INFORME EJECUCIÓN FINANCIERA MES DE DICIEMBRE.

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.IMO12.PP Versión 2	11/05/2010 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:	19/12/2025	
MODALIDADES DE ATENCIÓN	Institucional - CDI:		X	PERIODO SOBRE EL CUAL REPORTA	Desde:	1/12/2025	
	Institucional - Hogar Infantil:				Hasta:	12/12/2025	
	Familiar:						

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 DICIEMBRE 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	16	Mujeres gestantes	1	0	16
Niños/as menores de 24 meses		0		Niños/as menores de 24 meses		0	
Niños/as entre 24 y 36 meses		39		Niños/as entre 24 y 36 meses		39	
Niños/as mayores de 36 meses		219		Niños/as mayores de 36 meses		219	
TOTAL	1	258	16	TOTAL	1	258	16

OBSERVACIONES	Durante el mes de octubre se ejecutaron 09 días de atención a partir del 01 de DICIEMBRE con 258 usuarios, ya que la atencion a participantes fues hasta el 12/12/2025.

La presente certificación se expide a los 19 días del mes de DICIEMBRE del año 2025 en la cuidad de Garzón a solicitud de la supervisora del contrato Irma Constanza 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

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS - CDI INSTITUCIONAL	F22.S8T1.PP	18/06/2025
		Version 1	Página 1 de 6
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

Regional	HUILA					Centro Zonal	GARZON		
Entidad Administradora del Servicio						Municipio donde se presta el servicio	GARZON		
N° del contrato	4100166/2025	Fecha de legalización del contrato	4100166/2025	Valor del contrato incluidas modificaciones	$563.639.460	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

PERÍODO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
2.1. Ingresos														
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso		13%	10%	3%	10%	10%	20%	0%	12%				100%
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso		$160.445.058	129.192.512	642.762.067	131.179.444	$125.427.196	259.833.670		155.840.660	$104.385.105	$77.892.709	$104.777.197	$1.294.742.316
RECURSOS POR COFINANCIACIÓN	Valor de los aportes									321.614.488	32.087.702	$1.567.855	52.095.544	$27.365.587
														$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACIÓN
TOTAL APORTES ICBF	$1.294.742.316	98%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA	$27.365.587	2%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACIÓN	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$1.322.097.883	100%

DÍAS DE ATENCION POR PERÍODO		20	20	17	21	19	23	19	22				TOTAL DÍAS ATENDIDOS
													182

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				2.600.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	$4.000.000	$4.000.000	1.600.000	2.400.000	$42.600.000
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	11,00	135.213				19.361.747	29.746.893	29.746.893	29.746.893	29.746.893	29.746.893	29.746.893	29.746.893	$29.746.893	$29.746.893	11.898.757	4.416.963	$303.309.804
	AGENTE EDUCATIVOPERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	2,00					3.187.112	$4.896.682	4.896.682	4.896.682	4.653.182	4.896.682	4.896.682	4.896.682	$4.896.682	$4.896.682	1.958.673	1.142.559	$50.114.892
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	1,00	13.521				1.729.336	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	$3.000.000	$3.000.000	$1.200.000		$29.929.336
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	1,00	13.521				643.297	1.297.381	1.297.381	1.297.381	1.297.381	302.722	1.297.381	1.297.381	$1.297.381	$1.297.381	518.952		$12.944.820
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	1,00					1.585.668	$2.448.341	2.448.341	2.448.341	2.448.341	2.448.341	2.448.341	2.448.341	$2.448.341	$2.448.341	979.336		$24.608.873
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	5,00	48.967				7.967.784	$12.241.705	12.241.705	12.241.705	12.241.705	12.241.705	12.241.705	12.241.705	$12.241.705	$12.241.705	4.896.682	1.142.559	$124.182.379
	GESTOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	5,00	48.967				7.478.116	$12.241.705	12.241.705	12.241.705	12.241.705	12.241.705	12.241.705	12.241.705	$12.241.705	$12.241.705	4.896.682	1.224.171	$123.774.213
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	0,00	32.685				5.760.009	$8.569.194	8.569.194	8.569.194	8.569.194	8.569.194	8.569.194	8.569.196	$8.569.196	$8.569.196	3.427.678	1.713.839	$86.034.276
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	1,00	12.242				2.929.404	$2.740.000	2.740.000	2.740.000	2.740.000	2.740.000	2.740.000	2.740.000	$2.740.000	$2.740.000	1.096.000	3.044.000	$34.729.404
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con Arriendo)						0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	$0
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI	258	5.554				1.088.170	1.768.090	$1.523.300	1.236.780	1.334.350	393.590	1.800.000	1.800.000	$1.800.000	$1.800.000	1.094.065	2.357.724	$17.995.969
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI	258	1.908				642.200	492.264	$938.642	492.264	472.636	492.264	492.264	492.265	3507.745	3507.745	203.095	492.262	$8.435.867
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI	258	1.062				1.895.784	0	$0	0	0	0	0		$258.516	$258.516	103.406	0	$2.516.220
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI	258	$5.300				990.000	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	546.960	1.367.400	$13.216.900
	SUBTOTAL					$0	$0	$69.258.629	$84.697.656	$86.011.743	$84.277.348	$84.112.787	$82.440.406	$84.841.585	$84.841.967	$85.115.983	$85.115.983	$34.420.290	$19.301.486	$872.044.997
1.2.2. Costos Variables																				
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI	258	8.480				875.136	3.903.762	$3.995.689	3.995.689	3.995.689	3.995.689	3.995.689	3.995.694	$3.995.026	3.686.026	1.274.410		$37.305.499
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI	258	4.164				429.726	1.818.367	$2.910.142	1.673.116	1.673.116	1.673.116	1.673.116	1.673.116	$1.673.116	1.673.116	869.246		$17.739.282
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI	258									55.094.726								$55.094.726
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI																		$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP) ESTE RUBRO SE UTILIZARÁ DE MANERA EXCEPCIONAL DE ACUERDO CON	INSTITUCIONAL - CDI																		$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	258	154.013				10.795.336	37.218.482	33.367.004	38.997.371	19.691.074	43.140.443	45.697.141	43.710.308	31.789.315	33.776.147	17.881.490		$361.064.112
	SUBTOTAL					$0	$0	$13.100.197	$42.940.611	$40.273.835	$44.666.176	$80.354.605	$48.809.248	$51.365.946	$49.379.118	$37.148.457	$39.135.289	$20.025.147	$0	$471.203.619
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						$0	$0	$82.358.826	$127.638.267	$126.285.578	$128.943.524	$164.467.392	$131.249.654	$136.207.531	$134.220.085	$122.264.439	$124.251.272	$54.445.437	$19.301.486	$1.294.742.316
AHORROS POR PERÍODO																				$0
INEJECUCIONES POR PERÍODO																				$0
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						$0	$0	$82.358.826	$127.638.267	$126.285.578	$128.943.524	$164.467.392	$131.249.654	$136.207.531	$134.220.085	$122.264.439	$124.251.272	$54.445.437	$19.301.486	$1.294.742.316
														142548544				DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS		$0

OBSERVACIONES

			973.748.930	73372921 3374.412
		$14.000.462		
		$156.296.673		

Firma Contador y/o tesorero

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

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE PAGO DE PROVEEDORES

Garzón, 27 de diciembre 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 **DICIEMBRE 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 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

Garzón, 27 de diciembre 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 **DICIEMBRE 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 SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, PENSIONES, RIESGOS PROFESIONALES Y APORTES PARAFISCALES

Garzón, 27 de diciembre 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 expedicónde 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 **DICIEMBRE 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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

1 9 A 6 0 C 6 0 5 B B B 0 2 3 5

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MAURICIO ROJAS ESQUIVEL** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 7715792 de NEIVA (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 122214-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

TALENTO HUMANO

CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZÓN

NIT: 891101024-3

NOMINA ATENCION CONTRATO CDI 41001962025 APORTE ICBF

CDI LUCES DE ESPERANZA

DICIEMBRE 2025 FASE DE CIERRE

BIENESTAR FAMILIAR

DATOS EMPLEADOS		REMUNERACIÓN				DESCUENTOS						CE I	
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SALARIO BÁSICO	AUX TRANSPOR	DIAS LABORA	REMUNERACIÓN	SALUD	PENSIÓN	FONDO EMPLEADO	SINDICATO	COLMADRES	ALIMENTACIÓN	NETO A PAGAR	FIRMA
TARIFAS			140.606,00	30		0,04	0,04					0,02	
DAIRIS LEONOR PASTRANA VALDEBLANQUEZ	COORDINADOR	4.000.000	0	7	2.400.000	0	0	0	0	0	0	2.400.000	
JOSE ALEJANDRO BEJARANO MARTINEZ	AUX. ADMINISTRATIVO	2.740.000	0	7	1.644.000	0	0	0	0	0	0	1.644.000	
YICELA MORENO CABRERA	AUX. ADMINISTRATIVO		0	7	1.400.000	0	0	0	0	0	0	1.400.000	
EDISNEY CARDOZO SANCHEZ	AGENTE ED. P1	1.591.848	200.000	3	179.185	6.367	6.367	0	0	0	0	166.450	
LUISA FERNANDA CIFUENTES MONTES	AGENTE ED. P1	1.591.848	200.000	3	179.185	6.367	6.367	0	0	0	0	166.450	
GINA MARCELA GUERRERO CAMACHO	AGENTE ED. P1	1.591.848	200.000	3	179.185	6.367	6.367	0	0	0	0	166.450	
DAYANA VALENCIA SANCHEZ	AGENTE ED. P1	1.591.848	200.000	3	179.185	6.367	6.367	0	0	0	0	166.450	
WENDY VANESSA TRUJILLO CAMACHO	AGENTE ED. P1	1.591.848	200.000	3	179.185	6.367	6.367	0	0	0	0	166.450	
YENNIFER ANDREA CUSPIAN CARVALLO	AGENTE ED. P1	1.591.848	200.000	3	179.185	6.367	6.367	0	0	0	0	166.450	
JACQUELINE OBREGON MONTEALEGRE	AGENTE ED. P1	1.591.848	200.000	7	418.098	14.857	14.857	0	0		0	388.383	
NATALIA ESPERANZA BOCANEGRA RICO	AGENTE ED. P1	1.591.848	200.000	7	418.098	14.857	14.857	0	0		0	388.383	
MARIA FERNANDA RIVERA VALDERRAMA	AGENTE ED. P1	1.591.848	200.000	7	418.098	14.857	14.857	0	0		0	388.383	
ANA CECILIA INFANTE TRUJILLO	AGENTE ED. P1	1.591.848	200.000	7	418.098	14.857	14.857	0	0		0	388.383	
MANUELA ALEXANDRA MARLES BUITRON	AGENTE ED. P1	1.950.000		3	270.423	0	0	0	0	0	0	270.423	
MARTA CECILIA BERMEO	AGENTE ED. P2	1.423.500	200.000	7	378.817	13.286	13.286	0	0	0	0	352.245	
CLEMENCIA BENAVIDEZ CAMPOS	AGENTE ED. P2	1.423.500	200.000	7	378.817	13.286	13.286	0	0		0	352.245	
DORIS FLOREZ CABEZAS	AUX. PEDAGOGICO	1.423.500	200.000	7	378.817	13.286	13.286	0	0		0	352.245	
AIDA IRENE IJAJÍ ANACONA	AUX. PEDAGOGICO	1.423.500	200.000	7	378.817	13.286	13.286	0	0		0	352.245	
IVAN JACOBO RAYO	AUX. SERV. GRALES	1.750.000		7	408.333	0	0	0	0	0	0	408.333	
YOHAN LEANDRO OSSO HERNANDEZ	AUX. SERV. GRALES	1.423.500	200.000	7	378.817	13.286	13.286	0	0	0	0	352.245	
CLAUDIA PATRICIA AVILES ROJAS	AUX. SERV. GRALES	1.750.000		7	408.333	0	0	0	0	0	0	408.333	
GLORIA ISABEL ALMARIO	GESTOR DE ALIMENTOS	1.423.500	200.000	3	162.350	5.694	5.694	0	0	0	0	150.962	
LUZ MIREYA PALENCIA MORA	GESTOR DE ALIMENTOS	1.423.500	200.000	3	162.350	5.694	5.694	0	0	0	0	150.962	
YINA MILENA CORONADO RAMIREZ	GESTOR DE ALIMENTOS	1.423.500	200.000	3	162.350	5.694	5.694	0	0	0	0	150.962	
LEIDY TATIANA ORDOÑEZ GUZMAN	GESTOR DE ALIMENTOS	1.423.500	200.000	3	162.350	5.694	5.694	0	0	0	0	150.962	
ROSABEL LOSADA TORRES	GESTOR DE ALIMENTOS	1.423.500	200.000	3	162.350	5.694	5.694	0	0	0	0	150.962	
JUAN FELIPE TRUJILLO VANEGAS **Nombres y apellidos delApoderado** **Representante Legal**												11.599.357	

CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZÓN
NIT: 891101024-3
NOMINA ATENCION CONTRATO CDI 4100186/2025 APORTE ICBF
CDI LUCES DE ESPERANZA
DICIEMBRE 2025

DATOS EMPLEADOS				REMUNERACIÓN					DESCUENTOS						CE I	
NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	UDS	SALARIO BÁSICO	AUX TRANSPORTE	DIAS LABORADOS	REMUNERACIÓN	AUX FAM	SALUD	PENSIÓN	FONDO EMPLEADO	SINDICATO	COLMADRES	ALIMENTACIÓN	NETO A PAGAR	FIRMA
TARIFAS					140.606,00	30			0,04	0,04					0,02	
DAIRIS LEONOR PASTRANA VALDEBLANQUEZ	55.062.333	COORDINADOR	CDI LUCES DE ESPERANZA	4.000.000	0	12	1.600.000		0	0	0	0	0	0	1.600.000	
FRANCY ELENA CALDERON QUIZA	1.077.867.343	PSICOLOGO	CDI LUCES DE ESPERANZA	3.000.000	0	12	1.200.000		0	0	0	0	0	0	1.200.000	
VIVIAN CAMILA OCAMPO PISSO	1.082.160.214	AUX DE ENFERMERIA	CDI LUCES DE ESPERANZA	2.448.341	0	12	979.337		0	0	0	0	0	0	979.337	
JOSE ALEJANDRO BEJARANO MARTINEZ	1.007.677.710	AUX. ADMINISTRATIVO	CDI LUCES DE ESPERANZA	2.740.000	0	12	1.096.000		0	0	0	0	0	0	1.096.000	
GABRIELA DELGADO RUALES	1.085.337.816	PROFESIONAL NUTRICION P1	CDI LUCES DE ESPERANZA	1.297.381	0	12	518.952		0	0	0	0	0	0	518.952	
EDISNEY CARDOZO SANCHEZ	55.114.028	AGENTE ED. P1	CDI LUCES DE ESPERANZA	1.591.848	200.000	12	716.739		25.470	25.470	0	0	0	0	665.800	
LUISA FERNANDA CIFUENTES MONTES	1.077.867.401	AGENTE ED. P1	CDI LUCES DE ESPERANZA	1.591.848	200.000	12	716.739		25.470	25.470	0	0	0	0	665.800	
GINA MARCELA GUERRERO CAMACHO	1.077.875.931	AGENTE ED. P1	CDI LUCES DE ESPERANZA	1.591.848	200.000	12	716.739		25.470	25.470	0	0	0	0	665.800	
DAYANA VALENCIA SANCHEZ	1.077.877.361	AGENTE ED. P1	CDI LUCES DE ESPERANZA	1.591.848	200.000	12	716.739		25.470	25.470	0	0	0	0	665.800	
WENDY VANESSA TRUJILLO CAMACHO	1.082.215.067	AGENTE ED. P1	CDI LUCES DE ESPERANZA	1.591.848	200.000	12	716.739		25.470	25.470	0	0	0	0	665.800	
YENNIFER ANDREA CUSPIAN CARVALLO	1.077.870.591	AGENTE ED. P1	CDI LUCES DE ESPERANZA	1.591.848	200.000	12	716.739		25.470	25.470	0	0	0	0	665.800	
JACQUELINE OBREGON MONTEALEGRE	55.070.248	AGENTE ED. P1	CDI LUCES DE ESPERANZA	1.591.848	200.000	12	716.739		25.470	25.470	0	0	15.918	0	649.882	
NATALIA ESPERANZA BOCANEGRA RICO	55.069.308	AGENTE ED. P1	CDI LUCES DE ESPERANZA	1.591.848	200.000	11	657.011		25.470	25.470	0	0	15.918	0	590.153	
CATERINE PARRA VARGAS	1.077.871.468	AGENTE ED. P1	CDI LUCES DE ESPERANZA	1.950.000	0	1	59.728		0	0	0	0	0	0	59.728	
MARIA FERNANDA RIVERA VALDERRAMA	1.077.860.157	AGENTE ED. P1	CDI LUCES DE ESPERANZA	1.591.848	200.000	12	716.739		25.470	25.470	0	0	15.918	0	649.882	
ANA CECILIA INFANTE TRUJILLO	26.492.955	AGENTE ED. P1	CDI LUCES DE ESPERANZA	1.591.848	200.000	12	716.739		25.470	25.470	0	0	15.918	0	649.882	
DIANA MILENA NARVAEZ CASTRO	1.077.857.330	AGENTE ED. P1	CDI LUCES DE ESPERANZA	1.591.848	200.000	0	0		25.470	25.470	0	0	0	0	0	
MANUELA ALEXANDRA MARLES BUITRON	1.007.821.304	AGENTE ED. P1	CDI LUCES DE ESPERANZA	1.950.000	0	12	716.739		0	0	0	0	0	0	716.739	
MARTA CECILIA BERMEO	55.069.044	AGENTE ED. P2	CDI LUCES DE ESPERANZA	1.423.500	200.000	1	54.117		22.776	22.776	0	0	14.235	0		
KEYLIN ALICIA CERA FRANCO	1.045.229.375	AGENTE ED. P2	CDI LUCES DE ESPERANZA	1.750.000	0	11	595.284		0	0	0	0	0	0	595.284	
CLEMENCIA BENAVIDEZ CAMPOS	55.068.834	AGENTE ED. P2	CDI LUCES DE ESPERANZA	1.423.500	200.000	12	649.400		22.776	22.776	0	0	14.235	0	589.613	
MAYELLY ORTIZ LLANOS	1.077.862.257	AUX. PEDAGOGICO	CDI LUCES DE ESPERANZA	1.423.500	200.000	0	0		22.776	22.776	0	0	0	0	0	
MATILDE CORDOBA	1.003.966.672	AUX. PEDAGOGICO	CDI LUCES DE ESPERANZA	1.750.000		12	649.400		0	0	0	0	0	0	649.400	
DORIS FLOREZ CABEZAS	26.492.196	AUX. PEDAGOGICO	CDI LUCES DE ESPERANZA	1.423.500	200.000	12	649.400		22.776	22.776	0	0	14.235	0	589.613	
LINA MARCELA RAMIREZ VALENCIA	55.069.649	AUX. PEDAGOGICO	CDI LUCES DE ESPERANZA	1.423.500	200.000	12	649.400		22.776	22.776	0	0	0	0	603.848	
AIDA IRENE UAJÍ ANACONA	55.068.574	AUX. PEDAGOGICO	CDI LUCES DE ESPERANZA	1.423.500	200.000	12	649.400		22.776	22.776	0	0	14.235	0	589.613	
KERLY LIZETH DIAZ ANDRADE	1.077.871.438	AUX. PEDAGOGICO	CDI LUCES DE ESPERANZA	1.423.500	200.000	12	649.400		22.776	22.776	0	0	0	0	603.848	
EDILMA PAZ BECERRA	55.056.558	AUX. SERV. GRALES	CDI LUCES DE ESPERANZA	1.423.500	200.000	5	270.583		9.490	9.490	0	0	0	0	251.603	
IVAN JACOBO RAYO	7.716.670	AUX. SERV. GRALES	CDI LUCES DE ESPERANZA	571.279	0	7	571.279		0	0	0	0	0	0	571.279	
YOHAN LEANDRO OSSO HERNANDEZ	12.202.465	AUX. SERV. GRALES	CDI LUCES DE ESPERANZA	1.423.500	200.000	12	649.400		22.776	22.776	0	0	0	0	603.848	
BRYGITH ALEJANDRA PARRA CUESTA	1.007.741.311	AUX. SERV. GRALES	CDI LUCES DE ESPERANZA	1.423.500	200.000	0	0		22.776	22.776	0	0	0	0	0	
CLAUDIA PATRICIA AVILES ROJAS	53.132.929	AUX. SERV. GRALES	CDI LUCES DE ESPERANZA	1.750.000	0	12	649.400		0	0	0	0	0	0	649.400	
MARICELA VALDERRAMA BURBANO	55.070.292	AUX. SERV. GRALES	CDI LUCES DE ESPERANZA	1.224.170	0	12	489.668		0	0	0	0	0	0	489.668	
GLORIA ISABEL ALMARIO	36.280.230	GESTOR DE ALIMENTOS	CDI LUCES DE ESPERANZA	1.423.500	200.000	12	649.400		22.776	22.776	0	0	0	0	603.848	
LUZ MIREYA PALENCIA MORA	55.062.954	GESTOR DE ALIMENTOS	CDI LUCES DE ESPERANZA	1.423.500	200.000	12	649.400		22.776	22.776	0	0	0	0	603.848	
YINA MILENA CORONADO RAMIREZ	1.077.861.255	GESTOR DE ALIMENTOS	CDI LUCES DE ESPERANZA	1.423.500	200.000	12	649.400		22.776	22.776	0	0	0	0	603.848	
LEIDY TATIANA ORDOÑEZ GUZMAN	1.004.303.084	GESTOR DE ALIMENTOS	CDI LUCES DE ESPERANZA	1.423.500	200.000	12	649.400		22.776	22.776	0	0	0	0	603.848	
ROSABEL LOSADA TORRES	55.064.925	GESTOR DE ALIMENTOS	CDI LUCES DE ESPERANZA	1.423.500	200.000	12	649.400		22.776	22.776	0	0	0	0	603.848	
															22.511.612	

JUAN FELIPE TRUJILLO VANEGAS
Nombres y apellidos delApoderado
Representante Legal

PLANILLA DE PAGO TALENTO HUMANO

REGIONAL HUILA | Centro Zonal GARZON

Numero de contrato 41-00196-2025 - LUCES DE ESPERANZA | Nombre entidad administradora del servicio: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON NIT. 891.101.024-3 | Nombre del Supervisor: IRMA CONSTANZA ALMARIO PERDOMO

LABORAL (X) | PS( ) | LIQUIDACION FINAL DE PRESTACIONES SOCIALES - DICIEMBRE 2025 | Fecha de presentación de la planilla: Diciembre 12 de 2025

No	NOMBRE	No. DE CEDULA	CARGO	PAGOS					DEDUCCIONES (solo aplica para laborales)					NETO RECIBIDO	FIRMA
				REMUNERACION MENSUAL	OTROS (AUXILIO DE TRANSPORTE)	DEVENGADO	FECHA INICIO	FECHA FINAL	DIAS TRABAJADOS	CESANTIAS	INTERESES	PRIMA	VACACIONES		
1	EDISNEY CARDOZO SANCHEZ	55114028	AGENTE ED. P1	1.591.848	200.000	1.791.848	19/02/2025	15/12/2025	297	1.478.275	177.393	821.264	656.637	3.133.569	Edisney Cardozo S
2	LUISA FERNANDA CIFUENTES MONTES	1077867401	AGENTE ED. P1	1.591.848	200.000	1.791.848	19/02/2025	15/12/2025	297	1.478.275	177.393	821.264	656.637	3.133.569	Luisa F Cifuentes M
3	GINA MARCELA GUERRERO CAMACHO	1077875931	AGENTE ED. P1	1.591.848	200.000	1.791.848	19/02/2025	15/12/2025	297	1.478.275	177.393	821.264	656.637	3.133.569	Gina Guerrero
4	DAYANA VALENCIA SANCHEZ	1077877361	AGENTE ED. P1	1.591.848	200.000	1.791.848	19/02/2025	15/12/2025	297	1.478.275	177.393	821.264	656.637	3.133.569	Dayana Valencia Sánchez
5	WENDY VANESSA TRUJILLO CAMACHO	1082215067	AGENTE ED. P1	1.591.848	200.000	1.791.848	1/04/2025	15/12/2025	255	1.269.226	152.307	821.264	563.780	2.806.576	Wendy Vanessa T.
6	YENNIFER ANDREA CUSPIAN CARVALLO	1077870591	AGENTE ED. P1	1.591.848	200.000	1.791.848	19/02/2025	15/12/2025	297	1.478.275	177.393	821.264	656.637	3.133.569	Yennifer Andrea Cuspian
7	JACQUELINE OBREGON MONTEALEGRE	55070248	AGENTE ED. P1	1.591.848	200.000	1.791.848	19/02/2025	19/12/2025	301	1.498.184	179.782	841.173	665.481	3.184.620	Jacqueline Obregón
8	NATALIA ESPERANZA BOCANEGRA RICO	55069308	AGENTE ED. P1	1.591.848	200.000	1.791.848	19/02/2025	19/12/2025	301	1.498.184	179.782	841.173	665.481	3.184.620	Natalia E. B.
9	MARIA FERNANDA RIVERA VALDERRAMA	1077860157	AGENTE ED. P1	1.591.848	200.000	1.791.848	19/02/2025	19/12/2025	301	1.498.184	179.782	841.173	665.481	3.184.620	Maria Fda Rivera
10	ANA CECILIA INFANTE TRUJILLO	26492955	AGENTE ED. P1	1.591.848	200.000	1.791.848	19/02/2025	19/12/2025	301	1.498.184	179.782	841.173	665.481	3.184.620	Ana C. Infante.
11	DIANA MILENA NARVAEZ CASTRO	1077857330	AGENTE ED. P1	1.591.848	200.000	1.791.848	19/02/2025	15/12/2025	297	1.478.275	177.393	821.264	656.637	3.133.569	
12	MARTA CECILIA BERMEO	55069044	AGENTE ED. P2	1.423.500	200.000	1.623.500	19/02/2025	19/12/2025	301	1.357.426	162.891	762.143	595.102	2.877.563	Marta Cecilia Bermeo
13	CLEMENCIA BENAVIDEZ CAMPOS	55068834	AGENTE ED. P2	1.423.500	200.000	1.623.500	1/07/2025	19/12/2025	169	762.143	91.457	762.143	334.127	1.949.870	Clemencia Benavidez
14	MAYELLY ORTIZ LLANOS	1077862257	AUX. PEDAGOGICO	1.423.500	200.000	1.623.500	19/02/2025	15/12/2025	297	1.339.388	160.727	744.104	587.194	2.831.412	Mayelly Ortiz
15	DORIS FLOREZ CABEZAS	26492196	AUX. PEDAGOGICO	1.423.500	200.000	1.623.500	19/02/2025	19/12/2025	301	1.357.426	162.891	762.143	595.102	2.877.563	
16	LINA MARCELA RAMIREZ VALENCIA	55069649	AUX. PEDAGOGICO	1.423.500	200.000	1.623.500	1/10/2025	15/12/2025	75	338.229	40.588	338.229	148.281	865.327	Lina Ramirez
17	AIDA IRENE IJAJÍ ANACONA	55068574	AUX. PEDAGOGICO	1.423.500	200.000	1.623.500	1/06/2025	19/12/2025	199	897.435	107.692	762.143	393.440	2.160.710	Aida Ijaji
18	KERLY LIZETH DIAZ ANDRADE	1077871438	AUX. PEDAGOGICO	1.423.500	200.000	1.623.500	19/02/2025	15/12/2025	297	1.339.388	160.727	744.104	587.194	2.831.412	Kerly Diaz
19	EDILMA PAZ BECERRA	55056558	AUX. SERV. GRALES	1.423.500	200.000	1.623.500	19/02/2025	5/12/2025	287	1.294.290	155.315	699.007	567.423	2.716.035	
20	YOHAN LEANDRO OSSO HERNANDEZ	12202465	AUX. SERV. GRALES	1.423.500	200.000	1.623.500	19/02/2025	19/12/2025	301	1.357.426	162.891	762.143	595.102	2.877.563	Yohan Leandro Osso H
21	BRYGITH ALEJANDRA PARRA CUESTA	1007741311	AUX. SERV. GRALES	1.423.500	200.000	1.623.500	19/02/2025	19/12/2025	301	1.357.426	162.891	762.143	595.102	2.877.563	
22	GLORIA ISABEL ALMARIO	36280230	GESTOR DE ALIMENTOS	1.423.500	200.000	1.623.500	19/02/2025	15/12/2025	297	1.339.388	160.727	744.104	587.194	2.831.412	
23	LUZ MIREYA PALENCIA MORA	55062954	GESTOR DE ALIMENTOS	1.423.500	200.000	1.623.500	19/02/2025	15/12/2025	297	1.339.388	160.727	744.104	587.194	2.831.412	Luz Mireya Palencia
24	YINA MILENA CORONADO RAMIREZ	1077861255	GESTOR DE ALIMENTOS	1.423.500	200.000	1.623.500	19/02/2025	15/12/2025	297	1.339.388	160.727	744.104	587.194	2.831.412	Yina Milena Coronado
25	LEIDY TATIANA ORDOÑEZ GUZMAN	1004303084	GESTOR DE ALIMENTOS	1.423.500	200.000	1.623.500	14/10/2025	15/12/2025	62	279.603	33.552	279.603	122.579	715.337	
26	ROSABEL LOSADA TORRES	55064925	GESTOR DE ALIMENTOS	1.423.500	200.000	1.623.500	19/02/2025	15/12/2025	297	1.339.388	160.727	744.104	587.194	2.831.412	
TOTAL						24.580.828				33.169.340	3.980.321	19.467.860	14.634.948	71.252.469	

OBSERVACIONES:

JUAN FELIPE TRUJILLO VANEGAS
NOMBRES Y APELLIDOS DEL APODERADO REPRESENTANTE LEGAL

7709389 FIRMA Y N° DE CEDULA

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Juan Felipe Trujillo	CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON	ADMINISTRACIÓN	181.57.96.127	Diciembre 19 de 2025 08:01 pm

Número de Transacción: APII5356326563398579

Editor de Lotes

Fecha: Diciembre 22 de 2025 09:06 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Nomina Propia
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******0888
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Nomina 196 Dic
Fecha de Aplicación:	Diciembre 22 de 2025
Valor del Lote:	$21.860.009,00
Cantidad de Registros:	33

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	DAIRIS LEONOR PASTRANA	CC 55062333	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105013147	$1.600.000,00	--	Nomi DICIEM C196 25 CDI LucesE	CORMIDI	--
2	Autorizado	FRANCY ELENA CALDERON	CC 1077867343	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24111826742	$1.200.000,00	--	Nomi DICIEM C196 25 CDI LucesE	CORMIDI	--
3	Autorizado	VIVIAN CAMILA OCAMPO	CC 1082160214	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24144476990	$979.337,00	--	Nomi DICIEM C196 25 CDI LucesE	CORMIDI	--
4	Autorizado	Jose A Bejarano	CC 1007677710	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104717624	$1.096.000,00	--	Nomi DICIEM C196 25 CDI LucesE	CORMIDI	--
5	Autorizado	GABRIELA DELGADO RUALE	CC 1085337816	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24148513721	$518.952,00	--	Nomi DICIEM C196 25 CDI LucesE	CORMIDI	--
6	Autorizado	EDISNEY CARDOZO SANCHE	CC 55114028	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104600478	$665.800,00	--	Nomi DICIEM C196 25 CDI LucesE	CORMIDI	--
7	Autorizado	LUISA FDA CIFUENTES	CC 1077867401	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24112851828	$665.800,00	--	Nomi DICIEM C196 25 CDI LucesE	CORMIDI	--
8	Autorizado	GINA MARCELA GUERRERO	CC 1077875931	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24143597584	$665.800,00	--	Nomi DICIEM C196 25 CDI LucesE	CORMIDI	--

9	Autorizado	DAYANA VALENCIA	CC 1077877361	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24120571750	$665.800,00	--	Nomi DICIEM C196 25 CDI CORMIDI LucesE --
10	Autorizado	WENDY VANESSA TRUJILLO	CC 1082215067	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24144964202	$665.800,00	--	Nomi DICIEM C196 25 CDI CORMIDI LucesE --
11	Autorizado	YENNIFER ANDREA CUSPIA	CC 1077870591	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24128119086	$665.800,00	--	Nomi DICIEM C196 25 CDI CORMIDI LucesE --
12	Autorizado	JACQUELINE OBREGON M	CC 55070248	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104629912	$649.882,00	--	Nomi DICIEM C196 25 CDI CORMIDI LucesE --
13	Autorizado	Natalia E Bocanegra	CC 55069308	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104600618	$590.153,00	--	Nomi DICIEM C196 25 CDI CORMIDI LucesE --
14	Autorizado	CATERINE PARRA V	CC 1077871468	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105531126	$59.728,00	--	Nomi DICIEM C196 25 CDI CORMIDI LucesE --
15	Autorizado	MARIA RIVERA VALDERRAM	CC 1077860157	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104600593	$649.882,00	--	Nomi DICIEM C196 25 CDI CORMIDI LucesE --
16	Autorizado	ANA C INFANTE TRUJILLO	CC 26492955	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104600601	$649.882,00	--	Nomi DICIEM C196 25 CDI CORMIDI LucesE --
17	Autorizado	LUZ MIREYA PALENCIA MO	CC 55062954	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104600524	$603.848,00	--	Nomi DICIEM C196 25 CDI CORMIDI LucesE --
18	Autorizado	Manuela Alexandra Marl	CC 1007821304	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24149163718	$716.739,00	--	Nomi DICIEM C196 25 CDI CORMIDI LucesE --
19	Autorizado	YINA MILENA CORONADO	CC 1077861255	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24133105685	$603.848,00	--	Nomi DICIEM C196 25 CDI CORMIDI LucesE --
20	Autorizado	Keylin Alicia Cera	CC 1045229375	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24150284242	$595.284,00	--	Nomi DICIEM C196 25 CDI CORMIDI LucesE --

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	181.57.96.127	Diciembre 19 de 2025 08:01 pm

Número de Transacción: APII5356326563398579

Editor de Lotes

Fecha: Diciembre 22 de 2025 09:07 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Nomina Propia
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******0888
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Nomina 196 Dic
Fecha de Aplicación:	Diciembre 22 de 2025
Valor del Lote:	$21.860.009,00
Cantidad de Registros:	33

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	$189.613,00	–	Nomi DICIEM C196 25 CDI LucesE	CORMIDI	–
22	Autorizado	LEIDY TATIANA ORDO EZ	CC 1004303084	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24150094007	$603.848,00	–	Nomi DICIEM C196 25 CDI LucesE	CORMIDI	–
23	Autorizado	MATILDE CORDOBA	CC 1003966672	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24150063414	$649.400,00	–	Nomi DICIEM C196 25 CDI LucesE	CORMIDI	–
24	Autorizado	DORIS FLORES CABEZAS	CC 26492196	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104629943	$589.613,00	–	Nomi DICIEM C196 25 CDI LucesE	CORMIDI	–
25	Autorizado	Lina M Ramirez	CC 55069649	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104869347	$603.848,00	–	Nomi DICIEM C196 25 CDI LucesE	CORMIDI	–
26	Autorizado	AIDA IRENE IJAJÍ ANACO	CC 55068574	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104600632	$589.613,00	–	Nomi DICIEM C196 25 CDI LucesE	CORMIDI	–
27	Autorizado	KERLY DIAZ ANDRADE	CC 1077871438	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24117155710	$603.848,00	–	Nomi DICIEM C196 25 CDI LucesE	CORMIDI	–
28	Autorizado	GLORIA ISABEL ALMARIO	CC 36280230	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24110032094	$603.848,00	–	Nomi DICIEM C196 25 CDI LucesE	CORMIDI	–

29	Autorizado	Ivan J Rayo	CC 7716670	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24107400482	$571.279,00	–	Nomi DICIEM C196 25 CDI LucesE	CORMIDI –
30	Autorizado	YOHAN LEANDRO OSSO	CC 12202465	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24120731622	$603.848,00	–	Nomi DICIEM C196 25 CDI LucesE	CORMIDI –
31	Autorizado	ROSABEL LOSADA TORRES	CC 55064925	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24138138084	$603.848,00	–	Nomi DICIEM C196 25 CDI LucesE	CORMIDI –
32	Autorizado	CLAUDIA PATRICIA AVILE	CC 53132929	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24150853105	$649.400,00	–	Nomi DICIEM C196 25 CDI LucesE	CORMIDI –
33	Autorizado	MARICELA BURBANO	CC 55070292	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24143816045	$489.668,00	–	Nomi DICIEM 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	181.57.96.127	Diciembre 19 de 2025 08:01 pm

Número de Transacción: APll5356320698910169

Editor de Lotes

Fecha: Diciembre 22 de 2025 09:50 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******0888
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Nomina 196 Dic Otros bancos
Fecha de Aplicación:	Diciembre 22 de 2025
Valor del Lote:	$251.603,00
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
2	Autorizado	EDILMA PAZ BECERRA	CC 55056558	Bancolombia	Cuenta Ahorros	91278962569	$251.603,00	--	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	181.57.96.127	Diciembre 19 de 2025 08:01 pm

Número de Transacción: APII5356328884999658

Editor de Lotes

Fecha: Diciembre 22 de 2025 09:09 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Nomina Propia
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******0888
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Nomina FC 196
Fecha de Aplicación:	Diciembre 22 de 2025
Valor del Lote:	$10.199.356,00
Cantidad de Registros:	25

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	$2.400.000,00	--	Nomi FaseCierre C196 25 CDI Lu	CORMIDI	--
2	Autorizado	Jose A Bejarano	CC 1007677710	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104717624	$1.644.000,00	--	Nomi FaseCierre C196 25 CDI Lu	CORMIDI	--
3	Autorizado	EDISNEY CARDOZO SANCHE	CC 55114028	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104600478	$166.450,00	--	Nomi FaseCierre C196 25 CDI Lu	CORMIDI	--
4	Autorizado	LUISA FDA CIFUENTES	CC 1077867401	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24112851828	$166.450,00	--	Nomi FaseCierre C196 25 CDI Lu	CORMIDI	--
5	Autorizado	GINA MARCELA GUERRERO	CC 1077875931	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24143597584	$166.450,00	--	Nomi FaseCierre C196 25 CDI Lu	CORMIDI	--
6	Autorizado	DAYANA VALENCIA	CC 1077877361	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24120571750	$166.450,00	--	Nomi FaseCierre C196 25 CDI Lu	CORMIDI	--

7	Autorizado	WENDY VANESSA TRUJILLO	CC 1082215067	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24144964202	$166.450,00	–	Nomi FaseCierre C196 25 CDI Lu	CORMIDI	–
8	Autorizado	YENNIFER ANDREA CUSPIA	CC 1077870591	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24128119086	$166.450,00	–	Nomi FaseCierre C196 25 CDI Lu	CORMIDI	–
9	Autorizado	JACQUELINE OBREGON M	CC 55070248	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104629912	$388.383,00	–	Nomi FaseCierre C196 25 CDI Lu	CORMIDI	–
10	Autorizado	Natalia E Bocanegra	CC 55069308	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104600618	$388.383,00	–	Nomi FaseCierre C196 25 CDI Lu	CORMIDI	–
11	Autorizado	MARIA RIVERA VALDERRAM	CC 1077860157	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104600593	$388.383,00	–	Nomi FaseCierre C196 25 CDI Lu	CORMIDI	–
12	Autorizado	ANA C INFANTE TRUJILLO	CC 26492955	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104600601	$388.383,00	–	Nomi FaseCierre C196 25 CDI Lu	CORMIDI	–
13	Autorizado	Manuela Alexandra Marl	CC 1007821304	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24149163718	$270.423,00	–	Nomi FaseCierre C196 25 CDI Lu	CORMIDI	–
14	Autorizado	MARTA CECILIA BERMEO	CC 55069044	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104600562	$352.245,00	–	Nomi FaseCierre C196 25 CDI Lu	CORMIDI	–
15	Autorizado	CLEMENCIA BENAVIDEZ C	CC 55068834	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104629929	$352.245,00	–	Nomi FaseCierre C196 25 CDI Lu	CORMIDI	–
16	Autorizado	DORIS FLORES CABEZAS	CC 26492196	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104629943	$352.245,00	–	Nomi FaseCierre C196 25 CDI Lu	CORMIDI	–
17	Autorizado	AIDA IRENE IJAJİ ANACO	CC 55068574	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104600632	$352.245,00	–	Nomi FaseCierre C196 25 CDI Lu	CORMIDI	–
18	Autorizado	Ivan J Rayo	CC 7716670	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24107400482	$408.333,00	–	Nomi FaseCierre C196 25 CDI Lu	CORMIDI	–
19	Autorizado	YOHAN LEANDRO OSSO	CC 12202465	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24120731622	$352.245,00	–	Nomi FaseCierre C196 25 CDI Lu	CORMIDI	–
20	Autorizado	CLAUDIA PATRICIA AVILE	CC 53132929	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24150853105	$408.333,00	–	Nomi FaseCierre C196 25 CDI	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	181.57.96.127	Diciembre 19 de 2025 08:01 pm

Número de Transacción: APII5356328884999658

Editor de Lotes

Fecha: Diciembre 22 de 2025 09:10 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Nomina Propia
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******0888
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Nomina FC 196
Fecha de Aplicación:	Diciembre 22 de 2025
Valor del Lote:	$10.199.356,00
Cantidad de Registros:	25

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	GLORIA ISABEL ALMARIO	CC 36280230	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24110032094	$150.962,00	--	Nomi FaseCierre C196 25 CDI Lu	CORMIDI	--
22	Autorizado	LUZ MIREYA PALENCIA MO	CC 55062954	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104600524	$150.962,00	--	Nomi FaseCierre C196 25 CDI Lu	CORMIDI	--
23	Autorizado	YINA MILENA CORONADO	CC 1077861255	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24133105685	$150.962,00	--	Nomi FaseCierre C196 25 CDI Lu	CORMIDI	--
24	Autorizado	LEIDY TATIANA ORDO EZ	CC 1004303084	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24150094007	$150.962,00	--	Nomi FaseCierre C196 25 CDI Lu	CORMIDI	--
25	Autorizado	ROSABEL LOSADA TORRES	CC 55064925	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24138138084	$150.962,00	--	Nomi FaseCierre C196 25 CDI Lu	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	181.57.96.127	Diciembre 19 de 2025 08:01 pm

Número de Transacción: APII5356321276475591

Editor de Lotes

Fecha: Diciembre 22 de 2025 09:59 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******0888
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Nomina FC 196 Otros bancos
Fecha de Aplicación:	Diciembre 22 de 2025
Valor del Lote:	$1.400.000,00
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	YISELA MORENO CABRERA	CC 36375898	Bancolombia	Cuenta Ahorros	81690871940	$1.400.000,00	–	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	181.57.96.127	Diciembre 19 de 2025 08:01 pm

Número de Transacción: APII5356327171212382

Editor de Lotes

Fecha: Diciembre 22 de 2025 09:52 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******0888
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Colmadres DICIEMBRE
Fecha de Aplicación:	Diciembre 22 de 2025
Valor del Lote:	$120.614,00
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	Colamdres	NI 901037560	Bancolombia	Cuenta Ahorros	45376172329	$120.614,00	–	Pago	Pago	–

Imprimir Cerrar

RESUMEN PLANIL[illegible]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	Jurídica

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
41-298	CALLE 2D 4A 29	6068335877	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
2025-12	2026-01	35804830	E	2025-12-26	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	8.492.800	0	BANCO CAJA SOCIAL BCSC

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
26	35804830	2026-01-08	Pagada

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 36280230	ALMARIO GLORIA ISABEL	1.423.500	F		X														0			15	15	15	15	PORVENIR-230301	711.750	113.900	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	711.750	89.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	711.750	28.500	711.750	7.500	0,01044	711.750	14.300	21.400	0	0	01	0	274.600	N	2853001
2	CC 55068834	BENAVIDEZ CAMPOS CLEMENCIA	1.423.500	F		X														0			19	19	19	19	COLPENSION ES-25-14	901.550	144.300	0	0	SANITAS-EPS005	901.550	112.700	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	901.550	36.100	901.550	9.500	0,01044	901.550	18.100	27.100	0	0	01	0	347.800	N	2853001
3	CC 55069044	BERMEO MARTA CECILIA	1.423.500	F		X														0			19	19	19	19	COLPENSION ES-25-14	901.550	144.300	0	0	SANITAS-EPS005	901.550	112.700	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	901.550	36.100	901.550	9.500	0,01044	901.550	18.100	27.100	0	0	01	0	347.800	N	2853001
4	CC 55069308	BOCANEGRA RICO NATALIA ESPERANZA	1.591.848	F												X				0			1	1	1	1	PORVENIR-230301	53.062	8.500	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	53.062	6.700	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	0	0	53.062	0	0,00000	0	0	0	0	01	0	15.200	N	2853001
5	CC 55069308	BOCANEGRA RICO NATALIA ESPERANZA	1.591.848	F		X														0			18	18	18	18	PORVENIR-230301	955.109	152.900	0	0	NUEVA E.P.S. 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
6	CC 55114028	CARDOZO SANCHEZ EDISNEY	1.591.848	F		X														0			15	15	15	15	COLPENSION ES-25-14	795.924	127.400	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	795.924	99.500	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	795.924	31.900	795.924	8.400	0,01044	795.924	16.000	23.900	0	0	01	0	307.100	N	2853001
7	CC 1077867401	CIFUENTES MONTES LUISA FERNANDA	1.591.848	F		X														0			15	15	15	15	PORVENIR-230301	795.924	127.400	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	795.924	99.500	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	795.924	31.900	795.924	8.400	0,01044	795.924	16.000	23.900	0	0	01	0	307.100	N	2853001
8	CC 1077861255	CORONADO RAMIREZ YINA MILENA	1.423.500	F		X														0			15	15	15	15	PORVENIR-230301	711.750	113.900	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	711.750	89.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	711.750	28.500	711.750	7.500	0,01044	711.750	14.300	21.400	0	0	01	0	274.600	N	2853001
9	CC 1077870591	CUSPIAN CARVALLO YENNIFER ANDREA	1.591.848	F		X														0			15	15	15	15	PORVENIR-230301	795.924	127.400	0	0	SANITAS-EPS005	795.924	99.500	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	795.924	31.900	795.924	8.400	0,01044	795.924	16.000	23.900	0	0	01	0	307.100	N	2853001
10	CC 1077871438	DIAZ ANDRADE KERLY LIZETH	1.423.500	F		X														0			15	15	15	15	PORVENIR-230301	711.750	113.900	0	0	FSSC ASMET SALUD-FSSC62	711.750	89.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	711.750	28.500	711.750	7.500	0,01044	711.750	14.300	21.400	0	0	01	0	274.600	N	2853001
11	CC 26492196	FLOREZ CABEZAS DORIS	1.423.500	F		X														0			19	19	19	19	PORVENIR-230301	901.550	144.300	0	0	SANITAS-EPS005	901.550	112.700	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	901.550	36.100	901.550	9.500	0,01044	901.550	18.100	27.100	0	0	01	0	347.800	N	2853001
12	CC 1077875931	GUERRERO CAMACHO GINA MARCELA	1.591.848	F		X														0			15	15	15	15	PORVENIR-230301	795.924	127.400	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	795.924	99.500	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	795.924	31.900	795.924	8.400	0,01044	795.924	16.000	23.900	0	0	01	0	307.100	N	2853001
13	CC 55068574	HAJI ANACONA AIDA IRENE	1.423.500	F		X														0			19	19	19	19	COLPENSION ES-25-14	901.550	144.300	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	901.550	112.700	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	901.550	36.100	901.550	9.500	0,01044	901.550	18.100	27.100	0	0	01	0	347.800	N	2853001
14	CC 26492955	INFANTE TRUJILLO ANA CECILIA	1.591.848	F		X														0			19	19	19	19	COLPENSION ES-25-14	1.008.171	161.400	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.008.171	126.100	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.008.171	40.400	1.008.171	10.600	0,01044	1.008.171	20.200	30.300	0	0	01	0	389.000	N	2853001
15	CC 55064925	LOSADA TORRES ROSABEL	1.423.500	F		X														0			15	15	15	15	PROTECCION 230201	711.750	113.900	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	711.750	89.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	711.750	28.500	711.750	7.500	0,01044	711.750	14.300	21.400	0	0	01	0	274.600	N	2853001
16	CC 1077857330	NARVAEZ CASTRO DIANA MILENA	1.591.848	F												X				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	0	1.591.848	0	0,00000	1.591.848	0	0	0	0	01	0	453.700	N	2853001
17	CC 55070248	OBREGON MONTEALEGRE JACQUELINE	1.591.848	F		X														0			19	19	19	19	COLPENSION ES-25-14	1.008.171	161.400	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.008.171	126.100	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.008.171	40.400	1.008.171	10.600	0,01044	1.008.171	20.200	30.300	0	0	01	0	389.000	N	2853001
18	CC 1004303084	ORDOÑEZ GUZMAN LEIDY TATIANA	1.423.500	F		X														0			15	15	15	15	PORVENIR-230301	711.750	113.900	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	711.750	89.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	711.750	28.500	711.750	7.500	0,01044	711.750	14.300	21.400	0	0	01	0	274.600	N	2853001

| | | |

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDAD DESCONTADL	VALOR A PAGAR
SENA	PASENA	899999034	1	24	387.400	0	0	0	387.400
ICBF(Administradoras: 1)				24	579.700	0	0	0	579.700
ICBF	PAICBF	899999239	2	24	579.700	0	0	0	579.700
Gran Total					8.492.800	0	0	0	8.492.800

PAGADO

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR18573
Fecha y Hora de Generación: 2025-12-22 15:42:29
Fecha validación: 2025-12-22 15:46:53-05:00
Fec. Vcto.: 2025-12-22

N° 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	1.000	WSD	SE ACTIVIDAD DESARROLLADA COMO COORDINADORA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE CTO 196-2025 - 2025-12-22 - Por operación	2,400,000.000	IVA 0.00	0.000		2,400,000.000

Total Items	1

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	2,400,000.000	0.000

Totales	
SUBTOTAL:	2,400,000.000
TOTAL Base Imponible:	2,400,000.000
IVA	0.000
TOTAL Descuento Global:	0.000
TOTAL:	2,400,000.000
TOTAL en letras: Dos Millones Cuatrocientos Mil Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.000

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: dc2d7726ade18f38de419de38e8b3cb6bdb9585615f793a6d26a1c351f316ed387a7d3f8ec99355934a0786f314d11e1
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-21-791

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:	2025-12-26
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-01-09
FECHA DE PAGO:	2025-12-26
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-12
PERÍODO SALUD:	2025-12
NÚMERO PLANILLA:	8639162524
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

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	09/02/2026

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR18565
Fecha y Hora de Generación: 2025-12-22 15:10:43
Fecha validación: 2025-12-22 15:15:07-05:00
Fec. Vcto.: 2025-12-22

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

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.000	WSD	SE ACTIVIDAD DESARROLLADA COMO AUXILIAR EN ENFERMERIA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE CTO 196-2025 - 2025-12-22 - Por operación	979,337.000	IVA 0.00	0.000		979,337.000
Total Items		1							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	979,337.000	0.000

Totales	
SUBTOTAL:	979,337.000
TOTAL Base Imponible:	979,337.000
IVA	0.000
TOTAL Descuento Global:	0.000
TOTAL:	979,337.000
TOTAL en letras: Novecientos Setenta Y Nueve Mil Trescientos Treinta Y Siete Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.000

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: 7818d8e4b27367f5479f5d1290ca739f3e0ba453a6f8a48f0a07ffd2e12991e7ac78c443fbe6132e05cf90e1ed7b6e57
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-21-791

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR18567
Fecha y Hora de Generación: 2025-12-22 15:17:46
Fecha validación: 2025-12-22 15:22:12-05:00
Fec. Vcto.: 2025-12-22

N° 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 **NIT:** 1085337816-0 **Actividad Económica:** **Dirección:** CALLE 3 #7-30 - Garzón - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** GABRIELADELGADO97210@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	1.000	WSD	SE ACTIVIDAD DESARROLLADA COMO PROFESIONAL NUTRICION PERFIL 1 DURANTE EL MES DE DICIEMBRE CTO 196-2025 - 2025-12-22 - Por operación	518,952.000	IVA 0.00	0.000		518,952.000

Total Items	1

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	518,952.000	0.000

Totales	
SUBTOTAL:	518,952.000
TOTAL Base Imponible:	518,952.000
IVA	0.000
TOTAL Descuento Global:	0.000
TOTAL:	518,952.000
TOTAL en letras: Quinientos Dieciocho Mil Novecientos Cincuenta Y Dos Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.000

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

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR18564
Fecha y Hora de Generación: 2025-12-22 15:07:54
Fecha validación: 2025-12-22 15:12:18-05:00
Fec. Vcto.: 2025-12-22

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: FRANCY ELENA CALDERON QUIZA	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
NIT: 1077867343-3	**NIT:** 891101024-3
Actividad Económica:	**Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO
Dirección: KR 1 B N 5 - 03 - Garzón - HUILA - CO	**Teléfonos:** 88332624
Teléfonos:	**Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
E-mail: FRANCYCALDERON23@GMAIL.COM	**E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.000	WSD	SE ACTIVIDAD DESARROLLADA COMO PSICOLOGO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE CTO 196-2025 - 2025-12-22 - Por operación	1,200,000.000	IVA 0.00	0.000		1,200,000.000

Total Items 1

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	1,200,000.000	0.000

Totales	
SUBTOTAL:	1,200,000.000
TOTAL Base Imponible:	1,200,000.000
IVA	0.000
TOTAL Descuento Global:	0.000
TOTAL:	1,200,000.000
TOTAL en letras: Un Millon Doscientos Mil Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.000

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: 46658896880c62f7949c97797fff4165bb169f0dc3d6c7a6931c41fe3dc7779dd676e202cfa2b844da43c1877f928d0d
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-21-791

RESUMEN PLANIL. 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
2025-12	2025-12	8639001586	I	2025-12-12	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	420.700	0	Banco Bogota
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	8624598372	2026-01-06	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		X															0			30	30	0	30	PORVENIR-230201	1.423.500	227.800	0	0	SANITAS-EPS005	1.423.500	178.000	SIN CCF-SIN CCF	0	0	1.423.500	14.900	0,01044	0	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
2025-12	2025-12	8639001586	I	2025-12-12	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	420.700	0	Banco Bogota
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	8624598372	2026-01-06	Pagada							

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

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	227.800	0	0	0	227.800
PORVENIR	230301	800224808	8	1	227.800	0	0	0	227.800
EPS(Administradoras: 1)				1	178.000	0	0	0	178.000
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	178.000	0	0	0	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.: COR18572
Fecha y Hora de Generación: 2025-12-22 15:36:40
Fecha validación: 2025-12-22 15:41:05-05:00
Fec. Vcto.: 2025-12-22

N° 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	1.000	WSD	SE ACTIVIDAD DESARROLLADA COMO AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES DURANTE EL MES DE DICIEMBRE CTO 196-2025 - 2025-12-22 - Por operación	489,668.000	IVA 0.00	0.000		489,668.000

Total Items	1

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	489,668.000	0.000

Totales

SUBTOTAL:	489,668.000
TOTAL Base Imponible:	489,668.000
IVA	0.000
TOTAL Descuento Global:	0.000
TOTAL:	489,668.000

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

Redondeo Aplicado: 0.000

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: bf98bbb82360bd35b53461d8a971503ad565e8f89fabaf1ca54e6754bdb400ce4a0d388904c73f3fc05a5762b92ab4e2
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-21-791

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	MARICELA BURBANO VALDERRAMA
IDENTIFICACIÓN:	CC-55070292
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-12-23
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-01-23
FECHA DE PAGO:	2025-12-23
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-12
PERÍODO SALUD:	2025-12
NÚMERO PLANILLA:	8639429974
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	$ 569.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 71.200	$ 71.200
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 569.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 91.200	$ 91.200
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 569.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.000	$ 6.000
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 168.400	$ 168.400

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	20/02/2026

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	FRANCY ELENA CALDERON QUIZA
IDENTIFICACIÓN:	CC-1077867343
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-12-26
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-01-14
PERÍODO PENSIÓN:	2025-12
PERÍODO SALUD:	2025-12
NÚMERO PLANILLA:	35812748
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35812748
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	$ 569.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 71.200	$ 71.200
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 569.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 91.200	$ 91.200
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 569.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.000	$ 6.000
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 168.400	$ 168.400

SIN PAGAR

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	11/02/2026

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR18574
Fecha y Hora de Generación: 2025-12-22 15:47:17
Fecha validación: 2025-12-22 15:51:41-05:00
Fec. Vcto.: 2025-12-22

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

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.000	WSD	SE ACTIVIDAD DESARROLLADA COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE CTO 196-2025 - 2025-12-22 - Por operación	1,644,000.000	IVA 0.00	0.000		1,644,000.000

Total Items 1

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	1,644,000.000	0.000

Totales	
SUBTOTAL:	1,644,000.000
TOTAL Base Imponible:	1,644,000.000
IVA	0.000
TOTAL Descuento Global:	0.000
TOTAL:	1,644,000.000
TOTAL en letras: Un Millon Seiscientos Cuarenta Y Cuatro Mil Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.000

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: 4f80803f71ff397c172f78d38c115e5c791cf629725947ca8307a4eba3853369274483f1b2f5651ebdaa0bf76b9af2bd
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-21-791

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR18575
Fecha y Hora de Generación: 2025-12-22 15:50:27
Fecha validación: 2025-12-22 15:54:51-05:00
Fec. Vcto.: 2025-12-22

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: YICELA MORENO CABRERA **NIT:** 36375898-7 **Actividad Económica:** **Dirección:** CLL 19A 41 - 75 BARRIO LOS GUADUALES - Neiva - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** YICELANEIVA@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	1.000	WSD	SE ACTIVIDAD DESARROLLADA COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE CTO 196-2025 - 2025-12-22 - Por operación	1,400,000.000	IVA 0.00	0.000		1,400,000.000
Total Items		1							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	1,400,000.000	0.000

Totales	
SUBTOTAL:	1,400,000.000
TOTAL Base Imponible:	1,400,000.000
IVA	0.000
TOTAL Descuento Global:	0.000
TOTAL:	1,400,000.000
TOTAL en letras: Un Millon Cuatrocientos Mil Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.000

Medios de Pago

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

CUDS: 76dcd1b2e5a50fe03dcad04036842571f73a4be6c430f489ee826e00efd41d97c989f9715e7e4beb387489dd16dd65d7
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-21-791

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	36375898
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			YICELA MORENO CABRERA
CIUDAD/MUNICIPIO:	NEIVA	DEPARTAMENTO:	HUILA
DIRECCIÓN:	CL 19 A # 41-75	TELÉFONO:	3203371
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	4632999964	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN	MES: diciembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES: diciembre		
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD:	AÑO: 2025		
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/12/29	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9995258161		

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

Planilla Pagada

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	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	$ 7.500
		SUBTOTAL:	1	$ 7.500

Planilla Pagada

VALOR SIN MORA:	$ 185.500
VALOR MORA:	$ 0
TOTAL PAGADO:	$ 185.500

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	36375898
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			YICELA MORENO CABRERA
CIUDAD/MUNICIPIO:	NEIVA	DEPARTAMENTO:	HUILA
DIRECCIÓN:	CL 19 A # 41-75	TELÉFONO:	3203371
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	46329989	64	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES diciembre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES diciembre	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/12/29		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9995258161

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 178.000
SUBTOTALES:													$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 178.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CODIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 7.500	$ 7.500	$ 0	$ 0	$ 7.500
SUBTOTALES:									$ 7.500	$ 0	$ 0	$ 7.500

Planilla Pagada

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR18576
Fecha y Hora de Generación: 2025-12-22 15:54:16
Fecha validación: 2025-12-22 15:58:40-05:00
Fec. Vcto.: 2025-12-22

N° 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: MANUELA ALEXANDRA MARLES BUITRON **NIT:** 1007821304-3 **Actividad Económica:** **Dirección:** CARRERA 17 #6-22 - Garzón - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** MARLESMANUELA15@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	1.000	WSD	SE ACTIVIDAD DESARROLLADA COMO AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1 DURANTE EL MES DE DICIEMBRE CTO 196-2025 - 2025-12-22 - Por operación	270,423.000	IVA 0.00	0.000		270,423.000
Total Items		1							

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	270,423.000	0.000

Totales

SUBTOTAL:	270,423.000
TOTAL Base Imponible:	270,423.000
IVA	0.000
TOTAL Descuento Global:	0.000
TOTAL:	270,423.000
TOTAL en letras: Doscientos Setenta Mil Cuatrocientos Veintitres Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.000

Medios de Pago

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

CUDS: 0a5bbd71dc3d27d65d0e46a79b3ccad9bcb7d446e8e6d524ba28c28eea49f18196011ecfa4fe626f467d579aa64490d4
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-21-791

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	CLAUDIA PATRICIA AVILES ROJAS
IDENTIFICACIÓN:	CC-53132929
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-12-23
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-01-09
FECHA DE PAGO:	2025-12-23
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-12
PERÍODO SALUD:	2025-12
NÚMERO PLANILLA:	8639416631
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8639166765
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
MIN001	901037916	MIN001 - ADRES	1	$ 901.550	$ 0	$ 0	$ 0	$ 112.700	$ 112.700
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 901.550	$ 0	$ 0	$ 0	$ 144.300	$ 144.300
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 901.550	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.500	$ 9.500
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 266.500	$ 266.500

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	09/02/2026

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL:	MANUELA ALEXANDRA MARLES BUITRON
IDENTIFICACIÓN:	CC-1007821304
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-12-23
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-01-05
FECHA DE PAGO:	2025-12-23
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-12
PERÍODO SALUD:	2025-12
NÚMERO PLANILLA:	8639416412
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8638320235
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	$ 711.750	$ 0	$ 0	$ 0	$ 89.000	$ 89.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 711.750	$ 0	$ 0	$ 0	$ 113.900	$ 113.900
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 711.750	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.500	$ 7.500
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 210.400	$ 210.400

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	03/02/2026

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR18578
Fecha y Hora de Generación: 2025-12-22 16:00:04
Fecha validación: 2025-12-22 16:04:28-05:00
Fec. Vcto.: 2025-12-22

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: CLAUDIA PATRICIA AVILES ROJAS **NIT:** 53132929-6 **Actividad Económica:** **Dirección:** BAJO SARTENEJO - Garzón - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** AVILESP646@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	1.000	WSD	SE ACTIVIDAD DESARROLLADA COMO AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES DURANTE EL MES DE DICIEMBRE CTO 196-2025 - 2025-12-22 - Por operación	571,280.000	IVA 0.00	0.000		571,280.000
Total Items		1							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	571,280.000	0.000

Totales	
SUBTOTAL:	571,280.000
TOTAL Base Imponible:	571,280.000
IVA	0.000
TOTAL Descuento Global:	0.000
TOTAL:	571,280.000
TOTAL en letras: Quinientos Setenta Y Un Mil Doscientos Ochenta Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.000

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

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR18582
Fecha y Hora de Generación: 2025-12-23 11:21:33
Fecha validación: 2025-12-23 11:26:04-05:00
Fec. Vcto.: 2025-12-23

N° 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: KEYLIN ALICIA CERA FRANCO **NIT:** 1045229375-6 **Actividad Económica:** **Dirección:** CALLE15#1-22 PRADO ALTO - Garzón - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** KEYLINFRANCO217@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	1.000	WSD	SE ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO AGENTE EDUCATIVA P2 REEMPLAZO DURANTE LAS ACTIVIDADES DE DICIEMBRE ATENCION CTO 196 - 2025-12-23 - Por operación	595,284.000	IVA 0.00	0.000		595,284.000
Total Items		1							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	595,284.000	0.000

Totales	
SUBTOTAL:	595,284.000
TOTAL Base Imponible:	595,284.000
IVA	0.000
TOTAL Descuento Global:	0.000
TOTAL:	595,284.000
TOTAL en letras: Quinientos Noventa Y Cinco Mil Doscientos Ochenta Y Cuatro Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.000

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: 325672f5b64b1daebaff671dcd2c6e52929a801dbbed9ad37d08c7b8f2370b34c2b8732ea103ab308271f43d460f2607
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-21-791

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR18577
Fecha y Hora de Generación: 2025-12-22 15:56:51
Fecha validación: 2025-12-22 16:01:15-05:00
Fec. Vcto.: 2025-12-22

N° 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: IVAN JACOBO RAYO **NIT:** 7716670-4 **Actividad Económica:** **Dirección:** CARRERA 17A N0 1-21 BARRIO AGUSTIN SIERRA - Garzón - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** J.RAYO2209@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	1.000	WSD	SE ACTIVIDAD DESARROLLADA COMO AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES DURANTE EL MES DE DICIEMBRE CTO 196-2025 - 2025-12-22 - Por operación	571,279.000	IVA 0.00	0.000		571,279.000
Total Items		1							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	571,279.000	0.000

Totales	
SUBTOTAL:	571,279.000
TOTAL Base Imponible:	571,279.000
IVA	0.000
TOTAL Descuento Global:	0.000
TOTAL:	571,279.000
TOTAL en letras: Quinientos Setenta Y Un Mil Doscientos Setenta Y Nueve Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.000

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: c5531346d7bc1fa0920a92fab58a8c0d8301c7d23c043c97bb477b153b7a874aa64fdb94bd527fe6a50c01824fe81a58
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-21-791

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	IVAN JACOBO RAYO
IDENTIFICACIÓN:	CC-7716670
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-12-22
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-01-20
FECHA DE PAGO:	2025-12-22
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
PERÍODO PENSIÓN:	2025-12
PERÍODO SALUD:	2025-12
NÚMERO PLANILLA:	35791592
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35791592
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	1	$ 664.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 83.100	$ 83.100
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 664.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 106.300	$ 106.300
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 664.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.000	$ 7.000
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 196.400	$ 196.400

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	17/02/2026

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR18568
Fecha y Hora de Generación: 2025-12-22 15:21:42
Fecha validación: 2025-12-22 15:26:06-05:00
Fec. Vcto.: 2025-12-22

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	1.000	WSD	SE ACTIVIDAD DESARROLLADA COMO AGENTE EDUCATIVA PERFIL 1 DURANTE EL MES DE DICIEMBRE CTO 196-2025 - 2025-12-22 - Por operación	59,728.000	IVA 0.00	0.000		59,728.000

Total Items	1

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	59,728.000	0.000

Totales

SUBTOTAL:	59,728.000
TOTAL Base Imponible:	59,728.000
IVA	0.000
TOTAL Descuento Global:	0.000
TOTAL:	59,728.000
TOTAL en letras: Cincuenta Y Nueve Mil Setecientos Veintiocho Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.000

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: eacc6d8cc71d9bd0f3f773fc9a965e67c1bac1a99c2a07c2983a43d38d0bee72a15bf55dfd848d719dcfaebdd189c85a
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-21-791

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	CATERINE PARRA VARGAS
IDENTIFICACIÓN:	CC-1077871468
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-12-01
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-12-16
FECHA DE PAGO:	2025-12-01
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-12
PERÍODO SALUD:	2025-12
NÚMERO PLANILLA:	8639176273
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8618524315
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

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 19/01/2026

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR18607
Fecha y Hora de Generación: 2025-12-30 14:29:14
Fecha validación: 2025-12-30 14:32:19-05:00
Fec. Vcto.: 2025-12-30

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: MATILDE CORDOBA	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
NIT: 1003966672-7	**NIT:** 891101024-3
Actividad Económica:	**Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO
Dirección: CARRERA 11#14-71 - Garzón - HUILA - CO	**Teléfonos:** 88332624
Teléfonos:	**Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
E-mail: cordobamatilde1@gmail.com	**E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO AUXILIAR PEDAGOGICO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE CTO 196 - 2025-12-30 - Por operación	649,400.00	IVA 0.00	0.00		649,400.00
Total Items		1							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	649,400.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	649,400.00
TOTAL Base Imponible:	649,400.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	649,400.00
TOTAL en letras: Seiscientos Cuarenta Y Nueve Mil Cuatrocientos 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 PLANIL. PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1003966872	0	MATILDE CORDOBA	1	0	POSITIVA - 14-23	UNICA	8511	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-288	CARRERA 11 14-71 BARRIO CASALOMA		3213152189			CORDOBAMATILDE1@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-12	2025-12	863933891	I	2025-12-17	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	168.400	0	Banco Occidente
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	8638632106	2026-01-20	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 1003966672	CORDOBA MATILDE	1.423.500		X														0			12	12	0	12	PORVENIR-230301	569.400	91.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	569.400	71.200	SIN CCF-SINCCF	0	0	569.400	6.000	0,01044	0	0	0	0	0	59	0	168.480	N	2834101

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1003966872	0	MATILDE CORDOBA	1	0	POSITIVA - 14-23	UNICA	8511	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-288	CARRERA 11 14-71 BARRIO CASALOMA		3213152189			CORDOBAMATILDE1@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-12	2025-12	863933891	I	2025-12-17	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	168.400	0	Banco Occidente
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	8638632106	2026-01-20	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
569.400	569.400	569.400	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	91.200	0	0	0	91.200
PORVENIR	230301	800224808	8	1	91.200	0	0	0	91.200
EPS(Administradoras: 1)				1	71.200	0	0	0	71.200
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	1	71.200	0	0	0	71.200
ARP(Administradoras: 1)				1	6.000	0	0	0	6.000
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	6.000	0	0	0	6.000
Gran Total					168.400	0	0	0	168.400

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	181.57.96.127	Diciembre 01 de 2025 09:41 pm

Número de Transacción: APII5336327820921825

Editor de Lotes

Fecha: Diciembre 02 de 2025 09:48 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******0888
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Setvicios 196 CDI Dic
Fecha de Aplicación:	Diciembre 2 de 2025
Valor del Lote:	$296.690,00
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	$196.700,00	--	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
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
2025-12-02

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

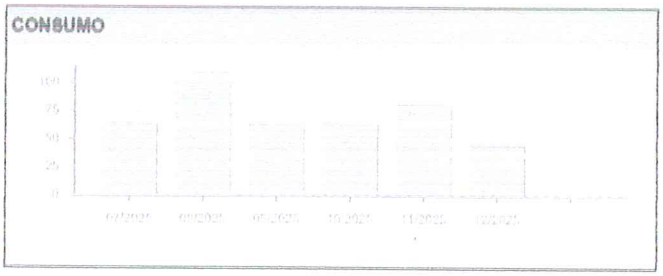
DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS| COL1215226

FECHA EMISIÓN	02/12/2025 12:53:00
No. INTERNO	6605727993
CONDICION DE PAGO	Clientes Pago contado
FECHA DE ENTREGA	Desde 01-12-2025 hasta 01-12-2025
FECHA DE VENCIMIENTO	2025-12-02
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	180000007	94	CARGAS GLP DE 45 KG	1000321610	3507033313	1	01-12-2025	196,700.00	196,700.00			IVA 0.00	0.00	196,700.00

TOTAL UNIDADES	TOTAL ITEMS
1	1

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	196,700.00
DESCUENTO	0.00
TOTAL BASE GRAVABLE	196,700.00
IVA 0.00%	0.00
TOTAL A PAGAR	196,700.00

VALOR LETRAS: CIENTO NOVENTA Y SEIS 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)196700(92)20251202

CUDE: e8fd6aef0c70f725a498d92a981e6ced5f748920ffd9eadaea3bf9daa69a1cd01f3ae856f7d239e37b226253981b82b9

Tipo de operación: 601

Fecha Validación DIAN: 2025-12-02 12:55:20-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.161-0

Firma Digital:

uy0se1Nchi6NU4f/6V4eUZZtl5rWd+IIC7pBNmUgVkwbPaPaGaTXp8TfFe5/oDYPjy9SRgcdPUVsZjm9SrQ6hCnEoa55Y0hvMVhg4xENcMqc+IL2kuuE2l/QfRfjU38YITjhSz3PWT8r8QDmrycVJn5opdfylJixCK+gf5HSuQNZKxh5KHe2QCSmag1Lmf3Xp8Lx8FkEVgX2fZnkD2xAjiF9Gz5RUx+wquBWumZBPkzX3gehD59UUNvi/5ZsNoVO9FWEn75KVfhtljwl2VsVlYs8BD/Fu6bWc7q6DoLxWwmr47NdlDzZPdaT76lQtVVRyR01o7Z77PFJAGKcf0LbQA==

Representación Gráfica De Servicios Públicos Domiciliarios

@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 223313

Señores	CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON			**Fecha y hora Factura**	
NIT	891.101.024-3	**Teléfono**	(57) 3112472418	**Generación**	01/12/2025, 00:49
Dirección	CRA 13 # 12-20 PARQUE INFANTIL B/ LA GAITANA, CANADA, Garzon, Huila	**Ciudad**	Garzón - Colombia	**Expedición**	01/12/2025, 00:49
				Vencimiento	01/12/2025

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 (2025-12-01 - 2025-12-31)

Total Items: 1

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

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

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 99,990.00

Observaciones: F-04d740e8-da72-4818-b728-4f0d58911c8d

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: ce98bf7c25c23eaae1e6f69a89c5697ff7d9befc36a5ae5d02058c1699d14dbd198f83e8617eb5fdd0037a2a9e4fc08d

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Forma electrónica ver en el XML

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 'ecolondedatos@colgas.com o nuestra página web https://colgas.com/servicio-al-cliente/ . 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 26-01-2002- 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

GASTOS OPERATIVOS

Número de Transacción: APII5345329631376929

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Diciembre 11 de 2025 02:59 pm

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 36238ZXF

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:	Seguros de Vida del Estado S.A.
Referencia de Pago:	1715409685
Valor Pagado:	$51.703,00

Imprimir Cerrar

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO

Transacción Aprobada

Método de pago
Cuentas débito ahorro y corriente (PSE)

Total pagado **$51.703,00**	Banco **BANCO CAJA SOCIAL**
Autorización / CUS **2000133987**	Fecha de transacción **2025-12-11 14:58:12**
Recibo **1715409685**	Dirección IP **181.235.213.129**
Código Respuesta **00**	

El comprobante será enviado a **administrativo@corpmidi.com**

Total pagado S226612997-T103

$51.703,00 COP

Internet

Detalle del pago

Referencia
1254926

Fecha de solicitud
2025-12-11 14:57:30

El proceso ha finalizado hace menos de un minuto

Obtén ayuda en
edna.hernandez@segurosdelestado.com

Hecho por placetopay by evertec

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.
NIT. 860009174-4
RECIBO DE CAJA N° 6782521

Expedido en	Sucursal	Código Sucursal	Fecha de Pago	Clave	Intermediario
BOGOTA, D.C.	OFICINA PRINCIPAL	1	11/12/2025	83048	CARLOS ANGEL CONSULTORIA EN SEGUROS LTDA

Tomador: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON — **NIT/CC** 891101024

Suma de: CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS TRES PESOS M/CTE.******

Pagador: CORMIDI GARZON — **NIT/CC** 8911010243

Por concepto de: APLICACION PORTAL DE RECAUDOS #354237871

Suc-Ramo-Póliza-Endoso-Cuota	Prima	Gasto	IVA	Runt	Valor
61-AGENCIA MANDATARIA - NEIVA-68-ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL-1000001512-51-1	$51.703,00	$0,00	$0,00	$0,00	$51.703,00

Otros conceptos de pago	Valor
CUENTA PUENTE INTERSUCURSALES	$51.703,00

Forma de pago

Ahorro: $0,00

Corriente: $0,00
Tarjeta: $0,00
Otro: $0,00

Transacción: 10591285

Total: **$51.703,00**
Cajero: PAGUESTADO

POLIZA ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.174-4

Nro. 61-68-1000001512

ANEXO DE POLIZA No 51

SUCURSAL	FECHA DE EXPEDICION	VIGENCIA SEGURO		TIPO DE DOCUMENTO
		DESDE LAS 24 HORAS	HASTA LAS 24 HORAS	
AGENCIA MANDATARIA - NEIVA	DIA MES AÑO	DIA MES AÑO	DIA MES AÑO	FACTURACION PERIODICA
	09 12 2025	05 12 2026	12 12 2025	

DATOS TOMADOR

NOMBRE: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON — DOCUMENTO: NIT 891101024-3

DIRECCION: CALLE 3 NO. 4 - 71 — CIUDAD: GARZON, HUILA — TELEFONO: 8332624

ASEGURADOS: USUARIOS CONTRATO N° 41001962025

BENEFICIARIOS: LOS DE LEY

INTERMEDIARIOS

INTERMEDIARIO	PARTICIPACION
83048 CARLOS ANGEL CONSULTORIA EN SEGURO	100 %

DISTRIBUCION DEL COASEGURO

NOMBRE COMPAÑIA	% PART	VALOR ASEG.	PRIMA

INFORMACION DEL RIESGO

CATEGORIA : 1 - USUARIOS

AMPAROS	SUMA ASEGURADA $	PRIMA $	ASEGURADOS
MUERTE ACCIDENTAL	2,064,000,000.00	51,703.00	258
AUXILIO FUNERARIO POR MUERTE ACCIDENTAL	258,000,000.00	0.00	258
AUXILIO FUNERARIO POR MUERTE POR CUALQUIER CAUSA	258,000,000.00	0.00	258
AUXILIO POR MUERTE ACCIDENTAL DE DOCENTES O PERSONALADMINISTRATIVO	129,000,000.00	0.00	258
GASTOS DE TRASLADO POR ACCIDENTE.	180,600,000.00	0.00	258
GASTOS DE TRASLADO POR CUALQUIER CAUSA	180,600,000.00	0.00	258
GASTOS MÉDICOS POR ACCIDENTE	903,000,000.00	0.00	258
GASTOS MÉDICOS POR ENFERMEDADES TROPICALES	258,000,000.00	0.00	258
GASTOS MÉDICOS POR REEMBOLSO POR ENFERMEDADES AMPARADAS	903,000,000.00	0.00	258
INCAPACIDAD TOTALY PERMANENTE POR ENFERMEDAD NO PREEXISTENTE	154,800,000.00	0.00	258
INHABILITACIÓN, INVALIDEZ, DESMEMBRACIÓN O INCAPACIDAD TOTALY PERMANENTE POR ACCIDENTE	2,064,000,000.00	0.00	258
MUERTE POR CUALQUIER CAUSA	2,064,000,000.00	0.00	258
REEMBOLSO POR REHABILITACIÓN PSICOLÓGICA POR ABUSO SEXUAL	367,263,000.00	0.00	258
REHABILITACIÓN INTEGRAL POR INVALIDEZ A CAUSA DE ACCIDENTE	8,385,000,000.00	0.00	258
*RENTA DIARIA POR HOSPITALIZACIÓN	12,900,000.00	0.00	
258			
RIESGO QUÍMICO	64,500,000.00	0.00	258
RIESGOS BIOLÓGICOS	64,500,000.00	0.00	258

* Valor Asegurado Total Máximo por evento

PRIMA ANUAL	$51,703.00	IVA	$0.00	TOTAL A PAGAR:	$51,703.00

OBSERVACIONES

EMISION

CONTRATO N 41001962025

CUPOS DE USUARIOS 258

...CONTINUA PAG. SIGUIENTE

PLAN DE PAGOS: CONTADO — CONDUCTO DE PAGOS: DIRECTO EFECTIVO

Hacen parte de la presente Póliza, las condiciones Generales contenidas en la forma 0, ADJUNTA.

Artículo 1152. Salvo lo previsto en el Artículo siguiente 1153, el no pago de las primas dentro del mes siguiente a la fecha de cada vencimiento, producirá la terminación del contrato sin que el asegurador tenga derecho para exigirlas.

EL PRESENTE DOCUMENTO SE EMITE EN LA CIUDAD DE NEIVA A LOS 9 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Usted puede consultar esta póliza en www.segurosdelestado.com

(415)7709998021150(8020)21015000305632(3900)000000051703(96)20261205

REFERENCIA PAGO: 2101500030563-2

61-68-1000001512

FIRMA VIDESTADO

FIRMA DEL TOMADOR

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.174-4

POLIZA ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL

61-68-1000001512

ANEXO DE POLIZA No 51

SUCURSAL	DOCUMENTO	TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO
AGENCIA MANDATARIA - NEIVA	NIT 891101024-3	CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON	FACTURACION PERIODICA

OBSERVACIONES

LISTADO DE ASEGURADOS

1 ISABELLA PEÑA USSA 1145737897
2 ERICK GABRIEL SAMBONI PERDOMO 1145738367
3 EVELYN XIOMARA TRUJILLO GAITAN 1145737403
4 EMANUEL ALEJANDRO SANTAMARIA VOLVERAS 1146719607
5 IAN NICOLAS MUR OBORIO 1077882596
6 ANNA LUCIA ATOY ARBELAEZ 1041330256
7 DANNA SOFIA GONZALES CHARO 1077882818
8 JACOB EMMANUEL PIERRO TELLEZ 1145737936
9 ANGEL DAVID PEÑA GERENA 1145738775
10 MIA SARAY SUAREZ CASTRO 1077882587
11 LAURA XIMENA CABRERA GALVIS 1077882623
12 OAEL ADRIAN DUARTE RAMIREZ 1077882658
13 EZEKIEL DAVID CANTILLO QUIMAYAS 1077883020
14 IAN JOEL PEÑA CHAUX 1077883031
15 ELISABETH TEOCHES GALLEGO 1077883075
16 ASHLY SAMARA ALMARIO OTERLINO 1077883093
17 JENN KOUSE MARTINEZ TORRES 1077883095
18 JERONIMO ISAZA MATIAS 1077883137
19 MARIA JOSE ROJAS FIGUEROA 1145738226
20 SARA CELESTE LOPEZ PIERRO 1145738282
21 ANNY LUCIANA RIVAS BUSTOS 1145738298
22 JHON KENNER RAMIREZ MUÑOZ 1145738340
23 JOSE ALEJANDRO NARVAEZ ALEY 1145738794
24 MAXIMILIANO VARGAS RAMIREZ 1145738921
25 MARIANGEL CORDOBA SANCHEZ 1145738947
26 LIAM GABRIEL BERMUDEZ SERRANO 1145738982
27 SHARITH NIKOLL CUSCUE VARGAS 1077255865
28 EMMILY JULIANA MURCIA RODRIGUEZ 1077882887
29 NELLY CELESTE TRUJILLO MAGE 1077882995
30 DAVID SANTIAGO OME RAMIREZ 1077882901
31 LUZ MARIANA GARCIA BOLAÑOS 1077882915
32 JOSEPH SAMUEL MURCIA SANCHEZ 1145738482
33 ANTONIO ROJAS CORTES 1145738749
34 DULCE MARIA SANCHEZ CABRERA 1145738624
35 MARIA CELESTE RODRIGUEZ CUELLAR 1077882821
36 KEIDY SAMARA PIERRO RODRIGUEZ 1145738668
37 ANNY JULIETA MAVESOY CAICEDO 1121981476
38 DYLAN ANDRES RAMIREZ AVILEZ 1146738509
39 DYLAN THOMAS HERNANDEZ SCARPETTA 1145738711
40 LIAM ALEXANDER LUNA ARIAS 1124870220
41 AXEL DAVID ROJAS CAVIRIA 1145738745
42 KEYLOR SAMUEL MEDINA GOMEZ 1077882835
43 DYLAN MATHIAS RAMIREZ VELA 1145739639
44 DULCE MARIA CAICEDO ALMARIO 1145738307
45 SARA SOFIA LOPEZ GUZMAN 1077882589
46 ABBY EVANGELINE TORRES PAVOA 1145738072
47 HIAN GABRIEL MUNOZ HENAO 1077882606
48 EITHAN AYALA MUÑOZ 1083940266
49 ALAN ANTONIO MARTINEZ CHACON 1145738194
50 LIAM JERONIMO ARTUNDUAGA SOTO 1145738191
51 KAREN DANIELA PERDOMO TOVAR 1145738151
52 JESUS DAVID BERMEO URRIAGO 1145738347
53 MARIA JOSE LOSADA MUÑOZ 1145738198
54 MIGUEL ANGEL GALINDEZ LINARES 1145738353
55 NICOLAS LOZANO HERREÑO 1145738176
56 KYLIAN ARLEY TUMIÑA NUÑEZ 1145738152
57 DYLAN ALEXIS MACIAS COBO 1077882571
58 LUIS HERNANDO CHALA CAMACHO 1145738025
59 LEONARDO POLO BERMEO 1075326449
60 EHILYN MUÑOZ PASCUAS 1077882463
61 ANTONELLA RODRIGUEZ ORTIZ 1077882473
62 ALAN MATIAS VASQUEZ GOMEZ 1145739525
63 EMILY SUAREZ BEJARANO 1077882499
...CONTINUA PAG. SIGUIENTE

TOTAL ANUAL A PAGAR	$51,703.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO DE SEGURO Y DARA DERECHO A VIDESTADO, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO."

EL PRESENTE DOCUMENTO SE EMITE EN LA CIUDAD DE NEIVA A LOS 9 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

61-68-1000001512

FIRMA VIDESTADO

FIRMA DEL TOMADOR

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.174-4

POLIZA ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL

61-68-1000001512

ANEXO DE POLIZA No 51

SUCURSAL	DOCUMENTO	TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO
AGENCIA MANDATARIA - NEIVA	NIT 891101024-3	CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON	FACTURACION PERIODICA

OBSERVACIONES

64 LIAN MATIAS MENESES TRUJILLO 1079892606
65 HELLEN LUCIA TOVAR OTERLINO 1077882993
66 SARA LUNA SIERRA SANTOS 1145737408
67 MAXIMILIANO GALINDO CUELLAR 1077882428
68 SARA ISABELLA TOVAR GAITAN 1145737878
69 JEINNY CATALEYA GARCIA VASQUEZ 1145738188
70 ALLAN ALEXIS SILVA IBARRA 1145737799
71 DOMINIK ESTIBE RUIZ BARRAGAN 1145737886
72 CRISTIAN FELIPE NARANJO GUTIERREZ 1077882404
73 MARIANA CABRERA POLANCO 1145737833
74 EMY LUCIA CASTILLO RAMON 1145737807
75 SAMARA VALENTINA ROJAS OAVIRIA 1145737905
76 KELANY SOFIA ALVARADO VARGAS 1077882440
77 EMMANUEL PERDOMO SALAZAR 1145737922
78 EMMANUEL BASTIDAS MESA 1077882418
79 SALOME DAYANA POLANCO PALMA 1145737963
80 YHONN FREDY CASTAÑEDA RAMOS 1145738012
81 LIAM MAXIMILIANO RABRERA RIVAS 1145738021
82 AHAHI XIOMARA ANAYA BAÑOS 1077882472
83 LIAN DAVID MURCIA MENDOZA 1077882198
84 JORGE FRANCISCO PARRA RENDON 1145737920
85 PAULINA CONDE MORALES 1145736894
86 ARIANA SARAY PALOMINO AVILA 1077882452
87 KAROLYNN NATHALIA SEGURA GOMEZ 1023990923
88 LOREN CELESTE ROJAS COMETA 1025567868
89 EZEQUIEL CARDENAS CLAVIJO 1145737551
90 JHON EDMAR PARRA RODRIGUEZ 1116210269
91 DIEGO ALEXANDER GUTIERREZ CAQUEÑA 1077882194
92 ANTHONELLA VALDERRAMA BERNAL 1145737531
93 JOSEPH FERNANDO RINCON GALINDO 1145737652
94 ISABELLA ORTIZ TRIVIÑO 1077882295
95 DANNA ISABELLA OLAYA ERAZO 1077882254
96 SARA VICTORIA MORALES DELGADO 1077882365
97 IAN DAVID SARRIA RUBIO 1145737661
98 LIAM ANDRES ORTEGA MENDIETA 1145737617
99 DANNA ISABEL MENDOZA GUZMAN 1077882286
100 JUAN ANTEL PAZ MAZAMUEL 1145737439
101 MARIANA ISABEL CELIS TROCHES 1077882215
102 EIMY LUCIANA VARGAS JIMENEZ 1145737743
103 THALIANA GAMEZ TRIANA 1066900561
104 AYLEEN THAMARA MUÑOZ PERAFAN 1145737419
105 JUANA ISABELLA SARRIA GARCIA 1145737295
106 EVELIN YURELI GARCIA GOMEZ 1145738015
107 NICOLL GABRIELA VALENCIA SEPULVEDA 1145739016
108 DANIEL STIVEN TRUJILLO BERMEO 1145737479
109 JESUS DAMIAN TROCHES GALLEGO 1078267830
110 CARMEN LUCIA ARDILA PEDROZA 1145737264
111 ANDRY LISETH RAMIREZ CORONADO 1145737293
112 CRYSTOPFER DIAZ PARRA 1010251967
113 NEYMAR JESUS PAJOY GONZALEZ 1077882252
114 CARLOS SANTIAGO CAICEDO SANCHEZ 1077882201
115 JACOB GARCIA CHARRY 1077739683
116 ERICK MAURICIO PINEDA SANCHEZ 1077882222
117 CRISTAL CELESTE MARIN GARZON 1145737349
118 JOSE DAVID PARDO DUCUARA 1077882267
119 KYLIAN GONZALEZ CASTRO 1060364243
120 MARTIN ANDRES GALINDO CARVAJAL 1145737318
121 ASHLY ITZEL SEPULVEDA ALMANIO 1077882253
122 MICHAEL DAVID ROJAS QUIMBAYA 1145737492
123 DIEGO ALEXANDER ROJAS QUINTERO 1075326047
124 ANA MARIA CLAROS AUBRES 1077882362
125 IAM SMITH ORTIZ YELA 1118475877
126 FLOR ELIZABETH QUIGUANAS COLLAZOS 1145737614
127 EMMANUEL QUIPO BUSTOS 1145736626
128 LIAM NICOLAS ROJAS CASTEÑEDA 1145737312
129 LIAM MATIAS STERLING MARINEZ 1077882141
130 DULCE MARIA MAVESOY CAICEDO 1121977454
131 IAM SMITH CABRERA SANCHEZ 1145737216
...CONTINUA PAG. SIGUIENTE

TOTAL ANUAL A PAGAR	$51,703.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO DE SEGURO Y DARA DERECHO A VIDESTADO, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO."

EL PRESENTE DOCUMENTO SE EMITE EN LA CIUDAD DE NEIVA A LOS 9 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

61-68-1000001512

FIRMA VIDESTADO

FIRMA DEL TOMADOR

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.174-4

POLIZA ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL

61-68-1000001512

ANEXO DE POLIZA No 51

SUCURSAL	DOCUMENTO	TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO
AGENCIA MANDATARIA - NEIVA	NIT 891101024-3	CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON	FACTURACION PERIODICA

OBSERVACIONES

132 MARLON SEBASTIAN RAMOS SANCHEZ 1145737307
133 JERONIMO ALEXANDER VARGAS TROYANO 1145737227
134 SALOME FIGUEROA ROJAS 1145737332
135 LUCIANA SANCHEZ CABRERA 1145737303
136 MIGUEL ANGEL LOSADA RAYO 1077882043
137 EMMANUEL BERMUDEZ OME 1077882081
138 EMILIANO BERMUDEZ OME 1077882082
139 ANGEL ISAAC CAÑA PEREZ 7355618
140 YHEIDER THOMAS TORRES STERLING 1077882101
141 MIGUEL ANGEL VILLANUEVA SOTTO 1077881984
142 MAICOL STIVEN VILLEGAS LOPEZ 1077882121
143 MAUDY SALOME DELGADO LEVAZA 1077882003
144 JHONIER ESTIVEN CORREA BETANCOURT 1145737123
145 ALANNA ISABELLA VARGAS DUARTE 1077882108
146 EMELY BRISSETH URBINA PARRA 1077881993
147 EMILY SOFIA COLLAZOS CUBILLOS 1145737772
148 ALAN MATIAS QUINTERO VALDERRAMA 1078267792
149 ESTEBAN PERRO ESCOBAR 1145736941
150 IKER ESNEIDER VILLAQUIRA QUIGUA 1077881989
151 IAN DANIEL GOMEZ REYES 1145737076
152 DANNA VALENTINA MEDINA GARCES 1145737099
153 IAN MARTIN PERDOMO LOSADA 1145737100
154 JERONIMO OCHOA ARTUNDUAGA 1145736921
155 LUCIANA GOMEZ UBIBE 1145736997
156 MARIANA PEÑA ANGULO 1131125238
157 ISABELLA RAMOS PACHECO 1145737053
158 JESUS DAVID ZULETA CRUZ 1145736964
159 MARIA CELESTE LOPEZ JOVEN 1145737107
160 ANA LUZ CHALA CAMACHO 1118382249
161 MARCELO TORRES JULIO 1092743473
162 IAN DANIEL LIZCANO TORRES 1145737056
163 HEILIN SALOME TOVAR LOPEZ 1077882094
164 YOHAN STIBEN HERNANDEZ HORMIGA 1145736981
165 EMMA LOSADA TAMAYO 1145737048
166 JERONIMO ANDRES GALEON CAICEDO 1077881891
167 MAILY MELISA BALLESTEROS ELIZALDE 1077881949
168 LIAM SANTIAGO MORLES ALVARADO 1188973468
169 IVANNA MARTINEZ PUENTES 1145736695
170 AIHA ISABEL PEREZ ALMARIO 1077882134
171 ELA MARIANA PEÑA VARGAS 1082131956
172 IAN GERONIMO GALEANO RAMIREZ 1077881878
173 JOHAN ALEXIS CASTILLO GALLEGO 1077881826
174 PAULINA SALOME LUNA ROA 1118030394
175 SAMANTHA ERAZO AVILEZ 1145736782
176 ZOE MARIA MARTINEZ TORRES 1077881900
177 JULIAN DAVID MURCIA NARVAEZ 1078267746
178 LIAN MATIAS GAITAN SALAZAR 1078267780
179 KENNER MATIAS MURCIA RODRIGUEZ 1075325425
180 JHONATAN DAVID PARRA RIVERA 1077881882
181 CRISTAL MARIANA ARANGO RUELOOS 1145736744
182 LUIS ALEJANDRO OSORIO CONDE 1078267762
183 MARIA VICTORIA PEREZ ALVAREZ 1077881846
184 MIGUEL ANGEL GONZALEZ RINCON 1145736800
185 SHAIRA VALENTINA BENITEZ MUCHAVISOY 1077881899
186 MAXIMILIANO BERMEO PINZON 1145736786
187 MARIANA PARRA ZUÑIGA 1144734798
188 EMILIANO GAITAN ARENAS 1077881802
189 LYAM ANDRES GUZMAN BERMEO 1145736662
190 IAN GAEL GONZALES MONTENEGRO 1077881795
191 JUAN PABLO PAREDES MOYANO 1145736696
192 DYLAN SANTIAGO RAMIREZ ORDOÑEZ 1145738082
193 EMMANUEL CRUZ CALDERON 1145736850
194 DOMINICK ALEJANDRO VARGAS CHARRY 1145737629
195 IAN MARTIN CRUZ SANCHEZ 1145738216
196 LUCIANA TORRES POLO 1077882480
197 AARON JAVIER PEÑA POLO 1077882263
198 MARIA CELESTE POLO IBAÑEZ 1077882337
199 ANTONELLA TAMAYO BOTELLO 1145739086
...CONTINUA PAG. SIGUIENTE

TOTAL ANUAL A PAGAR	**$51,703.00**

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO DE SEGURO Y DARA DERECHO A VIDESTADO PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO."

EL PRESENTE DOCUMENTO SE EMITE EN LA CIUDAD DE NEIVA A LOS 9 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

61-68-1000001512

FIRMA VIDESTADO

FIRMA DEL TOMADOR

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.174-4

POLIZA ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL

61-68-1000001512

ANEXO DE POLIZA No 51

SUCURSAL	DOCUMENTO	TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO
AGENCIA MANDATARIA - NEIVA	NIT 891101024-3	CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON	FACTURACION PERIODICA

OBSERVACIONES

200	VALENIA LARA BAUTISTA	1080938584
201	JAVIER ALEXIS CORACA AVENDAÑO	1082161375
202	YHON JAIRO MURILLO GAVIRIA	1077862145
203	GAEL DAVID ORTIZ PARRA	1075327924
204	NATHALIA FRANCO CAICEDO	1083937025
205	LIAM GAEL CUASPUD SEPULVEDA	1077883418
206	DANA SOFIA PINEDA RODRIGUEZ	1145739111
207	JHAN CARLOS GARZON MONTEALEGRE	1171711569
208	ADAM MANUEL SANCHEZ MUÑEZ	1145737944
209	EVELYN PAOLA QUINTERO GOMEZ	1145738013
210	SAMANTHA GARCIA CHARRY	1029892830
211	ADHARA CELESTE CARVAJAL IBAÑEZ	1145739130
212	MIA VICTORIA FIERRO JOVEL	1076751426
213	ALAN JESUS MOLINA ORTIZ	1233927173
214	INDIG SALOME POLO AMOR	1145738474
215	LUCIANA PAJARDO FUENTES	1077882702
216	NOAH ISAAC ALVAREZ CARDONA	1145739223
217	ARIANA VICTORIA MAHECHA AGREDO	1145738689
218	BRIANA ANTONELLA CALDERON TRUJILLO	1077883080
219	ERICK MATIAS TAPUR CUELLAR	1077883113
220	VALERIA RIVERA VALLEJO	1077882574
221	KHELEN SOLANYI FIERRO SANCHEZ	1077882968
222	ETHAN ADRIAN PALACIOS BUSTOS	1145737989
223	ARIANA SOFIA MORALES PIÑEROS	1120587620
224	LIAM SANTIAGO DIAZ GARCIA	1077881806
225	MARTIN LOSADA BARRAGAN	1145736540
226	EIBER ELIAN URBINA PARRA	1145739243
227	JUAN DAVID VARGAS MORA	1145737496
228	ASHLY NAELA MARTINEZ VALENCA	1077882651
229	EILEEN CELESTE ALMARIO OME	1077883241
230	THIAGO LEANDRO GAVIRIA LAVERDE	1145739280
231	AILEN ZOE CAVICHE ANDRADE	1164463802
232	VALERY JULIANA MENDOZA PINEDA	1145739088
233	MARTIN EMILIO PATIÑO REYES	1077883283
234	ANGELA YULIETH CANO MANCERA	1077882805
235	ISAAC MATIAS MAYA GOMEZ	1145739144
236	MATIAS HERNANDEZ RODRIGUEZ	1145737915
237	LITZY SOFIA MACIAS PARRA	1145738095
238	JHOAN DAVID SANCHEZ GIL	1077883168
239	JUAN ESTEBAN GALINDO CUELLAR	1077883308
240	IAN SANTIAGO CONDE GUTIERREZ	1077883323
241	JUANITA MARIANA RIVAS NAVARRETE	1077882972
242	DILAN MATIAS CUELLAR CARREJO	1077883149
243	GENESIS ESMERALDA GUALI DAZA	1077882156
244	HANNAH GIBEL QUINTERO MAHE	1145739071
245	LUCIANA SOFIA ORTIZ PEÑA	1078267842
246	HAROLD ALEJANDRO OSSA CORTES	1079392509
247	JEFFRY ALEXIS MONCAYO CORTES	1077883366
248	YUSUF GAEL MENDEZ ROJAS	1077883091
249	LESLIE MAIA ROJAS MUÑOZ	1145739214
250	BRYAN NAHEL SEGURA GUEVARA	1109245428
251	ADHARA VICTORIA RAMOS SERRANO	1145739123
252	VALERY DIEZ URRIAGO	1075809299
253	LAURA DANIELA HENAO TOVAR	1145739171
254	EMILIANO NORIEGA MONTESINO	1050430704
255	DAHHA MICHELLE RAMOS GALLEGO	1077882748
256	JHOAN FELIPE VEGA GALLEGO	1078267755
257	ZAID BURITICA PAPAMIJA	1145738506
258	PAULA LIZETH PARRA PILLIMUE	1077883201

TOTAL ANUAL A PAGAR	$51,703.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO DE SEGURO Y DARA DERECHO A VIDESTADO, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO."

EL PRESENTE DOCUMENTO SE EMITE EN LA CIUDAD DE NEIVA A LOS 9 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

61-68-1000001512

FIRMA VIDESTADO

FIRMA DEL TOMADOR

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.174-4

POLIZA ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL

Nro. 61-68-1000001512

ANEXO DE POLIZA No 51

SUCURSAL	FECHA DE EXPEDICION	VIGENCIA SEGURO		TIPO DE DOCUMENTO
		DESDE LAS 24 HORAS	HASTA LAS 24 HORAS	
AGENCIA MANDATARIA - NEIVA	DIA MES AÑO	DIA MES AÑO	DIA MES AÑO	FACTURACION PERIODICA
	09 12 2025	05 12 2025	12 12 2025	

DATOS TOMADOR

NOMBRE: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON — DOCUMENTO: NIT 891101024-3

DIRECCION: CALLE 3 NO. 4 - 71 — CIUDAD: GARZON, HUILA — TELEFONO: 8332624

ASEGURADOS: USUARIOS CONTRATO N° 41001962025

BENEFICIARIOS : LOS DE LEY

INTERMEDIARIOS		DISTRIBUCION DEL COASEGURO			
INTERMEDIARIO	PARTICIPACION	NOMBRE COMPAÑIA	% PART	VALOR ASEG.	PRIMA
83048 CARLOS ANGEL CONSULTORIA EN SEGURO	100 %				

Recuerda que puedes actualizar tus datos de contacto conforme a la Ley 2300, a través de nuestras páginas:

www.segurosdelestado.com
o www.segurosdevidadelestado.com

Ve a la opción PQR y selecciona el tipo de solicitud:
Acceso a la información

CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO

PÁGINA WEB · pse · VISA

CORRESPONSALES BANCARIOS

SuperINTER · éxito · MOVIIRED · SURTIMAX · Coopidrogas

PAGOS CON CONVENIO *No aplica para transferencias

Bancolombia — Seguros de Vida del Estado Cuenta Convenio 47190

Banco de Bogotá — Seguros de Vida del Estado Cuenta Convenio 008465452

PRIMA ANUAL	$51,703.00	IVA	$0.00	TOTAL A PAGAR:	$51,703.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO DE SEGURO Y DARA DERECHO A VIDESTADO,PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO."

EL PRESENTE DOCUMENTO SE EMITE EN LA CIUDAD DE NEIVA A LOS 9 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Usted puede consultar esta póliza en www.segurosdelestado.com

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021150(8020)21015000305632(3900)000000051703(96)20261205

REFERENCIA PAGO: 2101500030563-2

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE



EL PUNTO DEL COLOR HUILA SAS

Nit: 901451837-0

Dirección: CR 9 8 71

Telefono: 3202972497

Responsabilidad: Responsable de IVA (régimen común)

COTIZACIÓN
61

Resp: ADMIN
Fecha 2025-12-30
Fecha Final 2025-12-30
-

Cliente : CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON RAMIREZ RAMIREZ

Nit / CC: 891101024

Telefono: 8332624

Direccion:CL 2d N 4a-29

CÓDIGO	PRODUCTO	CANT	P UNID	BASE	V. IMP	IMPS	VAL DES	DES	V TOTAL
Editable	VINILUX BLANCO CANECA	1.00	213,000.00	178,991.6	34,008.40	19%	0.00	0%	213,000.00

ITEMS	1	SUBTOTAL	178,991.60	DESCUENTO	0.00	SUBTOTAL	178,991.60	IVA	34,008.40	TOTAL	213,000.00

COMENTARIO :

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	181.57.96.127	Diciembre 19 de 2025 08:01 pm

Número de Transacción: APII5356327944829745

Editor de Lotes

Fecha: Diciembre 22 de 2025 09:41 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Propios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******0888
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Mantenimientos Dic 196
Fecha de Aplicación:	Diciembre 22 de 2025
Valor del Lote:	$514.142,00
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	$214.142,00	--	Pago	Pago	--
2	Autorizado	Ferney F Guzman	CC 7691040	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24137285994	$300.000,00	--	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	181.57.96.127	Diciembre 19 de 2025 08:01 pm

Número de Transacción: APII5356329029727018

Editor de Lotes

Fecha: Diciembre 22 de 2025 09:47 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Propios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******0888
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	FC 196 Gastos
Fecha de Aplicación:	Diciembre 22 de 2025
Valor del Lote:	$1.329.214,00
Cantidad de Registros:	4

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	Lidgardo Anacona	CC 12193728	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24145262916	$101.336,00	--	Pago	Pago	--
2	Autorizado	Sociedad Plastiespumas	NI 9012164871	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24090520123	$100.000,00	--	Pago	Pago	--
3	Autorizado	Ferney F Guzman	CC 7691040	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24137285994	$330.000,00	--	Pago	Pago	--
4	Autorizado	Comercializadora Sur	NI 9011000545	Banco Caja Social	Cuenta Corriente	21003593173	$797.878,00	--	Pago	Pago	--

Imprimir Cerrar

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR18600
Fecha y Hora de Generación: 2025-12-23 12:45:14
Fecha validación: 2025-12-23 12:45:18-05:00
Fec. Vcto.: 2025-12-23

N° 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 **NIT:** 12193728-4 **Actividad Económica:** **Dirección:** CARRERA 2 #2-53 - Garzón - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** JOSEBEJARANO.22M@GMAIL.COM	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **NIT:** 891101024-3 **Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO **Teléfonos:** 88332624 **Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE PODA DE JARDINES ARREGLOS DE ESPACIOS VERDES - 2025-12-23 - Por operación	227,811.00	IVA 0.00	0.00		227,811.00
Total Items		1							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	227,811.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	227,811.00
TOTAL Base Imponible:	227,811.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	227,811.00
TOTAL en letras: Doscientos Veintisiete Mil Ochocientos Once Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Medios de Pago

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

CUDS: 8670aa2c5836585e082fd0acda675ff3aee430a87977a9922d7fbd61a46a7d6603bc0b2d6e461bdd2ba316ff4ec65516
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-21-791

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR18602
Fecha y Hora de Generación: 2025-12-23 12:49:17
Fecha validación: 2025-12-23 12:49:19-05:00
Fec. Vcto.: 2025-12-23

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 **NIT:** 12193728-4 **Actividad Económica:** **Dirección:** CARRERA 2 #2-53 - 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 LIMPIEZA DE CANALES Y TEJADO CDI LUCES - 2025-12-23 - Por operación	101,336.00	IVA 0.00	0.00		101,336.00
Total Items		1							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	101,336.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	101,336.00
TOTAL Base Imponible:	101,336.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	101,336.00
TOTAL en letras: Ciento Un Mil Trescientos Treinta Y Seis Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Medios de Pago

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

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR18601
Fecha y Hora de Generación: 2025-12-23 12:47:28
Fecha validación: 2025-12-23 12:47:29-05:00
Fec. Vcto.: 2025-12-23

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

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE MANO DE OBRA ARREGLO DE PAREDES AREA DE COCINA Y BODEGA DE BIENESTARINA - 2025-12-23 - Por operación	319,149.00	IVA 0.00	0.00		319,149.00
Total Items		1							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	319,149.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	319,149.00
TOTAL Base Imponible:	319,149.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	319,149.00
TOTAL en letras: Trescientos Diecinueve Mil Ciento Cuarenta Y Nueve Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Medios de Pago

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

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
be6cf0bceb94f5d1f10d195608b0c0da515c419a059b4a9c3fdc72471edf695957a4169a7295affa5a8df6980c8cef37

Número de Factura: FE-15448
Fecha de Emisión: 22/12/2025
Fecha de Vencimiento: 23/12/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Crédito ACH
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: COMERCIALIZADORA SURANDINA SAS
Nombre Comercial: SURANDINA SAS
Nit del Emisor: 901100054
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4752

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: GARZÓN
Dirección: CALLE 3 No 11 -35
Teléfono / Móvil: 3108620165
Correo: surandina19@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CORPORACION MINUTO DE DIOS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 891101024
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: HUILA
Municipio / Ciudad: GARZÓN
Dirección: CLL 2D#4A-29
Teléfono / Móvil: 0388332090
Correo: gminutog@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	HKA80	PARED JAYA BLANCO 25 X 43.2 CJ X 1.94MTS TP:0 1 CORONA	WSD	8,00	$ 31.932,77	$ 0,00	$ 0,00	$ 48.537,82	19.00			$ 255.462,18
2	HKA80	PEGANTE CERAMICO PEG ARKOL X 25 KG GRIS	WSD	5,00	$ 10.084,03	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.579,83	19.00			$ 50.420,17
3	HKA80	BOQUILLA CONCOLOR SU PER BLANCO X 2KG CORO NA	WSD	1,00	$ 14.285,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.714,29	19.00			$ 14.285,71
4	HKA80	WIN PLASTICO NEVADO B LANCO BRILLANTE 2.40M TS DALAMO REF:59744	WSD	2,00	$ 4.621,85	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.756,30	19.00			$ 9.243,70
5	HKA80	DISCO CORTE CONCRET O DIAMANTADO 4.1/2" E XTRAFINO CONTINUO	WSD	1,00	$ 11.764,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.235,29	19.00			$ 11.764,71
6	HKA80	RODAJA RODEL RUBY 8 M M PARA CORTAENCHAPE RUBY	WSD	1,00	$ 47.899,16	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.100,84	19.00			$ 47.899,16
7	HKA80	TUBO PVC PRESION 1/2" RDE 9 PVC	WSD	0,50	$ 12.605,04	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.197,48	19.00			$ 6.302,52
8	HKA80	SOLDADURA PVC 1/64 GL PVC GERFOR	WSD	1,00	$ 6.302,52	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.197,48	19.00			$ 6.302,52
9	HKA80	ADAPTADOR MACHO PVC PRESION 1/2" PVC GERFO R	WSD	4,00	$ 294,12	$ 0,00	$ 0,00	$ 223,53	19.00			$ 1.176,47
10	HKA80	UNION PVC PRESION 1/2" PVC GERFOR	WSD	2,00	$ 252,10	$ 0,00	$ 0,00	$ 95,80	19.00			$ 504,20
11	HKA80	VALVULA LLAVE PASO 1/2 " NAPOLI TIPO GAS MARI POSA AMARILLA	WSD	1,00	$ 11.764,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.235,29	19.00			$ 11.764,71
12	HKA80	CINTA TEFLON INDUSTRI AL 3/4"	WSD	1,00	$ 2.436,97	$ 0,00	$ 0,00	$ 463,03	19.00			$ 2.436,97
13	HKA80	CEMENTO GRIS CEMEX X 50 KG USO GENERAL	WSD	1,00	$ 28.571,43	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.428,57	19.00			$ 28.571,43
14	HKA80	CHAZO PLASTICO 3/8"	WSD	12,00	$ 84,03	$ 0,00	$ 0,00	$ 191,60	19.00			$ 1.008,40
15	HKA80	TORNILLO LAMINA GOLO ZO 12 X 2" GALV	WSD	12,00	$ 210,08	$ 0,00	$ 0,00	$ 478,99	19.00			$ 2.521,01
16	HKA80	MASILLA DRYWALL SIKA MASTIC X 28 KG SIKA	WSD	1,00	$ 54.621,85	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.378,15	19.00			$ 54.621,85
17	HKA80	PINTURA ICO PINTA MAS DE PINTUCO T:1 BLANCO X 5 GALONES CUÑETE	WSD	1,00	$ 180.588,24	$ 0,00	$ 0,00	$ 34.311,76	19.00			$ 180.588,24

Notas Finales

CT-4098

Datos Totales



Documento generado el:
22/12/2025 16:31:13
Documento validado por la DIAN:
22/12/2025 16:31:14
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
900390126
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	684.873,95
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	684.873,95
IVA	130.126,05
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	130.126,05
Total neto factura (=)	815.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 815.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

Numero de Autorización:
18764062562360

Rango desde:
7183

Rango hasta:
30000

Vigencia: 2025-12-24

PLASTIESPUMAS

SOCIEDAD PLASTIESPUMAS DE GARZON S.A.S.
NIT: 901.216.487 - 1. RESPONSABLE DE IVA.
CALLE 8 7 02. GARZON-HUILA
TELEFONOS: 3124122624
yaneca1969@hotmail.co

AUTORIZACIÓN DIAN No.18764081454651. FECHA 2024/10/15
NUMERACION AUTORIZADA DESDE FE2001 HASTA FE5000
VIGENCIA 24 MESES.

ACT.ECONOMICA: 4755

Factura Electrónica De Venta No.FE4029

SEÑOR(ES) : CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON	FECHA EMISIÓN	F.VALIDACIÓN	VENDEDOR
NIT/CED : 891.101.024	2025/12/30	2025/12/30	VENDEDOR UNICO
DIRECCION: CL 2 D 4A 29	00:00:00	8:47:18 a. m.	
CIUDAD : GARZON - HUILA. TEL: 8332624, 8332090	VENTAS CONTADO		PAGINA N° 01/01
EMAIL : cormidicontabilidad@gmail.com. A.Económica: 8530	VENCE: 2025/12/30(0 días)		

Medio de pago: [Contado] Efectivo. Ref.Pago: 0

#	CODIGO	DETALLE	UNIDAD	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	L060	SINTETICO NEGRO	METRO	2,80	35.700,00	19%	99.960,00

Total Items: 1

SON: NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA CON CERO COP

NO ACEPTAMOS RECLAMOS NO REGISTRADOS EN ESTE DOCUMENTO

Esta factura electrónica de venta se asimila para todos sus efectos legales a la letra de cambio según (Articulos 772 y S.S. del código de comercio).

SUBTOTAL	84.000,00
DESCUENTO	0,00
EXCLUIDA	0,00
GRAVADA 19 %	84.000,00
GRAVADA 5 %	0,00
IVA 19 %	15.960,00
IVA 5 %	0,00
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
IMPOCONSUMO	0,00
NETO A PAGAR	99.960,00

RECIBI

NIT/CC.

FECHA RECIBIDO

ORIGINAL

VENDEDOR: VENDEDOR UNICO

CUFE: f35cf22fd425e38aa7a808c3bdb8a8a44b24be47e3d4d38a3b8f79c8b5dac2c22d068849de866a11c263d5fdd1e5bf32

Proveedor tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6 - TFHKA_CO900390126 - Máster: +571-746.08.12 - https://www.thefactoryhka.com/co/

Impreso Gerardo León Gaspar, NIT: 12122406-4, CEL: 3102915837 Neiva (Huila).

DOTACION DE CONSUMO

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
5f0cb38328331d6b03630eef6c0047fdd104e7ab55d9168e4e99e33ea43ba7cbbe033dc2baa116ac93658599cdf1f801

Número de Factura: JTCC-59
Fecha de Emisión: 20/12/2025
Fecha de Vencimiento: 20/12/2025
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

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	52	PAPEL CRAF PLIEGO X 10	94	12,00	$ 4.444,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.132,32	19.00			$ 53.328,00
2	53	CARTULINA 1 8 SURTIDO X 10	94	12,00	$ 6.334,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.441,52	19.00			$ 76.008,00
3	54	PAPEL SEDA COLORES SURTIDO X 10	94	11,00	$ 5.235,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.941,15	19.00			$ 57.585,00
4	55	TEMPERAS	94	10,00	$ 5.613,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.664,70	19.00			$ 56.130,00
5	57	PAPEL SILUETA 1 8 SURTIDO X 10	94	25,00	$ 2.729,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.962,75	19.00			$ 68.225,00
6	62	PLIEGOS DE PAPEL CREPE	94	35,00	$ 6.080,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 40.432,00	19.00			$ 212.800,00
7	63	MARCADORES DELGADOS	94	2,00	$ 10.353,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.934,14	19.00			$ 20.706,00
8	67	VINILO AM X 500	94	1,00	$ 9.420,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.789,80	19.00			$ 9.420,00
9	68	VINILO AZ X 500	94	1,00	$ 9.420,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.789,80	19.00			$ 9.420,00
10	69	VINILO RJ X 500	94	1,00	$ 9.420,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.789,80	19.00			$ 9.420,00
11	70	VINILO BL X 500	94	1,00	$ 9.420,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.789,80	19.00			$ 9.420,00
12	72	SILICONA LIQUIDA X 250 GM	94	8,00	$ 10.262,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.598,24	19.00			$ 82.096,00
13	73	CARTON PAJA 1 8	94	50,00	$ 1.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.500,00	19.00			$ 50.000,00
14	85	SIPEGA ESPECIAL X 1000 G	94	12,00	$ 10.445,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 23.814,60	19.00			$ 125.340,00
15	75	BARRAS DE SILICONA GRUESA 21 CM	94	8,00	$ 21.336,00	$ 0,23	$ 0,00	$ 32.430,68	19.00			$ 170.687,77
16	PLD	PALO DIDACTICO PALICOLOR 8CM	NIU	20,00	$ 3.102,00	$ 1.693,00	$ 0,00	$ 11.465,93	19.00			$ 60.347,00

Notas Finales

Productos correspondientes al mes de diciembre, Contrato 196
Linea de negocio: Pepeleria diciembre c, 196 - Luces

Datos Totales

Documento generado el:
20/12/2025 10:55:57
Documento validado por la DIAN:
20/12/2025 10:55:58
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	1072626
Descuento detalle	1693.23
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1070932.77
IVA	203477.23
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	203477.23
Total neto factura (=)	1274410
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 1274410

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.072.626,00
Descuento detalle	1.693,23
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.070.932,77
IVA	203.477,23
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	203.477,23
Total neto factura (=)	1.274.410,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 1.274.410,00

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

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	181.57.96.127	Diciembre 19 de 2025 08:01 pm

Número de Transacción: APII5356325767088851

Editor de Lotes

Fecha: Diciembre 22 de 2025 09:34 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******0888
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Aseo y Papeleria 196 Dic
Fecha de Aplicación:	Diciembre 22 de 2025
Valor del Lote:	$1.902.824,00
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	$1.247.637,00	--	Pago	Pago	--
2	Autorizado	Jotas C y C SAS	NI 901974047	Bancolombia	Cuenta Ahorros	45700004152	$655.187,00	--	Pago	Pago	--

Imprimir Cerrar

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
8caf7af65ab7d35555dd092422b8ee3b65af805069da3b926d5c4c40de2de880322b14df52986d0585344d601e33c9fa

Número de Factura: JTCC-62
Fecha de Emisión: 20/12/2025
Fecha de Vencimiento: 20/12/2025
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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	1	TRAPEROS	94	1,00	$ 10.168,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.931,92	19.00			$ 10.168,00
2	2	AXION	94	1,00	$ 9.441,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.793,79	19.00			$ 9.441,00
3	3	LIMPIDO 3800 CC	94	1,00	$ 10.168,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.931,92	19.00			$ 10.168,00
4	4	HIPOCLORITO	94	1,00	$ 15.378,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.921,82	19.00			$ 15.378,00
5	5	DETERGENTE 1000 GM	94	1,00	$ 10.353,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.967,07	19.00			$ 10.353,00
6	41	LIMPIONES DE TELA	94	1,00	$ 2.605,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 494,95	19.00			$ 2.605,00
7	12	PAPEL HIGIENICO JUMBO	94	4,00	$ 11.496,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.736,96	19.00			$ 45.984,00
8	15	BOLSA INDUSTRIAL NEGRA	94	5,00	$ 5.370,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.101,50	19.00			$ 26.850,00
9	14	BOLSA INDUSTRIAL BLANCA	94	6,00	$ 5.370,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.121,80	19.00			$ 32.220,00
10	13	BOLSA INDUSTRIAL VERDE	94	5,00	$ 5.370,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.101,50	19.00			$ 26.850,00
11	16	BOLSA PAPELERA NEGRA	94	5,00	$ 5.370,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.101,50	19.00			$ 26.850,00
12	19	BRILLADORA X 12	94	3,00	$ 5.286,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.013,02	19.00			$ 15.858,00
13	38	ACIDO BRILLAZUL 38 CC	NIU	5,00	$ 24.302,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 23.086,90	19.00			$ 121.510,00
14	22	DESINFECTANTE 3875 CC	94	2,00	$ 15.630,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.939,40	19.00			$ 31.260,00
15	23	GUANTES DE MANIPULACION	94	3,00	$ 3.176,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.810,32	19.00			$ 9.528,00
16	24	CRISTAFLEX 200 MTS	94	2,00	$ 9.941,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.777,58	19.00			$ 19.882,00
17	25	JABON DESEMGRASANTE 3800 CC	94	2,00	$ 24.193,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.193,34	19.00			$ 48.386,00
18	26	LIMPIAJUNTAS	94	2,00	$ 3.697,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.404,86	19.00			$ 7.394,00
19	27	BLANCOX 1000 ML	94	1,00	$ 5.370,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.020,30	19.00			$ 5.370,00
20	28	FABULOSO 500 ML	94	3,00	$ 16.697,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.517,29	19.00			$ 50.091,00
21	37	ACIDO MURIATICO	94	1,00	$ 19.571,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.718,49	19.00			$ 19.571,00
22	31	PAQ BOLSAS PARA ALIMENTOS DE 15 KL	94	1,00	$ 6.823,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.296,37	19.00			$ 6.823,00
23	32	PAQ BOLSAS PARA ALIMENTOS DE 10 KL	94	1,00	$ 5.497,00	$ 0,40	$ 0,00	$ 1.044,35	19.00			$ 5.496,60
24	33	PAQ BOLSAS PARA ALIMENTOS DE 5 KL	94	1,00	$ 6.265,00	$ 1.910,00	$ 0,00	$ 827,45	19.00			$ 4.355,00

Notas Finales

Productos correspondientes al mes de diciembre, Contrato 196
Línea de negocio: Aseo C. 196 Luces

Datos Totales



Documento generado el:
20/12/2025 11:44:45
Documento validado por la DIAN:
20/12/2025 11:44:46
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	564302
Descuento detalle	1910.4
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	562391.6
IVA	106854.4
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	106854.4
Total neto factura (=)	669246
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 669246

Valores Informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	564.302,00
Descuento detalle	1.910,40
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	562.391,60
IVA	106.854,40
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	106.854,40
Total neto factura (=)	669.246,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 669.246,00

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

ALIMENTACION

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Juan Felipe Trujillo	CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON	ADMINISTRACIÓN	181.57.96.127	Diciembre 19 de 2025 08:01 pm

Número de Transacción: APII5356328624940286

Editor de Lotes

Fecha: Diciembre 22 de 2025 10:04 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******0888
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	RS 196 Dic
Fecha de Aplicación:	Diciembre 22 de 2025
Valor del Lote:	$16.068.182,00
Cantidad de Registros:	5

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	ASOFAGRIC	NI 901864698	Bancolombia	Cuenta Ahorros	28500004716	$5.671.384,00	--	Pago	Pago	--
2	Autorizado	Maria A Carvajal	CC 52436315	Bancolombia	Cuenta Ahorros	28598737683	$2.929.390,00	--	Pago	Pago	--
3	Autorizado	Maria A Carvajal	CC 52436315	Bancolombia	Cuenta Ahorros	28598737683	$658.217,00	--	Pago	Pago	--
4	Autorizado	Maria A Carvajal	CC 52436315	Bancolombia	Cuenta Ahorros	28598737683	$2.540.655,00	--	Pago	Pago	--
5	Autorizado	Maria A Carvajal	CC 52436315	Bancolombia	Cuenta Ahorros	28598737683	$4.268.536,00	--	Pago	Pago	--

Imprimir Cerrar

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Juan Felipe Trujillo	CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON	ADMINISTRACIÓN	186.102.45.52	Diciembre 22 de 2025 09:04 am

Número de Transacción: APII5356323433073373

Editor de Lotes

Fecha: Diciembre 22 de 2025 02:39 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******0888
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Macadasa 196 Dic
Fecha de Aplicación:	Diciembre 22 de 2025
Valor del Lote:	$889.455,00
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	$889.455,00	–	Pago	Pago	–

Imprimir Cerrar

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 3980

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	17/12/2025, 09:07
Expedición	17/12/2025, 09:08
Vencimiento	24/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	HUEVO A PACA X 30	13,00	166,465,00
2	PECHUGA DE POLLO	22.00	368,390.00
3	FILETE DE MOJARRA CRIADERO	10.00	354,600.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Ochocientos ochenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta y cinco pesos m/cte

Total Bruto	903,000.00
Retefuente 1.5%	13,545.00
Total a Pagar	889,455.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-24 por $ 889,455.00

Observaciones:
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 20250602 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: 5e05fcd3b0e37dd6616151bfba0f13cbd80dd3137ebee5e757ef4155f86ba18b4f1834a5d84fec9a47880e0072d3b253

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
43e4267e60133a22daa42d6863b6e0e630840dc7baffdccc52bc4b28fa3949af9e68197a39d761cd269dc732663f8c93

Número de Factura: FE-587
Fecha de Emisión: 18/12/2025
Fecha de Vencimiento: 18/12/2025
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	158	LECHE ENTERA TREBOL X 900 CC	94	550,00	$ 5.850,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.217.500,00
2	258	YOGURT COLANTA 1000CC	LTR	50,00	$ 7.395,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 70.252,50	19.00			$ 369.750,00
3	KM	Kumis colanta	LTR	60,00	$ 7.815,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 89.091,00	19.00			$ 468.900,00
4	301	QUESO COLANTA X 500	LBR	8,00	$ 19.800,00	$ 0,00	$ 6,50					$ 158.406,50

Notas Finales

CONTRATO 196 LUCES
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
18/12/2025 18:47:22
Documento validado por la DIAN:
18/12/2025 18:47:22
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	4214550
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	6.5
Total Bruto Factura	4214556.5
IVA	159343.5
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	159343.5
Total neto factura (=)	4373900
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 4373900

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	4,214.550,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	6,50
Total Bruto Factura	4,214.556,50
IVA	159.343,50
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	159.343,50
Total neto factura (=)	4.373.900,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 4.373.900,00

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 :
1c2a37020143bf8904ffcaf06b12f3ee48a8afd774aef50f9f8b1ca09baa5ace11642337c4f72ed7b71c30c1ec10ea04

Número de Factura: FE-588
Fecha de Emisión: 18/12/2025
Fecha de Vencimiento: 18/12/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	784	CARNE DE RES	LBR	80,00	$ 16.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.280.000,00
2	852	CARNE DE CERDO	LBR	80,00	$ 15.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.200.000,00
3	952	HIGADO	LBR	38,00	$ 13.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 494.000,00

Notas Finales

CONTRATO 196 LUCES
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
18/12/2025 18:48:52
Documento validado por la DIAN:
18/12/2025 18:48:53
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	2974000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2974000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	2974000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 2974000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	2,974,000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2,974,000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	2.974.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 2.974.000,00

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 :
1454fddd725e5205754b282a951eaa53c1dc8550224ec0e5bb38f8c2fd4017a085586dd9a2a5989e907af5ad4475d5cf

Número de Factura: FE-589
Fecha de Emisión: 18/12/2025
Fecha de Vencimiento: 18/12/2025
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	79	ALMOJABANA CASERA	94	516,00	$ 900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 464.400,00
2	410	PAN CUCA ARTESANAL	94	258,00	$ 900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 232.200,00
3	PGC	Pan Mogolla Cacero	NIU	774,00	$ 900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 696.600,00
4	PNY	Pan de Yuca	NIU	774,00	$ 900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 696.600,00
5	0	ACHIRAS ARTESANALES	94	2.580,00	$ 200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 516.000,00

Notas Finales

CONTRATO 196 LUCES
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
18/12/2025 18:50:57
Documento validado por la DIAN:
18/12/2025 18:50:58
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		2605800
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		2605800
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		2605800
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 2605800

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		2,605,800,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		2,605,800,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		2,605,800,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 2,605,800,00

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 :
97a9231e2e2b36f7619f14cb321a6dc91bbc51d5e0f2c0090a1368538e7c1e107842c8053c7e395e62c442c2907dfdb0

Número de Factura: FE-590
Fecha de Emisión: 18/12/2025
Fecha de Vencimiento: 18/12/2025
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	789	PANELA DON JULIO	LBR	28,00	$ 4.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 126.000,00
2	561	AZUCAR	LBR	5,00	$ 2.667,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 666,75	5.00			$ 13.335,00
3	963	ACEITE UNO A	94	14,00	$ 11.637,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 30.954,42	19.00			$ 162.918,00
4	457	SAL	LBR	6,00	$ 1.539,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 9.234,00
5	00	ARROZ don floro	LBR	57,00	$ 2.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 125.400,00
6	607	HARINA DE TRIGO FARAL LONES	LBR	22,00	$ 1.619,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.780,90	5.00			$ 35.618,00
7	321	ARVERJA VERDE LA SOBE RANA	LBR	8,00	$ 3.950,00	$ 442,17	$ 0,00					$ 31.157,83
8	621	PASTA SAN REMO	94	16,00	$ 3.179,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.543,20	5.00			$ 50.864,00
9	102	HARINA DE MAIZ SOBERA NA	LBR	22,00	$ 3.619,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.980,90	5.00			$ 79.618,00

Notas Finales

CONTRATO 196 LUCES
Línea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
18/12/2025 18:55:31
Documento validado por la DIAN:
18/12/2025 18:55:31
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	634587
Descuento detalle	442.17
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	634144,83
IVA	39926.17
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	39926,17
Total neto factura (=)	674071
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 674071

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	634.587,00
Descuento detalle	442,17
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	634,144,83
IVA	39.926,17
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	39.926,17
Total neto factura (=)	674.071,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 674.071,00

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 :
eeb037a8fde94f0c23ef00d8045ec4fa18392173404bcf658d14de864ccd53020f3f5b53346bcbedc7a0f9fbb4229ca8

Número de Factura: FAMI-154
Fecha de Emisión: 18/12/2025
Fecha de Vencimiento: 18/12/2025
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: CR 5 7 61
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: cormidlcontabilidad@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	73	BANANO	LBR	155,00	$ 2.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 341.000,00
2	501	MELON	LBR	105,00	$ 2.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 294.000,00
3	125	PIÑA GOLD	LBR	155,00	$ 3.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 589.000,00
4	148	PAPAYA	LBR	155,00	$ 2.450,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 379.750,00
5	49	MANDARINA	LBR	255,00	$ 2.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 714.000,00
6	MZN	Manzana	NIU	55,00	$ 8.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 489.500,00
7	129	NARANJA	LBR	155,00	$ 2.100,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 325.500,00
8	67	PATILLA	94	180,00	$ 2.100,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 378.000,00
9	457	MANGO	LBR	180,00	$ 3.300,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 594.000,00
10	AJO	AJO	LBR	2,00	$ 7.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 14.000,00
11	PMT	PIMENTON	LBT	10,00	$ 2.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 25.000,00
12	25	CEBOLLA	LBR	28,00	$ 2.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 78.400,00
13	102	PLATANO	LBR	105,00	$ 2.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 210.000,00
14	654	LECHUGA	LBR	20,00	$ 2.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 50.000,00
15	TMT	Tomate	LBR	42,00	$ 3.950,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 165.900,00
16	106	PAPA	LBR	25,00	$ 1.300,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 32.500,00
17	CBL	Cebolla Larga	NIU	8,00	$ 3.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 30.400,00
18	99	REMOLACHA	LBR	15,00	$ 3.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 45.000,00
19	98	CILANTRO	LBR	4,00	$ 5.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 20.000,00
20	ZHR	Zanahoria	LBR	31,00	$ 2.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 86.800,00
21	lm	Limon	LBR	8,00	$ 2.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 17.600,00
22	HB	Habichuela	NIU	8,00	$ 2.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 23.200,00
23	PC	Papa Criolla	LBR	20,00	$ 2.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 56.000,00
24	478	PERA	LBR	22,00	$ 7.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 158.400,00
25	147	YUCA	LBR	40,00	$ 3.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 140.000,00
26	108	REPOLLO	LBR	12,00	$ 3.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 45.600,00
27	498	ESPINACA	LBR	18,00	$ 7.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 135.000,00
28	259	FRIJOL	LBR	14,00	$ 7.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 109.200,00
29	502	AGUACATE	LBR	28,00	$ 7.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 210.000,00

Notas Finales

CONTRATO 196 LUCES
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
18/12/2025 21:40:45
Documento validado por la DIAN:
18/12/2025 21:40:46
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	5757750
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	5757750
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	5757750
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 5757750

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	5.757.750,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	5.757.750,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	5.757.750,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 5.757.750,00

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 :
216cb8bb8690e763959d808454d4d14522cf8f2d3985fd16a56ffcfe96348ebc0d973d48b73f5f329fdd43518cc4b77f

Número de Factura: FE-582
Fecha de Emisión: 18/12/2025
Fecha de Vencimiento: 18/12/2025
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: cormidcontabilidad@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		ARROZ DON RODOLFO	LBR	77,00	$ 2.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 192.500,00
2	210	LENTEJA	LBR	77,00	$ 4.855,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 373.835,00
3	320	HUEVO DOBLE A X 30	94	77,00	$ 15.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.155.000,00
4	258	LECHE ENTERA TREBOL LI TRO	LTR	77,00	$ 5.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 400.400,00
5	854	MANZANA	LBR	144,00	$ 4.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 576.000,00
6	856	MANDARINA LIBRA Y MED IA	LBR	77,00	$ 2.891,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 222.607,00
7	471	EMPAQUE	94	77,00	$ 1.300,00	$ 0,00	$ 19,25					$ 100.119,25
8	236	PASTA SAN REMO	94	77,00	$ 3.095,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.915,75	5.00			$ 238.315,00

Notas Finales

CONTRAPARTIDA EIH ALTAMIRA
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
18/12/2025 18:19:51
Documento validado por la DIAN:
18/12/2025 18:19:51
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	3258757
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	19.25
Total Bruto Factura	3258776,25
IVA	11915.75
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	11915.75
Total neto factura (=)	3270692
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $ $ 3270692

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	3.258.757,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	19,25
Total Bruto Factura	3.258.776,25
IVA	11.915,75
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	11.915,75
Total neto factura (=)	3.270.692,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $ $ 3.270.692,00

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 :
a22966d4ff98ea2ff1000dbfd0fcbce12372fb74ca188731ac17ce1e508a65206ad26c7766864d2d4101485965a24030

Número de Factura: FE-580
Fecha de Emisión: 18/12/2025
Fecha de Vencimiento: 18/12/2025
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				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1		FRIJOL NIMA	LBR	258,00	$ 5.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.419.000,00
2	147	ARROZ DON RODOLFO X 2 LIBRAS	LBR	516,00	$ 5.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.580.000,00
3	100	PASTA SAN REMO X 250G M	94	258,00	$ 3.334,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 43.008,60	5.00			$ 660.172,00
4	210	LENTEJA	LBR	258,00	$ 4.855,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.252.590,00
5	320	HUEVO MACADASA X 30	94	258,00	$ 15.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.870.000,00
6	258	LECHE ENTERA TREBOL LITRO	LTR	258,00	$ 5.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.341.600,00
7	654	BANANO X 2 LIBRAS	94	258,00	$ 4.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.135.200,00
8	854	NARANJA X 4 LIBRAS	94	258,00	$ 8.250,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.128.500,00
9	471	EMPAQUE	94	258,00	$ 1.300,00	$ 180,60	$ 0,00					$ 335.219,40

Notas Finales

CONTRAPARTIDA LUCES 196
Línea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
18/12/2025 17:51:48
Documento validado por la DIAN:
18/12/2025 17:51:48
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	14922462
Descuento detalle	180.6
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	14922281,4
IVA	43008.6
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	43008.6
Total neto factura (=)	14965290
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 14965290

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	14.922.462,00
Descuento detalle	180,60
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	14.922.281,40
IVA	43.008,60
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	43.008,60
Total neto factura (=)	14.965.290,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 14.965.290,00

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 :
45e3b4572d80cd890c68823b08bed411a08291672ee790399b17f417721a1fcd8850049a106ed2815fe2bd33aacee6b9

Número de Factura: JTCC-57
Fecha de Emisión: 12/12/2025
Fecha de Vencimiento: 12/12/2025
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

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	BPS	Bascula de piso seca 813	NIU	1,00	$ 1.252.101,00	$ 0,16	$ 0,00	$ 237.899,16	19.00			$ 1.252.100,84

Notas Finales

Producto entregado en el mes de noviembre
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
12/12/2025 12:47:27
Documento validado por la DIAN:
12/12/2025 12:47:28
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	1252101
Descuento detalle	0,16
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1252100,84
IVA	237899,16
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	237899,16
Total neto factura (=)	1490000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1490000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.252.101,00
Descuento detalle	0,16
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.252.100,84
IVA	237.899,16
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	237.899,16
Total neto factura (=)	1.490.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1.490.000,00

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

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR18596
Fecha y Hora de Generación: 2025-12-23 12:31:38
Fecha validación: 2025-12-23 12:31:39-05:00
Fec. Vcto.: 2025-12-23

N° 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: ALBERTO MENDEZ ARBOLEDA **NIT:** 7711327-1 **Actividad Económica:** **Dirección:** CALLE 7 29 A 107 APTO 1105 - Neiva - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** GARRAPINOSCORMIDI@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 SUMINISTRO DE DOTACION PARA EL TALENTO HUMANO DEL CDI LUCES DE ESPERANZA CTO 196_DURANTE EL MES DE DICIEMBRE - 2025-12-23 - Por operación	1,528,540.00	IVA 0.00	0.00		1,528,540.00
Total Items		1							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	1,528,540.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	1,528,540.00
TOTAL Base Imponible:	1,528,540.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	1,528,540.00
TOTAL en letras: Un Millon Quinientos Veintiocho Mil Quinientos Cuarenta Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Medios de Pago

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

CUDS: b1ee5a5b97db385892771a525bf1503fef1f0553e72f6635095c86dd34d0f6fcd666fe75478b39221b37e8a56590248b
Representación impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Provedor 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-21-791