CorMiDi de Garzón
NIT. 891101024-3

C.G.A.G.03

Garzón, 02 de Septiembre del 2025.

CMD-186-2025

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

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

Apreciada doctora.

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

Cordial saludo.

Juan Felipe Trujillo

JUAN FELIPE TRUJILLO VANEGAS
Representante legal apoderado
CorMiDi Garzón

Departamento Administrativo para la Prosperidad Social
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Oficina de Gestión Documental
CENTRO ZONAL GARZÓN
FECHA RECIBIDO: 02 SEP 2025
HORA: 9:19
NO. FOLIOS: 71
NO. RADICACIÓN: 2025760020006128962
RECIBIDO POR:

Adjunto; 71 folios.

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

INFORME EJECUCIÓN FINANCIERA MES DE AGOSTO.

CDI

CONTRATO: 4100196 2025

CORMIDI

2025

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN CERTIFICACIÓN DE COBERTURA ATENDIDA MODALIDADES: INSTITUCIONAL- CDI, INSTITUCIONAL - HOGAR INFANTIL Y FAMILIAR	F5.MO12.PP Versión 2	11/05/2018 Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO (EAS)	CORPORACIÓN EL MINUTO DE DIOS DE GARZÓN			NIT DE LA EAS	891101024-3	
REGIONAL	HUILA	CENTRO ZONAL	GARZON	MUNICIPIOS DONDE SE PRESTA EL SERVICIO	GARZÓN	
N° CONVENIO	41001962025	FECHA DE LEGALIZACIÓN DEL CONVENIO	7/02/2025	PLAZO DE EJECUCIÓN	Desde:	7/02/2025
					Hasta:	30/09/2025
MODALIDADES DE ATENCIÓN	Institucional - CDI:		X	PERIODO SOBRE EL CUAL REPORTA	Desde:	1/08/2025
	Institucional - Hogar Infantil:					
	Familiar:				Hasta:	31/08/2025

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS	JUAN FELIPE TRUJILLO VANEGAS
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	IRMA CONSTANZA ALMARIO 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 funcionaron normalmente durante el mes de julio del año 2025 cumpliendo con los estándares de calidad y lineamientos establecidos por el ICBF para el desarrollo de estas modalidades.

	CDI LUCES DE ESPERANZA

COBERTURA PROGRAMADA				COBERTURA ATENDIDA			
GRUPOS DE EDAD	N° DE UDS	N° DE BENEFICIARIOS PROGRAMADOS	DÍAS DE ATENCIÓN PROGRAMADOS PARA EL PERIODO	GRUPOS DE EDAD	N° DE UDS	N° DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS	DÍAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA MODALIDAD
Mujeres gestantes	1	0	18	Mujeres gestantes	1	0	18
Niños/as menores de 24 meses		0		Niños/as menores de 24 meses		0	
Niños/as entre 24 y 36 meses		52		Niños/as entre 24 y 36 meses		52	
Niños/as mayores de 36 meses		206		Niños/as mayores de 36 meses		206	
TOTAL	1	258	18	TOTAL	1	258	18

OBSERVACIONES	Durante el mes de agosto se ejecutaron 18 dias de atención a partir del 01 de agosto con 258 usuarios, ya que se presento jornada de reflexion el dia 29 de agosto.

La presente certificación se expide a los 31 días del mes de agosto del año 2025 en la cuidad de Garzón a solicitud de la supervisora del contrato Irma Constansa Almario Perdomo.

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

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 POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCION Y PREVENCIÓN

FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI

F7.MO12.PP	12/05/2021
Versión 6	Página 1 de 1
Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

Regional	HUILA				Centro Zonal	GARZON	
Entidad Administradora del Servicio					Municipios donde se presta el servicio	GARZON	
N° del contrato	4100196/2025	Fecha de legalización del contrato	4100196/2025	Valor del contrato incluidas modificaciones	$583.639.400	Plazo de ejecución	Desde: 8/02/2025
Servicio contratado	CDI - SIN ARRIENDO	Cupos contratados	Servicio CDI Institucional sin arriendo	258	258		Hasta: 30/09/2025
			Servicio CDI Institucional con arriendo	0			

2. PRESUPUESTO

Periodo		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
2.1. Ingresos														
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso		14%	12%	11%	12%	12%	13%	12%	14%				100%
	Monto del desembolso		$154.486.401	129.553.668	$123.593.171	131.540.503	$125.580.004	135.514.165	$127.666.836	152.888.555				$1.080.723.300
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso		$3.089.728	$2.591.073	$2.471.863	$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%

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	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	COORDINADOR/A	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	$252.588.347
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	2,00			1.224.170		4.896.682	$4.896.682	4.896.682	4.896.682	4.896.682	4.896.682	4.896.682	4.896.682				1.203.668	$41.691.294
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI				0								0	0				0	$0
	PROFESIONAL DE ATENCION PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	1,00	13.521		750.000		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000					$24.750.000
	PROFESIONAL DE ATENCION PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI				0								0	0					$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	1,00	13.521		324.345		1.297.381	1.297.381	1.297.381	1.297.381	1.297.381	1.297.381	1.297.381	1.297.381					$10.703.393
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	1,00			489.666		2.448.341	$2.448.341	2.448.341	2.448.341	2.448.341	2.448.341	2.448.341	2.448.341					$20.076.394
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	5,00	48.967		3.060.425		12.241.705	$12.241.705	12.241.705	12.241.705	12.241.705	12.241.705	12.241.705	12.241.705					$100.994.065
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	5,00	48.967		3.060.425		12.241.705	$12.241.705	12.241.705	12.241.705	12.241.705	12.241.705	12.241.705	12.241.705				3.060.000	$104.054.065
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	3,44	32.685		1.836.255		8.569.194	$8.569.194	8.569.194	8.569.194	8.569.194	8.569.194	8.569.194	8.569.196				2.142.000	$72.531.809
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	1,00	12.242		1.729.404		2.740.000	$2.740.000	2.740.000	2.740.000	2.740.000	2.740.000	2.740.000	2.740.000				800.000	$24.449.404
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)						0	0	0	0	0	0	0	0				0	$0
	SERVICIOS PÚBLICOS	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
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI	258	1.908		492.264		492.264	492.264	$1.000.000	492.264	492.264	492.264	492.264	492.265				491.906	$5.430.019
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI	258	1.062				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				1.367.400	$12.306.600
SUBTOTAL						$21.403.680	$0	$86.197.363	$84.841.565	$85.749.394	$84.841.565	$84.841.565	$84.841.565	$84.841.565	$84.841.567	$0	$0	$0	$19.301.120	$721.701.359
2.2.2. Costos Variables																				
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI	258	8.480				2.187.840	3.903.762	$3.995.689	3.995.689	3.995.689	3.995.689	3.995.689	3.995.691					$30.065.738
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI	258	4.164				1.074.312	1.818.357	$2.910.142	1.673.116	1.673.116	1.673.116	1.673.116	1.673.116					$14.168.391
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI						0	0	$0			0	0						$0
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI							0			$15.894.864								$15.894.864
	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
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	258	154.018				36.631.098	39.736.644	33.776.147	41.723.476	19.868.322	45.697.141	37.749.812	43.710.308					$298.892.948
SUBTOTAL						$0	$0	$39.893.250	$45.458.763	$40.681.978	$47.392.291	$41.431.991	$61.365.946	$43.418.617	$49.379.115	$0	$0	$0	$0	$359.021.941
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						$21.403.680	$0	$126.091.113	$130.300.328	$126.431.282	$132.233.846	$126.273.556	$136.207.511	$128.260.182	$134.220.682	$0	$0	$0	$19.301.120	$1.080.723.300
AHORROS POR PERIODO																				$0
INEJECUIONES POR PERIODO																				$0
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						$21.403.680	$0	$126.091.113	$130.300.328	$126.431.282	$132.233.846	$126.273.556	$136.207.511	$128.260.182	$134.220.682	$0	$0	$0	$19.301.120	$1.080.723.300
								FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE				DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS	$0

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Juan Felipe Trujillo

Firma del Representante Legal

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

Cualquier copia impresa de este documento es considerada como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PERSONALES SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y LA LEY 1581 DE 2012

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

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

SERVICIO:	CEBTRO DE DESARROLLO INFANTIL - CDI SIN ARRIENDO	No. CONTRATO:	41001962025	VALOR ACTUAL:	$ 1.197.709.785	PERIODO A REPORTAR:	1/08/2025	31/08/2025

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	$302.722	$0	$994.659		$994.659	$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 PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI		$1.800.000		$1.800.000	$1.426.540	$0	$373.460	$373.460		
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI		$492.264	$0	$492.264	$492.264	$0	$0		$0	
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**	**$84.841.565**	**$0**	**$84.841.565**	**$83.473.446**	**$0**	**$1.368.119**	**$373.460**	**$994.659**	**$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	$1.673.116	$0	$1.673.116	$1.673.116	$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	
	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	$37.749.812	$0	$37.749.812	$43.140.442	$0	-$5.390.631		-$5.390.631	
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$43.418.617**	**$0**	**$43.418.617**	**$48.809.247**	**$0**	**-$5.390.631**	**$0**	**-$5.390.631**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$128.260.182**	**$0**	**$128.260.182**	**$132.282.694**	**$0**	**-$4.022.512**	**$373.460**	**-$4.395.972**	**$10.538.916**

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Juan Felipe Trujillo

Firma del Representante Legal

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

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

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

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

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	$145.267.906	$139.307.410	$286.815.507					
VALOR OTROS INGRESOS		$0										
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		$0	$0	$145.332.209	$89.403.304	$44.140.038	$64.816.015	$222.836.054	$222.836.054	$222.836.054	$222.836.054	$222.836.054
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$0	$0	$315.748.490	$202.041.703	$234.671.210	$183.447.448	$351.631.522	$222.836.054	$222.836.054	$222.836.054	$222.836.054	$222.836.054
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF		$0	$89.890.367	$70.868.384	$127.853.353	$87.977.901	$109.637.664					
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO		$81.165.576	$41.407.435	$57.824.715	$4.639.714	$17.947.697	$34.505.249					
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO			$80.525.914	$39.882.973	$57.825.915	$2.996.584	$17.177.112					
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL		$0		$536.042	$3.858.904	$16.607.948	$927.692					
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS		$0		$1.351.000	$993.000	$1.049.000	$1.053.000					
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO		$0										
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$0	$0	$145.332.209	$89.403.304	$44.140.038	$64.816.015	$222.836.054	$222.836.054	$222.836.054	$222.836.054	$222.836.054	$222.836.054
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO			$147.783.238	$87.991.591	$42.731.421	$63.408.640	$221.432.436					
DIFERENCIAS	$0	$0	$2.451.029	-$1.411.713	-$1.408.617	-$1.407.375	-$1.403.617	$0	$0	$0	$0	$0
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO		$4.215.565	$10.538.916	$10.538.916	$10.538.916	$10.538.916	$10.538.916					
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$0	$4.215.565	$14.754.481	$24.757.355	$31.437.367	$25.368.335	$34.979.559	$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	$4.268	$3.096	$1.242	$3.757						$15.052
VALOR CONSIGNADO			$2.688	$4.268	$3.096	$1.242							$11.294
FECHA DE LA CONSIGNACION			10 de abril de 2025	20 de mayo de 2025	9 de junio de 2025	8 de julio de 2025							
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION			101632	106600	109838	115222							
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS			MARZO DE 2025	ABRIL DE 2025	MAYO DE 2025	JUNIO DE 2025							
												DIFERENCIA	$3.757

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

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							$10.807.233				$10.807.233	$0
DOTACION	DOTACION NO FUNGIBLE	$12.257.236			$0				$12.257.236							$12.257.236	$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	$0
TOTAL APORTE		**$ 23.064.469,00**		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 12.257.236,00	$ -	$ -	$10.807.233,00	$ -	$ -	$ -	**$ 23.064.469,00**	$ -

Juan Felipe Trujillo

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	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	1/08/2025
NUMERO DE CUENTA:	24143310888			31/08/2025

DESCRIPCION	VALOR SEGÚN REPORTE ICBF	VALOR SALDO EXTRACTO
* SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$222.836.054	
SALDO EXTRACTO BANCARIO		$221.432.436
DIFERENCIA A CONCILIAR		-$1.403.617
DETALLE DE LA CONCILIACION		MOVIMIENTOS
		$1.404.687
Intereses generados en JULIO		-$3.757
VALOR CONCILIADO		$1.400.930
BALANCE DE LA CONCILIACION		-$2.688

* 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	JULIO	AÑO			2025
FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NIT	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	DOCUMENTO PAGADO	MEDIO DE PAGO	VALOR EJECUTADO	RETENCION	VALOR A PAGAR
FEBRERO		891101024-3						
TALENTO HUMANO - ATENCIÓN								
29/07/2025	COORDINADOR/A (1)	891101024-3	NOMINA	Planilla nomina	Transferencia	4.000.000		4.000.000
29/07/2025	DOCENTES PERFIL 1 (11)	891101024-3	NOMINA	Planilla nomina	Transferencia	29.746.893		29.746.893
29/07/2025	DOCENTES PERFIL 2 (2)	891101024-3	NOMINA	Planilla nomina	Transferencia	4.896.682		4.896.682
29/07/2025	DOCENTES PERFIL 3 ()	891101024-3				0		0
29/07/2025	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFI	891101024-3	NOMINA	Planilla nomina	Transferencia	3.000.000		3.000.000
29/07/2025	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFI	891101024-3				0		0
29/07/2025	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1 (1)	891101024-3	NOMINA	Planilla nomina	Transferencia	302.722		302.722
29/07/2025	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2 (1)	891101024-3	NOMINA	Planilla nomina	Transferencia	2.448.341		2.448.341
29/07/2025	AUXILIAR PEDAGÓGICO (5)	891101024-3	NOMINA	Planilla nomina	Transferencia	12.241.705		12.241.705
29/07/2025	MANIPULADOR DE ALIMENTOS (5)	891101024-3	NOMINA	Planilla nomina	Transferencia	12.241.705		12.241.705
29/07/2025	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES (3,44)	891101024-3	NOMINA	Planilla nomina	Transferencia	8.569.194		8.569.194
29/07/2025	AUXILIAR ADMINISTRATIVO (1)	891101024-3	NOMINA	Planilla nomina	Transferencia	2.740.000		2.740.000
TOTAL TALENTO HUMANO					0	80.187.242	0	80.187.242

SERVICIOS PUBLICOS								
FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NIT	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	DOCUMENTO PAGADO	MEDIO DE PAGO	VALOR EJECUTADO	RETENCION	VALOR A PAGAR
01/07/2025	ASONET	900.669.038-6	SERVICIO DE INTERNET CDI LUCES	Fra. FE 204053	EFECTIVO	99.990		99.990
04/07/2025	NELSON ALEXANDER PAZ TRUJILLO	12201684	SUMINSTRO DE GAS SERVICIO DE GAS CDI LUCES DE ESPERANZA	DS COL649530	EFECTIVO	293.600		293.600
31/07/2025	EMPUGAR	8911800774-9	AGUA	FRA 3465470	Transferencia	258.600		258.600
31/07/2025	ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A ESP	891180001-1	RECIBO ENERGIA	FRA. 87549066	Transferencia	525.830		525.830
31/07/2025	ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A ESP	891180001-1	RECIBO ENERGIA	FRA. 87542257	Transferencia	248.520		248.520
TOTAL SERVICIOS PÚBLICOS						1.426.540	0	1.426.540

GASTOS OPERATIVOS								
FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NIT	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	DOCUMENTO PAGADO	MEDIO DE PAGO	VALOR EJECUTADO	RETENCION	VALOR A PAGAR
30/06/2025	MOSQUERA VILLA JHONATAN EDUARDO	1075275678	FUMIGACION	SEIH-259	Transferencia	350.000	21.000	329.000
30/06/2025	BANCO CAJA SOCIAL	891101024-3	GASTOS FINANCIEROS			142.264		142.264
								0
								0
								0
TOTAL GASTOS OPERATIVOS						$ 492.264	$ 21.000	471.264

POLIZA NIÑOS (SEGURO)								
FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NIT	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	DOCUMENTO PAGADO	MEDIO DE PAGO	VALOR EJECUTADO	RETENCION	VALOR A PAGAR
								$ 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 A PAGAR
	ANA MARIA MUNOZ CASTRO		Mantenimiento lavadora			265.957	15.957	250.000
	LUDGARDO ANACONA MARTINEZ		PODA DE JARDINES, ARREGLOS ESPACIOS VERDES			230.000	13.800	216.200
	FERNEY FIGUEROA GUZMAN		MANO DE OBRA BAÑOS NIÑOS (2)			194.743	11.685	183.058
	COMERCIALIZADORA SURANDINA SAS		COMPRAS DE ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PEDAGOGICOS			676.700	16.918	659.783
						$ 1.367.400	$ 58.360	$ 1.309.041

MATERIAL DIDACTICO								
FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NIT	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	DOCUMENTO	MEDIO DE PAGO	VALOR EJECUTADO	RETENCION	VALOR A PAGAR
23/07/2025	RODRIGUEZ CARVAJAL JORGE ADELMO	1.077.875.215	MATERIAL DE PAPELERIA	FRA.JOR-65	TRANSFERENCIA	3.995.689	99.892	3.895.797
TOTAL MATERIAL DIDACTICO Y DE CONSUMO						3.995.689	99.892	3.895.797

DOTACION DE ASEO PERSONAL								
FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NIT	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	DOCUMENTO	MEDIO DE PAGO	VALOR EJECUTADO	RETENCION	VALOR A PAGAR
25/07/2025	RODRIGUEZ CARVAJAL JORGE ADELMO	1.077.875.215	MATERIAL DE ASEO	FRA.JOR-69	TRANSFERENCIA	1.673.116	41.828	1.631.288
							-	0
								0
TOTAL DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL						1.673.116	41.828	1.631.288

PAGOS PARA PREPAGAR								
FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NIT	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	DOCUMENTO	MEDIO DE PAGO	VALOR EJECUTADO	RETENCION	VALOR A PAGAR
Jul.18	ASOFAGRIC	901864698	Frutas y verduras	FAMI-78	TRANSFERENCIA	5.893.600	88.404	5.805.196
Jul.18	ASOFAGRIC	901864698	CARNE	FAMI-77	TRANSFERENCIA	2.694.000	40.410	2.653.590
Jul.18	Argenis Carvajal	52436315	GRANOS	FE-512	TRANSFERENCIA	2.111.336	49.705	2.061.631
Jul.18	Argenis Carvajal	52436315	PANADERIA	FE-511	TRANSFERENCIA	1.702.800	42.570	1.660.230
Jul.18	Argenis Carvajal	52436315	LACTEOS	FE-510	TRANSFERENCIA	4.208.200	98.703	4.109.497
Jul.31	ASOFAGRIC	901864698	Frutas y verduras	FAMI-91	TRANSFERENCIA	8.742.300	131.135	8.611.166
Jul.31	ASOFAGRIC	901864698	CARNE	FAMI-90	TRANSFERENCIA	3.930.000	58.950	3.871.050
Jul.31	Argenis Carvajal	52436315	GRANOS	FE-519	TRANSFERENCIA	2.353.006	55.452	2.297.554
Jul.31	Argenis Carvajal	52436315	PANADERIA	FE-521	TRANSFERENCIA	1.776.600	44.415	1.732.185
Jul.31	Argenis Carvajal	52436315	LACTEOS	FE-520	TRANSFERENCIA	5.765.600	135.470	5.630.130
Jul.31	MACADASA	901.355.052-5	HUEVOS Y POLLO	RJ3687	TRANSFERENCIA	3.963.000	59.445	3.903.555
TOTAL ALIMENTACION						43.140.442	804.659	42.335.784

GRAN TOTAL	$ 132.282.694	$ 1.025.738	$ 131.256.955

CONTRAPARTIDA								
								0
TOTAL CONTRAPARTIDA						0	0	0

CARGA PRESTAC IONAL								
JULIO	CLEMENCIA BENAVIDES		LIQUIDACIÓN PARCIAL DE PRESTACIONES SOCIALES			927.692		927.692
								0
TOTAL CARGA PRESTACIONAL								927.692

CARGA PRESTAC IONAL ACUMULADA								
	KAREN ANDREA RAMOS ANACONA	1.077.874.403	LIQUIDACIÓN FINAL DE PRESTACIONES SOCIALES	LIQUIDACION	Transferencia	536.042		536.042
31/05/2025	LUISA FERNANDA PUENTES		Dotación de Talento humano (19 de febrero al 19 de junio 2025)	COR17711	Transferencia	3.957.850	98.946	3.858.904
15/06/2025	TALENTO HUMAANO		PRIMA DE SERVICIOS		Transferencia	14.824.397		14.824.397
16/06/2025	EDILMA PAZ		PRIMA DE SERVICIOS		Transferencia	595.283		595.283
10/06/2025	AIDA IRENE IJAJI ANACONA	55.068.574	LIQUIDACIÓN PARCIAL DE PRESTACIONES SOCIALES-Juridico		Transferencia	599.846		599.846
10/06/2025	AIDA IRENE IJAJI ANACONA	55.068.574	LIQUIDACIÓN PARCIAL DE PRESTACIONES SOCIALES		Transferencia	588.422		588.422
JULIO	CLEMENCIA BENAVIDES		LIQUIDACIÓN PARCIAL DE PRESTACIONES SOCIALES		Transferencia	927.692		927.692
TOTAL CARGA PRESTACIONAL						22.029.532	98.946	21.930.586

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN CERTIFICACIÓN DE COBERTURA ATENDIDA MODALIDADES: INSTITUCIONAL- CDI, INSTITUCIONAL - HOGAR INFANTIL Y FAMILIAR	F5.MO12.PP Versión 2	11/05/2018 Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO (EAS)	CORPORACIÓN EL MINUTO DE DIOS DE GARZÓN			NIT DE LA EAS		891101024-3	
REGIONAL	HUILA	CENTRO ZONAL	GARZON	MUNICIPIOS DONDE SE PRESTA EL SERVICIO		GARZÓN	
N° CONVENIO	41001962025	FECHA DE LEGALIZACIÓN DEL CONVENIO	7/02/2025	PLAZO DE EJECUCIÓN	Desde:	7/02/2025	
					Hasta:	30/09/2025	
MODALIDADES DE ATENCIÓN	Institucional - CDI:		X	PERIODO SOBRE EL CUAL REPORTA	Desde:	1/08/2025	
	Institucional - Hogar Infantil:				Hasta:	31/08/2025	
	Familiar:		X				
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS	JUAN FELIPE TRUJILLO VANEGAS						
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	IRMA CONSTANZA ALMARIO 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 funcionaron normalmente durante el mes de agosto del año 2025 cumpliendo con los estándares de calidad y lineamientos establecidos por el ICBF para el desarrollo de estas modalidades.

	CDI LUCES DE ESPERANZA EIH: GA 4, GA 4 1, GA 9 MUNDO DE ALEGRIAS Y GA 9 MUNDO DE ALEGRIAS 1.

COBERTURA PROGRAMADA				COBERTURA ATENDIDA			
GRUPOS DE EDAD	N° DE UDS	N° DE BENEFICIARIOS PROGRAMADOS	DÍAS DE ATENCIÓN PROGRAMADOS PARA EL PERIODO	GRUPOS DE EDAD	N° DE UDS	N° DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS	DÍAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA MODALIDAD
Mujeres gestantes	5	3	22 CDI	Mujeres gestantes	5	3	22 CDI
Niños/as menores de 24 meses		35		Niños/as menores de 24 meses		35	
Niños/as entre 24 y 36 meses		67	5 EIH	Niños/as entre 24 y 36 meses		67	5 EIH
Niños/as mayores de 36 meses		230		Niños/as mayores de 36 meses		230	
TOTAL	5	335	0	TOTAL	5	335	0

OBSERVACIONES	Durante el mes de agosto se ejecutaron 18 días de atención a partir del 01 de agosto con 258 usuarios, ya que se presento jornada de reflexion el dia 29 de agosto. 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 31 días del mes de agosto del año 2025 en la cuidad de Garzón a solicitud de la supervisora del contrato Irma Constansa Almario Perdomo.

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

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

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

Garzón, 03 de septiembre 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 **AGOSTO de 2025**, dando cumplimientoal Artículo 50 Ley 789 de 2002 y el decreto 2650 de 1993.

Atentamente,

Juan Felipe Trujillo

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

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

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

Garzón, 03 de septiembre 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 **AGOSTO 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
Contador Público

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE PAGO DE PROVEEDORES

Garzón, 03 de septiembre 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 **AGOSTO 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
Contador Público

TALENTO HUMANO

Bienvenido al Módulo Empresarial: Juan Felipe Trujillo

Empresa: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON

Dependencia: ADMINISTRACIÓN

Dirección IP: 181.235.172.40

Fecha último ingreso al sistema: Agosto 25 de 2025 03:34 pm

Número de Transacción: APII5237327472781866

Editor de Lotes

Fecha: Agosto 25 de 2025 04:11 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Nomina Propia
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros ********0888
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Nomina 196 Agosto CDI
Fecha de Aplicación:	Agosto 28 de 2025
Valor del Lote:	$53.420.233,00
Cantidad de Registros:	34

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	DAIRIS LEONOR PASTRANA	CC 55062333	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105013147	$4.000.000,00	–	Nomi Agosto C196 25 CDI LucesE	CORMIDI	–
2	Autorizado	JAIME TOMAS YUCUMA G	CC 79444882	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104600694	$3.000.000,00	–	Nomi Agosto C196 25 CDI LucesE	CORMIDI	–
3	Autorizado	VIVIAN CAMILA OCAMPO	CC 1082160214	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24144476990	$2.448.341,00	–	Nomi Agosto C196 25 CDI LucesE	CORMIDI	–
4	Autorizado	Jose A Bejarano	CC 1007677710	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104717624	$2.740.000,00	–	Nomi Agosto C196 25 CDI LucesE	CORMIDI	–
5	Autorizado	GABRIELA DELGADO RUALE	CC 1085337816	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24148513721	$1.297.381,00	–	Nomi Agosto C196 25 CDI LucesE	CORMIDI	–
6	Autorizado	EDISNEY CARDOZO SANCHE	CC 55114028	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104600478	$1.664.500,00	–	Nomi Agosto C196 25 CDI LucesE	CORMIDI	–
7	Autorizado	LUISA FDA CIFUENTES	CC 1077867401	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24112851828	$947.761,00	–	Nomi Agosto C196 25 CDI LucesE	CORMIDI	–
8	Autorizado	CATERINE PARRA V	CC 1077871468	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105531126	$716.739,00	–	Nomi Agosto C196 25 CDI LucesE	CORMIDI	–
9	Autorizado	GINA MARCELA GUERRERO	CC 1077875931	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24143597584	$1.664.500,00	–	Nomi Agosto C196 25 CDI LucesE	CORMIDI	–
10	Autorizado	DAYANA VALENCIA	CC 1077877361	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24120571750	$1.664.500,00	–	Nomi Agosto C196 25 CDI LucesE	CORMIDI	–
11	Autorizado	WENDY VANESSA TRUJILLO	CC 1082215067	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24144964202	$1.664.500,00	–	Nomi Agosto C196 25 CDI LucesE	CORMIDI	–
12	Autorizado	YENNIFER ANDREA CUSPIA	CC 1077870591	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24128119086	$1.664.500,00	–	Nomi Agosto C196 25 CDI LucesE	CORMIDI	–
13	Autorizado	JACQUELINE OBREGON M	CC 55070248	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104629912	$1.648.582,00	–	Nomi Agosto C196 25 CDI LucesE	CORMIDI	–
14	Autorizado	Natalia E Bocanegra	CC 55069308	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104600618	$1.648.582,00	–	Nomi Agosto C196 25 CDI LucesE	CORMIDI	–
15	Autorizado	MARIA RIVERA VALDERRAM	CC 1077860157	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104600593	$1.648.582,00	–	Nomi Agosto C196 25 CDI LucesE	CORMIDI	–
16	Autorizado	ANA C INFANTE TRUJILLO	CC 26492955	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104600601	$1.648.582,00	–	Nomi Agosto C196 25 CDI LucesE	CORMIDI	–
17	Autorizado	DANIELA CALDERON TRUJI	CC 1077876208	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24148099720	$1.141.848,00	–	Nomi Agosto C196 25 CDI LucesE	CORMIDI	–
18	Autorizado	PAULA ANDREA PAVA NI O	CC 1077875768	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24132739256	$650.000,00	–	Nomi Agosto C196 25 CDI LucesE	CORMIDI	–
19	Autorizado	MARTA CECILIA BERMEO	CC 55069044	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104600562	$643.753,00	–	Nomi Agosto C196 25 CDI LucesE	CORMIDI	–
20	Autorizado	LILIANA SUAREZ NARVAEZ	CC 1077876690	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24145973540	$865.867,00	–	Nomi Agosto C196 25 CDI LucesE	CORMIDI	–

Imprimir Cerrar

Bienvenido al Módulo Empresarial: Juan Felipe Trujillo

Empresa: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON

Dependencia: ADMINISTRACIÓN

Dirección IP: 181.235.172.40

Fecha último ingreso al sistema: Agosto 25 de 2025 03:34 pm

Número de Transacción: APII5237327472781866

Editor de Lotes

Fecha: Agosto 25 de 2025 04:11 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Nomina Propia
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros ********0888
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Nomina 196 Agosto CDI
Fecha de Aplicación:	Agosto 28 de 2025
Valor del Lote:	$53.420.233,00
Cantidad de Registros:	34

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	CLEMENCIA BENAVIDEZ C	CC 55068834	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104629929	$1.495.385,00	–	Nomi Agosto C196 25 CDI LucesE	CORMIDI	–
22	Autorizado	MAYELLY ORTIZ LLANOS	CC 1077862257	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104629936	$1.509.620,00	–	Nomi Agosto C196 25 CDI LucesE	CORMIDI	–
23	Autorizado	DORIS FLORES CABEZAS	CC 26492196	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104629943	$1.495.385,00	–	Nomi Agosto C196 25 CDI LucesE	CORMIDI	–
24	Autorizado	Lina M Ramirez	CC 55069649	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104869347	$1.509.620,00	–	Nomi Agosto C196 25 CDI LucesE	CORMIDI	–
25	Autorizado	AIDA IRENE IJAJÍ ANACO	CC 55068574	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104600632	$740.575,00	–	Nomi Agosto C196 25 CDI LucesE	CORMIDI	–
26	Autorizado	KERLY DIAZ ANDRADE	CC 1077871438	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24117155710	$1.509.620,00	–	Nomi Agosto C196 25 CDI LucesE	CORMIDI	–
27	Autorizado	YOHAN LEANDRO OSSO	CC 12202465	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24120731622	$1.509.620,00	–	Nomi Agosto C196 25 CDI LucesE	CORMIDI	–
28	Autorizado	BRYGITH ALEJANDRA PARR	CC 1007741311	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24140268010	$1.509.620,00	–	Nomi Agosto C196 25 CDI LucesE	CORMIDI	–
29	Autorizado	MARICELA BURBANO	CC 55070292	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24143816045	$1.224.170,00	–	Nomi Agosto C196 25 CDI LucesE	CORMIDI	–
30	Autorizado	GLORIA ISABEL ALMARIO	CC 36280230	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24110032094	$1.509.620,00	–	Nomi Agosto C196 25 CDI LucesE	CORMIDI	–
31	Autorizado	LUZ MIREYA PALENCIA MO	CC 55062954	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104600524	$1.509.620,00	–	Nomi Agosto C196 25 CDI LucesE	CORMIDI	–
32	Autorizado	YINA MILENA CORONADO	CC 1077861255	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24133105685	$1.509.620,00	–	Nomi Agosto C196 25 CDI LucesE	CORMIDI	–
33	Autorizado	YAQUELINE PARRA LUGO	CC 55060015	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24134833659	$1.509.620,00	–	Nomi Agosto C196 25 CDI LucesE	CORMIDI	–
34	Autorizado	ROSABEL LOSADA TORRES	CC 55064925	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24138138084	$1.509.620,00	–	Nomi Agosto C196 25 CDI LucesE	CORMIDI	–

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	181.235.172.40	Agosto 25 de 2025 11:19 am

Número de Transacción: APII5237320528907165

Editor de Lotes

Fecha: Agosto 25 de 2025 01:06 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******0888
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Nomina 196 CDI agosto Otros bancos
Fecha de Aplicación:	Agosto 28 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

CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZÓN

NIT: 891101024-3

NOMINA ATENCION CONTRATO CDI 41001962025 APORTE ICBF

CDI LUCES DE ESPERANZA

AGOSTO 2025

DATOS EMPLEADOS				REMUNERACIÓN					DESCUENTOS						CE I	
NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	UDS	SALARIO BÁSICO	AUX TRANSPORTE	DIAS LABORAD	REMUNERACIÓN	ALI STA	SALUD	PENSIÓN	FONDO	SINDICATO	COLMADRES	ALIMENTACI	NETO A PAGAR	FIRMA
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	
GABRIELA DELGADO RUALES	1.085.337.816	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	18	1.075.109		63.674	63.674	0	0	0	0	947.761	
CATERINE PARRA VARGAS	1.077.871.468	AGENTE ED. P1	CDI LUCES DE ESPERANZA	1.950.000	0	12	716.739		0	0	0	0	0	0	716.739	
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	15.918	0	1.648.582	
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	15.918	0	1.648.582	
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	15.918	0	1.648.582	
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	15.918	0	1.648.582	
DIANA MILENA NARVAEZ CASTRO	1.077.857.330	AGENTE ED. P1	CDI LUCES DE ESPERANZA	1.591.848	200.000	0	0		63.674	63.674	0	0	0	0	0	

DANIELA CALDERON TRUJILLO	1.077.876.208	AGENTE ED. P1	CDI LUCES DE ESPERANZA	1.950.000	0	20	1.141.848	0	0	0	0	0	0	1.141.848	
PAULA ANDREA PAVA NIÑO	1.077.875.768	AGENTE ED. P1	CDI LUCES DE ESPERANZA	1.950.000	0	10	650.000	0	0	0	0	0	0	650.000	
MARTA CECILIA BERMEO	55.069.044	AGENTE ED. P2	CDI LUCES DE ESPERANZA	1.423.500	200.000	14	757.633	56.940	56.940	0	0	0	0	643.753	
LILIANA SUAREZ NARVAEZ	1.077.876.690	AGENTE ED. P2	CDI LUCES DE ESPERANZA	1.800.000	0	16	865.867	0	0	0	0	0	0	865.867	
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	14.235	0	1.495.385	
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	14.235	0	1.495.385	
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	
AIDA IRENE IJAJÍ 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	14.235	0	1.495.385	
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	
YOHAN LEANDRO OSSO HERNANDEZ	12.202.465	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	
														55.684.663	

JUAN FELIPE TRUJILLO VANEGAS
Nombres y apellidos delApoderado
Representante Legal

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-08	2025-09	34550793	E	2025-09-01	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	14.686.700	0	BANCO CAJA SOCIAL BCSC

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
26	34550793	2025-09-05	Pagada

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total		
1	CC 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. O 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			14	14	14	14	COLPENSION ES-25-14	664.300	106.300	0	0	SANITAS-EPS005	664.300	83.100	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	664.300	26.600	664.300	7.000	0,01044	664.300	13.300	20.000	0	0	01	0	256.300	N	2853001
4	CC 55069044	BERMEO MARTA CECILIA	1.423.500	F											X					0			16	16	16	16	COLPENSION ES-25-14	759.200	121.500	0	0	SANITAS-EPS005	759.200	94.900	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	0	0	759.200	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	216.400	N	2853001
5	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. O 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 55114028	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. O 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 1077867401	CIFUENTES MONTES LUISA FERNANDA	1.591.848	F																0			18	18	18	18	PORVENIR-230301	955.109	152.900	0	0	NUEVA E.P.S. O S.A.-EPS037	955.109	119.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	955.109	38.300	955.109	10.000	0,01044	955.109	19.200	28.700	0	0	01	0	368.500	N	2853001
8	CC 1077867401	CIFUENTES MONTES LUISA FERNANDA	1.591.848	F											X					0			12	12	12	12	PORVENIR-230301	636.740	101.900	0	0	NUEVA E.P.S. O S.A.-EPS037	636.740	79.600	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	0	0	636.740	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	181.500	N	2853001
9	CC 1077861255	CORONADO RAMIREZ YINA MILENA	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. O 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
10	CC 1077870591	CUSPIAN CARVALLO YENNIFER 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
11	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
12	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
13	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. O 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 55068574	IJAJI 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. O 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
15	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. O 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
16	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. O S.A. MOV-EPS041	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
17	CC 1077857330	NARVAEZ CASTRO DIANA MILENA	1.591.848	F											X					0			20	20	20	20	PORVENIR-230301	1.061.232	169.800	0	0	SANITAS-EPS005	1.061.232	132.700	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	0	0	1.061.232	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	302.500	N	2853001
18	CC 1077857330	NARVAEZ CASTRO DIANA MILENA	1.591.848	F											X					0			10	10	10	10	PORVENIR-230301	530.616	84.900	0	0	SANITAS-EPS005	530.616	66.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	0	0	530.616	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	151.300	N	2853001

| | | |

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
CCF(Administradoras: 1)				26	1.436.200	0	0	0	1.436.200
COMFAMILIAR DEL HUILA	CCF32	891180008	2	26	1.436.200	0	0	0	1.436.200
SENA(Administradoras: 1)				25	718.600	0	0	0	718.600
SENA	PASENA	899999034	1	25	718.600	0	0	0	718.600
ICBF(Administradoras: 1)				25	1.078.100	0	0	0	1.078.100
ICBF	PAICBF	899999239	2	25	1.078.100	0	0	0	1.078.100
Gran Total					14.686.700	0	0	0	14.686.700

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR18148
Fecha Emisión: 2025-08-28 10:00:51
Fecha validación: 2025-08-28 10:03:53-05:00
Fec. Vcto.: 2025-08-28

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

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
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 ACTIMDADES DESARROLLADAS COMO COORDINADOR EL MES DE AGOSTO. CONTRATO 196-2025 - 2025-08-28 - Por operación	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 Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Instrumento no definido								

CUDS: 296042f7eaf42e76980c4fce76e5ca634aeb3695c003a3ebc8933303ae9958587a8b9e6e2813226fbe0b37bcc20cc5a5
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-21-786

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	DAIRIS LEONOR PASTRANA VALDEBLANQUEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-55062333
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-09-01
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-09-08
FECHA DE PAGO:	2025-09-01
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-08
PERÍODO SALUD:	2025-08
NÚMERO PLANILLA:	8637410463
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8655448927
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 1.600.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 200.000	$ 200.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.600.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 256.000	$ 256.000
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.600.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 16.800	$ 16.800
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 472.800	$ 472.800

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	08/10/2025

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR18149
Fecha Emisión: 2025-08-28 10:05:18
Fecha validación: 2025-08-28 10:08:20-05:00
Fec. Vcto.: 2025-08-28

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

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

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO PSICOLOGO EL MES DE AGOSTO. CONTRATO 196-2025 - 2025-08-28 - Por operación	3,000,000.00	IVA 0.00	0.00		3,000,000.00

Total Items	1

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

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

Medios de Pago

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

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	JAIME TOMAS YUCUMA GUTIERREZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-79444882
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-09-03
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-09-18
FECHA DE PAGO:	2025-09-01
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-08
PERÍODO SALUD:	2025-08
NÚMERO PLANILLA:	8637394015
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8624525486
TIPO DE PLANILLA:	I

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

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	21/10/2025

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR18150
Fecha y Hora de Generación: 2025-08-28 10:09:26
Fecha validación: 2025-08-28 10:12:29-05:00
Fec. Vcto.: 2025-08-28

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

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

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EL MES DE AGOSTO. CONTRATO 196-2025 - 2025-08-28 - 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 Dias	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Instrumento no definido								

CUDS: 5dc16d56ad24c3ced51a52cfe749fd8d6f5f2ad34a06d9702d1e5ef65923e16e130a962d975a5264b9d63749e310349b
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-21-788

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	VIVIAN CAMILA OCAMPO PISSO
IDENTIFICACIÓN:	CC-1082160214
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-09-01
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-09-03
FECHA DE PAGO:	2025-09-01
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
PERÍODO PENSIÓN:	2025-08
PERÍODO SALUD:	2025-08
NÚMERO PLANILLA:	34220822
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	34220822
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	1	$ 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

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	03/10/2025

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR18151
Fecha y Hora de Generación: 2025-08-28 10:13:05
Fecha validación: 2025-08-28 10:16:07-05:00
Fec. Vcto.: 2025-08-28

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

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

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EL MES DE AGOSTO. CONTRATO 196-2025 - 2025-08-28 - Por operación	2,740,000.00	IVA 0.00	0.00		2,740,000.00

Total Items	1

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

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

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 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
2025-08	2025-08	8637310740	I	2025-08-19	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	420.700	0	Banco Bogota
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	8624598372	2025-09-03	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
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
2025-08	2025-08	8637310740	I	2025-08-19	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	420.700	0	Banco Bogota
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	8624598372	2025-09-03	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	178.000
ARP(Administradoras: 1)				1	14.900	0	0	0	14.900
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	14.900	0	0	0	14.900
Gran Total					420.700	0	0	0	420.700

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR18161
Fecha y Hora de Generación: 2025-08-29 11:45:37
Fecha validación: 2025-08-29 11:48:52-05:00
Fec. Vcto.: 2025-08-29

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

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: GABRIELA DELGADO RUALES	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
NIT: 1085337816-0	**NIT:** 891101024-3
Actividad Económica:	**Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO
Dirección: CALLE 3 #7-30 - Garzón - HUILA - CO	**Teléfonos:** 88332624
Teléfonos:	**Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
E-mail: GABRIELADELGADO97210@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 DIETISTA DURANTE EL MES DE AGOSTO. CTO 196_2025 - 2025-08-29 - 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								

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1085337816
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			GABRIELA DELGADO RUALES
CIUDAD/MUNICIPIO:	PASTO	DEPARTAMENTO:	NARINO
DIRECCIÓN:	CL 18 42A 44	TELÉFONO:	3174450
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicios
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**4620340495**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	agosto	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	agosto
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/09/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9993911640

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
X																

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	$ 227.800
		SUBTOTAL:	1	**$ 227.800**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 178.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 178.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 14.900
		SUBTOTAL:	1	**$ 14.900**

VALOR SIN MORA:	**$ 420.700**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 420.700**

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR18152
Fecha y Hora de Generación: 2025-08-28 10:17:38
Fecha validación: 2025-08-28 10:20:39-05:00
Fec. Vcto.: 2025-08-28

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

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: CATERINE PARRA VARGAS **NIT:** 1077871468-0 **Actividad Económica:** **Dirección:** SC 2 LT J 14 BRISAS DEL ORIENTE - Garzón - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** CATHERINEPARRA12@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 AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1 EL MES DE AGOSTO. CONTRATO 196-2025 - 2025-08-28 - Por operación	716,739.00	IVA 0.00	0.00		716,739.00

Total Items	1

Totales	
SUBTOTAL:	716,739.00
TOTAL Base Imponible:	716,739.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	716,739.00
TOTAL en letras: Setecientos Dieciseis Mil Setecientos Treinta Y Nueve Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	716,739.00	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: 33c9f8459b30a268de49ae3ff7c76bb67cad271285b4317d4b3d4e528ee02c8bc2a0dd5835408336af07f3c57c98d15e
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-21-788

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	CATERINE PARRA VARGAS
IDENTIFICACIÓN:	CC-1077871468
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-07-01
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-07-15
FECHA DE PAGO:	2025-07-01
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO COLPATRIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-06
PERÍODO SALUD:	2025-06
NÚMERO PLANILLA:	8636369326
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8618724517
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.900	$ 14.900
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 420.700	$ 420.700

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

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR18163
Fecha y Hora de Generación: 2025-08-29 12:00:49
Fecha validación: 2025-08-29 12:04:00-05:00
Fec. Vcto.: 2025-08-29

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

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: DANIELA CALDERON TRUJILLO **NIT:** 1077876208-5 **Actividad Económica:** **Dirección:** CALLE 1S #1A-42 - Garzón - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** DANIELACALDERONTRUJILLO@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 AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1 DURANTE EL MES DE AGOSTO . CTO 196-2025 - 2025-08-29 - Por operación	1,141,848.00	IVA 0.00	0.00		1,141,848.00

Total Items	1

Totales	
SUBTOTAL:	1,141,848.00
TOTAL Base Imponible:	1,141,848.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	1,141,848.00
TOTAL en letras: Un Millon Ciento Cuarenta Y Un Mil Ochocientos Cuarenta Y Ocho Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	1,141,848.00	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: 9c1e48dec4779b67a75be246be05507cf56475039cb5aff5b93f726415f6783157c93a7ba17d25a1ffceda51c71e70cb
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-21-788

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1077876208	0	DANIELA CALDERON TRUJILLO	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	8899	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
41-298	CR 1D 1 41 BR LAS PALMAS		3106883715		MAROC2010@HOMATIL.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
2025-08	2025-08	8637671523	I	2025-08-27	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	280.600	0	Banco Occidente
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	8637671523	2025-09-03	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 1077876208	CALDERON TRUJILLO DANIELA	1.423.500		X	X														0			20	20	0	20	COLPENSION ES-25-14	949.000	151.900	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	949.000	118.700	SIN CCF-SINCCF	0	0	949.000	10.000	0,01044	0	0	0	0	0	59	0	280.600	N	2851101

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1077876208	0	DANIELA CALDERON TRUJILLO	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	8899	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
41-298	CR 1D 1 41 BR LAS PALMAS		3106883715		MAROC2010@HOMATIL.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
2025-08	2025-08	8637671523	I	2025-08-27	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	280.600	0	Banco Occidente
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	8637671523	2025-09-03	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
949.000	949.000	949.000	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	151.900	0	0	0	151.900
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	151.900	0	0	0	151.900
EPS(Administradoras: 1)				1	118.700	0	0	0	118.700
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	1	118.700	0	0	0	118.700
ARP(Administradoras: 1)				1	10.000	0	0	0	10.000
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	10.000	0	0	0	10.000
Gran Total					280.600	0	0	0	280.600

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR18164
Fecha y Hora de Generación: 2025-08-29 12:05:00
Fecha validación: 2025-08-29 12:08:01-05:00
Fec. Vcto.: 2025-08-29

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

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: PAULA ANDREA PAVA NIÑO	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
NIT: 1077875768-3	**NIT:** 891101024-3
Actividad Económica:	**Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO
Dirección: CARRERA 4 #4-41 - Garzón - HUILA - CO	**Teléfonos:** 88332624
Teléfonos:	**Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
E-mail: PAULITAPAVA@HOTMAIL.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 AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1 DURANTE EL MES DE AGOSTO . CTO 196-2025 - 2025-08-29 - Por operación	650,000.00	IVA 0.00	0.00		650,000.00

Total Items	1

Totales	
SUBTOTAL:	650,000.00
TOTAL Base Imponible:	650,000.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	650,000.00
TOTAL en letras: Seiscientos Cincuenta Mil Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	650,000.00	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: cc6da9ff6a1c15349899be3bead9ab00c477822bdc0262e3fde68f183a5b0d386e5102d90db3f2aac9d63c9b6b7cfcd4
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-21-788

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-08-28, 04:37:32 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 80066799

Periodo Cotización: agosto de 2025 **Periodo Servicio:** agosto de 2025

PAGADO 28/08/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	PAULA ANDREA PAVA TRIVIÑO		
Documento	CC1077875768	**Dirección**	CR 4 #4 - 41
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	8335939
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	GARZON	**Departamento**	HUILA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1077875768	PAULA ANDREA PAVA TRIVIÑO	57	00	X	X															0	10	10	10	0	(230301) PORVENIR	$ 474.500	$ 76.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 474.500	$ 59.400	1,044	$ 474.500	$ 5.000	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.400

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 474.500	$ 474.500	$ 474.500	$ 0	$ 76.000	$ 59.400	$ 5.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.400	$ 0	$ 140.400

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR18153
Fecha y Hora de Generación: 2025-08-28 10:26:19
Fecha validación: 2025-08-28 10:29:21-05:00
Fec. Vcto.: 2025-08-28

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

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: LILIANA SUAREZ NARVAEZ	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
NIT: 1077876690-2	**NIT:** 891101024-3
Actividad Económica:	**Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO
Dirección: BRISAS DE ORIENTE - Garzón - HUILA - CO	**Teléfonos:** 88332624
Teléfonos:	**Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
E-mail: LILIANASUAREZDG@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 AGENTE EDUCATIVO PERFIL 2 EL MES DE AGOSTO. CONTRATO 196-2025 - 2025-08-28 - Por operación	865,867.00	IVA 0.00	0.00		865,867.00

Total Items	1

Totales	
SUBTOTAL:	865,867.00
TOTAL Base Imponible:	865,867.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	865,867.00
TOTAL en letras: Ochocientos Sesenta Y Cinco Mil Ochocientos Sesenta Y Siete Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	865,867.00	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: 5dd9d4db090026d07baa47ef0f6442a61c6021cb526595730c2a64e1081a1565545d0a525939323b440f8fdcaed8cbc6
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-21-788

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1077876690	0	LILIANA SUAREZ NARVAEZ	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	8511	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-298	LOTE 22 MANZANA D BRISAS DEL ORIENTE		3222411447			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
2025-08	2025-08	8637714386	I	2025-09-01	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	224.400	0	Banco Bogota
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	8636224829	2025-09-19	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS			PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VST	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.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 1077876690	SUAREZ NARVAEZ LILIANA	1.423.500		X															0			16	16	0	16	PORVENIR-230301	759.200	121.500	0	0	SANITAS-EPS005	759.200	94.900	SIN CCF-SINCCF	0	0	759.200	8.000	0,01044	0	0	0	0	0	59	0	224.400	N	2853001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1077876690	0	LILIANA SUAREZ NARVAEZ	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	8511	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-298	LOTE 22 MANZANA D BRISAS DEL ORIENTE		3222411447			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
2025-08	2025-08	8637714386	I	2025-09-01	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	224.400	0	Banco Bogota
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	8636224829	2025-09-19	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
759.200	759.200	759.200	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	121.500	0	0	0	121.500
PORVENIR	230301	800224808	8	1	121.500	0	0	0	121.500
EPS(Administradoras: 1)				1	94.900	0	0	0	94.900
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	94.900	0	0	0	94.900
ARP(Administradoras: 1)				1	8.000	0	0	0	8.000
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	8.000	0	0	0	8.000
Gran Total					224.400	0	0	0	224.400

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR18154
Fecha y Hora de Generación: 2025-08-28 10:30:35
Fecha validación: 2025-08-28 10:33:38-05:00
Fec. Vcto.: 2025-08-28

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

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

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES EL MES DE AGOSTO. CONTRATO 196-2025 - 2025-08-28 - Por operación	1,224,170.00	IVA 0.00	0.00		1,224,170.00

Total Items	1

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

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	1,224,170.00	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: 4539102f82091048d7c66f35100894869e1f11f9fcb7321fa15fb12accc758b9faf64bb408f35726fa4b1e04df2a0b95
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-21-788

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	MARICELA BURBANO VALDERRAMA
IDENTIFICACIÓN:	CC-55070292
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-08-28
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-09-19
FECHA DE PAGO:	2025-08-28
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-08
PERÍODO SALUD:	2025-08
NÚMERO PLANILLA:	8637310816
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8635470087
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	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

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	22/10/2025

Número de Transacción: APII5237325363083260

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Agosto 25 de 2025 01:38 pm

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 87393HRF

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:	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S A
Referencia de Pago:	1574
Valor Pagado:	$766.234,00

Imprimir Cerrar

Banco Agrario de Colombia

www.bancoagrario.gov.co
bancoagrario

Depósitos Judiciales

25/08/2025 01:39:33 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	41298400300120170041900
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 - 55068574
Razón Social / Nombres Demandado	AIDA IRENE
Apellidos Demandado	IJAJI ANACONA
Valor de la Operación	$754,810.00
Costo Transacción	$9.600,00
Iva Transacción	$1.824,00
Valor total Pago	$766.234,00
No. Trazabilidad (CUS)	1725232991
Entidad Financiera	BANCO CAJA SOCIAL
Estado	APROBADA

Número de Transacción: APII5237321912616923

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Agosto 25 de 2025 01:31 pm

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 9281ARMF

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:	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S A
Referencia de Pago:	1568
Valor Pagado:	$766.234,00

Imprimir Cerrar

Banco Agrario de Colombia

www.bancoagrario.gov.co
bancoagrario

Depósitos Judiciales

25/08/2025 01:32:38 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	41298400300120170041900
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 - 55068574
Razón Social / Nombres Demandado	AIDA IRENE
Apellidos Demandado	IJAJI ANACONA
Valor de la Operación	$754,810.00
Costo Transacción	$9.600,00
Iva Transacción	$1.824,00
Valor total Pago	$766.234,00
No. Trazabilidad (CUS)	1725214775
Entidad Financiera	BANCO CAJA SOCIAL
Estado	APROBADA

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Juan Felipe Trujillo	CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON	ADMINISTRACIÓN	181.53.227.31	Agosto 25 de 2025 04:12 pm

Número de Transacción: APII5244321993228861

Editor de Lotes

Fecha: Septiembre 01 de 2025 10:45 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******6203
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Gasto Agosto CORMIDI
Fecha de Aplicación:	Septiembre 1 de 2025
Valor del Lote:	$5.719.738,00
Cantidad de Registros:	8

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	MARTA CECILIA BERMEO	CC 55069044	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104600562	$759.200,00	–	Pago	Pago	–
2	Autorizado	ELIZABETH MANCHOLA G	CC 55065469	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104600416	$1.464.500,00	–	Pago	Pago	–
3	Autorizado	YASMIN FLOREZ VAQUIRO	CC 1007359455	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24147702403	$158.152,00	–	Pago	Pago	–
4	Autorizado	LILIANA SUAREZ NARVAEZ	CC 1077876690	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24145973540	$94.133,00	–	Pago	Pago	–
5	Autorizado	CATERINE PARRA V	CC 1077871468	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105531126	$69.261,00	–	Pago	Pago	–
6	Autorizado	DANIELA CALDERON TRUJI	CC 1077876208	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24148099720	$158.152,00	–	Pago	Pago	–
7	Autorizado	MARTHA L ROJAS	CC 55059982	Bancolombia	Cuenta Ahorros	28561950824	$2.200.000,00	–	Pago	Pago	–
8	Autorizado	MRE Asesoria Especial	NI 9015398087	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24111752997	$816.340,00	–	Pago	Pago	–

Imprimir Cerrar

SINDICATO COLOMBIANO DE MADRES COMUNITARIAS
COLMADRES
NIT. 901037560-1
Personería Jurídica 00423122016

Garzón. 21 de agosto de 2025

Señor.
JUAN FELIPE TRUJILLO VANEGAS
Representante legal: **Corporación el Minuto de Dios (Cormidi) Garzón**
Ciudad **GARZÓN**

Respetada señora.

CLEMENCIA BENAVIDEZ CAMPOS, identificada con cédula de ciudadanía No 55.068.834, en mi condición de representante legal de la seccional **GARZÓN**, del sindicato colombiano de madres comunitarias "Colmadres", solicito de manera respetuosa y de acuerdo al artículo 400 del código sustantivo del trabajo y la sentencia C-567 de 2000 el respectivo descuento de las cuotas sindicales equivalente al 1% del salario que devengan nuestras afiliadas administradas por la corporación el minuto de Dios (Cormidi) Garzón a partir del pago del mes de agosto de 2025, para ser consignadas en la cuenta de ahorros 453-761723-29 de Bancolombia.

Agradezco su colaboración.

Atentamente,

Clemencia Benavidez
PRESIDENTA SECCIONAL
GARZÓN

Jacqueline Obregon
SECRETARIA SECCIONAL
GARZÓN

Dirección: CALLE 13 SUR # 1-20E Barrio El Jardín PITALITO-HUILA
Teléfono: 312 283 3911
E-mail: colmadres@gmail.com

SINDICATO COLOMBIANO DE MADRES
COMUNITARIAS COLMADRES
NIT. 901037560-1
Personería Jurídica 00423122016

AUTORIZACION DE DESCUENTO DE CUOTA SINDICAL POR NOMINA DE AFILIADAS AL SINDICATO COLOMBIANO DE MADRES COMUNITARIAS "COLMADRES"

SECCIONAL O MUNICIPIO: GARZÓN HUILA COLOMBIA

N.º	NOMBRES Y APELLIDOS	N.º CEDULA	MODALIDAD	FIRMA
1	DORIS FLOREZ CABEZAS	26.492.196	INSTITUCIONAL	
2	MARIA FERNADA RIVERA	1.077.850.157	INSTITUCIONAL	
3	ANA CECILIA INFANTE TRUJILLO	26.492.955	INSTITUCIONAL	
4	AIDA IRENE IJAJI ANACONA	55.068.574	INSTITUCIONAL	
5	JAQUELINE OBREGON MONTEALEGRE	55.070.248	INSTITUCIONAL	
6	NATALIA ESPERANZA BOANEGRA	55.069.308	INSTITUCIONAL	
7	CLEMENCIA BENAVIDEZ CAMPOS	55.068.834	INSTITUCIONAL	

Dirección: CALLE 13 SUR # 1-20E Barrio El Jardin PITALITO-HUILA
Teléfono: 312 283 3911
E-mail: colmadres@gmail.com

Powered by CamScanner

SERVICIOS PÚBLICOS

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Juan Felipe Trujillo	CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON	ADMINISTRACIÓN	181.53.227.105	Agosto 08 de 2025 09:15 am

Número de Transacción: APII5220327219652418

Editor de Lotes

Fecha: Agosto 08 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:	Gas y Internte 196 Agosto
Fecha de Aplicación:	Agosto 8 de 2025
Valor del Lote:	$393.590,00
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	Nelson A Paz	CC 12201684	Banco de Bogotá	Cuenta Ahorros	338439938	$293.600,00	–	Pago	Pago	–
2	Autorizado	Asonet Colombia SAS	NI 900669038	Bancolombia	Cuenta Ahorros	28597408457	$99.990,00	–	Pago	Pago	–

Imprimir Cerrar

COLGAS S. A. E.S.P

NIT: 890.500.726-3

EMAIL: PQR.COLGAS@COLGAS.COM

TÉL: 3208899905

Bogotá \n Diagonal 92 Nro. 17A - 42 \n Piso 4 Edificio Brickell Center \n Tel. 3208899905 \n Fax. 5954993
2025-08-02

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

CLIENTE	CORPORACIONELMINUTODEDIOSDEGARZON GARZON
DATOS DEL DESTINATARIO	
NOMBE DEL DESTINATARIO	CORPORACIONELMINUTODEDIOSDEGARZON G
CODIGO	1002617722
DESTINO	GARZÓN
NIT	891101024
TELEFONO	3154072522
DIRECCION	CALLE111260
CIUDAD	GARZÓN
EMAIL	cdiscormidi.czgarzon@gmail.com
CENTRO LOGISTICO	1182 PITALITO

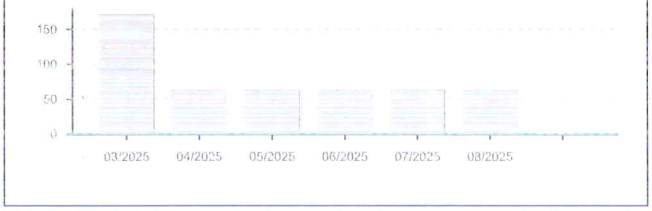
DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS **COL815441**

FECHA EMISIÓN	02/08/2025 12:51:54
No. INTERNO	6605328154
CONDICION DE PAGO	Clientes Pago contado
FECHA DE ENTREGA	Desde 02-08-2025 hasta 02-08-2025
FECHA DE VENCIMIENTO	2025-08-02
PERIODO FACTURADO	
ORDEN DE COMPRA	

ITEM	CODIGO	CUM	DESCRIPCION	REFERENCIA CLIENTE	NUMERO DE ENTREGA	UNID.	FECHA DE ENTREGA	VALOR		DCTO		IMPUESTO VENTAS		VALOR TOTAL
								UNITARIO	TOTAL	DETALLE	VALOR	%	VALOR	
1	180000005	94	CARGAS GLP DE 18 KG	20250802091 6391335	3506522120	1	02-08-2025	91,900.00	91,900.00			IVA 0.00	0.00	91,900.00
2	180000007	94	CARGAS GLP DE 45 KG	20250802091 6391335	3506522120	1	02-08-2025	201,700.00	201,700.00			IVA 0.00	0.00	201,700.00

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	293,600.00
DESCUENTO	0.00
TOTAL BASE GRAVABLE	293,600.00
IVA 0.00%	0.00
TOTAL A PAGAR	**293,600.00**

VALOR LETRAS: DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS

OBSERVACIONES

Medio de Pago: Instrumento no definido
Forma de pago: Contado

Somos grandes contribuyentes y/o autoretenedores del ICA en los siguientes municipios: Agustín Codazzi-Cesar, Algarrobo-Magdalena, Arauca-Arauca, Armero-Tolima, Barrancabermeja- Santander, Barranquilla-Atlántico, Becerril-Cesar, Bello-Antioquia, Bogotá DC-Bogotá DC, Bosconia-Cesar, Bucaramanga-Santander, Cachira-Norte de Santander, Cajicá-Cundinamarca, Cali- Valle del Cauca, Cartagena-Bolívar, Cartago-Valle 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-Cundinamarca, Girón-Santander, Guacarí-Valle del Cauca, Guamal- Magdalena, Guarne-Antioquia, Jamundí-Valle del Cauca, La Unión-Valle del Cauca, Los Patios-Norte de Santander, Magangué-Bolívar, Málaga-Santander, Manizales-Caldas, Medellín- Antioquia, Melgar-Tolima, Montelíbano-Córdoba, Mosquera-Cundinamarca, Palmira-Valle del Cauca, Pamplona-Norte de Santander, Pereira-Risaralda, Piedecuesta-Santander, Pitalito-Huila, Pivijay-Magdalena, Plato-Magdalena, Popayán-Cauca, Río Quito-Chocó, San Jacinto-Bolívar, San Martín-Cesar, Santa Marta- Magdalena, Santafé de Antioquia-Antioquia, Sitionuevo-Magdalena, Soacha-Cundinamarca, Sopó-Cundinamarca, Tibú-Norte de Santander, Valledupar-Cesar, Villa del Rosario-Norte de Santander, Zipaquirá-Cundinamarca.

(415)CODIGO_GS1(8020)08911010243(3900)293600(92)20250802

CUDE: c68e03fcc3b088895602e81ba19ed10b5f12cd2fa2136789a4a778121beece6f871c98d6b719e8130499464ff5b54e5e

Tipo de operación: 601

Fecha Validación DIAN: 2025-08-02 12:51:01-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Firma Digital:

sM2/3h/s5w5H8A5hjsfjpjRj8ARRpiF0F2fZZXIvhQHrO4bxqL/eKE9lFfqZF71iMVw1gmdgE0/N250mG0nxu0P6Y0hTg1biawR1H+3rjlyLoUOhx6qYL9HrYtVOrFY5X07Td9lsTSxTsjjT/UinHDuaCyggMP/0JlYzfF02E3ETOH8j+tBzPm90i0hH56+BZLzpXIzJa1IGzEFJtmYax0BdUch5EaEsZk93bosnMR1wKL5dHXBchMcpGWwsfyjoNptGEo9UQ9mmPhYwkHptAIzLsugOXTZ43I3FLitlYB6yyShu56qhMCO6IBxW3x109uwdVuXGIvgjZIDQY8/YMw==

Representación Gráfica De Servicios Públicos Domiciliarios

colgas
SOLUCIONES PARA LA VIDA

Para tener en cuenta

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

El no pago en la fecha de vencimiento de la presente factura genera intereses moratorios a la tasa más alta permitida por la Ley. El Cliente autoriza expresa e irrevocablemente para que Colgas reporte a cualquier base de datos o central de riesgo el incumplimiento de las obligaciones pecuniarias que del presente instrumento se generen Se deja expresa constancia que el original, como cualquier copia de la presente factura de servicios públicos presta mérito ejecutivo para el cobro de su valor y de los intereses adeudados.

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

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

EN COLGAS NOS PREOCUPAMOS POR TU BIENESTAR

Por 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

Pagada

@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 210325

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	01/08/2025, 05:26
Expedición	01/08/2025, 05:26
Vencimiento	01/08/2025

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 (2025-08-01 - 2025-08-31)

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-12da1955-d4e6-49d4-bfa6-4f36ff32f2b5

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 18764092542330 aprobado en 20250429 prefijo FE desde el número 200001 al 300000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 6120 Actividades de telecomunicaciones inalámbricas Tarifa 10
CUFE: 5e0f7ec6d5834f227d3b444893718f9128b9d90389c3611f51bdb69a339acc76554760275ab1a13e38ca9eb506e45fa1

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

Comprobante de pago | Número 363909 | Fecha de pago 29/08/2025

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: 29/08/2025 14:55:53

Detalle

Pago por	Factura Adeudado / Total	Periodo facturado	ID Contrato Dirección Contrato
$ 99.990,00	Factura de Venta FV-3-210325 $ 0,00 / $ 99.990,00	01/08/2025..31/08/2025	11610 CRA 13 # 12-20 PARQUE INFANTIL B/ LA GAITANA - Garzón - Huila

Recolectado por: YESSICA CAROLINA LAGOS COLLAZOS
Concepto de: Pago de servicio
Forma de pago: BANCO BANCOLOMBIA
Recibí el total de: COP noventa y nueve mil novecientos noventa con 0/100
Total: $ 99.990,00

Firma

Comprobante de pago | Número 363909 | Fecha de pago 29/08/2025

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: 29/08/2025 14:55:53

Detalle

Pago por	Factura Adeudado / Total	Periodo facturado	ID Contrato Dirección Contrato
$ 99.990,00	Factura de Venta FV-3-210325 $ 0,00 / $ 99.990,00	01/08/2025..31/08/2025	11610 CRA 13 # 12-20 PARQUE INFANTIL B/ LA GAITANA - Garzón - Huila

Recolectado por: YESSICA CAROLINA LAGOS COLLAZOS
Concepto de: Pago de servicio
Forma de pago: BANCO BANCOLOMBIA
Recibí el total de: COP noventa y nueve mil novecientos noventa con 0/100
Total: $ 99.990,00

Firma

Bienvenido al Módulo Empresarial: Juan Felipe Trujillo

Empresa: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON

Dependencia: ADMINISTRACIÓN

Dirección IP: 181.53.227.31

Fecha último ingreso al sistema: Agosto 25 de 2025 04:12 pm

Número de Transacción: APII5244321232470551

Editor de Lotes

Fecha: Septiembre 01 de 2025 10:38 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******0888
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Servicio Gas 196 Agosto
Fecha de Aplicación:	Septiembre 1 de 2025
Valor del Lote:	$201.700,00
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	$201.700,00	–	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
2025-08-27

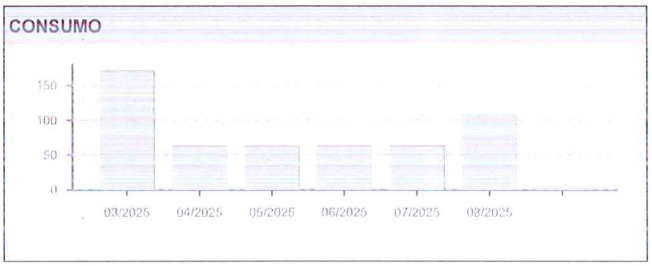
CLIENTE	CORPORACIONELMINUTODEDIOSDEGARZON GARZON
DATOS DEL DESTINATARIO	
NOMBE DEL DESTINATARIO	CORPORACIONELMINUTODEDIOSDEGARZON G
CODIGO	1002617722
DESTINO	GARZÓN
NIT	891101024
TELEFONO	3154072522
DIRECCION	CALLE111260
CIUDAD	GARZÓN
EMAIL	cdiscormidi.czgarzon@gmail.com
CENTRO LOGISTICO	1182 PITALITO

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS COL886573

FECHA EMISIÓN	27/08/2025 14:22:02
No. INTERNO	6605399300
CONDICION DE PAGO	Clientes Pago contado
FECHA DE ENTREGA	Desde 27-08-2025 hasta 27-08-2025
FECHA DE VENCIMIENTO	2025-08-27
PERIODO FACTURADO	
ORDEN DE COMPRA	

ITEM	CODIGO	CUM	DESCRIPCION	REFERENCIA CLIENTE	NUMERO DE ENTREGA	UNID.	FECHA DE ENTREGA	VALOR		DCTO		IMPUESTO VENTAS		VALOR TOTAL
								UNITARIO	TOTAL	DETALLE	VALOR	%	VALOR	
1	180000007	94	CARGAS GLP DE 45 KG	20250825203 1521335	3506596765	1	27-08-2025	201,700.00	201,700.00			IVA 0.00	0.00	201,700.00

TOTAL UNIDADES	TOTAL ITEMS
1	1



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	201,700.00
DESCUENTO	0.00
TOTAL BASE GRAVABLE	201,700.00
IVA 0.00%	0.00
TOTAL A PAGAR	**201,700.00**

VALOR LETRAS: DOSCIENTOS UN MIL SETECIENTOS PESOS

OBSERVACIONES

Medio de Pago: Instrumento no definido
Forma de pago: Contado

Somos grandes contribuyentes y/o autoretenedores del ICA en los siguientes municipios: Agustín Codazzi-Cesar, Algarrobo-Magdalena, Arauca-Arauca, Armero-Tolima, Barrancabermeja- Santander, Barranquilla-Atlántico, Becerril-Cesar, Bello-Antioquia, Bogotá DC-Bogotá DC, Bosconia-Cesar, Bucaramanga-Santander, Cachira-Norte de Santander, Cajicá-Cundinamarca, Cali- Valle del Cauca, Cartagena-Bolívar, Cartago-Valle 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-Cundinamarca, Girón-Santander, Guacarí-Valle del Cauca, Guamal- Magdalena, Guarne-Antioquia, Jamundí-Valle del Cauca, La Unión-Valle del Cauca, Los Patios-Norte de Santander, Magangué-Bolívar, Málaga-Santander, Manizales-Caldas, Medellín- Antioquia, Melgar-Tolima, Montelíbano-Córdoba, Mosquera-Cundinamarca, Palmira-Valle del Cauca, Pamplona-Norte de Santander, Pereira-Risaralda, Piedecuesta-Santander, Pitalito-Huila, Pivijay-Magdalena, Plato-Magdalena, Popayán-Cauca, Río Quito-Chocó, San Jacinto-Bolívar, San Martín-Cesar, Santa Marta- Magdalena, Santafé de Antioquia-Antioquia, Sitionuevo-Magdalena, Soacha-Cundinamarca, Sopó-Cundinamarca, Tibú-Norte de Santander, Valledupar-Cesar, Villa del Rosario-Norte de Santander, Zipaquirá-Cundinamarca.

(415)CODIGO_GS1(8020)08911010243(3900)201700(92)20250827

CUDE: ebc46389a323909a94530858ad583489d2dc5a416c0f909bd268db9621962a2bb50a76541c734d062d51117bedde99ec
Tipo de operación: 601
Fecha Validación DIAN: 2025-08-27 14:20:26-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0
Firma Digital:
Xr+gu5EGTE/DlamO+kFceSgu8Gjt6r14QPVPe81Ag+xtw+2cuB+mMGlGn8xTI8ysM16kAUs2vxjF7aBKOoG9+gNy22vV3lUSa+pdDz19MTRjnyMb5paiFalA274qscTtB6yD7xoQ5Zd1YhoAlb4ll/YER9GUDoyRZbE+1JgYtONaVaFwu5jQcX0bMTfRMDW0Xma5NH9LH8ZtG3KI+Y/M56yvk8prCgs4XNKac0MIJHBFqhHrspaGLujkudqn+9R8Oir64CHGJKJGjtZHt9Akb195SpmlTq6mqLo8ZY+Rinn35Um8lGWh+/FQkAOyCWmoxQQF2EHkh0ahQSoFrDWc5Q==

Representación Gráfica De Servicios Públicos Domiciliarios

colgas
SOLUCIONES PARA LA VIDA

Para tener en cuenta

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

El no pago en la fecha de vencimiento de la presente factura genera intereses moratorios a la tasa más alta permitida por la Ley. El Cliente autoriza expresa e irrevocablemente para que Colgas reporte a cualquier base de datos o central de riesgo el incumplimiento de las obligaciones pecuniarias que del presente instrumento se generen Se deja expresa constancia que el original, como cualquier copia de la presente factura de servicios públicos presta mérito ejecutivo para el cobro de su valor y de los intereses adeudados.

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

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

EN COLGAS NOS PREOCUPAMOS POR TU BIENESTAR

Por 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

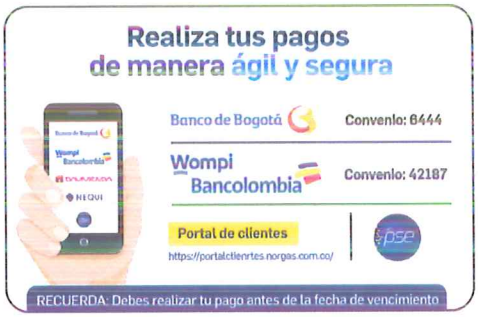
1. Si percibe olor a gas, mantenga la calma. Abra puertas y ventanas.
2. Cierre todas las llaves y válvulas de sus conexiones a gas.
3. Evite encender fuego, luces o aparatos eléctricos.
4. Verifique Si la fuga persiste, llame a la línea nacional de emergencias 01-8000 96 0888. \n Obtén más información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

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
PQR Tel. 833 2011 Telefax: 833 3611 * Celular Planta: 322 4730976
www.empugaresp.gov.co - E-mail: empugar@hotmail.com
Somos Autoretenedores Resol. DIAN No. 0547 Fecha 01/25/2002

ESCANEA EL CÓDIGO QR

CÓDIGO INTERNO PARA PAGO ELECTRONICO

DATOS DEL USUARIO

FACTURA No. 3498648

MUNICIPIO DE GARZON

USO OFICIAL
00

CÉDULA O NIT. 8911800226
CL 11 # 12-20

PERIODO A CANCELAR 1

DIR.CORRESPONDENCIA

CÓDIGO INTERNO 10806250
00139308

DATOS CONSUMO ACUEDUCTO

LECT. ANTERIOR 14,010
118

LECT. ACTUAL 14,128
89

ESTADO DE LECTURA 01 Lectura Normal

CICLO 1

LOTE 105 10806250

DATOS TÉCNICOS

MARCA MEDIDOR AGUA FORJAS 18129156

FECHA EMISION 1/SEPT/2025

TIPO

CONSUMO DE Agosto/2025

DATOS DE ASEO

FRECUENCIA BARRIDO

FRECUENCIA RECOLECCIÓN

USO

CANT.UNID.NO.RESIDENCIALES

ACUEDUCTO

Rango	Cons m3	$ m3	Subtotal
0-16	16	$1,808.92	$28,942.72
17-32	16	$1,808.92	$28,942.72
>33	86	$1,808.92	$155,567.12
Costo Total Consumo			$213,452.56

ALCANTARILLADO

$ m3	Subtotal
$749.39	$11,990.24
$749.39	$11,990.24
$749.39	$64,447.54
	$88,428.02

ASEO

TDI	0		0
	0		0
	0		0
	0		0
	0	TOTAL: $	0

CONSUMO ULTIMOS 6 PERIODOS

Periodo	Cons m3	Valor Factura	Gráfico
Febrero/2025	13	$44,800	
Marzo/2025	163	$416,500	
Abril/2025	102	$690,700	
Mayo/2025	133	$353,300	
Junio/2025	124	$330,200	
Julio/2025	96	$258,600	
	89		

Concepto	Cuota	Valor Mensual	Subsidio o Aporte	Valor a Pagar
Cargo Fijo Acueducto		8,219.00	0.00	8,219.00
Consumo Acueducto		213,452.56	0.00	213,452.56
Cargo Fijo Alcantarillado		4,791.00	0.00	4,791.00
Vertimientos		88,428.02	0.00	88,428.02
Ajuste a la Centena		9.42	0.00	9.42

CONCEPTO FINANCIACIÓN	No. CUOTA	C. PEND	V.R. CUOTA SALDO	V.R. CUOTA MES

VALOR ÚLTIMO PAGO 08 August 2025
$258,600

20/JUL/2025 - 20/AGO/2025

PERIODO A CANCELAR Agosto/2025

12/SEPT/2025

PAGUE CON RECARGO DESDE 13/SEPT/2025

TOTAL A PAGAR $ 314,900

Observaciones:

Señor usuario evite la suspensión del servicio cancele oportunamente.

CODIGO CUDE

9/1/2025 7:35:44 PM

12ec72dba44e9947d4123c7e1424457f855c8d72bb78
bdd12cb432b8109a5509a28b30a8fa257a737793f399
edadf9

FACTURA No. 3498648

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

CÓDIGO INTERNO 00139308

Agosto/2025

PAGUESE ANTES DE 13/SEPT/2025

TOTAL A PAGAR $ 314,900

FECHA IMPRESIÓN

(415)1501444101489(8020)00139308(3900)00314900(96)20250913

02-Sep-2025

Número de Transacción: APII5259325683994653

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Septiembre 16 de 2025 08:24 am

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 7440FROF

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

Cuenta desde la cual se realizó el pago:	Cuenta de Ahorros (196) *******0888
Comercio Virtual:	Electrificadora del Huila S.A. E.S.P.
Referencia de Pago:	175802884878562
Valor Pagado:	$166,490,00

Imprimir Cerrar

Número de Transacción: APII5259321948977922

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Septiembre 16 de 2025 08:16 am

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 84866VEF

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

Cuenta desde la cual se realizó el pago:	Cuenta de Ahorros (196) *******0888
Comercio Virtual:	Electrificadora del Huila S.A. E.S.P.
Referencia de Pago:	175802847276322
Valor Pagado:	$392.100,00

Imprimir Cerrar

ElectroHuila
Transmitimos Buena Energía

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

Sr(a): MUNICIPIO DE GARZON
c.c. / Nit: 8911200226
CRA 13 # 12-20 PARQUE INFANTIL
Municipio: 298 GARZON HUILA Ruta: 32980241010
Direccion Postal:
Ciclo: 43 Sector: 24-gaitana-jardin-obrero-paseo rosa

Su código de cuenta NIU
734571325
Para cualquier consulta y pago electrónico

Factura de venta No.
87977854

Periodo	Periodo facturado	Pago total	Pago mínimo	Periodos vencidos
9 / 2025	09/08/25-09/09/25	$166,490	$166,490	0 meses

Datos de cuenta

Clase servicio	Oficial Municipal
Estrato	-
Zona	CENTRO
Nivel tensión	1-Secundaria
Carga instalada	2
Tipo liquidación	lectura
Nodo	T07170-GZ9P

Costo unitario prestación del servicio

COMPONENTES ELECTROHUILA	
1 Comercialización	161.26
+	
2 Distribución	296.33
TOTAL ELECTROHUILA =	457.59
MERCADO ENERGÍA MAYORISTA	
3 Generación	393.16
+	
4 Transmisión	53.84
+	
5 Restricciones	15.82
+	
6 Pérdidas	79.48
TOTAL MERCADO MAYORISTA =	542.3
Costo unitario ElectroHuila + Mercado =	999.88

Histórico de consumos

Ano	Mes	Consumo	Ano	Mes	Consumo
2025	8	328	2025	2	256
2025	7	309	2025	1	257
2025	6	343	2024	12	396
2025	5	320	2024	11	378
2025	4	333	2024	10	398
2025	3	329	2024	9	373

Promedio de la cuenta	Consumo mes año anterior
327	373

Conceptos ElectroHuila

Concepto		Valor
21	Consumo Periodo	$298,964
607	Ajuste Decena	$5
622	Acreditado por remanente recaud	$-298,964

Cálculo actual del consumo

Contador	Marca	Tipo Medidor	Observación	Lectura Actual	Lectura Anterior	Factor Multiplicador	Consumo
1-61691867	ISK	A-S	0-Toma exitosa de Lect	27848	27549	1	299

Liquidación de consumo

Contador	Desde	Hasta	Consumo	Tarifa	Valor Real	Subsi/Contri	ValorCobrar
1	1	299	299 KW/h	999.8811	$0	%	$298,964
TOTAL							

Financiación ElectroHuila

Descripcion	Saldo
Tasa de interés	0%

CUFE 7620e2f7e5d5cc4d626c9bb20fa27baf75b43b0e556bfc530d699938f2178a24be009345de4df3df7d362faeb5aa1325
Numero de Factura Electronica EH-4545282 Numero de factura: 87977854

Fecha de emisión	Mi último pago fue	Tengo plazo de pagar hasta	Me quedo sin servicio a partir de
11/09/2025	$525,830 25/08/2025	23/09/2025 Vencimiento	Suspensión

Valor Energía ElectroHuila	+	Valor Servicio de Aseo	+	Impuesto Alumbrado Público (Alcaldía)	+	Valor Otros Cobros	=	
$5		Interaseo $121,640		$44,845		$0		$166,490 TOTAL A PAGAR

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

¡Escanea! paga en línea

(415)7707274499679(8020)0734571325(3900)0000166490(96)20250923

REPRESENTANTE LEGAL
DECRETO 2150 DE 1995

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

AUTORRETENEDORES DE RENTA RESOLUCION No. 547/2002 DIAN AUTORIZACION NUMERACION No. 18702809035396 DE 12-01-2004
CONTRIBUYENTES AUTORRETENEDORES ICA CIRCULAR 4 DEL 08/01/99 SECRETARIA DE HACIENDA DE NEIVA, ARTICULO 657 DEL ACUERDO 028 DE 2018

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS



Escanea el Código QR.

Reporta en la línea de transparencia todos los presuntos actos de soborno, Línea de transparencia corrupción o comportamientos indebidos de nuestros trabajadores y/o contratistas.

Llama al **018000 117766**

electrohuila@lineatransparencia.com

Impuesto municipal de alumbrado público ()

Municipio= 298-GARZON Acuerdo=ACUERDO MUNICIPAL 025 DEL 28 DE MARZO DE 2023

Concepto		Valor
51	Impuesto Alum. Publico	44,845

Total $44,845

Facturación conjunta del servicio público de aseo

INTERASEO

INTERASEO S.A.S E.S.P. Nit: 819.000.939-1

Centro comercial Molino local 18 - Linea gratuita 018000423711- PQR Cra 8 7-54

734571325 202507 Periodo 202508

Porcentaje Subcont 0 Trna .25 Frec Barrido 2 Estrato 0 Clase de Servicio oficial

Frec Recol 3 Frec Aprov 1 Unr 1 Ur 0

HISTORICO DE 3 MESES

Tn ban y Limp	Tn Limp Urb	Tn ResRecha	Tn Res No Aprov Afora	Tn Efect Aprov	Tn Res no Aprov
Trbl1 .006406	Trlu1 .00267	Trra1 0	Tafna .295	Tra .001736	Trnauno .25
Trbldos 0	Trludos 0	Trrados 0	Tafnados 0	Trados 0	Trnados 0
Trbltres 0	Trlutres 0	Trratres 0	Tafnatres 0	Tratres 0	Trnatres 0

LIQUIDACION SERVICIO DE ASEO

Cargofijo1	27687
Cargovariable	93454
Cargoaprov	499
Subcontr	0

CONCEPTO	VALOR
vigencia	$121,640
Deuda	$0
Valor Total Aseo	$121,640

CONCEPTO	VALOR
300 Tarifa Comercial Serv. Ordinario Interaseo	3,377
301 Tarifa Comercial Serv. Aprovechamiento Interaseo	1,013
302 TBL-Tarifa de Barrido y Limpieza Interaseo	21,248
303 TLU - Tarifa de Limpieza Urbano Interaseo	2,049
304 TRT- Tarifa Recolección y Transporte Interaseo	74,814
305 TDT- Tarifa de Disposición Final Interaseo	14,027
306 TTL- Tarifa Tratamiento Lixiviados Interaseo	1,148
307 VIAT- Incentivo Aprovechamiento DF Interaseo	3,463
308 TA - Tarifa de Aprovechamiento Interaseo	499
346 Ajuste a la decena interaseo	2

Indicadores de calidad individual

Para mayor detalle consultar las resoluciones CREG 015 de 2018 y 036 de 2019

Otros productos y servicios

Concepto	Valor

FOES

Kwh	$/Kwh	Total	N.Fact

Asegúrate de que tus instalaciones internas, equipos y aparatos eléctricos estén en óptimas condiciones realizando mantenimiento periódico.

Puntos autorizados

Banco Caja Social · DAVIVIENDA · Scotiabank · COLPATRIA · BBVA · Coonfie · Redeban Multicolor · Credifuturo · Wompi Bancolombia · banco popular · UTRAHUILCA · COOPEIPE · SuChance · Banco AV Villas · Banco de Occidente · ATH · pse

¡Paga en línea!

Sedes atención usuario

KM 1 VIA NEIVA PALERMO
Sede Administrativa
KM 1 VIA NEIVA PALERMO
COMPLEJO ECOLÓGICO EL BOTE
PBX: (608) 8664600

Neiva
Carrera 18 calle 9 esquina
BARRIO CALIXTO

Pitalito
Calle 19 Sur No. 3-05
BARRIO SOLARTE

Garzón
Calle 8 No. 7-54
BARRIO CENTRO

La Plata
Calle 10 No. 6-20
BARRIO SAN RAFAEL

USO CONFIABLE DE ENERGÍA ELÉCTRICA

USO SEGURO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES

ElectroHuila
Transmitimos Buena Energía

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

Sr(a): CDI LUCES DE ESPERANZA
c.c. / Nit: **1033813**
K 13 # 12-20 PARQUE
Municipio: **298 GARZON** **HUILA** Ruta: **32980111362**
Direccion Postal:
Ciclo: 43 Sector: **11-gaitana-jardin-obrero-paseo rosa**

Su código de **cuenta NIU**
948366078
Para cualquier consulta y pago electrónico

Factura de venta No.
87971038

Periodo	Periodo facturado	Pago total	Pago mínimo	Periodos vencidos
9 / 2025	09/08/25-09/09/25	$392,100	$392,100	0 meses

Datos de cuenta

Clase servicio	Oficial Municipal
Estrato	-
Zona	CENTRO
Nivel tensión	1-Secundaria
Carga instalada	0
Tipo liquidación	lectura
Nodo	T07170-GZ9P

Conceptos ElectroHuila

Concepto		Valor
21	Consumo Periodo	$340,959
608	Ajuste Decena	$-3

Costo unitario prestación del servicio

COMPONENTES ELECTROHUILA	
1 Comercialización	161.26
+	
2 Distribución	296.33
TOTAL ELECTROHUILA =	457.59
MERCADO ENERGÍA MAYORISTA	
3 Generación	393.16
+	
4 Transmisión	53.84
+	
5 Restricciones	15.82
+	
6 Pérdidas	79.48
TOTAL MERCADO MAYORISTA =	542.3
Costo unitario ElectroHuila + Mercado =	999.88

Histórico de consumos

Ano	Mes	Consumo	Ano	Mes	Consumo
2025	8	202	2025	2	238
2025	7	213	2025	1	308
2025	6	257	2024	12	313
2025	5	304	2024	11	301
2025	4	209	2024	10	319
2025	3	279	2024	9	324

Promedio de la cuenta	Consumo mes año anterior
244	324

Cálculo actual del consumo

Contador	Marca	Tipo Medidor	Observación	Lectura Actual	Lectura Anterior	Factor Multiplicador	Consumo
2-19256164	HIK	A-S	0-Toma exitosa de Lect	19931	19590	1	341

Liquidación de consumo

Contador	Desde	Hasta	Consumo	Tarifa	Valor Real	Subsi/Contri	ValorCobrar
2	1	341	341 KW/h	999.8811	$0	%	$340,959
TOTAL							

Financiación ElectroHuila

Descripcion	Saldo
Tasa de interés	0%

CUFE 4924f9d84b0f1a01d20e45afb32756c0e3ebbd83de1abf597ab7da5c3e652f37c71093c4f0dae1fe6aa953148c10f5a5
Numero de Factura Electronica EH-4546629 Numero de factura: 87971038

Fecha de emisión	Mi último pago fue	Tengo plazo de pagar hasta	Me quedo sin servicio a partir de
11/09/2025	$248,520 19/08/2025	23/09/2025 Vencimiento	Suspensión

Valor Energía ElectroHuila	+ Valor Servicio de Aseo	+ Impuesto Alumbrado Público (Alcaldía)	+ Valor Otros Cobros	=
$340,956	$0	$51,144	$0	$392,100 TOTAL A PAGAR

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

¡Escanea! paga en línea

(415)7707274499679(8020)0948366078(3900)0000392100(96)20250923

REPRESENTANTE LEGAL
DECRETO 2150 DE 1995

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

AUTORRETENEDORES DE RENTA RESOLUCIÓN No. 5477 2002 DIAN AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN No. 18206030035396 DE 12-03-2014
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES AUTORRETENEDORES CIRCULAR 4 DEL 08/03/99 RECIBE LA DE 1-4 CIRCULAR 0 DE 1999 ARTICULO 1 & 7 DEL ACUERDO 029 DE 2018
VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS



Escanea el Código QR.

Reporta en la línea de transparencia todos los presuntos actos de soborno, Línea de transparencia corrupción o comportamientos indebidos de nuestros trabajadores y/o contratistas.

Llama al **018000 117766**

electrohuila@lineatransparencia.com

Impuesto municipal de alumbrado público ()

Municipio= 298-GARZON Acuerdo=ACUERDO MUNICIPAL 025 DEL 28 DE MARZO DE 2023

Concepto		Valor
51	Impuesto Alum. Publico	51,144

Total $51,144

Facturación conjunta del servicio público de aseo

Indicadores de calidad individual

Para mayor detalle consultar las resoluciones CREG 015 de 2018 y 036 de 2019

Otros productos y servicios

Concepto	Valor

FOES

Kwh	$/Kwh	Total	N.Fact

Asegúrate de que tus instalaciones internas, equipos y aparatos eléctricos estén en óptimas condiciones realizando mantenimiento periódico.

Puntos autorizados

Banco Caja Social · DAVIVIENDA · Scotiabank · COLPATRIA · BBVA · Coonfie · Redeban Multicolor · Credifuturo · Wompi Bancolombia · banco popular · UTRAHUILCA · COOPEOIPE · SuChance · Banco AV Villas · Banco de Occidente · ATH · pse

¡Paga en línea!

Sedes atención usuario

Sede Administrativa
KM 1 VIA NEIVA PALERMO
KM 1 VIA NEIVA PALERMO
COMPLEJO ECOLÓGICO EL BOTE
PBX: (608) 8664600

Neiva
Carrera 18 calle 9 esquina
BARRIO CALIXTO

Pitalito
Calle 19 Sur No. 3-05
BARRIO SOLARTE

Garzón
Calle 8 No. 7-54
BARRIO CENTRO

La Plata
Calle 10 No. 6-20
BARRIO SAN RAFAEL

USO CONFIABLE DE ENERGÍA ELÉCTRICA

USO SEGURO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES

GASTOS OPERATIVOS

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
a118be2298fe31dab835791507d339472fd7e50556bb7ff67a8c976517373816dc97ba2aa87e89a3c3deb3fd91a3686a

Número de Factura: FE-90
Fecha de Emisión: 08/08/2025
Fecha de Vencimiento: 08/08/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	72101505	Servicios de cerrajería	NIU	1,00	$ 30.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 30.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
08/08/2025 08:43:06
Documento validado por la DIAN:
08/08/2025 08:43:07
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		30000
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		30000
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		30000
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 30000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		30.000,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		30.000,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		30.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 30.000,00

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

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	181.53.227.31	Septiembre 03 de 2025 09:41 am

Número de Transacción: APII5247324382194200

Editor de Lotes

Fecha: Septiembre 04 de 2025 10:59 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Propios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros ********0888
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Mantenimiento 196 Agosto
Fecha de Aplicación:	Septiembre 4 de 2025
Valor del Lote:	$1.339.062,00
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	Lidgardo Anacona	CC 12193728	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24145262916	$18.500,00	–	Pago	Pago	–
2	Autorizado	Comercializadora Sur	NI 9011000545	Banco Caja Social	Cuenta Corriente	21003593173	$1.320.562,00	–	Pago	Pago	–

Imprimir Cerrar

SURANDINA S.A.S

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE13840
Fecha y Hora de Generación: 2025-09-05 16:40:15
Fecha validación: 2025-09-05 16:43:15-05:00
Fec. Vcto.: 2025-10-05

N° Resolución: 18764062562360 Prefijo: FE Consecutivo: 7183 hasta 30000 Fecha: 2023-12-24 hasta 2025-12-24

Datos del Emisor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: COMERCIALIZADORA SURANDINA SAS	**Razón social/Nombre:** CORPORACION MINUTO DE DIOS
NIT: 901100054-5	**NIT:** 891101024-3
Actividad Económica: 4752	**Dirección:** CLL 2D#4A-29 - GARZÓN - HUILA - CO
Responsabilidad: No aplica – Otros -	**Teléfonos:** 0388332090
Dirección: CALLE 3 No 11 -35 - GARZÓN - Huila - CO	**E-mail:** gminutog@gmail.com
Teléfonos: 3108620165	
Contacto: JOSE FERNANDO LAMILLA RINCON	
E-mail: surandina19@hotmail.com	

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	023001254	38.0000	WSD	CIELORAZO EN PVC POR METRO CUADRADO	23,529.4118	IVA 19.00	169,882.3516		1,064,000.0000
2	020001005	300.0000	WSD	TORNILLO DRYWALT 6 X 1" DOBLE HILO	42.0168	IVA 19.00	2,394.9600		15,000.0000
3	015006004	20.0000	WSD	OMEGA PARA DRYWALL 60X19 CAL.:40 DE 2.44MTS GALV	3,613.4454	IVA 19.00	13,731.0920		86,000.0000
4	023001255	5.0000	WSD	CORNIZA PARA CIELORRAZO EN PVC DE 6 MTS	12,605.0420	IVA 19.00	11,974.7900		75,000.0000
5	023001256	1.0000	WSD	UNIO PARA CIELORRAZO EN PVC X 6MTS	12,605.0420	IVA 19.00	2,394.9580		15,000.0000
6	015006001	13.0000	WSD	ANGULO OMEGA PARA DRYWALL 25X25 C:040 X 2.40MTS	2,773.1092	IVA 19.00	6,849.5804		42,900.0000
7	007005005	2.0000	WSD	PUNTILLA DE ACERO VERTICAL 1" LIBRA	7,983.1933	IVA 19.00	3,033.6134		19,000.0000
8	023001257	2.0000	WSD	ESUINERA PARA CIELORRAZO CAMBIO DE NIVEL X 6 MTS	13,445.3782	IVA 19.00	5,109.2436		32,000.0000

Total Items 8

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	1,133,529.4110	215,370.5890

Totales	
SUBTOTAL:	1,133,529.4110
TOTAL Base Imponible:	1,133,529.4110
IVA	215,370.5890
TOTAL Descuento Global:	0.0000
TOTAL:	1,348,900.0000
TOTAL en letras: Un Millon Trescientos Cuarenta Y Ocho Mil Novecientos Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.0000

Información Adicional

CT-3942



Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE13840
Fecha y Hora de Generación: 2025-09-05 16:40:15
Fecha validación: 2025-09-05 16:43:15-05:00
Fec. Vcto.: 2025-10-05



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
Crédito	Crédito ACH	2025-10-05			30				

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR18165
Fecha y Hora de Generación: 2025-08-29 12:08:28
Fecha validación: 2025-08-29 12:11:39-05:00
Fec. Vcto.: 2025-08-29

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

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
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 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO
Dirección: CARRERA 2 #2-53 - Garzón - HUILA - CO	**Teléfonos:** 88332624
Teléfonos:	**Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
E-mail: JOSEBEJARANO.22M@GMAIL.COM	**E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LIMPIEZA DE CANALES TEJADO COCINA DURANTE EL MES DE AGOSTO CTO 196-2025 - 2025-08-29 - Por operación	18,500.00	IVA 0.00	0.00		18,500.00

Total Items	1

Totales	
SUBTOTAL:	18,500.00
TOTAL Base Imponible:	18,500.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	18,500.00
TOTAL en letras: Dieciocho Mil Quinientos Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	18,500.00	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: 91f92db7e90f2776fcb62af732bbcda7c1be2730596ee2bb91076a45011d923b62a84b688fba580138c158b18d084010
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-21-788

DOTACION DE CONSUMO

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
3a9a4ce5a28885a0b0dad6dd076ff53b336dde2ee63e9a2aaf962d5caae4d5173c516fff276fa78cbf2e313f0fd07ea7

Número de Factura: JTCC-9
Fecha de Emisión: 16/08/2025
Fecha de Vencimiento: 16/08/2025
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: JOTAS CAPACITA Y COMERCIALIZA SAS
Nombre Comercial: JOTAS CAPACITA Y COMERCIALIZA SAS
Nit del Emisor: 901974047
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-13
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 5629

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Neiva
Dirección: CR 18 7 51
Teléfono / Móvil: 3144120075
Correo: MORA30043@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: Neiva
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	52	PAPEL CRAF PLIEGO X 10	94	10,00	$ 4.444,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.443,60	19.00			$ 44.440,00
2	54	PAPEL SEDA COLORES SURTIDO X 10	94	10,00	$ 5.235,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.946,50	19.00			$ 52.350,00
3	57	PAPEL SILUETA 1 8 SURTIDO X 10	94	40,00	$ 2.729,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 20.740,40	19.00			$ 109.160,00
4	62	PLIEGOS DE PAPEL CREPE	94	27,00	$ 6.080,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 31.190,40	19.00			$ 164.160,00
5	76	PAPEL BOND 60 GR PLIEGOS X 10	94	5,00	$ 5.650,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.367,50	19.00			$ 28.250,00
6	53	CARTULINA 1 8 SURTIDO X 10	94	20,00	$ 6.334,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 24.069,20	19.00			$ 126.680,00
7	73	CARTON PAJA 1 8	94	35,00	$ 1.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.650,00	19.00			$ 35.000,00
8	56	SIPEGA ESPECIAL X 1000 GM	94	2,00	$ 13.294,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.051,72	19.00			$ 26.588,00
9	61	VINILO BL X 1K	94	5,00	$ 14.135,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.428,25	19.00			$ 70.675,00
10	60	VINILO RJ X 1K	94	5,00	$ 14.134,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.427,30	19.00			$ 70.670,00
11	59	VINILO AZ X 1K	94	5,00	$ 14.134,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.427,30	19.00			$ 70.670,00
12	58	VINILO AM X 1K	94	5,00	$ 14.134,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.427,30	19.00			$ 70.670,00
13	70	VINILO BL X 500	94	12,00	$ 9.420,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 21.477,60	19.00			$ 113.040,00
14	69	VINILO RJ X 500	94	12,00	$ 9.420,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 21.477,60	19.00			$ 113.040,00
15	68	VINILO AZ X 500	94	12,00	$ 9.420,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 21.477,60	19.00			$ 113.040,00
16	67	VINILO AM X 500	94	12,00	$ 9.420,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 21.477,60	19.00			$ 113.040,00
17	64	MARCADORES GRUESOS	94	8,00	$ 12.017,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.265,84	19.00			$ 96.136,00
18	63	MARCADORES DELGADOS	94	9,00	$ 10.353,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 17.703,63	19.00			$ 93.177,00
19	65	CRAYOLAS CAJA X 10	94	120,00	$ 6.245,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 142.386,00	19.00			$ 749.400,00
20	66	CINTA ANCHA	94	3,00	$ 5.405,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.080,85	19.00			$ 16.215,00
21	71	TIJERAS PUNTA ROMA	94	110,00	$ 2.655,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 55.489,50	19.00			$ 292.050,00
22	72	SILICONA LIQUIDA X 250 GM	94	4,00	$ 10.262,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.799,12	19.00			$ 41.048,00
23	78	PISTOLA DE SILICONA GRANDE	94	2,00	$ 12.423,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.720,74	19.00			$ 24.846,00
24	75	BARRAS DE SILICONA GRUESA 21 CM	94	4,00	$ 21.336,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.215,36	19.00			$ 85.344,00
25	74	PAQ LANA ESCOLAR	94	45,00	$ 12.377,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 105.823,35	19.00			$ 556.965,00
26	77	BLOCK DE IRIS	94	20,00	$ 4.072,00	$ 372,15	$ 0,00	$ 15.402,89	19.00			$ 81.067,85

Notas Finales

PAPERERIA AGOSTO C 196 LUCES
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
16/08/2025 08:14:06
Documento validado por la DIAN:
16/08/2025 08:14:06
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	3358094
Descuento detalle	372.15
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	3357721.85
IVA	637967.15
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	637967.15
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	3.358.094,00
Descuento detalle	372,15
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	3.357.721,85
IVA	637.967,15
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	637.967,15
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: 18764097069228 Rango desde: 1 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2027-08-14

FORMATO ENTREGA DE PEDIDO MATERIAL DIDACTICO EN EL CDI AGOSTO 2025

CONTRATO - 41001962025

C.S.N.L.03

MATERIAL DIDACTICO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CUMPLE	OBSERVACION
PAPEL CRAF PLIEGO X 10	94	10	SI	
PAPEL SEDA COLORES SU RTIDO X 10	94	10	SI	
PAPEL SILUETA 1 8 SURTIDO X 10	94	40	SI	
PLIEGOS DE PAPEL CREP E	94	27	SI	
PAPEL BOND 60 GR PLIEG OS X 10	94	5	SI	
CARTULINA 1 8 SURTIDOX 10	94	20	SI	
CARTON PAJA 1 8	94	35	SI	
SIPEGA ESPECIAL X 1000 GM	94	2	SI	
VINILO BL X 1K	94	5	SI	
VINILO RJ X 1K	94	5	SI	
VINILO AZ X 1K	94	5	SI	
VINILO AM X 1K	94	5	SI	
VINILO BL X 500	94	12	SI	
VINILO RJ X 500	94	12	SI	
VINILO AZ X 500	94	12	SI	
VINILO AM X 500	94	12	SI	
MARCADORES GRUESOS	94	8	SI	
MARCADORES DELGADO S	94	9	SI	
CRAYOLAS CAJA X 10	94	120	SI	
CINTA ANCHA	94	3	SI	
TIJERAS PUNTA ROMA	94	110	SI	
SILICONA LIQUIDA X 250 GM	94	4	SI	
PISTOLA DE SILICONA G RANDE	94	2	SI	
BARRAS DE SILICONA GR UESA 21 CM	94	4	SI	
PAQ LANA ESCOLAR	94	45	SI	
BLOCK DE IRIS	94	20	SI	

DOTACION DE ASEO PERSONAL

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Juan Felipe Trujillo	CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON	ADMINISTRACIÓN	181.235.219.36	Agosto 19 de 2025 10:24 am

Número de Transacción: APII5231326836184711

Editor de Lotes

Fecha: Agosto 19 de 2025 02:01 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******0888
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Material D y Aseo 196 CDI Agosto
Fecha de Aplicación:	Agosto 19 de 2025
Valor del Lote:	$5.549.713,00
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	Jotas C y C SAS	NI 901974047	Bancolombia	Cuenta Ahorros	45700004152	$3.911.746,00	–	Pago	Pago	–
2	Autorizado	Jotas C y C SAS	NI 901974047	Bancolombia	Cuenta Ahorros	45700004152	$1.637.967,00	–	Pago	Pago	–

Imprimir Cerrar

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
eb7b0fe3011967e4f277e65d0bb3cf7c116103547bc47f5ad255f9b45e90a3046d90d7317772e051c4c8ad8a057b9dc5

Número de Factura: JTCC-2
Fecha de Emisión: 15/08/2025
Fecha de Vencimiento: 15/08/2025
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: JOTAS CAPACITA Y COMERCIALIZA SAS
Nombre Comercial: JOTAS CAPACITA Y COMERCIALIZA SAS
Nit del Emisor: 901974047
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-13
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 5629

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Neiva
Dirección: CR 18 7 51
Teléfono / Móvil: 3144120075
Correo: MORA30043@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: Neiva
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	40	TRAPEROS	94	6,00	$ 9.412,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.729,68	19.00			$ 56.472,00
2	2	AXION	94	5,00	$ 9.441,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.968,95	19.00			$ 47.205,00
3	3	LIMPIDO 3800 CC	94	5,00	$ 10.168,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.659,60	19.00			$ 50.840,00
4	4	HIPOCLORITO	94	3,00	$ 15.378,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.765,46	19.00			$ 46.134,00
5	5	DETERGENTE 1000 GM	94	4,00	$ 10.353,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.868,28	19.00			$ 41.412,00
6	41	LIMPIONES DE TELA	94	10,00	$ 2.605,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.949,50	19.00			$ 26.050,00
7	6	BOLSA DE LA BASURA 5KL	94	4,00	$ 7.916,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.016,16	19.00			$ 31.664,00
8	7	BOLSA BASURA 3KL	94	5,00	$ 4.462,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.238,90	19.00			$ 22.310,00
9	8	JABON LIQUIDO PARA MANOS 3800ML	94	4,00	$ 19.664,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.944,64	19.00			$ 78.656,00
10	9	JABON TRIGRE 300 GM	94	5,00	$ 3.269,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.105,55	19.00			$ 16.345,00
11	10	GUANTES BICOLOR	94	2,00	$ 4.731,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.797,78	19.00			$ 9.462,00
12	39	ESCOBA GRANDE	94	4,00	$ 9.857,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.491,32	19.00			$ 39.428,00
13	11	SUAVISANTE	94	5,00	$ 17.479,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.605,05	19.00			$ 87.395,00
14	12	PAPEL HIGIENICO JUMBO	94	5,00	$ 11.469,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.895,55	19.00			$ 57.345,00
15	13	BOLSA INDUSTRIAL VERDE	94	4,00	$ 5.370,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.081,20	19.00			$ 21.480,00
16	15	BOLSA INDUSTRIAL NEGRA	94	4,00	$ 5.370,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.081,20	19.00			$ 21.480,00
17	14	BOLSA INDUSTRIAL BLANCA	94	4,00	$ 5.370,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.081,20	19.00			$ 21.480,00
18	15	BOLSA INDUSTRIAL NEGRA	94	4,00	$ 5.370,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.081,20	19.00			$ 21.480,00
19	17	ATOMISADOR	94	1,00	$ 3.538,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 672,22	19.00			$ 3.538,00
20	18	ESPONJA	94	6,00	$ 1.428,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.627,92	19.00			$ 8.568,00
21	19	BRILLADORA X 12	94	3,00	$ 5.286,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.013,02	19.00			$ 15.858,00
22	21	RECOGEDOR DE BASURA	94	1,00	$ 10.286,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.954,34	19.00			$ 10.286,00
23	38	ACIDO BRILLAZUL 38 CC	NIU	4,00	$ 24.302,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.469,52	19.00			$ 97.208,00
24	22	DESINFECTANTE 3875 CC	94	6,00	$ 15.630,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 17.818,20	19.00			$ 93.780,00
25	23	GUANTES DE MANIPULACION	94	5,00	$ 3.176,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.017,20	19.00			$ 15.880,00
26	24	CRISTAFLEX 200 MTS	94	5,00	$ 9.941,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.443,95	19.00			$ 49.705,00
27	25	JABON DESEMGRASANTE 3800 CC	94	4,00	$ 24.193,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.386,68	19.00			$ 96.772,00
28	27	BLANCOX 100 ML	94	5,00	$ 5.370,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.101,50	19.00			$ 26.850,00
29	28	FABULOSO 500 ML	94	6,00	$ 16.697,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 19.034,58	19.00			$ 100.182,00
30	31	PAQ BOLSAS PARA ALIMENTOS DE 15 KL	94	4,00	$ 6.823,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.185,48	19.00			$ 27.292,00
31	32	PAQ BOLSAS PARA ALIMENTOS DE 10 KL	94	4,00	$ 5.497,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.177,72	19.00			$ 21.988,00
32	33	PAQ BOLSAS PARA ALIMENTOS DE 5 KL	94	4,00	$ 6.265,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.761,40	19.00			$ 25.060,00
33	34	PAQ BOLSAS PARA ALIMENTOS DE 3 KL	94	4,00	$ 5.147,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.911,72	19.00			$ 20.588,00
34	35	CEPILLO PARA LAVAR	94	3,00	$ 5.882,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.352,74	19.00			$ 17.646,00
35	35	PAQ COFIA X 100	94	4,00	$ 14.647,00	$ 783,17	$ 0,00	$ 10.982,92	19.00			$ 57.804,83
36	36	PAQ GUANTES DE MANIPULACION	94	4,00	$ 5.084,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.863,84	19.00			$ 20.336,00

Notas Finales

ASEO AGOSTO C 196 LUCES
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
15/08/2025 21:02:49
Documento validado por la DIAN:
15/08/2025 21:02:50
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	1406763
Descuento detalle	783.17
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1405979.83
IVA	267136.17
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	267136.17
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	1.406.763,00
Descuento detalle	783,17
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.405.979,83
IVA	267.136,17
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	267.136,17
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: 18764097069228 Rango desde: 1 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2027-08-14

FORMATO ENTREGA DE PEDIDO ASEO EN EL CDI AGOSTO 1 2025

CONTRATO - 41001962025

C.S.N.L.03

ASEO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CUMPLE	OBSERVACION
TRAPEROS	94	5	SI	
AXION	94	6	SI	
LIMPIDO 3800 CC	94	3	SI	
HIPOCLORITO	94	4	SI	
DETERGENTE 1000 GM	94	4	SI	
LIMPIONES DE TELA	94	3	SI	
BOLSA DE LA BASURA 5KL	94	4	SI	
BOLSA BASURA 3KL	94	6	SI	
JABON LIQUIDO PARA MANOS 3800ML	94	3	SI	
JABON TRIGRE 300 GM	94	4	SI	
GUANTES BICOLOR	94	5	SI	
ESCOBA GRANDE	PK	4	SI	
SUAVISANTE	94	4	SI	
PAPEL HIGIENICO JUMBO	94	5	SI	
BOLSA INDUSTRIAL VERDE	94	5	SI	
BOLSA INDUSTRIAL NEGRA	94	4	SI	
BOLSA INDUSTRIAL BLANCA	94	3	SI	
BOLSA INDUSTRIAL NEGRA	94	4	SI	
ATOMISADOR	94	3	SI	
ESPONJA	94	2	SI	
BRILLADORA X 12	94	5	SI	
RECOGEDOR DE BASURA	94	4	SI	
ACIDO BRILLAZUL 38 CC	N/U	4	SI	
DESINFECTANTE 3875 CC	94	4	SI	
GUANTES DE MANIPULACION	94	6	SI	
CRISTAFLEX 200 MTS	94	5	SI	
JABON DESEMGRASANTE 3800 CC	94	4	SI	
BLANCOX 100 ML	94	3	SI	
FABULOSO 500 ML	94	5	SI	
PAQ BOLSAS PARA ALIMENTOS DE 15 KL	94	7	SI	
PAQ BOLSAS PARA ALIMENTOS DE 10 KL	94	4	SI	
PAQ BOLSAS PARA ALIMENTOS DE 5 KL	94	4	SI	
PAQ BOLSAS PARA ALIMENTOS DE 3 KL	94	5	SI	
CEPILLO PARA LAVAR	94	4	SI	
PAQ COFIA X 100	94	4	SI	
PAQ GUANTES DE MANIPULACION	94	4	SI	

FRIMA DE QUIEN RECIBE

FIRMA DEL COORDINADOR

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 agosto 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 uno (31) días del mes agosto 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	181.235.172.40	Agosto 24 de 2025 10:17 am

Número de Transacción: APII5236325988857906

Editor de Lotes

Fecha: Agosto 24 de 2025 10:31 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******0888
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Rs 196 Arroz Agosto
Fecha de Aplicación:	Agosto 24 de 2025
Valor del Lote:	$438.000,00
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	Agroindustrial Altares	NI 901384335	Bancolombia	Cuenta Corriente	45400002899	$438.000,00	–	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	181.54.213.63	Agosto 25 de 2025 11:05 am

Número de Transacción: APII5237320194377645

Editor de Lotes

Fecha: Agosto 25 de 2025 11:20 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******0888
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	RS 196 Agosto FVFC 1
Fecha de Aplicación:	Agosto 25 de 2025
Valor del Lote:	$16.104.258,00
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	$10.935.963,00	--	Pago	Pago	--
2	Autorizado	ASOFAGRIC	NI 901864698	Bancolombia	Cuenta Ahorros	28500004716	$5.168.295,00	--	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	181.235.172.40	Agosto 25 de 2025 01:37 pm

Número de Transacción: APII5237327293957337

Editor de Lotes

Fecha: Agosto 25 de 2025 03:07 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******0888
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	RS 196 Agosto GPL
Fecha de Aplicación:	Agosto 25 de 2025
Valor del Lote:	$10.771.071,00
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	$1.606.252,00	–	Pago	Pago	–
2	Autorizado	Maria A Carvajal	CC 52436315	Bancolombia	Cuenta Ahorros	28598737683	$2.817.360,00	–	Pago	Pago	–
3	Autorizado	Maria A Carvajal	CC 52436315	Bancolombia	Cuenta Ahorros	28598737683	$6.347.459,00	–	Pago	Pago	–

Imprimir Cerrar

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
f4f3a3318208e740c610b11edd6a8c408b2f52597a25147fb1f9c70c4cc74877acf5c4acb258f69a87f4181f47ceb0dd

Número de Factura: FAMI-98
Fecha de Emisión: 25/08/2025
Fecha de Vencimiento: 25/08/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ASOCIACION FAMILIAR Y VECINDIARIA AGRICOLA Y PECUARIA
Nombre Comercial: ASOCIACION FAMILIAR Y VECINDIARIA AGRICOLA Y PECUARIA
Nit del Emisor: 901864698
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 9499

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Garzón
Dirección: MANZANA E CASA 33 - CALLE 12 NO 2 - 48
Teléfono / Móvil: 3214454573
Correo: MAC19771117@HOTMAIL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

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

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Garzón
Dirección: Calle 2 D # 4A - 29
Teléfono / Móvil: 8332624
Correo: cormidicontabilidad@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	145	BANANO	LBR	352,00	$ 2.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 774.400,00
2	158	piña	LBR	402,00	$ 2.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 884.400,00
3	147	PAPAYA	LBR	305,00	$ 1.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 579.500,00
4	145	MANDARINA	LBR	425,00	$ 1.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 765.000,00
5	111	MANZANA	LBR	102,00	$ 8.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 907.800,00
6	126	NARANJA	LBR	315,00	$ 1.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 567.000,00
7	857	PATILLA	LBR	292,00	$ 2.100,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 613.200,00
8	146	MANGO	LBR	170,00	$ 3.300,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 561.000,00
9	7	AJO	LBR	18,00	$ 7.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 126.000,00
10	124	PIMENTON	LBR	32,00	$ 2.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 80.000,00
11	125	CEBOLLA	LBR	95,00	$ 2.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 228.000,00
12	258	PLATANO	LBR	280,00	$ 2.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 560.000,00
13	105	repollo	LBR	80,00	$ 2.100,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 168.000,00
14	654	LECHUGA	LBR	95,00	$ 2.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 237.500,00
15	127	TOMATE	LBR	180,00	$ 3.950,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 711.000,00
16	91	PAPA NEGRA	LBR	175,00	$ 1.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 262.500,00
17	258	CEBOLLA LARGA	LBR	36,00	$ 3.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 136.800,00
18	259	CILANTRO	LBR	18,00	$ 7.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 126.000,00
19	254	ZANAHORIA	LBR	95,00	$ 2.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 266.000,00
20	350	LIMON	LBR	25,00	$ 2.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 55.000,00
21	128	HABICHUELA	LBR	35,00	$ 2.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 101.500,00
22	105	PAPA CRIOLLA	LBR	78,00	$ 2.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 218.400,00
23	478	PERA	LBR	110,00	$ 7.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 792.000,00
24	130	YUCA	LBR	75,00	$ 2.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 180.000,00
25	134	FRIJOL NIMA	LBR	45,00	$ 9.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 414.000,00
26	135	AGUACATE	LBR	105,00	$ 7.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 787.500,00

Notas Finales

CONTRATO 196
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
25/08/2025 08:32:47
Documento validado por la DIAN:
25/08/2025 08:32:47
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	11102500
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	11102500
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	11102500
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 11102500

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	11.102.500,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	11.102.500,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	11.102.500,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $11.102.500,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764083972031 Rango desde: 1 Rango hasta: 500 Vigencia: 2026-11-25

DIAN **FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
08c8e59c14bdf9d1ff2db3d2571484ee01c0b38e245aee1e72ed167ffd76b33ff72fe4fed0cc3a5393093c00433b730b

Número de Factura: FAMI-99
Fecha de Emisión: 25/08/2025
Fecha de Vencimiento: 25/08/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Consignación bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ASOCIACION FAMILIAR Y VECINDIARIA AGRICOLA Y PECUARIA
Nombre Comercial: ASOCIACION FAMILIAR Y VECINDIARIA AGRICOLA Y PECUARIA
Nit del Emisor: 901864698
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 9499
País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Garzón
Dirección: MANZANA E CASA 33 - CALLE 12 NO 2 - 48
Teléfono / Móvil: 3214454573
Correo: MAC19771117@HOTMAIL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 891101024
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Garzón
Dirección: Calle 2 D # 4A - 29
Teléfono / Móvil: 8332624
Correo: cormidicontabilidad@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	de venta
1	101	CARNE DE RES	LBR	165,00	$ 16.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.640.000,00
2	102	CARNE DE CERDO	LBR	79,00	$ 15.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.185.000,00
3	103	HIGADO	LBR	83,00	$ 13.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.079.000,00
4	312	MOLLEJAS	L2	35,00	$ 9.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 343.000,00

Notas Finales

CONTRATO 196
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
25/08/2025 08:35:53
Documento validado por la DIAN:
25/08/2025 08:35:53
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN 800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		5247000
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		5247000
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		5247000
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 5247000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		5.247.000,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		5.247.000,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		5.247.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 5.247.000,00

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 :
24b822de283e98fc9186374a87537f42035a29447084c4b696708cd9ad0287ae14f967282b2c8c04335bd66f067e815f

Número de Factura: FE-528
Fecha de Emisión: 25/08/2025
Fecha de Vencimiento: 25/08/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Consiganción 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	789	PANELA DON JULIO	LBR	75,00	$ 4.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 337.500,00
2	561	AZUCAR	LBR	10,00	$ 2.667,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.333,50	5.00			$ 26.670,00
3	787	ACEITE UNO A	94	40,00	$ 11.765,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 89.414,00	19.00			$ 470.600,00
4	870	SAL	LBR	25,00	$ 1.400,00	$ 632,50	$ 0,00					$ 34.367,50
5	607	HARINA DE TRIGO FARAL LONES	LBR	75,00	$ 2.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.500,00	5.00			$ 150.000,00
6	602	PASTA SAN REMO	94	40,00	$ 3.143,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.286,00	5.00			$ 125.720,00
7	450	ARVEJA LA SOBERANA	LBR	45,00	$ 4.100,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 184.500,00
8	821	HARINA DE MAIZ AREPA AREPA	94	60,00	$ 3.343,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.029,00	5.00			$ 200.580,00

Notas Finales

CONTRATO 196
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
25/08/2025 11:36:07
Documento validado por la DIAN:
25/08/2025 11:36:07
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		1530570
Descuento detalle		632.5
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		1529937.5
IVA		114562.5
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		114562.5
Total neto factura (=)		1644500
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 1644500

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		1.530.570,00
Descuento detalle		632,50
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		1.529.937,50
IVA		114.562,50
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		114.562,50
Total neto factura (=)		1.644.500,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 1.644.500,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764094458440 Rango desde: 501 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2027-06-16

DIAN **FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
9db8534b47e123d784a93212631aff21fcf4d33eca892b6eddb8c825495101f8b609b728def41c64144da63b54b7e143

Número de Factura: FE-529
Fecha de Emisión: 25/08/2025
Fecha de Vencimiento: 25/08/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CARVAJAL NUÑEZ MARIA ARGENIS
Nombre Comercial: CARVAJAL NUÑEZ MARIA ARGENIS
Nit del Emisor: 52436315
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4711

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Garzón
Dirección: CR 5 7 59
Teléfono / Móvil: 3214454573
Correo: lacteosfactelectro@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

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

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Garzón
Dirección: Calle 2 D# 4A- 29
Teléfono / Móvil: 8332624
Correo: cormidicontabilidad@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	504	LECHE ENTERA TREBOL X 900 CC	LTR	890,00	$ 4.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.272.000,00
2	98	YOGURT COLANTA X1000 CC	LTR	135,00	$ 7.395,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 189.681,75	19.00			$ 998.325,00
3	97	KUMIS COLANTA X 1000 CC	LTR	88,00	$ 7.815,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 130.666,80	19.00			$ 687.720,00
4	505	QUESO COLANTA	LBR	13,00	$ 17.200,00	$ 0,00	$ 6,45					$ 223.606,45

Notas Finales

CONTRATO 196
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
25/08/2025 11:39:15
Documento validado por la DIAN:
25/08/2025 11:39:15
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		6181645
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		6.45
Total Bruto Factura		6181651.45
IVA		320348.55
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		320348.55
Total neto factura (=)		6502000
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 6502000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		6.181.645,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		6,45
Total Bruto Factura		6.181.651,45
IVA		320.348,55
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		320.348,55
Total neto factura (=)		6.502.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 6.502.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764094458440 Rango desde: 501 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2027-06-16

DIAN **FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
821e16c131c10d07797c417d675b20c01a38be4c64935e10fc7a54bd765a224989ac17c3fc842dfc11eb3fe4e9de51b8

Número de Factura: FE-530
Fecha de Emisión: 25/08/2025
Fecha de Vencimiento: 25/08/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CARVAJAL NUÑEZ MARIA ARGENIS
Nombre Comercial: CARVAJAL NUÑEZ MARIA ARGENIS
Nit del Emisor: 52436315
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4711

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Garzón
Dirección: CR 5 7 59
Teléfono / Móvil: 3214454573
Correo: lacteosfactelectro@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

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

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Garzón
Dirección: Calle 2 D# 4A- 29
Teléfono / Móvil: 8332624
Correo: cormidicontabilidad@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	79	ALMOJABANA CASERA	94	774,00	$ 1.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 774.000,00
2	369	PAN CUCA	94	258,00	$ 900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 232.200,00
3	258	PAN MOGOLLA	94	774,00	$ 900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 696.600,00
4	420	PAN DE YUCA	94	774,00	$ 1.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 774.000,00
5	0	ACHIRAS ARTESANALES	94	2.064,00	$ 200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 412.800,00

Notas Finales

CONTRATO 196
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
25/08/2025 11:42:01
Documento validado por la DIAN:
25/08/2025 11:42:02
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN 800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		2889600
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		2889600
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		2889600
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 2889600

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		2.889.600,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		2.889.600,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		2.889.600,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 2.889.600,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764094458440 Rango desde: 501 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2027-06-16

AGROINDUSTRIAL LOS ALTARES S.A.S.
NIT 901.384.335-8
Cra 7 # 79-46 (Km. 3 Via Tello-Huila)
Tel: (3133766809)
Neiva - Colombia
facturacion@agroaltares.com

Factura electrónica de venta
No. HUI 8500

Señores	Corporación Minuto De Dios De Garzón		
NIT	891.101.024-3	**Teléfono**	(608) 8332624 - Ext. 000
Dirección	Cl 2 D 4A 29	**Ciudad**	Neiva - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	22/08/2025, 08:33
Expedición	22/08/2025, 08:33
Vencimiento	23/08/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	ARROZ BLANCO X ARROBA DON FLORO TRADICIONAL13% (500gr)	10.00	43,800.00	438,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Cuatrocientos treinta y ocho mil pesos m/cte

Total Bruto	438,000.00
Total a Pagar	**438,000.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-08-23 por $ 438,000.00

Observaciones:
CONTRATO 196
INGRESOS DECLARADOS EN LA CIUDAD DE NEIVA, SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA, ACUERDO MUNICIPAL 028 DEL 13 DE DICIEMBRE 2018.

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 18764078702034 aprobado en 20240903 prefijo HUI desde el número 6001 al 10000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 1051 Elaboración de productos de molinería Tarifa
CUFE: de3980382aaa825813d78bab260aa27a840f71240b05b7ca819d7fb4d0fcb78813cc0113f40ee74be6d26a419b9a6cc7

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Juan Felipe Trujillo	CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON	ADMINISTRACIÓN	181.53.227.31	Agosto 25 de 2025 04:12 pm

Número de Transacción: APII5244329550995380

Editor de Lotes

Fecha: Septiembre 01 de 2025 10:16 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******0888
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	RS 196 FFVL Agosto 2
Fecha de Aplicación:	Septiembre 1 de 2025
Valor del Lote:	$4.075.779,00
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	$2.898.279,00	--		Pago	Pago	--
2	Autorizado	Maria A Carvajal	CC 52436315	Bancolombia	Cuenta Ahorros	28598737683	$1.177.500,00	--		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	181.53.227.31	Agosto 25 de 2025 04:12 pm

Número de Transacción: APII5244327760231699

Editor de Lotes

Fecha: Septiembre 01 de 2025 10:08 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******0888
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	RS Pollo y Huevos 196 Agosto
Fecha de Aplicación:	Septiembre 1 de 2025
Valor del Lote:	$3.165.790,00
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	$3.165.790,00	–	Huevos RPP Abril	Pago	–

Imprimir Cerrar

DIAN **FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
daae8b9a3bba48f4de5e9e10f47fbe53824f6543e9b9ce34630b5d4a0fc3f841aaca7241ffc4e1a7c7bdea02baade6d6

Número de Factura: FAMI-104
Fecha de Emisión: 29/08/2025
Fecha de Vencimiento: 29/08/2025
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	16	BANANO	LBR	90,00	$ 1.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 162.000,00
2	158	piña	LBR	115,00	$ 2.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 253.000,00
3	147	PAPAYA	LBR	55,00	$ 1.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 104.500,00
4	145	MANDARINA	LBR	55,00	$ 1.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 99.000,00
5	111	MANZANA	LBR	65,00	$ 8.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 578.500,00
6	126	NARANJA	LBR	55,00	$ 1.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 99.000,00
7	857	PATILLA	LBR	57,00	$ 2.100,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 119.700,00
8	457	MANGO	LBR	115,00	$ 4.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 483.000,00
9	498	ESPINACA	LBR	5,00	$ 7.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 35.000,00
10	125	CEBOLLA	LBR	17,00	$ 2.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 40.800,00
11	498	ARVERJA VERDE	LBR	10,00	$ 8.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 80.000,00
12	258	PLATANO	LBR	37,00	$ 2.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 74.000,00
13	127	TOMATE	LBR	22,00	$ 3.950,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 86.900,00
14	500	PAPA NEGRA	LBR	19,50	$ 1.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 19.500,00
15	259	CILANTRO	LBR	5,00	$ 7.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 35.000,00
16	254	ZANAHORIA	LBR	13,00	$ 2.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 36.400,00
17	350	LIMON	LBR	12,00	$ 2.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 26.400,00
18	501	MELON	LBR	60,00	$ 2.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 174.000,00
19	478	PERA	LBR	39,00	$ 7.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 280.800,00
20	502	AGUACATE	LBR	25,00	$ 6.200,00	$ 85,00	$ 0,00					$ 154.915,00

Notas Finales

CONTRAT 196 LUCES
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
29/08/2025 10:55:54
Documento validado por la DIAN:
29/08/2025 10:55:54
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	2942500
Descuento detalle	85
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2942415
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	2942415
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 2942415

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	2.942.500,00
Descuento detalle	85,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2.942.415,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	2.942.415,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 2.942.415,00

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 :
e00a9d61f05526ab5bff7c7af2fc43860209bb08015594d07d2cd732b88534a06b6e13b735674a3a898ea9c763ea9137

Número de Factura: FE-534
Fecha de Emisión: 29/08/2025
Fecha de Vencimiento: 29/08/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CARVAJAL NUÑEZ MARIA ARGENIS
Nombre Comercial: CARVAJAL NUÑEZ MARIA ARGENIS
Nit del Emisor: 52436315
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4711

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Garzón
Dirección: CR 5 7 59
Teléfono / Móvil: 3214454573
Correo: lacteosfactelectro@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

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

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Garzón
Dirección: Calle 2 D# 4A- 29
Teléfono / Móvil: 8332624
Correo: cormidicontabilidad@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	504	LECHE ENTERA TREBOL X 900 CCX 900 CC	LTR	120,00	$ 4.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 576.000,00
2	98	YOGURT 1000CC	LTR	32,00	$ 7.395,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 44.961,60	19.00			$ 236.640,00
3	97	KUMIS	LTR	30,00	$ 7.815,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 44.545,50	19.00			$ 234.450,00
4	505	QUESO COLANTA	LBR	4,00	$ 17.200,00	$ 0,10	$ 0,00					$ 68.799,90

Notas Finales

CONTRAT 196 LUCES
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
29/08/2025 10:21:53
Documento validado por la DIAN:
29/08/2025 10:21:53
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		1115890
Descuento detalle		0.1
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		1115889.9
IVA		89507.1
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		89507.1
Total neto factura (=)		1205397
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 1205397

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		1.115.890,00
Descuento detalle		0,10
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		1.115.889,90
IVA		89.507,10
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		89.507,10
Total neto factura (=)		1.205.397,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 1.205.397,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764094458440 Rango desde: 501 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2027-06-16

MACADASÁ S.A.S.
NIT 901.355.052-5
CRA 10 N 2 16
Tel: 3225201574
Garzón - Colombia
macadasagarzon@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. RJ 3730

Señores	CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON		
NIT	891.101.024-3	**Teléfono**	(8330061) 8332624
Dirección	CL 2D 4A 29	**Ciudad**	Garzón - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	28/08/2025, 10:23
Expedición	28/08/2025, 10:23
Vencimiento	12/09/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	PECHUGA DE POLLO	75.00	1,255,875.00
2	HUEVO A PACA X 30	55.00	704,275.00
3	FILETE DE MOJARRA CRIADERO	34.00	1,205,640.00

Total items: 3

Total Bruto	3,214,000.00
Retefuente 1.5%	48,210.00
Total a Pagar	3,165,790.00

Valor en Letras:
Tres millones ciento sesenta y cinco mil setecientos noventa pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-09-12 por $ 3,165,790.00

Observaciones:
CONTRATO CONTRATO 196

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 18764096517871 aprobado en 20250802 prefijo RJ desde el número 3694 al 10000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 0145 Cría de aves de corral Tarifa 2*1000
CUFE: 92c7fce681682e5f5494d37cc930de3da4f3239f9cf373dd6e5c2646f036eaa2f336ce44b81280e7f65b78826264c5b7

Banco Caja Social
Su banco amigo.
UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

Extracto Individual
Cuenta de Ahorros

CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
KR 5 17 08

NEIVA HUILA
REGIONAL: 05 OFICINA: 0517 2414
Atn.CONTRATO 41001962025

Porque queremos estar cada vez más cerca y ofrecerle productos que se ajusten a las necesidades de su empresa, lo invitamos a actualizar sus datos en cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional.

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Bancc ocial



Periodo del Informe
1 de Agosto a 31 de Agosto de 2025

Cuenta de Ahorros
*******0888

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
221,432,436.47	5,704.90	-128,761,710.47	5,704.90	92,676,430.90

Cuenta de Ahorros
*******0888

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
AGO 01	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001182165 PA0000725070	01182165	ACH	22,122,202.00		199,310,234.47
AGO 08	DEBITO POR RECAUDO EMPRESAS PUBLICAS DE 001393083	3370682	INTERNET	258,600.00		199,051,634.47
AGO 08	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001511676 PA0000725402	01511676	ACH	393,590.00		198,658,044.47
AGO 08	COMPRA INTERNET 122183 DTN-RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VAR	87358736	INTERNET	3,757.47		198,654,287.00
AGO 15	COMPRA INTERNET 4910963159135 A O 2025 PERIODO 7	04560635	INTERNET	1,044,000.00		197,610,287.00
AGO 16	COMPRA INTERNET 175535222010146 Pago de la Factura No 87542257 - Cta NIU	05930681	INTERNET	248,520.00		197,361,767.00
AGO 16	COMPRA INTERNET 175535249960272 Pago de la Factura No 87549066 - Cta NIU	05942154	INTERNET	525,830.00		196,835,937.00
AGO 19	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001886275 PA0000725844	01886275	ACH	3,353.00		196,832,584.00
AGO 19	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001943101 PA0000725983	01943101	ACH	5,549,713.00		191,282,871.00

Continua en la siguiente página

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

Información Importante

1.Banco Caja Social NIT. 860.007.335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Camilo Andrés Gaviria Velásquez (Defensor Suplente).
Dirección: Av. 19 No 114 - 09, oficina 502. Teléfonos (601) 2131322 / (601) 2131370 en Bogotá D.C.
E-Mail: defensorbancocajasocial@pgabogados.com. Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.

2.Podrá informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales KPMG S.A.S., al correo revisoriafiscalbancocajasocial@fundacionGruposocial.co.

3.Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafín. Para mayor información ingrese a www.bancocajasocial.com

4.Para mas informacion sobre los procedimientos del Banco respecto a la gestión y gastos de cobro prejudicial, lo invitamos a consultar nuestra pagina www.bancocajasocial.com.

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

Continuación Cuenta de Ahorros

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
AGO 19	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001951941 PA0000725986	01951941	ACH	967,033.00		190,315,838.00
AGO 25	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002115390 PA0000726267	02115390	ACH	438,000.00		189,877,838.00
AGO 25	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002145814 PA0000726322	02145814	ACH	16,104,258.00		173,773,580.00
AGO 25	COMPRA INTERNET 1568 Pago Dep sitos Judiciales por canal PSE	25214775	INTERNET	766,234.00		173,007,346.00
AGO 25	COMPRA INTERNET 1574 Pago Dep sitos Judiciales por canal PSE	25232991	INTERNET	766,234.00		172,241,112.00
AGO 25	COMPRA INTERNET 1676 Pago Dep sitos Judiciales por canal PSE	25571293	INTERNET	79,070.00		172,162,042.00
AGO 25	COMPRA INTERNET 1696 Pago Dep sitos Judiciales por canal PSE	25608519	INTERNET	766,234.00		171,395,808.00
AGO 26	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002159564 PA0000726342	02159564	ACH	10,771,071.00		160,624,737.00
AGO 28	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002270128 PA0000726496	02270128	ACH	1,509,620.00		159,115,117.00
AGO 28	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0002270152 PA0000726496	02270152	ACH	53,420,233.00		105,694,884.00
AGO 28	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0002270126 PA0000726496	02270126	ACH	12,511,165.00		93,183,719.00
AGO 31	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS DEBITO POR LOTE:0001182165 PA0000725070	12345678	QUIRINAL	512,993.00		92,670,726.00
AGO 31	ABONO DE INTERESES	12345678	QUIRINAL		5,704.90	92,676,430.90

Información Confidencial
Banco Caja Social
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA