TALENTO HUMANO

administrativo@corpmidi.com
www.corpmidi.com

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Juan Felipe Trujillo	CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON	ADMINISTRACIÓN	181.235.195.81	Octubre 29 de 2025 11:34 am

Número de Transacción: APII5302321887794158

Editor de Lotes

Fecha: Octubre 29 de 2025 12:46 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Nomina Propia
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1634
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Nomina 159 Octubre
Fecha de Aplicación:	Octubre 29 de 2025
Valor del Lote:	$54.621.418,00
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	LIDA MARCELA MARTINEZ	CC 1077868536	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24132894658	$1.509.620,00	--	Nomina OCT C159 25 CDI Garrapi	CORMIDI	--
22	Autorizado	EDNA ROCIO GONZALES	CC 1077851972	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24114794301	$1.509.620,00	--	Nomina OCT C159 25 CDI Garrapi	CORMIDI	--
23	Autorizado	TANIA VALENTINA CALDER	CC 1003762809	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24130025850	$1.509.620,00	--	Nomina OCT C159 25 CDI Garrapi	CORMIDI	--
24	Autorizado	YESICA PAOLA QUIZA PAM	CC 1077876505	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24132799791	$1.509.620,00	--	Nomina OCT C159 25 CDI Garrapi	CORMIDI	--
25	Autorizado	SANDRA PATRICIA MAJE	CC 55065606	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24150189619	$1.509.620,00	--	Nomina OCT C159 25 CDI Garrapi	CORMIDI	--
26	Autorizado	LUCILA GARCES CORDOBA	CC 55067032	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24054933521	$1.509.620,00	--	Nomina OCT C159 25 CDI Garrapi	CORMIDI	--
27	Autorizado	IDALBA RIVERA PARRA	CC 55063068	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24101435632	$1.509.620,00	--	Nomina OCT C159 25 CDI Garrapi	CORMIDI	--
28	Autorizado	ANY JHOANA VARGAS	CC 1116915342	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24112105253	$1.509.620,00	--	Nomina OCT C159 25 CDI Garrapi	CORMIDI	--
29	Autorizado	SANDRA INES RODRIGUEZ	CC 55066510	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24144486168	$1.509.620,00	--	Nomina OCT C159 25 CDI Garrapi	CORMIDI	--
30	Autorizado	Lorena T Machado	CC 1075208562	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24146804010	$1.509.620,00	--	Nomina OCT C159 25 CDI Garrapi	CORMIDI	--
31	Autorizado	CRISTIAN ANDRES ARCOS	CC 1077868698	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24150222383	$1.207.696,00	--	Nomina OCT C159 25 CDI Garrapi	CORMIDI	--
32	Autorizado	PAOLA ANDREA MU OZ	CC 1077847884	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24132797694	$1.509.620,00	--	Nomina OCT C159 25 CDI Garrapi	CORMIDI	--
33	Autorizado	MARICELA BURBANO	CC 55070292	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24143816045	$1.224.170,00	--	Nomina OCT C159 25 CDI Garrapi	CORMIDI	--

Imprimir Cerrar

Bienvenido al Módulo Empresarial: Juan Felipe Trujillo
Empresa: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
Dependencia: ADMINISTRACIÓN
Dirección IP: 181.235.195.81
Fecha último ingreso al sistema: Octubre 29 de 2025 11:34 am

Número de Transacción: APII5302321887794158

Editor de Lotes

Fecha: Octubre 29 de 2025 12:46 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Nomina Propia
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1634
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Nomina 159 Octubre
Fecha de Aplicación:	Octubre 29 de 2025
Valor del Lote:	$54.621.418,00
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	LINA C MORALES CH	CC 1077856248	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105004484	$4.000.000,00	--	Nomina OCT C159 25 CDI Garrapi	CORMIDI	--
2	Autorizado	DIANA ALEXANDRA ROJAS	CC 1077860333	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104600377	$2.740.000,00	--	Nomina OCT C159 25 CDI Garrapi	CORMIDI	--
3	Autorizado	JAIME TOMAS YUCUMA G	CC 79444882	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104600694	$3.000.000,00	--	Nomina OCT C159 25 CDI Garrapi	CORMIDI	--
4	Autorizado	LINDA SANCHEZ HERNANDE	CC 1077854164	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104600702	$2.448.341,00	--	Nomina OCT C159 25 CDI Garrapi	CORMIDI	--
5	Autorizado	GABRIELA DELGADO RUALE	CC 1085337816	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24148513721	$1.314.431,00	--	Nomina OCT C159 25 CDI Garrapi	CORMIDI	--
6	Autorizado	ELIZABETH MANCHOLA G	CC 55065469	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104600416	$0,00	--	Nomina OCT C159 25 CDI Garrapi	CORMIDI	--
7	Autorizado	EYDI ALEJANDRA RODRIGU	CC 1007750945	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24150228569	$1.240.000,00	--	Nomina OCT C159 25 CDI Garrapi	CORMIDI	--
8	Autorizado	YASMIN FLOREZ VAQUIRO	CC 1007359455	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24147702403	$1.664.500,00	--	Nomina OCT C159 25 CDI Garrapi	CORMIDI	--
9	Autorizado	ROSARIO NARANJO GOMEZ	CC 55061868	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104600409	$1.664.500,00	--	Nomina OCT C159 25 CDI Garrapi	CORMIDI	--
10	Autorizado	BEATRIZ E GARZON DIAZ	CC 55061626	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104600423	$1.664.500,00	--	Nomina OCT C159 25 CDI Garrapi	CORMIDI	--
11	Autorizado	YESSICA YULIANY GONZAL	CC 1080188647	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24150228622	$1.331.600,00	--	Nomina OCT C159 25 CDI Garrapi	CORMIDI	--
12	Autorizado	PAULA A FIERRO LUGO	CC 1077871193	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105008556	$1.664.500,00	--	Nomina OCT C159 25 CDI Garrapi	CORMIDI	--
13	Autorizado	MATILDE RAMIREZ MURILL	CC 1007416369	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24146325377	$1.664.500,00	--	Nomina OCT C159 25 CDI Garrapi	CORMIDI	--
14	Autorizado	DIANA YIBETH URRIAGO	CC 1024526541	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24120545775	$1.664.500,00	--	Nomina OCT C159 25 CDI Garrapi	CORMIDI	--
15	Autorizado	DANIELA FERNANDA MARIN	CC 1077876701	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104520060	$1.664.500,00	--	Nomina OCT C159 25 CDI Garrapi	CORMIDI	--
16	Autorizado	SINDY YOHANA CERQUERA	CC 1077867749	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24112849229	$1.664.500,00	--	Nomina OCT C159 25 CDI Garrapi	CORMIDI	--
17	Autorizado	CLAUDIA MILENA MONROY	CC 1077866688	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24146805866	$1.664.500,00	--	Nomina OCT C159 25 CDI Garrapi	CORMIDI	--
18	Autorizado	ELIANA CATALINA BERMEO	CC 1080184461	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24127452533	$1.509.620,00	--	Nomina OCT C159 25 CDI Garrapi	CORMIDI	--
19	Autorizado	LEIDY J BONILLA ROBAYO	CC 55067102	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104600454	$1.509.620,00	--	Nomina OCT C159 25 CDI Garrapi	CORMIDI	--
20	Autorizado	MARIA C ALVAREZ RIVERA	CC 55065800	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104600485	$1.509.620,00	--	Nomina OCT C159 25 CDI Garrapi	CORMIDI	--

Imprimir Cerrar

CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZÓN

NIT: 891101024-3

NOMINA ATENCION CONTRATO CDI 41001592025 APORTE ICBF

CDI GARRAPIÑOS

OCTUBRE

DATOS EMPLEADOS				REMUNERACIÓN				DESCUENTOS		CE I	
NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	UDS	SALARIO BÁSICO	AUX TRANSPORTE	DÍAS LABORADOS	REMUNERACIÓN	SALUD	PENSIÓN	NETO A PAGAR	FIRMA
TARIFAS						30		0	0	0	
LINA CONSTANZA MORALES CHAVARRO	1.077.856.248	COORDINADOR	GARZON-Garrapiños	4.000.000	0	30	4.000.000	0	0	4.000.000	
DIANA ALEXANDRA ROJAS CERÓN	1.077.860.333	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	GARZON garrapiños-	2.740.000	0	30	2.740.000	0	0	2.740.000	
JAIME TOMAS YUCUMA GUTIERREZ	79.444.882	PSICOLOGO	GARZON garrapiños	3.000.000	0	30	3.000.000	0	0	3.000.000	
LINDA GABRIELA SANCHEZ HERNANDEZ	1.077.854.164	AUXILIAR EN ENFERMERIA	GARZON-Garrapiños	2.448.341	0	30	2.448.341	0	0	2.448.341	
GABRIELA DELGADO RUALES	1.085.337.816	NUTRICIONISTA	GARZON-Garrapiños	1.314.431	0	30	1.314.431	0	0	1.314.431	
ELIZABETH MANCHOLA GARCIA	55.065.469	AGENTE ED. P1	GARZON-Garrapiños	1.591.848	0	0	0	0	0	0	INCAPACIDAD DEL 03/10/2025 AL 01/11/2025
EYDI ALEJANDRA RODRIGUEZ ROMERO	1.007.750.945	REEMPLAZO AGENTE ED. P1	GARZON-Garrapiños	1.950.000	0	0	0	0	0	1.240.000	
YASMIN FLOREZ VAQUIRO	1.007.359.455	AGENTE ED. P1	GARZON-Garrapiños	1.591.848	200.000	30	1.791.848	63.674	63.674	1.664.500	
ROSARIO NARANJO GOMEZ	55.061.868	AGENTE ED. P1	GARZON-Garrapiños	1.591.848	200.000	30	1.791.848	63.674	63.674	1.664.500	
BEATRIZ EUGENIA GARZON DIAZ	55.061.626	AGENTE ED. P1	GARZON-Garrapiños	1.591.848	200.000	30	1.791.848	63.674	63.674	1.664.500	
YESSICA YULIANY GONZALEZ LOSADA	1.080.188.647	AGENTE ED. P1	GARZON-Garrapiños	1.591.848	200.000	24	1.433.478	50.939	50.939	1.331.600	
PAULA ANDREA FIERRO LUGO	1.077.871.193	AGENTE ED. P1	GARZON-Garrapiños	1.591.848	200.000	30	1.791.848	63.674	63.674	1.664.500	
MATILDE RAMIREZ MURILLO	1.007.416.369	AGENTE ED. P1	GARZON-Garrapiños	1.591.848	200.000	30	1.791.848	63.674	63.674	1.664.500	
DIANA YIBETH URRIAGO	1.024.526.541	AGENTE ED. P1	GARZON-Garrapiños	1.591.848	200.000	30	1.791.848	63.674	63.674	1.664.500	
DANIELA FERNANDA MARIN VILLAQUIRA	1.077.876.701	AGENTE ED. P1	GARZON-Garrapiños	1.591.848	200.000	30	1.791.848	63.674	63.674	1.664.500	
SINDY YOHANA CERQUERA ORDOÑEZ	1.077.867.749	AGENTE ED. P1	GARZON-Garrapiños	1.591.848	200.000	30	1.791.848	63.674	63.674	1.664.500	
CLAUDIA MILENA MONROY CHIVARA	1.077.866.688	AGENTE ED. P1	GARZON-Garrapiños	1.591.848	200.000	30	1.791.848	63.674	63.674	1.664.500	
ELIANA CATALINA BERMEO PASTRANA	1.080.184.461	AGENTE ED. P2	GARZON-Garrapiños	1.423.500	200.000	30	1.623.500	56.940	56.940	1.509.620	
LEIDY JOHANA BONILLA ROBAYO	55.067.102	AGENTE ED. P2	GARZON-Garrapiños	1.423.500	200.000	30	1.623.500	56.940	56.940	1.509.620	
MARIA CAROLINA ALVAREZ RIVERA	55.065.800	AUX. PEDAGOGICO	GARZON-Garrapiños	1.423.500	200.000	30	1.623.500	56.940	56.940	1.509.620	

LIDA MARCELA MARTINEZ CUBILLOS	1.077.868.536	AUX. PEDAGOGICO	GARZON-Garrapiños	1.423.500	200.000	30	1.623.500	56.940	56.940	1.509.620	Lida Marcela
EDNA ROCIO GONZALES SANCHEZ	1.077.851.972	AUX. PEDAGOGICO	GARZON-Garrapiños	1.423.500	200.000	30	1.623.500	56.940	56.940	1.509.620	Edna Gonzales
TANIA VALENTINA CALDERON PALOMINO	1.003.762.809	AUX. PEDAGOGICO	GARZON-Garrapiños	1.423.500	200.000	30	1.623.500	56.940	56.940	1.509.620	Tania Calderón
YESICA PAOLA QUIZA PAMA	1.077.876.505	AUX. PEDAGOGICO	GARZON-Garrapiños	1.423.500	200.000	30	1.623.500	56.940	56.940	1.509.620	Yesica Quiza
SANDRA PATRICIA MAJE URRIAGO	55.065.606	GESTORA DE ALIMENTOS	GARZON-Garrapiños	1.423.500	200.000	30	1.623.500	56.940	56.940	1.509.620	Sandra P Maje
LUCILA GARCES CORDOBA	55.067.032	GESTORA DE ALIMENTOS	GARZON-Garrapiños	1.423.500	200.000	30	1.623.500	56.940	56.940	1.509.620	Lucila Garces C.
IDALBA RIVERA PARRA	55.063.068	GESTORA DE ALIMENTOS	GARZON-Garrapiños	1.423.500	200.000	30	1.623.500	56.940	56.940	1.509.620	Idalba Rive
ANY JHOANA VARGAS CHALARCA	1.116.915.342	GESTORA DE ALIMENTOS	GARZON-Garrapiños	1.423.500	200.000	30	1.623.500	56.940	56.940	1.509.620	Any Vargas
SANDRA INES RODRIGUEZ GOMEZ	55.066.510	GESTORA DE ALIMENTOS	GARZON-Garrapiños	1.423.500	200.000	30	1.623.500	56.940	56.940	1.509.620	Sandra Ines Rodrigu
LORENA TATIANA MACHADO	1.075.208.562	AUX. SERV. GRALES	GARZON-Garrapiños	1.423.500	200.000	30	1.623.500	56.940	56.940	1.509.620	Lorena Machado
CRISTIAN ANDRES ARCOS GOMEZ	1.077.868.698	AUX. SERV. GRALES	GARZON-Garrapiños	1.423.500	200.000	24	1.298.800	45.552	45.552	1.207.696	Cristian Andres
PAOLA ANDREA MUÑOZ	1.077.847.884	AUX. SERV. GRALES	GARZON-Garrapiños	1.423.500	200.000	30	1.623.500	56.940	56.940	1.509.620	Paola A Muñoz
MARICELA BURBANO VALDERRAMA	55.070.292	AUX. SERV. GRALES	GARZON-Garrapiños	1.224.170	0	30	1.224.170	0	0	1.224.170	Maricela B
							56.314.852	**1.466.717**	**1.466.717**	**54.621.418**	

Juan Felipe Trujillo

JUAN FELIPE TRUJILLO VANEGAS
Nombres y apellidos delApoderado Representante Legal

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR18379
Fecha y Hora de Generación: 2025-10-30 15:38:36
Fecha validación: 2025-10-30 15:41:37-05:00
Fec. Vcto.: 2025-10-30

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: LINA CONSTANZA MORALES CHAVARRO **NIT:** 1077856248-4 **Actividad Económica:** **Dirección:** CALLE 4 N 10A - 49 BR LAS MERCEDES - Garzón - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** LINAMORALESCORMIDI@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 COORDINADOR DURANTE EL MES DE OCTUBRE CTO 159-2025 - 2025-10-30 - Por operación	4,000,000.00	IVA 0.00	0.00		4,000,000.00

Total Items	1

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	4,000,000.00	0.00

Totales

SUBTOTAL:	4,000,000.00
TOTAL Base Imponible:	4,000,000.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	4,000,000.00
TOTAL en letras: Cuatro Millones Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

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: 43ce4372c3fe8c287cf0a5a470de7dee5f93923ea4757601c58208e56272a35fea593badce975edecc2e44941534cc17

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	LINA CONSTANZA MORALES CHAVARRO
IDENTIFICACIÓN:	CC-1077856248
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-11-10
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-11-13
FECHA DE PAGO:	2025-11-10
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-10
PERÍODO SALUD:	2025-10
NÚMERO PLANILLA:	8638743606
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8653641615
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
230201	800229739	PROTECCION	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:	11/12/2025

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR18380
Fecha y Hora de Generación: 2025-10-30 15:41:56
Fecha validación: 2025-10-30 15:44:57-05:00
Fec. Vcto.: 2025-10-30

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: DIANA ALEXANDRA ROJAS CERON **NIT:** 1077860333-8 **Actividad Económica:** **Dirección:** CALLE 3 N 2 - 63 BR. MINUTO DE DIOS - Garzón - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** SHIKIS91@HOTMAIL.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 ADMINISTRATIVO DURANTE EL MES DE OCTUBRE CTO 159-2025 - 2025-10-30 - Por operación	2,740,000.00	IVA 0.00	0.00		2,740,000.00

Total Items	1

Impuestos

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

Totales

SUBTOTAL:	2,740,000.00
TOTAL Base Imponible:	2,740,000.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	2,740,000.00
TOTAL en letras: Dos Millones Setecientos Cuarenta Mil Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Medios de Pago

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

CUDS: 776c2d1b6d4422a280ca68c004934aea8662d2fbd33258d62c8ce9d510bd1212f9ff859a56f77ff193c886ed9dd4f876

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	DIANA ALEXANDRA ROJAS CERON
IDENTIFICACIÓN:	CC-1077860333
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-11-06
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-11-11
FECHA DE PAGO:	2025-11-04
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-10
PERÍODO SALUD:	2025-10
NÚMERO PLANILLA:	8638503585
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8664609852
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:	09/12/2025

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR18381
Fecha y Hora de Generación: 2025-10-30 15:44:30
Fecha validación: 2025-10-30 15:47:31-05:00
Fec. Vcto.: 2025-10-30

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

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDAD DESARROLLADA COMO PSICOLOGO DURANTE EL MES DE OCTUBRE CTO 159-2025 - 2025-10-30 - Por operación	3,000,000.00	IVA 0.00	0.00		3,000,000.00

Total Items	1

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

Totales	
SUBTOTAL:	3,000,000.00
TOTAL Base Imponible:	3,000,000.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	3,000,000.00
TOTAL en letras: Tres Millones Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Medios de Pago

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

CUDS: a7660a7b8dd9d4b1fb97eb5ee9855f0b0698d976bf33246ae43a777fb1af1df135cfe374f80f76cc4edbd73f3edd9e07

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	JAIME TOMAS YUCUMA GUTIERREZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-79444882
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-11-05
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-11-24
FECHA DE PAGO:	2025-11-04
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-10
PERÍODO SALUD:	2025-10
NÚMERO PLANILLA:	8638327662
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8624525486
TIPO DE PLANILLA:	I

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

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

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR18382
Fecha y Hora de Generación: 2025-10-30 15:47:36
Fecha validación: 2025-10-30 15:50:37-05:00
Fec. Vcto.: 2025-10-30

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: LINDA GABRIELA SANCHEZ HERNANDEZ **NIT:** 1077854164-5 **Actividad Económica:** **Dirección:** MZ H CS 26 VILLA KAROL - Garzón - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** LINDAGABY2789@HOTMAIL.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 AUXILIAR DE ENFERMERIA DURANTE EL MES DE OCTUBRE CTO 159-2025 - 2025-10-30 - Por operación	2,448,341.00	IVA 0.00	0.00		2,448,341.00

Total Items	1

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	2,448,341.00	0.00

Totales

SUBTOTAL:	2,448,341.00
TOTAL Base Imponible:	2,448,341.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	2,448,341.00

TOTAL en letras: Dos Millones Cuatrocientos Cuarenta Y Ocho Mil Trescientos Cuarenta Y Un Con Cero COP

Redondeo Aplicado: 0.00

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: 73e6393ee46487b0e805f21b8177e2002295445aef95f75a08ca3814d0252276fffc335f13ff6ff0e04494725cc2e36d

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	LINDA GABRIELA SANCHEZ HERNANDEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-1077854164
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-11-04
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-11-19
FECHA DE PAGO:	2025-11-04
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO COLPATRIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-10
PERÍODO SALUD:	2025-10
NÚMERO PLANILLA:	8638307193
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8652675440
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:	16/12/2025

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR18383
Fecha y Hora de Generación: 2025-10-30 15:50:16
Fecha validación: 2025-10-30 15:53:18-05:00
Fec. Vcto.: 2025-10-30

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: GABRIELA DELGADO RUALES	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
NIT: 1085337816-0	**NIT:** 891101024-3
Actividad Económica:	**Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO
Dirección: CALLE 3 #7-30 - Garzón - HUILA - CO	**Teléfonos:** 88332624
Teléfonos:	**Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
E-mail: GABRIELADELGADO97210@GMAIL.COM	**E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDAD DESARROLLADA COMO NUTRICIONISTA DURANTE EL MES DE OCTUBRE CTO 159-2025 - 2025-10-30 - Por operación	1,314,431.00	IVA 0.00	0.00		1,314,431.00

Total Items	1

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	1,314,431.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	1,314,431.00
TOTAL Base Imponible:	1,314,431.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	1,314,431.00
TOTAL en letras: Un Millon Trescientos Catorce Mil Cuatrocientos Treinta Y Un Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Medios de Pago

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

CUDS: efe9f26f33235483ce8634ce37b3d4c1a4ac43ccb926a7afbce7a5e2ceebeef67fc0996a2318224dce23930891c8d8ca
Representación impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900399125-6

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.: COR18384
Fecha y Hora de Generación: 2025-10-30 15:58:08
Fecha validación: 2025-10-30 16:01:10-05:00
Fec. Vcto.: 2025-10-30

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

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDAD DESARROLLADA COMO AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES DURANTE EL MES DE OCTUBRE CTO 159-2025 - 2025-10-30 - Por operación	1,224,170.00	IVA 0.00	0.00		1,224,170.00

Total Items	1

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	1,224,170.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	1,224,170.00
TOTAL Base Imponible:	1,224,170.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	1,224,170.00
TOTAL en letras: Un Millon Doscientos Veinticuatro Mil Ciento Setenta Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

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: cde3c855c6c24d00c23285ca02829c45283c89fcb7d40bdb966584c4a8c005058b2a12c7e72ab7b86328ac0d588f4d18

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	MARICELA BURBANO VALDERRAMA
IDENTIFICACIÓN:	CC-55070292
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-10-31
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-11-25
FECHA DE PAGO:	2025-10-31
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO COLPATRIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-10
PERÍODO SALUD:	2025-10
NÚMERO PLANILLA:	8638333251
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8635470087
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.900	$ 14.900
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 420.700	$ 420.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	22/12/2025

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR18405
Fecha y Hora de Generación: 2025-10-31 16:18:50
Fecha validación: 2025-10-31 16:21:52-05:00
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: EYDY ALEJANDRA RODRIGUEZ ROMERO **NIT:** 1007750945-9 **Actividad Económica:** **Dirección:** VEREDA BELLAVISTA - Garzón - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** eidy.alejaro@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 AGENTE EDUCATIVO DURANTE EL MES DE OCTUBRE CTO 159-2025 - 2025-10-31 - Por operación	1,240,000.00	IVA 0.00	0.00		1,240,000.00

Total Items	1

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	1,240,000.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	1,240,000.00
TOTAL Base Imponible:	1,240,000.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	1,240,000.00
TOTAL en letras: Un Millon Doscientos Cuarenta Mil Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Medios de Pago

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

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	EYDY ALEJANDRA RODRIGUEZ ROMERO
IDENTIFICACIÓN:	CC-1007750945
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-11-11
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-11-13
FECHA DE PAGO:	2025-11-11
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-10
PERÍODO SALUD:	2025-10
NÚMERO PLANILLA:	8638839279
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8638834402
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	$ 806.650	$ 0	$ 0	$ 0	$ 100.900	$ 100.900
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 806.650	$ 0	$ 0	$ 0	$ 129.100	$ 129.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 230.000	$ 230.000

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	11/12/2025