-EIC NATAGA TESAL	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	0.00	2,770,271.60
79	261005 - Cesantías	DENIS EPIA PERDOMO		Cesantías	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	1,302,792.73	0.00
80	261020 - Prima de servicios	DENIS EPIA PERDOMO		Prima de servicios	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	730,285.20	0.00
81	261010 - Intereses sobre cesantías	DENIS EPIA PERDOMO		Intereses sobre cesantías	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	156,339.37	0.00

82	261015 - Vacaciones	DENIS EPIA PERDOMO		Vacaciones	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	571,834.67	0.00
83	253015 - Dotación y suministro a trabajadores	DENIS EPIA PERDOMO		Dotación y suministro a trabajadores	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	9,019.63	0.00
84	11102047 - AV VILLAS 224004325 - 241 EIH-CDI-EIC NATAGA TESAL	DENIS EPIA PERDOMO		AV VILLAS 224004325 - 241 EIH-CDI-EIC NATAGA TESAL	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	0.00	2,770,271.60
85	261005 - Cesantías	VIVIANA ANDRADE BURBANO		Cesantías	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	1,302,792.73	0.00
86	261020 - Prima de servicios	VIVIANA ANDRADE BURBANO		Prima de servicios	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	730,285.20	0.00
87	261010 - Intereses sobre cesantías	VIVIANA ANDRADE BURBANO		Intereses sobre cesantías	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	156,339.37	0.00
88	261015 - Vacaciones	VIVIANA ANDRADE BURBANO		Vacaciones	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	571,834.67	0.00
89	253015 - Dotación y suministro a trabajadores	VIVIANA ANDRADE BURBANO		Dotación y suministro a trabajadores	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	9,019.63	0.00
90	11102047 - AV VILLAS 224004325 - 241 EIH-CDI-EIC NATAGA TESAL	VIVIANA ANDRADE BURBANO		AV VILLAS 224004325 - 241 EIH-CDI-EIC NATAGA TESAL	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	0.00	2,770,271.60
					Total	42,421,460.36	42,421,460.36

Observaciones
LIQUIDACION LABORAL CDI TESALIA
CONTRATO 41002412025
DICIEMBRE

Huellas de Amor
Para Tu Vida

CORHUELLAS
CORPORACIÓN HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
NIT. 830503021-5

PLANILLA LIQUIDACIÓN

LIQUIDACIÓN CDI TESALIA CTO 41002412025

CONTRATO DE APORTE No 41-00241-2025 CELEBRADO ENTRE EL ICBF Y CORHUELLAS

	NOMBRE DEL EMPLEADO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CARGO	DÍAS LIQUIDADOS	DÍAS LIQUIDACIÓN PRIMA	DEVENGADO				TOTAL DEVENGADO	PRESTACIONES SOCIALES				OTROS CONCEPTOS	NETO PAGADO	FIRMA (SEGÚN PRIMA Y C.C.)
						BÁSICO	AUXILIO DE TRANSPORTE	HORAS EXTRAS	OTROS		CESANTÍAS	PRIMA	INTERESES A LAS CESANTÍAS	VACACIONES			
1	FRANCY JULIETH GUASCA LOPEZ	52975467	AGENTE EDUCATIVO	289	182	$ 1.591.848	$ 200.000	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.791.848,00	$ 1.437.880,97	$ 806.009,40	$ 172.542,63	$ 639.460,67	$ 8.729,36	$ 3.064.623,03	
2	NEYI AZUCENA PERDOMO DURAN	66766363	AGENTE EDUCATIVO	289	182	$ 1.591.848	$ 200.000	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.791.848,00	$ 1.437.880,97	$ 806.009,40	$ 172.542,63	$ 639.460,67	$ 8.729,36	$ 3.064.623,03	
3	NAYARITH CECILIA RIVERA ARDILA	26471760	AGENTE EDUCATIVO	289	182	$ 1.591.848	$ 200.000	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.791.848,00	$ 1.437.880,97	$ 806.009,40	$ 172.542,63	$ 639.460,67	$ 8.729,36	$ 3.064.623,03	
4	EMIRGEN BUSTOS GARCIA	26471119	AGENTE EDUCATIVO	289	182	$ 1.591.848	$ 200.000	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.791.848,00	$ 1.437.880,97	$ 806.009,40	$ 172.542,63	$ 639.460,67	$ 8.729,36	$ 3.064.623,03	
5	RUBIELA PERDOMO TRUJILLO	26471036	AGENTE EDUCATIVO	289	182	$ 1.591.848	$ 200.000	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.791.848,00	$ 1.437.880,97	$ 806.009,40	$ 172.542,63	$ 639.460,67	$ 8.729,36	$ 3.064.623,03	
6	MAIRA ALEJANDRA PEREZ BRAND	26472430	AGENTE EDUCATIVO	246	182	$ 1.423.500	$ 200.000	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.623.500,00	$ 1.108.951,60	$ 730.285,20	$ 133.077,80	$ 486.752,00	$ 9.019,63	$ 2.468.086,23	
7	LINA MARCELA CASTILLO	26471773	AGENTE EDUCATIVO	289	182	$ 1.423.500	$ 200.000	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.623.500,00	$ 1.302.792,73	$ 730.285,20	$ 156.339,37	$ 571.834,67	$ 9.019,63	$ 2.770.271,60	
8	MARIA ALBENYS BRAND CUMBE	26471056	AUXILIAR PEDAGOGICO	246	182	$ 1.423.500	$ 200.000	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.623.500,00	$ 1.108.951,60	$ 730.285,20	$ 133.077,80	$ 486.752,00	$ 9.019,63	$ 2.468.086,23	
9	MARIA ALEJANDRA BASTIDAS BONILLA	26471167	AUXILIAR PEDAGOGICO	289	182	$ 1.423.500	$ 200.000	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.623.500,00	$ 1.302.792,73	$ 730.285,20	$ 156.339,37	$ 571.834,67	$ 9.019,63	$ 2.770.271,60	
10	MONICA TATIANA GARCIA BAUTISTA	1079411046	AUXILIAR PEDAGOGICO	289	182	$ 1.423.500	$ 200.000	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.623.500,00	$ 1.302.792,73	$ 730.285,20	$ 156.339,37	$ 571.834,67	$ 9.019,63	$ 2.770.271,60	
11	SANDRA PATRICIA ARCE CIFUENTES	31565669	GESTOR DE ALIMENTOS	289	182	$ 1.423.500	$ 200.000	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.623.500,00	$ 1.302.792,73	$ 730.285,20	$ 156.339,37	$ 571.834,67	$ 9.019,63	$ 2.770.271,60	
12	NELCY OTECA ANDRADE	1079411233	GESTOR DE ALIMENTOS	289	182	$ 1.423.500	$ 200.000	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.623.500,00	$ 1.302.792,73	$ 730.285,20	$ 156.339,37	$ 571.834,67	$ 9.019,63	$ 2.770.271,60	
13	CONSTANZA MILENA HERNANDEZ YUCUMA	1079409150	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	289	182	$ 1.423.500	$ 200.000	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.623.500,00	$ 1.302.792,73	$ 730.285,20	$ 156.339,37	$ 571.834,67	$ 9.019,63	$ 2.770.271,60	
14	DENIS EPIA PERDOMO	1079409582	GESTOR DE ALIMENTOS	289	182	$ 1.423.500	$ 200.000	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.623.500,00	$ 1.302.792,73	$ 730.285,20	$ 156.339,37	$ 571.834,67	$ 9.019,63	$ 2.770.271,60	
15	VIVIANA ANDRADE BURBANO	26472390	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	289	182	$ 1.423.500	$ 200.000	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.623.500,00	$ 1.302.792,73	$ 730.285,20	$ 156.339,37	$ 571.834,67	$ 9.019,63	$ 2.770.271,60	
	TOTALES			4340	2430	$ 22.194.240,00	$ 3.000.000,00	$ -	$ -	$ 25.194.240,00	$ 19.629.649,99	$ 11.232.899,00	$ 2.379.583,70	$ 8.745.484,67	$ 133.845,09	$ 42.421.460,36	

Neto pagado $ 42.421.460,36

SON: CUARENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIÚN MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE.

FIRMA REP. LUIS ANGEL URBANO ONATRA

FIRMA ÁREA FINANCIERA

Tipo de Tx	Bco. Destino	Cta Destino	Tip. Cta destino	Nro ID	Nombre	Valor
TRANSACCION ACH DEBITO	BANCO COOPERATIVO COOPCEN	48000201849	AHORROS	66766363	NEYI AZUCENA PERDOMO	$ 3.064.623,03
TRANSACCION ACH DEBITO	BANCO COOPERATIVO COOPCEN	48001001828	AHORROS	26471760	NAYARITH RIVERA	$ 3.064.623,03
TRANSACCION ACH DEBITO	BANCO COOPERATIVO COOPCEN	48000167381	AHORROS	26472430	MAIRA PEREZ	$ 2.468.086,23
TRANSACCION ACH DEBITO	BANCO COOPERATIVO COOPCEN	48001001818	AHORROS	26471119	EMIRGEN BUSTOS	$ 3.064.623,03
TRANSACCION ACH DEBITO	BANCO COOPERATIVO COOPCEN	48000201753	AHORROS	26471036	RUBIELA PERDOMO	$ 3.064.623,03
TRANSACCION ACH DEBITO	BANCO COOPERATIVO COOPCEN	48000167243	AHORROS	26471058	MARIA BRAND	$ 2.468.086,23
TRANSACCION ACH DEBITO	BANCO COOPERATIVO COOPCEN	48000282506	AHORROS	26471773	LINA CASTILLO	$ 2.770.271,60
TRANSACCION ACH DEBITO	BANCO COOPERATIVO COOPCEN	48000201752	AHORROS	26471167	MARIA BASTIDAS	$ 2.770.271,60
TRANSACCION ACH DEBITO	BANCO COOPERATIVO COOPCEN	48000201795	AHORROS	1079411046	MONICA TATIANA GARCIA	$ 2.770.271,60
TRANSACCION ACH DEBITO	BANCO COOPERATIVO COOPCEN	48000201623	AHORROS	31565669	SANDRA PATRICIA ARCE	$ 2.770.271,60
TRANSACCION ACH DEBITO	BANCO COOPERATIVO COOPCEN	48000279672	AHORROS	1079411233	NELCY OTECA ANDRADE	$ 2.770.271,60
TRANSACCION ACH DEBITO	BANCO COOPERATIVO COOPCEN	48000278765	AHORROS	1079409582	DENIS EPIA PERDOMO	$ 2.770.271,60
TRANSACCION ACH DEBITO	BANCO COOPERATIVO COOPCEN	48000282342	AHORROS	1079409150	MILENA HERNANDEZ	$ 2.770.271,60
TRANSACCION ACH DEBITO	BANCO COOPERATIVO COOPCEN	48000282374	AHORROS	26472390	VIVIANA ANDRADE	$ 2.770.271,60
TRANSACCION ACH DEBITO	BANCO COOPERATIVO COOPCEN	48000201747	AHORROS	52975467	FRANCY JULIETH GUASCA	$ 3.064.623,03

Huellas de Amor Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Teléfono: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

COMPROBANTE DE EGRESO CDI-EIH-EIC NATAGA PAICOL Y TESALIA No. CC-59-1386

Fecha de elaboración 2025-12-12

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	261005 - Cesantías	MARTHA CECILIA ARDILA		Cesantías	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	1,437,880.97	0.00
2	261020 - Prima de servicios	MARTHA CECILIA ARDILA		Prima de servicios	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	806,009.40	0.00
3	261010 - Intereses sobre cesantías	MARTHA CECILIA ARDILA		Intereses sobre cesantías	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	172,542.63	0.00
4	261015 - Vacaciones	MARTHA CECILIA ARDILA		Vacaciones	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	639,460.67	0.00
5	253015 - Dotación y suministro a trabajadores	MARTHA CECILIA ARDILA		Dotación y suministro a trabajadores	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	8,729.37	0.00
6	11102047 - AV VILLAS 224004325 - 241 EIH-CDI-EIC NATAGA TESAL	MARTHA CECILIA ARDILA		AV VILLAS 224004325 - 241 EIH-CDI-EIC NATAGA TESAL	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	0.00	3,064,623.04
7	261005 - Cesantías	FLOR INELDA CHIMBACO		Cesantías	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	1,302,792.73	0.00
8	261020 - Prima de servicios	FLOR INELDA CHIMBACO		Prima de servicios	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	730,285.20	0.00
9	261010 - Intereses sobre cesantías	FLOR INELDA CHIMBACO		Intereses sobre cesantías	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	156,339.37	0.00
10	261015 - Vacaciones	FLOR INELDA CHIMBACO		Vacaciones	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	571,834.66	0.00
11	253015 - Dotación y suministro a trabajadores	FLOR INELDA CHIMBACO		Dotación y suministro a trabajadores	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	9,019.62	0.00

12	11102047 - AV VILLAS 224004325 - 241 EIH-CDI-EIC NATAGA TESAL	FLOR INELDA CHIMBACO		AV VILLAS 224004325 - 241 EIH-CDI-EIC NATAGA TESAL	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	0.00	2,770,271.58
13	261005 - Cesantías	MARIA ALEJANDRA GUALI OTECA		Cesantías	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	1,437,880.97	0.00
14	261020 - Prima de servicios	MARIA ALEJANDRA GUALI OTECA		Prima de servicios	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	806,009.40	0.00
15	261010 - Intereses sobre cesantías	MARIA ALEJANDRA GUALI OTECA		Intereses sobre cesantías	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	172,542.63	0.00
16	261015 - Vacaciones	MARIA ALEJANDRA GUALI OTECA		Vacaciones	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	639,460.67	0.00
17	253015 - Dotación y suministro a trabajadores	MARIA ALEJANDRA GUALI OTECA		Dotación y suministro a trabajadores	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	8,729.36	0.00
18	11102047 - AV VILLAS 224004325 - 241 EIH-CDI-EIC NATAGA TESAL	MARIA ALEJANDRA GUALI OTECA		AV VILLAS 224004325 - 241 EIH-CDI-EIC NATAGA TESAL	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	0.00	3,064,623.03
19	261005 - Cesantías	DANIELA ANDREYI NOSCUE RAMIREZ		Cesantías	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	1,437,880.97	0.00
20	261020 - Prima de servicios	DANIELA ANDREYI NOSCUE RAMIREZ		Prima de servicios	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	806,009.40	0.00
21	261010 - Intereses sobre cesantías	DANIELA ANDREYI NOSCUE RAMIREZ		Intereses sobre cesantías	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	172,542.63	0.00
22	261015 - Vacaciones	DANIELA ANDREYI NOSCUE RAMIREZ		Vacaciones	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	639,460.66	0.00
23	253015 - Dotación y suministro a trabajadores	DANIELA ANDREYI NOSCUE RAMIREZ		Dotación y suministro a trabajadores	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	8,729.36	0.00
24	11102047 - AV VILLAS 224004325 - 241 EIH-CDI-EIC NATAGA TESAL	DANIELA ANDREYI NOSCUE RAMIREZ		AV VILLAS 224004325 - 241 EIH-CDI-EIC NATAGA TESAL	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	0.00	3,064,623.02
25	261005 - Cesantías	YENI ALEXANDRA TORRES ACOSTA		Cesantías	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	1,302,792.73	0.00

26	261020 - Prima de servicios	YENI ALEXANDRA TORRES ACOSTA		Prima de servicios	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	730,285.20	0.00
27	261010 - Intereses sobre cesantías	YENI ALEXANDRA TORRES ACOSTA		Intereses sobre cesantías	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	156,339.37	0.00
28	261015 - Vacaciones	YENI ALEXANDRA TORRES ACOSTA		Vacaciones	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	571,834.67	0.00
29	253015 - Dotación y suministro a trabajadores	YENI ALEXANDRA TORRES ACOSTA		Dotación y suministro a trabajadores	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	9,019.63	0.00
30	11102047 - AV VILLAS 224004325 - 241 EIH-CDI-EIC NATAGA TESAL	YENI ALEXANDRA TORRES ACOSTA		AV VILLAS 224004325 - 241 EIH-CDI-EIC NATAGA TESAL	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	0.00	2,770,271.60
31	261005 - Cesantías	ALBA LUCIA VELASQUEZ PEÑA		Cesantías	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	1,302,792.73	0.00
32	261020 - Prima de servicios	ALBA LUCIA VELASQUEZ PEÑA		Prima de servicios	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	730,285.20	0.00
33	261010 - Intereses sobre cesantías	ALBA LUCIA VELASQUEZ PEÑA		Intereses sobre cesantías	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	156,339.37	0.00
34	261015 - Vacaciones	ALBA LUCIA VELASQUEZ PEÑA		Vacaciones	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	571,834.67	0.00
35	253015 - Dotación y suministro a trabajadores	ALBA LUCIA VELASQUEZ PEÑA		Dotación y suministro a trabajadores	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	9,019.63	0.00
36	11102047 - AV VILLAS 224004325 - 241 EIH-CDI-EIC NATAGA TESAL	ALBA LUCIA VELASQUEZ PEÑA		AV VILLAS 224004325 - 241 EIH-CDI-EIC NATAGA TESAL	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	0.00	2,770,271.60
37	261005 - Cesantías	EDNA CONSTANZA ARDILA PERDOMO		Cesantías	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	1,302,792.73	0.00
38	261020 - Prima de servicios	EDNA CONSTANZA ARDILA PERDOMO		Prima de servicios	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	730,285.20	0.00
39	261010 - Intereses sobre cesantías	EDNA CONSTANZA ARDILA PERDOMO		Intereses sobre cesantías	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	156,339.37	0.00

40	261015 - Vacaciones	EDNA CONSTANZA ARDILA PERDOMO		Vacaciones	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	571,834.67	0.00
41	253015 - Dotación y suministro a trabajadores	EDNA CONSTANZA ARDILA PERDOMO		Dotación y suministro a trabajadores	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	9,019.63	0.00
42	11102047 - AV VILLAS 224004325 - 241 EIH-CDI-EIC NATAGA TESAL	EDNA CONSTANZA ARDILA PERDOMO		AV VILLAS 224004325 - 241 EIH-CDI-EIC NATAGA TESAL	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	0.00	2,770,271.60
					Total	20,274,955.47	20,274,955.47

Observaciones
LIQUIDACION CDI NATAGA
CONTRATO 41002412025
MES DE DICIEMBRE

Huellas de Amor
Para Tu Vida

CORHUELLAS
CORPORACIÓN HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
NIT. 830503021-5

PLANILLA LIQUIDACIÓN

LIQUIDACIÓN CDI NATAGA CTO 41002412025

CONTRATO DE APORTE No 41-00241-2025 CELEBRADO ENTRE EL ICBF Y CORHUELLAS

NOMBRE DEL EMPLEADO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CARGO	DÍAS LIQUIDADOS	DÍAS LIQUIDACIÓN PRIMA	DEVENGADO				TOTAL DEVENGADO	PRESTACIONES SOCIALES				OTROS CONCEPTOS	NETO PAGADO	RECIBÍ CONFORME (FIRMA Y C.C.)
					BÁSICO	AUXILIO DE TRANSPORTE	HORAS EXTRAS	OTROS		CESANTÍAS	PRIMA	INTERESES A LAS CESANTÍAS	VACACIONES			
MARTHA CECILIA ARDILA	26471838	AGENTE EDUCATIVO	289	162	$ 1.591.848	$ 200.000	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.791.848,00	$ 1.437.880,97	$ 806.009,40	$ 172.542,63	$ 639.460,67	$ 8.729,36	$ 3.064.623,03	DESDE EL 24/02/2025 HASTA EL 12/12/2025 Martha Cecilia Ardila 26471838
FLOR IMELDA CHIMBACO	26473961	AGENTE EDUCATIVO	289	162	$ 1.423.500	$ 200.000	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.623.500,00	$ 1.302.792,73	$ 730.285,20	$ 156.339,37	$ 571.834,67	$ 9.019,63	$ 2.770.271,60	DESDE EL 24/02/2025 HASTA EL 12/12/2025 Flor Imelda Chimbaco R. 26473961
MARIA ALEJANDRA GUALI OTECA	1075297713	AGENTE EDUCATIVO	289	162	$ 1.591.848	$ 200.000	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.791.848,00	$ 1.437.880,97	$ 806.009,40	$ 172.542,63	$ 639.460,67	$ 8.729,36	$ 3.064.623,03	DESDE EL 24/02/2025 HASTA EL 12/12/2025 M. Alejandra Guali 1075297713
DANIELA ANDREYI NOSCUE RAMIREZ	1004473253	AGENTE EDUCATIVO	289	162	$ 1.591.848	$ 200.000	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.791.848,00	$ 1.437.880,97	$ 806.009,40	$ 172.542,63	$ 639.460,67	$ 8.729,36	$ 3.064.623,03	DESDE EL 24/02/2025 HASTA EL 12/12/2025 Daniela A. Noscue 1004473253
YENY ALEXANDRA TORRES ACOSTA	1024553029	AUXILIAR PEDAGOGICO	289	162	$ 1.423.500	$ 200.000	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.623.500,00	$ 1.302.792,73	$ 730.285,20	$ 156.339,37	$ 571.834,67	$ 9.019,63	$ 2.770.271,60	DESDE EL 24/02/2025 HASTA EL 12/12/2025 Yeny Torres A. 1024553029
ALBA LUCIA VELASQUEZ PEÑA	26473962	GESTOR DE ALIMENTOS	289	162	$ 1.423.500	$ 200.000	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.623.500,00	$ 1.302.792,73	$ 730.285,20	$ 156.339,37	$ 571.834,67	$ 9.019,63	$ 2.770.271,60	DESDE EL 24/02/2025 HASTA EL 12/12/2025 Alba Lucia 26473962
EDNA CONSTANZA ARDILA PERDOMO	52760685	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	289	162	$ 1.423.500	$ 200.000	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.623.500,00	$ 1.302.792,73	$ 730.285,20	$ 156.339,37	$ 571.834,67	$ 9.019,63	$ 2.770.271,60	DESDE EL 24/02/2025 HASTA EL 12/12/2025 Edna Constanza
TOTALES			2023	1134	$ 10.489.544,00	$ 1.400.000,00	$ -	$ -	$ 11.889.544,00	$ 9.524.813,83	$ 5.339.169,00	$ 1.142.965,37	$ 4.205.729,67	$ 62.286,60	$ 20.274.955,47	

Neto pagado $ 20.274.955,47

SON: VEITE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE.

FIRMA REP. LUZ ANGELA URBANO ONATRA

FIRMA ÁREA FINANCIERA

Tipo de Tx	Bco. Destino	Cta Destino	Tip. Cta destino	Nro ID	Nombre	Valor
TRANSACCION ACH DEBITO	BANCO COOPERATIVO COOPCEN	48000201924	AHORROS	26473961	FLOR INELDA CHIMBACO	$ 2.770.271,60
TRANSACCION ACH DEBITO	BANCO COOPERATIVO COOPCEN	48000189341	AHORROS	1075297713	MARIA ALEJANDRA OTECA	$ 3.064.623,03
TRANSACCION ACH DEBITO	BANCO COOPERATIVO COOPCEN	48000276849	AHORROS	1004473253	DANIELA NOSCUE	$ 3.064.623,03
TRANSACCION ACH DEBITO	BANCO COOPERATIVO COOPCEN	48000276827	AHORROS	1024553029	YENY ALEXANDRA TORRES	$ 2.770.271,60
TRANSACCION ACH DEBITO	BANCO COOPERATIVO COOPCEN	48000201719	AHORROS	26473962	ALBA LUCIA VELASQUEZ	$ 2.770.271,60
TRANSACCION ACH DEBITO	BANCO COOPERATIVO COOPCEN	48000201553	AHORROS	52760685	EDNA CONSTANZA ARDILA	$ 2.770.271,60
TRANSACCION ACH DEBITO	BANCO COOPERATIVO COOPCEN	48000201546	AHORROS	26471838	MARTHA CECILIA ARDILA	$ 3.064.623,03

Huellas de Amor Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Teléfono: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

COMPROBANTE DE EGRESO CDI-EIH-EIC NATAGA PAICOL Y TESALIA No.	CC-59-1387
Fecha de elaboración	2025-12-19

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	23701001 - Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	Comfamiliar Huila		Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	495,700.00	0.00
2	11102047 - AV VILLAS 224004325 - 241 EIH-CDI-EIC NATAGA TESAL	Comfamiliar Huila		AV VILLAS 224004325 - 241 EIH-CDI-EIC NATAGA TESAL	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	0.00	495,700.00
3	23701002 - Sena	Servicio Nacional de Aprendizaje		Sena	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	248,500.00	0.00
4	11102047 - AV VILLAS 224004325 - 241 EIH-CDI-EIC NATAGA TESAL	Servicio Nacional de Aprendizaje		AV VILLAS 224004325 - 241 EIH-CDI-EIC NATAGA TESAL	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	0.00	248,500.00
5	23701003 - Icbf	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF		Icbf	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	371,200.00	0.00
6	11102047 - AV VILLAS 224004325 - 241 EIH-CDI-EIC NATAGA TESAL	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF		AV VILLAS 224004325 - 241 EIH-CDI-EIC NATAGA TESAL	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	0.00	371,200.00
					Total	1,115,400.00	1,115,400.00

Observaciones
PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL VACACIONAL N 35729824
MES DE DICIEMBRE
CONTRATO 41002412025

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 35729824
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2025-12-19

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	900192801	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	A mayor o igual a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CRA 4 N 6 75 OF 202	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO	PITALITO
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7490	CORREO ELECTRÓNICO	CORHUELLASTALENTOHUMANO@GMAIL.COM	TELÉFONO	8366481
FAX	8365721	SUCURSAL	241	NOMBRE SUCURSAL	CTO 241 NATAGA Y TESALIA
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	1084251386	PRIMER APELLIDO	URBANO	SEGUNDO APELLIDO	ONATRA
PRIMER NOMBRE	LUZ	SEGUNDO NOMBRE	ANGELA		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2025	Mes: 12	Año: 2026	Mes: 01	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
21		$24.875.497		35729824

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Extno obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-26472390	01	No	No	No	41	797	2851101	Fijo	ANDRADE BURBANO VIVIANA	$1.423.500
CC-31565669	01	No	No	No	41	797	2851101	Fijo	ARCE CIFUENTES SANDRA PATRICIA	$1.423.500
CC-52760685	01	No	No	No	41	483	2851101	Fijo	ARDILA PERDOMO EDNA CONSTANZA	$1.423.500
CC-26471838	01	No	No	No	41	483	2851101	Fijo	ARDILA PERDOMO MARTHA CECILIA	$1.591.848
CC-26471167	01	No	No	No	41	797	2851101	Fijo	BASTIDAS BONILLA MARIA ALEJANDRA	$1.423.500
CC-26471058	01	No	No	No	41	483	2851101	Fijo	BRAND CUMBE MARIA ALBENYS	$1.423.500
CC-26471119	01	No	No	No	41	797	2851101	Fijo	BUSTOS GARCIA EMIRGEN	$1.591.848
CC-26471773	01	No	No	No	41	797	2851101	Fijo	CASTILLO LINA MARCELA	$1.423.500
CC-26473961	01	No	No	No	41	483	2851101	Fijo	CHIMBACO PEREZ FLOR IMELDA	$1.423.500
CC-1079409582	01	No	No	No	41	797	2851101	Fijo	EPIA PERDOMO DENIS	$1.423.500
CC-1075297713	01	No	No	No	41	483	2851101	Fijo	GUALI OTECA MARIA ALEJANDRA	$1.591.848
CC-52975467	01	No	No	No	41	797	2851101	Fijo	GUASCA LOPEZ FRANCY JULIETH	$1.591.848
CC-1079409150	01	No	No	No	41	797	2851101	Fijo	HERNANDEZ YUCUMA CONSTANZA MILENA	$1.423.500
CC-1004473253	01	No	No	No	41	483	2851101	Fijo	NOSCUE RAMIREZ DANIELA ANDREYI	$1.591.848
CC-1079411233	01	No	No	No	41	797	2851101	Fijo	OTECA ANDRADE NELCY	$1.423.500
CC-66766363	01	No	No	No	41	797	2851101	Fijo	PERDOMO DURAN NEYI AZUCENA	$1.591.848
CC-26471036	01	No	No	No	41	797	2851101	Fijo	PERDOMO TRUJILLO RUBIELA	$1.591.848
CC-26472430	01	No	No	No	41	483	2851101	Fijo	PEREZ BRAND MAIRA ALEJANDRA	$1.423.500
CC-26471760	01	No	No	No	41	797	2851101	Fijo	RIVERA ARDILA NAYARITH CECILIA	$1.591.848
CC-1024553029	01	No	No	No	41	483	2851101	Fijo	TORRES ACOSTA YENI ALEXANDRA	$1.423.500
CC-26473962	01	No	No	No	41	483	2851101	Fijo	VELASQUEZ PENA ALBA LUCIA	$1.423.500

NOVEDADES																																
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 26472390			X	2025-12-12							C																		0		
CC - 31565669			X	2025-12-12							C																		0		
CC - 52760685			X	2025-12-12							C																		0		
CC - 26471838			X	2025-12-12							C																		0		
CC - 26471167			X	2025-12-12							C																		0		
CC - 26471058			X	2025-12-12							C																		0		
CC - 26471119			X	2025-12-12							C																		0		

NOVEDADES

Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 26471773			X	2025-12-12							C																		0		
CC - 26473961			X	2025-12-12							C																		0		
CC - 1079409582			X	2025-12-12							C																		0		
CC - 1075297713			X	2025-12-12							C																		0		
CC - 52975467			X	2025-12-12							C																		0		
CC - 1079409150			X	2025-12-12							C																		0		
CC - 1004473253			X	2025-12-12							C																		0		
CC - 1079411233			X	2025-12-12							C																		0		
CC - 66766363			X	2025-12-12							C																		0		
CC - 26471036			X	2025-12-12							C																		0		
CC - 26472430			X	2025-12-12							C																		0		
CC - 26471760			X	2025-12-12							C																		0		
CC - 1024553029			X	2025-12-12							C																		0		
CC - 26473962			X	2025-12-12							C																		0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 26472390	PROTECCION	12	$569.400	0.1600000	$91.200	$0	$0	$91.200	$0	$0	$0
CC - 31565669	PORVENIR	12	$569.400	0.1600000	$91.200	$0	$0	$91.200	$0	$0	$0
CC - 52760685	PORVENIR	12	$569.400	0.1600000	$91.200	$0	$0	$91.200	$0	$0	$0
CC - 26471838	COLPENSIONES	12	$636.740	0.1600000	$101.900	$0	$0	$101.900	$0	$0	$0
CC - 26471167	COLPENSIONES	12	$569.400	0.1600000	$91.200	$0	$0	$91.200	$0	$0	$0
CC - 26471058	COLPENSIONES	12	$569.400	0.1600000	$91.200	$0	$0	$91.200	$0	$0	$0
CC - 26471119	COLPENSIONES	12	$636.740	0.1600000	$101.900	$0	$0	$101.900	$0	$0	$0
CC - 26471773	COLPENSIONES	12	$569.400	0.1600000	$91.200	$0	$0	$91.200	$0	$0	$0
CC - 26473961	PORVENIR	12	$569.400	0.1600000	$91.200	$0	$0	$91.200	$0	$0	$0
CC - 1079409582	PROTECCION	12	$569.400	0.1600000	$91.200	$0	$0	$91.200	$0	$0	$0
CC - 1075297713	COLPENSIONES	12	$636.740	0.1600000	$101.900	$0	$0	$101.900	$0	$0	$0
CC - 52975467	COLPENSIONES	12	$636.740	0.1600000	$101.900	$0	$0	$101.900	$0	$0	$0
CC - 1079409150	PORVENIR	12	$569.400	0.1600000	$91.200	$0	$0	$91.200	$0	$0	$0
CC - 1004473253	PORVENIR	12	$636.740	0.1600000	$101.900	$0	$0	$101.900	$0	$0	$0
CC - 1079411233	PROTECCION	12	$569.400	0.1600000	$91.200	$0	$0	$91.200	$0	$0	$0
CC - 66766363	COLPENSIONES	12	$636.740	0.1600000	$101.900	$0	$0	$101.900	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 26471036	PORVENIR	12	$636.740	0.1600000	$101.900	$0	$0	$101.900	$0	$0	$0
CC - 26472430	COLPENSIONES	12	$569.400	0.1600000	$91.200	$0	$0	$91.200	$0	$0	$0
CC - 26471760	COLPENSIONES	12	$636.740	0.1600000	$101.900	$0	$0	$101.900	$0	$0	$0
CC - 1024553029	COLFONDOS	12	$569.400	0.1600000	$91.200	$0	$0	$91.200	$0	$0	$0
CC - 26473962	COLFONDOS	12	$569.400	0.1600000	$91.200	$0	$0	$91.200	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 26472390	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	12	$569.400	0.1250000	$71.200	$0		$0		$0	12	$569.400	2	0.0104400	$6.000
CC - 31565669	NUEVA E.P.S. S.A.	12	$569.400	0.1250000	$71.200	$0		$0		$0	12	$569.400	2	0.0104400	$6.000
CC - 52760685	NUEVA E.P.S. S.A.	12	$569.400	0.1250000	$71.200	$0		$0		$0	12	$569.400	2	0.0104400	$6.000
CC - 26471838	NUEVA E.P.S. S.A.	12	$636.740	0.1250000	$79.600	$0		$0		$0	12	$636.740	2	0.0104400	$6.700
CC - 26471167	NUEVA E.P.S. S.A.	12	$569.400	0.1250000	$71.200	$0		$0		$0	12	$569.400	2	0.0104400	$6.000
CC - 26471058	NUEVA E.P.S. S.A.	12	$569.400	0.1250000	$71.200	$0		$0		$0	12	$569.400	2	0.0104400	$6.000
CC - 26471119	NUEVA E.P.S. S.A.	12	$636.740	0.1250000	$79.600	$0		$0		$0	12	$636.740	2	0.0104400	$6.700
CC - 26471773	NUEVA E.P.S. S.A.	12	$569.400	0.1250000	$71.200	$0		$0		$0	12	$569.400	2	0.0104400	$6.000
CC - 26473961	NUEVA E.P.S. S.A.	12	$569.400	0.1250000	$71.200	$0		$0		$0	12	$569.400	2	0.0104400	$6.000
CC - 1079409582	SANITAS	12	$569.400	0.1250000	$71.200	$0		$0		$0	12	$569.400	2	0.0104400	$6.000
CC - 1075297713	NUEVA E.P.S. S.A.	12	$636.740	0.1250000	$79.600	$0		$0		$0	12	$636.740	2	0.0104400	$6.700
CC - 52975467	NUEVA E.P.S. S.A.	12	$636.740	0.1250000	$79.600	$0		$0		$0	12	$636.740	2	0.0104400	$6.700
CC - 1079409150	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	12	$569.400	0.1250000	$71.200	$0		$0		$0	12	$569.400	2	0.0104400	$6.000
CC - 1004473253	SANITAS	12	$636.740	0.1250000	$79.600	$0		$0		$0	12	$636.740	2	0.0104400	$6.700

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1079411233	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	12	$569.400	0.1250000	$71.200	$0		$0		$0	12	$569.400	2	0.0104400	$6.000
CC - 66766363	NUEVA E.P.S. S.A.	12	$636.740	0.1250000	$79.600	$0		$0		$0	12	$636.740	2	0.0104400	$6.700
CC - 26471036	SANITAS	12	$636.740	0.1250000	$79.600	$0		$0		$0	12	$636.740	2	0.0104400	$6.700
CC - 26472430	NUEVA E.P.S. S.A.	12	$569.400	0.1250000	$71.200	$0		$0		$0	12	$569.400	2	0.0104400	$6.000
CC - 26471760	NUEVA E.P.S. S.A.	12	$636.740	0.1250000	$79.600	$0		$0		$0	12	$636.740	2	0.0104400	$6.700
CC - 1024553029	NUEVA E.P.S. S.A.	12	$569.400	0.1250000	$71.200	$0		$0		$0	12	$569.400	2	0.0104400	$6.000
CC - 26473962	NUEVA E.P.S. S.A.	12	$569.400	0.1250000	$71.200	$0		$0		$0	12	$569.400	2	0.0104400	$6.000

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-26472390	COMFAMILIAR DEL HUILA	12	$1.141.235	0.0400000	$45.700	0.0200000	$22.900	0.0300000	$34.300	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-31565669	COMFAMILIAR DEL HUILA	12	$1.141.235	0.0400000	$45.700	0.0200000	$22.900	0.0300000	$34.300	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-52760685	COMFAMILIAR DEL HUILA	12	$1.141.235	0.0400000	$45.700	0.0200000	$22.900	0.0300000	$34.300	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-26471838	COMFAMILIAR DEL HUILA	12	$1.276.201	0.0400000	$51.100	0.0200000	$25.600	0.0300000	$38.300	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-26471167	COMFAMILIAR DEL HUILA	12	$1.141.235	0.0400000	$45.700	0.0200000	$22.900	0.0300000	$34.300	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-26471058	COMFAMILIAR DEL HUILA	12	$1.056.152	0.0400000	$42.300	0.0200000	$21.200	0.0300000	$31.700	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-26471119	COMFAMILIAR DEL HUILA	12	$1.276.201	0.0400000	$51.100	0.0200000	$25.600	0.0300000	$38.300	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-26471773	COMFAMILIAR DEL HUILA	12	$1.141.235	0.0400000	$45.700	0.0200000	$22.900	0.0300000	$34.300	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-26473961	COMFAMILIAR DEL HUILA	12	$1.141.235	0.0400000	$45.700	0.0200000	$22.900	0.0300000	$34.300	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1079409582	COMFAMILIAR DEL HUILA	12	$1.141.235	0.0400000	$45.700	0.0200000	$22.900	0.0300000	$34.300	0.0000000	$0	0.0000000	$0

APORTES PARAFISCALES

Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1075297713	COMFAMILIAR DEL HUILA	12	$1.276.201	0.0400000	$51.100	0.0200000	$25.600	0.0300000	$38.300	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-52975467	COMFAMILIAR DEL HUILA	12	$1.276.201	0.0400000	$51.100	0.0200000	$25.600	0.0300000	$38.300	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1079409150	COMFAMILIAR DEL HUILA	12	$1.141.235	0.0400000	$45.700	0.0200000	$22.900	0.0300000	$34.300	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1004473253	COMFAMILIAR DEL HUILA	12	$1.276.201	0.0400000	$51.100	0.0200000	$25.600	0.0300000	$38.300	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1079411233	COMFAMILIAR DEL HUILA	12	$1.141.235	0.0400000	$45.700	0.0200000	$22.900	0.0300000	$34.300	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-66766363	COMFAMILIAR DEL HUILA	12	$1.276.201	0.0400000	$51.100	0.0200000	$25.600	0.0300000	$38.300	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-26471036	COMFAMILIAR DEL HUILA	12	$1.276.201	0.0400000	$51.100	0.0200000	$25.600	0.0300000	$38.300	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-26472430	COMFAMILIAR DEL HUILA	12	$1.056.152	0.0400000	$42.300	0.0200000	$21.200	0.0300000	$31.700	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-26471760	COMFAMILIAR DEL HUILA	12	$1.276.201	0.0400000	$51.100	0.0200000	$25.600	0.0300000	$38.300	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1024553029	COMFAMILIAR DEL HUILA	12	$1.141.235	0.0400000	$45.700	0.0200000	$22.900	0.0300000	$34.300	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-26473962	COMFAMILIAR DEL HUILA	12	$1.141.235	0.0400000	$45.700	0.0200000	$22.900	0.0300000	$34.300	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2025 - 12

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PROTECCION	0	$0	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$0
PORVENIR	0	$0	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$0
COLFONDOS	0	$0	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$0
COLPENSIONES	0	$0	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$0

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SANITAS	3	$0	$0	0	$0	0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
NUEVA E.P.S. S.A.	15	$0	$0	0	$0	0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	3	$0	$0	0	$0	0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$0	$0	$0

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	0	$0	0	$0	$0	$0	0	$0	$0	0	$0	$0	$0

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFAMILIAR DEL HUILA	21	$495.700	0	$0	$495.700
SENA	21	$248.500	0	$0	$248.500
ICBF	21	$371.200	0	$0	$371.200
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR

CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	3	$0
PENSIONES	4	$0
RIESGOS PROFESIONALES	1	$0
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$495.700
SENA	1	$248.500
ICBF	1	$371.200
ESAP	1	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$1.115.400

CORPORACION
HUELLAS DE AMOR
PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC
401
Teléfono: (608)
3124841272
Pitalito - Colombia

COMPROBANTE DE EGRESO CDI-EIH-EIC NATAGA PAICOL Y TESALIA No.	CC-59-1388
Fecha de elaboración	2025-12-12

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	23701001 - Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	Comfamiliar Huila		Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	22,900.00	0.00
2	11102047 - AV VILLAS 224004325 - 241 EIH-CDI-EIC NATAGA TESAL	Comfamiliar Huila		AV VILLAS 224004325 - 241 EIH-CDI-EIC NATAGA TESAL	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	0.00	22,900.00
3	23701002 - Sena	Servicio Nacional de Aprendizaje		Sena	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	11,500.00	0.00
4	11102047 - AV VILLAS 224004325 - 241 EIH-CDI-EIC NATAGA TESAL	Servicio Nacional de Aprendizaje		AV VILLAS 224004325 - 241 EIH-CDI-EIC NATAGA TESAL	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	0.00	11,500.00
5	23701003 - Icbf	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF		Icbf	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	17,100.00	0.00
6	11102047 - AV VILLAS 224004325 - 241 EIH-CDI-EIC NATAGA TESAL	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF		AV VILLAS 224004325 - 241 EIH-CDI-EIC NATAGA TESAL	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	0.00	17,100.00
					Total	51,500.00	51,500.00

Observaciones
PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL VACACIONAL N 35817504
MES DE DICIEMBRE
CONTRATO 41002412025

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

AV Villas Juntos trabajando

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Pago en Línea

Empresa: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PA
Tipo Identificación: Nit persona jurídica **No. Identificación:** 900192801
Generado por: LUZ URBANO ONATRA

A continuación el detalle de: Pagos Virtuales PSE - Pagar

Nro. Autorización	52521532
Empresa:	ASOPAGOS - Pago de seguridad Social Integrado
Factura	35729824
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	$1,115,400.00
Fecha Transacción	2025/12/19
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO4325
Nro. Producto	*****4325

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 35817504
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2025-12-26

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	900192801	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	A mayor o igual a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CRA 4 N 6 75 OF 202	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO	PITALITO
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7490	CORREO ELECTRÓNICO	CORHUELLASTALENTOHUMANO@GMAIL.COM	TELÉFONO	8366481
FAX	8365721	SUCURSAL	241	NOMBRE SUCURSAL	CTO 241 NATAGA Y TESALIA
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	1084251386	PRIMER APELLIDO	URBANO	SEGUNDO APELLIDO	ONATRA
PRIMER NOMBRE	LUZ	SEGUNDO NOMBRE	ANGELA		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2025	Mes: 12	Año: 2026	Mes: 01	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		$1.995.335		35817504

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1079411046	1	No	No	No	41	797	2851101	Fijo	GARCIA BAUTISTA MONICA TATIANA	$1.423.500

NOVEDADES																																
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1079411046											C																		0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1079411046	PORVENIR	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1079411046	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.423.500	0.1250000	$178.000	$0		$0		$0	30	$1.423.500	2	0.0104400	$14.900

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1079411046	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.995.335	0.0400000	$79.900	0.0200000	$40.000	0.0300000	$59.900	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2025 - 12

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PORVENIR	0	$0	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$0

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	0	$0	$0	0	$0	0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$0	$0	$0

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	0	$0	0	$0	$0	$0	0	$0	$0	0	$0	$0	$0

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFAMILIAR DEL HUILA	1	$22.900	0	$0	$22.900
SENA	1	$11.500	0	$0	$11.500
ICBF	1	$17.100	0	$0	$17.100
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR

CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	$0
PENSIONES	1	$0
RIESGOS PROFESIONALES	1	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$22.900
SENA	1	$11.500
ICBF	1	$17.100
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$51.500

AV Villas Juntos trabajando WWW.AVVILLAS.COM.CO

Pago en Línea

Empresa: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PA
Tipo Identificación: Nit persona jurídica **No. Identificación:** 900192801
Generado por: LUZ URBANO ONATRA

A continuación el detalle de: Pagos Virtuales PSE - Pagar

Nro. Autorización	52524189
Empresa:	ASOPAGOS - Pago de seguridad Social Integrado
Factura	35817504
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	$51,500.00
Fecha Transacción	2025/12/26
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO4325
Nro. Producto	*****4325

Huellas de Amor
Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Teléfono: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

COMPROBANTE DE EGRESO CDI-EIH-EIC NATAGA PAICOL Y TESALIA No.	**CC-59-1389**
Fecha de elaboración	2025-11-02

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51959503 - Dotación	SILVIA PUENTES DE GOMEZ		Dotación	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	3,483,333.00	0.00
2	23654001 - Retención por compras 2,5%	SILVIA PUENTES DE GOMEZ	Retefuente 2.5% Base: 3483333	Retefuente 2.5%	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	0.00	87,083.33
3	22050501 - Proveedores nacionales	SILVIA PUENTES DE GOMEZ	FC-46 Cuota: 1 Fecha: 29/12/2025	Proveedores nacionales	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	0.00	3,396,249.67
					Total	3,483,333.00	3,483,333.00

Observaciones
DOTACION DE PERSONAL CDI
FES 46
MES DE DICIEMBRE

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Espacio para
Logo Corporativo

SILVIA PUENTES DE GOMEZ
NIT 26.596.960-8
CR 7 No 10 04
Tel: (608) 32080292011
Timaná - Colombia
silvia1948p@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FES 46

Señores	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CORHUELLAS		
NIT	900.192.801-0	**Teléfono**	(608) 8361845
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Pitalito - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	02/12/2025, 11:02
Expedición	02/12/2025, 11:02
Vencimiento	02/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Dotación Personal Incluye Vestuario y Calzado	25.00	3,958,333.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Tres millones novecientos cincuenta y ocho mil trescientos treinta y tres pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 3,958,333.00

Total Bruto	3,958,333.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**3,958,333.00**

Observaciones:
Dotación Personal Periodo Agosto - Diciembre incluye vestuario y calzado. Contrato de Aportes No. 41002412025. Centro Zonal La Plata

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764069945020 aprobado en 20240429 prefijo FES desde el número 1 al 1000 Meses**
- Actividad Económica 1410 Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel Tarifa
CUFE: fe7ebb07e172f08644bd49acee471d3f2aaf08f2d0cb2e6c94daf3499707075ff3cc391b4327e559ec1746fe791d8626

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

Huellas de Amor Para Tu Vida	**CORPORACIÓN HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA "CORHUELLAS" NIT: 830503021-5**		**CÓDIGO:** AG-DC-018
	Fecha de elaboración: 01 de enero de 2021	***Fecha última modificación:*** 24 de febrero del 2024	**Versión: 1**

ACTA DE ENTREGA DOTACIÓN VESTUARIO Y CALZADO

La Corporación Huellas de Amor para tu Vida – CORHUELLAS, representada por la Señora Luz Ángela Urbano Onatra, Entidad Administradora del Contrato de Aporte Nro. **41002412025**, suscrito con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, hace entrega formal de **Dotación de Vestuario y Calzado**, al personal de talento humano vinculado a la Modalidad Institucional, Servicio CDI Mi Pequeño Valle Escondido en el municipio de **Tesalia**, quienes se responsabilizan de su buen uso y porte en la ejecución de las labores contratadas con las niñas, niños y sus familias, dentro y fuera de las unidades de servicio.

En constancia de lo anterior se firma a los Doce (12) días del mes de Diciembre de 2025.

Por la Entidad Administradora del Servicio,

LUZ ANGELA URBANO ONATRA
Representante Legal

GILMA YULIANA PERDOMO TRUJILLO
Coordinadora Servicio CDI
UDS Mi Pequeño Valle Escondido

Quienes reciben a satisfacción,

Huellas de Amor Para Tu Vida	CORPORACIÓN HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA "CORHUELLAS" NIT: 830503021-5		CÓDIGO: AG-DC-018
	Fecha de elaboración: 01 de enero de 2021	*Fecha última modificación:* 24 de febrero del 2024	Versión: 1

NÚMERO DI	NOMBRE COMPLETO	CARGO	FIRMA
52975467	FRANCY JULIETH GUASCA LOPEZ	AGENTE EDUCATIVA DE TRANSITO	
66766363	*NEYI AZUCENA PERDOMO DURAN*	AGENTE EDUCATIVA *DE TRANSITO*	NEYI AZUCENA PERDOMO.
26471760	NAYARITH CECILIA RIVERA ARDILA	AGENTE EDUCATIVA DE TRANSITO	Nayarith C. Rivera
26472430	MAIRA ALEJANDRA PEREZ BRAND	AGENTE EDUCATIVA DE TRANSITO	Maira Alejandra Perez Brand
26471119	EMIRGEN BUSTOS GARCIA	AGENTE EDUCATIVA DE TRANSITO	
26471036	RUBIELA PERDOMO TRUJILLO	AGENTE EDUCATIVA DE TRANSITO	Rubiela Perdomo
26471058	MARIA ALBENYS BRAND CUMBE	AGENTE EDUCATIVA DE TRANSITO	Maria Albenys Brand
26471773	LINA MARCELA CASTILLO	AUXILIAR PEDAGOGICA DE TRANSITO	Lina Marcela Castillo
26471167	MARIA ALEJANDRA BASTIDAS BONILLA	AUXILIAR PEDAGOGICA DE TRANSITO	Maria Alejandra B
1079411046	MONICA TATIANA GARCIA BAUTISTA	AUXILIAR PEDAGOGICA	Monica Tatiana Garcia
31565669	SANDRA PATRICIA ARCE CIFUENTES	GESTOR DE ALIMENTOS	Sandra Arce
1079411233	*NELCY OTECA ANDRADE*	*GESTOR* DE ALIMENTOS	Nelcy Oteca Andrade
1079409582	DENIS EPIA PERDOMO	GESTOR DE ALIMENTOS	Denis Epia Perdomo
1079409150	CONSTANZA MILENA HERNANDEZ YUCUMA	SERVICIOS GENERALES	Constanza M Hernandez.
26472390	VIVIANA ANDRADE BURBANO	SERVICIOS GENERALES	Viviana Andrade

Huellas de Amor Para Tu Vida	**CORPORACIÓN HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA "CORHUELLAS" NIT: 830503021-5**	**CÓDIGO:** AG-DC-018
	Fecha de elaboración: 01 de enero de 2021 / **Fecha última modificación:** 24 de febrero del 2024	**Versión:** 1

ACTA DE ENTREGA DOTACIÓN VESTUARIO Y CALZADO

La Corporación Huellas de Amor para tu Vida – CORHUELLAS, representada por la Señora Luz Ángela Urbano Onatra, Entidad Administradora del Contrato de Aporte Nro. **41002412025**, suscrito con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, hace entrega formal de **Dotación de Vestuario y Calzado**, al personal de talento humano vinculado a la Modalidad Institucional, Servicio centro de Desarrollo Infantil "CDI" en el municipio de **Nátaga**, quienes se responsabilizan de su buen uso y porte en la ejecución de las labores contratadas con las niñas, niños y sus familias, dentro y fuera de las unidades de servicio.

En constancia de lo anterior se firma a los doce (12) días del mes de diciembre de 2025.

Por la Entidad Administradora del Servicio,

LUZ ANGELA URBANO ONATRA
Representante Legal

Claudia Marcela Vargas Tovar
CLAUDIA MARCELA VARGAS TOVAR
Coordinadora Servicio CDI

Huellas de Amor Para Tu Vida	CORPORACIÓN HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA "CORHUELLAS" NIT: 830503021-5		CÓDIGO: AG-DC-018
	Fecha de elaboración: 01 de enero de 2021	Fecha última modificación: 24 de febrero del 2024	Versión: 1

Quienes reciben a satisfacción,

NÚMERO DI	NOMBRE COMPLETO	CARGO	FIRMA
CC 1.075.297.713	María Alejandra Gallo	Agente Educativo	María Alejandra G
52760685	Edna constanz	servicios gener	Edna G A
1004473253	Daniela Andrey Nosce R	Agente Educativo	Daniela A Nosce R
26473962	Alba Lucia U.P	Gestora Alimentos	Alba Lucia U.P.
1024553029	Yeni Alejandra torres	Auxiliar Pedagogica	Yeni Tatiana Acosta
26473961	Yolanda Chubaco P.	Agente Educativa	Yolanda Chubaco P.
26471838	Martha Cecilia Avila	Agente Educativa	Martha Cecilia A.

Huellas de Amor
Para Tu Vida

NIT 900.192.801-0

INFORME FINANCIERO DICIEMBRE 2025 CONTRATO 41-00241-2025 EIPI DIARIO - NATAGA

Dirección Carrera 1B 2-21 – Cuarto piso- Pitalito Tel: 3116328780
Correo electrónico: Corhuellasamorvida@gmail.com

1. Información General

Regional	HUILA					Centro Zonal	LA PLATA
Entidad Administradora del Servicio	CORPORACION HUELAS DE AMOR PARA TU VIDA - CORHUELLAS					Municipios donde se presta el servicio	NATAGA - TESALIA - PAICOL
N° del contrato	41002412025	Fecha de legalización del contrato	14/02/2025	Valor del contrato incluidas modificaciones	$59.098.241	Plazo de ejecución	Desde: 13/02/2025
Servicio Contratado	EDUCACION INICIAL PROPIA E INTERCULTURAL - DIARIA	Cupos contratados	Educación Inicial Propia e Intercultural - sin arriendo: 22 Educación Inicial Propia e Intercultural - con arriendo:		22		Hasta: 19/12/2025

2. PRESUPUESTO

2.1. Ingresos

PERÍODO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso									68%	0%	13%	19%	100%
	Monto del desembolso									$39.978.877	$0	$7.857.948	$11.251.416	$59.098.241
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso													$0
RECURSOS POR COFINANCIACION	Monto del desembolso													$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACIÓN
TOTAL APORTES ICBF	$59.098.241	100%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA	$0	0%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$59.098.241	100%

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDAD PERSONAL / CUPOS	UNITARIOS ATENCION	UNITARIOS FASE PREPARATORIA	VALOR FASE PREPARATORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR FASE PREPARATORIA	TOTAL APORTES ICBF
2.2.1. Costos Fijos																				
TALENTO HUMANO	CORDINADOR/A TÉCNICO	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	0,11	$3.818.560	$954.640	$105.010							$420.042	$420.042	$420.042	$420.042	$420.042	$168.017	$293.643	$2.666.880
	PROFESIONAL EN PEDAGOGÍA	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	0,00	$2.448.350	$612.088	$0							$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	AGENTE EDUCATIVO COMUNITARIO	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	1,00	$2.448.350	$612.088	$612.088							$2.448.350	$2.448.350	$2.448.350	$2.448.350	$2.448.350	$979.340	$0	$13.833.178
	PROFESIONAL ATENCIÓN PSICOSOCIAL	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	0,21	$2.704.320	$676.080	$139.442							$557.766	$557.766	$557.766	$557.766	$557.766	$223.106	$0	$3.151.378
	PROFESIONAL DE NUTRICIÓN	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	0,14	$2.704.320	$676.080	$92.961							$371.844	$371.844	$371.844	$371.844	$371.844	$148.738	$0	$2.100.919
	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	0,22	$2.448.000	$612.000	$134.640							$538.560	$538.560	$538.560	$538.560	$538.560	$215.424	$141.329	$3.184.193
	GESTOR DE ALIMENTOS	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	1,00	$2.448.350	$612.088	$612.088							$2.448.350	$2.448.350	$2.448.350	$2.448.350	$2.448.350	$979.340	$181.416	$14.014.594
	SABEDOR CULTURAL	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	0,33	$2.448.320	$612.080	$201.986							$807.946	$807.946	$807.946	$807.946	$807.946	$323.178	$0	$4.564.894
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	1,00	$238.876	$59.719	$391.263							$238.876	$218.922	$218.922	$215.512	$215.512	$86.205	$539.025	$2.124.237
SEGURO	PÓLIZA PARTICIPANTE	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	1,00	$23.364	$0	$0							$0	$90.000	$20.000	$23.364	$23.364	$9.346	$0	$166.074
DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	1,00	$39.512	$0	$0							$39.512	$39.512	$39.512	$39.512	$39.512	$15.805	$0	$213.365
SUBTOTAL						$2.289.478	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$7.871.246	$7.941.292	$7.871.292	$7.871.246	$7.871.246	$3.148.499	$1.155.413	$46.019.712
2.2.2. Costos Variables																				
ALIMENTACIÓN	RACIÓN PREPARADA	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	22,00	$7.917	$0	$0							$3.483.480	$3.483.480	$3.483.480	$2.786.784	$2.960.958	$1.567.566	$0	$17.765.748
	OLLA COMUNITARIA	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	0,00	$104.786	$0	$0							$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	1,00	$1.280.356	$0	$0							$0	$0	$1.280.356	$0	$0	$0	$0	$1.280.356
TRANSPORTE	TRANSPORTE	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	0,00	$412.497	$0	$0							$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	1,00	$373.120	$0	$0							$373.120	$373.120	$373.120	$373.120	$373.120	$149.248	$0	$2.014.848
SUBTOTAL						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$3.856.600	$3.856.600	$5.136.956	$3.159.904	$3.334.078	$1.716.814	$0	$21.060.952
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						$2.289.478	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$11.727.846	$11.797.892	$13.008.248	$11.031.150	$11.205.324	$4.865.313	$1.155.413	$67.080.564
AHORROS POR PERÍODO																				$0
INEJECUCIONES POR PERÍODO													$11.727.846							$11.727.846
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						$2.289.478	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$11.797.892	$13.008.248	$11.031.150	$11.205.324	$4.865.313	$1.155.413	$55.352.818
																		DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS		$3.745.423

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o Tesorero

Firma del Representante Legal

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

NOMBRE DEL SERVICIO	CORPORACIÓN HUELAS DE AMOR PARA TU VIDA - CORHUELLAS	No. CONTRATO	41002412025	VALOR ACTUAL	$ 59.098.241	PERIODO A REPORTAR	DICIEMBRE. 2025

CONFORMACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE ÍTEMS			VALOR FASE PREPARATORIA	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERÍODO	MÁS EJECUCIÓN REPROGRAMADA PERÍODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EL PERÍODO	EJECUCIÓN DEL PERÍODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISION PRESTACIONES	EJECUCIÓN PROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE PERÍODO	SALDO DE EJECUCIÓN EN EL PERÍODO	VALOR AHORROS DEL PERÍODO	VALOR INEJECUCIONES DEL PERÍODO	VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERÍODO
COSTOS FIJOS												
TALENTO HUMANO	CORDINADOR/A TÉCNICO	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	$293.643	$168.017	$0	$461.660	**$461.660**	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL EN PEDAGOGIA	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	$0	$0	$0	$0	**$0**	$0	$0	$0	$0	$0
	AGENTE EDUCATIVO COMUNITARIO	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	$0	$979.340	$0	$979.340	**$979.340**	$0	$0	$0	$0	$155.792
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	$0	$223.106	$0	$223.106	**$223.106**	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL DE NUTRICIÓN	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	$0	$148.738	$0	$148.738	**$148.738**	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	$141.329	$215.424	$0	$356.753	**$356.753**	$0	$0	$0	$0	$0
	GESTOR DE ALIMENTOS	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	$181.416	$979.340	$0	$1.160.756	**$1.160.756**	$0	$0	$0	$0	$155.792
	SABEDOR CULTURAL	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	$0	$323.178	$0	$323.178	**$323.178**	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	$539.025	$86.205	$0	$625.230	**$604.991**	$0	$20.239	$0	$20.239	$0
SEGURO	PÓLIZA PARTICIPANTE	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	$0	$9.346	$0	$9.346	**$0**	$0	$9.346	$0	$9.346	$0
DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	$0	$15.805	$0	$15.805	**$15.800**	$0	$5	$0	$5	$0
TOTAL COSTOS FIJOS			**$1.155.413**	**$3.148.499**	**$0**	**$4.303.912**	**$4.274.322**	**$0**	**$29.590**	**$0**	**$29.590**	**$311.584**
COSTOS VARIABLES												
ALIMENTACIÓN	RACIÓN PREPARADA	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	$0	$1.567.566	$0	$1.567.566	**$1.567.566**	$0	$0	$0	$0	$0
	OLLA COMUNITARIA	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	$0	$0	$0	$0	**$0**	$0	$0	$0	$0	$0
	VALOR TOTAL COMPONENTE ALIMENTACION	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	$470.270									
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	$0	$0	$0	$0	**$0**	$0	$0	$0	$0	$0
TRASPORTE	TRANSPORTE	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	$0	$0	$0	$0	**$0**	$0	$0	$0	$0	$0
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	$0	$149.248	$0	$149.248	**$149.200**	$0	$48	$0	$48	$0
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$470.270**	**$1.716.814**	**$0**	**$1.716.814**	**$1.716.766**	**$0**	**$48**	**$0**	**$48**	**$0**
TOTALES			**$1.625.683**	**$4.865.313**	**$0**	**$6.020.726**	**$5.991.088**	**$0**	**$29.638**	**$0**	**$29.638**	**$311.584**

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o Tesorero

Firma del Representante Legal

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

Huellas de Amor
Para Tu Vida

NIT 900.192.801-0

PRESTACIÓN DE SERVICIO DICIEMBRE 2025 CONTRATO 41-00241-2025 EIPI DIARIO – NATAGA

Dirección Carrera 1B 2-21 – Cuarto piso- Pitalito Tel: 3116328780
Correo electrónico: Corhuellasamorvida@gmail.com

Huellas de Amor
Para Tu Vida

CORHUELLAS

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA

NIT.900.192.801-0

NOMINA - UTRAHUILCA

EIPI- DIARIO NATAGA DICIEMBRE 2025

CONTRATO DE APORTE No 41-00241-2025 CELEBRADO ENTRE EL ICBF Y CORHUELLAS

	NOMBRE DEL EMPLEADO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CARGO	PERFIL	TIPO DE VINCULACION	SUELDO BASICO	DIAS LIQUIDADOS	DEVENGADO			TOTAL DEVENGADO	DEDUCCIONES					TOTAL DEDUCCIONES	NETO PAGADO	RECIBI CONFORME (FIRMA Y C.C.)
								BASICO	AUXILIO DE TRANSPORTE	OTROS		SALUD	PENSION	FONDO DE SOLIDARIDAD	RETENCION EN LA FUENTE	DESCUENTO POR EMBARGO			
1	YULY EDITH CASAMACHIN RUIZ	55.131.978	COORDINADOR	PERFIL 1	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 420.042	12	$ 168.017	$ 0	$ 0	$ 168.017	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 168.017	
2	YULY EDITH CASAMACHIN RUIZ	55131978	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	PERFIL 1	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 557.766	12	$ 223.106	$ 0	$ 0	$ 223.106	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 223.106	
3	YULY EDITH CASAMACHIN RUIZ	55.131.978	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	PERFIL 1	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 538.560	12	$ 215.424	$ 0	$ 0	$ 215.424	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 215.424	
	TOTALES							$ 606.547	$ 0	$ 0	$ 606.547	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 606.547	

Neto pagado $ 606.547

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTI OCHO PESOS

FIRMA REP LEGAL LUZ ANGELA URBANO ONATRA

FIRMA AREA FINANCIERA

AV Villas Juntos trabajando

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PA
Tipo Dcto: Nit persona jurídica **No. Dcto:** 900192801
Generado por: LUZ URBANO ONATRA

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envio	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pago a Proveedores Internos	NOMINAEIPINATAY	AYVF18LMQU	2025/12/22	$606,547.00	1	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envio	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/12/22	12:13:47	12:14:49	LUZ URBANO ONATRA	2025/12/23	14:13:16	$606,547.00	$606,547.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
$0.00		1	0		0	LUZ URBANO ONATRA

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
LUZ URBANO	2025/12/22 12:14:44	Aprobado

Resumen Registros

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Estado
224004325	2025/12/22	$606,547.00	Exitoso

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Teléfono: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

COMPROBANTE DE EGRESO CDI-EIH-EIC NATAGA PAICOL Y TESALIA No.	CC-59-1470
Fecha de elaboración	2025-12-22

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	22050501 - Proveedores nacionales	YULY EDITH CASAMACHIN RUIZ	DS-9761 Cuota: 1 Fecha: 12/12/2025	Proveedores nacionales	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	168,017.00	0.00
2	11102047 - AV VILLAS 224004325 - 241 EIH-CDI-EIC NATAGA TESAL	YULY EDITH CASAMACHIN RUIZ		AV VILLAS 224004325 - 241 EIH-CDI-EIC NATAGA TESAL	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	0.00	168,017.00
3	22050501 - Proveedores nacionales	YULY EDITH CASAMACHIN RUIZ	DS-9762 Cuota: 1 Fecha: 12/12/2025	Proveedores nacionales	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	223,106.00	0.00
4	11102047 - AV VILLAS 224004325 - 241 EIH-CDI-EIC NATAGA TESAL	YULY EDITH CASAMACHIN RUIZ		AV VILLAS 224004325 - 241 EIH-CDI-EIC NATAGA TESAL	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	0.00	223,106.00
5	22050501 - Proveedores nacionales	YULY EDITH CASAMACHIN RUIZ	DS-9763 Cuota: 1 Fecha: 12/12/2025	Proveedores nacionales	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	215,424.00	0.00
6	11102047 - AV VILLAS 224004325 - 241 EIH-CDI-EIC NATAGA TESAL	YULY EDITH CASAMACHIN RUIZ		AV VILLAS 224004325 - 241 EIH-CDI-EIC NATAGA TESAL	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	0.00	215,424.00
					Total	606,547.00	606,547.00

Observaciones
PRESTACION DE SERVICIO EIPI DIARIO DICIEMBRE
CONTRATO 41002412025

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Huellas de Amor Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
Nit 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Tel: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSEL 9761

Proveedor	YULY EDITH CASAMACHIN RUIZ		
Nit	55.131.978-1	**Teléfono**	(608) 3204059305
Dirección	CARRERA 10E N 5 15	**Ciudad**	La Plata - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-12-12	2025-12-12

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1.00	168,017.00	168,017.00

Valor en Letras:
Ciento sesenta y ocho mil diecisiete pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-12-12 por $ 168,017.00

Total Bruto	168,017.00
Total a Pagar	168,017.00

Observaciones:
NOMINA PRESTACION DE SERVICIO EIPI DIARIO NATAGA CTO 41002412025
PERIODO DEL 1 AL 12 DICIEMBRE 2025
PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383-E.T.N.

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764084167911 aprobado en 20241127 prefijo DSEL desde el número 8001 al 10000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 8c5cae0ddbefe09e3e5a8032b27a5e49e7fdc3801f815f1ff49b2bc7aeb165b253f1b9d3a402b99d28ec79dcfc592912

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Nataga, 12 de diciembre de 2025

CUENTA DE COBRO No. 33

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA-CORHUELLAS

NIT. 900192801-0

DEBE A:
YULY EDITH CASAMACHIN RUIZ
CC 55131978 de La Plata Huila

La suma de: **CIENTO SESENTA Y OCHO MIL DIECISIETE PESOS** ($168.017) M/CTE.

Por el concepto de honorarios como prestación de servicios, durante los días del 1 al 12 de diciembre de 2025, como **Coordinadora** para el contrato de aportes No 41002412025 de 2025, Modalidad Propia e Intercultural, servicio educación inicial propia e intercultural diaria, en el municipio de Nataga del departamento del Huila.

Declaro y anexo que:

- Documento Soporte.
- Cuenta de cobro.
- Certificado de tratamiento tributario.
- Planilla de pago Seguridad Social donde se evidencie el IBC cotizado y pagado el riesgo 2 en ARL SURA
- Certificado de verificación del Pago Planilla de SGSS generado por el coordinador.
- Certificado de cumplimiento de obligaciones contractuales

Cordialmente,

YULY EDITH CASAMACHIN RUIZ
55131978 de La Plata Huila
Cel. 3204059305

Cuenta de Ahorros: 0048000164617

FORMATO DECLARACIÓN PARA DETERMINACIÓN DE CATEGORÍA TRIBUTARIA

12 de diciembre de 2025

Señores:
CORPORACION- CORHUELLAS
CIUDAD NATAGA HUILA

REF: **CERTIFICACIÓN PARA EFECTOS DE RETENCIÓN EN LA FUENTE LEY 1819 DE 2016 – RENTAS DE TRABAJO**

CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

YULY EDITH CASAMACHIN RUIZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 55131978 expedida en La Plata Huila con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la LEY 1819 de 2016 y del parágrafo 2 del artículo 383 del Estatuto Tributario, manifiesto bajo la gravedad de juramento que:

Para efectos de la aplicación de la tabla de retención en la fuente establecida en el artículo 383 del Estatuto Tributario, la cual se aplica a los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos por honorarios y por compensación por servicios personales NO HE CONTRATADO O VINVULADO MÁS DE UN TRABAJADOR ASOCIADO A MI ACTIVIDAD ECONÓMICA.

De la misma manera, en el momento en que contrate o vincule más de un trabajador asociado a mi actividad económica, me comprometo a informar.

Cordialmente,

YULY EDITH CASAMACHIN RUIZ
55131978 De La Plata Huila

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	YULY EDITH CASAMACHIN RUIZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-55131978
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-12-11
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-01-21
FECHA DE PAGO:	2025-12-11
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-12
PERÍODO SALUD:	2025-12
NÚMERO PLANILLA:	8639243027
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8606819936
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 569.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 71.200	$ 71.200
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 569.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 91.200	$ 91.200
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 569.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.000	$ 6.000
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 168.400	$ 168.400

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	13/02/2026

PAGADO

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2025-12
Período Salud : 2025-12

Se certifica que en la fecha 2025-12-11 la empresa YULY EDITH CASAMACHIN RUIZ con documento de identificación CC 55131978 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante CASAMACHIN RUIZ YULY EDITH identificado con CC-55131978, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	Razón Social
CC-55131978	YULY EDITH CASAMACHIN RUIZ

Datos Planilla			
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
8639243027	I	2025-12-11	0,01044

Datos Administradoras				
Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
AFP	800229739	230201	PROTECCION (ING+PROTECCION)	12
EPS	900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	12
ARL	890903790	14-11	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.	12

Pitalito, 22 de diciembre de 2025

EDNA MARITZA LOZANO TORRES
36.292.294 de Pitalito

COORDINADORA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA GENERAL MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL CONTRATO DE APORTE Nro. 41002412025

CERTIFICO QUE:

La señora **YULY EDITH CASAMACHIN RUIZ,** identificada con cedula de ciudadanía No 55131978 expedida en La Plata, cumplió a cabalidad con todas las obligaciones contractuales establecidas en su contrato como **COORDINADORA PEDAGÓGICA,** servicio EIPI en el Municipio de Nátaga, durante el 1 y el 12 de diciembre de 2025, por tal razón se puede proceder a realizar el pago de los honorarios correspondientes.

EDNA MARITZA LOZANO TORRES
CC. 36.292.294 de Pitalito

Huellas de Amor Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
Nit 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Tel: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSEL 9762

Proveedor	YULY EDITH CASAMACHIN RUIZ		
Nit	55.131.978-1	**Teléfono**	(608) 3204059305
Dirección	CARRERA 10E N 5 15	**Ciudad**	La Plata - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-12-12	2025-12-12

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1.00	223,106.00	223,106.00

Valor en Letras:
Doscientos veintitres mil ciento seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-12-12 por $ 223,106.00

Total Bruto	223,106.00
Total a Pagar	223,106.00

Observaciones:
NOMINA PRESTACION DE SERVICIO EIPI DIARIO NATAGA CTO 41002412025
PERIODO DEL 1 AL 12 DICIEMBRE 2025
PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383-E.T.N.

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764084167911 aprobado en 20241127 prefijo DSEL desde el número 8001 al 10000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 5bf06686bd626e80a19c3eb2532c7c07612267edc70580888d5d3adcc2bcc0ad895a38d53592737009f67f792b72f7aa

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Nataga, 12 de diciembre de 2025

CUENTA DE COBRO No. 34

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA-CORHUELLAS

NIT. 900192801-0

DEBE A:
YULY EDITH CASAMACHIN RUIZ
CC 55131978 de La Plata Huila

La suma de: **DOSCIENTOS VEINTITRÉS MIL CIENTO SEIS PESOS** ($223.106) M/CTE.

Por el concepto de honorarios como prestación de servicios, durante los días del 1 al 12 de diciembre de 2025, como **profesional psicosocial** para el contrato de aportes No 41002412025 de 2025, Modalidad Propia e Intercultural, servicio educación inicial propia e intercultural diaria, en el municipio de Nataga del departamento del Huila.

Declaro y anexo que:

- Documento Soporte.
- Cuenta de cobro.
- Certificado de tratamiento tributario.
- Planilla de pago Seguridad Social donde se evidencie el IBC cotizado y pagado el riesgo 2 en ARL SURA
- Certificado de verificación del Pago Planilla de SGSS generado por el coordinador.
- Certificado de cumplimiento de obligaciones contractuales

Cordialmente,

YULY EDITH CASAMACHIN RUIZ
55131978 de La Plata Huila
Cel. 3204059305

Cuenta de Ahorros: 0048000164617

FORMATO DECLARACIÓN PARA DETERMINACIÓN DE CATEGORÍA TRIBUTARIA

12 de diciembre de 2025

Señores:
CORPORACION- CORHUELLAS
CIUDAD NATAGA HUILA

REF: **CERTIFICACIÓN PARA EFECTOS DE RETENCIÓN EN LA FUENTE LEY 1819 DE 2016 – RENTAS DE TRABAJO**

CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

YULY EDITH CASAMACHIN RUIZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 55131978 expedida en La Plata Huila con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la LEY 1819 de 2016 y del parágrafo 2 del artículo 383 del Estatuto Tributario, manifiesto bajo la gravedad de juramento que:

Para efectos de la aplicación de la tabla de retención en la fuente establecida en el artículo 383 del Estatuto Tributario, la cual se aplica a los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos por honorarios y por compensación por servicios personales NO HE CONTRATADO O VINVULADO MÁS DE UN TRABAJADOR ASOCIADO A MI ACTIVIDAD ECONÓMICA.

De la misma manera, en el momento en que contrate o vincule más de un trabajador asociado a mi actividad económica, me comprometo a informar.

Cordialmente,

YULY EDITH CASAMACHIN RUIZ
55131978 De La Plata Huila

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	YULY EDITH CASAMACHIN RUIZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-55131978
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-12-11
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-01-21
FECHA DE PAGO:	2025-12-11
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-12
PERÍODO SALUD:	2025-12
NÚMERO PLANILLA:	8639243027
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8606819936
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 569.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 71.200	$ 71.200
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 569.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 91.200	$ 91.200
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 569.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.000	$ 6.000
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 168.400	$ 168.400

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	13/02/2026

PAGADO

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2025-12
Período Salud : 2025-12

Se certifica que en la fecha 2025-12-11 la empresa YULY EDITH CASAMACHIN RUIZ con documento de identificación CC 55131978 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante CASAMACHIN RUIZ YULY EDITH identificado con CC-55131978, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	Razón Social
CC-55131978	YULY EDITH CASAMACHIN RUIZ

Datos Planilla			
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
8639243027	I	2025-12-11	0,01044

Datos Administradoras

Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
AFP	800229739	230201	PROTECCION (ING+PROTECCION)	12
EPS	900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	12
ARL	890903790	14-11	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.	12

Pitalito, 22 de diciembre de 2025

EDNA MARITZA LOZANO TORRES
36.292.294 de Pitalito

COORDINADORA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA GENERAL MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL CONTRATO DE APORTE Nro. 41002412025

CERTIFICO QUE:

La señora **YULY EDITH CASAMACHIN RUIZ,** identificada con cedula de ciudadanía No 55131978 expedida en La Plata, cumplió a cabalidad con todas las obligaciones contractuales establecidas en su contrato como **PROFESIONAL PSICOSOCIAL,** servicio EIPI en el Municipio de Nátaga, durante el 1 y el 12 de diciembre de 2025, por tal razón se puede proceder a realizar el pago de los honorarios correspondientes.

EDNA MARITZA LOZANO TORRES
CC. 36.292.294 de Pitalito

Huellas de Amor Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
Nit 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Tel: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSEL 9763

Proveedor	YULY EDITH CASAMACHIN RUIZ		
Nit	55.131.978-1	**Teléfono**	(608) 3204059305
Dirección	CARRERA 10E N 5 15	**Ciudad**	La Plata - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-12-12	2025-12-12

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1.00	215,424.00	215,424.00

Valor en Letras:
Doscientos quince mil cuatrocientos veinticuatro pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-12-12 por $ 215,424.00

Total Bruto	215,424.00
Total a Pagar	215,424.00

Observaciones:
NOMINA PRESTACION DE SERVICIO EIPI DIARIO NATAGA CTO 41002412025
PERIODO DEL 1 AL 12 DICIEMBRE 2025
PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383-E.T.N.

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764084167911 aprobado en 20241127 prefijo DSEL desde el número 8001 al 10000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 3b3e8beef5f4e4cc19c862a79811481850353bdacb45db987aa8245853918f140637d87b235f69d818acd4c2e8177de8

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Nataga, 12 de diciembre de 2025

CUENTA DE COBRO No. 35

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA-CORHUELLAS

NIT. 900192801-0

DEBE A:
YULY EDITH CASAMACHIN RUIZ
CC 55131978 de La Plata Huila

La suma de: **DOSCIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS.** ($215.424) M/CTE.

Por el concepto de honorarios como prestación de servicios, durante los días del 1 al 12 de diciembre de 2025, como **Profesional administrativo** para el contrato de aportes No 41002412025 de 2025, Modalidad Propia e Intercultural, servicio educación inicial propia e intercultural diaria, en el municipio de Nataga del departamento del Huila

Declaro y anexo que:

- Documento Soporte.
- Cuenta de cobro.
- Certificado de tratamiento tributario.
- Planilla de pago Seguridad Social donde se evidencie el IBC cotizado y pagado el riesgo 2 en ARL SURA
- Certificado de verificación del Pago Planilla de SGSS generado por el coordinador.
- Certificado de cumplimiento de obligaciones contractuales

Cordialmente,

YULY EDITH CASAMACHIN RUIZ
55131978 de La Plata Huila
Cel. 3204059305

Cuenta de Ahorros: 0048000164617

FORMATO DECLARACIÓN PARA DETERMINACIÓN DE CATEGORÍA TRIBUTARIA

12 de diciembre de 2025

Señores:
CORPORACION- CORHUELLAS
CIUDAD NATAGA HUILA

REF: **CERTIFICACIÓN PARA EFECTOS DE RETENCIÓN EN LA FUENTE LEY 1819 DE 2016 – RENTAS DE TRABAJO**

CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

YULY EDITH CASAMACHIN RUIZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 55131978 expedida en La Plata Huila con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la LEY 1819 de 2016 y del parágrafo 2 del artículo 383 del Estatuto Tributario, manifiesto bajo la gravedad de juramento que:

Para efectos de la aplicación de la tabla de retención en la fuente establecida en el artículo 383 del Estatuto Tributario, la cual se aplica a los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos por honorarios y por compensación por servicios personales NO HE CONTRATADO O VINVULADO MÁS DE UN TRABAJADOR ASOCIADO A MI ACTIVIDAD ECONÓMICA.

De la misma manera, en el momento en que contrate o vincule más de un trabajador asociado a mi actividad económica, me comprometo a informar.

Cordialmente,

YULY EDITH CASAMACHIN RUIZ
55131978 De La Plata Huila

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	YULY EDITH CASAMACHIN RUIZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-55131978
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-12-11
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-01-21
FECHA DE PAGO:	2025-12-11
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-12
PERÍODO SALUD:	2025-12
NÚMERO PLANILLA:	8639243027
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8606819936
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 569.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 71.200	$ 71.200
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 569.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 91.200	$ 91.200
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 569.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.000	$ 6.000
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 168.400	$ 168.400

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	13/02/2026

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2025-12
Período Salud : 2025-12

Se certifica que en la fecha 2025-12-11 la empresa YULY EDITH CASAMACHIN RUIZ con documento de identificación CC 55131978 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante CASAMACHIN RUIZ YULY EDITH identificado con CC-55131978, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	Razón Social
CC-55131978	YULY EDITH CASAMACHIN RUIZ

Datos Planilla			
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
8639243027	I	2025-12-11	0,01044

Datos Administradoras

Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
AFP	800229739	230201	PROTECCION (ING+PROTECCION)	12
EPS	900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	12
ARL	890903790	14-11	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.	12

Pitalito, 22 de diciembre de 2025

EDNA MARITZA LOZANO TORRES
36.292.294 de Pitalito

COORDINADORA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA GENERAL MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL CONTRATO DE APORTE Nro. 41002412025

CERTIFICO QUE:

La señora **YULY EDITH CASAMACHIN RUIZ,** identificada con cedula de ciudadanía No 55131978 expedida en La Plata, cumplió a cabalidad con todas las obligaciones contractuales establecidas en su contrato como **AUXILIAR ADMINISTRATIVO,** servicio EIPI en el Municipio de Nátaga, durante el 1 y el 12 de diciembre de 2025, por tal razón se puede proceder a realizar el pago de los honorarios correspondientes.

EDNA MARITZA LOZANO TORRES
CC. 36.292.294 de Pitalito

Huellas de Amor
Para Tu Vida

CORHUELLAS

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA

NIT.900.192.801-0

ORDEN DE SERVICIO- UTRAHUILCA

EIPI- DIARIO NATAGA DICIEMBRE 2025

	NOMBRE DEL EMPLEADO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CARGO	PERFIL	TIPO DE VINCULACION	SUELDO BASICO	DIAS LIQUIDADOS	DEVENGADO			TOTAL DEVENGADO	DEDUCCIONES					TOTAL DEDUCCIONES	NETO PAGADO	RECIBI CONFORME (FIRMA Y C.C.)
								BASICO	AUXILIO DE TRANSPORTE	OTROS		SALUD	PENSION	FONDO DE SOLIDARIDAD	RETENCION EN LA FUENTE	DESCUENTO POR EMBARGO			
1	ESTHER MARGARITA CUELLAR CAMERO	1.082.870.568	PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICION	PERFIL 2	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 371.844	12	$ 148.738	$ 0	$ 0	$ 148.738	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 148.738	Esther M Cuellar
2	MARIO MESA CHINDICUE	10.632.295	SABEDOR CULTURAL	PERFIL 1	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 807.946	12	$ 323.178	$ 0	$ 0	$ 323.178	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 323.178	
	TOTALES							$ 471.916	$ 0	$ 0	$ 471.916	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 471.916	

Neto pagado $ 471.916

SON: CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS DIEZ Y SEIS PESOS MCTE

FIRMA REP LEGAL LUZ ANGELA URBANO ONATRA

FIRMA AREA FINANCIERA

AV Villas Juntos trabajando

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PA
Tipo Identificación: Nit persona jurídica **No. Identificación:** 900192801
Generado por: LUZ URBANO ONATRA

Tipo Archivo: Pago a Proveedores Internos

Fecha Efectiva	2025/12/22
Número Producto Origen	224004325
Valor Transacción	$148,738.00
Código Transacción	32
Código Banco Destino	0066
Código Plaza Destino	0464
Número Identificación Destino	1082870568
Tipo Identificación Destino	01
Número Producto Destino	0048000142324
Tipo Producto Destino	1
Nombre Beneficiario	ESTHER CUELLAR
Indicador Mas Adendas	0
Indicador Validación	1
Estado	EXT

AV Villas Juntos trabajando

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PA
Tipo Identificación: Nit persona jurídica **No. Identificación:** 900192801
Generado por: LUZ URBANO ONATRA

Tipo Archivo: Pago a Proveedores Internos

Fecha Efectiva	2025/12/22
Número Producto Origen	224004325
Valor Transacción	$323,178.00
Código Transacción	32
Código Banco Destino	0066
Código Plaza Destino	0464
Número Identificación Destino	55131978
Tipo Identificación Destino	01
Número Producto Destino	0048000164617
Tipo Producto Destino	1
Nombre Beneficiario	MARIO MESA
Indicador Mas Adendas	0
Indicador Validación	1
Estado	EXT

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Teléfono: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

COMPROBANTE DE EGRESO CDI-EIH-EIC NATAGA PAICOL Y TESALIA No.	CC-59-1468
Fecha de elaboración	2025-12-22

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	22050501 - Proveedores nacionales	ESTHER MARGARITA CUELLAR CAMERO	DS-9764 Cuota: 1 Fecha: 12/12/2025	Proveedores nacionales	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	148,738.00	0.00
2	11102047 - AV VILLAS 224004325 - 241 EIH-CDI-EIC NATAGA TESAL	ESTHER MARGARITA CUELLAR CAMERO		AV VILLAS 224004325 - 241 EIH-CDI-EIC NATAGA TESAL	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	0.00	148,738.00
3	22050501 - Proveedores nacionales	MARIO MESA CHINDICUE	DS-9465 Cuota: 1 Fecha: 12/12/2025	Proveedores nacionales	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	323,178.00	0.00
4	11102047 - AV VILLAS 224004325 - 241 EIH-CDI-EIC NATAGA TESAL	MARIO MESA CHINDICUE		AV VILLAS 224004325 - 241 EIH-CDI-EIC NATAGA TESAL	CDI- EIH - EIC - EIPI NATAGA PAICOL Y TESALIA	0.00	323,178.00
					Total	471,916.00	471,916.00

Observaciones
PRESTACION DE SERVICIO EIPI DIARIO DICIEMBRE
CONTRATO 41002412025

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Huellas de Amor Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
Nit 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Tel: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSEL 9764

Proveedor	ESTHER MARGARITA CUELLAR CAMERO		
Nit	1.082.870.568-2	**Teléfono**	(608) 0000000
Dirección	CARRERA 8 5-50 BARRIO EL PARAÍSO	**Ciudad**	Palcol - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-12-12	2025-12-12

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1.00	148,738.00	148,738.00

Valor en Letras:
Ciento cuarenta y ocho mil setecientos treinta y ocho pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-12-12 por $ 148,738.00

Total Bruto	148,738.00
Total a Pagar	148,738.00

Observaciones:
NOMINA PRESTACION DE SERVICIO EIPI DIARIO NATAGA CTO 41002412025
PERIODO DEL 1 AL 12 DICIEMBRE 2025
PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383-E.T.N.

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764084167911 aprobado en 20241127 prefijo DSEL desde el número 8001 al 10000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 7570159a1b52a8debe8359b71760934e2bb2103ad28bcacea186a30b3910fd96f677456db0a43fdb38caa956e570f0e9

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Nataga, 12 de diciembre de 2025

CUENTA DE COBRO No. 15

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA-CORHUELLAS

NIT. 900192801-0

DEBE A:
ESTHER MARGARITA CUELLAR CAMERO
CC 1082870568 expedida en Santa Marta Magdalena

La suma de: **CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS.** ($148.738) M/CTE.

Por el concepto de honorarios como prestación de servicios, durante los días del 1 al 12 de diciembre de 2025, como **profesional en salud y nutricion** para el contrato de aportes No 41002412025 de 2025, Modalidad Propia e Intercultural, servicio educación inicial propia e intercultural diaria, en el municipio de Nataga del departamento del Huila.

Declaro y anexo que:

- Documento Soporte.
- Cuenta de cobro.
- Certificado de tratamiento tributario.
- Certificado de cumplimiento de obligaciones contractuales

Cordialmente,

Esther M Cuellar

ESTHER MARGARITA CUELLAR CAMERO
1082870568 expedida en Santa Marta Magdalena
Cel. 3128644484

Cuenta de Ahorros: 0048000142324

ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº 01/2025

Teniendo en cuenta el contrato de aportes No 41002412025 celebrado entre esta corporación y el ICBF con objeto: "PRESTAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA DE CONFORMIDAD CON LOS MANUALES TÉCNICOS, GUÍAS OPERATIVAS PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL ICBF, EN ARMONÍA CON LA POLÍTICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA DE "CERO A SIEMPRE", se hace necesario para cumplir dicho objeto, realizar la presente orden de prestación de servicios, con las siguientes condiciones:

Nombre de EL ADJUDICATARIO: ESTHER MARGARITA CUELLAR CAMERO
Cédula de EL ADJUDICATARIO: 1082870568

PRIMERA - OBJETO: Realizar la prestación del servicio del 1 al 12 de diciembre del 2025 del contrato de aportes N° 41002412025, garantizando el proceso de atención a participantes de acuerdo al manual operativo de la Modalidad Propia e intercultural EIPI, las actividades requeridas para la consecución de los siguientes entregables, por cuenta y riesgo de EL ADJUDICATARIO de la presente orden:

- Identificar necesidades y situaciones de salud individuales de los niños.
- Realizar procesos de formación con docentes, auxiliares, madres y padres de familia para informar el estado nutricional actual de los niños y niñas y tomar las medidas conjuntas de ser necesarias.
- Elaborar el diagnóstico situacional y tener como punto de referencia la Ruta Integral de Atenciones para iniciar el diseño de los mecanismos de articulación, atención y gestión que buscan asegurar que los niños y las niñas puedan acceder al más alto nivel de salud.
- Implementar acciones de promoción y prevención de la salud.
- Movilizar recursos interinstitucionales
- Elaborar e implementar el manual de buenas prácticas de manufactura para el servicio de alimentación de la unidad de servicio.
- Verificar la calidad y cantidad de los productos adquiridos para el servicio de alimentación.
- Participar en las estrategias de planeación, seguimiento y evaluación de las modalidades.
- Procurar la consecución oportuna de los recursos necesarios para una garantizar una adecuada atención de las modalidades 10. identifica posibles

casos de amenaza y vulneración de los derechos de los niños, las niñas y las mujeres gestantes y activa la ruta de protección ante las autoridades competentes.

- Elaborar o coordinar la elaboración con el profesional idóneo el diagnóstico nutricional de los niños y niñas atendidos en el servicio, bajo los parámetros establecidos por el ICBF. por grupo de edad.
- Realizar periódicamente la toma de medidas antropométricas a cada niña, niño y mujer gestante y hace seguimiento a los resultados. Realizar control mensual a los menores de 5 años o a los niños y niñas que presenten desnutrición o riesgo de sufrirla.
- Realizar el proceso de asesoría y capacitación permanente a las manipuladoras de alimentos para la estandarización de las porciones utilizadas y servidas.
- participar en las capacitaciones que cualifiquen la atención en el área de salud y nutrición y todos los procesos pedagógicos que apliquen al área.
- Diseñar e implementar los mecanismos de capacitación y control a manipuladoras para garantizar la calidad e inocuidad de los alimentos ofrecidos en el servicio de alimentación.
- Capacitar al personal docente para la detección temprana de factores de riesgo en salud pública que permita tomar acciones preventivas y activar la red de servicios.
- Garantizar la capacitación el personal en primeros auxilios.
- Elaborar Plan de Saneamiento Básico en coherencia con la particularidad del contexto.
- Dar a conocer a las familias la ruta integral de atenciones en primera infancia y la ruta de acción en caso de vulneración de los derechos de las niñas y niños.
- Brindar asesoría permanente a los cuidadores sobre adecuados hábitos de higiene y manipulación de alimentos, en el hogar.
- Implementa estrategias para la promoción de la práctica de la lactancia materna, en forma exclusiva para niñas y niños menores de seis meses de edad y en forma complementaria de los seis meses a los dos años y más, con el talento humano de la modalidad, las familias o cuidadores y mujeres en gestación, identificar las necesidades de formación a las familias de acuerdo con las prácticas de nutrición observados en las visitas familiares .
- Acompañar y orientar las acciones educativas de los padres madres y personas significativas en la crianza y cuidado de los niños y niñas en las condiciones de su hogar y entorno social inmediato.

- Incentivar la participación de las familias en los encuentros formativos y reforzar y hacer seguimiento a la apropiación de los aprendizajes construidos durante los mismos, identificando los logros y dificultades.

SEGUNDA - VALOR: El valor de la presente orden asciende a la suma de CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE ($148.738) El pago del valor de esta Orden de Prestación de Servicios, se hará con cargo al rubro presupuestal de gastos denominado prestación del servicio del 1 al 12 de diciembre del 2025.

TERCERA - *DURACION*: *La presente orden tiene una duración de ocho (8) días mes a* partir de la firma del presente, sin exceder el 12 de diciembre del 2025.

CUARTA - RELACIÓN LABORAL: La presente orden no genera relación alguna con EL ADJUDICATARIO, ni con quien éste emplee para el cumplimiento del objeto de la misma y en consecuencia tampoco el pago de prestaciones sociales ni de ningún tipo de emolumentos diferentes al valor aquí acordado. Con la aceptación de esta orden manifiesta que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad prevista en la Constitución y la Ley. Si está de acuerdo con los términos de la presente *Orden, sírvase* prestar los servicios ordenados.

Nataga, 12 de diciembre del 2025

LUZ ANGELA URBANO ONATRA
C.C: 1083869402 de Pitalito
ORDENADOR

Esther M Cuellar C.
ESTHER MARGARITA CUELLAR CAMERO
C.C: 1082870568 Santa marta-Magdalena
ADJUDICATARIO

FORMATO DECLARACIÓN PARA DETERMINACIÓN DE CATEGORÍA TRIBUTARIA

12 de diciembre de 2025

Señores:
CORPORACION- CORHUELLAS
CIUDAD NATAGA HUILA

REF: **CERTIFICACIÓN PARA EFECTOS DE RETENCIÓN EN LA FUENTE LEY 1819 DE 2016 – RENTAS DE TRABAJO**

CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

ESTHER MARGARITA CUELLAR CAMERO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1082870568 expedida en Santa Marta Magdalena con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la LEY 1819 de 2016 y del parágrafo 2 del artículo 383 del Estatuto Tributario, manifiesto bajo la gravedad de juramento que:

Para efectos de la aplicación de la tabla de retención en la fuente establecida en el artículo 383 del Estatuto Tributario, la cual se aplica a los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos por honorarios y por compensación por servicios personales NO HE CONTRATADO O VINVULADO MÁS DE UN TRABAJADOR ASOCIADO A MI ACTIVIDAD ECONÓMICA.

De la misma manera, en el momento en que contrate o vincule más de un trabajador asociado a mi actividad económica, me comprometo a informar.

Cordialmente,

Esther M Cuellar
ESTHER MARGARITA CUELLAR CAMERO
1082870568 expedida en Santa Marta Magdalena

Nataga, 12 de diciembre de 2025

YULY EDITH CASAMACHIN RUIZ
55131978 DE LA PLATA

COMO COORDINADOR DE LA MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL
SERVICIO EDUCACION INICAL PROPIA E INTERCULTURAL
CONTRATO DE APORTE No 41002412025 DE 2025

CERTIFICO QUE:

La señora ESTHER MARGARITA CUELLAR CAMERO identificado con cedula de ciudadanía No 1082870568 expedida en Santa Marta Magdalena, cumplió a cabalidad con todas las obligaciones contractuales establecidas en su contrato como PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICION en la Modalidad Propia e Intercultural servicio Educación Inicial propia e intercultural en el municipio de Nataga, durante el mes de diciembre, por tal razón se puede proceder a realizar el pago de los honorarios correspondientes.

YULY EDITH CASAMACHIN RUIZ
CC. 55.131.978 LA PLATA HUILA

Huellas de Amor Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
Nit 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Tel: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSEL 9765

Proveedor	MARIO MESA CHINDICUE		
Nit	10.632.295-4	**Teléfono**	(608) 3187669436
Dirección	VEREDA YARUMAL	**Ciudad**	La Plata - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-12-12	2025-12-12

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1.00	323,178.00	323,178.00

Valor en Letras:
Trescientos veintitres mil ciento setenta y ocho pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-12-12 por $ 323,178.00

Total Bruto	323,178.00
Total a Pagar	323,178.00

Observaciones:
NOMINA PRESTACION DE SERVICIO EIPI DIARIO NATAGA CTO 41002412025
PERIODO DEL 1 AL 12 DICIEMBRE 2025
PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383-E.T.N.

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764084167911 aprobado en 20241127 prefijo DSEL desde el número 8001 al 10000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: ee2a992c465582eb289209796344fd095bf3e081113a7a42ab2d6e838bdd62e01bd62acf9b775a6d4573b11aad5deedd

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Nataga, 12 de diciembre de 2025

CUENTA DE COBRO No. 15

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA-CORHUELLAS

NIT. 900192801-0

DEBE A:
MARIO MESA CHINDICUE
CC 10632295 de Corinto Cauca

La suma de: **TRESCIENTOS VEINTITRÉS MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS.** ($323.178) M/CTE.

Por el concepto de honorarios como prestación de servicios, durante los días del 1 al 12 de diciembre de 2025, como **Sabedor cultural** para el contrato de aportes No 41002412025 de 2025, Modalidad Propia e Intercultural, servicio educación inicial propia e intercultural diaria, en el municipio de Nataga del departamento del Huila.

Declaro y anexo que:

- Documento Soporte.
- Cuenta de cobro.
- Certificado de tratamiento tributario.
- Planilla de pago Seguridad Social donde se evidencie el IBC cotizado y pagado el riesgo 2 en ARL SURA
- Certificado de verificación del Pago Planilla de SGSS generado por el coordinador.
- Certificado de cumplimiento de obligaciones contractuales

Cordialmente,

MARIO MESA CHINDICUE
CC 10632295 de Corinto Cauca
Cel. 3187650436

Cuenta de Ahorros: 0048000311957

CUARTA - RELACIÓN LABORAL: La presente orden no genera relación alguna con EL ADJUDICATARIO, ni con quien éste emplee para el cumplimiento del objeto de la misma y en consecuencia tampoco el pago de prestaciones sociales ni de ningún tipo de emolumentos diferentes al valor aquí acordado. Con la aceptación de esta orden manifiesta que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad prevista en la Constitución y la Ley. Si está de acuerdo con los términos de la presente Orden, sírvase prestar los servicios ordenados.

Nataga, 12 de diciembre del 2025

LUZ ANGELA URBANO ONATRA
C.C: 1083869402 de Pitalito
ORDENADOR

MARIO MESA CHINDICUE
C.C: 10632295 Corinto-Cauca
ADJUDICATARIO

FORMATO DECLARACIÓN PARA DETERMINACIÓN DE CATEGORÍA TRIBUTARIA

12 de diciembre de 2025

Señores:
CORPORACION- CORHUELLAS
CIUDAD NATAGA HUILA

REF: **CERTIFICACIÓN PARA EFECTOS DE RETENCIÓN EN LA FUENTE LEY 1819 DE 2016 – RENTAS DE TRABAJO**

CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

MARIO MESA CHINDICUE, identificada con la cédula de ciudadanía No. 10632295 expedida en Corinto Cauca con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la LEY 1819 de 2016 y del parágrafo 2 del artículo 383 del Estatuto Tributario, manifiesto bajo la gravedad de juramento que:

Para efectos de la aplicación de la tabla de retención en la fuente establecida en el artículo 383 del Estatuto Tributario, la cual se aplica a los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos por honorarios y por compensación por servicios personales NO HE CONTRATADO O VINVULADO MÁS DE UN TRABAJADOR ASOCIADO A MI ACTIVIDAD ECONÓMICA.

De la misma manera, en el momento en que contrate o vincule más de un trabajador asociado a mi actividad económica, me comprometo a informar.

Cordialmente,

MARIO MESA CHINDICUE
10632295 De Corinto Cauca

ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº 01/2025

Teniendo en cuenta el contrato de aportes No 41002412025 celebrado entre esta corporación y el ICBF con objeto: "PRESTAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA DE CONFORMIDAD CON LOS MANUALES TÉCNICOS, GUÍAS OPERATIVAS PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL ICBF, EN ARMONÍA CON LA POLÍTICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA DE "CERO A SIEMPRE", se hace necesario para cumplir dicho objeto, realizar la presente orden de prestación de servicios, con las siguientes condiciones:

Nombre de EL ADJUDICATARIO: MARIO MESA CHINDICUE
Cédula de EL ADJUDICATARIO: 10632295

PRIMERA - OBJETO: Realizar la prestación del servicio del 1 al 12 de diciembre del 2025 del contrato de aportes N° 41002412025, garantizando el proceso de atención a participantes de acuerdo al manual operativo de la Modalidad Propia e intercultural EIPI, las actividades requeridas para la consecución de los siguientes entregables, por cuenta y riesgo de EL ADJUDICATARIO de la presente orden:

- Participar en el diseño e implementación de un proyecto pedagógico que se ajuste a las características de la modalidad, esté alineado con las orientaciones pedagógicas planteadas a nivel nacional, y responda a las condiciones individuales y culturales de los niños, niñas sus comunidades y sus familias.
- Realizar la observación y caracterización del desarrollo de los niños y niñas que conforman el grupo con el fin de enriquecer la planeación de las actividades pedagógicas.
- Planear semanalmente las actividades pedagógicas que se realizarán con los niños, niñas y sus familias, en el marco de las estrategias de llamadas telefónicas, encuentros radiales, encuentros grupales, Y encuentros en el hogar, (Entorno Institucional) teniendo en cuenta que esta planeación se desarrolle de manera articulada al Proyecto Pedagógico y a las necesidades e intereses de los niños y niñas.
- Participar en la construcción de la Ruta Integral de Atenciones con el objeto de identificar articulaciones para la garantía de derechos de los niños y niñas en los diferentes entornos en donde trascurre su vida.
- Sostener comunicación permanente con los padres, madres o adultos responsables de los niños y niñas con el fin de identificar las situaciones

Nataga, 12 de diciembre de 2025

YULY EDITH CASAMACHIN RUIZ
55131978 DE LA PLATA

COMO COORDINADOR DE LA MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL
SERVICIO EDUCACION INICAL PROPIA E INTERCULTURAL
CONTRATO DE APORTE No 41002412025 DE 2025

CERTIFICO QUE:

El señor MARIO MESA CHINDICUE identificado con cedula de ciudadanía No 10632295 expedida en Corinto Cauca, cumplió a cabalidad con todas las obligaciones contractuales establecidas en su contrato como SABEDOR CULTURAL en la Modalidad Propia e Intercultural servicio Educación Inicial propia e intercultural en el municipio de Nataga, durante el mes de diciembre, por tal razón se puede proceder a realizar el pago de los honorarios correspondientes.

YULY EDITH CASAMACHIN RUIZ
CC. 55.131.978 LA PLATA HUILA