

CorMiDi de Garzón
NIT. 891101024-3

C.G.A.G.03

Garzón, 02 de julio del 2025.



CMD-147-2025

Doctora.

IRMA CONSTANZA ALMARIO PERDOMO.

Coordinadora Centro zonal Garzón.

E.S.D.

ASUNTO: Contrato 41001962025 modalidad EIH, entrega de informe financiero del mes de junio.

Apreciada doctora.

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

Cordial saludo.

Juan Felipe Trujillo

JUAN FELIPE TRUJILLO VANEGAS
Representante legal apoderado
CorMiDi Garzón

Adjunto; 31 folios.

Proyecto:

José Alejandro bejarano Martínez
Auxiliar Administrativo.
Celular: 3154072522.

Departamento Administrativo de
la Prosperidad Social
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Oficina de Gestión Documental
CENTRO ZONAL GARZÓN

FECHA RECIBIDO 10-2 JUL 2025

HORA 3:07

NO. FOLIOS 31

NO. RADICACIÓN 2025H007000086402

RECIBIDO POR

CDISCORMIDI.CZGARZON@GMAIL.COM

www.corpmidi.com

INFORME EJECUCIÓN FINANCIERA MES DE JUNIO.



EIH

CONTRATO:
41001962025

CORMIDI
2025

OVERWADONE

Firma del Representante Legal

PROCESO
 PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
 FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS MODALIDAD FAMILIAR



NOMBRE DEL SERVICIO		EDUCACIÓN INICIAL EN EL HOGAR -A- FAMILIAR Y COMUNITARIO - EIH-		VALOR TOTAL PRESUPUEST O DISPONIBLE PARA EL PERIODO		EJECUCIÓN DEL PERIODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y POR PREVISIONES		VALOR ACTUAL		SALDO DE EJECUCIÓN EN EL PERIODO		VALOR AHOOROS DEL PERIODO		VALOR INEJECUCIÓN DEL PERIODO		DEL 1 al 30 de JUNIO de 2023	
CONFORMACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE ÍTEMS		VALOR FASE PREPARATORIA A	PRESUPUEST O APROBADO PARA EL PERIODO	EJECUCIÓN REPROGRAMADA PERIODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUEST O DISPONIBLE PARA EL PERIODO	EJECUCIÓN DEL PERIODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y POR PREVISIONES	VALOR ACTUAL	SALDO DE EJECUCIÓN EN EL PERIODO	VALOR AHOOROS DEL PERIODO	VALOR INEJECUCIÓN DEL PERIODO	VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERIODO						
COORDINADORA		EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT	\$990.091	\$0	\$990.091	\$990.091	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0						
DOCENTES PERFIL 1		EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT	\$2.704.263	\$0	\$2.704.263	\$2.704.263	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0						
DOCENTES PERFIL 2		EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0						
DOCENTES PERFIL 3		EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0						
PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1		EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT	\$1.388.188	\$0	\$1.388.188	\$1.388.188	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0						
PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2		EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0						
PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1		EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT	\$1.388.188	\$0	\$1.388.188	\$1.388.188	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0						
PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2		EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0						
PROFESIONAL PEDAGÓGICO		EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT	\$4.896.682	\$0	\$4.896.682	\$4.896.682	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0						
AUXILIAR PEDAGÓGICO		EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT	\$400.000	\$0	\$400.000	\$400.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0						
AUXILIAR ADMINISTRATIVO		EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0						
DOTACIÓN NO FUNGIBLE		EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0						
INFRAESTRUCTURA		EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0						
GASTOS OPERATIVOS		EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT	\$569.512	\$0	\$569.512	\$569.512	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0						
TRANSPORTE		EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0						
SEGURO		EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0						
MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERIA		EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT	\$599.710	\$0	\$599.710	\$599.710	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0						
DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL		EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT	\$388.075	\$0	\$388.075	\$388.075	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0						
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD		EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0						
TOTAL COSTOS FIJOS			\$14.088.462	\$0	\$14.088.462	\$14.088.462	\$0	\$0	\$208.248	\$208.248	\$0						
COSTOS VARIABLES			\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0						
REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO		EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0						
COMPLEMENTO NUTRICIONAL		EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0						
GASTOS OPERATIVOS		EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0						
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR		EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0						
TOTAL COSTOS VARIABLES			\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0						
TOTALES			\$14.088.462	\$0	\$14.088.462	\$14.088.462	\$0	\$0	\$208.248	\$208.248	\$0						

OBSERVACIONES

Firma del Representante Legal

Firma Contador y/o tesoroero

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

Copyright 2021 por el Ministerio de Bienestar Familiar. Todos los derechos reservados. Este documento es propiedad del Ministerio de Bienestar Familiar y no puede ser reproducido sin el consentimiento escrito del Ministerio de Bienestar Familiar.



PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS MODALIDAD FAMILIAR

F2.M013.PP

13/04/2021

Página 1 de 1

Versión: 4

Clasificación de la información:
Pública

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO	1. Información General											
	CORPORACIÓN EL MINUTO DE DIOS DE GARZÓN						No. DEL CONVENIO O CONTRATO					
	2. SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES						VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO					
												\$ 118.480.822
DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
VALOR INGRESO DE APORTES PARA EL PERIODO	\$0	\$0	\$315.748.490	\$86.705.494	\$145.267.906	\$139.307.410						
VALOR OTROS INGRESOS	\$0	\$0	\$0	\$145.332.209	\$89.400.616	\$44.137.350	\$64.813.327	\$64.813.327	\$64.813.327	\$64.813.327	\$64.813.327	\$64.813.327
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR	\$0	\$0	\$315.748.490	\$202.041.703	\$234.668.522	\$193.444.740	\$14.813.327	\$64.813.327	\$64.813.327	\$64.813.327	\$64.813.327	\$64.813.327
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	\$0	\$0	\$315.748.490	\$202.041.703	\$234.668.522	\$193.444.740	\$14.813.327	\$64.813.327	\$64.813.327	\$64.813.327	\$64.813.327	\$64.813.327
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF	\$0	\$0	\$89.890.387	\$70.868.384	\$127.853.355	\$89.186.189						
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO	\$81.165.575	\$31.165.575	\$41.407.435	\$57.824.715	\$4.659.714	\$17.947.637						
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO	\$0	\$0	\$80.525.914	\$39.882.913	\$57.825.915	\$2.996.584	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
PAGO CON CARGO A LA PROVISIÓN PRESTACIONAL	\$0	\$0	\$0	\$538.730	\$3.858.904	\$15.419.680	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
PAGO RETENCIÓN EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS	\$0	\$0	\$0	\$1.351.000	\$993.000	\$1.049.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO	\$0	\$0	\$115.332.209	\$89.400.616	\$44.137.350	\$64.813.327	\$64.813.327	\$64.813.327	\$64.813.327	\$64.813.327	\$64.813.327	\$64.813.327
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	\$0	\$0	\$147.783.238	\$57.991.591	\$42.731.421	\$53.403.840						
SALDO SEGUN EXTRACTO EN EL PERIODO	\$0	\$0	\$2.151.029	\$1.400.025	\$1.400.929	\$1.404.687	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
DIFERENCIAS	\$0	\$0	\$10.538.916	\$10.538.916	\$10.538.916	\$10.538.916	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO	\$0	\$4.215.565	\$10.538.916	\$10.538.916	\$10.538.916	\$10.538.916	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	\$0	\$4.215.565	\$14.754.481	\$24.754.487	\$31.174.479	\$34.511.915						
REGISTRO CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS												
DESCRIPCIÓN	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGUN EXTRACTO		\$2.688	\$4.258									\$6.946
VALOR CONSIGNADO		\$2.688										\$2.688
FECHA DE LA CONSIGNACIÓN		10 de abril de 2025										
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACIÓN		101822										
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS		MARZO DE 2025	ABRIL DE 2025									
												DIFERENCIA
												\$4.258

OBSERVACIONES

Firma del Representante Legal

Firma Contador /o tesorero

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

Los datos proporcionados según formato de acuerdo a la política de transparencia de datos personales del CESP y a la Ley 108 de 2012.



BIENESTAR
FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS MODALIDAD FAMILIAR

F2.MC13.PP

13/04/2021

Página 1 de 1

Versión 4

Clasificación de la Información:
Pública

CONCILIACIÓN BANCARIA

891.101.024-3

CORPORACIÓN EL MINUTO DE DIOS DE GARZÓN

NIT:

GARZÓN

BANCO CAJA SOCIAL

OFICINA:

MAESTRA

24143310888

IDENTIFICACION DE LA CUENTA:

DESCRIPCION

* SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO

SALDO EXTRAECTO BANCARIO

DIFERENCIA A CONCILIAR

DETALLE DE LA CONCILIACION

Intereses generados en JUNIO

VALOR SEGÚN REPORTE ICBF

\$64.813.327

\$63.408.640

-\$1.404.687

MOVIMIENTOS

-\$1.242,27

-\$1.403.445

VALOR SALDO EXTRAECTO

1/06/2025

30/06/2025

VALOR SALDO EXTRAECTO

\$63.408.640

-\$1.404.687

MOVIMIENTOS

-\$1.242,27

-\$1.403.445

VALOR CONCILIADO

BALANCE DE LA CONCILIACION

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



FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS MODALIDAD FAMILIAR

Clasificación de la Información:
Pública

PARTICULAR	
INFORME FINANCIERO	
6. CONTRAPARTIDA	

[illegible]

OBSERVACIÓN:

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

res de imprimir este documento. COPIA NO CONTROLADA

Cualquier copia impresa de este documento es confidencial y su uso no autorizado puede ser sancionado. Este documento es propiedad de la Oficina de la Ley de Protección de Datos Personales del ICBF y a la Ley 1581 DE 2012.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERAN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE PRIVACIDAD DE

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	MES	NIT	891101024-3	2.025
Número de Contrato:	EIH ALTAMIRA	MES	JUNIO	ANO	
FECHA	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	DOCUMENTO PAGADO	VALOR EJECUTADO	RETENCION	VALOR PAGADO
TALENTO HUMANO					
30/03/2025	COORDINADOR/A (1)	PLANILLA	Transferencia	980.091	980.091
30/03/2025	DOCENTES PERFIL 1 (1)	PLANILLA	Transferencia	2.704.263	2.704.263
30/03/2025	DOCENTES PERFIL 2 ()	PLANILLA	Transferencia	-	-
30/03/2025	DOCENTES PERFIL 3 ()	PLANILLA	Transferencia	-	-
30/03/2025	PSICOLOGO P1	PLANILLA	Transferencia	1.388.188	1.388.188
30/03/2025	PSICOLOGO P2	PLANILLA	Transferencia	-	-
30/03/2025	NUTRICIONISTA	PLANILLA	Transferencia	1.388.188	1.388.188
30/03/2025	AUX. ENFERMERIA	PLANILLA	Transferencia	-	-
30/03/2025	AUXILIAR PEDAGOGICO (2)	PLANILLA	Transferencia	4.896.682	4.896.682
30/03/2025	AUXILIAR ADMINISTRATIVO (2)	PLANILLA	Transferencia	400.000	400.000

TOTAL TALENTO HUMANO - ATENCIÓN		11.757.412		11.757.412	
---------------------------------	--	------------	--	------------	--

GASTOS OPERATIVOS FIJOS -ALTAMIRA								
FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NIT	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	DOCUMENTO PAGADO	MEDIO DE PAGO	VALOR EJECUTADO	RETENCION	VALOR PAGADO
12/06/2025	VEGA URRUAGO NAVEL	1077848483	Trabajo de soldadura para puerta	FE-67	Transferencia	50.000		50.000
20/06/2025	VEGA URRUAGO NAVEL	1077848483	Trabajo de soldadura para puerta	FE-71	Transferencia	80.000		80.000
25/06/2025	LUDGARDO ANACONA MARTINEZ	12193728	ARREGLO EN ESPACIO PEDAGOGICOS PAREDES SEDE PAJUI (GA 4 1)	COR17919	Transferencia	177.264		177.264
20/06/2025	Tienda Ferrtería Del Huila S.A.S	900928988	MATERIALES PARA ESPACIOS PEDAGOGICOS	FEV493786	Transferencia	74.000		74.000
31/05/2025	BANCO CAJA SOCIAL		GASTOS FINANCIEROS			-		
TOTAL GASTOS OPERATIVOS FIJOS						381.264	0	307.264

AUXILIO DE TRANSPORTE POR DESPLAZAMIENTO									
FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NIT	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	DOCUMENTO PAGADO	MEDIO DE PAGO	VALOR EJECUTADO	RETENCIÓN	VALOR PAGADO	
30/05/2025	TALENTO HUMANO	891101024-3	AUXILIO DE TRANSPORTE POR DESPLAZAMIENTO - T.H. EN PRESENCIALIDAD	PLANILLA NOMINA	Transferencia	753.753		753.753	
			TOTAL TRANSPORTE			753.753	0	753.753	
POLIZA DE SEGURO									
FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NIT	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	DOCUMENTO PAGADO	MEDIO DE PAGO	VALOR EJECUTADO	RETENCIÓN	VALOR PAGADO	
			TOTAL			0	0	0	
MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA									
FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NIT	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	DOCUMENTO PAGADO	MEDIO DE PAGO	VALOR EJECUTADO	RETENCIÓN	VALOR PAGADO	
24/06/2025	RODRIGUEZ CARVAJAL JORGE ADELMO	1077875215	Material didáctico	Fra. JOR 53	Transferencia	599.710,00	20.989,85	578.720,15	0,00
			TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA			599.710,00	20.989,85	578.720,15	
DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL									
FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NIT	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	DOCUMENTO PAGADO	MEDIO DE PAGO	VALOR EJECUTADO	RETENCIÓN	VALOR PAGADO	
24/06/2025	RODRIGUEZ CARVAJAL JORGE ADELMO	1077875215-2	ELEMENTOS DE ASEO	Fra. JOR 58	Transferencia	388.075,00	13.582,63	374.492,38	0,00
			TOTAL DOTACION DE ASEO			388.075,00	13.582,63	374.492,38	
			GRAN TOTAL			13.880.214	34.572	13.771.642	
CONTRAPARTIDA									
						VALOR EJECUTADO	RETENCIÓN	VALOR PAGADO	
								\$ 0	
			TOTAL CONTRAPARTIDA						

		PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN CERTIFICACIÓN DE COBERTURA ATENDIDA		FS.M012.PP Versión 2		410652018 Página 1 de 1		
MODALIDADES: INSTITUCIONAL - CDI, INSTITUCIONAL - HOGAR INFANTIL Y FAMILIAR				Clasificación de la información: Pública				
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO (EAS)	CORPORACIÓN EL MINUTO DE DIOS DE GARZÓN			NIT DE LA EAS		8911010243		
REGIONAL	HUILA	CENTRO ZONAL	GARZÓN	MUNICIPIOS DONDE SE PRESTA EL SERVICIO		GARZÓN		
N° CONVENIO	41001992025		FECHA DE LEGALIZACIÓN DEL CONVENIO	7/02/2025		Desde:	7/02/2025	
MODALIDADES DE ATENCIÓN	Institucional - CDI		PLAZO DE EJECUCIÓN	PERIODO SOBRE EL CUAL REPORTA		Hasta:	30/06/2025	
	Familiar - Hogar Infantil			X		Hasta:	30/06/2025	
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS				JUAN FELIPE TRUJILLO VANEGAS				
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO				RITA CONTANZA ALVARO PERDOMO - COORDINADORA CZ GARZÓN				
El suscrito Representante Legal de la Entidad Administradora del Servicio mencionada anteriormente, certifica que: Las unidades de servicio mencionadas a continuación, administradas por esta entidad funcionan normalmente durante el mes junio del año 2025 cumpliendo con los estándares de calidad y lineamientos establecidos por el ICBF para el desarrollo de estas modalidades. GA 4, GA 4.1, GA 9 MUNDO DE ALEGRÍAS Y GA 9 MUNDO DE ALEGRÍAS 1.								
COBERTURA PROGRAMADA								
COBERTURA ATENDIDA								
GRUPOS DE EDAD		N° DE UNOS	N° DE BENEFICIARIOS PROGRAMADOS	DÍAS DE ATENCIÓN PROGRAMADOS PARA EL PERIODO	GRUPOS DE EDAD	N° DE UNOS	N° DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS	DÍAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA MODALIDAD
Mujeres gestantes			6		Mujeres gestantes		6	
Niños/as menores de 24 meses			36		Niños/as menores de 24 meses		36	
Niños/as entre 24 y 36 meses		4		4	Niños/as entre 24 y 36 meses	4		4
Niños/as mayores de 36 meses			15		Niños/as mayores de 36 meses		15	
TOTAL			20		Niños/as mayores de 36 meses		20	
		4		4	TOTAL	4	77	4
OBSERVACIONES		Durante el mes de junio se ejecutaron 4 encuentros educativos de atención y 1 visita en el hogar con 77 participantes.						
La presente certificación se expide a los 30 días del mes de junio del año 2025 en la ciudad de Garzón a solicitud de la supervisión del contrato Ima Constanza Alvario Perdomo.				Firma del Representante Legal de la EAS				
NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS				JUAN FELIPE TRUJILLO VANEGAS				
NÚMERO DE CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS				7.709.289				

Antes de imprimir este documento, por favor revise el medio ambiente.
Cargar este archivo en el sistema de gestión de documentos de la entidad.
Los datos de identificación de la entidad y la información de contacto de la entidad se cargan automáticamente.

Juan Felipe Trujillo



Certificado No.

08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

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

Garzón, 04 de julio 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 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 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.

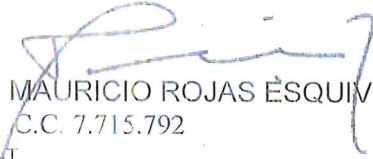
Adicionalmente, que el personal vinculado por contrato de prestación de servicios y/o cooperativa, ha cumplido con todos los pagos al sistema de seguridad social en salud y pensiones correspondientes al mes de **JUNIO de 2025**, dando cumplimiento al Artículo 50 Ley 789 de 2002 y el decreto 2650 de 1993.

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, 04 de julio 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 JUNIO de 2025.

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

Atentamente,



JUAN FELIPE TRUJILLO VANEGAS
C.C. 7.709.389

Representante Legal – Apoderado

T.P. No. 122214-T


MAURICIO ROJAS ESQUIVEL.
C.C. 7.715.792

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE PAGO DE PROVEEDORES

Garzón, 04 de julio de 2025

Señores

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
REGIONAL HUILA
Ciudad

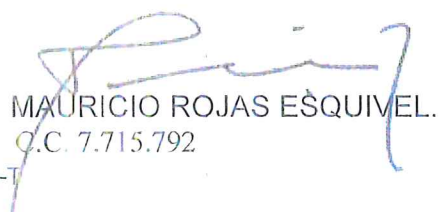
JUAN FELIPE TRUJILLO VANEGAS, identificado con cédula de ciudadanía No.7.709.389 de Neiva, actuando en nombre y representación de la **CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON** NIT. 891.101.024-3 en calidad de **APODERADO** y **MAURICIO ROJAS ESQUIVEL** en mi calidad de **REVISOR FISCAL** de la Entidad 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 **JUNIO 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



TALENTO HUMANO

Bienvenido al Módulo Empresarial:
Juan Felipe Trujillo

Empresa:
CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON

Dependencia:
ADMINISTRACIÓN

Dirección IP:
181.235.170.181

Fecha último ingreso al sistema:
Junio 26 de 2025 05:13 pm

Número de Transacción: APIIS17732748352871

Editor de Lotes

Fecha: Junio 26 de 2025 09:16 pm

Resumen del Lote

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

Autorizado
Nomina Propia
Cuenta Ahorros *****0883
Pagos
Nomina 196 Junio EIH
Junio 27 de 2025
\$12.511.165.00
7

Detalle de Movimientos										Referencia										Descripción Causa de Error
Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción												
1	Autorizado	CLARA QUIZA CABRERA	CC 1075212064	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105039271	\$980.051,00	—	Nomin JUNIO C196 25 EIH Altami	CORMIDI	—									
2	Autorizado	Jose A. Bejarano	CC 1007677710	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104717624	\$400.000,00	—	Nomin JUNIO C196 25 EIH Altami	CORMIDI	—									
3	Autorizado	CLARA QUIZA CABRERA	CC 1075212064	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105039271	\$2.928.563,00	—	Nomin JUNIO C196 25 EIH Altami	CORMIDI	—									
4	Autorizado	CAMILA BUSTAMANTE SABI	CC 1004251916	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24132333666	\$1.698.895,00	—	Nomin JUNIO C196 25 EIH Altami	CORMIDI	—									
5	Autorizado	JESSICA TARAPUES VILLO	CC 1153309155	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24143670542	\$1.434.218,00	—	Nomin JUNIO C196 25 EIH Altami	CORMIDI	—									
6	Autorizado	SANDRA LILIANA CALDERO	CC 26452997	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24144777220	\$2.534.549,00	—	Nomin JUNIO C196 25 EIH Altami	CORMIDI	—									
7	Autorizado	LUZ YENNY CARVAJAL	CC 26462984	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24144775673	\$2.534.549,00	—	Nomin JUNIO C196 25 EIH Altami	CORMIDI	—									

Imprimir

Cerrar



DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES
EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17906
Fecha Emisión: 2025-06-26 16:15:25
Fecha validación: 2025-06-26 16:18:28-05:00
Fec. Vcto.: 2025-06-26



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

Datos del Vendedor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: CLARA PATRICIA QUIZA CABRERA	Razón social/Nombre: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
NIT: 1075212064-5	NIT: 891101024-3
Actividad Económica:	Dirección: CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO
Dirección: CL 1D 3B 04 MARIA AUXILIADORA - Garzón - Huila - CO	Teléfonos: 88332624
Teléfonos:	Contacto: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
E-mail: CLARITAQUIZA@GMAIL.COM	E-mail: gminutolog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO DOCENTE PERFIL 1 DURANTE EL MES DE JUNIO CTO 196_2025 - 2025-06-26 - Por operación	2,704,263.00	IVA 0.00	0.00		2,704,263.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-06-26 - Por operación	224,400.00	IVA 0.00	0.00		224,400.00
Total Items		2							

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

Totales	
SUBTOTAL:	2,928,663.00
TOTAL Base Imponible:	2,928,663.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	2,928,663.00

TOTAL en letras: Dos Millones Novecientos Veintiocho Mil Seiscientos Sesenta Y Tres Con Cero COP
Redondeo Aplicado: 0.00

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



DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES
EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17904
Fecha Emisión: 2025-06-26 16:10:14
Fecha validación: 2025-06-26 16:13:16-05:00
Fec. Vcto.: 2025-06-26



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

Datos del Vendedor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: CLARA PATRICIA QUIZA CABRERA	Razón social/Nombre: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
NIT: 1075212064-5	NIT: 891101024-3
Actividad Económica:	Dirección: CALLE 2D 4A29 - GARZÓN - Huila - CO
Dirección: CL 1D 3B 04 MARIA AUXILIADORA - Garzón - HUILA - CO	Teléfonos: 08332624
Teléfonos:	Contacto: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
E-mail: CLARITAQUIZA@GMAIL.COM	E-mail: gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO COORDINADORA DURANTE EL MES DE JUNIO CTO 196_2025 - 2025- 06-26 - Por operación	980,091.00	IVA 0.00	0.00		980,091.00

Total Items 1

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

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

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



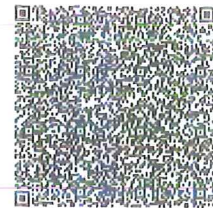
RAZÓN SOCIAL :	CLARA PATRICIA QUIZA CABRERA
IDENTIFICACIÓN:	CC-1075212064
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-06-27
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-07-15
FECHA DE PAGO:	2025-07-01
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
PERÍODO PENSIÓN:	2025-06
PERÍODO SALUD:	2025-06
NÚMERO PLANILLA:	33888683
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	33888683
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	\$ 1.473.741	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 184.300	\$ 184.300
230301	800224809	PORVENIR	1	\$ 1.473.741	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 235.800	\$ 235.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.473.741	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 15.400	\$ 15.400
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 435.500	\$ 435.500

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	19/08/2025
----------------------------------	------------



DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES
EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17905
Fecha Emisión: 2025-06-26 16:12:23
Fecha validación: 2025-06-26 16:15:25-05:00
Fec. Vcto.: 2025-06-26



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

Datos del Vendedor					Datos del Adquiriente				
Razón social/Nombre: JOSE ALEJANDRO BEJARANO MARTINEZ					Razón social/Nombre: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON				
NIT: 1007677710-3					NIT: 891101024-3				
Actividad Económica:					Dirección: CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO				
Dirección: VEREDA EL PARAISO - Garzón - Huila - CO					Teléfonos: 88332624				
Teléfonos:					Contacto: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON				
E-mail: JOSEBEJARANO.22M@GMAIL.COM					E-mail: gminulog@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 JUNIO CTO 196_2025 - 2025-06-26 - Por operación	400,000.00	IVA 0.00	0.00		400,000.00

Total Items 1

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

Totales	
SUBTOTAL:	400,000.00
TOTAL Base Imponible:	400,000.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	400,000.00
TOTAL en letras: Cuatrocientos Mil Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

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

CUDS: e78bdec24c82318dada02af426aff50d90bf05cb89cd543d8c810473d5180350a2d41f4f12ba87fd387d0d04a54153f
Representación impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CC000390126 - 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	1	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	8511	Natural	
MUN-DEP		DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL					
41-298		VEREDA EL PARAISO	8000000	MARCOCE2010@HOTMAIL.COM					
				N					

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA
2025-06	2025-06	8630291334	1	2025-06-17	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	420.700	0
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA						
1	8624598372	2025-07-03	Pagada						

EMPLEADO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	NOVEDADES												PENSIÓN						SALUD						CCF	RIESGOS						TARIFA				PARAF		SENA		ICBF		ESAP		MIN		Sub Tipo Cae		Total	Estado de Prestaciones	Actividad Económica																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
					NO	TA	RE	TR	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF		EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF				EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF	EP	AF



DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES
EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17907
Fecha Emisión: 2025-06-26 16:17:54
Fecha validación: 2025-06-26 16:20:55-05:00
Fec. Vcto.: 2025-06-26



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

Datos del Vendedor		Datos del Adquiriente	
Razón social/Nombre: CAMILA BUSTAMANTE SABI		Razón social/Nombre: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON	
NIT: 1004251916-3		NIT: 891101024-3	
Actividad Económica:		Dirección: CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO	
Dirección: CRA 7 BIS N 2-68 - Garzón - HUILA - CO		Teléfonos: 83332624	
Teléfonos:		Contacto: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON	
E-mail: CAMILASABI1104@GMAIL.COM		E-mail: gminutog@gmail.com	

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO PSICOSOCIAL DURANTE EL MES DE JUNIO CTO 196_2025 - 2025-06-26 - Por operación	1,388,188.00	IVA 0.00	0.00		1,388,188.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-06-26 - Por operación	310,707.00	IVA 0.00	0.00		310,707.00

Total Items 2

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	1,698,895.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	1,698,895.00
TOTAL Base Imponible:	1,698,895.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	1,698,895.00
TOTAL en letras: Un Millon Seiscientos Noventa Y Ocho Mil Ochocientos Noventa Y Cinco Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

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



RAZÓN SOCIAL :	CAMILA BUSTAMANTE SABI
IDENTIFICACIÓN:	CC-1004251916
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-07-01
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-07-04
FECHA DE PAGO:	2025-07-01
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2025-06
PERÍODO SALUD:	2025-06
NÚMERO PLANILLA:	33588557
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	33588557
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$ 1.423.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 178.000	\$ 178.000
230301	800224808	PORVENIR	1	\$ 1.423.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 227.800	\$ 227.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.423.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 14.900	\$ 14.900
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 420.700	\$ 420.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	06/08/2025
----------------------------------	------------



DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES
EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17908
Fecha Emisión: 2025-06-26 16:20:02
Fecha validación: 2025-06-26 16:23:04-05:00
Rec. Vcto.: 2025-06-26



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

Datos del Vendedor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: JESSICA TARAPUES VILLOTA	Razón social/Nombre: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
NIT: 1193309155-3	NIT: 891101024-3
Actividad Económica:	Dirección: CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO
Dirección: CALLE 1 #2ABIS 33 - Garzón - HUILA - CO	Teléfonos: 88332624
Teléfonos:	Contacto: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
E-mail: JESICAMILLOTA2002@GMAIL.COM	E-mail: gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO NUTRICIONISTA DURANTE EL MES DE JUNIO CTO 196_2025 - 2025- 06-26 - Por operación	1,388,188.00	IVA 0.00	0.00		1,388,188.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025- 06-26 - Por operación	46,030.00	IVA 0.00	0.00		46,030.00

Total Items 2

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

Totales	
SUBTOTAL:	1,434,218.00
TOTAL Base Imponible:	1,434,218.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	1,434,218.00
TOTAL en letras: Un Millon Cuatrocientos Treinta Y Cuatro Mil Doscientos Dieciocho Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

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



DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES
EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17909
Fecha Emisión: 2025-06-26 16:22:19
Fecha validación: 2025-06-26 16:25:21-05:00
Rec. Vcto.: 2025-06-26



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

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

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO AUXILIAR PEDAGOGICO DURANTE EL MES DE JUNIO CTO 196_2025 - 2025-06-26 - Por operación	2,448,341.00	IVA 0.00	0.00		2,448,341.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-06-26 - Por operación	86,308.00	IVA 0.00	0.00		86,308.00
Total Items		2							

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

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

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

ASOPAGOS
S.p.A.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZON SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 26432997	0	SANDRA LILIAN CALDERON MURCIA	1	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	8259	Natural
MUN-DEP		DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-26		CALLE YA 06-26		84-63297		AMORCULTO_1@LIVE.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
2025-06	2025-06	8036361822	I	2025-06-27	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	423.700	0	Banco Occidente
N° AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	8624142559	2025-07-22	Pagada							

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACION	D/V	RAZON SOCIAL	CLASE	CODIGO	ARL	F. PRESENTACION	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 5642397	0	SANDOL JULIANA CALDERON MURCIA	1	0	POSITIVA - 1423	UNICA	8299	Natural
MUN-DEP		DIRECCION		TELEFONO			EMAIL	EXENTO DE PARAFISCOS
41-26		CALLE YA 05 - 26		25-423267			AMORCULTO_@LINE.CO.OL	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN							
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	
2025-06	2025-06	1	6/30/2025	TOCOS LOS CENTROS	TOCOS	TOCOS	
N° AFILIADOS	REF. DE PAGO (FIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA				
1	862142359	2025-07-22	Pagada				
						INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
						0	13 años 10 meses 12 días
						VALOR PAGO	432.700

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

SUBSISTEMA	CODIGO	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
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156284	2	1	178.000	0	0	0	178.000
ARP/Administradoras: 1)				1	14.900	0	0	0	14.900
POSITIVA	14-23	650011153	6	1	14.900	0	0	0	14.900
Gran Total					420.700	0	0	0	420.700



DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES
EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17910
Fecha Emisión: 2025-06-26 16:24:16
Fecha validación: 2025-06-26 16:27:18-05:00
Fec. Vcto.: 2025-06-26



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

Datos del Vendedor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: LUZ YENNY CARVAJAL CORREA	Razón social/Nombre: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
NIT: 26452984-6	NIT: 891101024-3
Actividad Económica:	Dirección: CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO
Dirección: CALLE 7 # 05-42 - Altamira - HUILA - CO	Teléfonos: 88332624
Teléfonos:	Contacto: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
E-mail: LUZYENNY@HOTMAIL.COM	E-mail: gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO AUXILIAR PEDAGOGICO DURANTE EL MES DE JUNIO CTO 196_2025 - 2025-06-26 - Por operación	2,448,341.00	IVA 0.00	0.00		2,448,341.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-06-26 - Por operación	86,308.00	IVA 0.00	0.00		86,308.00

Total Items

2

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

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

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

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA	
CC 26452984	0	LUZ YENNY CARVAL CAL CORREA	1	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	8511	Natural	
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES		
41-26	CALLE 7 # 5-42		3195449418		LUZ.YENNY91@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
2025-06	2025-06	8636362058	1	2025-07-01	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	420.700	0
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA						
1	8635504293	2025-07-18	Pagada						

NOVEDADES									
EMPLADO		DÍAS		PENSIÓN		SALUD		CCF	
N	ID	MODALIDAD DE SALARIO	FECHA PAGO	NOBRE	ISC	NOBRE	ISC	NOBRE	ISC
1	CC 26452984	1-423.500	2025-07-01	LUZ YENNY CARVAL CAL CORREA	1-423.500	LUZ YENNY CARVAL CAL CORREA	1-423.500	LUZ YENNY CARVAL CAL CORREA	1-423.500

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE										
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL		CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN		ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 26452984	0	LUZ YENNY CARVAL CAL CORREA		1	0	POSITIVA - 14-23	UNICA		8511	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES		
41-26	CALLE 7 # 5-42		3195449418			LUZ.YENNY91@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
2025-06	2025-06	8636362058	1	2025-07-01	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	420.700	0
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA						
1	8635504293	2025-07-18	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)	25-14	900336004	7	1	227.800	0	0	0	227.800
COLPENSIONES				1	227.800	0	0	0	227.800
EPS(Administradoras: 1)	EPS005	800251440	6	1	178.000	0	0	0	178.000
SANITAS				1	178.000	0	0	0	178.000
ARP(Administradoras: 1)	14-23	860011153	6	1	14.900	0	0	0	14.900
POSITIVA				1	14.900	0	0	0	14.900
Gran Total					420.700	0	0	0	420.700

CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON

NIT. 89101024-3
CALLE 20#4A-28 MINUTO DE DIOS
Garzon Huila

CONTRATO DE APOORTE No. 41001882023 - DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR

PLANILLA DE RECONOCIMIENTO DE TRAYECTOS

LISTADO DE TRAYECTOS ENCUENTROS GRUPALES - CUMPLIDOS POR MES JUNIO

TRAYECTO	DATOS PERSONALES			DATOS DEL LUGAR		MUNICIPIO
	NOMBRE	CARGO	C.C.	FECHA	LUGAR	VALOR
I Encuentro educativo GA 4	LUZ YENNY CARVAJAL CORREA	AUXILIAR PEDAGOGICA	26.452.984	3/06/2025	KR 7 3 09 VOLUNTARIADO SOCIAL SAN ROQUE DE ALTAMIRA	ALTAMIRA
I Encuentro educativo GA 9	LUZ YENNY CARVAJAL CORREA	AUXILIAR PEDAGOGICA	26.452.984	4/06/2025	CASA DEL SR EDILSON ORTIZ VEREDA RANCHO ESPINAL	ALTAMIRA
I Encuentro educativo GA 9	LUZ YENNY CARVAJAL CORREA	AUXILIAR PEDAGOGICA	26.452.984	4/06/2025	ITE DIVINO SALVADOR SEDE SAGRADO CORAZON DE JESUS VEREDA LA ESCALERETA	ALTAMIRA
I Encuentro educativo GA 4	LUZ YENNY CARVAJAL CORREA	AUXILIAR PEDAGOGICA	26.452.984	10/06/2025	KR 7 3 09 VOLUNTARIADO SOCIAL SAN ROQUE DE ALTAMIRA	ALTAMIRA
I Encuentro educativo GA 9	LUZ YENNY CARVAJAL CORREA	AUXILIAR PEDAGOGICA	26.452.984	11/06/2025	CASA DEL SR EDILSON ORTIZ VEREDA RANCHO ESPINAL	ALTAMIRA
I Encuentro educativo GA 9	LUZ YENNY CARVAJAL CORREA	AUXILIAR PEDAGOGICA	26.452.984	11/06/2025	ITE DIVINO SALVADOR SEDE SAGRADO CORAZON DE JESUS VEREDA LA ESCALERETA	ALTAMIRA
I Encuentro educativo GA 4	LUZ YENNY CARVAJAL CORREA	AUXILIAR PEDAGOGICA	26.452.984	17/06/2025	KR 7 3 09 VOLUNTARIADO SOCIAL SAN ROQUE DE ALTAMIRA	ALTAMIRA
I Encuentro educativo GA 9	LUZ YENNY CARVAJAL CORREA	AUXILIAR PEDAGOGICA	26.452.984	18/06/2025	CASA DEL SR EDILSON ORTIZ VEREDA RANCHO ESPINAL	ALTAMIRA
I Encuentro educativo GA 9	LUZ YENNY CARVAJAL CORREA	AUXILIAR PEDAGOGICA	26.452.984	18/06/2025	ITE DIVINO SALVADOR SEDE SAGRADO CORAZON DE JESUS VEREDA LA ESCALERETA	ALTAMIRA
I Encuentro educativo GA 4	LUZ YENNY CARVAJAL CORREA	AUXILIAR PEDAGOGICA	26.452.984	24/06/2025	KR 7 3 09 VOLUNTARIADO SOCIAL SAN ROQUE DE ALTAMIRA	ALTAMIRA
I Encuentro educativo GA 9	LUZ YENNY CARVAJAL CORREA	AUXILIAR PEDAGOGICA	26.452.984	25/06/2025	CASA DEL SR EDILSON ORTIZ VEREDA RANCHO ESPINAL	ALTAMIRA
I Encuentro educativo GA 9	LUZ YENNY CARVAJAL CORREA	AUXILIAR PEDAGOGICA	26.452.984	25/06/2025	ITE DIVINO SALVADOR SEDE SAGRADO CORAZON DE JESUS VEREDA LA ESCALERETA	ALTAMIRA

FORMA APROBACION

FECHA DE ELABORACION:

C. No.

PAGO JUNIO								
DATOS PERSONALES			DATOS DEL LUGAR					
No.	TRAYECTO	NOMBRE	CARGO	C.C.	FECHA	LUGAR	VALOR	MUNICIPIO
1	Encuentro educativo GA 4	SANDRA LILIANA CALDERON MURCIA	AUXILIAR PEDAGOGICA	26.452.997	3/06/2025	KR 7 3 09 VOLUNTARIADO SOCIAL SAN ROQUE DE ALTAMIRA		ALTAMIRA
2	Encuentro educativo GA 4	SANDRA LILIANA CALDERON MURCIA	AUXILIAR PEDAGOGICA	26.452.997	3/06/2025	KR 7 3 09 VOLUNTARIADO SOCIAL SAN ROQUE DE ALTAMIRA		ALTAMIRA
3	Encuentro educativo GA 4 I	SANDRA LILIANA CALDERON MURCIA	AUXILIAR PEDAGOGICA	26.452.997	4/06/2025	I.E. DIVINO SALVADOR SEDE PAJAJI VEREDA PAJAJI		ALTAMIRA
4	Encuentro educativo GA 4 I	SANDRA LILIANA CALDERON MURCIA	AUXILIAR PEDAGOGICA	26.452.997	9/06/2025	I.E. DIVINO SALVADOR SEDE PAJAJI VEREDA PAJAJI		ALTAMIRA
5	Encuentro educativo GA 4	SANDRA LILIANA CALDERON MURCIA	AUXILIAR PEDAGOGICA	26.452.997	10/06/2025	CASA DEL SR EDILSON ORTIZ VEREDA RANCHO ESPINAL		ALTAMIRA
6	Encuentro educativo GA 4	SANDRA LILIANA CALDERON MURCIA	AUXILIAR PEDAGOGICA	26.452.997	10/06/2025	I.E. DIVINO SALVADOR SEDE SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS VEREDA LA ESCALERETA		ALTAMIRA
7	Encuentro educativo GA 4 I	SANDRA LILIANA CALDERON MURCIA	AUXILIAR PEDAGOGICA	26.452.997	16/06/2025	I.E. DIVINO SALVADOR SEDE PAJAJI VEREDA PAJAJI		ALTAMIRA
8	Encuentro educativo GA 4	SANDRA LILIANA CALDERON MURCIA	AUXILIAR PEDAGOGICA	26.452.997	17/06/2025	KR 7 3 09 VOLUNTARIADO SOCIAL SAN ROQUE DE ALTAMIRA		ALTAMIRA
9	Encuentro educativo GA 4	SANDRA LILIANA CALDERON MURCIA	AUXILIAR PEDAGOGICA	26.452.997	17/06/2025	KR 7 3 09 VOLUNTARIADO SOCIAL SAN ROQUE DE ALTAMIRA		ALTAMIRA
10	Encuentro educativo GA 4 I	SANDRA LILIANA CALDERON MURCIA	AUXILIAR PEDAGOGICA	26.452.997	24/06/2025	I.E. DIVINO SALVADOR SEDE PAJAJI VEREDA PAJAJI		ALTAMIRA
11	Encuentro educativo GA 4	SANDRA LILIANA CALDERON MURCIA	AUXILIAR PEDAGOGICA	26.452.997	24/06/2025	KR 7 3 09 VOLUNTARIADO SOCIAL SAN ROQUE DE ALTAMIRA		ALTAMIRA
12	Encuentro educativo GA 4	SANDRA LILIANA CALDERON MURCIA	AUXILIAR PEDAGOGICA	26.452.997	24/06/2025	KR 7 3 09 VOLUNTARIADO SOCIAL SAN ROQUE DE ALTAMIRA		ALTAMIRA

CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON

NIT. 89101024-3

CALLE 20#44-29 MINUTO DE DIOS

Garzon Huila

CONTRATO DE APORTE No. 4101662025 - MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA - EDUCACIÓN INICIAL EN EL HOGAR

PLANILLA DE RECONOCIMIENTO DE TRAYECTOS

LISTADO DE TRAYECTOS ENCUENTROS GRUPALES - CUMPLIDOS POR MES

MES: JUNIO

DATOS PERSONALES			DATOS DEL LUGAR			VALOR	MUNICIPIO
TRAYECTO	NOMBRE	CARGO	C.C.	FECHA	LUGAR		
Encuentro educativo GA 4	CLARA PATRICIA QUIZA CABRERA	DOCENTE	1.075.212.064	2/06/2025	KR 7 3 OS VOLUNTARIADO SOCIAL SAN RODRIGUE DE ALTAMIRA		ALTAMIRA
Encuentro educativo GA 4	CLARA PATRICIA QUIZA CABRERA	DOCENTE	1.075.212.064	3/06/2025	KR 7 3 OS VOLUNTARIADO SOCIAL SAN RODRIGUE DE ALTAMIRA		ALTAMIRA
Encuentro educativo GA 9 Mundo de Alegrias I	CLARA PATRICIA QUIZA CABRERA	DOCENTE	1.075.212.064	4/06/2025	I.E. DIVINO SALVADOR SEDE SAGRADO COBACION DE JESUS VEREDA LA ESCALERETA		ALTAMIRA
Encuentro educativo GA 9 Mundo de Alegrias	CLARA PATRICIA QUIZA CABRERA	DOCENTE	1.075.212.064	4/06/2025	CASA DEL SR EDISON ORTIZ VEREDA RANCHO ESPINAL		ALTAMIRA
Encuentro educativo GA 4 I	CLARA PATRICIA QUIZA CABRERA	DOCENTE	1.075.212.064	5/06/2025	I.E. DIVINO SALVADOR SEDE PAJULI VEREDA PAJULI		ALTAMIRA
Encuentro educativo GA 4 I	CLARA PATRICIA QUIZA CABRERA	DOCENTE	1.075.212.064	9/06/2025	I.E. DIVINO SALVADOR SEDE PAJULI VEREDA PAJULI		ALTAMIRA
Encuentro educativo GA 4	CLARA PATRICIA QUIZA CABRERA	DOCENTE	1.075.212.064	10/06/2025	KR 7 3 OS VOLUNTARIADO SOCIAL SAN RODRIGUE DE ALTAMIRA		ALTAMIRA
Encuentro educativo GA 4	CLARA PATRICIA QUIZA CABRERA	DOCENTE	1.075.212.064	10/06/2025	KR 7 3 OS VOLUNTARIADO SOCIAL SAN RODRIGUE DE ALTAMIRA		ALTAMIRA
Encuentro educativo GA 4	CLARA PATRICIA QUIZA CABRERA	DOCENTE	1.075.212.064	11/06/2025	I.E. DIVINO SALVADOR SEDE SAGRADO COBACION DE JESUS VEREDA LA ESCALERETA		ALTAMIRA
Encuentro educativo GA 9 Mundo de Alegrias I	CLARA PATRICIA QUIZA CABRERA	DOCENTE	1.075.212.064	11/06/2025	CASA DEL SR EDISON ORTIZ VEREDA RANCHO ESPINAL		ALTAMIRA
Encuentro educativo GA 9 Mundo de Alegrias	CLARA PATRICIA QUIZA CABRERA	DOCENTE	1.075.212.064	16/06/2025	I.E. DIVINO SALVADOR SEDE PAJULI VEREDA PAJULI		ALTAMIRA
Encuentro educativo GA 4 I	CLARA PATRICIA QUIZA CABRERA	DOCENTE	1.075.212.064	17/06/2025	KR 7 3 OS VOLUNTARIADO SOCIAL SAN RODRIGUE DE ALTAMIRA		ALTAMIRA
Encuentro educativo GA 4	CLARA PATRICIA QUIZA CABRERA	DOCENTE	1.075.212.064	17/06/2025	KR 7 3 OS VOLUNTARIADO SOCIAL SAN RODRIGUE DE ALTAMIRA		ALTAMIRA
Encuentro educativo GA 4	CLARA PATRICIA QUIZA CABRERA	DOCENTE	1.075.212.064	17/06/2025	KR 7 3 OS VOLUNTARIADO SOCIAL SAN RODRIGUE DE ALTAMIRA		ALTAMIRA

FIRMA APROBACION

NOMBRE DEL COORDINADOR: CLARA PATRICIA QUIZA CABRERA
C.C. No.: 1.075.212.064 DE NEIVA

CORPORACIÓN EL MINUTO DE DIOS DE GARZÓN

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

Garzon Huila
CONTRATO DE APOORTE No. 41001382023 - DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR
PLANILLA DE RECONOCIMIENTO DE TRAYECTOS
LISTADO DE TRAYECTOS ENCUENTROS GRUPALES - CUMPLIDOS POR MES

MES: JUNIO

DATOS PERSONALES			DATOS DEL LUGAR					
Nº.	TRAYECTO	NOMBRE	CARGO	C.C.	FECHA	LUGAR	VALOR	MUNICIPIO
1	Encuentro educativo GA 4 I	CAMILA BUSTAMANTE SABI	APOYO PSICOSOCIAL	1.004.251.916	9/06/2025	I.E. DIVINO SALVADOR SEDE PAJILJI VEREDA PAJILJI		ALTAMIRA
2	Encuentro educativo GA 4	CAMILA BUSTAMANTE SABI	APOYO PSICOSOCIAL	1.004.251.916	10/06/2025	KR 7 3 09 VOLUNTARIADO SOCIAL SAN ROQUE DE ALTAMIRA		ALTAMIRA
3	Encuentro educativo GA 4	CAMILA BUSTAMANTE SABI	APOYO PSICOSOCIAL	1.004.251.916	10/06/2025	KR 7 3 09 VOLUNTARIADO SOCIAL SAN ROQUE DE ALTAMIRA		ALTAMIRA
4	Encuentro educativo GA 9 Mundo de Alegrías I	CAMILA BUSTAMANTE SABI	APOYO PSICOSOCIAL	1.004.251.916	11/06/2025	I.E. DIVINO SALVADOR SEDE SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS VEREDA LA ESCALERETA		ALTAMIRA
5	Encuentro educativo GA 9 Mundo de Alegrías	CAMILA BUSTAMANTE SABI	APOYO PSICOSOCIAL	1.004.251.916	11/06/2025	CASA DEL SR EDILSON ORTIZ VEREDA RANCHO ESPINAL		ALTAMIRA
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								

NOMBRE DEL COORDINADOR: _____ C.C. No.: _____ FIRMA APROBACION _____



GASTOS OPERATIVOS

Bienvenido al Módulo Empresarial:
Juan Felipe Trujillo

Empresa:
CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON

Dependencia:
ADMINISTRACIÓN

Dirección IP:
181.53.31.248

Fecha último ingreso al sistema:
Junio 27 de 2025 11:23 am

Número de Transacción: APIIS178327006661491

Editor de Lotes

Fecha: Junio 27 de 2025 11:44 am

Resumen del Lote

Estado:
Tipo de Movimiento:
Cuenta Origen:
Naturaliza:
Nombre del Lote:
Fecha de Aplicación:
Valor del Lote: .
Cantidad de Registros:

Autorizado
Proveedores Interbancarios
Cuenta Ahorros *****0888
Pagos
Mantenimiento 196 Junio El-H
Junio 27 de 2025
\$381.264.00
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	Lúdgardo Anacona	CC 12193728	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24145262916	\$177.264.00	-	Pago	Pago	-
2	Autorizado	Mavel Vega U	CC 1077848483	Davivienda	Cuenta Ahorros	550488441477194	\$50.000.00	-	Pago	Pago	-
3	Autorizado	Mavel Vega U	CC 1077848483	Davivienda	Cuenta Ahorros	550488441477194	\$30.000.00	-	Pago	Pago	-
4	Autorizado	Tienda Ferretera H	NI 900325986	Bancolombia	Cuenta Ahorros	28554231201	\$74.000.00	-	Pago	Pago	-

Imprimir

Centrar

Representación Gráfica

Datos del Documento .

Código Único de Factura - CUFE :

f1d6a9dea2c75bdc2915ce79a64ab144c310ee7ff85fba5b825637f64fc9d42920992eb8fc5904d2d4b87b42ec330a2

Número de Factura: FE-67

Forma de pago: Contado

Fecha de Emisión: 12/06/2025

Medio de Pago: Efectivo

Fecha de Vencimiento: 12/06/2025

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: VEGA URRIAGO MAVEL

Nombre Comercial: VEGA URRIAGO MAVEL

Nit del Emisor: 1077848483

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Natural

Departamento: Huila

Régimen Fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: Garzón

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Dirección: CL 12 A N 15 A 10

Actividad Económica: 8020

Teléfono / Móvil: 3115658479

Correo: mavelvega@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CORPORACION MINUTO DE DIOS DE GARZON

Tipo de Documento: NIT

País: Colombia

Número Documento: 891101024

Departamento: Huila

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad: Garzón

Régimen fiscal: R-99-PN

Dirección: CALLE 2D # 4A-29

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Teléfono / Móvil: 6088332624

Correo: cormidicontabilidad@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	72101505	Trabajo de soldadura para puerta	NIU	1,00	\$ 50.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 50.000,00

Notas Finales

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
12/06/2025 09:08:07
Documento validado por la
DIAN:
12/06/2025 09:08:08
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	50000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	50000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	50000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 50000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	50.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	50.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	50.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 50.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764091692573 Rango desde: 54 Rango hasta: 100 Vigencia: 2025-10-08

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
c27290bce9956b2a328c015900a51e1da77982d38ebe2ac40d600abc17b39ecf51e7c2699e3e61f7f45a677696a6d963
Número de Factura: FE-71
Fecha de Emisión: 20/06/2025
Fecha de Vencimiento: 20/06/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: VEGA URRIBO MABEL
Nombre Comercial: VEGA URRIBO MABEL
Nit del Emisor: 1077848483
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 8020

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

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CORPORACION MINUTO DE DIOS DE GARZON

Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 891101024
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Garzón
Dirección: CALLE 2D # 4A-29
Teléfono / Móvil: 6088332624
Correo: cormidcontabilidad@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	72154031	Servicios de soldadura en el sitio	NIU	1,00	\$ 80.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 80.000,00

Datos Totales



Documento generado el:
20/06/2025 21:00:31
Documento validado por la
DIAN:
20/06/2025 21:00:32
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	80000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	80000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	80000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 80000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	80.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	80.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	80.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 80.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764091692573 Rango desde: 54 Rango hasta: 100 Vigencia: 2025-10-08



Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FEV493786
Fecha Emisión: 2025-03-25 08:46:04
Fecha validación: 2025-06-25 08:49:06-05:00
Fec. Vcto.: 2025-06-25



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: tiendaferretera@facturacionelec@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	03200100114	2.0000	WSD	BOMBILLO LED 40W E27/6500K CILINDRO MERCURY IBL11	15,126.0504	IVA 19.00	5,747.8992		36,000.0000
2	01100400010	1.0000	WSD	PEGANTE BOXER PL 285 PROFESIONAL AMARILLO X 120 CC 7491	8,403.3613	IVA 19.00	1,596.6387		10,000.0000
3	01000100161	1.0000	WSD	AEROSOL MERCURY VERDE GRAMA 400ML (37) PAE37	8,403.3613	IVA 19.00	1,596.6387		10,000.0000
4	01900200109	1.0000	WSD	CANDADO 50 MM HIERRO DOBLE BLIND 7CH502	15,126.0504	IVA 19.00	2,873.9496		18,000.0000

Total Items

4

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	62,184.8738	11,815.1262

Totales	
SUBTOTAL:	62,184.8738
TOTAL Base Imponible:	62,184.8738
IVA	11,815.1262
TOTAL Descuento Global:	0.0000
TOTAL:	74,000.0000
TOTAL en letras: Setenta Y Cuatro Mil 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: 72bb2a59b8de746feebbd487a69b99cbbcf7741fcdabb82d6086a63463393f6cfaf67e5d2348486f24569da4cead174

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

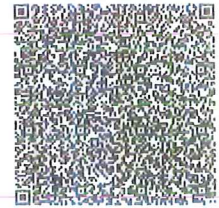
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6

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

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



DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES
EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR17919
Fecha Emisión: 2025-06-26 16:47:06
Fecha validación: 2025-06-26 16:50:08-05:00
Fec. Vcto.: 2025-06-26



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

Datos del Vendedor					Datos del Adquiriente				
Razón social/Nombre: LUDGARDO ANACONA MARTINEZ					Razón social/Nombre: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON				
NIT: 12193728-4					NIT: 891101024-3				
Actividad Económica:					Dirección: CALLE 2D 4A29 - GARZÓN - Huila - CO				
Dirección: CARRERA 2 #2-53 - Garzón - HUILA - CO					Teléfonos: 88332624				
Teléfonos:					Contacto: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON				
E-mail: JOSEBEJARANO.22M@GMAIL.COM					E-mail: gminutog@gmail.com				

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE MANTENIMIENTO PAREDES SEDE PAJULI, DURANTE EL MES DE JUNIO CTO 196 - 2025-06-26 - Por operación	177,264.00	IVA 0.00	0.00		177,264.00

Total Items 1

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	177,264.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	177,264.00
TOTAL Base Imponible:	177,264.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	177,264.00
TOTAL en letras: Ciento Setenta Y Siete Mil Doscientos Sesenta Y Cuatro Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

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



Nombre del Supervisor: IRMA CONSTANZA ALVARO PERDOMO



Centro Zonal: GARZÓN

Región: ILLA

Nombre entidad administradora del servicio: CORPORACIÓN EL MINUTO DE DIOS DE GARZÓN

Cantidad de Personal Contratado

Fecha de presentación de la planilla

30/06/2025

JUNIO

Firma de presentación de la planilla

Laboral		PRESTACIÓN DE SERVICIOS										PAGOS				FIRMA	
Laboral		7										PAGOS				FIRMA	
Laboral		7										PAGOS				FIRMA	
Laboral		7										PAGOS				FIRMA	
Laboral		7										PAGOS				FIRMA	
Laboral		7										PAGOS				FIRMA	
Laboral		7										PAGOS				FIRMA	
Laboral		7										PAGOS				FIRMA	
Laboral		7										PAGOS				FIRMA	
Laboral		7										PAGOS				FIRMA	
Laboral		7										PAGOS				FIRMA	
Laboral		7										PAGOS				FIRMA	
Laboral		7										PAGOS				FIRMA	
Laboral		7										PAGOS				FIRMA	
Laboral		7										PAGOS				FIRMA	
Laboral		7										PAGOS				FIRMA	
Laboral		7										PAGOS				FIRMA	
Laboral		7										PAGOS				FIRMA	
Laboral		7										PAGOS				FIRMA	
Laboral		7										PAGOS				FIRMA	
Laboral		7										PAGOS				FIRMA	
Laboral		7										PAGOS				FIRMA	
Laboral		7										PAGOS				FIRMA	
Laboral		7										PAGOS				FIRMA	
Laboral		7										PAGOS				FIRMA	
Laboral		7										PAGOS				FIRMA	
Laboral		7										PAGOS				FIRMA	
Laboral		7										PAGOS				FIRMA	
Laboral		7										PAGOS				FIRMA	
Laboral		7										PAGOS				FIRMA	
Laboral		7										PAGOS				FIRMA	
Laboral		7										PAGOS				FIRMA	
Laboral		7										PAGOS				FIRMA	
Laboral		7										PAGOS				FIRMA	
Laboral		7										PAGOS				FIRMA	
Laboral		7										PAGOS				FIRMA	
Laboral		7										PAGOS				FIRMA	
Laboral		7										PAGOS				FIRMA	
Laboral		7										PAGOS				FIRMA	
Laboral		7										PAGOS				FIRMA	
Laboral		7										PAGOS				FIRMA	
Laboral		7										PAGOS				FIRMA	
Laboral		7										PAGOS				FIRMA	
Laboral		7										PAGOS				FIRMA	
Laboral		7										PAGOS				FIRMA	
Laboral		7										PAGOS				FIRMA	
Laboral		7										PAGOS				FIRMA	
Laboral		7										PAGOS				FIRMA	
Laboral		7										PAGOS				FIRMA	
Laboral		7										PAGOS				FIRMA	
Laboral		7										PAGOS				FIRMA	
Laboral		7										PAGOS				FIRMA	
Laboral		7										PAGOS				FIRMA	
Laboral		7										PAGOS				FIRMA	
Laboral		7										PAGOS				FIRMA	
Laboral		7										PAGOS				FIRMA	
Laboral		7										PAGOS				FIRMA	
Laboral		7										PAGOS				FIRMA	
Laboral		7										PAGOS				FIRMA	
Laboral		7										PAGOS				FIRMA	
Laboral		7										PAGOS				FIRMA	
Laboral		7										PAGOS				FIRMA	
Laboral		7										PAGOS				FIRMA	
Laboral		7										PAGOS				FIRMA	
Laboral		7										PAGOS				FIRMA	
Laboral		7										PAGOS				FIRMA	
Laboral		7										PAGOS				FIRMA	
Laboral		7										PAGOS				FIRMA	
Laboral		7										PAGOS				FIRMA	
Laboral		7										PAGOS				FIRMA	
Laboral		7										PAGOS				FIRMA	
Laboral		7										PAGOS				FIRMA	
Laboral		7										PAGOS				FIRMA	
Laboral		7										PAGOS				FIRMA	
Laboral		7										PAGOS				FIRMA	
Laboral		7										PAGOS				FIRMA	
Laboral		7										PAGOS				FIRMA	
Laboral		7										PAGOS				FIRMA	
Laboral		7										PAGOS				FIRMA	
Laboral		7										PAGOS				FIRMA	
Laboral		7										PAGOS				FIRMA	
Laboral		7										PAGOS				FIRMA	
Laboral		7										PAGOS				FIRMA	
Laboral		7										PAGOS				FIRMA	
Laboral		7										PAGOS				FIRMA	
Laboral		7										PAGOS				FIRMA	
Laboral		7										PAGOS				FIRMA	
Laboral		7										PAGOS				FIRMA	
Laboral		7										PAGOS				FIRMA	
Laboral		7										PAGOS				FIRMA	
Laboral		7										PAGOS				FIRMA	
Laboral		7										PAGOS				FIRMA	
Laboral		7										PAGOS				FIRMA	
Laboral		7										PAGOS				FIRMA	
Laboral		7										PAGOS				FIRMA	
Laboral		7										PAGOS				FIRMA	
Laboral		7										PAGOS				FIRMA	
Laboral		7										PAGOS				FIRMA	
Laboral		7										PAGOS				FIRMA	
Laboral		7										PAGOS				FIRMA	
Laboral		7										PAGOS				FIRMA	
Laboral		7										PAGOS				FIRMA	
Laboral		7										PAGOS				FIRMA	
Laboral		7										PAGOS				FIRMA	
Laboral		7										PAGOS				FIRMA	
Laboral		7										PAGOS				FIRMA	
Laboral		7										PAGOS				FIRMA	
Laboral		7										PAGOS				FIRMA	
Laboral		7										PAGOS				FIRMA	
Laboral		7										PAGOS				FIRMA	
Laboral		7										PAGOS				FIRMA	
Laboral		7										PAGOS				FIRMA	
Laboral		7										PAGOS				FIRMA	
Laboral		7										PAGOS				FIRMA	
Laboral		7										PAGOS				FIRMA	
Laboral		7										PAGOS				FIRMA	
Laboral		7										PAGOS				FIRMA	
Laboral																	



DOTACION DE CONSUMO

Bienvenido al Módulo Empresarial:
Juan Felipe Trujillo

Empresa:
CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON

Dependencia:
ADMINISTRACIÓN

Dirección IP:
181.53.31.248

Fecha último ingreso al sistema:
Junio 26 de 2025 09:11 pm

Número de Transacción: API15178325783370437

Editor de Lotes

Fecha: Junio 27 de 2025 10:44 am

Resumen del Lote

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

Autorizado
Proveedores Interbancarios
Cuenta Ahorros *****0888
Pagos
Material y Aspo 196 EIH Junto
Junio 27 de 2025
\$953.212,00
2

Detalle de Movimientos							
Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor
1	Autorizado	Jorge A. Rodríguez	CC 1077815215	Barclombia	Cuenta Ahorros	2850004638	\$578.720,00
2	Autorizado	Jorge A. Rodríguez	CC 1077815215	Barclombia	Cuenta Ahorros	2850004638	\$374.492,00

Imprimir Cerrar

Referencia	Descripción	Causa de Error
Pago	Pago	-
Pago	Pago	-

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : a700d9f5b01e6a73d825015d65d9af41bd69125b9ebaa9d14eabac0a370f418a7a2a366ef1dfb0a4d2e2a7b2fae83
Número de Factura: JOR-53
Fecha de Emisión: 24/06/2025
Fecha de Vencimiento: 24/06/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Fecha de orden de pedido:
Orden de pedido:
Medio de Pago: Consignación bancaria
Forma de pago: Contado

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@cornhuila.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: cornidcontabilidad@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	30	VINITO	94	8,00	\$ 16,820,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00				\$ 134,560,00
2	30	VINITO	94	8,00	\$ 16,820,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00				\$ 134,560,00
3	30	VINITO	94	8,00	\$ 16,820,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00				\$ 134,560,00
4	30	VINITO	94	8,00	\$ 16,820,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00				\$ 134,560,00
5	48	PINCEL N 2	94	17,00	\$ 886,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00				\$ 14,886,00
6	96	PINCEL N 6	94	17,00	\$ 1,224,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00				\$ 20,632,00
7	91	PINCEL N 10	94	16,00	\$ 1,633,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00				\$ 25,952,00

Notas Finales

PAPAELRIA ALTAMIRA JUNIO C 196
Línea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el: 24/06/2025 11:49:58
 Documento validado por la DIAN: 24/06/2025 11:49:59
 XML Generado por: Solución Gratuita DIAN 800197268
 PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN 800197268
 Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	600238
Descuento detalle	528
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	599710
IVA	0,00
INC	0,00
Bolitas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	599710
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ 599710

Valores informativos

ANTICIPOS	0
Anticipos	0
RETENCIONES	0,00
Rate fuente	0,00
Rate IVA	0,00
Rate ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764089582883 Rango desde: 1 Rango hasta: 500 Vigencia: 2027-02-27

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	600.238,00
Descuento detalle	528,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	599.710,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolitas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	599.710,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ 599.710,00

Valores informativos

ANTICIPOS	0,00
Anticipos	0,00
RETENCIONES	0,00
Rate fuente	0,00
Rate IVA	0,00
Rate ICA	0,00

DOTACION DE ASEO PERSONAL



Bienvenido al Módulo Empresarial:
Juan Felipe Trujillo

Empresa:
CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON

Dependencia:
ADMINISTRACIÓN

Dirección IP:
181.53.31.248

Fecha último ingreso al sistema:
Junio 26 de 2025 09:11 pm

Número de Transacción: APIIS178325786370437

Editor de Lotes

Fecha: Junio 27 de 2025 10:44 am

Resumen del Lote

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

Autorizado
Proveedores Interbancarios
Cuenta Ahorros *****0888
Pago:
Material y Aspo 195 EIH Junio
Junio 27 de 2025
\$953.212,00
2

Detalle de Movimientos									
Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia
1	Autorizado	Jorge A Rodríguez	CC 1077875215	Banacolombia	Cuenta Ahorros	28500004638	\$578.720,00	-	Pago
2	Autorizado	Jorge A Rodríguez	CC 1077875215	Banacolombia	Cuenta Ahorros	28500004638	\$374.492,00	-	Pago

Imprimir

Cerrar

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : b1c58e446d2732f7669d9c9be7cb80b33db1ed2ce2450173bf575b3e70e9c515f881fcaee87786a6191865118cc
 Número de Factura: JOR-58
 Fecha de Emisión: 26/06/2025
 Fecha de Vencimiento: 26/06/2025
 Tipo de Operación: 10 - Estándar
 Fecha de orden de pedido:
 Orden de pedido:
 Medio de Pago: Consignación bancaria
 Forma de pago: Contado

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 BRJ 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
 Correo: comidcontabilidad@gmail.com

Detalles de Productos

Nº.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	IMPUESTOS	PRECIO
1	1	LIMPIDO	GLL	4,00	\$ 11.320,00	\$ 849,00	0,00	0,00		\$ 44.431,00
2	2	FABULOSO	GLL	4,00	\$ 18.546,00	0,00	0,00	0,00		\$ 74.184,00
3	3	JABON LIQUIDO	GLL	2,00	\$ 20.490,00	0,00	0,00	0,00		\$ 40.980,00
4	4	BARRAS DE JABON AZUL	94	4,00	\$ 4.230,00	0,00	0,00	0,00		\$ 16.920,00
5	24	PAPEL HIGIENICO JUMBO	94	4,00	\$ 13.680,00	0,00	0,00	0,00		\$ 54.720,00
6	6	BOLSAS NEGRA	PA	4,00	\$ 8.150,00	0,00	0,00	0,00		\$ 32.600,00
7	28	KILO DE FAB	KGM	4,00	\$ 9.410,00	0,00	0,00	0,00		\$ 37.640,00
8	8	TRAPACADORES	94	4,00	\$ 12.100,00	0,00	0,00	0,00		\$ 48.400,00
9	10	ESCOBAS	94	4,00	\$ 9.550,00	0,00	0,00	0,00		\$ 38.200,00

Notas Finales

ASEO JUNIO C 196 ALTAMIRA
 Línea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el: 26/06/2025 10:14:41
Documento validado por la DIAN: 26/06/2025 10:14:42
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN 800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN 800197268
NIT:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	388924
Descuento detalle	849
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	388075
IVA	0,00
INC ,	0,00
Bobas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	388075
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ 388075

Valores informativos

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	388924,00
Descuento detalle	849,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	388.075,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bobas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	388.075,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ 388.075,00

Valores informativos

ANTICIPOS	0,00
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 Vigenda: 2027-02-27