CorMiDi de Garzón
NIT. 891101024-3

C.G.A.G.03

Garzón, 07 de marzo del 2025.

CMD-056-2025

Doctora.
IRMA CONSTANZA ALMARIO PERDOMO.
Coordinadora Centro zonal Garzón.
E.S.D.

ASUNTO: Contrato 41001962025 modalidad CDI, entrega de informe financiero del mes de febrero.

Apreciada doctora.

Estamos enviando el informe financiero, correspondiente al mes de febrero, con los soportes de la ejecución cumpliendo con una de las obligaciones contractuales.

Cordial saludo.

Juan Felipe Trujillo

JUAN FELIPE TRUJILLO VANEGAS
Representante legal apoderado
CorMiDi Garzón

Departamento Administrativo de la Prosperidad Social
Sistema Colombiano de Bienestar Familiar
Oficina de Gestión Documental
CENTRO ZONAL GARZÓN
FECHA RECIBIDO 7 MAR 2025
HORA 8:16
NO. FOLIOS 8
NO. RADICACIÓN 20234100700C321422
RECIBIDO POR

Adjunto; 8 folios.

Proyecto:
José Alejandro bejarano Martínez
Auxiliar Administrativo.
Celular: 3154072522.

CDISCORMIDI.CZGARZON@GMAIL.COM
www.corpmidi.com

INFORME EJECUCIÓN FINANCIERA MES DE FEBRERO.

CDI

CONTRATO: 4100196 2025

CORMIDI

2025

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN CERTIFICACIÓN DE COBERTURA ATENDIDA MODALIDADES: INSTITUCIONAL- CDI, INSTITUCIONAL - HOGAR INFANTIL Y FAMILIAR	FS.MO12.PP Versión 2	11/05/2018 Página 1 de 1
BIENESTAR FAMILIAR		Clasificación de la Información: Pública	

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO (EAS)	CORPORACIÓN EL MINUTO DE DIOS DE GARZÓN			NIT DE LA EAS	891101024-3		
REGIONAL	HUILA	CENTRO ZONAL	GARZON	MUNICIPIOS DONDE SE PRESTA EL SERVICIO	GARZÓN		
N° CONVENIO	41001962025	FECHA DE LEGALIZACIÓN DEL CONVENIO	?	PLAZO DE EJECUCIÓN	Desde:	19/02/2025	
					Hasta:	30/09/2025	
MODALIDADES DE ATENCIÓN	Institucional - CDI:		X	PERIODO SOBRE EL CUAL REPORTA	Desde:	19/02/2025	
	Institucional - Hogar Infantil:				Hasta:	28/02/2025	
	Familiar:		X				
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS	JUAN FELIPE TRUJILLO						
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	IRMA CONSTANZA ALMARIO - COORDINADORA CZ GARZÓN						

El suscrito Representante Legal de la Entidad Administradora del Servicio mencionada anteriormente, certifica que:

Las unidades de servicio mencionadas a continuación, administradas por esta entidad funcionaron normalmente durante el mes de febrero del año 2025 cumpliendo con los estándares de calidad y lineamientos establecidos por el ICBF para el desarrollo de estas modalidades.

	CDI LUCES DE ESPERANZA

COBERTURA PROGRAMADA				COBERTURA ATENDIDA			
GRUPOS DE EDAD	N° DE UDS	N° DE BENEFICIARIOS PROGRAMADOS	DÍAS DE ATENCIÓN PROGRAMADOS PARA EL PERIODO	GRUPOS DE EDAD	N° DE UDS	N° DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS	DÍAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA MODALIDAD
Mujeres gestantes	1	0	8	Mujeres gestantes	1	0	8
Niños/as menores de 24 meses		0		Niños/as menores de 24 meses		0	
Niños/as entre 24 y 36 meses		73		Niños/as entre 24 y 36 meses		73	
Niños/as mayores de 36 meses		185		Niños/as mayores de 36 meses		185	
TOTAL	1	258	8	TOTAL	1	258	8

OBSERVACIONES	Durante el mes de FEBRERO se ejecutaron 8 dias de atencion a partir del 19 de febrero con 258 usuarios.

La presente certificación se expide a los 28 dias del mes de FEBRERO del año 2025 en la cuidad de Garzón a solicitud del supervisor del contrato

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS	FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS
JUAN FELIPE TRUJILLO VANEGAS	
NÚMERO DE CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS	
7.709.389	

NOTA: PARA LA MODALIDAD FAMILIAR REGISTRAR LA ASISTENCIA A LOS ENCUENTROS GRUPALES

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 SERAN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI	FT.MO12.PP | 12/05/2021 Versión 6 | Página 1 de 1 Clasificación de la Información: Pública

1. Información General

Regional	HUILA					Centro Zonal	GARZON		
Entidad Administradora del Servicio						Municipio donde se presta el servicio	GARZON		
N° del contrato	4100196/2025	Fecha de legalización del contrato	4100196/2025	Valor del contrato incluidas modificaciones	$1.080.723.300	Plazo de ejecución	Desde	6/02/2025	
Servicio contratado	CDI - SIN ARRIENDO	Cupos contratados	Servicio CDI institucional sin arriendo	258	258		Hasta	30/09/2025	
			Servicio CDI institucional con arriendo	0					

2. PRESUPUESTO

Periodo		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
2.1. Ingresos														100%
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso		14%	12%	11%	12%	12%	13%	12%	14%				$1.080.723.300
	Monto del desembolso		$104.486.401	$129.553.668	$120.580.171	$131.546.550	$129.580.004	$135.514.165	$127.560.836	$152.868.555				$21.614.466
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso		$3.069.723	$2.591.073	$2.471.843	$2.630.913	$2.591.600	$2.710.283	$2.551.337	$3.057.771				$0
RECURSOS POR COFINANCIACION	Valor de los aportes													

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$1.080.723.300	98%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA	$21.614.466	2%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$1.102.337.766	100%

DIAS DE ATENCION POR PERIODO	20	20	17	21	10	20	19	22				TOTAL DIAS ATENDIDOS
												152

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONALIN o DE CUPOS	UNITARIOS ATENCION	UNITARIOS FASE PREPARATOR	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	COORDINADORA	INSTITUCIONAL - CDI	1,00	19.093		1.000.000		4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000				1.000.000	$34.000.000
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	11,00	135.213		7.436.726		29.746.893	29.746.893	29.746.893	29.746.893	29.746.893	29.746.893	29.746.893	29.746.893				7.176.477	$252.508.347
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	2,00			1.224.170		4.896.682	$4.896.682	4.896.682	4.896.682	4.896.682	4.896.682	4.896.682	4.896.682				1.203.668	$41.601.294
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI				0								0	0				0	$0
	PROFESIONAL DE ATENCION PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	1,00	13.521		750.000		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000					$24.750.000
	PROFESIONAL DE ATENCION PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI				0								0	0					$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	1,00	13.521		324.345		1.297.381	1.297.381	1.297.381	1.297.381	1.297.381	1.297.381	1.297.381	1.297.381					$10.703.393
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	1,00			489.666		2.448.341	$2.448.341	2.448.341	2.448.341	2.448.341	2.448.341	2.448.341	2.448.341					$20.076.394
	AUXILIAR PEDAGOGICO	INSTITUCIONAL - CDI	5,00	48.967		3.060.425		12.241.705	$12.241.705	12.241.705	12.241.705	12.241.705	12.241.705	12.241.705	12.241.705				3.060.000	$104.054.065
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	5,00	48.967		3.060.425		12.241.705	$12.241.705	12.241.705	12.241.705	12.241.705	12.241.705	12.241.705	12.241.705				2.142.000	$72.531.309
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	3,50	32.685		1.836.255		8.569.194	$8.569.194	8.569.194	8.569.194	8.569.194	8.569.194	8.569.194	8.569.196				800.000	$24.449.404
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	1,00	12.242		1.729.404		2.740.000	$2.740.000	2.740.000	2.740.000	2.740.000	2.740.000	2.740.000	2.740.000				0	$0
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)						0	0	0	0	0	0	0	0				2.059.669	$17.092.691
	SERVICIOS PUBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI	258	5.554		1.432.932		1.800.000	1.800.000	$1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000				492.282	$4.922.653
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI	258	1.908		492.264		492.264	492.264	$492.264	492.264	492.264	492.264	492.264	492.265				0	$2.068.129
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI	258	1.062				2.068.128											1.367.400	$12.306.600
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI	258	$5.300				1.367.400	1.367.400	$1.367.400	1.367.400	1.367.400	1.367.400	1.367.400	1.367.400					
SUBTOTAL						$22.836.612	$0	$86.909.593	$84.841.565	$84.841.565	$84.841.565	$84.841.565	$84.841.565	$84.841.565	$84.841.567	$0	$0	$0	$19.301.496	$722.939.750
2.2.2. Costos Variables																				$30.065.741
DOTACION DE CONSUMO	MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO Y PAPELERIA	INSTITUCIONAL - CDI	258	8.480				2.187.840	3.903.762	$3.995.689	3.995.689	3.995.689	3.995.689	3.995.689	3.995.694					$12.931.360
	DOTACION DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI	258	4.164				1.074.312	1.818.357	$1.673.116	1.673.116	1.673.116	1.673.116	1.673.116	1.673.116					$0
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI						0	0	$0	0	0	0	0	-				-	$0
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI							0			512.788.942								$12.788.942
	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI							0											$0
ALIMENTACION	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI							0											$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI																		$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	258	154.013				39.736.644	39.736.644	33.776.147	41.723.478	19.860.322	45.897.141	37.749.812	43.710.308					$301.398.494
SUBTOTAL						$0	$0	$42.998.796	$45.458.763	$39.444.952	$47.392.283	$26.325.069	$51.366.946	$43.418.617	$49.379.118	$0	$0	$0	$19.301.496	$367.784.542
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						$22.836.612	$0	$129.908.389	$130.300.329	$124.286.517	$132.233.848	$111.167.634	$136.207.511	$128.260.182	$134.220.685	$0	$0	$0	$19.301.496	$1.080.723.300
AHORROS POR PERIODO																				$0
INEJECUCIONES POR PERIODO																				$0
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						$22.836.612	$0	$129.908.389	$130.300.329	$124.286.517	$132.233.848	$111.167.634	$136.207.511	$128.260.182	$134.220.685	$0	$0	$0	$19.301.496	$1.080.723.300
																			DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS	$0

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Juan Felipe Trejo

Firma del Representante Legal

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI	F7.MC12.PP	12/05/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

SERVICIO:	CEBTRO DE DESARROLLO INFANTIL - CDI SIN ARRIENDO	No. CONTRATO:	41001962025	VALOR ACTUAL:	$ 1.080.723.300	PERIODO A REPORTAR:	FEBRERO

CONFORMACION Y DESCRIPCION DE ITEMS			VALOR FASE PREPARATORIA	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERIODO	MAS EJECUCION REPROGRAMADA PERIODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE EN EL PERIODO	EJECUCION DEL PERIODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISION PRESTACIONES	EJECUCION REPROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE PERIODO	SALDO DE EJECUCION EN EL PERIODO	VALOR AHORROS DEL PERIODO	VALOR INEJECUCIONES DEL PERIODO	VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERIODO
			COSTOS FIJOS									
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	INSTITUCIONAL - CDI	$1.000.000	$4.000.000	$0	$5.000.000	$2.600.000	$0	$2.400.000		$2.400.000	
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	$7.436.726	$29.746.893	$0	$37.183.619	$19.361.747	$0	$17.821.872		$17.821.872	$1.875.280
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	$1.224.170	$4.896.682	$0	$6.120.852	$3.187.112	$0	$2.933.740		$2.933.740	$312.038
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		$0	
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	$750.000	$3.000.000	$0	$3.750.000	$1.729.336	$0	$2.020.664		$2.020.664	
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		$0	
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	$324.345	$1.297.381	$0	$1.621.726	$843.297	$0	$778.429		$778.429	
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	$489.666	$2.448.341	$0	$2.938.007	$1.585.668	$0	$1.352.339		$1.352.339	
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	$3.060.425	$12.241.705	$0	$15.302.130	$7.967.784	$0	$7.334.347		$7.334.347	$780.095
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	$3.060.425	$12.241.705	$0	$15.302.130	$7.478.116	$0	$7.824.015		$7.824.015	$624.076
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	$1.836.255	$8.569.194	$0	$10.405.449	$5.760.009	$0	$4.645.440		$4.645.440	$624.076
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	$1.729.404	$2.740.000	$0	$4.469.404	$2.929.404	$0	$1.540.000		$1.540.000	
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		$0	
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI	$1.432.932	$1.800.000	$0	$3.232.932	$1.088.170	$0	$2.144.762	$2.144.762		
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI	$492.264	$492.264	$0	$984.528	$842.200	$0	$142.328		$142.328	
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$2.068.128	$0	$2.068.128	$1.895.784	$0	$172.344		$172.344	
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$1.367.400	$0	$1.367.400	$990.000	$0	$377.400		$377.400	
TOTAL COSTOS FIJOS			**$22.836.612**	**$86.909.693**	**$0**	**$109.746.305**	**$58.258.626**	**$0**	**$51.487.679**	**$2.144.762**	**$49.342.917**	**$4.215.565**
			COSTOS VARIABLES									
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$2.187.840	$0	$2.187.840	$875.136	$0	$1.312.704		$1.312.704	
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$1.074.312	$0	$1.074.312	$429.725	$0	$644.587		$644.587	
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		$0	
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		$0	
	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		$0	
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		$0	
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$39.736.644	$0	$39.736.644	$15.725.244	$0	$24.011.400		$24.011.400	
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$39.736.644	$0	$39.736.644	$17.030.105	$0	$25.968.691	$0	$25.968.691	$0
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$42.998.796**	**$0**	**$42.998.796**	**$17.030.105**	**$0**	**$77.456.370**	**$2.144.762**	**$75.311.608**	**$4.215.565**
TOTALES			**$22.836.612**	**$129.908.489**	**$0**	**$152.745.101**	**$75.288.731**	**$0**	**$77.456.370**	**$2.144.762**	**$75.311.608**	**$4.215.565**

OBSERVACIONES

Las inejecuciones se presentan debido al arranque desde el 19 de febrero y se presentaron 22 inasistencias por participantes que presentaban novedades dentro de los 8 días de atención.

Firma Contador y/o tesorero

Juan Felipe Trujillo

Firma del Representante Legal

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PERSONALES SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI	F7.MO12.PP	12/05/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

ENTIDAD ADMINISTRDORA DEL SERVICIO		No. DEL CONVENIO O CONTRATO		VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO	

2. SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES

DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
VALOR INGRESO DE APORTES PARA EL PERIODO		$0										
VALOR OTROS INGRESOS		$0										
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF		$0										
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO		$81.165.576										
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO		$0										
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL		$0										
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS		$0										
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO		$0										
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO		$0										
DIFERENCIAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO		$4.215.565										
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$0	$4.215.565	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0

REGISTRO CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGÚN EXTRACTO													$0
VALOR CONSIGNADO													$0
FECHA DE LA CONSIGNACION													
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION													
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS												DIFERENCIA	$0

OBSERVACIONES

Firma del Contador o tesorero de la empresa

¡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 SERAN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI	F7.MO12.PP	12/05/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la información: Pública	

8. CONTRAPARTIDA																	
DETALLES DE LA EJECUCIÓN DE LA CONTRAPARTIDA PROPUESTA																	
RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTADO	CONCEPTO DEL RECURSO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	SALDO POR EJECUTAR
					$0											$0	$0
					$0											$0	$0
					$0											$0	$0
					$0											$0	$0
					$0											$0	$0
					$0											$0	$0
					$0											$0	$0
					$0											$0	$0
					$0											$0	$0
					$0											$0	$0
					$0											$0	$0
					$0											$0	$0
TOTAL APORTE		$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

Juan Felipe Trujillo

Firma del Representante Legal

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI	F7.MO12.PP	12/05/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

CONCILIACION BANCARIA				
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON	NIT:	891101024-3	
ENTIDAD BANCARIA:	BANCO CAJA SOCIAL	OFICINA:	GARZON	
TIPO DE CUENTA:	MAESTRA		PERIODO	7/02/2025
NUMERO DE CUENTA:	24143310888			28/02/2025
DESCRIPCION			VALOR SEGUN REPORTE ICBF	VALOR SALDO EXTRACTO
* SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO			$0	-
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$0
DIFERENCIA A CONCILIAR				$0
DETALLE DE LA CONCILIACION				MOVIMIENTOS
VALOR CONCILIADO				$0
BALANCE DE LA CONCILIACION				$0

* ESTE VALOR CORRESPONDE AL RESULTADO OBTENIDO EN LA CELDA "SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO" DEL FORMATO SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES.

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

¡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

reportar en esta hoja el auxiliar de costos contable del periodo que esta reportando en formato excel por tercero.

CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON								
AUXILIAR DE COSTOS CONTABLES								
Entidad Administradora del Servicio		Corporación El Minuto de Dios de Garzón		NIT	891,101,024-3			
Número de Contrato		41001962025	MES	FEBRERO	AÑO			2025
FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NIT	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	DOCUMENTO PAGADO	MEDIO DE PAGO	VALOR EJECUTADO	RETENCION	VALOR PAGADO
FEBRERO		891101024-3						
TALENTO HUMANO - ATENCIÓN								
20/03/2025	COORDINADOR/A (1)	891101024-3	NOMINA	Planilla nomina	Transferencia	2.600.000		2.600.000
20/03/2025	DOCENTES PERFIL 1 (11)	891101024-3	NOMINA	Planilla nomina	Transferencia	19.335.481		19.335.481
20/03/2025	DOCENTES PERFIL 2 (2)	891101024-3	NOMINA	Planilla nomina	Transferencia	3.182.842		3.182.842
20/03/2025	DOCENTES PERFIL 3 ()	891101024-3				0		0
20/03/2025	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1 (1)	891101024-3	NOMINA	Planilla nomina	Transferencia	1.729.336		1.729.336
20/03/2025	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2 ()	891101024-3				0		0
20/03/2025	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1 (1)	891101024-3	NOMINA	Planilla nomina	Transferencia	843.297		843.297
20/03/2025	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2 (1)	891101024-3	NOMINA	Planilla nomina	Transferencia	1.585.668		1.585.668
20/03/2025	AUXILIAR PEDAGÓGICO (5)	891101024-3	NOMINA	Planilla nomina	Transferencia	7.957.108		7.957.108
20/03/2025	MANIPULADOR DE ALIMENTOS (5)	891101024-3	NOMINA	Planilla nomina	Transferencia	7.467.440		7.467.440
20/03/2025	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES (3,5)	891101024-3	NOMINA	Planilla nomina	Transferencia	5.753.603		5.753.603
20/03/2025	AUXILIAR ADMINISTRATIVO (1)	891101024-3	NOMINA	Planilla nomina	Transferencia	2.929.404		2.929.404
TOTAL TALENTO HUMANO					0	53.384.178	0	53.384.178

SERVICIOS PUBLICOS								
FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NIT	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	DOCUMENTO PAGADO	MEDIO DE PAGO	VALOR EJECUTADO	RETENCION	VALOR PAGADO
21/03/2025	ELECTRIFICADORA DEL HUILA	8911200226	SERVICIO DE ENERGIA CDI LUCES DE ESPERANZA	Fra. 85565852	TRANSFERENCIA	510.590		510.590
21/03/2025	ELECTRIFICADORA DEL HUILA	8911200226	SERVICIO DE ENERGIA CDI LUCES DE ESPERANZA	Fra. 85559081	TRANSFERENCIA	332.790		332.790
24/03/2025	ASONET	900.669.038-6	SERVICIO DE INTERNET CDI LUCES	Fra. FE 190774	EFECTIVO	99.990		99.990
24/03/2025	EMPUGAR	891180074	SERVICIO DE AGUA CDI LUCES DE ESPERANZA	Fra. 3399543	EFECTIVO	44.800		44.800
20/03/2025	NELSON ALEXANDER PAZ TRUJILLO	12201684	SUMINSTRO DE GAS SERVICIO DE GAS CDI LUCES DE ESPERANZA	DS COR17323	EFECTIVO	100.000		100.000
TOTAL SERVICIOS PÚBLICOS						1.088.170	0	1.088.170

GASTOS OPERATIVOS								
FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NIT	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	DOCUMENTO PAGADO	MEDIO DE PAGO	VALOR EJECUTADO	RETENCION	VALOR PAGADO
20/03/2025	ANGELICA MARIA ROJAS ZAMBRANO	1075216870-3	FOTOCOPIAS DE FORMATOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO (FACE DE ALISTAMIENTO)	FRA. CE 10	TRANSFERENCIA	492.200	19.688	472.512
20/03/2025	MOSQUERA VILLA JHONATAN EDUARDO	1075275678	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS	FRA. SEIH-226		350.000	17.647	332.353
	BANCO CAJA SOCIAL	891101024-3	GASTOS FINANCIEROS	EXTRACTO				
						0	-	
TOTAL GASTOS OPERATIVOS						$ 842.200	$ 37.335	804.865

POLIZA NIÑOS (SEGURO)								
FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NIT	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	DOCUMENTO PAGADO	MEDIO DE PAGO	VALOR EJECUTADO	RETENCION	VALOR PAGADO
20/03/2025	SEGUROS DEL ESTADO	860.009.174	POLIZA DE USUARIOS		TRANSFERENCIA	$ 1.895.784		$ 1.895.784
TOTAL POLIZA NIÑOS						$ 1.895.784	$ 0	$ 1.895.784

MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES								
FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NIT	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	DOCUMENTO PAGADO	MEDIO DE PAGO	VALOR EJECUTADO	RETENCION	VALOR PAGADO
25/03/2025	GUILLERMO BEJARANO CASTILLO	12197596	GUADAÑADA	DS COR 17065	TRANSFERENCIA	150.000		150.000
20/03/2025	VEGA URRIAGO MAVEL	1077848483	CERRAJERIA	FRA. FE-47	TRANSFERENCIA	40.000		40.000
20/03/2025	FERNEY FIGUEROA GUZMAN	7691040	ARREGLO BAÑOS	DS COR17321	TRANSFERENCIA	100.000		100.000
20/03/2025	FERNEY FIGUEROA GUZMAN	7691040	ARREGLOS TECHOS	DS COR17322	TRANSFERENCIA	700.000	42.000	658.000
								0
						$ 990.000	$ 42.000	$ 948.000

MATERIAL DIDACTICO								
FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NIT	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	DOCUMENTO	MEDIO DE PAGO	VALOR EJECUTADO	RETENCION	VALOR PAGADO
20/03/2025	RODRIGUEZ CARVAJAL JORGE ADELMO	901600627-0	MATERIAL DE PAPELERIA	Fra. JOR-7	TRANSFERENCIA	875.136	-	875.136
TOTAL MATERIAL DIDACTICO Y DE CONSUMO						875.136	-	875.136

DOTACION DE ASEO PERSONAL								
FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NIT	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	DOCUMENTO	MEDIO DE PAGO	VALOR EJECUTADO	RETENCION	VALOR PAGADO
20/03/2025	RODRIGUEZ CARVAJAL JORGE ADELMO	1.077.875.215	MATERIAL DE ASEO	Fra. JOR-8	TRANSFERENCIA	429.725	-	429.725
TOTAL DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL						429.725	-	429.725

RACION PARA PREPARAR								
FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NIT	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	DOCUMENTO	MEDIO DE PAGO	VALOR EJECUTADO	RETENCION	VALOR PAGADO
20/03/2025	MACADASA	901.355.052-5	HUEVOS Y POLLO	Fra. RJ 3377	TRANSFERENCIA	1.585.600	$ 23.784	$ 1.561.816
20/03/2025	CARVAJAL NUÑEZ MARIA ARGENIS	52436315	PRODUCTOS LACTEOS	Fra. FE 445	TRANSFERENCIA	$ 3.295.994	$ 78.065	$ 3.217.929
20/03/2025	ASOCIACION FAMILIAR Y VECINDIARIA AGRICOLA Y PECUARIA	901864698	PRODUCTOS CARNICOS	Fra. FAMI -11	TRANSFERENCIA	$ 1.213.500	$ 18.203	$ 1.195.298
20/03/2025	CARVAJAL NUÑEZ MARIA ARGENIS	52436315	PRODUCTOS PANADERIA	Fra. FE 448	TRANSFERENCIA	$ 724.500	$ 18.113	$ 706.388
20/03/2025	ASOCIACION FAMILIAR Y VECINDIARIA AGRICOLA Y PECUARIA	901864698	PRODUCTOS FRUTAS Y VERDURAS	Fra. FAMI-10	TRANSFERENCIA	$ 6.769.000	$ 101.535	$ 6.667.465
20/03/2025	CARVAJAL NUÑEZ MARIA ARGENIS	52436315	PRODUCTOS GRANO	Fra. FE 449	TRANSFERENCIA	$ 2.136.650	$ 50.591	$ 2.086.060
TOTAL ALIMENTACION						15.725.244	290.290	15.434.955

GRAN TOTAL	$ 75.230.437	$ 369.625	74.860.812

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, PENSIONES, RIESGOS PROFESIONALES Y APORTES PARAFISCALES

Garzón, 04 de marzo de 2025

Señores
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
REGIONAL HUILA
Ciudad

JUAN FELIPE TRUJILLO VANEGAS, identificado con cédula de ciudadanía No.7.709.389 de Neiva, actuando en nombre y representación de la **CORPORACIONMINUTO DE DIOS DE GARZON** NIT. 891.101.024-3 en calidad de **APODERADO** y **MAURICIO ROJAS ESQUIVEL** en mi calidad de **REVISOR FISCAL** de laEntidad contratista, manifestamos bajo la gravedad de juramento, que esta entidadha cumplido, durante los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de expediciónde la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud,pensiones, riesgos profesionales y aportes parafiscales, correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo.

Contrato de Aporte No.41001962025 del 07 de febrero de 2025 suscrito entre el ICBF y CORMIDI GARZÓN.

Adicionalmente, que el personal vinculado por contrato de prestación de servicios y/o cooperativa, ha cumplido con todos los pagos al sistema de seguridad social ensalud y pensiones correspondientes al mes de **FEBRERO de 2025**, dando cumplimientoal Artículo 50 Ley 789 de 2002 y el decreto 2650 de 1993.

Atentamente,

Juan Felipe Trujillo

JUAN FELIPE TRUJILLO V.
C.C. 7.709.389
Representante Legal – Apoderado

MAURICIO ROJAS ESQUIVEL.
C.C. 7.715.792
T.P. No. 122214-T
Contador Público

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

Garzón, 04 de marzo de 2025

Señores
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
REGIONAL HUILA
Ciudad

JUAN FELIPE TRUJILLO VANEGAS, identificado con cédula de ciudadanía No.7.709.389 de Neiva, actuando en nombre y representación de la **CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON** NIT. 891.101.024-3 en calidad de **APODERADO** y **MAURICIO ROJAS ESQUIVEL** en mi calidad de **REVISOR FISCAL** de la Entidad contratista, manifestamos bajo la gravedad de juramento, que esta entidad ha dado cumplimiento a todas las obligaciones tributarias de conformidad con el Estatuto Tributario, con corte al mes de **FEBRERO de 2025**.

Contrato de Aporte No.41001962025 del 07 de febrero de 2025 suscrito entre el ICBF y CORMIDI GARZÓN.

Atentamente,

JUAN FELIPE TRUJILLO V.
C.C. 7.709.389
Representante Legal – Apoderado

MAURICIO ROJAS ESQUIVEL.
C.C. 7.715.792
T.P. No. 122214-T
Contador Público

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE PAGO DE PROVEEDORES

Garzón, 04 de marzo de 2025

Señores
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
REGIONAL HUILA
Ciudad

JUAN FELIPE TRUJILLO VANEGAS, identificado con cédula de ciudadanía No.7.709.389 de Neiva, actuando en nombre y representación de la **CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON** NIT. 891.101.024-3 en calidad de **APODERADO** y **MAURICIO ROJAS ESQUIVEL** en mi calidad de **REVISOR FISCAL** de la Entidad contratista, manifestamos bajo la gravedad de juramento, que esta entidad se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto con todos sus Proveedores de Bienes y Servicios, de acuerdo con las políticas internas de pago de la institución, con corte al mes de **FEBRERO de 2025**.

Contrato de Aporte No.41001962025 del 07 de febrero de 2025 suscrito entre el ICBF y CORMIDI GARZÓN.

Atentamente,

JUAN FELIPE TRUJILLO V.
C.C. 7.709.389
Representante Legal – Apoderado

MAURICIO ROJAS ESQUIVEL.
C.C. 7.715.792
T.P. No. 122214-T
Contador Público

TALENTO HUMANO

Banco Caja Social
Su banco amigo.

Salida Segura

Bienvenido al Módulo Empresarial
Juan Felipe Trujillo

Empresa
CORPORACION EL MINUTO DE

Dependencia
ADMINISTRACIÓN

Dirección IP: **181.53.227.140**

Último ingreso al sistema: **Marzo 20 de 2025 09:45 am**

Consultas | Pagos y Recargas | Transferencia | Matriculas | Servicios | Pagos Masivos | Convenios | Cash Management | Notificaciones

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	DAIRIS LEONOR PASTRANA	CC 55062333	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105013147	$1.000.000,00	--	Nom F.Inicio C196 25 CDI Luces	CORMIDI	--
2	Autorizado	JAIME TOMAS YUCUMA G	CC 79444882	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104600694	$750.000,00	--	Nom F.Inicio C196 25 CDI Luces	CORMIDI	--
3	Autorizado	VIVIAN CAMILA OCAMPO	CC 1082160214	Bancolombia	Cuenta Ahorros	76400002375	$489.666,00	--	Nom F.Inicio C196 25 CDI Luces	CORMIDI	--
4	Autorizado	Jose A Bejarano	CC 1007677710	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104717624	$864.702,00	--	Nom F.Inicio C196 25 CDI Luces	CORMIDI	--
5	Autorizado	JOSE FERNANDO TRUJILLO	CC 7702019	Bancolombia	Cuenta Ahorros	45788952647	$864.702,00	--	Nom F.Inicio C196 25 CDI Luces	CORMIDI	--
6	Autorizado	ANDRES FELIPE HERRERA	CC 1085326068	Bancolombia	Cuenta Ahorros	87900006594	$324.345,00	--	Nom F.Inicio C196 25 CDI Luces	CORMIDI	--
7	Autorizado	EDISNEY CARDOZO SANCHE	CC 55114028	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104600478	$676.066,00	--	Nom F.Inicio C196 25 CDI Luces	CORMIDI	--
8	Autorizado	LUISA FDA CIFUENTES	CC 1077867401	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24112851828	$676.066,00	--	Nom F.Inicio C196 25 CDI Luces	CORMIDI	--
9	Autorizado	GINA MARCELA GUERRERO	CC 1077875931	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24143597584	$676.066,00	--	Nom F.Inicio C196 25 CDI Luces	CORMIDI	--
10	Autorizado	DAYANA VALENCIA	CC 1077877361	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24120571750	$676.066,00	--	Nom F.Inicio C196 25 CDI Luces	CORMIDI	--
11	Autorizado	KAREN ANDREA RAMOS	CC 1077874403	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24081714861	$676.066,00	--	Nom F.Inicio C196 25 CDI Luces	CORMIDI	--
12	Autorizado	YENNIFER ANDREA CUSPIA	CC 1077870591	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24128119086	$676.066,00	--	Nom F.Inicio C196 25 CDI Luces	CORMIDI	--
13	Autorizado	JACQUELINE OBREGON M	CC 55070248	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104629912	$676.066,00	--	Nom F.Inicio C196 25 CDI Luces	CORMIDI	--
14	Autorizado	Natalia E Bocanegra	CC 55069308	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104600618	$676.066,00	--	Nom F.Inicio C196 25 CDI Luces	CORMIDI	--
15	Autorizado	MARIA RIVERA VALDERRAM	CC 1077860157	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104600593	$676.066,00	--	Nom F.Inicio C196 25 CDI Luces	CORMIDI	--
16	Autorizado	ANA C INFANTE TRUJILLO	CC 26492955	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104600601	$676.066,00	--	Nom F.Inicio C196 25 CDI Luces	CORMIDI	--
17	Autorizado	DIANA MILENA NARVAEZ	CC 1077857330	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24122422847	$676.066,00	--	Nom F.Inicio C196 25 CDI Luces	CORMIDI	--
18	Autorizado	MARTA CECILIA BERMEO	CC 55069044	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104600562	$612.085,00	--	Nom F.Inicio C196 25 CDI Luces	CORMIDI	--
19	Autorizado	CLEMENCIA BENAVIDEZ C	CC 55068834	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104629929	$612.085,00	--	Nom F.Inicio C196 25 CDI Luces	CORMIDI	--
20	Autorizado	MAYELLY ORTIZ LLANOS	CC 1077862257	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104629936	$612.085,00	--	Nom F.Inicio C196 25 CDI Luces	CORMIDI	--

Página 1 de 2 >> Siguiente Final

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******0888
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Nomina Face de Inicio 196
Fecha de Aplicación:	Marzo 20 de 2025
Valor del Lote:	$20.605.374,00
Cantidad de Registros:	32

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
21	Autorizado	DORIS FLORES CABEZAS	CC 26492196	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104629943	$612.085,00	--	Nom F.Inicio C196 25 CDI Luces	CORMIDI	--
22	Autorizado	Lina M Ramirez	CC 55069649	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104869347	$612.085,00	--	Nom F.Inicio C196 25 CDI Luces	CORMIDI	--
23	Autorizado	AIDA IRENE IJAJÍ ANACO	CC 55068574	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104600632	$306.043,00	--	Nom F.Inicio C196 25 CDI Luces	CORMIDI	--
24	Autorizado	KERLY DIAZ ANDRADE	CC 1077871438	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24117155710	$612.085,00	--	Nom F.Inicio C196 25 CDI Luces	CORMIDI	--
25	Autorizado	EDILMA PAZ BECERRA	CC 55056558	Bancolombia	Cuenta Ahorros	91278962569	$612.085,00	--	Nom F.Inicio C196 25 CDI Luces	CORMIDI	--
26	Autorizado	YOHAN LEANDRO OSSO	CC 12202465	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24120731622	$612.085,00	--	Nom F.Inicio C196 25 CDI Luces	CORMIDI	--
27	Autorizado	BRYGITH ALEJANDRA PARR	CC 1007741311	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24140268010	$612.085,00	--	Nom F.Inicio C196 25 CDI Luces	CORMIDI	--
28	Autorizado	GLORIA ISABEL ALMARIO	CC 36280230	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24110032094	$612.085,00	--	Nom F.Inicio C196 25 CDI Luces	CORMIDI	--
29	Autorizado	LUZ MIREYA PALENCIA MO	CC 55062954	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104600524	$612.085,00	--	Nom F.Inicio C196 25 CDI Luces	CORMIDI	--
30	Autorizado	YINA MILENA CORONADO	CC 1077861255	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24133105685	$612.085,00	--	Nom F.Inicio C196 25 CDI Luces	CORMIDI	--
31	Autorizado	YAQUELINE PARRA LUGO	CC 55060015	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24134833659	$612.085,00	--	Nom F.Inicio C196 25 CDI Luces	CORMIDI	--
32	Autorizado	ROSABEL LOSADA TORRES	CC 55064925	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24138138084	$612.085,00	--	Nom F.Inicio C196 25 CDI Luces	CORMIDI	--

CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
NIT: 891101624-3
NOMINA ATENCION CONTRATO CDI 4100196/2025 APORTE ICBF
CDI LUCES DE ESPERANZA
FEBRERO 2025

DATOS EMPLEADOS				REMUNERACION					DESCUENTOS						CE I	
NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	UDS	SALARIO BÁSICO	AUX TRANSPORTE	DÍAS LABORADOS	REMUNERACIÓN	ALISTAMIENTO	SALUD	PENSIÓN	FONDO EMPLEADOS	SINDICATO	OTROS	ALIMENTACIÓN	NETO A PAGAR	FIRMA
	TARIFAS				140.606,57	30,0			0,04	0,04					0,02	
DAIRIS LEONOR PASTRANA VALDEBLANQUEZ	55.062.333	COORDINADOR	CDI LUCES DE ESPERANZA	4.000.000	0	7,5	1.000.000		0	0	0	0	0	0	1.000.000	
JAIME TOMAS YUCUMA GUTIERREZ	79.444.882	PSICOLOGO	CDI LUCES DE ESPERANZA	3.000.000	0	7,5	750.000		0	0	0	0	0	0	750.000	
VIVIAN CAMILA OCAMPO PISSO	1.082.160.214	AUX DE ENFERMERIA	CDI LUCES DE ESPERANZA	2.448.341	0	6,0	489.668		0	0	0	0	0	0	489.668	
JOSE ALEJANDRO BEJARANO MARTINEZ	1.007.677.710	AUX. ADMINISTRATIVO	CDI LUCES DE ESPERANZA	2.700.000	0	7,5	864.702		0	0	0	0	0	0	864.702	
JOSE FERNANDO TRUJILLO VANEGAS	7.702.019	AUX. ADMINISTRATIVO	CDI LUCES DE ESPERANZA	2.700.000	0	7,5	864.702		0	0	0	0	0	0	864.702	
ANDRES FELIPE HERRERA ALAVA	1.085.326.068	PROFESIONAL NUTRICION P1	CDI LUCES DE ESPERANZA	1.297.381	0	7,5	324.345		0	0	0	0	0	0	324.345	
EDISNEY CARDOZO SANCHEZ	55.114.028	AGENTE ED. P1	CDI LUCES DE ESPERANZA	2.704.263	0	7,5	676.066		0	0	0	0	0	0	676.066	
LUISA FERNANDA CIFUENTES MONTES	1.077.867.401	AGENTE ED. P1	CDI LUCES DE ESPERANZA	2.704.263	0	7,5	676.066		0	0	0	0	0	0	676.066	
GINA MARCELA GUERRERO CAMACHO	1.077.875.931	AGENTE ED. P1	CDI LUCES DE ESPERANZA	2.704.263	0	7,5	676.066		0	0	0	0	0	0	676.066	
DAYANA VALENCIA SANCHEZ	1.077.877.361	AGENTE ED. P1	CDI LUCES DE ESPERANZA	2.704.263	0	7,5	676.066		0	0	0	0	0	0	676.066	
KAREN ANDREA RAMOS ANACONA	1.077.874.403	AGENTE ED. P1	CDI LUCES DE ESPERANZA	2.704.263	0	7,5	676.066		0	0	0	0	0	0	676.066	
YENNIFER ANDREA CUSPIAN CARVALLO	1.077.870.591	AGENTE ED. P1	CDI LUCES DE ESPERANZA	2.704.263	0	7,5	676.066		0	0	0	0	0	0	676.066	
JACQUELINE OBREGON MONTEALEGRE	55.070.248	AGENTE ED. P1	CDI LUCES DE ESPERANZA	2.704.263	0	7,5	676.066		0	0	0	0	0	0	676.066	
NATALIA ESPERANZA BOCANEGRA RICO	55.069.308	AGENTE ED. P1	CDI LUCES DE ESPERANZA	2.704.263	0	7,5	676.066		0	0	0	0	0	0	676.066	
MARIA FERNANDA RIVERA VALDERRAMA	1.077.860.157	AGENTE ED. P1	CDI LUCES DE ESPERANZA	2.704.263	0	7,5	676.066		0	0	0	0	0	0	676.066	
ANA CECILIA INFANTE TRUJILLO	26.492.955	AGENTE ED. P1	CDI LUCES DE ESPERANZA	2.704.263	0	7,5	676.066		0	0	0	0	0	0	676.066	
DIANA MILENA NARVAEZ CASTRO	1.077.857.330	AGENTE ED. P1	CDI LUCES DE ESPERANZA	2.704.263	0	7,5	676.066		0	0	0	0	0	0	676.066	
MARTA CECILIA BERMEO	55.069.044	AGENTE ED. P2	CDI LUCES DE ESPERANZA	2.448.341	0	7,5	612.085		0	0	0	0	0	0	612.085	
CLEMENCIA BENAVIDEZ CAMPOS	55.068.834	AGENTE ED. P2	CDI LUCES DE ESPERANZA	2.448.341	0	7,5	612.085		0	0	0	0	0	0	612.085	

MAYELLY ORTIZ LLANOS	1.077.862.257	AUX. PEDAGOGICO	CDI LUCES DE ESPERANZA	2.448.341	0	7,5	612.085	0	0	0	0	0	0	612.085	
DORIS FLOREZ CABEZAS	26.492.196	AUX. PEDAGOGICO	CDI LUCES DE ESPERANZA	2.448.341	0	7,5	612.085	0	0	0	0	0	0	612.085	
LINA MARCELA RAMIREZ VALENCIA	55.069.649	AUX. PEDAGOGICO	CDI LUCES DE ESPERANZA	2.448.341	0	7,5	612.085	0	0	0	0	0	0	612.085	
AIDA IRENE IJAJÍ ANACONA	55.068.574	AUX. PEDAGOGICO	CDI LUCES DE ESPERANZA	2.448.341	0	7,5	612.085	0	0	0	0	0	0	612.085	
KERLY LIZETH DIAZ ANDRADE	1.077.871.438	AUX. PEDAGOGICO	CDI LUCES DE ESPERANZA	2.448.341	0	7,5	612.085	0	0	0	0	0	0	612.085	
EDILMA PAZ BECERRA	55.056.558	AUX. SERV. GRALES	CDI LUCES DE ESPERANZA	2.448.341	0	7,5	612.085	0	0	0	0	0	0	612.085	
YOHAN LEANDRO OSSO HERNANDEZ	12.202.465	AUX. SERV. GRALES	CDI LUCES DE ESPERANZA	2.448.341	0	7,5	612.085	0	0	0	0	0	0	612.085	
BRYGITH ALEJANDRA PARRA CUESTA	1.007.741.311	AUX. SERV. GRALES	CDI LUCES DE ESPERANZA	2.448.341	0	7,5	612.085	0	0	0	0	0	0	612.085	
GLORIA ISABEL ALMARIO	36.280.230	GESTOR DE ALIMENTOS	CDI LUCES DE ESPERANZA	2.448.341	0	7,5	612.085	0	0	0	0	0	0	612.085	
LUZ MIREYA PALENCIA MORA	55.062.954	GESTOR DE ALIMENTOS	CDI LUCES DE ESPERANZA	2.448.341	0	7,5	612.085	0	0	0	0	0	0	612.085	
YINA MILENA CORONADO RAMIREZ	1.077.861.255	GESTOR DE ALIMENTOS	CDI LUCES DE ESPERANZA	2.448.341	0	7,5	612.085	0	0	0	0	0	0	612.085	
YAQUELINE PARRA LUGO	55.060.015	GESTOR DE ALIMENTOS	CDI LUCES DE ESPERANZA	2.448.341	0	7,5	612.085	0	0	0	0	0	0	612.085	
ROSABEL LOSADA TORRES	55.064.925	GESTOR DE ALIMENTOS	CDI LUCES DE ESPERANZA	2.448.341	0	7,5	612.085	0	0	0	0	0	0	612.085	
														20.911.418	

JUAN FELIPE TRUJILLO VANEGAS
Nombres y apellidos

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17275
Fecha Emisión: 2025-02-28 09:01:22
Fecha validación: 2025-02-28 09:04:26-05:00
Fec. Vcto.: 2025-02-28

Nº Resolución: 18764086539461 **Prefijo:** COR1 **Consecutivo:** 7237 hasta 15000 **Fecha:** 2024-12-31 **hasta** 2025-12-31

Datos del Vendedor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: DAIRIS LEONOR PASTRANA VALDEBLANQUEZ **NIT:** 55062333-3 **Actividad Económica:** **Dirección:** CARRERA 3 N 3 - 01 BARRIO MINUTO DE DIOS - Garzón - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** DAIRISPASTRANA27@GMAIL.COM	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **NIT:** 891101024-3 **Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO **Teléfonos:** 88332624 **Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE LA FASE PREPARATORIA COMO COORDINADORA DEL CONTRATO 196 - 2025-02-28 - Por operación	1,000,000.00	IVA 0.00	0.00		1,000,000.00

Total Items	1

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	1,000,000.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	1,000,000.00
TOTAL Base Imponible:	1,000,000.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	1,000,000.00
TOTAL en letras: Un Millon Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información Adicional

FASE DE INCIO

Medios de Pago

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

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	DAIRIS LEONOR PASTRANA VALDEBLANQUEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-55062333
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-03-25
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-03-25
FECHA DE PAGO:	2025-03-25
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-02
PERÍODO SALUD:	2025-02
NÚMERO PLANILLA:	8635430285
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8655448927
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 1.548.400	$ 0	$ 0	$ 1.900	$ 193.600	$ 195.500
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.548.400	$ 0	$ 0	$ 2.400	$ 247.800	$ 250.200
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.548.400	$ 0	$ 0	$ 200	$ 16.200	$ 16.400
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 4.500	$ 457.600	$ 462.100

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	08/04/2025

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17276
Fecha Emisión: 2025-02-28 09:03:34
Fecha validación: 2025-02-28 09:06:36-05:00
Fec. Vcto.: 2025-02-28

Nº Resolución: 18764086539461 **Prefijo:** COR1 **Consecutivo:** 7237 hasta 15000 **Fecha:** 2024-12-31 **hasta** 2025-12-31

Datos del Vendedor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: JAIME TOMAS YUCUMA GUTIERREZ **NIT:** 79444882-2 **Actividad Económica:** **Dirección:** CARRERA 12 # 7 25 - Garzón - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** JATOYU@YAHOO.COM	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **NIT:** 891101024-3 **Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO **Teléfonos:** 88332624 **Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **E-mail:** gminulog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE LA FASE PREPARATORIA COMO PSICOLOGO DEL CONTRATO 196 - 2025-02-28 - Por operación	750,000.00	IVA 0.00	0.00		750,000.00

Total Items	1

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	750,000.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	750,000.00
TOTAL Base Imponible:	750,000.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	750,000.00
TOTAL en letras: Setecientos Cincuenta Mil Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información Adicional

FASE DE INICIO

Medios de Pago

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

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	JAIME TOMAS YUCUMA GUTIERREZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-79444882
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-03-04
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-03-20
FECHA DE PAGO:	2025-03-03
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-02
PERÍODO SALUD:	2025-02
NÚMERO PLANILLA:	8634659503
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8624525486
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.900	$ 14.900
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 420.700	$ 420.700

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	22/04/2025

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17277
Fecha Emisión: 2025-02-28 09:05:55
Fecha validación: 2025-02-28 09:08:56-05:00
Fec. Vcto.: 2025-02-28

Nº Resolución: 18764086539461 **Prefijo:** COR1 **Consecutivo:** 7237 hasta 15000 **Fecha:** 2024-12-31 **hasta** 2025-12-31

Datos del Vendedor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: VIVIAN CAMILA OCAMPO PISSO **NIT:** 1082160214-4 **Actividad Económica:** **Dirección:** CLL. 9 # 5 - 54 BARRIO LA ESPERANZA - Pital - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** viviancamilaocampopisso1920@gmail.com	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **NIT:** 891101024-3 **Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO **Teléfonos:** 88332624 **Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **E-mail:** gminulog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE LA FASE PREPARATORIA COMO AUXILIAR EN ENFERMERIA DEL CONTRATO 196 - 2025-02-28 - Por operación	489,666.00	IVA 0.00	0.00		489,666.00

Total Items	1

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	489,666.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	489,666.00
TOTAL Base Imponible:	489,666.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	489,666.00

TOTAL en letras: Cuatrocientos Ochenta Y Nueve Mil Seiscientos Sesenta Y Seis Con Cero COP

Redondeo Aplicado: 0.00

Información Adicional

FASE DE INICIO

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	Instrumento no definido								

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	VIVIAN CAMILA OCAMPO PISSO
IDENTIFICACIÓN:	CC-1082160214
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-04-09
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-04-09
FECHA DE PAGO:	2025-04-09
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
PERÍODO PENSIÓN:	2025-02
PERÍODO SALUD:	2025-02
NÚMERO PLANILLA:	33109100
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	33109100
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	1	$ 854.100	$ 0	$ 0	$ 2.400	$ 106.800	$ 109.200
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 854.100	$ 0	$ 0	$ 3.100	$ 136.700	$ 139.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 854.100	$ 0	$ 0	$ 200	$ 9.000	$ 9.200
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 5.700	$ 252.500	$ 258.200

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	03/04/2025

Banco Caja Social

Pago de servicios electrónicos

Resultado de la transacción

Transacción exitosa.

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

FECHA Y HORA
9 abril 2025 10:59 am

DIRECCIÓN IP: 138.117.84.133

NÚMERO DE TRANSACCIÓN
APII5099321139486990

NÚMERO DE CONFIRMACIÓN
6990FR4B

NOMBRE DEL COMERCIO	ASOPAGOS
NIT DEL COMERCIO	9998605023278
CÓDIGO DEL SERVICIO	99000
VALOR DE LA TRANSACCIÓN	$422.400,00
VALOR DEL IMPUESTO	$0,00
REFERENCIA DE PAGO	33119851
FECHA DE LA SOLICITUD	9 abril 2025
REFERENCIA 1	10.10.11.80
REFERENCIA 2	CC
REFERENCIA 3	1082160214
CÓDIGO DE LA TRANSACCIÓN (CUS)	1399246866
CICLO DE LA TRANSACCIÓN	3
DESCRIPCIÓN DEL PAGO	Pago de seguridad Social Integrado
CUENTA ORIGEN	Cuentamiga *******6990

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17278
Fecha Emisión: 2025-02-28 09:07:42
Fecha validación: 2025-02-28 09:10:43-05:00
Fec. Vcto.: 2025-02-28

Nº Resolución: 18764086539461 **Prefijo:** COR1 **Consecutivo:** 7237 hasta 15000 **Fecha:** 2024-12-31 **hasta** 2025-12-31

Datos del Vendedor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: JOSE ALEJANDRO BEJARANO MARTINEZ **NIT:** 1007677710-3 **Actividad Económica:** **Dirección:** VEREDA EL PARAISO - Garzón - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** JOSEBEJARANO.22M@GMAIL.COM	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **NIT:** 891101024-3 **Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO **Teléfonos:** 88332624 **Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIMDADES DESARROLLADAS DURANTE LA FASE PREPARATORIA COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO 196 - 2025-02-28 - Por operación	864,702.00	IVA 0.00	0.00		864,702.00

Total Items	1

Totales

SUBTOTAL:	864,702.00
TOTAL Base Imponible:	864,702.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	864,702.00

TOTAL en letras: Ochocientos Sesenta Y Cuatro Mil Setecientos Dos Con Cero COP

Redondeo Aplicado: 0.00

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	864,702.00	0.00

Información Adicional

FASE DE INICIO

Medios de Pago

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

RESUMEN PLANILL. . .PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1007677710	0	JOSE ALEJANDRO BEJARANO MARTINEZ	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	8511	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-298	VEREDA EL PARAISO		8000000			MAROCE2010@HOTMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-02	2025-02	8635149351	I	2025-03-05	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	266.500	0	Banco Bogota
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	8624598372	2025-03-05	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot.	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot.	NOMBRE	IBC	Cot.	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 1007677710	BEJARANO MARTINEZ JOSE ALEJANDRO	1.423.500		X	X														0			19	19	0	19	PORVENIR-230301	901.550	144.300	0	0	SANITAS-EPS005	901.550	112.700	SIN CCF-SIN-CCF	0	0	901.550	9.500	0,01044	0	0	0	0	0	59	0	266.500	N	2851101

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1007677710	0	JOSE ALEJANDRO BEJARANO MARTINEZ	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	8511	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-298	VEREDA EL PARAISO		8000000			MAROCE2010@HOTMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-02	2025-02	8635149351	I	2025-03-05	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	266.500	0	Banco Bogota
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	8624598372	2025-03-05	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
901.550	901.550	901.550	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	144.300	0	0	0	144.300
PORVENIR	230301	800224808	8	1	144.300	0	0	0	144.300
EPS(Administradoras: 1)				1	112.700	0	0	0	112.700
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	112.700	0	0	0	112.700
ARP(Administradoras: 1)				1	9.500	0	0	0	9.500
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	9.500	0	0	0	9.500
Gran Total					266.500	0	0	0	266.500

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17279
Fecha Emisión: 2025-02-28 09:09:20
Fecha validación: 2025-02-28 09:12:21-05:00
Fec. Vcto.: 2025-02-28

N° Resolución: 18764086539461 **Prefijo:** COR1 **Consecutivo:** 7237 hasta 15000 **Fecha:** 2024-12-31 **hasta** 2025-12-31

Datos del Vendedor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: JOSE FERNANDO TRUJILLO VANEGAS **NIT:** 7702019-8 **Actividad Económica:** **Dirección:** CL 10 N 6 - 49 BARRIO PROVIVIENDA - Garzón - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** LOGISTICO@CORPMIDI.COM	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **NIT:** 891101024-3 **Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO **Teléfonos:** 88332624 **Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE LA FASE PREPARATORIA COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO 196 - 2025-02-28 - Por operación	864,702.00	IVA 0.00	0.00		864,702.00

Total Items 1

Totales	
SUBTOTAL:	864,702.00
TOTAL Base Imponible:	864,702.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	864,702.00
TOTAL en letras: Ochocientos Sesenta Y Cuatro Mil Setecientos Dos Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	864,702.00	0.00

Información Adicional

FASE DE INICIO

Medios de Pago

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

CUDS: db21c25f66c0ed7bed93c33125a6136f8eeacd3ea92b2438a3cad7027baaa7e7a76f2898f9934ca550ed6cfb1f36387c
Representación impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
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-21-784

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	JOSE FERNANDO TRUJILLO VANEGAS
IDENTIFICACIÓN:	CC-1007677710
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-03-25
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-03-25
FECHA DE PAGO:	2025-03-25
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-02
PERÍODO SALUD:	2025-02
NÚMERO PLANILLA:	8635439969
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8625021916
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 379.600	$ 0	$ 0	$ 500	$ 47.500	$ 48.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 379.600	$ 0	$ 0	$ 600	$ 60.800	$ 61.400
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 379.600	$ 0	$ 0	$ 100	$ 4.000	$ 4.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 1.200	$ 112.300	$ 113.500

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	08/04/2025

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17280
Fecha Emisión: 2025-02-28 09:11:26
Fecha validación: 2025-02-28 09:14:28-05:00
Fec. Vcto.: 2025-02-28

Nº Resolución: 18764086539461 **Prefijo:** COR1 **Consecutivo:** 7237 hasta 15000 **Fecha:** 2024-12-31 **hasta** 2025-12-31

Datos del Vendedor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: ANDRES FELIPE HERRERA ALAVA **NIT:** 1085326068-0 **Actividad Económica:** **Dirección:** CALLE 6 N 12-45 - Garzón - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** nutriandresfhera18@gmail.com	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **NIT:** 891101024-3 **Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO **Teléfonos:** 88332624 **Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE LA FASE PREPARATORIA COMO NUTRICIONISTA DEL CONTRATO 196 - 2025-02-28 - Por operación	324,345.00	IVA 0.00	0.00		324,345.00

Total Items 1

Totales	
SUBTOTAL:	324,345.00
TOTAL Base Imponible:	324,345.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	324,345.00
TOTAL en letras: Trescientos Veinticuatro Mil Trescientos Cuarenta Y Cinco Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	324,345.00	0.00

Información Adicional

FASE DE INICIO

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	Instrumento no definido								

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1085326068	0	ANDRES FELIPE HERRERA ALAVA	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	8511	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
41-298	CALLE 6 #12-45		3153070901		NUTRIANDRESFHERA18@GMAIL.COM			N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-02	2025-02	8635654938	I	2025-04-07	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	199.200	2.800	Banco Occidente
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	8631058412	2025-03-17	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	IVG	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 1085326068	HERRERA ALAVA ANDRES FELIPE	1.423.500		X															0			14	14	0	14	COLPENSION ES-25-14	664.300	106.300	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	664.300	83.100	SIN CCF-SINCCF	0	0	664.700	7.000	0,01044	0	0	0	0	0	59	0	196.400	N	2851101

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1085326068	0	ANDRES FELIPE HERRERA ALAVA	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	8511	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
41-298	CALLE 6 #12-45		3153070901		NUTRIANDRESFHERA18@GMAIL.COM			N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-02	2025-02	8635654938	I	2025-04-07	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	199.200	2.800	Banco Occidente
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	8631058412	2025-03-17	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
664.300	664.300	664.300	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	106.300	0	1.500	0	107.800
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	106.300	0	1.500	0	107.800
EPS(Administradoras: 1)				1	83.100	0	1.200	0	84.300
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	83.100	0	1.200	0	84.300
ARP(Administradoras: 1)				1	7.000	0	100	0	7.100
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	7.000	0	100	0	7.100
Gran Total					196.400	0	2.800	0	199.200

EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 957604264 DV: 96127
Cliente: 113237 PLANILLAS AVAL Aportes en Linea Arus Compensar Asopagos Simple M
Plan

Fecha: 07/04/2025 14:37:43
PAP: 038001
Nombre: andres felipe
Apellido 1: herrera
NUM PLANILLA: 8631058412
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO IDENTIFICACION: 1085326068
PERIODO: 202503
Referencia: 8631058412Valor: $199.200.00

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

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17281
Fecha Emisión: 2025-02-28 09:14:22
Fecha validación: 2025-02-28 09:17:24-05:00
Fec. Vcto.: 2025-02-28

Nº Resolución: 18764086539461 Prefijo: COR1 Consecutivo: 7237 hasta 15000 Fecha: 2024-12-31 hasta 2025-12-31

Datos del Vendedor

Razón social/Nombre: EDISNEY CARDOZO SANCHEZ
NIT: 55114028-6
Actividad Económica:
Dirección: CALLE 4B SUR 0 N 25 - 60 BARRIO FORTALEZA - Garzón - HUILA - CO
Teléfonos:
E-mail: EDISNEY1980@HOTMAIL.COM

Datos del Adquiriente

Razón social/Nombre: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
NIT: 891101024-3
Dirección: CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO
Teléfonos: 88332624
Contacto: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
E-mail: gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE LA FASE PREPARATORIA COMO DOCENTE DEL CONTRATO 196 - 2025-02-28 - Por operación	676,066.00	IVA 0.00	0.00		676,066.00
Total Items		1							

Totales

SUBTOTAL:	676,066.00
TOTAL Base Imponible:	676,066.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	676,066.00

TOTAL en letras: Seiscientos Setenta Y Seis Mil Sesenta Y Seis Con Cero COP

Redondeo Aplicado: 0.00

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	676,066.00	0.00

Información Adicional

FASE DE INICIO

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	Instrumento no definido								

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	EDISNEY CARDOZO SANCHEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-55114028
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-04-01
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-04-01
FECHA DE PAGO:	2025-04-01
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-02
PERÍODO SALUD:	2025-02
NÚMERO PLANILLA:	8635505297
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8603049174
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	$ 379.600	$ 0	$ 0	$ 800	$ 47.500	$ 48.300
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 379.600	$ 0	$ 0	$ 1.000	$ 60.800	$ 61.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 379.600	$ 0	$ 0	$ 100	$ 4.000	$ 4.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 1.900	$ 112.300	$ 114.200

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	07/04/2025

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17282
Fecha Emisión: 2025-02-28 09:16:54
Fecha validación: 2025-02-28 09:19:55-05:00
Fec. Vcto.: 2025-02-28

Nº Resolución: 18764086539461 **Prefijo:** COR1 **Consecutivo:** 7237 hasta 15000 **Fecha:** 2024-12-31 **hasta** 2025-12-31

Datos del Vendedor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: LUISA FERNANDA CIFUENTES MONTES **NIT:** 1077867401-2 **Actividad Económica:** **Dirección:** CL 15 1A O ESTE 22 - Garzón - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** AVOSSLUISACIFUENTE@GMAIL.COM	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **NIT:** 891101024-3 **Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO **Teléfonos:** 88332624 **Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **E-mail:** gminulog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE LA FASE PREPARATORIA COMO DOCENTE DEL CONTRATO 196 - 2025-02-28 - Por operación	676,066.00	IVA 0.00	0.00		676,066.00

Total Items	1

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	676,066.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	676,066.00
TOTAL Base Imponible:	676,066.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	676,066.00
TOTAL en letras: Seiscientos Setenta Y Seis Mil Sesenta Y Seis Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información Adicional
FASE DE INICIO

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

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	CIFUENTES MONTES LUISA FERNANDA
IDENTIFICACIÓN:	CC-1077867401
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	01
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	NUEVO CONTRATO
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-03-25
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-03-25
FECHA DE PAGO:	2025-03-25
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2025-02
PERÍODO SALUD:	2025-02
NÚMERO PLANILLA:	32924134
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	32924134
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	$ 379.600	$ 0	$ 0	$ 700	$ 47.500	$ 48.200
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 379.600	$ 0	$ 0	$ 800	$ 60.800	$ 61.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 379.600	$ 0	$ 0	$ 100	$ 4.000	$ 4.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 1.600	$ 112.300	$ 113.900

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	02/04/2025

Resumen de pago

Descripción de compra
Pago de seguridad Social Integrado

Estado de la solicitud
Transacción aprobada

Tienda
ASOPAGOS

Fecha de solicitud
25 de marzo de 2025

CUS
1360145000

Referencia Nequi
M8071476

¿Cuánto?
$ 113.900,00

Valor de los impuestos
$ 0,00

Número de referencia 1
10.10.11.80

Número de referencia 2
CC

Número de referencia 3
1077867401

Factura de comercio
32924134

Tu plata salió de:



Disponible

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17283
Fecha Emisión: 2025-02-28 09:21:04
Fecha validación: 2025-02-28 09:24:10-05:00
Fec. Vcto.: 2025-02-28

Nº Resolución: 18764086539461 **Prefijo:** COR1 **Consecutivo:** 7237 hasta 15000 **Fecha:** 2024-12-31 **hasta** 2025-12-31

Datos del Vendedor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: GINA MARCELA GUERRERO CAMACHO **NIT:** 1077875931-8 **Actividad Económica:** **Dirección:** CALLE 10 #16A 05 - Garzón - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** GGUERREROCAMACHO@GAMIL.COM	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **NIT:** 891101024-3 **Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO **Teléfonos:** 88332624 **Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE LA FASE PREPARATORIA COMO DOCENTE DEL CONTRATO 196 - 2025-02-28 - Por operación	676,066.00	IVA 0.00	0.00		676,066.00
Total Items		1							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	676,066.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	676,066.00
TOTAL Base Imponible:	676,066.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	676,066.00
TOTAL en letras: Seiscientos Setenta Y Seis Mil Sesenta Y Seis Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información Adicional

FASE DE INICIO

Medios de Pago

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

CUDS: d2cf2e1a43721f988d64fd3a61e5b6f464d84260c4771b98370c04f018770f6aa7f4557c50dd1d2d9a180f64ed3d9f9b
Representación impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	GINA MARCELA GUERRERO CAMACHO
IDENTIFICACIÓN:	CC-1077875931
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-03-25
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-03-25
FECHA DE PAGO:	2025-03-25
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-02
PERÍODO SALUD:	2025-02
NÚMERO PLANILLA:	8635440137
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8635440137
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	$ 379.600	$ 0	$ 0	$ 500	$ 47.500	$ 48.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 379.600	$ 0	$ 0	$ 600	$ 60.800	$ 61.400
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 379.600	$ 0	$ 0	$ 100	$ 4.000	$ 4.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 1.200	$ 112.300	$ 113.500

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	08/04/2025

PAGADO

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17284
Fecha Emisión: 2025-02-28 09:32:07
Fecha validación: 2025-02-28 09:35:09-05:00
Fec. Vcto.: 2025-02-28

Nº Resolución: 18764086539461 **Prefijo:** COR1 **Consecutivo:** 7237 hasta 15000 **Fecha:** 2024-12-31 **hasta** 2025-12-31

Datos del Vendedor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: DAYANA VALENCIA SANCHEZ **NIT:** 1077877361-9 **Actividad Económica:** **Dirección:** SC S2 CS 117 BRISAS DEL ORIENTE - Garzón - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** DAYANITAVASANDI@GMAIL.COM	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **NIT:** 891101024-3 **Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO **Teléfonos:** 88332624 **Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE LA FASE PREPARATORIA COMO DOCENTE DEL CONTRATO 196 - 2025-02-28 - Por operación	676,066.00	IVA 0.00	0.00		676,066.00
Total Items		1							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	676,066.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	676,066.00
TOTAL Base Imponible:	676,066.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	676,066.00
TOTAL en letras:	Seiscientos Setenta Y Seis Mil Sesenta Y Seis Con Cero COP
Redondeo Aplicado:	0.00

Información Adicional

FASE DE INICIO

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	Instrumento no definido								

CUDS: 4f4daf1b0e5daed090571ce1396513a8c0c4e9608c66a4c8669e689ded12824ead3ef874167b45a8d8a34dd46962656e
Representación impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
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-21-784

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	DAYANA VALENCIA SANCHEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-1077877361
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-03-25
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-03-25
FECHA DE PAGO:	2025-03-25
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-02
PERÍODO SALUD:	2025-02
NÚMERO PLANILLA:	8635439964
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8625021927
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 379.600	$ 0	$ 0	$ 500	$ 47.500	$ 48.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 379.600	$ 0	$ 0	$ 600	$ 60.800	$ 61.400
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 379.600	$ 0	$ 0	$ 100	$ 4.000	$ 4.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 1.200	$ 112.300	$ 113.500

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	08/04/2025

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17285
Fecha Emisión: 2025-02-28 09:33:46
Fecha validación: 2025-02-28 09:36:47-05:00
Fec. Vcto.: 2025-02-28

Nº Resolución: 18764086539461 **Prefijo:** COR1 **Consecutivo:** 7237 hasta 15000 **Fecha:** 2024-12-31 **hasta** 2025-12-31

Datos del Vendedor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: KAREN ANDREA RAMOS ANACONA **NIT:** 1077874403-6 **Actividad Económica:** **Dirección:** CALLE 7 5 57 - Garzón - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** ramosanaconakarenandrea@gmail.com	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **NIT:** 891101024-3 **Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO **Teléfonos:** 88332624 **Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE LA FASE PREPARATORIA COMO DOCENTE DEL CONTRATO 196 - 2025-02-28 - Por operación	676,066.00	IVA 0.00	0.00		676,066.00
Total Items		1							

Totales	
SUBTOTAL:	676,066.00
TOTAL Base Imponible:	676,066.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	676,066.00
TOTAL en letras:	Seiscientos Setenta Y Seis Mil Sesenta Y Seis Con Cero COP
Redondeo Aplicado:	0.00

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	676,066.00	0.00

Información Adicional
FASE DE INICIO

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

CUDS: 67658ff4f1855de5f80e53bf5cd652045120e930be9a88be321d9c1523c3980d3f67260c23808a137055b68101238578
Representación impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
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-21-784

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1077874403	0	KAREN ANDREA RAMOS ANACONA	1	0	POSITIVA - 14-23	UNICA	0111	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
41-298	CL 3		3144444444		NOTIENE@HOTMAIL.COM			N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-02	2025-03	86354457 95	1	2025-03-26	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	114.000	1.700	Banco Bogota
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	86195888830	2025-03-04	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNDSL	FNDSB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot	Cot	Cot	Cot	Cot	Sub. Tar. Cot.	Sub. Tar. Ocu.	Total	Exentos de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 1077874403	RAMOS ANACONA KAREN ANDREA	1.423.500		X	X														0		0	0	0	0	PROTECCION 230201	379.600	60.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. EPS037	379.600	47.500	MS CCF - MSCCF	0	0	379.600	4.000	0.01044	0	0	0	0	0	0	0	112.300	N	2431101

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1077874403	0	KAREN ANDREA RAMOS ANACONA	1	0	POSITIVA - 14-23	UNICA	0111	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
41-298	CL 3		3144444444		NOTIENE@HOTMAIL.COM			N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-02	2025-03	86354457 95	1	2025-03-26	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	114.000	1.700	Banco Bogota
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	86195888830	2025-03-04	Pagada							

TOTALES IBC

IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
379.600	379.600	379.600	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	60.800	0	900	0	61.700
PROTECCION	230201	800229739	0	1	60.800	0	900	0	61.700
EPS(Administradoras: 1)				1	47.500	0	700	0	48.200
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	47.500	0	700	0	48.200
ARP(Administradoras: 1)				1	4.000	0	100	0	4.100
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	4.000	0	100	0	4.100
Gran Total					112.300	0	1.700	0	114.000

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17286
Fecha Emisión: 2025-02-28 09:35:12
Fecha validación: 2025-02-28 09:38:13-05:00
Fec. Vcto.: 2025-02-28

Nº Resolución: 18764086539461 **Prefijo:** COR1 **Consecutivo:** 7237 hasta 15000 **Fecha:** 2024-12-31 **hasta** 2025-12-31

Datos del Vendedor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: YENNIFER ANDREA CUSPIAN CARVALLO **NIT:** 1077870591-4 **Actividad Económica:** **Dirección:** CRA 16B 1A 11 - Garzón - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** yennifercuspian04@gmail.com	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **NIT:** 891101024-3 **Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO **Teléfonos:** 88332624 **Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE LA FASE PREPARATORIA COMO DOCENTE DEL CONTRATO 196 - 2025-02-28 - Por operación	676,066.00	IVA 0.00	0.00		676,066.00

Total Items	1

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	676,066.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	676,066.00
TOTAL Base Imponible:	676,066.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	676,066.00
TOTAL en letras: Seiscientos Setenta Y Seis Mil Sesenta Y Seis Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información Adicional

FASE DE INICIO

Medios de Pago

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

CUDS: fad85355a1f1df2c9269f45ae0dabd23e7211cbbc52572aea88a0bf25dd3293dee41cad6f82b8531510a0dc5327fe278
Representación impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
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-21-784

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	YENNIFER ANDREA CUSPIAN CARVALLO
IDENTIFICACIÓN:	CC-1077870591
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-03-25
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-03-25
FECHA DE PAGO:	2025-03-25
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-02
PERÍODO SALUD:	2025-02
NÚMERO PLANILLA:	8635440145
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8671896755
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 379.600	$ 0	$ 0	$ 200	$ 47.500	$ 47.700
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 379.600	$ 0	$ 0	$ 200	$ 60.800	$ 61.000
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 379.600	$ 0	$ 0	$ 100	$ 4.000	$ 4.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 500	$ 112.300	$ 112.800

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	23/04/2025

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17287
Fecha Emisión: 2025-02-28 09:37:14
Fecha validación: 2025-02-28 09:40:16-05:00
Fec. Vcto.: 2025-02-28

Nº Resolución: 18764086539461 **Prefijo:** COR1 **Consecutivo:** 7237 hasta 15000 **Fecha:** 2024-12-31 **hasta** 2025-12-31

Datos del Vendedor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: JACQUELINE OBREGON MONTEALEGRE **NIT:** 55070248-9 **Actividad Económica:** **Dirección:** CRA 19 A 1 20 SUR BARRIO EL LIMONAR - Garzón - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** jaomo7@hotmail.com	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **NIT:** 891101024-3 **Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO **Teléfonos:** 88332624 **Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE LA FASE PREPARATORIA COMO DOCENTE DEL CONTRATO 196 - 2025-02-28 - Por operación	676,066.00	IVA 0.00	0.00		676,066.00
Total Items		1							

Totales	
SUBTOTAL:	676,066.00
TOTAL Base Imponible:	676,066.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	676,066.00
TOTAL en letras: Seiscientos Setenta Y Seis Mil Sesenta Y Seis Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	676,066.00	0.00

Información Adicional

FASE DE INICIO

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	Instrumento no definido								

CUDS: c291a9006a2da90f9216ca81d94eed7168cc961f77e68dcaa3defd4f878a9a2025df97a28d71dd248504209e4327f3c8
Representación impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
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-21-784

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	JACQUELINE OBREGON MONTEALEGRE
IDENTIFICACIÓN:	CC-55070248
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-03-25
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-03-25
FECHA DE PAGO:	2025-03-25
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-02
PERÍODO SALUD:	2025-02
NÚMERO PLANILLA:	8635438762
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8625021731
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 379.600	$ 0	$ 0	$ 500	$ 47.500	$ 48.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 379.600	$ 0	$ 0	$ 600	$ 60.800	$ 61.400
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 379.600	$ 0	$ 0	$ 100	$ 4.000	$ 4.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 1.200	$ 112.300	$ 113.500

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	08/04/2025

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17288
Fecha Emisión: 2025-02-28 09:39:03
Fecha validación: 2025-02-28 09:42:05-05:00
Fec. Vcto.: 2025-02-28

Nº Resolución: 18764086539461 **Prefijo:** COR1 **Consecutivo:** 7237 hasta 15000 **Fecha:** 2024-12-31 **hasta** 2025-12-31

Datos del Vendedor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: NATALIA ESPERANZA BOCANEGRA RICO **NIT:** 55069308-0 **Actividad Económica:** **Dirección:** CLL 3 N 13 - 53 BARRIO SANTA TERESA - Garzón - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** NATAEZ2883@GMAIL.COM	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **NIT:** 891101024-3 **Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO **Teléfonos:** 88332624 **Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE LA FASE PREPARATORIA COMO DOCENTE DEL CONTRATO 196 - 2025-02-28 - Por operación	676,066.00	IVA 0.00	0.00		676,066.00
Total Items		1							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	676,066.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	676,066.00
TOTAL Base Imponible:	676,066.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	676,066.00
TOTAL en letras: Seiscientos Setenta Y Seis Mil Sesenta Y Seis Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información Adicional

FASE DE INICIO

Medios de Pago

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

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 55069308	0	NATALIA ESPERANZA BOCANEGRA RICO	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	0111	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
41-298	CL 3 N 13 53		3111111111		NOTIENE@HOTMAIL.COM			N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-02	2025-02	0835439568	I	2025-03-26	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	113.900	1.600	Banco Bogota
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	66179331631	2025-03-05	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD				CCF				RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				
N	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	IRP	INCA	LMA	VSP	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	DIAS	HEDO	HEN	HRN	HEDF	HRDF	HENF	HRNF	EFOT	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FANDO	FSOLID	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot	Cot	Cot	Ccf	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 55069308	BOCANEGRA RICO NATALIA ESPERANZA	1.423.500		X	X									0									3	X	0	0	0	PORVENIR-230301	379.600	60.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. -EPS037	379.600	47.500	CRUZ CO - 55CCF	0	0	379.600	4.100	0,01044	0	0	0	0	0	59	0	112.300	N	2451101

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 55069308	0	NATALIA ESPERANZA BOCANEGRA RICO	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	0111	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
41-298	CL 3 N 13 53		3111111111		NOTIENE@HOTMAIL.COM			N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-02	2025-02	0835439568	I	2025-03-26	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	113.900	1.600	Banco Bogota
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	66179331631	2025-03-05	Pagada							

TOTALES IBC

IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
379.600	379.600	379.600	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	60.800	0	800	0	61.600
PORVENIR	230301	800224808	8	1	60.800	0	800	0	61.600
EPS(Administradoras: 1)				1	47.500	0	700	0	48.200
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	47.500	0	700	0	48.200
ARP(Administradoras: 1)				1	4.000	0	100	0	4.100
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	4.000	0	100	0	4.100
Gran Total					112.300	0	1.600	0	113.900

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17289
Fecha Emisión: 2025-02-28 09:40:32
Fecha validación: 2025-02-28 09:43:34-05:00
Fec. Vcto.: 2025-02-28

Nº Resolución: 18764086539461 **Prefijo:** COR1 **Consecutivo:** 7237 hasta 15000 **Fecha:** 2024-12-31 **hasta** 2025-12-31

Datos del Vendedor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: MARIA FERNANDA RIVERA VALDERRAMA **NIT:** 1077860157-8 **Actividad Económica:** **Dirección:** KR2 1A - 18 BARRIO CIUDAD REAL - Garzón - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** MFER-227@HOTMAIL.COM	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **NIT:** 891101024-3 **Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO **Teléfonos:** 88332624 **Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE LA FASE PREPARATORIA COMO DOCENTE DEL CONTRATO 196 - 2025-02-28 - Por operación	676,066.00	IVA 0.00	0.00		676,066.00
Total Items		1							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	676,066.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	676,066.00
TOTAL Base Imponible:	676,066.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	676,066.00

TOTAL en letras: Seiscientos Setenta Y Seis Mil Sesenta Y Seis Con Cero COP

Redondeo Aplicado: 0.00

Información Adicional

FASE DE INICIO

Medios de Pago

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

CUDS: 6c0e8d3844722d14f7fe145640104752987ce7cf019afb592e64d6c9a417dde8f5aeffafc0001244d5d81d791abb31f2
Representación impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1077660157	0	MARIA FERNANDA RIVERA VALDERRAMA	1	0	POSITIVA - 14-23	UNICA	6511	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
41-298	CRA 19 N 4 A 33		3111111111		NOTIENE@HOTMAIL.COM			N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-02	2025-02	8635443120	1	2025-03-26	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	113.300	1.000	Banco Bogota
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	8617932152	2025-03-14	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS			PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	PAG	INCT	TDE	TDA	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	INL	EPST	AFPT	APTT	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNOS	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot	Cot	Cot	Cot.	Tipo Cot.	Subt. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 1077660157	RIVERA VALDERRAMA MARIA FERNANDA	1.423.500		X	X													0			1	1	0	1	PORVENIR - 230301	379.600	60.800	0		NUEVA E.P.S. S.A. - EPS037	379.600	47.500	SIN CCF - SINCCF	0	0	379.600	3.034	0.52032	0	0	0	0	0	59	0	112.300	N	2431101

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1077660157	0	MARIA FERNANDA RIVERA VALDERRAMA	1	0	POSITIVA - 14-23	UNICA	6511	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
41-298	CRA 19 N 4 A 33		3111111111		NOTIENE@HOTMAIL.COM			N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-02	2025-02	8635443120	1	2025-03-26	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	113.300	1.000	Banco Bogota
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	8617932152	2025-03-14	Pagada							

TOTALES IBC

IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
379.600	379.600	379.600	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	60.800	0	500	0	61.300
PORVENIR	230301	800224808	8	1	60.800	0	500	0	61.300
EPS(Administradoras: 1)				1	47.500	0	400	0	47.900
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	47.500	0	400	0	47.900
ARP(Administradoras: 1)				1	4.000	0	100	0	4.100
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	4.000	0	100	0	4.100
Gran Total					112.300	0	1.000	0	113.300

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17290
Fecha Emisión: 2025-02-28 09:42:06
Fecha validación: 2025-02-28 09:45:08-05:00
Fec. Vcto.: 2025-02-28

Nº Resolución: 18764086539461 **Prefijo:** COR1 **Consecutivo:** 7237 hasta 15000 **Fecha:** 2024-12-31 **hasta** 2025-12-31

Datos del Vendedor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: ANA CECILIA INFANTE TRUJILLO **NIT:** 26492955-3 **Actividad Económica:** **Dirección:** KR 14A 1 - 18 SANTA TERESA - Garzón - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** ANACECI-2013@HOTMAIL.COM	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **NIT:** 891101024-3 **Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO **Teléfonos:** 88332624 **Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE LA FASE PREPARATORIA COMO DOCENTE DEL CONTRATO 196 - 2025-02-28 - Por operación	676,066.00	IVA 0.00	0.00		676,066.00

Total Items	1

Totales	
SUBTOTAL:	676,066.00
TOTAL Base Imponible:	676,066.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	676,066.00

TOTAL en letras: Seiscientos Setenta Y Seis Mil Sesenta Y Seis Con Cero COP

Redondeo Aplicado: 0.00

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	676,066.00	0.00

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

CUDS: e5531273b838a6bbf856e602717bb2a3db2dd845ff0d7aa5967f259407d2b5d0bddd2238a519f9c625a6fc83c0be4197
Representación impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
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-21-784

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 26492955	0	ANA CECILIA INFANTE TRUJILLO	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	8511	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
41-298	CRA 14 A N1 18		3111111111		ANACC-2013@HOTMAIL.COM			N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-02	2025-02	8635655271	I	2025-04-07	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	114.200	1.900	Banco Occidente
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	8617931919	2025-03-13	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot.	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot.	NOMBRE	IBC	Cot.	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total		
1	CC 26492955	INFANTE TRUJILLO ANA CECILIA	1.423.500		X	X														0			8	8	0	8	COLPENSIONES-25-14	379.600	60.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	379.600	47.500	SIN CCF-SINCCF	0	0	379.600	4.000	0,01044	0	0	0	0	0	59	0	112.300	N	2851101

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 26492955	0	ANA CECILIA INFANTE TRUJILLO	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	8511	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
41-298	CRA 14 A N1 18		3111111111		ANACC-2013@HOTMAIL.COM			N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-02	2025-02	8635655271	I	2025-04-07	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	114.200	1.900	Banco Occidente
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	8617931919	2025-03-13	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
379.600	379.600	379.600	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	60.800	0	1.000	0	61.800
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	60.800	0	1.000	0	61.800
EPS(Administradoras: 1)				1	47.500	0	800	0	48.300
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	47.500	0	800	0	48.300
ARP(Administradoras: 1)				1	4.000	0	100	0	4.100
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	4.000	0	100	0	4.100
Gran Total					112.300	0	1.900	0	114.200

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17291
Fecha Emisión: 2025-02-28 09:43:28
Fecha validación: 2025-02-28 09:46:29-05:00
Fec. Vcto.: 2025-02-28

Nº Resolución: 18764086539461 **Prefijo:** COR1 **Consecutivo:** 7237 hasta 15000 **Fecha:** 2024-12-31 **hasta** 2025-12-31

Datos del Vendedor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: DIANA MILENA NARVAEZ CASTRO	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
NIT: 1077857330-5	**NIT:** 891101024-3
Actividad Económica:	**Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO
Dirección: CALLE 2A # 15-25 - Garzón - HUILA - CO	**Teléfonos:** 88332624
Teléfonos:	**Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
E-mail: DISAN1990@HOTMAIL.COM	**E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE LA FASE PREPARATORIA COMO DOCENTE DEL CONTRATO 196 - 2025-02-28 - Por operación	676,066.00	IVA 0.00	0.00		676,066.00

Total Items	1

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	676,066.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	676,066.00
TOTAL Base Imponible:	676,066.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	676,066.00
TOTAL en letras: Seiscientos Setenta Y Seis Mil Sesenta Y Seis Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Medios de Pago

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

CUDS: 51d7da61105c67c5bf51e857c83f724cd5cf04b4f5f4580f8a07f8b09a00b88aac3c0ef6e3bbe58b342368a57b970482
Representación impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
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-21-784

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	DIANA NARVAEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-1077857330
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-03-25
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-03-25
FECHA DE PAGO:	2025-03-25
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-02
PERÍODO SALUD:	2025-02
NÚMERO PLANILLA:	8635439963
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8625021912
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 379.600	$ 0	$ 0	$ 500	$ 47.500	$ 48.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 379.600	$ 0	$ 0	$ 600	$ 60.800	$ 61.400
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 379.600	$ 0	$ 0	$ 100	$ 4.000	$ 4.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 1.200	$ 112.300	$ 113.500

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	08/04/2025

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17292
Fecha Emisión: 2025-02-28 09:45:02
Fecha validación: 2025-02-28 09:48:03-05:00
Fec. Vcto.: 2025-02-28

Nº Resolución: 18764086539461 **Prefijo:** COR1 **Consecutivo:** 7237 hasta 15000 **Fecha:** 2024-12-31 **hasta** 2025-12-31

Datos del Vendedor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: MARTA CECILIA BERMEO **NIT:** 55069044-1 **Actividad Económica:** **Dirección:** LOTE 21 SAN FELIPE - Garzón - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** martaceciliabermeo@hotmail.com	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **NIT:** 891101024-3 **Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO **Teléfonos:** 88332624 **Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE LA FASE PREPARATORIA COMO DOCENTE DEL CONTRATO 196 - 2025-02-28 - Por operación	612,085.00	IVA 0.00	0.00		612,085.00
Total Items		1							

Totales	
SUBTOTAL:	612,085.00
TOTAL Base Imponible:	612,085.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	612,085.00
TOTAL en letras: Seiscientos Doce Mil Ochenta Y Cinco Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	612,085.00	0.00

Medios de Pago

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

CUDS: c82138b03705a4e69bcd71bb3b11f785341a8789b9474d05b01bf95531cf2f2d2278c592bcc772a6db00ddfcd2a22e4b
Representación impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
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-21-784

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	MARTA CECILIA BERMEO
IDENTIFICACIÓN:	CC-55069044
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-03-25
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-03-25
FECHA DE PAGO:	2025-03-25
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-02
PERÍODO SALUD:	2025-02
NÚMERO PLANILLA:	8635218762
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8625921731
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 379.600	$ 0	$ 0	$ 500	$ 47.500	$ 48.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 379.600	$ 0	$ 0	$ 600	$ 60.800	$ 61.400
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 379.600	$ 0	$ 0	$ 100	$ 4.000	$ 4.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 1.200	$ 112.300	$ 113.500

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	08/04/2025

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17293
Fecha Emisión: 2025-02-28 09:46:27
Fecha validación: 2025-02-28 09:49:29-05:00
Fec. Vcto.: 2025-02-28

Nº Resolución: 18764086539461 **Prefijo:** COR1 **Consecutivo:** 7237 hasta 15000 **Fecha:** 2024-12-31 **hasta** 2025-12-31

Datos del Vendedor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: CLEMENCIA BENAVIDEZ CAMPOS	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
NIT: 55068834-9	**NIT:** 891101024-3
Actividad Económica:	**Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO
Dirección: CALLE 3 N 6 - 30 BARRIO EL PROGRESO - Garzón - HUILA - CO	**Teléfonos:** 88332624
Teléfonos:	**Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
E-mail: CLEMENBECA37@GMAIL.COM	**E-mail:** gminulog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIMDADES DESARROLLADAS DURANTE LA FASE PREPARATORIA COMO DOCENTE DEL CONTRATO 196 - 2025-02-28 - Por operación	612,085.00	IVA 0.00	0.00		612,085.00
Total Items		1							

Totales	
SUBTOTAL:	612,085.00
TOTAL Base Imponible:	612,085.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	612,085.00
TOTAL en letras: Seiscientos Doce Mil Ochenta Y Cinco Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	612,085.00	0.00

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

CUDS: db6118aeccc0acb1d527c3960bb4be55b59ad7d6c8b14346f269eb3eb4d7b9514d691ef533516e2d4f51d78eec6fc27b
Representación impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
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-21-784

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 55066834	0	CLEMENCIA BENAVIDEZ CAMPOS	I	0	POSITIVA - 14-23	UNICA	6511	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
41-298	CL 3 N 6 30		3111111111		NOTIENE@HOTMAIL.COM			N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-02	2025-02	8535440000	I	2025-03-26	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	113.600	1.300	Banco Bogota
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	8617932053	2025-03-10	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	VSP	INT	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	INC	EFDT	ATPT	AVP	DPB	CDP	VRL	NOMBRE	IBC	Cot	FNDSL	FNDSB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot	Cot	Cot	Cot	Cot	Tipo Cot	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 55066834	BENAVIDEZ CAMPOS CLEMENCIA	1.423.500		3	3										A	0	0	0	COLFONDOS PS-25-11	379.600	60.800	0	0	SANITAS EPS005	379.600	45.500	SIN CCF FENALCE	0	0	379.600	4.000	0.01044	0	0	0	0	0	59	0	112.300	N	2511101

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 55066834	0	CLEMENCIA BENAVIDEZ CAMPOS	I	0	POSITIVA - 14-23	UNICA	6511	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
41-298	CL 3 N 6 30		3111111111		NOTIENE@HOTMAIL.COM			N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-02	2025-02	8535440000	I	2025-03-26	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	113.600	1.300	Banco Bogota
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	8617932053	2025-03-10	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
379.600	379.600	379.600	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	60.800	0	700	0	61.500
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	60.800	0	700	0	61.500
EPS(Administradoras: 1)				1	47.500	0	500	0	48.000
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	47.500	0	500	0	48.000
ARP(Administradoras: 1)				1	4.000	0	100	0	4.100
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	4.000	0	100	0	4.100
Gran Total					112.300	0	1.300	0	113.600

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17294
Fecha Emisión: 2025-02-28 09:48:53
Fecha validación: 2025-02-28 09:51:57-05:00
Fec. Vcto.: 2025-02-28

Nº Resolución: 18764086539461 **Prefijo:** COR1 **Consecutivo:** 7237 hasta 15000 **Fecha:** 2024-12-31 **hasta** 2025-12-31

Datos del Vendedor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: MAYELLY ORTIZ LLANOS **NIT:** 1077862257-5 **Actividad Económica:** **Dirección:** KR 5 5 - 22 BARRIO SAN CAYETANO - Garzón - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** MAYELLY.R@HOTMAIL.COM	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **NIT:** 891101024-3 **Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO **Teléfonos:** 88332624 **Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE LA FASE PREPARATORIA COMO AUXILIAR PEDAGOGICO DEL CONTRATO 196 - 2025-02-28 - Por operación	612,085.00	IVA 0.00	0.00		612,085.00

Total Items	1

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	612,085.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	612,085.00
TOTAL Base Imponible:	612,085.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	612,085.00
TOTAL en letras:	Seiscientos Doce Mil Ochenta Y Cinco Con Cero COP
Redondeo Aplicado:	0.00

Medios de Pago

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

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	MAYELLY ORTIZ LLANOS
IDENTIFICACIÓN:	CC-1077862257
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-03-25
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-03-25
FECHA DE PAGO:	2025-03-25
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-02
PERÍODO SALUD:	2025-02
NÚMERO PLANILLA:	8635212435
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8625910464
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 379.600	$ 0	$ 0	$ 500	$ 47.500	$ 48.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 379.600	$ 0	$ 0	$ 600	$ 60.800	$ 61.400
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 379.600	$ 0	$ 0	$ 100	$ 4.000	$ 4.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 1.200	$ 112.300	$ 113.500

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	08/04/2025

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17295
Fecha Emisión: 2025-02-28 09:50:29
Fecha validación: 2025-02-28 09:53:30-05:00
Fec. Vcto.: 2025-02-28

Nº Resolución: 18764086539461 **Prefijo:** COR1 **Consecutivo:** 7237 hasta 15000 **Fecha:** 2024-12-31 **hasta** 2025-12-31

Datos del Vendedor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: DORIS FLORES CABEZAS **NIT:** 26492196-1 **Actividad Económica:** **Dirección:** CRA 9 2 31 BARRIO LAS MERCEDES - Garzón - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** DORISFLOREZCABEZAS@HOTMAIL.COM	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **NIT:** 891101024-3 **Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO **Teléfonos:** 88332624 **Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE LA FASE PREPARATORIA COMO AUXILIAR PEDAGOGICO DEL CONTRATO 196 - 2025-02-28 - Por operación	612,085.00	IVA 0.00	0.00		612,085.00
Total Items		1							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	612,085.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	612,085.00
TOTAL Base Imponible:	612,085.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	612,085.00
TOTAL en letras: Seiscientos Doce Mil Ochenta Y Cinco Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Medios de Pago

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

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	DORIS FLOREZ CABEZAS
IDENTIFICACIÓN:	CC-26492196
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-03-25
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-03-25
FECHA DE PAGO:	2025-03-25
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-02
PERÍODO SALUD:	2025-02
NÚMERO PLANILLA:	8635210324
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8625902341
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 379.600	$ 0	$ 0	$ 500	$ 47.500	$ 48.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 379.600	$ 0	$ 0	$ 600	$ 60.800	$ 61.400
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 379.600	$ 0	$ 0	$ 100	$ 4.000	$ 4.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 1.200	$ 112.300	$ 113.500

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	08/04/2025

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES
EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17296
Fecha Emisión: 2025-02-28 09:53:25
Fecha validación: 2025-02-28 09:56:28-05:00
Fec. Vcto.: 2025-02-28

Nº Resolución: 18764086539461 **Prefijo:** COR1 **Consecutivo:** 7237 hasta 15000 **Fecha:** 2024-12-31 **hasta** 2025-12-31

Datos del Vendedor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: LINA MARCELA RAMIREZ VALENCIA **NIT:** 55069649-7 **Actividad Económica:** **Dirección:** KR 4B N 3A- 14 SAN CAYETANO - Garzón - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** MERCELITARV@HOTMAIL.COM	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **NIT:** 891101024-3 **Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO **Teléfonos:** 88332624 **Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE LA FASE PREPARATORIA COMO AUXILIAR PEDAGOGICO DEL CONTRATO 196 - 2025-02-28 - Por operación	612,085.00	IVA 0.00	0.00		612,085.00

Total Items	1

Totales	
SUBTOTAL:	612,085.00
TOTAL Base Imponible:	612,085.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	612,085.00
TOTAL en letras: Seiscientos Doce Mil Ochenta Y Cinco Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	612,085.00	0.00

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

CUDS: 70fe26c3ee7511ed841dc3f4ac9f4440c549561a6cee7fe9904202692351c8ebd20ef42d3c02989cff9f057082d8ff1e
Representación impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
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-21-784

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	LINA MARCELA RAMIREZ VALENCIA
IDENTIFICACIÓN:	CC-55069649
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-03-26
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-03-26
FECHA DE PAGO:	2025-03-26
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-02
PERÍODO SALUD:	2025-02
NÚMERO PLANILLA:	8635278530
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8625912645
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 379.600	$ 0	$ 0	$ 500	$ 47.500	$ 48.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 379.600	$ 0	$ 0	$ 600	$ 60.800	$ 61.400
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 379.600	$ 0	$ 0	$ 100	$ 4.000	$ 4.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 1.200	$ 112.300	$ 113.500

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	10/04/2025

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17297
Fecha Emisión: 2025-02-28 09:55:04
Fecha validación: 2025-02-28 09:58:05-05:00
Fec. Vcto.: 2025-02-28

Nº Resolución: 18764086539461 **Prefijo:** COR1 **Consecutivo:** 7237 hasta 15000 **Fecha:** 2024-12-31 **hasta** 2025-12-31

Datos del Vendedor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: AIDA IRENE IJAJI ANACONA **NIT:** 55068574-9 **Actividad Económica:** **Dirección:** LOTE 52 SAN FELIPE - Garzón - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** LUCESDEESPERANZA@CORPMIDI.COM	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **NIT:** 891101024-3 **Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO **Teléfonos:** 88332624 **Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE LA FASE PREPARATORIA COMO AUXILIAR PEDAGOGICO DEL CONTRATO 196 - 2025-02-28 - Por operación	612,085.00	IVA 0.00	0.00		612,085.00

Total Items 1

Totales	
SUBTOTAL:	612,085.00
TOTAL Base Imponible:	612,085.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	612,085.00
TOTAL en letras: Seiscientos Doce Mil Ochenta Y Cinco Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	612,085.00	0.00

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

CUDS: f528f420733ac25cf782be93e193b819f167c1f849b7c5ccf68f7b2dab09edc6701c1ee46090bb7dcef4ff4aecaed750
Representación impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	AIDA IRENE IJAJÍ ANACONA
IDENTIFICACIÓN:	CC-55068574
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-03-26
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-03-26
FECHA DE PAGO:	2025-03-26
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-02
PERÍODO SALUD:	2025-02
NÚMERO PLANILLA:	8635271359
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8625910910
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 379.600	$ 0	$ 0	$ 500	$ 47.500	$ 48.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 379.600	$ 0	$ 0	$ 600	$ 60.800	$ 61.400
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 379.600	$ 0	$ 0	$ 100	$ 4.000	$ 4.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 1.200	$ 112.300	$ 113.500

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	10/04/2025

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17298
Fecha Emisión: 2025-02-28 09:56:35
Fecha validación: 2025-02-28 09:59:39-05:00
Fec. Vcto.: 2025-02-28

Nº Resolución: 18764086539461 **Prefijo:** COR1 **Consecutivo:** 7237 hasta 15000 **Fecha:** 2024-12-31 **hasta** 2025-12-31

Datos del Vendedor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: KERLY LIZETH DIAZ ANDRADE **NIT:** 1077871438-1 **Actividad Económica:** **Dirección:** CL 2A 16 - 18 JUAN PABLO II - Garzón - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** NIKE.R1995@HOTMAIL.COM	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **NIT:** 891101024-3 **Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO **Teléfonos:** 88332624 **Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE LA FASE PREPARATORIA COMO AUXILIAR PEDAGOGICO DEL CONTRATO 196 - 2025-02-28 - Por operación	612,085.00	IVA 0.00	0.00		612,085.00

Total Items 1

Totales	
SUBTOTAL:	612,085.00
TOTAL Base Imponible:	612,085.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	612,085.00
TOTAL en letras: Seiscientos Doce Mil Ochenta Y Cinco Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	612,085.00	0.00

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

CUDS: 60b793ee099739ceefd5d13cc86fdd5a1ee70b990022837f608e6bb0fd0b4948495115c80c6ab413a9f0a02aca15924d
Representación impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
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-21-784

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	KERLY LIZETH DIAZ ANDRADE
IDENTIFICACIÓN:	CC-1077871438
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-03-27
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-03-27
FECHA DE PAGO:	2025-03-27
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-02
PERÍODO SALUD:	2025-02
NÚMERO PLANILLA:	8635160146
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8625921845
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 379.600	$ 0	$ 0	$ 500	$ 47.500	$ 48.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 379.600	$ 0	$ 0	$ 600	$ 60.800	$ 61.400
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 379.600	$ 0	$ 0	$ 100	$ 4.000	$ 4.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 1.200	$ 112.300	$ 113.500

PAGADO

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

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17299
Fecha Emisión: 2025-02-28 09:58:17
Fecha validación: 2025-02-28 10:01:44-05:00
Fec. Vcto.: 2025-02-28

Nº Resolución: 18764086539461 **Prefijo:** COR1 **Consecutivo:** 7237 hasta 15000 **Fecha:** 2024-12-31 **hasta** 2025-12-31

Datos del Vendedor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: EDILMA PAZ BECERRA **NIT:** 55056558-9 **Actividad Económica:** **Dirección:** CL 9A 13 80 BARRIO OBRERO - Garzón - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** edilmapaz1962@gmail.com	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **NIT:** 891101024-3 **Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO **Teléfonos:** 88332624 **Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE LA FASE PREPARATORIA COMO AUXILIAR EN SERVICIOS GENERALES DEL CONTRATO 196 - 2025-02-28 - Por operación	612,085.00	IVA 0.00	0.00		612,085.00
Total Items		1							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	612,085.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	612,085.00
TOTAL Base Imponible:	612,085.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	612,085.00
TOTAL en letras: Seiscientos Doce Mil Ochenta Y Cinco Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Medios de Pago

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

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 55056558	0	EDILMA PAZ BECERRA	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	6511	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-298	CALLE 9A 13-60		3124769493			MAROCE2010@HOTMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-03	2025-02	8635450630	I	2025-03-26	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	113.300	1.000	Banco Bogotá
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	8635441260	2025-03-14	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES												DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPCT	AFPE	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNDSL	FNDSU	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot	Cot	Cot	Cot	Cot	Tmo Cda	Sub Tmo Cda	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 55056558	PAZ BECERRA EDILMA	1.423.500		X	X													0			0	0	0	0	1-SOLPENSIONES 23-25-31	379.600	60.800	0	0	4-SANITAS EPS005	379.600	47.500	20-CCF BENCCF	0	0	379.600	4.000	0,01044	0	0	0	0	0	59	B	112.500	N	2433101

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 55056558	0	EDILMA PAZ BECERRA	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	6511	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-298	CALLE 9A 13-60		3124769493			MAROCE2010@HOTMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-02	2025-02	8635450630	I	2025-03-26	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	113.300	1.000	Banco Bogotá
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	8635441260	2025-03-14	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
379.600	379.600	379.600	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	60.800	0	500	0	61.300
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	60.800	0	500	0	61.300
EPS(Administradoras: 1)				1	47.500	0	400	0	47.900
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	47.500	0	400	0	47.900
ARP(Administradoras: 1)				1	4.000	0	100	0	4.100
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	4.000	0	100	0	4.100
Gran Total					112.300	0	1.000	0	113.300

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17300
Fecha Emisión: 2025-02-28 10:00:43
Fecha validación: 2025-02-28 10:03:45-05:00
Fec. Vcto.: 2025-02-28

Nº Resolución: 18764086539461 **Prefijo:** COR1 **Consecutivo:** 7237 hasta 15000 **Fecha:** 2024-12-31 **hasta** 2025-12-31

Datos del Vendedor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: YOHAN LEANDRO OSSO HERNANDEZ **NIT:** 12202465-2 **Actividad Económica:** **Dirección:** CALLE 13 3A 46 RIVERAS DE GARZON - Garzón - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** YOHANLEANDROOSSOHERNANDEZ@GMAIL.COM	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **NIT:** 891101024-3 **Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO **Teléfonos:** 88332624 **Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE LA FASE PREPARATORIA COMO AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES DEL CONTRATO 196 - 2025-02-28 - Por operación	612,085.00	IVA 0.00	0.00		612,085.00
Total Items		1							

Totales	
SUBTOTAL:	612,085.00
TOTAL Base Imponible:	612,085.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	612,085.00
TOTAL en letras:	Seiscientos Doce Mil Ochenta Y Cinco Con Cero COP
Redondeo Aplicado:	0.00

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	612,085.00	0.00

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

CUDS: ebdca75c3ee6b4d1d7ed03ddbcf770b96c390c1b575e55056295b6fd21f44eaf78cfede55c26aa9a4782006e67d51a43
Representación impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
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-21-784

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	YOHAN LEANDRO OSSO HERNANDEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-12202465
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-03-27
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-03-27
FECHA DE PAGO:	2025-03-27
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-02
PERÍODO SALUD:	2025-02
NÚMERO PLANILLA:	8635137609
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8625135491
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 379.600	$ 0	$ 0	$ 500	$ 47.500	$ 48.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 379.600	$ 0	$ 0	$ 600	$ 60.800	$ 61.400
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 379.600	$ 0	$ 0	$ 100	$ 4.000	$ 4.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 1.200	$ 112.300	$ 113.500

PAGADO

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

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17301
Fecha Emisión: 2025-02-28 10:03:06
Fecha validación: 2025-02-28 10:06:08-05:00
Fec. Vcto.: 2025-02-28

Nº Resolución: 18764086539461 **Prefijo:** COR1 **Consecutivo:** 7237 hasta 15000 **Fecha:** 2024-12-31 **hasta** 2025-12-31

Datos del Vendedor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: BRYGITH ALEJANDRA PARRA CUESTA **NIT:** 1007741311-1 **Actividad Económica:** **Dirección:** CARRERA 10 AE # 7_18_LAS COLINA - Garzón - HUILA - CO **Teléfonos:** 3206128091 **E-mail:** Alejandraparracuesta1234@gmail.com	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **NIT:** 891101024-3 **Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO **Teléfonos:** 88332624 **Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE LA FASE PREPARATORIA COMO AUXILIAR EN SERVICIOS GENERALES DEL CONTRATO 196 - 2025-02-28 - Por operación	612,085.00	IVA 0.00	0.00		612,085.00
Total Items		1							

Totales	
SUBTOTAL:	612,085.00
TOTAL Base Imponible:	612,085.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	612,085.00
TOTAL en letras: Seiscientos Doce Mil Ochenta Y Cinco Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	612,085.00	0.00

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

CUDS: 67ddfbefe5e43bdb1801f39c78a48d2de3968829648377efc23923467f2bc07ed8ac7c2e0ad7e6a357f072f6b9d8f987
Representación impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
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-21-784

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1007741311	0	BRYGITH ALEJANDRA PARRA CUESTA	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	0111	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
41-298	CL 3		3144444444		NOTIENE@HOTMAIL.COM			N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-02	2025-02	8635484227	I	2025-03-28	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	114.000	1.700	Banco Occidente
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	8633832698	2025-03-05	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPET	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	ENGOL	FNGUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot	Cot	Cot	Cot	Cot	Tar Dat	Días	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 1007741311	PARRA CUESTA BRYGITH ALEJANDRA	1.425.500		X	X													0			0	0	0	0	PORVENIR-230301	379.600	60.800	0	0	SANITAS-EPS005	379.600	47.500	SIN CCF-SINCCF	0	0	379.600	4.000	0,01044	0	0	0	0	0	30	0	112.300	N	2431701

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1007741311	0	BRYGITH ALEJANDRA PARRA CUESTA	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	0111	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
41-298	CL 3		3144444444		NOTIENE@HOTMAIL.COM			N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-02	2025-02	8635484227	I	2025-03-28	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	114.000	1.700	Banco Occidente
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	8633832698	2025-03-05	Pagada							

TOTALES IBC

IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
379.600	379.600	379.600	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	60.800	0	900	0	61.700
PORVENIR	230301	800224808	8	1	60.800	0	900	0	61.700
EPS(Administradoras: 1)				1	47.500	0	700	0	48.200
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	47.500	0	700	0	48.200
ARP(Administradoras: 1)				1	4.000	0	100	0	4.100
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	4.000	0	100	0	4.100
Gran Total					112.300	0	1.700	0	114.000

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17302
Fecha Emisión: 2025-02-28 10:08:36
Fecha validación: 2025-02-28 10:11:38-05:00
Fec. Vcto.: 2025-02-28

Nº Resolución: 18764086539461 **Prefijo:** COR1 **Consecutivo:** 7237 hasta 15000 **Fecha:** 2024-12-31 **hasta** 2025-12-31

Datos del Vendedor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: GLORIA ISABEL ALMARIO **NIT:** 36280230-9 **Actividad Económica:** **Dirección:** CL 10 14 - 37 BARRIO EL JARDIN - Garzón - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** ISAALMARIO268@GMAIL.COM	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **NIT:** 891101024-3 **Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO **Teléfonos:** 88332624 **Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE LA FASE PREPARATORIA COMO GESTORA DE ALIMENTOS DEL CONTRATO 196 - 2025-02-28 - Por operación	612,085.00	IVA 0.00	0.00		612,085.00

Total Items	1

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	612,085.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	612,085.00
TOTAL Base Imponible:	612,085.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	612,085.00
TOTAL en letras: Seiscientos Doce Mil Ochenta Y Cinco Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Medios de Pago

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

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 36360230	0	GLORIA ISABEL ALMARIO	1	0	POSITIVA - 14-23	UNICA	0111	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
41-298	CL 3		3144444444		NOTIENE@HOTMAIL.COM			N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-02	2025-02	86354794 67	1	2025-03-28	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	113.700	1.400	Banco Bogota
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	8629908835	2025-03-10	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS			PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	INC	EPOT	AEPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNDSL	FNDSB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot	Cot	Cot	Cot	Cot	Tar. Ext.	Días Tar. Ext.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 36360230	ALMARIO GLORIA ISABEL	1.423.500		X	X													0			8	8	0	8	PORVENIR-230301	379.600	60.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. -EPS037	379.600	47.500	MIN CCF-MINCCF	0	0	379.600	4.000	0.01044	0	0	0	0	0	0	0	112.300	N	2155301

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 36360230	0	GLORIA ISABEL ALMARIO	1	0	POSITIVA - 14-23	UNICA	0111	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
41-298	CL 3		3144444444		NOTIENE@HOTMAIL.COM			N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-02	2025-02	86354794 67	1	2025-03-28	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	113.700	1.400	Banco Bogota
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	8629908835	2025-03-10	Pagada							

TOTALES IBC

IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
379.600	379.600	379.600	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	60.800	0	700	0	61.500
PORVENIR	230301	800224808	8	1	60.800	0	700	0	61.500
EPS(Administradoras: 1)				1	47.500	0	600	0	48.100
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	47.500	0	600	0	48.100
ARP(Administradoras: 1)				1	4.000	0	100	0	4.100
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	4.000	0	100	0	4.100
Gran Total					112.300	0	1.400	0	113.700

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17303
Fecha Emisión: 2025-02-28 10:10:25
Fecha validación: 2025-02-28 10:13:26-05:00
Fec. Vcto.: 2025-02-28

Nº Resolución: 18764086539461 **Prefijo:** COR1 **Consecutivo:** 7237 hasta 15000 **Fecha:** 2024-12-31 **hasta** 2025-12-31

Datos del Vendedor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: LUZ MIREYA PALENCIA MORA **NIT:** 55062954-7 **Actividad Económica:** **Dirección:** CARRERA 15 N 7 - 49 BARRIO EL JARDIN - Garzón - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** LUZPALENCIAM@GMAIL.COM	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **NIT:** 891101024-3 **Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO **Teléfonos:** 88332624 **Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE LA FASE PREPARATORIA COMO GESTORA DE ALIMENTOS DEL CONTRATO 196 - 2025-02-28 - Por operación	612,085.00	IVA 0.00	0.00		612,085.00
Total Items		1							

Totales	
SUBTOTAL:	612,085.00
TOTAL Base Imponible:	612,085.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	612,085.00
TOTAL en letras: Seiscientos Doce Mil Ochenta Y Cinco Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	612,085.00	0.00

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

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 55062954	0	LUZ MIREYA PALENCIA MORA	1	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	0111	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
41-298	CRA 15 N 7 49		3111111111		NOTIENE@HOTMAIL.COM			N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-02	2025-03	0835443007	I	2025-03-26	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	113.300	1.000	Banco Bogota
N° AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	0617932937	2025-03-13	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD				CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	RIG	RET	TDA	TDP	TAE	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPV	AFPP	DIAS	DHEO	DCEI	ARL	NOMBRE	IBC	Cot.	FSOL	FSUB	NOMBRE	IBC	Cot.	NOMBRE	IBC	Cot.	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tarifa Cot.	Sub. Tarifa Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 55062954	PALENCIA MORA LUZ MIREYA	1.423.500		X	X														0			0	0	0	0	PROTECCION 230201	379.600	60.800	0	0	NUEVA E.P.S. EPS037	379.600	47.500	SIN CCF - SIN CCF	0	0	379.600	0	0,01044	0	0	0	0	0	0,50	0	112.300	N	2031101

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 55062954	0	LUZ MIREYA PALENCIA MORA	1	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	0111	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
41-298	CRA 15 N 7 49		3111111111		NOTIENE@HOTMAIL.COM			N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-02	2025-03	0835443007	I	2025-03-26	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	113.300	1.000	Banco Bogota
N° AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	0617932937	2025-03-13	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
379.600	379.600	379.600	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	60.800	0	500	0	61.300
PROTECCIÓN	230201	800229739	0	1	60.800	0	500	0	61.300
EPS(Administradoras: 1)				1	47.500	0	400	0	47.900
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	47.500	0	400	0	47.900
ARP(Administradoras: 1)				1	4.000	0	100	0	4.100
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	4.000	0	100	0	4.100
Gran Total					112.300	0	1.000	0	113.300

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17304
Fecha Emisión: 2025-02-28 10:12:52
Fecha validación: 2025-02-28 10:15:54-05:00
Fec. Vcto.: 2025-02-28

Nº Resolución: 18764086539461 **Prefijo:** COR1 **Consecutivo:** 7237 hasta 15000 **Fecha:** 2024-12-31 **hasta** 2025-12-31

Datos del Vendedor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: YINA MILENA CORONADO RAMIREZ	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
NIT: 1077861255-6	**NIT:** 891101024-3
Actividad Económica:	**Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO
Dirección: BRISAS DEL ORIENTE - Garzón - HUILA - CO	**Teléfonos:** 88332624
Teléfonos:	**Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
E-mail: MARIASOFIACORONADO2016@GMAIL.COM	**E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE LA FASE PREPARATORIA COMO GESTORA DE ALIMENTOS DEL CONTRATO 196 - 2025-02-28 - Por operación	612,085.00	IVA 0.00	0.00		612,085.00
Total Items		1							

Totales	
SUBTOTAL:	612,085.00
TOTAL Base Imponible:	612,085.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	612,085.00
TOTAL en letras:	Seiscientos Doce Mil Ochenta Y Cinco Con Cero COP
Redondeo Aplicado:	0.00

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	612,085.00	0.00

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

CUDS: 779d0fc633ab908633fa0781fab513845f374feca8451c6f5adcb1583aac23bcb7fb4f583530e5fab335c2851785bc97
Representación impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1077661255	0	YINA MILENA CORONADO RAMIREZ	I	0	POSITIVA - 14-23	UNICA	0111	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
41-299	CL 3		3144444444		NOTIENE@HOTMAIL.COM			N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-02	2025-02	8635443153	I	2025-03-26	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	113.300	1.000	Banco Bogota
N° AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	8629908108	2025-03-13	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS			PENSIÓN				SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPP	AFP	CPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNDS	FNDS	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot	Cot	Cot	Cot	Tipo Cot	Sub Tipo Cot			
1	CC 1077661255	CORONADO RAMIREZ YINA MILENA	1.423.500		X	X																X	X	0	0	PORVENIR 230301	379.600	60.800	0		NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	379.600	47.500	CCF CCF - 14-23 CCF	0	0	379.600	4.000	0.01044	0	0	0	0	0	59	0	112.300	N	2431101

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1077661255	0	YINA MILENA CORONADO RAMIREZ	I	0	POSITIVA - 14-23	UNICA	0111	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
41-299	CL 3		3144444444		NOTIENE@HOTMAIL.COM			N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-02	2025-02	8635443153	I	2025-03-26	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	113.300	1.000	Banco Bogota
N° AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	8629908108	2025-03-13	Pagada							

TOTALES IBC

IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
379.600	379.600	379.600	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	60.800	0	500	0	61.300
PORVENIR	230301	800224808	8	1	60.800	0	500	0	61.300
EPS(Administradoras: 1)				1	47.500	0	400	0	47.900
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	47.500	0	400	0	47.900
ARP(Administradoras: 1)				1	4.000	0	100	0	4.100
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	4.000	0	100	0	4.100
Gran Total					112.300	0	1.000	0	113.300

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17305
Fecha Emisión: 2025-02-28 10:15:35
Fecha validación: 2025-02-28 10:18:37-05:00
Fec. Vcto.: 2025-02-28

Nº Resolución: 18764086539461 **Prefijo:** COR1 **Consecutivo:** 7237 hasta 15000 **Fecha:** 2024-12-31 **hasta** 2025-12-31

Datos del Vendedor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: YAQUELINE PARRA LUGO **NIT:** 55060015-7 **Actividad Económica:** **Dirección:** VEREDA CLAROS - Garzón - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** yaquelineparralugo2021@gmail.com	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **NIT:** 891101024-3 **Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO **Teléfonos:** 88332624 **Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE LA FASE PREPARATORIA COMO GESTORA DE ALIMENTOS DEL CONTRATO 196 - 2025-02-28 - Por operación	612,085.00	IVA 0.00	0.00		612,085.00
Total Items		1							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	612,085.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	612,085.00
TOTAL Base Imponible:	612,085.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	612,085.00
TOTAL en letras: Seiscientos Doce Mil Ochenta Y Cinco Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Medios de Pago

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

CUDS: d3a60961f24d3bd5e4a200fa2391910ba03d1380d454c880f4a2f6818f10747b3ba05bcdbe3d8eda2149f933f268530d

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	YAQUELINE PARRA LUGO
IDENTIFICACIÓN:	CC-55060015
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-03-27
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-03-27
FECHA DE PAGO:	2025-03-27
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-02
PERÍODO SALUD:	2025-02
NÚMERO PLANILLA:	8635126397
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8625267980
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 379.600	$ 0	$ 0	$ 500	$ 47.500	$ 48.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 379.600	$ 0	$ 0	$ 600	$ 60.800	$ 61.400
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 379.600	$ 0	$ 0	$ 100	$ 4.000	$ 4.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 1.200	$ 112.300	$ 113.500

PAGADO

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

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17306
Fecha Emisión: 2025-02-28 10:17:24
Fecha validación: 2025-02-28 10:20:26-05:00
Fec. Vcto.: 2025-02-28

Nº Resolución: 18764086539461 **Prefijo:** COR1 **Consecutivo:** 7237 hasta 15000 **Fecha:** 2024-12-31 **hasta** 2025-12-31

Datos del Vendedor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: ROSABEL LOSADA TORRES **NIT:** 55064925-2 **Actividad Económica:** **Dirección:** CRA 17 #10-13 - Garzón - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** ROSABELLOSADA8@GMAIL.COM	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **NIT:** 891101024-3 **Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO **Teléfonos:** 88332624 **Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE LA FASE PREPARATORIA COMO GESTORA DE ALIMENTOS DEL CONTRATO 196 - 2025-02-28 - Por operación	612,085.00	IVA 0.00	0.00		612,085.00
Total Items		1							

Totales	
SUBTOTAL:	612,085.00
TOTAL Base Imponible:	612,085.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	612,085.00
TOTAL en letras: Seiscientos Doce Mil Ochenta Y Cinco Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	612,085.00	0.00

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

CUDS: 3fb9d7605e5daf0c6eecb61fb092eb89b0648e92fcf7da95ce6a67e56a34f20d9e740a58fbfb619adb89d0a8180a675d
Representación impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
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-21-784

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 55064925	0	ROSABEL LOSADA TORRES	I	0	POSITIVA - 14-23	UNICA	0111	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-298	CL 3		3144444444			NOTIENE@HOTMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-02	2025-02	8635480911	I	2025-03-28	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	113.900	1.600	Banco Bogota
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	8632311309	2025-03-07	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS			PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				
N	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	INC	EPST	AFPT	AVP	DIAS	CCF	ERP	NOMBRE	IBC	Cot	FSOL	FSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	APL	IBC	Cot	Cot	Cot	Cot	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 55064925	LOSADA TORRES ROSABEL	1.423.500		X	X														0		0	0	0	0	230201	379.600	60.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	379.600	47.500	0	0	379.600	4.000	0,01044	0	0	0	0	0	59	0	112.300	N	1133201

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 55064925	0	ROSABEL LOSADA TORRES	I	0	POSITIVA - 14-23	UNICA	0111	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-298	CL 3		3144444444			NOTIENE@HOTMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-02	2025-02	8635480911	I	2025-03-28	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	113.900	1.600	Banco Bogota
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	8632311309	2025-03-07	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
379.600	379.600	379.600	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	60.800	0	800	0	61.600
PROTECCION	230201	800229739	0	1	60.800	0	800	0	61.600
EPS(Administradoras: 1)				1	47.500	0	700	0	48.200
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	1	47.500	0	700	0	48.200
ARP(Administradoras: 1)				1	4.000	0	100	0	4.100
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	4.000	0	100	0	4.100
Gran Total					112.300	0	1.600	0	113.900

Banco Caja Social
Su banco amigo.

Salida Segura

Bienvenido al Módulo Empresarial
Juan Felipe Trujillo

Empresa
CORPORACION EL MINUTO DE

Dependencia
ADMINISTRACIÓN

Dirección IP: **181.53.227.140**

Último ingreso al sistema: **Marzo 20 de 2025 09:45 am**

Consultas | Pagos y Recargas | Transferencia | Matriculas | Servicios | Pagos Masivos | Convenios | Cash Management | Notificaciones

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	DAIRIS LEONOR PASTRANA	CC 55062333	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105013147	$1.600.000,00	--	Nom FEB 25 C196 25 CDI LucesEs	CORMIDI	--
2	Autorizado	JAIME TOMAS YUCUMA G	CC 79444882	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104600694	$1.200.000,00	--	Nom FEB 25 C196 25 CDI LucesEs	CORMIDI	--
3	Autorizado	VIVIAN CAMILA OCAMPO	CC 1082160214	Bancolombia	Cuenta Ahorros	76400002375	$979.337,00	--	Nom FEB 25 C196 25 CDI LucesEs	CORMIDI	--
4	Autorizado	Jose A Bejarano	CC 1007677710	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104717624	$1.080.000,00	--	Nom FEB 25 C196 25 CDI LucesEs	CORMIDI	--
5	Autorizado	ANDRES FELIPE HERRERA	CC 1085326068	Bancolombia	Cuenta Ahorros	87900006594	$518.952,00	--	Nom FEB 25 C196 25 CDI LucesEs	CORMIDI	--
6	Autorizado	EDISNEY CARDOZO SANCHE	CC 55114028	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104600478	$665.800,00	--	Nom FEB 25 C196 25 CDI LucesEs	CORMIDI	--
7	Autorizado	LUISA FDA CIFUENTES	CC 1077867401	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24112851828	$665.800,00	--	Nom FEB 25 C196 25 CDI LucesEs	CORMIDI	--
8	Autorizado	GINA MARCELA GUERRERO	CC 1077875931	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24143597584	$665.800,00	--	Nom FEB 25 C196 25 CDI LucesEs	CORMIDI	--
9	Autorizado	DAYANA VALENCIA	CC 1077877361	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24120571750	$665.800,00	--	Nom FEB 25 C196 25 CDI LucesEs	CORMIDI	--
10	Autorizado	KAREN ANDREA RAMOS	CC 1077874403	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24081714861	$665.800,00	--	Nom FEB 25 C196 25 CDI LucesEs	CORMIDI	--
11	Autorizado	YENNIFER ANDREA CUSPIA	CC 1077870591	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24128119086	$665.800,00	--	Nom FEB 25 C196 25 CDI LucesEs	CORMIDI	--
12	Autorizado	JACQUELINE OBREGON M	CC 55070248	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104629912	$665.800,00	--	Nom FEB 25 C196 25 CDI LucesEs	CORMIDI	--
13	Autorizado	Natalia E Bocanegra	CC 55069308	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104600618	$665.800,00	--	Nom FEB 25 C196 25 CDI LucesEs	CORMIDI	--
14	Autorizado	MARIA RIVERA VALDERRAM	CC 1077860157	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104600593	$665.800,00	--	Nom FEB 25 C196 25 CDI LucesEs	CORMIDI	--
15	Autorizado	ANA C INFANTE TRUJILLO	CC 26492955	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104600601	$665.800,00	--	Nom FEB 25 C196 25 CDI LucesEs	CORMIDI	--
16	Autorizado	DIANA MILENA NARVAEZ	CC 1077857330	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24122422847	$665.800,00	--	Nom FEB 25 C196 25 CDI LucesEs	CORMIDI	--
17	Autorizado	MARTA CECILIA BERMEO	CC 55069044	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104600562	$603.848,00	--	Nom FEB 25 C196 25 CDI LucesEs	CORMIDI	--
18	Autorizado	CLEMENCIA BENAVIDEZ C	CC 55068834	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104629929	$603.848,00	--	Nom FEB 25 C196 25 CDI LucesEs	CORMIDI	--
19	Autorizado	MAYELLY ORTIZ LLANOS	CC 1077862257	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104629936	$603.848,00	--	Nom FEB 25 C196 25 CDI LucesEs	CORMIDI	--
20	Autorizado	DORIS FLORES CABEZAS	CC 26492196	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104629943	$603.848,00	--	Nom FEB 25 C196 25 CDI LucesEs	CORMIDI	--



Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******0888
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Nomina 196 Febrero
Fecha de Aplicación:	Marzo 20 de 2025
Valor del Lote:	$21.947.553,00
Cantidad de Registros:	32

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
21	Autorizado	Lina M Ramirez	CC 55069649	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104869347	$603.848,00	--	Nom FEB 25 C196 25 CDI LucesEs	CORMIDI	--
22	Autorizado	AIDA IRENE IJAJÍ ANACO	CC 55068574	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104600632	$301.924,00	--	Nom FEB 25 C196 25 CDI LucesEs	CORMIDI	--
23	Autorizado	KERLY DIAZ ANDRADE	CC 1077871438	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24117155710	$603.848,00	--	Nom FEB 25 C196 25 CDI LucesEs	CORMIDI	--
24	Autorizado	EDILMA PAZ BECERRA	CC 55056558	Bancolombia	Cuenta Ahorros	91278962569	$603.848,00	--	Nom FEB 25 C196 25 CDI LucesEs	CORMIDI	--
25	Autorizado	YOHAN LEANDRO OSSO	CC 12202465	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24120731622	$603.848,00	--	Nom FEB 25 C196 25 CDI LucesEs	CORMIDI	--
26	Autorizado	BRYGITH ALEJANDRA PARR	CC 1007741311	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24140268010	$603.848,00	--	Nom FEB 25 C196 25 CDI LucesEs	CORMIDI	--
27	Autorizado	MARICELA BURBANO	CC 55070292	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24143816045	$489.668,00	--	Nom FEB 25 C196 25 CDI LucesEs	CORMIDI	--
28	Autorizado	GLORIA ISABEL ALMARIO	CC 36280230	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24110032094	$603.848,00	--	Nom FEB 25 C196 25 CDI LucesEs	CORMIDI	--
29	Autorizado	LUZ MIREYA PALENCIA MO	CC 55062954	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104600524	$603.848,00	--	Nom FEB 25 C196 25 CDI LucesEs	CORMIDI	--
30	Autorizado	YINA MILENA CORONADO	CC 1077861255	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24133105685	$603.848,00	--	Nom FEB 25 C196 25 CDI LucesEs	CORMIDI	--
31	Autorizado	YAQUELINE PARRA LUGO	CC 55060015	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24134833659	$603.848,00	--	Nom FEB 25 C196 25 CDI LucesEs	CORMIDI	--
32	Autorizado	ROSABEL LOSADA TORRES	CC 55064925	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24138138084	$603.848,00	--	Nom FEB 25 C196 25 CDI LucesEs	CORMIDI	--

CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
NIT: 891101024-3
NOMINA ATENCION CONTRATO CDI 41001962025 APORTE ICBF
CDI LUCES DE ESPERANZA
FEBRERO 2025

DATOS EMPLEADOS				REMUNERACIÓN					DESCUENTOS						CE I	
NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	UDS	SALARIO BÁSICO	AUX TRANSPORTE	DÍAS LABORADOS	REMUNERACIÓN	AJUSTAMIENTO	SALUD	PENSIÓN	FONDO EMPLEADOS	SINDICATO	OTROS	ALIMENTACIÓN	NETO A PAGAR	FIRMA
	TARIFAS				140.606,00	30			0,04	0,04					0,02	
DAIRIS LEONOR PASTRANA VALDEBLANQUEZ	55.062.333	COORDINADOR	CDI LUCES DE ESPERANZA	4.000.000	0	12	1.600.000		0	0	0	0	0	0	1.600.000	
JAIME TOMAS YUCUMA GUTIERREZ	79.444.882	PSICOLOGO	CDI LUCES DE ESPERANZA	3.000.000	0	12	1.200.000		0	0	0	0	0	0	1.200.000	
VIVIAN CAMILA OCAMPO PISSO	1.082.160.214	AUX DE ENFERMERIA	CDI LUCES DE ESPERANZA	2.448.341	0	12	979.337		0	0	0	0	0	0	979.337	
JOSE ALEJANDRO BEJARANO MARTINEZ	1.007.677.710	AUX. ADMINISTRATIVO	CDI LUCES DE ESPERANZA	2.700.000	0	12	1.080.000		0	0	0	0	0	0	1.080.000	
ANDRES FELIPE HERRERA ALAVA	1.085.326.068	PROFESIONAL NUTRICION P1	CDI LUCES DE ESPERANZA	1.297.381	0	12	518.952		0	0	0	0	0	0	518.952	
EDISNEY CARDOZO SANCHEZ	55.114.028	AGENTE ED. P1	CDI LUCES DE ESPERANZA	1.591.848	200.000	12	716.739		25.470	25.470	0	0	0	0	665.800	
LUISA FERNANDA CIFUENTES MONTES	1.077.867.401	AGENTE ED. P1	CDI LUCES DE ESPERANZA	1.591.848	200.000	12	716.739		25.470	25.470	0	0	0	0	665.800	
GINA MARCELA GUERRERO CAMACHO	1.077.875.931	AGENTE ED. P1	CDI LUCES DE ESPERANZA	1.591.848	200.000	12	716.739		25.470	25.470	0	0	0	0	665.800	
DAYANA VALENCIA SANCHEZ	1.077.877.361	AGENTE ED. P1	CDI LUCES DE ESPERANZA	1.591.848	200.000	12	716.739		25.470	25.470	0	0	0	0	665.800	
KAREN ANDREA RAMOS ANACONA	1.077.874.403	AGENTE ED. P1	CDI LUCES DE ESPERANZA	1.591.848	200.000	12	716.739		25.470	25.470	0	0	0	0	665.800	
YENNIFER ANDREA CUSPIAN CARVALLO	1.077.870.591	AGENTE ED. P1	CDI LUCES DE ESPERANZA	1.591.848	200.000	12	716.739		25.470	25.470	0	0	0	0	665.800	
JACQUELINE OBREGON MONTEALEGRE	55.070.248	AGENTE ED. P1	CDI LUCES DE ESPERANZA	1.591.848	200.000	12	716.739		25.470	25.470	0	0	0	0	665.800	
NATALIA ESPERANZA BOCANEGRA RICO	55.069.308	AGENTE ED. P1	CDI LUCES DE ESPERANZA	1.591.848	200.000	12	716.739		25.470	25.470	0	0	0	0	665.800	
MARIA FERNANDA RIVERA VALDERRAMA	1.077.860.157	AGENTE ED. P1	CDI LUCES DE ESPERANZA	1.591.848	200.000	12	716.739		25.470	25.470	0	0	0	0	665.800	
ANA CECILIA INFANTE TRUJILLO	26.492.955	AGENTE ED. P1	CDI LUCES DE ESPERANZA	1.591.848	200.000	12	716.739		25.470	25.470	0	0	0	0	665.800	
DIANA MILENA NARVAEZ CASTRO	1.077.857.330	AGENTE ED. P1	CDI LUCES DE ESPERANZA	1.591.848	200.000	12	716.739		25.470	25.470	0	0	0	0	665.800	

MARTA CECILIA BERMEO	55.069.044	AGENTE ED. P2	CDI LUCES DE ESPERANZA	1.423.500	200.000	12	649.400	22.776	22.776	0	0	0	0	603.848
CLEMENCIA BENAVIDEZ CAMPOS	55.068.834	AGENTE ED. P2	CDI LUCES DE ESPERANZA	1.423.500	200.000	12	649.400	22.776	22.776	0	0	0	0	603.848
MAYELLY ORTIZ LLANOS	1.077.862.257	AUX. PEDAGOGICO	CDI LUCES DE ESPERANZA	1.423.500	200.000	12	649.400	22.776	22.776	0	0	0	0	603.848
DORIS FLOREZ CABEZAS	26.492.196	AUX. PEDAGOGICO	CDI LUCES DE ESPERANZA	1.423.500	200.000	12	649.400	22.776	22.776	0	0	0	0	603.848
LINA MARCELA RAMIREZ VALENCIA	55.069.649	AUX. PEDAGOGICO	CDI LUCES DE ESPERANZA	1.423.500	200.000	12	649.400	22.776	22.776	0	0	0	0	603.848
AIDA IRENE IJAJÍ ANACONA	55.068.574	AUX. PEDAGOGICO	CDI LUCES DE ESPERANZA	1.423.500	200.000	12	649.400	22.776	22.776	0	0	0	0	603.848
KERLY LIZETH DIAZ ANDRADE	1.077.871.438	AUX. PEDAGOGICO	CDI LUCES DE ESPERANZA	1.423.500	200.000	12	649.400	22.776	22.776	0	0	0	0	603.848
EDILMA PAZ BECERRA	55.056.558	AUX. SERV. GRALES	CDI LUCES DE ESPERANZA	1.423.500	200.000	12	649.400	22.776	22.776	0	0	0	0	603.848
YOHAN LEANDRO OSSO HERNANDEZ	12.202.465	AUX. SERV. GRALES	CDI LUCES DE ESPERANZA	1.423.500	200.000	12	649.400	22.776	22.776	0	0	0	0	603.848
BRYGITH ALEJANDRA PARRA CUESTA	1.007.741.311	AUX. SERV. GRALES	CDI LUCES DE ESPERANZA	1.423.500	200.000	12	649.400	22.776	22.775	0	0	0	0	603.848
MARICELA VALDERRAMA BURBANO	55.070.292	AUX. SERV. GRALES	CDI LUCES DE ESPERANZA	1.224.170	0	12	489.668	0	0	0	0	0	0	489.668
GLORIA ISABEL ALMARIO	36.280.230	GESTOR DE ALIMENTOS	CDI LUCES DE ESPERANZA	1.423.500	200.000	12	649.400	22.776	22.776	0	0	0	0	603.848
LUZ MIREYA PALENCIA MORA	55.062.954	GESTOR DE ALIMENTOS	CDI LUCES DE ESPERANZA	1.423.500	200.000	12	649.400	22.776	22.776	0	0	0	0	603.848
YINA MILENA CORONADO RAMIREZ	1.077.861.255	GESTOR DE ALIMENTOS	CDI LUCES DE ESPERANZA	1.423.500	200.000	12	649.400	22.776	22.776	0	0	0	0	603.848
YAQUELINE PARRA LUGO	55.060.015	GESTOR DE ALIMENTOS	CDI LUCES DE ESPERANZA	1.423.500	200.000	12	649.400	22.776	22.776	0	0	0	0	603.848
ROSABEL LOSADA TORRES	55.064.925	GESTOR DE ALIMENTOS	CDI LUCES DE ESPERANZA	1.423.500	200.000	12	649.400	22.776	22.776	0	0	0	0	603.848
														22.249.478

JUAN FELIPE TRUJILLO VANEGAS
Nombres y apellidos delApoderado Representante Legal

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17332
Fecha Emisión: 2025-02-28 15:23:49
Fecha validación: 2025-02-28 15:26:51-05:00
Fec. Vcto.: 2025-02-28

Nº Resolución: 18764086539461 **Prefijo:** COR1 **Consecutivo:** 7237 hasta 15000 **Fecha:** 2024-12-31 **hasta** 2025-12-31

Datos del Vendedor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: DAIRIS LEONOR PASTRANA VALDEBLANQUEZ **NIT:** 55062333-3 **Actividad Económica:** **Dirección:** CARRERA 3 N 3 - 01 BARRIO MINUTO DE DIOS - Garzón - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** DAIRISPASTRANA27@GMAIL.COM	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **NIT:** 891101024-3 **Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO **Teléfonos:** 88332624 **Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **E-mail:** gminulog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO COORDINADORA DURANTE EL MES DE FEBRERO CTO 196 - 2025-02-28 - Por operación	1,600,000.00	IVA 0.00	0.00		1,600,000.00

Total Items 1

Totales	
SUBTOTAL:	1,600,000.00
TOTAL Base Imponible:	1,600,000.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	1,600,000.00
TOTAL en letras: Un Millon Seiscientos Mil Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	1,600,000.00	0.00

Medios de Pago

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

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17333
Fecha Emisión: 2025-02-28 15:27:03
Fecha validación: 2025-02-28 15:30:04-05:00
Fec. Vcto.: 2025-02-28

Nº Resolución: 18764086539461 **Prefijo:** COR1 **Consecutivo:** 7237 hasta 15000 **Fecha:** 2024-12-31 **hasta** 2025-12-31

Datos del Vendedor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: JAIME TOMAS YUCUMA GUTIERREZ **NIT:** 79444882-2 **Actividad Económica:** **Dirección:** CARRERA 12 # 7 25 - Garzón - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** JATOYU@YAHOO.COM	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **NIT:** 891101024-3 **Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO **Teléfonos:** 88332624 **Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO PSICOLOGO DURANTE EL MES DE FEBRERO CTO 196 - 2025-02-28 - Por operación	1,200,000.00	IVA 0.00	0.00		1,200,000.00

Total Items	1

Totales	
SUBTOTAL:	1,200,000.00
TOTAL Base Imponible:	1,200,000.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	1,200,000.00
TOTAL en letras: Un Millon Doscientos Mil Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	1,200,000.00	0.00

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

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17334
Fecha Emisión: 2025-02-28 15:28:57
Fecha validación: 2025-02-28 15:31:59-05:00
Fec. Vcto.: 2025-02-28

Nº Resolución: 18764086539461 **Prefijo:** COR1 **Consecutivo:** 7237 hasta 15000 **Fecha:** 2024-12-31 **hasta** 2025-12-31

Datos del Vendedor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: VIVIAN CAMILA OCAMPO PISSO	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
NIT: 1082160214-4	**NIT:** 891101024-3
Actividad Económica:	**Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO
Dirección: CLL. 9 # 5 - 54 BARRIO LA ESPERANZA - Pital - HUILA - CO	**Teléfonos:** 88332624
Teléfonos:	**Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
E-mail: viviancamilaocampopisso1920@gmail.com	**E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO AUXILIAR EN ENFERMERIA DURANTE EL MES DE FEBRERO CTO 196 - 2025-02-28 - Por operación	979,337.00	IVA 0.00	0.00		979,337.00

Total Items 1

Totales	
SUBTOTAL:	979,337.00
TOTAL Base Imponible:	979,337.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	979,337.00

TOTAL en letras: Novecientos Setenta Y Nueve Mil Trescientos Treinta Y Siete Con Cero COP

Redondeo Aplicado: 0.00

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	979,337.00	0.00

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

CUDS: 9170cb3e222f129178ddb55790ea850ff92ceb396af96ce40571d551619b2284569fcaab4b71bf64e4edda1447a4ff3a
Representación impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
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-21-784

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17335
Fecha Emisión: 2025-02-28 15:30:58
Fecha validación: 2025-02-28 15:33:59-05:00
Fec. Vcto.: 2025-02-28

Nº Resolución: 18764086539461 **Prefijo:** COR1 **Consecutivo:** 7237 hasta 15000 **Fecha:** 2024-12-31 **hasta** 2025-12-31

Datos del Vendedor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: JOSE ALEJANDRO BEJARANO MARTINEZ	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
NIT: 1007677710-3	**NIT:** 891101024-3
Actividad Económica:	**Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO
Dirección: VEREDA EL PARAISO - Garzón - HUILA - CO	**Teléfonos:** 88332624
Teléfonos:	**Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
E-mail: JOSEBEJARANO.22M@GMAIL.COM	**E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DURANTE EL MES DE FEBRERO CTO 196 - 2025-02-28 - Por operación	1,080,000.00	IVA 0.00	0.00		1,080,000.00

Total Items	1

Totales	
SUBTOTAL:	1,080,000.00
TOTAL Base Imponible:	1,080,000.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	1,080,000.00
TOTAL en letras: Un Millon Ochenta Mil Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	1,080,000.00	0.00

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

CUDS: f3044a0a480f3add52713ab1a8a7b4c3fa50d8e48dddf66e1691a6b076f0c32c47f2e37da55f563810f06d82955dc946
Representación impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
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-21-784

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17336
Fecha Emisión: 2025-02-28 15:32:42
Fecha validación: 2025-02-28 15:35:43-05:00
Fec. Vcto.: 2025-02-28

Nº Resolución: 18764086539461 **Prefijo:** COR1 **Consecutivo:** 7237 hasta 15000 **Fecha:** 2024-12-31 **hasta** 2025-12-31

Datos del Vendedor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: ANDRES FELIPE HERRERA ALAVA **NIT:** 1085326068-0 **Actividad Económica:** **Dirección:** CALLE 6 N 12-45 - Garzón - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** nutriandresfhera18@gmail.com	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **NIT:** 891101024-3 **Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO **Teléfonos:** 88332624 **Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO NUTRICIONISTA DURANTE EL MES DE FEBRERO CTO 196 - 2025-02-28 - Por operación	518,952.00	IVA 0.00	0.00		518,952.00

Total Items	1

Totales	
SUBTOTAL:	518,952.00
TOTAL Base Imponible:	518,952.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	518,952.00
TOTAL en letras: Quinientos Dieciocho Mil Novecientos Cincuenta Y Dos Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	518,952.00	0.00

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

CUDS: daad9945c378431526025be8ab3b114b27548cf4b5a22602a134077a7c0a2394d72920743af3fb77a120bb2bd1e91405
Representación impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
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-21-784

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17337
Fecha Emisión: 2025-02-28 15:34:47
Fecha validación: 2025-02-28 15:37:49-05:00
Fec. Vcto.: 2025-02-28

Nº Resolución: 18764086539461 **Prefijo:** COR1 **Consecutivo:** 7237 hasta 15000 **Fecha:** 2024-12-31 **hasta** 2025-12-31

Datos del Vendedor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: MARICELA VALDERRAMA BURBANO	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
NIT: 55070292-3	**NIT:** 891101024-3
Actividad Económica:	**Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO
Dirección: CARRERA 10 AE#7-18 - Garzón - HUILA - CO	**Teléfonos:** 88332624
Teléfonos:	**Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
E-mail: BURBANOMARICELO7@GMAIL.COM	**E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO AUXILIAR EN SERVICIOS GENERALES DURANTE EL MES DE FEBRERO CTO 196 - 2025-02-28 - Por operación	489,668.00	IVA 0.00	0.00		489,668.00

Total Items 1

Totales	
SUBTOTAL:	489,668.00
TOTAL Base Imponible:	489,668.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	489,668.00

TOTAL en letras: Cuatrocientos Ochenta Y Nueve Mil Seiscientos Sesenta Y Ocho Con Cero COP

Redondeo Aplicado: 0.00

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	489,668.00	0.00

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

CUDS: cc61c8213d66d1d7b7afb96189f7e5eccbfbfb99a198190d872918252aafaa666e09cd2f9327dbbb3af2d94f111bfe66
Representación impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
IDENTIFICACIÓN:	NI-891101024
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	196
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	LUCES DE ESPERANZA 2025
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-03-25
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-03-07
FECHA DE PAGO:	2025-03-25
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
PERÍODO PENSIÓN:	2025-02
PERÍODO SALUD:	2025-03
NÚMERO PLANILLA:	32918143
TOTAL COTIZANTES:	26
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	32918143
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	8	$ 0	$ 0	$ 6.700	$ 586.400	$ 593.100
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	15	$ 0	$ 0	$ 12.900	$ 1.143.600	$ 1.156.500
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	2	$ 0	$ 0	$ 1.700	$ 142.400	$ 144.100
ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	$ 0	$ 0	$ 900	$ 71.200	$ 72.100
Subtotal Salud		4	26	$ 0	$ 0	$ 22.200	$ 1.943.600	$ 1.965.800
230201	800229739	PROTECCION	4	$ 0	$ 0	$ 4.300	$ 375.500	$ 379.800
230301	800224808	PORVENIR	11	$ 0	$ 0	$ 12.100	$ 1.067.400	$ 1.079.500
25-14	900336004	COLPENSIONES	11	$ 0	$ 0	$ 11.800	$ 1.046.000	$ 1.057.800
Subtotal Pensión		3	26	$ 0	$ 0	$ 28.200	$ 2.488.900	$ 2.517.100
14-23	860011153	POSITIVA	26	$ 0	$ 0	$ 1.900	$ 163.700	$ 165.600
Subtotal ARL		1	26	$ 0	$ 0	$ 1.900	$ 163.700	$ 165.600
CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	26	$ 0	$ 0	$ 7.100	$ 622.500	$ 629.600
Subtotal CCF		1	26	$ 0	$ 0	$ 7.100	$ 622.500	$ 629.600
PASENA	899999034	SENA	26	$ 0	$ 0	$ 3.600	$ 311.800	$ 315.400
PAICBF	899999239	ICBF	26	$ 0	$ 0	$ 5.300	$ 467.700	$ 473.000
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 68.300	$ 5.998.200	$ 6.066.500

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	07/04/2025

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 891101024	3	CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON	B	196	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	8530	Jurídica

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
41-298	CALLE 2D 4A 29	6088335877	GMINUTOG@GMAIL.COM	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-02	2025-03	32918143	E	2025-03-25	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	6.066.500	68.300	BANCO CAJA SOCIAL BCSC

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
26	32918143	2025-03-07	Pagada

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 36280230	ALMARIO GLORIA ISABEL	1.423.500	F	X															0			12	12	12	12	PORVENIR-230301	569.400	91.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	569.400	71.200	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	569.400	22.800	569.400	6.000	0,01044	569.400	11.400	17.100	0	0	0	01	0	219.700	N	2853001
2	CC 55068834	BENAVIDEZ CAMPOS CLEMENCIA	1.423.500	F	X															0			12	12	12	12	COLPENSION ES-25-14	569.400	91.200	0	0	SANITAS-EPS005	569.400	71.200	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	569.400	22.800	569.400	6.000	0,01044	569.400	11.400	17.100	0	0	0	01	0	219.700	N	2853001
3	CC 55069044	BERMEO MARTA CECILIA	1.423.500	F	X															0			12	12	12	12	COLPENSION ES-25-14	569.400	91.200	0	0	SANITAS-EPS005	569.400	71.200	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	569.400	22.800	569.400	6.000	0,01044	569.400	11.400	17.100	0	0	0	01	0	219.700	N	2853001
4	CC 55069308	BOCANEGRA RICO NATALIA ESPERANZA	1.591.848	F	X															0			12	12	12	12	PORVENIR-230301	636.740	101.900	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	636.740	79.600	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	636.740	25.500	636.740	6.700	0,01044	636.740	12.800	19.200	0	0	0	01	0	245.700	N	2853001
5	CC 55114028	CARDOZO SANCHEZ EDISNEY	1.591.848	F	X															0			12	12	12	12	COLPENSION ES-25-14	636.740	101.900	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	636.740	79.600	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	636.740	25.500	636.740	6.700	0,01044	636.740	12.800	19.200	0	0	0	01	0	245.700	N	2853001
6	CC 1077867401	CIFUENTES MONTES LUISA FERNANDA	1.591.848	F	X															0			12	12	12	12	PORVENIR-230301	636.740	101.900	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	636.740	79.600	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	636.740	25.500	636.740	6.700	0,01044	636.740	12.800	19.200	0	0	0	01	0	245.700	N	2853001
7	CC 1077861255	CORONADO RAMIREZ YINA MILENA	1.423.500	F	X															0			12	12	12	12	PORVENIR-230301	569.400	91.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	569.400	71.200	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	569.400	22.800	569.400	6.000	0,01044	569.400	11.400	17.100	0	0	0	01	0	219.700	N	2853001
8	CC 1077870591	CUSPIAN CARVALLO YENNIFER ANDREA	1.591.848	F	X															0			12	12	12	12	PORVENIR-230301	636.740	101.900	0	0	SANITAS-EPS005	636.740	79.600	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	636.740	25.500	636.740	6.700	0,01044	636.740	12.800	19.200	0	0	0	01	0	245.700	N	2853001
9	CC 1077871438	DIAZ ANDRADE KERLY LIZETH	1.423.500	F	X															0			12	12	12	12	PORVENIR-230301	569.400	91.200	0	0	ESSC ASMET SALUD-ESSC62	569.400	71.200	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	569.400	22.800	569.400	6.000	0,01044	569.400	11.400	17.100	0	0	0	01	0	219.700	N	2853001
10	CC 26492196	FLOREZ CABEZAS DORIS	1.423.500	F	X															0			12	12	12	12	PORVENIR-230301	569.400	91.200	0	0	SANITAS-EPS005	569.400	71.200	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	569.400	22.800	569.400	6.000	0,01044	569.400	11.400	17.100	0	0	0	01	0	219.700	N	2853001
11	CC 1077875931	GUERRERO CAMACHO GINA MARCELA	1.591.848	F	X															0			12	12	12	12	PORVENIR-230301	636.740	101.900	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	636.740	79.600	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	636.740	25.500	636.740	6.700	0,01044	636.740	12.800	19.200	0	0	0	01	0	245.700	N	2853001
12	CC 55068574	IJAJI ANACONA AIDA IRENE	1.423.500	F	X															0			12	12	12	12	COLPENSION ES-25-14	569.400	91.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	569.400	71.200	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	569.400	22.800	569.400	6.000	0,01044	569.400	11.400	17.100	0	0	0	01	0	219.700	N	2853001
13	CC 26492955	INFANTE TRUJILLO ANA CECILIA	1.591.848	F	X															0			12	12	12	12	COLPENSION ES-25-14	636.740	101.900	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	636.740	79.600	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	636.740	25.500	636.740	6.700	0,01044	636.740	12.800	19.200	0	0	0	01	0	245.700	N	2853001
14	CC 55064925	LOSADA TORRES ROSABEL	1.423.500	F	X															0			12	12	12	12	PROTECCION-230201	569.400	91.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	569.400	71.200	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	569.400	22.800	569.400	6.000	0,01044	569.400	11.400	17.100	0	0	0	01	0	219.700	N	2853001
15	CC 1077857330	NARVAEZ CASTRO DIANA MILENA	1.591.848	F	X															0			12	12	12	12	PORVENIR-230301	636.740	101.900	0	0	SANITAS-EPS005	636.740	79.600	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	636.740	25.500	636.740	6.700	0,01044	636.740	12.800	19.200	0	0	0	01	0	245.700	N	2853001
16	CC 55070248	OBREGON MONTEALEGRE JACQUELINE	1.591.848	F	X															0			12	12	12	12	COLPENSION ES-25-14	636.740	101.900	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	636.740	79.600	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	636.740	25.500	636.740	6.700	0,01044	636.740	12.800	19.200	0	0	0	01	0	245.700	N	2853001
17	CC 1077862257	ORTIZ LLANOS MAYELLY	1.423.500	F	X															0			12	12	12	12	COLPENSION ES-25-14	569.400	91.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	569.400	71.200	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	569.400	22.800	569.400	6.000	0,01044	569.400	11.400	17.100	0	0	0	01	0	219.700	N	2853001
18	CC 12202465	OSSO HERNANDEZ YOHAN LEANDRO	1.423.500	F	X															0			12	12	12	12	COLPENSION ES-25-14	569.400	91.200	0	0	SANITAS-EPS005	569.400	71.200	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	569.400	22.800	569.400	6.000	0,01044	569.400	11.400	17.100	0	0	0	01	0	219.700	N	2853001

| | | |

EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 5/5626273 OV: 785322
Cliente:113237 PLANILLAS AVAL Aportes en Linea Arus Compensar Asopagos Simple N1 Plan
Fecha: 28/03/2025 14:27:09
PAP: 038001
Nombre: brygith
Apellido 1: parra
NRO PLANILLA: 86338326[illegible]
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO IDENTIFICACION: 1007741311
PERIODO: 202502
Referencia: 86338326896Valor: $114.000,00

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

Banco de Bogotá
NIT. 860.002.964-4

Comprobante de Recaudos

ESPACIO PARA EL TIMBRE

Esta transacción esta sujeta a verificación posterior, El(los) cheque(s) depositado(s) se reciben "Salvo buen cobro" de manera que la operación solo se entiende efectiva si el (los) cheque(s) son pagado(s) por el (los) banco(s) librados. En caso de que el(los) cheque(s) sean devuelto(s) sin pago, esta operación se reservará y el (los) titulo(s) se entregará(n) por parte del Banco al titular de la cuenta en la que se deposita (ron). En consecuencia, el comprobante de pago que se entrega al depositario timbrado por el Banco, no implica constancia de pago respecto a las sumas no consignadas en efectivo.

El pago con tarjeta débito/Crédito aplica unicamente para convenios de empresas autorizadas. En caso de inconveniente comuníquese con la entidad emisora de su tarjeta.

Banco de Bogotá 860002964 ****0627 T462
FTx28/03/25 14:13H.N0338 Garzon
202502 86 Asopagos
PLANILLA No.0000086299086 35
Identificacion36280230
VALOR PLANILLA:113,700.00
Cargo Cuenta No.
Valor Efectivo:113,700.00

VALOR $ _____

Verifique que la información impresa en este formato sea correcta

21303332 (CRE_FOR_005 V1 21/01/2016)

Banco de Bogotá
NIT. 860.002.964-4

Comprobante de Recaudos

ESPACIO PARA EL TIMBRE

Esta transacción esta sujeta a verificación posterior, El(los) cheque(s) depositado(s) se reciben "Salvo buen cobro" de manera que la operación solo se entiende efectiva si el (los) cheque(s) son pagado(s) por el (los) banco(s) librados. En caso de que el(los) cheque(s) sean devuelto(s) sin pago, esta operación se reservará y el (los) titulo(s) se entregará(n) por parte del Banco al titular de la cuenta en la que se deposita (ron). En consecuencia, el comprobante de pago que se entrega al depositario timbrado por el Banco, no implica constancia de pago respecto a las sumas no consignadas en efectivo.

El pago con tarjeta débito/Crédito aplica únicamente para convenios de empresas autorizadas. En caso de inconveniente comuníquese con la entidad emisora de su tarjeta.

Banco de Bogotá 860002964 ****0627 T460
FTx28/03/25 14:13H.N0338 Garzon
202502 86 Asopagos
PLANILLA No.0000086323113 69
Identificacion55064925
VALOR PLANILLA:113,900.00
Cargo Cuenta No.
Valor Efectivo:113,900.00

VALOR $ _____

Verifique que la información impresa en este formato sea correcta

21303332 (CRE_FOR_005 V1 21/01/2016)

Banco de Bogotá
NIT. 860.002.964-4

Comprobante de Recaudos

ESPACIO PARA EL TIMBRE

Esta transacción esta sujeta a verificación posterior, El(los) cheque(s) depositado(s) se reciben "Salvo buen cobro" de manera que la operación solo se entiende efectiva si el (los) cheque(s) son pagado(s) por el (los) banco(s) librados. En caso de que el(los) cheque(s) sean devuelto(s) sin pago, esta operación se reservará y el (los) título(s) se entregará(n) por parte del Banco al titular de la cuenta en la que se deposita (ron). En consecuencia, el comprobante de pago que se entrega al depositario timbrado por el Banco, no implica constancia de pago respecto a las sumas no consignadas en efectivo.

El pago con tarjeta débito/Crédito aplica únicamente para convenios de empresas autorizadas. En caso de inconveniente comuníquese con la entidad emisora de su tarjeta.

Banco de Bogota - RECAUDO PILA
2060 B0033801 ****4168 T448
FTx26/03/25 14:27H.N0338 Garzon
202502 86 Asopagos
PLANILLA No.000008617931881
Identificacion55069308
VALOR PLANILLA:113,900.00
Cargo Cuenta No.
Valor Efectivo:113,900.00

VALOR $ _____

Verifique que la información impresa en este formato sea correcta

2130332 (CRE_FOR_005 V1 21/01/2016)

Banco de Bogotá
NIT. 860.002.964-4

Comprobante de Recaudos

ESPACIO PARA EL TIMBRE

Esta transacción esta sujeta a verificación posterior, El(los) cheque(s) depositado(s) se reciben "Salvo buen cobro" de manera que la operación solo se entiende efectiva si el (los) cheque(s) son pagado(s) por el (los) banco(s) librados. En caso de que el(los) cheque(s) sean devuelto(s) sin pago, esta operación se reservará y el (los) título(s) se entregará(n) por parte del Banco al titular de la cuenta en la que se deposita (ron). En consecuencia, el comprobante de pago que se entrega al depositario timbrado por el Banco, no implica constancia de pago respecto a las sumas no consignadas en efectivo.

El pago con tarjeta débito/Crédito aplica únicamente para convenios de empresas autorizadas. En caso de inconveniente comuníquese con la entidad emisora de su tarjeta.

Banco de Bogota - RECAUDO PILA
2060 B0033801 ****4168 T446
FTx26/03/25 14:27H.N0339 Garzon
202502 86 Asopagos
PLANILLA No.000008635441260
Identificacion55056558
VALOR PLANILLA:113,300.00
Cargo Cuenta No.
Valor Efectivo:113,300.00

VALOR $ _____

Verifique que la información impresa en este formato sea correcta

2130332 (CRE_FOR_005 V1 21/01/2016)

Banco de Bogotá
NIT. 860.002.964-4

Comprobante de Recaudos

ESPACIO PARA EL TIMBRE

Esta transacción esta sujeta a verificación posterior, El(los) cheque(s) depositado(s) se reciben "Salvo buen cobro" de manera que la operación solo se entiende efectiva si el (los) cheque(s) son pagado(s) por el (los) banco(s) librados. En caso de que el(los) cheque(s) sean devuelto(s) sin pago, esta operación se reservará y el (los) título(s) se entregará(n) por parte del Banco al titular de la cuenta en la que se deposita (ron). En consecuencia, el comprobante de pago que se entrega al depositario timbrado por el Banco, no implica constancia de pago respecto a las sumas no consignadas en efectivo.

El pago con tarjeta débito/Crédito aplica únicamente para convenios de empresas autorizadas. En caso de inconveniente comuníquese con la entidad emisora de su tarjeta.

Banco de Bogota - RECAUDO PILA
2060 B0033801 ****4168 T444
FTx26/03/25 14:26H.N0338 Garzon
202502 86 Asopagos
PLANILLA No.000008619988850
Identificacion1077874403
VALOR PLANILLA:114,000.00
Cargo Cuenta No.
Valor Efectivo:114,000.00

VALOR $ 113900

Verifique que la información impresa en este formato sea correcta

2130332 (CRE_FOR_005 V1 21/01/2016)

Banco de Bogotá
NIT. 860.002.964-4

Comprobante de Recaudos

ESPACIO PARA EL TIMBRE

Esta transacción esta sujeta a verificación posterior, El(los) cheque(s) depositado(s) se reciben "Salvo buen cobro" de manera que la operación solo se entiende efectiva si el (los) cheque(s) son pagado(s) por el (los) banco(s) librados. En caso de que el(los) cheque(s) sean devuelto(s) sin pago, esta operación se reservará y el (los) título(s) se entregará(n) por parte del Banco al titular de la cuenta en la que se deposita (ron). En consecuencia, el comprobante de pago que se entrega al depositario timbrado por el Banco, no implica constancia de pago respecto a las sumas no consignadas en efectivo.

El pago con tarjeta débito/Crédito aplica únicamente para convenios de empresas autorizadas. En caso de inconveniente comuníquese con la entidad emisora de su tarjeta.

Banco de Bogota - RECAUDO PILA
2060 B0033801 ****4168 T442
FTx26/03/25 14:26H.N0338 Garzon
202502 86 Asopagos
PLANILLA No.000008617932053
Identificacion55068834
VALOR PLANILLA:113,600.00
Cargo Cuenta No.
Valor Efectivo:113,600.00

VALOR $

Banco de Bogotá
NIT. 860.002.964-4

Comprobante de Recaudos

ESPACIO PARA EL TIMBRE

Esta transacción esta sujeta a verificación posterior, El(los) cheque(s) depositado(s) se reciben "Salvo buen cobro" de manera que la operación solo se entiende efectiva si el (los) cheque(s) son pagado(s) por el (los) banco(s) librados. En caso de que el(los) cheque(s) sean devuelto(s) sin pago, esta operación se reservará y el (los) título(s) se entregará(n) por parte del Banco al titular de la cuenta en la que se deposita (ron). En consecuencia, el comprobante de pago que se entrega al depositario timbrado por el Banco, no implica constancia de pago respecto a las sumas no consignadas en efectivo.

El pago con tarjeta débito/Crédito aplica únicamente para convenios de empresas autorizadas. En caso de inconveniente comuníquese con la entidad emisora de su tarjeta.

```
Banco de Bogota - RECAUDO PILA
2060 B0033801   ****4168  T440
FTx26/03/25 14:25H.N0338 Garzon
202502 86 Asopagos
PLANILLA No.000008617932987
Identificacion55062954
VALOR PLANILLA:113,300.00
Cargo Cuenta No.
Valor Efectivo:113,300.00
```

VALOR $ _____

Verifique que la información impresa en este formato sea correcta

21303332 (CRE_FOR_005 V1 21/01/2016)

Banco de Bogotá
NIT. 860.002.964-4

Comprobante de Recaudos

ESPACIO PARA EL TIMBRE

Esta transacción esta sujeta a verificación posterior, El(los) cheque(s) depositado(s) se reciben "Salvo buen cobro" de manera que la operación solo se entiende efectiva si el (los) cheque(s) son pagado(s) por el (los) banco(s) librados. En caso de que el(los) cheque(s) sean devuelto(s) sin pago, esta operación se reservará y el (los) título(s) se entregará(n) por parte del Banco al titular de la cuenta en la que se deposita (ron). En consecuencia, el comprobante de pago que se entrega al depositario timbrado por el Banco, no implica constancia de pago respecto a las sumas no consignadas en efectivo.

El pago con tarjeta débito/Crédito aplica únicamente para convenios de empresas autorizadas. En caso de inconveniente comuníquese con la entidad emisora de su tarjeta.


```
Banco de Bogota - RECAUDO PILA
2060 B0033801   ****4168  T437
FTx26/03/25 14:24H.N0338 Garzon
202502 86 Asopagos
PLANILLA No.000008629908106
Identificacion1077861255
VALOR PLANILLA:113,300.00
Cargo Cuenta No.
Valor Efectivo:113,300.00
```


VALOR $ _____

Verifique que la información impresa en este formato sea correcta

21303332 (CRE_FOR_005 V1 21/01/2016)

Banco de Bogotá
NIT. 860.002.964-4

Comprobante de Recaudos

ESPACIO PARA EL TIMBRE

Esta transacción esta sujeta a verificación posterior, El(los) cheque(s) depositado(s) se reciben "Salvo buen cobro" de manera que la operación solo se entiende efectiva si el (los) cheque(s) son pagado(s) por el (los) banco(s) librados. En caso de que el(los) cheque(s) sean devuelto(s) sin pago, esta operación se reservará y el (los) título(s) se entregará(n) por parte del Banco al titular de la cuenta en la que se deposita (ron). En consecuencia, el comprobante de pago que se entrega al depositario timbrado por el Banco, no implica constancia de pago respecto a las sumas no consignadas en efectivo.

El pago con tarjeta débito/Crédito aplica únicamente para convenios de empresas autorizadas. En caso de inconveniente comuníquese con la entidad emisora de su tarjeta.


```
Banco de Bogota - RECAUDO PILA
2060 B0033801   ****4168  T435
FTx26/03/25 14:24H.N0338 Garzon
202502 86 Asopagos
PLANILLA No.000008617932152
Identificacion1077860157
VALOR PLANILLA:113,300.00
Cargo Cuenta No.
Valor Efectivo:113,300.00
```


VALOR $ _____

Verifique que la información impresa en este formato sea correcta

21303332 (CRE_FOR_005 V1 21/01/2016)

SERVICIOS PÚBLICOS

Banco Caja Social
Su banco amigo.

Centro de Atención Telefónica

Número único nacional 018000 9 10038

Bogotá 307 7060

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Marzo 21 de 2025 11:37 am

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 3026FV4F

Estimado cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a aprobación, por favor para concluir el pago, seleccione la opción "Regresar Al Comercio", y verifique el estado final de la transacción, si tiene algún inconveniente, comuníquese con el operador de información en donde liquidó su planilla, o con el comercio desde el cual está efectuando la compra o pago".

Cuenta desde la cual se realizó el pago:	Cuenta de Ahorros (196) ******0888
Comercio Virtual:	Electrificadora del Huila S.A. E.S.P.
Referencia de Pago:	174257492417106
Valor Pagado:	$510.590,00

ElectroHuila
Transmitimos Buena Energía
Electrificadora del Huila S.A. ESP
Nit. 891.180.001-1

Sr(a) : **MUNICIPIO DE GARZON**
C.C. / Nit: **8911200226**
Dirección **CRA 13 # 12-20 PARQUE INFANTIL**
Dirección Postal
Municipio: **GARZON - HUILA** Ruta: **32980241010**
Ciclo: **43** Sector: **24-gaitana-jardin-obrero-paseo rosa**

SU CÓDIGO DE CUENTA NIU
734571325
PARA CUALQUIER CONSULTA Y PAGO ELECTRÓNICO
Factura De Venta N°
85565852
Fecha De Emisión
12/03/2025

Periodo	Periodo Facturado	Pago total	Pago Mínimo	Periodos Vencidos
3-2025	10/02/25-10/03/25	$510,590	$510,590	1 meses

Datos de la Cuenta

Clase de Servicio:	Oficial Municipal	Nivel de Tensión:	1-Secundaria
Estrato:	-	Carga Instalada:	2 W
Zona:	CENTRO	Nodo:	T07170-GZ9P
Obs. Lectura:	Toma exitosa de Lectura	Tipo Liquidación:	Lectura

Costo Unitario de Prestación de Servicio

Generación	427.29
Transmisión	56.03
Distribución	280.91
Restricciones	15.88
Pérdidas	98.05
Comercialización	149.34
Costo Unitario	1027.5
Total Aplicada	1027.4988

Calculo del Consumo

Contador	Marca	TM	Observación	Lectura Actual	Lectural Anterior	FM	Consumo
1 -61691867	ISK	S	0-Toma exitosa de Lectura	25916	25587	1	329

Indicadores De Calidad Individual

Nodo:
Grupo Calidad:
Horas a compensar:
Compensación por evento:
Meta Calidad por Duración:
Meta Calidad por eventos:
Eventos acumulados año:
Duración acumulador año:
Consumo a compensar:
Cargo distribución:

Indicadores de Calidad Individual Retroactivo

Nodo:	T07170
Grupo Calidad:	21
Horas a compensar:	0
Compensación por evento:	0
Meta Calidad por Duración:	62.37
Meta Calidad por eventos:	21
Eventos acumulados año:	30
Duración acumulador año:	5.415556
Consumo a compensar:	0
Cargo distribución:	266.1147

Conceptos Electrohuila

Concepto	Descripción	Valor
0	Deuda Capital	$280,120
21	Consumo Periodo	$338,047
110	Interes moratorio	$1,383
607	Ajuste Decena	$1

Ultimos Consumos

Año	Mes	Consumo
2025	2	256
2025	1	257
2024	12	396
2024	11	378
2024	10	398
2024	9	373

Promedio Cuenta	Consumo Año Anterior
343	48

Liquidación del Consumo

Medi	Desde	Hasta	Consumo	Valor	Valor
1	1	329	329	$1,027.4988	$338,047

Financiación Electrohuila

Descripción	Cuo Pend	Cuo Mes	Saldo Total

Resumen Cuenta

Saldo financiado
$0
Total Electrohuila
$619,551
Total Servicio de Aseo
$240,459
Total Alumbrado Público
$89,670
Total Otros Cobros
$0
Total a Pagar
$510,590

Debido al no pago oportuno de su factura, ELECTROHUILA procederá a la suspensión del servicio de energía eléctrica, una vez quede en firme la presente decisión, contra la cual procederán los recursos de reposición ante la División de PQR, en subsidio el de apelación ante la SuperServicios, el cual debe interponerse en un mismo escrito, dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación.

CUFE: e71731bf8c2dab56d091afddde0d6f73fe8788da15d868d475d8c57167af9fcb36900a8fd43d672f56d2acb0fc20d5cb

FOES	
Kwh:	
$/Kwh:	
Total:	$0
N. Factura:	

Ultimo Pago
$439,090
12/03/2025

REPRESENTANTE LEGAL
DECRETO 2150 DE 1995

Fecha de vencimiento
PAGO INMEDIATO
Suspension a Partir de:
PAGO INMEDIATO

Linea de Transparencia

Reporta en la línea de transparencia todos los presuntos actos de soborno, corrupción o comportamientos indebidos de nuestros trabajadores y/o contratistas.
Línea gratuita **018000 117766**
Correo **electrohuila@lineatransparencia.com**
Accede directamente escaneando el Código QR.

(415)7707274499679(8020)0734571325(3900)0000510590(96)20250325

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

Para mayor detalle consultar las resoluciones CREG 015 DE 2018 y 030 de 2019

Banco Caja Social
Su banco amigo

Centro de Atención Telefónica

Número único nacional 018000 9 10038

Bogotá 307 7060

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Marzo 21 de 2025 11:47 am

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 058295CF

Estimado cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a aprobación, por favor para concluir el pago, seleccione la opción "Regresar Al Comercio", y verifique el estado final de la transacción, si tiene algún inconveniente, comuníquese con el operador de información en donde liquidó su planilla, o con el comercio desde el cual está efectuando la compra o pago".

Cuenta desde la cual se realizó el pago:	Cuenta de Ahorros (196) ******0888
Comercio Virtual:	Electrificadora del Huila S.A. E.S.P.
Referencia de Pago:	174257539440517
Valor Pagado:	$332.790.00

ElectroHuila
Transmitimos Buena Energía
Electrificadora del Huila S.A. ESP
Nit. 891.180.001 - 1

Sr(a) : **CDI LUCES DE ESPERANZA**
C.C. / Nit: **1033813**
Dirección **K 13 # 12-20 PARQUE**
Dirección Postal
Municipio: **GARZON - HUILA** Ruta: **32980111362**
Ciclo: **43** Sector: **11-gaitana-jardin-obrero-paseo rosa**

SU CÓDIGO DE CUENTA NIU
948366078
PARA CUALQUIER CONSULTA Y PAGO ELECTRÓNICO
Factura De Venta N°
85559081
Fecha De Emisión
12/03/2025

Periodo	Periodo Facturado	Pago total	Pago Mínimo	Periodos Vencidos
3-2025	10/02/25-10/03/25	$332,790	$332,790	2 meses

Datos de la Cuenta

Clase de Servicio:	Oficial Municipal	Nivel de Tensión:	1-Secundaria
Estrato:	-	Carga Instalada:	0 W
Zona:	CENTRO	Nodo:	T07170-GZ9P
Obs. Lectura:	Toma exitosa de Lectura	Tipo Liquidación:	Lectura

Costo Unitario de Prestación de Servicio

Generación	427.29
Transmisión	56.03
Distribución	280.91
Restricciones	15.88
Pérdidas	98.05
Comercialización	149.34
Costo Unitario	1027.5
Total Aplicada	1027.4988

Cálculo del Consumo

Contador	Marca	TM	Observación	Lectura Actual	Lectural Anterior	FM	Consumo
2 -19256164	HIK	S	0-Toma exitosa de Lectura	18405	18126	1	279

Indicadores De Calidad Individual

Nodo:
Grupo Calidad:
Horas a compensar:
Compensación por evento:
Meta Calidad por Duración:
Meta Calidad por eventos:
Eventos acumulados año:
Duración acumulador año:
Consumo a compensar:
Cargo distribución:

Conceptos Electrohuila

Concepto	Descripción	Valor
21	Consumo Periodo	$286,672
110	Interes moratorio	$2,714
608	Ajuste Decena	$-4

Ultimos Consumos

Año	Mes	Consumo
2025	2	238
2025	1	308
2024	12	313
2024	11	301
2024	10	319
2024	9	324

Indicadores de Calidad Individual Retroactivo

Nodo:	T07170
Grupo Calidad:	21
Horas a compensar:	0
Compensación por evento:	0
Meta Calidad por Duración:	62.37
Meta Calidad por eventos:	21
Eventos acumulados año:	30
Duración acumulador año:	5.415556
Consumo a compensar:	0
Cargo distribución:	266.1147

Promedio Cuenta	Consumo Año Anterior
301	254

Liquidacion del Consumo

Medi	Desde	Hasta	Consumo	Valor	Valor
2	1	279	279	$1,027.4988	$286,672

Financiación Electrohuila

Descripción	Cuo Pend	Cuo Mes	Saldo Total

Resumen Cuenta

Saldo financiado
$0
Total Electrohuila
$289,382
Total Servicio de Aseo
$0
Total Alumbrado Público
$43,408
Total Otros Cobros
$0
Total a Pagar
$332,790

Debido al no pago oportuno de su factura, ELECTROHUILA procederá a la suspensión del servicio de energía eléctrica, una vez quede en firme la presente decisión, contra la cual procederán los recursos de reposición ante la División de PQR, en subsidio el de apelación ante la SuperServicios, el cual debe interponerse en un mismo escrito, dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación.

CUFE: 4252a353dd8be4fcbb91ba85a435919a41b077a1192c73407d9e848ab9d0646e2bbda9352cdbdf6cea597d4ed10bd3ca

FOES	
Kwh:	
$/Kwh:	
Total:	$0
N. Factura:	

Ultimo Pago
$626,240
12/03/2025

REPRESENTANTE LEGAL
DECRETO 2150 DE 1995

Fecha de vencimiento
PAGO INMEDIATO
Suspension a Partir de:
PAGO INMEDIATO

Línea de Transparencia

Reporta en la línea de transparencia todos los presuntos actos de soborno, corrupción o comportamientos indebidos de nuestros trabajadores y/o contratistas.
Línea gratuita **018000 117766**
Correo **electrohuila@lineatransparencia.com**
Accede directamente escaneando el Código QR.

(415)7707274499679(8020)0948366078(3900)0000332790(96)20250325

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

Para mayor detalle consultar las resoluciones CREG 015 DE 2018 y 156 de 2019

Editor de Lotes

Fecha: Marzo 25 de 2025 11:37 am

Recuerde enviar sus pagos dentro de los horarios establecidos.

Resumen del Lote	
Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******0888
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Varios 196 Febrero 2
Fecha de Aplicación:	Marzo 25 de 2025
Valor del Lote:	$394.600,00
Cantidad de Registros:	4

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	Luis E Bejarano	CC 12195814	Bancolombia	Cuenta Ahorros	28545332509	$150.000,00	--	Pago	Pago	--
2	Autorizado	Jose A Bejarano	CC 1007677710	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104717624	$99.900,00	--	Pago	Pago	--
3	Autorizado	Jose A Bejarano	CC 1007677710	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104717624	$99.900,00	--	Pago	Pago	--
4	Autorizado	Jose A Bejarano	CC 1007677710	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104717624	$44.800,00	--	Pago	Pago	--

Papel

@SONET COLOMBIA SAS
NIT 900.669.038-6
CARRERA 7 No. 7 84
Tel: 8330560
Garzón - Colombia
facturacion@asonet.com.co

Factura electrónica de venta
No. FE 190774

Señores	CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON		
NIT	891.101.024-3	**Teléfono**	(57) 3112472418
Dirección	CRA 13 # 12-20 PARQUE INFANTIL B/ LA GAITANA, CANADA, Garzon, Huila	**Ciudad**	Garzón - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	01/02/2025, 03:56
Expedición	01/02/2025, 03:56
Vencimiento	01/02/2025

Ítem	Cantidad	Nombre producto	Vr. Unitario	Vr. Total	Descripción
1	1.00	SERVICIO DE INTERNET GRAVADO GRV14	84,025.21	99,990.00	Plan PLAN BASICO 50MB CORPORATIVO (2025-02-01 - 2025-02-28)

Total ítems: 1

Valor en Letras: Noventa y nueve mil novecientos noventa pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 99,990.00

Total Bruto	84,025.21
IVA 19%	15,964.79
Total a Pagar	**99,990.00**

Observaciones: F-d77260bb-4bc5-470f-8454-ef3784d67291

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 18764066420741 aprobado en 20240228 prefijo FE desde el número 150925 al 200000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 6120 Actividades de telecomunicaciones inalámbricas Tarifa 10
CUFE: 9f9bb7073cc06792d4131a537e49950d7e2933e58966df03ec62821efa97ffa002c1d5d00fdb2811b85af83856a33c04

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sligo S.A.S - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sligo Nube. Firma electrónica: Ver en el XML

Comprobante de pago | Número 329941 | Fecha de pago 25/03/2025

Nombre: @SONET COLOMBIA S.A.S
Email: asonet.colombia@outlook.com
Tel.: - 3118666946

ID Cliente: 891101024
Nombre cliente: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
Balance C/C: -$ 99.990,00
Fecha de recibo: 25/03/2025 08:30:16

Detalle

Pago por	Factura Adeudado / Total	Periodo facturado	ID Contrato Dirección Contrato
$ 99.990,00	Factura de Venta FV-3-190774 $ 0,00 / $ 99.990,00	01/02/2025..28/02/2025	11610 CRA 13 # 12-20 PARQUE INFANTIL B/ LA GAITANA - Garzón - Huila

Recolectado por: Paula Lizeth Cano Cerquera
Concepto de: Pago de servicio
Forma de pago: Efectivo
Recibí el total de: COP noventa y nueve mil novecientos noventa con 0/100
Total: $ 99.990,00

Firma

Comprobante de pago | Número 329941 | Fecha de pago 25/03/2025

Nombre: @SONET COLOMBIA S.A.S
Email: asonet.colombia@outlook.com
Tel.: - 3118666946

ID Cliente: 891101024
Nombre cliente: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
Balance C/C: -$ 99.990,00
Fecha de recibo: 25/03/2025 08:30:16

Detalle

Pago por	Factura Adeudado / Total	Periodo facturado	ID Contrato Dirección Contrato
$ 99.990,00	Factura de Venta FV-3-190774 $ 0,00 / $ 99.990,00	01/02/2025..28/02/2025	11610 CRA 13 # 12-20 PARQUE INFANTIL B/ LA GAITANA - Garzón - Huila

Recolectado por: Paula Lizeth Cano Cerquera
Concepto de: Pago de servicio
Forma de pago: Efectivo
Recibí el total de: COP noventa y nueve mil novecientos noventa con 0/100
Total: $ 99.990,00

Firma

EMPUGAR E.S.P.
EMPRESAS PÚBLICAS DE GARZÓN
NIT. 891.180.074-9

Centro Comercial Paseo del Rosario 3er. Piso - Oficina 3 - 013
PQR Tel. 833 2011 Telefax: 833 3811 * Celular Planta: 322 4708876
www.empugaresp.gov.co - E-mail: empugar@hotmail.com
Somos Autorretenedores Resl. DIAN No. 0547 Fecha 01/25/2002

Aseo Acueducto Alcantarillado
EMPUGAR
EMPRESAS PUBLICAS DE GARZÓN E.S.P.

CÓDIGO INTERNO PARA - PAGO ELECTRÓNICO

ESCANEA EL CÓDIGO QR

DATOS DEL USUARIO

FACTURA No. 3399543
NOMBRE MUNICIPIO DE GARZON
CÉDULA Ó NIT. 8911800226
DIR. PREDIO CL 11 # 12-20
DIR.CORRESPONDENCIA
CÓDIGO CATASTRAL

USO OFICIAL
ESTRATO 00
PERIODO A CANCELAR 1
CÓDIGO SUSCRIPTOR 10806250
CÓDIGO INTERNO 00139308

DATOS TÉCNICOS

MARCA MEDIDOR AGUA FORJAS
No.MEDIDOR 18129156
TIPO
TIPO DE LECTURA
CONSUMO DE Febrero/2025

FECHA EMISIÓN
ESTADO 10/MAR/2025
DIÁMETRO

DATOS CONSUMO ACUEDUCTO

LECT. ANTERIOR 13,379
CONS. PERÍODO 13
ESTADO DE LECTURA 01 Lectura Normal
UND. NO RESIDENCIALES

LECT. ACTUAL 13,392
CONS. PROMEDIO 111
CICLO 1
RUTA LOTE 105 10806250

DATOS DE ASEO

FRECUENCIA BARRIDO
FACT. AFORO
USO
F. PROD/MES

FRECUENCIA RECOLECCIÓN
CANT. DE UND. RESIDENCIALES
CANT.UNID.NO.RESIDENCIALES

ACUEDUCTO

Rango	Cons m3	$ m3	Subtotal
0-16	13	$ 1,750.32	$ 22,754.16
17-32			$ 0.00
>33			$ 0.00
Costo Total Consumo			$ 22,754.16

ALCANTARILLADO

$ m3	Subtotal
$ 727.28	$ 9,454.64
	$ 0.00
	$ 0.00
	$ 9,454.64

ASEO

TDI	0	TFR - FACTURACIÓN Y RECAUDO	0
TBL - BARRIDO Y LIMPIEZA	0	COSTO ASEO	0
TRT - RECOLECCION Y TRANSPORTE	0	FAC.SUBSIDIO / CONTRIBUCIÓN	0
TTE - TRATO EXCEDENTE	0	TI - TARIFA FINAL	0
TDT - DISPOSICIÓN FINAL	0	TOTAL: $	0

CONSUMO ÚLTIMOS 6 PERIODOS

Periodo	Cons m3	Valor Factura	Gráfico
Agosto/2024	100	$ 265,200	
Septiembre/2024	131	$ 343,500	
Octubre/2024	122	$ 664,300	
Noviembre/2024	124	$ 325,800	
Diciembre/2024	97	$ 257,600	
Enero/2025	4	$ 280,200	
Prome. Suscriptor	111	Promedio Estrato	

Concepto	Cuota	Valor Mensual	Subsidio ó Aporte	Valor a Pagar
Cargo Fijo Acueducto		7,952.00	0.00	7,952.00
Consumo Acueducto		22,754.16	0.00	22,754.16
Cargo Fijo Alc		4,636.00	0.00	4,636.00
Vlr Intereses		9,454.64	0.00	9,454.64
Ajuste a la Centena		3.20	0.00	3.20

Servi.Co
26 MAR 2025
PAGADO

CONCEPTO FINANCIACIÓN	No. CUOTA	C. PENDI	VLR. CUOTA SALDO	VLR. CUOTA MES

VALOR ÚLTIMO PAGO 14 febrero 2025 $ 280,200
PERIODO FACTURADO 22/ENE/2025 19/FEB/2025
PERIODO A CANCELAR Febrero/2025
PAGUE SIN RECARGO HASTA 19/MAR/2025
PAGUE CON RECARGO DESDE 20/MAR/2025

TOTAL A PAGAR $ 44,800

Observaciones:
Señor usuario evite la suspensión del servicio cancele oportunamente.

CODIGO CUDE
10/03/2025 2:17:23 p. m.
1a1917c039e712f4160c1ee623a337eb6530c0832312be10f6898c7670852b7a0f4fc59f7d5b3815ebec2a9ee1ef80b7

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17323
Fecha Emisión: 2025-02-28 11:12:18
Fecha validación: 2025-02-28 11:15:21-05:00
Fec. Vcto.: 2025-02-28

Nº Resolución: 18764086539461 **Prefijo:** COR1 **Consecutivo:** 7237 hasta 15000 **Fecha:** 2024-12-31 **hasta** 2025-12-31

Datos del Vendedor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: NELSON ALEXANDER PAZ TRUJILLO **NIT:** 12201684-4 **Actividad Económica:** **Dirección:** TV 10 #26- A 3/13 - Garzón - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** NEALPA@HOTMAIL.COM	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **NIT:** 891101024-3 **Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO **Teléfonos:** 88332624 **Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE SERVICIO PUBLICO -SUMINISTRO DE PIPETA DE GAS PARA EL CDI LUCES DE ESPRANZA DURANTE EL MES DE FEBRERO CTO 196 - 2025-02-28 - Por operación	100,000.00	IVA 0.00	0.00		100,000.00
Total Items		1							

Totales	
SUBTOTAL:	100,000.00
TOTAL Base Imponible:	100,000.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	100,000.00
TOTAL en letras: Cien Mil Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	100,000.00	0.00

Información Adicional
SERVICIO PUBLICO

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

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14801842055

(415)7707212489984(8020) 000001480184205 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 2 2 0 1 6 8 4	4	Impuestos y Aduanas de Neiva 1 3	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 2 2 0 1 6 8 4	2 0 0 1 0 9 0 5

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Huila 4 1	Garzón 2 9 8

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
PAZ	TRUJILLO	NELSON	ALEXANDER

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Huila 4 1	Garzón 2 9 8

41. Dirección principal: TV 10 # 26 A 3 13

42. Correo electrónico: nealpa@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 2 5 8 9 4 2 6 5	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 7 5 9	2 0 2 0 0 9 2 1	8 2 9 9	2 0 2 0 1 0 2 7				

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 4 9																									

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2021 - 12 - 16 / 11 : 14: 29

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre PAZ TRUJILLO NELSON ALEXANDER

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

12201684
NUMERO

PAZ TRUJILLO
APELLIDOS

NELSON ALEXANDER
NOMBRES

NELSON A PAZ



FIRMA

Scanned with CamScanner



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 25-FEB-1983
GARZON
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

05-SEP-2001 GARZON
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

Scanned with CamScanner

P-1903400-50101431-M-0012201684-20020225 00380 02056A 02 115538802

GASTOS OPERATIVOS

Editor de Lotes

Fecha: Marzo 21 de 2025 10:58 am

Recuerde enviar sus pagos dentro de los horarios establecidos.

Resumen del Lote	
Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros ********0888
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Seguro Niños 196 CDI
Fecha de Aplicación:	Marzo 21 de 2025
Valor del Lote:	$1.895.784,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	Seguros de Vida del Es	NI 8600091744	Banco de Bogotá	Cuenta Corriente	000003202	$1.895.784,00	–	Pago	Pago	–

Editor de Lotes

Fecha: Marzo 21 de 2025 10:43 am

Recuerde enviar sus pagos dentro de los horarios establecidos.

Resumen del Lote	
Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******0888
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Formatos y copias 196 Febr
Fecha de Aplicación:	Marzo 21 de 2025
Valor del Lote:	$1.037.447,00
Cantidad de Registros:	2

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	Kelly D Brand	CC 1084868493	Bancolombia	Cuenta Ahorros	45528737416	$471.512,00	--	Pago	Pago	--
2	Autorizado	Kelly D Brand	CC 1084868493	Bancolombia	Cuenta Ahorros	45528737416	$565.935,00	--	Pago	Pago	--

Espacio para
Logo Corporativo

ANGELICA MARIA ROJAS ZAMBRANO
NIT 1.075.216.870-3
CRA 5 No 2505
Tel: (608) 3186082071
Neiva - Colombia
fredyhermosaperez@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. CE 10

Señores	CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON		
NIT	891.101.024-3	**Teléfono**	(608) 8332624 - Ext. 000
Dirección	CALLE 2 D No 4 A 29	**Ciudad**	Garzón - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	28/02/2025, 12:18
Expedición	28/02/2025, 12:18
Vencimiento	28/02/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	FORMATO DE FORMALIZACIÓN DE CUPO	258.00	200.00	51,600.00
2	FORMATO DE COMPROMISO	258.00	200.00	51,600.00
3	F2.MT1.PP FORMATO DE INSCRIPCIÓN FISICA PARA LA PREMATRÍCULA EN LOS SERVICICOS DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA V1 (1)	258.00	200.00	51,600.00
4	NOVEDADES ESPECIALES	258.00	200.00	51,600.00
5	NOVEDADES DIARIAS	258.00	200.00	51,600.00
6	F5.IM2..PP FORMATO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO USO DE IMAGEN V1	258.00	200.00	51,600.00
7	FORMATO LISTA DE CHEQUEO	258.00	200.00	51,600.00
8	F11.MO12.PP FORMATO CAPTURA DE DATOS ANTROPOMETRICOS DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS V5	20.00	200.00	4,000.00
9	F3.G22.PP FORMATOS VISITAS DE FOCALIZACIÓN V1 0	65.00	200.00	13,000.00
10	CONTRATO TH	200.00	500.00	100,000.00
11	FORMATO BUZON PQRS CONTROL SOCIAL PRESTAMO DE EXSPEDIENTES PERSONAL AJENO CONTROL TH	70.00	200.00	14,000.00

Total items: 11

Total Bruto	492,200.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**492,200.00**

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

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 492,200.00

Observaciones:

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 18764082936461 aprobado en 20241105 prefijo CE desde el número 1 al 100 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 7310 Publicidad Tarifa
CUFE: cdbcceb9fcca7699286144ba6b849691670540b4894a40270c80c4d0d3dbebb6aec31f5b4c42d65c2206fe663b6daa8a

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

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
6296c71794a80f36032bb71638de871f3b94f07e1b7f78453c1712e1840c0e6ce77c2833c1c2a4c045affa4e82f0beca

Número de Factura: SEIH-226
Fecha de Emisión: 28/02/2025
Fecha de Vencimiento: 28/02/2025
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: MOSQUERA VILLA JHONATAN EDUARDO
Nombre Comercial: MOSQUERA VILLA JHONATAN EDUARDO
Nit del Emisor: 1075275678
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 8129

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Garzón
Dirección: PD RURAL ALTOS DEL BOSQUE VDA ALTO SARTENEJ
Teléfono / Móvil: 3112635728
Correo: solucionesecointegralesh@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

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

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Garzón
Dirección: CL 2 D 4 A 29
Teléfono / Móvil: 8332624
Correo: cormidicontabilidad@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	36	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS	94	1,00	$ 294.117,65	$ 0,00	$ 0,00	$ 55.882,35	19.00			$ 294.117,65

Notas Finales

SERVICIO CONTROL DE PLAGAS REALIZADO EL DIA 13 FEBRERO 2025 CDI LUCES DE ESPERANZA
CONTRATO Nº 41001962025
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
28/02/2025 08:24:25
Documento validado por la DIAN:
28/02/2025 08:24:26
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		294117.65
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		294117.65
IVA		55882.35
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		55882.35
Total neto factura (=)		350000
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 350000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		294.117,65
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		294.117,65
IVA		55.882,35
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		55.882,35
Total neto factura (=)		350.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 350.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764089611791 Rango desde: 225 Rango hasta: 500 Vigencia: 2025-08-27

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141116261776

(415)7707212489984(8020) 000014111626177 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 7 5 2 7 5 6 7 8	7	Impuestos y Aduanas de Neiva 1 3	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 7 5 2 7 5 6 7 8	

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Huila 4 1	Neiva 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
MOSQUERA	VILLA	JHONATAN	EDUARDO

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
SOLUCIONES ECO INTEGRALES DEL HUILA	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Huila 4 1	Garzón 2 9 8

41. Dirección principal: CR 10 12 21 LC 110

42. Correo electrónico: solucionesecointegralesh@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 1 2 6 3 5 7 2 8	3 1 2 5 6 0 5 2 9 4

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8 1 2 9	2 0 2 0 0 4 1 4	7 4 9 0	2 0 1 7 1 1 0 1	4 7 5 9				1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 5	2 2	4 8	5 2																						

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

22- Obligado a cumplir deberes formales a

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 08 - 16 / 18 : 23: 09

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre MOSQUERA VILLA JHONATAN EDUARDO

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 19-09-2024 02:18:54PM

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141116261776

(415)7707212489984(8020) 000014111626177 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
1075275678	7	Impuestos y Aduanas de Neiva	13	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 02	Otros tipos de expendio de comidas preparadas n.c.p. 5619	

162. Nombre del establecimiento: DISTRIBUCIONES JEMV

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Huila 41	Neiva 001	

165. Dirección: CL 13 2 13

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
252038	2014,01,27	
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**	
8717774	2014,11,28	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 02	Otras actividades de limpieza de edificios e instalaciones industriales 8129	

162. Nombre del establecimiento: SOLUCIONES ECO INTEGRALES DEL HUILA

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Huila 41	Garzón 298	

165. Dirección: ZN INDUSTRIAL BG 8 VDA GUACANAS

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
339164	2020,04,14	
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES

Editor de Lotes

Fecha: Marzo 20 de 2025 11:04 am

Recuerde enviar sus pagos dentro de los horarios establecidos.

Resumen del Lote	
Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******0888
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Varios 196 Febrero
Fecha de Aplicación:	Marzo 20 de 2025
Valor del Lote:	$1.230.353,00
Cantidad de Registros:	5

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	Jhonatan E Mosquera	CC 1075275678	Bancolombia	Cuenta Ahorros	28500033926	$332.353,00	--	Pago	Pago	--
2	Autorizado	Ferney F Guzman	CC 7691040	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24137285994	$100.000,00	--	Pago	Pago	--
3	Autorizado	Ferney F Guzman	CC 7691040	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24137285994	$658.000,00	--	Pago	Pago	--
4	Autorizado	Mavel Vega U	CC 1077848483	Davivienda	Cuenta Ahorros	550488441477194	$40.000,00	--	Pago	Pago	--
5	Autorizado	Nelson A Paz	CC 12201684	Banco de Bogotá	Cuenta Ahorros	338439938	$100.000,00	--	Pago	Pago	--

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17320
Fecha Emisión: 2025-02-28 11:01:34
Fecha validación: 2025-02-28 11:04:36-05:00
Fec. Vcto.: 2025-02-28

Nº Resolución: 18764086539461 **Prefijo:** COR1 **Consecutivo:** 7237 hasta 15000 **Fecha:** 2024-12-31 **hasta** 2025-12-31

Datos del Vendedor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: GUILLERMO BEJARANO CASTILLO **NIT:** 12197596-7 **Actividad Económica:** **Dirección:** VEREDA EL PARAISO - Garzón - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** JOSEBEJARANO.22M@GMAIL.COM	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **NIT:** 891101024-3 **Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO **Teléfonos:** 88332624 **Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE PODA DE ZONAS VERDES DEL CDI LUCES DE ESPERANZA DURANTE EL MES DE FEBRERO CTO 196 - 2025-02-28 - Por operación	150,000.00	IVA 0.00	0.00		150,000.00
Total Items		1							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	150,000.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	150,000.00
TOTAL Base Imponible:	150,000.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	150,000.00
TOTAL en letras: Ciento Cincuenta Mil Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

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

CUDS: 877fc138139e2c1403410eeee81847fd7a63f24dd1009a0111f843cd9fda87e1e681a99318634c3536372e811e2f5f0e
Representación impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
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-21-784

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **12.197.596**

BEJARANO CASTILLO
APELLIDOS

GUILLERMO
NOMBRES

Guillermo Bejarano C
FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **26-NOV-1977**

GARZON
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

23-JUL-1996 GARZON
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1903400-00127161-M-0012197596-20081112 **00058**59137A 1 7110004531

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14838238026

(415)7707212489984(8020) 000001483823802 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 2 1 9 7 5 9 6	7	Impuestos y Aduanas de Neiva 1 3	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 2 1 9 7 5 9 6

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Huila 4 1	Garzón 2 9 8

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
BEJARANO	CASTILLO	GUILLERMO	

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Huila 4 1	Garzón 2 9 8

41. Dirección principal
VDA PARAISO

42. Correo electrónico guillermobejarano077@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 6 2 2 1 6 0 8 7	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
0 1 2 3	2 0 1 1 1 1 0 9						6 1 1 1	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	2 2																								

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
22- Obligado a cumplir deberes formales a

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre BEJARANO CASTILLO GUILLERMO

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17321
Fecha Emisión: 2025-02-28 11:03:56
Fecha validación: 2025-02-28 11:06:57-05:00
Fec. Vcto.: 2025-02-28

Nº Resolución: 18764086539461 **Prefijo:** COR1 **Consecutivo:** 7237 hasta 15000 **Fecha:** 2024-12-31 **hasta** 2025-12-31

Datos del Vendedor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: FERNEY FIGUEROA GUZMAN **NIT:** 7691040-4 **Actividad Económica:** **Dirección:** CARRERA 3 3A 01 - Garzón - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** FERNEYFIGEROA2023@GMAIL.COM	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **NIT:** 891101024-3 **Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO **Teléfonos:** 88332624 **Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE MANTENIMIENTO SANITARIO INFANTIL DEL CDI LUCES DE ESPERANZA DURANTE EL MES DE FEBRERO-CTO 196 - 2025-02-28 - Por operación	100,000.00	IVA 0.00	0.00		100,000.00
Total Items		1							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	100,000.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	100,000.00
TOTAL Base Imponible:	100,000.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	100,000.00
TOTAL en letras: Cien Mil Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Medios de Pago

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

CUDS: 1ee40046a3aa0040f8173d6e544880228890501dacac57c2d35eea8f1e02ae0e369889143ea31ab64cecda329c5a9dee
Representación impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
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-21-784

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 7.691.040
FIGUEROA GUZMAN

APELLIDOS
FERNEY

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 06-OCT-1972
ALBANIA
(CAQUETA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.74 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO

26-NOV-1990 NEIVA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-1903400-00432290-M-0007691040-20130422 0032782703A 1 7110973583

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17322
Fecha Emisión: 2025-02-28 11:08:39
Fecha validación: 2025-02-28 11:11:42-05:00
Fec. Vcto.: 2025-02-28

Nº Resolución: 18764086539461 **Prefijo:** COR1 **Consecutivo:** 7237 hasta 15000 **Fecha:** 2024-12-31 **hasta** 2025-12-31

Datos del Vendedor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: FERNEY FIGUEROA GUZMAN **NIT:** 7691040-4 **Actividad Económica:** **Dirección:** CARRERA 3 3A 01 - Garzón - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** FERNEYFIGEROA2023@GMAIL.COM	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **NIT:** 891101024-3 **Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO **Teléfonos:** 88332624 **Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE MANTENIMIENTO DE TECHO DE COCINA POR HUMEDAD, EN EL CDI LUCES DE ESPERANZA DURANTE EL MES DE FEBRERO CTO 196 - 2025-02-28 - Por operación	700,000.00	IVA 0.00	0.00		700,000.00
Total Items		1							

Totales	
SUBTOTAL:	700,000.00
TOTAL Base Imponible:	700,000.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	700,000.00
TOTAL en letras: Setecientos Mil Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	700,000.00	0.00

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

CUDS: 027df0048c2a037019bb3d86a5c43c878404949248e8326022c366ea39027ef273ca26a7be5fa80d703b49174c7bd5b1
Representación impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
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-21-784



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 7.691.040
FIGUEROA GUZMAN
APELLIDOS
FERNEY
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 06-OCT-1972
ALBANIA
(CAQUETA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.74 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
26-NOV-1990 NEIVA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

INDICE DERECHO

A-1903400-0043290-M-0007691040-20130422 0032702703A 1 4110973583

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
9d5b49a8da2eff7c5aebd7e0686e85375f753111a5386b50c3e3cf8a0b34206f24f60c6f68a0b1b521a1fbc90d65d85e

Número de Factura: FE-47
Fecha de Emisión: 27/02/2025
Fecha de Vencimiento: 27/02/2025
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: VEGA URRIAGO MAVEL
Nombre Comercial: VEGA URRIAGO MAVEL
Nit del Emisor: 1077848483
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 8020

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Garzón
Dirección: CL 12 A N 15 A 10
Teléfono / Móvil: 3115658479
Correo: mavelvega@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

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

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Garzón
Dirección: CALLE 2D # 4A-29
Teléfono / Móvil: 6088332624
Correo: cormidicontabilidad@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	72101505	Servicios de cerrajería	NIU	1,00	$ 40.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 40.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
27/02/2025 17:59:13
Documento validado por la DIAN:
27/02/2025 17:59:14
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		40000
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		40000
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		40000
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 40000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		40.000,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		40.000,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		40.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 40.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764081129650 Rango desde: 34 Rango hasta: 100 Vigencia: 2025-04-07

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14971891599

(415)7707212489984(8020) 000001497189159 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 7 7 8 4 8 4 8 3	5	Impuestos y Aduanas de Neiva 1 3	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión iliquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 7 7 8 4 8 4 8 3	

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Huila 4 1	Garzón 2 9 8

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
VEGA	URRIAGO	MAVEL	

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
CERRAJERIA OMAR GARZON	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Huila 4 1	Garzón 2 9 8

41. Dirección principal: CL 12 A N 15 A 10

42. Correo electrónico: mavelvega@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 1 5 6 5 8 4 7 9	8 3 3 6 1 9 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
8 0 2 0	2 0 1 7 0 5 2 2	8 2 9 9	2 0 2 2 0 1 0 5			

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos
	1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 4 9	5 2																								

49 - No responsable de IVA

52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 01 - 12 / 11 : 04: 16

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre VEGA URRIAGO MAVEL

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14971891599

(415)7707212489984(8020) 000001497189159 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 7 7 8 4 8 4 8 3	5	Impuestos y Aduanas de Neiva 1 3	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza		63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descapitalizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 9	
72. Número		
73. Fecha		
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 7 0 5 2 6	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 2 9 8 1 7 7	
78. Departamento	4 1	
79. Ciudad/Municipio	2 9 8	
Vigencia		
80. Desde		
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional ____ %

83. Nacional público ____ %

84. Nacional privado ____ %

85. Extranjero ____ %

86. Extranjero público ____ %

87. Extranjero privado ____ %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14971891599

(415)7707212489984(8020) 000001497189159 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
1077848483	5	Impuestos y Aduanas de Neiva	13	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 02	Actividades de servicios de sistemas de seguridad 8020	

162. Nombre del establecimiento: CERRAJERIA OMAR GARZON

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Huila 41	Garzón 298	

165. Dirección: CALLE 12A NO.15A -10

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
00298178	20170526	
168. Teléfono: 3115658479	169. Fecha de cierre	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO Y PAPELERIA

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
6f43e6b6168e51d9cbd1ab81f29431f7dda0cb9780b7f92a3c1ebecbdcbb8bbbb35b543305c15548c8e82d1e534fa656

Número de Factura: JOR-7
Fecha de Emisión: 28/02/2025
Fecha de Vencimiento: 28/02/2025
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: RODRIGUEZ CARVAJAL JORGE ADELMO
Nombre Comercial: RODRIGUEZ CARVAJAL JORGE ADELMO
Nit del Emisor: 1077875215
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4690

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Garzón
Dirección: CR 15 5 03 BRR JUAN PABLO
Teléfono / Móvil: 3223722180
Correo: jarodriguez1@corhuila.edu.co

Datos del Adquiriente / Comprador

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

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Garzón
Dirección: Calle 2D # 4A 29
Teléfono / Móvil: 6088332624
Correo: cormidicontabilidad@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	12	PAPEL CRAF PLIEGO X 10	94	8,00	$ 5.288,00	$ 50,00	$ 0,00					$ 42.254,00
2	16	CARTULINA 1 8 SURTIDA X 10	94	10,00	$ 7.539,00	$ 40,00	$ 0,00					$ 75.350,00
3	18	PAPEL SEDA COLORES SU RTIDOS X 10	94	10,00	$ 6.230,00	$ 40,00	$ 0,00					$ 62.260,00
4	19	TEMPERAS	94	10,00	$ 6.679,00	$ 40,00	$ 0,00					$ 66.750,00
5	20	SIPEGA ESPECIAL 1000GR	94	10,00	$ 15.820,00	$ 40,00	$ 0,00					$ 158.160,00
6	14	PAPEL SILUETA 1/8 SURTI DO X 8	94	10,00	$ 3.248,00	$ 50,00	$ 0,00					$ 32.430,00
7	13	PLIEGOS DE PAPEL CREPE	94	20,00	$ 7.235,00	$ 820,00	$ 0,00					$ 143.880,00
8	11	VINILO AM X 500 GM	94	3,00	$ 11.210,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 33.630,00
9	11	VINILO AZ X 500 GM	94	3,00	$ 11.210,00	$ 7,00	$ 0,00					$ 33.623,00
10	11	VINILO RJ X 500 GM	94	3,00	$ 11.210,00	$ 8,00	$ 0,00					$ 33.622,00
11	11	VINILO BL X 500 GM	94	3,00	$ 11.210,00	$ 7,00	$ 0,00					$ 33.623,00
12	21	SILICONA LIQUIDA X 250 GR	94	3,00	$ 12.212,00	$ 7,00	$ 0,00					$ 36.629,00
13	22	SIPEGA ESPECIAL 125 GR	94	7,00	$ 4.078,00	$ 50,00	$ 0,00					$ 28.496,00
14	23	PAPEL BOND 60 GR PLIEG O X 10	94	9,00	$ 6.723,00	$ 49,00	$ 0,00					$ 60.458,00
15	15	BLOCK DE IRIS	94	7,00	$ 4.856,00	$ 21,00	$ 0,00					$ 33.971,00

Notas Finales

FACTURA FEBRERO PAPELERIA CONTRATO196 CDI LUCES
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
28/02/2025 11:52:51
Documento validado por la DIAN:
28/02/2025 11:52:52
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN 800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		876365
Descuento detalle		1229
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		875136
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		875136
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 875136

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		876.365,00
Descuento detalle		1.229,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		875.136,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		875.136,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 875.136,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764089582883 Rango desde: 1 Rango hasta: 500 Vigencia: 2027-02-27

DOTACION DE ASEO PERSONAL

Editor de Lotes

Fecha: Marzo 20 de 2025 10:49 am

Recuerde enviar sus pagos dentro de los horarios establecidos.

Resumen del Lote	
Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******0888
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Aseo y Material Didactico Feb 196
Fecha de Aplicación:	Marzo 20 de 2025
Valor del Lote:	$1.304.861,00
Cantidad de Registros:	2

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	Jorge A Rodriguez	CC 1077875215	Bancolombia	Cuenta Ahorros	28500004638	$875.136,00	--	Pago	Pago	--
2	Autorizado	Jorge A Rodriguez	CC 1077875215	Bancolombia	Cuenta Ahorros	28500004638	$429.725,00	--	Pago	Pago	--

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
5600ab3299b4360bca95666a287421e837d3a79641c491e7b1bfd09ce4447d72c676f4e8903097fcd063873f402aef2e

Número de Factura: JOR-8
Fecha de Emisión: 28/02/2025
Fecha de Vencimiento: 28/02/2025
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: RODRIGUEZ CARVAJAL JORGE ADELMO
Nombre Comercial: RODRIGUEZ CARVAJAL JORGE ADELMO
Nit del Emisor: 1077875215
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4690

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Garzón
Dirección: CR 15 5 03 BRR JUAN PABLO
Teléfono / Móvil: 3223722180
Correo: jarodriguez1@corhuila.edu.co

Datos del Adquiriente / Comprador

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

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Garzón
Dirección: Calle 2D # 4A 29
Teléfono / Móvil: 6088332624
Correo: cormidicontabilidad@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	unitario de venta
1	1	LIMPIDO	GLL	4,00	$ 11.320,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 45.280,00
2	2	FABULOSO	GLL	4,00	$ 18.546,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 74.184,00
3	3	JABON LIQUIDO	GLL	4,00	$ 20.490,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 81.960,00
4	4	BARRAS DE JABON AZUL	94	4,00	$ 4.230,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 16.920,00
5	6	BOLSAS NEGRA	PA	5,00	$ 8.150,00	$ 189,00	$ 0,00					$ 40.561,00
6	7	FAB	KGM	4,00	$ 9.300,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 37.200,00
7	8	TRAPEADORES	94	4,00	$ 12.100,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 48.400,00
8	9	GUANTES DE ASEO 7 Y 8	94	4,00	$ 6.980,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 27.920,00
9	10	ESCOBAS	94	6,00	$ 9.550,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 57.300,00

Notas Finales

FACTURA FEBRERO ASEO CONTRATO 196 CDI LUCES
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
28/02/2025 11:58:19
Documento validado por la DIAN:
28/02/2025 11:58:19
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN 800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	429914
Descuento detalle	189
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	429725
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	429725
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 429725

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	429.914,00
Descuento detalle	189,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	429.725,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	429.725,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 429.725,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764089582883 Rango desde: 1 Rango hasta: 500 Vigencia: 2027-02-27

ALIMENTACION

Editor de Lotes

Fecha: Marzo 20 de 2025 10:45 am

Recuerde enviar sus pagos dentro de los horarios establecidos.

Resumen del Lote	
Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******0888
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	RS 196 Febrero 3
Fecha de Aplicación:	Marzo 20 de 2025
Valor del Lote:	$1.561.816,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	MACADASA SAS	NI 9013550525	Bancolombia	Cuenta Ahorros	28500000170	$1.561.816,00	--	Pago	Pago	--

MACADASÁ S.A.S.
NIT 901.355.052-5
CALLE 2 N 10 28
Tel: 8330061
Garzón - Colombia
macadasagarzon@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. RJ 3377

Señores	CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON		
NIT	891.101.024-3	Teléfono	(8330061) 8332624
Dirección	CL 2D 4A 29	Ciudad	Garzón - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	27/02/2025, 09:59
Expedición	27/02/2025, 09:59
Vencimiento	14/03/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	PECHUGA DE POLLO	51.00	833,901.00
2	HUEVO A PACA X 30	43.00	550,615.00
3	FILETE DE TILAPIA NACIONAL	10.00	177,300.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Un millón quinientos sesenta y un mil ochocientos dieciseis pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-03-14 por $ 1,561,816.00

Total Bruto	1,585,600.00
Retefuente 1.5%	23,784.00
Total a Pagar	1,561,816.00

Observaciones:

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 18764076372211 aprobado en 20240802 prefijo RJ desde el número 3022 al 10000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 0145 Cria de aves de corral Tarifa 2*1000
CUFE: 98cb15cd787ea66996c35b5e78924359072b032d63469f9cfe46f14cefb11ebf1d323fc164c89c95554ffa8e17096dc3

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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 55.060.459

RAMIREZ NAVIA
APELLIDOS

JIMENA
NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 15-ABR-1970

GARZON
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.55	A+	F
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

30-AGO-1988 GARZON
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1903400-00165308-F-0055060459-20090731 0014251696A 1 7110102171

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14951127948

(415)7707212489984(8020) 000001495112794 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 3 5 5 0 5 2	5	Impuestos y Aduanas de Neiva	1 3	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
MACADASÁ S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Huila 4 1	Garzón 2 9 8

41. Dirección principal
(!) CALLE 2 10 28

42. Correo electrónico macadasagarzon@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	8 3 3 0 0 6 1	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
0 1 4 5	2 0 2 0 0 1 0 9	4 7 2 3	2 0 2 0 0 1 0 9				

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1 4	1 9	4 2	4 8	5 2	5 5																		

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
19- Productor de bienes y/o servicios exen
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros																				Exportadores					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
54. Código																							57. Modo			
																							58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre RAMIREZ NAVIA JIMENA

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 06-02-2025 10:24:56AM

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14951127948

(415)7707212489984(8020) 000001495112794 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 3 5 5 0 5 2	5	Impuestos y Aduanas de Neiva 1 3	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 1	
72. Número	0 0 0 1	
73. Fecha	2 0 1 9 1 1 1 8	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 2 0 0 1 1 3	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 3 3 5 4 4 9	
78. Departamento	4 1	
79. Ciudad/Municipio	2 9 8	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 0 0 1 1 3	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 2 0 0 2 0 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14951127948

(415)7707212489984(8020) 000001495112794 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 3 5 5 0 5 2	5	Impuestos y Aduanas de Neiva 1 3	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 0 0 1 1 3

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadani 1 3	5 5 0 6 0 4 5 9		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
RAMIREZ	NAVIA	JIMENA	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14951127948

(415)7707212489984(8020) 000001495112794 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 3 5 5 0 5 2	5	Impuestos y Aduanas de Neiva	1 3	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 2 1 9 9 6 6 5	6	1 3 2 6 1 8 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
CHAVEZ	OVIEDO	ALVARO	

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento
2 0 2 3 0 9 0 7

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 2 1 9 9 0 8 2	2	2 0 7 1 5 1 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
ZUÑIGA	ALVARADO	ROBERTO	

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 2 0 9 1 5

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Página 5 de 6 **Hoja 6**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14951127948

(415)7707212489984(8020) 000001495112794 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 3 5 5 0 5 2	5	Impuestos y Aduanas de Neiva 1 3	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Centro de explotación agríco 0 3	Cría de aves de corral 0 1 4 5	

162. Nombre del establecimiento
GRAJA AVICOLA ASTROMELIO

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Huila 4 1	Garzón 2 9 8	

165. Dirección
KM 7 LLANO PERESOSO

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Centro de explotación agríco 0 3	Cría de aves de corral 0 1 4 5	

162. Nombre del establecimiento
GRANJA AVICOLA CHONTADURO

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Huila 4 1	Garzón 2 9 8	

165. Dirección
VDA BAJO CLAROS

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Centro de explotación agríco 0 3	Cría de aves de corral 0 1 4 5	

162. Nombre del establecimiento:
GRANJA AVICOLA LOS CUCHIYUYOS

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Huila 4 1	Garzón 2 9 8	

165. Dirección
VDA BAJO CLAROS

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Página 6 de 6 Hoja 6

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14951127948

(415)7707212489984(8020) 000001495112794 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 3 5 5 0 5 2	5	Impuestos y Aduanas de Neiva	1 3	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Centro de explotación agrico 0 3	Cria de aves de corral 0 1 4 5	

162. Nombre del establecimiento
GRANJA AVICOLA LOS GUADUALES

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Huila 4 1	Garzón 2 9 8	

165. Dirección
VDA SANTA MARTHA

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Punto de venta 1 7	Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnic 4 7 2 3	

162. Nombre del establecimiento
LOCAL COMERCIAL MACADASA SAS

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Huila 4 1	Garzón 2 9 8	

165. Dirección
CL 2 10 28

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
3 3 5 4 4 9	2 0 2 0 0 1 1 3	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	
8 3 3 0 0 6 1		

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Editor de Lotes

Fecha: Marzo 20 de 2025 10:36 am

Recuerde enviar sus pagos dentro de los horarios establecidos.

Resumen del Lote	
Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros ********0688
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	RS 196 Febrero 2
Fecha de Aplicación:	Marzo 20 de 2025
Valor del Lote:	$7.862.763,00
Cantidad de Registros:	2

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	ASOFAGRIC	NI 901864698	Bancolombia	Cuenta Ahorros	28500004716	$6.667.465,00	--	Pago	Pago	--
2	Autorizado	ASOFAGRIC	NI 901864698	Bancolombia	Cuenta Ahorros	28500004716	$1.195.298,00	--	Pago	Pago	--

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14951127948

(415)7707212489984(8020) 000001495112794 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 3 5 5 0 5 2	5	Impuestos y Aduanas de Neiva 1 3	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Centro de explotación agríco 0 3	Cría de aves de corral 0 1 4 5	

162. Nombre del establecimiento
GRAJA AVICOLA ASTROMELIO

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Huila 4 1	Garzón 2 9 8	

165. Dirección
KM 7 LLANO PERESOSO

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Centro de explotación agríco 0 3	Cría de aves de corral 0 1 4 5	

162. Nombre del establecimiento
GRANJA AVICOLA CHONTADURO

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Huila 4 1	Garzón 2 9 8	

165. Dirección
VDA BAJO CLAROS

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Centro de explotación agríco 0 3	Cría de aves de corral 0 1 4 5	

162. Nombre del establecimiento:
GRANJA AVICOLA LOS CUCHIYUYOS

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Huila 4 1	Garzón 2 9 8	

165. Dirección
VDA BAJO CLAROS

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14951127948

(415)7707212489984(8020) 000001495112794 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 3 5 5 0 5 2	5	Impuestos y Aduanas de Neiva	1 3	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 2 1 9 9 6 6 5	6	1 3 2 6 1 8 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
CHAVEZ	OVIEDO	ALVARO	

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento: 2 0 2 3 0 9 0 7

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento:

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 2 1 9 9 0 8 2	2	2 0 7 1 5 1 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
ZUÑIGA	ALVARADO	ROBERTO	

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento: 2 0 2 2 0 9 1 5

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14951127948

(415)7707212489984(8020) 000001495112794 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 3 5 5 0 5 2	5	Impuestos y Aduanas de Neiva	1 3	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Centro de explotación agríco 0 3	Cría de aves de corral 0 1 4 5	

162. Nombre del establecimiento: GRANJA AVICOLA LOS GUADUALES

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Huila 4 1	Garzón 2 9 8	

165. Dirección: VDA SANTA MARTHA

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Punto de venta 1 7	Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnic 4 7 2 3	

162. Nombre del establecimiento: LOCAL COMERCIAL MACADASA SAS

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Huila 4 1	Garzón 2 9 8	

165. Dirección: CL 2 10 28

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
3 3 5 4 4 9	2 0 2 0 0 1 1 3	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	
8 3 3 0 0 6 1		

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
fae7673f8c1cc4cd68db8f13b5cbe81ba01caae71fa617e7c51a84066df81aaa3450796f26b9fc90c347805a5bed12bf

Número de Factura: FAMI-11
Fecha de Emisión: 28/02/2025
Fecha de Vencimiento: 28/02/2025
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: ASOCIACION FAMILIAR Y VECINDIARIA AGRICOLA Y PECUARIA
Nombre Comercial: ASOCIACION FAMILIAR Y VECINDIARIA AGRICOLA Y PECUARIA
Nit del Emisor: 901864698
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 9499

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Garzón
Dirección: MANZANA E CASA 33 - CALLE 12 NO 2 - 48
Teléfono / Móvil: 3214454573
Correo: MAC19771117@HOTMAIL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

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

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Garzón
Dirección: Calle 2 D # 4A - 29
Teléfono / Móvil: 8332624
Correo: cormidicontabilidad@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	52	CARNE DE RES	LBR	35,00	$ 14.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 507.500,00
2	58	CARNE DE CERDO	LBR	35,00	$ 14.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 490.000,00
3	54	HIGADO	LBR	18,00	$ 12.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 216.000,00

Notas Finales

CONTRATO 196
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
28/02/2025 19:52:15
Documento validado por la DIAN:
28/02/2025 19:52:16
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		1213500
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		1213500
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		1213500
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 1213500

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		1.213.500,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		1.213.500,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		1.213.500,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 1.213.500,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764083972031 Rango desde: 1 Rango hasta: 500 Vigencia: 2026-11-25

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
784c75aad9cddcce4bd12044886d946bb17db7ffd3809a8b9c0dac1a1a88444f9b9ecc323a077c97325e9c183259d067

Número de Factura: FAMI-10
Fecha de Emisión: 28/02/2025
Fecha de Vencimiento: 28/02/2025
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: ASOCIACION FAMILIAR Y VECINDIARIA AGRICOLA Y PECUARIA
Nombre Comercial: ASOCIACION FAMILIAR Y VECINDIARIA AGRICOLA Y PECUARIA
Nit del Emisor: 901864698
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 9499

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Garzón
Dirección: MANZANA E CASA 33 - CALLE 12 NO 2 - 48
Teléfono / Móvil: 3214454573
Correo: MAC19771117@HOTMAIL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

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

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Garzón
Dirección: Calle 2 D # 4A - 29
Teléfono / Móvil: 8332624
Correo: cormidicontabilidad@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	72	BANANO	LBR	160,00	$ 2.100,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 336.000,00
2	78	UVA ISABELLA	LBR	50,00	$ 5.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 260.000,00
3	98	PIÑA	LBR	140,00	$ 2.700,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 378.000,00
4	105	PAPAYA	LBR	140,00	$ 2.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 392.000,00
5	110	MANDARINA	LBR	140,00	$ 3.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 490.000,00
6	111	MANZANA	LBR	35,00	$ 8.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 311.500,00
7	112	NARANJA	LBR	100,00	$ 2.700,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 270.000,00
8	113	PATILLA	LBR	100,00	$ 3.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 320.000,00
9	63	MANGO	LBR	100,00	$ 2.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 200.000,00
10	7	AJO	LBR	6,00	$ 7.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 42.000,00
11	113	PIMENTON	LBR	15,00	$ 3.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 45.000,00
12	25	CEBOLLA	LBR	100,00	$ 2.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 280.000,00
13	115	PLATANO	LBR	130,00	$ 2.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 286.000,00
14	215	LECHUGA	LBR	50,00	$ 4.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 225.000,00
15	257	TOMATE	LBR	100,00	$ 3.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 380.000,00
16	88	PAPA	LBR	100,00	$ 1.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 180.000,00
17	258	CEBOLLA LARGA	LBR	30,00	$ 3.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 114.000,00
18	259	CILANTRO	LBR	10,00	$ 7.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 70.000,00
19	254	ZANAHORIA	LBR	30,00	$ 2.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 84.000,00
20	350	LIMON	LBR	20,00	$ 2.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 44.000,00
21	490	HABICHUELA	LBR	50,00	$ 5.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 260.000,00
22	420	PAPA CRIOLLA	LBR	35,00	$ 3.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 133.000,00
23	419	PERA	LBR	25,00	$ 8.100,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 202.500,00
24	410	YUCA	LBR	50,00	$ 2.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 110.000,00
25	411	MARACUYA	LBR	94,00	$ 4.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 376.000,00
26	415	MORA	LBR	33,00	$ 5.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 184.800,00
27	418	TOMATE DE ARBOL	LBR	35,00	$ 4.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 168.000,00
28	321	FRIJOL	LBR	28,00	$ 6.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 173.600,00
29	200	AGUACATE	LBR	72,00	$ 6.300,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 453.600,00

Notas Finales

CONTRATO196
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
28/02/2025 19:50:01
Documento validado por la DIAN:
28/02/2025 19:50:01
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN 800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	6769000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	6769000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	6769000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 6769000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	6.769.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	6.769.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	6.769.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 6.769.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764083972031 Rango desde: 1 Rango hasta: 500 Vigencia: 2026-11-25

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141162311517

(415)7707212489984(8020) 000014116231151 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 6 4 6 9 8	6	Impuestos y Aduanas de Neiva 1 3	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
ASOCIACION FAMILIAR Y VECINDIARIA AGRICOLA Y PECUARIA

36. Nombre comercial	37. Sigla
	ASOFAGRIC

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Huila 4 1	Garzón 2 9 8

41. Dirección principal
MANZANA E CASA 33 - CALLE 12 NO 2 - 48

42. Correo electrónico MAC19771117@HOTMAIL.COM

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
4 1 4 0 2 0	3 2 1 4 4 5 4 5 7 3	3 1 4 4 1 2 0 0 7 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
9 4 9 9	2 0 2 4 0 8 2 1	0 1 2 1	2 0 2 4 0 8 2 1	0 1 2 2			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 5	5 2	5 5																							

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

52 - Facturador electrónico

55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre CARVAJAL NUÑEZ MARIA ARGENIS

985. Cargo Representante legal Certificado

DOCUMENTO SIN COSTO CERTIFICADO

Fecha generación documento PDF: 15-02-2025 10:46:45AM

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141162311517

(415)7707212489984(8020) 000014116231151 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 8 6 4 6 9 8	6	Impuestos y Aduanas de Neiva	1 3	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas	1	70. Beneficio	2

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 1	
72. Número	0 0 0 1	
73. Fecha	2 0 2 4 0 8 0 5	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 2 4 0 8 2 6	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 S 0 7 1 4 6 4 7	
78. Departamento	4 1	
79. Ciudad/Municipio	2 9 8	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 4 0 8 2 6	
81. Hasta	2 0 5 4 0 8 2 6	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

DOCUMENTO SIN COSTO CERTIFICADO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141162311517

(415)7707212489984(8020) 000014116231151 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 6 4 6 9 8	6	Impuestos y Aduanas de Neiva 1 3	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 4 0 8 2 6

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadani 1 3	5 2 4 3 6 3 1 5		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
CARVAJAL	NUÑEZ	MARIA	ARGENIS

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 4 0 8 2 6

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 0 3 9 6 5 3 2 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
MORA	CARVAJAL	JUAN	SEBASTIAN

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141162311517

(415)7707212489984(8020) 000014116231151 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 8 6 4 6 9 8	6	Impuestos y Aduanas de Neiva	1 3	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	5 2 4 3 6 3 1 5		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
CARVAJAL	NUÑEZ	MARIA	ARGENIS

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 2 4 0 8 2 6	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	1 0 0 3 9 6 5 3 2 4		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
MORA	CARVAJAL	JUAN	SEBASTIAN

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 2 4 0 8 2 6	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	1 0 0 3 9 6 5 4 3 9		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
MORA	CARVAJAL	JULIAN	CAMILO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 2 4 0 8 2 6	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 1 3	1 2 1 9 1 7 0 8		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
MORA	CABRERA	JAIRO	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 2 4 0 8 2 6	

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

Editor de Lotes

Fecha: Marzo 20 de 2025 10:34 am

Recuerde enviar sus pagos dentro de los horarios establecidos.

Resumen del Lote	
Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******0888
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	RS 196 Febrero 1
Fecha de Aplicación:	Marzo 20 de 2025
Valor del Lote:	$6.010.377,00
Cantidad de Registros:	3

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	Maria A Carvajal	CC 52436315	Bancolombia	Cuenta Ahorros	28598737683	$2.086.060,00	--	Pago	Pago	--
2	Autorizado	Maria A Carvajal	CC 52436315	Bancolombia	Cuenta Ahorros	28598737683	$3.217.929,00	--	Pago	Pago	--
3	Autorizado	Maria A Carvajal	CC 52436315	Bancolombia	Cuenta Ahorros	28598737683	$706.388,00	--	Pago	Pago	--

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
2e0421ed593389f17127fbae850dc5a9877c5eb0a9606a5fc03fb4d7313a7085ed227fe2ef4ee7d2e5b6c8500f448664

Número de Factura: FE-445
Fecha de Emisión: 28/02/2025
Fecha de Vencimiento: 28/02/2025
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: CARVAJAL NUÑEZ MARIA ARGENIS
Nombre Comercial: CARVAJAL NUÑEZ MARIA ARGENIS
Nit del Emisor: 52436315
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4711

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Garzón
Dirección: CR 5 7 59
Teléfono / Móvil: 3214454573
Correo: lacteosfactelectro@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

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

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Garzón
Dirección: Calle 2 D# 4A- 29
Teléfono / Móvil: 8332624
Correo: cormidicontabilidad@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	501	LECHE	LTR	260,00	$ 4.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.092.000,00
2	501	YOGURT	LTR	60,00	$ 7.395,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 84.303,00	19.00			$ 443.700,00
3	97	KUMIS	LTR	60,00	$ 7.815,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 89.091,00	19.00			$ 468.900,00
4	505	QUESO COLANTA	LBR	65,00	$ 17.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.118.000,00

Notas Finales

CONTRATO 196
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
28/02/2025 20:20:54
Documento validado por la DIAN:
28/02/2025 20:20:55
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	3122600
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	3122600
IVA	173394
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	173394
Total neto factura (=)	3295994
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 3295994

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	3.122.600,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	3.122.600,00
IVA	173.394,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	173.394,00
Total neto factura (=)	3.295.994,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 3.295.994,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764082564017 Rango desde: 425 Rango hasta: 500 Vigencia: 2025-04-30

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
73a4fffff218d0f5f191b69c3abe30e9f13eb271dcf56784eb09a30c86eb4bf8f4cd730e8e4a262936de5a0efc114a02

Número de Factura: FE-448
Fecha de Emisión: 28/02/2025
Fecha de Vencimiento: 28/02/2025
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: CARVAJAL NUÑEZ MARIA ARGENIS
Nombre Comercial: CARVAJAL NUÑEZ MARIA ARGENIS
Nit del Emisor: 52436315
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4711

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Garzón
Dirección: CR 5 7 59
Teléfono / Móvil: 3214454573
Correo: lacteosfactelectro@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

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

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Garzón
Dirección: Calle 2 D# 4A- 29
Teléfono / Móvil: 8332624
Correo: cormidicontabilidad@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	551	ALMOJABANA	94	190,00	$ 900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 171.000,00
2	552	MANTECADA PONQUE	94	200,00	$ 1.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 240.000,00
3	553	PAN CUCA ARTESANAL	94	190,00	$ 900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 171.000,00
4	554	PAN COCO	94	190,00	$ 750,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 142.500,00

Notas Finales

CONTRATO 196
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
28/02/2025 20:32:39
Documento validado por la DIAN:
28/02/2025 20:32:40
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	724500
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	724500
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	724500
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 724500

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	724.500,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	724.500,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	724.500,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 724.500,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764082564017 Rango desde: 425 Rango hasta: 500 Vigencia: 2025-04-30

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
178000a260d49ad7305946c28d46d30d25f7f2261f2fe9d452c8f25710088a8d29bb03d63b7ad49869ba9290220d0c6f

Número de Factura: FE-449
Fecha de Emisión: 28/02/2025
Fecha de Vencimiento: 28/02/2025
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: CARVAJAL NUÑEZ MARIA ARGENIS
Nombre Comercial: CARVAJAL NUÑEZ MARIA ARGENIS
Nit del Emisor: 52436315
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4711

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Garzón
Dirección: CR 5 7 59
Teléfono / Móvil: 3214454573
Correo: lacteosfactelectro@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

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

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Garzón
Dirección: Calle 2 D# 4A- 29
Teléfono / Móvil: 8332624
Correo: cormidicontabilidad@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		PANELA	LBR	70,00	$ 3.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 245.000,00
2	561	AZUCAR	LBR	60,00	$ 2.667,00	$ 37,98	$ 0,00	$ 7.999,10	5.00			$ 159.982,02
3	563	AVENA	LBR	85,00	$ 3.714,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.784,50	5.00			$ 315.690,00
4	00	ACEITE UNO A	LTR	52,00	$ 6.891,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 68.083,08	19.00			$ 358.332,00
5	129	sal refisal	LBR	23,30	$ 1.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 34.950,00
6	564	ARROZ FLOR HUILA	LBR	100,00	$ 2.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 240.000,00
7	28	ARVERJA VERDE	LBR	50,00	$ 2.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 140.000,00
8	566	PASTAS SA REMO	94	92,00	$ 3.048,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.020,80	5.00			$ 280.416,00
9	567	MAIZ MAZAMORRA	LBR	28,00	$ 3.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 106.400,00
10	50	HARINA DE MAIZ	LBR	50,00	$ 2.857,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.142,50	5.00			$ 142.850,00

Notas Finales

CONTRATO 196
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
28/02/2025 20:49:49
Documento validado por la DIAN:
28/02/2025 20:49:50
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		2023658
Descuento detalle		37.98
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		2023620.02
IVA		113029.98
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		113029.98
Total neto factura (=)		2136650
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 2136650

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		2.023.658,00
Descuento detalle		37,98
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		2.023.620,02
IVA		113.029,98
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		113.029,98
Total neto factura (=)		2.136.650,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 2.136.650,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764082564017 Rango desde: 425 Rango hasta: 500 Vigencia: 2025-04-30

Scanned with CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **52.436.315**

CARVAJAL NUÑEZ

APELLIDOS

MARIA ARGENIS

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **17-NOV-1977**

GARZON
(HUILA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.58	**O+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

23-FEB-1996 BOGOTA D.C

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1903400-00363301-F-0052436315-20120302 **0029**351553A 1 7111713698

Scanned with CamScanner

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141141252933

(415)7707212489984(8020) 000014114125293 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
5 2 4 3 6 3 1 5	6	Impuestos y Aduanas de Neiva 1 3	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	5 2 4 3 6 3 1 5	

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
CARVAJAL	NUÑEZ	MARIA	ARGENIS

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Huila 4 1	Garzón 2 9 8

41. Dirección principal
CR 5 7 59

42. Correo electrónico lacteosfactelectro@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
4 1 4 0 2 0	3 2 1 4 4 5 4 5 7 3	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
0 1 2 1	2 0 2 2 0 2 0 9	0 1 2 2	2 0 2 2 0 2 0 9				1 2 3 3	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 16 22 48 52

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
16- Obligación facturar por ingresos bienes
22- Obligado a cumplir deberes formales a
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma | 56. Tipo | Servicio 1 2 3 | 57. Modo | 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre CARVAJAL NUÑEZ MARIA ARGENIS
985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

J3 SYSTEM LTDA

EL MUNDO DE LA INFORMATICA EN SUS MANOS

LA NUEVA TECNOLOGIA DEL PRESENTE

NIT. 900.279.556-6

Microsoft Partner Network

CONTRATO DE LICENCIA DE USO DE SOFWARE DE J3 SYSTEM

No de Licencia:	12CF66-11BDF6-206DBA-10E71E
Fecha Instalación:	17–01-2019
Representante Legal:	**MARTHA LUCIA ROJAS MURCIA**
NIT o CC:	55.059.982 – 2
Versión:	**2019.01**
Productor:	**J3 SYSTEM LTDA.**

El presente contrato de licencia constituye un contrato legal, entre usted (persona natural o jurídica) y J3 System Ltda. Al Recibir el SOFTWARE J3 BASICO (CONTABILIDAD, PLAN CONTADOR), usted acepta y se obliga con los términos de este contrato.

1. LICENCIA J3 SYSTEM LTDA otorga a usted el derecho de uso de una copia de la versión descrita arriba, en forma personal, intransferible y en exclusiva.

2. AMBIENTE DE USO AUTORIZADO: Usted podrá usar el software en una sola unidad central de procesamiento y un PC, portátil o Tablet en red con el PC principal. Un sistema licenciado Mono usuario consiste en un computador personal con su respectivo monitor e impresora. Un sistema licenciado multiusuario, consiste en un computador configurado como servidor de red, con sus respectivas estaciones de trabajo e impresoras.

3. DERECHO DE PROPIEDAD Y OBLIGACIONES: Usted reconoce que el SOFTWARE es propiedad de J3 System LTDA y está protegido por la legislación de derechos de propiedad intelectual de la República de Colombia. En consecuencia deberá tratar el software como cualquier otro material protegido por los derechos de propiedad intelectual (por ejemplo libros o grabaciones musicales), excepto porque podrá realizar una copia del SOFTWARE para efectos de copia de seguridad o archivo.

Usted acepta bajo cualquier circunstancia no realizar ingeniería reversa, descompilar, desensamblar o crear obras derivadas del SOFTWARE licenciado en este contrato o instalar accesos a él sin autorización escrita de J3 System LTDA.

4. CESION: Usted bajo ninguna circunstancia puede ceder los derechos adquiridos por este contrato a un tercero, ni parcial ni totalmente. Usted no puede vender, arrendar ni alquilar el SOFTWARE o la documentación asociada. En excepción que se esté en común acuerdo con J3 SYSTEM LTDA. La licencia se expide únicamente para el Nit o CC N° 55.059.982 – 2

5. DURACION DE LA LICENCIA: Esta licencia se entenderá vigente hasta su resolución. J3 System Podrá resolver inmediatamente su licencia de uso en caso de que usted incumpliera cualquiera de los términos estipulados en este contrato.

En caso de resolución, usted deberá retomar o destruir el original y cualesquier copia del software y su documentación correspondiente.

6. GARANTIA LIMITADA: J3 SYSTEM por el termino de doce meses (12) contados a partir de la fecha de expedición de esta licencia, garantiza que el SOFTWARE que entrega bajo esta licencia, siempre y cuando este no haya sido modificado por el CLIENTE, se ajustara a las especificaciones del diseño del el SOFTWARE. Si durante este término el CLIENTE encuentra que el SOFTWARE no se ajusta a las especificaciones del diseño, deberá comunicarlo a J3 SYSTEM en cualquiera de sus oficinas, quien pondrá todos los recursos necesarios para corregir la falla, sin que esto signifique gastos adicionales a los pactados en el precio de la licencia. No obstante lo anterior, EL CLIENTE asume directa y entera responsabilidad por todo producto que se origine del uso de todo o cualquier parte del SOFTWARE. El uso del software será vitalicio después de estar pago en su totalidad.

7. MODIFICACIONES A LA LICENCIA: Ninguna modificación o enmienda a esta licencia, y ninguna renuncia a cualquier disposición serán válidas a menos que consten por escrito y estén firmados por usted y J3 System LTDA. Las licencias concedidas por el siguiente contrato se limitan al SOFTWARE mencionadas arriba y no incluyen ni se extienden a ningún otro SOFTWARE de J3 SYSTEM anteriores o posteriores a la fecha del contrato.

8. TIPO LICENCIA AUTORIZADA: Multiempresas. (Servidor y 1 estación de trabajo)

JUAN CARLOS CHAVARRO CARVAJAL
Representante Legal J3 SYSTEM LTDA.

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

Extracto Individual Cuenta de Ahorros

CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
KR 5 17 08

NEIVA HUILA
REGIONAL: 05 OFICINA: 0517 2414
Atn.CONTRATO 41001962025

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

Información Confidencial

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja S

¡Chatee con nosotros en WhatsApp!

De manera fácil, rápida y efectiva, puede tener información de productos y servicios, resolver sus preguntas y hasta bloquear su tarjeta crédito, tarjeta débito y la clave de acceso al portal de internet.



Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

Febrero 2025

Periodo del Informe
1 de Febrero a 28 de Febrero de 2025

Cuenta de Ahorros

*******0888

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

Cuenta de Ahorros

*******0888

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos

Línea Amiga

En Bogotá: (601) 042 6446
Desde otras ciudades: 01 8000 9100 38
Desde celular: #233

Información Importante

1.Banco Caja Social NIT. 860.007.335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Carlos Alfonso Cifuentes Neira (Defensor Suplente).
Dirección: Av. 19 No 114 - 09, oficina 502. Teléfonos (601) 2131322 / (601) 2131370 en Bogotá D.C.
E-Mail: defensorbancocajasocial@pgabogados.com. Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.

2.Por favor informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales PwC Contadores y Auditores Ltda., al correo revisoriafiscalbancocajasocial@fundaciongruposocial.co.

3.Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafín. Para mayor información ingrese a www.bancocajasocial.com

4.Para mas informacion sobre los procedimientos del Banco respecto a la gestión y gastos de cobro prejudicial, le invitamos a consultar nuestra pagina www.bancocajasocial.com.

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co