INFORME EJECUCIÓN FINANCIERA DICIEMBRE

CONTRATO 41001592025

CORPORACIÓN EL MINUTO DE DIOS DE GARZÓN
MODALIDAD INSTITUCIONAL
2025

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

Garzón, 27 de diciembre de 2025

Señores
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
REGIONAL HUILA
Ciudad

JUAN FELIPE TRUJILLO VANEGAS, identificado con cédula de ciudadanía No.7.709.389 de Neiva, actuando en nombre y representación de la **CORPORACIONMINUTO DE DIOS DE GARZON** NIT. 891.101.024-3 en calidad de **APODERADO** y **MAURICIO ROJAS ESQUIVEL** en mi calidad de **REVISOR FISCAL** de laEntidad contratista, manifestamos bajo la gravedad de juramento, que esta entidadha cumplido, durante los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de 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.41001592025 suscrito entre el ICBF y CORMIDI GARZÓN.

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

Atentamente,

Juan Felipe Trujillo

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

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

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

Garzón, 27 de diciembre de 2025

Señores
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
REGIONAL HUILA
Ciudad

JUAN FELIPE TRUJILLO VANEGAS, identificado con cédula de ciudadanía No.7.709.389 de Neiva, actuando en nombre y representación de la **CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON** NIT. 891.101.024-3 en calidad de **APODERADO** y **MAURICIO ROJAS ESQUIVEL** en mi calidad de **REVISOR FISCAL** de la Entidad contratista, manifestamos bajo la gravedad de juramento, que esta entidad ha dado cumplimiento a todas las obligaciones tributarias de conformidad con el Estatuto Tributario, con corte al mes de **DICIEMBRE de 2025**.

Contrato de Aporte No.41001592025 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, 27 de diciembre de 2025

Señores
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
REGIONAL HUILA
Ciudad

JUAN FELIPE TRUJILLO VANEGAS, identificado con cédula de ciudadanía No.7.709.389 de Neiva, actuando en nombre y representación de la **CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON** NIT. 891.101.024-3 en calidad de **APODERADO** y **MAURICIO ROJAS ESQUIVEL** en mi calidad de **REVISOR FISCAL** de la Entidad contratista, manifestamos bajo la gravedad de juramento, que esta entidad se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto con todos sus Proveedores de Bienes y Servicios, de acuerdo con las políticas internas de pago de la institución, con corte al mes de **DICIEMBRE de 2025**.

Contrato de Aporte No.41001592025 suscrito entre el ICBF y CORMIDI GARZÓN.

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

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 891101024	3	CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON	B	0159	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	8530	Jurídica

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
41-298	CALLE 2D 4A 29	6088335677	GMINUTOG@GMAIL.COM	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-12	2026-01	35804226	E	2025-12-26	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	7.824.600	0	BANCO CAJA SOCIAL BCSC

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
27	35804226	2026-01-08	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 55065800	ALVAREZ RIVERA MARIA CAROLINA	1.423.500	F		X														0			19	19	19	19	COLPENSION ES-25-14	901.550	144.300	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	901.550	112.700	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	901.550	36.100	901.550	9.500	0,01044	901.550	18.100	27.100	0	0	01	0	347.800	N	2853001
2	CC 1077868698	ARCOS GOMEZ CRISTIAN ANDRES	1.423.500	F		X														0			19	19	19	19	PORVENIR-230301	901.550	144.300	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	901.550	112.700	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	901.550	36.100	901.550	9.500	0,01044	901.550	18.100	27.100	0	0	01	0	347.800	N	2853001
3	CC 1080184461	BERMEO PASTRANA ELIANA CATALINA	1.423.500	F		X														0			15	15	15	15	PORVENIR-230301	711.750	113.900	0	0	SANITAS-EPS005	711.750	89.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	711.750	28.500	711.750	7.500	0,01044	711.750	14.300	21.400	0	0	01	0	274.600	N	2853001
4	CC 55067102	BONILLA ROBAYO LEIDY JOHANA	1.423.500	F		X														0			19	19	19	19	COLPENSION ES-25-14	901.550	144.300	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	901.550	112.700	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	901.550	36.100	901.550	9.500	0,01044	901.550	18.100	27.100	0	0	01	0	347.800	N	2853001
5	CC 1003762809	CALDERON PALOMINO TANIA VALENTINA	1.423.500	F		X														0			1	1	1	1	PORVENIR-230301	47.450	7.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	47.450	6.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	47.450	1.900	47.450	500	0,01044	47.450	1.000	1.500	0	0	01	0	18.500	N	2853001
6	CC 1082155494	CAMACHO MONSALVE YUDY ALEJANDRA	1.423.500	F		X														0			15	15	15	15	PORVENIR-230301	711.750	113.900	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	711.750	89.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	711.750	28.500	711.750	7.500	0,01044	711.750	14.300	21.400	0	0	01	0	274.600	N	2853001
7	CC 1077867749	CERQUERA ORDOÑEZ SINDY YOHANA	1.591.848	F		X														0			15	15	15	15	COLPENSION ES-25-14	795.924	127.400	0	0	SANITAS-EPS005	795.924	99.500	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	795.924	31.900	795.924	8.400	0,01044	795.924	16.000	23.900	0	0	01	0	307.100	N	2853001
8	CC 1077871193	FIERRO LUGO PAULA ANDREA	1.591.848	F		X														0			15	15	15	15	PORVENIR-230301	795.924	127.400	0	0	SANITAS-EPS005	795.924	99.500	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	795.924	31.900	795.924	8.400	0,01044	795.924	16.000	23.900	0	0	01	0	307.100	N	2853001
9	CC 1007359455	FLOREZ VAQUIRO YAZMIN	1.591.848	F		X														0			15	15	15	15	PORVENIR-230301	795.924	127.400	0	0	SANITAS-EPS005	795.924	99.500	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	795.924	31.900	795.924	8.400	0,01044	795.924	16.000	23.900	0	0	01	0	307.100	N	2853001
10	CC 55067032	GARCES CORDOBA LUCILA	1.423.500	F		X														0			15	15	15	15	PORVENIR-230301	711.750	113.900	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	711.750	89.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	711.750	28.500	711.750	7.500	0,01044	711.750	14.300	21.400	0	0	01	0	274.600	N	2853001
11	CC 55061626	GARZON DIAZ BEATRIZ EUGENIA	1.591.848	F		X														0			19	19	19	19	COLPENSION ES-25-14	1.008.171	161.400	0	0	SANITAS-EPS005	1.008.171	126.100	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.008.171	40.400	1.008.171	10.600	0,01044	1.008.171	20.200	30.300	0	0	01	0	389.000	N	2853001
12	CC 1080188647	GONZALEZ LOSADA YESSICA YULIANY	1.591.848	F		X														0			15	15	15	15	PORVENIR-230301	795.924	127.400	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	795.924	99.500	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	795.924	31.900	795.924	8.400	0,01044	795.924	16.000	23.900	0	0	01	0	307.100	N	2853001
13	CC 1077851972	GONZALEZ SANCHEZ EDNA ROCIO	1.423.500	F		X														0			12	12	12	12	PORVENIR-230301	569.400	91.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	569.400	71.200	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	569.400	22.800	569.400	6.000	0,01044	569.400	11.400	17.100	0	0	01	0	219.700	N	2853001
14	CC 1075208562	MACHADO LORENA TATIANA	1.423.500	F		X														0			19	19	19	19	PORVENIR-230301	901.550	144.300	0	0	SANITAS-EPS005	901.550	112.700	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	901.550	36.100	901.550	9.500	0,01044	901.550	18.100	27.100	0	0	01	0	347.800	N	2853001
15	CC 55065606	MAJE URRIAGO SANDRA PATRICIA	1.423.500	F		X														0			15	15	15	15	PORVENIR-230301	711.750	113.900	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	711.750	89.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	711.750	28.500	711.750	7.500	0,01044	711.750	14.300	21.400	0	0	01	0	274.600	N	2853001
16	CC 55065469	MANCHOLA GARCIA ELIZABETH	1.591.848	F		X														0			15	15	15	15	COLPENSION ES-25-14	795.924	127.400	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	795.924	99.500	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	795.924	31.900	795.924	8.400	0,01044	795.924	16.000	23.900	0	0	01	0	307.100	N	2853001
17	CC 1077876701	MARIN VILLAQUIRA DANIELA FERNANDA	1.591.848	F		X														0			15	15	15	15	PORVENIR-230301	795.924	127.400	0	0	SANITAS-EPS005	795.924	99.500	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	795.924	31.900	795.924	8.400	0,01044	795.924	16.000	23.900	0	0	01	0	307.100	N	2853001
18	CC 1077868536	MARTINEZ CUBILLOS LIDA MARCELA	1.423.500	F		X														0			12	12	12	12	PROTECCION 220201	569.400	91.200	0	0	SANITAS-EPS005	569.400	71.200	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	569.400	22.800	569.400	6.000	0,01044	569.400	11.400	17.100	0	0	01	0	219.700	N	2853001

| | | |

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
ICBF(Administradoras: 1)				27	593.900	0	0	0	593.900
ICBF	PAICBF	899999239	2	27	593.900	0	0	0	593.900
Gran Total					7.624.600	0	0	0	7.624.600

TALENTO HUMANO

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

Número de Transacción: APII5356329290913595

Editor de Lotes

Fecha: Diciembre 22 de 2025 09:24 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Nomina Propia
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1634
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Nomina FC 159
Fecha de Aplicación:	Diciembre 22 de 2025
Valor del Lote:	$9.089.800,00
Cantidad de Registros:	24

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	YUDY ALEJANDRA CAMACHO	CC 1082155404	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24150916501	$150.962,00	--	Nomina FaseCierre C159 25 CDI	CORMIDI	--
22	Autorizado	Lorena T Machado	CC 1075208562	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24146804010	$352.245,00	--	Nomina FaseCierre C159 25 CDI	CORMIDI	--
23	Autorizado	CRISTIAN ANDRES ARCOS	CC 1077868698	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24150222383	$352.245,00	--	Nomina FaseCierre C159 25 CDI	CORMIDI	--
24	Autorizado	PAOLA ANDREA MU OZ	CC 1077847884	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24132797694	$352.245,00	--	Nomina FaseCierre C159 25 CDI	CORMIDI	--

Imprimir Cerrar

Bienvenido al Módulo Empresarial:
Juan Felipe Trujillo

Empresa:
CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON

Dependencia:
ADMINISTRACIÓN

Dirección IP:
181.57.96.127

Fecha último ingreso al sistema:
Diciembre 19 de 2025 08:01 pm

Número de Transacción: APII5356329290913595

Editor de Lotes

Fecha: Diciembre 22 de 2025 09:24 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Nomina Propia
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1634
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Nomina FC 159
Fecha de Aplicación:	Diciembre 22 de 2025
Valor del Lote:	$9.089.800,00
Cantidad de Registros:	24

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	$2.400.000,00	--	Nomina FaseCierre C159 25 CDI	CORMIDI	--
2	Autorizado	DIANA ALEXANDRA ROJAS	CC 1077860333	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104600377	$1.644.000,00	--	Nomina FaseCierre C159 25 CDI	CORMIDI	--
3	Autorizado	EYDI ALEJANDRA RODRIGU	CC 1007750945	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24150228569	$270.427,00	--	Nomina FaseCierre C159 25 CDI	CORMIDI	--
4	Autorizado	YASMIN FLOREZ VAQUIRO	CC 1007359455	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24147702403	$166.451,00	--	Nomina FaseCierre C159 25 CDI	CORMIDI	--
5	Autorizado	ROSARIO NARANJO GOMEZ	CC 55061868	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104600409	$388.384,00	--	Nomina FaseCierre C159 25 CDI	CORMIDI	--
6	Autorizado	BEATRIZ E GARZON DIAZ	CC 55061626	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104600423	$388.384,00	--	Nomina FaseCierre C159 25 CDI	CORMIDI	--
7	Autorizado	YESSICA YULIANY GONZAL	CC 1080188647	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24150228622	$166.451,00	--	Nomina FaseCierre C159 25 CDI	CORMIDI	--
8	Autorizado	PAULA A FIERRO LUGO	CC 1077871193	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105008556	$166.451,00	--	Nomina FaseCierre C159 25 CDI	CORMIDI	--

9	Autorizado	MATILDE RAMIREZ MURILL	CC 1007416369	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24146325377	$166.451,00	--	Nomina FaseCierre C159 25 CDI	CORMIDI	--
10	Autorizado	DIANA YIBETH URRIAGO	CC 1024526541	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24120545775	$166.451,00	--	Nomina FaseCierre C159 25 CDI	CORMIDI	--
11	Autorizado	DANIELA FERNANDA MARIN	CC 1077876701	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104520060	$166.451,00	--	Nomina FaseCierre C159 25 CDI	CORMIDI	--
12	Autorizado	SINDY YOHANA CERQUERA	CC 1077867749	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24112849229	$166.451,00	--	Nomina FaseCierre C159 25 CDI	CORMIDI	--
13	Autorizado	CLAUDIA MILENA MONROY	CC 1077866688	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24146805866	$166.451,00	--	Nomina FaseCierre C159 25 CDI	CORMIDI	--
14	Autorizado	ELIANA CATALINA BERMEO	CC 1080184461	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24127452533	$150.962,00	--	Nomina FaseCierre C159 25 CDI	CORMIDI	--
15	Autorizado	LEIDY J BONILLA ROBAYO	CC 55067102	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104600454	$352.245,00	--	Nomina FaseCierre C159 25 CDI	CORMIDI	--
16	Autorizado	MARIA C ALVAREZ RIVERA	CC 55065800	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104600485	$352.245,00	--	Nomina FaseCierre C159 25 CDI	CORMIDI	--
17	Autorizado	SANDRA PATRICIA MAJE	CC 55065606	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24150189619	$150.962,00	--	Nomina FaseCierre C159 25 CDI	CORMIDI	--
18	Autorizado	LUCILA GARCES CORDOBA	CC 55067032	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24054933521	$150.962,00	--	Nomina FaseCierre C159 25 CDI	CORMIDI	--
19	Autorizado	IDALBA RIVERA PARRA	CC 55063068	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24101435682	$150.962,00	--	Nomina FaseCierre C159 25 CDI	CORMIDI	--
20	Autorizado	ANY JHOANA VARGAS	CC 1116915342	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24112105253	$150.962,00	--	Nomina FaseCierre C159 25 CDI	CORMIDI	--

Imprimir Cerrar

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

Número de Transacción: APII5356326565553084

Editor de Lotes

Fecha: Diciembre 22 de 2025 09:56 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1634
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Nomina FC 159 otros bancos
Fecha de Aplicación:	Diciembre 22 de 2025
Valor del Lote:	$1.400.000,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	YISELA MORENO CABRERA	CC 36375898	Bancolombia	Cuenta Ahorros	81690871940	$1.400.000,00	--	Pago	Pago	--

Imprimir Cerrar

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

Número de Transacción: APII5356329299375435

Editor de Lotes

Fecha: Diciembre 22 de 2025 09:19 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Nomina Propia
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1634
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Nomina 159 Dic
Fecha de Aplicación:	Diciembre 22 de 2025
Valor del Lote:	$22.627.063,00
Cantidad de Registros:	32

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	$1.600.000,00	--	Nomina DICIEM C159 25 CDI Garr	CORMIDI	--
2	Autorizado	DIANA ALEXANDRA ROJAS	CC 1077860333	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104600377	$1.096.000,00	--	Nomina DICIEM C159 25 CDI Garr	CORMIDI	--
3	Autorizado	JAIME TOMAS YUCUMA G	CC 79444882	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104600694	$1.200.000,00	--	Nomina DICIEM C159 25 CDI Garr	CORMIDI	--
4	Autorizado	LINDA SANCHEZ HERNANDE	CC 1077854164	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104600702	$979.336,00	--	Nomina DICIEM C159 25 CDI Garr	CORMIDI	--
5	Autorizado	GABRIELA DELGADO RUALE	CC 1085337816	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24148513721	$525.772,00	--	Nomina DICIEM C159 25 CDI Garr	CORMIDI	--
6	Autorizado	MARICELA BURBANO	CC 55070292	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24143816045	$489.668,00	--	Nomina DICIEM C159 25 CDI Garr	CORMIDI	--
7	Autorizado	EYDI ALEJANDRA RODRIGU	CC 1007750945	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24150228569	$645.089,00	--	Nomina DICIEM C159 25 CDI Garr	CORMIDI	--
8	Autorizado	YASMIN FLOREZ VAQUIRO	CC 1007359455	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24147702403	$665.799,00	--	Nomina DICIEM C159 25 CDI Garr	CORMIDI	--

9	Autorizado	ROSARIO NARANJO GOMEZ	CC 55061868	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104600409	$665.799,00	--	Nomina DICIEM C159 CORMIDI 25 CDI Garr	--
10	Autorizado	BEATRIZ E GARZON DIAZ	CC 55061626	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104600423	$665.799,00	--	Nomina DICIEM C159 CORMIDI 25 CDI Garr	--
11	Autorizado	YESSICA YULIANY GONZAL	CC 1080188647	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24150228622	$665.799,00	--	Nomina DICIEM C159 CORMIDI 25 CDI Garr	--
12	Autorizado	PAULA A FIERRO LUGO	CC 1077871193	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105008556	$665.799,00	--	Nomina DICIEM C159 CORMIDI 25 CDI Garr	--
13	Autorizado	MATILDE RAMIREZ MURILL	CC 1007416369	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24146325377	$665.799,00	--	Nomina DICIEM C159 CORMIDI 25 CDI Garr	--
14	Autorizado	DIANA YIBETH URRIAGO	CC 1024526541	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24120545775	$665.799,00	--	Nomina DICIEM C159 CORMIDI 25 CDI Garr	--
15	Autorizado	DANIELA FERNANDA MARIN	CC 1077876701	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104520060	$665.799,00	--	Nomina DICIEM C159 CORMIDI 25 CDI Garr	--
16	Autorizado	SINDY YOHANA CERQUERA	CC 1077867749	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24112849229	$665.799,00	--	Nomina DICIEM C159 CORMIDI 25 CDI Garr	--
17	Autorizado	CLAUDIA MILENA MONROY	CC 1077866688	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24146805866	$665.799,00	--	Nomina DICIEM C159 CORMIDI 25 CDI Garr	--
18	Autorizado	ELIANA CATALINA BERMEO	CC 1080184461	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24127452533	$603.848,00	--	Nomina DICIEM C159 CORMIDI 25 CDI Garr	--
19	Autorizado	LEIDY J BONILLA ROBAYO	CC 55067102	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104600454	$603.848,00	--	Nomina DICIEM C159 CORMIDI 25 CDI Garr	--
20	Autorizado	MARIA C ALVAREZ RIVERA	CC 55065800	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104600485	$603.848,00	--	Nomina DICIEM C159 CORMIDI 25 CDI Garr	--

Imprimir Cerrar

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

Número de Transacción: APII5356329299375435

Editor de Lotes

Fecha: Diciembre 22 de 2025 09:20 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Nomina Propia
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1634
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Nomina 159 Dic
Fecha de Aplicación:	Diciembre 22 de 2025
Valor del Lote:	$22.627.063,00
Cantidad de Registros:	32

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	$603.848,00	--	Nomina DICIEM C159 25 CDI Garr	CORMIDI	--
22	Autorizado	EDNA ROCIO GONZALES	CC 1077851972	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24114794301	$603.848,00	--	Nomina DICIEM C159 25 CDI Garr	CORMIDI	--
23	Autorizado	ANYI TATIANA GOMEZ	CC 1007404604	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24123205944	$979.336,00	--	Nomina DICIEM C159 25 CDI Garr	CORMIDI	--
24	Autorizado	YESICA PAOLA QUIZA PAM	CC 1077876505	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24132799791	$603.848,00	--	Nomina DICIEM C159 25 CDI Garr	CORMIDI	--
25	Autorizado	SANDRA PATRICIA MAJE	CC 55065606	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24150189619	$603.848,00	--	Nomina DICIEM C159 25 CDI Garr	CORMIDI	--
26	Autorizado	LUCILA GARCES CORDOBA	CC 55067032	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24054933521	$603.848,00	--	Nomina DICIEM C159 25 CDI Garr	CORMIDI	--
27	Autorizado	IDALBA RIVERA PARRA	CC 55063068	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24101435682	$603.848,00	--	Nomina DICIEM C159 25 CDI Garr	CORMIDI	--
28	Autorizado	ANY JHOANA VARGAS	CC 1116915342	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24112105253	$603.848,00	--	Nomina DICIEM C159 25 CDI Garr	CORMIDI	--

29	Autorizado	YUDY ALEJANDRA CAMACHO	CC 1082155404	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24150916501	$603.848,00	--	Nomina DICIEM C159 25 CDI Garr CORMIDI --
30	Autorizado	Lorena T Machado	CC 1075208562	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24146804010	$603.848,00	--	Nomina DICIEM C159 25 CDI Garr CORMIDI --
31	Autorizado	CRISTIAN ANDRES ARCOS	CC 1077868698	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24150222383	$603.848,00	--	Nomina DICIEM C159 25 CDI Garr CORMIDI --
32	Autorizado	PAOLA ANDREA MU OZ	CC 1077847884	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24132797694	$603.848,00	--	Nomina DICIEM C159 25 CDI Garr CORMIDI --

Imprimir Cerrar

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR18551
Fecha y Hora de Generación: 2025-12-22 14:13:10
Fecha validación: 2025-12-22 14:17:36-05:00
Fec. Veto.: 2025-12-22

N° Resolución: 18764086539461 **Prefijo:** COR1 **Consecutivo:** 7237 hasta 15000 **Fecha:** 2024-12-31 **hasta** 2025-12-31

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: LINA CONSTANZA MORALES CHAVARRO	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
NIT: 1077856248-4	**NIT:** 891101024-3
Actividad Económica:	**Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO
Dirección: CALLE 4 N 10A - 49 BR LAS MERCEDES - Garzón - HUILA - CO	**Teléfonos:** 88332624
Teléfonos:	**Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
E-mail: LINAMORALESCORMIDI@GMAIL.COM	**E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.000	WSD	SE ACTIVIDAD DESARROLLADA COMO COORDINADOR DURANTE EL MES DE DICIEMBRE CTO 159-2025 - 2025-12-22 - Por operación	1,600,000.000	IVA 0.00	0.000		1,600,000.000

Total Items	1

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	1,600,000.000	0.000

Totales	
SUBTOTAL:	1,600,000.000
TOTAL Base Imponible:	1,600,000.000
IVA	0.000
TOTAL Descuento Global:	0.000
TOTAL:	1,600,000.000
TOTAL en letras: Un Millon Seiscientos Mil Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.000

Medios de Pago

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

CUDS: a32865b1e4362b4f05b5014384e5396b5f5abe72fb879248bb06644aa3e630c15556da0c32ab43944c64733237e48e83

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR18552
Fecha y Hora de Generación: 2025-12-22 14:16:12
Fecha validación: 2025-12-22 14:20:36-05:00
Fec. Vcto.: 2025-12-22

N° Resolución: 18764086539461 **Prefijo:** COR1 **Consecutivo:** 7237 hasta 15000 **Fecha:** 2024-12-31 **hasta** 2025-12-31

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: DIANA ALEXANDRA ROJAS CERON	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
NIT: 1077860333-8	**NIT:** 891101024-3
Actividad Económica:	**Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO
Dirección: CALLE 3 N 2 - 63 BR. MINUTO DE DIOS - Garzón - HUILA - CO	**Teléfonos:** 88332624
Teléfonos:	**Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
E-mail: SHIKIS91@HOTMAIL.COM	**E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.000	WSD	SE ACTIVIDAD DESARROLLADA COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE CTO 159-2025 - 2025-12-22 - Por operación	1,096,000.000	IVA 0.00	0.000		1,096,000.000

Total Items	1

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	1,096,000.000	0.000

Totales	
SUBTOTAL:	1,096,000.000
TOTAL Base Imponible:	1,096,000.000
IVA	0.000
TOTAL Descuento Global:	0.000
TOTAL:	1,096,000.000
TOTAL en letras: Un Millon Noventa Y Seis Mil Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.000

Medios de Pago

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

CUDS: 57214bf1c03be242c6dc31030a96ecbcffb1a75959075ee0003807600ae99201b3feaafac27e33e0be95acd81bde95b6

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:	2025-12-26
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-01-09
FECHA DE PAGO:	2025-12-26
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-12
PERÍODO SALUD:	2025-12
NÚMERO PLANILLA:	8639455392
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	$ 901.550	$ 0	$ 0	$ 0	$ 112.700	$ 112.700
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 901.550	$ 0	$ 0	$ 0	$ 144.300	$ 144.300
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 901.550	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.500	$ 9.500
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 266.500	$ 266.500

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

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR18553
Fecha y Hora de Generación: 2025-12-22 14:18:28
Fecha validación: 2025-12-22 14:22:52-05:00
Fec. Vcto.: 2025-12-22

N° Resolución: 18764086539461 **Prefijo:** COR1 **Consecutivo:** 7237 hasta 15000 **Fecha:** 2024-12-31 **hasta** 2025-12-31

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

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.000	WSD	SE ACTIVIDAD DESARROLLADA COMO PSICOLOCO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE CTO 159-2025 - 2025-12-22 - Por operación	1,200,000.000	IVA 0.00	0.000		1,200,000.000

Total Items	1

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

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

Medios de Pago

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

CUDS: 1f0d262989a7b5c9c91120414854f8d9acc732df0dbdb77b0af27091f5af20598c789cda4d950d45bcad946c05ba017c

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	JAIME TOMAS YUCUMA GUTIERREZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-79444882
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-12-24
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-01-22
FECHA DE PAGO:	2025-12-23
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-12
PERÍODO SALUD:	2025-12
NÚMERO PLANILLA:	8639165013
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:	19/02/2026

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR18558
Fecha y Hora de Generación: 2025-12-22 14:36:10
Fecha validación: 2025-12-22 14:40:34-05:00
Fec. Vcto.: 2025-12-22

N° Resolución: 18764086539461 **Prefijo:** COR1 **Consecutivo:** 7237 hasta 15000 **Fecha:** 2024-12-31 **hasta** 2025-12-31

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

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.000	WSD	SE ACTIVIDAD DESARROLLADA COMO AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES DURANTE EL MES DE DICIEMBRE CTO 159-2025 - 2025-12-22 - Por operación	489,668.000	IVA 0.00	0.000		489,668.000

Total Items	1

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

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

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

Redondeo Aplicado: 0.000

Medios de Pago

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

CUDS: 0485b35362ef798a2aab7bcfa8feba2b6aecd5e2ddee8d96a43e914b046f8d8990d786c23199ee8b057f3217f059655f

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	MARICELA BURBANO VALDERRAMA
IDENTIFICACIÓN:	CC-55070292
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-12-23
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-01-23
FECHA DE PAGO:	2025-12-23
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-12
PERÍODO SALUD:	2025-12
NÚMERO PLANILLA:	8639429974
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8635470087
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$ 569.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 71.200	$ 71.200
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 569.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 91.200	$ 91.200
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 569.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.000	$ 6.000
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 168.400	$ 168.400

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

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR18557
Fecha y Hora de Generación: 2025-12-22 14:32:17
Fecha validación: 2025-12-22 14:36:41-05:00
Fec. Vcto.: 2025-12-22

N° Resolución: 18764086539461 **Prefijo:** COR1 **Consecutivo:** 7237 hasta 15000 **Fecha:** 2024-12-31 **hasta** 2025-12-31

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: ANYI TATIANA GOMEZ QUENGUAN	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
NIT: 1007404604-1	**NIT:** 891101024-3
Actividad Económica:	**Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO
Dirección: BARRIO NUEVA HOLANDA - Garzón - HUILA - CO	**Teléfonos:** 88332624
Teléfonos:	**Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
E-mail: ANYITATIANAGOMEZ13@GMAIL.COM	**E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.000	WSD	SE ACTIVIDAD DESARROLLADA COMO AUXILIAR PEDAGOGICO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE CTO 159-2025 - 2025-12-22 - Por operación	979,336.000	IVA 0.00	0.000		979,336.000

Total Items	1

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	979,336.000	0.000

Totales

SUBTOTAL:	979,336.000
TOTAL Base Imponible:	979,336.000
IVA	0.000
TOTAL Descuento Global:	0.000
TOTAL:	979,336.000

TOTAL en letras: Novecientos Setenta Y Nueve Mil Trescientos Treinta Y Seis Con Cero COP

Redondeo Aplicado: 0.000

Medios de Pago

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

CUDS: 5534cbe37e77824f9a954af68eb98ff0ea253ee53dcdcabd2d546abd8f4dbd7cd516fe1dddd7c88e27abe05359d0e33bd

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR18556
Fecha y Hora de Generación: 2025-12-22 14:28:43
Fecha validación: 2025-12-22 14:33:08-05:00
Fec. Vcto.: 2025-12-22

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

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: EYDY ALEJANDRA RODRIGUEZ ROMERO	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
NIT: 1007750945-9	**NIT:** 891101024-3
Actividad Económica:	**Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO
Dirección: VEREDA BELLAVISTA - Garzón - HUILA - CO	**Teléfonos:** 88332624
Teléfonos:	**Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
E-mail: eidy.alejaro@gmail.com	**E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.000	WSD	SE ACTIVIDAD DESARROLLADA COMO AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1 DURANTE EL MES DE DICIEMBRE CTO 159-2025 - 2025-12-22 - Por operación	645,089.000	IVA 0.00	0.000		645,089.000

Total Items	1

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	645,089.000	0.000

Totales

SUBTOTAL:	645,089.000
TOTAL Base Imponible:	645,089.000
IVA	0.000
TOTAL Descuento Global:	0.000
TOTAL:	645,089.000

TOTAL en letras: Seiscientos Cuarenta Y Cinco Mil Ochenta Y Nueve Con Cero COP

Redondeo Aplicado: 0.000

Medios de Pago

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

CUDS: 0eb6fa102fe7456522fcb53f4867ce5d541987eeb325500e79418148a56af050816dcb40e5695c4e95451d95042e3030

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR18554
Fecha y Hora de Generación: 2025-12-22 14:21:12
Fecha validación: 2025-12-22 14:25:37-05:00
Fec. Vcto.: 2025-12-22

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

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: LINDA GABRIELA SANCHEZ HERNANDEZ	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
NIT: 1077854164-5	**NIT:** 891101024-3
Actividad Económica:	**Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO
Dirección: MZ H CS 26 VILLA KAROL - Garzón - HUILA - CO	**Teléfonos:** 88332624
Teléfonos:	**Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
E-mail: LINDAGABY2789@HOTMAIL.COM	**E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.000	WSD	SE ACTIVIDAD DESARROLLADA COMO AUXILIAR EN ENFERMERIA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE CTO 159-2025 - 2025-12-22 - Por operación	979,336.000	IVA 0.00	0.000		979,336.000

Total Items	1

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 0.00%	979,336.000	0.000

Totales	
SUBTOTAL:	979,336.000
TOTAL Base Imponible:	979,336.000
IVA	0.000
TOTAL Descuento Global:	0.000
TOTAL:	979,336.000

TOTAL en letras: Novecientos Setenta Y Nueve Mil Trescientos Treinta Y Seis Con Cero COP

Redondeo Aplicado: 0.000

Medios de Pago

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

CUDS: 8a4c767dfd0e593795f36300043b8b374dcb6ec6d3ae3794081a457a2438e864fe90af0d4e37936620f2db5f95c1e494

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:	2025-12-15
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-01-19
FECHA DE PAGO:	2025-12-15
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-12
PERÍODO SALUD:	2025-12
NÚMERO PLANILLA:	8639329798
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	$ 569.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 71.200	$ 71.200
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 569.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 91.200	$ 91.200
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 569.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.000	$ 6.000
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 168.400	$ 168.400

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

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR18559
Fecha y Hora de Generación: 2025-12-22 14:44:54
Fecha validación: 2025-12-22 14:49:18-05:00
Fec. Vcto.: 2025-12-22

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

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: LINA CONSTANZA MORALES CHAVARRO	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
NIT: 1077856248-4	**NIT:** 891101024-3
Actividad Económica:	**Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO
Dirección: CALLE 4 N 10A - 49 BR LAS MERCEDES - Garzón - HUILA - CO	**Teléfonos:** 88332624
Teléfonos:	**Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
E-mail: LINAMORALESCORMIDI@GMAIL.COM	**E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.000	WSD	SE ACTIVIDAD DESARROLLADA COMO COORDINADORA DURANTE LA FASE DE CIERRE EL MES DE DICIEMBRE CTO 159-2025 - 2025-12-22 - Por operación	2,400,000.000	IVA 0.00	0.000		2,400,000.000

Total Items	1

Impuestos

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

Totales

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

Medios de Pago

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

CUDS: 9ac8d4842fe222eedb1ec43782039ed2c2584752001198ac3f094d1f822d8a6a4414d32f098cfec18d9e34e4ef29f72f

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR18560
Fecha y Hora de Generación: 2025-12-22 14:47:33
Fecha validación: 2025-12-22 14:51:57-05:00
Fec. Vcto.: 2025-12-22

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

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: DIANA ALEXANDRA ROJAS CERON	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
NIT: 1077860333-8	**NIT:** 891101024-3
Actividad Económica:	**Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO
Dirección: CALLE 3 N 2 - 63 BR. MINUTO DE DIOS - Garzón - HUILA - CO	**Teléfonos:** 88332624
Teléfonos:	**Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
E-mail: SHIKIS91@HOTMAIL.COM	**E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.000	WSD	SE ACTIVIDAD DESARROLLADA COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DURANTE LA FASE DE CIERRE EL MES DE DICIEMBRE CTO 159-2025 - 2025-12-22 - Por operación	1,644,000.000	IVA 0.00	0.000		1,644,000.000

Total Items 1

Impuestos

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

Totales

SUBTOTAL:	1,644,000.000
TOTAL Base Imponible:	1,644,000.000
IVA	0.000
TOTAL Descuento Global:	0.000
TOTAL:	1,644,000.000

TOTAL en letras: Un Millon Seiscientos Cuarenta Y Cuatro Mil Con Cero COP

Redondeo Aplicado: 0.000

Medios de Pago

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

CUDS: 777529dce808c83ba2a99f83491be4e2b9f1d975c0f345b20f2bb1e753199a114bd2de24b1b63d3a3d41f56a851681c5

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:	2025-12-26
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-01-09
FECHA DE PAGO:	2025-12-26
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-12
PERÍODO SALUD:	2025-12
NÚMERO PLANILLA:	8639455392
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	$ 901.550	$ 0	$ 0	$ 0	$ 112.700	$ 112.700
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 901.550	$ 0	$ 0	$ 0	$ 144.300	$ 144.300
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 901.550	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.500	$ 9.500
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 266.500	$ 266.500

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

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR18562
Fecha y Hora de Generación: 2025-12-22 14:54:08
Fecha validación: 2025-12-22 14:58:32-05:00
Fec. Vcto.: 2025-12-22

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

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: EYDY ALEJANDRA RODRIGUEZ ROMERO	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
NIT: 1007750945-9	**NIT:** 891101024-3
Actividad Económica:	**Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO
Dirección: VEREDA BELLAVISTA - Garzón - HUILA - CO	**Teléfonos:** 88332624
Teléfonos:	**Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
E-mail: eidy.alejaro@gmail.com	**E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.000	WSD	SE ACTIVIDAD DESARROLLADA COMO AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1 DURANTE LA FASE DE CIERRE EL MES DE DICIEMBRE CTO 159-2025 - 2025-12-22 - Por operación	270,427.000	IVA 0.00	0.000		270,427.000

Total Items	1

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	270,427.000	0.000

Totales

SUBTOTAL:	270,427.000
TOTAL Base Imponible:	270,427.000
IVA	0.000
TOTAL Descuento Global:	0.000
TOTAL:	270,427.000

TOTAL en letras: Doscientos Setenta Mil Cuatrocientos Veintisiete Con Cero COP

Redondeo Aplicado: 0.000

Medios de Pago

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

CUDS: e6baf541734dfc57a1c3c813f00bad2da0dd3eccb124c6c83f6dda389367585d0b80c28187ba4a490e03e9be34c400e6

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR18561
Fecha y Hora de Generación: 2025-12-22 14:50:04
Fecha validación: 2025-12-22 14:54:29-05:00
Fec. Vcto.: 2025-12-22

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

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: YICELA MORENO CABRERA	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
NIT: 36375898-7	**NIT:** 891101024-3
Actividad Económica:	**Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO
Dirección: CLL 19A 41 - 75 BARRIO LOS GUADUALES - Neiva - HUILA - CO	**Teléfonos:** 88332624
Teléfonos:	**Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
E-mail: YICELANEIVA@GMAIL.COM	**E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.000	WSD	SE ACTIVIDAD DESARROLLADA COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DURANTE LA FASE DE CIERRE EL MES DE DICIEMBRE CTO 159-2025 - 2025-12-22 - Por operación	1,400,000.000	IVA 0.00	0.000		1,400,000.000

Total Items 1

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

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

Medios de Pago

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

CUDS: 5427f09f8a32a34a6c7d3fcd2648aea50d505d539179708677c5a2be56f5ca44cb9d09714da5d930ef5b659c768e1948

SERVICIOS PUBLICOS

Número de Transacción: APII5352328006459501

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Diciembre 18 de 2025 11:36 am

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 8577BEKF

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:	Electrificadora del Huila S.A. E.S.P.
Referencia de Pago:	176607565024787
Valor Pagado:	$1.532.740,00

Imprimir Cerrar

ElectroHuila
Transmitimos Buena Energía

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

Sr(a): GIMNASIO INFANTIL
c.c. / Nit: 8911010243
CL 3 # 4-71
Municipio: 298 GARZON HUILA Ruta: 32980055120
Dirección Postal:
Ciclo: 40 Sector: 5-nazaret-los canelos

Su código de cuenta NIU
337960948
Para cualquier consulta y pago electrónico

Factura de venta No.
89158118

Periodo	Periodo facturado	Pago total	Pago mínimo	Periodos vencidos
12 / 2025	07/11/25-08/12/25	$1,532,740	$1,532,740	0 meses

Datos de cuenta

Clase servicio	Especial Sin Contribució
Estrato	
Zona	CENTRO
Nivel tensión	1-Secundaria
Carga instalada	4
Tipo liquidación	lectura
Nodo	T07214-GZ9P

Costo unitario prestación del servicio

COMPONENTES ELECTROHUILA	
1 Comercialización	198.77
+ 2 Distribución	307.93
TOTAL ELECTROHUILA =	506.7
MERCADO ENERGÍA MAYORISTA	
3 Generación	365.11
+ 4 Transmisión	52.97
+ 5 Restricciones	22.94
+ 6 Pérdidas	76.61
TOTAL MERCADO MAYORISTA =	517.63
Costo unitario ElectroHuila + Mercado =	1024.32

Histórico de consumos

Año	Mes	Consumo	Año	Mes	Consumo
2025	11	1,208	2025	5	1,136
2025	10	1,204	2025	4	1,268
2025	9	1,259	2025	3	1,142
2025	8	1,229	2025	2	550
2025	7	842	2025	1	541
2025	6	1,315	2024	12	813

Promedio de la cuenta	Consumo mes año anterior
1176	813

Conceptos ElectroHuila

Concepto		Valor
21	Consumo Periodo	955.694
607	Ajuste Decena	3

Cálculo actual del consumo

Contador	Marca	Tipo Medidor	Observación	Lectura Actual	Lectura Anterior	Factor Multiplicador	Consumo
1-30096876	ISK	A-S	0-Toma exitosa de Lectu	95331	94398	1	933

Liquidación de consumo

Contador	Desde	Hasta	Consumo	Tarifa	Valor Real	Subsi/Contri	ValorCobrar
1	1	933	933 KW/h	$1.024,3240	$955.694	0%	$955.694

TOTAL

Numero de Factura Electronica EH-5732297 Numero de factura: 89158118

Financiación ElectroHuila

Descripcion	Saldo
Tasa de interés	0%

CUFE

Fecha de emisión	Mi último pago fue	Tengo plazo de pagar hasta	Me quedo sin servicio a partir de
11/12/2025	$1,918,450 24/11/2025	22/12/2025 Vencimiento	Suspensión

Valor Energía ElectroHuila	+ Valor Servicio de Aseo	+ Impuesto Alumbrado Público (Alcaldía)	+ Valor Otros Cobros	=
$955,697	Interaseo $433,689	$143,354	$0	$1,532,740 TOTAL A PAGAR

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

¡Escanea! paga en línea

(415)7707274499679(8020)0337960948(3900)0001532740(96)20251222

REPRESENTANTE LEGAL
DECRETO 2150 DE 1995

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

AUTORRETENEDORES DE RENTA RESOLUCION No 547/2002. DIAN AUTORIZACION NUMERACION No 18764068134347 DE 02-07-2025
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES AUTORRETENEDORES ICA. SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN IVEVA, ACUERDO 019 DE 2024, ART. 102.

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

Número de Transacción: APII5352325184742273

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Diciembre 18 de 2025 11:44 am

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 6303BKGF

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:	4284716663
Valor Pagado:	$490.540,00

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 SEGUN RES. DIAN 0047 DE 25/01/2002
Y GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN RES. DIAN 000200 DE 27/12/2024

AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN 18764092955545

Numeración autorizada
Rango Desde FACT12500001 Hasta FACT3
Vigencia desde 2024-04-09 Hasta 2026-04-09
730 Dias.

Código de usuario y/o referencia: 681147

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

Total a pagar 1 + 2 $490.540,00

Pago oportuno hasta 2025-12-18
Fecha de suspensión 2025-12-19
Fecha y hora de generación 2025-12-01
Fecha y hora de expedición 2025-12-01
Forma de pago Crédito

Factura electrónica de venta FACT18945952
Ruta 125180545000 Ciclo 690
Último pago 2025-11-18 Atraso 0
Mora% 1.878 Corriente% 1.878 Mora P. Servicio% 1.878
Valores en reclamación $0,00

CUFE: f78bcf3992bf6806d220fdcf55e47af350867d93c2e0fca92492bca2398a75ad9b6e833e9c5ce2d103cdd32d2c7ce2bb

Próximas fechas
Lectura 2025-12-29
Entrega fact. 2026-01-10-2026-01-12

Revisión periódica
Fecha vencimiento: 2028-07-29

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

	Lectura	Fecha	Tipo
Anterior	10438	2025-10-29	Real
Actual	10524	2025-11-29	Real

Factor de corrección 1,006 Consumo corregido 86,52
Poder calorífico 1140,92 Consumo Kw/H 1021,80 Valor Kw/H 11,81
Observaciones de lectura

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

Datos de medición

Componentes tarifarios

CUvm,i,j	4991,070
Cufm,i,j	3368,390
Gmi,j	1987,620
Tm,i,j	1701,610
IPCm,i,j	1,000
p	1,310
TRM	3870,420
Pm	269,210
Tvm	1177,470
%S1	52,530
%S2	40,740
%C5y6	20,000
%Cnr	8,900
DAUR	980,959
DAUNR	957,430

Consumos anteriores m³



Consumos

Descripción del cobro

1 Código	Concepto	Und	Cant	Valor unitario	Subtotal	IVA	Total
12	FE Ajuste decena	UND	1,00	$-3,87	$-3,87	0	-$3,87
74	FE CONSUMO RANGO 3	M3	86,52	$5.621,93	$486.409,38	0	$486.409,38
01	FE Cargo Fijo	UND	30,00	$112,28	$3.368,39	0	$3.368,39

Subtotal $489.773,90

Otros conceptos

118	FE AJUSTE TARIFARIO Periodo Anterio	M3	1,00	$766,10	$766,10	0	$766,10

Subtotal $766,10
Valor total $490.540,00

¡COMPRA LO QUE NECESITAS!
USA TU CUPO Y HAZLO REALIDAD
Escanea, registrate 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

Brindemos por un año lleno de sueños cumplidos, hogares seguros y corazones unidos. Alcanos de Colombia les desea que la magia de la Navidad llene de paz y felicidad cada rincón y un 2026 lleno de bienestar y grandes momentos.

Estado del crédito

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

Total ítems: 4 Total factura electrónica $489.773,90

Total a pagar 1 + 2 $490.540,00

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

(415)7709998004139(8020)0175438683(3900)0000490540(96)20251218
FAVOR NO COLOCAR SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

Recaudador

Código usuario y/o referencia 681147
Periodo de facturación 30-OCT-2025-29-NOV-2025
Factura electrónica de venta FACT18945952
Pague hasta 2025-12-18
Total a pagar $490.540,00

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
PAGUE SOLO EN CAJAS Y PUNTOS AUTORIZADOS POR LA EMPRESA
• USUARIO •
Vigilado Superservicios
01714334 1

Número de Transacción: APII5352325503493196

Pago de Otros Servicios

Fecha: Diciembre 18 de 2025 11:40 am

Esta transacción se origina desde el sitio mipagoamigo

El débito a su cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE!.
Número de Confirmación: 2431994MLL

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 comercio desde el cual está efectuando el pago..

Cuenta origen desde la cual se realizó el pago:	*******1634
Empresa - Dependencia desde donde desea realizar el pago:	CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON - ADMINISTRACIÓN
Empresa - Servicio:	EMPRESAS PUBLICAS DE GARZON
Referencia de Pago:	007745
Referencia de Pago 2:	
Valor del Pago:	$415.500,00

Imprimir Cerrar

EMPUGAR E.S.P.
EMPRESAS PÚBLICAS DE GARZÓN
NIT. 891.180.074-9

Centro Comercial Paseo del Rosario 3er. Piso - Oficina 3 - 013
Celular PQR: 322 4708879 * Celular Planta: 322 470 8876
www.empugaresp.gov.co * E-mail contactenos@empugaresp.gov.co
Somos Autorretenedores Res. DIAN No. 0547 Fecha 01/25/2002

Código interno **007745**

FACTURA POR 1 MESES

DATOS DEL USUARIO

FACTURA No. 3542816
NOMBRE GIMNASIO INFANTIL
CÉDULA O NIT 0
DIR. PREDIO CL 2D # 4A-71
DIR.CORRESPONDENCIA
CÓDIGO CATASTRAL

USO OFICIAL
ESTRATO 3
PERIODO A CANCELAR 1
CÓDIGO SUSCRIPTOR 30765735
007745

DATOS TÉCNICOS

MARCA MEDIDOR CONTROLAGUA
No. MEDIDOR 20000534
TIPO
TIPO DE LECTURA
CONSUMO DE Noviembre/2025

FECHA EMISIÓN 1/DIC/2025
ESTADO
DIÁMETRO

Identificador único para el soporte electrónico de esta factura.
CODIGO CUDE

PAGA EN LÍNEA

DATOS CONSUMO ACUEDUCTO

LECT. ANTERIOR 9,902
CONS. PERÍODO 150
ESTADO DE LECTURA 01 Lectura Normal
UND. NO RESIDENCIALES

LECT. ACTUAL 10,052
CONS. PROMEDIO 193
CICLO 1
LOTE 401 30765735

ACUEDUCTO

Rango	Consumo m3	Valor m3	Subtotal
0-16	16	$1,877.97	$30,047.52
17-32	16	$1,877.97	$30,047.52
>33	118	$1,877.97	$221,600.46
Costo Total Consumo			$281,695.50

CONSUMO ÚLTIMOS 6 PERIODOS

Promedio Suscriptor 193
Promedio Estrato 313
Periodo Consumo m3

Mayo/2025	168	$442,800
Junio/2025	250	$652,500
Julio/2025	209	$547,700
Agosto/2025	241	$629,600
Sep.iembre/2025	151	$418,100
Octubre/2025	275	$750,500

ALCANTARILLADO

Rango	Consumo m3	Valor m3	Subtotal
0-16	16	$802.57	$12,841.12
17-32	16	$802.57	$12,841.12
>33	118	$802.57	$94,703.26
Costo Total Consumo			$120,385.50

CONSUMO ÚLTIMOS 6 PERIODOS

Promedio Suscriptor
Promedio Estrato
Periodo Consumo m3

01/12/2025 04:59:33 p. m.
5a734e4a51889d776482bae746e51712799dd2
9d085a20c2690b826431dc00d99f751fb954107
ba5381571a44e9c32e1

Concepto	Cuota	Valor Mensual	Subsidio o Aporte	Valor a Pagar
Cargo Fijo Acueducto		8,470.40	0.00	8,470.40
Consumo Acueducto		281,695.50	0.00	281,695.50
Cargo Fijo Alcantarillado		4,937.90	0.00	4,937.90
Vertimientos		120,385.50	0.00	120,385.50
Ajuste a la Centena		-370	0.00	-370

Concepto Financiación	No. Cuota	Cuotas Pendientes	Valor Cuota Saldo	Valor Cuota Mes

VALOR ÚLTIMO PAGO 18 noviembre 2025 $750,500
PERIODO FACTURADO 23/OCT/2025 24/NOV/2025
PERIODO A CANCELAR Noviembre/2025
PAGUE SIN RECARGO HASTA 12/DIC/2025
PAGUE CON RECARGO DESDE 13/DIC/2025

TOTAL A PAGAR $ 415,500

Señor usuario evite la suspensión del servicio cancele oportunamente.

FACTURA No. 3542816

DATOS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
DATOS FINANCIACIÓN

Nit. 891.180.074-9
Garzón - Huila

VALOR A PAGAR ACUEDUCTO + ALCANTARILLADO	VALOR PAGAR FINANCIACIÓN	CICLO
415,500		1

CÓDIGO DEL SUSCRIPTOR 030765735
CÓDIGO INTERNO 007745
PÁGUESE ANTES DE Noviembre/2025
PÁGUESE ANTES DE 13/DIC/2025
TOTAL A PAGAR $ 415,500

FECHA IMPRESIÓN
02-dic.-2025

(415)1501444101489(8020)00007745(3900)0000415500(96)20251213

Factura Electrónica De Venta

FE No. 57376

Inalredes S.A.S.
Soluciones Integrales en Comunicaciones
Nit: 900 571 346 - 7 Régimen Común
RTIC 96001762

Autorizacion Numeracion de Facturacion Electronica No 18764103308131
Vigencia 12 meses del 18/12/2025 hasta 18/12/2026 que habilita prefijo FE desde 57320 hasta 100000

INALREDES SAS

Nit 900571346

Responsables de IVA No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

CALLE 8 No. 7-11 Garzón H. Cel: 310 621 6822 - 311 890 2923

CLIENTE	CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
NIT	891101024 3

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CALLE 2 # 4A-29 B/. RESERV	Garzón	3115406232

PERIODO FACTURADO:

DIDIEMBRE DE 2025

CONCEPTO DE: FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
22/12/2025	07/01/2026

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
KAREN PAOLA VILLANUEVA ARGUE	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	0019	SERVICIO DE INTERNET 30 MB	1	Und.	120.000	19%	22.800	120.000

Total líneas o ítems: 1

Valor en Letras

CIENTO CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**120.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**22.800**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**142.800**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**142.800**

PUNTOS DE RECAUDO: Guadalupe: JADA Comunicaciones Calle 4 # 6-25. Suaza:Supermercado Los Gemelos. Altamira: Efecty – Dimonex. Agrado: Efecty – Dimonex. Pital: Sala en Línea.com. Tesalia: PAC Bancolombia Torrecitas Cll 6 Cra 11 Esquina.

Paicol: Efecty - D´class art, Calle 5 # 6-78 El Centro. Gigante: Gigaredes Calle 4 No. 3-54 Tarqui: Candy Love Calle 4 # 9-10 Didier Cuellar. Garzón: Calle 8 No. 7-11. Zuluaga: Efecty - Servientrega. El Mesón: Punto Su Chance.

Consignación: Cuenta de Ahorros Banco Caja Social INALREDES SAS No. 24090248229

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y hora de generacion 22/12/2025 14:51:03

CALLE 8 7 11 Teléfono 8330249

Correo Electrónico: inalredes-s.a.s@hotmail.com

CUFE: 57ee04e1fd8019bfba20fb92ff7001019ebbcd59dd44cc95a139af6de89b7877f3913e80f2780cb696dc9927178c25c2 --Expedición: 22/12/2025 02:52 PM

GASTOS OPERATIVOS

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Juan Felipe Trujillo	CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON	ADMINISTRACIÓN	181.57.96.127	Diciembre 18 de 2025 11:08 am

Número de Transacción: APII5352324760507270

Editor de Lotes

Fecha: Diciembre 18 de 2025 11:29 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1634
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Mantenimientos 159 Dic
Fecha de Aplicación:	Diciembre 18 de 2025
Valor del Lote:	$1.370.142,00
Cantidad de Registros:	4

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	Angela R Miranda	CC 1077864157	Bancolombia	Cuenta Ahorros	28582961940	$418.000,00	--	Pago	Pago	--
2	Autorizado	Angela R Miranda	CC 1077864157	Bancolombia	Cuenta Ahorros	28582961940	$418.000,00	--	Pago	Pago	--
4	Autorizado	Mavel Vega U	CC 1077848483	Davivienda	Cuenta Ahorros	550488441477194	$20.000,00	--	Pago	Pago	--
5	Autorizado	Mauricio C Sanchez	CC 12203283	Banco Agrario	Cuenta Ahorros	439132082555	$514.142,00	--	Pago	Pago	--

Imprimir Cerrar

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR18604
Fecha y Hora de Generación: 2025-12-23 12:55:31
Fecha validación: 2025-12-23 12:55:33-05:00
Fec. Vcto.: 2025-12-23

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

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: MAURICIO CALDERON SANCHEZ	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
NIT: 12203283-3	**NIT:** 891101024-3
Actividad Económica:	**Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO
Dirección: CALLE 4 10A 49 - Garzón - HUILA - CO	**Teléfonos:** 88332624
Teléfonos:	**Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
E-mail: mingafamiliar@gmail.com	**E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE MANTENIMIENTO EN LA ALACENA DE ALMACENAMIENTO DE COCINA DEL CDI GARRAPIÑOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE CTO 159 - 2025-12-23 - Por operación	546,960.00	IVA 0.00	0.00		546,960.00

Total Items 1

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	546,960.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	546,960.00
TOTAL Base Imponible:	546,960.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	546,960.00
TOTAL en letras: Quinientos Cuarenta Y Seis Mil Novecientos Sesenta 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: d3ced88bbaca23bd86a8c8260234f16d3d0538e6792d615312999e9f47d74c2c6ec04b14fc7927dd9dc438b6af7b2c9

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR18606
Fecha y Hora de Generación: 2025-12-23 13:02:09
Fecha validación: 2025-12-23 13:02:10-05:00
Fec. Vcto.: 2025-12-23

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

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: JULIAN ANDRES GUZMAN CHAVARRO **NIT:** 1077847866-8 **Actividad Económica:** **Dirección:** CALLE 4 A #17-30 - Garzón - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** GARRAPINOSCORMIDI@GMAIL.COM	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **NIT:** 891101024-3 **Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO **Teléfonos:** 88332624 **Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE MANTENIMIENTO E INTALACION DE REFLECTOR ENTRADA PRINCIPAL CDI DURANTE EL MES DE DICIEMBRE CTO 159 - 2025-12-23 - Por operación	200,000.00	IVA 0.00	0.00		200,000.00

Total Items	1

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	200,000.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	200,000.00
TOTAL Base Imponible:	200,000.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	200,000.00
TOTAL en letras: Doscientos 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: f8f6a9867749aaac71afbfbb76c02d5a861f05914db2ea9ab06237ca3b61e1784df671b3419fbd4311df1634e06944ca

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
3f0abb2da31516dd50ded06352ef9060e7535112fbd7605d3ec2805b502f56a1e7d803b32570d54ce42f723016e5a18e

Número de Factura: FE-127
Fecha de Emisión: 01/12/2025
Fecha de Vencimiento: 01/12/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

Pais: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Garzón
Dirección: CL 11a 16 61
Teléfono / Móvil: 3115658479
Correo: mavelvega@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	72101505	Servicios de cerrajería	NIU	1,00	$ 20.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 20.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

POLIZA

MANTENIMIENTO Y ADECUACION

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	181.57.96.127	Diciembre 23 de 2025 09:13 am

Número de Transacción: APII5357328389683176

Editor de Lotes

Fecha: Diciembre 23 de 2025 09:44 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1634
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Mantenimientos 159 Dic f
Fecha de Aplicación:	Diciembre 23 de 2025
Valor del Lote:	$1.044.000,00
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	Angela R Miranda	CC 1077864157	Bancolombia	Cuenta Ahorros	28582961940	$480.000,00	--	Pago	Pago	--
2	Autorizado	Danny J Barrera	CC 1077858180	Davivienda	Cuenta Ahorros	0550077300110465	$376.000,00	--	Pago	Pago	--
3	Autorizado	Julian A Guzman	CC 1077847866	Bancolombia	Cuenta Ahorros	91272165209	$188.000,00	--	Pago	Pago	--

Imprimir Cerrar



ANGELA ROCIO MIRANDA CASTAÑEDA
NIT 1.077.864.157-6
CL 9 # 11 - 53
Tel: (608) 3144408160
Garzón - Colombia
angela120617@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 4408

Señores	CORPORACION MINUTO DE DIOS		
NIT	891.101.024-3	**Teléfono**	(608) 8332624
Dirección	CL 2 D 4 A 29	**Ciudad**	Garzón - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	19/12/2025, 15:50
Expedición	19/12/2025, 15:50
Vencimiento	19/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	VINILO SUPERLAVABLE BLANCO TIPO 1 PINTULAND Cuñete	1.00	338,000.00
2	ESMALTE SINTETICO AZUL PINTULAND GL 1/32	1.00	80,000.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Cuatrocientos dieciocho mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 418,000.00

Observaciones:

Total Bruto	351,260.50
IVA 19%	66,739.50
Total a Pagar	**418,000.00**

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764099702071 aprobado en 20251003 prefijo FE desde el número 4001 al 10000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: 7e9aa18ad53f8b14244e89ba9ba2eb0798298ea7af6fe3271ed84ca9cfb12c3e308c0fff518c81e9724f245a290c3af1



ANGELA ROCIO MIRANDA CASTAÑEDA
NIT 1.077.864.157-6
CL 9 # 11 - 53
Tel: (608) 3144408160
Garzón - Colombia
angela120617@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FE 4411

Señores	CORPORACION MINUTO DE DIOS		
NIT	891.101.024-3	**Teléfono**	(608) 8332624
Dirección	CL 2 D 4 A 29	**Ciudad**	Garzón - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	20/12/2025, 10:59
Expedición	20/12/2025, 10:59
Vencimiento	20/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	VINILO SUPERLAVABLE BLANCO TIPO 1 PINTULAND Cuñete	1.00	338,000.00
2	ESMALTE SINTETICO AZUL PINTULAND GL 1/32	1.00	80,000.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Cuatrocientos dieciocho mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 418,000.00

Observaciones:

Total Bruto	351,260.50
IVA 19%	66,739.50
Total a Pagar	**418,000.00**

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764099702071 aprobado en 20251003 prefijo FE desde el número 4001 al 10000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: 98331ced9062dbcb6448da4e649ce9a7eb995632ee03752a8899f211fbec56e4ebde4cc057fe2bf1a5e2a805e8e8473b

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR18605
Fecha y Hora de Generación: 2025-12-23 12:58:38
Fecha validación: 2025-12-23 12:58:39-05:00
Fec. Vcto.: 2025-12-23

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

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: DANNY JULIAN VARRERA CUELLAR **NIT:** 1077858180-1 **Actividad Económica:** **Dirección:** CL 9 13-69 - Garzón - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** DANNYJULIANBARRERA22@GMAIL.COM	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **NIT:** 891101024-3 **Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO **Teléfonos:** 88332624 **Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE PODA DE ZONAS VERDES DEL CDI GARRAPIÑOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE CTO 159 - 2025-12-23 - 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: 101e29f8412f9a37fc5f73386edb6922f013f91a330c7e8fdb9530be4104eee6e3d14c8e59b1d8a654efb4ed3b79e159



ANGELA ROCIO MIRANDA
CASTAÑEDA
NIT 1.077.864.157-6
CL 9 # 11 - 53
Tel: (608) 3144408160
Garzón - Colombia
angela120617@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FE 4443

Señores	CORPORACION MINUTO DE DIOS			**Fecha y hora Factura**	
NIT	891.101.024-3	**Teléfono**	(608) 8332624	**Generación**	26/12/2025, 15:02
Dirección	CL 2 D 4 A 29	**Ciudad**	Garzón - Colombia	**Expedición**	26/12/2025, 15:02
				Vencimiento	26/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	VINILO SUPERLAVABLE TIPO 1 PINTULAND Cuñete BLANCO	1.00	338,000.00
2	ESMALTE SINTETICO PINTULAND GL NEGRO	1.00	79,000.00
3	ESMALTE SINTETICO PINTULAND 1/2 GL AZUL CIELO	1.00	43,000.00
4	ESMALTE PINTULAND SALDO LILA	1.00	20,000.00

Total items: 4

Valor en Letras:
Cuatrocientos ochenta mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 480,000.00

Total Bruto	403,361.33
IVA 19%	76,638.67
Total a Pagar	480,000.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764099702071 aprobado en 20251003 prefijo FE desde el número 4001 al 10000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa

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

MATERIAL DIDACTICO

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	181.57.96.127	Diciembre 19 de 2025 08:01 pm

Número de Transacción: APII5356325516426629

Editor de Lotes

Fecha: Diciembre 22 de 2025 09:30 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1634
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Aseo y Papeleria 159 DIC
Fecha de Aplicación:	Diciembre 22 de 2025
Valor del Lote:	$2.444.384,00
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	$980.332,00	--	Pago	Pago	--
2	Autorizado	Jotas C y C SAS	NI 901974047	Bancolombia	Cuenta Ahorros	45700004152	$1.464.052,00	--	Pago	Pago	--

Imprimir Cerrar

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
92545b2696accca5654eb5873d61883fc571be1dec1f0837d73599779bc39e5a28f05878f8ae1ed85bf7e293ecedbf68

Número de Factura: JTCC-58
Fecha de Emisión: 20/12/2025
Fecha de Vencimiento: 20/12/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	52	PAPEL CRAF PLIEGO X 10	94	9,00	$ 4.444,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.599,24	19.00			$ 39.996,00
2	53	CARTULINA 1 8 SURTIDO X 10	94	8,00	$ 6.334,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.627,68	19.00			$ 50.672,00
3	54	PAPEL SEDA COLORES SU RTIDO X 10	94	9,00	$ 5.235,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.951,85	19.00			$ 47.115,00
4	55	TEMPERAS	94	9,00	$ 5.613,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.598,23	19.00			$ 50.517,00
5	57	PAPEL SILUETA 1 8 SURTI DO X 10	94	25,00	$ 2.729,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.962,75	19.00			$ 68.225,00
6	62	PLIEGOS DE PAPEL CREPE	94	21,00	$ 6.080,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 24.259,20	19.00			$ 127.680,00
7	63	MARCADORES DELGADOS	94	2,00	$ 10.353,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.934,14	19.00			$ 20.706,00
8	67	VINILO AM X 500	94	1,00	$ 9.420,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.789,80	19.00			$ 9.420,00
9	68	VINILO AZ X 500	94	1,00	$ 9.420,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.789,80	19.00			$ 9.420,00
10	69	VINILO RJ X 500	94	1,00	$ 9.420,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.789,80	19.00			$ 9.420,00
11	70	VINILO BL X 500	94	1,00	$ 9.420,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.789,80	19.00			$ 9.420,00
12	72	SILICONA LIQUIDA X 250 GM	94	2,00	$ 10.262,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.899,56	19.00			$ 20.524,00
13	73	CARTON PAJA 1 8	94	20,00	$ 1.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.800,00	19.00			$ 20.000,00
14	85	SIPEGA ESPECIAL X 1000 G	94	12,00	$ 10.445,00	$ 0,01	$ 0,00	$ 23.814,60	19.00			$ 125.339,99
15	75	BARRAS DE SILICONA GR UESA 21 CM	94	8,00	$ 21.336,00	$ 0,44	$ 0,00	$ 32.430,64	19.00			$ 170.687,56
16	PLD	PALO DIDACTICO PALICO LOR 8CM	NIU	20,00	$ 3.102,00	$ 0,00	$ 304,00	$ 11.845,36	19.00			$ 62.344,00

Notas Finales

Productos correspondientes al mes de Diciembre - C. 159
Linea de negocio: CDI Garrapiños - C. 159

Datos Totales

Documento generado el:
20/12/2025 10:21:39
Documento validado por la DIAN:
20/12/2025 10:21:40
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	841183
Descuento detalle	0.45
Recargo detalle	304
Total Bruto Factura	841486.55
IVA	159882.45
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	159882.45
Total neto factura (=)	1001369
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $ $ 1001369

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	841.183,00
Descuento detalle	0,45
Recargo detalle	304,00
Total Bruto Factura	841.486,55
IVA	159.882,45
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	159.882,45
Total neto factura (=)	1.001.369,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $ $ 1.001.369,00

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 :
303bf4e918c46d9d35e4ee0ef71eda459bc22d8a7341518afb1339f493c05760a64f70d9ff486d68775714e21dd6e3d4

Número de Factura: JTCC-63
Fecha de Emisión: 20/12/2025
Fecha de Vencimiento: 20/12/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	1	TRAPEROS	94	5,00	$ 10.168,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.659,60	19.00			$ 50.840,00
2	2	AXION	94	4,00	$ 9.441,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.175,16	19.00			$ 37.764,00
3	3	LIMPIDO 3800 CC	94	4,00	$ 10.168,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.727,68	19.00			$ 40.672,00
4	4	HIPOCLORITO	94	6,00	$ 15.378,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 17.530,92	19.00			$ 92.268,00
5	5	DETERGENTE 1000 GM	94	4,00	$ 10.353,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.868,28	19.00			$ 41.412,00
6	41	LIMPIONES DE TELA	94	15,00	$ 2.605,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.424,25	19.00			$ 39.075,00
7	6	BOLSA DE LA BASURA 5KL	94	5,00	$ 7.916,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.520,20	19.00			$ 39.580,00
8	7	BOLSA BASURA 3KL	94	5,00	$ 4.462,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.238,90	19.00			$ 22.310,00
9	8	JABON LIQUIDO PARA M ANOS 3800ML	94	3,00	$ 19.664,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.208,48	19.00			$ 58.992,00
10	9	JABON TRIGRE 300 GM	94	4,00	$ 3.269,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.484,44	19.00			$ 13.076,00
11	10	GUANTES BICOLOR	94	4,00	$ 4.731,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.595,56	19.00			$ 18.924,00
12	39	ESCOBA GRANDE	94	6,00	$ 9.857,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.236,98	19.00			$ 59.142,00
13	11	SUAVISANTE	94	5,00	$ 17.479,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.605,05	19.00			$ 87.395,00
14	12	PAPEL HIGIENICO JUMBO	94	4,00	$ 11.496,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.736,96	19.00			$ 45.984,00
15	15	BOLSA INDUSTRIAL NEGR A	94	5,00	$ 5.370,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.101,50	19.00			$ 26.850,00
16	14	BOLSA INDUSTRIAL BLAN CA	94	6,00	$ 5.370,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.121,80	19.00			$ 32.220,00
17	13	BOLSA INDUSTRIAL VERD E	94	5,00	$ 5.370,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.101,50	19.00			$ 26.850,00
18	16	BOLSA PAPELERA NEGRA	94	5,00	$ 5.370,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.101,50	19.00			$ 26.850,00
19	18	ESPONJA	94	5,00	$ 1.428,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.356,60	19.00			$ 7.140,00
20	19	BRILLADORA X 12	94	3,00	$ 5.286,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.013,02	19.00			$ 15.858,00
21	38	ACIDO BRILLAZUL 38 CC	NIU	5,00	$ 24.302,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 23.086,90	19.00			$ 121.510,00
22	22	DESINFECTANTE 3875 CC	94	6,00	$ 15.630,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 17.818,20	19.00			$ 93.780,00
23	23	GUANTES DE MANIPULAC ION	94	3,00	$ 3.176,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.810,32	19.00			$ 9.528,00
24	24	CRISTAFLEX 200 MTS	94	2,00	$ 9.941,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.777,58	19.00			$ 19.882,00
25	25	JABON DESEMGRASANTE 3800 CC	94	2,00	$ 24.193,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.193,34	19.00			$ 48.386,00
26	26	LIMPIAJUNTAS	94	2,00	$ 3.697,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.404,86	19.00			$ 7.394,00
27	27	BLANCOX 1000 ML	94	1,00	$ 5.370,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.020,30	19.00			$ 5.370,00
28	28	FABULOSO 500 ML	94	3,00	$ 16.697,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.517,29	19.00			$ 50.091,00
29	37	ACIDO MURIATICO	94	3,00	$ 19.571,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.155,47	19.00			$ 58.713,00
30	31	PAQ BOLSAS PARA ALIME NTOS DE 15 KL	94	1,00	$ 6.823,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.296,37	19.00			$ 6.823,00
31	32	PAQ BOLSAS PARA ALIME NTOS DE 10 KL	94	1,00	$ 5.497,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.044,43	19.00			$ 5.497,00
32	33	PAQ BOLSAS PARA ALIME NTOS DE 5 KL	94	1,00	$ 6.265,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.190,35	19.00			$ 6.265,00
33	34	PAQ BOLSAS PARA ALIME NTOS DE 3 KL	94	1,00	$ 5.147,00	$ 0,36	$ 0,00	$ 977,86	19.00			$ 5.146,64
34	36	PAQ GUANTES DE MANIP ULACION	94	2,00	$ 5.084,00	$ 353,00	$ 0,00	$ 1.864,85	19.00			$ 9.815,00
35	35	PAQ COFIA X 100	94	2,00	$ 14.647,00	$ 4.000,00	$ 0,00	$ 4.805,86	19.00			$ 25.294,00

Notas Finales

Productos correspondientes al mes de diciembre. Contrato 159 Garrapiños
Linea de negocio: Aseo c. 159 Garrapiños

Datos Totales

Documento generado el:
20/12/2025 11:59:48
Documento validado por la DIAN:
20/12/2025 11:59:49
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	1261050
Descuento detalle	4353.36
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1256696.64
IVA	238772.36
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	238772.36
Total neto factura (=)	1495469
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 1495469

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.261.050,00
Descuento detalle	4.353,36
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.256.696,64
IVA	238.772,36
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	238.772,36
Total neto factura (=)	1.495.469,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 1.495.469,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

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

ALIMENTACION SERVIDA

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	186.102.45.52	Diciembre 22 de 2025 09:04 am

Número de Transacción: APII5356320944550002

Editor de Lotes

Fecha: Diciembre 22 de 2025 02:36 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1634
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Macadasa 159 Dic
Fecha de Aplicación:	Diciembre 22 de 2025
Valor del Lote:	$1.050.995,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	MACADASA SAS	NI 9013550525	Bancolombia	Cuenta Ahorros	28500000170	$1.050.995,00	--	Pago	Pago	--

Imprimir Cerrar

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

Número de Transacción: APII5356325516426629

Editor de Lotes

Fecha: Diciembre 22 de 2025 09:30 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1634
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Aseo y Papeleria 159 DIC
Fecha de Aplicación:	Diciembre 22 de 2025
Valor del Lote:	$2.444.384,00
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	$980.332,00	--	Pago	Pago	--
2	Autorizado	Jotas C y C SAS	NI 901974047	Bancolombia	Cuenta Ahorros	45700004152	$1.464.052,00	--	Pago	Pago	--

Imprimir Cerrar

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

Número de Transacción: APII5356328067399982

Editor de Lotes

Fecha: Diciembre 22 de 2025 10:08 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros ********1634
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	RS 159 Dic
Fecha de Aplicación:	Diciembre 22 de 2025
Valor del Lote:	$16.208.883,00
Cantidad de Registros:	5

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	ASOFAGRIC	NI 901864698	Bancolombia	Cuenta Ahorros	28500004716	$5.671.384,00	--	Pago	Pago	--
2	Autorizado	Maria A Carvajal	CC 52436315	Bancolombia	Cuenta Ahorros	28598737683	$2.929.390,00	--	Pago	Pago	--
3	Autorizado	Maria A Carvajal	CC 52436315	Bancolombia	Cuenta Ahorros	28598737683	$680.596,00	--	Pago	Pago	--
4	Autorizado	Maria A Carvajal	CC 52436315	Bancolombia	Cuenta Ahorros	28598737683	$2.540.655,00	--	Pago	Pago	--
5	Autorizado	Maria A Carvajal	CC 52436315	Bancolombia	Cuenta Ahorros	28598737683	$4.386.858,00	--	Pago	Pago	--

Imprimir Cerrar

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
7dc8c12e329a8fa27bd5e0ce4726e3a1cd1a38a323b75dcbb7fd60432a4f7b07d34a388c17a83a85a92b72c2d109855b

Número de Factura: FAMI-153
Fecha de Emisión: 18/12/2025
Fecha de Vencimiento: 18/12/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

Pais: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Garzón
Dirección: CR 5 7 61
Teléfono / Móvil: 3214454573
Correo: MAC19771117@HOTMAIL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	73	BANANO	LBR	155,00	$ 2.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 341.000,00
2	501	MELON	LBR	105,00	$ 2.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 294.000,00
3	125	PIÑA GOLD	LBR	155,00	$ 3.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 589.000,00
4	148	PAPAYA	LBR	155,00	$ 2.450,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 379.750,00
5	49	MANDARINA	LBR	255,00	$ 2.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 714.000,00
6	MZN	Manzana	NIU	55,00	$ 8.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 489.500,00
7	129	NARANJA	LBR	155,00	$ 2.100,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 325.500,00
8	67	PATILLA	94	180,00	$ 2.100,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 378.000,00
9	457	MANGO	LBR	180,00	$ 3.300,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 594.000,00
10	AJO	AJO	LBR	2,00	$ 7.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 14.000,00
11	PMT	PIMENTON	LBT	10,00	$ 2.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 25.000,00
12	25	CEBOLLA	LBR	28,00	$ 2.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 78.400,00
13	102	PLATANO	LBR	105,00	$ 2.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 210.000,00
14	654	LECHUGA	LBR	20,00	$ 2.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 50.000,00
15	TMT	Tomate	LBR	42,00	$ 3.950,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 165.900,00
16	106	PAPA	LBR	25,00	$ 1.300,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 32.500,00
17	CBL	Cebolla Larga	NIU	8,00	$ 3.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 30.400,00
18	99	REMOLACHA	LBR	15,00	$ 3.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 45.000,00
19	98	CILANTRO	LBR	4,00	$ 5.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 20.000,00
20	ZHR	Zanahoria	LBR	31,00	$ 2.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 86.800,00
21	lm	Limon	LBR	8,00	$ 2.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 17.600,00
22	HB	Habichuela	NIU	8,00	$ 2.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 23.200,00
23	PC	Papa Criolla	LBR	20,00	$ 2.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 56.000,00
24	478	PERA	LBR	22,00	$ 7.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 158.400,00
25	147	YUCA	LBR	40,00	$ 3.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 140.000,00
26	108	REPOLLO	LBR	12,00	$ 3.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 45.600,00
27	498	ESPINACA	LBR	18,00	$ 7.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 135.000,00
28	259	FRIJOL	LBR	14,00	$ 7.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 109.200,00
29	502	AGUACATE	LBR	28,00	$ 7.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 210.000,00

Notas Finales

CONTRATO 159 GARRAPIÑOS

Datos Totales

Documento generado el:
18/12/2025 21:32:23
Documento validado por la DIAN:
18/12/2025 21:32:23
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

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

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
bf903f13d876941385246edb2f30c59164e1a5cf5396baae81cf2fb875e4ad214ea02100525405fac1646e6bb11c7b62

Número de Factura: FE-584
Fecha de Emisión: 18/12/2025
Fecha de Vencimiento: 18/12/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

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

Notas Finales

CONTRATO 159 GARRAPIÑOS
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
18/12/2025 18:29:37
Documento validado por la DIAN:
18/12/2025 18:29:38
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

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

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
f15847d9ac71dd79468541ee6c84058b3121777df23c9c72533acb0effdf867edb5659e3713158c0f166c90ea8b95222

Número de Factura: FE-583
Fecha de Emisión: 18/12/2025
Fecha de Vencimiento: 18/12/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	158	LECHE ENTERA TREBOL X 900 CC	94	560,00	$ 5.850,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.276.000,00
2	258	YOGURT COLANTA 1000CC	LTR	55,00	$ 7.395,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 77.277,75	19.00			$ 406.725,00
3	KM	Kumis colanta x 1000	LTR	62,00	$ 7.815,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 92.060,70	19.00			$ 484.530,00
4	301	QUESO COLANTA X 500	LBR	8,00	$ 19.800,00	$ 0,00	$ 6,55					$ 158.406,55

Notas Finales

CONTRATO 159 GARRAPIÑOS
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
18/12/2025 18:24:43
Documento validado por la DIAN:
18/12/2025 18:24:43
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	4325655
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	6.55
Total Bruto Factura	4325661.55
IVA	169338.45
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	169338.45
Total neto factura (=)	4495000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 4495000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	4.325.655,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	6,55
Total Bruto Factura	4.325.661,55
IVA	169.338,45
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	169.338,45
Total neto factura (=)	4.495.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 4.495.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

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

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
df59608fb1b6808bd9c8a436d522d3eee7f733d8f1977a52197f367c1509ab872ef58a87eaa5b82b3652d3b0ba868a2b

Número de Factura: FE-585
Fecha de Emisión: 18/12/2025
Fecha de Vencimiento: 18/12/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	79	ALMOJABANA CASERA	94	516,00	$ 900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 464.400,00
2	PNY	Pan de Yuca	NIU	774,00	$ 900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 696.600,00
3	PGC	Pan Mogolla Cacero	NIU	774,00	$ 900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 696.600,00
4	410	PAN CUCA ARTESANAL	94	258,00	$ 900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 232.200,00
5	0	ACHIRAS ARTESANALES	94	2.580,00	$ 200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 516.000,00

Notas Finales

CONTRATO 159 GARRAPIÑOS
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
18/12/2025 18:32:10
Documento validado por la DIAN:
18/12/2025 18:32:11
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	2.605.800,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2.605.800,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	2.605.800,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 2.605.800,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

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

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
7c085d3d7cfe17ff8f238512880c57a4069e1af498979b9ef32c66abd102a5f6da59e4645e44433caaa4899965e1adee

Número de Factura: FE-586
Fecha de Emisión: 18/12/2025
Fecha de Vencimiento: 18/12/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	789	PANELA DON JULIO	LBR	30,00	$ 4.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 135.000,00
2	561	AZUCAR	LBR	6,00	$ 2.667,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 800,10	5.00			$ 16.002,00
3	963	ACEITE UNO A	94	14,00	$ 11.637,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 30.954,42	19.00			$ 162.918,00
4	457	SAL	LBR	6,00	$ 1.539,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 9.234,00
5	00	ARROZ RODOLFO	LBR	57,00	$ 2.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 125.400,00
6	607	HARINA DE TRIGO FARAL LONES	LBR	24,00	$ 1.619,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.942,80	5.00			$ 38.856,00
7	321	ARVERJA VERDE LA SOBE RANA	LBR	8,00	$ 3.950,00	$ 306,32	$ 0,00					$ 31.293,68
8	102	HARINA DE MAIZ SOBERN A	LBR	24,00	$ 3.619,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.342,80	5.00			$ 86.856,00
9	621	PASTA SAN REMO	94	16,00	$ 3.179,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.543,20	5.00			$ 50.864,00

Notas Finales

CONTRATO 159 GARRAPIÑOS
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
18/12/2025 18:43:45
Documento validado por la DIAN:
18/12/2025 18:43:46
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	656730
Descuento detalle	306.32
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	656423.68
IVA	40583.32
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	40583.32
Total neto factura (=)	697007
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 697007

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	656.730,00
Descuento detalle	306,32
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	656.423,68
IVA	40.583,32
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	40.583,32
Total neto factura (=)	697.007,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 697.007,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

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

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

Factura electrónica de venta
No. RJ 3978

Señores	CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON			**Fecha y hora Factura**	
NIT	891.101.024-3	**Teléfono**	(8330061) 8332624	**Generación**	17/12/2025, 08:58
Dirección	CL 2D 4A 29	**Ciudad**	Garzón - Colombia	**Expedición**	17/12/2025, 09:00
				Vencimiento	24/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	HUEVO A PACA X 30	21.00	268,905.00
2	PECHUGA DE POLLO	34.00	569,330.00
3	FILETE DE MOJARRA CRIADERO	6.00	212,760.00

Total ítems: 3

Valor en Letras:
Un millón cincuenta mil novecientos noventa y cinco pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-24 por $ 1,050,995.00

Total Bruto	1,067,000.00
Retefuente 1.5%	16,005.00
Total a Pagar	1,050,995.00

Observaciones:
CONTRATO 159

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764096517871 aprobado en 20250802 prefijo RJ desde el número 3694 al 10000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 0145 Cría de aves de corral Tarifa 2*1000
CUFE: a213ccdde0f4041de3a9557a4204a14e24409a79d2e3657973f54735066c913bf34c4d23be67cf01e632998e791e5b0d

CONTRAPARTIDA

administrativo@corpmidi.com
www.corpmidi.com

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
9f68291affa51b1da76f3d6de72e87b78543d7f3e12f71d76a0004569f64e7c3d264df3ccf682edd5662ce927dcefd30

Número de Factura: FE-581
Fecha de Emisión: 18/12/2025
Fecha de Vencimiento: 18/12/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	145	FRIJOL NIMA	LBR	258,00	$ 5.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.419.000,00
2	147	ARROZ DON RODOLFO X 2 LIBRAS	LBR	516,00	$ 5.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.580.000,00
3	100	PASTA SAN REMO X 250G M	94	258,00	$ 3.334,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 43.008,60	5.00			$ 860.172,00
4	210	LENTEJA	LBR	258,00	$ 4.855,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.252.590,00
5	320	HUEVO DOBLE A X 30	94	258,00	$ 15.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.870.000,00
6	258	LECHE ENTERA TREBOL LI TRO	LTR	258,00	$ 5.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.341.600,00
7	654	BANANO X 2 LIBRAS	94	258,00	$ 4.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.135.200,00
8	854	NARANJA X 4 LIBRAS	94	258,00	$ 8.250,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.128.500,00
9	471	EMPAQUE	94	258,00	$ 1.300,00	$ 180,60	$ 0,00					$ 335.219,40

Notas Finales

CONTRAPARTIDA GARRAPIÑOS 159
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
18/12/2025 17:59:19
Documento validado por la DIAN:
18/12/2025 17:59:20
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	14922462
Descuento detalle	180.6
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	14922281.4
IVA	43008.6
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	43008.6
Total neto factura (=)	14965290
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 14965290

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

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

DOTACIÓN

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Juan Felipe Trujillo	CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON	ADMINISTRACIÓN	181.57.96.127	Diciembre 22 de 2025 06:20 pm

Número de Transacción: APII5357321413672555

Editor de Lotes

Fecha: Diciembre 23 de 2025 09:23 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1634
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Dotacion 3 TH 159
Fecha de Aplicación:	Diciembre 23 de 2025
Valor del Lote:	$1.414.171,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	Alberto Mendez	CC 7711327	Bancolombia	Cuenta Corriente	45526020801	$1.414.171,00	--	Pago	Pago	--

Imprimir Cerrar

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR18597
Fecha y Hora de Generación: 2025-12-23 12:35:03
Fecha validación: 2025-12-23 12:35:05-05:00
Fec. Vcto.: 2025-12-23

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

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: ALBERTO MENDEZ ARBOLEDA	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
NIT: 7711327-1	**NIT:** 891101024-3
Actividad Económica:	**Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO
Dirección: CALLE 7 29 A 107 APTO 1105 - Neiva - HUILA - CO	**Teléfonos:** 88332624
Teléfonos:	**Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
E-mail: GARRAPINOSCORMIDI@GMAIL.COM	**E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE SUMINISTRO DE DOTACION PARA EL TALENTO HUMANO DEL CONTRATO 41001592025 - 2025-12-23 - Por operación	1,450,425.00	IVA 0.00	0.00		1,450,425.00

Total Items	1

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	1,450,425.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	1,450,425.00
TOTAL Base Imponible:	1,450,425.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	1,450,425.00
TOTAL en letras: Un Millon Cuatrocientos Cincuenta Mil Cuatrocientos Veinticinco 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: 68c9b68d5c797ae6ddfb43ab740350fb010821fe3cfc4fa09c64db07c70a7322ca02428e9bb22b4a52c3ce90c3f8b948