INFORME EJECUCIÓN FINANCIERA MES DE ABRIL.

CDI

CONTRATO: 4100196 2025

CORMIDI 2025

1. Información General

Regional	HUILA				Centro Zonal	GARZON	
Entidad Administradora del Servicio					Municipios donde se presta el servicio	GARZON	
N° del contrato	41001980025	Fecha de legalización del contrato	41001980025	Valor del contrato incluidas modificaciones	$593.639.400	Plazo de ejecución	Desde: 8/02/2025
Servicio contratado	CDI - SIN ARRIENDO	Cupos contratados	Servicio CDI Institucional sin arriendo: 259		268		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														
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso		14%	12%	11%	12%	12%	13%	12%	14%				100%
	Monto del desembolso		$154.488.401	129.553.668	$123.593.171	131.540.505	$125.580.004	$135.514.165	$127.568.838	152.868.555				$1.080.723.309
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso		$3.080.728	$2.581.073	$2.471.660	$2.630.810	$2.511.600	$2.710.283	$2.551.337	$3.057.771				$21.614.466
RECURSOS POR COFINANCIACION	Valor de los aportes													$0

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%

														TOTAL DIAS ATENDIDOS
DIAS DE ATENCION POR PERIODO		20	20	17	21	10	23	19	22					152

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONAL/No. DE CUPOS	UNITARIOS ATENCION	UNITARIOS FASE PREPARATORIA	VALOR FASE PREPARATORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR FASE PREPARATORIA	TOTAL APORTES ICBF
2.2.1. Costos Fijos																				
TALENTO HUMANO	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	$252.598.347
	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	1.896.682				1.203.663	$41.681.254
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI				0								0	0				0	$0
	PROFESIONAL DE ATENCION PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	1,00	17.531		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 ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI				0								0	0					$0
	PROFESIONAL NUTRICION 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					$10.783.393
	PROFESIONAL NUTRICION PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	1,00			469.680		2.448.341	$2.448.341	2.448.341	2.448.341	2.448.341	2.448.341	2.448.341	2.448.341					$20.078.334
	AUXILIAR PEDAGOGICO	INSTITUCIONAL - CDI	5,00	41.867		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					$100.334.665
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	5,00	43.867		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	$104.054.063
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	3,44	33.635		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				2.142.000	$72.531.809
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	1,00	13.742		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				800.000	$24.443.404
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)				0		0	0	0	0	0	0	0	0				0	$0
	SERVICIOS PUBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI	258	5.554		0		1.088.170	1.800.000	$2.200.003	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000				2.059.669	$16.147.842
COSTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI	258	1.903		492.264		492.264	492.264	$1.000.000	492.264	492.264	492.264	492.264	492.265				492.282	$5.430.355
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI	258	1.092				2.068.128											0	$2.068.128
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				1.357.400	$12.306.600
SUBTOTAL						$21.403.680	$0	$86.197.883	$84.841.565	$85.749.354	$84.841.565	$84.841.565	$84.841.565	$84.841.565	$84.841.567	$0	$0	$0	$13.301.496	$721.791.733
2.2.2. Costos Variables																				
DOTACION DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI	258	8.450				2.187.840	3.903.762	$3.995.689	3.995.689	3.995.689	3.995.689	3.995.689	3.995.691					$33.055.733
	DOTACION DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI	258	4.164				1.074.312	1.810.357	$2.910.142	1.673.116	1.673.116	1.673.116	1.673.116	1.673.116					$14.168.331
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI						0	0	$0		0	0							$0
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI							0			$12.768.942								$12.768.942
	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI							0											$0
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI							0											$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI							0											$0
	ALIMENTACION CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	258	154.018				39.736.644	39.736.644	33.776.147	41.723.476	19.868.322	45.697.141	37.749.812	43.710.308					$301.399.494
SUBTOTAL						$0	$0	$42.999.796	$45.458.763	$40.681.978	$47.392.281	$38.326.069	$51.365.946	$43.418.617	$49.379.115	$0	$0	$0	$0	$359.021.565
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						$21.403.680	$0	$129.197.679	$130.300.328	$126.431.332	$132.233.846	$123.167.634	$136.207.511	$128.260.182	$134.220.682	$0	$0	$0	$19.301.496	$1.080.723.300
AHORROS POR PERIODO																				$0
INEJECUIONES POR PERIODO																				$0
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						$21.403.680	$0	$129.196.659	$130.300.328	$126.431.282	$132.233.846	$123.167.634	$136.207.511	$128.260.182	$134.220.682	$0	$0	$0	$19.301.496	$1.080.723.300

	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS	$0

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

SERVICIO:	CEBTRO DE DESARROLLO INFANTIL - CDI SIN ARRIENDO	No. CONTRATO:	41001962025	VALOR ACTUAL:	$ 1.197.709.785	PERIODO A REPORTAR:	1/04/2025	30/04/2025

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		$4.000.000	$0	$4.000.000	$4.000.000	$0	$0		$0	
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$29.746.893	$0	$29.746.893	$29.746.893	$0	$0		$0	$4.688.211
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		$4.896.682	$0	$4.896.682	$4.896.682	$0	$0		$0	$780.094
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI		$0	$0	$0	$0	$0	$0		$0	$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$3.000.000	$0	$3.000.000	$3.000.000	$0	$0		$0	$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		$0	$0	$0	$0	$0	$0		$0	$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$1.297.381	$0	$1.297.381	$1.297.381	$0	$0		$0	$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		$2.448.341	$0	$2.448.341	$2.448.341	$0	$0		$0	$0
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI		$12.241.705	$0	$12.241.705	$12.241.705	$0	$0		$0	$1.950.235
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI		$12.241.705	$0	$12.241.705	$12.241.705	$0	$0		$0	$1.950.235
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI		$8.569.194	$0	$8.569.194	$8.569.194	$0	$0		$0	$1.170.141
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI		$2.740.000	$0	$2.740.000	$2.740.000	$0	$0		$0	
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)		$0	$0	$0	$0	$0	$0		$0	
	SERVICIOS PUBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI		$2.200.003		$2.200.003	$1.548.390	$0	$651.613	$651.613		
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI		$1.000.000	$0	$1.000.000	$938.642	$0	$61.358		$61.358	
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI		$0	$0	$0	$0	$0	$0		$0	
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI		$1.367.400	$0	$1.367.400	$1.367.400	$0	$0		$0	
TOTAL COSTOS FIJOS			**$0**	**$85.749.304**	**$0**	**$85.749.304**	**$85.036.333**	**$0**	**$712.971**	**$651.613**	**$61.358**	**$10.538.916**
			COSTOS VARIABLES									
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$3.995.689	$0	$3.995.689	$3.995.689	$0	$0		$0	
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$2.910.142	$0	$2.910.142	$2.910.142	$0	$0		$0	
	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	$0	$0	$0	$0	$0	$0		$0	
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$33.776.147	$0	$33.776.147	$33.367.004	$0	$409.143		$409.143	
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$40.681.978**	**$0**	**$40.681.978**	**$40.272.835**	**$0**	**$409.143**	**$0**	**$409.143**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$126.431.282**	**$0**	**$126.431.282**	**$125.309.168**	**$0**	**$1.122.114**	**$651.613**	**$470.501**	**$10.538.916**

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

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	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	$ 1.080.723.300

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	$315.748.490	$56.709.494								
VALOR OTROS INGRESOS		$0										
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		$0	$0	$147.783.238	$87.991.591	$87.991.591	$87.991.591	$87.991.591	$87.991.591	$87.991.591	$87.991.591	$87.991.591
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$0	$0	$315.748.490	$204.492.732	$87.991.591	$87.991.591	$87.991.591	$87.991.591	$87.991.591	$87.991.591	$87.991.591	$87.991.591
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF		$0	$88.015.050	$70.883.048								
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO		$84.311.049	$53.821.668	$68.373.555								
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO			$79.950.202	$45.082.051								
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL		$0		$536.042								
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	$147.783.238	$87.991.591	$87.991.591	$87.991.591	$87.991.591	$87.991.591	$87.991.591	$87.991.591	$87.991.591	$87.991.591
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO			$147.783.238	$87.991.591								
DIFERENCIAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO		$4.215.565	$10.538.916	$10.538.916								
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$0	$4.215.565	$14.754.481	$24.757.355	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0

DESCRIPCION	REGISTRO CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS												TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGÚN EXTRACTO			$2.688	$4.368									$6.936
VALOR CONSIGNADO			$2.688										$2.688
FECHA DE LA CONSIGNACION			10 de abril de 2025										
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION			101832										
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS			MARZO DE 2025	ABRIL DE 2025									
												DIFERENCIA	$4.248

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

	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	

6. 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
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN 1%	$10.807.233			$0											$0	$10.807.233
ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACIÓN 1%	$10.807.233			$0											$0	$10.807.233
					$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		$ 21.614.466,00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 21.614.466,00

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:	NEIVA	
TIPO DE CUENTA:	MAESTRA	PERIODO		1/03/2025
NUMERO DE CUENTA:	24143310888			31/03/2025
DESCRIPCION			VALOR SEGÚN REPORTE ICBF	VALOR SALDO EXTRACTO
* SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO			$147.783.238	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$147.783.238
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	ABRIL	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								
30/04/2025	COORDINADOR/A (1)	891101024-3	NOMINA	Planilla nomina	Transferencia	4.000.000		4.000.000
30/04/2025	DOCENTES PERFIL 1 (11)	891101024-3	NOMINA	Planilla nomina	Transferencia	29.746.893		29.746.893
30/04/2025	DOCENTES PERFIL 2 (2)	891101024-3	NOMINA	Planilla nomina	Transferencia	4.896.682		4.896.682
30/04/2025	DOCENTES PERFIL 3 ()	891101024-3				0		0
30/04/2025	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1 (1)	891101024-3	NOMINA	Planilla nomina	Transferencia	3.000.000		3.000.000
30/04/2025	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2 ()	891101024-3				0		0
30/04/2025	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1 (1)	891101024-3	NOMINA	Planilla nomina	Transferencia	1.297.381		1.297.381
30/04/2025	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2 (1)	891101024-3	NOMINA	Planilla nomina	Transferencia	2.448.341		2.448.341
30/04/2025	AUXILIAR PEDAGÓGICO (5)	891101024-3	NOMINA	Planilla nomina	Transferencia	12.241.705		12.241.705
30/04/2025	MANIPULADOR DE ALIMENTOS (5)	891101024-3	NOMINA	Planilla nomina	Transferencia	12.241.705		12.241.705
30/04/2025	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES (3,44)	891101024-3	NOMINA	Planilla nomina	Transferencia	8.569.194		8.569.194
30/04/2025	AUXILIAR ADMINISTRATIVO (1)	891101024-3	NOMINA	Planilla nomina	Transferencia	2.740.000		2.740.000
TOTAL TALENTO HUMANO					0	81.181.901	0	81.181.901

FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NIT	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	DOCUMENTO PAGADO	MEDIO DE PAGO	VALOR EJECUTADO	RETENCION	VALOR PAGADO
10/04/2025	ASONET	900.669.038-6	SERVICIO DE INTERNET CDI LUCES	Fra. FE 197287	EFECTIVO	99.990		99.990
02/05/2025	NELSON ALEXANDER PAZ TRUJILLO	12201684	SUMINISTRO DE GAS SERVICIO DE GAS CDI LUCES DE ESPERANZA	DS COL517219	EFECTIVO	307.600		307.600
12/05/2025	EMPUGAR	8911800774-9	AGUA	FRA. 3432442	EFECTIVO	274.200		274.200
	ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A ESP	891180001-1	RECIBO ENERGIA	FRA	Transferencia	491.380		491.380
	ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A ESP	891180001-1	RECIBO ENERGIA	FRA	Transferencia	232.920		232.920
								0
TOTAL SERVICIOS PÚBLICOS						1.406.090	0	1.406.090

GASTOS OPERATIVOS								
FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NIT	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	DOCUMENTO PAGADO	MEDIO DE PAGO	VALOR EJECUTADO	RETENCION	VALOR PAGADO
30/04/2025	ANGELICA MARIA ROJAS ZAMBRANO	1.075.216.870-3	FOTOCOPIAS	FRA. CE 23	TRANSFERENCIA	480.000	19.200	460.800
30/04/2025	BANCO CAJA SOCIAL	891101024-3	GASTOS FINANCIEROS		TRANSFERENCIA	458.642		458.642
								0
						0		0
30/04/2025	BANCO CAJA SOCIAL	891101024-3	GASTOS FINANCIEROS					0
TOTAL GASTOS OPERATIVOS						$ 938.642	$ 19.200	919.442

POLIZA NIÑOS (SEGURO)

FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NIT	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	DOCUMENTO PAGADO	MEDIO DE PAGO	VALOR EJECUTADO	RETENCION	VALOR PAGADO
								$ 0
TOTAL POLIZA NIÑOS						$ 0	$ 0	$ 0

MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES

FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NIT	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	DOCUMENTO PAGADO	MEDIO DE PAGO	VALOR EJECUTADO	RETENCION	VALOR PAGADO
29/04/2025	DAIRA CAROLINA ROJAS RIVERA	7691040	SE POSTURA DE CREMALLERA Y ARREGLO DE SABANAS PARA COLCHONETAS DEL CDI LUCES DE ESPERANZA DURANTE EL MES DE ABRIL CTO	COR17571	TRANSFERENCIA	334.043	20.043	314.000
29/04/2025	LUDGARDO ANACONA MARTINEZ	12193728	SE ACTIVIDADES EN PODA DE ZONAS DE JARDIN Y CORTE DE CESPED EN EL CDI LUCES DE ESPERANZA DURANTE EL MES DE ABRIL_	COR17572	TRANSFERENCIA	245.857	14.751	231.106
29/04/2025	TIENDA FERRETERA DEL HUILA S.A.S	900928988-1	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS PEDAGÓGICOS	FEV484339	TRANSFERENCIA	446.500		446.500
29/04/2025	ERIK JERSEY FIERRO SILVA	12199408	TEJAS DE SIN Y TORNILLERIA	COR FE 726	TRANSFERENCIA	271.000		271.000
02/05/2025	JOSE LUIS CASTILLO PARRA	12190860	CAMBIO DE VIDRIO CDI LUCES DE ESPERANZA	FEE-1052	TRANSFERENCIA	70.000		70.000
								0
								0
						$ 1.367.400	$ 34.794	$ 1.332.606

MATERIAL DIDACTICO

FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NIT	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	DOCUMENTO	MEDIO DE PAGO	VALOR EJECUTADO	RETENCION	VALOR PAGADO
30/04/2025	RODRIGUEZ CARVAJAL JORGE ADELMO	1.077.875.215	MATERIAL DE PAPELERIA	Fra. JOR-32	TRANSFERENCIA	3.995.689	139.849	3.855.840
TOTAL MATERIAL DIDACTICO Y DE CONSUMO						3.995.689	139.849	3.855.840

DOTACION DE ASEO PERSONAL

FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NIT	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	DOCUMENTO	MEDIO DE PAGO	VALOR EJECUTADO	RETENCION	VALOR PAGADO
30/04/2025	RODRIGUEZ CARVAJAL JORGE ADELMO	1.077.875.215	MATERIAL DE ASEO	Fra. JOR-33	TRANSFERENCIA	1.673.116	58.559	1.614.557
30/04/2025	RODRIGUEZ CARVAJAL JORGE ADELMO	1.077.875.215	MATERIAL DE ASEO	Fra. JOR-35	TRANSFERENCIA	1.237.026	43.296	1.193.730
								0
TOTAL DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL						2.910.142	101.855	2.808.287

FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NIT	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	DOCUMENTO	MEDIO DE PAGO	VALOR EJECUTADO	RETENCION	VALOR PAGADO
02/05/2025	ASOFAGRIC	901864698	Frutas y verduras	FAMI-32	TRANSFERENCIA	11.782.400	176.736	11.605.664
02/05/2025	ASOFAGRIC	901864698	Carne	FAMI-29	TRANSFERENCIA	4.809.000	72.135	4.736.865
02/05/2025	Argenis Carvajal	52436315	LACTEOS	FE-469	TRANSFERENCIA	7.997.000	191.978	7.805.022
02/05/2025	Argenis Carvajal	52436315	GRANOS	FE-471	TRANSFERENCIA	3.806.904	91.119	3.715.786
02/05/2025	Argenis Carvajal	52436315	PANADERIA	FE-470	TRANSFERENCIA	2.786.400	69.660	2.716.740
02/05/2025	MACADASA	901.355.052-5	HUEVOS	RJ 3509	TRANSFERENCIA	2.185.300	32.780	2.152.521
TOTAL ALIMENTACION						33.367.004	634.407	32.732.597

GRAN TOTAL						$ 125.166.868	$ 930.105	124.236.763

CONTRAPARTIDA								
TOTAL CONTRAPARTIDA							0	0

CARGA PRESTAC IONAL								
	KAREN ANDREA RAMOS ANACONA	1.077.874.403	LIQUIDACIÓN FINAL DE PRESTACIONES SOCIALES	LIQUIDACION	Transferencia	536.042		536.042
TOTAL CARGA PRESTACIONAL								536.042

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

Garzón, 05 de mayo 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 expedición de 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 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 **ABRIL de 2025**, dando cumplimientoal Artículo 50 Ley 789 de 2002 y el decreto 2650 de 1993.

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

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

Garzón, 05 de mayo 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 **ABRIL de 2025**.

Contrato de Aporte No.41001962025 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

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE PAGO DE PROVEEDORES

Garzón, 05 de mayo 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 **ABRIL de 2025**.

Contrato de Aporte No.41001962025 suscrito entre el ICBF y CORMIDI GARZÓN.

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

TALENTO HUMANO

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Juan Felipe Trujillo	CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON	ADMINISTRACIÓN	181.53.227.9	Abril 28 de 2025 04:52 pm

Número de Transacción: APII5119322737934891

Editor de Lotes

Fecha: Abril 29 de 2025 08:39 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******0888
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Nomina 196 CDI Abril Pendiente
Fecha de Aplicación:	Abril 29 de 2025
Valor del Lote:	$1.509.620,00
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	EDILMA PAZ BECERRA	CC 55056558	Bancolombia	Cuenta Ahorros	91278962569	$1.509.620,00	–	Pago	Pago	–

Imprimir Cerrar

Bienvenido al Módulo Empresarial: Juan Felipe Trujillo
Empresa: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
Dependencia: ADMINISTRACIÓN
181.53.227.9
Abril 28 de 2025 04:52 pm

Número de Transacción: APII5119320219306099

Editor de Lotes

Fecha: Abril 29 de 2025 08:17 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Nomina Propia
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******0888
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Nomina 196 Abril
Fecha de Aplicación:	Abril 29 de 2025
Valor del Lote:	$53.399.262,00
Cantidad de Registros:	31

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	AIDA IRENE IJAJÍ ANACO	CC 55068574	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104600632	$754.810,00	–	Nomina Abril 25 C196 25 CDI Lu	CORMIDI	–
2	Autorizado	ANA C INFANTE TRUJILLO	CC 26492955	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104600601	$1.664.500,00	–	Nomina Abril 25 C196 25 CDI Lu	CORMIDI	–
3	Autorizado	BRYGITH ALEJANDRA PARR	CC 1007741311	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24140268010	$1.509.620,00	–	Nomina Abril 25 C196 25 CDI Lu	CORMIDI	–
4	Autorizado	CLEMENCIA BENAVIDEZ C	CC 55068834	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104629929	$1.509.620,00	–	Nomina Abril 25 C196 25 CDI Lu	CORMIDI	–
5	Autorizado	DAIRIS LEONOR PASTRANA	CC 55062333	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105013147	$4.000.000,00	–	Nomina Abril 25 C196 25 CDI Lu	CORMIDI	–
6	Autorizado	DAYANA VALENCIA	CC 1077877361	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24120571750	$1.664.500,00	–	Nomina Abril 25 C196 25 CDI Lu	CORMIDI	–
7	Autorizado	DIANA MILENA NARVAEZ	CC 1077857330	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24122422847	$1.664.500,00	–	Nomina Abril 25 C196 25 CDI Lu	CORMIDI	–
8	Autorizado	DORIS FLORES CABEZAS	CC 26492196	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104629943	$1.509.620,00	–	Nomina Abril 25 C196 25 CDI Lu	CORMIDI	–
9	Autorizado	YOHAN LEANDRO OSSO	CC 12202465	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24120731622	$1.509.620,00	–	Nomina Abril 25 C196 25 CDI Lu	CORMIDI	–
10	Autorizado	EDISNEY CARDOZO SANCHE	CC 55114028	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104600478	$1.664.500,00	–	Nomina Abril 25 C196 25 CDI Lu	CORMIDI	–
11	Autorizado	GINA MARCELA GUERRERO	CC 1077875931	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24143597584	$1.664.500,00	–	Nomina Abril 25 C196 25 CDI Lu	CORMIDI	–
12	Autorizado	GLORIA ISABEL ALMARIO	CC 36280230	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24110032094	$1.509.620,00	–	Nomina Abril 25 C196 25 CDI Lu	CORMIDI	–
13	Autorizado	JACQUELINE OBREGON M	CC 55070248	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104629912	$1.664.500,00	–	Nomina Abril 25 C196 25 CDI Lu	CORMIDI	–
14	Autorizado	JAIME TOMAS YUCUMA G	CC 79444882	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104600694	$3.000.000,00	–	Nomina Abril 25 C196 25 CDI Lu	CORMIDI	–
15	Autorizado	JESSICA TARAPUES VILLO	CC 1193309155	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24143670542	$1.297.381,00	–	Nomina Abril 25 C196 25 CDI Lu	CORMIDI	–
16	Autorizado	Jose A Bejarano	CC 1007677710	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104717624	$2.740.000,00	–	Nomina Abril 25 C196 25 CDI Lu	CORMIDI	–
17	Autorizado	WENDY VANESSA TRUJILLO	CC 1082215067	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24144964202	$1.664.500,00	–	Nomina Abril 25 C196 25 CDI Lu	CORMIDI	–
18	Autorizado	KERLY DIAZ ANDRADE	CC 1077871435	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24117155710	$1.509.620,00	–	Nomina Abril 25 C196 25 CDI Lu	CORMIDI	–
19	Autorizado	Lina M Ramirez	CC 55069649	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104869347	$1.509.620,00	–	Nomina Abril 25 C196 25 CDI Lu	CORMIDI	–
20	Autorizado	LUISA FDA CIFUENTES	CC 1077867401	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24112851828	$1.664.500,00	–	Nomina Abril 25 C196 25 CDI Lu	CORMIDI	–

Imprimir Cerrar

Juan Felipe Trujillo

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: APII5119320219306099

Editor de Lotes

Fecha: Abril 29 de 2025 08:17 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Nomina Propia
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******0888
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Nomina 196 Abril
Fecha de Aplicación:	Abril 29 de 2025
Valor del Lote:	$53.399.262,00
Cantidad de Registros:	31

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	LUZ MIREYA PALENCIA MO	CC 55062954	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104600524	$1.509.620,00	–	Nomina Abril 25 C196 25 CDI Lu	CORMIDI	–
22	Autorizado	MARIA RIVERA VALDERRAM	CC 1077860157	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104600593	$1.664.500,00	–	Nomina Abril 25 C196 25 CDI Lu	CORMIDI	–
23	Autorizado	MARICELA BURBANO	CC 55070292	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24143816045	$1.224.170,00	–	Nomina Abril 25 C196 25 CDI Lu	CORMIDI	–
24	Autorizado	MARTA CECILIA BERMEO	CC 55069044	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104600562	$1.509.620,00	–	Nomina Abril 25 C196 25 CDI Lu	CORMIDI	–
25	Autorizado	MAYELLY ORTIZ LLANOS	CC 1077862257	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104629936	$1.509.620,00	–	Nomina Abril 25 C196 25 CDI Lu	CORMIDI	–
26	Autorizado	Natalia E Bocanegra	CC 55069308	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104600618	$1.664.500,00	–	Nomina Abril 25 C196 25 CDI Lu	CORMIDI	–
27	Autorizado	ROSABEL LOSADA TORRES	CC 55064925	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24138138084	$1.509.620,00	–	Nomina Abril 25 C196 25 CDI Lu	CORMIDI	–
28	Autorizado	VIVIAN CAMILA OCAMPO	CC 1082160214	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24144476990	$2.448.341,00	–	Nomina Abril 25 C196 25 CDI Lu	CORMIDI	–
29	Autorizado	YAQUELINE PARRA LUGO	CC 55060015	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24134833659	$1.509.620,00	–	Nomina Abril 25 C196 25 CDI Lu	CORMIDI	–
30	Autorizado	YENNIFER ANDREA CUSPIA	CC 1077870591	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24128119086	$1.664.500,00	–	Nomina Abril 25 C196 25 CDI Lu	CORMIDI	–
31	Autorizado	YINA MILENA CORONADO	CC 1077861255	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24133105685	$1.509.620,00	–	Nomina Abril 25 C196 25 CDI Lu	CORMIDI	–

Imprimir Cerrar

Banco Caja Social

Su banco amigo

Centro de Atención Telefónica

Numero único nacional 018000 9 10038

Bogotá 307 7060

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Abril 29 de 2025 09:32 am

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !

Número de Confirmación: 28127SVF

Estimado cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a aprobación, por favor para concluir el pago, seleccione la opcion "Regresar Al Comercio", y verifique el estado final de la transacción, si tiene algun inconveniente, comuniquese 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:	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S A
Referencia de Pago:	315
Valor Pagado:	$766.234,00

Banco Agrario de Colombia

www.bancoagrario.gov.co

bancoagrario

Depósitos Judiciales

28/04/2025 04:27:38 PM

COMPROBANTE DE PAGO

Código del Juzgado	412982041001
Nombre del Juzgado	001 CIVIL MUNICIPAL GARZON
Concepto	1 - DEPOSITOS JUDICIALES
Descripción del concepto	PROCESO EJECUTIVO
Numero de Proceso	41298400300120170419000
Tipo y Número de Documento del Demandante	NIT Persona Jurídica - 8911000793
Razón Social / Nombres Demandante	COOFISAM
Apellidos Demandante	COOFISAM
Tipo y Número de Documento del Demandado	Cédula de Ciudadania - 55069041
Razón Social / Nombres Demandado	AIDA IRENE
Apellidos Demandado	IJAJI ANACONA
Valor de la Operación	$306,043.00
Costo Transacción	$9.600,00
Iva Transacción	$1.824,00
Valor total Pago	$317.467,00
No. Trazabilidad (CUS)	1440338087
Entidad Financiera	BANCO CAJA SOCIAL
Estado	APROBADA

CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
NIT: 891101024-3
NOMINA ATENCION CONTRATO CDI 4100156/2025 APORTE ICBF
CDI LUCES DE ESPERANZA
ABRIL 2025

DATOS EMPLEADOS				REMUNERACION					DESCUENTOS						CET	
NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	UDS	SALARIO BASICO	AUX TRANSPORTE	DIAS LABORADOS	REMUNERACION	AUSTAMIENTO	SALUD	PENSION	FONDO EMPLEADOS	SINDICATO	OTROS	ALIMENTACION	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	30	4.000.000		0	0	0	0	0	0	4.000.000	
JAIME TOMAS YUCUMA GUTIERREZ	79.444.882	PSICOLOGO	CDI LUCES DE ESPERANZA	3.000.000	0	30	3.000.000		0	0	0	0	0	0	3.000.000	
VIVIAN CAMILA OCAMPO PISSO	1.082.160.214	AUX DE ENFERMERIA	CDI LUCES DE ESPERANZA	2.448.341	0	30	2.448.341		0	0	0	0	0	0	2.448.341	
JOSE ALEJANDRO BEJARANO MARTINEZ	1.007.677.710	AUX. ADMINISTRATIVO	CDI LUCES DE ESPERANZA	2.740.000	0	30	2.740.000		0	0	0	0	0	0	2.740.000	
JESSICA TARAPUES VILLOTA	1.193.309.155	PROFESIONAL NUTRICION P1	CDI LUCES DE ESPERANZA	1.297.381	0	30	1.297.381		0	0	0	0	0	0	1.297.381	
EDISNEY CARDOZO SANCHEZ	55.114.028	AGENTE ED. P1	CDI LUCES DE ESPERANZA	1.591.848	200.000	30	1.791.848		63.674	63.674	0	0	0	0	1.664.500	
LUISA FERNANDA CIFUENTES MONTES	1.077.867.401	AGENTE ED. P1	CDI LUCES DE ESPERANZA	1.591.848	200.000	30	1.791.848		63.674	63.674	0	0	0	0	1.664.500	
GINA MARCELA GUERRERO CAMACHO	1.077.875.931	AGENTE ED. P1	CDI LUCES DE ESPERANZA	1.591.848	200.000	30	1.791.848		63.674	63.674	0	0	0	0	1.664.500	
DAYANA VALENCIA SANCHEZ	1.077.877.361	AGENTE ED. P1	CDI LUCES DE ESPERANZA	1.591.848	200.000	30	1.791.848		63.674	63.674	0	0	0	0	1.664.500	
WENDY VANESSA TRUJILLO CAMACHO	1.082.215.067	AGENTE ED. P1	CDI LUCES DE ESPERANZA	1.591.848	200.000	30	1.791.848		63.674	63.674	0	0	0	0	1.664.500	
YENNIFER ANDREA CUSPIAN CARVALLO	1.077.870.591	AGENTE ED. P1	CDI LUCES DE ESPERANZA	1.591.848	200.000	30	1.791.848		63.674	63.674	0	0	0	0	1.664.500	
JACQUELINE OBREGON MONTEALEGRE	55.070.248	AGENTE ED. P1	CDI LUCES DE ESPERANZA	1.591.848	200.000	30	1.791.848		63.674	63.674	0	0	0	0	1.664.500	
NATALIA ESPERANZA BOCANEGRA RICO	55.069.308	AGENTE ED. P1	CDI LUCES DE ESPERANZA	1.591.848	200.000	30	1.791.848		63.674	63.674	0	0	0	0	1.664.500	
MARIA FERNANDA RIVERA VALDERRAMA	1.077.860.157	AGENTE ED. P1	CDI LUCES DE ESPERANZA	1.591.848	200.000	30	1.791.848		63.674	63.674	0	0	0	0	1.664.500	
ANA CECILIA INFANTE TRUJILLO	26.492.955	AGENTE ED. P1	CDI LUCES DE ESPERANZA	1.591.848	200.000	30	1.791.848		63.674	63.674	0	0	0	0	1.664.500	
DIANA MILENA NARVAEZ CASTRO	1.077.857.330	AGENTE ED. P1	CDI LUCES DE ESPERANZA	1.591.848	200.000	30	1.791.848		63.674	63.674	0	0	0	0	1.664.500	
MARTA CECILIA BERMEO	55.069.044	AGENTE ED. P2	CDI LUCES DE ESPERANZA	1.423.500	200.000	30	1.623.500		56.940	56.940	0	0	0	0	1.509.620	

CLEMENCIA BENAVIDEZ CAMPOS	55.068.834	AGENTE ED P2	CDI LUCES DE ESPERANZA	1.423.500	200.000	30	1.623.500		56.940	56.940	0	0	0	0	1.509.620
MAYELLY ORTIZ LLANOS	1.077.862.257	AUX. PEDAGOGICO	CDI LUCES DE ESPERANZA	1.423.500	200.000	30	1.623.500		56.940	56.940	0	0	0	0	1.509.620
DORIS FLOREZ CABEZAS	26.492.196	AUX. PEDAGOGICO	CDI LUCES DE ESPERANZA	1.423.500	200.000	30	1.623.500		56.940	56.940	0	0	0	0	1.509.620
LINA MARCELA RAMIREZ VALENCIA	55.069.649	AUX. PEDAGOGICO	CDI LUCES DE ESPERANZA	1.423.500	200.000	30	1.623.500		56.940	56.940	0	0	0	0	1.509.620
NIDA IRENE IJAJI ANACONA	55.068.574	AUX. PEDAGOGICO	CDI LUCES DE ESPERANZA	1.423.500	200.000	30	1.623.500		56.940	56.940	0	0	0	0	1.509.620
KERLY LIZETH DIAZ ANDRADE	1.077.871.438	AUX. PEDAGOGICO	CDI LUCES DE ESPERANZA	1.423.500	200.000	30	1.623.500		56.940	56.940	0	0	0	0	1.509.620
EDILMA PAZ BECERRA	55.056.558	AUX. SERV. GRALES	CDI LUCES DE ESPERANZA	1.423.500	200.000	30	1.623.500		56.940	56.940	0	0	0	0	1.509.620
JOHAN LEANDRO OSSO HERNANDEZ	12.202.165	AUX. SERV. GRALES	CDI LUCES DE ESPERANZA	1.423.500	200.000	30	1.623.500		56.940	56.940	0	0	0	0	1.509.620
BRYGITH ALEJANDRA PARRA CUESTA	1.007.741.311	AUX. SERV. GRALES	CDI LUCES DE ESPERANZA	1.423.500	200.000	30	1.623.500		56.940	56.940	0	0	0	0	1.509.620
MARICELA VALDERRAMA BURBANO	55.070.292	AUX. SERV. GRALES	CDI LUCES DE ESPERANZA	1.224.170	0	30	1.224.170		0	0	0	0	0	0	1.224.170
GLORIA ISABEL ALMARIO	36.280.230	GESTOR DE ALIMENTOS	CDI LUCES DE ESPERANZA	1.423.500	200.000	30	1.623.500		56.940	56.940	0	0	0	0	1.509.620
LUZ MIREYA PALENCIA MORA	55.062.954	GESTOR DE ALIMENTOS	CDI LUCES DE ESPERANZA	1.423.500	200.000	30	1.623.500		56.940	56.940	0	0	0	0	1.509.620
YINA MILENA CORONADO RAMIREZ	1.077.861.255	GESTOR DE ALIMENTOS	CDI LUCES DE ESPERANZA	1.423.500	200.000	30	1.623.500		56.940	56.940	0	0	0	0	1.509.620
YAQUELINE PARRA LUGO	55.060.015	GESTOR DE ALIMENTOS	CDI LUCES DE ESPERANZA	1.423.500	200.000	30	1.623.500		56.940	56.940	0	0	0	0	1.509.620
ROSABEL LOSADA TORRES	55.064.925	GESTOR DE ALIMENTOS	CDI LUCES DE ESPERANZA	1.423.500	200.000	30	1.623.500		56.940	56.940	0	0	0	0	1.509.620
															55.693.694

JUAN FELIPE TRUJILLO VANEGAS
Nombres y apellidos del Apoderado Representante Legal

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17565
Fecha Emisión: 2025-04-28 00:50:38
Fecha validación: 2025-04-28 16:42:30-05:00
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: 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 COMO COORDINADORA DURANTE EL MES DE ABRIL -CTO 196-2025 - 2025-04-28 - Por operacion	4,000,000.00	IVA 0.00	0.00		4,000,000.00

Total Items 1

Totales	
SUBTOTAL:	4,000,000.00
TOTAL Base Imponible:	4,000,000.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	4,000,000.00
TOTAL en letras: Cuatro Millones Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	4,000,000.00	0.00

Medios de Pago

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

CUDS: c7b31e3e35f4e6216434d452b2207bb62584adf57576331ccbbd763c2abf471644942079a09270ce0ad221b45d4d0498
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

OPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	DAIRIS LEONOR PASTRANA VALDEBLANQUEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-55062333
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-05-02
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-05-09
FECHA DE PAGO:	2025-05-02
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-04
PERÍODO SALUD:	2025-04
NÚMERO PLANILLA:	8635605450
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8655448927
TIPO DE PLANILLA:	I

GO AD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
	800251440	SANITAS	1	$ 1.548.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 193.600	$ 193.600
	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.548.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 247.800	$ 247.800
	860011153	POSITIVA	1	$ 1.548.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 16.200	$ 16.200
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 457.600	$ 457.600

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	10/06/2025

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17566
Fecha Emisión: 2025-04-28 00:52:47
Fecha validación: 2025-04-28 16:44:39-05:00
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: JAIME TOMAS YUCUMA GUTIERREZ	Razón social/Nombre: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
NIT: 79444882-2	NIT: 891101024-3
Actividad Económica:	Dirección: CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO
Dirección: CARRERA 12 # 7 25 - Garzón - HUILA - CO	Teléfonos: 88332624
Teléfonos:	Contacto: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
E-mail: JATOYU@YAHOO.COM	E-mail: gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIMDADES DESARROLLADAS COMO APOYO PSICOSOCIAL DURANTE EL MES DE ABRIL -CTO 196-2025 - 2025-04-28 - Por operación	3,000,000.00	IVA 0.00	0.00		3,000,000.00

Total Items 1

Totales	
SUBTOTAL:	3,000,000.00
TOTAL Base Imponible:	3,000,000.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	3,000,000.00
TOTAL en letras: Tres Millones Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	3,000,000.00	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: 36bd263db6cab337c58f6e0344b4000f41690e947412ecb48855e599d6da9990f4e4e6bbd5e73400f4b10333cf03dcad
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

PAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	JAIME TOMAS YUCUMA GUTIERREZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-79444882
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-04-21
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-05-21
FECHA DE PAGO:	2025-04-21
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-04
PERÍODO SALUD:	2025-04
NÚMERO PLANILLA:	8635472455
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8624525486
TIPO DE PLANILLA:	I

O AD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
	800251440	SANITAS	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
	860011153	POSITIVA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.900	$ 14.900
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 420.700	$ 420.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	20/06/2025

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17568
Fecha Emisión: 2025-04-28 00:57:34
Fecha validación: 2025-04-28 16:49:26-05:00
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

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

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 COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DURANTE EL MES DE ABRIL -CTO 196-2025 - 2025-04-28 - Por operación	2,740,000.00	IVA 0.00	0.00		2,740,000.00

Total Items 1

Totales

SUBTOTAL:	2,740,000.00
TOTAL Base Imponible:	2,740,000.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	2,740,000.00
TOTAL en letras:	Dos Millones Setecientos Cuarenta Mil Con Cero COP
Redondeo Aplicado:	0.00

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	2,740,000.00	0.00

Medios de Pago

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

CUDS: 6b8027eecd67dc15e985f6529793e7a4a95bf3c5b577cf3d04369e2eac2ad2cbe2ce60c41788bf68f88fea2b2ab66654
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 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
2025-04	2025-04	8635586869	I	2025-05-02	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	420.700	0	Banco Occidente
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	8624598372	2025-05-06	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES													DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	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	Cot					
1	CC 1007677710	BEJARANO MARTINEZ JOSE ALEJANDRO	1.423.500																	0			30	30	0	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	SANITAS-EPS005	1.423.500	178.000	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.423.500	14.900	0,01044	0	0	0	0	0	59	0	420.700	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
2025-04	2025-04	8635586869	I	2025-05-02	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	420.700	0	Banco Occidente
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE 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
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	178.000	0	0	0	14.900
ARP(Administradoras: 1)				1	14.900	0	0	0	14.900
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	14.900	0	0	0	420.700
Gran Total					420.700	0	0	0	

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17567
Fecha Emisión: 2025-04-28 00:55:37
Fecha validación: 2025-04-28 16:47:29-05:00
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

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

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 COMO AUXILIAR EN ENFERMERIA 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

Total Items 1

Totales

SUBTOTAL:	2,448,341.00
TOTAL Base Imponible:	2,448,341.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	2,448,341.00

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

Redondeo Aplicado: 0.00

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	2,448,341.00	0.00

Medios de Pago

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

RAZÓN SOCIAL :	VIVIAN CAMILA OCAMPO PISSO
IDENTIFICACIÓN:	CC-1082160214
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-04-29
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-05-06
FECHA DE PAGO:	2025-04-29
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
PERÍODO PENSIÓN:	2025-04
PERÍODO SALUD:	2025-04
NÚMERO PLANILLA:	33127210
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	33127210
TIPO DE PLANILLA:	I

IGO DAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
	800130907	SALUD TOTAL	1	$ 1,423,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
	800224808	PORVENIR	1	$ 1,423,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
	860011153	POSITIVA	1	$ 1,423,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.900	$ 14.900
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 420.700	$ 420.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	05/06/2025

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17569
Fecha Emisión: 2025-04-28 01:00:42
Fecha validación: 2025-04-28 16:52:34-05:00
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

Razón social/Nombre: JESSICA TARAPUES VILLOTA
NIT: 1193309155-3
Actividad Económica:
Dirección: CALLE 1 #2A BIS 33 - Garzón - HUILA - CO
Teléfonos:
E-mail: JESICAVILLOTA2002@GMAIL.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 COMO NUTRICIONISTA DURANTE EL MES DE ABRIL -CTO 196-2025 - 2025-04-28 - Por operación	1,297,381.00	IVA 0.00	0.00		1,297,381.00

Total Items 1

Totales

SUBTOTAL:	1,297,381.00
TOTAL Base Imponible:	1,297,381.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	1,297,381.00

TOTAL en letras: Un Millon Doscientos Noventa Y Siete Mil Trescientos Ochenta Y Un Con Cero COP

Redondeo Aplicado: 0.00

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	1,297,381.00	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: 49dd77f9ecc33d2abd319621de659fc03a9c2680555464f1fedf8ad9b724a17042eeb878c3e9e744dff01962e8d66d67
Representación impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Proveedor Tecnologico: 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

OPAGOS s.a.

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

GO DAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
	800251440	SANITAS	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
	800224808	PORVENIR	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
	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

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17570
Fecha Emisión: 2025-04-28 01:02:46
Fecha validación: 2025-04-28 16:54:37-05:00
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

Razón social/Nombre: MARICELA VALDERRAMA BURBANO
NIT: 55070292-3
Actividad Económica:
Dirección: CARRERA 10 AE#7-18 - Garzón - HUILA - CO
Teléfonos:
E-mail: BURBANOMARICELO7@GMAIL.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 COMO AUXILIAR EN SERVICIOS GENERALES DURANTE EL MES DE ABRIL -CTO 196-2025 - 2025-04-28 - Por operación	1,224,170.00	IVA 0.00	0.00		1,224,170.00

Total Items 1

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	1,224,170.00	0.00

Totales

SUBTOTAL:	1,224,170.00
TOTAL Base Imponible:	1,224,170.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	1,224,170.00
TOTAL en letras:	Un Millon Doscientos Veinticuatro Mil Ciento Setenta 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: 4959c01296d64f7577711e3686d31fff57149a6fa9d55cc1b8ec8f9fe1ebdf87452e55f00ddbc3710c971adf0deb13b
Representación impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Proveedor Tecnologico: 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

OPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	MARICELA BURBANO VALDERRAMA
IDENTIFICACIÓN:	CC-55070292
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-05-01
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-05-22
FECHA DE PAGO:	2025-04-30
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO COLPATRIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-04
PERÍODO SALUD:	2025-04
NÚMERO PLANILLA:	8635647138
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8635470087
TIPO DE PLANILLA:	I

IGO DAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
	800224808	PORVENIR	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
	860011153	POSITIVA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.900	$ 14.900
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 420.700	$ 420.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	24/06/2025

Banco Caja Social
Su banco amigo

Centro de Atención Telefónica
Número único nacional 018000 9 10038
Bogotá 307 7060

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Mayo 03 de 2025 11:09 am

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 4357BJLF

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:	ASOPAGOS
Referencia de Pago:	33320917
Valor Pagado:	$14.986.800,00

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

ASOPAGOS s.a.

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	2025-05	33320917	E	2025-05-05	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	14.986.800	0	BANCO CAJA SOCIAL BCSC

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
26	33320917	2025-05-08	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	INS	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																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	178.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.423.500	57.000	1.423.500	14.900	0,01044	1.423.500	28.500	42.800	0	0	01	0	549.000	N	2853001
2	CC 55068834	BENAVIDEZ CAMPOS CLEMENCIA	1.423.500	F																0			30	30	30	30	COLPENSION-ES-25-14	1.423.500	227.800	0	0	SANITAS-EPS005	1.423.500	178.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.423.500	57.000	1.423.500	14.900	0,01044	1.423.500	28.500	42.800	0	0	01	0	549.000	N	2853001
3	CC 55069044	BERMEO MARTA CECILIA	1.423.500	F																0			30	30	30	30	COLPENSION-ES-25-14	1.423.500	227.800	0	0	SANITAS-EPS005	1.423.500	178.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.423.500	57.000	1.423.500	14.900	0,01044	1.423.500	28.500	42.800	0	0	01	0	549.000	N	2853001
4	CC 55069308	BOCANEGRA RICO NATALIA ESPERANZA	1.591.848	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.591.848	254.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.591.848	199.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.591.848	63.700	1.591.848	16.700	0,01044	1.591.848	31.900	47.800	0	0	01	0	613.800	N	2853001
5	CC 55114026	CARDOZO SANCHEZ EDISNEY	1.591.848	F																0			30	30	30	30	COLPENSION-ES-25-14	1.591.848	254.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.591.848	199.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.591.848	63.700	1.591.848	16.700	0,01044	1.591.848	31.900	47.800	0	0	01	0	613.800	N	2853001
6	CC 1077867401	CIFUENTES MONTES LUISA FERNANDA	1.591.848	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.591.848	254.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.591.848	199.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.591.848	63.700	1.591.848	16.700	0,01044	1.591.848	31.900	47.800	0	0	01	0	613.800	N	2853001
7	CC 1077861255	CORONADO RAMIREZ YENA MILENA	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	178.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.423.500	57.000	1.423.500	14.900	0,01044	1.423.500	28.500	42.800	0	0	01	0	549.000	N	2853001
8	CC 1077870591	CUSPIAN CARVALLO JENNIFER ANDREA	1.591.848	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.591.848	254.700	0	0	SANITAS-EPS005	1.591.848	199.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.591.848	63.700	1.591.848	16.700	0,01044	1.591.848	31.900	47.800	0	0	01	0	613.800	N	2853001
9	CC 1077871438	DIAZ ANDRADE KERLY LIZETH	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	ESSC ASMET SALUD-ESSC62	1.423.500	178.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.423.500	57.000	1.423.500	14.900	0,01044	1.423.500	28.500	42.800	0	0	01	0	549.000	N	2853001
10	CC 26492196	FLOREZ CABEZAS DORIS	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	SANITAS-EPS005	1.423.500	178.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.423.500	57.000	1.423.500	14.900	0,01044	1.423.500	28.500	42.800	0	0	01	0	549.000	N	2853001
11	CC 1077875931	GUERRERO CAMACHO GINA MARCELA	1.591.848	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.591.848	254.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.591.848	199.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.591.848	63.700	1.591.848	16.700	0,01044	1.591.848	31.900	47.800	0	0	01	0	613.800	N	2853001
12	CC 55068574	HAJI ANACONA AIDA IRENE	1.423.500	F																0			30	30	30	30	COLPENSION-ES-25-14	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	178.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.423.500	57.000	1.423.500	14.900	0,01044	1.423.500	28.500	42.800	0	0	01	0	549.000	N	2853001
13	CC 26492955	INFANTE TRUJILLO ANA CECILIA	1.591.848	F																0			30	30	30	30	COLPENSION-ES-25-14	1.591.848	254.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.591.848	199.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.591.848	63.700	1.591.848	16.700	0,01044	1.591.848	31.900	47.800	0	0	01	0	613.800	N	2853001
14	CC 55064925	LOSADA TORRES ROSABEL	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.423.500	178.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.423.500	57.000	1.423.500	14.500	0,01044	1.423.500	28.500	42.800	0	0	01	0	549.000	N	2853001
15	CC 1077857330	NARVAEZ CASTRO DIANA MILENA	1.591.848	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.591.848	254.700	0	0	SANITAS-EPS005	1.591.848	199.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.591.848	63.700	1.591.848	16.700	0,01044	1.591.848	31.900	47.800	0	0	01	0	613.800	N	2853001
16	CC 55070248	OBREGON MONTEALEGRE JACQUELINE	1.591.848	F																0			30	30	30	30	COLPENSION-ES-25-14	1.591.848	254.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.591.848	199.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.591.848	63.700	1.591.848	16.700	0,01044	1.591.848	31.900	47.800	0	0	01	0	613.800	N	2853001
17	CC 1077862257	ORTIZ LLANOS MAYELLY	1.423.500	F																0			30	30	30	30	COLPENSION-ES-25-14	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	178.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.423.500	57.000	1.423.500	14.900	0,01044	1.423.500	28.500	42.800	0	0	01	0	549.000	N	2853001
18	CC 12202465	OSSO HERNANDEZ YOHAN LEANDRO	1.423.500	F																0			30	30	30	30	COLPENSION-ES-25-14	1.423.500	227.800	0	0	SANITAS-EPS005	1.423.500	178.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.423.500	57.000	1.423.500	14.900	0,01044	1.423.500	28.500	42.800	0	0	01	0	549.000	N	2853001

| | | |

SERVICIOS PÚBLICOS

Pagada

@sonet Colombia

@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 197287

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	01/04/2025, 01:32
Expedición	01/04/2025, 01:32
Vencimiento	01/04/2025

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 (2025-04-01 - 2025-04-30)

Total items: 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-b39dc1ed-5637-4c74-8e04-d06c8d6aa82e

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 18764089576638 aprobado en 20250227 prefijo FE desde el número 193290 al 200000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 6120 Actividades de telecomunicaciones inalámbricas Tarifa 10
CUFE: cd9c2f5e8337f83da19fc36864d7c5fa78d8c8a46d21163a59e5e6f7ad1da004616e490aabbc06cdb150d2099ba84188

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.046.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

Comprobante de pago — Número 333499 — Fecha de pago 09/04/2025

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: $ 0,00
Fecha de recibo: 09/04/2025 08:34:29

lle

por	Factura Adeudado / Total	Periodo facturado	ID Contrato Dirección Contrato
990,00	Factura de Venta FV-3-197287 $ 0,00 / $ 99.990,00	01/04/2025..30/04/2025	11610 CRA 13 # 12-20 PARQUE INFANTIL B/ LA GAITANA - Garzón - Huila

lectado por: Paula Lizeth Cano Cerquera
epto de: Pago de servicio
a de pago: Efectivo
bí el total de: COP noventa y nueve mil novecientos noventa con 0/100
l: $ 99.990,00

Firma

Comprobante de pago — Número 333499 — Fecha de pago 09/04/2025

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: $ 0,00
Fecha de recibo: 09/04/2025 08:34:29

alle

o por	Factura Adeudado / Total	Periodo facturado	ID Contrato Dirección Contrato
.990,00	Factura de Venta FV-3-197287 $ 0,00 / $ 99.990,00	01/04/2025..30/04/2025	11610 CRA 13 # 12-20 PARQUE INFANTIL B/ LA GAITANA - Garzón - Huila

olectado por: Paula Lizeth Cano Cerquera
cepto de: Pago de servicio
ma de pago: Efectivo
ibí el total de: COP noventa y nueve mil novecientos noventa con 0/100
al: $ 99.990,00

Firma



Editor de Lotes

Fecha: Abril 10 de 2025 04:53 pm

Recuerde enviar sus pagos dentro de los horarios establecidos.

Resumen del Lote	
Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Propios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******0888
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Internet Abril 196
Fecha de Aplicación:	Abril 10 de 2025
Valor del Lote:	$99.990,00
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	Jose A Bejarano	CC 1007677710	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104717624	$99.990,00	--	Pago	Pago	--

Página 1 de 1

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Juan Felipe Trujillo	CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON	ADMINISTRACIÓN	181.54.213.81	Mayo 02 de 2025 11:00 am

Número de Transacción: APII5122325649468879

Editor de Lotes

Fecha: Mayo 02 de 2025 12:01 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros ********0888
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Servicios Pipeta Gas 196 Abril
Fecha de Aplicación:	Mayo 2 de 2025
Valor del Lote:	$307.600,00
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	Nelson A Paz	CC 12201684	Banco de Bogotá	Cuenta Ahorros	338439938	$307.600,00	–	Pago	Pago	–

Imprimir Cerrar

COLGAS S. A. E.S.P

NIT: 890.500.726-3

EMAIL: PQR.COLGAS@COLGAS.COM

TÉL: 3208899905

RESPONSABLES DE IVA
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RES. No. 200 DEL 27-12-2024 - SOMOS
AUTORETENEDORES EN GAS PROPANO Y SERVICIOS CONEXOS RES. 547 25-01-2002 -
GRANDES CONTRIBUYENTES BOGOTÁ RES. DDI-023769 DEL 29-11-2021
VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS

Bogotá \n Diagonal 92 Nro. 17A - 42 \n Piso 4 Edificio Brickell Center \n Tel. 3208899905 \n Fax. 5954993
2025-04-29

LIENTE	CORPORACIONELMINUTODEDIOSDEGARZON GARZON
ATOS DEL DESTINATARIO	
OMBE DEL DESTINATARIO	CORPORACIONELMINUTODEDIOSDEGARZON G
ODIGO	1002617722
ESTINO	GARZÓN
T	891101024
ELEFONO	3154072522
RECCION	CALLE111260
UDAD	GARZÓN
MAIL	cdiscormidi.czgarzon@gmail.com
ENTRO LOGISTICO	1182 PITALITO

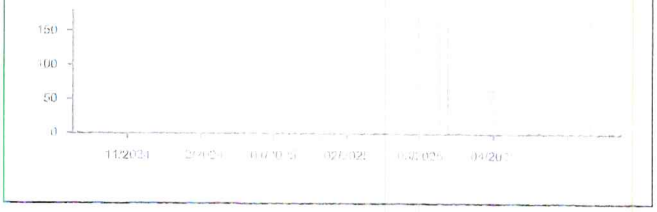
DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS| COL517218

FECHA EMISIÓN	24/04/2025 12:38:35
No. INTERNO	6605029856
CONDICION DE PAGO	Clientes Pago contado
FECHA DE ENTREGA	Desde 24-04-2025 hasta 24-04-2025
FECHA DE VENCIMIENTO	2025-04-29
PERIODO FACTURADO	
ORDEN DE COMPRA	

M	CODIGO	CUM	DESCRIPCION	REFERENCIA CLIENTE	NUMERO DE ENTREGA	UNID.	FECHA DE ENTREGA	VALOR		DCTO		IMPUESTO VENTAS		VALOR TOTAL
								UNITARIO	TOTAL	DETALLE	VALOR	%	VALOR	
	180000005	94	CARGAS GLP DE 18 KG	20250421171 7211335	3506121903	1	24-04-2025	95,900.00	95,900.00			IVA 0.00	0.00	95,900.00
	180000007	94	CARGAS GLP DE 45 KG	20250421171 7211335	3506121903	1	24-04-2025	211,700.00	211,700.00			IVA 0.00	0.00	211,700.00

TOTAL UNIDADES	TOTAL ITEMS
2	2

CONSUMO



Los consumos se determinaron a partir de la capacidad de los cilindros que contienen el GLP adquirido.
Los precios se establecieron de acuerdo con la regulación aplicable.

TOTAL IMPORTE	307,600.00
DESCUENTO	0.00
TOTAL BASE GRAVABLE	307,600.00
IVA 0.00%	0.00
TOTAL A PAGAR	**307,600.00**

VALOR LETRAS: TRESCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS

SERVACIONES

dio de Pago: Instrumento no definido
rma de pago: Contado

omos grandes contribuyentes y/o autoretenedores del ICA en los siguientes municipios: Agustín Codazzi-Cesar, Algarrobo-Magdalena, Arauca-Arauca, Armero-Tolima, Barrancabermeja- Santander, Barranquilla-ántico, Becerril-Cesar, Bello-Antioquia, Bogotá DC-Bogotá DC, Bosconia-Cesar, Bucaramanga-Santander, Cachira-Norte de Santander, Cajicá-Cundinamarca, Cali- Valle del Cauca, Cartagena-Bolivar, Cartago-lle del Cauca, Chigorodó-Antioquia, Cúcuta-Norte de Santander, Dosquebradas-Risaralda, El Cerrito-Valle del Cauca, El Paso-Cesar, Espinal-Tolima, Funza-Cundinamarca, Fusagasugá-Cundinamarca, Girardot-ndinamarca, Girón-Santander, Guacarí-Valle del Cauca, Guamal- Magdalena, Guarne-Antioquia, Jamundi-Valle del Cauca, La Unión-Valle del Cauca, Los Patios-Norte de Santander, Magangué-Bolivar, Málaga-ntander, Manizales-Caldas, Medellín- Antioquia, Melgar-Tolima, Montelíbano-Córdoba, Mosquera-Cundinamarca, Palmira-Valle del Cauca, Pamplona-Norte de Santander, Pereira-Risaralda, Piedecuesta-ntander, Pitalito-Huila, Pivijay-Magdalena, Plato-Magdalena, Popayán-Cauca, Rio Quito-Chocó, San Jacinto-Bolivar, San Martín-Cesar, Santa Marta- Magdalena, Santafé de Antioquia-Antioquia, Sitionuevo-gdalena, Soacha-Cundinamarca, Sopó-Cundinamarca, Tibú-Norte de Santander, Valledupar-Cesar, Villa del Rosario-Norte de Santander, Zipaquirá-Cundinamarca.|

(415)CODIGO_GS1(8020)08911010243(3900)307600(92)20250424

CUDE: 90d62573be967a2e2e1ac3f2a61a969bfc33a687f42248e4228aac4a3b72efa1fc6adcf617c5cff7038256303bf13281
Tipo de operación: 601
Fecha Validación DIAN: 2025-04-24 12:39:53-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0
Firma Digital:
dsWgTi66Gr2F3N56AlepLpSWOv4DlclWjwTfDfNjFSyPGkawmAtY+oZ2zS1PvtZD/5L7XcOMRbozu4sQlzSropo0bfcS8xzjNyyTJvNSgnp/9zauSkOw9y68ZBAi77sKs4BIBJ3GDuLneD9kx0PauJqAxQ2pGqkylexLEmxpMn
qrMfm/8GoduRrgRN/+mSdWnneMz7SLpEZMTR9Vnu9CY0pRGp76N4tTgOCLqMTWTBIHPPIK9ZVlbo7QBfB8ix4V8k/HXZCXiVVszNckSx3YcgexqjQVU4LXYCfw+3JxVfJIM22VjOgT3pLR3g1T8dtalRfiqiACud0YNesG
rA==

Representación Gráfica De Servicios Públicos Domiciliarios

colgas
SOLUCIONES PARA LA VIDA

Para tener en cuenta

vicio público de GLP es prestado de conformidad con la Ley 142 de 1994 Resolución 023 de 2008 y las demás normas que las reglamenten o modifiquen. Así como én de conformidad con el Contrato de Condiciones Uniformes, el cual se encuentra nible en https://colgas.com/legales/. El GLP suministrado por Colgas S.A. E.S.P. as) ha sido entregado real y materialmente al Cliente. Los cilindros que contienen el cto son de propiedad exclusiva de Colgas y son entregados alCliente a título de dato. El Cliente debe abstenerse de: a) emplear los cilindros para un uso diferente a la ación del servicio público de GLP; b) realizar trasvase del producto; c) vender, ceder, dar o subarrendar o disponer a cualquier título de los cilindros entregados.

pago en la fecha de vencimiento de la presente factura genera intereses moratorios a a más alta permitida por la Ley. El Cliente autoriza expresa e irrevocablemente para olgas reporte a cualquier base de datos o central de riesgo el incumplimiento de las ciones pecuniarias que del presente instrumento se generen Se deja expresa ancia que el original, como cualquier copia de la presente factura de servicios públicos mérito ejecutivo para el cobro de su valor y de los intereses adeudados.

nte tiene derecho a conocer, actualizar, rectificar y suprimir los datos personales que sido recolectados por Colgas en virtud de la relación comercial,así como a revocar el ntimiento otorgado para el tratamiento de sus datos, a través del correo electrónico sciondedatos@colgas.com o nuestra página web https://colgas.com/servicio-al-cliente/ olítica de Protección de Datos del Grupo Empresarial Colgas está disponible en /colgas.com/politica-de-proteccion-de-datos-personales/

s grandes contribuyentes resolución no. 012220 del 26-12-2022, somos agentes de ión de IVA; Somos auto retenedores res. 547 25-01-2002- responsables de IVA.|

EN COLGAS NOS PREOCUPAMOS POR TU BIENESTAR

eso hemos puesto a tu disposición nuestros canales para que realices tus diferentes trámites sin salir de casa:

LINEA DE SERVICIO

320 889 9901 320 889 9902
320 889 9903 320 889 9904
320 889 9905

ATENCION

Bucaramanga:
Km. 2 Vía Chimitá detrás de los tanques de Terpel
San Gil:
Cra. 12 # 4-45, Barrio La Playa Cúcuta: Km. 4 Vía Puerto Santander Paraje Alonsito vereda La Esmeralda Lote 1
Bogotá:
Cra. 56 # 19-33, Puente Aranda Arauquita: Calle 5 # 5-39

LINEA DE EMERGENCIA

018000 960888

Si tienes un cilindro de nuestras marcas (Colgas, Norgas, Gasan o Gases de Antioquia) comunícate a través de nuestra línea de atención 3208899905 y nosotros lo recogemos.
El cilindro solo se debe retornar a Colgas o sus distribuidores autorizado



QUE HACER EN CASO DE OLOR A GAS

1. Si percibe olor a gas, mantenga la calma. Abra puertas y ventanas
2. Cierre todas las llaves y válvulas de sus conexiones a gas.
3. Evite encender fuego, luces o aparatos eléctricos.
4. Verifique Si la fuga persiste, llame a la línea nacional de emergencias 01-8000 96 0888. \n Obtén más información en nuestra página web: https://colgas.com/conexion-segura/

Uso Seguro para el traslado y conexión de cilindros de GLP:

1. Verifica tapón y sello de seguridad.
2. No arrastres el cilindro ni lo levantes por la válvula.
3. Conecta con las manos y usa accesorios certificados para GLP.
4. Detecta fugas con agua jabonosa. \n \n Sigue las indicaciones en el cilindro.

PAGO VIRTUAL

1. Ingresa al sitio web www.colgas.com
2. Haz click en la opción de pagos PSE www.psepagos.co/PSEHostingUI/ShowTicketOffice.aspx?ID=4581
3. Digita tu referencia de pago (Código de suscriptor)
4. Selecciona la entidad financiera desde la que realizarás el pago y da click en pagar
5. Diligencia tu correo electrónico registrado ante PSE
6. Ingresa la información solicitada por tu Banco para autorizar el debito
7. Al finalizar el pago, recibirás un correo electrónico de confirmación de la transacción.



Colgas Colgas Pedidos whatsapp 310 30 33 400 pqr.colgas@colgas.com colgas@colgas.com

Juan Felipe Trujillo	CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON	ADMINISTRACIÓN	181.54.213.118	Mayo 08 de 2025 09:02 am

Número de Transacción: APII5134321248592516

Editor de Lotes

Fecha: Mayo 14 de 2025 08:37 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Propios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******0888
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Servicios Luces Abril
Fecha de Aplicación:	Mayo 14 de 2025
Valor del Lote:	$374.190,00
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	Jose A Bejarano	CC 1007677710	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104717624	$99.990,00	–	Nomina Abril	Pago	–
2	Autorizado	Jose A Bejarano	CC 1007677710	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104717624	$274.200,00	–	Pago	Pago	–

Imprimir Cerrar

Aseo
Acueducto
Alcantarillado

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

Centro Comercial Paseo del Rosario 3er. Piso - Oficina 3 - 013
PBX Tel. 833 2011 Telefax: 833 3611 * Celular Planta: 322 4708875
www.empugaresp.gov.co - E-mail: empugar@hotmail.com
Somos Autoretenedores Resl. DIAN No. 0547 Fecha 01/25/2002

ESCANEA EL CÓDIGO QR

CODIGO INTERNO PARA PAGO ELECTRONICO

DATOS DEL USUARIO

FACTURA No. 3432442

MUNICIPIO DE GARZON

CEDULA O NIT. 8911800226
CL 11 # 12-20
DIR.CORRESPONDENCIA

USO OFICIAL
00
PERIODO A CANCELAR 2
CODIGO INTERNO 10806250
00139308

DATOS CONSUMO ACUEDUCTO

LECT. ANTERIOR 13,555 LECT. ACTUAL 13,657
102 81
ESTADO DE LECTURA 01 Lectura Normal CICLO 1
LOTE 105 10806250

DATOS TÉCNICOS

MARCA MEDIDOR AGUA FORJAS FECHA EMISION 12/MAYO/2025
18129156
TIPO
CONSUMO DE Abril/2025

DATOS DE ASEO

FRECUENCIA BARRIDO
FRECUENCIA RECOLECCION
AVISO SUSPENSION
USO
CANT.UNID.NO.RESIDENCIALES

ACUEDUCTO				ALCANTARILLADO	
Rango	Cons m3	$ m3	Subtotal	$ m3	Subtotal
0-16	16	$1,808.92	$28,942.72	$749.39	$11,990.24
17-32	16	$1,808.92	$28,942.72	$749.39	$11,990.24
>33	70	$1,808.92	$126,624.40	$749.39	$52,457.30
Costo Total Consumo			$184,509.84		$76,437.78

ASEO

TD	0		0
	0		0
	0		0
	0		0
	0	TOTAL: $	0

CONSUMO ULTIMOS 6 PERIODOS

Periodo	Cons m3	Valor Factura	Grafico
Octubre/2024	122	$664,300	
Noviembre/2024	124	$325,800	
Diciembre/2024	97	$257,600	
Enero/2025	4	$280,200	
Febrero/2025	13	$44,800	
Marzo/2025	163	$416,500	
	81		

Concepto	Cuota	Valor Mensual	Saldo o Aporte	Valor a Pagar
Cargo Fijo Acueducto		8,219.00	0.00	8,219.00
Consumo Acueducto		184,509.84	0.00	184,509.84
Cargo Fijo Alcantarillado		4,791.00	0.00	4,791.00
Vertimientos		76,437.78	0.00	76,437.78
Intereses Mora		173.14	0.00	173.14
Ajuste a la Centena		69.24	0.00	69.24
Deuda Anterior		416,500.00	0.00	416,500.00
Abonos Parciales		-416,500.00	0.00	-416,500.00

CONCEPTO FINANCIACION	No CUOTA	C. PEND	VLR CUOTA SALDO	VLR CUOTA MES

VALOR ULTIMO PAGO 10 May 2025
$416,500
22/MAR/2025 - 22/ABR/2025
PERIODO A CANCELAR Abril/2025
PAGO INMEDIATO
PAGUE CON RECARGO DESDE PAGO INMEDIATO
TOTAL A PAGAR $ 274,200

observaciones:
Señor usuario evite la suspensión del servicio
Cancele oportunamente.

CODIGO CUDE
5/2025 2:47:41 PM
eed4a168bc3553e2bb2569f16aee24af2348ff5bed27
6d8d84f2b6186d16ff88512ed1ce1e81ed26122ca5c
28207

FACTURA No. 3432442

Aseo
Acueducto
Alcantarillado

DATOS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
DATOS ASEO
DATOS FINANCIACION

Nit. 891.180.074-9
Garzón - Huila

VALOR A PAGAR ACUEDUCTO + ALCANTARILLADO + ASEO	VALOR PAGAR FINANCIACION	CICLO

010806250
CODIGO INTERNO 00139308
Abril/2025
PAGUESE ANTES DE 13/MAYO/2025
TOTAL A PAGAR $ 274,200

FECHA IMPRESIÓN
12-May-2025

(415)1501444101489(8020)00139308(3900)00274200(96)20250513

troHuila

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°
86366964
Fecha De Emisión
13/05/2025

	Periodo Facturado	Pago Oportuno	Pago Último	Periodos Vencidos
5	09/04/25-09/05/25	$489,480	$489,480	0 meses

Datos de la Cuenta

cio:	Oficial Municipal	Nivel de Tensión:	1-Secundaria
	-	Carga Instalada:	2 W
	CENTRO	Nodo:	T07170-GZ9P
	Toma exitosa de Lectura	Tipo Liquidación:	Lectura

Costo Unitario de Prestación de Servicio

Generación	385.91
Transmisión	56.28
Distribución	293.26
Restricciones	20.75
Pérdidas	91.05
Comercialización	155.69
Costo Unitario	1002.94
Total Aplicada	1002.9406

Calculo del Consumo

r	Marca	TM	Observación	Lectura Actual	Lectural Anterior	FM	Consumo
57	ISK	S	0-Toma exitosa de Lectura	26569	26249	1	320

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:	2
Meta Calidad por Duración:	62.37
Meta Calidad por eventos:	21
Eventos acumulados año:	31
Duración acumulador año:	8.067779
Consumo a compensar:	105.437607
Cargo distribución:	264.4447

Conceptos Electrohuila

o	Descripción	Valor
	Consumo Periodo	$320,941
	Ajuste Decena	$-2

Ultimos Consumos

Año	Mes	Consumo
2025	4	333
2025	3	329
2025	2	256
2025	1	257
2024	12	396
2024	11	378

Promedio Cuenta: 325

Consumo Año Anterior: 235

Liquidación del Consumo

Medi	Desde	Hasta	Consumo	Valor	Valor
1	1	320	320	$1,002.9406	$320,941

Financiación Electrohuila

Descripción	Cuo Pend	Cuo Mes	Saldo Total

Resumen Cuenta

Saldo financiado
$0
Total Electrohuila
$320,939
Total Servicio de Aseo
$120,400
Total Alumbrado Público
$48,141
Total Otros Cobros
$0
Total a Pagar
$489,480

Para mayor detalle consultar las resoluciones CREG 015 DE 2018 y 038 de 2019

3d58f47cfa784ef455f4986f1d80fe7e3131de6934bdb65fe9b1efa4ea6d3d98a99fa2ade9ff59bbf81cd099e

FOES
$0

Ultimo Pago
$491,380
21/04/2025

REPRESENTANTE LEGAL
DECRETO 2150 DE 1995

Fecha Próximo Suministro
23/05/2025

Linea de Transparencia

línea de transparencia todos los presuntos actos de soborno, corrupción o
s indebidos de nuestros trabajadores y/o contratistas.
18000 117766
uila@lineatransparencia.com
nente escaneando el Código QR.

(415)770727449967 9(8020)0734571325(3900)0000489480(96)20250523

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





ptimizando la gestión de nuestros activos, mejoramos la calidad de tu servicio de energía. Ingresa a: tps://www.electrohuila.com.co/2022/08/08/sistema-de-gestion-de-activos/

Facturación Conjunta del Servicio Público de Aseo

INTERASEO

INTERASEO S.A. ESP Nit 819000939-1
Centro comercial Molino local 18 - Linea gratuita 018000423711-POR Cra 8 7-54
Código Cliente: 734571325 Vigencia: 202503 Periodo: 202504

ntaje Subcont	0	Tma	.25	Frec barrido	2	Estrato	0
Recol	3	Frec Aprov	1	Unr	1	Ur	0

HISTÓRICO DE 3 MESES

arr y Limp	Tn Limp Urb		Tn ResRecha		Tn Res No Aprov Afora		Tn Efect Aprov	Tn Res No Aprov	
.00773	Trlu1	.002326	Trra1	0	Tafna	.295	Tra .001309	Trnauno	.25
os 0	Trludos	0	Trrados	0	Tafnados	0	Trados 0	Trnados	0
es 0	Trlutres	0	Trratres	0	Tafnatres	0	Tratres 0	Trnatres	0

LIQUIDACIÓN SERVICIO DE ASEO

		CONCEPTO	VALOR
ofijo1	28474		
ovariable	91555	Vigencia	$120,400
baprov	371	Deuda	0
ontr	0	Valor Total Aseo	120400

Impuesto Municipal De Alumbrado Público

Municipio: GARZON
Acuerdo: ACUERDO MUNICIPAL 025 DEL 28 DE MARZO DE 2023

Concepto	Descripción	Valor
51	Impuesto Alum. Publico	$48,141

TOTAL: $48,141

Otros Cobros

cepto	Descripción	Valor
00	Tarifa Comercial Serv. Ordinario Interaseo	$3,408
01	Tarifa Comercial Serv. Aprovechamiento Interaseo	$1,023
02	TBL-Tarifa de Barrido y Limpieza Interaseo	$22,008
03	TLU - Tarifa de Limpieza Urbano Interaseo	$2,035
04	TRT- Tarifa Recolección y Transporte Interaseo	$73,303
05	TDT- Tarifa de Disposición Final Interaseo	$13,699
06	TTL- Tarifa Tratamiento Lixiviados Interaseo	$1,077
07	VIAT- Incentivo Aprovechamiento DF Interaseo	$3,474
08	TA - Tarifa de Aprovechamiento Interaseo	$371
46	Ajuste a la decena Interaseo	$2

Credivalores

Electrodomésticos

Convenio	CP	Saldo	To.Convenio

Para mayor detalle consultar las resoluciones CREG 015 DE 2019 y 035 de 2019

Página Web www.electrohuila.com.co

SuChance · Banco de Occidente · UTRAHUILCA · pse · Banco Agrario de Colombia · Banco Caja Social · DAVIVIENDA · BBVA · Scotiabank · COLPATRIA · Credifuturo · Coomeva Nos facilita la vida · Banco AV Villas · Bancolombia · Coonfie

USO CONFIABLE DE ENERGÍA ELÉCTRICA | USO SEGURO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | CONTRATO DE CONDICIONES

ElectroHuila
Transmisora 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°
86360179
Fecha De Emisión
13/05/2025

Período	Periodo Facturado	Pago Total	Pago Mínimo	Periodos Vencidos
5-2025	09/04/25-09/05/25	$350,630	$350,630	0 meses

Datos de la Cuenta

de Servicio:	Oficial Municipal	Nivel de Tensión:	1-Secundaria
to:	-	Carga Instalada:	0 W
	CENTRO	Nodo:	T07170-GZ9P
Lectura:	Toma exitosa de Lectura	Tipo Liquidación:	Lectura

Cálculo del Consumo

Contador	Marca	TM	Observación	Lectura Actual	Lectural Anterior	FM	Consumo
19256164	HIK	S	0-Toma exitosa de Lectura	18918	18614	1	304

Conceptos Electrohuila

ncepto	Descripción	Valor
21	Consumo Periodo	$304,894
607	Ajuste Decena	$2

Ultimos Consumos

Año	Mes	Consumo
2025	4	209
2025	3	279
2025	2	238
2025	1	308
2024	12	313
2024	11	301

Promedio Cuenta	Consumo Año Anterior
275	334

Liquidación del Consumo

Medi	Desde	Hasta	Consumo	Valor	Valor
2	1	304	304	$1.002.9406	$304,894

Financiación Electrohuila

Descripción	Cuo Pend	Cuo Mes	Saldo Total

Costo Unitario de Prestación de Servicio

Generación	385.91
Transmisión	56.28
Distribución	293.26
Restricciones	20.75
Pérdidas	91.05
Comercialización	155.69
Costo Unitario	1002.94
Total Aplicada	1002.9406

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:	31
Duración acumulador año:	8.067779
Consumo a compensar:	0
Cargo distribución:	264.4447

Resumen Cuenta

Saldo financiado
$0
Total Electrohuila
$304,896
Total Servicio de Aseo
$0
Total Alumbrado Público
$45,734
Total Otros Cobros
$0
Total a Pagar
$350,630

Para mayor detalle consultar las resoluciones CREG 015 DE 2018 y 038 de 2019

3c1077b00a64e1c90cd51e8b68095d66bb91ae2ad01af2b5d39f8110f7d4be71062fa1e4c795da62c55f3654fd9a82

FOES	Ultimo Pago
$0	$232,920
a:	21/04/2025

REPRESENTANTE LEGAL
DECRETO 2150 DE 1995

FECHA DE VENCIMIENTO
23/05/2025

Línea de Transparencia

la línea de transparencia todos los presuntos actos de soborno, corrupción o comportamientos
de nuestros trabajadores y/o contratistas.
ita **018000 117766**
ctrohuila@lineatransparencia.com
ectamente escaneando el Código QR.

(415)7707274499679(8020)0948366078(3900)000350630(96)20250523

TURA PRESTA MÉRITO EJECUTIVO EN VIRTUD DEL ARTICULO 130 DE LA LEY 142 DE 1994 MODIFICADA ART. 18 LEY 689 DE 2001





timizando la gestión de nuestros activos, mejoramos la calidad de tu servicio de energía. Ingresa a:
os://www.electrohuila.com.co/2022/08/08/sistema-de-gestion-de-activos/

Facturación Conjunta del Servicio Público de Aseo

INTERASEO

INTERASEO S.A. ESP Nit 819000939-1
Centro comercial Molino local 18 - Linea gratuita 018000423711-PQR Cra 8 7-54
Código Cliente: Vigencia: Periodo:

aje Subcont	Tma	Frec barrido	Estrato
col	Frec Aprov	Unr	Ur

HISTÓRICO DE 3 MESES

arr y Limp	Tn Limp Urb	Tn ResRecha	Tn Res No Aprov Afora	Tn Efect Aprov	Tn Res No Aprov
	Trlu1	Trra1	Tafna	Tra	Trnauno
	Trludos	Trrados	Tafnados	Trados	Trnados
	Trlutres	Trratres	Tafnatres	Tratres	Trnatres

LIQUIDACIÓN SERVICIO DE ASEO

o1	CONCEPTO	VALOR
riable	Vigencia	$0
orov	Deuda	
r	Valor Total Aseo	

Impuesto Municipal De Alumbrado Público

Municipio: GARZON
Acuerdo: ACUERDO MUNICIPAL 025 DEL 28 DE MARZO DE 2023

Concepto	Descripción	Valor
51	Impuesto Alum. Publico	$45,734

TOTAL: $45,734

Otros Cobros

Concepto	Descripción	Valor

Credivalores

Electrodomésticos

Convenio	CP	Saldo	To.Convenio

Para mayor detalle consultar las resoluciones CREG 015 DE 2018 y 038 de 2019

Página Web www.electrohuila.com.co



USO CONFIABLE DE ENERGÍA ELÉCTRICA

USO SEGURO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

CONTRATO DE CONDICIONES

MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Juan Felipe Trujillo	CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON	ADMINISTRACIÓN	181.53.227.9	Abril 28 de 2025 04:52 pm

Número de Transacción: APII5119321695175686

Editor de Lotes

Fecha: Abril 29 de 2025 08:50 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******0888
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Mantenimientos 196 Luces Abril
Fecha de Aplicación:	Abril 29 de 2025
Valor del Lote:	$1.262.606,00
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	Daira C Rojas	CC 1003966598	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24116615000	$314.000,00	--	Pago	Pago	--
2	Autorizado	Lidgardo Anecona	CC 12193728	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24145262916	$231.106,00	--	Pago	Pago	--
3	Autorizado	Tienda Ferretera H	NI 900928988	Bancolombia	Cuenta Ahorros	28554231201	$446.500,00	--	Pago	Pago	--
4	Autorizado	Erik J Fierro	CC 12199408	Bancolombia	Cuenta Ahorros	28596911899	$271.000,00	--	Pago	Pago	--

Imprimir Cerrar

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17573
Fecha Emisión: 2025-04-28 01:27:16
Fecha validación: 2025-04-28 17:19:08-05:00
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

Razón social/Nombre: LUDGARDO ANACONA MARTINEZ
NIT: 12193728-4
Actividad Económica:
Dirección: CARRERA 2 #2-53 - Garzón - HUILA - CO
Teléfonos:
E-mail: JOSEBEJARANO.22M@GMAIL.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 EN MANTENIMIENTO EN PARED CON HUMEDAD Y PODA DE ZONAS VERDES DURANTE EN EL MES DE ABRIL_CTO 196-2025 - 2025-04-28 - Por operación	225,555.00	IVA 0.00	0.00		225,555.00

Total Items 1

Totales

SUBTOTAL:	225,555.00
TOTAL Base Imponible:	225,555.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	225,555.00

TOTAL en letras: Doscientos Veinticinco Mil Quinientos Cincuenta Y Cinco Con Cero COP

Redondeo Aplicado: 0.00

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	225,555.00	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: c3f4e2286111cc660f432ac899bd8f6131ef642eff710a0d38f1a68df891e8fcb5b27786091896d660c21adab970e8e8
Representación impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

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+ 500150-01289871-M-0012193728-20220412 0078704759A 1 8504128221

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO. 12.193.728
ANACONA MARTINEZ
APELLIDOS
LUDGARDO
NOMBRES

FIRMA



DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario: 141175320808

(415)7707212489984(8020) 000014117532080 8

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

Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
ona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 2 1 9 3 7 2 8	

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

rimer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
ACONA	MARTINEZ	LUDGARDO	

Razón social

Nombre comercial | 37. Sigla

UBICACIÓN

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

Dirección principal
2 2 53

Correo electrónico: ludgardo728@gmail.com

Código postal | 44. Teléfono 1: 3 0 2 8 0 0 0 2 0 9 | 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

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

	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
Código	4	9																								

- No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

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

Exportadores

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

PORTANTE: 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

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

a del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

964. Nombre: ANACONA MARTINEZ LUDGARDO

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 27-04-2025 10:53:59PM

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17571
Fecha Emisión: 2025-04-28 01:12:58
Fecha validación: 2025-04-28 17:04:50-05:00
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

Razón social/Nombre: DAIRA CAROLINA ROJAS RIVERA
NIT: 1003966598-1
Actividad Económica:
Dirección: CL 29 #10-90 - Garzón - HUILA - CO
Teléfonos:
E-mail: DCROJAS07@HOTMAIL.COM

Datos del Adquiriente

Razón social/Nombre: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
NIT: 891101024-3
Dirección: CALLE 2D 4A29 - 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 POSTURA DE CREMALLERA Y ARREGLO DE SABANAS PARA COLCHONETAS DEL CDI LUCES DE ESPERANZA DURANTE EL MES DE ABRILCTO 196-2025 - 2025-04-28 - Por operación	334,043.00	IVA 0.00	0.00		334,043.00

Total Items 1

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	334,043.00	0.00

Totales

SUBTOTAL:	334,043.00
TOTAL Base Imponible:	334,043.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	334,043.00
TOTAL en letras:	Trescientos Treinta Y Cuatro Mil Cuarenta Y Tres Con Cero COP
Redondeo Aplicado:	0.00

Información Adicional

MANTENIMIENTO

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: fc790969740475557379 9ae19bc4cc3baf4226e3d99bc0eb09d1f27deadb345deac71a8a5674c30e17b5f5cdfb6e114f
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

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
c3354e748f9162498d4e3e960a23fca44edafdbcead975865c71fe4c1e7af6600fb8be63c690937e658661f7049c286d

Número de Factura: FEE-1052
Fecha de Emisión: 30/04/2025
Fecha de Vencimiento: 30/04/2025
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: SUMINISTROS E INDUMETALICAS FIERRO
Nombre Comercial: SUMINISTROS E INDUMETALICAS FIERRO
Nit del Emisor: 12199408
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Garzón
Dirección: CRA 18 Nº 4A 57 SUR
Teléfono / Móvil: 038|3208807878|
Correo: Erikfierro_80@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 Natural
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: 6083107515140000
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	TEJAPINT4MTS	TEJA PINT 4 MTS	94	4,00	$ 53.781,51	$ 0,00	$ 0,00	$ 40.873,95	19.00			$ 215.126,05
2	TORNILLO21/2	TORNILLO21/2	ZZ	60,00	$ 210,08	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.394,96	19.00			$ 12.605,04

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
Aviso de Recibo		

Datos Totales

Documento generado el:
30/04/2025 09:35:33
Documento validado por la DIAN:
30/04/2025 09:35:34
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
830048145
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		227.731,09
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		227.731,09
IVA		43.268,91
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		43.268,91
Total neto factura (=)		271.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 271.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

Numero de Autorización: 18764091367977 Rango desde: 1011 Rango hasta: 5000 Vigencia: 2025-10-01

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

cepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14884629781

(415)7707212489984(8020) 000001488462978 1

ro de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

1 2 1 9 9 4 0 8 | 1 | Impuestos y Aduanas de Neiva 1 3

IDENTIFICACIÓN

de contribuyente
a natural o sucesión ilíquida 2

25. Tipo de documento
Cédula de Ciudadanía 1 3

26. Número de Identificación
1 2 1 9 9 4 0 8

le expedición 28. País
MBIA 1 6 9

29. Departamento
Huila 4 1

30. Ciudad/Municipio
Guadalupe 3 1 9

er apellido
O

32. Segundo apellido
SILVA

33. Primer nombre
ERIK

34. Otros nombres
JERSEY

n social

bre comercial
NISTROS E INDUMETALICAS FIERRO.

37. Sigla

UBICACIÓN

MBIA 1 6 9

39. Departamento
Huila 4 1

40. Ciudad/Municipio
Garzon 2 9 8

ción principal
4 A 57 SUR

eo electrónico erikfierro_80@hotmail.com

go postal

44. Teléfono 1
3 2 0 8 8 0 7 8 7 8

45. Teléfono 2
8 3 3 0 0 5 0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
1 1	2 0 0 6 0 6 2 0	4 7 5 2	2 0 0 7 0 4 1 2	4 3 9 0	4 7 6 1	7 2 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

igo 5 | 4 2 | 4 8 | 5 2

pto. renta y compl. régimen ordinar
ligado a llevar contabilidad
puesto sobre las ventas - IVA
cturador electrónico

Usuarios aduaneros

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

igo

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Exportadores

55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3

57. Modo

58. CPC

TANTE: 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

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

mación suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión lación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar tud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos atorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 6. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de nto de datos ley 1581 de 2012.

el solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre FIERRO SILVA ERIK JERSEY

985. Cargo CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 08-04-2025 07:50:06AM

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Página 2 de 4 Hoja 2

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14884629781

(415)7707212439984(8020) 000001488462978 1

Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 2 1 9 9 4 0 8	1	Impuestos y Aduanas de Neiva	1 3

Caracteristicas y formas de las organizaciones

62. Naturaleza		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		70. Beneficio	

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
. Clase		
. Número		
. Fecha		
. Número de notaría		
. Entidad de registro		
. Fecha de registro		
. No. Matrícula mercantil		
. Departamento		
. Ciudad/Municipio		

Composición del Capital

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

ncia

0. Desde		
1. Hasta		

Entidad de vigilancia y control

ntidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
8 1	2 0 2 0 0 8 1 9		

Vinculación económica

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

ombre o razón social de la matriz o controlante

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

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

Fecha generación documento PDF: 08-04-2025 07:50:06AM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Página 3 de 4 Hoja 5

pacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14884629781

(415)7707212489984(8020) 000001488462978 1

mero de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 2 1 9 9 4 0 8		Impuestos y Aduanas de Neiva	1 3

Revisor Fiscal y Contador

24. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

28. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

32. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

35. Fecha de nombramiento

36. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

40. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

44. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

47. Fecha de nombramiento

48. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
édula de Ciudadanía 1 3	1 2 2 0 2 2 0 3		2 0 3 4 2 3 T

52. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
ALAZAR	YANES	ANYELO	

56. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

59. Fecha de nombramiento
2 0 1 5 0 6 3 0

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Página 4 de 4 Hoja 6

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14884629781

(415)7707212489984(8020) 000001488462978 1

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

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

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Construccion de obras de ingenieria civil	4 5 3 0

162. Nombre del establecimiento: ERIK" X PRODUCTOS

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Huila 4 1	Garzón 2 9 8

165. Dirección: CR 18 4 A 57 SUR

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
0 0 1 8 7 4 2 8	2 0 0 8 0 7 0 2
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
3 1 3 8 2 9 7 7 9 3	2 0 1 2 1 0 0 5

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

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FEV484339
Fecha Emisión: 2025-04-29 16:26:45
Fecha validación: 2025-04-29 16:29:48-05:00
Fec. Vcto.: 2025-04-29

N° Resolución: 18764066216907 Prefijo: FEV4 Consecutivo: 28765 hasta 166447 Fecha: 2024-02-26 hasta 2026-02-26

Datos del Emisor

Razón social/Nombre: Tienda Ferretera Del Huila S.A.S
NIT: 900928988-1
Actividad Económica: 4752
Responsabilidad: Agente de retención en el impuesto sobre las ventas -
Dirección: CR 10 8 37 - GARZÓN - Huila - CO
Teléfonos: 3112879258
Contacto: TIENDA FERRETERA DEL HUILA S.A.S
E-mail: tiendaferreterafacturacionelec@yahoo.com

Datos del Adquiriente

Razón social/Nombre: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
NIT: 891101024-3
Dirección: CL 2 D 4A 29 - GARZÓN - HUILA - CO
Teléfonos: 8332624
E-mail: cdiscormidi.czgarzon@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	00100300033	2.0000	WSD	TUBO PVC SANITARIO S/P X 4" X MTS	10,504.2017	IVA 19.00	3,991.5966		25,000.0000
2	06500500041	1.0000	WSD	TEE SANITARIA X 4" 100599	10,000.0000	IVA 19.00	1,900.0000		11,900.0000
3	06500300016	2.0000	WSD	CODO SANITARIO C X C 4" 100588	7,142.8571	IVA 19.00	2,714.2858		17,000.0000
4	04000100051	1.0000	WSD	REJILLA PLANA TRADICIONAL 5 X 4"	6,302.5210	IVA 19.00	1,197.4790		7,500.0000
5	02400200023	1.0000	WSD	SUPRASOLD PVC GERFOR 1/32 GAL. 101031	11,764.7059	IVA 19.00	2,235.2941		14,000.0000
6	02400100012	1.0000	WSD	SUPRASOLD LIMPIADOR PVC 1/64 GERFOR 101043	3,361.3445	IVA 19.00	638.6555		4,000.0000
7	02900700007	2.0000	WSD	CINTA DOBLE FAZ POLIESTER ROJO 495C24X5 CELLUX	12,605.0420	IVA 19.00	4,789.9160		30,000.0000
8	01304200011	2.0000	WSD	AMARRA PLASTICA NEGRA 25 CMS X 100 UND DEXSON	12,605.0420	IVA 19.00	4,789.9160		30,000.0000
9	02900100029	1.0000	WSD	CINTA AISLANTE NEGRA TEMFLEX 1700 3 M	8,403.3613	IVA 19.00	1,596.6387		10,000.0000
10	02900400058	1.0000	WSD	CINTA TEFLON P/GAS CELLUX GRANDE	4,201.6807	IVA 19.00	798.3193		5,000.0000
11	06700100011	1.0000	WSD	THINNER CORRIENTE X GALON C/ENVASE	22,689.0756	IVA 19.00	4,310.9244		27,000.0000
12	00600300032	1.0000	WSD	CEMENTO GRIS X 1/2 BULTO ALION CORONA	15,966.3866	IVA 19.00	3,033.6134		19,000.0000
13	03001900541	2.0000	WSD	SEGUETA SANFLEX DE 18 DIENTES	2,941.1765	IVA 19.00	1,117.6470		7,000.0000
14	03000700303	1.0000	WSD	CUCHILLA PARA BISTURI X 10 UND (CUCHILLO P/CARTONERO) 18MM UYUSTOOLS CQA18U	3,781.5126	IVA 19.00	718.4874		4,500.0000
15	06800400092	5.0000	WSD	PIE DE AMIGO HOPEX 4X5 BLANCO 7290	2,100.8403	IVA 19.00	1,995.7985		12,500.0000
16	03800100024	1.0000	WSD	MASILLA SIKAMASTIC X GALON	15,126.0504	IVA 19.00	2,873.9496		18,000.0000
17	04200100006	36.0000	WSD	CHAZO PLASTICO X 1/4	42.0168	IVA 19.00	287.3952		1,800.0000
18	04200100015	36.0000	WSD	CHAZO PLASTICO X 5/16	42.0168	IVA 19.00	287.3952		1,800.0000
19	00900500009	1.0000	WSD	TORNILLO AUTOPERFORANTE 10 X 1.1/2" X 100 UND	5,462.1849	IVA 19.00	1,037.8151		6,500.0000
20	00900500056	1.0000	WSD	TORNILLO AUTOPERFORANTE 8 X 1" X 100 UND	2,521.0084	IVA 19.00	478.9916		3,000.0000
21	00400300072	1.0000	WSD	MALLA PLASTICA SUPERIOR 16X16 ROJA MULTI-USO X 30 MTS	151,260.5042	IVA 19.00	28,739.4958		180,000.0000
22	01301700017	2.0000	WSD	CANALETA PLASTICA 20X10 X 2 MTS MERCURY	4,621.8487	IVA 19.00	1,756.3026		11,000.0000

Total Items 22

Responsables del Impuesto Sobre las Ventas - No somos grandes contribuyentes Ni autoretenedores - No somos Retenedores del Impuesto sobre las ventas
Impreso por Software J3 SYSTEM LTDA. NIT: 900279556-6

CUFE: 65e9da0231b58b7da44cf03151589145 0d035799e800b7e30a19606672685d3e5bf3c0bab9ea00e88e3d943ccc15b69f
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com.co/ - Versión de template: co-default-21-784

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FEV484339
Fecha Emisión: 2025-04-29 16:26:45
Fecha validación: 2025-04-29 16:29:48-05:00
Fec. Vcto.: 2025-04-29

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	375,210.0832	71,289.9168

Totales	
SUBTOTAL:	375,210.0832
TOTAL Base Imponible:	375,210.0832
IVA	71,289.9168
TOTAL Descuento Global:	0.0000
TOTAL:	446,500.0000
TOTAL en letras:	Cuatrocientos Cuarenta Y Seis Mil Quinientos Con Cero COP
Redondeo Aplicado:	0.0000

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	Consignación bancaria								

Responsables del Impuesto Sobre las Ventas - No somos grandes contribuyentes Ni autoretenedores - No somos Retenedores del Impuesto sobre las ventas

Impreso por Software J3 SYSTEM LTDA. NIT: 900279556-6

CUFE: 65e9da0231b58b7da44cf031515891450d035799e800b7e30a19606672685d3e5bf3c0bab9ea00e88e3d943ccc15b69f

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6

TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-784

Número de Transacción: APII5122328212857343

Editor de Lotes

Fecha: Mayo 02 de 2025 11:57 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******0888
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Gasto Operativo Abril 196
Fecha de Aplicación:	Mayo 2 de 2025
Valor del Lote:	$70.000,00
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	Jose L Castillo	CC 12190860	Bancolombia	Cuenta Ahorros	28553045128	$70.000,00	–	Pago	Pago	–

Imprimir Cerrar

JOSE LUIS CASTILLO PARRA
NIT 12.190.860-5
CALLE 8 10 75
Tel: (608) 3115047644
Garzón - Colombia
vidrioseldiamante12@hotmail.com

Factura Electronica de venta
No. FE 726

Señores	CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON		
NIT	891.101.024-3	**Teléfono**	(608) 8332624 - Ext. 000
Dirección	CLL 2D # 4A-29	**Ciudad**	Garzón - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	01/04/2025, 11:00
Expedición	01/04/2025, 11:00
Vencimiento	01/04/2025

Ítem	Código	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	001	1.00	VIDRIO 4MM	58,823.53	11,176.47	70,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Setenta mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 70,000.00

Observaciones:

Total Bruto	58,823.53
IVA 19%	11,176.47
Total a Pagar	70,000.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S. - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: SiigoNube. Firma electrónica: ver en el XML

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 18764088636482 aprobado en 20250210 prefijo FE desde el número 638 al 10000 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: 17abf5a7424e15a602a53ea687d501b5630b09d9d1df57d06fc6796c1f836d70d4041d275954d188bd25b329c3e6c8a1

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14980705704

(415)7707212489984(8020) 000001498070570 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 2 1 9 0 8 6 0	5	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	12190860	

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
CASTILLO	PARRA	JOSE	LUIS

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
VIDRIOS EL DIAMANTE	

UBICACIÓN

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

41. Dirección principal
CL 8 10 75

42. Correo electrónico vidrioseldiamante12@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 1 5 0 4 7 6 4 4	8 3 3 1 0 2 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		51. Código	52. Número establecimientos
4 7 5 2	1 9 9 7 0 3 0 3			1	2		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	1	4	4	2	4	8	5	2																	

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
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 o 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 de 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 CASTILLO PARRA JOSE LUIS

985. Cargo CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 01-04-2025 02:30:25PM

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

pacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14980705704

(415)7707212489984(8020) 000001498070570 4

mero de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 2 1 9 0 8 6 0	5	Impuestos y Aduanas de Neiva	1 3

Características y formas de las organizaciones

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

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
Clase	0 9	
Número		
Fecha		
Número de notaría		
Entidad de registro	0 3	
Fecha de registro	1 9 9 7 0 3 0 3	
No. Matrícula mercantil	8 1 0 6 1	
Departamento	4 1	
Ciudad/Municipio	0 0 1	

cia

Desde		
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

idad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
8 1	2 0 1 7 0 1 0 2		

Vinculación económica

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

mbre o razón social de la matriz o controlante

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

mbre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Página 3 de 4 Hoja 5

acio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14980705704

(415)7707212489984(8020) 000001498070570 4

nero de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 2 1 9 0 8 6 0	5	Impuestos y Aduanas de Neiva	1 3

Revisor Fiscal y Contador

4. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

8. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

2. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

5. Fecha de nombramiento

6. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

0. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

. Fecha de nombramiento

. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
dula de Ciudadanía 1 3	5 5 0 6 3 4 0 7	4	2 3 9 4 9 1

. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
ORA	TRUJILLO	BETY	

. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

. Fecha de nombramiento
2 0 2 3 0 8 1 0

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Página 4 de 4 Hoja 6

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14980705704

(415)7707212489984(8020) 000001498070570 4

Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 2 1 9 0 8 6 0	5	Impuestos y Aduanas de Neiva 1 3	

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

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por menor de articulos de ferreteria, pinturas y productos de vi 4 7 5 2

162. Nombre del establecimiento
VIDRIOS EL DIAMANTE

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Huila 4 1	Garzón 2 9 8

165. Dirección
CL 8 10 75

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
0 0 0 8 1 0 6 2	1 9 9 7 0 3 0 3
168. Teléfono	169. Fecha de cierre
8 3 3 1 0 2 5	

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

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 CONTROLADO

DIAN | Formulario del Registro Único Tributario | **001**

ncepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario: 141136396749

(415)7707212489984(8020) 000014113639674 9

ero de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
7 6 9 1 0 4 0	4	Impuestos y Aduanas de Neiva 1 3	

IDENTIFICACIÓN

o de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
na natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	7 6 9 1 0 4 0	

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

mer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
EROA	GUZMAN	FERNEY	

zón social

mbre comercial | 37. Sigla

UBICACIÓN

ís	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
OMBIA 1 6 9	Huila 4 1	Garzón 2 9 8

ección principal
3 01

rreo electrónico: Ferneyfigueroa2023@gmail.com

digo postal | 44. Teléfono 1: 3 2 1 2 0 9 3 2 7 0 | 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

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

No responsable de IVA

Usuarios aduaneros									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ódigo									
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

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

ORTANTE: 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

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

a del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: FIGUEROA GUZMAN FERNEY

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 29-04-2025 05:23:17PM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

GASTOS OPERATIVOS

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Juan Felipe Trujillo	CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON	ADMINISTRACIÓN	181.53.31.76	Abril 30 de 2025 09:42 am

Número de Transacción: APII5120323621577611

Editor de Lotes

Fecha: Abril 30 de 2025 10:36 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******0888
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Copias 196 EIH Abril
Fecha de Aplicación:	Abril 30 de 2025
Valor del Lote:	$460.800,00
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	Kelly D Brand	CC 1084868493	Bancolombia	Cuenta Ahorros	45528737416	$460.800,00	–	Pago	Pago	–

Imprimir Cerrar

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 23

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 29/04/2025, 22:16
Expedición 29/04/2025, 22:16
Vencimiento 29/04/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	FOTOCOPIAS APERTURA DE BUZON	70.00	300.00	21,000.00
2	FORMATO DE COMPROMISO	70.00	200.00	14,000.00
3	F2.MT .PP FORMATO DE INSCRIPCIÓN FISICA PARA LA PREMATRÍCULA EN LOS SERVICICOS DE ATENCIÓN A LA PRIM	68.00	200.00	13,600.00
4	NOVEDADES ESPECIALES	170.00	300.00	51,000.00
5	NOVEDADES DIARIAS	258.00	300.00	77,400.00
6	F5.IM2..PP FORMATO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO USO DE IMAGEN V1	258.00	200.00	51,600.00
7	FORMATO LISTA DE CHEQUEO	170.00	200.00	34,000.00
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	20.00	200.00	4,000.00
10	FORMATO FORMALIZACION DE CUPO	70.00	500.00	35,000.00
11	ACTA DE RETIRO	30.00	300.00	9,000.00
12	CONTROL TH	30.00	300.00	9,000.00
13	PERSONAL AJENO	30.00	300.00	9,000.00
14	PRESTAMO DE EXPEDIENTES	30.00	300.00	9,000.00
15	LISTAS DE CHEQUEO	30.00	300.00	9,000.00
16	FORMATO INFORME MENSUAL	36.00	300.00	10,800.00
17	FORMATO EPP	36.00	300.00	10,800.00
18	FORMATO ENTREGA DE BIENESTARINA	20.00	500.00	10,000.00
19	FORMATO PLAN DE ACCION COMITÉ	71.00	300.00	21,300.00
20	PROGRAMACIONES SEMANALES	125.00	500.00	62,500.00
21	FORMATO BUZON PQRS	70.00	200.00	14,000.00

Total items: 21

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

Valor en Letras:
Cuatrocientos ochenta mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 480,000.00

Observaciones:
FOTOCOPIAS ABRIL. CTO 196-2025 EIH ALTAMIRA

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

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: ec8e2a04d1583d7fe8aca3e47a214e62895bbe5867e1121d23ef2565bd108567130768d8f61bd14a04bb2e9bca068cb7

DOTACION DE CONSUMO

Bienvenido al Módulo Empresarial: Juan Felipe Trujillo

Empresa: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON

Dependencia: ADMINISTRACIÓN

Dirección IP: 181.235.206.203

Fecha último ingreso al sistema: Abril 30 de 2025 10:57 am

Número de Transacción: APII5120324227960982

Editor de Lotes

Fecha: Abril 30 de 2025 10:26 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******0888
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Aseo y Material Did Abril 196
Fecha de Aplicación:	Mayo 1 de 2025
Valor del Lote:	$6.664.127,00
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	Jorge A Rodriguez	CC 1077875215	Bancolombia	Cuenta Ahorros	28500004638	$3.855.840,00	–	Pago	Pago	–
2	Autorizado	Jorge A Rodriguez	CC 1077875215	Bancolombia	Cuenta Ahorros	28500004638	$1.614.557,00	–	Pago	Pago	–
3	Autorizado	Jorge A Rodriguez	CC 1077875215	Bancolombia	Cuenta Ahorros	28500004638	$1.193.730,00	–	Pago	Pago	–

Imprimir Cerrar

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
0604ad248bed0230a3f8e73669c73c8d9c5b5c458294a1134c820aeafa95ad4275c9b04b1f7d7052ea4ff3d41c102e1b

Número de Factura: JOR-32
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: 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	12	PAPEL CRAF PLIEGO X 10	94	14,00	$ 5.288,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 74.032,00
2	18	PAPEL SEDA COLORES SURTIDOS X 10	94	16,00	$ 6.230,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 99.680,00
3	14	PAPEL SILUETA 1 SURTIDO X 8	94	15,00	$ 3.248,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 48.720,00
4	23	PAPEL BOND 60 GR PLIEGO X 10	94	15,00	$ 6.723,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 100.845,00
5	16	CARTULINA 1 8 SURTIDA X 10	94	20,00	$ 7.539,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 150.780,00
6	30	VINILO AM X 1 K	94	8,00	$ 16.820,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 134.560,00
7	30	VINILO AZ X 1K	94	8,00	$ 16.820,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 134.560,00
8	30	VINILO RJ X 1K	94	8,00	$ 16.820,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 134.560,00
9	30	VINILOBL X1K	94	8,00	$ 16.820,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 134.560,00
10	13	PLIEGOS DE PAPEL CREPE	94	20,00	$ 7.235,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 144.700,00
11	11	VINILO AM X 500 GM	94	8,00	$ 11.210,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 89.680,00
12	11	VINILO AZ X 500 GM	94	8,00	$ 11.210,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 89.680,00
13	11	VINILO RJ X 500 GM	94	8,00	$ 11.210,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 89.680,00
14	11	VINILO BL X 500 GM	94	8,00	$ 11.210,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 89.680,00
15	33	CRAYOLAS CAJA X 10	94	100,00	$ 7.432,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 743.200,00
16	34	CINTA ANCHA	94	4,00	$ 6.432,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 25.728,00
17	35	TIJERAS PUNTA ROMA	94	100,00	$ 3.150,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 315.000,00
18	36	CARTON PALA X 8	94	25,00	$ 1.190,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 29.750,00
19	38	PLASTILINA X 13	CA	70,00	$ 8.340,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 583.800,00
20	43	PITILLOS PLASTICOS X 50	PA	40,00	$ 4.390,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 175.600,00
21	40	SIPEGA ESPECIAL X 500 GR	94	6,00	$ 12.430,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 74.580,00
22	22	SIPEGA ESPECIAL 125 GR	94	7,00	$ 4.078,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 28.546,00
23	41	BARRAS DE SILICONA GRUESA 21 CM	PA	10,00	$ 25.390,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 253.900,00
24	42	PALO DIDACTICO PALICOLOR 8 CM	PA	60,00	$ 3.691,00	$ 728,00	$ 0,00					$ 220.732,00
25	15	BLOCK DE IRIS	94	6,00	$ 4.856,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 29.136,00

Notas Finales

PAPELERIA LUCES ABRIL CONTRATO 196
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
22/04/2025 14:15:51
Documento validado por la DIAN:
22/04/2025 14:15:52
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	3996417
Descuento detalle	728
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	3995689
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	3995689
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 3995689

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	3.996.417,00
Descuento detalle	728,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	3.995.689,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	3.995.689,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 3.995.689,00

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

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
d4c185e669cdf9069860c99fa40107d2e6200c83f904f7a2383c4da44492a79ede651e4924242f369d3749997b4136b5

Número de Factura: JOR-35
Fecha de Emisión: 30/04/2025
Fecha de Vencimiento: 30/04/2025
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: 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	50	TRAPEROS	94	2,00	$ 11.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 22.400,00
2	51	AXION DE 1000 GM	94	2,00	$ 11.235,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 22.470,00
3	53	LIMPIDO 3800CC	94	2,00	$ 12.100,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 24.200,00
4	55	HIPOCLORITO	94	2,00	$ 18.300,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 36.600,00
5	56	DETERJENTE 1000GM	94	2,00	$ 12.320,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 24.640,00
6	54	LIMPIONES DE TELA	94	10,00	$ 3.100,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 31.000,00
7	56	BOLSA BASURA 5KL	94	4,00	$ 9.420,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 37.680,00
8	57	BOLSA BASURA 3 KL	94	5,00	$ 5.310,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 26.550,00
9	58	JABON LIQUIDO PARA MANOS 3800 ML	94	4,00	$ 23.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 93.600,00
10	59	JABON TRIGRE 300GM	94	5,00	$ 3.890,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 19.450,00
11	62	SUAVIZANTE	94	8,00	$ 20.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 166.400,00
12	65	ESPONJA	PA	5,00	$ 1.700,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 8.500,00
13	64	BRILLADORA X 12	94	5,00	$ 6.290,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 31.450,00
14	66	RECOGEDOR DE BASURA	94	4,00	$ 12.240,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 48.960,00
15	67	ACIDO BRILLAZUL 3800 C C	94	6,00	$ 28.920,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 173.520,00
16	68	CHURRUSCO SANITARIO	94	2,00	$ 6.830,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 13.660,00
17	78	DESINFECTANTE 3875 CC	94	6,00	$ 18.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 111.600,00
18	69	GUANTES DE MANIPULACION	94	6,00	$ 3.780,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 22.680,00
19	70	JABON DESENGRASANTE 3800CC	94	2,00	$ 28.790,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 57.580,00
20	75	CEPILLO PARA LAVAR	94	6,00	$ 7.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 42.000,00
21	87	GUANTES DE MANIPULACION	PK	7,00	$ 6.050,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 42.350,00
22	85	COFIA X 100	PK	5,00	$ 17.430,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 87.150,00
23	86	TAPABOCAS PARA LA COCINA X 50	CA	5,00	$ 18.750,00	$ 1.164,00	$ 0,00					$ 92.586,00

Notas Finales

FACTURA ADICIONAL ASEO ABRIL LUCES CONTRATO 196 2025
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
30/04/2025 10:59:37
Documento validado por la DIAN:
30/04/2025 10:59:38
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	1238190
Descuento detalle	1164
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1237026
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	1237026
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $ $ 1237026

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.238.190,00
Descuento detalle	1.164,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.237.026,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	1.237.026,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $ $ 1.237.026,00

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

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
e08131a2e465918a089fd3f76d92113d66365860c1181c355a01ec1db81d940233f1eacfd93275084afd4288c4ed91fa

Número de Factura: JOR-33
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: 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	50	TRAPEROS	94	4,00	$ 11.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 44.800,00
2	51	AXION DE 1000 GM	94	4,00	$ 11.235,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 44.940,00
3	53	LIMPIDO 3800CC	94	3,00	$ 12.100,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 36.300,00
4	54	LIMPIONES DE TELA	94	5,00	$ 3.100,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 15.500,00
5	86	LIMPIAJUNTAS	94	5,00	$ 4.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 22.000,00
6	55	HIPOCLORITO	94	4,00	$ 18.300,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 73.200,00
7	56	DETERJENTE 1000GM	94	4,00	$ 12.320,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 49.280,00
8	56	BOLSA BASURA 5KL	94	4,00	$ 9.420,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 37.680,00
9	57	BOLSA BASURA 3 KL	94	5,00	$ 5.310,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 26.550,00
10	63	BOLSA INDUSTRIAL VERDE	PA	7,00	$ 6.390,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 44.730,00
11	63	BOLSA INDUSTRIAL BLANCA	PA	7,00	$ 6.390,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 44.730,00
12	63	BOLSA INDUSTRIAL NEGRA	PA	7,00	$ 6.390,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 44.730,00
13	63	BOLSA PAPELERIA NEGRA	PA	5,00	$ 6.390,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 31.950,00
14	58	JABON LIQUIDO PARA MANOS 3800 ML	94	4,00	$ 23.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 93.600,00
15	59	JABON TRIGRE 300GM	94	5,00	$ 3.890,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 19.450,00
16	70	JABON DESENGRASANTE 3800CC	94	4,00	$ 28.790,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 115.160,00
17	60	GUANTES BICOLOR	94	5,00	$ 5.630,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 28.150,00
18	69	GUANTES DE MANIPULACION	94	6,00	$ 3.780,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 22.680,00
19	87	GUANTES DE MANIPULACION	PK	3,00	$ 6.050,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 18.150,00
20	61	ESCOBA GRANDE	94	6,00	$ 11.730,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 70.380,00
21	62	SUAVIZANTE	94	3,00	$ 20.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 62.400,00
22	24	PAPEL HIGIENICO JUMBO	94	9,00	$ 13.680,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 123.120,00
23	65	ESPONJA	PA	4,00	$ 1.700,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 6.800,00
24	64	BRILLADORA X 12	94	5,00	$ 6.290,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 31.450,00
25	67	ACIDO BRILLAZUL 3800 CC	94	6,00	$ 28.920,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 173.520,00
26	73	ACIDO MURIATICO	94	3,00	$ 23.290,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 69.870,00
27	72	BLANCOX 1000 ML	94	4,00	$ 6.390,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 25.560,00
28	74	TOALLAS BLANCAS	94	4,00	$ 8.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 32.800,00
29	76	BOLSA PARA ALIMENTOS DE 15 KL	PA	4,00	$ 8.120,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 32.480,00
30	77	BOLSA PARA ALIMENTOS DED 10 KL	PA	4,00	$ 6.542,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 26.168,00
31	78	BOLSA PARA ALIMENTOS DED 10 KL	PA	4,00	$ 7.456,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 29.824,00
32	79	BOLSA PARA ALIMENTOS DED 3 KL	PA	4,00	$ 6.125,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 24.500,00
33	85	COFIA X 100	PK	2,00	$ 17.430,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 34.860,00
34	86	TAPABOCAS PARA LA COCINA X 50	CA	2,00	$ 18.750,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 37.500,00
35	71	FABULOSO 500 ML	94	4,00	$ 19.870,00	$ 1.176,00	$ 0,00					$ 78.304,00

Notas Finales

ASEO LUCES ABRIL CONTRATO 196
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
22/04/2025 14:35:38
Documento validado por la DIAN:
22/04/2025 14:35:39
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	1674292
Descuento detalle	1176
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1673116
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	1673116
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1673116

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.674.292,00
Descuento detalle	1.176,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.673.116,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	1.673.116,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1.673.116,00

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

CERTIFICACIÓN

Yo, **JUAN FELIPE TRUJILLO VANEGAS**, identificado con la cedula ciudadanía No. 7.709.389 de Neiva, como representante legal de la entidad administradora, CORPORACION EL MINUTO DE DIOS, NIT. 891101024-3, certifico que se entregaron los alimentos requeridos a las Unidades que hace aporte del contrato 41001962025, con calidad, cantidad y oportunidad para la entrega de ración servida según lo establecido en la minuta patrón aprobada por el ICBF y a los lineamientos técnico de la Modalidad Institucional. Durante el mes de ABRIL 2025.

Los alimentos fueron recibido a satisfacción por las ecónomas bajo la dirección de la Coordinadora general del CDI; existen en los archivos de cada Unidad de Servicio formatos de actas entrega y recibido; los cuales se han venido presentado en el informe de legalización de cuentas como requisitos para los siguientes desembolsos.

Dado en Garzón, a los treinta y un (30) días del mes ABRIL de 2025.

Atentamente,

Juan Felipe Trujillo

JUAN FELIPE TRUJILLO VANEGAS
Representante legal CORMIDI

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Juan Felipe Trujillo	CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON	ADMINISTRACIÓN	181.54.213.81	Mayo 02 de 2025 11:00 am

Número de Transacción: API5122322309540419

Editor de Lotes

Fecha: Mayo 02 de 2025 11:32 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******0888
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	RS 196 Caren, Frutas y Verd Abril
Fecha de Aplicación:	Mayo 2 de 2025
Valor del Lote:	$16.342.529,00
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	$4.736.865,00	–	Pago	Pago	–
2	Autorizado	ASOFAGRIC	NI 901864698	Bancolombia	Cuenta Ahorros	28500004716	$11.605.664,00	–	Pago	Pago	–

Imprimir Cerrar

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 11:00 am

Número de Transacción: APII5122322083956162

Editor de Lotes

Fecha: Mayo 02 de 2025 11:37 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******0888
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	RS 196 Lacteo, Pan y Grano Abril
Fecha de Aplicación:	Mayo 2 de 2025
Valor del Lote:	$14.237.548,00
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	$7.805.022,00	--	Pago	Pago	--
2	Autorizado	Maria A Carvajal	CC 52436315	Bancolombia	Cuenta Ahorros	28598737683	$2.716.740,00	--	Pago	Pago	--
3	Autorizado	Maria A Carvajal	CC 52436315	Bancolombia	Cuenta Ahorros	28598737683	$3.715.786,00	--	Pago	Pago	--

Imprimir Cerrar

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Juan Felipe Trujillo	CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON	ADMINISTRACIÓN	186.102.95.112	Abril 30 de 2025 09:55 pm

Número de Transacción: APII5122328032924588

Editor de Lotes

Fecha: Mayo 02 de 2025 09:24 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******0888
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	RS 196 Abril Huevos y Pollo
Fecha de Aplicación:	Mayo 2 de 2025
Valor del Lote:	$2.152.521,00
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	$2.152.521,00	--	Pago	Pago	--

Imprimir Cerrar

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 3509

				Fecha y hora Factura	
Señores	CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON			Generación	30/04/2025, 11:43
NIT	891.101.024-3	Teléfono	(8330061) 8332624	Expedición	30/04/2025, 11:43
Dirección	CL 2D 4A 29	Ciudad	Garzón - Colombia	Vencimiento	29/04/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	PECHUGA DE POLLO	60.50	989,235.50
2	HUEVO A PACA X 30	59.00	755,495.00
3	FILETE DE MOJARRA CRIADERO	11.50	407,790.00

Total items: 3

Total Bruto	2,185,300.00
Retefuente 1.5%	32,779.50
Total a Pagar	2,152,520.50

Valor en Letras:
Dos millones ciento cincuenta y dos mil quinientos veinte pesos m/cte con cincuenta cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-29 por $ 2,152,520.50

Observaciones:
CONTRATO 196
LA PECHUGA Y EL FILETE DE MOJARRA ESTA EXPRESADO EN KILOS

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

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 Cría de aves de corral Tarifa 2*1000
CUFE: 6b5193502f38617eb7bbee99355f3abbdcd7e4aa191dd8de6b52ba1980631072b195ff6bc4d7c17d89749a35ba61b52a

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
a6e9a2d33edee28519c8b7b3167eb415c12bff82f18e1a3f69a9ff8f45b17908ff5a885d49c9fbed710437d20deb9d9

Número de Factura: FE-471
Fecha de Emisión: 30/04/2025
Fecha de Vencimiento: 30/04/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Consigandión 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		PANELA DON JULIO	LBR	155,00	$ 4.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 697.500,00
2	458	AZUCAR	LBR	45,00	$ 2.667,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.000,75	5.00			$ 120.015,00
3	563	AVENA	LBR	120,00	$ 3.714,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 22.284,00	5.00			$ 445.680,00
4	787	ACEITE UNO A	94	49,00	$ 11.765,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 109.532,15	19.00			$ 576.485,00
5	786	SAL	LBR	36,00	$ 1.539,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 55.404,00
6	784	ARROZ FLOR HUILA	LBR	240,00	$ 2.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 672.000,00
7	784	ARVERJA LA SOBERANA	LBR	100,00	$ 4.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 420.000,00
8	783	PASTA SAN REMO X 250G M	94	112,00	$ 2.857,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.999,20	5.00			$ 319.984,00
9	475	MAIZ MAZAMORRA	LBR	45,00	$ 3.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 171.000,00
10	782	HARINA DE MAIZ SPBERA NA	LBR	50,00	$ 3.333,00	$ 0,00	$ 36,00	$ 8.334,30	5.00			$ 166.686,00

Notas Finales

CONTRATO 196
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
30/04/2025 09:05:25
Documento validado por la DIAN:
30/04/2025 09:05:26
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN 800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		3644718
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		36
Total Bruto Factura		3644754
IVA		162150.4
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		162150.4
Total neto factura (=)		3806904.4
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	COP $	$ 3806904.4

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		3.644.718,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		36,00
Total Bruto Factura		3.644.754,00
IVA		162.150,40
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		162.150,40
Total neto factura (=)		3.806.904,40
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	COP $	$ 3.806.904,40

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 :
fad157b082d1f5ee13a9cde5b4141334c1a5564986cca67dc37fc618dc1064fa4fb1d17240bd77775710de5074457a1b

Número de Factura: FE-470
Fecha de Emisión: 30/04/2025
Fecha de Vencimiento: 30/04/2025
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: 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

Pais: 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

Pais: 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	516,00	$ 900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 464.400,00
2	451	MANTECADA	94	516,00	$ 900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 464.400,00
3	553	PAN CUCA ARTESANAL	94	774,00	$ 900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 696.600,00
4	553	PAN BLNCO CASERO	94	774,00	$ 900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 696.600,00
5	553	PAN COCO CASERO	94	516,00	$ 900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 464.400,00

Notas Finales

CONTRATO 196
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
30/04/2025 08:54:53
Documento validado por la DIAN:
30/04/2025 08:54:53
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	2786400
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2786400
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	2786400
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 2786400

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	2.786.400,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2.786.400,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	2.786.400,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 2.786.400,00

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 :
320941407306ce4c1b66b482058449df9aa3c5d73aa449d7f7cf9dbd5232049f5f989c2adb493856b1e35b57eced90d3

Número de Factura: FAMI-29
Fecha de Emisión: 30/04/2025
Fecha de Vencimiento: 30/04/2025
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: 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	101	CARNE DE RES	LBR	120,00	$ 16.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.920.000,00
2	102	CARNE DE CERDO	LBR	125,00	$ 15.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.875.000,00
3	103	HIGADO	LBR	78,00	$ 13.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.014.000,00

Notas Finales

CONTRATO 196
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
30/04/2025 09:21:22
Documento validado por la DIAN:
30/04/2025 09:21:23
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		4809000
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		4809000
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		4809000
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 4809000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		4.809.000,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		4.809.000,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		4.809.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 4.809.000,00

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
97a593a1a924b226e9b6fb3d48739d25a758d5aa583b630187b1320f7a301e86b8d9ea2fe927e46e974e464cc1f7a616

Número de Factura: FAMI-32
Fecha de Emisión: 30/04/2025
Fecha de Vencimiento: 30/04/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Consigancón 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	310,00	$ 2.100,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 651.000,00
2	104	UVA ISABELLA	LBR	82,00	$ 4.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 328.000,00
3	105	PIÑA	LBR	180,00	$ 2.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 504.000,00
4	120	PAPAYA	LBR	220,00	$ 1.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 308.000,00
5	88	PAPA	LBR	150,00	$ 1.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 270.000,00
6	105	PAPA CRIOLLA	LBR	110,00	$ 2.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 308.000,00
7	121	MANDARINA	LBR	310,00	$ 4.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.240.000,00
8	111	MANZANA	LBR	68,00	$ 8.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 605.200,00
9	126	NARANJA	LBR	210,00	$ 1.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 378.000,00
10	122	PATILLA	LBR	180,00	$ 1.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 342.000,00
11	123	MANGO	LBR	195,00	$ 2.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 565.500,00
12	7	AJO	LBR	15,00	$ 7.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 105.000,00
13	124	PIMENTON	LBR	65,00	$ 2.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 162.500,00
14	125	CEBOLLA	LBR	170,00	$ 2.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 408.000,00
15	258	CEBOLLA LARGA	LBR	42,00	$ 3.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 159.600,00
16	102	PLATANO	LBR	340,00	$ 1.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 612.000,00
17	126	LECHUGA	LBR	80,00	$ 2.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 192.000,00
18	127	TOMATE	LBR	170,00	$ 3.950,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 671.500,00
19	106	CILANTRO	LBR	52,00	$ 9.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 468.000,00
20	254	ZANAHORIA	LBR	80,00	$ 2.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 224.000,00
21	350	LIMON	LBR	35,00	$ 2.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 77.000,00
22	128	HABICHUELA	LBR	80,00	$ 2.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 232.000,00
23	129	PERA	LBR	42,00	$ 8.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 361.200,00
24	130	YUCA	LBR	125,00	$ 2.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 300.000,00
25	131	MARACUYA	LBR	94,00	$ 3.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 329.000,00
26	132	MORA	LBR	84,00	$ 3.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 319.200,00
27	133	TOMATE	LBR	84,00	$ 2.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 235.200,00
28	134	FRIJOL NIMA	LBR	45,00	$ 9.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 414.000,00
29	135	AGUACATE	LBR	135,00	$ 7.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.012.500,00

Notas Finales

CONTRATO 196
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
30/04/2025 09:53:53
Documento validado por la DIAN:
30/04/2025 09:53:53
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		11782400
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		11782400
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		11782400
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 11782400

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		11.782.400,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		11.782.400,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		11.782.400,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 11.782.400,00

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 :
82795f5a59d2403fa116974aaba6f1ac056a28dd041f742162277c0ec14f0b48c4c90e662fe414034f81b50769b53c42

Número de Factura: FE-469
Fecha de Emisión: 30/04/2025
Fecha de Vencimiento: 30/04/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Consigancion 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	401	LECHE ENTERA TREBOL	LTR	720,00	$ 4.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.168.000,00
2	98	YOGURT 1000CC	LTR	110,00	$ 7.395,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 154.555,50	19.00			$ 813.450,00
3	97	KUMIS	LTR	110,00	$ 7.815,00	$ 0,00	$ 9,24	$ 163.335,26	19.00			$ 859.659,24
4	505	QUESO COLANTA	LBR	165,00	$ 17.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.838.000,00

Notas Finales

CONTRATO 196
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
30/04/2025 08:51:09
Documento validado por la DIAN:
30/04/2025 08:51:09
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		7679100
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		9.24
Total Bruto Factura		7679109.24
IVA		317890.76
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		317890.76
Total neto factura (=)		7997000
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	COP $	$ 7997000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		7.679.100,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		9,24
Total Bruto Factura		7.679.109,24
IVA		317.890,76
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		317.890,76
Total neto factura (=)		7.997.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	COP $	$ 7.997.000,00

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

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

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.



Cuenta De Ahorros
*******8431

Periodo del Informe
1 de Abril a 30 de Abril de 2025

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
*******8431

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos

En Bogotá: (601) 542 6446
Desde otras ciudades: 01 8000 9100 38
Desde celular: #233
Línea Amiga

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 Gonzalez (Defensor Principal) y Carlos Alfonso Cifuentes Neira (Defensor Suplente).
Direccion: Av. 19 No 114 - 09, oficina 502. Teléfonos (601) 2131322 / (601) 2131370 en Bogotá D.C.
E-Mail: defensorbancocajasocial@pgabogados.com. Horario de atencion 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 gestion 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

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.



Cuenta De Ahorros
*******0888

Periodo del Informe
1 de Abril a 30 de Abril de 2025

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
147,783,237.99	56,713,762.32	-116,505,408.99	4,268.32	87,991,591.32

Cuenta De Ahorros
*******0888

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
ABR 01	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004932304 PA0000717356	04932304	ACH	150,000.00		147,633,237.99
ABR 01	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004980646 PA0000717387	04980646	ACH	3,027,151.00		144,606,086.99
ABR 02	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005042493 PA0000717439	05042493	ACH	11,189,403.00		133,416,683.99
ABR 02	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005042552 PA0000717439	05042552	ACH	8,435,607.00		124,981,076.99
ABR 03	COMPRA INTERNET 33023182 Pago de seguridad Social Integrado	84373526	INTERNET	14,986,800.00		109,994,276.99
ABR 04	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005164591 PA0000717543	05164591	ACH	953,212.00		109,041,064.99
ABR 07	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0005268872 PA0000717665	05268872	ACH	2,448,341.00		106,592,723.99
ABR 10	COMPRA INTERNET 101632 DTN-RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VAR	02581301	INTERNET	2,687.99		106,590,036.00
ABR 10	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0005464547 PA0000717853	05464547	ACH	99,990.00		106,490,046.00

Continua en la siguiente página

Línea Amiga
En Bogotá: (601) 542 6446
Desde otras ciudades: 01 8000 9100 36
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) 2131170 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 revisoresfiscalbancocajasocial@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 información sobre los procedimientos del Banco respecto a la gestión y gastos de cobro prejudicial, le invitamos a consultar nuestra página www.bancocajasocial.com.

Fogafín
Seguridad para tu dinero
Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

Continuación Cuenta De Ahorros

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
ABR 10	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0005465318 PA0000717856	05465318	ACH	536,042.00		105,954,004.00
ABR 11	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000899999239 PAGOS 0000000000000000000000 INSTITUTO COLOMBI	28163694	ACH		56,709,494.00	162,663,498.00
ABR 14	COMPRA INTERNET 4910921422219 A O 2025 PERIODO 3	11013950	INTERNET	946,000.00		161,717,498.00
ABR 21	COMPRA INTERNET 174526794370087 Pago de la Factura No 85966097 - Cia NIU	24520012	INTERNET	491,380.00		161,226,118.00
ABR 21	COMPRA INTERNET 174526817896243 Pago de la Factura No 85959325 - Cia NIU	24532661	INTERNET	232,920.00		160,993,198.00
ABR 21	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0005789265 PA0000718302	05789265	ACH	416,500.00		160,576,698.00
ABR 28	COMPRA INTERNET 249 Pago Dep sitos Judiciales por canal PSE	40338087	INTERNET	317,467.00		160,259,231.00
ABR 28	COMPRA INTERNET 260 Pago Dep sitos Judiciales por canal PSE	40381442	INTERNET	313,348.00		159,945,883.00
ABR 29	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0006061349 PA0000718662	06061349	ACH	212,022.00		159,733,861.00
ABR 29	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0006061083 PA0000718662	06061083	ACH	12,370,140.00		147,363,721.00
ABR 29	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0006061041 PA0000718662	06061041	ACH	53,399,262.00		93,964,459.00
ABR 29	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0006061250 PA0000718662	06061250	ACH	545,106.00		93,419,353.00
ABR 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006061197 PA0000718662	06061197	ACH	1,509,620.00		91,909,733.00
ABR 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006061249 PA0000718662	06061249	ACH	717,500.00		91,192,233.00
ABR 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006061348 PA0000718662	06061348	ACH	348,000.00		90,844,233.00
ABR 29	COMPRA INTERNET 313 Pago Dep sitos Judiciales por canal PSE	41638568	INTERNET	766,234.00		90,077,999.00
ABR 29	COMPRA INTERNET 315 Pago Dep sitos Judiciales por canal PSE	41670424	INTERNET	766,234.00		89,311,765.00
ABR 29	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0006072152 PA0000718666	06072152	ACH	405,000.00		88,906,765.00
ABR 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006143564 PA0000718725	06143564	ACH	460,800.00		88,445,965.00
ABR 30	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS DEBITO POR LOTE:0004980646 PA0000717387	12345678	QUIRINAL	458,642.00		87,987,323.00
ABR 30	ABONO DE INTERESES	12345678	QUIRINAL		4,268.32	87,991,591.32

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débi	Crédito	Sald
ABR 10	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR	05465318	LIQUIDACIONES (3)	536.042,00		105.954.004,00
ABR 11	DEBITO POR LOTE:0005465318 PA0000717856 TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000899999239 PAGOS 00000000000000000000000	28163694	ACH		56.709.494,00	162.663.498,00
ABR 14	INSTITUTO COLOMBI COMPRA INTERNET	11013950	RETENCION MARZO	946.000,00		161.717.498,00
ABR 21	4910921422219 A O 2025 PERIODO 3 COMPRA INTERNET	24520012	S.P. Energia marzo	491.380,00		161.226.118,00
ABR 21	174526794370087 Pago de la Factura No 85966097 - Cta NIU COMPRA INTERNET	24532661	S.P. Energia marzo	232.920,00		160.993.198,00
ABR 21	174526817896243 Pago de la Factura No 85959325 - Cta NIU DEBITO PAGO NOMINA Y O PR	05789265	S.P. Agua marzo	416.500,00		160.576.698,00
ABR 28	DEBITO POR LOTE:0005789265 PA0000718302 COMPRA INTERNET	40338087	NominaJudicial F.I. AIDA IJAJI	317.467,00		160.259.231,00
ABR 28	249 Pago Dep sitos Judiciales por canal PSE COMPRA INTERNET	40381442	Nomi Judicial Feb Judic.Aida Ijaji	313.348,00		159.945.883,00
ABR 29	260 Pago Dep sitos Judiciales por canal PSE DEBITO PAGO NOMINA Y O PR	06061349	EIH LibardoAnacona	212.022,00		159.733.861,00
ABR 29	DEBITO POR LOTE:0006061349 PA0000718662 DCTOS DE NOMINA	06061083	EIH Nomina	12.370.140,00		147.363.721,00
ABR 29	DEBITO POR LOTE:0006061083 PA0000718662 DCTOS DE NOMINA	06061041	CDI NOMINA	53.399.262,00		93.964.459,00
ABR 29	DEBITO POR LOTE:0006061041 PA0000718662 DEBITO PAGO NOMINA Y O PR	06061250	M.A. DairaRojas y Libardo	545.106,00		93.419.353,00
ABR 29	DEBITO POR LOTE:0006061250 PA0000718662 DEBITO AUTORIZADO POR ACH	06061197	NOMINA Edilma Paz	1.509.620,00		91.909.733,00
ABR 29	DEBITO POR LOTE:0006061197 PA0000718662 DEBITO AUTORIZADO POR ACH	06061249	M.A. TiendaFerreteria y Eric Pierro	717.500,00		91.192.233,00
ABR 29	DEBITO POR LOTE:0006061249 PA0000718662 DEBITO AUTORIZADO POR ACH	06061348	M.A.250.000+98,000	348.000,00		90.844.233,00
ABR 29	DEBITO POR LOTE:0006061348 PA0000718662 COMPRA INTERNET	41638568	Nom judici Mar AIDA IJAJI	766.234,00		90.077.999,00
ABR 29	313 Pago Dep sitos Judiciales por canal PSE COMPRA INTERNET	41670424	Nom judicia Abr AIDA IJAJI	766.234,00		89.311.765,00
ABR 29	315 Pago Dep sitos Judiciales por canal PSE DEBITO PAGO NOMINA Y O PR	06072152	RETENCION FEBRERO	405.000,00		88.906.765,00
ABR 30	DEBITO POR LOTE:0006072152 PA0000718666 DEBITO AUTORIZADO POR ACH	06143564	G.Op Fotocopias	460.800,00		88.445.965,00
ABR 30	DEBITO POR LOTE:0006143564 PA0000718725 GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS	12345678	QUIRINAL	458.642,00		87.987.323,00
ABR 30	DEBITO POR LOTE:0004980646 PA0000717387 ABONO DE INTERESES	12345678	QUIRINAL		4.268,32	87.991.591,32

6.664.127	CDI Aseo y Mat.Did. ABRIL $6.664.127 (3.855.840+1.614.557+1.193.730) CDI CDI JorgeRodriguez Abr.30
70.000	CDI G.Op. Cambio vidrio ABRIL $70.000 JoseL.Castillo May.2
16.342.529	CDI R.S. Carne,Frutas,Verd. ABRIL $16.342.529 (4.736.865+11.605.664) Asofagric May.2
2.152.521	CDI R.S. Huevos y pollo ABRIL $2.152.521 Macadasa May.2
14.237.548	CDI R.S. Lacteos,Pan,Grano. ABRIL $14.237.548 (7.805.022+2.716.740+3.715.786) ArgenisCarvajal May.2
307.600	CDI S.P. Gas ABRIL $307.600 NelsonPaz May.2
99.990	CDI S.P. Internet ABRIL - FE197287- $99.990 Sonet Abr.29
	RETENCION
39.874.315	**TOTAL CDI**
374.492	EIH Aseo ABRIL $374.492 JorgeA.Rodriguez May.2
578.720	EIH Mat.Did. ABRIL $578.720 JorgeA.Rodriguez May.2
	RETENCION
953.212	**TOTAL EIH**
40.827.527	

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

Extracto Individual

Cuenta de Ahorros

34

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.

CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
KR 5 17 08
NEIVA HUILA
REGIONAL: 05 OFICINA: 0517 2414
Atn.CONTRATO 41001962025

Periodo del Informe
1 de Abril a 30 de Abril de 2025

Cuenta De Ahorros

*******0888

Saldo Anterior	Más Créditos y	Menos Débitos y Retiros	Intereses del	Nuevo Saldo
147.783.237,99	56.713.762,32	-116.505.408,99		87.991.591,32

Cuenta De Ahorros

*******0888

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Document	Lugar	Débitos	Crédit	Saldos	
ABR 01	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004932304 PA0000717356	04932304	M.A. TIENDA	150.000,00		147.633.237,99	45.082.050,99
ABR 01	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004980646 PA0000717387	04980646	Huevos y pollo	3.027.151,00		144.606.086,99	71.423.358,00
ABR 02	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005042493 PA0000717439	05042493	R.S. CARNE Y FRUTAS	11.189.403,00		133.416.683,99	116.505.408,99
ABR 02	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005042552 PA0000717439	05042552	R.S. Grano, lacteos y pan	8.435.607,00		124.981.076,99	
ABR 03	COMPRA INTERNET 33023182 Pago de seguridad Social	84373526	SALUD MARZO	14.986.800,00		109.994.276,99	
ABR 04	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005164591 PA0000717543	05164591	ASEO Y MAT.	953.212,00		109.041.064,99	
ABR 07	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0005268872 PA0000717665	05268872	CHEQUE DEVUELTO	2.448.341,00		106.592.723,99	
ABR 10	COMPRA INTERNET 101632 DTN-RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES	02581301	Rendimientos fros	2.687,99		106.590.036,00	
ABR 10	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0005464547 PA0000717853	05464547	S.P INTERNET	99.990,00		106.490.046,00	

Continua en la siguiente página

Continuación Cuenta De Ahorros

CORPORACIÓN EL MINUTO DE DIOS DE GARZÓN
CorMiDi de Garzón
Nit. 891101024-3

Neiva, 9 de Abril de 2025
CMD-2025-041

Doctora:
IRMA CONSTANZA ALMARIO PERDOMO
Coordinadora Centro Zonal Garzón
Instituto Colombiano Bienestar Familiar
Garzón H.

PROPUESTA DE REDISTRIBUCIÓN DE AHORROS DEL CTO. 41-00196-2025 - CDI LUCES DE ESPERANZA

Cordial saludo;

Comedidamente me dirijo a usted con el fin de solicitar la redistribución de **DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS MCTE ($2.144.762,00)**, correspondiente al ahorro que presenta el rubro de SERVICIOS PÚBLICOS del contrato 41001962025 - CDI, generados en el mes de febrero debido al inicio tardío. Solicitamos que este ahorro sea aprobado para redistribuir en el mes de abril de la siguiente manera:

REDISTRIBUCIÓN AHORRO EN SERVICIOS PUBLICOS DE FEBRERO		
RUBRO	AHORRO	REDISTRIBUCIÓN
SERVICIOS PUBLICOS	2.144.762	
SERVICIOS PUB. ABRIL		400.000
GASTOS OPERATIVOS ABRIL		507.736
DOTACIÓN ASEO ABRIL		1.237.026
TOTAL	2.144.762	2.144.762

Servicios Públicos: Fortalecer el mismo rubro en $400.000 para el mes de abril, toda vez que el margen de consumo va en aumento.
Gastos Operativos: se solicita trasladar $$507.736 para el mes de abril, ya que lo presupuestado apenas cubre los gastos financieros mensuales.
Dotación de aseo: Incrementar este rubro en $1.237.026 para el mes de abril, para consolidar hábitos saludables en los niños y niñas; de igual manera generar ambientes protectores referidos a la salud tanto a los niños y niñas, como al talento humano que los atiende.

Atentamente;

Juan Felipe Trujillo

JUAN FELIPE TRUJILLO VANEGAS
Representante Legal - CORMIDI GARZÓN

DIAN

Recibo oficial de pago impuestos nacionales

PRIVADA

490

1. Año 2025 | 2. Concepto 61 | 3. Período 3

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 4910921428178

(415)7707212489984(8020) 000491092142817 8

5. Número de Identificación Tributaria	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 9 1 1 0 1 0 2 4	3				

11. Razón social: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON

12. Cód. Dirección seccional: 1 3

24. Si es gran contribuyente, marque "X"

No. Título judicial	26. Fecha de depósito (Año Mes Día)	27. Cuota No	28. De	29. No. de formulario
		1	1	3510631008141

No. Acto oficial	31. Fecha del acto oficial (AAAA MM DD)	32. Fecha para el pago de este recibo	USO OFICIAL	33. Cód. Título
			2025 04 14	

Valor pago sanción	34	0
Valor pago intereses de mora	35	0
Valor pago impuesto	36	279,000

37. Tipo de Documento	38. Número de Identificación Tributaria (NIT)	39. DV	Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario			
			40. Primer apellido	41. Segundo apellido	42. Primer nombre	43. Otros nombres

44. Razón social

45. Dirección	46. Teléfono	47. Cód. Dpto.	48. Cód. Ciudad/ Municipio

Código deudor

a deudor solidario o subsidiario

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

2025-04-14 12:31

980. Pago total $ 279,000

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

32999803549430

20253139596633

PAGADO

DIAN

Recibo oficial de pago impuestos nacionales

PRIVADA

490

1. Año: 2025 | 2. Concepto: 61 | 3. Período: 3

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 4910921422219

(415)7707212489984(8020) 000491092142221 9

Datos del obligado

5. Número de Identificación Tributaria	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8911010244	3				

11. Razón social: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON

12. Cód. Dirección seccional: 13

24. Si es gran contribuyente, marque "X":

25. No. Título judicial	26. Fecha de depósito (Año Mes Día)	27. Cuota No	28. De	29. No. de formulario
		1	1	3510631008141

30. No. Acto oficial	31. Fecha del acto oficial (AAAA MM DD)	32. Fecha para el pago de este recibo	USO OFICIAL (AAAA MM DD)	33. Cód Título
			2025 04 04	

Pagos

Valor pago sanción	34	0
Valor pago intereses de mora	35	0
Valor pago impuesto	36	946,000

Datos del deudor solidario o subsidiario

37. Tipo de Documento	38. Número de Identificación Tributaria (NIT)	39. DV	Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario			
			40. Primer apellido	41. Segundo apellido	42. Primer nombre	43. Otros nombres

44. Razón social:

45. Dirección	46. Teléfono	47. Cód. Dpto.	48. Cód. Ciudad/ Municipio

48. Código deudor:

Firma deudor solidario o subsidiario:

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

2025-04-14/20:55:24

980. Pago total $: 946,000

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

32999803549411

PAGADO

2025241691100 2

CORPORACIÓN EL MINUTO DE DIOS DE GARZÓN
CorMiDi de Garzón
Nit. 891101024-3

LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES

EMPLEADOR:	CORPORACION MINUTO DE DIOS DE GARZON NIT. 891.101.024-3	
EMPLEADO:	KAREN ANDREA RAMOS ANACONA C.C. 1077874403	
CARGO:	AGENTE EDUCATIVO / Cto.196-2025 LucesE	
FECHA INGRESO: FECHA RETIRO:	19/02/2025 31/03/2025	
MOTIVO DEL RETIRO:	RENUNCIA	
DIAS TRAB.	42	
SALARIO BASE:	1.791.848	
CESANTIAS:	$\frac{1.791.848*42}{360}$	209.049
INTERESES:	$\frac{209.049*0,12*42}{360}$	25.086
PRIMA:	$\frac{1.791.848*42}{360}$	209.049
VACACIONES:	$\frac{1.591.848*42}{720}$	92.858
TOTAL A PAGAR		**536.042**

SON: QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUARENTA Y DOS PESOS MCTE.

LAS PARTES NOS DECLARAMOS A PAZ Y SALVO POR TODO CONCEPTO.

Garzón, 1 de abril de 2025

EL EMPLEADOR

Juan Felipe Trujillo

JUAN FELIPE TRUJILLO VANEGAS
Representante Legal Apoderado

EL EMPLEADO

KAREN ANDREA RAMOS ANACONA
C.C. 1077874403



Editor de Lotes

Fecha: Abril 10 de 2025 05:03 pm

Recuerde enviar sus pagos dentro de los horarios establecidos.

Resumen del Lote	
Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Propios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******0886
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Liquidacion 196 L
Fecha de Aplicación:	Abril 10 de 2025
Valor del Lote:	$536.042,00
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	KAREN ANDREA RAMOS	CC 1077874403	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24081714861	$536.042,00	--	Pago	Pago	--

Página 1 de 1