INFORME EJECUCIÓN FINANCIERA DICIEMBRE

CONTRATO 41001592025

CORPORACIÓN EL MINUTO DE DIOS DE GARZÓN
MODALIDAD INSTITUCIONAL
2025

SERVICIOS PUBLICOS

administrativo@corpmidi.com
www.corpmidi.com

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: 1176
Consumo mes año anterior: 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	TOTAL A PAGAR
$955,697	Interaseo $433,689	$143,354	$0	$1,532,740

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 RESOLUCIÓN No 547/2002; DIAN AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN No 18764095114347 DE 02-07-2025
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES AUTORRETENEDORES ICA. SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN IVA, ACUERDO 018 DE 2024, ART. 112.

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

Impreso por: dripapeles S.A.S. NIT 860.063.590-2 02943

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 0547 DE 25/01/2002
Y GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN RES. DIAN 000200 DE 27/12/2024

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

AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN 18764092955545

Código de usuario y/o referencia: 681147

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

Total a pagar 1 + 2 $490.540,00

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

Revisión periódica
Fecha vencimiento: 2028-07-29

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

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

CUFE: f78bcf3992bf6806d220fdcf55e47af350867d93c2e0fca92492bca2398a75ad9b6e833e9c5ce2d103cdd32d2c7ce2bb

Datos de medición

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

1 Descripción del cobro

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

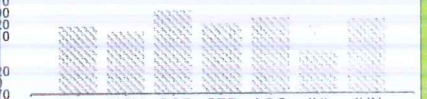
Subtotal $766,10
Valor total $490.540,00

Componentes tarifarios

CUvm,i,j	4991,070
Cufm,i,j	3368,390
Gmi,j	1987,620
Tm,i,j	1701,610
fPCm,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	980,950
DAUNR	957,430

Consumos

Consumos anteriores m³



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

Cupo disponible
$0,00

2 Recaudo a terceros

Concepto	Und	Cant	Valor unitario	Subtotal	IVA	Total

Subtotal $0,00

Estado del crédito

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

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.

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
OFIX-[illegible] 10035726 Stu. 43685 Generada por Software SICOM2, desarrollado por Alcanos de Colombia S.A. E.S.P. Nit 891.101.577-4
- USUARIO - PAGUE SOLO EN CAJAS Y PUNTOS AUTORIZADOS POR LA EMPRESA
Vigilado Superservicios
01714334 1
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 0
CÓDIGO CATASTRAL

USO OFICIAL
ESTRATO 1
PERIODO A CANCELAR 00
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 1
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
Período 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
Período 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

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

Factura Electrónica De Venta

FE No. 57376

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: 57ee04e1fd8019bfba20fb92ff7001019ebbcd59dd44cc95a139af6da89b7877f3913e80f2780cb696dc9927178c25c2 --Expedición: 22/12/2025 02:52 PM