CorMiDi de Garzón
NIT. 891101024-3

C.G.A.G.03

Garzón, 05 de noviembre del 2025.

CMD-231-2025

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

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

Apreciada doctora.

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

Cordial saludo.

Juan Felipe Trujillo

JUAN FELIPE TRUJILLO VANEGAS
Representante legal apoderado
CorMiDi Garzón

Departamento Administrativo para la Prosperidad Social
Unidad Colombiano de Bienestar Familiar
Oficina de Gestión Documental
CENTRO ZONAL GARZÓN
FECHA RECIBIDO 05 NOV 2025
HORA 3:14
NO FOLIOS 36
NO. RADICACIÓN 20254200003597CR
RECIBIDO POR

Adjunto; 36 folios.

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

CDISCORMIDI.CZGARZON@GMAIL.COM
www.corpmidi.com

INFORME EJECUCIÓN FINANCIERA MES DE OCTUBRE.

EIH

CONTRATO: 4100196 2025

CORMIDI 2025

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

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:	31/10/2025
MODALIDADES DE ATENCIÓN	Institucional - CDI:			PERIODO SOBRE EL CUAL REPORTA	Desde:	1/10/2025
	Institucional - Hogar Infantil:				Hasta:	31/10/2025
	Familiar:		X			
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS	JUAN FELIPE TRUJILLO VANEGAS					
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	IRMA CONTANZA 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 octubre del año 2025 cumpliendo con los estándares de calidad y lineamientos establecidos por el ICBF para el desarrollo de estas modalidades.

	GA 4, GA 4 1, GA 9 MUNDO DE ALEGRIAS Y GA 9 MUNDO DE ALEGRIAS 1

COBERTURA PROGRAMADA				COBERTURA ATENDIDA			
GRUPOS DE EDAD	N° DE UDS	N° DE BENEFICIARIOS PROGRAMADOS	DÍAS DE ATENCIÓN PROGRAMADOS PARA EL PERIODO	GRUPOS DE EDAD	N° DE UDS	N° DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS	DÍAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA MODALIDAD
Mujeres gestantes	4	7	4	Mujeres gestantes	4	7	4
Niños/as menores de 24 meses		31		Niños/as menores de 24 meses		31	
Niños/as entre 24 y 36 meses		16		Niños/as entre 24 y 36 meses		16	
Niños/as mayores de 36 meses		23		Niños/as mayores de 36 meses		23	
TOTAL	4	77	4	TOTAL	4	77	4

OBSERVACIONES	Durante el mes de octubre se ejecutaron 3 encuentros educativos de atención y 1 visita en el hogar con 77 participantes.

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

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

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

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

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

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCION FORMATO PRESENTACION INFORMES FINANCIEROS MODALIDAD FAMILIAR	F2.PP13.FP	13/04/2021
		Versión 4	Pagina 1 de 1
		Clasificacion de la Información: Publica	

1. Información General

Regional	HUILA			Centro Zonal	NEIVA		
Entidad Administradora del Servicio	CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON			Municipios donde se presta el servicio	SANTA MARIA	PAICIRMO	
N° del contrato	4100196202025	Fecha de legalizacion del contrato		Valor del contrato incluidas modificaciones	120.185.455	Plazo de ejecucion	Desde 10/02/2025
Servicio Contratado	EHI	Cupos contratados	Educacion Inicial en el Hogar 77 0		77		Hasta 30/10/2025

2. PRESUPUESTO

2.1. Ingresos

Periodo		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso													0%
	Monto del desembolso		$9.022.318	$14.088.462	$13.947.437	$14.088.462	$13.880.214	$12.893.169	$14.088.462	$14.088.462	$14.088.462			$120.185.455
RECURSOS CONTRAPARTIDA YIO VTA	Monto del desembolso		$160.446	$281.769	$278.949	$281.769	$277.604	$257.863	$281.769	$281.769	$281.769		$0	$2.403.709
RECURSOS POR COFINANCIACION	Monto del desembolso													$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$120.185.455	98%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA	$2.403.709	2%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$122.589.164	100%

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONAL/CUPOS	UNITARIOS ATENCION	UNITARIOS FASE PREPARATORIA	VALOR FASE PREPARATORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR FASE PREPARATORIA	TOTAL APORTES ICBF
2.2.1. Costos Fijos																				
TALENTO HUMANO	COORDINADORA	DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	1,00	$12.728				$867.059	$980.091	$980.091	$980.091	$980.091	$980.091	$980.091	$980.091	$980.091			$245.023	$8.972.810
	DOCENTES PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	1,00	$54.085				$2.057.771	$2.704.263	$2.704.263	$2.704.263	$2.704.263	$2.704.263	$2.704.263	$2.704.263	$2.704.263			$676.066	$24.367.941
	DOCENTES PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR						$0	$0	$0		$0								$0
	DOCENTES PERFIL 3	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0
	PROFESIONAL DE ATENCION PSICOSOCIAL PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	1,00	$18.029				$685.275	$1.369.198	$1.369.198	$1.369.198	$1.369.198	$1.369.198	$1.369.198	$1.369.198	$1.369.198				$11.571.539
	PROFESIONAL DE ATENCION PSICOSOCIAL PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0
	PROFESIONAL NUTRICION PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	1,00	$18.029				$685.275	$1.369.198	$1.369.198	$1.369.198	$1.369.198	$1.369.198	$1.369.198	$1.369.198	$1.369.198				$10.597.825
	PROFESIONAL NUTRICION PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0
	AUXILIAR PEDAGOGICO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	2,00	$48.967				$2.570.758	$4.896.682	$4.896.682	$4.896.682	$4.896.682	$4.896.682	$4.896.682	$4.896.682	$4.896.682			$1.224.171	$42.968.384
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	2,00	$8.161				$1.156.826	$400.000	$400.000	$400.000	$400.000	$400.000	$400.000	$400.000	$400.000			$240.586	$4.597.412
DOTACION NO FUNGIBLE	DOTACION NO FUNGIBLE	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0				$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0				$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0
	SERVICIOS PUBLICOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0				$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	77	$7.656				$609.516	$589.512	$589.512	$589.512	$381.264	$589.512	$589.512	$589.512	$589.512			$589.512	$5.706.975
TRANSPORTE	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	77	$9.789				$301.501	$753.753	$701.969	$753.753	$753.752	$621.413	$753.753	$753.753	$753.753				$6.147.403
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	77	$1.062				$81.774	$0	$0		$0								$81.774
DOTACION DE CONSUMO	MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO Y PAPELERIA	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	77	$2.088				$149.543	$599.710	$599.710	$599.710	$599.710	$599.710	$599.710	$599.710	$599.716				$4.947.235
	DOTACION DE ASEO PERSONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	77	$1.782				$97.019	$388.075	$388.075	$388.075	$388.075	$388.075	$388.075	$388.075	$388.075				$3.121.261
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0
	TOTAL					$0	$0	$9.022.318	$14.088.462	$13.947.437	$14.088.462	$13.880.214	$12.893.169	$14.088.462	$14.088.462	$14.088.110	$0	$0	$2.975.257	$123.089.458
2.2.2. Costos Variables																				
ALIMENTACIÓN	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR																		$0
	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR																		$0
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR																		$0
DOTACION	CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR																		$0
	SUBTOTAL					$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	PRESUPUESTO INICIAL APROBADO					$0	$0	$9.022.318	$14.088.462	$13.947.437	$14.088.462	$13.880.214	$12.893.169	$14.088.462	$14.088.462	$14.088.110	$0	$0	$2.975.257	$123.089.458
	AHORROS POR PERIODO																			$0
	REJECUCIONES POR PERIODO																			$0
	TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO					$0	$0	$9.022.318	$14.088.462	$13.947.437	$14.088.462	$13.880.214	$12.893.169	$14.088.462	$14.088.462	$14.088.110	$0	$0	$2.975.257	$123.089.458
								FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS			$2.975.257,54	-$1.891.084

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Juan Felipe Trujillo

Firma del Representante Legal

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

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

Garzón, 04 de noviembre de 2025

Señores
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
REGIONAL HUILA
Ciudad

JUAN FELIPE TRUJILLO VANEGAS, identificado con cédula de ciudadanía No.7.709.389 de Neiva, actuando en nombre y representación de la **CORPORACIONMINUTO DE DIOS DE GARZON** NIT. 891.101.024-3 en calidad de **APODERADO** y **MAURICIO ROJAS ESQUIVEL** en mi calidad de **REVISOR FISCAL** de laEntidad contratista, manifestamos bajo la gravedad de juramento, que esta entidadha cumplido, durante los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud,pensiones, riesgos profesionales y aportes parafiscales, correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo.

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

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

Atentamente,

Juan Felipe Trujillo

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

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

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

Garzón, 04 de noviembre 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 **OCTUBRE de 2025**.

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

Atentamente,

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

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

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE PAGO DE PROVEEDORES

Garzón, 04 de noviembre 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 **OCTUBRE de 2025**.

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

Atentamente,

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

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

TALENTO HUMANO

		Version 1	Pagina 1 de 1
Regional: HUILA	Centro Zonal: GARZON		
Número de Contrato:41001962025	Nombre entidad adminsitradora del servicio: CORPORACIÓN EL MINUTO DE DIOS DE GARZÓN	Nombre del Supervisor: IRMA CONSTANZA ALMARIO PERDOMO	

Cantidad de Personal Contratado

Laboral	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Fecha de presentación de la planilla	30/10/2025	Fecha de presentación de la planilla	octubre
0	7				

DATOS GENERALES TALENTO HUMANO								PAGOS						NETO RECIBIDO	FIRMA
N.	NOMBRES Y APELLIDOS	NO: DE CEDULA	CARGO	NUMERO DE CUENTA	CODIGO BANCO	BANCO	TIPO DE VINCULACION LD=LABORAL DIRECTO PS=PRESTACION DE SERVICIOS I=INTERMEDIACI	REMUNERACION MENSUAL	DIAS LABORADOS	REMUNERACION DIAS LABORADOS	AUXILIO DE TRASPORTE	REEMPLAZOS	REEMPLAZOS AUX. TRANSPORTE	NETO RECIBIDO	FIRMA
1	CINDY ALEJANDRA TRIANA MARIN	1.077.855.970	COORDINADORA	24105026600	10320	CAJA SOCIAL	PS	$ 980.091	30	$980.091	$ -			$980.091	
2	JOSE ALEJANDRO BEJARANO MARTINEZ	1.007.677.710	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	24104717624	10320	CAJA SOCIAL	PS	$ 400.000	30	$400.000	$ -			$400.000	
3	CINDY ALEJANDRA TRIANA MARIN	1.077.855.970	DOCENTE PERFIL 1	24105026600	10320	CAJA SOCIAL	PS	$ 2.704.263	30	$2.704.263	$ 224.400			$2.928.663	
5	CAMILA BUSTAMANTE SABI	1.004.251.916	PSICOSOCIAL PERFIL 1	24132333665	10320	CAJA SOCIAL	PS	$ 1.388.188	30	$1.388.188	$ 310.707			$1.698.895	Camila Bustamante
6	GABRIELA DELGADO RUALES	1.085.337.816	NUTRICIONISTA	24148513721	10320	CAJA SOCIAL	PS	$ 1.388.188	30	$1.388.188	$ 46.030			$1.434.218	Gabriela Delgado
7	SANDRA LILIANA CALDERON MURCIA	26.452.987	AUXILIAR PEDAGOGICO	24144777220	10320	CAJA SOCIAL	PS	$ 2.448.341	30	$2.448.341	$ 86.308			$2.534.649	Sandra Calderon
8	LUZ YENNY CARVAJAL CORREA	26.452.984	AUXILIAR PEDAGOGICO	24144775673	10320	CAJA SOCIAL	PS	$ 2.448.341	30	$2.448.341	$ 86.308			$2.534.649	Luz Yenny Carvajal
TOTAL								$11.757.412		$11.757.412	$ 753.753			$12.511.165	

Observaciones

Juan Felipe Tejada

Firma y No de Cédula 7.180.219

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR18385
Fecha Emisión: 2025-10-31 13:45:01
Fecha validación: 2025-10-31 13:48:07-05:00
Fec. Vcto.: 2025-10-31

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: CINDY ALEJANDRA TRIANA MARIN	Razón social/Nombre: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
NIT: 1077855970-1	NIT: 891101024-3
Actividad Económica:	Dirección: CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO
Dirección: CALLE 14 # 1-58 - Garzón - HUILA - CO	Teléfonos: 88332624
Teléfonos:	Contacto: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
E-mail: HCBI.URBANO2024@GMAIL.COM	E-mail: gminulog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDAD DESARROLLADA COMO COORDINADORA DURANTE EL MES DE OCTUBRE CTO 196-2025 - 2025-10-31 - Por operación	980,091.00	IVA 0.00	0.00		980,091.00

Total Items	1

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

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

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

CUDS: 1150ff27908c797b7ebce55a1e85dd14f23de2fd246e55e6eb44c43edbbf57778e2c25c93f3e9375e9fa2be7a86ee34a
Representación impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-786

9

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	TRIANA MARIN CINDY ALEJANDRA
IDENTIFICACIÓN:	CC-1077855970
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-10-30
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-11-20
FECHA DE PAGO:	2025-10-30
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
PERÍODO PENSIÓN:	2025-10
PERÍODO SALUD:	2025-10
NÚMERO PLANILLA:	35123244
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35123244
TIPO DE PLANILLA:	I

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

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	17/12/2025

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR18386
Fecha y Hora de Generación: 2025-10-31 13:47:49
Fecha validación: 2025-10-31 13:50:51-05:00
Fec. Vcto.: 2025-10-31

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	1.00	WSD	SE ACTIVIDAD DESARROLLADA COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DURANTE EL MES DE OCTUBRE CTO 196-2025 - 2025-10-31 - Por operación	400,000.00	IVA 0.00	0.00		400,000.00

Total Items 1

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

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

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

CUDS: 97ead0b97eca47260353f89ab41a7adec7bd9e7b0354a1aac6d07621c4b1f48048d6dc8f48ffef96584d909e1574a559
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

71

RESUMEN PLA. \ 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
2025-10	2025-10	8638190734	I	2025-10-27	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	420.700	0	Banco Bogota
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	8624598372	2025-11-06	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Col.	Tipo Cot.	Sub Tipo Cot.			
1	CC 1007677710	BEJARANO MARTINEZ JOSE ALEJANDRO	1.423.500																0			30	30	0	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	SANITAS-EPS005	1.423.500	178.000	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.423.500	14.900	0,01044	0	0	0	0	0	59	0	420.700	N	2851101

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1007677710	0	JOSE ALEJANDRO BEJARANO MARTINEZ	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	8511	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-298	VEREDA EL PARAISO		8000000			MAROCE2010@HOTMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-10	2025-10	8638190734	I	2025-10-27	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	420.700	0	Banco Bogota
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	8624598372	2025-11-06	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.: COR18387
Fecha y Hora de Generación: 2025-10-31 13:54:53
Fecha validación: 2025-10-31 13:57:54-05:00
Fec. Vcto.: 2025-10-31

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: CINDY ALEJANDRA TRIANA MARIN NIT: 1077855970-1 Actividad Económica: Dirección: CALLE 14 # 1-58 - Garzón - HUILA - CO Teléfonos: E-mail: HCBI.URBANO2024@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 ACTIVIDAD DESARROLLADA COMO DOCENTE PERFIL 1 DURANTE EL MES DE OCTUBRE CTO 196-2025 - 2025-10-31 - Por operación	2,704,263.00	IVA 0.00	0.00		2,704,263.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-10-31 - Por operación	224,400.00	IVA 0.00	0.00		224,400.00

Total Items 2

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

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

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

Redondeo Aplicado: 0.00

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

CUDS: a61edb3b751584e347e31f284d72a462e90a3cd7bee1521bfc42cebadfdd148d83164cbe40920378309d89ef7f16e10b
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

73

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR18388
Fecha y Hora de Generación: 2025-10-31 13:58:08
Fecha validación: 2025-10-31 14:01:11-05:00
Fec. Vcto.: 2025-10-31

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: CAMILA BUSTAMANTE SABI	Razón social/Nombre: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
NIT: 1004251916-3	NIT: 891101024-3
Actividad Económica:	Dirección: CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO
Dirección: CRA 7 BIS N 2-68 - Garzón - HUILA - CO	Teléfonos: 88332624
Teléfonos:	Contacto: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
E-mail: CAMILASABI1104@GMAIL.COM	E-mail: gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDAD DESARROLLADA COMO PSICOSOCIAL PERFIL 1 DURANTE EL MES DE OCTUBRE CTO 196-2025 - 2025-10-31 - Por operación	1,388,188.00	IVA 0.00	0.00		1,388,188.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-10-31 - Por operación	310,707.00	IVA 0.00	0.00		310,707.00

Total Items 2

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

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

Medios de Pago

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

74

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	CAMILA BUSTAMANTE SABI
IDENTIFICACIÓN:	CC-1004251916
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-10-31
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-11-07
FECHA DE PAGO:	2025-10-30
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-10
PERÍODO SALUD:	2025-10
NÚMERO PLANILLA:	8638329994
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8629723096
TIPO DE PLANILLA:	I

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

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	04/12/2025

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR18389
Fecha Emisión: 2025-10-31 14:02:08
Fecha validación: 2025-10-31 14:05:10-05:00
Fec. Vcto.: 2025-10-31

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

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: GABRIELA DELGADO RUALES 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	1.00	WSD	SE ACTIVIDAD DESARROLLADA COMO NUTRICIONISTA DURANTE EL MES DE OCTUBRE CTO 186-2025 - 2025-10-31 - Por operación	1,388,188.00	IVA 0.00	0.00		1,388,188.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-10-31 - Por operación	46,030.00	IVA 0.00	0.00		46,030.00

Total Items 2

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

Totales	
SUBTOTAL:	1,434,218.00
TOTAL Base Imponible:	1,434,218.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	1,434,218.00

TOTAL en letras: Un Millon Cuatrocientos Treinta Y Cuatro Mil Doscientos Dieciocho Con Cero COP

Redondeo Aplicado: 0.00

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

CUDS: c873dc571953f56f45f6a8c0daa810f4b2a3e9095e511cd8bb0c455a6c63f97d2e12afee9504d24c78736a1fda9897f9

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	GABRIELA DELGADO RUALES
IDENTIFICACIÓN:	CC-1085337816
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-11-06
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-11-07
FECHA DE PAGO:	2025-11-06
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2025-10
PERÍODO SALUD:	2025-10
NÚMERO PLANILLA:	35028924
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35028924
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
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.600.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 256.000	$ 256.000
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.600.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 16.800	$ 16.800
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 472.800	$ 472.800

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	04/12/2025

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR18390
Fecha y Hora de Generación: 2025-10-31 14:06:24
Fecha validación: 2025-10-31 14:09:25-05:00
Fec. Vcto.: 2025-10-31

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: SANDRA LILIANA CALDERON MURCIA NIT: 26452997-1 Actividad Económica: Dirección: CALLE 7 A#628 - Altamira - HUILA - CO Teléfonos: E-mail: SAMDRA2112@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 ACTIMDAD DESARROLLADA COMO AUXILIAR PEDAGOGICO DURANTE EL MES DE OCTUBRE CTO 196-2025 - 2025-10-31 - Por operación	2,448,341.00	IVA 0.00	0.00		2,448,341.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-10-31 - Por operación	86,308.00	IVA 0.00	0.00		86,308.00

Total Items 2

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

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

Medios de Pago

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

CUDS: 8619efa15110775133a5472838a9e0ea7a4297e8bd4dfc588ac98bb31d2b67fca736d42d0db37061417c1b5f5be981e2
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

77

RESUMEN PLA... PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 26452997	0	SANDRA LILIANA CALDERON MURCIA	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	8299	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-26	CALLE 7A 06 - 28		26452997			AMOROCULTO_1@LIVE.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-10	2025-10	8638579247	I	2025-10-30	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	420.700	0	Banco Occidente
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	8624142559	2025-11-26	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	Subt. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 26452997	CALDERON MURCIA SANDRA LILIANA	1.423.500																	0			30	30	0	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0		NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	178.000	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.423.500	14.900	0,01044	0	0	0	0	0	59	0	420.700	N	2851101

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 26452997	0	SANDRA LILIANA CALDERON MURCIA	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	8299	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-26	CALLE 7A 06 - 28		26452997			AMOROCULTO_1@LIVE.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-10	2025-10	8638579247	I	2025-10-30	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	420.700	0	Banco Occidente
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	8624142559	2025-11-26	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
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	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.: COR18391
Fecha y Hora de Generación: 2025-10-31 14:09:50
Fecha validación: 2025-10-31 14:12:51-05:00
Fec. Vcto.: 2025-10-31

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

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDAD DESARROLLADA COMO AUXILIAR PEDAGOGICO DURANTE EL MES DE OCTUBRE CTO 196-2025 - 2025-10-31 - Por operación	2,448,341.00	IVA 0.00	0.00		2,448,341.00
2	001001001	1.00	WSD	SE AUXILIO DE TRANSPORTE - 2025-10-31 - Por operación	86,308.00	IVA 0.00	0.00		86,308.00

Total Items 2

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

Totales	
SUBTOTAL:	2,534,649.00
TOTAL Base Imponible:	2,534,649.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	2,534,649.00

TOTAL en letras: Dos Millones Quinientos Treinta Y Cuatro Mil Seiscientos Cuarenta Y Nueve Con Cero COP

Redondeo Aplicado: 0.00

Medios de Pago

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

CUDS: 9d5aba3f9d4fb0ecc86f945b98ad805be1cb4ef53ac173f29de834a43e3e591e1602932fc8a47d84ec4577764a1f014c
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 :	LUZ YENNY CARVAJAL CORREA
IDENTIFICACIÓN:	CC-26452984
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-10-30
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-11-24
FECHA DE PAGO:	2025-10-30
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-10
PERÍODO SALUD:	2025-10
NÚMERO PLANILLA:	8638578207
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8635504293
TIPO DE PLANILLA:	I

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

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	19/12/2025

CORPORACIÓN EL MINUTO DE DIOS DE GARZÓN

NIT. 891101024-3

CALLE 20 # 4A-29 MINUTO DE DIOS

Garzon Huila

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

PLANILLA DE RECONOCIMIENTO DE TRAYECTOS

LISTADO DE TRAYECTOS ENECUENTROS GRUPALES - CUMPLIDOS POR MES

MES: Octubre

No.	DATOS PERSONALES				DATOS DEL LUGAR			
	TRAYECTO	NOMBRE	CARGO	C.C.	FECHA	LUGAR	VALOR	MUNICIPIO
1	Encuentro educativo GA 4 1	Gabriela Delgado Ruales	APOYO SALUD Y NUTRICIÓN	1.085.337.816	2/10/2025	I.E. DIVINO SALVADOR SEDE PAJIJI VEREDA PAJIJI		ALTAMIRA
2	Encuentro educativo GA 4	Gabriela Delgado Ruales	APOYO SALUD Y NUTRICIÓN	1.085.337.816	2/10/2025	KR 7 3 09 VOLUNTARIADO SOCIAL SAN ROQUE DE ALTAMIRA		ALTAMIRA
3	Encuentro educativo GA 4	Gabriela Delgado Ruales	APOYO SALUD Y NUTRICIÓN	1.085.337.816	2/10/2025	KR 7 3 09 VOLUNTARIADO SOCIAL SAN ROQUE DE ALTAMIRA		ALTAMIRA
4	Encuentro educativo GA 9 Mundo de Alegrías 1	Gabriela Delgado Ruales	APOYO SALUD Y NUTRICIÓN	1.085.337.816	3/10/2025	I.E. DIVINO SALVADOR SEDE SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS VEREDA LA ESCALERETA		ALTAMIRA
5	Encuentro educativo GA 9 Mundo de Alegrías	Gabriela Delgado Ruales	APOYO SALUD Y NUTRICIÓN	1.085.337.816	3/10/2025	CASA DEL SR EDILSON ORTIZ VEREDA RANCHO ESPINAL		ALTAMIRA
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								

NOMBRE DEL COORDINADOR : _____

C.C. No.: _____

FIRMA APROBACION _____

CORPORACIÓN EL MINUTO DE DIOS DE GARZÓN

NIT. 891101024-3

CALLE 11 # 12 -60 LA GAITANA

Garzon Huila

CONTRATO DE APORTE No. 4100196 2025 - EDUCACION INICIAL EN EL HOGAR

PLANILLA DE RECONOCIMIENTO DE TRAYECTOS

LISTADO DE TRAYECTOS ENECUENTROS GRUPALES - CUMPLIDOS POR MES

MES: OCTUBRE

No.	DATOS PERSONALES				DATOS DEL LUGAR			
	TRAYECTO	NOMBRE	CARGO	C.C.	FECHA	LUGAR	VALOR	MUNICIPIO
1	Encuentro educativo GA 4 1	CAMILA BUSTAMANTE SABI	APOYO PSICOSOCIAL	1.004.251.916	21/10/2025	I.E. DIVINO SALVADOR SEDE PAJIJI VEREDA PAJIJI		ALTAMIRA
2	Encuentro educativo GA 4	CAMILA BUSTAMANTE SABI	APOYO PSICOSOCIAL	1.004.251.916	21/10/2025	KR 7 3 09 VOLUNTARIADO SOCIAL SAN ROQUE DE ALTAMIRA		ALTAMIRA
3	Encuentro educativo GA 4	CAMILA BUSTAMANTE SABI	APOYO PSICOSOCIAL	1.004.251.916	21/10/2025	KR 7 3 09 VOLUNTARIADO SOCIAL SAN ROQUE DE ALTAMIRA		ALTAMIRA
4	Encuentro educativo GA 9 Mundo de Alegrías I	CAMILA BUSTAMANTE SABI	APOYO PSICOSOCIAL	1.004.251.916	22/10/2025	I.E. DIVINO SALVADOR SEDE SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS VEREDA LA ESCALERETA		ALTAMIRA
5	Encuentro educativo GA 9 Mundo de Alegrías	CAMILA BUSTAMANTE SABI	APOYO PSICOSOCIAL	1.004.251.916	22/10/2025	CASA DEL SR EDILSON ORTIZ VEREDA RANCHO ESPINAL		ALTAMIRA
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								

NOMBRE DEL COORDINADOR : _____

C.C. No.: _____

FIRMA APROBACION _____

22

CORPORACIÓN EL MINUTO DE DIOS DE GARZÓN

NIT. 891101024-3

CALE 1 # 12 - 60 LA GAITANA

Garzon Huila

CONTRATO DE APORTE No. 4100196202025 - EDUCACION INICIAL EN EL HOGAR

PLANILLA DE RECONOCIMIENTO DE TRAYECTOS

LISTADO DE TRAYECTOS ENECUENTROS GRUPALES - CUMPLIDOS POR

MES: OCTUBRE

No.	DATOS PERSONALES				DATOS DEL LUGAR			
	TRAYECTO	NOMBRE	CARGO	C.C.	FECHA	LUGAR	VALOR	MUNICIPIO
1	Encuentro educativo GA 4 1	CINDY ALEJANDRA TRIANA MARÍN	COORDINADORA/AGENTE EDUCATIVA	1.077.855.970	2/10/2025	I.E. DIVINO SALVADOR SEDE PAJIJI VEREDA PAJIJI		ALTAMIRA
2	Encuentro educativo GA 4	CINDY ALEJANDRA TRIANA MARÍN	COORDINADORA/AGENTE EDUCATIVA	1.077.855.970	2/10/2025	KR 7 3 09 VOLUNTARIADO SOCIAL SAN ROQUE DE ALTAMIRA		ALTAMIRA
3	Encuentro educativo GA 4	CINDY ALEJANDRA TRIANA MARÍN	COORDINADORA/AGENTE EDUCATIVA	1.077.855.970	2/10/2025	KR 7 3 09 VOLUNTARIADO SOCIAL SAN ROQUE DE ALTAMIRA		ALTAMIRA
4	Encuentro educativo GA 9 Mundo de Alegrías	CINDY ALEJANDRA TRIANA MARÍN	COORDINADORA/AGENTE EDUCATIVA	1.077.855.970	3/10/2025	I.E. DIVINO SALVADOR SEDE SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS VEREDA LA ESCALERETA		ALTAMIRA
5	Encuentro educativo GA 9 Mundo de Alegrías 1	CINDY ALEJANDRA TRIANA MARÍN	COORDINADORA/AGENTE EDUCATIVA	1.077.855.970	3/10/2025	CASA DEL SR EDILSON ORTIZ VEREDA RANCHO ESPINAL		ALTAMIRA
6	Encuentro educativo GA 4 1	CINDY ALEJANDRA TRIANA MARÍN	COORDINADORA/AGENTE EDUCATIVA	1.077.855.970	14/10/2025	I.E. DIVINO SALVADOR SEDE PAJIJI VEREDA PAJIJI		ALTAMIRA
7	Encuentro educativo GA 4	CINDY ALEJANDRA TRIANA MARÍN	COORDINADORA/AGENTE EDUCATIVA	1.077.855.970	14/10/2025	KR 7 3 09 VOLUNTARIADO SOCIAL SAN ROQUE DE ALTAMIRA		ALTAMIRA
8	Encuentro educativo GA 4	CINDY ALEJANDRA TRIANA MARÍN	COORDINADORA/AGENTE EDUCATIVA	1.077.855.970	14/10/2025	KR 7 3 09 VOLUNTARIADO SOCIAL SAN ROQUE DE ALTAMIRA		ALTAMIRA
9	Encuentro educativo GA 9 Mundo de Alegrías	CINDY ALEJANDRA TRIANA MARÍN	COORDINADORA/AGENTE EDUCATIVA	1.077.855.970	15/10/2025	I.E. DIVINO SALVADOR SEDE SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS VEREDA LA ESCALERETA		ALTAMIRA
10	Encuentro educativo GA 9 Mundo de Alegrías 1	CINDY ALEJANDRA TRIANA MARÍN	COORDINADORA/AGENTE EDUCATIVA	1.077.855.970	15/10/2025	CASA DEL SR EDILSON ORTIZ VEREDA RANCHO ESPINAL		ALTAMIRA

11	Encuentro educativo GA 4 I	CINDY ALEJANDRA TRIANA MARÍN	COORDINADORA/AGENTE EDUCATIVA	1.077.855.970	21/10/2025	I.E. DIVINO SALVADOR SEDE PAJIJI VEREDA PAJIJI		ALTAMIRA
12	Encuentro educativo GA 4	CINDY ALEJANDRA TRIANA MARÍN	COORDINADORA/AGENTE EDUCATIVA	1.077.855.970	21/10/2025	KR 7 3 09 VOLUNTARIADO SOCIAL SAN ROQUE DE ALTAMIRA		ALTAMIRA
13	Encuentro educativo GA 4	CINDY ALEJANDRA TRIANA MARÍN	COORDINADORA/AGENTE EDUCATIVA	1.077.855.970	21/10/2025	KR 7 3 09 VOLUNTARIADO SOCIAL SAN ROQUE DE ALTAMIRA		ALTAMIRA
14	Encuentro educativo GA 9 Mundo de Alegrías	CINDY ALEJANDRA TRIANA MARÍN	COORDINADORA/AGENTE EDUCATIVA	1.077.855.970	22/10/2025	I.E. DIVINO SALVADOR SEDE SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS VEREDA LA ESCALERETA		ALTAMIRA
15	Encuentro educativo GA 9 Mundo de Alegrías I	CINDY ALEJANDRA TRIANA MARÍN	COORDINADORA/AGENTE EDUCATIVA	1.077.855.970	22/10/2025	CASA DEL SR EDILSON ORTIZ VEREDA RANCHO ESPINAL		ALTAMIRA
16								
17								
18								
19								
20								

NOMBRE DEL COORDINADOR : _CINDY ALEJANDRA TRIANA MARÍN_____

C.C. No.: _1077855970_____

FIRMA APROBACION: Juan Esteban Trujillo

CORPORACIÓN EL MINUTO DE DIOS DE GARZÓN

NIT. 891101024-3

CALLE 11 # 12 -60 LA GAITANA

Garzon Huila

CONTRATO DE APORTE No. 4100196 2025 - EDUCACION INICIAL EN EL HOGAR

PLANILLA DE RECONOCIMIENTO DE TRAYECTOS

LISTADO DE TRAYECTOS ENECUENTROS GRUPALES - CUMPLIDOS POR

MES: OCTUBRE

No.	DATOS PERSONALES				DATOS DEL LUGAR			
	TRAYECTO	NOMBRE	CARGO	C.C.	FECHA	LUGAR	VALOR	MUNICIPIO
1	Encuentro educativo GA 4 1	SANDRA LILIANA CALDERON MURCIA	AUXILIAR PEDAGOGICA	26.452.997	7/10/2025	I.E. DIVINO SALVADOR SEDE PAJIJI VEREDA PAJIJI		ALTAMIRA
2	Encuentro educativo GA 4	SANDRA LILIANA CALDERON MURCIA	AUXILIAR PEDAGOGICA	26.452.997	7/10/2025	KR 7 3 09 VOLUNTARIADO SOCIAL SAN ROQUE DE ALTAMIRA		ALTAMIRA
3	Encuentro educativo GA 4	SANDRA LILIANA CALDERON MURCIA	AUXILIAR PEDAGOGICA	26.452.997	7/10/2025	KR 7 3 09 VOLUNTARIADO SOCIAL SAN ROQUE DE ALTAMIRA		ALTAMIRA
4	Encuentro educativo GA 4 1	SANDRA LILIANA CALDERON MURCIA	AUXILIAR PEDAGOGICA	26.452.997	14/10/2025	I.E. DIVINO SALVADOR SEDE PAJIJI VEREDA PAJIJI		ALTAMIRA
5	Encuentro educativo GA 4	SANDRA LILIANA CALDERON MURCIA	AUXILIAR PEDAGOGICA	26.452.997	14/10/2025	KR 7 3 09 VOLUNTARIADO SOCIAL SAN ROQUE DE ALTAMIRA		ALTAMIRA
6	Encuentro educativo GA 4	SANDRA LILIANA CALDERON MURCIA	AUXILIAR PEDAGOGICA	26.452.997	14/10/2025	KR 7 3 09 VOLUNTARIADO SOCIAL SAN ROQUE DE ALTAMIRA		ALTAMIRA
7	Encuentro educativo GA 4 1	SANDRA LILIANA CALDERON MURCIA	AUXILIAR PEDAGOGICA	26.452.997	21/10/2025	I.E. DIVINO SALVADOR SEDE PAJIJI VEREDA PAJIJI		ALTAMIRA
8	Encuentro educativo GA 4	SANDRA LILIANA CALDERON MURCIA	AUXILIAR PEDAGOGICA	26.452.997	21/10/2025	KR 7 3 09 VOLUNTARIADO SOCIAL SAN ROQUE DE ALTAMIRA		ALTAMIRA
9	Encuentro educativo GA 4	SANDRA LILIANA CALDERON MURCIA	AUXILIAR PEDAGOGICA	26.452.997	21/10/2025	KR 7 3 09 VOLUNTARIADO SOCIAL SAN ROQUE DE ALTAMIRA		ALTAMIRA
10								
11								
12								

NOMBRE DEL COORDINADOR : _____

C.C. No.: _____

FIRMA APROBACION _____

25

CORPORACIÓN EL MINUTO DE DIOS DE GARZÓN

NIT. 891101024-3

Calle 11 # 12 60 3147968182

Garzon Huila

CONTRATO DE APORTE No. 4100196 2025 - Deduccaion inicial en el hogar

PLANILLA DE RECONOCIMIENTO DE TRAYECTOS

LISTADO DE TRAYECTOS ENCUENTROS GRUPALES - CUMPLIDOS POR MES OCTUBRE

No.	DATOS PERSONALES				DATOS DEL LUGAR			
	TRAYECTO	NOMBRE	CARGO	C.C.	FECHA	LUGAR	VALOR	MUNICIPIO
1	Encuentro educativo GA 4	LUZ YENNY CARVAJAL CORREA	AUXILIAR PEDAGOGICA	26.452.984	2/10/2025	KR 7 3 09 VOLUNTARIADO SOCIAL SAN ROQUE DE ALTAMIRA		ALTAMIRA
2	Encuentro educativo GA 9 Mundo de Alegrías	LUZ YENNY CARVAJAL CORREA	AUXILIAR PEDAGOGICA	26.452.984	3/10/2025	CASA DEL SR EDILSON ORTIZ VEREDA RANCHO ESPINAL		ALTAMIRA
3	Encuentro educativo GA 9 Mundo de Alegrías 1	LUZ YENNY CARVAJAL CORREA	AUXILIAR PEDAGOGICA	26.452.984	3/10/2025	I.E. DIVINO SALVADOR SEDE SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS VEREDA LA ESCALERETA		ALTAMIRA
4	Encuentro educativo GA 4	LUZ YENNY CARVAJAL CORREA	AUXILIAR PEDAGOGICA	26.452.984	14/10/2025	KR 7 3 09 VOLUNTARIADO SOCIAL SAN ROQUE DE ALTAMIRA		ALTAMIRA
5	Encuentro educativo GA 9 Mundo de Alegrías	LUZ YENNY CARVAJAL CORREA	AUXILIAR PEDAGOGICA	26.452.984	15/10/2025	CASA DEL SR EDILSON ORTIZ VEREDA RANCHO ESPINAL		ALTAMIRA
6	Encuentro educativo GA 9 Mundo de Alegrías 1	LUZ YENNY CARVAJAL CORREA	AUXILIAR PEDAGOGICA	26.452.984	15/10/2025	I.E. DIVINO SALVADOR SEDE SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS VEREDA LA ESCALERETA		ALTAMIRA
7	Encuentro educativo GA 4	LUZ YENNY CARVAJAL CORREA	AUXILIAR PEDAGOGICA	26.452.984	21/10/2025	KR 7 3 09 VOLUNTARIADO SOCIAL SAN ROQUE DE ALTAMIRA		ALTAMIRA
8	Encuentro educativo GA 9 Mundo de Alegrías	LUZ YENNY CARVAJAL CORREA	AUXILIAR PEDAGOGICA	26.452.984	22/10/2025	CASA DEL SR EDILSON ORTIZ VEREDA RANCHO ESPINAL		ALTAMIRA
9	Encuentro educativo GA 9 Mundo de Alegrías 1	LUZ YENNY CARVAJAL CORREA	AUXILIAR PEDAGOGICA	26.452.984	22/10/2025	I.E. DIVINO SALVADOR SEDE SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS VEREDA LA ESCALERETA		ALTAMIRA
10								
11								
12								

NOMBRE DEL COORDINADOR : _____

C.C. No.: _____

FIRMA APROBACIÓN _____

GASTOS OPERATIVOS

Bienvenido al Módulo Empresarial: Juan Felipe Trujillo

Empresa: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON

Dependencia: ADMINISTRACIÓN

Dirección IP: 181.57.96.248

Fecha último ingreso al sistema: Octubre 30 de 2025 03:53 pm

Número de Transacción: APII5304324799649252

Editor de Lotes

Fecha: Octubre 31 de 2025 09:06 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******0888
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	GO 196 EIH Octubre
Fecha de Aplicación:	Octubre 31 de 2025
Valor del Lote:	$550.800,00
Cantidad de Registros:	3

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor		Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	Juan J Hernandez	CC 1003966577	Bancolombia	Cuenta Ahorros	28500004766	$220.000,00	–		Pago	Pago	–
2	Autorizado	Mavel Vega U	CC 1077848483	Davivienda	Cuenta Ahorros	550488441477194	$30.000,00	–		Pago	Pago	–
3	Autorizado	Lidgardo Anacona	CC 12193726	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24145262916	$300.800,00	–		Pago	Pago	–

Imprimir Cerrar

EL PUNTO DEL COLOR HUILA SAS

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° P4368

fecha 2025-10-31 20:50:49

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

Fecha de emision :	**2025-10-31 15:17:41**		
Cliente :	**CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON RAMIREZ RAMIREZ**	**Pago :**	**Contado - Efectivo**
NIT :	**891101024 - 3**	**Correo :**	**lucesdeesperanzacormidi@gmail.com**
Dirección :	**CL 2d N 4a-28 Huila - Garzón**	**Telefono :**	**8332624**

N°	Codigo	Descripción	Cantidad	V unit	Base	Imp	Val Imp	Total Neto
1	Generico	VINILTEX BLANCO GALON	1.00	99,000.00	83,193.28	19.0%	15,806.72	99,000.00

Comentarios:

ITEMS	**1 de 1**
SUBTOTAL BRUTO	**83,193.28**
IVA 19 %	**15,806.72**
TOTAL IMPUESTOS	**15,806.72**
TOTAL FACTURA:	**99,000.00**

Valor en Letras : noventa y nueve mil pesos.

Cufe: 4c68e4c7ab6642cddf53545de13c015a23c7133c4347510d726a80cb9be7b65b43a084551e7a81327ed2648adfa3f6e0

Términos y condiciones

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

Elaborado en software MAS +CONTROL NUBE SAS Nit : 901587423-1

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.FE3719

SEÑOR(ES) : CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON	FECHA EMISIÓN / F.VALIDACIÓN	VENDEDOR
NIT/CED : 891.101.024	2025/10/31 00:00:00 / 2025/10/31 3:06:38 p. m.	VENDEDOR UNICO
DIRECCION: CL 2 D 4A 29	VENTAS CONTADO	PAGINA N° 01/01
CIUDAD : GARZON - HUILA. TEL: 8332624, 8332090	VENCE: 2025/10/31(0 días)	
EMAIL : cormidicontabilidad@gmail.com. A.Económica: 8530		

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

#	CODIGO	DETALLE	UNIDAD	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	L042	YOMBOLO CP 15	METRO	2,00	21.000,00	19%	42.000,00
2	0246	PEGANTE IDUPEG 3560 X750CC	BOTELL	1,00	18.000,00	19%	18.000,00

Total Items: 2

SON: SESENTA MIL 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	50.420,17
DESCUENTO	0,00
EXCLUIDA	0,00
GRAVADA 19 %	50.420,17
GRAVADA 5 %	0,00
IVA 19 %	9.579,83
IVA 5 %	0,00
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
IMPOCONSUMO	0,00
NETO A PAGAR	60.000,00

RECIBI

NIT/CC.

FECHA RECIBIDO

ORIGINAL

VENDEDOR: VENDEDOR UNICO

CUFE: b30b43e30604aa438ce94cb19b929eb7afc48e2020cba62b5f25e5bcbcf522347ba4ba511533696a6c5875381351b1e3

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

Impl... por Gerardo León Gaspar, NIT: 1212206-4, CEL: 3102315837 Neiva (Huila).

DOTACION DE CONSUMO

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Juan Felipe Trujillo	CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON	ADMINISTRACIÓN	181.53.227.21	Octubre 21 de 2025 10:16 am

Número de Transacción: APII5294326618104530

Editor de Lotes

Fecha: Octubre 21 de 2025 10:44 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******0888
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Aseo y papleria 196 Sept EIH
Fecha de Aplicación:	Octubre 21 de 2025
Valor del Lote:	$967.033,00
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	$587.111,00	–	Pago	Pago	–
2	Autorizado	Jotas C y C SAS	NI 901974047	Bancolombia	Cuenta Ahorros	45700004152	$379.922,00	–	Pago	Pago	–

Imprimir Cerrar

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
5634b2c785f7a4d08a94303522b3879b0c8ead1b662d4e04874b97acdbbf4b39ca34a7f39329bb2453ace85e047cf73a

Número de Factura: JTCC-31
Fecha de Emisión: 26/10/2025
Fecha de Vencimiento: 26/10/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: JOTAS CAPACITA Y COMERCIALIZA SAS
Nombre Comercial: JOTAS CAPACITA Y COMERCIALIZA SAS
Nit del Emisor: 901974047
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-13
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 5629

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Neiva
Dirección: CR 18 7 51
Teléfono / Móvil: 3144120075
Correo: MORA30043@GMAIL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	53	CARTULINA 1 8 SURTIDO X 10	94	4,00	$ 6.334,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.813,84	19.00			$ 25.336,00
2	54	PAPEL SEDA COLORES SU RTIDO X 10	94	4,00	$ 5.235,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.978,60	19.00			$ 20.940,00
3	57	PAPEL SILUETA 1 8 SURTI DO X 10	94	8,00	$ 2.729,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.148,08	19.00			$ 21.832,00
4	62	PLIEGOS DE PAPEL CREPE	94	8,00	$ 6.080,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.241,60	19.00			$ 48.640,00
5	67	VINILO AM X 500	94	4,00	$ 9.420,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.159,20	19.00			$ 37.680,00
6	68	VINILO AZ X 500	94	4,00	$ 9.420,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.159,20	19.00			$ 37.680,00
7	69	VINILO RJ X 500	94	4,00	$ 9.420,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.159,20	19.00			$ 37.680,00
8	70	VINILO BL X 500	94	4,00	$ 9.420,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.159,20	19.00			$ 37.680,00
9	73	CARTON PAJA 1 8	94	8,00	$ 1.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.520,00	19.00			$ 8.000,00
10	85	SIPEGA ESPECIAL X 1000 G	94	8,00	$ 10.445,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.876,40	19.00			$ 83.560,00
11	76	PAPEL BOND 60 GR PLIEG OS X 10	94	15,00	$ 5.650,00	$ 0,02	$ 0,00	$ 16.102,50	19.00			$ 84.749,98
12	77	BLOCK DE IRIS	94	15,00	$ 4.072,00	$ 900,00	$ 0,00	$ 11.434,20	19.00			$ 60.180,00

Notas Finales

Productos correspondientes al mes de octubre, del contrato 196
Linea de negocio: Papeleria octubre C.196 - Altamira

Datos Totales

Documento generado el:
26/10/2025 08:24:48
Documento validado por la DIAN:
26/10/2025 08:24:49
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	504858
Descuento detalle	900.02
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	503957.98
IVA	95752.02
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	95752.02
Total neto factura (=)	599710
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 599710

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	504.858,00
Descuento detalle	900,02
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	503.957,98
IVA	95.752,02
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	95.752,02
Total neto factura (=)	599.710,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 599.710,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764097069228 Rango desde: 1 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2027-08-14

DOTACION DE ASEO PERSONAL

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
e8a8b65dc1d01349435bef5cc68c4ae0f3e19eb30bb0974e36b13aa63e6f0fffb93b05ddfc4767aceda73206ac0c8a40

Número de Factura: JTCC-25
Fecha de Emisión: 25/10/2025
Fecha de Vencimiento: 25/10/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: JOTAS CAPACITA Y COMERCIALIZA SAS
Nombre Comercial: JOTAS CAPACITA Y COMERCIALIZA SAS
Nit del Emisor: 901974047
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-13
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 5629

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Neiva
Dirección: CR 18 7 51
Teléfono / Móvil: 3144120075
Correo: MORA30043@GMAIL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	42	GALONES DE LIMPIDO	94	3,00	$ 9.513,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.422,41	19.00			$ 28.539,00
2	43	FABULOSO	94	2,00	$ 15.585,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.922,30	19.00			$ 31.170,00
3	44	GALONES DE JABON LIQUIDO	94	3,00	$ 17.218,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.814,26	19.00			$ 51.654,00
4	94	Barras de Jabon Azul	NIU	4,00	$ 3.554,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.701,04	19.00			$ 14.216,00
5	12	PAPEL HIGIENICO JUMBO	94	4,00	$ 11.496,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.736,96	19.00			$ 45.984,00
6	46	PAQ BOLSAS NEGRA	94	4,00	$ 6.849,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.205,24	19.00			$ 27.396,00
7	47	KILO DE FAB	94	4,00	$ 7.907,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.009,32	19.00			$ 31.628,00
8	1	TRAPEROS	94	4,00	$ 10.168,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.727,68	19.00			$ 40.672,00
9	48	GUANTES DE ASEO 7 Y 8	94	4,00	$ 5.865,00	$ 0,01	$ 0,00	$ 4.457,40	19.00			$ 23.459,99
10	49	ESCOBA	94	4,00	$ 8.025,00	$ 705,55	$ 0,00	$ 5.964,95	19.00			$ 31.394,45

Notas Finales

Productos correspondientes al mes de octubre, del contrato 196
Linea de negocio: Aseo octubre C.196 - Altamira

Datos Totales

Documento generado el:
25/10/2025 11:28:26
Documento validado por la DIAN:
25/10/2025 11:28:26
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		326819
Descuento detalle		705.56
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		326113.44
IVA		61961.56
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		61961.56
Total neto factura (=)		388075
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	COP $	$ 388075

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		326.819,00
Descuento detalle		705,56
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		326.113,44
IVA		61.961,56
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		61.961,56
Total neto factura (=)		388.075,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	COP $	$ 388.075,00

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