



C.G.A.G.03

Garzón, 02 de MAYO del 2025.

CMD-095-2025

Doctora,

IRMA CONSTANZA ALMARIO PERDOMO,

Coordinadora Centro zonal Garzón.

E.S.D.

ASUNTO: Contrato 41001962025 modalidad EII, entrega de informe financiero del mes de ABRIL.

Apreciada doctora,

Estamos enviando el informe financiero, correspondiente al mes de ABRIL, 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

Adjunto; 23 folios.

Proyecto:

José Alejandro bejarano Martínez

Auxiliar Administrativo.

Celular: 3154072522.

Procedimiento Administrativo
de Pago del Estado
Corporación MiDi de Garzón
Oficina de Gestión Documental
CENTRO ZONAL GARZÓN

FECHA RECIBIDA MAY 2025

HORA 4:24

FECHA DE RECIBO 28

NO. DE DOCUMENTO 202541007000053822

FECHA DE RECIBO

INFORME EJECUCIÓN FINANCIERA MES DE ABRIL.



EIH

CONTRATO:
41001962025

CORMIDI
2025

		PROCESO REGIONAL DE SELECCION CERTIFICACION DE COBERTURA ATENDIDA MODALIDADES: INSTITUCIONAL - CDI, INSTITUCIONAL - HOGAR INFANTIL Y FAMILIAR		FSJ0012.PP Versión 2		11/05/2018 Página 1 de 1	
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO (EAS)		CORPORACION EL MUNDO DE DIOS DE GARZON		NIT DE LA EAS		891101024-3	
REGIONAL		HUILA		CENTRO ZONAL		GARZON	
N° CONVENIO		41001582/025		FECHA DE LEGALIZACION DEL CONVENIO		7/02/2025	
MODALIDADES DE ATENCION		Institucional - CDI Institucional - Hogar Infantil Familiar		PLAZO DE EJECUCION		Desde: 7/02/2025 Hasta: 30/09/2025	
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS		X		PERIODO SOBRE EL CUAL REPORTA		Desde: 1/04/2025 Hasta: 30/04/2025	
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO		JUAN FELIPE TRUJILLO VANEGAS		IRMA CONTANZA ALVARO PERDOMO - COORDINADORA CZ GARZON			
Las unidades de servicio mencionadas a continuación, administradas por esta entidad, funcionan normalmente durante el mes de ABRIL del año 2025, cumpliendo con los estándares de calidad y lineamientos establecidos por el OBF para el desarrollo de estas modalidades.		El suscrito Representante Legal de la Entidad Administradora del Servicio mencionada anteriormente, certifica que:					
COBERTURA PROGRAMADA		COBERTURA ATENDIDA		GA 4, GA 4.1, GA 9 MUNDO DE ALEGRÍAS Y GA 9 MUNDO DE ALEGRÍAS 1.			
GRUPOS DE EDAD		N° DE UDS		N° DE BENEFICIARIOS PROGRAMADOS		DÍAS DE ATENCION PROGRAMADOS PARA EL PERIODO	
Mujeres gestantes		5		Mujeres gestantes		5	
Niños/as menores de 24 meses		37		Niños/as menores de 24 meses		37	
Niños/as entre 24 y 36 meses		16		Niños/as entre 24 y 36 meses		16	
Niños/as mayores de 36 meses		19		Niños/as mayores de 36 meses		19	
TOTAL		77		TOTAL		77	
OBSERVACIONES		Durante el mes de ABRIL, se ejecutaron 4 encuentros educativos de atención y 1 visita en el hogar con 77 participantes.					
La presente certificación se expide a los 30 días del mes de ABRIL del año 2025 en la ciudad de Garzón, a solicitud de la supervisora del contrato Irma Constanza Alvario Perdomo.		FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS		Firma del Representante Legal de la EAS			
NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS		JUAN FELIPE TRUJILLO VANEGAS					
NUMERO DE CBU LA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS		7109.589					

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

Calcular una impresión de este documento le genera unos COPASCO CONTINUA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SON UNA VISTA GENERAL DE LA INFORMACION Y NO DEBE SER USADO PARA TOMAR DECISIONES

2. RECURSOS EJECUTADOS: PAGADOS Y POR PAGAR														
NOMBRE DEL SERVICIO		EDUCACION INICIAL EN EL HOGAR -A- FAMILIAR Y COMUNITARIO - EIH-						No. CONTRATO		VALOR ACTUAL		PERIODO A REPORTAR		Del 1 al 30 de ABRIL de 2025
CONFORMACION Y DESCRIPCION DE ITEMS		VALOR FASE PREPARATORIA	PRESUPUEST O APROBADO PARA EL PERIODO ANTERIOR	MAS EJECUCION REPROGRAMA DA PERIODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUEST O DISPONIBLE PARA EL PERIODO	EJECUCION DEL PERIODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR EN EL PERIODO PRESTACIONES.	EJECUCION PARA EL SIGUIENTE PERIODO	SALDO DE EJECUCION EN EL PERIODO	VALOR AHORROS DEL PERIODO	VALOR INEJECUCION \$ DEL PERIODO	VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERIODO			
		COSTOS FIJOS												
TALENTO HUMANO	COORDINADORA	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT	\$980.091	\$0	\$980.091	\$980.091	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
	DOCENTES PERIF.1	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT	\$2.704.263	\$0	\$2.704.263	\$2.704.263	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
	DOCENTES PERIF.2	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
	DOCENTES PERIF.3	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
	PROFESIONAL DE ATENCION PSICOSOCIAL PERIF.1	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT	\$1.388.188	\$0	\$1.388.188	\$1.286.947	\$0	\$89.241	\$0	\$89.241	\$0	\$89.241	\$0	
	PROFESIONAL DE ATENCION PSICOSOCIAL PERIF.2	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
	PROFESIONAL NUTRICION PERIF.1	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT	\$1.388.188	\$0	\$1.388.188	\$1.388.188	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
	PROFESIONAL NUTRICION PERIF.2	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
	AUXILIAR PEDAGOGICO	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT	\$4.896.682	\$0	\$4.896.682	\$4.896.682	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT	\$400.000	\$0	\$400.000	\$400.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
DOTACION DE CONSUMO	DOTACION NO FUNGIBLE	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
	INFRAESTRUCTURA	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
	SERVICIOS PUBLICOS	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
	GASTOS OPERATIVOS	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT	\$589.512	\$0	\$589.512	\$589.512	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT	\$0	\$753.753	\$0	\$753.753	\$701.969	\$0	\$51.785	\$0	\$51.785	\$0	\$0	
	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
	MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO Y PAPELERIA	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT	\$0	\$599.710	\$0	\$599.710	\$599.710	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
	DOTACION DE ASEO PERSONAL	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT	\$0	\$388.075	\$0	\$388.075	\$388.075	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
	TOTAL COSTOS FIJOS				\$0	\$14.088.462	\$0	\$14.088.462	\$13.947.437	\$0	\$141.026	\$0	\$141.026	\$0
COSTOS VARIABLES														
ALIMENTACION	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
	GASTOS OPERATIVOS	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
GASTOS OPERATIVOS	CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
	TOTAL COSTOS VARIABLES				\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
TOTALES				\$0	\$14.088.462	\$0	\$14.088.462	\$13.947.437	\$0	\$141.026	\$0	\$141.026	\$0	

OBSERVACIONES


Firma Contador y/o tesorero


Firma del Representante Legal

(Antes de imprimir este documento... plense en el medio ambiente)
Cargar este informe de este documento se genera con COMPAÑO CONTROLADO
LOS DATOS PRESENTADOS SON RESULTADOS DE LOS DATOS DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL EIH Y LA LEY 168 DE 2015



Clasificación de la Información:
Pública

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

Firma Contador y/o tesorero

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 LA LEY 1581 DE 2012

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN		F2.MO13.PP	13/04/2021
			Versión 4	Página 1 de 1
	Clasificación de la Información: Pública			

INFORME FINANCIERO 6. CONTRAPARTIDA														
DETALLES DE LA EJECUCIÓN DE LA CONTRAPARTIDA Y/O COFINANCIACIÓN PROPUESTA														
RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTADO	CONCEPTO DEL RECURSO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV
LINEA MATERIAL DE DOTACIÓN	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	\$0	CONTRAPARTIDA											
ALIMENTACIÓN	APORTE NUTRICIONAL	\$0	CONTRAPARTIDA											
TOTAL APOORTE		\$0		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

OBSERVACION:

Carla Fortestayillo
 Firmado del Representante Legal

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
 Cualquier copia impresa de este documento se considerará 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**

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

TOTAL TALENTO HUMANO - ATENCIÓN		-	11.668.171	11.668.171
---------------------------------	--	---	------------	------------

GASTOS OPERATIVOS FIJOS								
FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NIT	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	DOCUMENTO PAGADO	MEDIO DE PAGO	VALOR EJECUTADO	RETENCION	VALOR PAGADO
28/04/2025	LUDGARDO ANACONA MARTINEZ	12193728	ARREGLO EN ESPACIO PEDAGOGICOS PAREDES SEDE PAJILI (GA 4 1)		Transferencia	225.555	13.533	212.022
28/04/2025	LEIDA JIMENA SILVA SUAREZ ARREGLO TECHOS ALTAMIRA	1077854197	ADECUACION DE ESPACIOS PEDAGOGICOS (PASAMANOS GA 4)		Transferencia	265.957	15.957	250.000
30/04/2025	EL PUNTO DEL COLOR	901451837-0	PINTURA BLANCA PARA PARED GA 4	P3646	Transferencia	98.000		98.000
								-
TOTAL GASTOS OPERATIVOS FIJOS						589.512	29.491	560.021

AUXILIO DE TRANSPORTE POR DESPLAZAMIENTO									
FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NIT	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	DOCUMENTO PAGADO	MEDIO DE PAGO	VALOR EJECUTADO	RETENCIÓN	VALOR PAGADO	
30/04/2025	TALENTO HUMANO	891101024-3	AUXILIO DE TRANSPORTE POR DESPLAZAMIENTO - T.H. EN PRESENCIALIDAD	PLANILLA NOMINA	Transferencia	701.969		701.969	
			TOTAL TRANSPORTE			701.969	0	701.969	
POLIZA DE SEGURO									
FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NIT	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	DOCUMENTO PAGADO	MEDIO DE PAGO	VALOR EJECUTADO	RETENCIÓN	VALOR PAGADO	
			TOTAL			0	0	0	
MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA									
FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NIT	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	DOCUMENTO PAGADO	MEDIO DE PAGO	VALOR EJECUTADO	RETENCIÓN	VALOR PAGADO	
23/04/2025	RODRIGUEZ CARVAJAL JORGE ADELMO	1077875215-2	Material didáctico	Fra. JOR275	Transferencia	599.710,00	20.989,85	578.720,15	
			TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA			599.710,00	20.989,85	578.720,15	
DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL									
FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NIT	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	DOCUMENTO PAGADO	MEDIO DE PAGO	VALOR EJECUTADO	RETENCIÓN	VALOR PAGADO	
22/04/2025	RODRIGUEZ CARVAJAL JORGE ADELMO	1077875215-2	ELEMENTOS DE ASEO	Fra. JOR28	Transferencia	388.075,00	13.582,63	374.492,38	
			TOTAL DOTACIÓN DE ASEO			388.075,00	13.582,63	374.492,38	
GRAN TOTAL						13.947.437	64.063	13.883.374	
CONTRAPARTIDA									
						VALOR EJECUTADO	RETENCIÓN	VALOR PAGADO	
								\$ 0	
TOTAL CONTRAPARTIDA									



TALENTO HUMANO

Bienvenido al Módulo Empresarial:
Juan Felipe Trujillo

Empresa:
CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON

Dependencia:
ADMINISTRACIÓN

Dirección IP:
181.53.227.9

Fecha último ingreso al sistema:
Abril 28 de 2025 04:52 pm

Número de Transacción: APII5119323813215104

Editor de Lotes

Fecha: Abril 29 de 2025 08:23 am

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

Autorizado
Nomina Propia
Cuenta Ahorros *****0888
Pagos
Nomina 196 EIH Altamira Abril
Abril 29 de 2025
\$12.370.140,00
7

Detalle de Movimientos						
Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta
1	Autorizado	CLARA QUIZA CABRERA	CC 1075212064	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105039271
2	Autorizado	Jose A Bejarano	CC 1007677710	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104717624
3	Autorizado	CLARA QUIZA CABRERA	CC 1075212064	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105039271
4	Autorizado	CAMILA BUSTAMANTE SABI	CC 1004251916	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24132333665
5	Autorizado	JESSICA TARAPUES VILLO	CC 1193309155	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24143670542
6	Autorizado	SANDRA LILIANA CALDERO	CC 26452997	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24144777220
7	Autorizado	LUZ YENNY CARVAJAL	CC 26452984	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24144775673
				Valor	Número de Transacción	Referencia
				\$980.091,00	—	Nomin ABRIL C196 25 EIH Altamir
				\$400.000,00	—	Nomin ABRIL C196 25 EIH Altamir
				\$2.928.663,00	—	Nomin ABRIL C196 25 EIH Altamir
				\$1.557.870,00	—	Nomin ABRIL C196 25 EIH Altamir
				\$1.434.218,00	—	Nomin ABRIL C196 25 EIH Altamir
				\$2.534.649,00	—	Nomin ABRIL C196 25 EIH Altamir
				\$2.534.649,00	—	Nomin ABRIL C196 25 EIH Altamir
						Descripción Causa de Error
						—
						—
						—
						—
						—
						—

Imprimir

Cerrar

Juan Felipe Tylló



DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES
EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17559
Fecha Emisión: 2025-04-27 23:23:06
Fecha validación: 2025-04-28 15:14:58-05:00
Fec. Vcto.: 2025-04-27



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 ABRIL -CTO 196- 2025 - 2025-04-27 - Por operación	400,000.00	IVA 0.00	0.00		400,000.00

Total Items 1

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	400,000.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	400,000.00
TOTAL Base Imponible:	400,000.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	400,000.00
TOTAL en letras: Cuatrocientos 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								



DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES
EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17558
Fecha Emisión: 2025-04-27 23:21:03
Fecha validación: 2025-04-28 15:12:55-05:00
Fec. Vcto.: 2025-04-27



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: CLARA PATRICIA QUIZA CABRERA	Razón social/Nombre: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
NIT: 1075212064-5	NIT: 891101024-3
Actividad Económica:	Dirección: CALLE 2D 4A29 - GARZÓN - Huila - CO
Dirección: CL 1D 3B 04 MARIA AUXILIADORA - Garzón - HUILA - CO	Teléfonos: 88332624
Teléfonos:	Contacto: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
E-mail: CLARITAQUIZA@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 COORDINADORA DURANTE EL MES DE ABRIL -CTO 196-2025 - 2025- 04-27 - Por operación	980,091.00	IVA 0.00	0.00		980,091.00

Total Items 1

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	980,091.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	980,091.00
TOTAL Base Imponible:	980,091.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	980,091.00
TOTAL en letras: Novecientos Ochenta Mil Noventa Y Un Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

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



DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES
EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17561
Fecha Emisión: 2025-04-27 00:17:18
Fecha validación: 2025-04-28 16:09:11-05:00
Fec. Vcto.: 2025-04-27



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: CAMILA BUSTAMANTE SABI	Razón social/Nombre: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
NIT: 1004251916-3	NIT: 891101024-3
Actividad Económica:	Dirección: CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO
Dirección: CRA 7 BIS N 2-68 - Garzón - HUILA - CO	Teléfonos: 88332624
Teléfonos:	Contacto: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
E-mail: CAMILASABI1104@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 APOYO PSICOSOCIAL DURANTE EL MES DE ABRIL -CTO 196-2025 - 2025-04-27 - Por operación	1,298,947.00	IVA 0.00	0.00		1,298,947.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025- 04-27 - Por operación	253,638.00	IVA 0.00	0.00		253,638.00
Total Items		2							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	1,552,585.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	1,552,585.00
TOTAL Base Imponible:	1,552,585.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	1,552,585.00
TOTAL en letras: Un Millon Quinientos Cincuenta Y Dos Mil Quinientos 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								



DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES
EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17560
Fecha Emisión: 2025-04-27 00:13:12
Fecha validación: 2025-04-28 16:05:03-05:00
Fec. Vcto.: 2025-04-27



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: CLARA PATRICIA QUIZA CABRERA	Razón social/Nombre: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
NIT: 1075212064-5	NIT: 891101024-3
Actividad Económica:	Dirección: CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO
Dirección: CL 1D 3B 04 MARIA AUXILIADORA - Garzón - HUILA - CO	Teléfonos: 88332624
Teléfonos:	Contacto: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
E-mail: CLARITAQUIZA@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 DOCENTE DURANTE EL MES DE ABRIL -CTO 196-2025 - 2025-04-27 - Por operación	2,704,263.00	IVA 0.00	0.00		2,704,263.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-04-27 - Por operación	224,400.00	IVA 0.00	0.00		224,400.00
Total Items		2							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	2,928,663.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	2,928,663.00
TOTAL Base Imponible:	2,928,663.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	2,928,663.00
TOTAL en letras: Dos Millones Novecientos Veintiocho Mil Seiscientos Sesenta Y Tres Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

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



DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES
EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17562
Fecha Emisión: 2025-04-28 00:23:27
Fecha validación: 2025-04-28 16:15:18-05:00
Fec. Vcto.: 2025-04-28



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: JESSICA TARAPUES VILLOTA NIT: 1193309155-3 Actividad Económica: Dirección: CALLE 1 #2A BIS 33 - Garzón - HUILA - CO Teléfonos: E-mail: JESICAMILLOTA2002@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 ABRIL -CTO 196-2025 - 2025-04-28 - Por operación	1,388,188.00	IVA 0.00	0.00		1,388,188.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-04-28 - Por operación	46,030.00	IVA 0.00	0.00		46,030.00
Total Items		2							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	1,434,218.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	1,434,218.00
TOTAL Base Imponible:	1,434,218.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	1,434,218.00
TOTAL en letras: Un Millon Cuatrocientos Treinta Y Cuatro Mil Doscientos Dieciocho 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: 6c3f027516cabbff6fb27009f859408f1abc3413918f915d334c03d32b28aa0d5c113232a84187df09b3dc4d66fdebe1
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.: COR17563
Fecha Emisión: 2025-04-28 00:31:12
Fecha validación: 2025-04-28 16:23:06-05:00
Fec. Vcto.: 2025-04-28



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: SANDRA LILIANA CALDERON MURCIA	Razón social/Nombre: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
NIT: 26452997-1	NIT: 891101024-3
Actividad Económica:	Dirección: CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO
Dirección: CALLE 7 A#628 - Altamira - HUILA - CO	Teléfonos: 88332624
Teléfonos:	Contacto: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
E-mail: SANDRA2112@GMAIL.COM	E-mail: gminutolog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO AUXILIAR PEDAGOGICO DURANTE EL MES DE ABRIL - CTO 196-2025 - 2025-04-28 - Por operación	2,448,341.00	IVA 0.00	0.00		2,448,341.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-04-28 - Por operación	86,308.00	IVA 0.00	0.00		86,308.00
Total Items		2							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	2,534,649.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	2,534,649.00
TOTAL Base Imponible:	2,534,649.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	2,534,649.00
TOTAL en letras: Dos Millones Quinientos Treinta Y Cuatro Mil Seiscientos Cuarenta Y Nueve 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								



DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES
EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17564
Fecha Emisión: 2025-04-28 00:46:55
Fecha validación: 2025-04-28 16:38:47-05:00
Fec. Vcto.: 2025-04-28



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 YENNY CARVAJAL CORREA	Razón social/Nombre: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
NIT: 26452984-6	NIT: 891101024-3
Actividad Económica:	Dirección: CALLE 2D 4A29 - GARZÓN - Huila - CO
Dirección: CALLE 7 # 05-42 - Altamira - HUILA - CO	Teléfonos: 88332624
Teléfonos:	Contacto: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
E-mail: LUZYENNY@HOTMAIL.COM	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 AUXILIAR PEDAGOGICO DURANTE EL MES DE ABRIL - CTO 196- 2025 - 2025-04-28 - Por operación	2,448,341.00	IVA 0.00	0.00		2,448,341.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025- 04-28 - Por operación	86,308.00	IVA 0.00	0.00		86,308.00
Total Items		2							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	2,534,649.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	2,534,649.00
TOTAL Base Imponible:	2,534,649.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	2,534,649.00
TOTAL en letras: Dos Millones Quinientos Treinta Y Cuatro Mil Seiscientos Cuarenta Y Nueve 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								



RAZÓN SOCIAL :	CAMILA BUSTAMANTE SABI
IDENTIFICACIÓN:	CC-1004251916
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-04-30
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-05-07
FECHA DE PAGO:	2025-04-30
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-04
PERÍODO SALUD:	2025-04
NÚMERO PLANILLA:	33285281
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	33285281
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	\$ 474.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 59.400	\$ 59.400
230301	800224808	PORVENIR	1	\$ 474.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 76.000	\$ 76.000
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 474.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.000	\$ 5.000
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 140.400	\$ 140.400

PAGADO

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



RAZÓN SOCIAL :	CLARA PATRICIA QUIZA CABRERA
IDENTIFICACIÓN:	CC-1075212064
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-04-29
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-05-16
FECHA DE PAGO:	2025-04-29
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
PERÍODO PENSIÓN:	2025-04
PERÍODO SALUD:	2025-04
NÚMERO PLANILLA:	33203867
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	33203867
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	\$ 1.473.741	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 184.300	\$ 184.300
230301	800224808	PORVENIR	1	\$ 1.473.741	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 235.800	\$ 235.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.473.741	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 15.400	\$ 15.400
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 435.500	\$ 435.500

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	17/06/2025
----------------------------------	------------

ASOPAGOS
S.p.A.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA	
CC 28452997	0	SANDRA LILIANA CALDERÓN MURCIA	I	0	POSITIVA - 14-23	UNICA	4299	Natural	
MUN-DEP		DIRECCIÓN			TELÉFONO		EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES	
41-26		CALLE 7A. 05 - 28			28452997		AMORCULTO_1@LIVE.COM	N	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

NOVEDADES

ASOPAGOS
S.p.A.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZON SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA	
CC 28452997	0	SANDRA LILIANA CALDERON MURCIA	I	0	POSITIVA - 14-23	UNICA	6299	Natural	
MUNICIPIO	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL				
41-26	CALLE 7A #6 - 28		26452997		AMORCUCTO_1@LIVE.COM				
					N				

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

TOTAL ES IBC

1000

ASOPAGOS
S.p.A.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA	
CC 1007677710	0	JOSE ALEJANDRO BELARNO MARTINEZ	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	9511	Natural	
MUN-DEP		DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES	
41-298		VEREDA EL PARAISO		800000000			MARCE2010@HOTMAIL.COM	N	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSION	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-04	2025-04	8654586689	I	2025-04-02	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	420 / 710	0	Entidad Occidente
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	8624588372	2025-05-06	Pagada							

[illegible]

 ASOPAGOS
S.p.A.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACION	DV	RAZON SOCIAL	CLASE	CODIGO	AEL	F. PRESENTACION	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1007677710	0	JOSE ALEJANDRO BEJARANO MARTINEZ	I		POSITIVA - 1-6-23	UNICA	8511	Natural
MUN-DEP		DIRECCION		TELEFONO			EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
41-288		VEREDA EL PARAISO		90000000			MARCOE2010@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
2025-04	2025-04	8625586689	I	2025-05-02	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	420.700	0	Entidad Obsoleta
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	8624598372	2025-05-06	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1,423.500	1,423.500	1,423.500	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	227.800	0	0	0	227.800
PORVENIR	230301	800224808	8	1	227.800	0	0	0	227.800
EPS(Administradoras: 1)				1	178.000	0	0	0	178.000
SANTAS	EPS005	800251440	6	1	178.000	0	0	0	178.000
AR(Administradoras: 1)				1	14.900	0	0	0	14.900
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	14.900	0	0	0	14.900
Gran Total					420.700	0	0	0	420.700



RAZÓN SOCIAL :	JESSICA TARAPUES VILLOTA
IDENTIFICACIÓN:	CC-1193309155
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	POSITIVA
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-05-02
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-05-14
FECHA DE PAGO:	2025-05-02
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2025-04
PERÍODO SALUD:	2025-04
NÚMERO PLANILLA:	33292440
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	33292440
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
230301	800224808	PORVENIR	1	\$ 1.423.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 227.800	\$ 227.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.423.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 34.700	\$ 34.700
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 440.500	\$ 440.500

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	13/06/2025
----------------------------------	------------



RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA	
CC 26452984	0	LUZ YENNY CARVAJAL CORREA	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	8511	Natural	
MUN-DEP		DIRECCIÓN	TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES		
41-26		CALLE 7 # 5-42	3195449418		LUZYENNY91@HOTMAIL.COM		N		

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	ENTIDAD RECAUDO
2025-04	2025-04	8635508162	I	2025-04-30	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	420.700	Banco Occidente
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA						
1	8635504293	2025-05-21	Pagada						

NOVEDADES									
EMPLEADO		DÍAS							
N.	ID	MODALIDAD DE SALARIO	SALARIO	PENSIÓN					
		EMPLEADO		SALUD					
		EMPLEADO		RIESGOS					
		EMPLEADO		TARIFA PARAF SENA					
		EMPLEADO		ICBF					
		EMPLEADO		ESAP					
		EMPLEADO		Col.					
		EMPLEADO		Cat.					
		EMPLEADO		Sub. Tipo Cot					
		EMPLEADO		Total					
		EMPLEADO		Ejemplo de Parafiscación					
		EMPLEADO		N					
		EMPLEADO		2641101					



RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA	
CC 26452984	0	LUZ YENNY CARVAJAL CORREA	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	8511	Natural	
MUN-DEP		DIRECCIÓN	TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES		
41-26		CALLE 7 # 5-42	3195449418		LUZYENNY91@HOTMAIL.COM		N		

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	ENTIDAD RECAUDO
2025-04	2025-04	8635508162	I	2025-04-30	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	420.700	Banco Occidente
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA						
1	8635504293	2025-05-21	Pagada						

TOTALES IBC									
IBC PENSIÓN	1.423.500	IBC SALUD	1.423.500	IBC RIESGOS	1.423.500	IBC CAJAS	0	IBC PARAF	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	227.800	0	0	0	227.800
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	227.800	0	0	0	227.800
EPS(Administradoras: 1)				1	178.000	0	0	0	178.000
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	178.000	0	0	0	178.000
ARP(Administradoras: 1)				1	14.900	0	0	0	14.900
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	14.900	0	0	0	14.900
Gran Total					420.700	0	0	0	420.700

CORPORACIÓN EL MINUTO DE DIOS DE GARZÓN

NIT. 89101024-3
CALLE 20#4A-29 MINUTO DE DIOS

Garzón Huila

CONTRATO DE APOORTE No. 400038/2023 - DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR

PLANILLA DE RECONOCIMIENTO DE TRAYECTOS

LISTADO DE TRAYECTOS ENCUENTROS GRUPALES - CUMPLIDOS POR MES

MES: ABRIL

No.	DATOS PERSONALES			DATOS DEL LUGAR				
	TRAYECTO	NOMBRE	CARGO	C.C.	FECHA	LUGAR	VALOR	MUNICIPIO
1	Encuentro educativo GA 4	LUZ YENNY CARVAJAL CORREA	AUXILIAR PEDAGOGICA	26.452.984	1/04/2025	KR 7 3 09 VOLUNTARIADO SOCIAL SAN ROQUE DE ALTAMIRA		ALTAMIRA
2	Encuentro educativo GA 9 Mundo de Alegrias	LUZ YENNY CARVAJAL CORREA	AUXILIAR PEDAGOGICA	26.452.984	2/04/2025	CASA DEL SR EDILSON ORTIZ VEREDA RANCHO ESPINAL		ALTAMIRA
3	Encuentro educativo GA 9 Mundo de Alegrias I	LUZ YENNY CARVAJAL CORREA	AUXILIAR PEDAGOGICA	26.452.984	2/04/2025	I.E. DIVINO SALVADOR SEDE SAGRADO CORAZON DE JESUS VEREDA LA ESCALERETA		ALTAMIRA
4	Encuentro educativo GA 4	LUZ YENNY CARVAJAL CORREA	AUXILIAR PEDAGOGICA	26.452.984	8/04/2025	KR 7 3 09 VOLUNTARIADO SOCIAL SAN ROQUE DE ALTAMIRA		ALTAMIRA
5	Encuentro educativo GA 9 Mundo de Alegrias	LUZ YENNY CARVAJAL CORREA	AUXILIAR PEDAGOGICA	26.452.984	9/04/2025	CASA DEL SR EDILSON ORTIZ VEREDA RANCHO ESPINAL		ALTAMIRA
6	Encuentro educativo GA 9 Mundo de Alegrias I	LUZ YENNY CARVAJAL CORREA	AUXILIAR PEDAGOGICA	26.452.984	9/04/2025	I.E. DIVINO SALVADOR SEDE SAGRADO CORAZON DE JESUS VEREDA LA ESCALERETA		ALTAMIRA
7	Encuentro educativo GA 4	LUZ YENNY CARVAJAL CORREA	AUXILIAR PEDAGOGICA	26.452.984	22/04/2025	KR 7 3 09 VOLUNTARIADO SOCIAL SAN ROQUE DE ALTAMIRA		ALTAMIRA
8	Encuentro educativo GA 9 Mundo de Alegrias	LUZ YENNY CARVAJAL CORREA	AUXILIAR PEDAGOGICA	26.452.984	23/04/2025	CASA DEL SR EDILSON ORTIZ VEREDA RANCHO ESPINAL		ALTAMIRA
9	Encuentro educativo GA 9 Mundo de Alegrias I	LUZ YENNY CARVAJAL CORREA	AUXILIAR PEDAGOGICA	26.452.984	23/04/2025	I.E. DIVINO SALVADOR SEDE SAGRADO CORAZON DE JESUS VEREDA LA ESCALERETA		ALTAMIRA
10	Encuentro educativo GA 4	LUZ YENNY CARVAJAL CORREA	AUXILIAR PEDAGOGICA	26.452.984	29/04/2025	KR 7 3 09 VOLUNTARIADO SOCIAL SAN ROQUE DE ALTAMIRA		ALTAMIRA
11	Encuentro educativo GA 9 Mundo de Alegrias	LUZ YENNY CARVAJAL CORREA	AUXILIAR PEDAGOGICA	26.452.984	30/04/2025	CASA DEL SR EDILSON ORTIZ VEREDA RANCHO ESPINAL		ALTAMIRA
12	Encuentro educativo GA 9 Mundo de Alegrias I	LUZ YENNY CARVAJAL CORREA	AUXILIAR PEDAGOGICA	26.452.984	30/04/2025	I.E. DIVINO SALVADOR SEDE SAGRADO CORAZON DE JESUS VEREDA LA ESCALERETA		ALTAMIRA

NOMBRE DEL COORDINADOR: CLARA PATRICIA QUIZA CABRERA
C.C. No.: 1075212064 DE NEIVA

FIRMA APROBACION

DATOS PERSONALES				DATOS DEL LUGAR				
No.	TRAYECTO	NOMBRE	CARGO	C.C.	FECHA	LUGAR	VALOR	MUNICIPIO
1	Encuentro educativo GA 4 I	CLARA PATRICIA QUIZA CABRERA	DOCENTE	1.075.212.064	1/04/2025	I.E. DIVINO SALVADOR SEDE PAJAJI VEREDA PAJAJI		ALTAMIRA
2	Encuentro educativo GA 4	CLARA PATRICIA QUIZA CABRERA	DOCENTE	1.075.212.064	1/04/2025	KR 7 3 09 VOLUNTARIADO SOCIAL SAN ROQUE DE ALTAMIRA		ALTAMIRA
3	Encuentro educativo GA 4	CLARA PATRICIA QUIZA CABRERA	DOCENTE	1.075.212.064	1/04/2025	KR 7 3 09 VOLUNTARIADO SOCIAL SAN ROQUE DE ALTAMIRA		ALTAMIRA
4	Encuentro educativo GA 9 Mundo de Alegrias I	CLARA PATRICIA QUIZA CABRERA	DOCENTE	1.075.212.064	2/04/2025	I.E. DIVINO SALVADOR SEDE SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS VEREDA LA ESCALERETA		ALTAMIRA
5	Encuentro educativo GA 9 Mundo de Alegrias	CLARA PATRICIA QUIZA CABRERA	DOCENTE	1.075.212.064	2/04/2025	CASA DEL SR EDILSON ORTIZ VEREDA RANCHO ESPINAL		ALTAMIRA
6	Encuentro educativo GA 4 I	CLARA PATRICIA QUIZA CABRERA	DOCENTE	1.075.212.064	8/04/2025	I.E. DIVINO SALVADOR SEDE PAJAJI VEREDA PAJAJI		ALTAMIRA
7	Encuentro educativo GA 4	CLARA PATRICIA QUIZA CABRERA	DOCENTE	1.075.212.064	8/04/2025	KR 7 3 09 VOLUNTARIADO SOCIAL SAN ROQUE DE ALTAMIRA		ALTAMIRA
8	Encuentro educativo GA 4	CLARA PATRICIA QUIZA CABRERA	DOCENTE	1.075.212.064	8/04/2025	KR 7 3 09 VOLUNTARIADO SOCIAL SAN ROQUE DE ALTAMIRA		ALTAMIRA
9	Encuentro educativo GA 9 Mundo de Alegrias I	CLARA PATRICIA QUIZA CABRERA	DOCENTE	1.075.212.064	9/04/2025	I.E. DIVINO SALVADOR SEDE SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS VEREDA LA ESCALERETA		ALTAMIRA
10	Encuentro educativo GA 9 Mundo de Alegrias	CLARA PATRICIA QUIZA CABRERA	DOCENTE	1.075.212.064	9/04/2025	CASA DEL SR EDILSON ORTIZ VEREDA RANCHO ESPINAL		ALTAMIRA
11	Encuentro educativo GA 4 I	CLARA PATRICIA QUIZA CABRERA	DOCENTE	1.075.212.064	22/04/2025	I.E. DIVINO SALVADOR SEDE PAJAJI VEREDA PAJAJI		ALTAMIRA
12	Encuentro educativo GA 4	CLARA PATRICIA QUIZA CABRERA	DOCENTE	1.075.212.064	22/04/2025	KR 7 3 09 VOLUNTARIADO SOCIAL SAN ROQUE DE ALTAMIRA		ALTAMIRA
13	Encuentro educativo GA 4	CLARA PATRICIA QUIZA CABRERA	DOCENTE	1.075.212.064	22/04/2025	KR 7 3 09 VOLUNTARIADO SOCIAL SAN ROQUE DE ALTAMIRA		ALTAMIRA

CORPORACIÓN EL MINUTO DE DIOS DE GARZÓN

INT. 89101024-3

CALLE 2D#4A-29 MINUTO DE DIOS

Garzon Huila

CONTRATO DE APOORTE No. 41001382023 - DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR

PLANILLA DE RECONOCIMIENTO DE TRAYECTOS

LISTADO DE TRAYECTOS ENCUENTROS GRUPALES - CUMPLIDOS POR MES

MES: ABRIL

No.	DATOS PERSONALES			DATOS DEL LUGAR			
	TRAYECTO	NOMBRE	CARGO	C.C.	FECHA	LUGAR	MUNICIPIO
1	Encuentro educativo GA 4 I	SANDRA LILIANA CALDERON MURCIA	AUXILIAR PEDAGOGICA	26.452.997	1/04/2025	I.E. DIVINO SALVADOR SEDE PAJAJI VEREDA PAJAJI	ALTAMIRA
2	Encuentro educativo GA 4	SANDRA LILIANA CALDERON MURCIA	AUXILIAR PEDAGOGICA	26.452.997	1/04/2025	KR 7 3 09 VOLUNTARIADO SOCIAL SAN ROQUE DE ALTAMIRA	ALTAMIRA
3	Encuentro educativo GA 4	SANDRA LILIANA CALDERON MURCIA	AUXILIAR PEDAGOGICA	26.452.997	1/04/2025	KR 7 3 09 VOLUNTARIADO SOCIAL SAN ROQUE DE ALTAMIRA	ALTAMIRA
4	Encuentro educativo GA 4 I	SANDRA LILIANA CALDERON MURCIA	AUXILIAR PEDAGOGICA	26.452.997	8/04/2025	I.E. DIVINO SALVADOR SEDE PAJAJI VEREDA PAJAJI	ALTAMIRA
5	Encuentro educativo GA 4	SANDRA LILIANA CALDERON MURCIA	AUXILIAR PEDAGOGICA	26.452.997	8/04/2025	CASA DEL SR EDILSON ORTIZ VEREDA RANCHO ESPINAL	ALTAMIRA
6	Encuentro educativo GA 4	SANDRA LILIANA CALDERON MURCIA	AUXILIAR PEDAGOGICA	26.452.997	8/04/2025	I.E. DIVINO SALVADOR SEDE SABRADO CORAZÓN DE JESÚS VEREDA LA ESCALERETA	ALTAMIRA
7	Encuentro educativo GA 4 I	SANDRA LILIANA CALDERON MURCIA	AUXILIAR PEDAGOGICA	26.452.997	22/04/2025	I.E. DIVINO SALVADOR SEDE PAJAJI VEREDA PAJAJI	ALTAMIRA
8	Encuentro educativo GA 4	SANDRA LILIANA CALDERON MURCIA	AUXILIAR PEDAGOGICA	26.452.997	22/04/2025	KR 7 3 09 VOLUNTARIADO SOCIAL SAN ROQUE DE ALTAMIRA	ALTAMIRA
9	Encuentro educativo GA 4	SANDRA LILIANA CALDERON MURCIA	AUXILIAR PEDAGOGICA	26.452.997	22/04/2025	KR 7 3 09 VOLUNTARIADO SOCIAL SAN ROQUE DE ALTAMIRA	ALTAMIRA
10	Encuentro educativo GA 4 I	SANDRA LILIANA CALDERON MURCIA	AUXILIAR PEDAGOGICA	26.452.997	29/04/2025	I.E. DIVINO SALVADOR SEDE PAJAJI VEREDA PAJAJI	ALTAMIRA
11	Encuentro educativo GA 4	SANDRA LILIANA CALDERON MURCIA	AUXILIAR PEDAGOGICA	26.452.997	29/04/2025	KR 7 3 09 VOLUNTARIADO SOCIAL SAN ROQUE DE ALTAMIRA	ALTAMIRA
12	Encuentro educativo GA 4	SANDRA LILIANA CALDERON MURCIA	AUXILIAR PEDAGOGICA	26.452.997	29/04/2025	KR 7 3 09 VOLUNTARIADO SOCIAL SAN ROQUE DE ALTAMIRA	ALTAMIRA

NOMBRE DEL COORDINADOR : _CLARA PATRICIA QUIZA CABRERA _

C.C. No.: _107521064 DE NEIVA _

FIRMA APROBACION _____

MES: ABRIL

DATOS PERSONALES					DATOS DEL LUGAR			
No.	TRAYECTO	NOMBRE	CARGO	C.C.	FECHA	LUGAR	VALOR	MUNICIPIO
1	Encuentro educativo GA 4 I	CAMILA BUSTAMANTE SABI	APOYO PSICOSOCIAL	1.004.251.916	22/04/2025	I.E. DIVINO SALVADOR SEDE PAJULI VEREDA PAJULI		ALTAMIRA
2	Encuentro educativo GA 4	CAMILA BUSTAMANTE SABI	APOYO PSICOSOCIAL	1.004.251.916	22/04/2025	KR 7 3 09 VOLUNTARIADO SOCIAL SAN ROQUE DE ALTAMIRA		ALTAMIRA
3	Encuentro educativo GA 4	CAMILA BUSTAMANTE SABI	APOYO PSICOSOCIAL	1.004.251.916	22/04/2025	KR 7 3 09 VOLUNTARIADO SOCIAL SAN ROQUE DE ALTAMIRA		ALTAMIRA
4	Encuentro educativo GA 9 Mundo de Alegrias I	CAMILA BUSTAMANTE SABI	APOYO PSICOSOCIAL	1.004.251.916	23/04/2025	I.E. DIVINO SALVADOR SEDE SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS VEREDA LA ESCALERETA		ALTAMIRA
5	Encuentro educativo GA 9 Mundo de Alegrias	CAMILA BUSTAMANTE SABI	APOYO PSICOSOCIAL	1.004.251.916	23/04/2025	CASA DEL SR EDILSON ORTIZ VEREDA RANCHO ESPINAL		ALTAMIRA
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								

CORPORACIÓN EL MINUTO DE DIOS DE GARZÓN

NIT. 891101024-3
CALLE 20#4A-29 MINUTO DE DIOS
Garzon Huila

CONTRATO DE APOORTE No. 41001382023 - DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR

PLANILLA DE RECONOCIMIENTO DE TRAYECTOS

LISTADO DE TRAYECTOS ENCUENTROS GRUPALES - CUMPLIDOS POR MES

MES: ABRIL

DATOS PERSONALES				DATOS DEL LUGAR			
No.	TRAYECTO	NOMBRE	CARGO	C.C.	FECHA	LUGAR	MUNICIPIO
1	Encuentro educativo GA 4 I	CAMILA BUSTAMANTE SABI	APOYO PSICOSOCIAL	1.004.251.916	22/04/2025	I.E. DIVINO SALVADOR SEDE PAJULI VEREDA PAJULI	ALTAMIRA
2	Encuentro educativo GA 4	CAMILA BUSTAMANTE SABI	APOYO PSICOSOCIAL	1.004.251.916	22/04/2025	KR 7 3 09 VOLUNTARIADO SOCIAL SAN ROQUE DE ALTAMIRA	ALTAMIRA
3	Encuentro educativo GA 4	CAMILA BUSTAMANTE SABI	APOYO PSICOSOCIAL	1.004.251.916	22/04/2025	KR 7 3 09 VOLUNTARIADO SOCIAL SAN ROQUE DE ALTAMIRA	ALTAMIRA
4	Encuentro educativo GA 9 Mundo de Alegrias I	CAMILA BUSTAMANTE SABI	APOYO PSICOSOCIAL	1.004.251.916	23/04/2025	I.E. DIVINO SALVADOR SEDE SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS VEREDA LA ESCALERETA	ALTAMIRA
5	Encuentro educativo GA 9 Mundo de Alegrias	CAMILA BUSTAMANTE SABI	APOYO PSICOSOCIAL	1.004.251.916	23/04/2025	CASA DEL SR EDILSON ORTIZ VEREDA RANCHO ESPINAL	ALTAMIRA
6	Encuentro educativo GA 4 I	JESSICA TARAPUES VILLOTA	SALUD Y NUTRICIÓN	1.193.309.155	29/04/2025	I.E. DIVINO SALVADOR SEDE PAJULI VEREDA PAJULI	ALTAMIRA
7	Encuentro educativo GA 4	JESSICA TARAPUES VILLOTA	SALUD Y NUTRICIÓN	1.193.309.155	29/04/2025	KR 7 3 09 VOLUNTARIADO SOCIAL SAN ROQUE DE ALTAMIRA	ALTAMIRA
8	Encuentro educativo GA 9 Mundo de Alegrias I	JESSICA TARAPUES VILLOTA	SALUD Y NUTRICIÓN	1.193.309.155	30/04/2025	I.E. DIVINO SALVADOR SEDE SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS VEREDA LA ESCALERETA	ALTAMIRA
9	Encuentro educativo GA 9 Mundo de Alegrias	JESSICA TARAPUES VILLOTA	SALUD Y NUTRICIÓN	1.193.309.155	30/04/2025	CASA DEL SR EDILSON ORTIZ VEREDA RANCHO ESPINAL	ALTAMIRA
11							
12							

NOMBRE DEL COORDINADOR : CLARA PATRICIA QUIZA CABRERA
C.C. No.: 107521064 DE NEIVA

FIRMA APROBACIÓN



GASTOS OPERATIVOS

Bienvenido al Módulo Empresarial: Juan Felipe Trujillo

Empresa: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON

Dependencia: ADMINISTRACIÓN

Fecha último ingreso al sistema: Abril 28 de 2025 04:52 pm

Dirección IP: 181.53.227.9

Número de Transacción: API5119324111179855

Editor de Lotes

Fecha: Abril 29 de 2025 08:58 am

Resumen del Lote

Estado: Autorizado
Tipo de Movimiento: Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen: Cuenta Ahorros *****0888
Naturaliza: Pagos
Nombre del Lote: Varios 196 EIH Abril
Fecha de Aplicación: Abril 29 de 2025
Valor del Lote: \$560.022,00
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	Líqardo Anacona	CC 12193728	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24145263916	\$212.022,00	-	Pago	Pago	-
2	Autorizado	LEIDA JIMENA SILVA SUA	CC 1077854197	Bancolombia	Cuenta Ahorros	45583585501	\$250.000,00	-	Pago	Pago	-
3	Autorizado	Punto de Color H SAS	NI 9014518370	Davienda	Cuenta Ahorros	077300141122	\$98.000,00	-	Pago	Pago	-

Imprimir Cerrar

**EL PUNTO DEL COLOR HUILA SAS**

Nit: 901451837-0
Dirección: CR 9 8 71 HUILA - GARZON
Correo: elpuntodelcolor@gmail.com
Teléfono: 3202972497 -
Responsable de IVA.
Vendedor: ADMIN

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°
P3646**

Autorización de numeración DIAN N° 18764070648691 prefijo P desde la 2501 hasta 10000 vigencia, del 2024-05-14 hasta el 2026-05-14

Fecha de emisión : 2025-04-30 14:44:53

Cliente : CORPORACION EL MINUTO DE
DIOS DE GARZON RAMIREZ
RAMIREZ

Pago : Contado - Efectivo

NIT : 891101024 - 3

Correo : lucesdeesperanzacormidi@gmail.com

Dirección : CL 2d N 4a-29 Huila - Garzón

Telefono : 8332624

N°	Codigo	Descripción	Cantidad	V unit	Base	Imp	Val Imp	Total Neto
1	Generico	VINILTEX BLANCO GALON	1.00	98,000.00	82,352.94	19.0%	15,647.06	98,000.00

Comentarios:

ITEMS	1 de 1
SUBTOTAL BRUTO	82,352.94
IVA 19 %	15,647.06
TOTAL IMPUESTOS	15,647.06
TOTAL FACTURA:	98,000.00

Valor en Letras : NOVENTA Y OCHO MIL PESOS

Cufe: f901e7bfb16576062b714846d222060ae3be283dc5aa5cdf4d03526a687ca4b11d017a4e37a6415601bc52029fec4f5a

Términos y condiciones

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



DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES
EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17574
Fecha Emisión: 2025-04-28 01:30:44
Fecha validación: 2025-04-28 17:22:35-05:00
Fec. Vcto.: 2025-04-28



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: LEIDA JIMENA SILVA SUAREZ	Razón social/Nombre: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
NIT: 1077854197-8	NIT: 891101024-3
Actividad Económica:	Dirección: CALLE 2D 4A29 - GARZÓN - Huila - CO
Dirección: CALLE 10 #435 ESTE - Garzón - HUILA - CO	Teléfonos: 88332624
Teléfonos:	Contacto: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
E-mail: LEIDYJIMENA1989@GMAIL.COM	E-mail: gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDAD EN MANTENIMIENTO DE ESPACIO PEDAGOGICO RECREATIVO - PASA MANO PARA LA UNIDAD GA4 DURANTE EL MES DE ABRIL- CTO 196- 2025 - 2025-04-28 - Por operación	265,957.00	IVA 0.00	0.00		265,957.00

Total Items 1

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	265,957.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	265,957.00
TOTAL Base Imponible:	265,957.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	265,957.00
TOTAL en letras: Doscientos Sesenta Y Cinco Mil Novecientos Cincuenta Y Siete Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

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



DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES
EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17572
Fecha Emisión: 2025-04-28 01:22:51
Fecha validación: 2025-04-28 17:14:42-05:00
Fec. Vcto.: 2025-04-28



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: LUDGARDO ANACONA MARTINEZ	Razón social/Nombre: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
NIT: 12193728-4	NIT: 891101024-3
Actividad Económica:	Dirección: CALLE 2D 4A29 - GARZÓN - Huila - CO
Dirección: CARRERA 2 #2-53 - 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 EN PODA DE ZONAS DE JARDIN Y CORTE DE CESPED EN EL CDI LUCES DE ESPERANZA DURANTE EL MES DE ABRIL_CTO 196-2025 - 2025-04-28 - Por operación	245,857.00	IVA 0.00	0.00		245,857.00

Total Items

1

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	245,857.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	245,857.00
TOTAL Base Imponible:	245,857.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	245,857.00
TOTAL en letras: Doscientos Cuarenta Y Cinco Mil Ochocientos Cincuenta Y Siete Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

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



FECHA DE NACIMIENTO 01-MAR-1970

GARZON
(HUILA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.68

ESTATURA

B+

G.S. RH

M

SEXO

09-FEB-1989 GARZON

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA

INDICE DERECHO



A-1500150-01289871-M-0012193728-20220412

0078704759A 1

8504128221

ESTADO CIVIL

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO. **12.193.728**

ANACONA MARTINEZ

APELLIDOS

LUDGARDO

NOMBRES

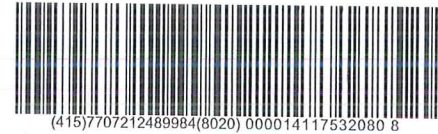
FIRMA



2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario

141175320808



(415)7707212489984(8020) 000014117532080 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

1 2 1 9 3 7 2 8

4

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 3 7 2 8

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

ANACONA

MARTINEZ

LUDGARDO

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 2 2 53

42. Correo electrónico

ludgardo728@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 0 2 8 0 0 0 2 0 9

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

52. Número establecimientos

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1

2

51. Código

8 1 3 0

2 0 2 4 0 2 0 1

8 1 1 0

2 0 2 4 0 2 2 0

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 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

49 - No responsable de IVA

DOCUMENTO

Usuarios aduaneros

Exportadores

54. Código 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 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 ANACONA MARTINEZ LUDGARDO

985. Cargo CONTRIBUYENTE

Bienvenido al Módulo Empresarial:
Juan Felipe Trujillo

Empresa:
CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON

Dependencia:
ADMINISTRACIÓN

Fecha último ingreso al sistema:
Mayo 02 de 2025 10:19 am

Número de Transacción: API15122329148903222

Editor de Lotes

Fecha: Mayo 02 de 2025 10:54 am

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

Autorizado
Proveedores Interbancarios
Cuenta Ahorros *****0888
Pagos
Material Didactico 196 EIH Abril
Mayo 2 de 2025
\$578.720.00
1

Detalle de Movimientos
Secuencia Estado

Nombre Tercero
Jorge A Rodriguez

Identificación Tercero
CC 1077875215

Banco
Bancolombia

Tipo Cuenta
Cuenta Ahorros

Número Cuenta
28500004638

Valor
\$578.720.00

Número de Transacción
-

Referencia
Pago

Descripción
Pago

Causa de Error
-

Imprimir Cerrar



DOTACION DE CONSUMO

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

534b7a5b9ff56482ad639369854939ee22f9569f7b10bcad798d1dba29fa1424d6b71e3ee624747bf06579205838839b

Número de Factura: JOR-27

Forma de pago: Contado

Fecha de Emisión: 22/04/2025

Medio de Pago: Consignación bancaria

Fecha de Vencimiento: 22/04/2025

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Natural

Departamento: Huila

Régimen Fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: Garzón

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Dirección: CR 15 5 03 BRR JUAN PABLO

Actividad Económica: 4690

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

País: Colombia

Número Documento: 891101024

Departamento: Huila

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad: Garzón

Régimen fiscal: R-99-PN

Dirección: Calle 2D # 4A 29

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Teléfono / Móvil: 6088332624

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	16	CARTULINA 18 SURTIDA X 10	94	4,00	\$ 7.539,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 30.156,00
2	18	PAPEL SEDA COLORES SURTIDOS X 10	94	4,00	\$ 6.230,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 24.920,00
3	14	PAPEL SILUETA 1 SURTIDO X 8	94	8,00	\$ 3.248,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 25.984,00
4	13	PLIEGOS DE PAPEL CREPE	94	8,00	\$ 7.235,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 57.880,00
5	23	PAPEL BOND 60 GR PLIEGO X 10	94	15,00	\$ 6.723,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 100.845,00
6	15	BLOCK DE IRIS	94	15,00	\$ 4.856,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 72.840,00
7	11	VINILO AM X 500 GM	94	4,00	\$ 11.210,00	\$ 309,00	\$ 0,00					\$ 44.531,00
8	11	VINILO AZ X 500 GM	94	4,00	\$ 11.210,00	\$ 309,00	\$ 0,00					\$ 44.531,00
9	11	VINILO RJ X 500 GM	94	4,00	\$ 11.210,00	\$ 309,00	\$ 0,00					\$ 44.531,00
10	11	VINILO BL X 500 GM	94	4,00	\$ 11.210,00	\$ 308,00	\$ 0,00					\$ 44.532,00
11	36	CARTON PALA X 8	94	8,00	\$ 1.190,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 9.520,00
12	40	SIPEGA ESPECIAL X 500 GR	94	8,00	\$ 12.430,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 99.440,00

Notas Finales

PAPELERIA ALTAMIRA ABRIL CONTRATO 196

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
22/04/2025 13:26:25
Documento validado por la
DIAN:
22/04/2025 13:26:26
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	600945
Descuento detalle	1235
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	599710
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	599710
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 599710

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	600.945,00
Descuento detalle	1.235,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	599.710,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	599.710,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 599.710,00

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

Bienvenido al Módulo Empresarial:
Juan Felipe Trujillo

Empresa:
CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON

Dependencia:
ADMINISTRACIÓN

Dirección IP:
181.54.213.81

Fecha último ingreso al sistema:
Mayo 02 de 2025 10:19 am

Número de Transacción: APIIS122328018843358

Editor de Lotes

Fecha: Mayo 02 de 2025 10:57 am

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

Autorizado
Proveedores Interbancarios
Cuenta Ahorros *****0888
Pagos
Aseo 196 Abril EIH
Mayo 2 de 2025
\$374.492.00
1

Detalle de Movimientos
Secuencia Estado
1 Autorizado

Nombre Tercero Estado
Jorge A Rodriguez
CC 1077875215
Banco
Bancolombia

Tipo Cuenta
Cuenta Ahorros

Número Cuenta
28500004538

Valor
\$374.492.00

Número de Transacción

Referencia Descripción Causa de Error
Pago Pago

Imprimir Cerrar

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
5e8f8e9cc7b01f2badad15f8830277522bce9254d5ae65f2eb09dfb6780662e9c8f5077ef3ea4ea3ab23267699355255
Número de Factura: JOR-28
Fecha de Emisión: 22/04/2025
Fecha de Vencimiento: 22/04/2025
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: cormidcontabilidad@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	1	LIMPIDO	GLL	3,00	\$ 11.320,00	\$ 5.085,00	\$ 0,00					\$ 28.875,00
2	2	FABULOSO	GLL	2,00	\$ 18.546,00	\$ 5.085,00	\$ 0,00					\$ 32.007,00
3	3	JABON LIQUIDO	GLL	3,00	\$ 20.490,00	\$ 5.085,00	\$ 0,00					\$ 56.385,00
4	4	BARRAS DE JABON AZUL	94	4,00	\$ 4.230,00	\$ 5.085,00	\$ 0,00					\$ 11.835,00
5	28	KILO DE FAB	KGM	4,00	\$ 9.410,00	\$ 5.085,00	\$ 0,00					\$ 32.555,00
6	24	PAPEL HIGIENICO JUMBO	94	4,00	\$ 13.680,00	\$ 5.085,00	\$ 0,00					\$ 49.635,00
7	6	BOLSAS NEGRA	PA	4,00	\$ 8.150,00	\$ 5.085,00	\$ 0,00					\$ 27.515,00
8	8	TRAPEADORES	94	4,00	\$ 12.100,00	\$ 5.085,00	\$ 0,00					\$ 43.315,00
9	10	ESCOBAS	94	4,00	\$ 9.550,00	\$ 5.085,00	\$ 0,00					\$ 33.115,00
10	9	GUANTES DE ASEO 7 Y 8	94	4,00	\$ 6.980,00	\$ 5.082,00	\$ 0,00					\$ 22.838,00

Notas Finales

ASEO ALTAMIRA ABRIL CONTRATO 196
Línea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
22/04/2025 13:32:42
Documento validado por la
DIAN:
22/04/2025 13:32:42
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	388922
Descuento detalle	50847
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	338075
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	338075
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 338075

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	388.922,00
Descuento detalle	50.847,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	338.075,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	338.075,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 338.075,00

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