GASTOS OPERATIVOS

administrativo@corpmidi.com
www.corpmidi.com

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

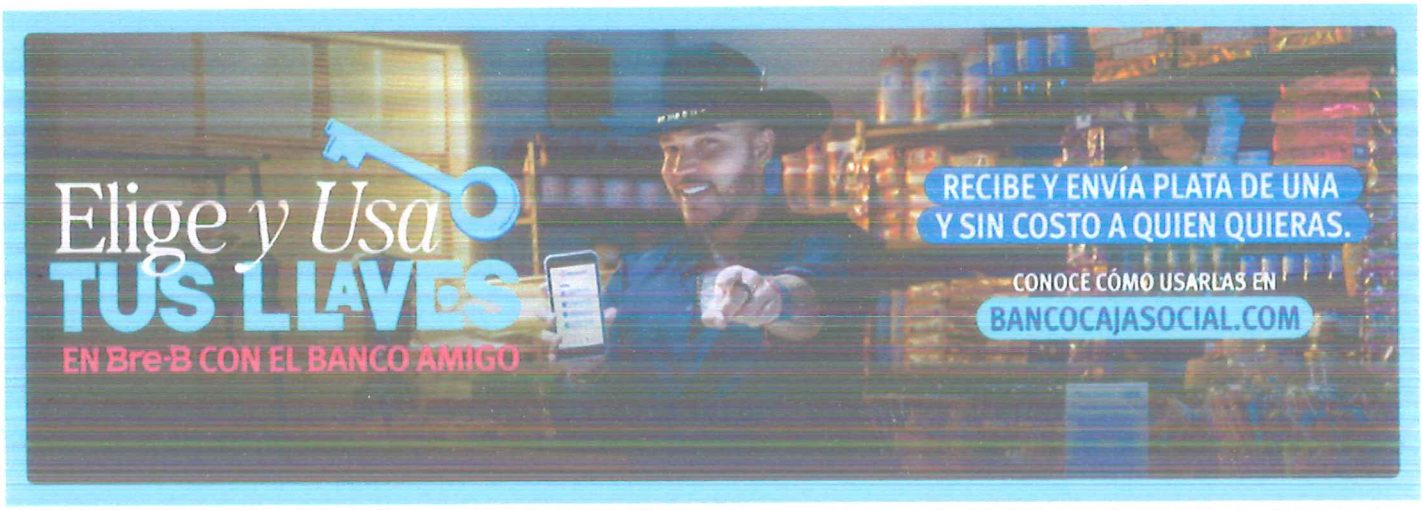
Extracto Individual
Cuenta de Ahorros

CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
KR 5 17 08

NEIVA HUILA
REGIONAL: 05 OFICINA: 0517 2414
Atn.CONTRATO 41001592025

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

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social



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

Cuenta de Ahorros
*******1634

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
131,542,207.97	101,425,887.89	-144,060,072.97	3,510.89	88,908,022.89

Cuenta de Ahorros
*******1634

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
OCT 01	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003788646 PA0000728546	03788646	ACH	20,130,336.00		111,411,871.97
OCT 03	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003918438 PA0000728680	03918438	ACH	770,800.00		110,641,071.97
OCT 04	COMPRA INTERNET 34918211 Pago de seguridad Social Integrado	27386017	INTERNET	14,838,400.00		95,802,671.97
OCT 07	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004102238 PA0000728902	04102238	ACH	3,858,904.00		91,943,767.97
OCT 08	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004161128 PA0000728968	04161128	ACH	350,400.00		91,593,367.97
OCT 15	COMPRA INTERNET 4910997502022 A O 2025 PERIODO 9	54292634	INTERNET	883,000.00		90,710,367.97
OCT 16	COMPRA INTERNET 137485 DTN-RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VAR	57523676	INTERNET	1,860.97		90,708,507.00
OCT 16	DEBITO POR RECAUDO EMPRESAS PUBLICAS DE 0077453	0669071	INTERNET	418,100.00		90,290,407.00
OCT 16	COMPRA INTERNET 4147964150 Factura - 173253041 Alcanos de Colombia S.	57767011	INTERNET	567,930.00		89,722,477.00

Continua en la siguiente página

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

Información Importante

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

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

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

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

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

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

Continuación Cuenta de Ahorros

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
OCT 23	COMPRA INTERNET 176123170883410 Pago de la Factura No 88361272 - Cta NIU	73164811	INTERNET	1,921,240.00		87,801,237.00
OCT 23	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0004749406 PA0000729823	04749406	ACH	10,047,146.00		77,754,091.00
OCT 23	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000899999239 PAGOS 00000000000000000000 INSTITUTO COLOMBI	65824617	ACH		101,422,377.00	179,176,468.00
OCT 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004963282 PA0000730172	04963282	ACH	4,152,975.00		175,023,493.00
OCT 29	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0004970852 PA0000730187	04970852	ACH	54,621,418.00		120,402,075.00
OCT 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005014045 PA0000730230	05014045	ACH	792,000.00		119,610,075.00
OCT 30	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0005014690 PA0000730230	05014690	ACH	142,800.00		119,467,275.00
OCT 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005014153 PA0000730230	05014153	ACH	2,849,605.00		116,617,670.00
OCT 31	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005093034 PA0000730297	05093034	ACH	27,139,213.00		89,478,457.00
OCT 31	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS DEBITO POR LOTE:0003788646 PA0000728546	12345678	QUIRINAL	573,945.00		88,904,512.00
OCT 31	ABONO DE INTERESES	12345678	QUIRINAL		3,510.89	88,908,022.89

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

Número de Transacción: API15254329791861594

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Septiembre 11 de 2025 10:15 am

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 2374AM XF

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 (159) *******1634
Comercio Virtual:	Alcanos de Colombia S.A. E.S.P
Referencia de Pago:	4075503502
Valor Pagado:	$485.880,00

Imprimir Cerrar

Alcanos de Colombia S.A. E.S.P.
NIT 891.101.577-4 www.alcanosesp.com
ESTA FACTURA PRESTA MERITOS EJECUTIVOS ART. 130 LEY 142/94
SOMOS AUTORRETENEDORES SEGÚN RES. DIAN 0547 DE 25/01/2002
Y GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN RES. DIAN 000200 DE 27/12/2024

Numeración autorizada
Rango Desde FACT12500001 Hasta FACT13000000
Vigencia desde 2024-04-09 Hasta 2026-04-09
730 Dias.

AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN 18764092955545

Código de usuario y/o referencia 681147

CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON — NIT/cédula 891101024
CL 2 D Nro 4 A 29 CANADA — Ciudad GARZON

Total a pagar 1 + 2 $485.880,00

Pago oportuno hasta 2025-09-19
Fecha de suspensión 2025-09-20
Fecha y hora de generación 2025-09-02
Fecha y hora de expedición 2025-09-02
Forma de pago Crédito

Factura electrónica de venta FACT15902937
Ruta 125180545000 Ciclo 690
Último pago 2025-08-16 Atraso 0
Mora% 1.878 Corriente% 1.878 Mora P. Servicio% 1.878
Valores en reclamación $0,00

CUFE: dfc8df401ec3eebff3ef5fdafc0ede85f417ee31e5cc9e25b99ab2f96dfdd14e2b29196c75fe7af655727fd2616833fd

Próximas fechas
Lectura 2025-09-30
Entrega fact. 2025-10-10-2025-10-11

Revisión periódica
Fecha vencimiento: 2028-07-29

Periodo facturado 31-JUL-2025-29-AGO-2025 Días facturados 30
Medidor No. 000000000710711 Estrato OFI Uso OFI

	Lectura	Fecha	Tipo
Anterior	10175	2025-07-30	Real
Actual	10261	2025-08-29	Real

Factor de corrección 1,007 Consumo corregido 86,60
Poder calorífico 1092,37 Consumo Kw/H 979,45 Valor Kw/H 11,31
Observaciones de lectura

Datos de medición

Indicadores de calidad DES:0% IPLI:100% IO:100% IRST:100%

Descripción del cobro

1 Código	Concepto	Und	Cant	Valor unitario	Subtotal	IVA	Total
12	FE Ajuste decena	UND	1,00	$2,73	$2,73	0	$2,73
74	FE CONSUMO RANGO 3	M3	86,60	$5.571,82	$482.519,61	0	$482.519,61
01	FE Cargo Fijo	UND	30,00	$111,92	$3.357,66	0	$3.357,66

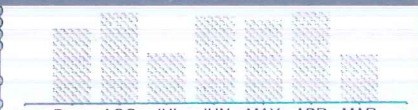
Subtotal $485.880,00

Componentes tarifarios

CUvm,i,j	5401,890
Cufm,i,j	3357,660
Gmi,j	2276,790
Tm,i,j	1793,570
fPCm,i,j	1,000
p	1,510
TRM	4179,690
Pm	268,230
Tvm	1178,580
%S1	56,150
%S2	45,190
%C5y6	20,000
%Cnr	8,900
DAUR	972,590
DAUNR	759,140

Consumos

Consumos anteriores m^3



Otros conceptos

Subtotal $0,00
Valor total $485.880,00

¡COMPRA LO QUE NECESITAS!
USA TU CUPO Y HAZLO REALIDAD
Escanea, regístrate y financia a través de tu factura de gas

Cupo disponible
$0,00

Recaudo a terceros

2 Concepto	Und	Cant	Valor unitario	Subtotal	IVA	Total

Subtotal $0,00

Estado del crédito

3 Concepto	Saldo	Cuota mes: Cuota	Cuota mes: Interés	Vr. cuota	Nuevo saldo	Cuotas pend.

CONTABILIZADO

Total ítems: 3 Total factura electrónica $485.880,00

Total a pagar 1 + 2 $485.880,00

El fraude atenta contra su vida, la de sus vecinos y pone en riesgo su inmueble. Denúncielo. LÍNEA DE ATENCIÓN 6015806041 - LÍNEA EMERGENCIA 164 - 018000918808

015010628

(415)7709998004139(8020)172162849(3900)0000485880(96)20250919

FAVOR NO COLOCAR SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

Recaudador

Código usuario y/o referencia 681147
Periodo de facturación 31-JUL-2025-29-AGO-2025
Factura electrónica de venta FACT15902937
Pague hasta 2025-09-19
Total a pagar $485.880,00

Proveedor Tecnológico: DELCOP COLOMBIA S.A. Nombre del SW: Titanio- Financiero - Nit 860.028.581-1
Alcanos de Colombia S.A. E.S.P. NIT 891.101.577-4 Generada por Software SICOM2, desarrollado por Alcanos de Colombia S.A. E.S.P. Nit 891.101.577-4 10235720 Sta. 43685
PAGUE SOLO EN CAJAS Y PUNTOS AUTORIZADOS POR LA EMPRESA - USUARIO -
Vigilado Superservicios

Alcanos de Colombia S.A. E.S.P.
NIT 891 101 577-4 www.alcanosesp.com
ESTA FACTURA PRESTA MERITO EJECUTIVO ART. 130 LEY 142/94
SOMOS AUTORRETENEDORES SEGUN RES. DIAN 0047 DE 25/11/2003
Y GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN RES. DIAN 000046 DE 27/12/2004
AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN 18764092955545

Numeración autorizada
Rango Desde FACT12500001 Hasta FACT1[illegible]
Vigencia desde 2024-04-09 Hasta 2026-04-09
730 Días

Código de usuario y/o referencia: 681147

CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON — 891101024
CL 2 D Nro 4 A 29 CANADA — GARZON

Total a pagar 1 + 2 $541.750,00

Pago oportuno hasta 2025-08-21
Fecha de suspensión 2025-08-22
Fecha y hora de generación 2025-08-01
Fecha y hora de expedición 2025-08-01
Forma de pago Crédito

Factura electrónica de venta FACT14816048
Ruta 125180545000 Ciclo 690
Último pago 2025-07-15 Atraso 0
Mora% 1.888 Corriente% 1.888 Mora P. Servicio% 1.888
Valores en reclamación $0,00

CUFE: d8c1cd4b18ca3df17effb8ffcc9c2066c5b8ef45913140cb13179d77c896af5e9840fc5a1c5023fc4de924f0c4286546

Próximas fechas
Lectura 2025-08-29
Entrega fact 2025-09-10 / 2025-09-11
Revisión periódica
Fecha vencimiento: 2028-07-29

Período facturado 30-JUL-2025 Días facturados 32
Medidor No. 0000000007 10711 Estrato OFI Uso OFI

	Lectura	Fecha	Tipo
Anterior	10082	2025-06-28	Real
Actual	10175	2025-07-30	Real

Factor de corrección 1,006 Consumo corregido 93,56
Poder calorífico 1099,30 Consumo Kw/H 1064,71 Valor Kw/H 11,38
Observaciones de lectura

Indicadores de calidad DES:0% IPLI:100% IQ:100% IRST:100%

Componentes tarifarios

Consumos anteriores m³

Mes	Prom	JUL	JUN	MAY	ABR	MAR	FEB
M3	65,63	52,28	90,36	65,43	94,47	58,2	21,08

Descripción del cobro

1 Código	Concepto	Und	Cant	Valor unitario	Subtotal	IVA	Total
12	FE Ajuste decena	UND	1,00	$3,46	$3,46	0	$3,46
74	FE CONSUMO RANGO 3	M3	93,56	$5.754,53	$538.393,83	0	$538.393,83
01	FE Cargo Fijo	UND	30,00	$111,76	$3.352,71	0	$3.352,71

Otros conceptos

Subtotal $541.750,00

Subtotal $0,00
Valor total $541.750,00

Recaudo a terceros

2 Concepto	Und	Cant	Valor unitario	Subtotal	IVA	Total

Subtotal $0,00

Estado del crédito

3 Concepto	Saldo	Cuota mes: Cuota	Cuota mes: Interés	Vr. cuota	Nuevo saldo	Cuotas pend.

Total ítems: 3 Total factura electrónica $541.750,00

Total a pagar 1 + 2 $541.750,00

¡COMPRA LO QUE NECESITAS!
USA TU CUPO Y HAZLO REALIDAD
Escanea, regístrate y financia a través de tu factura de gas

Cupo disponible
$0,00

Datos de interés
CONSUMA SOLO LO QUE NECESITA Y AHORRE
PAGUE SOLO EN CAJAS Y PUNTOS AUTORIZADOS POR LA EMPRESA
USUARIO:

Vigilado Superservicios

0139205 21

El fraude atenta contra su vida, la de sus vecinos y pone en riesgo su inmueble. Denúncielo. LÍNEA DE ATENCIÓN 6015806041 - LÍNEA EMERGENCIA 164 - 018000918808

0139205 21

(415)7709998004139(8020)171000853(3900)0000541750(96)20250821

FAVOR NO COLOCAR SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

Recaudador

Código usuario y/o referencia 681147
Periodo de facturación 29-JUN-2025-30-JUL-2025
Factura electrónica de venta FACT14816048
Pague hasta 2025-08-21
Total a pagar $541.750,00

$ 247.919

Powered by CamScanner