Huellas de Amor
Para Tu Vida

NIT 900.192.801-0

INFORME FINANCIERO ABRIL 2026 CONTRATO 41-00642-2025 EIH- LA ARGENTINA

Dirección Carrera 1B 2-21 – Cuarto piso- Pitalito Tel: 3116328780
Correo electrónico: Corhuellasamorvida@gmail.com

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	F18.MT2.PP	12/06/2025
	FFORMATO PRESE ÓN INFORMES FINANCIEROS PARA EDUCACIÓN INICIAL EN EL HOGAR	Versión 1	Página 1 de 6
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

Regional	HUILA				Centro Zonal	LA PLATA	
Entidad Administradora del Servicio	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA - CORHUELLAS				Municipios donde se presta el servicio	LA ARGENTINA	
N° del contrato	41006422025	Fecha de legalización del contrato	31/12/2025	Valor del contrato incluidas modificaciones	$ 631.282.869	Plazo de ejecución	Desde: 31/12/2025
Servicio Contratado	EDUCACIÓN INICIAL EN EL HOGAR - A - FAMILIAR Y COMUNITARIA	Cupos contratados	260				Hasta: 31/07/2026

2. PRESUPUESTO

2.1. Ingresos

PERÍODO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso		29%	0%	31%	0%	41%	0%						100%
	Monto del desembolso		$ 180.334.736	$ 0	$ 192.846.424	$ 0	$ 258.101.710	$ 0						$631.282.869,00
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso		$72.645	$72.645	$72.645	$72.645	$72.645	$16.661.317						$17.024.542
RECURSOS POR COFINANCIACIÓN	Monto del desembolso													$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL	VALOR	% DE PARTICIPACIÓN
TOTAL APORTES ICBF	$631.282.869	97%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA	$17.024.542	3%
TOTAL RECURSOS POR	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$648.307.411	100%

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDAD PERSONAL / CUPOS	UNITARIOS ATENCIÓN	UNITARIOS FASE PREPARATORIA	VALOR FASE PREPARATORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR FASE PREPARATORIA	TOTAL APORTES ICBF
2.2.1. Costos Fijos																				
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	1,00	$4.060.200	$1.015.050	$1.015.050,00		$3.045.150,00	$4.060.200,00	$4.060.200	$4.060.200	$4.060.200	$4.060.200							$24.361.200
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	2,00	$3.251.350	$812.838	$1.625.676,00		$4.877.026,00	$6.502.700,00	$6.502.700	$6.502.700	$6.502.700	$6.502.700							$39.016.202
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 2	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	3,00	$3.008.250	$752.063	$2.256.189,00		$6.768.564,00	$9.024.750,00	$9.024.750	$9.024.750	$9.024.750	$9.024.750							$54.148.503
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	2,00	$3.251.350	$812.838	$1.625.676,00		$4.877.026,00	$6.502.700,00	$6.502.700	$6.502.700	$6.502.700	$6.502.700							$39.016.202
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	1,00	$3.251.350	$812.838	$812.838,00		$2.438.513,00	$3.251.350,00	$3.251.350	$3.251.350	$3.251.350	$3.251.350							$19.508.101
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	0,75	$3.008.250	$752.063	$564.047,00		$1.692.141,00	$2.256.188,00	$2.256.188	$2.256.188	$2.256.188	$2.256.188							$13.537.126
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	5,00	$3.008.250	$752.063	$3.760.315,00		$11.280.940,00	$15.041.250,00	$15.041.250	$15.041.250	$15.041.250	$15.041.250							$90.247.505
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	0,87	$3.008.250	$752.063	$651.788,00		$1.955.363,00	$2.607.150,00	$2.607.150	$2.607.150	$2.607.150	$2.607.150							$15.642.901
TRANSPORTE	APORTE PARA DESPLAZAMIENTO TH	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	1,0	$2.974.880	$0	$0		$2.231.056	$2.974.752	$2.974.752	$2.974.752	$2.974.752	$2.974.752							$17.104.816
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	1,0	$2.272.157	$2.272.157	$2.272.151		$1.704.218	$2.272.285	$2.272.285	$2.272.285	$2.272.285	$2.272.285							$15.337.794
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	1,0	$290.160	$0	$0		$1.656.720	$0	$0	$0	$0	$0							$1.656.720
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	1,0	$36.725	$0	$0		$614.150	$761.050	$761.050	$761.050	$577.425	$871.225							$4.345.950
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL INSTITUCIONAL	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	1,0	$24.479	$0	$0		$442.706	$540.622	$540.622	$540.622	$418.227	$614.059							$3.096.858
SUBTOTAL						$14.583.730	$0	$43.583.573	$55.794.997	$55.794.997	$55.794.997	$55.488.977	$55.978.606	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$337.019.878
2.2.2. Costos Variables																				
ALIMENTACIÓN	VALOR RPP * ESTE RUBRO SE UTILIZARÁ DE MANERA	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	260,0	$184.577	$0	$0		$35.992.515	$47.990.020	$47.990.020	$47.990.020	$47.990.020	$47.990.020							$275.942.615
	VALOR REFRIGERIO	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	260,0	$13.349	$0	$0		$2.603.055	$2.603.055	$3.470.740	$3.470.740	$2.603.055	$3.470.740							$18.221.385
SUBTOTAL						$0	$0	$38.595.570	$50.593.075	$51.460.760	$51.460.760	$50.593.075	$51.460.760	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$294.164.000
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						$14.583.730	$0	$82.179.143	$106.388.072	$107.255.757	$107.255.757	$106.082.052	$107.439.366	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$631.183.878
AHORROS POR PERÍODO																				$0
INEJECUCIONES POR PERÍODO																				$0
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						$14.583.730	$0	$82.179.143	$106.388.072	$107.255.757	$107.255.757	$106.082.052	$107.439.366	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$631.183.878
																		DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS		$98.991,00

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

NOMBRE DEL SERVICIO	EDUCACIÓN INICIAL EN EL HOGAR - A - FAMILIAR Y COMUNITARIA	No. CONTRATO	41006422025	VALOR ACTUAL	$ 631.282.869	PERIODO A REPORTAR	ABRIL DE 2026

CONFORMACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE ÍTEMS			VALOR FASE PREPARATORIA	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERÍODO	MÁS EJECUCIÓN REPROGRAMADA PERÍODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EL PERÍODO	EJECUCIÓN DEL PERÍODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISIÓN PRESTACIONES	EJECUCIÓN PROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE PERÍODO	SALDO DE EJECUCIÓN EN EL PERÍODO	VALOR AHORROS DEL PERÍODO	VALOR INEJECUCIONES DEL PERÍODO	VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERÍODO
COSTOS FIJOS												
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	$0	$4.060.200	$0	$4.060.200	**$4.060.200**	$0	$0	$0	$0	$0
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	$0	$6.502.700	$0	$6.502.700	**$6.502.700**	$0	$0	$0	$0	$0
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 2	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	$0	$9.024.750	$0	$9.024.750	**$9.024.750**	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	$0	$6.502.700	$0	$6.502.700	**$6.502.700**	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	$0	$3.251.350	$0	$3.251.350	**$3.251.350**	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	$0	$2.256.188	$0	$2.256.188	**$2.256.188**	$0	-$1	$0	-$1	$0
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	$0	$15.041.250	$0	$15.041.250	**$15.041.250**	$0	$0	$0	$0	$0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	$0	$2.607.150	$0	$2.607.150	**$2.607.150**	$0	$0	$0	$0	$0
TRANSPORTE	APORTE PARA DESPLAZAMIENTO TH	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	$0	$2.974.752	$0	$2.974.752	**$2.974.752**	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	$0	$2.272.285	$0	$2.272.285	**$2.272.200**	$0	$85	$0	$85	$0
SEGURO	SEGURO NIÑOS (PÓLIZAS)	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	$0	$0	$0	$0	**$0**	$0	$0	$0	$0	$0
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	$0	$761.050	$0	$761.050	**$757.000**	$0	$4.050	$0	$4.050	$0
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL E INSTITUCIONAL	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	$0	$540.622	$0	$540.622	**$538.000**	$0	$2.622	$0	$2.622	$0
TOTAL COSTOS FIJOS			**$0**	**$55.794.997**	**$0**	**$55.794.997**	**$55.788.240**	**$0**	**$6.757**	**$0**	**$6.757**	**$0**
COSTOS VARIABLES												
ALIMENTACIÓN	VALOR RPP * ESTE RUBRO SE UTILIZARÁ DE	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	$0	$47.990.020	$0	$47.990.020	**$45.621.616**	$0	$2.368.404	$0	$2.368.404	$0
	VALOR REFRIGERIO	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	$0	$3.470.740	$0	$3.470.740	**$3.343.925**	$0	$126.815	$0	$126.815	$0
	VALOR TOTAL COMPONENTE DE ALIMENTACION	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	$47.063.250									
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$51.460.760**	**$0**	**$51.460.760**	**$48.965.541**	**$0**	**$2.495.219**	**$0**	**$2.495.219**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$107.255.757**	**$0**	**$107.255.757**	**$104.753.781**	**$0**	**$2.501.976**	**$0**	**$2.501.976**	**$0**

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

1. Información General

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA - CORHUELLAS	No. DEL CONVENIO O CONTRATO	41006422025	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO	$ 631.282.869

2. SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES

DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
VALOR INGRESO DE APORTES PARA EL PERÍODO		$70.396,00	$242.888.057,00	$257.557.738,00								
VALOR OTROS INGRESOS		$0,00	$0,00	$0,00								
MÁS SALDO DE APORTES DEL PERÍODO ANTERIOR		$0,00	$70.396,00	$40.045.893,00	$120.801.621,17	$120.801.621,17	$120.801.621,17	$120.801.621,17	$120.801.621,17	$120.801.621,17	$120.801.621,17	$120.801.621,17
TOTAL APORTES PARA EL PERÍODO	$0,00	$70.396,00	$242.958.453,00	$297.603.631,00	$120.801.621,17	$120.801.621,17	$120.801.621,17	$120.801.621,17	$120.801.621,17	$120.801.621,17	$120.801.621,17	$120.801.621,17
VALOR PAGOS DURANTE EL PERÍODO CON APORTES DEL ICBF		$0,00	$73.888.024,00	$122.104.505,83								
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERÍODO		$128.954.140,00	$54.697.564,00	$16.051.069,17								
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERÍODO		$0,00	$128.954.140,00	$54.697.504,00								
PAGO CON CARGO A LA PROVISIÓN PRESTACIONAL		$0,00	$0,00	$0,00								
PAGO RETENCIÓN EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS		$0,00	$0,00	$0,00								
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERÍODO		$0,00	$70.396,00	$0,00								
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERÍODO	$0,00	$70.396,00	$40.045.893,00	$120.801.621,17	$120.801.621,17	$120.801.621,17	$120.801.621,17	$120.801.621,17	$120.801.621,17	$120.801.621,17	$120.801.621,17	$120.801.621,17
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERÍODO		$70.396,10	$40.046.089,71	$120.802.826,73								
DIFERENCIAS	$0,00	$0,10	$196,71	$1.205,56	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERÍODO		$2.134.962,00	$2.911.310,00	$2.911.310,00								
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$0,00	$2.134.962,00	$5.046.272,00	$7.957.582,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00

DESCRIPCION	REGISTRO CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS												TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGÚN EXTRACTO		$0,10	$196,61	$1.205,56									$1.402,27
VALOR CONSIGNADO		$0,00	$0,00	$196,61									
FECHA DE LA CONSIGNACIÓN		N/A	N/A	23/04/2026									
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACIÓN		N/A	N/A	175684									$196,61
PERÍODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS		FEBRERO	MARZO	ABRIL									
												DIFERENCIA	$1.205,66

OBSERVACIONES

CUENTAS POR PAGAR:

EIH: GASTOS OPERATIVOS: $47.744,07; MATERIAL DIDACTICO: $15.967,23; DOTACION DE ASEO: $11.302,52; RPP: $8.627.021; REFRIGERIOS: $2.002.890

CDI: RACION MARZO: $60; ARRIENDO: $51.861,6; GASTOS OPERATIVOS: $354.000; MANTENIMIENTOS: $356.480; MATERIAL DIDACTICO: $10.135,74; DOTACION DE ASEO: $5.211,01; RACION SERVIDA: $4.568.456

Firma del Contador o tesorero de la empresa

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

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

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

Huellas de Amor
Para Tu Vida

NIT 900.192.801-0

PRESTACIÓN DE SERVICIOS ABRIL 2026 CONTRATO 41-00642-2025 EIH- LA ARGENTINA

Dirección Carrera 1B 2-21 – Cuarto piso- Pitalito Tel: 3116328780
Correo electrónico: Corhuellasamorvida@gmail.com

Huellas de Amor
Para Tu Vida

CORHUELLAS

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA

NIT.900.192.801-0

NÓMINA - UTRAHUILCA

EIH - LA ARGENTINA ABRIL 2026

CONTRATO DE APORTE No 41-00642-2025 CELEBRADO ENTRE EL ICBF Y CORHUELLAS

	NOMBRE DEL EMPLEADO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CARGO	PERFIL	TIPO DE VINCULACIÓN	SUELDO BÁSICO	DÍAS LIQUIDADOS	DEVENGADO			TOTAL DEVENGADO	DEDUCCIONES					TOTAL DEDUCCIONES	NETO PAGADO	RECIBÍ CONFORME (FIRMA Y C.C.)
								BÁSICO	AUXILIO DE TRANSPORTE	OTROS		SALUD	PENSIÓN	FONDO DE SOLIDARIDAD	RETENCIÓN EN LA FUENTE	DESCUENTO POR EMBARGO			
1	GILMA YULIANA PERDOMO TRUJILLO	1.081.412.087	COORDINADORA	1	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 4.060.200	30	$ 4.060.200	$ 0	$ 0	4.060.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	4.060.200	1081412087
2	LORENA RIVERA TROCHEZ	1.080.263.621	PROFESIONAL PSICOSO	1	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 3.251.350	30	$ 3.251.350	$ 0	$ 0	3.251.350	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	3.251.350	Lorena Rivera 1080263621
3	CARMEN ELISA RINCÓN CHÁVEZ	1.080.266.252	PROFESIONAL PSICOSO	1	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 3.251.350	30	$ 3.251.350	$ 0	$ 0	3.251.350	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	3.251.350	Carmen Rincón 1080266252
4	YULY ANDREA FARFAN ENDO	1.116.663.335	AUXILIAR DE ENFERMERIA	2	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 2.256.188	30	$ 2.256.188	$ 0	$ 0	2.256.188	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	2.256.188	YULY FARFAN 1116663335
5	ANA CAROLINA HERRERA MONTIEL	1.103.120.975	NUTRICIONISTA	1	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 3.251.350	30	$ 3.251.350	$ 0	$ 0	3.251.350	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	3.251.350	1103120975
6	ADRIANA LUCIA ROJAS CHICUE	1.004.208.239	AXULIAR ADMINISTRATIVO	2	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 2.607.150	30	$ 2.607.150	$ 0	$ 0	2.607.150	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	2.607.150	Adriana Lojas 1004208239
7	HELENA LOPEZ GUZMAN	1.080.263.303	AGENTE EDUCATIVA	1	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 3.251.350	30	$ 3.251.350	$ 0	$ 0	3.251.350	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	3.251.350	Helena lopez 1080263303
8	RAQUEL CHAVARRO MOLINA	108.02.63.755	AGENTE EDUCATIVA	2	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 3.008.250	30	$ 3.008.250	$ 0	$ 0	3.008.250	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	3.008.250	Raquel Chavarro M 1080263755
9	YULI VIVIANA TAPIERO MACHADO	1.081.408.185	AGENTE EDUCATIVA	2	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 3.008.250	30	$ 3.008.250	$ 0	$ 0	3.008.250	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	3.008.250	Viviana Tapiero 1.081.408.185
10	BLANCA YANETH CALDERON TORRES	55.131.292	AGENTE EDUCATIVA	1	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 3.251.350	30	$ 3.251.350	$ 0	$ 0	3.251.350	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	3.251.350	Blanca calderón 55131-292
11	LEIDY DANIELA BRAVO LASSO	1.004.154.076	AGENTE EDUCATIVA	2	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 3.008.250	30	$ 3.008.250	$ 0	$ 0	3.008.250	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	3.008.250	Leidy Daniela Bravo 1004154076
12	PAOLA CAMPO CUARAN	1.081.405.898	AUXILIAR PEDAGOGICA	1	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 3.008.250	30	$ 3.008.250	$ 0	$ 0	3.008.250	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	3.008.250	Paola campo 1081405898
13	STEFANNY CUBILLOS HERNÁNDEZ	1.083.903.413	AUXILIAR PEDAGOGICA	1	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 3.008.250	30	$ 3.008.250	$ 0	$ 0	3.008.250	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	3.008.250	Stefany cubillos 1083903413
14	MARLY YADIRA PUPIALES GUTIERREZ	1.081.398.149	AUXILIAR PEDAGOGICA	1	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 3.008.250	30	$ 3.008.250	$ 0	$ 0	3.008.250	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	3.008.250	Marly Pupiales 1081398149
15	ANYI LUCIA ROJAS GONZALEZ	1.075.297.052	AUXILIAR PEDAGOGICA	1	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 3.008.250	30	$ 3.008.250	$ 0	$ 0	3.008.250	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	3.008.250	Anyi Rojas G 1075297052
16	ANYULI ANDREA CASTILLO TRUJILLO	1.006.007.180	AUXILIAR PEDAGOGICA	1	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 3.008.250	30	$ 3.008.250	$ 0	$ 0	3.008.250	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	3.008.250	Anyuli Castillo 1006007180
	TOTALES							$ 49.246.288	$ 0	$ 0	49.246.288	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	49.246.288	

Neto pagado $ 49.246.288

SON: CUARENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE.

FIRMA REP. LEGAL LUZ ANGELA URBANO ONATRA

FIRMA ÁREA FINANCIERA



CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Teléfono: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

642 COMPROBANTE DE EGRERO EHI CDI LA ARGENTINA No.	CC-66-329
Fecha de elaboración	2026-04-28

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	22050501 - Proveedores nacionales	GILMA YULIANA PERDOMO TRUJILLO	DS-1065 Cuota: 1 Fecha: 23/04/2026	Proveedores nacionales	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	4,060,200.00	0.00
2	11102076 - AV VILLAS 224004804 CTO 642	GILMA YULIANA PERDOMO TRUJILLO		AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	4,060,200.00
3	22050501 - Proveedores nacionales	LORENA RIVERA TROCHEZ	DS-10166 Cuota: 1 Fecha: 23/04/2026	Proveedores nacionales	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	3,251,350.00	0.00
4	11102076 - AV VILLAS 224004804 CTO 642	LORENA RIVERA TROCHEZ		AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	3,251,350.00
5	22050501 - Proveedores nacionales	CARMEN ELISA RINCON CHAVEZ	DS-10167 Cuota: 1 Fecha: 23/04/2026	Proveedores nacionales	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	3,251,350.00	0.00
6	11102076 - AV VILLAS 224004804 CTO 642	CARMEN ELISA RINCON CHAVEZ		AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	3,251,350.00
7	22050501 - Proveedores nacionales	YULY ANDREA FARFAN ENDO	DS-10168 Cuota: 1 Fecha: 23/04/2026	Proveedores nacionales	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	2,256,188.00	0.00
8	11102076 - AV VILLAS 224004804 CTO 642	YULY ANDREA FARFAN ENDO		AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	2,256,188.00
9	22050501 - Proveedores nacionales	ANA CAROLINA HERRERA MONTIEL	DS-10169 Cuota: 1 Fecha: 23/04/2026	Proveedores nacionales	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	3,251,350.00	0.00
10	11102076 - AV VILLAS 224004804 CTO 642	ANA CAROLINA HERRERA MONTIEL		AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	3,251,350.00
11	22050501 - Proveedores nacionales	ADRIANA LUCIA ROJAS CHICUE	DS-10170 Cuota: 1 Fecha: 23/04/2026	Proveedores nacionales	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	2,607,150.00	0.00
12	11102076 - AV VILLAS 224004804 CTO 642	ADRIANA LUCIA ROJAS CHICUE		AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	2,607,150.00
13	22050501 - Proveedores nacionales	HELENA LOPEZ GUZMAN	DS-10171 Cuota: 1 Fecha: 23/04/2026	Proveedores nacionales	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	3,251,350.00	0.00
14	11102076 - AV VILLAS 224004804 CTO 642	HELENA LOPEZ GUZMAN		AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	3,251,350.00
15	22050501 - Proveedores nacionales	RAQUEL CHAVARRO MOLINA	DS-10172 Cuota: 1 Fecha: 23/04/2026	Proveedores nacionales	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	3,008,250.00	0.00
16	11102076 - AV VILLAS 224004804 CTO 642	RAQUEL CHAVARRO MOLINA		AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	3,008,250.00
17	22050501 - Proveedores nacionales	YULI VIVIANA TAPIERO MACHADO	DS-10173 Cuota: 1 Fecha: 23/04/2026	Proveedores nacionales	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	3,008,250.00	0.00
18	11102076 - AV VILLAS 224004804 CTO 642	YULI VIVIANA TAPIERO MACHADO		AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	3,008,250.00

19	22050501 - Proveedores nacionales	BLANCA YANETH CALDERON TORRES	DS-10174 Cuota: 1 Fecha: 23/04/2026	Proveedores nacionales	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	3,251,350.00	0.00
20	11102076 - AV VILLAS 224004804 CTO 642	BLANCA YANETH CALDERON TORRES		AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	3,251,350.00
21	22050501 - Proveedores nacionales	LEIDY DANIELA BRAVO LASSO	DS-10175 Cuota: 1 Fecha: 23/04/2026	Proveedores nacionales	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	3,008,250.00	0.00
22	11102076 - AV VILLAS 224004804 CTO 642	LEIDY DANIELA BRAVO LASSO		AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	3,008,250.00
23	22050501 - Proveedores nacionales	PAOLA CAMPO CUARAN	DS-10176 Cuota: 1 Fecha: 23/04/2026	Proveedores nacionales	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	3,008,250.00	0.00
24	11102076 - AV VILLAS 224004804 CTO 642	PAOLA CAMPO CUARAN		AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	3,008,250.00
25	22050501 - Proveedores nacionales	STEFANNY CUBILLOS HERNANDEZ	DS-10177 Cuota: 1 Fecha: 23/04/2026	Proveedores nacionales	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	3,008,250.00	0.00
26	11102076 - AV VILLAS 224004804 CTO 642	STEFANNY CUBILLOS HERNANDEZ		AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	3,008,250.00
27	22050501 - Proveedores nacionales	MARLY YADIRA PUPIALES GUTIERREZ	DS-10178 Cuota: 1 Fecha: 23/04/2026	Proveedores nacionales	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	3,008,250.00	0.00
28	11102076 - AV VILLAS 224004804 CTO 642	MARLY YADIRA PUPIALES GUTIERREZ		AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	3,008,250.00
29	22050501 - Proveedores nacionales	ANYI LUCIA ROJAS GONZALEZ	DS-10179 Cuota: 1 Fecha: 23/04/2026	Proveedores nacionales	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	3,008,250.00	0.00
30	11102076 - AV VILLAS 224004804 CTO 642	ANYI LUCIA ROJAS GONZALEZ		AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	3,008,250.00
31	22050501 - Proveedores nacionales	ANYULI ANDREA CASTILLO TRUJILLO	DS-10180 Cuota: 1 Fecha: 23/04/2026	Proveedores nacionales	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	3,008,250.00	0.00
32	11102076 - AV VILLAS 224004804 CTO 642	ANYULI ANDREA CASTILLO TRUJILLO		AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	3,008,250.00
					Total	49,246,288.00	49,246,288.00

Observaciones
PRESTACION DE SERVICIO EIH MES DE ABRIL
CTO 41006422025

AV Villas Juntos trabajando

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

Estimado (a): LUZ URBANO ONATRA

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pago a Proveedores Internos	NOMINA642EIHABR	AD2G18KYLU	2026/04/28	$49,246,288.00	16	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2026/04/28	11:25:42	11:28:38	LUZ URBANO ONATRA	2026/04/29	17:08:18	$49,246,288.00	$49,246,288.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
$0.00		16	0		0	LUZ URBANO ONATRA

Pagos

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Código Transacción	Código Banco Destino	Número Identificación Destino	Número Producto Destino	Nombre Beneficiario	Estado
224004804	2026/04/28	$4,060,200.00	32	0066	1081412087	0048000240883	GILMA PERDOMO	Exitoso
224004804	2026/04/28	$3,251,350.00	32	0066	1080263621	0048000145499	LORENA RIVERA	Exitoso
224004804	2026/04/28	$3,251,350.00	32	0066	1080266252	0048000234254	CARMEN RINCON	Exitoso
224004804	2026/04/28	$2,256,188.00	32	0066	1116663335	0048000094915	YULY FARFAN	Exitoso
224004804	2026/04/28	$3,251,350.00	32	0007	1103120975	91266273415	CAROLINA HERRERA	Exitoso
224004804	2026/04/28	$2,607,150.00	32	0066	1004208239	0048000238689	ADRIANA ROJAS	Exitoso
224004804	2026/04/28	$3,251,350.00	32	0066	1080263303	0048000145423	HELENA LOPEZ	Exitoso
224004804	2026/04/28	$3,008,250.00	32	0066	1075297052	0048000319830	LUCIA ROJAS	Exitoso
224004804	2026/04/28	$3,008,250.00	32	0066	1081408185	0048000345062	YULI TAPIERO	Exitoso
224004804	2026/04/28	$3,251,350.00	32	0066	55131292	0048000173722	BLANCA CALDERON	Exitoso
224004804	2026/04/28	$3,008,250.00	32	0066	1004154076	0048000281078	LEIDY BRAVO	Exitoso
224004804	2026/04/28	$3,008,250.00	32	0066	1081405898	0048000202154	PAOLA CAMPO	Exitoso
224004804	2026/04/28	$3,008,250.00	32	0066	1083903413	0048000158376	STEFANNY CUBILLOS	Exitoso
224004804	2026/04/28	$3,008,250.00	32	0066	1081398149	0048000142022	MARLY PUPIALES	Exitoso
224004804	2026/04/28	$3,008,250.00	32	0066	1006007180	0048000280976	ANYULI CASTILLO	Exitoso
224004804	2026/04/28	$3,008,250.00	32	0066	1080263755	0048000202640	RAQUEL CHAVARRO	Exitoso

Prenotificaciones

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Código Transacción	Código Banco Destino	Número Identificación Destino	Número Producto Destino	Nombre Beneficiario	Descripción Causal Rechazo
No existen registros								

Huellas de Amor Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
Nit 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Tel: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSEL 10165

Proveedor	GILMA YULIANA PERDOMO TRUJILLO		
Nit	1.081.412.087-4	**Teléfono**	(608) 3222273856
Dirección	CRA 1 BIS E # 8ª-98 BARRIO EL JARDIN	**Ciudad**	La Plata - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-04-23	2026-04-23

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PRESTACION DE SERVICIO EIH MES DE ABRIL	1.00	4,060,200.00	4,060,200.00

Valor en Letras:
Cuatro millones sesenta mil doscientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2026-04-23 por $ 4,060,200.00

Total Bruto	4,060,200.00
Total a Pagar	4,060,200.00

Observaciones:
PRESTACION DE SERVICIO EIH LA ARGENTINA COORDINADORA MES DE ABRIL
CONTRATO 41006422025-PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383-E.T.N

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764106519230 aprobado en 20260226 prefijo DSEL desde el número 10001 al 12000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 5ebdeb5ade526e8276032a473bf50a659601dd07a2a3b2b29a65158c5d20f6522cf2f95374719f16c61d0dbfaa88f479

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

La Argentina Huila, 30 de Abril de 2026

CUENTA DE COBRO No 06

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA "CORHUELLAS"
NIT. 900.192.801-0

DEBE A:

GILMA YULIANA PERDOMO TRUJILLO
1081412087 LA PLATA HUILA

La suma de **CUATRO MILLONES SESENTA MIL DOSCIENTOS PESOS ($4.060.200) M/CTE.**

Por el concepto de honorarios como prestación de servicios, durante el mes de Abril, como COORDINADORA para el contrato de aportes No 41006422025, modalidad Familiar y comunitaria servicio Educación Inicial en el Hogar, en el municipio de La Argentina del departamento del Huila.

Declaro y anexo que:

- **Documento soporte.**
- **Cuenta de Cobro.**
- **Formato tratamiento tributario.**
- **Planilla de Pago Seguridad Social donde se evidencie el IBC cotizado y pagado el riesgo 2 en ARL SURA.**
- **Certificado de verificación del pago de planilla de SGSS generado por el Coordinador.**
- **Certificado de cumplimiento de obligaciones contractuales.**

Cordialmente,

GILMA YULIANA PERDOMO TRUJILLO
CC. 1081.412.087 de La Plata (H).
Cel. 3222273856
Cuenta de Ahorros: 0048000240883 UTRAHUILCA

FIRMA DE VALIDACION CORHUELLAS: _____

FORMATO DECLARACIÓN PARA DETERMINACIÓN DE CATEGORÍA TRIBUTARIA

La Argentina 30 de Abril de 2026

Señores:

CORPORACION DE HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
La Argentina

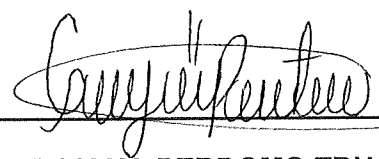
REF: **CERTIFICACIÓN PARA EFECTOS DE RETENCIÓN EN LA FUENTE LEY 1819 DE 2016 – RENTAS DE TRABAJO**

CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

GILMA YULIANA PERDOMO TRUJILLO, identificada con la cédula de ciudadanía No 1081412087 expedida en LA PLATA HUILA con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la LEY 1819 de 2016 y del parágrafo 2 del artículo 383 del Estatuto Tributario, manifiesto bajo la gravedad de juramento que:
Para efectos de la aplicación de la tabla de retención en la fuente establecida en el artículo 383 del Estatuto Tributario, la cual se aplica a los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos por honorarios y por compensación por servicios personales NO HE CONTRATADO O VINVULADO MÁS DE UN TRABAJADOR ASOCIADO A MI ACTIVIDAD ECONÓMICA.

De la misma manera, en el momento en que contrate o vincule más de un trabajador asociado a mi actividad económica, me comprometo a informar.

Cordialmente,



GILMA YULIANA PERDOMO TRUJILLO
CC. 1081.412.087 de La Plata (H).
Cel. 3222273856

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1081412087		PERDOMO TRUJILLO GILMA YULIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 1 bis E #8A-98 BARRIO EL JARDIN	LA PLATA-HUILA	3222273856	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-04	242632783	9503456557	I	2026/05/22	2026/04/21	NEQUI	0	$517,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$18,300	$0	$0	$18,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$18,300	$0	$0	$18,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$517,400	$0	$0	$517,400

2026/04/21 01:20 PM

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que PERDOMO TRUJILLO GILMA YULIANA identificado(a) con CC 1081412087 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para GILMA YULIANA PERDOMO TRUJILLO identificado(a) con CC 1081412087

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
9503456557	242632783	I	2026-04-21	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	30																		12.5%	$218,900
9503456557	242632783	I	2026-04-21	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	30																		16%	$280,200
9503456557	242632783	I	2026-04-21	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2026-04	30																			$0
9503456557	242632783	I	2026-04-21	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2026-04	30																			$0
9503456557	242632783	I	2026-04-21	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2026-04	30																		0%	$0
9503456557	242632783	I	2026-04-21	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2026-04	30																		0%	$0
9503456557	242632783	I	2026-04-21	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	30																		1.044%	$18,300

Este certificado se expide el día 2026-04-21 a las 12:17.

Pitalito, 30 de abril de 2026

EDNA MARITZA LOZANO TORRES
36.292.294 de Pitalito

COORDINADORA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA GENERAL MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA CONTRATO DE APORTE Nro. 41006422025

CERTIFICO QUE:

La señora **GILMA YULIANA PERDOMO TRUJILLO**, identificada con cedula de ciudadanía No. 1081412087 expedida en La Plata, cumplió a cabalidad con todas las obligaciones contractuales establecidas en su contrato como **COORDINADORA,** servicio EIH en el Municipio de La Argentina, durante el 1 y el 30 de abril de 2026, por tal razón se puede proceder a realizar el pago de los honorarios correspondientes.

EDNA MARITZA LOZANO TORRES
CC. 36.292.294 de Pitalito

Huellas de Amor Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
Nit 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Tel: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSEL 10166

Proveedor	LORENA RIVERA TROCHEZ		
Nit	1.080.263.621-4	**Teléfono**	(608) 0000000 - Ext. 000
Dirección	CRA 3 Nº 3-21 BARRIO CORINTO	**Ciudad**	La Argentina - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-04-23	2026-04-23

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PRESTACION DE SERVICIO EIH MES DE ABRIL	1.00	3,251,350.00	3,251,350.00

Valor en Letras:
Tres millones doscientos cincuenta y un mil trescientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2026-04-23 por $ 3,251,350.00

Total Bruto	3,251,350.00
Total a Pagar	3,251,350.00

Observaciones:
PRESTACION DE SERVICIO EIH LA ARGENTINA PROFESIONAL PSICOSOSIAL MES DE ABRIL CONTRATO 41006422025-PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383-E.T.N

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764106519230 aprobado en 20260226 prefijo DSEL desde el número 10001 al 12000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 6afdab72bda7c8a6980c6cdbce1f3ffbb036a5e56799c6dad4d6ea500b0a9d94e3540e97ec6e50aa239483fe9e00c46a

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

La Argentina Huila, 30 de abril de 2026

CUENTA DE COBRO No 06

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA "CORHUELLAS"
NIT. 900.192.801-0

DEBE A:

LORENA RIVERA TROCHEZ
1080.263.621 de La Argentina (H)

La suma de **TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS ($3.251.350) M/CTE.**

Por el concepto de honorarios como prestación de servicios, durante el mes de abril, como PROFESIONAL PSICOSOCIAL para el contrato de aportes No 41006422025, modalidad Familiar y comunitaria servicio Educación Inicial en el Hogar, en el municipio de La Argentina del departamento del Huila.

Declaro y anexo que:

- **Documento soporte.**
- **Cuenta de Cobro.**
- **Formato tratamiento tributario.**
- **Planilla de Pago Seguridad Social donde se evidencie el IBC cotizado y pagado el riesgo 2 en ARL SURA.**
- **Certificado de verificación del pago de planilla de SGSS generado por el Coordinador.**
- **Certificado de cumplimiento de obligaciones contractuales.**

Cordialmente,

Lorena Rivera T

LORENA RIVERA TROCHEZ
CC. 1080.263.621 de La Argentina (H).
Cel. 3209605962
Cuenta de Ahorros: 0048000145499 UTRAHUILCA

FIRMA DE VALIDACION CORHUELLAS: _____

Huellas de Amor Para Tu Vida	GESTION DOCUMENTAL	CÓDIGO:
		VERSIÓN:1
NIT 900192801-0	FORMATO	PAGINAS: 1-1

FORMATO DECLARACIÓN PARA DETERMINACIÓN DE CATEGORÍA TRIBUTARIA

La Argentina Huila, 30 de abril 2026

Señores:
CORPORACION DE HUELLAS DE AMOR PARA LA VIDA CORHUELLAS
Pitalito.

REF: **CERTIFICACIÓN PARA EFECTOS DE RETENCIÓN EN LA FUENTE LEY 1819 DE 2016 – RENTAS DE TRABAJO**

CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

LORENA RIVERA TROCHEZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. **1080.263.621** expedida en La Argentina– Huila, con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la LEY 1819 de 2016 y del parágrafo 2 del artículo 383 del Estatuto Tributario, manifiesto bajo la gravedad de juramento que:

Para efectos de la aplicación de la tabla de retención en la fuente establecida en el artículo 383 del Estatuto Tributario, la cual se aplica a los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos por honorarios y por compensación por servicios personales NO HE CONTRATADO O VINCULADO MÁS DE UN TRABAJADOR ASOCIADO A MI ACTIVIDAD ECONÓMICA. De la misma manera, en el momento en que contrate o vincule más de un trabajador asociado a mi actividad económica, me comprometo a informar.

Cordialmente,

Lorena Rivera T.

LORENA RIVERA TROCHEZ
C.C. No. 1080.263.621 La Argentina Huila

Dirección Carrera 1B No 2-21 Cuarto piso Oficina 401 Barrio Quinche Pitalito-Huila
Celular: 3116328780
Correo electrónico: corhuellasamorvida@gmail.com

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1080263621		RIVERA TROCHEZ LORENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 3 # 3 -21 BARRIO CORINTO	LA PLATA-HUILA	8311609	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-04	238929943	9503321055	I	2026/05/07	2026/04/20	BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL	0	$517,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$18,300	$0	$0	$18,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$18,300	$0	$0	$18,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$517,400	$0	$0	$517,400

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que LORENA RIVERA TROCHEZ identificado(a) con CC 1080263621 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: RIVERA TROCHEZ LORENA CC 1080263621

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades															
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9503321055	238929943	I	2026-04-20	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	30																	
9503321055	238929943	I	2026-04-20	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	30																	
9503321055	238929943	I	2026-04-20	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	30																	

Este certificado se expide el día 2026-04-20 a las 08:04.

La Argentina – Huila, 30 de abril de 2026

GILMA YULIANA PERDOMO TRUJILLO
1081412087 LA PLATA HUILA

COMO COORDINADOR DE LA MODALIDIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA
SERVICIO EDUCACIÓN INICIAL EN EL HOGAR
CONTRATO DE APORTE No 41006422025 DE 2026

CERTIFICO QUE:

La señora **LORENA RIVERA TROCHEZ** identificado con cedula de ciudadanía No 1080.263.621 expedida en La Argentina, cumplió a cabalidad con todas las obligaciones contractuales establecidas en su contrato como PROFESIONAL PSICOSOCIAL, PERFIL 1 en la modalidad Familiar y comunitaria servicio Educación Inicial en el Hogar en el municipio de la Argentina, en el mes de abril de 2026, por tal razón se puede proceder a realizar el pago de los honorarios correspondientes.

GILMA YULIANA PERDOMO TRUJILLO
1081412087 LA PLATA HUILA
CEL: 3222273856

Huellas de Amor Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
Nit 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Tel: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSEL 10167

Proveedor	CARMEN ELISA RINCON CHAVEZ		
Nit	1.080.266.252-3	**Teléfono**	(608) 3214442716
Dirección	carrera 3ra #4-15 Brisas	**Ciudad**	La Argentina - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-04-23	2026-04-23

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PRESTACION DE SERVICIO EIH MES DE ABRIL	1.00	3,251,350.00	3,251,350.00

Valor en Letras:
Tres millones doscientos cincuenta y un mil trescientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2026-04-23 por $ 3,251,350.00

Total Bruto	3,251,350.00
Total a Pagar	3,251,350.00

Observaciones:
PRESTACION DE SERVICIO EIH LA ARGENTINA PROFESIONAL PSICOSOSIAL MES DE ABRIL CONTRATO 41006422025-PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383-E.T.N

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764106519230 aprobado en 20260226 prefijo DSEL desde el número 10001 al 12000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 8fdbb09c236b65deff6d18cc720ceaae4f16d73702857b6f38a4409b2f6690139187630054ff7e8039476b16af7862b9

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

La Argentina Huila, 30 de abril de 2026

CUENTA DE COBRO No 06

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA "CORHUELLAS"
NIT. 900.192.801-0

DEBE A:

CARMEN ELISA RINCÓN CHÁVEZ
C.C. No. 1.080.266.252 de LA ARGENTINA (H)

La suma de **TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS ($3.251.350) M/CTE.**

Por el concepto de honorarios como prestación de servicios durante el mes de abril, como PROFESIONAL PSICOSOCIAL para el contrato de aportes No. 41006422025, modalidad familiar y comunitaria, en el municipio de La Argentina del departamento del Huila.

Declaro y anexo que:

- **Documento soporte.**
- **Cuenta de Cobro.**
- **Formato tratamiento tributario.**
- **Planilla de Pago Seguridad Social donde se evidencie el IBC cotizado y pagado el riesgo 2 en ARL SURA.**
- **Certificado de verificación del pago de planilla de SGSS generado por el Coordinador.**
- **Certificado de cumplimiento de obligaciones contractuales.**

Cordialmente,

Carmen Elisa Rincón

CARMEN ELISA RINCÓN CHÁVEZ
C.C. No. 1.080.266.252 de LA ARGENTINA (H)
Cel. 3214442716
Cuenta de Ahorros: 048050100196972 UTRAHUILCA

FIRMA DE VALIDACION CORHUELLAS: _____

Huellas de Amor Para Tu Vida	GESTION DOCUMENTAL	CÓDIGO:
		VERSIÓN:1
NIT 900192801-0	FORMATO	PAGINAS: 1-1

FORMATO DECLARACIÓN PARA DETERMINACIÓN DE CATEGORÍA TRIBUTARIA

30 de Abril de 2026

Señores:
CORPORACION DE HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA

REF: **CERTIFICACIÓN PARA EFECTOS DE RETENCIÓN EN LA FUENTE LEY 1819 DE 2016 – RENTAS DE TRABAJO**

CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

CARMEN ELISA RINCÓN CHÁVEZ identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.080.266.252 expedida en La Argentina Huila con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la LEY 1819 de 2016 y del parágrafo 2 del artículo 383 del Estatuto Tributario, manifiesto bajo la gravedad de juramento que:

Para efectos de la aplicación de la tabla de retención en la fuente establecida en el artículo 383 del Estatuto Tributario, la cual se aplica a los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos por honorarios y por compensación por servicios personales NO HE CONTRATADO O VINCULADO MÁS DE UN TRABAJADOR ASOCIADO A MI ACTIVIDAD ECONÓMICA.

De la misma manera, en el momento en que contrate o vincule más de un trabajador asociado a mi actividad económica, me comprometo a informar.

Cordialmente,

Carmen Elisa Rincón

CARMEN ELISA RINCÓN CHÁVEZ
CC. 1.080.266.252 de La Argentina (H)

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1080266252		RINCON CHAVEZ CARMEN ELISA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 3ra #4-15 Brisas	LA ARGENTINA-HUILA	8311609	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-04	239548476	9503361631	I	2026/05/14	2026/04/20	NEQUI	0	$517,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$18,300	$0	$0	$18,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$18,300	$0	$0	$18,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$517,400	$0	$0	$517,400

2026/04/21 09:11 AM

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que CARMEN ELISA RINCON CHAVEZ identificado(a) con CC 1080266252 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: RINCON CHAVEZ CARMEN ELISA CC 1080266252

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vlp
9503361631	239548476	I	2026-04-20	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	30																	
9503361631	239548476	I	2026-04-20	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	30																	
9503361631	239548476	I	2026-04-20	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	30																	

Este certificado se expide el día 2026-04-21 a las 09:04.

La Argentina – Huila, 30 de abril de 2026

GILMA YULIANA PERDOMO TRUJILLO
1081412087 LA PLATA HUILA

COMO COORDINADOR DE LA MODALIDIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA
SERVICIO EDUCACIÓN INICIAL EN EL HOGAR
CONTRATO DE APORTE No 41006422025 DE 2026

CERTIFICO QUE:

La señora **CARMEN ELISA RINCÓN CHÁVEZ** identificado con cedula de ciudadanía No 1.080.266.252 expedida en La Argentina, cumplió a cabalidad con todas las obligaciones contractuales establecidas en su contrato como PROFESIONAL PSICOSOCIAL en la modalidad Familiar y comunitaria servicio Educación Inicial en el Hogar en el municipio de La Argentina, durante el mes de abril de 2026, por tal razón se puede proceder a realizar el pago de los honorarios correspondientes.

GILMA YULIANA PERDOMO TRUJILLO
1081412087 LA PLATA HUILA
CEL: 3222273856

Huellas de Amor Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
Nit 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Tel: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSEL 10168

Proveedor	YULY ANDREA FARFAN ENDO		
Nit	1.116.663.335-9	**Teléfono**	(608) 3195957689
Dirección	CALLE 7 SUR No. 8e 11 SANTA ANA	**Ciudad**	La Plata - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-04-23	2026-04-23

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PRESTACION DE SERVICIO EIH MES DE ABRIL	1.00	2,256,188.00	2,256,188.00

Valor en Letras:
Dos millones doscientos cincuenta y seis mil ciento ochenta y ocho pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2026-04-23 por $ 2,256,188.00

Total Bruto	2,256,188.00
Total a Pagar	2,256,188.00

Observaciones:
PRESTACION DE SERVICIO EIH LA ARGENTINA AUXILIAR DE ENFERMERIA MES DE ABRIL CONTRATO 41006422025-PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383-E.T.N

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764106519230 aprobado en 20260226 prefijo DSEL desde el número 10001 al 12000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 7447d5e122e18beb34f7ca26ec02d9cb2dff269b77560634cf1dd1bc61b547beb32f50a86688b4220d75d12c1f5463ef

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

La Argentina, 30 de abril del 2026

CUENTA DE COBRO No 06

CORPORACIÓN HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA "CORHUELLAS"
NIT. 900.192.801 – 0

DEBE A:
YULY ANDREA FARFAN ENDO
C.C. No. 1´116.663.335 de Trinidad Casanare

La suma de **DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($ 2.256.188) M/CTE**

Por el concepto de honorarios como prestación de servicios, durante el mes de abril del 2026, como PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICION, para el contrato de aportes No. 41006422025, modalidad Familiar y comunitaria servicio Educación Inicial en el Hogar, en el municipio de La Argentina del Departamento del Huila.

Declaro y anexo que:

- **Documento soporte.**
- **Cuenta de Cobro**
- **Formato tratamiento tributario.**
- **Planilla de Pago Seguridad Social donde se evidencie el IBC cotizado y pagado el riesgo 2 en ARL SURA**
- **Certificado de verificación del pago de planilla de SGSS generado por el Coordinador.**
- **Certificado de cumplimiento de obligaciones contractuales**

Cordialmente,

YULY ANDREA FARFAN E.

YULY ANDREA FARFAN ENDO
C.C. No. 1´116.663.335 de Trinidad Casanare
Cel. 3195957689
Cuenta de Ahorros: 0048000094915

FIRMA DE VALIDACIÓN CORHUELLAS: _____

Huellas de Amor Para Tu Vida	GESTION DOCUMENTAL	CÓDIGO:
		VERSIÓN:1
NIT 900192801-0	FORMATO	PAGINAS: 1-1

FORMATO DECLARACIÓN PARA DETERMINACIÓN DE CATEGORÍA TRIBUTARIA

30 de abril 2026

Señores:
CORPORACION DE HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA

REF: **CERTIFICACIÓN PARA EFECTOS DE RETENCIÓN EN LA FUENTE LEY 1819 DE 2016 – RENTAS DE TRABAJO**

CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

YULY ANDREA FARFAN ENDO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.116.663.335 expedida en Trinidad Casanare con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la LEY 1819 de 2016 y del parágrafo 2 del artículo 383 del Estatuto Tributario, manifiesto bajo la gravedad de juramento que:

Para efectos de la aplicación de la tabla de retención en la fuente establecida en el artículo 383 del Estatuto Tributario, la cual se aplica a los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos por honorarios y por compensación por servicios personales NO HE CONTRATADO O VINCULADO MÁS DE UN TRABAJADOR ASOCIADO A MI ACTIVIDAD ECONÓMICA.

De la misma manera, en el momento en que contrate o vincule más de un trabajador asociado a mi actividad económica, me comprometo a informar.

Cordialmente,

YULY ANDREA FARFAN E.

YULY ANDREA FARFAN ENDO
C.C. No. 1'116.663.335 de Trinidad Casanare

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	YULY ANDREA FARFAN ENDO
IDENTIFICACIÓN:	CC-1116663335
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-04-20
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-05-11
FECHA DE PAGO:	2026-04-17
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2026-04
PERÍODO SALUD:	2026-04
NÚMERO PLANILLA:	36868897
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36868897
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 218.900
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 280.200
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.300	$ 18.300
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 517.400	$ 517.400

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	09/06/2026

PAGADO

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2026-04
Período Salud : 2026-04

Se certifica que en la fecha 2026-04-17 la empresa YULY ANDREA FARFAN ENDO con documento de identificación CC 1116663335 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante FARFAN ENDO YULY ANDREA identificado con CC-1116663335, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	Razón Social
CC-1116663335	YULY ANDREA FARFAN ENDO

Datos Planilla			
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
36868897	I	2026-04-17	0,01044

Datos Administradoras

Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
AFP	800224808	230301	PORVENIR	30
EPS	900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	30
ARL	890903790	14-11	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.	30

La Argentina – Huila, 30 de abril de 2026

GILMA YULIANA PERDOMO TRUJILLO
1081412087 LA PLATA HUILA

COMO COORDINADOR DE LA MODALIDIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA
SERVICIO EDUCACIÓN INICIAL EN EL HOGAR
CONTRATO DE APORTE No 41006422025 DE 2026

CERTIFICO QUE:

La señora **YULY ANDREA FARFAN ENDO** identificado con cedula de ciudadanía No **1´116.663.335** expedida en Trinidad Casanare, cumplió a cabalidad con todas las obligaciones contractuales establecidas en su contrato como APOYO PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICION – AUXILIAR DE ENFERMERIA, PERFIL OPTATIVO 2 en la modalidad Familiar y comunitaria servicio Educación Inicial en el Hogar en el municipio de la Argentina en el mes de abril de 2026, por tal razón se puede proceder a realizar el pago de los honorarios correspondientes.

GILMA YULIANA PERDOMO TRUJILLO
1081412087 LA PLATA HUILA
CEL: 3222273856

Huellas de Amor Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
Nit 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Tel: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSEL 10169

Proveedor	ANA CAROLINA HERRERA MONTIEL		
Nit	1.103.120.975-5	**Teléfono**	(608) 0000000 - Ext. 000
Dirección	Cr3 E 9-20, AVENIDA LIBERTADORES	**Ciudad**	La Argentina - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-04-23	2026-04-23

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PRESTACION DE SERVICIO EIH MES DE ABRIL	1.00	3,251,350.00	3,251,350.00

Valor en Letras:
Tres millones doscientos cincuenta y un mil trescientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2026-04-23 $ 3,251,350.00 por

Total Bruto	3,251,350.00
Total a Pagar	3,251,350.00

Observaciones:
PRESTACION DE SERVICIO EIH LA ARGENTINA NUTRICIONISTA MES DE ABRIL CONTRATO 41006422025-PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383-E.T.N

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764106519230 aprobado en 20260226 prefijo DSEL desde el número 10001 al 12000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 07cb173b201ed1a4ce563d910888fd57cc85e531f0b6e20af8268c5d2fe77099b7247593814d5fd69fb3ea7c5ae0889b

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

La Argentina Huila, 30 de Abril de 2026

CUENTA DE COBRO No 06

CORPORACIÓN HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA "CORHUELLAS"
NIT. 900.192.801-0

DEBE A:

ANA CAROLINA HERRERA MONTIEL
1103120975

La suma de **TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($3.251.350) M/CTE**

Por el concepto de honorarios como prestación de servicios, durante el mes de Abril, como PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICIÓN para el contrato de aportes No 41006422025, modalidad Familiar y comunitaria servicio Educación Inicial en el Hogar, en el municipio de La Argentina del departamento del Huila.

Declaro y anexo que:

- **Documento soporte.**
- **Cuenta de Cobro.**
- **Formato tratamiento tributario.**
- **Planilla de Pago Seguridad Social donde se evidencie el IBC cotizado y pagado el riesgo 2 en ARL SURA.**
- **Certificado de verificación del pago de planilla de SGSS generado por el Coordinador.**
- **Certificado de cumplimiento de obligaciones contractuales.**

Cordialmente,

ANA CAROLINA HERRERA MONTIEL
CC. **1103120975 de Corozal, Sucre**
Cel. 3044678570
Cuenta de Ahorros:91266273415 BANCOLOMBIA

FIRMA DE VALIDACION CORHUELLAS: _____

Huellas de Amor Para Tu Vida	CORPORACIÓN HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA - CORHUELLAS NIT 900192801-0		CÓDIGO: AG-DC-018
	Fecha de elaboración: 24 de febrero del 2024	Fecha última modificación: 24 de febrero del 2024	Versión: 1

FORMATO DECLARACIÓN PARA DETERMINACIÓN DE CATEGORÍA TRIBUTARIA

30 de Abril del 2026

Señores:
CORPORACION DE HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
Pitalito

REF: **CERTIFICACIÓN PARA EFECTOS DE RETENCIÓN EN LA FUENTE LEY 1819 DE 2016 – RENTAS DE TRABAJO**

CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

ANA CAROLINA HERRERA MONTIEL, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.103.120.975 expedida en Corozal, Sucre con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la LEY 1819 de 2016 y del parágrafo 2 del artículo 383 del Estatuto Tributario, manifiesto bajo la gravedad de juramento que:

Para efectos de la aplicación de la tabla de retención en la fuente establecida en el artículo 383 del Estatuto Tributario, la cual se aplica a los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos por honorarios y por compensación por servicios personales NO HE CONTRATADO O VINCULADO MÁS DE UN TRABAJADOR ASOCIADO A MI ACTIVIDAD ECONÓMICA.

De la misma manera, en el momento en que contrate o vincule más de un trabajador asociado a mi actividad económica, me comprometo a informar.

Cordialmente,

ANA CAROLINA HERRERA MONTIEL
CC: 1.103.120.975

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1103120975		HERRERA MONTIEL ANA CAROLINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 10 16 58	PLATO-MAGDALENA	4851346	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-04	221537686	9502323148	I	2026/05/20	2026/04/14	NEQUI	0	$776,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$420,600	$0	$0	$420,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$420,600	$0	$0	$420,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$27,500	$0	$0	$27,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$27,500	$0	$0	$27,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$328,600	$0	$0	$328,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$328,600	$0	$0	$328,600
TOTAL				1	$776,700	$0	$0	$776,700

2026/04/14 09:04 AM

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que ANA CAROLINA HERRERA MONTIEL identificado(a) con CC 1103120975 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: HERRERA MONTIEL ANA CAROLINA CC 1103120975																										
Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9502323148	221537686	I	2026-04-14	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	30																	
9502323148	221537686	I	2026-04-14	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	30																	
9502323148	221537686	I	2026-04-14	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	30																	

Este certificado se expide el día 2026-04-20 a las 19:04.

La Argentina, 30 de Abril de 2026

GILMA YULIANA PERDOMO TRUJILLO
1081412087 DE LA PLATA

COMO COORDINADOR DE LA MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA Y COMUNITARIA
SERVICIO EDUCACION INICAL EN EL HOGAR
CONTRATO DE APORTE No 41002392025 DE 2026

CERTIFICO QUE:

La señora ANA CAROLINA HERRERA MONTIEL identificado con cedula de ciudadanía No 1081394092 expedida corozal Sucre, cumplió a cabalidad con todas las obligaciones contractuales establecidas en su contrato como PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICION en la Modalidad Familiar y comunitaria servicio Educación Inicial en el Hogar en el municipio de La Argentina, durante el mes de abril, por tal razón se puede proceder a realizar el pago de los honorarios correspondientes.

GILMA YULIANA PERDOMO TRUJILLO
1081412087 DE LA PLATA

Huellas de Amor Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
Nit 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Tel: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSEL 10170

Proveedor	ADRIANA LUCIA ROJAS CHICUE		
Nit	1.004.208.239-3	**Teléfono**	(608) 3132006705
Dirección	CRA 9 No. 9 10	**Ciudad**	Pitalito - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-04-23	2026-04-23

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PRESTACION DE SERVICIO EIH MES DE ABRIL	1.00	2,607,150.00	2,607,150.00

Valor en Letras:
Dos millones seiscientos siete mil ciento cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2026-04-23 por $ 2,607,150.00

Total Bruto	2,607,150.00
Total a Pagar	2,607,150.00

Observaciones:
PRESTACION DE SERVICIO EIH LA ARGENTINA AXULIAR ADMINISTRATIVO MES DE ABRIL CONTRATO 41006422025-PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383-E.T.N

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764106519230 aprobado en 20260226 prefijo DSEL desde el número 10001 al 12000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 1cd88cf98c647cda55484dcbb2259e5f517cfc8b4cb5f6328554202ea66342afc2b641bba83b884739dc490127d2b7b1

La Argentina, 30 de abril de 2026

CUENTA DE COBRO No 06

CORPORACIÓN HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA "CORHUELLAS"
NIT. 900.192.801 – 0

DEBE A:

ADRIANA LUCIA ROJAS CHICUE
C.C. No. 1004208239 de PITALITO HUILA

La suma de **DOS MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL CIENTO CINCUENTA CUARENTA PESOS ($2.607.150) M/CTE,**

Por el concepto de honorarios en prestación de servicios durante el mes de abril del 2026, como AUXILIAR ADMINISTRATIVO para el contrato de aportes No. 41006422025, Modalidad Familiar Y Comunitaria Servicio Educación Inicial En El Hogar, en el municipio de La Argentina del departamento del Huila.

Declaro y anexo:

- **Cuenta de Cobro**
- **Formato tratamiento tributario.**
- **Planilla de Pago Seguridad Social donde se evidencie el IBC cotizado y pagado el riesgo 2 en ARL SURA**
- **Certificado de verificación del pago de planilla de SGSS generado por el coordinador.**
- **Certificado de cumplimiento de obligaciones contractuales**

Cordialmente,

Adriana Rojas

ADRIANA LUCIA ROJAS CHICUE
C.C. No. 1004208239 de PITALITO HUILA
Cel. 3132006705

FIRMA DE VALIDACIÓN CORHUELLAS: _____

FORMATO DECLARACIÓN PARA DETERMINACIÓN DE CATEGORÍA TRIBUTARIA

La Argentina, 30 de abril 2026

Señores:
CORPORACION DE HUELLAS DE AMOR PARA LA VIDA CORHUELLAS
Pitalito.

REF: **CERTIFICACIÓN PARA EFECTOS DE RETENCIÓN EN LA FUENTE LEY 1819 DE 2016 – RENTAS DE TRABAJO**

CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

ADRIANA LUCIA ROJAS CHICUE, identificada con la cédula de ciudadanía No. **1.004.208.239** expedida en Pitalito – Huila, con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la LEY 1819 de 2016 y del parágrafo 2 del artículo 383 del Estatuto Tributario, manifiesto bajo la gravedad de juramento que:

Para efectos de la aplicación de la tabla de retención en la fuente establecida en el artículo 383 del Estatuto Tributario, la cual se aplica a los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos por honorarios y por compensación por servicios personales NO HE CONTRATADO O VINCULADO MÁS DE UN TRABAJADOR ASOCIADO A MI ACTIVIDAD ECONÓMICA. De la misma manera, en el momento en que contrate o vincule más de un trabajador asociado a mi actividad económica, me comprometo a informar.

Cordialmente,

Adriana Rojas

ADRIANA LUCIA ROJAS CHICUE
C.C. No. 1.004.208.239 Pitalito Huila

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	ADRIANA LUCIA ROJAS CHICUE
IDENTIFICACIÓN:	CC-1004208239
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	01
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	SURA
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-03-31
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-05-12
FECHA DE PAGO:	2026-03-31
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO COOPCENTRAL
PERÍODO PENSIÓN:	2026-04
PERÍODO SALUD:	2026-04
NÚMERO PLANILLA:	36818866
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36818866
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 218.900
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 280.200
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.300	$ 18.300
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 517.400	$ 517.400

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	10/06/2026

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2026-04
Período Salud : 2026-04

Se certifica que en la fecha 2026-03-31 la empresa ADRIANA LUCIA ROJAS CHICUE con documento de identificación CC 1004208239 sucursal 01, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante ROJAS CHICUE ADRIANA LUCIA identificado con CC-1004208239, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	Razón Social
CC-1004208239	ADRIANA LUCIA ROJAS CHICUE

Datos Planilla			
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
36818866	I	2026-03-31	0,01044

Datos Administradoras				
Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
AFP	800224808	230301	PORVENIR	30
EPS	900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	30
ARL	890903790	14-11	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.	30

La Argentina – Huila , 30 de Abril de 2026

GILMA YULIANA PERDOMO TRUJILLO
1081412087 LA PLATA HUILA

COMO COORDINADOR DE LA MODALIDIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA
SERVICIO EDUCACIÓN INICIAL EN EL HOGAR
CONTRATO DE APORTE No 41006422025 DE 2026

CERTIFICO QUE:

La señora **ADRIANA LUCIA ROJAS CHICUE** identificada con cedula de ciudadanía No 1004208239 expedida en Pitalito Huila, cumplió a cabalidad con todas las obligaciones contractuales establecidas en su contrato como AUXILIAR ADMINISTRATIVO – PERFIL 1 en la modalidad familiar y comunitaria, servicio educación inicial en el hogar en el municipio de La Argentina, durante el mes de Abril de 2026, por tal razón se puede proceder a realizar el pago de los honorarios correspondientes.

GILMA YULIANA PERDOMO TRUJILLO
1081412087 LA PLATA HUILA
CEL: 3222273856

Huellas de Amor Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
Nit 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Tel: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSEL 10171

Proveedor	HELENA LOPEZ GUZMAN		
Nit	1.080.263.303-7	**Teléfono**	(608) 3136347930
Dirección	calle 15 N 2 03 BARRIO LA PRIMAVERA	**Ciudad**	La Argentina - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-04-23	2026-04-23

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PRESTACION DE SERVICIO EIH MES DE ABRIL	1.00	3,251,350.00	3,251,350.00

Valor en Letras:
Tres millones doscientos cincuenta y un mil trescientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2026-04-23 por $ 3,251,350.00

Total Bruto	3,251,350.00
Total a Pagar	3,251,350.00

Observaciones:
PRESTACION DE SERVICIO EIH LA ARGENTINA AGENTE EDUCATIVA MES DE ABRIL CONTRATO 41006422025-PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383-E.T.N

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764106519230 aprobado en 20260226 prefijo DSEL desde el número 10001 al 12000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 96dfdc13716cb6091b856cd95d4accffb07e653564df8e37beba1f07d3dd240025397eb127e6826c44c9af79d08b97a8

La Argentina Huila, 30 de abril de 2026

CUENTA DE COBRO No 06

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA "CORHUELLAS"
NIT. 900.192.801-0

DEBE A:

HELENA LÒPEZ GUZMÀN
C.C. No. 1.080.263.303 DE LA ARGENTINA HUILA

La suma de **TRES MILLONES DOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRECIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 3.251.350) M/CTE**

Por el concepto de honorarios como prestación de servicios, durante el mes de abril, como AGENTE EDUCATIVA para el contrato de aportes No 41006422025, modalidad Familiar y comunitaria servicio Educación Inicial en el Hogar, en el municipio de La Argentina del departamento del Huila.

Declaro y anexo que:

- **Documento soporte.**
- **Cuenta de Cobro.**
- **Formato tratamiento tributario.**
- **Planilla de Pago Seguridad Social donde se evidencie el IBC cotizado y pagado el riesgo 2 en ARL SURA.**
- **Certificado de verificación del pago de planilla de SGSS generado por el Coordinador.**
- **Certificado de cumplimiento de obligaciones contractuales.**

Cordialmente,

Helena López Guzmán

HELENA LÒPEZ GUZMÀN
C.C. No. 1.080.263.303 DE LA ARGENTINA HUILA
Cel. 3136347930
Cuenta de Ahorros: 0048000145423

FIRMA DE VALIDACION CORHUELLAS: _____

Huellas de Amor Para Tu Vida	GESTION DOCUMENTAL	CÓDIGO:
		VERSIÓN:1
NIT 900192801-0	FORMATO	PAGINAS: 1-1

FORMATO DECLARACIÓN PARA DETERMINACIÓN DE CATEGORÍA TRIBUTARIA

30 de abril de 2026

Señores:
CORPORACION DE HUELLAS DE AMOR PARA LA VIDA

REF: **CERTIFICACIÓN PARA EFECTOS DE RETENCIÓN EN LA FUENTE LEY 1819 DE 2016 – RENTAS DE TRABAJO**

CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

HELENA LÒPEZ GUZMÀN, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.080.263.303 expedida en La Argentina Huila con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la LEY 1819 de 2016 y del parágrafo 2 del artículo 383 del Estatuto Tributario, manifiesto bajo la gravedad de juramento que:

Para efectos de la aplicación de la tabla de retención en la fuente establecida en el artículo 383 del Estatuto Tributario, la cual se aplica a los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos por honorarios y por compensación por servicios personales NO HE CONTRATADO O VINCULADO MÁS DE UN TRABAJADOR ASOCIADO A MI ACTIVIDAD ECONÓMICA.

De la misma manera, en el momento en que contrate o vincule más de un trabajador asociado a mi actividad económica, me comprometo a informar.

Cordialmente,

Helena López Guzmàn

HELENA LÒPEZ GUZMÀN
CC. 1.08O.263.303 de La Argentina

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	HELENA LOPEZ GUZMAN
IDENTIFICACIÓN:	CC-1080263303
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-04-20
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-05-05
FECHA DE PAGO:	2026-04-20
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2026-04
PERÍODO SALUD:	2026-04
NÚMERO PLANILLA:	36870766
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36870766
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 218.900
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 280.200
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.300	$ 18.300
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 517.400	$ 517.400

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	02/06/2026

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2026-04
Período Salud : 2026-04

Se certifica que en la fecha 2026-04-20 la empresa HELENA LOPEZ GUZMAN con documento de identificación CC 1080263303 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante LOPEZ GUZMAN HELENA identificado con CC-1080263303, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	Razón Social
CC-1080263303	HELENA LOPEZ GUZMAN

Datos Planilla			
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
36870766	I	2026-04-20	0,01044

Datos Administradoras

Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
AFP	800224808	230301	PORVENIR	30
EPS	900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	30
ARL	890903790	14-11	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.	30

La Argentina – Huila, 30 de abril de 2026

GILMA YULIANA PERDOMO TRUJILLO
1081412087 LA PLATA HUILA

COMO COORDINADOR DE LA MODALIDIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA
SERVICIO EDUCACIÓN INICIAL EN EL HOGAR
CONTRATO DE APORTE No 41006422025 DE 2026

CERTIFICO QUE:

La señora **HELENA LÒPEZ GUZMÀN** identificado con cedula de ciudadanía No 1.080.263.303 expedida en la Argentina Huila, cumplió a cabalidad con todas las obligaciones contractuales establecidas en su contrato como AGENTE EDUCATIVA, PERFIL 1 en la modalidad Familiar y comunitaria servicio Educación Inicial en el Hogar en el municipio de la Argentina, durante el mes de abril de 2026, por tal razón se puede proceder a realizar el pago de los honorarios correspondientes.

GILMA YULIANA PERDOMO TRUJILLO
1081412087 LA PLATA HUILA
CEL: 3222273856

Huellas de Amor Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
Nit 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Tel: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSEL 10172

Proveedor	RAQUEL CHAVARRO MOLINA		
Nit	1.080.263.755-2	**Teléfono**	(608) 3115591024
Dirección	CRA 4 N° 9-08 BARRIO CORINTO	**Ciudad**	La Argentina - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-04-23	2026-04-23

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PRESTACION DE SERVICIO EIH MES DE ABRIL	1.00	3,008,250.00	3,008,250.00

Valor en Letras:
Tres millones ocho mil doscientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2026-04-23 por $ 3,008,250.00

Total Bruto	3,008,250.00
Total a Pagar	3,008,250.00

Observaciones:
PRESTACION DE SERVICIO EIH LA ARGENTINA AGENTE EDUCATIVA MES DE ABRIL CONTRATO 41006422025-PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383-E.T.N

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-6

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764106519230 aprobado en 20260226 prefijo DSEL desde el número 10001 al 12000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: a3ace0f781abc0f101733d47d9d3d30f1ca16c0f32690c8b683ab3ff2b1a542099f79d21abe29ec7fdac715f62507f67

La Argentina Huila, 30 de Abril de 2026

CUENTA DE COBRO No 06

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA "CORHUELLAS"
NIT. 900.192.801-0

DEBE A:
RAQUEL CHAVARRO MOLINA
1.080.263.755 de La Argentina (H)

La suma de **TRES MILLONES OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS ($3.008.250) M/CTE.**

Por el concepto de honorarios como prestación de servicios, durante el mes de abril, como AUXILIAR PEDAGOGICA para el contrato de aportes No 41006422025, modalidad Familiar y comunitaria servicio Educación Inicial en el Hogar, en el municipio de La Argentina del departamento del Huila.

Declaro y anexo que:

- **Documento soporte.**
- **Cuenta de Cobro.**
- **Formato tratamiento tributario.**
- **Planilla de Pago Seguridad Social donde se evidencie el IBC cotizado y pagado el riesgo 2 en ARL SURA.**
- **Certificado de verificación del pago de planilla de SGSS generado por el Coordinador.**
- **Certificado de cumplimiento de obligaciones contractuales.**

Cordialmente,

Raquel Chavarro Molina

RAQUEL CHAVARRO MOLINA
CC. 1080.263.755 de La Argentina (H).
Cel. 3115591024
Cuenta de Ahorros: 0048000202640 UTRAHUILCA

FIRMA DE VALIDACION CORHUELLAS: _____

Huellas de Amor Para Tu Vida	GESTION DOCUMENTAL	CÓDIGO:
		VERSIÓN:1
NIT 900192801-0	FORMATO	PAGINAS: 1-1

FORMATO DECLARACIÓN PARA DETERMINACIÓN DE CATEGORÍA TRIBUTARIA

30 de Abril de 2026

Señores:
CORPORACION DE HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA

REF: **CERTIFICACIÓN PARA EFECTOS DE RETENCIÓN EN LA FUENTE LEY 1819 DE 2016 – RENTAS DE TRABAJO**

CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

RAQUEL CHAVARRO MOLINA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.080.263.755 expedida en La Argentina Huila con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la LEY 1819 de 2016 y del parágrafo 2 del artículo 383 del Estatuto Tributario, manifiesto bajo la gravedad de juramento que:

Para efectos de la aplicación de la tabla de retención en la fuente establecida en el artículo 383 del Estatuto Tributario, la cual se aplica a los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos por honorarios y por compensación por servicios personales NO HE CONTRATADO O VINCULADO MÁS DE UN TRABAJADOR ASOCIADO A MI ACTIVIDAD ECONÓMICA.

De la misma manera, en el momento en que contrate o vincule más de un trabajador asociado a mi actividad económica, me comprometo a informar.

Cordialmente,

Raquel Chavarro Molina

RAQUEL CHAVARRO MOLINA

CC. 1.080.263.755 La Argentina Huila

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1080263755		CHAVARRO MOLINA RAQUEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 4 N° 9 - 08	LA ARGENTINA-HUILA	8311609	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-04	238911962	9503320322	I	2026/05/14	2026/04/20	NEQUI	0	$517,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$18,300	$0	$0	$18,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$18,300	$0	$0	$18,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$517,400	$0	$0	$517,400

2026/04/21 10:30 AM

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que RAQUEL CHAVARRO MOLINA identificado(a) con CC 1080263755 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: CHAVARRO MOLINA RAQUEL CC 1080263755																										
Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Dias	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9503320322	238911962	I	2026-04-20	EPS	EPS041	NUEVA EPS MOVILIDAD	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	30																	
9503320322	238911962	I	2026-04-20	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	30																	
9503320322	238911962	I	2026-04-20	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	30																	

Este certificado se expide el día 2026-04-20 a las 15:04.

La Argentina – Huila, 30 abril de 2026

GILMA YULIANA PERDOMO TRUJILLO
1081412087 LA PLATA HUILA

COMO COORDINADOR DE LA MODALIDIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA
SERVICIO EDUCACIÓN INICIAL EN EL HOGAR
CONTRATO DE APORTE No 41006422025 DE 2026

CERTIFICO QUE:

La señora **RAQUEL CHAVARRO MOLINA** identificado con cedula de ciudadanía No. 1.080.263.755 expedida en La Argentina Huila, cumplió a cabalidad con todas las obligaciones contractuales establecidas en su contrato como AGENTE EDUCATIVA en la modalidad Familiar y comunitaria servicio Educación Inicial en el Hogar en el municipio de La Argentina, durante el abril de 2026, por tal razón se puede proceder a realizar el pago de los honorarios correspondientes.

GILMA YULIANA PERDOMO TRUJILLO
1081412087 LA PLATA HUILA
CEL: 3222273856

Huellas de Amor Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
Nit 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Tel: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSEL 10173

Proveedor	YULI VIVIANA TAPIERO MACHADO		
Nit	1.081.408.185-2	**Teléfono**	(608) 3213485992
Dirección	CLL 4 # 2-22 BARRIO LAS BRISAS	**Ciudad**	La Argentina - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-04-23	2026-04-23

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PRESTACION DE SERVICIO EIH MES DE ABRIL	1.00	3,008,250.00	3,008,250.00

Valor en Letras:
Tres millones ocho mil doscientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2026-04-23 por $ 3,008,250.00

Total Bruto	3,008,250.00
Total a Pagar	3,008,250.00

Observaciones:
PRESTACION DE SERVICIO EIH LA ARGENTINA AGENTE EDUCATIVA MES DE ABRIL CONTRATO 41006422025-PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383-E.T.N

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.043.145-8

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764106519230 aprobado en 20260226 prefijo DSEL desde el número 10001 al 12000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: f9a8c158ab4aea46fa3426b22726ad6607032956cdfb0b45c6da34913951071ccccf065b16832c81895162a37540d41c

La Argentina, 30 de Abril de 2026

CUENTA DE COBRO No 06

CORPORACIÓN HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
NIT. 900.192.801 – 0

DEBE A:

YULI VIVIANA TAPIERO MACHADO
C.C. No. 1.081.408.185 DE LA PLATA HUILA

La suma de: **TRES MILLONES OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS ($3.008.250) M/CTE.**

Por el concepto de honorarios como prestación de servicios durante el mes de Abril como AGENTE EDUCATIVO para el contrato de aportes No. 41006422025, modalidad familiar y comunitaria servicio educación inicial en el hogar, en el municipio de La Argentina del departamento del Huila.

Declaro y anexo que:

- **Documento soporte.**
- **Cuenta de Cobro.**
- **Formato tratamiento tributario.**
- **Planilla de Pago Seguridad Social donde se evidencie el IBC cotizado y pagado el riesgo 2 en ARL SURA.**
- **Certificado de verificación del pago de planilla de SGSS generado por el Coordinador.**
- **Certificado de cumplimiento de obligaciones contractuales.**

Cordialmente,

C.A
Viviana T.

YULI VIVIANA TAPIERO MACHADO
CC. 1.081.408.185 de La Plata Huila
Cel. 3213485992
Cuenta de Ahorros: **0048000345062** UTRAHUILCA

FIRMA DE VALIDACION CORHUELLAS: _____

FORMATO DECLARACIÓN PARA DETERMINACIÓN DE CATEGORÍA TRIBUTARIA

La Argentina Huila, 30 DE ABRIL DEL 2026

Señores:
CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA

REF: **CERTIFICACIÓN PARA EFECTOS DE RETENCIÓN EN LA FUENTE LEY 1819 DE 2016 – RENTAS DE TRABAJO**

CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

YULI VIVIANA TAPIERO MACHADO identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.081.408.185 expedida en La Plata Huila con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la LEY 1819 de 2016 y del parágrafo 2 del artículo 383 del Estatuto Tributario, manifiesto bajo la gravedad de juramento que:

Para efectos de la aplicación de la tabla de retención en la fuente establecida en el artículo 383 del Estatuto Tributario, la cual se aplica a los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos por honorarios y por compensación por servicios personales NO HE CONTRATADO O VINCULADO MÁS DE UN TRABAJADOR ASOCIADO A MI ACTIVIDAD ECONÓMICA.

De la misma manera, en el momento en que contrate o vincule más de un trabajador asociado a mi actividad económica, me comprometo a informar.

Cordialmente,

Viviana T.

YULI VIVIANA TAPIERO MACHADO
1081408185 LA PLATA

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1081408185		TAPIERO MACHADO YULI VIVIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cll 4 N°	LA ARGENTINA-HUILA	8311609	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-04	207903318	9502230171	I	2026/05/22	2026/04/09	BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL	0	$517,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$18,300	$0	$0	$18,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$18,300	$0	$0	$18,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$517,400	$0	$0	$517,400

2026/04/08 07:02 PM

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que YULI VIVIANA TAPIERO MACHADO identificado(a) con CC 1081408185 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: TAPIERO MACHADO YULI VIVIANA CC 1081408185																												
Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																		
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		
9502230171	207903318	I	2026-04-09	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	30																			
9502230171	207903318	I	2026-04-09	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	30																			
9502230171	207903318	I	2026-04-09	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	30																			

Este certificado se expide el día 2026-04-20 a las 15:04.

La Argentina – Huila, 30 de Abril de 2026

GILMA YULIANA PERDOMO TRUJILLO
1081412087 LA PLATA HUILA

COMO COORDINADOR DE LA MODALIDIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA
SERVICIO EDUCACIÓN INICIAL EN EL HOGAR
CONTRATO DE APORTE No 41006422025 DE 2026

CERTIFICO QUE:

La señora **YULI VIVIANA TAPIERO MACHADO** identificado con cedula de ciudadanía No 1.081.408.185 expedida en La Plata- Huila, cumplió a cabalidad con todas las obligaciones contractuales establecidas en su contrato como AGENTE EDUCATIVO en la modalidad Familiar y comunitaria servicio Educación Inicial en el Hogar en el municipio de La Argentina, en el mes de Abril del 2026, por tal razón se puede proceder a realizar el pago de los honorarios correspondientes.

GILMA YULIANA PERDOMO TRUJILLO
1081412087 LA PLATA HUILA
CEL: 3222273856

Huellas de Amor Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
Nit 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Tel: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSEL 10174

Proveedor	BLANCA YANETH CALDERON TORRES		
Nit	55.131.292-6	**Teléfono**	(608) 3125618383
Dirección	CALLE 5a #12-16 PRIMERO DE MAYO	**Ciudad**	La Argentina - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-04-23	2026-04-23

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PRESTACION DE SERVICIO EIH MES DE ABRIL	1.00	3,251,350.00	3,251,350.00

Valor en Letras:
Tres millones doscientos cincuenta y un mil trescientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2026-04-23 por $ 3,251,350.00

Total Bruto	3,251,350.00
Total a Pagar	3,251,350.00

Observaciones:
PRESTACION DE SERVICIO EIH LA ARGENTINA AGENTE EDUCATIVA MES DE ABRIL CONTRATO 41006422025-PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383-E.T.N

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764106519230 aprobado en 20260226 prefijo DSEL desde el número 10001 al 12000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: b112e213f5be68755e962023d8c5f44e9c8225f5065647d90b708478061dea9687046ab35f52c0ef656ab5f992feae5a

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

La Argentina Huila, 30 de Abril de 2026

CUENTA DE COBRO No 06

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA "CORHUELLAS"
NIT. 900.192.801-0

DEBE A:

BLANCA YANETH CALDERON TORRES
55131292 LA PLATA HUILA

La suma de **TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS ($3.251.350) M/CTE.**

Por el concepto de honorarios como prestación de servicios, durante el mes de Abril, como AGENTE EDUCATIVO para el contrato de aportes No 41006422025, modalidad Familiar y comunitaria servicio Educación Inicial en el Hogar, en el municipio de La Argentina del departamento del Huila.

Declaro y anexo que:

- **Documento soporte.**
- **Cuenta de Cobro.**
- **Formato tratamiento tributario.**
- **Planilla de Pago Seguridad Social donde se evidencie el IBC cotizado y pagado el riesgo 2 en ARL SURA.**
- **Certificado de verificación del pago de planilla de SGSS generado por el Coordinador.**
- **Certificado de cumplimiento de obligaciones contractuales.**

Cordialmente,

Blanca Yaneth Calderón Torres.

BLANCA YANETH CALDERON TORRES
CC. 55131292 de La Plata (H).
Cel. 3125618383
Cuenta de Ahorros: 0048000173722 UTRAHUILCA

FIRMA DE VALIDACION CORHUELLAS: _____

FORMATO DECLARACIÓN PARA DETERMINACIÓN DE CATEGORÍA TRIBUTARIA

La Argentina 30 de Abril de 2026

Señores:

CORPORACION DE HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
La Argentina

REF: **CERTIFICACIÓN PARA EFECTOS DE RETENCIÓN EN LA FUENTE LEY 1819 DE 2016 – RENTAS DE TRABAJO**

CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

BLANCA YANETH CALDERON TORRES, identificada con la cédula de ciudadanía No 55131292 expedida en LA PLATA HUILA con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la LEY 1819 de 2016 y del parágrafo 2 del artículo 383 del Estatuto Tributario, manifiesto bajo la gravedad de juramento que:
Para efectos de la aplicación de la tabla de retención en la fuente establecida en el artículo 383 del Estatuto Tributario, la cual se aplica a los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos por honorarios y por compensación por servicios personales NO HE CONTRATADO O VINVULADO MÁS DE UN TRABAJADOR ASOCIADO A MI ACTIVIDAD ECONÓMICA.

De la misma manera, en el momento en que contrate o vincule más de un trabajador asociado a mi actividad económica, me comprometo a informar.

Cordialmente,

Blanca Yaneth Calderón Torres

BLANCA YANETH CALDERON TORRES
CC. 55131292 de La Plata (H).
Cel. 3125618383

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 55131292		CALDERON TORRES BLANCA YANETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 5 A 12 16	LA PLATA-HUILA	8371109	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-04	238933540	9502525120	I	2026/05/25	2026/04/20	NEQUI	0	$517,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$18,300	$0	$0	$18,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$18,300	$0	$0	$18,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$517,400	$0	$0	$517,400

2026/04/20 08:43 AM

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que BLANCA YANETH CALDERON TORRES identificado(a) con CC 55131292 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: CALDERON TORRES BLANCA YANETH CC 55131292																										
Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Dias	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9502525120	238933540	I	2026-04-20	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	30																	
9502525120	238933540	I	2026-04-20	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	30																	
9502525120	238933540	I	2026-04-20	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	30																	

Este certificado se expide el día 2026-04-20 a las 08:04.

Huellas de Amor Para Tu Vida	CORPORACIÓN HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA - CORHUELLAS NIT 900192801-0		CÓDIGO: AG-DC-018
	Fecha de elaboración: 24 de febrero del 2024	Fecha última modificación: 24 de febrero del 2024	Versión: 1

La Argentina – Huila , 30 Abril de 2026

GILMA YULIANA PERDOMO TRUJILLO
1081412087 LA PLATA HUILA

COMO COORDINADOR DE LA MODALIDIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA
SERVICIO EDUCACIÓN INICIAL EN EL HOGAR
CONTRATO DE APORTE No 41006422025 DE 2026

CERTIFICO QUE:

La señora **BLANCA YANETH CALDERON TORRES** identificado con cédula de ciudadanía No 55131292 expedida en La Plata Huila, cumplió a cabalidad con todas las obligaciones contractuales establecidas en su contrato como AGENTE EDUCATIVO,en la modalidad Familiar y comunitaria servicio Educación Inicial en el Hogar en el municipio de la Argentina, en el mes de abril de 2026, por tal razón se puede proceder a realizar el pago de los honorarios correspondientes.

GILMA YULIANA PERDOMO TRUJILLO
1081412087 LA PLATA HUILA
CEL: 3222273856

Huellas de Amor Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
Nit 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Tel: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSEL 10175

Proveedor	LEIDY DANIELA BRAVO LASSO		
Nit	1.004.154.076-6	**Teléfono**	(608) 3207682460
Dirección	CRA 4 #9A-59 BARRIO VILLA DEL CAMBIS	**Ciudad**	La Argentina - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-04-23	2026-04-23

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PRESTACION DE SERVICIO EIH MES DE ABRIL	1.00	3,008,250.00	3,008,250.00

Valor en Letras:
Tres millones ocho mil doscientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2026-04-23 por $ 3,008,250.00

Total Bruto	3,008,250.00
Total a Pagar	3,008,250.00

Observaciones:
PRESTACION DE SERVICIO EIH LA ARGENTINA AGENTE EDUCATIVA MES DE ABRIL CONTRATO 41006422025-PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383-E.T.N

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764106519230 aprobado en 20260226 prefijo DSEL desde el número 10001 al 12000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: dbaff6e21fd13447faf4c72f4d54467fb74936a06f650dc914d632855a188f1e5e4caad962b060c1e17c724338b4469e

La Argentina Huila, 30 de abril de 2026

CUENTA DE COBRO No 06

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA "CORHUELLAS"
NIT. 900.192.801-0

DEBE A:

LEIDY DANIELA BRAVO LASSO
1.004.154.076 de La Argentina (H)

La suma de **TRES MILLONES OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS ($3.008.250) M/CTE.**

Por el concepto de honorarios como prestación de servicios, durante el mes de abril, como AGENTE EDUCATIVO para el contrato de aportes No 41006422025, modalidad Familiar y comunitaria servicio Educación Inicial en el Hogar, en el municipio de La Argentina del departamento del Huila.

Declaro y anexo que:

- **Documento soporte.**
- **Cuenta de Cobro.**
- **Formato tratamiento tributario.**
- **Planilla de Pago Seguridad Social donde se evidencie el IBC cotizado y pagado el riesgo 2 en ARL SURA.**
- **Certificado de verificación del pago de planilla de SGSS generado por el Coordinador.**
- **Certificado de cumplimiento de obligaciones contractuales.**

Cordialmente,

Leidy Daniela Bravo

LEIDY DANIELA BRAVO LASSO
CC. 1.004.154.076 de La Argentina (H).
Cel. 3207682460
Cuenta de Ahorros: 0048000281078 UTRAHUILCA

FIRMA DE VALIDACION CORHUELLAS: _____

Huellas de Amor Para Tu Vida	GESTION DOCUMENTAL	CÓDIGO:
		VERSIÓN:1
NIT 900192801-0	FORMATO	PAGINAS: 1-1

FORMATO DECLARACIÓN PARA DETERMINACIÓN DE CATEGORÍA TRIBUTARIA

La Argentina Huila, 30 de abril 2026

Señores:
CORPORACION DE HUELLAS DE AMOR PARA LA VIDA CORHUELLAS
Pitalito.

REF: **CERTIFICACIÓN PARA EFECTOS DE RETENCIÓN EN LA FUENTE LEY 1819 DE 2016 – RENTAS DE TRABAJO**

CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

LEIDY DANIELA BRAVO LASSO, identificada con la cédula de ciudadanía No. **1.004.154.076** expedida en La Argentina– Huila, con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la LEY 1819 de 2016 y del parágrafo 2 del artículo 383 del Estatuto Tributario, manifiesto bajo la gravedad de juramento que:

Para efectos de la aplicación de la tabla de retención en la fuente establecida en el artículo 383 del Estatuto Tributario, la cual se aplica a los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos por honorarios y por compensación por servicios personales NO HE CONTRATADO O VINCULADO MÁS DE UN TRABAJADOR ASOCIADO A MI ACTIVIDAD ECONÓMICA. De la misma manera, en el momento en que contrate o vincule más de un trabajador asociado a mi actividad económica, me comprometo a informar.

Cordialmente,

Leidy Daniela Bravo
LEIDY DANIELA BRAVO LASSO
C.C. No. 1.004.154.076 La Argentina Huila

Dirección Carrera 1B No 2-21 Cuarto piso Oficina 401 Barrio Quinche Pitalito-Huila
Celular: 3116328780
Correo electrónico: corhuellasamorvida@gmail.com

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	LEIDY DANIELA BRAVO LASSO
IDENTIFICACIÓN:	CC-1004154076
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-04-14
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-05-21
FECHA DE PAGO:	2026-04-07
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO COLPATRIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-04
PERÍODO SALUD:	2026-04
NÚMERO PLANILLA:	8640748389
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8671539606
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 218.900
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 280.200
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.300	$ 18.300
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 517.400	$ 517.400

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	19/06/2026

PAGADO

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2026-04
Período Salud : 2026-04

Se certifica que en la fecha 2026-04-07 la empresa LEIDY DANIELA BRAVO LASSO con documento de identificación CC 1004154076 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante BRAVO LASSO LEIDY DANIELA identificado con CC-1004154076, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	Razón Social
CC-1004154076	LEIDY DANIELA BRAVO LASSO

Datos Planilla			
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
8640748389	I	2026-04-07	0,01044

Datos Administradoras

Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
AFP	800224808	230301	PORVENIR	30
EPS	900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	30
ARL	890903790	14-11	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.	30

La Argentina – Huila, 30 de abril de 2026

GILMA YULIANA PERDOMO TRUJILLO
1081412087 LA PLATA HUILA

COMO COORDINADOR DE LA MODALIDIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA
SERVICIO EDUCACIÓN INICIAL EN EL HOGAR
CONTRATO DE APORTE No 41006422025 DE 2026

CERTIFICO QUE:

La señora **LEIDY DANIELA BRAVO LASSO** identificado con cedula de ciudadanía No 1.004.154.076 expedida en La Argentina, cumplió a cabalidad con todas las obligaciones contractuales establecidas en su contrato como AGENTE EDUCATIVO, en la modalidad Familiar y comunitaria servicio Educación Inicial en el Hogar en el municipio de la Argentina, en el mes de abril de 2026, por tal razón se puede proceder a realizar el pago de los honorarios correspondientes.

GILMA YULIANA PERDOMO TRUJILLO
1081412087 LA PLATA HUILA
CEL: 3222273856

Huellas de Amor Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
Nit 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Tel: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSEL 10176

Proveedor	PAOLA CAMPO CUARAN		
Nit	1.081.405.898-1	**Teléfono**	(608) 3208602463
Dirección	CRA 5 # 3 12 BARRIO LOS YALCONES	**Ciudad**	La Argentina - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-04-23	2026-04-23

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PRESTACION DE SERVICIO EIH MES DE ABRIL	1.00	3,008,250.00	3,008,250.00

Valor en Letras:
Tres millones ocho mil doscientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2026-04-23 por $ 3,008,250.00

Total Bruto	3,008,250.00
Total a Pagar	3,008,250.00

Observaciones:
PRESTACION DE SERVICIO EIH LA ARGENTINA AUXILIAR PEDAGOGICA MES DE ABRIL CONTRATO 41006422025-PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383-E.T.N

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764106519230 aprobado en 20260226 prefijo DSEL desde el número 10001 al 12000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 133bb2925a8200e5169f7923555e3bb91c829c59991d58497727b75199ac966836e371e45340b3a3ef8ffdcdcc750ff4

La Argentina, 30 de Abril de 2026

CUENTA DE COBRO No 06

CORPORACIÓN HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA "CORHUELLAS"
NIT. 900.192.801 – 0

DEBE A:

PAOLA CAMPO CUARAN
C.C. No. 1.081.405.898 de LA PLATA (H)

La suma de **TRES MILLONES OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS ($3.008.250) M/CTE**

Por el concepto de honorarios como prestación de servicios durante el mes de Abril, como AUXILIAR PEDAGOGICA para el contrato de aportes No. 41006422025, modalidad familiar y comunitaria, en el municipio de La Argentina del departamento del Huila.

Declaro y anexo que:

- **Documento soporte**
- **Cuenta de Cobro**
- **Certificado de tratamiento tributario**
- **Planilla de seguridad social pagada**
- **Certificado de pago de Seguridad Social descargado de la Web**
- **Certificado de cumplimiento de obligaciones contractuales**

Cordialmente,

Paola Campo Cuaran

PAOLA CAMPO CUARAN
C.C. No. 1.081.405.898 de LA PLATA (H)
Cel. 3208602463
Cuenta de Ahorros: **0048000202154** UTRAHUILCA

FIRMA DE VALIDACIÓN CORHUELLAS: _____

FORMATO DECLARACIÓN PARA DETERMINACIÓN DE CATEGORÍA TRIBUTARIA

30 de Abril de 2026

Señores:
CORPORACION DE HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA

REF: **CERTIFICACIÓN PARA EFECTOS DE RETENCIÓN EN LA FUENTE LEY 1819 DE 2016 – RENTAS DE TRABAJO**

CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

PAOLA CAMPO CUARAN identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.081.405.898 expedida en La Plata Huila con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la LEY 1819 de 2016 y del parágrafo 2 del artículo 383 del Estatuto Tributario, manifiesto bajo la gravedad de juramento que:

Para efectos de la aplicación de la tabla de retención en la fuente establecida en el artículo 383 del Estatuto Tributario, la cual se aplica a los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos por honorarios y por compensación por servicios personales NO HE CONTRATADO O VINCULADO MÁS DE UN TRABAJADOR ASOCIADO A MI ACTIVIDAD ECONÓMICA.

De la misma manera, en el momento en que contrate o vincule más de un trabajador asociado a mi actividad económica, me comprometo a informar.

Cordialmente,

Paola Campo Cuaran

PAOLA CAMPO CUARAN
CC. 1.081.405.898 de La Plata (H)

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1081405898		CAMPO CUARAN PAOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 1ra # 5 - 28	LA ARGENTINA-HUILA	3208602463	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-04	241878929	9503406243	I	2026/05/26	2026/04/21	NEQUI	0	$517,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$18,300	$0	$0	$18,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$18,300	$0	$0	$18,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$517,400	$0	$0	$517,400

2026/04/21 09:44 AM

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que CAMPO CUARAN PAOLA identificado(a) con CC 1081405898 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para PAOLA CAMPO CUARAN identificado(a) con CC 1081405898

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
9503406243	241878929	I	2026-04-21	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	30																	12.5%	$218,900
9503406243	241878929	I	2026-04-21	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	30																	16%	$280,200
9503406243	241878929	I	2026-04-21	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2026-04	30																		$0
9503406243	241878929	I	2026-04-21	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2026-04	30																		$0
9503406243	241878929	I	2026-04-21	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2026-04	30																	0%	$0
9503406243	241878929	I	2026-04-21	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2026-04	30																	0%	$0
9503406243	241878929	I	2026-04-21	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	30																	1.044%	$18,300

Este certificado se expide el día 2026-04-21 a las 09:52.

La Argentina – Huila , 30 de Abril de 2026

GILMA YULIANA PERDOMO TRUJILLO
1081412087 LA PLATA HUILA

COMO COORDINADOR DE LA MODALIDIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA
SERVICIO EDUCACIÓN INICIAL EN EL HOGAR
CONTRATO DE APORTE No 41006422025 DE 2026

CERTIFICO QUE:

La señora **PAOLA CAMPO CUARAN** identificado con cedula de ciudadanía No 1.081.405.898 expedida en la Plata Huila, cumplió a cabalidad con todas las obligaciones contractuales establecidas en su contrato como AUXILIAR PEDAGOGICO en la modalidad Familiar y comunitaria servicio Educación Inicial en el Hogar en el municipio de la Argentina, durante el mes de abril, por tal razón se puede proceder a realizar el pago de los honorarios correspondientes.

GILMA YULIANA PERDOMO TRUJILLO
1081412087 LA PLATA HUILA
CEL: 3222273856

Huellas de Amor Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
Nit 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Tel: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSEL 10177

Proveedor	STEFANNY CUBILLOS HERNANDEZ		
Nit	1.083.903.413-7	**Teléfono**	(608) 3213687337
Dirección	CRA 10E #11 B-28 BARRIO VILLA DEL CAMBIS	**Ciudad**	La Argentina - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-04-23	2026-04-23

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PRESTACION DE SERVICIO EIH MES DE ABRIL	1.00	3,008,250.00	3,008,250.00

Valor en Letras:
Tres millones ocho mil doscientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2026-04-23 por $ 3,008,250.00

Total Bruto	3,008,250.00
Total a Pagar	3,008,250.00

Observaciones:
PRESTACION DE SERVICIO EIH LA ARGENTINA AUXILIAR PEDAGOGICA MES DE ABRIL CONTRATO 41006422025-PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383-E.T.N

Elaborado por Siligo S.A.S Nit: 830.048.145-8

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764106519230 aprobado en 20260226 prefijo DSEL desde el número 10001 al 12000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 9b5d4f121465fb386e36142a8735a3bd790df1b068862698e82b9527c9b3ad213d43aa3326abd5519c5b537c17cc24f8

La Argentina Huila, 30 de Abril de 2026

CUENTA DE COBRO No 06

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA "CORHUELLAS"
NIT. 900.192.801-0

DEBE A:

STEFANNY CUBILLOS HERNÁNDEZ
1083903413 de PITALITO (H)

La suma de: TRES MILLONES OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 3.008.250) M/CTE

Por el concepto de honorarios como prestación de servicios, durante el mes de abril, como AUXILIAR PEDAGOGICA para el contrato de aportes No 41006422025, modalidad Familiar y comunitaria servicio Educación Inicial en el Hogar, en el municipio de La Argentina del departamento del Huila.

Declaro y anexo que:

- **Documento soporte.**
- **Cuenta de Cobro.**
- **Formato tratamiento tributario.**
- **Planilla de Pago Seguridad Social donde se evidencie el IBC cotizado y pagado el riesgo 2 en ARL SURA.**
- **Certificado de verificación del pago de planilla de SGSS generado por el Coordinador.**
- **Certificado de cumplimiento de obligaciones contractuales.**

Cordialmente,

Stefany Cubillos H.

STEFANNY CUBILLOS HERNÁNDEZ
CC. 1083903413 **de PITALITO (H)**
Cel. 3213687337
Cuenta de Ahorros: 004800015376 UTRAHUILCA

FIRMA DE VALIDACION CORHUELLAS: _____

Huellas de Amor Para Tu Vida NIT 900192801-0	GESTION DOCUMENTAL	CÓDIGO:
		VERSIÓN:1
	FORMATO	PAGINAS: 1-1

FORMATO DECLARACIÓN PARA DETERMINACIÓN DE CATEGORÍA TRIBUTARIA

30 de Abril 2026

Señores:
CORPORACIÓN HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA

REF: **CERTIFICACIÓN PARA EFECTOS DE RETENCIÓN EN LA FUENTE LEY 1819 DE 2016 – RENTAS DE TRABAJO**

CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

STEFANNY CUBILLOS HERNÁNDEZ identificada con la cédula de ciudadanía No. 1083903413 expedida en Pitalito Huila con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la LEY 1819 de 2016 y del parágrafo 2 del artículo 383 del Estatuto Tributario, manifiesto bajo la gravedad de juramento que:

Para efectos de la aplicación de la tabla de retención en la fuente establecida en el artículo 383 del Estatuto Tributario, la cual se aplica a los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos por honorarios y por compensación por servicios personales NO HE CONTRATADO O VINCULADO MÁS DE UN TRABAJADOR ASOCIADO A MI ACTIVIDAD ECONÓMICA.

De la misma manera, en el momento en que contrate o vincule más de un trabajador asociado a mi actividad económica, me comprometo a informar.

Cordialmente,

Stefany Cubillos H.
STEFANNY CUBILLOS HERNÁNDEZ
CC. 1.083.903.413 de Pitalito Huila

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1083903413		CUBILLOS HERNANDEZ STEFANNY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRR 10E #11B-28	LA PLATA-HUILA	7777777	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-04	238796346	9503256428	I	2026/05/06	2026/04/20	NEQUI	0	$517,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$18,300	$0	$0	$18,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$18,300	$0	$0	$18,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$517,400	$0	$0	$517,400

2026/04/20 07:21 AM

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que STEFANNY CUBILLOS HERNANDEZ identificado(a) con CC 1083903413 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: CUBILLOS HERNANDEZ STEFANNY CC 1083903413																										
Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Dias	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9503256428	238796346	I	2026-04-20	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	30																	
9503256428	238796346	I	2026-04-20	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	30																	
9503256428	238796346	I	2026-04-20	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	30																	

Este certificado se expide el día 2026-04-20 a las 07:04.

La Argentina – Huila , 30 Abril de 2026

GILMA YULIANA PERDOMO TRUJILLO
1081412087 LA PLATA HUILA

COMO COORDINADOR DE LA MODALIDIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA
SERVICIO EDUCACIÓN INICIAL EN EL HOGAR
CONTRATO DE APORTE No 41006422025 DE 2026

CERTIFICO QUE:

La señora **STEFANNY CUBILLOS HERNÁNDEZ** identificado con cédula de ciudadanía No 1083903413 expedida en Pitalito Huila, cumplió a cabalidad con todas las obligaciones contractuales establecidas en su contrato como AUXILIAR PEDAGOGICO, en la modalidad Familiar y comunitaria servicio Educación Inicial en el Hogar en el municipio de la Argentina, en el mes de abril de 2026, por tal razón se puede proceder a realizar el pago de los honorarios correspondientes.

GILMA YULIANA PERDOMO TRUJILLO
1081412087 LA PLATA HUILA
CEL: 3222273856

Huellas de Amor Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
Nit 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Tel: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSEL 10178

Proveedor	MARLY YADIRA PUPIALES GUTIERREZ		
Nit	1.081.398.149-2	**Teléfono**	(608) 3134981116
Dirección	CALLE 10 A #7-09 SAN RAFAEL	**Ciudad**	La Argentina - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-04-23	2026-04-23

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PRESTACION DE SERVICIO EIH MES DE ABRIL	1.00	3,008,250.00	3,008,250.00

Valor en Letras:
Tres millones ocho mil doscientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2026-04-23 $ 3,008,250.00
por

Total Bruto	3,008,250.00
Total a Pagar	3,008,250.00

Observaciones:
PRESTACION DE SERVICIO EIH LA ARGENTINA AUXILIAR PEDAGOGICA MES DE ABRIL CONTRATO 41006422025-PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383-E.T.N

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764106519230 aprobado en 20260226 prefijo DSEL desde el número 10001 al 12000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 967aee7568921c91af1e119ea656fec6e69aa7e367b4f865338c9a79599a802f91f7ec1e4c87dde468c4f33259b64a32

La Argentina Huila, 30 de Abril de 2026

CUENTA DE COBRO No 06

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA "CORHUELLAS"
NIT. 900.192.801-0

DEBE A:

MARLY YADIRA PUPIALES GUTIERREZ
1081398149 de LA PLATA (H)

La suma de: TRES MILLONES OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 3.008.250) M/CTE

Por el concepto de honorarios como prestación de servicios, durante el mes de abril, como AUXILIAR PEDAGOGICA para el contrato de aportes No 41006422025, modalidad Familiar y comunitaria servicio Educación Inicial en el Hogar, en el municipio de La Argentina del departamento del Huila.

Declaro y anexo que:

- **Documento soporte.**
- **Cuenta de Cobro.**
- **Formato tratamiento tributario.**
- **Planilla de Pago Seguridad Social donde se evidencie el IBC cotizado y pagado el riesgo 2 en ARL SURA.**
- **Certificado de verificación del pago de planilla de SGSS generado por el Coordinador.**
- **Certificado de cumplimiento de obligaciones contractuales.**

Cordialmente,

Marly Yadira Pupiales

MARLY YADIRA PUPIALES GUTIERREZ
CC. 1081398149 **de LA PLATA (H)**
Cel. 3134981116
Cuenta de Ahorros: 0048000142022 UTRAHUILCA

FIRMA DE VALIDACION CORHUELLAS: _____

FORMATO DECLARACIÓN PARA DETERMINACIÓN DE CATEGORÍA TRIBUTARIA

30 de abril de 2026

Señores:
CORPORACION DE HUELLAS DE AMOR PARA LA VIDA

REF: **CERTIFICACIÓN PARA EFECTOS DE RETENCIÓN EN LA FUENTE LEY 1819 DE 2016 – RENTAS DE TRABAJO**

CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

MARLY YADIRA PUPIALES GUTIERREZ identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.081.398.149 expedida en La Plata Huila con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la LEY 1819 de 2016 y del parágrafo 2 del artículo 383 del Estatuto Tributario, manifiesto bajo la gravedad de juramento que:

Para efectos de la aplicación de la tabla de retención en la fuente establecida en el artículo 383 del Estatuto Tributario, la cual se aplica a los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos por honorarios y por compensación por servicios personales NO HE CONTRATADO O VINCULADO MÁS DE UN TRABAJADOR ASOCIADO A MI ACTIVIDAD ECONÓMICA.

De la misma manera, en el momento en que contrate o vincule más de un trabajador asociado a mi actividad económica, me comprometo a informar.

Cordialmente,

Marly Yadira Pupiales Gutierrez
MARLY YADIRA PUPIALES GUTIERREZ
CC. 1.081.398.149 de La Plata

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1081398149		PUPIALES GUTIERREZ MARLY YADIRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle10A#7-09	LA PLATA-HUILA	3213031990	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-04	238853419	9503315004	I	2026/05/13	2026/04/20	NEQUI	0	$517,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$18,300	$0	$0	$18,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$18,300	$0	$0	$18,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$517,400	$0	$0	$517,400

2026/04/20 08:01 AM

Powered by CamScanner

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que MARLY YADIRA PUPIALES GUTIERREZ identificado(a) con CC 1081398149 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: PUPIALES GUTIERREZ MARLY YADIRA CC 1081398149																											
Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Dias	Novedades																	
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9503315004	238853419	I	2026-04-20	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	30																		
9503315004	238853419	I	2026-04-20	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	30																		
9503315004	238853419	I	2026-04-20	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	30																		

Este certificado se expide el día 2026-04-20 a las 08:04.

Powered by CamScanner

La Argentina – Huila, 30 de Abril de 2026

GILMA YULIANA PERDOMO TRUJILLO
1081412087 LA PLATA HUILA

COMO COORDINADOR DE LA MODALIDIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA
SERVICIO EDUCACIÓN INICIAL EN EL HOGAR
CONTRATO DE APORTE No 41006422025 DE 2026

CERTIFICO QUE:

La señora **MARLY YADIRA PUPIALES GUTIERREZ identificado** con cédula de ciudadanía No 1081398149 expedida en La Plata Huila, cumplió a cabalidad con todas las obligaciones contractuales establecidas en su contrato como AUXILIAR PEDAGOGICO, en la modalidad Familiar y comunitaria servicio Educación Inicial en el Hogar en el municipio de la Argentina, durante el mes de abril 2026, por tal razón se puede proceder a realizar el pago de los honorarios correspondientes.

GILMA YULIANA PERDOMO TRUJILLO
1081412087 LA PLATA HUILA
CEL: 3222273856

Huellas de Amor Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
Nit 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Tel: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSEL 10179

Proveedor	ANYI LUCIA ROJAS GONZALEZ		
Nit	1.075.297.052-1	**Teléfono**	(608) 3228591883
Dirección	VEREDA LAS AGUILAS	**Ciudad**	La Argentina - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-04-23	2026-04-23

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PRESTACION DE SERVICIO EIH MES DE ABRIL	1.00	3,008,250.00	3,008,250.00

Valor en Letras:
Tres millones ocho mil doscientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2026-04-23 $ 3,008,250.00
por

Total Bruto	3,008,250.00
Total a Pagar	3,008,250.00

Observaciones:
PRESTACION DE SERVICIO EIH LA ARGENTINA AUXILIAR PEDAGOGICA MES DE ABRIL CONTRATO 41006422025-PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383-E.T.N

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764106519230 aprobado en 20260226 prefijo DSEL desde el número 10001 al 12000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 1b822d4659b32a706984fefa469eb704590d90205eb912d9445a60e3b802195c9d455ddceba0b2a36f11290087042a43

La Argentina Huila, 30 de Abril de 2026

CUENTA DE COBRO No 06

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA "CORHUELLAS"
NIT. 900.192.801-0

DEBE A:
ANYI LUCIA ROJAS GONZALEZ
1.075.297.052 de Neiva (H)

La suma de **TRES MILLONES OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS ($3.008.250) M/CTE.**

Por el concepto de honorarios como prestación de servicios, durante el mes de abril, como AUXILIAR PEDAGOGICA para el contrato de aportes No 41006422025, modalidad Familiar y comunitaria servicio Educación Inicial en el Hogar, en el municipio de La Argentina del departamento del Huila.

Declaro y anexo que:

- **Documento soporte.**
- **Cuenta de Cobro.**
- **Formato tratamiento tributario.**
- **Planilla de Pago Seguridad Social donde se evidencie el IBC cotizado y pagado el riesgo 2 en ARL SURA.**
- **Certificado de verificación del pago de planilla de SGSS generado por el Coordinador.**
- **Certificado de cumplimiento de obligaciones contractuales.**

Cordialmente,

Anyi Rojas González

ANYI LUCIA ROJAS GONZALEZ
CC. 1.075297.052 de Neiva (H).
Cel. 3228591883
Cuenta de Ahorros: 0048000319830 UTRAHUILCA

FIRMA DE VALIDACION CORHUELLAS: _____

FORMATO DECLARACIÓN PARA DETERMINACIÓN DE CATEGORÍA TRIBUTARIA

30 de Abril de 2026

Señores:
CORPORACION DE HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA

REF: **CERTIFICACIÓN PARA EFECTOS DE RETENCIÓN EN LA FUENTE LEY 1819 DE 2016 – RENTAS DE TRABAJO**

CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

ANYI LUCIA ROJAS GONZALEZ identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.075.297.052 expedida en Neiva Huila con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la LEY 1819 de 2016 y del parágrafo 2 del artículo 383 del Estatuto Tributario, manifiesto bajo la gravedad de juramento que:

Para efectos de la aplicación de la tabla de retención en la fuente establecida en el artículo 383 del Estatuto Tributario, la cual se aplica a los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos por honorarios y por compensación por servicios personales NO HE CONTRATADO O VINCULADO MÁS DE UN TRABAJADOR ASOCIADO A MI ACTIVIDAD ECONÓMICA.

De la misma manera, en el momento en que contrate o vincule más de un trabajador asociado a mi actividad económica, me comprometo a informar.

Cordialmente,

Anyi Rojas Gonzalez

ANYI LUCIA ROJAS GONZALEZ
CC. 1.075.297.052 de Neiva (H)

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1075297052		ROJAS GONZALEZ ANYI LUCIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Vereda las Aguilas	LA ARGENTINA-HUILA	3228591883	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fechas		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-04	93005207	9503388392	I	2026/05/14	2026/04/20	BANCO DE OCCIDENTE	0	$517,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$18,300	$0	$0	$18,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$18,300	$0	$0	$18,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$517,400	$0	$0	$517,400

2026/04/20 04:14 PM

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que ANYI LUCIA ROJAS GONZALEZ identificado(a) con CC 1075297052 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: ROJAS GONZALEZ ANYI LUCIA CC 1075297052

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Dias	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9503388392	93005207	I	2026-04-20	EPS	EPS041	NUEVA EPS MOVILIDAD	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	30																	
9503388392	93005207	I	2026-04-20	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	30																	
9503388392	93005207	I	2026-04-20	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	30																	

Este certificado se expide el día 2026-04-20 a las 18:04.

La Argentina – Huila, 30 de Abril de 2026

GILMA YULIANA PERDOMO TRUJILLO
1081412087 LA PLATA HUILA

COMO COORDINADOR DE LA MODALIDIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA
SERVICIO EDUCACIÓN INICIAL EN EL HOGAR
CONTRATO DE APORTE No 41006422025 DE 2026

CERTIFICO QUE:

La señora **ANYI LUCIA ROJAS GONZALEZ** identificado con cedula de ciudadanía No. 1.075.297.052 expedida en Neiva Huila, cumplió a cabalidad con todas las obligaciones contractuales establecidas en su contrato como AUXILIAR PEDAGOGICA en la modalidad Familiar y comunitaria servicio Educación Inicial en el Hogar en el municipio de La Argentina, durante el mes de Abril 2026, por tal razón se puede proceder a realizar el pago de los honorarios correspondientes.

GILMA YULIANA PERDOMO TRUJILLO
1081412087 LA PLATA HUILA
CEL: 3222273856

Huellas de Amor Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
Nit 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Tel: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSEL 10180

Proveedor	ANYULI ANDREA CASTILLO TRUJILLO		
Nit	1.006.007.180-2	**Teléfono**	(608) 3156184983
Dirección	BARRIO 16 DE DICIEMBRE	**Ciudad**	La Argentina - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-04-23	2026-04-23

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PRESTACION DE SERVICIO EIH MES DE ABRIL	1.00	3,008,250.00	3,008,250.00

Valor en Letras:
Tres millones ocho mil doscientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2026-04-23 $ 3,008,250.00 por

Total Bruto	3,008,250.00
Total a Pagar	3,008,250.00

Observaciones:
PRESTACION DE SERVICIO EIH LA ARGENTINA AUXILIAR PEDAGOGICA MES DE ABRIL CONTRATO 41006422025-PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383-E.T.N

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764106519230 aprobado en 20260226 prefijo DSEL desde el número 10001 al 12000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 2415fc52117a8af6c678bcf8463813ed2c17a3ca2200283b9e17841fdeaa5f39539953d29973f08d9bded5c90f52f420

La Argentina Huila, 30 de Abril de 2026

CUENTA DE COBRO No 06

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA "CORHUELLAS"
NIT. 900.192.801-0

DEBE A:

ANYULI ANDREA CASTILLO TRUJILLO
1006007180 de La Argentina (H)

La suma de **TRES MILLONES OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS ($3.008.250) M/CTE.**

Por el concepto de honorarios como prestación de servicios, durante el mes de Abril, como AUXILIAR PEDAGOGICA para el contrato de aportes No 41006422025, modalidad Familiar y comunitaria servicio Educación Inicial en el Hogar, en el municipio de La Argentina del departamento del Huila.

Declaro y anexo que:

- **Documento soporte.**
- **Cuenta de Cobro.**
- **Formato tratamiento tributario.**
- **Planilla de Pago Seguridad Social donde se evidencie el IBC cotizado y pagado el riesgo 2 en ARL SURA.**
- **Certificado de verificación del pago de planilla de SGSS generado por el Coordinador.**
- **Certificado de cumplimiento de obligaciones contractuales.**

Cordialmente,

Anyuli Andrea Castillo Trujillo
ANYULI ANDREA CASTILLO TRUJILLO
CC. **1006007180 de La Argentina (H)**
Cel. 3156184983
Cuenta de Ahorros: 0048000280976 UTRAHUILCA

FIRMA DE VALIDACION CORHUELLAS: _____

Huellas de Amor Para Tu Vida	GESTION DOCUMENTAL	CÓDIGO:
		VERSIÓN:1
NIT 900192801-0	FORMATO	PAGINAS: 1-1

FORMATO DECLARACIÓN PARA DETERMINACIÓN DE CATEGORÍA TRIBUTARIA

30 de Abril de 2026

Señores:
CORPORACION DE HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA

REF: **CERTIFICACIÓN PARA EFECTOS DE RETENCIÓN EN LA FUENTE LEY 1819 DE 2016 – RENTAS DE TRABAJO**

CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

ANYULI ANDREA CASTILLO TRUJILLO identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.006.007.180 expedida en La Argentina Huila con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la LEY 1819 de 2016 y del parágrafo 2 del artículo 383 del Estatuto Tributario, manifiesto bajo la gravedad de juramento que:

Para efectos de la aplicación de la tabla de retención en la fuente establecida en el artículo 383 del Estatuto Tributario, la cual se aplica a los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos por honorarios y por compensación por servicios personales NO HE CONTRATADO O VINCULADO MÁS DE UN TRABAJADOR ASOCIADO A MI ACTIVIDAD ECONÓMICA.

De la misma manera, en el momento en que contrate o vincule más de un trabajador asociado a mi actividad económica, me comprometo a informar.

Cordialmente,

Anyuli Andrea Castillo Trujillo
ANYULI ANDREA CASTILLO TRUJILLO
CC. 1.006.007.180 de La Argentina (H)

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1006007180		CASTILLO TRUJILLO ANYULI ANDREA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BARRIO 16 DE DICIEMBRE	LA ARGENTINA-HUILA	3156184983	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-04	1000000922	9502364786	I	2026/05/21	2026/04/13	BANCO DE BOGOTA	0	$517,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$18,300	$0	$0	$18,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$18,300	$0	$0	$18,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$517,400	$0	$0	$517,400

2026/04/13 10:45 AM

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que ANYULI ANDREA CASTILLO TRUJILLO identificado(a) con CC 1006007180 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: CASTILLO TRUJILLO ANYULI ANDREA CC 1006007180																										
Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Dias	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9502364786	1000000922	I	2026-04-13	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	30																	
9502364786	1000000922	I	2026-04-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	30																	
9502364786	1000000922	I	2026-04-13	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	30																	

Este certificado se expide el día 2026-04-20 a las 08:04.

La Argentina – Huila, 30 de Abril de 2026

GILMA YULIANA PERDOMO TRUJILLO
1081412087 LA PLATA HUILA

COMO COORDINADOR DE LA MODALIDIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA
SERVICIO EDUCACIÓN INICIAL EN EL HOGAR
CONTRATO DE APORTE No 41006422025 DE 2026

CERTIFICO QUE:

La señora **ANYULI ANDREA CASTILLO TRIJiLLO** identificado con cedula de ciudadanía No. 1.006.007.180 expedida en La Argentina Huila, cumplió a cabalidad con todas las obligaciones contractuales establecidas en su contrato como AUXILIAR PEDAGOGICA en la modalidad Familiar y comunitaria servicio Educación Inicial en el Hogar en el municipio de La Argentina, durante el mes de Abril 2026, por tal razón se puede proceder a realizar el pago de los honorarios correspondientes.

GILMA YULIANA PERDOMO TRUJILLO
1081412087 LA PLATA HUILA
CEL: 3222273856

Huellas de Amor
Para Tu Vida

NIT 900.192.801-0

GASTOS OPERATIVOS ABRIL 2026 CONTRATO 41-00642-2025 EIH- LA ARGENTINA

Dirección Carrera 1B 2-21 – Cuarto piso- Pitalito Tel: 3116328780
Correo electrónico: Corhuellasamorvida@gmail.com



Huellas de Amor
Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Teléfono: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

642 COMPROBANTE DE EGRERO EHI CDI LA ARGENTINA No.	CC-66-208
Fecha de elaboración	2026-04-29

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51959507 - Gastos administrativos	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ		GASTOS OPERATIVOS LOC 3664 EIH ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	1,909,763.03	0.00
2	51157002 - IVA descontable 19%	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ		IVA descontable 19%	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	362,436.97	0.00
3	23654001 - Retención por compras 2,5%	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	Retefuente 2.5% Base: 1909763.03	Retefuente 2.5%	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	47,744.08
4	22050501 - Proveedores nacionales	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	FC-3664 Cuota: 1 Fecha: 01/05/2026	GASTOS OPERATIVOS LOC 3664 EIH ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	2,224,455.92
					Total	2,272,200.00	2,272,200.00

Observaciones
GASTOS OPERATIVOS EIH
LOC 3664
CONTRATO 41006422025
MES DE ABRIL

Elaborado por Sligo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: LOC3664
Fecha y Hora de Generación: 2026-04-29 15:52:31
Fecha validación: 2026-04-29 15:49:32-05:00
Fec. Vcto.: 2026-05-29

Nº Resolución: 18764104630681 **Prefijo:** LOC **Consecutivo:** 3488 hasta 1000000 **Fecha:** 2026-01-15 **hasta** 2026-07-15

Datos del Emisor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL **NIT:** 36286934-2 **Actividad Económica:** 4644;4755;4761;4769 **Responsabilidad:** No aplica – Otros - **Dirección:** CRA 3 No. 6 - 83 - PITALITO - Huila - CO **Teléfonos:** **E-mail:** felalocuradelremate@gmail.com	**Razón social/Nombre:** CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA **NIT:** 900192801-0 **Dirección:** CARRERA 1 B N 2 21 - PITALITO - Huila - CO **Teléfonos:** 3205984949 **E-mail:** corhuellasamorvida@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	20103	2,270.00	WSD	IMPRESIONES	840.34	IVA 19.00	362,436.97		2,270,000.00
2	20064	2.00	WSD	LÁPIZ NEGRO	1,100.00				2,200.00
Total Items		2							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	1,907,563.03	362,436.97

Totales	
SUBTOTAL:	1,909,763.03
TOTAL Base Excluida:	2.200.00
TOTAL Base Imponible:	1,907,563.03
IVA	362,436.97
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	2,272,200.00
TOTAL en letras: Dos Millones Doscientos Setenta Y Dos Mil Doscientos Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información Adicional

GO EIH LA ARGENTINA

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	Efectivo								

RESPONSABLE DE IVA

CUFE: ab15a90cb1537d7cb501c7891687d4a883661e477942f1b67d48386b6579677cdc0c74a9bdeb34d0db32d1bfcd98d9f6
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-791



Huellas de Amor
Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Teléfono: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

642 COMPROBANTE DE EGRERO EHI CDI LA ARGENTINA No.	**CC-66-335**
Fecha de elaboración	2026-04-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	22050501 - Proveedores nacionales	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	FC-3664 Cuota: 1 Fecha: 01/05/2026	Proveedores nacionales	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	2,224,455.93	0.00
2	11102076 - AV VILLAS 224004804 CTO 642	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ		AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	2,224,455.93
					Total	2,224,455.93	2,224,455.93

Observaciones
GASTOS OPERATIVOS LOC 3664 EIH ABRIL

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Archivos Cargados

Empresa: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PA
Tipo Dcto: Nit persona jurídica **No. Dcto:** 900192801
Generado por: LUZ URBANO ONATRA

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pago a Proveedores Internos	LOCURA3664C642A	AD4G18NXVU	2026/04/30	$2,224,455.93	1	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2026/04/30	14:54:52	15:04:17	LUZ URBANO ONATRA	2026/05/04	18:22:16	$2,224,455.93	$2,224,455.93

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
$0.00		1	0		0	LUZ URBANO ONATRA

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
LUZ URBANO	2026/04/30 15:04:16	Aprobado

Resumen Registros

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Estado
224004804	2026/04/30	$2,224,455.93	Exitoso

Huellas de Amor
Para Tu Vida

NIT 900.192.801-0

DESPLAZAMIENTOS

ABRIL

2026

CONTRATO

41-00642-2025

EIH-

LA ARGENTINA

Dirección Carrera 1B 2-21 – Cuarto piso- Pitalito Tel: 3116328780
Correo electrónico: Corhuellasamorvida@gmail.com

Huellas de Amor
Para Tu Vida

CORHUELLAS

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA

NIT.900.192.801-0

DESPLAZAMIENTOS

EIH - LA ARGENTINA ABRIL 2026

CONTRATO DE APORTE No 41-00642-2025 CELEBRADO ENTRE EL ICBF Y CORHUELLAS

	NOMBRE DEL EMPLEADO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CARGO	PERFIL	TIPO DE VINCULACION	VALOR RECORRIDO	DEVENGADO			TOTAL DEVENGADO	NETO PAGADO	RECIBI CONFORME (FIRMA Y C.C.)
							NUMERO DE RECORRIDO	AUXILIO DE TRANSPORTE	OTROS			
1	GILMA YULIANA PERDOMO TRUJILLO	1.081.412.087	COORDINADORA	1	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 6.886,00	12	$ 0	$ 0	$ 82.632	$ 82.632	1081412087
2	LORENA RIVERA TROCHEZ	1.080.263.621	PROFESIONAL PSICOSO	1	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 6.886,00	42	$ 0	$ 0	$ 289.212	$ 289.212	Lorena Rivera 1080263621
3	CARMEN ELISA RINCÓN CHÁVEZ	1.080.266.252	PROFESIONAL PSICOSO	1	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 6.886,00	42	$ 0	$ 0	$ 289.212	$ 289.212	Carmen Rincón 1080266252
4	YULY ANDREA FARFAN ENDO	1.116.663.335	AUXILIAR DE ENFERMERIA	2	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 6.886,00	30	$ 0	$ 0	$ 206.580	$ 206.580	YULY FARFAN. 1116663335.
5	ANA CAROLINA HERRERA MONTIEL	1.103.120.975	NUTRICIONISTA	1	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 6.886,00	16	$ 0	$ 0	$ 110.176	$ 110.176	1103120975.
6	HELENA LOPEZ GUZMAN	1.080.263.303	AGENTE EDUCATIVA	1	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 6.886,00	46	$ 0	$ 0	$ 316.756	$ 316.756	Helena López 1080263303
7	RAQUEL CHAVARRO MOLINA	108.02.63.755	AGENTE EDUCATIVA	2	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 6.886,00	46	$ 0	$ 0	$ 316.756	$ 316.756	Raquel Chavarro M 1080263755
8	YULI VIVIANA TAPIERO MACHADO	1.081.408.185	AGENTE EDUCATIVA	2	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 6.886,00	46	$ 0	$ 0	$ 316.756	$ 316.756	C.C 1081.408.185 Viviana T. M.
9	BLANCA YANETH CALDERON TORRES	55.131.292	AGENTE EDUCATIVA	1	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 6.886,00	46	$ 0	$ 0	$ 316.756	$ 316.756	Blanca Calderón 55131292
10	LEIDY DANIELA BRAVO LASSO	1.004.154.076	AGENTE EDUCATIVA	2	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 6.886,00	46	$ 0	$ 0	$ 316.756	$ 316.756	Leidy Daniela Bravo 1004154076
11	PAOLA CAMPO CUARAN	1.081.405.898	AUXILIAR PEDAGOGICA	1	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 6.886,00	12	$ 0	$ 0	$ 82.632	$ 82.632	Paola campo 1081405898
12	STEFANNY CUBILLOS HERNÁNDEZ	1.083.903.413	AUXILIAR PEDAGOGICA	1	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 6.886,00	12	$ 0	$ 0	$ 82.632	$ 82.632	Stefany Cubillos H 1083903413
13	MARLY YADIRA PUPIALES GUTIERREZ	1.081.398.149	AUXILIAR PEDAGOGICA	1	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 6.886,00	12	$ 0	$ 0	$ 82.632	$ 82.632	Marly Pupiales 1081398149
14	ANYI LUCIA ROJAS GONZALEZ	1.075.297.052	AUXILIAR PEDAGOGICA	1	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 6.886,00	12	$ 0	$ 0	$ 82.632	$ 82.632	Anyi Rojas G. 1075297052
15	ANYULI ANDREA CASTILLO TRUJILLO	1.006.007.180	AUXILIAR PEDAGOGICA	1	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 6.886,00	12	$ 0	$ 0	$ 82.632	$ 82.632	Anyuli Castillo 1006007180
	TOTALES						432	$ 0	$ 0	$ 2.974.752	$ 2.974.752	

Neto pagado $ 2.974.752

SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE.

FIRMA REP LEGAL. LUZ ANGELA URBANO ONATRA

FIRMA AREA FINANCIERA



CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Teléfono: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

642 COMPROBANTE DE EGRERO EHI CDI LA ARGENTINA No.	CC-66-330
Fecha de elaboración	2026-04-28

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	22050501 - Proveedores nacionales	GILMA YULIANA PERDOMO TRUJILLO	DS-10181 Cuota: 1 Fecha: 23/04/2026	Proveedores nacionales	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	82,632.00	0.00
2	11102076 - AV VILLAS 224004804 CTO 642	GILMA YULIANA PERDOMO TRUJILLO		AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	82,632.00
3	22050501 - Proveedores nacionales	LORENA RIVERA TROCHEZ	DS-10182 Cuota: 1 Fecha: 23/04/2026	Proveedores nacionales	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	289,212.00	0.00
4	11102076 - AV VILLAS 224004804 CTO 642	LORENA RIVERA TROCHEZ		AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	289,212.00
5	22050501 - Proveedores nacionales	CARMEN ELISA RINCON CHAVEZ	DS-10183 Cuota: 1 Fecha: 23/04/2026	Proveedores nacionales	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	289,212.00	0.00
6	11102076 - AV VILLAS 224004804 CTO 642	CARMEN ELISA RINCON CHAVEZ		AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	289,212.00
7	22050501 - Proveedores nacionales	YULY ANDREA FARFAN ENDO	DS-10184 Cuota: 1 Fecha: 23/04/2026	Proveedores nacionales	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	206,580.00	0.00
8	11102076 - AV VILLAS 224004804 CTO 642	YULY ANDREA FARFAN ENDO		AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	206,580.00
9	22050501 - Proveedores nacionales	ANA CAROLINA HERRERA MONTIEL	DS-10185 Cuota: 1 Fecha: 23/04/2026	Proveedores nacionales	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	110,176.00	0.00
10	11102076 - AV VILLAS 224004804 CTO 642	ANA CAROLINA HERRERA MONTIEL		AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	110,176.00
11	22050501 - Proveedores nacionales	HELENA LOPEZ GUZMAN	DS-10186 Cuota: 1 Fecha: 23/04/2026	Proveedores nacionales	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	316,756.00	0.00
12	11102076 - AV VILLAS 224004804 CTO 642	HELENA LOPEZ GUZMAN		AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	316,756.00
13	22050501 - Proveedores nacionales	RAQUEL CHAVARRO MOLINA	DS-10187 Cuota: 1 Fecha: 23/04/2026	Proveedores nacionales	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	316,756.00	0.00
14	11102076 - AV VILLAS 224004804 CTO 642	RAQUEL CHAVARRO MOLINA		AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	316,756.00
15	22050501 - Proveedores nacionales	YULI VIVIANA TAPIERO MACHADO	DS-10188 Cuota: 1 Fecha: 23/04/2026	Proveedores nacionales	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	316,756.00	0.00
16	11102076 - AV VILLAS 224004804 CTO 642	YULI VIVIANA TAPIERO MACHADO		AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	316,756.00
17	22050501 - Proveedores nacionales	BLANCA YANETH CALDERON TORRES	DS-10189 Cuota: 1 Fecha: 23/04/2026	Proveedores nacionales	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	316,756.00	0.00
18	11102076 - AV VILLAS 224004804 CTO 642	BLANCA YANETH CALDERON TORRES		AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	316,756.00

19	22050501 - Proveedores nacionales	LEIDY DANIELA BRAVO LASSO	DS-10190 Cuota: 1 Fecha: 23/04/2026	Proveedores nacionales	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	316,756.00	0.00
20	11102076 - AV VILLAS 224004804 CTO 642	LEIDY DANIELA BRAVO LASSO		AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	316,756.00
21	22050501 - Proveedores nacionales	PAOLA CAMPO CUARAN	DS-10191 Cuota: 1 Fecha: 23/04/2026	Proveedores nacionales	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	82,632.00	0.00
22	11102076 - AV VILLAS 224004804 CTO 642	PAOLA CAMPO CUARAN		AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	82,632.00
23	22050501 - Proveedores nacionales	STEFANNY CUBILLOS HERNANDEZ	DS-10192 Cuota: 1 Fecha: 23/04/2026	Proveedores nacionales	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	82,632.00	0.00
24	11102076 - AV VILLAS 224004804 CTO 642	STEFANNY CUBILLOS HERNANDEZ		AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	82,632.00
25	22050501 - Proveedores nacionales	MARLY YADIRA PUPIALES GUTIERREZ	DS-10193 Cuota: 1 Fecha: 23/04/2026	Proveedores nacionales	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	82,632.00	0.00
26	11102076 - AV VILLAS 224004804 CTO 642	MARLY YADIRA PUPIALES GUTIERREZ		AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	82,632.00
27	22050501 - Proveedores nacionales	ANYI LUCIA ROJAS GONZALEZ	DS-10194 Cuota: 1 Fecha: 23/04/2026	Proveedores nacionales	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	82,632.00	0.00
28	11102076 - AV VILLAS 224004804 CTO 642	ANYI LUCIA ROJAS GONZALEZ		AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	82,632.00
29	22050501 - Proveedores nacionales	ANYULI ANDREA CASTILLO TRUJILLO	DS-1095 Cuota: 1 Fecha: 23/04/2026	Proveedores nacionales	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	82,632.00	0.00
30	11102076 - AV VILLAS 224004804 CTO 642	ANYULI ANDREA CASTILLO TRUJILLO		AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	82,632.00
					Total	2,974,752.00	2,974,752.00

Observaciones
DESPLAZAMIENTOS EIH LA ARGENTINA MES DE ABRIL
CTO 41006422025

AV Villas Juntos trabajando

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

Estimado (a): LUZ URBANO ONATRA

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pago a Proveedores Internos	DESPLA642ABRIL	AD2G18K1XU	2026/04/28	$2,974,752.00	15	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2026/04/28	11:27:24	11:28:40	LUZ URBANO ONATRA	2026/04/29	17:08:19	$2,974,752.00	$2,974,752.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
$0.00		15	0		0	LUZ URBANO ONATRA

Pagos

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Código Transacción	Código Banco Destino	Número Identificación Destino	Número Producto Destino	Nombre Beneficiario	Estado
224004804	2026/04/28	$82,632.00	32	0066	1081412087	0048000240883	GILMA PERDOMO	Exitoso
224004804	2026/04/28	$289,212.00	32	0066	1080263621	0048000145499	LORENA RIVERA	Exitoso
224004804	2026/04/28	$289,212.00	32	0066	1080266252	0048000234254	CARMEN RINCON	Exitoso
224004804	2026/04/28	$206,580.00	32	0066	1116663335	0048000094915	YULY FARFAN	Exitoso
224004804	2026/04/28	$110,176.00	32	0007	1103120975	91266273415	CAROLINA HERRERA	Exitoso
224004804	2026/04/28	$316,756.00	32	0066	1080263755	0048000202640	RAQUEL CHAVARRO	Exitoso
224004804	2026/04/28	$316,756.00	32	0066	1080263303	0048000145423	HELENA LOPEZ	Exitoso
224004804	2026/04/28	$82,632.00	32	0066	1075297052	0048000319830	LUCIA ROJAS	Exitoso
224004804	2026/04/28	$316,756.00	32	0066	1081408185	0048000345062	YULI TAPIERO	Exitoso
224004804	2026/04/28	$316,756.00	32	0066	55131292	0048000173722	BLANCA CALDERON	Exitoso
224004804	2026/04/28	$316,756.00	32	0066	1004154076	0048000281078	LEIDY BRAVO	Exitoso
224004804	2026/04/28	$82,632.00	32	0066	1081405898	0048000202154	PAOLA CAMPO	Exitoso
224004804	2026/04/28	$82,632.00	32	0066	1083903413	0048000158376	STEFANNY CUBILLOS	Exitoso
224004804	2026/04/28	$82,632.00	32	0066	1081398149	0048000142022	MARLY PUPIALES	Exitoso
224004804	2026/04/28	$82,632.00	32	0066	1006007180	0048000280976	ANYULI CASTILLO	Exitoso

Prenotificaciones

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Código Transacción	Código Banco Destino	Número Identificación Destino	Número Producto Destino	Nombre Beneficiario	Descripción Causal Rechazo
No existen registros								

Huellas de Amor Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
Nit 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Tel: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSEL 10181

Proveedor	GILMA YULIANA PERDOMO TRUJILLO		
Nit	1.081.412.087-4	**Teléfono**	(608) 3222273856
Dirección	CRA 1 BIS E # 8ª-98 BARRIO EL JARDIN	**Ciudad**	La Plata - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-04-23	2026-04-23

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	DESPLAZAMIENTOS EIH MES DE ABRIL	1.00	82,632.00	82,632.00

Valor en Letras:
Ochenta y dos mil seiscientos treinta y dos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2026-04-23 por $ 82,632.00

Total Bruto	82,632.00
Total a Pagar	82,632.00

Observaciones:
DESPLAZAMIENTOS EIH LA ARGENTINA COORDINADORA MES DE ABRIL
CONTRATO 41006422025-PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383-E.T.N

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764106519230 aprobado en 20260226 prefijo DSEL desde el número 10001 al 12000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 2cd785ebcc463ae9e89ddb17de4f6b8dc00714881ca1e48b44e78daf5019cda283440c9b16c641ce606b73709b64f155

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

La Argentina Huila, 30 de abril de 2026

CUENTA DE COBRO No 07

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA "CORHUELLAS"
NIT. 900.192.801-0

DEBE A:

GILMA YULIANA PERDOMO TRUJILLO
1081412087 LA PLATA HUILA

La suma de **OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS ($82.632) M/CTE.**

Por el concepto de desplazamiento, durante el mes de Abril, como COORDINADORA para el contrato de aportes No 41006422025, modalidad Familiar y comunitaria servicio Educación Inicial en el Hogar, en el municipio de La Argentina del departamento del Huila.

Declaro y anexo que:

- **Documento soporte.**
- **Cuenta de Cobro.**

Cordialmente,

GILMA YULIANA PERDOMO TRUJILLO
1081412087 LA PLATA HUILA
Cuenta de Ahorros: 0048000240883 UTRAHUILCA

FIRMA DE VALIDACION CORHUELLAS: _____

Huellas de Amor Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
Nit 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Tel: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSEL 10182

Proveedor	LORENA RIVERA TROCHEZ		
Nit	1.080.263.621-4	**Teléfono**	(608) 0000000 - Ext. 000
Dirección	CRA 3 Nº 3-21 BARRIO CORINTO	**Ciudad**	La Argentina - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-04-23	2026-04-23

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	DESPLAZAMIENTOS EIH MES DE ABRIL	1.00	289,212.00	289,212.00

Valor en Letras:
Doscientos ochenta y nueve mil doscientos doce pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2026-04-23 por $ 289,212.00

Total Bruto	289,212.00
Total a Pagar	289,212.00

Observaciones:
DESPLAZAMIENTOS EIH LA ARGENTINA PROFESIONAL PSICOSOSIAL MES DE ABRIL CONTRATO 41006422025-PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383-E.T.N

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764106519230 aprobado en 20260226 prefijo DSEL desde el número 10001 al 12000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: a6203a8d6bac7af33ad2e299560ec39101fc7839401d5e3eba5e5c55af69c09854c71856de520e751ff685ac9e35575a

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

La Argentina Huila, 30 de abril de 2026

CUENTA DE COBRO No 07

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA "CORHUELLAS"
NIT. 900.192.801-0

DEBE A:

LORENA RIVERA TROCHEZ
1080.263.621 de La Argentina Huila

La suma de **DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS doce PESOS ($289.212) M/CTE.**

Por el concepto de desplazamiento, durante el mes de abril, como **PROFESIONAL PSICOSOCIAL** para el contrato de aportes No 41006422025, modalidad Familiar y comunitaria servicio Educación Inicial en el Hogar, en el municipio de La Argentina del departamento del Huila.

Declaro y anexo que:

- **Documento soporte.**
- **Cuenta de Cobro.**

Cordialmente,

Lorena Rivera P

LORENA RIVERA TROCHEZ
CC. 1080.263.621 de La Argentina (H).
Cel. 3209605962
Cuenta de Ahorros: 0048000145499 UTRAHUILCA

FIRMA DE VALIDACION CORHUELLAS: _____

Huellas de Amor Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
Nit 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Tel: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSEL 10183

Proveedor	CARMEN ELISA RINCON CHAVEZ		
Nit	1.080.266.252-3	**Teléfono**	(608) 3214442716
Dirección	carrera 3ra #4-15 Brisas	**Ciudad**	La Argentina - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-04-23	2026-04-23

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	DESPLAZAMIENTOS EIH MES DE ABRIL	1.00	289,212.00	289,212.00

Valor en Letras:
Doscientos ochenta y nueve mil doscientos doce pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2026-04-23 por $ 289,212.00

Total Bruto	289,212.00
Total a Pagar	289,212.00

Observaciones:
DESPLAZAMIENTOS EIH LA ARGENTINA PROFESIONAL PSICOSOSIAL MES DE ABRIL CONTRATO 41006422025-PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383-E.T.N

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764106519230 aprobado en 20260226 prefijo DSEL desde el número 10001 al 12000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: faf632d7caec1508a52345f53086e8017f72584c5800a55c4925ba48f2e11c6d1fa72d9126311fa1eb2ec5d03b5288cb

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

La Argentina Huila, 30 de abril de 2026

CUENTA DE COBRO No 07

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA "CORHUELLAS"
NIT. 900.192.801-0

DEBE A:

CARMEN ELISA RINCÓN CHÁVEZ
C.C. No. 1.080.266.252 de LA ARGENTINA (H)

La suma de **DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS ($289.212) M/CTE.**

Por el concepto de desplazamiento, durante el mes de abril, como **PROFESIONAL PSICOSOCIAL** para el contrato de aportes No 41006422025, modalidad Familiar y comunitaria servicio Educación Inicial en el Hogar, en el municipio de La Argentina del departamento del Huila.

Declaro y anexo que:

- **Documento soporte.**
- **Cuenta de Cobro.**

Cordialmente,

Carmen Elisa Rincón

CARMEN ELISA RINCÓN CHÁVEZ
C.C. No. 1.080.266.252 de LA ARGENTINA (H)
Cel. 3214442716
Cuenta de Ahorros: 048050100196972 UTRAHUILCA

FIRMA DE VALIDACION CORHUELLAS: _____

Huellas de Amor Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
Nit 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Tel: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSEL 10184

Proveedor	YULY ANDREA FARFAN ENDO		
Nit	1.116.663.335-9	**Teléfono**	(608) 3195957689
Dirección	CALLE 7 SUR No. 8e 11 SANTA ANA	**Ciudad**	La Plata - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-04-23	2026-04-23

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	DESPLAZAMIENTOS EIH MES DE ABRIL	1.00	206,580.00	206,580.00

Valor en Letras:
Doscientos seis mil quinientos ochenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2026-04-23 por $ 206,580.00

Total Bruto	206,580.00
Total a Pagar	206,580.00

Observaciones:
DESPLAZAMIENTOS EIH LA ARGENTINA AUXILIAR DE ENFERMERIA MES DE ABRIL CONTRATO 41006422025-PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383-E.T.N

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764106519230 aprobado en 20260226 prefijo DSEL desde el número 10001 al 12000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 82f36826714aa0eade056804e286fd1505459aa1a2db4369c4c4412d1c32aedde8588b298a5ea7360a4406addab521b8

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

La Argentina, 30 de abril del 2026

CUENTA DE COBRO No 07

CORPORACION DE HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA

NIT. 900.192.801-0

DEBE A:
YULY ANDREA FARFAN ENDO
C.C. No. 1´116.663.335 de Trinidad Casanare

La suma de **DOSCIENTO SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS ($ 206.580) M/CTE.**

Por el concepto de desplazamiento durante el mes de abril, como PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICION para el contrato de aportes No 41006422025, modalidad Familiar y comunitaria servicio Educación Inicial en el Hogar, en el municipio de La Argentina del Departamento del Huila.

Declaro y anexo que:

- **Documento soporte.**
- **Cuenta de Cobro.**

Cordialmente,

YULY ANDREA FARFAN E.
YULY ANDREA FARFAN ENDO
C.C. No. 1´116.663.335 de Trinidad Casanare
Cel. 3195957689

FIRMA DE VALIDACION CODECIN: _____

Huellas de Amor Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
Nit 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Tel: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSEL 10185

Proveedor	ANA CAROLINA HERRERA MONTIEL		
Nit	1.103.120.975-5	**Teléfono**	(608) 0000000 - Ext. 000
Dirección	Cr3 E 9-20, AVENIDA LIBERTADORES	**Ciudad**	La Argentina - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-04-23	2026-04-23

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	DESPLAZAMIENTOS EIH MES DE ABRIL	1.00	110,176.00	110,176.00

Valor en Letras:
Ciento diez mil ciento setenta y seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2026-04-23 por $ 110,176.00

Total Bruto	110,176.00
Total a Pagar	110,176.00

Observaciones:
DESPLAZAMIENTOS EIH LA ARGENTINA NUTRICIONISTA MES DE ABRIL CONTRATO 41006422025-PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383-E.T.N

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764106519230 aprobado en 20260226 prefijo DSEL desde el número 10001 al 12000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: d4226348eb09916a5fa1d7d7ccc0da04a14718803e30ad3fd2ec67d31640264fd25ddc940226a424506c8eb685510358

La Argentina Huila, 30 de Abril de 2026

CUENTA DE COBRO No 07

CORPORACIÓN HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA "CORHUELLAS"
NIT. 900.192.801-0

DEBE A:

ANA CAROLINA HERRERA MONTIEL
1103120975 de Corozal, Sucre

La suma de **CIENTO DIEZ MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($110.176) M/CTE.**

Por el concepto de desplazamiento, durante el mes de Abril, como **PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICIÓN** para el contrato de aportes No 41006422025, modalidad Familiar y comunitaria servicio Educación Inicial en el Hogar, en el municipio de La Argentina del departamento del Huila.

Declaro y anexo que:

- **Documento soporte.**
- **Cuenta de Cobro.**

Cordialmente,

ANA CAROLINA HERRERA MONTIEL
CC. **1103120975 de Corozal, Sucre**
Cel. 3044678570
Cuenta de Ahorros:91266273415 BANCOLOMBIA

FIRMA DE VALIDACION CORHUELLAS: _____

Huellas de Amor Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
Nit 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Tel: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSEL 10186

Proveedor	HELENA LOPEZ GUZMAN		
Nit	1.080.263.303-7	**Teléfono**	(608) 3136347930
Dirección	calle 15 N 2 03 BARRIO LA PRIMAVERA	**Ciudad**	La Argentina - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-04-23	2026-04-23

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	DESPLAZAMIENTOS EIH MES DE ABRIL	1.00	316,756.00	316,756.00

Valor en Letras:
Trescientos dieciseis mil setecientos cincuenta y seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2026-04-23 por $ 316,756.00

Total Bruto	316,756.00
Total a Pagar	316,756.00

Observaciones:
DESPLAZAMIENTOS EIH LA ARGENTINA AGENTE EDUCATIVA MES DE ABRIL CONTRATO 41006422025-PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383-E.T.N

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764106519230 aprobado en 20260226 prefijo DSEL desde el número 10001 al 12000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 96f8afffb4af7a41027f848ec831bde457a9ff9d4d1e0cec50bbf61ce894291a2847c363014fc64dd93a50ac0bfca520

La Argentina Huila, 30 de abril de 2026

CUENTA DE COBRO No 07

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA "CORHUELLAS"
NIT. 900.192.801-0

DEBE A:

HELENA LÒPEZ GUZMÀN
C.C. No. 1.080.263.303 DE LA ARGENTINA HUILA

La suma de **TRESCIENTOS DIECISEIS MIL SETENCENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($ 316.756) M/CTE**

Por el concepto de desplazamiento, durante el mes de abril, como **AGENTE EDUCATIVA** para el contrato de aportes No 41006422025, modalidad Familiar y comunitaria servicio Educación Inicial en el Hogar, en el municipio de La Argentina del departamento del Huila.

Declaro y anexo que:

- **Documento soporte.**
- **Cuenta de Cobro.**

Cordialmente,

Helena López Guzmàn

HELENA LÒPEZ GUZMÀN
C.C. No. 1.080.263.303 DE LA ARGENTINA HUILA
Cel. 3136347930
Cuenta de Ahorros: 0048000145423

FIRMA DE VALIDACION CORHUELLAS: _____

Huellas de Amor Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
Nit 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Tel: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSEL 10187

Proveedor	RAQUEL CHAVARRO MOLINA		
Nit	1.080.263.755-2	**Teléfono**	(608) 3115591024
Dirección	CRA 4 N° 9-08 BARRIO CORINTO	**Ciudad**	La Argentina - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-04-23	2026-04-23

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	DESPLAZAMIENTOS EIH MES DE ABRIL	1.00	316,756.00	316,756.00

Valor en Letras:
Trescientos dieciseis mil setecientos cincuenta y seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2026-04-23 por $ 316,756.00

Total Bruto	316,756.00
Total a Pagar	316,756.00

Observaciones:
DESPLAZAMIENTOS EIH LA ARGENTINA AGENTE EDUCATIVA MES DE ABRIL CONTRATO 41006422025-PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383-E.T.N

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764106519230 aprobado en 20260226 prefijo DSEL desde el número 10001 al 12000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 76b6bd668f14a5fcf19e08049d6312a0c5acf72654716f50118a688675aae71798f5e15e6f2d559f0115736a44c8c867

La Argentina Huila, 30 de Abril de 2026

CUENTA DE COBRO No 07

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA "CORHUELLAS"
NIT. 900.192.801-0

DEBE A:

RAQUEL CHAVARRO MOLINA
1080.263.621 de La Argentina Huila

La suma de **TRESCIENTOS DIECISÉIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($316.756) M/CTE.**

Por el concepto de desplazamiento, durante el mes de abril, como AGENTE EDUCATIVA para el contrato de aportes No 41006422025, modalidad Familiar y comunitaria servicio Educación Inicial en el Hogar, en el municipio de La Argentina del departamento del Huila.

Declaro y anexo que:

- **Documento soporte.**
- **Cuenta de Cobro.**

Cordialmente,

Raquel Chavarro Molina

RAQUEL CHAVARRO MOLINA
CC. 1080.263.755 de La Argentina (H).
Cel. 3115591024
Cuenta de Ahorros: 0048000202640 UTRAHUILCA

FIRMA DE VALIDACION CORHUELLAS: _____

Huellas de Amor Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
Nit 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Tel: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSEL 10188

Proveedor	YULI VIVIANA TAPIERO MACHADO		
Nit	1.081.408.185-2	**Teléfono**	(608) 3213485992
Dirección	CLL 4 # 2-22 BARRIO LAS BRISAS	**Ciudad**	La Argentina - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-04-23	2026-04-23

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	DESPLAZAMIENTOS EIH MES DE ABRIL	1.00	316,756.00	316,756.00

Valor en Letras:
Trescientos dieciseis mil setecientos cincuenta y seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2026-04-23 por $ 316,756.00

Total Bruto	316,756.00
Total a Pagar	316,756.00

Observaciones:
DESPLAZAMIENTOS EIH LA ARGENTINA AGENTE EDUCATIVA MES DE ABRIL CONTRATO 41006422025-PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383-E.T.N

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764106519230 aprobado en 20260226 prefijo DSEL desde el número 10001 al 12000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: c9bf730cd4be686cd92bdcbb123991d796c102078b5b36b9c4e7bd13af42557518a08ca4a9ea2213746e16d617c9192a

La Argentina Huila, 30 de Abril de 2026

CUENTA DE COBRO No 07

CORPORACION DE HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA

NIT. 900.192.801-0

DEBE A:

YULI VIVIANA TAPIERO MACHADO
CC 1081408185 DE LA PLATA HUILA

La suma de: **TRESCIENTOS DIECISÉIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($316.756) M/CTE.**

Por el concepto de desplazamiento, durante el mes de Abril como **AGENTE EDUCATIVO** para el contrato de aportes No 41006422025, modalidad Familiar y comunitaria servicio educación Inicial en el hogar, en el municipio de La Argentina del departamento del Huila.

Declaro y anexo que:

- **Documento soporte.**
- **Cuenta de Cobro.**

Cordialmente,

YULI VIVIANA TAPIERO MACHADO
CC. 1.081.408.185 de La Plata Huila
Cel. 3213485992
Cuenta de Ahorros: **0048000345062** UTRAHUILCA

FIRMA DE VALIDACION CORHUELLAS: _____

Huellas de Amor Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
Nit 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Tel: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSEL 10189

Proveedor	BLANCA YANETH CALDERON TORRES		
Nit	55.131.292-6	**Teléfono**	(608) 3125618383
Dirección	CALLE 5a #12-16 PRIMERO DE MAYO	**Ciudad**	La Argentina - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-04-23	2026-04-23

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	DESPLAZAMIENTOS EIH MES DE ABRIL	1.00	316,756.00	316,756.00

Valor en Letras:
Trescientos dieciseis mil setecientos cincuenta y seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2026-04-23 $ 316,756.00
por

Total Bruto	316,756.00
Total a Pagar	316,756.00

Observaciones:
DESPLAZAMIENTOS EIH LA ARGENTINA AGENTE EDUCATIVA MES DE ABRIL
CONTRATO 41006422025-PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383-E.T.N

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764106519230 aprobado en 20260226 prefijo DSEL desde el número 10001 al 12000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 5b2ca003ca34701437cca1dc03d30c517506fbaf3b76d4122de4ca6824be65286308554d48d54dcc7d8aae677c7eb9b6

La Argentina Huila, 30 de abril de 2026

CUENTA DE COBRO No 07

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA "CORHUELLAS"
NIT. 900.192.801-0

DEBE A:

BLANCA YANETH CALDERON TORRES
55131292 LA PLATA HUILA

La suma de **TRESCIENTOS DIECISÉIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($316.756) M/CTE.**

Por el concepto de desplazamiento, durante el mes de Abril, como AGENTE EDUCATIVO para el contrato de aportes No 41006422025, modalidad Familiar y comunitaria servicio Educación Inicial en el Hogar, en el municipio de La Argentina del departamento del Huila.

Declaro y anexo que:

- **Documento soporte.**
- **Cuenta de Cobro.**

Cordialmente,

Blanca Yaneth Calderón Torres

BLANCA YANETH CALDERON TORRES
55131292 LA PLATA HUILA
Cuenta de Ahorros: 0048000173722 UTRAHUILCA

FIRMA DE VALIDACION CORHUELLAS: _____

Huellas de Amor Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
Nit 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Tel: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSEL 10190

Proveedor	LEIDY DANIELA BRAVO LASSO		
Nit	1.004.154.076-6	**Teléfono**	(608) 3207682460
Dirección	CRA 4 #9A-59 BARRIO VILLA DEL CAMBIS	**Ciudad**	La Argentina - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-04-23	2026-04-23

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	DESPLAZAMIENTOS EIH MES DE ABRIL	1.00	316,756.00	316,756.00

Valor en Letras:
Trescientos dieciseis mil setecientos cincuenta y seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2026-04-23 por $ 316,756.00

Total Bruto	316,756.00
Total a Pagar	316,756.00

Observaciones:
DESPLAZAMIENTOS EIH LA ARGENTINA AGENTE EDUCATIVA MES DE ABRIL CONTRATO 41006422025-PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383-E.T.N

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.043.145-8

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764106519230 aprobado en 20260226 prefijo DSEL desde el número 10001 al 12000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 3f85ef2576af8a889d20ab99779020e76c6cda3cbd97e8d6b4d052b5fd71c0e4f1db1d11137bbdb66e8a224d40361c39

La Argentina Huila, 30 de abril de 2026

CUENTA DE COBRO No 07

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA "CORHUELLAS"
NIT. 900.192.801-0

DEBE A:

LEIDY DANIELA BRAVO LASSO
1.004.154.076 de La Argentina Huila

La suma de **TRESCIENTOS DIECISÉIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($316.756) M/CTE.**

Por el concepto de desplazamiento, durante el mes de abril, como **AGENTE EDUCATIVO** para el contrato de aportes No 41006422025, modalidad Familiar y comunitaria servicio Educación Inicial en el Hogar, en el municipio de La Argentina del departamento del Huila.

Declaro y anexo que:

- **Documento soporte.**
- **Cuenta de Cobro.**

Cordialmente,

Leidy Daniela Bravo

LEIDY DANIELA BRAVO LASSO
CC. 1.004.154.076 de La Argentina (H).
Cel. 3207682460
Cuenta de Ahorros: 0048000281078 UTRAHUILCA

FIRMA DE VALIDACION CORHUELLAS: _____

Huellas de Amor Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
Nit 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Tel: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSEL 10191

Proveedor	PAOLA CAMPO CUARAN		
Nit	1.081.405.898-1	**Teléfono**	(608) 3208602463
Dirección	CRA 5 # 3 12 BARRIO LOS YALCONES	**Ciudad**	La Argentina - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-04-23	2026-04-23

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	DESPLAZAMIENTOS EIH MES DE ABRIL	1.00	82,632.00	82,632.00

Valor en Letras:
Ochenta y dos mil seiscientos treinta y dos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2026-04-23 $ 82,632.00 por

Total Bruto	82,632.00
Total a Pagar	82,632.00

Observaciones:
DESPLAZAMIENTOS EIH LA ARGENTINA AUXILIAR PEDAGOGICA MES DE ABRIL CONTRATO 41006422025-PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383-E.T.N

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764106519230 aprobado en 20260226 prefijo DSEL desde el número 10001 al 12000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 1f32a9c98d4ea18878312592c66ca5ada78dd04b17ee35ef092e90772b38d1e97ab75ee294fc582f06133132a05f3c5a

La Argentina, 30 de Abril de 2026

CUENTA DE COBRO No 07

CORPORACIÓN HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA "CORHUELLAS"
NIT. 900.192.801 – 0

DEBE A:

PAOLA CAMPO CUARAN
C.C. No. 1.081.405.898 de LA PLATA (H)

La suma de **OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS ($ 82.632) M/CTE.**

Por el concepto de desplazamiento durante el mes de Abril, como AUXILIAR PEDAGOGICA para el contrato de aportes No. 41006422025, modalidad familiar y comunitaria, en el municipio de La Argentina del departamento del Huila.

Declaro y anexo que:

- **Documento soporte**
- **Cuenta de Cobro**
-

Cordialmente,

Paola Campo Cuaran

PAOLA CAMPO CUARAN
C.C. No. 1.081.405.898 de LA PLATA (H)
Cel. 3208602463
Cuenta de Ahorros: **0048000202154** UTRAHUILCA

FIRMA DE VALIDACIÓN CORHUELLAS: _____

Huellas de Amor Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
Nit 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Tel: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSEL 10192

Proveedor	STEFANNY CUBILLOS HERNANDEZ		
Nit	1.083.903.413-7	**Teléfono**	(608) 3213687337
Dirección	CRA 10E #11 B-28 BARRIO VILLA DEL CAMBIS	**Ciudad**	La Argentina - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-04-23	2026-04-23

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	DESPLAZAMIENTOS EIH MES DE ABRIL	1.00	82,632.00	82,632.00

Valor en Letras:
Ochenta y dos mil seiscientos treinta y dos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2026-04-23 por $ 82,632.00

Total Bruto	82,632.00
Total a Pagar	82,632.00

Observaciones:
DESPLAZAMIENTOS EIH LA ARGENTINA AUXILIAR PEDAGOGICA MES DE ABRIL CONTRATO 41006422025-PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383-E.T.N

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764106519230 aprobado en 20260226 prefijo DSEL desde el número 10001 al 12000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 790b811713dcd7e6d2f473f552fb5760a7eafff19cab0a1c66fc96be49227757637a6e6680a3cd6233366d65449ef80e

La Argentina Huila, 30 de abril de 2026

CUENTA DE COBRO No 07

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA "CORHUELLAS"
NIT. 900.192.801-0

DEBE A:

STEFANNY CUBILLOS HERNÀNDEZ
1083903413 de Pitalito Huila

La suma de **OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS ($82.632) M/CTE.**

Por el concepto de desplazamiento, durante el mes de abril, como **AUXILIAR PEDAGOGICO** para el contrato de aportes No 41006422025, modalidad Familiar y comunitaria servicio Educación Inicial en el Hogar, en el municipio de La Argentina del departamento del Huila.

Declaro y anexo que:

- **Documento soporte.**
- **Cuenta de Cobro.**

Cordialmente,

Stefany Cubillos H.

STEFANNY CUBILLOS HERNÁNDEZ
CC. 1083903413 de Pitalito Huila
Cel: 3213687337
Cuenta de Ahorros: 004800015376

FIRMA DE VALIDACION CORHUELLAS: _____

Huellas de Amor Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
Nit 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Tel: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSEL 10193

Proveedor	MARLY YADIRA PUPIALES GUTIERREZ		
Nit	1.081.398.149-2	**Teléfono**	(608) 3134981116
Dirección	CALLE 10 A #7-09 SAN RAFAEL	**Ciudad**	La Argentina - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-04-23	2026-04-23

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	DESPLAZAMIENTOS EIH MES DE ABRIL	1.00	82,632.00	82,632.00

Valor en Letras:
Ochenta y dos mil seiscientos treinta y dos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2026-04-23 por $ 82,632.00

Total Bruto	82,632.00
Total a Pagar	82,632.00

Observaciones:
DESPLAZAMIENTOS EIH LA ARGENTINA AUXILIAR PEDAGOGICA MES DE ABRIL CONTRATO 41006422025-PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383-E.T.N

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764106519230 aprobado en 20260226 prefijo DSEL desde el número 10001 al 12000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 594d700f738e80654d0053608a896dbe7069c6df8836474c5fda6c0a312d8b12d68842d2d13654521aa471b8b4014bd3

La Argentina Huila, 30 de abril de 2026

CUENTA DE COBRO No 07

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA "CORHUELLAS"
NIT. 900.192.801-0

DEBE A:

MARLY YADIRA PUPIALES GUTIERREZ
1081398149 de LA PLATA (H)

La suma de **OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS ($82.632) M/CTE.**

Por el concepto de desplazamiento, durante el mes de abril como **AUXILIAR PEDAGOGICA** para el contrato de aportes No 41006422025, modalidad Familiar y comunitaria servicio Educación Inicial en el Hogar, en el municipio de La Argentina del departamento del Huila.

Declaro y anexo que:

- **Documento soporte.**
- **Cuenta de Cobro.**

Cordialmente,

Marly Yadira Pupiales

MARLY YADIRA PUPIALES GUTIERREZ
CC. 1081398149 de **LA PLATA (H)**
Cel. 3134981116
Cuenta de Ahorros: 0048000142022 UTRAHUILCA

FIRMA DE VALIDACION CORHUELLAS: _____

Powered by CamScanner

Huellas de Amor Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
Nit 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Tel: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSEL 10194

Proveedor	ANYI LUCIA ROJAS GONZALEZ		
Nit	1.075.297.052-1	**Teléfono**	(608) 3228591883
Dirección	VEREDA LAS AGUILAS	**Ciudad**	La Argentina - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-04-23	2026-04-23

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	DESPLAZAMIENTOS EIH MES DE ABRIL	1.00	82,632.00	82,632.00

Valor en Letras:
Ochenta y dos mil seiscientos treinta y dos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2026-04-23 por $ 82,632.00

Total Bruto	82,632.00
Total a Pagar	82,632.00

Observaciones:
DESPLAZAMIENTOS EIH LA ARGENTINA AUXILIAR PEDAGOGICA MES DE ABRIL CONTRATO 41006422025-PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383-E.T.N

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764106519230 aprobado en 20260226 prefijo DSEL desde el número 10001 al 12000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: c7433813fe8cb4deb230cc26d0bf53710f7ea13fde0d859a8a8c357494c588c99a34b6172f1100d0d8a44aea87997ade

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

La Argentina Huila, 30 de Abril de 2026

CUENTA DE COBRO No 07

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA "CORHUELLAS"
NIT. 900.192.801-0

DEBE A:

ANYI LUCIA ROJAS GONZALEZ
1.075.297.052 de Neiva (H)

La suma de **OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS ($82.632) M/CTE.**

Por el concepto de desplazamiento, durante el mes de abril, como **AUXILIAR PEDAGOGICA** para el contrato de aportes No 41006422025, modalidad Familiar y comunitaria servicio Educación Inicial en el Hogar, en el municipio de La Argentina del departamento del Huila.

Declaro y anexo que:

- **Documento soporte.**
- **Cuenta de Cobro.**

Cordialmente,

Anyi Rojas González

ANYI LUCIA ROJAS GONZALEZ
CC. 1.075.297.052 de Neiva (H).
Cel. 3228591883
Cuenta de Ahorros: 0048000319830 UTRAHUILCA

FIRMA DE VALIDACION CORHUELLAS: _____

Huellas de Amor Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
Nit 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Tel: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSEL 10195

Proveedor	ANYULI ANDREA CASTILLO TRUJILLO		
Nit	1.006.007.180-2	**Teléfono**	(608) 3156184983
Dirección	BARRIO 16 DE DICIEMBRE	**Ciudad**	La Argentina - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-04-23	2026-04-23

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	DESPLAZAMIENTOS EIH MES DE ABRIL	1.00	82,632.00	82,632.00

Valor en Letras:
Ochenta y dos mil seiscientos treinta y dos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2026-04-23 por $ 82,632.00

Total Bruto	82,632.00
Total a Pagar	82,632.00

Observaciones:
DESPLAZAMIENTOS EIH LA ARGENTINA AUXILIAR PEDAGOGICA MES DE ABRIL CONTRATO 41006422025-PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383-E.T.N

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764106519230 aprobado en 20260226 prefijo DSEL desde el número 10001 al 12000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: d902df5fe0c255b6013b6789bc42832dd607f31e26bb84eb1b9e62933013b8f904895f395f54e2995e6247b4432e87e1

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

La Argentina Huila, 30 de Abril de 2026

CUENTA DE COBRO No 07

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA "CORHUELLAS"
NIT. 900.192.801-0

DEBE A:

ANYULI ANDREA CASTILLO TRUJILLO
1006007180 de La Argentina (H)

La suma de **OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS ($82.632) M/CTE.**

Por el concepto de desplazamiento, durante el mes de Abril, como **AUXILIAR PEDAGOGICA** para el contrato de aportes No 41006422025, modalidad Familiar y comunitaria servicio Educación Inicial en el Hogar, en el municipio de La Argentina del departamento del Huila.

Declaro y anexo que:

- **Documento soporte.**
- **Cuenta de Cobro.**

Cordialmente,

Anyuli Andrea Castillo Trujillo

ANYULI ANDREA CASTILLO TRUJILLO
CC. **1006007180 de La Argentina (H)**
Cel. 3156184983
Cuenta de Ahorros: 0048000280976 UTRAHUILCA

FIRMA DE VALIDACION CORHUELLAS: _____

Huellas de Amor
Para Tu Vida

NIT 900.192.801-0

MATERIAL DIDACTICO ABRIL 2026 CONTRATO 41-00642-2025 EIH- LA ARGENTINA

Dirección Carrera 1B 2-21 – Cuarto piso- Pitalito Tel: 3116328780
Correo electrónico: Corhuellasamorvida@gmail.com



Huellas de Amor
Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Teléfono: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

642 COMPROBANTE DE EGRERO EHI CDI LA ARGENTINA No.	CC-66-209
Fecha de elaboración	2026-04-25

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51959505 - Material de consumo	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ		MATERIAL DIDACTICO EIH LOC 3632 ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	638,689.09	0.00
2	51157002 - IVA descontable 19%	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ		IVA descontable 19%	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	118,310.91	0.00
3	23654001 - Retención por compras 2,5%	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	Retefuente 2.5% Base: 638689.09	Retefuente 2.5%	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	15,967.23
4	22050501 - Proveedores nacionales	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	FC-3632 Cuota: 1 Fecha: 01/05/2026	MATERIAL DIDACTICO EIH LOC 3632 ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	741,032.77
					Total	757,000.00	757,000.00

Observaciones
MATERIAL DIDACTICO EIH
LOC 3632
CONTRATO 41006422025
MES DE ABRIL

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: LOC3632
Fecha y Hora de Generación: 2026-04-25 09:30:45
Fecha validación: 2026-04-25 09:27:58-05:00
Fec. Vcto.: 2026-05-25

N° Resolución: 18764104630681 **Prefijo:** LOC **Consecutivo:** 3488 hasta 1000000 **Fecha:** 2026-01-15 **hasta** 2026-07-15

Datos del Emisor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL **NIT:** 36286934-2 **Actividad Económica:** 4644;4755;4761;4769 **Responsabilidad:** No aplica – Otros - **Dirección:** CRA 3 No. 6 - 83 - PITALITO - Huila - CO **Teléfonos:** **E-mail:** felalocuradelremate@gmail.com	**Razón social/Nombre:** CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA **NIT:** 900192801-0 **Dirección:** CARRERA 1 B N 2 21 - PITALITO - Huila - CO **Teléfonos:** 3205984949 **E-mail:** corhuellasamorvida@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	19997	48.00	WSD	PAPEL SEDA	672.27	IVA 19.00	6,131.09		38,400.00
2	20052	50.00	WSD	PAPEL SILUETA	1,688.91	IVA 19.00	16,044.62		100,490.00
3	19978	50.00	WSD	PLIEGO PAPEL BOND	1,260.50	IVA 19.00	11,974.79		75,000.00
4	20080	6.00	WSD	CAJA CRAYOLA YUMBO EXTRA GRANDE	14,495.80	IVA 19.00	16,525.21		103,500.00
5	20083	4.00	WSD	PLASTILINA X 8 COLORES	3,900.82	IVA 19.00	2,964.63		18,567.92
6	20050	12.00	WSD	MARCADOR ETERNA PERMANENTE	2,689.08	IVA 19.00	6,131.09		38,400.00
7	19975	4.00	WSD	RESMA TAMAÑO CARTA	23,247.06	IVA 19.00	17,667.76		110,656.00
8	20004	1.00	WSD	RESMA TAMAÑO OFICIO	25,210.08	IVA 19.00	4,789.92		30,000.00
9	20082	4.00	WSD	ROLLO CINTA ANCHA TRANSPARENTE X 200 MTS	9,243.70	IVA 19.00	7,025.21		44,000.00
10	19991	5.00	WSD	ROLLO DE CINTA DE ENMASCARAR 48 MTS	6,335.29	IVA 19.00	6,018.53		37,695.00
11	19993	5.00	WSD	VINILO X 260	8,873.95	IVA 19.00	8,430.25		52,800.00
12	20099	3.00	WSD	PLIEGO DE CARTULINA SURTIDA	3,529.41	IVA 19.00	2,011.76		12,600.00
13	20072	1.00	WSD	TARRO PEGANTE MADERA-PAPEL X KILO	18,487.40	IVA 19.00	3,512.60		22,000.00
14	19976	4.00	WSD	BLOCK IRIS	5,462.19	IVA 19.00	4,151.26		26,000.00
15	19972	2.00	WSD	LÁPICES DE COLORES PQÑAX12 UND	8,000.00				16,000.00
16	20043	12.00	WSD	LAPICERO RETRACTIL	1,008.66	IVA 19.00	2,299.73		14,403.60
17	20044	2.00	WSD	PINCEL PLANO ETERNA NO. 10	2,101.04	IVA 19.00	798.40		5,000.48
18	20042	3.00	WSD	PINCEL PLANO ETERNA NO. 11	3,217.65	IVA 19.00	1,834.06		11,487.00
Total Items		18							

RESPONSABLE DE IVA

CUFE: cd5da176f16d2ae3ad781fafa3ee0685efbcb786f43cb4b1c01742ac2b5dcaffe9745b0cc2f1512702af19df701d24a5
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-791

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: LOC3632
Fecha y Hora de Generación: 2026-04-25 09:30:45
Fecha validación: 2026-04-25 09:27:58-05:00
Fec. Vcto.: 2026-05-25

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	622,689.09	118,310.91

Totales	
SUBTOTAL:	638,689.09
TOTAL Base Excluida:	16.000.00
TOTAL Base Imponible:	622,689.09
IVA	118,310.91
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	757,000.00
TOTAL en letras: Setecientos Cincuenta Y Siete Mil Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información Adicional
MD EIH ARGENTINA

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	Efectivo								

RESPONSABLE DE IVA

CUFE: cd5da176f16d2ae3ad781fafa3ee0685efbcb786f43cb4b1c01742ac2b5dcaffe9745b0cc2f1512702af19df701d24a5
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-791



Huellas de Amor
Para Tu Vida

CORPORACION
HUELLAS DE AMOR
PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Teléfono: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

642 COMPROBANTE DE EGRERO EHI CDI LA ARGENTINA No. CC-66-331

Fecha de elaboración 2026-04-28

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	22050501 - Proveedores nacionales	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	FC-3632 Cuota: 1 Fecha: 01/05/2026	Proveedores nacionales	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	741,032.77	0.00
2	11102076 - AV VILLAS 224004804 CTO 642	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ		AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	741,032.77
					Total	741,032.77	741,032.77

Observaciones
MATERIAL DIDACTICO EIH LOC 3632 ABRIL

Banco AV Villas | Grupo AVAL

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PA

Tipo Identificación: Nit persona jurídica **No. Identificación:** 900192801

Generado por: LUZ URBANO ONATRA

Tipo Archivo: Pago a Proveedores Internos

Código Transacción	32
Código Banco Destino	0007
Código Plaza Destino	0464
Número Identificación Destino	36286934
Tipo Identificación Destino	01
Número Producto Destino	45318868259
Tipo Producto Destino	1
Nombre Beneficiario	MARIA ISABEL ACHURY
Indicador Mas Adendas	0
Valor Transacción	$741,032.77
Indicador Validación	1

Huellas de Amor Para Tu Vida	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA Nit 900.192.801-0		CÓDIGO: AG-DC-018
	Fecha de elaboración: 24 de febrero del 2024	Fecha última modificación: 24 de febrero del 2025	Versión: 1

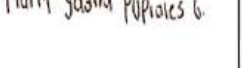
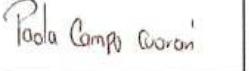
ACTA DE ENTREGA DE MATERIAL PEGAGOGICO

NOMBRE DE LA UDS	FAMILIAR Y COMUNITARIA – SERVICIO EIH LA ARGENTINA
NUMERO DE CONTRATO	41006422025
MES	ABRIL
FECHA ENTREGA	ABRIL 2026
Se realiza entrega de material pedagógico para el Mes ABRIL a las agentes educativas y Auxiliares Pedagógicas relacionadas según firma de la presente acta y que se encuentran activas, vinculadas al servicio EIH La Argentina.	

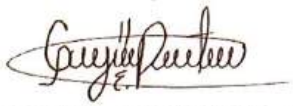
PRODUCTO	CANTIDAD ABRIL
PAPEL SEDA	48
PAPEL SILUETA	50
PLIEGO DE PAPEL BOND	50
CAJA CRAYOLAS YUMBO EXTRA GRANDE	6
PLASTILINA X 8 COLORES	4
MARCADOR ETERNA PERMANENTE	12
RESMA TAMAÑO CARTA	4
RESMA TAMAÑO OFICIO	1
ROLLO DE CINTA ANCHA TRANSPARENTEX 200 MTS	4
ROLLO DE CINTA DE ENMASCARAR 48 MTS	5
VINILO X 260	5
PLIEGO DE CARTULINA SURTIDA	3
TARRO PEGANTE MADERA – PAPEL X KILO	1
BLOCK IRIS	4
CAJA COLORES PQÑA X 12 UNDS	2
LAPICERO RETRACTIL	12
PINCEL PLANO ETERNA N°10	2
PINCEL PLANO ETERNA N°11	3

Huellas de Amor Para Tu Vida	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA Nit 900.192.801-0		CÓDIGO: AG-DC-018
	Fecha de elaboración: 24 de febrero del 2024	Fecha última modificación: 24 de febrero del 2025	Versión: 1

En constancia firman las siguientes personas:

NOMBRES Y APELLIDOS AGENTES EDUCATIVAS	NUMERO DE DOCUMENTO	FIRMA DE RECIBIDO	NOMBRES Y APELLIDOS AUXILIARES PEDAGOGICAS	NUMERO DE DOCUMENTO	FIRMA DE RECIBIDO
BLANCA YANETH CALDERON TORRES	55131292		MARLY YADIRA PUPIALES	1081398149	
YULI VIVIANA TAPIERO MACHADO	1081408185		ANYULI ANDREA CASTILLO TRUJILLO	1006007180	
RAQUEL CHAVARRO MOLINA	1080263755		STEFANNY CUBIILLOS HERNÁNDEZ	1083903413	
HELENA LOPEZ GUZMAN	1080263303		PAOLA CAMPO CUARAN	1081405898	
LEIDY DANIELA BRAVO LASSO	1004154076		ANYI LUCIA ROJAS GONZALEZ	1075297052	

DATOS DE QUIEN ENTREGA,



NOMBRE COMPLETO: YULIANA PERDOMO TRUJILLO
CC: 1081.412.087
CARGO: COORDINADORA EIH La Argentina

Huellas de Amor
Para Tu Vida

NIT 900.192.801-0

DOTACIÓN DE ASEO ABRIL 2026 CONTRATO 41-00642-2025 EIH- LA ARGENTINA

Dirección Carrera 1B 2-21 – Cuarto piso- Pitalito Tel: 3116328780
Correo electrónico: Corhuellasamorvida@gmail.com



CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Teléfono: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

642 COMPROBANTE DE EGRERO EHI CDI LA ARGENTINA No.	CC-66-210
Fecha de elaboración	2026-04-25

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51952501 - Elementos de aseo y cafetería	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ		DOTACION DE ASEO EIH LOC 3616 ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	452,100.83	0.00
2	51157002 - IVA descontable 19%	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ		IVA descontable 19%	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	85,899.17	0.00
3	23654001 - Retención por compras 2,5%	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	Retefuente 2.5% Base: 452100.83	Retefuente 2.5%	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	11,302.52
4	22050501 - Proveedores nacionales	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	FC-3616 Cuota: 1 Fecha: 01/05/2026	DOTACION DE ASEO EIH LOC 3616 ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	526,697.48
					Total	538,000.00	538,000.00

Observaciones
DOTACION DE ASEO EIH
LOC 3616
CONTRATO 41006422025
MES DE ABRIL

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: LOC3616
Fecha y Hora de Generación: 2026-04-25 08:14:08
Fecha validación: 2026-04-25 08:11:20-05:00
Fec. Vcto.: 2026-05-25

N° Resolución: 18764104630681 **Prefijo:** LOC **Consecutivo:** 3488 hasta 1000000 **Fecha:** 2026-01-15 hasta 2026-07-15

Datos del Emisor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL **NIT:** 36286934-2 **Actividad Económica:** 4644;4755;4761;4769 **Responsabilidad:** No aplica – Otros - **Dirección:** CRA 3 No. 6 - 83 - PITALITO - Huila - CO **Teléfonos:** **E-mail:** felalocuradelremate@gmail.com	**Razón social/Nombre:** CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA **NIT:** 900192801-0 **Dirección:** CARRERA 1 B N 2 21 - PITALITO - Huila - CO **Teléfonos:** 3205984949 **E-mail:** corhuellasamorvida@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	20035	6.00	WSD	LIMPIDO GALON X2000CC	7,563.03	IVA 19.00	8,621.85		54,000.00
2	20014	6.00	WSD	LIMPIADOR DESINFECTANTE PISO X3800	15,126.05	IVA 19.00	17,243.70		108,000.00
3	20065	4.00	WSD	GUANTES DE NITRILO X100	21,008.40	IVA 19.00	15,966.39		100,000.00
4	20056	6.00	WSD	BOLSA PARA EL BAÑO VERDE X10	4,201.68	IVA 19.00	4,789.92		30,000.00
5	20106	6.00	WSD	BOLSA PARA EL BAÑO BLANCA X10	4,201.68	IVA 19.00	4,789.92		30,000.00
6	20000	6.00	WSD	BOLSA CASERA NEGRA PARA BASURA	7,563.03	IVA 19.00	8,621.85		54,000.00
7	19985	1.00	WSD	ESCOBA	11,764.71	IVA 19.00	2,235.29		14,000.00
8	19960	2.00	WSD	TRAPERO UNIDAD	11,764.71	IVA 19.00	4,470.59		28,000.00
9	19987	2.00	WSD	RECOGEDOR	6,722.69	IVA 19.00	2,554.62		16,000.00
10	19968	2.00	WSD	TAPABOCA ADULTO CAJA	9,243.87	IVA 19.00	3,512.67		22,000.40
11	19967	6.00	WSD	JABON PARA MANOS CON DISPENSADOR X500CC	6,985.38	IVA 19.00	7,963.33		49,875.60
12	20061	5.00	WSD	TOALLA DE PAPEL PARA MANOS	5,398.99	IVA 19.00	5,129.04		32,124.00
Total Items		12							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	452,100.83	85,899.17

Totales	
SUBTOTAL:	452,100.83
TOTAL Base Excluida:	0.00
TOTAL Base Imponible:	452,100.83
IVA	85,899.17
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	538,000.00
TOTAL en letras: Quinientos Treinta Y Ocho Mil Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información Adicional
ASEO EIH LA ARGENTINA

RESPONSABLE DE IVA

CUFE: 5c5bf6bcf3b9915f8f3dc6626f23dd351fb3b5ba7fa154313676c4376c2388bd2a1ae12fe8e72a733e01c6f19216ed1e
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-791



CORPORACION
HUELLAS DE AMOR
PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Teléfono: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

642 COMPROBANTE DE EGRERO EHI CDI LA ARGENTINA No.	CC-66-334
Fecha de elaboración	2026-04-28

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	22050501 - Proveedores nacionales	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	FC-3616 Cuota: 1 Fecha: 01/05/2026	Proveedores nacionales	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	526,697.48	0.00
2	11102076 - AV VILLAS 224004804 CTO 642	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ		AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	526,697.48
					Total	526,697.48	526,697.48

Observaciones
DOTACION DE ASEO EIH LOC 3616 ABRIL

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Banco AV Villas | Grupo AVAL

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PA

Tipo Identificación: Nit persona jurídica **No. Identificación:** 900192801

Generado por: LUZ URBANO ONATRA

Tipo Archivo: Pago a Proveedores Internos

Código Transacción	32
Código Banco Destino	0007
Código Plaza Destino	0464
Número Identificación Destino	36286934
Tipo Identificación Destino	01
Número Producto Destino	45318868259
Tipo Producto Destino	1
Nombre Beneficiario	MARIA ISABEL ACHURY
Indicador Mas Adendas	0
Valor Transacción	$526,697.48
Indicador Validación	1

Huellas de Amor Para Tu Vida	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA Nit 900.192.801-0		CÓDIGO: AG-DC-018
	Fecha de elaboración: 24 de febrero del 2024	Fecha última modificación: 24 de febrero del 2025	Versión: 1

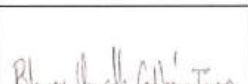
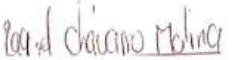
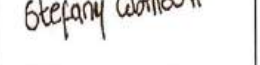
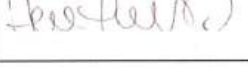
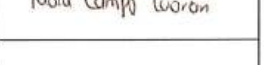
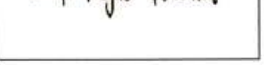
ACTA DE ENTREGA DE MATERIAL ASEO

MODALIDAD Y SERVICIO	FAMILIAR Y COMUNITARIA – SERVICIO EIH LA ARGENTINA
NUMERO DE CONTRATO	41006422025
MES	ABRIL
FECHA ENTREGA	ABRIL 2026
Se realiza entrega de material aseo para el mes ABRIL a las Agentes Educativas y Auxiliares Pedagógicas, relacionadas según firma de la presente acta y que se encuentran activas y vinculadas al servicio EIH La Argentina.	

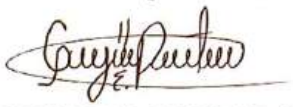
DESCRICION PRODUCTO	CANTIDAD ABRIL
LIMPIDO GALON x 2000cc	6
LIMPIADOR DESINFECTANTE PISO x 3.800	6
GUANTES DE NITRILO X 100	4
BOLSAS PARA EL BAÑO VERDE X 10	6
BOLSAS PARA EL BAÑO BLANCA X 10	6
BOLSAS CASERA NEGRA PARA BASURA	6
ESCOBA	1
TRAPERO	2
RECOGEDOR	2
TAPABOCAS ADULTO CAJA	2
JABON PARA MANOS CON DISPENSADOR X 500 CC	6
TOALLAS DE PAPEL PARA MANOS	5

Huellas de Amor Para Tu Vida	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA Nit 900.192.801-0		CÓDIGO: AG-DC-018
	Fecha de elaboración: 24 de febrero del 2024	Fecha última modificación: 24 de febrero del 2025	Versión: 1

En constancia firman las siguientes personas:

NOMBRES Y APELLIDOS AGENTES EDUCATIVAS	NUMERO DE DOCUMENTO	FIRMA DE RECIBIDO	NOMBRES Y APELLIDOS AUXILIARES PEDAGOGICAS	NUMERO DE DOCUMENTO	FIRMA DE RECIBIDO
BLANCA YANETH ALDERON TORRES	55131292		MARLY YADIRA PUPIALES	1081398149	
YULI VIVIANA TAPIERO MACHADO	1081408185		ANYULI ANDREA CASTILLO TRUJILLO	1006007180	
RAQUEL CHAVARRO MOLINA	1080263755		STEFANNY CUBIILLOS HERNÁNDEZ	1083903413	
HELENA LOPEZ GUZMAN	1080263303		PAOLA CAMPO CUARAN	1081405898	
LEIDY DANIELA BRAVO LASSO	1004154076		ANYI LUCIA ROJAS GONZALEZ	1075297052	

DATOS DE QUIEN ENTREGA,



NOMBRE COMPLETO: YULIANA PERDOMO TRUJILLO
CC: 1081.412.087
CARGO: COORDINADORA EIH La Argentina

Huellas de Amor
Para Tu Vida

NIT 900.192.801-0

REFRIGERIOS
ABRIL
2026
CONTRATO
41-00642-2025
EIH-
LA ARGENTINA

Dirección Carrera 1B 2-21 – Cuarto piso- Pitalito Tel: 3116328780
Correo electrónico: Corhuellasamorvida@gmail.com



Huellas de Amor
Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Teléfono: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

642 COMPROBANTE DE EGRERO EHI CDI LA ARGENTINA No.	CC-66-211
Fecha de elaboración	2026-04-29

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51959501 - Granos y abarrotes	JULIAN MATTEO SANCHEZ RINCON		REFRIGERIOS EIH NEI 161 ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	113,529.00	0.00
2	23654006 - Retención por compras 1,5%	JULIAN MATTEO SANCHEZ RINCON	Retefuente 1.5% Base: 113529	Retefuente 1.5%	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	1,702.94
3	22050501 - Proveedores nacionales	JULIAN MATTEO SANCHEZ RINCON	FC-161 Cuota: 1 Fecha: 01/05/2026	REFRIGERIOS EIH NEI 161 ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	111,826.06
					Total	113,529.00	113,529.00

Observaciones
REFRIGERIOS EIH
NEI 161
CONTRATO 41006422025
MES DE ABRIL

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

JULIAN MATEO SANCHEZ RINCON
NIT 1.003.815.242-6
CR 30 15 25
Tel: 3174672467
Neiva - Colombia
villa.granja@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. NEI 161

Señores	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CORHUELLAS		
NIT	900.192.801-0	**Teléfono**	(608) 3207828047
Dirección	CR 1 B 2 21 OF 401	**Ciudad**	Pitalito - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	29/04/2026, 10:21
Expedición	29/04/2026, 10:21
Vencimiento	29/04/2026

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto
1	HUEVO UND 2A	unidad	213.00	533.00	0 %	113,529.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Ciento trece mil quinientos veintinueve pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-04-29 por $ 113,529.00

Total Bruto	113,529.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**113,529.00**

Observaciones:
CTO. No. 41006422025. Refrigerios Abril 2026.

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 18764108338211 aprobado en 20260411 prefijo NEI desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 0145 Cría de aves de corral Tarifa
CUFE: c20c6ca17525e6aa7627ec894c3de59aca225d5db725bc48ecfa53065c908c726770999ab8ac6375507b6a2b47265c36

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



Huellas de Amor
Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Teléfono: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

642 COMPROBANTE DE EGRERO EHI CDI LA ARGENTINA No.	CC-66-212
Fecha de elaboración	2026-04-29

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51959501 - Granos y abarrotes	JULIAN MATTEO SANCHEZ RINCON		REFRIGERIOS EIH NEI 165 ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	114,595.00	0.00
2	23654006 - Retención por compras 1,5%	JULIAN MATTEO SANCHEZ RINCON	Retefuente 1.5% Base: 114595	Retefuente 1.5%	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	1,718.93
3	22050501 - Proveedores nacionales	JULIAN MATTEO SANCHEZ RINCON	FC-165 Cuota: 1 Fecha: 01/05/2026	REFRIGERIOS EIH NEI 165 ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	112,876.07
					Total	114,595.00	114,595.00

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Observaciones
REFRIGERIOS EIH
NEI 165
CONTRATO 41006422025
MES DE ABRIL

JULIAN MATEO SANCHEZ RINCON
NIT 1.003.815.242-6
CR 30 15 25
Tel: 3174672467
Neiva - Colombia
villa.granja@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. NEI 165

Señores	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CORHUELLAS		
NIT	900.192.801-0	**Teléfono**	(608) 3207828047
Dirección	CR 1 B 2 21 OF 401	**Ciudad**	Pitalito - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	29/04/2026, 10:28
Expedición	29/04/2026, 10:28
Vencimiento	29/04/2026

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto
1	HUEVO UND 2A	unidad	215.00	533.00	0 %	114,595.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Ciento catorce mil quinientos noventa y cinco pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-04-29 por $ 114,595.00

Total Bruto	114,595.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**114,595.00**

Observaciones:
CTO. No. 41006422025. Refrigerios Abril 2026.

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 18764108338211 aprobado en 20260411 prefijo NEI desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 0145 Cría de aves de corral Tarifa
CUFE: 5a313c25802b002ed6a8c67b3210b46457e2af2ce135fe419701e19c0fc79a98963a37b40fde9ebaff15ad3933195ee1



Huellas de Amor
Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Teléfono: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

642 COMPROBANTE DE EGRERO EHI CDI LA ARGENTINA No.	CC-66-213
Fecha de elaboración	2026-04-28

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51959501 - Granos y abarrotes	ERIKA ANDREA QUINAYAS CABRERA		REFRIGERIOS EIH FEVD 750 ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	180,000.00	0.00
2	23654006 - Retención por compras 1,5%	ERIKA ANDREA QUINAYAS CABRERA	Retefuente 1.5% Base: 180000	Retefuente 1.5%	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	2,700.00
3	22050501 - Proveedores nacionales	ERIKA ANDREA QUINAYAS CABRERA	FC-750 Cuota: 1 Fecha: 01/05/2026	REFRIGERIOS EIH FEVD 750 ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	177,300.00
					Total	180,000.00	180,000.00

Observaciones
REFRIGERIOS EIH
FEVD 750
CONTRATO 41006422025
MES DE ABRIL

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
e2c7c5a94081b377cec88420a06d22b8d59f9baec618459951e642ef23caf3a8e77be71fea1d257409125cfb9177b28d

Número de Factura: FEVD-750
Fecha de Emisión: 28/04/2026
Fecha de Vencimiento: 28/04/2026
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: QUINAYAS CABRERA ERIKA ANDREA
Nombre Comercial: QUINAYAS CABRERA ERIKA ANDREA
Nit del Emisor: 1083918363
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4723

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Pitalito
Dirección: CL 10 15 A 25 BRR CRISTO REY
Teléfono / Móvil: 3115632318
Correo: erikaandreaquinayascabrera@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CORHUELLAS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900192801
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Pitalito
Dirección: CR 4 6 75 2 P
Teléfono / Móvil: 3207828047
Correo: corhuellasamorvida@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	037	CARNE DE RES	LBR	12,00	$ 15.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 180.000,00

Notas Finales

LA ARGENTINA CORHUELLAS 41006422025 SEMANA 1 REFRIGERIOS
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
28/04/2026 14:47:01
Documento validado por la DIAN:
28/04/2026 14:47:02
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		180000
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		180000
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		180000
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 180000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		180.000,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		180.000,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		180.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 180.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764074666794 Rango desde: 1 Rango hasta: 10000 Vigencia: 2026-07-09



Huellas de Amor
Para Tu Vida

CORPORACION
HUELLAS DE AMOR
PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC
401
Teléfono: (608)
3124841272
Pitalito - Colombia

642 COMPROBANTE DE EGRERO EHI CDI LA ARGENTINA No.	CC-66-214
Fecha de elaboración	2026-04-28

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51959501 - Granos y abarrotes	ERIKA ANDREA QUINAYAS CABRERA		REFRIGERIOS EIH FEVD 753 ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	180,000.00	0.00
2	23654006 - Retención por compras 1,5%	ERIKA ANDREA QUINAYAS CABRERA	Retefuente 1.5% Base: 180000	Retefuente 1.5%	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	2,700.00
3	22050501 - Proveedores nacionales	ERIKA ANDREA QUINAYAS CABRERA	FC-753 Cuota: 1 Fecha: 01/05/2026	REFRIGERIOS EIH FEVD 753 ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	177,300.00
					Total	180,000.00	180,000.00

Observaciones
REFRIGERIOS EIH
FEVD 753
CONTRATO 41006422025
MES DE ABRIL

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
1deb7714eea6545675124a8165b0920b1833896f3892a7d05c86ca05fc8376c5cff89857b66385f33b7ae9456269f5e2

Número de Factura: FEVD-753
Fecha de Emisión: 28/04/2026
Fecha de Vencimiento: 28/04/2026
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: QUINAYAS CABRERA ERIKA ANDREA
Nombre Comercial: QUINAYAS CABRERA ERIKA ANDREA
Nit del Emisor: 1083918363
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4723

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Pitalito
Dirección: CL 10 15 A 25 BRR CRISTO REY
Teléfono / Móvil: 3115632318
Correo: erikaandreaquinayascabrera@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CORHUELLAS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900192801
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Pitalito
Dirección: CR 4 6 75 2 P
Teléfono / Móvil: 3207828047
Correo: corhuellasamorvida@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	037	CARNE DE RES	LBR	12,00	$ 15.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 180.000,00

Notas Finales

LA ARGENTINA CORHUELLAS 41006422025 SEMANA 3 REFRIGERIOS
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
28/04/2026 14:55:32
Documento validado por la DIAN:
28/04/2026 14:55:33
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	180000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	180000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros Impuestos	0
Total Impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	180000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 180000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	180.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	180.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros Impuestos	0,00
Total Impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	180.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 180.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764074666794 Rango desde: 1 Rango hasta: 10000 Vigencia: 2026-07-09



Huellas de Amor
Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Teléfono: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

642 COMPROBANTE DE EGRERO EHI CDI LA ARGENTINA No.	**CC-66-215**
Fecha de elaboración	2026-04-17

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51959501 - Granos y abarrotes	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.		REFRIGERIOS EIH FNE 61412 ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	214,642.00	0.00
2	23654001 - Retención por compras 2,5%	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	Retefuente 2.5% Base: 214642	Retefuente 2.5%	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	5,366.05
3	22050501 - Proveedores nacionales	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	FC-61412 Cuota: 1 Fecha: 01/05/2026	REFRIGERIOS EIH FNE 61412 ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	209,275.95
					Total	214,642.00	214,642.00

Observaciones
REFRIGERIOS EIH
FNE 61412
CONTRATO 41006422025
MES DE ABRIL

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Refrigerios

INDUHUILA S.A.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FNE 61412

INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A.
Nit: 891100949-6 Responsable de IVA Responsable de Impuestos Saludables IBUA-ICUI, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA, Autorretenedor ICA.
CRA. 6 # 27 - 81 NEIVA HUILA Tel. 8753478 - 8753626

Adquiriente	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CORHUELLAS	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 900192801-0 Tels: 8361845	Abr-17-2026	CREDITO CREDITOS NEIVA
Direccion	CR 4 6 75 2P Pitalito - HUILA	Vencimiento May-02-2026	Bodega BODEGA PRINCIPAL

#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	UHT004	LECHE ULTRAPASTEURIZADA X 200 CC	UNIDAD		214.00	1,003.00	214,642.00

OBSERVACIONES: *LA ARGENTINA CONTRATO 41006422025*

Total items : 1

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	214,642.00
		EXCLUIDO	214,642.00	0.00		
Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software:Syscafe. Autorización DIAN No.18764093704999 de May-28-2025 Vigencia: 24 meses Vence: May-28-2027 Rango: FNE 50001-80000					**TOTAL$**	**214,642.00**

Son: DOSCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS mcte.

CUFE: dd61244b3266ae0e3c957cb75595d5bd51b3bef701e9100dad30b027653d48a6ee7c1b20158fce64cae1faf5943f5268
Fecha generación: 2026-04-17T14:08:00 Fecha expedición: 2026-04-17T14:50:02 Elaboró: KATHERINE OLAYA Pág: 1/1

TRIAL MODE - Click here for more information



Huellas de Amor
Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Teléfono: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

642 COMPROBANTE DE EGRERO EHI CDI LA ARGENTINA No.	**CC-66-216**
Fecha de elaboración	2026-04-18

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51959501 - Granos y abarrotes	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.		REFRIGERIOS EIH FNE 61430 ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	221,094.00	0.00
2	51157002 - IVA descontable 19%	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.		IVA descontable 19%	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	42,008.00	0.00
3	23654001 - Retención por compras 2,5%	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	Retefuente 2.5% Base: 221094	Retefuente 2.5%	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	5,527.35
4	22050501 - Proveedores nacionales	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	FC-61430 Cuota: 1 Fecha: 01/05/2026	REFRIGERIOS EIH FNE 61430 ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	257,574.65
					Total	263,102.00	263,102.00

Observaciones
REFRIGERIOS EIH
FNE 61430
CONTRATO 41006422025
MES DE ABRIL

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

INDUHUILA S.A.

INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A.
Nit: 891100949-6 Responsable de IVA Responsable de Impuestos Saludables IBUA-ICUI, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA, Autorretenedor ICA.
CRA. 6 # 27 - 81 NEIVA HUILA Tel. 8753478 - 8753626

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FNE 61430

Adquiriente	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CORHUELLAS	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 900192801-0 Tels: 8361845	Abr-18-2026	CREDITO CREDITOS NEIVA
Direccion	CR 4 6 75 2P Pitalito - HUILA	Vencimiento May-03-2026	Bodega BODEGA PRINCIPAL

#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	Y001	YOGURTH BOLSAX200CC	UNIDAD	19	213.00	1,038.00	221,094.00

OBSERVACIONES: *LA ARGENTINA CONTRATO 41006422025*

Total items : 1

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto		
		IVA 19.00%	221,094.00	42,007.86	Subtotal	221,094.00
					Iva/Inc	42,007.86
Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software:Syscafe. Autorización DIAN No.18764093704999 de May-28-2025 Vigencia: 24 meses Vence: May-28-2027 Rango: FNE 50001-80000					Redondeo	0.14
					TOTAL$	**263,102.00**

Son: DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO DOS PESOS mcte.

CUFE: cff17c5a2fa743b128f81444379e22c376936c11e2b1669590e03e5f52610eb6e3bb1f2b6e2bf919af214d3c1c3e9846
Fecha generación: 2026-04-18T08:54:00 Fecha expedición: 2026-04-18T08:54:46 Elaboró: KATHERINE OLAYA Pág: 1/1

TRIAL MODE - Click here for more information



Huellas de Amor
Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Teléfono: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

642 COMPROBANTE DE EGRERO EHI CDI LA ARGENTINA No.	CC-66-217
Fecha de elaboración	2026-04-18

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51959501 - Granos y abarrotes	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.		REFRIGERIOS EIH FNE 61435 ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	210,630.00	0.00
2	23654001 - Retención por compras 2,5%	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	Retefuente 2.5% Base: 210630	Retefuente 2.5%	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	5,265.75
3	22050501 - Proveedores nacionales	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	FC-61435 Cuota: 1 Fecha: 01/05/2026	REFRIGERIOS EIH FNE 61435 ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	205,364.25
					Total	210,630.00	210,630.00

Observaciones
REFRIGERIOS EIH
FNE 61435
CONTRATO 41006422025
MES DE ABRIL

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

INDUHUILA S.A.

INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A.
Nit: 891100949-6 Responsable de IVA Responsable de Impuestos Saludables IBUA-ICUI, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA, Autorretenedor ICA.
CRA. 6 # 27 - 81 NEIVA HUILA Tel. 8753478 - 8753626

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FNE 61435

Adquiriente	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CORHUELLAS	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 900192801-0 Tels: 8361845	Abr-18-2026	CREDITO CREDITOS NEIVA
Direccion	CR 4 6 75 2P Pitalito - HUILA	Vencimiento May-03-2026	Bodega BODEGA PRINCIPAL

#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	UHT004	LECHE ULTRAPASTEURIZADA X 200 CC	UNIDAD		210.00	1,003.00	210,630.00

OBSERVACIONES: *LA ARGENTINA CONTRATO 41006422025*

Total items : 1

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	210,630.00
		EXCLUIDO	210,630.00	0.00		
Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software:Syscafe. Autorización DIAN No.18764093704999 de May-28-2025 Vigencia: 24 meses Vence: May-28-2027 Rango: FNE 50001-80000					**TOTAL$**	**210,630.00**

Son: DOSCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS mcte.

CUFE: c67113d9945305cb4fedc5596db98ceaae0a8e6f3b08d79de872d785131609b3441e44ccac69de0305604a3df982f58a
Fecha generación: 2026-04-18T09:02:00 Fecha expedición: 2026-04-18T09:02:02 Elaboró: KATHERINE OLAYA Pág: 1/1

TRIAL MODE - Click here for more information



CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Teléfono: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

642 COMPROBANTE DE EGRERO EHI CDI LA ARGENTINA No.	**CC-66-218**
Fecha de elaboración	2026-04-24

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51959501 - Granos y abarrotes	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.		REFRIGERIOS EIH FNE 61720 ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	223,170.00	0.00
2	51157002 - IVA descontable 19%	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.		IVA descontable 19%	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	42,402.00	0.00
3	23654001 - Retención por compras 2,5%	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	Retefuente 2.5% Base: 223170	Retefuente 2.5%	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	5,579.25
4	22050501 - Proveedores nacionales	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	FC-61720 Cuota: 1 Fecha: 01/05/2026	REFRIGERIOS EIH FNE 61720 ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	259,992.75
					Total	265,572.00	265,572.00

Observaciones
REFRIGERIOS EIH
FNE 61720
CONTRATO 41006422025
MES DE ABRIL

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

INDUHUILA S.A.

INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A.
Nit: 891100949-6 Responsable de IVA Responsable de Impuestos Saludables IBUA-ICUI, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA, Autorretenedor ICA.
CRA. 6 # 27 - 81 NEIVA HUILA Tel. 8753478 - 8753626

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FNE 61720

Adquiriente	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CORHUELLAS	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 900192801-0 Tels: 8361845	Abr-24-2026	CREDITO CREDITOS NEIVA
Direccion	CR 4 6 75 2P Pitalito - HUILA	Vencimiento May-09-2026	Bodega BODEGA PRINCIPAL

#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	Y001	YOGURTH BOLSAX200CC	UNIDAD	19	215.00	1,038.00	223,170.00

OBSERVACIONES: *LA ARGENTINA CONTRATO 41006422025*

Total items : 1

RECARGOS	DESCUENTOS

Tarifas de impuestos	Base	Impuesto
IVA 19.00%	223,170.00	42,402.30

Subtotal	223,170.00
Iva/Inc	42,402.30
Redondeo	-0.30
TOTAL$	**265,572.00**

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software:Syscafe. Autorización DIAN No.18764093704999 de May-28-2025 Vigencia: 24 meses Vence: May-28-2027 Rango: FNE 50001-80000

Son: DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS mcte.

CUFE: 3c2e75036cb965d1bc5fc352105040350c01e4792741d60a3fb0878bb4a1ed7d8781f9a14075ad46c34e29cbdf54bb04
Fecha generación: 2026-04-24T09:08:00 Fecha expedición: 2026-04-24T09:08:58 Elaboró: KATHERINE OLAYA Pág: 1/1

TRIAL MODE - Click here for more information



Huellas de Amor
Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Teléfono: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

642 COMPROBANTE DE EGRERO EHI CDI LA ARGENTINA No.	CC-66-219
Fecha de elaboración	2026-04-24

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51959501 - Granos y abarrotes	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO		REFRIGERIOS EIH FEG 1887 ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	434,148.00	0.00
2	51157002 - IVA descontable 19%	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO		IVA descontable 19%	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	12,197.00	0.00
3	22050501 - Proveedores nacionales	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	FC-1887 Cuota: 1 Fecha: 01/05/2026	REFRIGERIOS EIH FEG 1887 ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	446,345.00
					Total	446,345.00	446,345.00

Observaciones
REFRIGERIOS EIH
FEG 1887
CONTRATO 41006422025
MES DE ABRIL

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
95cefd2160aa617167d0fcbdf2307b38e287138c55360fee2e10cdd46cafdd145acfa284b258ad4a73e60d4561bebfb2

Número de Factura: FEG-1887
Fecha de Emisión: 24/04/2026
Fecha de Vencimiento: 24/04/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferecia Crédito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO
Nombre Comercial: CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO
Nit del Emisor: 813013182
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 8299;9499
País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Saladoblanco
Dirección: CL 2 1 C 76 BRR CIUDAD JARDIN
Teléfono / Móvil: 3108038496
Correo: ambientalcinturonandino@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900192801
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Pitalito
Dirección: Cra 1B 2 21 OFC 401
Teléfono / Móvil: 3205984949
Correo: corhuellasamorvida@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	58	MAIZ PERGAMINO AMARILLO X 500 GR	LBR	20,00	$ 3.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 60.000,00
2	01	ACEITE DE SOYA 500 CC	94	10,00	$ 6.419,33	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.196,72	19.00			$ 64.193,28
3	165	PAN QUESO UNIDAD X 25 GR	94	38,00	$ 850,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 32.300,00
4	12	NARANJA X UNIDAD	94	252,00	$ 1.101,81	$ 0,00	$ 0,00					$ 277.655,00

Notas Finales

REFRIGERIOS EIH LA ARGENTINA SEMANA DEL 06 AL 10 DE ABRIL 2026
Linea de negocio: CONTRATO 41006422025

Datos Totales



Documento generado el:
24/04/2026 20:10:14
Documento validado por la DIAN:
24/04/2026 20:10:15
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	434148.28
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	434148.28
IVA	12196.72
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	12196.72
Total neto factura (=)	446345
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 446345

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	434.148,28
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	434.148,28
IVA	12.196,72
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	12.196,72
Total neto factura (=)	446.345,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 446.345,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764075889176 Rango desde: 1001 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2026-07-26



Huellas de Amor
Para Tu Vida

CORPORACION
HUELLAS DE AMOR
PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC
401
Teléfono: (608)
3124841272
Pitalito - Colombia

642 COMPROBANTE DE EGRERO EHI CDI LA ARGENTINA No.	CC-66-336
Fecha de elaboración	2026-04-29

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	22050501 - Proveedores nacionales	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	FC-1887 Cuota: 1 Fecha: 01/05/2026	Proveedores nacionales	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	446,345.00	0.00
2	11102076 - AV VILLAS 224004804 CTO 642	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO		AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	446,345.00
					Total	446,345.00	446,345.00

Observaciones
REFRIGERIOS EIH FEG 1887 ABRIL

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Banco AV Villas | Grupo AVAL

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PA

Tipo Identificación: Nit persona jurídica **No. Identificación:** 900192801

Generado por: LUZ URBANO ONATRA

Tipo Archivo: Pago a Proveedores Internos

Código Transacción	32
Código Banco Destino	0052
Código Plaza Destino	0464
Número Identificación Destino	813013182
Tipo Identificación Destino	03
Número Producto Destino	224002824
Tipo Producto Destino	1
Nombre Beneficiario	CINTURON ANDINO
Indicador Mas Adendas	0
Valor Transacción	$446,345.00
Indicador Validación	1



Huellas de Amor
Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Teléfono: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

642 COMPROBANTE DE EGRERO EHI CDI LA ARGENTINA No.	CC-66-220
Fecha de elaboración	2026-04-24

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51959501 - Granos y abarrotes	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO		REFRIGERIOS EIH FEG 1891 ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	457,682.00	0.00
2	22050501 - Proveedores nacionales	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	FC-1891 Cuota: 1 Fecha: 01/05/2026	REFRIGERIOS EIH FEG 1891 ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	457,682.00
					Total	457,682.00	457,682.00

Observaciones
REFRIGERIOS EIH
FEG 1891
CONTRATO 41006422025
MES DE ABRIL

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
f65b122aea0abfd24382287c6aea954b59fcffe32e6eca990e145a0cbac42bc74b7a91fb79771c64c4c3411659e1fded

Número de Factura: FEG-1891
Fecha de Emisión: 24/04/2026
Fecha de Vencimiento: 24/04/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferecia Crédito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO
Nombre Comercial: CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO
Nit del Emisor: 813013182
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 8299;9499

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Saladoblanco
Dirección: CL 2 1 C 76 BRR CIUDAD JARDIN
Teléfono / Móvil: 3108038496
Correo: ambientalcinturonandino@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900192801
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Pitalito
Dirección: Cra 1B 2 21 OFC 401
Teléfono / Móvil: 3205984949
Correo: corhuellasamorvida@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	165	MANTECADA UNIDAD X 40 GR	94	74,00	$ 850,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 62.900,00
2	36	MANTECADA UNIDAD X 20 GR	94	139,00	$ 650,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 90.350,00
3	73	PAN PECOSO UNIDAD X 1 5 GR	94	37,00	$ 800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 29.600,00
4	269	MANZANA X UNIDAD	94	250,00	$ 1.099,33	$ 0,00	$ 0,00					$ 274.831,50

Notas Finales

REFRIGERIOS EIH LA ARGENTINA SEMANA DEL 13 AL 17 DE ABRIL 2026
Linea de negocio: CONTRATO 41006422025

Datos Totales

Documento generado el:
24/04/2026 20:31:47
Documento validado por la DIAN:
24/04/2026 20:31:48
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	457681.5
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	457681.5
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	457681.5
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 457681.5

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	457.681,50
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	457.681,50
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	457.681,50
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 457.681,50

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764075889176 Rango desde: 1001 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2026-07-26



Huellas de Amor
Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Teléfono: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

642 COMPROBANTE DE EGRERO EHI CDI LA ARGENTINA No.	CC-66-337
Fecha de elaboración	2026-04-29

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	22050501 - Proveedores nacionales	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	FC-1891 Cuota: 1 Fecha: 01/05/2026	Proveedores nacionales	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	457,682.00	0.00
2	11102076 - AV VILLAS 224004804 CTO 642	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO		AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	457,682.00
					Total	457,682.00	457,682.00

Observaciones
REFRIGERIOS EIH FEG 1891 ABRIL

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Banco AV Villas | Grupo AVAL

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PA
Tipo Identificación: Nit persona jurídica **No. Identificación:** 900192801
Generado por: LUZ URBANO ONATRA

Tipo Archivo: Pago a Proveedores Internos

Código Transacción	32
Código Banco Destino	0052
Código Plaza Destino	0464
Número Identificación Destino	813013182
Tipo Identificación Destino	03
Número Producto Destino	224002824
Tipo Producto Destino	1
Nombre Beneficiario	CINTURON ANDINO
Indicador Mas Adendas	0
Valor Transacción	$457,682.00
Indicador Validación	1



Huellas de Amor
Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Teléfono: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

642 COMPROBANTE DE EGRERO EHI CDI LA ARGENTINA No.	CC-66-221
Fecha de elaboración	2026-04-24

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51959501 - Granos y abarrotes	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO		REFRIGERIOS EIH FEG 1897 ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	418,744.00	0.00
2	51157002 - IVA descontable 19%	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO		IVA descontable 19%	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	18,264.00	0.00
3	22050501 - Proveedores nacionales	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	FC-1897 Cuota: 1 Fecha: 01/05/2026	REFRIGERIOS EIH FEG 1897 ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	437,008.00
					Total	437,008.00	437,008.00

Observaciones
REFRIGERIOS EIH
FEG 1897
CONTRATO 41006422025
MES DE ABRIL

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
7ea0b27f612bcdfc45d94985315f9ed70998e868d1461f880c5f146b43a6d53f705bb85677777963eaa12fb2f4d763b4

Número de Factura: FEG-1897
Fecha de Emisión: 24/04/2026
Fecha de Vencimiento: 24/04/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferecia Crédito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO
Nombre Comercial: CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO
Nit del Emisor: 813013182
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 8299;9499

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Saladoblanco
Dirección: CL 2 1 C 76 BRR CIUDAD JARDIN
Teléfono / Móvil: 3108038496
Correo: ambientalcinturonandino@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900192801
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Pitalito
Dirección: Cra 1B 2 21 OFC 401
Teléfono / Móvil: 3205984949
Correo: corhuellasamorvida@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	58	MAIZ PERGAMINO AMARILLO X 500 GR	LBR	19,00	$ 3.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 57.000,00
2	01	ACEITE DE SOYA 500 CC	94	10,00	$ 6.419,33	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.196,72	19.00			$ 64.193,28
3	218	PONQUE BLANCO SIN CUBIERTA UNIDAD X 25 GR	94	38,00	$ 840,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.067,23	19.00			$ 31.932,77
4	133	PORCION PAPAYA	94	248,00	$ 1.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 248.000,00
5	169	CEBOLLA LARGA X 500GR	LBR	7,93	$ 2.222,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 17.618,00

Notas Finales

REFRIGERIOS EIH LA ARGENTINA SEMANA DEL 20 AL 24 DE ABRIL 2026
Linea de negocio: CONTRATO 41006422025

Datos Totales

Documento generado el:
24/04/2026 21:06:02
Documento validado por la DIAN:
24/04/2026 21:06:02
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		418744.05
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		418744.05
IVA		18263.95
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		18263.95
Total neto factura (=)		437008
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 437008

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		418.744,05
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		418.744,05
IVA		18.263,95
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		18.263,95
Total neto factura (=)		437.008,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 437.008,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764075889176 Rango desde: 1001 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2026-07-26



CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Teléfono: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

642 COMPROBANTE DE EGRERO EHI CDI LA ARGENTINA No.	CC-66-338
Fecha de elaboración	2026-04-29

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	22050501 - Proveedores nacionales	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	FC-1897 Cuota: 1 Fecha: 01/05/2026	Proveedores nacionales	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	437,008.00	0.00
2	11102076 - AV VILLAS 224004804 CTO 642	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO		AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	437,008.00
					Total	437,008.00	437,008.00

Observaciones
REFRIGERIOS EIH FEG 1897 ABRIL

Elaborado por Sligo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Banco AV Villas | Grupo AVAL

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PA

Tipo Identificación: Nit persona jurídica **No. Identificación:** 900192801

Generado por: LUZ URBANO ONATRA

Tipo Archivo: Pago a Proveedores Internos

Código Transacción	32
Código Banco Destino	0052
Código Plaza Destino	0464
Número Identificación Destino	813013182
Tipo Identificación Destino	03
Número Producto Destino	224002824
Tipo Producto Destino	1
Nombre Beneficiario	CINTURON ANDINO
Indicador Mas Adendas	0
Valor Transacción	$437,008.00
Indicador Validación	1



Huellas de Amor
Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Teléfono: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

642 COMPROBANTE DE EGRERO EHI CDI LA ARGENTINA No.	CC-66-222
Fecha de elaboración	2026-04-26

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51959501 - Granos y abarrotes	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO		REFRIGERIOS EIH FEG 1910 ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	460,820.00	0.00
2	22050501 - Proveedores nacionales	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	FC-1910 Cuota: 1 Fecha: 01/05/2026	REFRIGERIOS EIH FEG 1910 ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	460,820.00
					Total	460,820.00	460,820.00

Observaciones
REFRIGERIOS EIH
FEG 1910
CONTRATO 41006422025
MES DE ABRIL

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
6464576493c3716af085649c90f0e26b816120cb8ee14f7cee44c605b535ea186cffa4b0fbc6d113ef52a9cc5e5c9d46

Número de Factura: FEG-1910
Fecha de Emisión: 26/04/2026
Fecha de Vencimiento: 26/04/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferecia Crédito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO
Nombre Comercial: CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO
Nit del Emisor: 813013182
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 8299;9499

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Saladoblanco
Dirección: CL 2 1 C 76 BRR CIUDAD JARDIN
Teléfono / Móvil: 3108038496
Correo: ambientalcinturonandino@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900192801
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Pitalito
Dirección: Cra 1B 2 21 OFC 401
Teléfono / Móvil: 3205984949
Correo: corhuellasamorvida@gmail.com

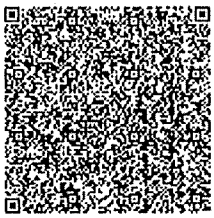
Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	73	PAN BLANDITO UNIDAD X 15 GR	94	37,00	$ 800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 29.600,00
2	171	AREPAX UNIDAD	94	215,00	$ 800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 172.000,00
3	67	BANANO X UNIDAD	94	252,00	$ 1.028,65	$ 0,00	$ 0,00					$ 259.220,00

Notas Finales

REFRIGERIOS EIH LA ARGENTINA SEMANA DEL 27 AL 30 DE ABRIL 2026
Linea de negocio: CONTRATO 41006422025

Datos Totales



Documento generado el:
26/04/2026 20:01:17
Documento validado por la DIAN:
26/04/2026 20:01:17
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	460820
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	460820
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	460820
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 460820

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	460.820,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	460.820,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	460.820,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 460.820,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764075889176 Rango desde: 1001 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2026-07-26

Huellas de Amor
Para Tu Vida

NIT 900.192.801-0

RPP
ABRIL
2026
CONTRATO
41-00642-2025
EIH-
LA ARGENTINA

Dirección Carrera 1B 2-21 – Cuarto piso- Pitalito Tel: 3116328780
Correo electrónico: Corhuellasamorvida@gmail.com



Huellas de Amor
Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Teléfono: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

642 COMPROBANTE DE EGRERO EHI CDI LA ARGENTINA No.	CC-66-223
Fecha de elaboración	2026-04-22

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51959501 - Granos y abarrotes	JULIAN MATTEO SANCHEZ RINCON		RPP EIH NEI 25 ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	3,856,000.00	0.00
2	23654006 - Retención por compras 1,5%	JULIAN MATTEO SANCHEZ RINCON	Retefuente 1.5% Base: 3856000	Retefuente 1.5%	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	57,840.00
3	22050501 - Proveedores nacionales	JULIAN MATTEO SANCHEZ RINCON	FC-25 Cuota: 1 Fecha: 01/05/2026	RPP EIH NEI 161 ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	3,798,160.00
					Total	3,856,000.00	3,856,000.00

Observaciones
RPP EIH
NEI 25
CONTRATO 41006422025
MES DE ABRIL

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8



JULIAN MATEO SANCHEZ RINCON
NIT 1.003.815.242-6
CR 30 15 25
Tel: 3174672467
Neiva - Colombia
villa.granja@hotmail.com



EPP

Factura electrónica de venta
No. NEI 25

Señores	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CORHUELLAS		
NIT	900.192.801-0	**Teléfono**	(608) 3207828047
Dirección	CR 1 B 2 21 OF 401	**Ciudad**	Pitalito - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	22/04/2026, 17:15
Expedición	22/04/2026, 17:15
Vencimiento	22/04/2026

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto
1	HUEVOS * 30 UND 2A	unidad	241.00	16,000.00	0 %	3,856,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Tres millones setecientos noventa y ocho mil ciento sesenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-04-22 por $ 3,798,160.00

Total Bruto	3,856,000.00
IVA 0%	0.00
Retefuente 1.5%	57,840.00
Total a Pagar	**3,798,160.00**

Observaciones:
CTO. No. 41006422025 - EIH La Argentina H. Pedido Abril 2026. Entregado en sitio establecido.

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 18764108338211 aprobado en 20260411 prefijo NEI desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 0145 Cría de aves de corral Tarifa
CUFE: d6bcd42769096ffd4e61e220cd5d4ad05db88c62120b0f9a4e198618d466db8830e187c4de603b854d2bd6f425766fa7



Huellas de Amor
Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Teléfono: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

642 COMPROBANTE DE EGRERO EHI CDI LA ARGENTINA No.	CC-66-224
Fecha de elaboración	2026-04-08

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51959501 - Granos y abarrotes	MARTHA YUDDY CUELLAR YAGUE		RPP EIH FE 2010 ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	1,909,200.00	0.00
2	23654001 - Retención por compras 2,5%	MARTHA YUDDY CUELLAR YAGUE	Retefuente 2.5% Base: 1909200	Retefuente 2.5%	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	47,730.00
3	22050501 - Proveedores nacionales	MARTHA YUDDY CUELLAR YAGUE	FC-2010 Cuota: 1 Fecha: 01/05/2026	RPP EIH FE 2010 ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	1,861,470.00
					Total	1,909,200.00	1,909,200.00

Observaciones
RPP EIH
FE 2010
CONTRATO 41006422025
MES DE ABRIL

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8



LACTEOS DOREMA

MARTHA YUDDY CUELLAR YAGUE
Nit: 36281184-2
Dirección: TRANSVERSAL 20 N 13-03
HUILA - PITALITO
Correo: martica-yuddy@hotmail.com
Teléfono: 3203009384 -
No responsable de IVA.
Vendedor: LACTEOS DOREMA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE2010

fecha 2026-04-08 21:09:33

Autorización de numeración DIAN N° 18764075343286 prefijo FE desde la 1001 hasta 1000000 vigencia, del 2024-07-18 hasta el 2026-07-18

Fecha de emision :	**2026-04-08 21:09:31**		
Cliente :	**CORPORACIÓN HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA**	**Pago :**	**Contado - Efectivo**
NIT :	**900192801 0**	**Correo :**	**corhuellasamorvida@gmail.com**
Dirección :	**Cra 4 6-75 2p Huila - Pitalito**	**Telefono :**	**8361845**

N°	Codigo	Descripción	Cantidad	V unit	Base	Total Neto
1	7707314570047	QUESO DOBLE CREMA ENTERO X 250 GR	222.00	8,600	8,600	1,909,200

Comentarios:

EIH CONTRATO 41006422025 LA ARGENTINA

ITEMS	1 de 1
SUBTOTAL BRUTO	1,909,200
TOTAL FACTURA:	1,909,200

Valor en Letras : un millón novecientos nueve mil doscientos pesos.

Cufe: 085825a8e407902bcbfecc06e9d5246a7aece26b888895089d18a494b90aa1f0eeb18375164a319a4d79119594a48cab

Términos y condiciones

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

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



Huellas de Amor
Para tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Teléfono: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

642 COMPROBANTE DE EGRERO EHI CDI LA ARGENTINA No.	CC-66-356
Fecha de elaboración	2026-04-23

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	22050501 - Proveedores nacionales	MARTHA YUDDY CUELLAR YAGUE	FC-2010 Cuota: 1 Fecha: 01/05/2026	Proveedores nacionales	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	1,861,470.00	0.00
2	11102076 - AV VILLAS 224004804 CTO 642	MARTHA YUDDY CUELLAR YAGUE		AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	1,861,470.00
					Total	1,861,470.00	1,861,470.00

Observaciones
RPP EIH FE 2010 ABRIL

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Banco AV Villas | Grupo AVAL

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PA
Tipo Identificación: Nit persona jurídica **No. Identificación:** 900192801
Generado por: LUZ URBANO ONATRA

Tipo Archivo: Pago a Proveedores Internos

Código Transacción	32
Código Banco Destino	0052
Código Plaza Destino	0464
Número Identificación Destino	900192801
Tipo Identificación Destino	03
Número Producto Destino	224002949
Tipo Producto Destino	1
Nombre Beneficiario	CORPORACION HUELLAS
Indicador Mas Adendas	0
Valor Transacción	$1,861,470.00
Indicador Validación	1



Huellas de Amor
Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Teléfono: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

642 COMPROBANTE DE EGRERO EHI CDI LA ARGENTINA No.	CC-66-225
Fecha de elaboración	2026-04-21

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51959501 - Granos y abarrotes	GRUPO ECOLOGICO RIO CABRERA GERCA		RPP EIH FUM 3965 ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	3,297,240.00	0.00
2	23654001 - Retención por compras 2,5%	GRUPO ECOLOGICO RIO CABRERA GERCA	Retefuente 2.5% Base: 3297240	Retefuente 2.5%	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	82,431.00
3	22050501 - Proveedores nacionales	GRUPO ECOLOGICO RIO CABRERA GERCA	FC-3965 Cuota: 1 Fecha: 01/05/2026	RPP EIH FUM 3965 ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	3,214,809.00
					Total	3,297,240.00	3,297,240.00

Observaciones
RPP EIH
FUM 3965
CONTRATO 41006422025
MES DE ABRIL

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

GRUPO ECOLOGICO RIO CABRERA
GERCA
NIT 813.006.982-4
VEREDA NAZARETH
Tel: (608) 3214487398
Colombia - Colombia
gercamujereslibres@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FUM 3965

Señores	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CORHUELLAS		
NIT	900.192.801-0	**Teléfono**	(608) 8361845
Dirección	CR 1 B 2 21 OF 401	**Ciudad**	Pitalito - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	21/04/2026, 17:23
Expedición	21/04/2026, 17:23
Vencimiento	20/04/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total	Valor Impto.Cargo
1	FRIJOL GERCA X 500GR	426.00	7,740.00	0 %	3,297,240.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	3,297,240.00
Total a Pagar	**3,297,240.00**

Valor en Letras:
Tres millones doscientos noventa y siete mil doscientos cuarenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - PAGO A CREDITO - Cuota No. 001 vence el 2026-04-20 por $ 3,297,240.00

Observaciones:
LA ANGENTINA CORHUELLAS 41006422025 - EIH

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 18764070778974 aprobado en 20240516 prefijo FUM desde el número 3501 al 4000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 9499 Actividades de otras asociaciones n.c.p. Tarifa 4
CUFE: d7f5124950cb1165e1ac5c9f6b847c808b1a7eb01f65e376a1d369b1106bc2b67956f053db6ef4aa4a81e3844dfcc373

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



Huellas de Amor
Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Teléfono: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

642 COMPROBANTE DE EGRERO EHI CDI LA ARGENTINA No.	**CC-66-354**
Fecha de elaboración	2026-04-29

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	22050501 - Proveedores nacionales	GRUPO ECOLOGICO RIO CABRERA GERCA	FC-3965 Cuota: 1 Fecha: 01/05/2026	Proveedores nacionales	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	3,214,809.00	0.00
2	11102076 - AV VILLAS 224004804 CTO 642	GRUPO ECOLOGICO RIO CABRERA GERCA		AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	3,214,809.00
					Total	3,214,809.00	3,214,809.00

Observaciones
RPP EIH FUM 3965 ABRIL

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

AV Villas Juntos trabajando

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PA
Tipo Dcto: Nit persona jurídica **No. Dcto:** 900192801
Generado por: LUZ URBANO ONATRA

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envio	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pago a Proveedores Internos	FRIJOLCTO642ABR	AD3G18QRFU	2026/04/29	$3,214,809.00	1	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envio	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2026/04/29	17:18:06	17:37:36	LUZ URBANO ONATRA	2026/05/04	07:57:18	$3,214,809.00	$3,214,809.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
$0.00		1	0		0	LUZ URBANO ONATRA

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
LUZ URBANO	2026/04/29 17:37:33	Aprobado

Resumen Registros

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Estado
224004804	2026/04/29	$3,214,809.00	Exitoso



Huellas de Amor
Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Teléfono: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

642 COMPROBANTE DE EGRERO EHI CDI LA ARGENTINA No.	**CC-66-226**
Fecha de elaboración	2026-04-19

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51959501 - Granos y abarrotes	SERGIO DAVID REALPE MARTINEZ		RPP EIH FEV 1602 ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	432,600.00	0.00
2	22050501 - Proveedores nacionales	SERGIO DAVID REALPE MARTINEZ	FC-1602 Cuota: 1 Fecha: 01/05/2026	RPP EIH FEV 1602 ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	432,600.00
					Total	432,600.00	432,600.00

Observaciones
RPP EIH
FEV 1602
CONTRATO 41006422025
MES DE ABRIL

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

SERGIO DAVID REALPE MARTINEZ

PANELAS DON JULIO

CALLE 5 N° 5 - 28
E-MAIL: panelasdonjulio@gmail.com
TELEFONO: 3208563668 --- 3186206992
ISNOS - HUILA

NIT 1084262192-6
Régimen No responsable de IVA
Resolución DIAN N° 18764093261318
Fecha 19/05/2025 - 19/05/2027
Autorización de Facturación Electrónica del FEV-1001 al FEV-3000 NO SOY RESPONSABLE DEL IMPUESTO A LAS VENTAS
Email: panelasdonjulio@gmail.com
Teléfono: 3208563668

Departamento	Fecha		
Huila	19	04	2026

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FEV - 1602

Nombre o Razón Social:	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CORHUELLAS	**NIT:**	900192801-0	**Fecha de firmado:**	19/04/2026 21:04:07
Dirección:	CR 4 6 75 2 P	**Departamento:**	Huila	**Teléfono:**	8361845
Email:	corhuellasamorvida@gmail.com	**Forma de Pago:**	Crédito	**Medio de pago:**	Consignación bancaria
Vencimiento:	Abril 26 del 2026	**Hora emisión:**	21:04:05	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Fecha de pago:	26/04/2026				
Total de Lineas:	2				

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	U. M.	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
1	1001	83,00	UNIDADES DE PANELA X 500 GR PACA x 60 UNIDADES	25				$2.700,00	$224.100,00
2	1006	139,00	PANELA CUADRADA DE 250 gramos PACA POR 60 UNIDADES	3I				$1.500,00	$208.500,00

Notas:
C 41006422025 EIH

Subtotal:	$432.600,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$432.600,00

SON: (cuatrocientos treinta y dos mil seiscientos pesos)
CUFE: 63f977aec2d5281403492c9d9a08a34f73cc4b2277c9916e977b5c7191ba6a335c1ba8e6887a35ab4cdf6fbec029e8c3

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS No 45351659908

Firma Digital: SV9FILBwZpSF29/VnuwxcX3i9MmRJbHvmM4KqxDXVBvrk1miLz4n7H1GlKAjHWhG
+uOwfIVnY9KMRrpOMDlAEOgZd+oQC0I1syoP02hxMqta8Q7MT
M5/aVz7lPdLgBm EoRuI+vZa7uJUAR5zU3Q/Ad0PNdsyy968O2YMpyVmNFK8XMwh5ZRRf6jbNcRGqNy kKo8NHVElxPwrz7Plp1V9mtpSAuE0v+5DYb
7hCHVs3R1UO0goq8YnbNiGlBmzQV+ Z1oSe0iJBXODan7j8uhzlhQqNe8+wQxSNB43vc6j7wtrQrKr3pCQ8IJHxjgj8Sfs 5rx6Rbe6NXsfrqYFbgUX
Kg==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8

facturatech



CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Teléfono: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

642 COMPROBANTE DE EGRERO EHI CDI LA ARGENTINA No.	CC-66-348
Fecha de elaboración	2026-04-29

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	22050501 - Proveedores nacionales	SERGIO DAVID REALPE MARTINEZ	FC-1602 Cuota: **1** Fecha: 01/05/2026	Proveedores nacionales	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	432,600.00	0.00
2	11102076 - AV VILLAS 224004804 CTO 642	SERGIO DAVID REALPE MARTINEZ		AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	432,600.00
					Total	432,600.00	432,600.00

Observaciones
RPP EIH FEV 1602 ABRIL

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Banco AV Villas | Grupo AVAL

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PA
Tipo Identificación: Nit persona jurídica **No. Identificación:** 900192801
Generado por: LUZ URBANO ONATRA

Tipo Archivo: Pago a Proveedores Internos

Código Transacción	32
Código Banco Destino	0007
Código Plaza Destino	0464
Número Identificación Destino	1084262192
Tipo Identificación Destino	01
Número Producto Destino	45351659908
Tipo Producto Destino	1
Nombre Beneficiario	SERGIO REALPE
Indicador Mas Adendas	0
Valor Transacción	$432,600.00
Indicador Validación	1



Huellas de Amor
Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Teléfono: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

642 COMPROBANTE DE EGRERO EHI CDI LA ARGENTINA No.	CC-66-227
Fecha de elaboración	2026-04-27

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51959501 - Granos y abarrotes	YUSNEIDY ROSERO RAMIREZ		RPP EIH FEV 626 ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	2,195,200.00	0.00
2	22050501 - Proveedores nacionales	YUSNEIDY ROSERO RAMIREZ	FC-626 Cuota: 1 Fecha: 01/05/2026	RPP EIH FEV 626 ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	2,195,200.00
					Total	2,195,200.00	2,195,200.00

Observaciones
RPP EIH
FEV 626
CONTRATO 41006422025
MES DE ABRIL

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8



YUSNEIDY ROSERO RAMIREZ
NIT 55.131.958-2
CL 5 10-36
Tel: (608) 3502975232
La Plata - Colombia
loresanchez18@yahoo.es

Factura electrÃ³nica de venta
No. FEV 626

Señores	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CORHUELLAS		
NIT	900.192.801-0	**Teléfono**	(608) 836184
Dirección	CL 4 2E 52	**Ciudad**	Pitalito - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	27/04/2026, 17:10
Expedición	27/04/2026, 17:10
Vencimiento	27/04/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario
1	Mango común x 500 gr	343.00	960,400.00	2,800.00
2	Tomate Larga vida x 500 gr	343.00	1,234,800.00	3,600.00

Total items: 2

Total Bruto	2,195,200.00
Total a Pagar	2,195,200.00

Valor en Letras:
Dos millones ciento noventa y cinco mil doscientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 2,195,200.00

Observaciones:
CORHUELLAS 642

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 18764094493272 aprobado en 20250617 prefijo FEV desde el número 501 al 2000000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4799 Otros tipos de comercio al por menor no realizado en establecimientos, puestos de venta o mercados Tarifa
CUFE: 138ac02db9db7600fd068cd9636d83fdc114b4bb1329fea3f5519b8d92caab9733fda44a2392bcdbb1a24cf405d68945

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



Huellas de Amor
Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Teléfono: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

642 COMPROBANTE DE EGRERO EHI CDI LA ARGENTINA No.	CC-66-228
Fecha de elaboración	2026-04-20

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51959501 - Granos y abarrotes	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.		RPP EIH FNE 61536 ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	2,445,660.00	0.00
2	23654001 - Retención por compras 2,5%	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	Retefuente 2.5% Base: 2445660	Retefuente 2.5%	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	61,141.50
3	22050501 - Proveedores nacionales	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	FC-61536 Cuota: 1 Fecha: 01/05/2026	RPP EIH FNE 61536 ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	2,384,518.50
					Total	2,445,660.00	2,445,660.00

Observaciones
RPP EIH
FNE 61536
CONTRATO 41006422025
MES DE ABRIL

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

INDUHUILA S.A.

INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A.
Nit: 891100949-6 Responsable de IVA Responsable de Impuestos Saludables IBUA-ICUI, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA, Autorretenedor ICA.
CRA. 6 # 27 - 81 NEIVA HUILA Tel. 8753478 - 8753626

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FNE 61536

Adquiriente	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CORHUELLAS	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 900192801-0 Tels: 8361845	Abr-20-2026	CREDITO CREDITOS NEIVA
Direccion	CR 4 6 75 2P Pitalito - HUILA	Vencimiento May-05-2026	Bodega BODEGA PRINCIPAL

#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	LP001	LECHE ULTRAPASTEURIZADAX1000CC	BOLSA		647.00	3,780.00	2,445,660.00

OBSERVACIONES: *LA ARGENTINA CONTRATO 41006422025 EIH*

Total items : 1

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	2,445,660.00
		EXCLUIDO	2,445,660.00	0.00		
Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software:Syscafe. Autorización DIAN No.18764093704999 de May-28-2025 Vigencia: 24 meses Vence: May-28-2027 Rango: FNE 50001-80000					**TOTAL$**	**2,445,660.00**

Son: DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS mcte.

CUFE: b7187ac19d12dd7c2607fae8fa19898f035a99e4014d6b3c8385b8b88eae3d4c1fda0829aef7ce22b6dc4d5335db27ab
Fecha generación: 2026-04-20T11:40:00 Fecha expedición: 2026-04-20T11:40:37 Elaboró: KATHERINE OLAYA Pág: 1/1

TRIAL MODE - Click here for more information



Huellas de Amor
Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Teléfono: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

642 COMPROBANTE DE EGRERO EHI CDI LA ARGENTINA No.	CC-66-229
Fecha de elaboración	2026-04-23

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51959501 - Granos y abarrotes	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO		RPP EIH FEG 1881 ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	22,002,266.00	0.00
2	51157002 - IVA descontable 19%	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO		IVA descontable 19%	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	987,521.00	0.00
3	51157001 - IVA descontable 5%	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO		IVA descontable 5%	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	175,929.00	0.00
4	22050501 - Proveedores nacionales	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	FC-1881 Cuota: 1 Fecha: 01/05/2026	RPP EIH FEG 1881 ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	23,165,716.00
					Total	23,165,716.00	23,165,716.00

Observaciones
RPP EIH
FEG 1881
CONTRATO 41006422025
MES DE ABRIL

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
1e004ea546345b68c4f9bd2bdf6de8c966fec1de07855616d5f0f7c02bc42ea6119252599cb27bbd3a02ac77473c118f

Número de Factura: FEG-1881
Fecha de Emisión: 23/04/2026
Fecha de Vencimiento: 23/04/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferecia Crédito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO
Nombre Comercial: CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO
Nit del Emisor: 813013182
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 8299;9499

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Saladoblanco
Dirección: CL 2 1 C 76 BRR CIUDAD JARDIN
Teléfono / Móvil: 3108038496
Correo: ambientalcinturonandino@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900192801
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Pitalito
Dirección: Cra 1B 2 21 OFC 401
Teléfono / Móvil: 3205984949
Correo: corhuellasamorvida@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	161	ARROZ ROA X 500 GR	LBR	332,00	$ 2.256,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 748.992,00
2	161	ARROZ ESPIGA X 500 GR	LBR	354,00	$ 2.256,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 798.624,00
3	203	PASTA ALIMENTICIA X 250 GR	LBR	610,00	$ 2.857,14	$ 0,00	$ 0,00	$ 87.142,86	5.00			$ 1.742.857,14
4	89	HARINA DE TRIGO X 500 GR	LBR	203,00	$ 1.904,76	$ 0,00	$ 0,00	$ 19.333,33	5.00			$ 386.666,67
5	52	HARINA DE MAIZ X 500 GR	LBR	380,00	$ 2.095,24	$ 0,00	$ 0,00	$ 39.809,52	5.00			$ 796.190,48
6	63	AVENA EN HOJUELAS X 500 GR	LBR	83,00	$ 7.142,86	$ 0,00	$ 0,00	$ 29.642,86	5.00			$ 592.857,14
7	25	PAPA NEGRA X 500 GR	LBR	343,00	$ 1.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 343.000,00
8	34	LECHE EN POLVO X 840GR	LBR	166,00	$ 60.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 9.960.000,00
9	46	LENTEJA X 500 GR	LBR	388,00	$ 3.700,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.435.600,00
10	226	ACEITE GIRASOL X 500 ML	NIU	343,00	$ 12.605,04	$ 0,00	$ 0,00	$ 821.470,59	19.00			$ 4.323.529,41
11	14	EMPAQUE SECUNDARIO	NIU	260,00	$ 3.361,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 166.050,42	19.00			$ 873.949,58

Notas Finales

RPP EIH LA ARGENTINA - ABRIL
Linea de negocio: CONTRATO 41006422025

Datos Totales

Documento generado el:
23/04/2026 09:59:31
Documento validado por la DIAN:
23/04/2026 09:59:32
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	22002266.42
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	22002266.42
IVA	1163449.58
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	1163449.58
Total neto factura (=)	23165716
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 23165716

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	22.002.266,42
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	22.002.266,42
IVA	1.163.449,58
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	1.163.449,58
Total neto factura (=)	23.165.716,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 23.165.716,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764075889176 Rango desde: 1001 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2026-07-26



CORPORACION
HUELLAS DE AMOR
PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Teléfono: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

642 COMPROBANTE DE EGRERO EHI CDI LA ARGENTINA No.	CC-66-339
Fecha de elaboración	2026-04-29

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	22050501 - Proveedores nacionales	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	FC-1881 Cuota: 1 Fecha: 01/05/2026	Proveedores nacionales	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	23,165,716.00	0.00
2	11102076 - AV VILLAS 224004804 CTO 642	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO		AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	23,165,716.00
					Total	23,165,716.00	23,165,716.00

Observaciones
RPP EIH FEG 1881 ABRIL

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Banco AV Villas | Grupo AVAL

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PA

Tipo Identificación: Nit persona jurídica **No. Identificación:** 900192801

Generado por: LUZ URBANO ONATRA

Tipo Archivo: Pago a Proveedores Internos

Código Transacción	32
Código Banco Destino	0052
Código Plaza Destino	0464
Número Identificación Destino	813013182
Tipo Identificación Destino	03
Número Producto Destino	224002824
Tipo Producto Destino	1
Nombre Beneficiario	CINTURON ANDINO
Indicador Mas Adendas	0
Valor Transacción	$23,165,716.00
Indicador Validación	1



Huellas de Amor
Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Teléfono: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

642 COMPROBANTE DE EGRERO EHI CDI LA ARGENTINA No.	CC-66-230
Fecha de elaboración	2026-04-23

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51355002 - Transporte granos y abarrotes	LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.		RPP EIH FE 335 ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	5,460,000.00	0.00
2	51355005 - Servicio de Operador Logístico	LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.		RPP EIH FE 335 ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	2,403,361.00	0.00
3	51157002 - IVA descontable 19%	LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.		IVA descontable 19%	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	456,639.00	0.00
4	22050501 - Proveedores nacionales	LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.	FC-335 Cuota: 1 Fecha: 01/05/2026	RPP EIH FE 335 ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	8,320,000.00
					Total	8,320,000.00	8,320,000.00

Observaciones
RPP EIH
FE 335
CONTRATO 41006422025
MES DE ABRIL

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
0f3a5d0340f0cf8b77c9d1e6e6ac5cfe41f36d36bc6bf0cfc7043dd99d1ba7609b9c78738e2829140769db107e2a5143

Número de Factura: FE-335
Fecha de Emisión: 23/04/2026
Fecha de Vencimiento: 23/04/2026
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: LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.
Nombre Comercial: LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.
Nit del Emisor: 901547406
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4921

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Pitalito
Dirección: CR 4 6 75
Teléfono / Móvil: 3174300049
Correo: contabilidadlineasgaviotas3@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CORHUELLAS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900192801
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Pitalito
Dirección: CRA 1B 2 21 OFC 401
Teléfono / Móvil: 3116326285
Correo: corhuellasamorvida@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	02	SERVICIO DE TRANSPORTE	NIU	260,00	$ 21.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 5.460.000,00
2	12	SERVICIO DE OPERADOR LOGISTICO PARA LA RECEPCION DE ALIMENTOS DE MANOS DE LOS PRODUCTORES EL CONTROL DE CALIDAD DE LOS MISMOS EL ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA DE LOS PRODUCTOS EL ARMADO DE PAQUETES	NIU	260,00	$ 9.243,70	$ 0,00	$ 0,00	$ 456.638,66	19.00			$ 2.403.361,34

Notas Finales

RPP EIH LA ARGENTINA - ABRIL
Linea de negocio: CONTRATO 41006422025

Datos Totales

Documento generado el:
23/04/2026 11:27:59
Documento validado por la DIAN:
23/04/2026 11:27:59
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		7863361.34
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		7863361.34
IVA		456638.66
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		456638.66
Total neto factura (=)		8320000
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 8320000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		7.863.361,34
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		7.863.361,34
IVA		456.638,66
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		456.638,66
Total neto factura (=)		8.320.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 8.320.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764102208351 Rango desde: 255 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2026-11-27



Huellas de Amor
Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Teléfono: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

642 COMPROBANTE DE EGRERO EHI CDI LA ARGENTINA No.	**CC-66-346**
Fecha de elaboración	2026-04-29

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	22050501 - Proveedores nacionales	LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.	FC-335 Cuota: 1 Fecha: 01/05/2026	Proveedores nacionales	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	8,320,000.00	0.00
2	11102076 - AV VILLAS 224004804 CTO 642	LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.		AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	8,320,000.00
					Total	8,320,000.00	8,320,000.00

Observaciones
RPP EIH FE 335 ABRIL

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Banco AV Villas | Grupo AVAL

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PA

Tipo Identificación: Nit persona jurídica **No. Identificación:** 900192801

Generado por: LUZ URBANO ONATRA

Tipo Archivo: Pago a Proveedores Internos

Código Transacción	32
Código Banco Destino	0007
Código Plaza Destino	0464
Número Identificación Destino	901547406
Tipo Identificación Destino	03
Número Producto Destino	45300007113
Tipo Producto Destino	1
Nombre Beneficiario	GAVIOTAS SAS
Indicador Mas Adendas	0
Valor Transacción	$8,320,000.00
Indicador Validación	1

Huellas de Amor
Para Tu Vida

NIT 900.192.801-0

INFORME FINANCIERO ABRIL 2026 CONTRATO 41-00642-2025 CDI- LA ARGENTINA

Dirección Carrera 1B 2-21 – Cuarto piso- Pitalito Tel: 3116328780
Correo electrónico: Corhuellasamorvida@gmail.com

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORM. RESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS - CDI INSTITUCIONAL	F22.MT1.PP	18/06/2025
BIENESTAR FAMILIAR		Versión 1	Página 1 de 6
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

Regional	HUILA					Centro Zonal	LA PLATA
Entidad Administradora del Servicio	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA - CORHUELLAS					Municipios donde se presta el servicio	LA ARGENTINA
N° del contrato	41006422025	Fecha de legalización del contrato	31/12/2025	Valor del contrato incluidas modificaciones	$219.873.847	Plazo de ejecución	Desde: 31/12/2025
Servicio contratado	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - A - INSTITUCIONAL	Cupos contratados	Servicio CDI Institucional sin arriendo: 0 Servicio CDI Institucional con arriendo: 64		64		Hasta: 30/07/2026

2. PRESUPUESTO

2.1. Ingresos

PERÍODO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso		28%	0%	29%	0%	42%	0%						100%
	Monto del desembolso		$ 62.553.321	$ 0	$ 64.711.314	$ 0	$ 92.609.212	$ 0						$219.873.847,00
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso													$0
RECURSOS POR COFINANCIACION	Valor de los aportes													$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACIÓN
TOTAL APORTES ICBF	$219.873.847	100%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA	$0	0%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACIÓN	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$219.873.847	100%

DÍAS DE ATENCION POR PERÍODO		14	18	18	18	13	21						TOTAL DÍAS ATENDIDOS: 102

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDAD PERSONAL / No. DE CUPOS	UNITARIOS ATENCION	UNITARIOS FASE PREPARATORIA	VALOR FASE PREPARATORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR FASE PREPARATORIA	TOTAL APORTES ICBF
2.2.1. Costos Fijos																				
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	INSTITUCIONAL - CDI	0,50	$4.060.200	$1.015.050	$507.525,00		$1.522.575	$2.030.100	$2.030.100	$2.030.100	$2.030.100	$2.030.100							$12.180.600
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	2,00	$3.251.350	$812.838	$1.625.676,00		$4.877.026	$6.504.976	$6.504.976	$6.502.700	$6.502.700	$6.502.700							$39.020.754
	AGENTE EDUCATIVOPERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	1,00	$3.008.250	$752.063	$752.063,00		$2.256.188	$3.008.250	$3.008.250	$3.008.250	$3.008.250	$3.008.250							$18.049.501
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	0,50	$3.251.350	$812.838	$406.419,00		$1.219.256	$1.625.675	$1.625.675	$1.625.675	$1.625.675	$1.625.675							$9.754.050
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	0,00	$3.251.350	$812.838	$0,00		$0	$0	$0	$0	$0	$0							$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	0,25	$3.008.250	$752.063	$188.016,00		$564.047	$752.063	$752.063	$752.063	$752.063	$752.063							$4.512.378
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	1,00	$3.008.250	$752.063	$752.063,00		$2.256.188	$3.008.250	$3.008.250	$3.008.250	$3.008.250	$3.008.250							$18.049.501
	GESTOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	1,00	$3.008.250	$752.063	$752.063,00		$2.256.188	$3.008.250	$3.008.250	$3.008.250	$3.008.250	$3.008.250							$18.049.501
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	1,00	$3.008.250	$752.063	$752.063,00		$2.256.188	$3.008.250	$3.008.250	$3.008.250	$3.008.250	$3.008.250							$18.049.501
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	0,32	$3.008.250	$752.063	$240.660,00		$721.980	$962.640	$962.640	$962.640	$962.640	$962.640							$5.775.840
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)	1,0	$1.481.760	$740.880	$370.440		$1.111.320	$1.481.760	$1.481.760	$1.481.760	$1.481.760	$1.481.760							$8.890.560
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI	1,0	$873.568	$436.784	$503.128		$655.176	$871.292	$871.292	$873.568	$873.568	$873.568							$5.521.592
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI	1,0	$354.066	$354.071	$354.071		$265.549	$459.066	$354.066	$354.066	$354.066	$354.066							$2.494.950
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI	1,0	$71.424	$0	$0		$407.808	$0	$0	$0	$0	$0							$407.808
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI	1,0	$356.480	$178.240	$0		$267.360	$251.480	$356.480	$356.480	$356.480	$356.480							$1.944.760
SUBTOTAL						$7.204.187	$0	$20.636.849	$26.972.052	$26.972.052	$26.972.052	$26.972.052	$26.972.052	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$162.701.296
1.2.2. Costos Variables																				
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI	1,0	$28.518	$0	$0		$399.259	$513.331	$513.331	$513.331	$370.739	$596.885							$2.908.876
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI	1,0	$14.003	$0	$0		$196.044	$252.058	$252.058	$252.058	$182.042	$294.067							$1.428.327
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI	0,0	$0	$0	$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0							$0
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	0,0	$0	$0	$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0							$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP) * ESTE RUBRO SE UTILIZARÁ	INSTITUCIONAL - CDI	0,0	$0	$0	$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0							$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RACIÓN SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	64,0	$6.094	$0	$0		$7.251.910	$9.323.985	$9.323.985	$9.323.985	$6.733.917	$10.877.866							$52.835.348
SUBTOTAL						$0	$0	$7.847.213	$10.089.274	$10.089.274	$10.089.274	$7.286.698	$11.770.818	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$57.172.551
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						$7.204.187	$0	$28.484.062	$37.061.326	$37.061.326	$37.061.326	$34.258.750	$38.742.870	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$219.873.847
AHORROS POR PERIODO																				$0
INEJECUCIONES POR PERIODO																				$0
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						$7.204.187	$0	$28.484.062	$37.061.326	$37.061.326	$37.061.326	$34.258.750	$38.742.870	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$219.873.847

DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS: $0,00

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

SERVICIO:	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - A - INSTITUCIONAL	No. CONTRATO:	41006422025	VALOR ACTUAL:	$ 219.873.847	PERIODO A REPORTAR:	ABRIL DE 2026

CONFORMACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE ÍTEMS			VALOR FASE PREPARATORIA	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERÍODO	MÁS EJECUCIÓN REPROGRAMADA PERÍODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE EN EL PERÍODO	EJECUCIÓN DEL PERÍODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISIÓN PRESTACIONES	EJECUCIÓN REPROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE PERÍODO	SALDO DE EJECUCIÓN EN EL PERÍODO	VALOR AHORROS DEL PERÍODO	VALOR INEJECUCIONES DEL PERÍODO	VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERÍODO
			COSTOS FIJOS									
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$2.030.100	$0	$2.030.100	**$2.030.100**	$0	$0	$0	$0	$0
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$6.504.976	$0	$6.504.976	**$6.504.976**	$0	$0	$0	$0	$1.017.494
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$3.008.250	$0	$3.008.250	**$3.008.250**	$0	$0	$0	$0	$473.454
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$1.625.675	$0	$1.625.675	**$1.625.675**	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0	$0	$0	**$0**	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$752.063	$0	$752.063	**$752.063**	$0	$0	$0	$0	$0
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$3.008.250	$0	$3.008.250	**$3.008.250**	$0	$0	$0	$0	$473.454
	GESTOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$3.008.250	$0	$3.008.250	**$3.008.250**	$0	$0	$0	$0	$473.454
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$3.008.250	$0	$3.008.250	**$3.008.250**	$0	$0	$0	$0	$473.454
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$962.640	$0	$962.640	**$962.640**	$0	$0	$0	$0	$0
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)	$0	$1.481.760	$0	$1.481.760	**$1.481.760**	$0	$0	$0	$0	$0
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$871.292	$1.366.766	$2.238.058	**$312.080**	$1.925.978	$0	$0	$0	$0
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$354.066	$0	$354.066	**$354.000**	$0	$66	$0	$66	$0
SEGURO	SEGURO NIÑOS (PÓLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0	$0	$0	**$0**	$0	$0	$0	$0	$0
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$356.480	$0	$356.480	**$356.480**	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL COSTOS FIJOS			**$0**	**$26.972.052**	**$1.366.766**	**$28.338.818**	**$26.412.774**	**$1.925.978**	**$66**	**$0**	**$66**	**$2.911.310**
			COSTOS VARIABLES									
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$513.331	$0	$513.331	**$506.461**	$0	$6.870	$0	$6.870	$0
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$252.058	$0	$252.058	**$248.044**	$0	$4.014	$0	$4.014	$0
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0	$0	$0	**$0**	$0	$0	$0	$0	$0
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0	$0	$0	**$0**	$0	$0	$0	$0	$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0	$0	$0	**$0**	$0	$0	$0	$0	$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$9.323.885	$0	$9.323.885,00	**$9.145.825**	$0	$178.060	$0	$178.060	$0
	VALOR TOTAL COMPONENTE DE ALIMENTACIÓN	INSTITUCIONAL - CDI	$5.594.331									
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$10.089.274**	**$0**	**$10.089.274**	**$9.900.330**	**$0**	**$188.944**	**$0**	**$188.944**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$37.061.326**	**$1.366.766**	**$38.428.092**	**$36.313.104**	**$1.925.978**	**$189.010**	**$0**	**$189.010**	**$2.911.310**

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

Huellas de Amor
Para Tu Vida

NIT 900.192.801-0

TALENTO HUMANO ABRIL 2026 CONTRATO 41-00642-2025 CDI- LA ARGENTINA

Dirección Carrera 1B 2-21 – Cuarto piso- Pitalito Tel: 3116328780
Correo electrónico: Corhuellasamorvida@gmail.com

Huellas de Amor
Para Tu Vida

CORHUELLAS

CORPORACIÓN HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA

NIT.900.192.801-0

NÓMINA - UTRAHUILCA

CDI LA ARGENTINA ABRIL 2026

CONTRATO DE APORTE No 41-00642-2025 CELEBRADO ENTRE EL ICBF Y CORHUELLAS

NOMBRE DEL EMPLEADO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CARGO	PERFIL	TIPO DE CONTRATO	SUELDO BÁSICO	DÍAS LIQUIDADOS	DEVENGADO		TOTAL DEVENGADO	DEDUCCIONES					TOTAL DEDUCCIONES	NETO PAGADO	RECIBÍ CONFORME (FIRMA Y C.C.)
							BÁSICO	AUXILIO DE TRANSPORTE		SALUD	PENSIÓN	FONDO DE SOLIDARIDAD	RETENCION EN LA FUENTE	OTRAS DEDUCCIONES			
MAIDY LORENA MONTEALEGRE GIRALDO	1.080.263.388	AGENTE EDUCATIVA	2	LD	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905	$ 249.095	$ 2.000.000	$ 70.036	$ 70.036	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.072	$ 1.859.928	Maidy Lorena M
SONIA YENEIRE MEDINA RAMIREZ	1.080.265.215	AGENTE EDUCATIVA	1	LD	$ 1.910.090	30	$ 1.910.090	$ 249.095	$ 2.159.185	$ 76.404	$ 76.404	$ 0	$ 0	$ 0	$ 152.808	$ 2.006.377	Sonia Medina
DANIELA MUÑOZ HERNANDEZ	1.080.267.025	AGENTE EDUCATIVA	1	LD	$ 1.910.090	30	$ 1.910.090	$ 249.095	$ 2.159.185	$ 76.404	$ 76.404	$ 0	$ 0	$ 0	$ 152.808	$ 2.006.377	Daniela Muñoz H
ANDREA YISELA MORENO HIBROBO	1.080.262.011	AUXILIAR PEDAGOGICO	1	LD	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905	$ 249.095	$ 2.000.000	$ 70.036	$ 70.036	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.072	$ 1.859.928	Andrea Moreno
LUCERO CERON MARTINEZ	66.887.332	GESTORA ALIMENTOS	1	LD	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905	$ 249.095	$ 2.000.000	$ 70.036	$ 70.036	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.072	$ 1.859.928	
NELCY ROCIO ALARCON ARCOS	1.080.261.567	AUX SERVICIOS GENERALES	1	LD	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905	$ 249.095	$ 2.000.000	$ 70.036	$ 70.036	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.072	$ 1.859.928	
							$ 10.823.800	$ 1.494.570	$ 12.318.370	$ 432.952	$ 432.952	$ 0	$ 0	$ 0	$ 865.904	$ 11.452.466	

Neto pagado $ 11.452.466

SON: ONCE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE.

FIRMA REP. LEGAL LUZ ANGELA URBANO ONATRA

ÁREA FINANCIERA

AV Villas Juntos trabajando

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

Estimado (a): LUZ URBANO ONATRA

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pago a Proveedores Internos	NOMINA642CDIABR	AD2G18KV3U	2026/04/28	$16,822,944.00	10	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2026/04/28	11:22:59	11:28:41	LUZ URBANO ONATRA	2026/04/29	17:08:18	$16,822,944.00	$16,822,944.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
$0.00		10	0		0	LUZ URBANO ONATRA

Pagos

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Código Transacción	Código Banco Destino	Número Identificación Destino	Número Producto Destino	Nombre Beneficiario	Estado
224004804	2026/04/28	$1,859,928.00	32	0066	1080263388	0048000240662	MAIDY MONTEALEGRE	Exitoso
224004804	2026/04/28	$2,006,377.00	32	0066	1080265215	0048000145307	SONIA MEDINA	Exitoso
224004804	2026/04/28	$2,006,377.00	32	0066	1080267025	0048000345563	DANIELA MUNOZ	Exitoso
224004804	2026/04/28	$1,859,928.00	32	0066	1080262011	0048000202277	ANDREA MORENO	Exitoso
224004804	2026/04/28	$1,859,928.00	32	0066	66887332	0048000281087	LUCERO CERON	Exitoso
224004804	2026/04/28	$1,859,928.00	32	0066	1080261567	0048000281759	NELCY ALARCON	Exitoso
224004804	2026/04/28	$2,030,100.00	32	0066	1080261377	0048000201455	CLAUDIA VARGAS	Exitoso
224004804	2026/04/28	$1,625,675.00	32	0066	1080261377	0048000201455	CLAUDIA VARGAS	Exitoso
224004804	2026/04/28	$962,640.00	32	0066	1004208239	0048000238689	ADRIANA ROJAS	Exitoso
224004804	2026/04/28	$752,063.00	32	0066	1116663335	0048000094915	YULY FARFAN	Exitoso

Prenotificaciones

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Código Transacción	Código Banco Destino	Número Identificación Destino	Número Producto Destino	Nombre Beneficiario	Descripción Causal Rechazo
No existen registros								

Comprobante de Nómina

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
Nit 900192801

Periodo de Pago: **2026/04/01 - 2026/04/30**
Comprobante Número:**3824**

Nombre: **MAIDY LORENA MONTEALEGRE GIRALDO**
Identificación: **1080263388**
Cargo: **AGENTE EDUCATIVO**
Salario básico: **$1,750,905.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	30.00	$ 1,750,905.00	Fondo de salud	0.0	$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	$ 70,036.00
Total Ingresos		**$ 2,000,000.00**	**Total Deducciones**		**$ 140,072.00**

NETO A PAGAR	**$ 1,859,928.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
Nit 900192801

Periodo de Pago: **2026/04/01 - 2026/04/30**
Comprobante Número:**3825**

Nombre: **SONIA YENEIRE MEDINA RAMIREZ**
Identificación: **1080265215**
Cargo: **AGENTE EDUCATIVO**
Salario básico: **$1,910,090.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	$ 1,910,090.00	Fondo de salud	0.0	$ 76,404.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	$ 76,404.00
Total Ingresos		**$ 2,159,185.00**	**Total Deducciones**		**$ 152,808.00**

NETO A PAGAR	$ 2,006,377.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
Nit 900192801

Periodo de Pago: **2026/04/01 - 2026/04/30**
Comprobante Número:**3826**

Nombre: **DANIELA MUÑOZ HERNANDEZ**
Identificación: **1080267025**
Cargo: **AGENTE EDUCATIVO**
Salario básico: **$1,910,090.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	$ 1,910,090.00	Fondo de salud	0.0	$ 76,404.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	$ 76,404.00
Total Ingresos		**$ 2,159,185.00**	**Total Deducciones**		**$ 152,808.00**

NETO A PAGAR	$ 2,006,377.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
Nit 900192801

Periodo de Pago: **2026/04/01 - 2026/04/30**
Comprobante Número:**3827**

Nombre: **ANDREA YISELA MORENO HIBROBO**
Identificación: **1080262011**
Cargo: **AUXILIAR PEDAGOGICO**
Salario básico: **$1,750,905.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	30.00	$ 1,750,905.00	Fondo de salud	0.0	$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	$ 70,036.00
Total Ingresos		**$ 2,000,000.00**	**Total Deducciones**		**$ 140,072.00**

NETO A PAGAR	**$ 1,859,928.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina

Huellas de Amor
Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
Nit 900192801

Periodo de Pago: **2026/04/01 - 2026/04/30**
Comprobante Número:**3828**

Nombre: **LUCERO CERON MARTINEZ**
Identificación: **66887332**
Cargo: **GESTOR DE ALIMENTOS**
Salario básico: **$1,750,905.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	30.00	$ 1,750,905.00	Fondo de salud	0.0	$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	$ 70,036.00
Total Ingresos		**$ 2,000,000.00**	**Total Deducciones**		**$ 140,072.00**

NETO A PAGAR	**$ 1,859,928.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
Nit 900192801

Periodo de Pago: **2026/04/01 - 2026/04/30**
Comprobante Número:**3829**

Nombre: **NELCY ROCIO ALARCON ARCOS**
Identificación: **1080261567**
Cargo: **Auxiliar de Servicios Generales**
Salario básico: **$1,750,905.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	30.00	$ 1,750,905.00	Fondo de salud	0.0	$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	$ 70,036.00
Total Ingresos		**$ 2,000,000.00**	**Total Deducciones**		**$ 140,072.00**

NETO A PAGAR	**$ 1,859,928.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Huellas de Amor
Para Tu Vida

NIT 900.192.801-0

SEGURIDAD SOCIAL ABRIL 2026 CONTRATO 41-00642-2025 CDI- LA ARGENTINA

Dirección Carrera 1B 2-21 – Cuarto piso- Pitalito Tel: 3116328780
Correo electrónico: Corhuellasamorvida@gmail.com



CORPORACION
HUELLAS DE AMOR
PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC
401
Teléfono: (608)
3124841272
Pitalito - Colombia

642 COMPROBANTE DE EGRERO EHI CDI LA ARGENTINA No.	CC-66-269
Fecha de elaboración	2026-04-30

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	Porvenir S.A		Fondos de cesantías y/o pensiones	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	1,452,000.00	0.00
2	11102076 - AV VILLAS 224004804 CTO 642	Porvenir S.A		AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	1,452,000.00
3	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	Colpensiones		Fondos de cesantías y/o pensiones	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	280,200.00	0.00
4	11102076 - AV VILLAS 224004804 CTO 642	Colpensiones		AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	280,200.00
5	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	Salud Total Eps		Aportes a entidades promotoras de salud eps	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	218,900.00	0.00
6	11102076 - AV VILLAS 224004804 CTO 642	Salud Total Eps		AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	218,900.00
7	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	Nueva Eps		Aportes a entidades promotoras de salud eps	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	1,134,300.00	0.00
8	11102076 - AV VILLAS 224004804 CTO 642	Nueva Eps		AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	1,134,300.00
9	23700601 - Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	Seguros de riesgos laborales suramericana S.A.		Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	113,200.00	0.00
10	11102076 - AV VILLAS 224004804 CTO 642	Seguros de riesgos laborales suramericana S.A.		AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	113,200.00
11	23701001 - Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	Comfamiliar Huila		Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	433,400.00	0.00
12	11102076 - AV VILLAS 224004804 CTO 642	Comfamiliar Huila		AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	433,400.00
13	23701002 - Sena	Servicio Nacional de Aprendizaje		Sena	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	217,000.00	0.00
14	11102076 - AV VILLAS 224004804 CTO 642	Servicio Nacional de Aprendizaje		AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	217,000.00
15	23701003 - Icbf	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF		Icbf	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	325,200.00	0.00
16	11102076 - AV VILLAS 224004804 CTO 642	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF		AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	325,200.00
					Total	4,174,200.00	4,174,200.00

Observaciones
PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL CDI
N 37167418
MES DE ABRIL
CTO 41006422025

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 37167418
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2026-04-30

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	900192801	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	A mayor o igual a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CRA 4 N 6 75 OF 202	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO	PITALITO
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7490	CORREO ELECTRÓNICO	CORHUELLASTALENTOHUMANO@GMAIL.COM	TELÉFONO	8366481
FAX	8365721	SUCURSAL	239	NOMBRE SUCURSAL	CTO 239 CDI LA ARGENTINA
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	1084251386	PRIMER APELLIDO	URBANO	SEGUNDO APELLIDO	ONATRA
PRIMER NOMBRE	LUZ	SEGUNDO NOMBRE	ANGELA		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2026	Mes: 04	Año: 2026	Mes: 05	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
6		$10.823.800		37167418

PAGADA

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1080261567	01	No	No	No	41	378	2851101	Fijo	ALARCON ARCOS NELCY ROCIO	$1.750.905
CC-66887332	01	No	No	No	41	378	2851101	Fijo	CERON MARTINEZ LUCERO	$1.750.905
CC-1080265215	01	No	No	No	41	378	2851101	Fijo	MEDINA RAMIREZ SONIA YENEIRE	$1.910.090
CC-1080263388	01	No	No	No	41	378	2851101	Fijo	MONTEALEGRE GIRALDO MAIDY LORENA	$1.750.905
CC-1080262011	01	No	No	No	41	378	2851101	Fijo	MORENO HIDROBO ANDREA YISELA	$1.750.905
CC-1080267025	01	No	No	No	41	378	2851101	Fijo	MUÑOZ HERNANDEZ DANIELA	$1.910.090

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1080261567																													0		
CC - 66887332																													0		
CC - 1080265215																													0		
CC - 1080263388																													0		
CC - 1080262011																													0		
CC - 1080267025																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1080261567	PORVENIR	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 66887332	COLPENSIONES	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 1080265215	PORVENIR	30	$1.910.090	0.1600000	$305.700	$0	$0	$305.700	$0	$0	$0
CC - 1080263388	PORVENIR	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 1080262011	PORVENIR	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 1080267025	PORVENIR	30	$1.910.090	0.1600000	$305.700	$0	$0	$305.700	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1080261567	SALUD TOTAL	30	$1.750.905	0.1250000	$218.900	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	2	0.0104400	$18.300
CC - 66887332	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	$1.750.905	0.1250000	$218.900	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	2	0.0104400	$18.300
CC - 1080265215	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.910.090	0.1250000	$238.800	$0	0	$0	0	$0	30	$1.910.090	2	0.0104400	$20.000
CC - 1080263388	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	$1.750.905	0.1250000	$218.900	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	2	0.0104400	$18.300
CC - 1080262011	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.750.905	0.1250000	$218.900	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	2	0.0104400	$18.300
CC - 1080267025	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.910.090	0.1250000	$238.800	$0	0	$0	0	$0	30	$1.910.090	2	0.0104400	$20.000

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1080261567	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0200000	$35.100	0.0300000	$52.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-66887332	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0200000	$35.100	0.0300000	$52.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1080265215	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.910.090	0.0400000	$76.500	0.0200000	$38.300	0.0300000	$57.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1080263388	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0200000	$35.100	0.0300000	$52.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1080262011	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0200000	$35.100	0.0300000	$52.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1080267025	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.910.090	0.0400000	$76.500	0.0200000	$38.300	0.0300000	$57.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2026 - 04											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PORVENIR	5	$1.452.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$1.452.000
COLPENSIONES	1	$280.200	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$280.200

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SALUD TOTAL	1	$218.900	$0	0	$0	0	$0	$218.900	0	$0	$0	$218.900	$0	0	$0	$0	$218.900	$0	$0	$218.900
NUEVA E.P.S. S.A.	3	$696.500	$0	0	$0	0	$0	$696.500	0	$0	$0	$696.500	$0	0	$0	$0	$696.500	$0	$0	$696.500
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	2	$437.800	$0	0	$0	0	$0	$437.800	0	$0	$0	$437.800	$0	0	$0	$0	$437.800	$0	$0	$437.800

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	6	$113.200	0	$0	$0	$113.200	0	$0	$113.200	0	$0	$0	$113.200

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFAMILIAR DEL HUILA	6	$433.400	0	$0	$433.400
SENA	6	$217.000	0	$0	$217.000
ICBF	6	$325.200	0	$0	$325.200
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR

CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	3	$1.353.200
PENSIONES	2	$1.732.200
RIESGOS PROFESIONALES	1	$113.200
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$433.400
SENA	1	$217.000

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
ICBF	1	$325.200
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$4.174.200

AV Villas Juntos trabajando

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Pago en Línea

Empresa: **CORPORACION HUELLAS DE AMOR PA**
Tipo Identificación: **Nit persona jurídica** **No. Identificación:** **900192801**
Generado por: **LUZ URBANO ONATRA**

A continuación el detalle de: Pagos Virtuales PSE - Pagar

Nro. Autorización	52523995
Empresa:	ASOPAGOS - Pago de seguridad Social Integrado
Factura	37167418
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	$4,174,200.00
Fecha Transacción	2026/04/30
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO4804
Nro. Producto	*****4804

Huellas de Amor
Para Tu Vida

NIT 900.192.801-0

PRESTACIÓN DE SERVICIOS ABRIL 2026 CONTRATO 41-00642-2025 CDI- LA ARGENTINA

Dirección Carrera 1B 2-21 – Cuarto piso- Pitalito Tel: 3116328780
Correo electrónico: Corhuellasamorvida@gmail.com

Huellas de Amor
Para Tu Vida

CORHUELLAS

CORPORACIÓN HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA

NIT.900.192.801-0

NÓMINA - UTRAHUILCA

CDI LA ARGENTINA ABRIL 2026

CONTRATO DE APORTE No 41-00642-2025 CELEBRADO ENTRE EL ICBF Y CORHUELLAS

	NOMBRE DEL EMPLEADO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CARGO	PERFIL	TIPO DE VINCULACIÓN	SUELDO BÁSICO	DÍAS LIQUIDADOS	DEVENGADO			TOTAL DEVENGADO	DEDUCCIONES					TOTAL DEDUCCIONES	NETO PAGADO	RECIBÍ CONFORME (FIRMA Y C.C.)
								BÁSICO	AUXILIO DE TRANSPORTE	OTROS		SALUD	PENSIÓN	FONDO DE SOLIDARIDAD	RETENCION EN LA FUENTE	OTRAS DEDUCCIONES			
1	CLAUDIA MARCELA VARGAS TOVAR	1.080.261.377	COORDINACION	1	PRESTACIÓN DE SERVICIO	$ 2.030.100	30	$ 2.030.100	$ 0	$ 0	$ 2.030.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.030.100	Claudia M Vargas
2	CLAUDIA MARCELA VARGAS TOVAR	1.080.261.377	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	1	PRESTACIÓN DE SERVICIO	$ 1.625.675	30	$ 1.625.675	$ 0	$ 0	$ 1.625.675	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.625.675	Claudia M Vargas
3	ADRIANA LUCIA ROJAS CHICUE	1.004.208.239	AXULIAR ADMINISTRATIVO	1	PRESTACIÓN DE SERVICIO	$ 962.640	30	$ 962.640	$ 0	$ 0	$ 962.640	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 962.640	Adriana
4	YULY ANDREA FARFÁN ENDO	1.116.663.335	AUXILIAR DE ENFERMERIA	2	PRESTACIÓN DE SERVICIO	$ 752.063	30	$ 752.063	$ 0	$ 0	$ 752.063	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 752.063	YULY A. FARFAN
	TOTALES							$ 5.370.478	$ 0	$ 0	$ 5.370.478	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.370.478	

Neto pagado $ 5.370.478

SON: CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE.

FIRMA REP LEGAL LUZ ANGELA URBANO ONATRA

FIRMA ÁREA FINANCIERA



Huellas de Amor
Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Teléfono: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

642 COMPROBANTE DE EGRERO EHI CDI LA ARGENTINA No.	**CC-66-328**
Fecha de elaboración	2026-04-28

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	22050501 - Proveedores nacionales	CLAUDIA MARCELA VARGAS TOVAR	DS-10161 Cuota: 1 Fecha: 23/04/2026	Proveedores nacionales	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	2,030,100.00	0.00
2	11102076 - AV VILLAS 224004804 CTO 642	CLAUDIA MARCELA VARGAS TOVAR		AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	2,030,100.00
3	22050501 - Proveedores nacionales	CLAUDIA MARCELA VARGAS TOVAR	DS-10162 Cuota: 1 Fecha: 23/04/2026	Proveedores nacionales	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	1,625,675.00	0.00
4	11102076 - AV VILLAS 224004804 CTO 642	CLAUDIA MARCELA VARGAS TOVAR		AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	1,625,675.00
5	22050501 - Proveedores nacionales	ADRIANA LUCIA ROJAS CHICUE	DS-10163 Cuota: 1 Fecha: 23/04/2026	Proveedores nacionales	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	962,640.00	0.00
6	11102076 - AV VILLAS 224004804 CTO 642	ADRIANA LUCIA ROJAS CHICUE		AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	962,640.00
7	22050501 - Proveedores nacionales	YULY ANDREA FARFAN ENDO	DS-10164 Cuota: 1 Fecha: 23/04/2026	Proveedores nacionales	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	752,063.00	0.00
8	11102076 - AV VILLAS 224004804 CTO 642	YULY ANDREA FARFAN ENDO		AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	752,063.00
					Total	5,370,478.00	5,370,478.00

Observaciones
PRESTACION DE SERVICIO CDI ABRIL
CTO 41006422026

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Fecha Actual: 2026/05/01 | Hora: 12:17 | IP: 138.84.41.47

AV Villas Juntos trabajando

Archivos Cargados

Estimado (a): LUZ URBANO ONATRA

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pago a Proveedores Internos	NOMINA642CDIABR	AD2G18KV3U	2026/04/28	$16,822,944.00	10	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2026/04/28	11:22:59	11:28:41	LUZ URBANO ONATRA	2026/04/29	17:08:18	$16,822,944.00	$16,822,944.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
$0.00		10	0		0	LUZ URBANO ONATRA

Pagos

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Código Transacción	Código Banco Destino	Número Identificación Destino	Número Producto Destino	Nombre Beneficiario	Estado
224004804	2026/04/28	$1,859,928.00	32	0066	1080263388	0048000240662	MAIDY MONTEALEGRE	Exitoso
224004804	2026/04/28	$2,006,377.00	32	0066	1080265215	0048000145307	SONIA MEDINA	Exitoso
224004804	2026/04/28	$2,006,377.00	32	0066	1080267025	0048000345563	DANIELA MUNOZ	Exitoso
224004804	2026/04/28	$1,859,928.00	32	0066	1080262011	0048000202277	ANDREA MORENO	Exitoso
224004804	2026/04/28	$1,859,928.00	32	0066	66887332	0048000281087	LUCERO CERON	Exitoso
224004804	2026/04/28	$1,859,928.00	32	0066	1080261567	0048000281759	NELCY ALARCON	Exitoso
224004804	2026/04/28	$2,030,100.00	32	0066	1080261377	0048000201455	CLAUDIA VARGAS	Exitoso
224004804	2026/04/28	$1,625,675.00	32	0066	1080261377	0048000201455	CLAUDIA VARGAS	Exitoso
224004804	2026/04/28	$962,640.00	32	0066	1004208239	0048000238689	ADRIANA ROJAS	Exitoso
224004804	2026/04/28	$752,063.00	32	0066	1116663335	0048000094915	YULY FARFAN	Exitoso

Prenotificaciones

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Código Transacción	Código Banco Destino	Número Identificación Destino	Número Producto Destino	Nombre Beneficiario	Descripción Causal Rechazo
No existen registros								

Huellas de Amor Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
Nit 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Tel: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSEL 10161

Proveedor	CLAUDIA MARCELA VARGAS TOVAR		
Nit	1.080.261.377-2	**Teléfono**	(608) 0000000
Dirección	CALLE 4 4-77 B/ Las Brisas	**Ciudad**	Nátaga - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-04-23	2026-04-23

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PRESTACION DE SERVICIO CDI ABRIL	1.00	2,030,100.00	2,030,100.00

Valor en Letras:
Dos millones treinta mil cien pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2026-04-23 por $ 2,030,100.00

Total Bruto	2,030,100.00
Total a Pagar	2,030,100.00

Observaciones:
PRESTACION DE SERVICIO COORDINACION CDI LA ARGENTINA MES DE ABRIL
CONTRATO 41006422025-PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383-E.T.N

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764106519230 aprobado en 20260226 prefijo DSEL desde el número 10001 al 12000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: b6e0531d15f6bfa3fa1c0c57e1c61d4bdf626283ccc4669eca93216f21503a76ad782d24d21a0d5ec78f8d647867f80b

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

LA ARGENTINA, 30 Abril DE 2026

CUENTA DE COBRO No 04

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CORHUELLAS
NIT. 900.192.801-0

DEBE A:

CLAUDIA MARCELA VARGAS TOVAR
1´080.261.377 DE LA ARGENTINA

La suma de **DOS MILLONES TREINTA MIL CIEN PESOS ($2.030.100) M/CTE.**

Por el concepto de honorarios como prestación de servicios, durante el mes de abril de 2026, como **COORDINACIÓN** para el contrato de aportes No 41006422025, Modalidad Institucional servicio Centro de Desarrollo Infantil CDI, en el municipio de La Argentina del departamento del Huila.

Declaro y anexo que:

- **Documento soporte.**
- **Cuenta de Cobro.**
- **Formato tratamiento tributario.**
- **Planilla de Pago Seguridad Social donde se evidencie el IBC cotizado y pagado el riesgo 2 en ARL SURA.**
- **Certificado de verificación del pago de planilla de SGSS generado por el Coordinador.**
- **Certificado de cumplimiento de obligaciones contractuales.**

Cordialmente,

claudia Marcela Vargas T

CLAUDIA MARCELA VARGAS TOVAR
CC. 1080261377 de La Argentina
Cel.31081815719
Cuenta de Ahorros: **0048000201455** ULTRAHUILCA

FIRMA DE VALIDACION CORHUELLAS: _____

Huellas de Amor Para Tu Vida	GESTION DOCUMENTAL	CÓDIGO:
		VERSIÓN:1
NIT 900192801-0	FORMATO	PAGINAS: 1-1

FORMATO DECLARACIÓN PARA DETERMINACIÓN DE CATEGORÍA TRIBUTARIA

La Argentina, 30 de abril 2026

Señores:
CORPORACION DE HUELLAS DE AMOR PARA LA VIDA CORHUELLAS
Pitalito.

REF: **CERTIFICACIÓN PARA EFECTOS DE RETENCIÓN EN LA FUENTE LEY 1819 DE 2016 – RENTAS DE TRABAJO**

CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

CLAUDIA MARCELA VARGAS TOVAR, identificada con la cédula de ciudadanía No. **1´080.261.377** expedida en LA ARGENTINA – Huila, con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la LEY 1819 de 2016 y del parágrafo 2 del artículo 383 del Estatuto Tributario, manifiesto bajo la gravedad de juramento que:

Para efectos de la aplicación de la tabla de retención en la fuente establecida en el artículo 383 del Estatuto Tributario, la cual se aplica a los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos por honorarios y por compensación por servicios personales NO HE CONTRATADO O VINCULADO MÁS DE UN TRABAJADOR ASOCIADO A MI ACTIVIDAD ECONÓMICA. De la misma manera, en el momento en que contrate o vincule más de un trabajador asociado a mi actividad económica, me comprometo a informar.

Cordialmente,

Claudia Marcela Vargas T.
CLAUDIA MARCELA VARGAS TOVAR
C.C. No. 1´080.261.377 LA ARGENTINA – Huila

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1080261377		VARGAS TOVAR CLAUDIA MARCELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cl 4 4 77	LA ARGENTINA-HUILA	3108185719	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-04	1000000884	9502178216	I	2026/05/21	2026/04/07	BANCO DE BOGOTA	0	$517,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	Ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$18,300		$0	$0		$517,400
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$18,300		$0	$0		$517,400
Ciudad: LA ARGENTINA Depto: HUILA (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$18,300		$0	$0		$517,400
1	CC	1080261377	VARGAS CLAUDIA																	23030 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-11	30	$1,750,905	1.044%	$18,300	0	$0	$0	No	$517,400
Total Afiliados(1)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$18,300		$0	$0		$517,400

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$18,300	$0	$0	$18,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$18,300	$0	$0	$18,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$517,400	$0	$0	$517,400

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que CLAUDIA MARCELA VARGAS TOVAR identificado(a) con CC 1080261377 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: VARGAS TOVAR CLAUDIA MARCELA CC 1080261377

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Dias	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9502378216	1000000884	I	2026-04-07	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	30																	
9502378216	1000000884	I	2026-04-07	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	30																	
9502378216	1000000884	I	2026-04-07	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	30																	

Este certificado se expide el día 2026-04-20 a las 09:04.

Pitalito, 30 de abril de 2026

EDNA MARITZA LOZANO TORRES
36.292.294 de Pitalito

COORDINADORA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA GENERAL
MODALIDAD INSTITUCIONAL CONTRATO DE APORTE No 41006422025

CERTIFICO QUE:

La señora **CLAUDIA MARCELA VARGAS TOVAR**, identificada con cedula de ciudadanía No 1080261377 expedida en La Argentina, cumplió a cabalidad con todas las obligaciones contractuales establecidas en su contrato como **COORDINADORA,** servicio CDI en el Municipio de La Argentina, durante el 1 y el 30 de abril de 2026, por tal razón se puede proceder a realizar el pago de los honorarios correspondientes.

EDNA MARITZA LOZANO TORRES
CC. 36.292.294 de Pitalito

Huellas de Amor Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
Nit 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Tel: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSEL 10162

Proveedor	CLAUDIA MARCELA VARGAS TOVAR		
Nit	1.080.261.377-2	**Teléfono**	(608) 0000000
Dirección	CALLE 4 4-77 B/ Las Brisas	**Ciudad**	Nátaga - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-04-23	2026-04-23

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PRESTACION DE SERVICIO CDI ABRIL	1.00	1,625,675.00	1,625,675.00

Valor en Letras:
Un millón seiscientos veinticinco mil seiscientos setenta y cinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2026-04-23 por $ 1,625,675.00

Total Bruto	1,625,675.00
Total a Pagar	1,625,675.00

Observaciones:
PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL PSICOSOCIAL CDI LA ARGENTINA MES DE ABRIL CONTRATO 41006422025-PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383-E.T.N

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764106519230 aprobado en 20260226 prefijo DSEL desde el número 10001 al 12000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: daf7366d59995666e6484c4462e3bb2d76e449db6585eefef05a2c82ff7ba9db069b615c8e2bba72350c57364c7ce645

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

LA ARGENTINA, 30 DE ABRIL DE 2026

CUENTA DE COBRO No 04

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CORHUELLAS
NIT. 900.192.801-0

DEBE A:

CLAUDIA MARCELA VARGAS TOVAR
1´080.261.377 DE LA ARGENTINA

LA SUMA DE **UN MILLÓN SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ($1.625.675) M/CTE.**

Por el concepto de honorarios como prestación de servicios, durante el mes de ABRIL de 2026, como **PROFESIÓN PSICOSOCIAL** para el contrato de aportes No 41006422025, Modalidad Institucional servicio Centro de Desarrollo Infantil CDI, en el municipio de La Argentina del departamento del Huila.

Declaro y anexo que:

- **Documento soporte.**
- **Cuenta de Cobro.**
- **Formato tratamiento tributario.**
- **Planilla de Pago Seguridad Social donde se evidencie el IBC cotizado y pagado el riesgo 2 en ARL SURA.**
- **Certificado de verificación del pago de planilla de SGSS generado por el Coordinador.**
- **Certificado de cumplimiento de obligaciones contractuales.**

Cordialmente,

claudia Marcela Vargas

CLAUDIA MARCELA VARGAS TOVAR
CC. 1´080.261.377 de La Argentina
Cel.31081815719
Cuenta de Ahorros: **0048000201455** ULTRAHUILCA

FIRMA DE VALIDACION CORHUELLAS: _____

Huellas de Amor Para Tu Vida	GESTION DOCUMENTAL	CÓDIGO:
		VERSIÓN:1
NIT 900192801-0	FORMATO	PAGINAS: 1-1

FORMATO DECLARACIÓN PARA DETERMINACIÓN DE CATEGORÍA TRIBUTARIA

La Argentina, 30 de abril 2026

Señores:
CORPORACION DE HUELLAS DE AMOR PARA LA VIDA CORHUELLAS
Pitalito.

REF: **CERTIFICACIÓN PARA EFECTOS DE RETENCIÓN EN LA FUENTE LEY 1819 DE 2016 – RENTAS DE TRABAJO**

CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

CLAUDIA MARCELA VARGAS TOVAR, identificada con la cédula de ciudadanía No. **1´080.261.377** expedida en LA ARGENTINA – Huila, con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la LEY 1819 de 2016 y del parágrafo 2 del artículo 383 del Estatuto Tributario, manifiesto bajo la gravedad de juramento que:

Para efectos de la aplicación de la tabla de retención en la fuente establecida en el artículo 383 del Estatuto Tributario, la cual se aplica a los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos por honorarios y por compensación por servicios personales NO HE CONTRATADO O VINCULADO MÁS DE UN TRABAJADOR ASOCIADO A MI ACTIVIDAD ECONÓMICA. De la misma manera, en el momento en que contrate o vincule más de un trabajador asociado a mi actividad económica, me comprometo a informar.

Cordialmente,

Claudia Marcela Vargas T.
CLAUDIA MARCELA VARGAS TOVAR
C.C. No. 1´080.261.377 LA ARGENTINA – Huila

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1080261377		VARGAS TOVAR CLAUDIA MARCELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cl 4 4 77	LA ARGENTINA-HUILA	3108185719	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-04	1000000884	9502378216	I	2026/05/21	2026/04/07	BANCO DE BOGOTA	0	$517,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vsc avp vct irl vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$18,300		$0	$0		$517,400
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$18,300		$0	$0		$517,400
Ciudad: LA ARGENTINA Depto: HUILA (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$18,300		$0	$0		$517,400
1	CC	1080261377	VARGAS CLAUDIA	23030 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-11	30	$1,750,905	1.044%	$18,300	0	$0	$0	No	$517,400
Total			**Afiliados(1)**			$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$18,300		$0	$0		$517,400

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$18,300	$0	$0	$18,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$18,300	$0	$0	$18,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$517,400	$0	$0	$517,400

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que CLAUDIA MARCELA VARGAS TOVAR identificado(a) con CC 1080261377 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: VARGAS TOVAR CLAUDIA MARCELA CC 1080261377																												
Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Dias	Novedades																		
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		
9502378216	1000000884	I	2026-04-07	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	30																			
9502378216	1000000884	I	2026-04-07	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	30																			
9502378216	1000000884	I	2026-04-07	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	30																			

Este certificado se expide el día 2026-04-20 a las 09:04.

Pitalito, 30 de abril de 2026

EDNA MARITZA LOZANO TORRES
36.292.294 de Pitalito

COORDINADORA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA GENERAL
MODALIDAD INSTITUCIONAL CONTRATO DE APORTE No 41006422025

CERTIFICO QUE:

La señora **CLAUDIA MARCELA VARGAS TOVAR**, identificada con cedula de ciudadanía No 1080261377 expedida en La Argentina, cumplió a cabalidad con todas las obligaciones contractuales establecidas en su contrato como **PROFESIONAL PSICOSOCIAL,** servicio CDI en el Municipio de La Argentina, durante el 1 y el 30 de abril de 2026, por tal razón se puede proceder a realizar el pago de los honorarios correspondientes.

EDNA MARITZA LOZANO TORRES
CC. 36.292.294 de Pitalito

Huellas de Amor Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
Nit 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Tel: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSEL 10163

Proveedor	ADRIANA LUCIA ROJAS CHICUE		
Nit	1.004.208.239-3	**Teléfono**	(608) 3132006705
Dirección	CRA 9 No. 9 10	**Ciudad**	Pitalito - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-04-23	2026-04-23

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PRESTACION DE SERVICIO CDI ABRIL	1.00	962,640.00	962,640.00

Valor en Letras:
Novecientos sesenta y dos mil seiscientos cuarenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2026-04-23 por $ 962,640.00

Total Bruto	962,640.00
Total a Pagar	962,640.00

Observaciones:
PRESTACION DE SERVICIO AXULIAR ADMINISTRATIVO CDI LA ARGENTINA MES DE ABRIL CONTRATO 41006422025-PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383-E.T.N

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764106519230 aprobado en 20260226 prefijo DSEL desde el número 10001 al 12000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 98e4d77af38e438a60a101436190eaf7ad9b403b59a68a36fd87e98a6d086ef1f2e676b70616a18ea28c355e30b3ac64

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

La Argentina, 30 de abril de 2026

CUENTA DE COBRO No 05

CORPORACIÓN HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA "CORHUELLAS"
NIT. 900.192.801 – 0

DEBE A:

ADRIANA LUCIA ROJAS CHICUE
C.C. No. 1004208239 de PITALITO HUILA

La suma de **NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS ($962.640) M/CTE,**

Por el concepto de honorarios en prestación de servicios durante el mes de abril del 2026, como AUXILIAR ADMINISTRATIVO para el contrato de aportes No. 41006422025, modalidad INSTITUCIONAL, en el municipio de La Argentina del departamento del Huila.

Declaro y anexo:

- **Cuenta de Cobro**
- **Formato tratamiento tributario.**
- **Planilla de Pago Seguridad Social donde se evidencie el IBC cotizado y pagado el riesgo 2 en ARL SURA**
- **Certificado de verificación del pago de planilla de SGSS generado por el coordinador.**
- **Certificado de cumplimiento de obligaciones contractuales**

Cordialmente,

Adriana Rojas

ADRIANA LUCIA ROJAS CHICUE
C.C. No. 1004208239 de PITALITO HUILA
Cel. 3132006705

FIRMA DE VALIDACIÓN CORHUELLAS: _____

Huellas de Amor Para Tu Vida	GESTION DOCUMENTAL	CÓDIGO:
		VERSIÓN:1
NIT 900192801-0	FORMATO	PAGINAS: 1-1

FORMATO DECLARACIÓN PARA DETERMINACIÓN DE CATEGORÍA TRIBUTARIA

La Argentina, 30 de abril 2026

Señores:
CORPORACION DE HUELLAS DE AMOR PARA LA VIDA CORHUELLAS
Pitalito.

REF: **CERTIFICACIÓN PARA EFECTOS DE RETENCIÓN EN LA FUENTE LEY 1819 DE 2016 – RENTAS DE TRABAJO**

CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

ADRIANA LUCIA ROJAS CHICUE, identificada con la cédula de ciudadanía No. **1.004.208.239** expedida en Pitalito – Huila, con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la LEY 1819 de 2016 y del parágrafo 2 del artículo 383 del Estatuto Tributario, manifiesto bajo la gravedad de juramento que:

Para efectos de la aplicación de la tabla de retención en la fuente establecida en el artículo 383 del Estatuto Tributario, la cual se aplica a los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos por honorarios y por compensación por servicios personales NO HE CONTRATADO O VINCULADO MÁS DE UN TRABAJADOR ASOCIADO A MI ACTIVIDAD ECONÓMICA. De la misma manera, en el momento en que contrate o vincule más de un trabajador asociado a mi actividad económica, me comprometo a informar.

Cordialmente,

Adriana Rojas

ADRIANA LUCIA ROJAS CHICUE
C.C. No. 1.004.208.239 Pitalito Huila

Dirección Carrera 1B No 2-21 Cuarto piso Oficina 401 Barrio Quinche Pitalito-Huila
Celular: 3116328780
Correo electrónico: corhuellasamorvida@gmail.com

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	ADRIANA LUCIA ROJAS CHICUE
IDENTIFICACIÓN:	CC-1004208239
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	01
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	SURA
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-03-31
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-05-12
FECHA DE PAGO:	2026-03-31
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO COOPCENTRAL
PERÍODO PENSIÓN:	2026-04
PERÍODO SALUD:	2026-04
NÚMERO PLANILLA:	36818866
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36818866
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 218.900
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 280.200
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.300	$ 18.300
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 517.400	$ 517.400

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	10/06/2026

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2026-04
Período Salud : 2026-04

Se certifica que en la fecha 2026-03-31 la empresa ADRIANA LUCIA ROJAS CHICUE con documento de identificación CC 1004208239 sucursal 01, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante ROJAS CHICUE ADRIANA LUCIA identificado con CC-1004208239, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	Razón Social
CC-1004208239	ADRIANA LUCIA ROJAS CHICUE

Datos Planilla			
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
36818866	I	2026-03-31	0,01044

Datos Administradoras

Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
AFP	800224808	230301	PORVENIR	30
EPS	900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	30
ARL	890903790	14-11	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.	30

La Argentina Huila, 30 de abril de 2026

Claudia Marcela Vargas Tovar
1`080.261.377 La Argentina Huila

COMO COORDINADORA DE LA MODALIDAD INSTITUCIONAL DEL SERVICIO
CENTRO DESARROLLO INFANTIL
CONTRATO DE APORTE NO 41006422025 DE 2026

CERTIFICO QUE:

La señora ADRIANA ROJAS CHICUE identificada con cedula de ciudadanía No 1´04.208.239 expedida en Pitalito, cumplió a cabalidad con todas las obligaciones contractuales establecidas en su contrato como auxiliar administrativa en la modalidad Institucional CDI en el municipio de La Argentina en el mes de abril de 2026, por tal razón se puede realizar el pago de los honorarios correspondientes.

claudia marcela vargas T.

CLAUDIA MARCELA VARGAS TOVAR
1080.261.377 la Argentina Huila
Municipio: La Argentina

Huellas de Amor Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
Nit 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Tel: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSEL 10164

Proveedor	YULY ANDREA FARFAN ENDO		
Nit	1.116.663.335-9	**Teléfono**	(608) 3195957689
Dirección	CALLE 7 SUR No. 8e 11 SANTA ANA	**Ciudad**	La Plata - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-04-23	2026-04-23

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PRESTACION DE SERVICIO CDI ABRIL	1.00	752,063.00	752,063.00

Valor en Letras:
Setecientos cincuenta y dos mil sesenta y tres pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2026-04-23 por $ 752,063.00

Total Bruto	752,063.00
Total a Pagar	752,063.00

Observaciones:
PRESTACION DE SERVICIO AUXILIAR DE ENFERMERIA CDI LA ARGENTINA MES DE ABRIL CONTRATO 41006422025-PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383-E.T.N

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764106519230 aprobado en 20260226 prefijo DSEL desde el número 10001 al 12000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 214e64be4512f4b60dc268351fd6e498943466a28b2137337b7e8c43b9ac973ccdcbd3dfa0fdbb4a839c559e36e28252

La Argentina, 30 de abril del 2026

CUENTA DE COBRO No 04

CORPORACIÓN HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA "CORHUELLAS"
NIT. 900.192.801 – 0

DEBE A:
YULY ANDREA FARFAN ENDO
C.C. No. 1´116.663.335 de Trinidad Casanare

La suma de **SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SESENTA Y TRES PESOS ($ 752.063) M/CTE**

Por el concepto de honorarios como prestación de servicios, durante el mes de abril del 2026, como PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICION, para el contrato de aportes No. 41006422025, modalidad institucional, en el municipio de La Argentina del Departamento del Huila.

Declaro y anexo que:

- **Documento soporte.**
- **Cuenta de Cobro**
- **Formato tratamiento tributario.**
- **Planilla de Pago Seguridad Social donde se evidencie el IBC cotizado y pagado el riesgo 2 en ARL SURA**
- **Certificado de verificación del pago de planilla de SGSS generado por el Coordinador.**
- **Certificado de cumplimiento de obligaciones contractuales**

Cordialmente,

YULY ANDREA FARFAN E.

YULY ANDREA FARFAN ENDO
C.C. No. 1´116.663.335 de Trinidad Casanare
Cel. 3195957689
Cuenta de Ahorros: 0048000094915

FIRMA DE VALIDACIÓN CORHUELLAS: _____

Huellas de Amor Para Tu Vida	CORPORACIÓN HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA - CORHUELLAS NIT 900192801-0		CÓDIGO: AG-DC-018
	Fecha de elaboración: 24 de febrero del 2024	Fecha última modificación: 24 de febrero del 2024	Versión: 1

FORMATO DECLARACIÓN PARA DETERMINACIÓN DE CATEGORÍA TRIBUTARIA

30 de abril del 2026

Señores:
CORPORACION DE HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
Pitalito

REF: **CERTIFICACIÓN PARA EFECTOS DE RETENCIÓN EN LA FUENTE LEY 1819 DE 2016 – RENTAS DE TRABAJO**

CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

YULY ANDREA FARFAN ENDO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.116.663.335 expedida en Trinidad Casanare, con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la LEY 1819 de 2016 y del parágrafo 2 del artículo 383 del Estatuto Tributario, manifiesto bajo la gravedad de juramento que:

Para efectos de la aplicación de la tabla de retención en la fuente establecida en el artículo 383 del Estatuto Tributario, la cual se aplica a los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos por honorarios y por compensación por servicios personales NO HE CONTRATADO O VINCULADO MÁS DE UN TRABAJADOR ASOCIADO A MI ACTIVIDAD ECONÓMICA.

De la misma manera, en el momento en que contrate o vincule más de un trabajador asociado a mi actividad económica, me comprometo a informar.

Cordialmente,

YULY ANDREA FARFAN E.

YULY ANDREA FARFAN ENDO
CC: 1.116.663.335 Trinidad Casanare

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2026-04
Período Salud : 2026-04

Se certifica que en la fecha 2026-04-17 la empresa YULY ANDREA FARFAN ENDO con documento de identificación CC 1116663335 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante FARFAN ENDO YULY ANDREA identificado con CC-1116663335, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	Razón Social
CC-1116663335	YULY ANDREA FARFAN ENDO

Datos Planilla			
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
36868897	I	2026-04-17	0,01044

Datos Administradoras

Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
AFP	800224808	230301	PORVENIR	30
EPS	900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	30
ARL	890903790	14-11	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.	30

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	YULY ANDREA FARFAN ENDO
IDENTIFICACIÓN:	CC-1116663335
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-04-20
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-05-11
FECHA DE PAGO:	2026-04-17
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2026-04
PERÍODO SALUD:	2026-04
NÚMERO PLANILLA:	36868897
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36868897
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 218.900
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 280.200
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.300	$ 18.300
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 517.400	$ 517.400

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	09/06/2026

PAGADO

La Argentina Huila, 30 de abril de 2026

Claudia Marcela Vargas Tovar
1`080.261.377 La Argentina Huila

COMO COORDINADORA DE LA MODALIDAD INSTITUCIONAL DEL SERVICIO
CENTRO DESARROLLO INFANTIL
CONTRATO DE APORTE NO 41006422025 DE 2026

CERTIFICO QUE:

La señora YULY ANDREA FARFAN ENDO identificado con cedula de ciudadanía No 1´116.663.335 expedida en TRINIDAD, cumplió a cabalidad con todas las obligaciones contractuales establecidas en su contrato como auxiliar de enfermería en la modalidad Institucional CDI en el municipio de La Argentina en el mes de abril de 2026, por tal razón se puede realizar el pago de los honorarios correspondientes.

Claudia Marcela Vargas Tovar
CLAUDIA MARCELA VARGAS TOVAR
1080261377 la Argentina Huila
Municipio: La Argentina

Huellas de Amor
Para Tu Vida

NIT 900.192.801-0

ARRENDAMIENTO

MES DE ABRIL

2026

CONTRATO

41-00642-2025

CDI-

LA ARGENTINA

Dirección Carrera 1B 2-21 – Cuarto piso- Pitalito Tel: 3116328780
Correo electrónico: Corhuellasamorvida@gmail.com

Huellas de Amor Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
Nit 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Tel: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSEL 10159

Proveedor	LUZ MERY MEJIA ARICAPA		
Nit	24.950.711-1	**Teléfono**	(608) 3122324988 - Ext. 000
Dirección	CALLE 6 No. 4-65	**Ciudad**	La Argentina - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-04-11	2026-04-11

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	ARRENDAMIENTO CDI LA ARGENTINA ABRIL	1.00	1,481,760.00	1,429,898.40

Valor en Letras:
Un millón cuatrocientos veintinueve mil ochocientos noventa y ocho pesos m/cte con cuarenta cent.

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2026-04-11 por $ 1,429,898.40

Total Bruto	1,481,760.00
Arrendamientos 3.5%	51,861.60
Total a Pagar	1,429,898.40

Observaciones:
ARRENDAMIENTO CDI LA ARGENTINA
MES DE ABRIL
DSEL 10159
CONTRATO 41006422026

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764106519230 aprobado en 20260226 prefijo DSEL desde el número 10001 al 12000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 9d8bc607944a5aa7186b6166cb2038fdadbdb9c5a4d28301adfd2569a30d07d29c01b9e4bd92eea1c4ba97cdb8fc50ba

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8



Huellas de Amor
Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Teléfono: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

642 COMPROBANTE DE EGRERO EHI CDI LA ARGENTINA No.	**CC-66-349**
Fecha de elaboración	2026-04-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	22050501 - Proveedores nacionales	LUZ MERY MEJIA ARICAPA	DS-10159 Cuota: 1 Fecha: 11/04/2026	Proveedores nacionales	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	1,429,898.40	0.00
2	11102076 - AV VILLAS 224004804 CTO 642	LUZ MERY MEJIA ARICAPA		AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	1,429,898.40
					Total	1,429,898.40	1,429,898.40

Observaciones
ARRENDAMIENTO CDI DSEL 10159 MES DE ABRIL

Elaborado por Sligo S.A.S NIt: 830.048.145-8

AV Villas Juntos trabajando

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PA
Tipo Dcto: Nit persona jurídica **No. Dcto:** 900192801
Generado por: LUZ URBANO ONATRA

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pago a Proveedores Internos	ARRENDOCTO642AB	AD4G18PRMU	2026/04/30	$1,429,898.40	1	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2026/04/30	16:48:13	16:50:59	LUZ URBANO ONATRA	2026/05/04	18:22:52	$1,429,898.40	$1,429,898.40

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
$0.00		1	0		0	LUZ URBANO ONATRA

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
LUZ URBANO	2026/04/30 16:50:55	Aprobado

Resumen Registros

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Estado
224004804	2026/04/30	$1,429,898.40	Exitoso

La Argentina, 03 de abril de 2026

CUENTA DE COBRO No 01

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CORHUELLAS
NIT. 900192801-0

DEBE A:

LUZ MERY MEJIA ARICAPA
CC: No 24.950.711 de La Argentina

La suma de: **UN MILLÓN CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS (1.481.760) M/CTE**

Por el concepto de arrendamiento de vivienda mes de ABRIL de 2026, para el contrato de aportes 41006422025, modalidad INSTITUCIONAL, en el municipio de La Argentina del departamento del Huila.

Anexo,

- Cuenta de cobro
- Documento soporte

Cordialmente,

LUZ MERY MEJIA ARICAPA
CC: No 24.950.711 de La Argentina

Huellas de Amor
Para Tu Vida

NIT 900.192.801-0

SERVICIOS PÚBLICOS ABRIL 2026 CONTRATO 41-00642-2025 CDI- LA ARGENTINA

Dirección Carrera 1B 2-21 – Cuarto piso- Pitalito Tel: 3116328780
Correo electrónico: Corhuellasamorvida@gmail.com



Huellas de Amor
Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Teléfono: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

642 COMPROBANTE DE EGRERO EHI CDI LA ARGENTINA No.	**CC-66-231**
Fecha de elaboración	2026-04-16

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51353001 - Servicios públicos - Energía eléctrica	ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. - ELECTROHUILA		SERVICIO DE ENERGIA CDI 90880758 ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	65,290.00	0.00
2	22050501 - Proveedores nacionales	ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. - ELECTROHUILA	FC-90880758 Cuota: 1 Fecha: 01/05/2026	SERVICIO DE ENERGIA CDI 90880758 ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	65,290.00
					Total	65,290.00	65,290.00

Observaciones
SERVICIO DE ENERGIA CDI
90880758
CONTRATO 41006422025
MES DE ABRIL

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

ElectroHuila
Transmitimos Buena Energía

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

Sr(a): CELIANO TRIVIÑO SANCHEZ
c.c. / Nit: **206218**
LA ARGENTINA
Municipio: **378 LA ARGENTINA HUILA** Ruta: **43780023560**
Direccion Postal:
Ciclo: 71 Sector: **2-LIBRETIN 2 LA ARGENTINA**

Su código de **cuenta NIU**
295886646
Para cualquier consulta y pago electrónico

Factura de venta No.
90880758

Periodo	Periodo facturado	Pago total	Pago mínimo	Periodos vencidos
4 / 2026	12/03/26-13/04/26	$65,290	$65,290	0 meses

Datos de cuenta

Clase servicio	Residencial
Estrato	2-Bajo
Zona	OCCIDENTE
Nivel tensión	1-Secundaria
Carga instalada	0
Tipo liquidación	lectura
Nodo	T09613-GL1P

Costo unitario prestación del servicio

COMPONENTES ELECTROHUILA	
1 Comercialización	175.02
+ 2 Distribución	289.89
TOTAL ELECTROHUILA =	464.91
MERCADO ENERGÍA MAYORISTA	
3 Generación	385.8
+ 4 Transmisión	50.62
+ 5 Restricciones	16.03
+ 6 Pérdidas	82.19
TOTAL MERCADO MAYORISTA =	534.64
Costo unitario = ElectroHuila + Mercado	**999.54**

Histórico de consumos

Ano	Mes	Consumo	Ano	Mes	Consumo
2026	3	83	2025	9	61
2026	2	57	2025	8	84
2026	1	51	2025	7	86
2025	12	84	2025	6	83
2025	11	55	2025	5	89
2025	10	19	2025	4	82

Promedio de la cuenta	Consumo mes año anterior
58	82

Conceptos ElectroHuila

Concepto		Valor
21	Consumo Periodo	$101,954
110	Interes moratorio	$23
608	Ajuste Decena	$-3
995	Subsidio	$-45,687

Cálculo actual del consumo

Contador	Marca	Tipo Medidor	Observación	Lectura Actual	Lectura Anterior	Factor Multiplicador	Consumo
1-4666730	KRI	A-S	0-Toma exitosa de Lect	47375	47273	1	102

Liquidación de consumo

Contador	Desde	Hasta	Consumo	Tarifa	Valor Real	Subsi/Contri	ValorCobrar
1	1	130	102 KW/h	551.6408	$-45,686	%	$56,267

TOTAL

Financiación ElectroHuila

Descripcion	Saldo
Tasa de interés	0%

CUFE Numero de factura: 90880758

Fecha de emisión	Mi último pago fue	Tengo plazo de pagar hasta	Me quedo sin servicio a partir de
16/04/2026	$52,490 30/03/2026	24/04/2026 Vencimiento	Suspensión

Valor Energía ElectroHuila	+ Valor Servicio de Aseo	+ Impuesto Alumbrado Público (Alcaldía)	+ Valor Otros Cobros	=
$56,287	$0	$9,003	$0	**$65,290 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)0295886646(3900)0000065290(96)20260424

REPRESENTANTE LEGAL
DECRETO 2150 DE 1995

LA PRESENTE FACTURA PRESTA HERITO EJECUTIVO EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 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. 18208109281[illegible]UE 12-01-2024
AUTORRETENEDORES ICA CIRCULAR 4 DEL 08/09/99 SECRETARIA DE HACIENDA DE NEIVA, ARTICULO 637 DEL ACUERDO 028 DE 2018
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS



CORPORACION
HUELLAS DE AMOR
PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Teléfono: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

642 COMPROBANTE DE EGRERO EHI CDI LA ARGENTINA No.	CC-66-351
Fecha de elaboración	2026-04-25

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	22050501 - Proveedores nacionales	ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. - ELECTROHUILA	FC-90880758 Cuota: 1 Fecha: 01/05/2026	Proveedores nacionales	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	65,290.00	0.00
2	11102076 - AV VILLAS 224004804 CTO 642	ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. - ELECTROHUILA		AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	65,290.00
					Total	65,290.00	65,290.00

Observaciones
SERVICIO DE ENERGIA CDI 90880758 MES DE ABRIL

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

AV Villas Juntos trabajando

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Pago en Línea

Empresa: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PA
Tipo Identificación: Nit persona jurídica **No. Identificación:** 900192801
Generado por: LUZ URBANO ONATRA

A continuación el detalle de: Pagos Virtuales PSE - Pagar

Nro. Autorización	52529074
Empresa:	Electrificadora del Huila S.A. E.S.P. - Pago de la Factura No: 90880758 - Cta NIU:
:tura	177713413180969
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	$65,290.00
Fecha Transacción	2026/04/25
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO4804
Nro. Producto	*****4804



Huellas de Amor
Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Teléfono: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

642 COMPROBANTE DE EGRERO EHI CDI LA ARGENTINA No.	CC-66-232
Fecha de elaboración	2026-04-11

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51355501 - Servicios públicos - Gas	SURCOLOMBIANA DE GAS S.A. E.S.P - SURGAS S.A E.S.P.		SERVICIO DE GAS CDI 14973909 ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	157,890.00	0.00
2	22050501 - Proveedores nacionales	SURCOLOMBIANA DE GAS S.A. E.S.P - SURGAS S.A E.S.P.	FC-14973909 Cuota: 1 Fecha: 01/05/2026	SERVICIO DE GAS CDI 14973909 ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	157,890.00
					Total	157,890.00	157,890.00

Observaciones
SERVICIO DE GAS CDI
FS 14973909
CONTRATO 41006422025
MES DE ABRIL

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Código: 009219

FS 14973909

SURGAS
Surcolombiana de Gas S.A. E.S.P.
NIT: 830519717-1
Neiva: KM 3 vía al Sur, Pitalito: Cr 1B 4-58, Mocoa: Km 2 vía Pitalito, Puerto Asís: Cr 19 14-28, Cel: 3103157028, Email: atencionalusuario@surgas.com

No somos Grandes contribuyentes, Responsables de IVA
Resolucion de Facturación Electónica DIAN No. 18764099286921 de fecha 29/09/2025,
Desde No. 14264117 Hasta No.16904117 vigencia 28/09/2027

Nombre: CELIANO TRIVIÑO SANCHEZ	Fecha y Hora de Generación: 11/04/2026 10:08 AM
Cédula de ciudadanía 1642268 5	Fecha de Validación DIAN: 11/04/2026 10:19 AM
Dirección: CRA 5 4-47	Días Facturados: 31
Barrio: EL CENTRO-LA ARGENTINA	Periodo Facturado: 5-mar-2026 / 4-abr-2026
Municipio: LA ARGENTINA (LA PLATA VIEJA)	Último Pago: 26-mar-2026 / 347150
Medio de Pago:Consignación bancaria	Condiciones de pago: CREDITO 21 DIAS

TOTAL A PAGAR: $157,890

Pagar antes de:30-abr-2026

La orden de suspensión procederá en cualquier momento desde: **2-may-2026**

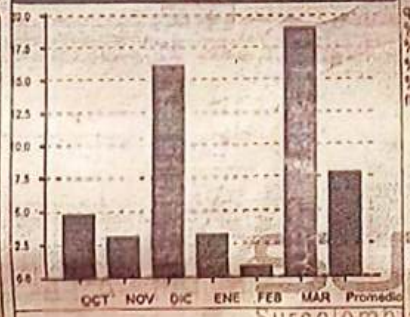
IMPRIMIR

Estrato: 2	
Clase de Uso: R	
Ciclo: 01	
No. Medidor: 0000239387	
Ruta: 000100032600	
Atraso: 0	
Consumo mes: ABRIL / 26	
Causa Cobro Prom.	
NORMAL	
Lectura Anterior: 810.35	
Lectura Actual: 825.67	
Consumo M3: 15.32	
Factor: 0.98	
Consumo Corregido: 15.01	
Tipo de Gas: GLP	

TARIFAS DE CONSUMO POR RANGOS

Rango	Cons. M3	Vr. M3	Vr. Parcial
0.01-7.26	7.26	12616.5	91596
7.27-9999	7.75	11787.27	91351

CONSUMOS ANTERIORES



Intereses por Mora % 1.7957 %

COMPONENTES TARIFARIOS

Gm: 2556.65
Tm: 3147.41
TVm: 1018.44
Fv: 0.82
m: 2.05
%P: -0.05
Dur: 3103.62
Dunr: 1406.86
CUVur: 11787.27
CUVunr: 8127.98
q2: 12616.5
%S1: 41.93
%S2: 27.36
%C5y6: 20
%CnoRes: 8.9
IPC: 1

DESCRIPCIÓN DEL COBRO

Concepto	Valor	Atraso	IVA
CONSUMO	182947	0	0
SUBSIDIO	-25061	0	0
AJUSTE DECENA	4	0	0
TOTAL IVA			0
TOTAL A PAGAR			$157,890

SALDO CRÉDITO VIGENTES

CONCEPTO	SALDO CAPITAL ANTERIOR	DESCRIPCIÓN CUOTAS FACTURADAS			NUEVO SALDO CAPITAL	CUOTAS PEND.	INT. %
		Capital	Int. Fin.	Valor Cuota			

Avisos NINGÚN COLABORADOR DE LA EMPRESA ESTÁ AUTORIZADO EN RECIBIR DINERO, POR FAVOR REALIZAR SUS PAGOS SOLO EN LOS PUNTOS DE RECAUDO AUTORIZADOS.

Señor Usuario, es importante que considere lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley 142 de 1994 lo cual establece; la responsabilidad solidaria que existe en el pago de las obligaciones contraídas por alguna de las partes del contrato de prestación de servicios. SURCOLOMBIANA DE GAS S.A E.S.P vela por su seguridad y bienestar, por esta razón le informamos que su próxima REVISIÓN PERIÓDICA VENCE el 2030-12-30. El saldo acumulado CREG 048/20 del mes anterior es $294800 , su saldo acumulado CREG 048/20 actual es $293883.

- USUARIO -

VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	Código	Periodo Facturado	Pagar antes de:	TOTAL A PAGAR:
FS 14973909	009219	5-mar-2026 / 4-abr-2026	30-abr-2026	$157,890

- RECAUDADOR -

(415)7709998013193(8020)0014973909(3900)0000157890(96)20260508

QR DIAN

CUFE 1d97c6a42e561d3369b1134c7131889b683e0a33e96518381c2a605c7dd7c8c4bf8462182c5ea046148a065501a70724

Esta factura presta mérito ejecutivo, según Art. 130 Ley 142 de 1994



CORPORACION
HUELLAS DE AMOR
PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC
401
Teléfono: (608)
3124841272
Pitalito - Colombia

642 COMPROBANTE DE EGRERO EHI CDI LA ARGENTINA No.	CC-66-353
Fecha de elaboración	2026-04-29

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	22050501 - Proveedores nacionales	SURCOLOMBIANA DE GAS S.A. E.S.P - SURGAS S.A E.S.P.	FC-14973909 Cuota: 1 Fecha: 01/05/2026	Proveedores nacionales	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	157,890.00	0.00
2	11102076 - AV VILLAS 224004804 CTO 642	SURCOLOMBIANA DE GAS S.A. E.S.P - SURGAS S.A E.S.P.		AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	157,890.00
					Total	157,890.00	157,890.00

Observaciones
SERVICIO DE GAS CDI 14973909 MES DE ABRIL

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

AV Villas Juntos trabajando

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Pago en Línea

Empresa:	**CORPORACION HUELLAS DE AMOR PA**		
Tipo Identificación:	**Nit persona jurídica**	**No. Identificación:**	**900192801**
Generado por:	**LUZ URBANO ONATRA**		

A continuación el detalle de: Pagos Virtuales PSE - Pagar

Nro. Autorización	52520108
Empresa:	SURCOLOMBIANA DE GAS S A E S P SURGAS S A E S P - ABRIL
Factura	14973909
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	$157,890.00
Fecha Transacción	2026/04/29
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO4804
Nro. Producto	*****4804



Huellas de Amor
Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Teléfono: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

642 COMPROBANTE DE EGRERO EHI CDI LA ARGENTINA No.	CC-66-233
Fecha de elaboración	2026-04-09

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51353503 - Servicios públicos - Internet	FCF COMUNICACIONES SAS		SERVICIO DE INTERNET CDI FE 90833 ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	58,824.00	0.00
2	51157002 - IVA descontable 19%	FCF COMUNICACIONES SAS		IVA descontable 19%	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	11,176.00	0.00
3	22050501 - Proveedores nacionales	FCF COMUNICACIONES SAS	FC-90833 Cuota: 1 Fecha: 01/05/2026	SERVICIO DE INTERNET CDI FE 90833 ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	70,000.00
					Total	70,000.00	70,000.00

Observaciones
SERVICIO DE INTERNET CDI
FE 90833
CONTRATO 41006422025
MES DE ABRIL

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

FCF COMUNICACIONES SAS
NIT 900.946.829-3
CALLE 6 No 4-25
Tel: (601) 9191961
La Argentina - Colombia
info@fcfcomunicaciones.com
www.fcfcomunicaciones.com

Factura electrónica de venta
No. FE 90833

Señores	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CORHUELLAS		
NIT	900.192.801-0	**Teléfono**	(000) 83611845
Dirección	CRA 4 6 75 2P	**Ciudad**	Pitalito - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	09/04/2026, 15:00
Expedición	09/04/2026, 15:55
Vencimiento	09/04/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	SUMINISTRO DE INTERNET:FO_E3-25 MBS EMPRESARIAL PERIODO DEL 1/Abr./2026 al 30/Abr./2026. SEDE LA ARGENTINA	1.00	70,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Setenta mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 70,000.00

Total Bruto	58,823.53
IVA 19%	11,176.47
Total a Pagar	**70,000.00**

Observaciones:
MEDIOS DE PAGOS A NOMBRE DE FCF COMUNICACIONES SAS NIT 900946829: DAVIVIENDA AHORROS 077200156857 - COOFISAM 1787283 - BANCOLOMBIA CONVENIO 86155 - BANCOLOMBIA CORRIENTE 84586709807 - BANCO AGRARIO CORRIENTE 339280001126 - BANCOOMEVA CORRIENTE 170103009606

NOTA: PARA GARANTIZAR EL REGISTRO DE SU PAGO CONFIRMAR EL COMPROBANTE A LA LINEA 6019191960 / 6019191961

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 18764100333681 aprobado en 20251019 prefijo FE desde el número 81690 al 200000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 6110 Actividades de telecomunicaciones alámbricas Tarifa
CUFE: dfb511a9dc3896d3fb29101624e58f47fbcd62fa178b085c6871455bb375d4c33278de9edc45ae248603ac553af3cde8

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



CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Teléfono: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

642 COMPROBANTE DE EGRERO EHI CDI LA ARGENTINA No.	CC-66-350
Fecha de elaboración	2026-04-25

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	22050501 - Proveedores nacionales	FCF COMUNICACIONES SAS	FC-90833 Cuota: 1 Fecha: 01/05/2026	Proveedores nacionales	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	70,000.00	0.00
2	11102076 - AV VILLAS 224004804 CTO 642	FCF COMUNICACIONES SAS		AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	70,000.00
					Total	70,000.00	70,000.00

Observaciones
SERVICIO DE INTERNET CDI 90833 MES DE ABRIL

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Banco AV Villas | Grupo AVAL

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PA

Tipo Identificación: Nit persona jurídica **No. Identificación:** 900192801

Generado por: LUZ URBANO ONATRA

Tipo Archivo: Pago a Proveedores Internos

Código Transacción	32
Código Banco Destino	0007
Código Plaza Destino	0464
Número Identificación Destino	900946829
Tipo Identificación Destino	03
Número Producto Destino	84586709807
Tipo Producto Destino	0
Nombre Beneficiario	FCF COMUNICACIONES
Indicador Mas Adendas	0
Valor Transacción	$70,000.00
Indicador Validación	1



Huellas de Amor
Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Teléfono: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

642 COMPROBANTE DE EGRERO EHI CDI LA ARGENTINA No.	CC-66-234
Fecha de elaboración	2026-04-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51352501 - Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado	EMPRESAS PUBLICAS DE LA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS - EMPUARG S.A. E.S.P		SERVICIO DE ACUEDUCTO CDI 364272 ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	18,900.00	0.00
2	22050501 - Proveedores nacionales	EMPRESAS PUBLICAS DE LA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS - EMPUARG S.A. E.S.P	FC-364272 Cuota: 1 Fecha: 01/05/2026	SERVICIO DE ACUEDUCTO CDI 364272 ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	18,900.00
					Total	18,900.00	18,900.00

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Observaciones
SERVICIO DE ACUEDUCTO CDI
364272
CONTRATO 41006422025
MES DE ABRIL

EMPRESAS PUBLICAS DE LA ARGENTINA S.A E.S.P

EMPUARG S.A E.S.P

Nit:900239471-8 Nuir: 386231462 Resolución DIAN:

Dirección: Calle 6 N 3 52 segundo piso, local 8 Teléfono: 3208572013 - 3208557968 e-Mail: empuar

NUMERO 364272

Codigo de Referencia	181	Periodo Facturado	Abril / 2026
Numero Factura	364272	Fecha pago oportuno	30/ABR/2026
Valor a Pagar	$ 18,900	Fecha limite para evitar suspension	05/MAY/2026

Datos del Suscriptor

HERNANDEZ MERCEDES

CRA 5 # 4-47

Codigo Postal:

CENTRO

Ruta: 100007490

Atrasos	0	Medidor		Numero	33579
Estrato	Bajo	Uso	RESIDENCIAL		

Datos del Consumo

18/04/2026

Lectura Actual	7810	Consumo Actual	0
Lectura Anterior	7810	Promedio	3



ACUEDUCTO

DESCRIPCION	Cantidad	COSTO Valor Unitario	COSTO Valor Total	Subsidio / Aporte	TARIFA Valor Unitario	Valor a Pagar
Cargo Fijo		10,588.00	10,588	-4,235	6,352.80	6,353
Consumo Basico	0					0
Consumo Complementario	0					0
Consumo Suntuano	0					0
SUBTOTAL ACUEDUCTO			10,588	-4,235		6,353

OTROS COBROS

DESCRIPCION	VALOR
Ajuste a la Decena	18
Alivio Aseo	0
Alivio Alcant.	0
Alivio Acueducto	0
SUBTOTAL OTROS COBROS	18

ALCANTARILLADO

DESCRIPCION	Cantidad	COSTO Valor Unitario	COSTO Valor Total	Subsidio / Aporte	TARIFA Valor Unitario	Valor a Pagar
Cargo Fijo		7,318.82	7,319	-2,928	4,391.29	4,391
Consumo Basico	0					0
Consumo Complementario	0					0
Consumo Suntuario	0					0
SUBTOTAL ALCANTARILLADO			7,319.00	-2,928		4,391

DETALLE FINANCIACION

CONVENIO	VALOR	SALDO

LIQUIDACION DE ASEO

DESCRIPCION	VALOR	DESCRIPCION	VALOR
Aseo Domiciliario	13,564		
Subs(-)/Sobrp(+) Recol	-5,426		
SUBTOTAL ASEO	8,138		

HISTORICO FACTURACION

PERIODO	M3	VALOR

RESUMEN

ACUEDUCTO	6,353
ALCANTARILLADO	4,391
ASEO	8,138
OTROS COBROS	18
TOTAL FACTURA	18,900

FIRMA REPRESENTANTE LEGA

AGUA QUE NO HAS DE BEBER...¡SE VA PARA NO VOLVER! CUIDARLA ES RESPONSABILIDAD DE TODOS

PERIODO	CODIGO	CUENTA INTERNA
Abril / 2026	100007490	181
NOMBRE SUSCRITOR	DIRECCION	
HERNANDEZ MERCEDES	CRA 5 # 4-47 Cod. Pos.	

(415) (8020)0181 (3900) 0000018900 (96) 20260505

NUMERO 364272

VALOR TOTAL: $18,900

ESPACIO PARA TMBRE Y SELLO DEL BANCO



Huellas de Amor
Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Teléfono: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

642 COMPROBANTE DE EGRERO EHI CDI LA ARGENTINA No.	CC-66-352
Fecha de elaboración	2026-04-25

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	22050501 - Proveedores nacionales	EMPRESAS PUBLICAS DE LA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS - EMPUARG S.A. E.S.P	FC-364272 Cuota: 1 Fecha: 01/05/2026	Proveedores nacionales	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	18,900.00	0.00
2	11102076 - AV VILLAS 224004804 CTO 642	EMPRESAS PUBLICAS DE LA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS - EMPUARG S.A. E.S.P		AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	18,900.00
					Total	18,900.00	18,900.00

Observaciones
SERVICIO DE ACUEDUCTO CDI 364272 MES DE ABRIL

Elaborado por Sligo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Banco AV Villas | Grupo AVAL

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PA

Tipo Identificación: Nit persona jurídica **No. Identificación:** 900192801

Generado por: LUZ URBANO ONATRA

Tipo Archivo: Pago a Proveedores Internos

Código Transacción	32
Código Banco Destino	0007
Código Plaza Destino	0464
Número Identificación Destino	900239471
Tipo Identificación Destino	03
Número Producto Destino	84500001217
Tipo Producto Destino	1
Nombre Beneficiario	EMPRESAS PUBLICAS
Indicador Mas Adendas	0
Valor Transacción	$18,900.00
Indicador Validación	1

Huellas de Amor
Para Tu Vida

NIT 900.192.801-0

GASTOS OPERATIVOS ABRIL 2026 CONTRATO 41-00642-2025 CDI- LA ARGENTINA

Dirección Carrera 1B 2-21 – Cuarto piso- Pitalito Tel: 3116328780
Correo electrónico: Corhuellasamorvida@gmail.com



CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Teléfono: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

642 COMPROBANTE DE EGRERO EHI CDI LA ARGENTINA No.	CC-66-235
Fecha de elaboración	2026-04-29

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51959507 - Gastos administrativos	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ		GASTOS OPERATIVOS CDI LOC 3665 ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	297,478.99	0.00
2	51157002 - IVA descontable 19%	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ		IVA descontable 19%	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	56,521.01	0.00
3	23654001 - Retención por compras 2,5%	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	Retefuente 2.5% Base: 297478.99	Retefuente 2.5%	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	7,436.97
4	22050501 - Proveedores nacionales	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	FC-3665 Cuota: 1 Fecha: 01/05/2026	GASTOS OPERATIVOS CDI LOC 3665 ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	346,563.03
					Total	354,000.00	354,000.00

Observaciones
GASTOS OPERATIVOS CDI
LOC 3665
CONTRATO 41006422025
MES DE ABRIL

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: LOC3665
Fecha y Hora de Generación: 2026-04-29 15:53:58
Fecha validación: 2026-04-29 15:51:04-05:00
Fec. Vcto.: 2026-05-29

N° Resolución: 18764104630681 **Prefijo:** LOC **Consecutivo:** 3488 hasta 1000000 **Fecha:** 2026-01-15 **hasta** 2026-07-15

Datos del Emisor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: ACHURY MJÑOZ MARIA ISABEL **NIT:** 36286934-2 **Actividad Económica:** 4644;4755;4761;4769 **Responsabilidad:** No aplica – Otros - **Dirección:** CRA 3 No. 6 - 83 - PITALITO - Huila - CO **Teléfonos:** **E-mail:** felalocuradelremate@gmail.com	**Razón social/Nombre:** CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA **NIT:** 900192801-0 **Dirección:** CARRERA 1 B N 2 21 - PITALITO - Huila - CO **Teléfonos:** 3205984949 **E-mail:** corhuellasamorvida@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	20103	354.00	WSD	IMPRESIONES	840.34	IVA 19.00	56,521.01		354,000.00
Total Items		1							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	297,478.99	56,521.01

Totales	
SUBTOTAL:	297,478.99
TOTAL Base Excluida:	0.00
TOTAL Base Imponible:	297,478.99
IVA	56,521.01
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	354,000.00
TOTAL en letras: Trescientos Cincuenta Y Cuatro Mil Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información Adicional
GO CDI LA ARGENTINA

Medios de Pago									
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Dias	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Efectivo								

RESPONSABLE DE IVA

CUFE: 8c48c7a4c59996385b54a85d3164e0bb72f8e23603ceb273d826e7853bbbaf755d3a458e052d1eb3e844cfd70583a2d6
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-791

Huellas de Amor
Para Tu Vida

NIT 900.192.801-0

MANTENIMIENTOS Y ADECUACIONES ABRIL 2026 CONTRATO 41-00642-2025 CDI- LA ARGENTINA

Dirección Carrera 1B 2-21 – Cuarto piso- Pitalito Tel: 3116328780
Correo electrónico: Corhuellasamorvida@gmail.com

Huellas de Amor Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
Nit 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Tel: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSEL 10278

Proveedor	LUCIO FULGENCIO CORREA SCARPETTA		
Nit	12.266.045-7	**Teléfono**	(608) 3114626948
Dirección	CALLE 10 SUR 5A 52	**Ciudad**	Pitalito - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-04-30	2026-04-30

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES MES DE ABRIL CDI LA ARGENTINA	1.00	356,480.00	335,091.20

Valor en Letras:
Trescientos treinta y cinco mil noventa y un pesos m/cte con veinte cent.

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2026-04-30 por $ 335,091.20

Total Bruto	356,480.00
Retefuente 6%	21,388.80
Total a Pagar	335,091.20

Observaciones:
MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES
MES DE ABRIL
CDI LA ARGENTINA
CONTRATO 41006422025

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764106519230 aprobado en 20260226 prefijo DSEL desde el número 10001 al 12000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 4fea88ca272fccc864cfa584d7658da8f64e24230c60ffab66c95d91d9ecb6a1623730f8714b96c9bff517cb63a8e28b

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

INFORME DE EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTOS Y ADECUACIONES

CONTRATO No.: 41006422025
UNIDAD DE SERVICIO: CDI La Argentina
CONTRATISTA: Corporación Huellas de Amor para Tu Vida – CORHUELLAS
NIT: 830503021-5
FECHA DE EJECUCIÓN: 8-10 de Abril de 2026
VALOR EJECUTADO: $356.480

1. OBJETO DEL INFORME

Presentar el informe de ejecución de las actividades de mantenimiento y adecuación realizadas durante el mes de abril de 2026 en la Unidad de Servicio CDI La Argentina, en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato No. 41006422025.

2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

Durante el periodo reportado, la Corporación Huellas de Amor para Tu Vida – CORHUELLAS llevó a cabo las siguientes actividades orientadas al mejoramiento de la infraestructura del CDI:

2.1. Arreglo y cambio de grifería en sanitario

- Revisión del estado general de la grifería existente.
- Retiro de elementos deteriorados o en mal funcionamiento.
- Instalación de nueva grifería en el sanitario.
- Verificación del correcto funcionamiento, evitando fugas y garantizando el adecuado suministro de agua.

2.2. Resane y pintura del Aula

- Identificación de fisuras, grietas y zonas deterioradas en paredes.
- Aplicación de resane para corregir imperfecciones.

- Lijado y preparación de superficies para acabado.
- Aplicación de pintura, mejorando la presentación y condiciones del aula.

3. RESULTADOS OBTENIDOS

Se optimizó el funcionamiento del sanitario mediante la instalación de nueva grifería.

Se mejoraron las condiciones higiénicas y de salubridad en el área intervenida.

El Aula 2 presenta un ambiente renovado, limpio y adecuado para el desarrollo de actividades pedagógicas.

Se fortalecieron las condiciones locativas, contribuyendo al bienestar de los niños, niñas y agentes educativos.

4. CONCLUSIÓN

Las actividades ejecutadas durante el mes de de abril del 2026 se desarrollaron de manera satisfactoria, cumpliendo con el objeto del contrato y contribuyendo al mejoramiento de la infraestructura de la Unidad de Servicio CDI La Argentina, en concordancia con los lineamientos de calidad para la atención integral a la primera infancia.









Dirección: Carrera 1B No 2-21 Oficina 401 Barrio Quinche Pitalito Huila
Correo electrónico: corhuellasamorvida@gmail.com

Teléfono: 3116326285 - 3124841272



Dirección: Carrera 1B No 2-21 Oficina 401 Barrio Quinche Pitalito Huila
Correo electrónico: corhuellasamorvida@gmail.com

Teléfono: 3116326285 - 3124841272



Cordialmente

LUZ ANGELA URBANO ONATRA
Representante legal
CORHUELLAS

Huellas de Amor
Para Tu Vida

NIT 900.192.801-0

MATERIAL DIDÁCTICO ABRIL 2026 CONTRATO 41-00642-2025 CDI- LA ARGENTINA

Dirección Carrera 1B 2-21 – Cuarto piso- Pitalito Tel: 3116328780
Correo electrónico: Corhuellasamorvida@gmail.com



Huellas de Amor
Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Teléfono: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

642 COMPROBANTE DE EGRERO EHI CDI LA ARGENTINA No.	CC-66-236
Fecha de elaboración	2026-04-25

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51959505 - Material de consumo	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ		MATERIAL DIDACTICO CDI LOC 3633 ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	429,429.43	0.00
2	51157002 - IVA descontable 19%	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ		IVA descontable 19%	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	77,031.57	0.00
3	23654001 - Retención por compras 2,5%	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	Retefuente 2.5% Base: 429429.43	Retefuente 2.5%	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	10,735.74
4	22050501 - Proveedores nacionales	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	FC-3633 Cuota: 1 Fecha: 01/05/2026	MATERIAL DIDACTICO CDI LOC 3633 ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	495,725.26
					Total	506,461.00	506,461.00

Observaciones
MATERIAL DIDACTICO CDI
LOC 3633
CONTRATO 41006422025
MES DE ABRIL

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8



Huellas de Amor
Para Tu Vida

CORPORACION
HUELLAS DE AMOR
PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Teléfono: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

642 COMPROBANTE DE EGRERO EHI CDI LA ARGENTINA No.	CC-66-333
Fecha de elaboración	2026-04-28

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	22050501 - Proveedores nacionales	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	FC-3633 Cuota: 1 Fecha: 01/05/2026	Proveedores nacionales	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	495,725.26	0.00
2	11102076 - AV VILLAS 224004804 CTO 642	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ		AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	495,725.26
					Total	495,725.26	495,725.26

Observaciones
MATERIAL DIDACTICO CDI LOC 3633 ABRIL

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Banco AV Villas | Grupo AVAL

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PA

Tipo Identificación: Nit persona jurídica **No. Identificación:** 900192801

Generado por: LUZ URBANO ONATRA

Tipo Archivo: Pago a Proveedores Internos

Código Transacción	32
Código Banco Destino	0007
Código Plaza Destino	0464
Número Identificación Destino	36286934
Tipo Identificación Destino	01
Número Producto Destino	45318868259
Tipo Producto Destino	1
Nombre Beneficiario	MARIA ISABEL ACHURY
Indicador Mas Adendas	0
Valor Transacción	$496,325.26
Indicador Validación	1

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: LOC3633
Fecha y Hora de Generación: 2026-04-25 09:34:06
Fecha validación: 2026-04-25 09:30:54-05:00
Fec. Vcto.: 2026-05-25

N° Resolución: 18764104630681 Prefijo: LOC Consecutivo: 3488 hasta 1000000 Fecha: 2026-01-15 hasta 2026-07-15

Datos del Emisor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL **NIT:** 36286934-2 **Actividad Económica:** 4644;4755;4761;4769 **Responsabilidad:** No aplica – Otros - **Dirección:** CRA 3 No. 6 - 83 - PITALITO - Huila - CO **Teléfonos:** **E-mail:** felalocuradelremate@gmail.com	**Razón social/Nombre:** CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA **NIT:** 900192801-0 **Dirección:** CARRERA 1 B N 2 21 - PITALITO - Huila - CO **Teléfonos:** 3205984949 **E-mail:** corhuellasamorvida@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	19997	35.00	WSD	PAPEL SEDA	672.27	IVA 19.00	4,470.59		28,000.00
2	20052	15.00	WSD	PAPEL SILUETA	1,688.91	IVA 19.00	4,813.39		30,147.00
3	19978	12.00	WSD	PLIEGO PAPEL BOND	1,260.50	IVA 19.00	2,873.95		18,000.00
4	20080	3.00	WSD	CAJA CRAYOLA YUMBO EXTRA GRANDE	14,495.80	IVA 19.00	8,262.60		51,750.00
5	20049	1.00	WSD	ROLLO PAPEL KRAFT	17,647.06	IVA 19.00	3,352.94		21,000.00
6	20079	12.00	WSD	PLASTILINA LARGA RAPID X9 COLORES	4,201.68	IVA 19.00	9,579.83		60,000.00
7	20050	12.00	WSD	MARCADOR ETERNA PERMANENTE	2,689.08	IVA 19.00	6,131.09		38,400.00
8	19975	1.00	WSD	RESMA TAMAÑO CARTA	23,247.06	IVA 19.00	4,416.94		27,664.00
9	19993	4.00	WSD	VINILO X 260	8,873.95	IVA 19.00	6,744.20		42,240.00
10	20092	1.00	WSD	CAJA GANCHOS PARA COSEDORA	4,201.68	IVA 19.00	798.32		5,000.00
11	20096	1.00	WSD	AZ TAMAÑO CARTA	8,403.36	IVA 19.00	1,596.64		10,000.00
12	20099	4.00	WSD	PLIEGO DE CARTULINA SURTIDA	3,529.41	IVA 19.00	2,682.35		16,800.00
13	20105	24.00	WSD	PLIEGO CARTULINA PLANA	3,193.28	IVA 19.00	14,561.34		91,200.00
14	19976	6.00	WSD	BLOCK IRIS	5,462.19	IVA 19.00	6,226.89		39,000.00
15	19972	3.00	WSD	LÁPICES DE COLORES PQÑAX12 UND	8,000.00				24,000.00
16	20032	1.00	WSD	TIJERA DE ENTRANAMIENTO PUNTA ROMA	2,739.50	IVA 19.00	520.50		3,260.00
Total Items		16							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	405,429.43	77,031.57

Totales	
SUBTOTAL:	429,429.43
TOTAL Base Excluida:	24.000.00
TOTAL Base Imponible:	405,429.43
IVA	77,031.57
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	506,461.00
TOTAL en letras: Quinientos Seis Mil Cuatrocientos Sesenta Y Un Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

$ - 139.

RESPONSABLE DE IVA

CUFE: feadb056a1be467089385a670ca4dff0e8b4c8a94527ee79f9c4e37de0d8753ffc7b40811cc54d0bbcc05e25342eb22b
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-791



Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: LOC3633
Fecha y Hora de Generación: 2026-04-25 09:34:06
Fecha validación: 2026-04-25 09:30:54-05:00
Fec. Vcto.: 2026-05-25

Información Adicional
MD CDI ARGENTINA

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	Efectivo								

RESPONSABLE DE IVA

CUFE: feadb056a1be467089385a670ca4dff0e8b4c8a94527ee79f9c4e37de0d8753ffc7b40811cc54d0bbcc05e25342eb22b
Representación Impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-791

Huellas de Amor Para Tu Vida	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA Nit 900.192.801-0		CÓDIGO: AG-DC-018
	Fecha de elaboración: 24 de febrero del 2024	Fecha última modificación: 24 de febrero del 2025	Versión: 1

ACTA DE ENTREGA DE MATERIAL PEDAGOGICO

NOMBRE DE LA UDS	CDI LA ARGENTINA
NUMERO DE CONTRATO	41006422025
MES	ABRIL
FECHA ENTREGA	1 DE ABRIL DEL 2026

Se realiza entrega de MATERIAL PEDAGOGICO - DIDACTICO para el Mes ABRIL, para el desarrollo de las actividades pedagógicas y lúdicas del CDI La Argentina según firma de la presente acta:

#	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	CANTIDAD
1	PAPEL SEDA	35
2	PAPEL SILUETA	15
3	PLIEGO DE PAPEL BOND	12
4	CAJA DE CRAYOLAS YUMBO EXTRA-GRANDE	3
5	ROLLO PAPEL GRAF	1
6	PLASTILINA X 9 COLORES	12
7	MARCADORES ETERNA PERMANENTES	12
8	RESMA TAMAÑO CARTA	1
9	VINILO X 260	4
10	CAJA GANCHOS PARA COSEDORA	1
11	AZ TAMAÑO CARTA	1
12	PLIEGO DE CARTULINA SURTIDA	4
13	PLIEGO DE CARTULINA PLANA	24
14	BLOCK IRIS	6
15	CAJA COLORES PQÑA X12 UNID	3
16	TIJERAS DE ENTRENAMIENTO PUNTA ROMA	1

Huellas de Amor Para Tu Vida	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA Nit 900.192.801-0		CÓDIGO: AG-DC-018
	Fecha de elaboración: 24 de febrero del 2024	Fecha última modificación: 24 de febrero del 2025	Versión: 1

Claudia Marcela Vargas T.

DATOS DE QUIEN ENTREGA
NOMBRE COMPLETO: CLAUDIA MARCELA VARGAS TOVAR
DOCUEMTNO DE ENTIDAD: 1'080.261.377
CARGO: COORDINADORA CDI

A continuación, firmado el recibido,

Nombre	Cedula	Firma
SONIA YENEIRE MEDINA RAMIREZ	1080265215	Sonia Medina
DANIELA MUÑOZ HERNANDEZ	1080267025	Daniela M
MAIDY LORENA MONTEALEGRE GIRALDO	1080263388	

Huellas de Amor
Para Tu Vida

NIT 900.192.801-0

DOTACIÓN DE ASEO ABRIL 2026 CONTRATO 41-00642-2025 CDI- LA ARGENTINA

Dirección Carrera 1B 2-21 – Cuarto piso- Pitalito Tel: 3116328780
Correo electrónico: Corhuellasamorvida@gmail.com



Huellas de Amor
Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Teléfono: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

642 COMPROBANTE DE EGRERO EHI CDI LA ARGENTINA No.	CC-66-237
Fecha de elaboración	2026-04-25

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51952501 - Elementos de aseo y cafetería	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ		DOTACION DE ASEO CDI LOC 3617 ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	208,440.33	0.00
2	51157002 - IVA descontable 19%	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ		IVA descontable 19%	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	39,603.67	0.00
3	23654001 - Retención por compras 2,5%	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	Retefuente 2.5% Base: 208440.33	Retefuente 2.5%	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	5,211.01
4	22050501 - Proveedores nacionales	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	FC-3617 Cuota: 1 Fecha: 01/05/2026	DOTACION DE ASEO CDI LOC 3617 ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	242,832.99
					Total	248,044.00	248,044.00

Observaciones
DOTACION DE ASEO CDI
LOC 3617
CONTRATO 41006422025
MES DE ABRIL

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

LA LOCURA DEL REMATE

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: LOC3617
Fecha y Hora de Generación: 2026-04-25 08:17:16
Fecha validación: 2026-04-25 08:14:26-05:00
Fec. Vcto.: 2026-05-25

Nº Resolución: 18764104630681 Prefijo: LOC Consecutivo: 3488 hasta 1000000 Fecha: 2026-01-15 hasta 2026-07-15

Datos del Emisor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL **NIT:** 36286934-2 **Actividad Económica:** 4644;4755;4761;4769 **Responsabilidad:** No aplica – Otros - **Dirección:** CRA 3 No. 6 - 83 - PITALITO - Huila - CO **Teléfonos:** **E-mail:** felalocuradelremate@gmail.com	**Razón social/Nombre:** CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA **NIT:** 900192801-0 **Dirección:** CARRERA 1 B N 2 21 - PITALITO - Huila - CO **Teléfonos:** 3205984949 **E-mail:** corhuellasamorvida@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	20015	1.00	WSD	JABON EN POLVO X2800GR	15,126.05	IVA 19.00	2,873.95		18,000.00
2	19999	1.00	WSD	JABON EN BARRA X 3 UND	10,084.03	IVA 19.00	1,915.97		12,000.00
3	20035	3.00	WSD	LIMPIDO GALON X2000CC	7,563.03	IVA 19.00	4,310.92		27,000.00
4	19979	3.00	WSD	PAPEL HIGIÉNICO X12	25,210.08	IVA 19.00	14,369.75		90,000.00
5	20070	2.00	WSD	TOALLA DE PAPEL PARA COCINA	5,042.02	IVA 19.00	1,915.97		12,000.00
6	20068	7.00	WSD	JABON DE COCINA LIQUIDO	7,563.03	IVA 19.00	10,058.82		63,000.00
7	20065	1.00	WSD	GUANTES DE NITRILO X100	21,008.40	IVA 19.00	3,991.60		25,000.00
8	20073	1.00	WSD	ESPONJILLA PARA BRILLO XUND	877.31	IVA 19.00	166.69		1,044.00
Total Items		8							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	208,440.33	39,603.67

Totales	
SUBTOTAL:	208,440.33
TOTAL Base Excluida:	0.00
TOTAL Base Imponible:	208,440.33
IVA	39,603.67
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	248,044.00
TOTAL en letras: Doscientos Cuarenta Y Ocho Mil Cuarenta Y Cuatro Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

4 - 656

Información Adicional
ASEO CDI ARGENTINA

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	Efectivo								

RESPONSABLE DE IVA

CUFE: 99e2962b58d86ca1f0a7e935ee5914bfc7810d61886358d53bc9703550ac6b14ec7e956ec29632aadbeb172ffa473533
Representación Impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-791



CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Teléfono: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

642 COMPROBANTE DE EGRERO EHI CDI LA ARGENTINA No.	CC-66-332
Fecha de elaboración	2026-04-28

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	22050501 - Proveedores nacionales	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	FC-3617 Cuota: 1 Fecha: 01/05/2026	Proveedores nacionales	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	242,832.99	0.00
2	11102076 - AV VILLAS 224004804 CTO 642	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ		AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	242,832.99
					Total	242,832.99	242,832.99

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Observaciones
DOTACION DE ASEO CDI LOC 3617 ABRIL

Banco AV Villas | Grupo AVAL

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PA

Tipo Identificación: Nit persona jurídica **No. Identificación:** 900192801

Generado por: LUZ URBANO ONATRA

Tipo Archivo: Pago a Proveedores Internos

Código Transacción	32
Código Banco Destino	0007
Código Plaza Destino	0464
Número Identificación Destino	36286934
Tipo Identificación Destino	01
Número Producto Destino	45318868259
Tipo Producto Destino	1
Nombre Beneficiario	MARIA ISABEL ACHURY
Indicador Mas Adendas	0
Valor Transacción	$242,832.99
Indicador Validación	1

Huellas de Amor Para Tu Vida	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA Nit 900.192.801-0		CÓDIGO: AG-DC-018
	Fecha de elaboración: 24 de febrero del 2024	**Fecha última modificación:** 24 de febrero del 2025	**Versión:** 1

ACTA DE ENTREGA DE MATERIAL ASEO

NOMBRE DE LA UDS	CDI LA ARAGENTINA
NUMERO DE CONTRATO	41006422025
MES	Abril
FECHA ENTREGA	1 abril de 2026 2026
Se realiza entrega de material aseo para el Mes abril a la encargada de servicios generales de los elementos de aseo, limpieza y desinfección del CDI La Argentina según firma de la presente acta:	

DESCRICION PRODUCTO	CANTIDAD
JABÓN EL POLVO x2.800 GR	**1**
JABÓN EN BARRA X 3 UNIDADES	**1**
LIMPIDO GALÓN X 2000 cc	**3**
PAPEL HIGIÉNICO X 12	**3**
TOALLAS DE PAPEL PARA COCINA	**2**
JABON DE COCINA LIQUIDO	**7**
GUANTES DE NITRILO X 100	**1**
ESPONJILLA PARA BRILLO POR UNIDAD	**1**

Huellas de Amor Para Tu Vida	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA Nit 900.192.801-0		CÓDIGO: AG-DC-018
	Fecha de elaboración: 24 de febrero del 2024	Fecha última modificación: 24 de febrero del 2025	Versión: 1

Claudia Marcela Vargast

DATOS DE QUIEN ENTREGA
NOMBRE COMPLETO: CLAUDIA MARCELA VARGAS TOVAR
DOCUEMTNO DE ENTIDAD: 1'080.261.377
CARGO: COORDINADORA CDI

A continuación, firmado el recibido,

Nombre	Cedula	Firma
NELCY ROCIO ALARCON ARCOS	1084577094	

Huellas de Amor
Para Tu Vida

NIT 900.192.801-0

RACIÓN SERVIDA ABRIL 2026 CONTRATO 41-00642-2025 CDI- LA ARGENTINA

Dirección Carrera 1B 2-21 – Cuarto piso- Pitalito Tel: 3116328780
Correo electrónico: Corhuellasamorvida@gmail.com



Huellas de Amor
Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Teléfono: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

642 COMPROBANTE DE EGRERO EHI CDI LA ARGENTINA No.	CC-66-238
Fecha de elaboración	2026-04-28

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51959501 - Granos y abarrotes	SERGIO DAVID REALPE MARTINEZ		RACION SERVIDA CDI FEV 1618 ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	35,100.00	0.00
2	22050501 - Proveedores nacionales	SERGIO DAVID REALPE MARTINEZ	FC-1618 Cuota: 1 Fecha: 01/05/2026	RACION SERVIDA CDI FEV 1618 ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	35,100.00
					Total	35,100.00	35,100.00

Observaciones
RACION SERVIDA CDI
FEV 1618
CONTRATO 41006422025
MES DE ABRIL

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Ración

SERGIO DAVID REALPE MARTINEZ

PANELAS DON JULIO

CALLE 5 N° 5 - 28 E-MAIL: panelasdonjulio@gmail.com
TELEFONO: 3 2 0 8 5 6 3 6 6 8 — 3 1 8 6 2 0 6 9 9 2
ISNOS - HUILA

NIT: 1084262192 - 6
Régimen: No responsable de IVA
Resolución DIAN N° 18764093261318
Fecha 19/05/2025 - 19/05/2027
Autorización de Facturación Electrónica del FEV-1001 al FEV-3000 NO SOY RESPONSABLE DEL IMPUESTO A LAS VENTAS
Email: panelasdonjulio@gmail.com
Teléfono: 3208563668

Departamento	Fecha		
Huila	28	04	2026

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° FEV - 1618

Nombre/Razón Social:	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CORHUELLAS	**NIT:**	900192801 - 0	**Fecha de firmado:**	28/04/2026 11:57:22
Dirección:	CR 4 6 75 2 P	**Departamento:**	Huila	**Teléfono:**	8361845
Email:	corhuellasamorvida@gmail.com	**Forma de Pago:**	Crédito	**Medio de pago:**	Consignación bancaria
Vencimiento:	Mayo 05 del 2026	**Hora emisión:**	11:57:21	**Moneda:**	COP, Peso colombiano
Fecha de pago:	05/05/2026	**Total de Lineas:**	1		

#	CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	U.M	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
1	1001	13,00	UNIDADES DE PANELA X 500 GR PACA x 60 UNIDADES	25				$2.700,00	$35.100,00

Notas: C 41006422025 CDI

SON: (treinta y cinco mil ciento pesos cero centavos)

CUFE: e3a8e0dfab69469335969d0435166a6acca989eb6e287a9d447d6582c9a9d5bbd9267f176a9f4eb20a0000d08b2b3667

Subtotal:	$35.100,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
Total:	$35.100,00

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS No 45351659908

Firma Digital: oOXl0U4uBTuvKpHtD9gXaRwBjFuNealM9BZKTJZeNP/CCdo8g1JA0ieqJYgKZG9h
a8ATUxffQK9MpNo9S2Goca16Uqvoy2ALI1BowE/Ca49KXgMgpK3VHCx/1aOy7e0E
g80et8AT+LEjwEdKoctMxrZFqt8b+Rurm5zibPWcocaDgWaUC9jzVT3yfWXa88Bm
TbVbDpZ2YWCrWKc2UGXMX6hDfgPofj81aarY8A6qbdh6vwyebi0ed0H6vKKYP9bx
UyuNbULwq2llqZnc+g9+laqO6WGQMQ68IRJV4DVqdQ6+1uY6p/wJulcv+UnLlvB0
cJmkujP2/8FQnA++H1PcfQ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit.890.930.534-0 PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8

facturatech



CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Teléfono: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

642 COMPROBANTE DE EGRERO EHI CDI LA ARGENTINA No.	CC-66-347
Fecha de elaboración	2026-04-29

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	22050501 - Proveedores nacionales	SERGIO DAVID REALPE MARTINEZ	FC-1618 Cuota: 1 Fecha: 01/05/2026	Proveedores nacionales	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	35,100.00	0.00
2	11102076 - AV VILLAS 224004804 CTO 642	SERGIO DAVID REALPE MARTINEZ		AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	35,100.00
					Total	35,100.00	35,100.00

Observaciones
RACION SERVIDA CDI FEV 1618 ABRIL

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Banco AV Villas | Grupo AVAL

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PA
Tipo Identificación: Nit persona jurídica **No. Identificación:** 900192801
Generado por: LUZ URBANO ONATRA

Tipo Archivo: Pago a Proveedores Internos

Código Transacción	32
Código Banco Destino	0007
Código Plaza Destino	0464
Número Identificación Destino	1084262192
Tipo Identificación Destino	01
Número Producto Destino	45351659908
Tipo Producto Destino	1
Nombre Beneficiario	SERGIO REALPE
Indicador Mas Adendas	0
Valor Transacción	$35,100.00
Indicador Validación	1



Huellas de Amor
Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Teléfono: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

642 COMPROBANTE DE EGRERO EHI CDI LA ARGENTINA No.	CC-66-239
Fecha de elaboración	2026-04-06

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51959501 - Granos y abarrotes	MARTHA YUDDY CUELLAR YAGUE		RACION SERVIDA CDI FE 1996 ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	80,000.00	0.00
2	23654001 - Retención por compras 2,5%	MARTHA YUDDY CUELLAR YAGUE	Retefuente 2.5% Base: 80000	Retefuente 2.5%	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	2,000.00
3	22050501 - Proveedores nacionales	MARTHA YUDDY CUELLAR YAGUE	FC-1996 Cuota: 1 Fecha: 01/05/2026	RACION SERVIDA CDI FE 1996 ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	78,000.00
					Total	80,000.00	80,000.00

Observaciones
RACION SERVIDA CDI
FE 1996
CONTRATO 41006422025
MES DE ABRIL

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Ración

LACTEOS DOREMA

MARTHA YUDDY CUELLAR YAGUE
Nit: 36281184-2
Dirección: TRANSVERSAL 20 N 13-03
HUILA - PITALITO
Correo: martica-yuddy@hotmail.com
Teléfono: 3203009384 -
No responsable de IVA.
Vendedor: LACTEOS DOREMA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE1996

fecha 2026-04-06 14:45:38

Autorización de numeración DIAN Nº 18764075343286 prefijo FE desde la 1001 hasta 1000000 vigencia, del 2024-07-18 hasta el 2026-07-18

Fecha de emision :	**2026-04-06 14:45:36**		
Cliente :	**CORPORACIÓN HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA**	**Pago :**	**Contado - Efectivo**
NIT :	**900192801 0**	**Correo :**	**corhuellasamorvida@gmail.com**
Dirección :	**Cra 4 6-75 2p Huila - Pitalito**	**Telefono :**	**8361845**

N°	Codigo	Descripción	Cantidad	V unit	Base	Total Neto
1	7707314570054	QUESO DOBLE CREMA ENTERO X 500 G R	5.00	16,000	16,000	80,000

Comentarios:

CDI CONTRATO 41006422025 LA ARGENTINA

ITEMS	1 de 1
SUBTOTAL BRUTO	80,000
TOTAL FACTURA:	80,000

Valor en Letras : ochenta mil pesos.

Cufe: b7e0b5aabf2f826614fd1b447bc988e1e8ac4f6ee0e44f34d408326f61a8403b2513699bbb3b95600940b1cae288051a

Términos y condiciones

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

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



CORPORACION
HUELLAS DE AMOR
PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC
401
Teléfono: (608)
3124841272
Pitalito - Colombia

642 COMPROBANTE DE EGRERO EHI CDI LA ARGENTINA No.	CC-66-357
Fecha de elaboración	2026-04-23

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	22050501 - Proveedores nacionales	MARTHA YUDDY CUELLAR YAGUE	FC-1996 Cuota: 1 Fecha: 01/05/2026	Proveedores nacionales	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	78,000.00	0.00
2	11102076 - AV VILLAS 224004804 CTO 642	MARTHA YUDDY CUELLAR YAGUE		AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	78,000.00
					Total	78,000.00	78,000.00

Observaciones
RACION SERVIDA CDI FE 1996 ABRIL

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Banco AV Villas | Grupo AVAL

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PA

Tipo Identificación: Nit persona jurídica **No. Identificación:** 900192801

Generado por: LUZ URBANO ONATRA

Tipo Archivo: Pago a Proveedores Internos

Código Transacción	32
Código Banco Destino	0052
Código Plaza Destino	0464
Número Identificación Destino	900192801
Tipo Identificación Destino	03
Número Producto Destino	224002949
Tipo Producto Destino	1
Nombre Beneficiario	CORPORACION HUELLAS
Indicador Mas Adendas	0
Valor Transacción	$78,000.00
Indicador Validación	1



CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Teléfono: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

642 COMPROBANTE DE EGRERO EHI CDI LA ARGENTINA No.	CC-66-240
Fecha de elaboración	2026-04-21

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51959501 - Granos y abarrotes	MARTHA YUDDY CUELLAR YAGUE		RACION SERVIDA CDI FE 2036 ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	80,000.00	0.00
2	23654001 - Retención por compras 2,5%	MARTHA YUDDY CUELLAR YAGUE	Retefuente 2.5% Base: 80000	Retefuente 2.5%	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	2,000.00
3	22050501 - Proveedores nacionales	MARTHA YUDDY CUELLAR YAGUE	FC-2036 Cuota: 1 Fecha: 01/05/2026	RACION SERVIDA CDI FE 2036 ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	78,000.00
					Total	80,000.00	80,000.00

Observaciones
RACION SERVIDA CDI
FE 2036
CONTRATO 41006422025
MES DE ABRIL

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

LACTEOS DOREMA

MARTHA YUDDY CUELLAR YAGUE
Nit: 36281184-2
Dirección: TRANSVERSAL 20 N 13-03
HUILA - PITALITO
Correo: martica-yuddy@hotmail.com
Teléfono: 3203009384 -
No responsable de IVA.
Vendedor: LACTEOS DOREMA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE2036

fecha 2026-04-21 18:20:34

Autorización de numeración DIAN N° 18764075343286 prefijo FE desde la 1001 hasta 1000000 vigencia, del 2024-07-18 hasta el 2026-07-18

Fecha de emision :	**2026-04-21 18:20:31**		
Cliente :	**CORPORACIÓN HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA**	**Pago :**	**Contado - Efectivo**
NIT :	**900192801 0**	**Correo :**	**corhuellasamorvida@gmail.com**
Dirección :	**Cra 4 6-75 2p Huila - Pitalito**	**Telefono :**	**8361845**

N°	Codigo	Descripción	Cantidad	V unit	Base	Total Neto
1	7707314570054	QUESO DOBLE CREMA ENTERO X 500 G R	5.00	16,000	16,000	80,000

Comentarios:

CDI CONTRATO 41006422025 LA ARGENTINA

ITEMS	1 de 1
SUBTOTAL BRUTO	80,000
TOTAL FACTURA:	80,000

Valor en Letras : ochenta mil pesos.

Cufe: f0faf94bebff752825b422d410399e401ec4052b0779c3c16981b83bc07bf99989cf116c8f14275cb62c525e6ba19e92

Términos y condiciones

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

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



CORPORACION
HUELLAS DE AMOR
PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Teléfono: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

642 COMPROBANTE DE EGRERO EHI CDI LA ARGENTINA No.	CC-66-358
Fecha de elaboración	2026-04-24

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	22050501 - Proveedores nacionales	MARTHA YUDDY CUELLAR YAGUE	FC-2036 Cuota: 1 Fecha: 01/05/2026	Proveedores nacionales	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	78,000.00	0.00
2	11102076 - AV VILLAS 224004804 CTO 642	MARTHA YUDDY CUELLAR YAGUE		AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	78,000.00
					Total	78,000.00	78,000.00

Observaciones
RACION SERVIDA CDI FE 2036 ABRIL

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Archivos Cargados

Empresa: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PA
Tipo Dcto: Nit persona jurídica **No. Dcto:** 900192801
Generado por: LUZ URBANO ONATRA

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pago a Proveedores Internos	QUESO2036C642AB	ADXG18OEHU	2026/04/24	$78,000.00	1	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2026/04/24	15:35:08	15:36:22	LUZ URBANO ONATRA	2026/04/27	15:36:24	$78,000.00	$78,000.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
$0.00		1	0		0	LUZ URBANO ONATRA

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
LUZ URBANO	2026/04/24 15:36:19	Aprobado

Resumen Registros

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Estado
224004804	2026/04/24	$78,000.00	Exitoso



Huellas de Amor
Para Tu Vida

CORPORACION
HUELLAS DE AMOR
PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC
401
Teléfono: (608)
3124841272
Pitalito - Colombia

642 COMPROBANTE DE EGRERO EHI CDI LA ARGENTINA No.	**CC-66-241**
Fecha de elaboración	2026-04-06

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51959501 - Granos y abarrotes	INVERSIONES COSIE SAS		RACION SERVIDA CDI FECP 3351 ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	127,062.00	0.00
2	51157002 - IVA descontable 19%	INVERSIONES COSIE SAS		IVA descontable 19%	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	28.00	0.00
3	22050501 - Proveedores nacionales	INVERSIONES COSIE SAS	FC-3351 Cuota: 1 Fecha: 01/05/2026	RACION SERVIDA CDI FECP 3351 ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	127,090.00
					Total	127,090.00	127,090.00

Observaciones
RACION SERVIDA CDI
FECP 3351
CONTRATO 41006422025
MES DE ABRIL

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

COSIE
Inversión, Desarrollo y Sostenibilidad

OPTIPOLLO

Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: FECP3351

FECHA DE EMISIÓN: 2026-04-06 18:53:06-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2026-04-06 18:55:07

FEC.VEN: **2026-04-06**

Nº.Resolución: 18764092875559 **Prefijo:** FECP **Consecutivo:** 2782 hasta 5000 **Fecha** 2025-05-07 Hasta 2026-05-07 **Vigencia** 12 Meses

Datos del Emisor
Razón Social/Nombre: INVERSIONES COSIE SAS
CC/NIT: 901379952-2
Actividad Económica: 0145
Responsabilidad: No aplica – Otros / Impuesto sobre las ventas - IVA
Dirección: Calle 7 # 2 - 16-Huila-Pitalito-CO
Teléfonos: 3102536324
E-mail: inversionescosiesas@gmail.com

Datos del Adquiriente
Razón Social/Nombre: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CORHUELLAS
NIT: 900192801-0
Actividad Económica: 9499
Dirección: CR 1B 2 21 OF 401-HUILA-PITALITO-CO
Teléfonos: 6088361845
E-mail: corhuellasamorvida@gmail.com

#	Código	Cant.	U.M	Descripción	Valor Unitario	V.	%	Impto	Desct.°	Valor Total
1	30151	1.00	UND	BOLSA PLASTICA	149.00	IVA INC Bolsas	19.00 0.00	28.00 73.00	0.00	250.00
2	30075	8.40	KGM	PECHUGA CAMP MED SIN MARINAR (500GR-799GR)	15,100.00	IVA	0.00	0.00	0.00	126,840.00

Total Items 2 **TOTAL en letras: ciento veintisiete mil noventa con cero COP**

Total Cant. 9.4

Impuestos		
Tipo	**Monto Base**	**Total**
IVA: 0.00%	126,840.00	0.00
IVA: 19.00%	149.00	28.00
INC Bolsas: 0.00%	0.00	73.00

Totales	
SUBTOTAL:	126,989.00
Base Imponible:	126,989.00
IVA	28.00
INC Bolsas	73.00
TOTAL:	127,090.00

Medios de Pago			
Forma de Pago	**Medio de Pago**	**Fecha de Vencimiento**	**Referencia**
Contado	Efectivo	2026-04-06	127090.00 - 1- EFECTIVO VENTAS

Nota

CDI LA ARGENTINA
41006422025

RESPONSABLES DE IVA - SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA RES. 4219 PITALITO

El comprador declara haber recibido la mercancia arriba descrita y certifica que esta factura la firma la persona expresamente autorizada para ello. En caso de mora en el pago se causan intereses mensuales proporcionales a la tasa maxima legal autorizada para operaciones comerciales. Al pagar exija el recibo de caja original, es el único comprobante que aceptamos como prueba de la cancelación de su factura.

Nota Confidencial: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada por la persona o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente. Cualquier retención, difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basado en ella, se encuentra estrictamente prohibido.

CUFE: a196d4bdc4f70bf1feeca6cc4a62876ea3bf06a691379129c06c84b4a58ee154d5110d5364d70d71613a7f605defd14a

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta



CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Teléfono: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

642 COMPROBANTE DE EGRERO EHI CDI LA ARGENTINA No.	CC-66-359
Fecha de elaboración	2026-04-23

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	22050501 - Proveedores nacionales	INVERSIONES COSIE SAS	FC-3351 Cuota: 1 Fecha: 01/05/2026	Proveedores nacionales	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	127,090.00	0.00
2	11102076 - AV VILLAS 224004804 CTO 642	INVERSIONES COSIE SAS		AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	127,090.00
					Total	127,090.00	127,090.00

Observaciones
RACION SERVIDA CDI FECP 3351 ABRIL

Elaborado por Sligo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Banco AV Villas | Grupo AVAL

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PA

Tipo Identificación: Nit persona jurídica **No. Identificación:** 900192801

Generado por: LUZ URBANO ONATRA

Tipo Archivo: Pago a Proveedores Internos

Código Transacción	32
Código Banco Destino	0052
Código Plaza Destino	0464
Número Identificación Destino	900192801
Tipo Identificación Destino	03
Número Producto Destino	224002949
Tipo Producto Destino	1
Nombre Beneficiario	CORPORACION HUELLAS
Indicador Mas Adendas	0
Valor Transacción	$127,090.00
Indicador Validación	1



CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Teléfono: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

642 COMPROBANTE DE EGRERO EHI CDI LA ARGENTINA No.	CC-66-242
Fecha de elaboración	2026-04-10

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51959501 - Granos y abarrotes	INVERSIONES COSIE SAS		RACION SERVIDA CDI FECP 3371 ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	108,655.00	0.00
2	22050501 - Proveedores nacionales	INVERSIONES COSIE SAS	FC-3371 Cuota: 1 Fecha: 01/05/2026	RACION SERVIDA CDI FECP 3371 ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	108,655.00
					Total	108,655.00	108,655.00

Observaciones
RACION SERVIDA CDI
FECP 3371
CONTRATO 41006422025
MES DE ABRIL

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

COSIE
Inversión, Desarrollo y Sostenibilidad

OPTIPOLLO

Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: FECP3371
FECHA DE EMISIÓN: 2026-04-10 18:28:50-05:00
FECHA DE VALIDACIÓN: 2026-04-10 18:31:22
FEC.VEN: **2026-04-10**

Nº.Resolución: 18764092875559 **Prefijo:** FECP **Consecutivo:** 2782 hasta 5000 **Fecha** 2025-05-07 Hasta 2026-05-07 **Vigencia** 12 Meses

Datos del Emisor
Razón Social/Nombre: INVERSIONES COSIE SAS
CC/NIT: 901379952-2
Actividad Económica: 0145
Responsabilidad: No aplica – Otros / Impuesto sobre las ventas - IVA
Dirección: Calle 7 # 2 - 16-Huila-Pitalito-CO
Teléfonos: 3102536324
E-mail: inversionescosiesas@gmail.com

Datos del Adquiriente
Razón Social/Nombre: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CORHUELLAS
NIT: 900192801-0
Actividad Económica: 9499
Dirección: CR 1B 2 21 OF 401-HUILA-PITALITO-CO
Teléfonos: 6088361845
E-mail: corhuellasamorvida@gmail.com

#	Código	Cant.	U.M	Descripción	Valor Unitario	V.	%	Impto	Desct.°	Valor Total
1	30075	7.01	KGM	PECHUGA CAMP MED SIN MARINAR (500GR-799GR)	15,500.00	IVA	0.00	0.00	0.00	108,655.00

Total Items 1 **TOTAL en letras: ciento ocho mil seiscientos cincuenta y cinco con cero COP**

Total Cant. 7.01

Impuestos		
Tipo	**Monto Base**	**Total**
IVA: 0.00%	108,655.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	108,655.00
Base Imponible:	108,655.00
IVA	0.00
TOTAL:	108,655.00

Medios de Pago			
Forma de Pago	**Medio de Pago**	**Fecha de Vencimiento**	**Referencia**
Contado	Efectivo	2026-04-10	108655.00 - 1- EFECTIVO VENTAS

Nota

CDI LA ARGENTINA
41006422025

RESPONSABLES DE IVA - SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA RES. 4219 PITALITO

El comprador declara haber recibido la mercancia arriba descrita y certifica que esta factura la firma la persona expresamente autorizada para ello. En caso de mora en el pago se causan intereses mensuales proporcionales a la tasa maxima legal autorizada para operaciones comerciales. Al pagar exija el recibo de caja original, es el único comprobante que aceptamos como prueba de la cancelación de su factura.

Nota Confidencial: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada por la persona o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente. Cualquier retención, difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basado en ella, se encuentra estrictamente prohibido.

CUFE: 20f3e1d9fce8a5620adceb0178a18ee06fd9d91b33e027744526334ae4240709f7d4fc149d74dc9f2731d881c3e7cd5f



CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Teléfono: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

642 COMPROBANTE DE EGRERO EHI CDI LA ARGENTINA No.	CC-66-360
Fecha de elaboración	2026-04-23

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	22050501 - Proveedores nacionales	INVERSIONES COSIE SAS	FC-3371 Cuota: 1 Fecha: 01/05/2026	Proveedores nacionales	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	108,655.00	0.00
2	11102076 - AV VILLAS 224004804 CTO 642	INVERSIONES COSIE SAS		AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	108,655.00
					Total	108,655.00	108,655.00

Observaciones
RACION SERVIDA CDI FECP 3371 ABRIL

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Banco AV Villas | Grupo AVAL

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PA
Tipo Identificación: Nit persona jurídica **No. Identificación:** 900192801
Generado por: LUZ URBANO ONATRA

Tipo Archivo: Pago a Proveedores Internos

Código Transacción	32
Código Banco Destino	0052
Código Plaza Destino	0464
Número Identificación Destino	900192801
Tipo Identificación Destino	03
Número Producto Destino	224002949
Tipo Producto Destino	1
Nombre Beneficiario	CORPORACION HUELLAS
Indicador Mas Adendas	0
Valor Transacción	$108,655.00
Indicador Validación	1



Huellas de Amor
Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Teléfono: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

642 COMPROBANTE DE EGRERO EHI CDI LA ARGENTINA No.	CC-66-243
Fecha de elaboración	2026-04-20

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51959501 - Granos y abarrotes	INVERSIONES COSIE SAS		RACION SERVIDA CDI FECP 3397 ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	148,800.00	0.00
2	22050501 - Proveedores nacionales	INVERSIONES COSIE SAS	FC-3397 Cuota: 1 Fecha: 01/05/2026	RACION SERVIDA CDI FECP 3397 ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	148,800.00
					Total	148,800.00	148,800.00

Observaciones
RACION SERVIDA CDI
FECP 3397
CONTRATO 41006422025
MES DE ABRIL

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

COSIE
Inversión, Desarrollo y Sostenibilidad

OPTIPOLLO

Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: FECP3397

FECHA DE EMISIÓN: 2026-04-20 18:05:06-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2026-04-20 18:06:26

FEC.VEN: **2026-04-20**

Nº.Resolución: 18764092875559 **Prefijo:** FECP **Consecutivo:** 2782 hasta 5000 **Fecha** 2025-05-07 Hasta 2026-05-07 **Vigencia** 12 Meses

Datos del Emisor
Razón Social/Nombre: INVERSIONES COSIE SAS
CC/NIT: 901379952-2
Actividad Económica: 0145
Responsabilidad: No aplica – Otros / Impuesto sobre las ventas - IVA
Dirección: Calle 7 # 2 - 16-Huila-Pitalito-CO
Teléfonos: 3102536324
E-mail: inversionescosiesas@gmail.com

Datos del Adquiriente
Razón Social/Nombre: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CORHUELLAS
NIT: 900192801-0
Actividad Económica: 9499
Dirección: CR 1B 2 21 OF 401-HUILA-PITALITO-CO
Teléfonos: 6088361845
E-mail: corhuellasamorvida@gmail.com

#	Código	Cant.	U.M	Descripción	Valor Unitario	V.	%	Impto	Desct.°	Valor Total
1	30075	9.60	KGM	PECHUGA CAMP MED SIN MARINAR (500GR-799GR)	15,500.00	IVA	0.00	0.00	0.00	148,800.00

otal Items 1 **TOTAL en letras: ciento cuarenta y ocho mil ochocientos con cero COP**

otal Cant. 9.6

Impuestos		
Tipo	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	148,800.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	148,800.00
Base Imponible:	148,800.00
IVA	0.00
TOTAL:	148,800.00

Medios de Pago			
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Referencia
Contado	Efectivo	2026-04-20	148800.00 - 1- EFECTIVO VENTAS

Nota

CDI LA ARGENTINA
41006422025

RESPONSABLES DE IVA - SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA RES. 4219 PITALITO

El comprador declara haber recibido la mercancia arriba descrita y certifica que esta factura la firma la persona expresamente autorizada para ello. En caso de mora en el pago se causan intereses mensuales proporcionales a la tasa maxima legal autorizada para operaciones comerciales. Al pagar exija el recibo de caja original, es el único comprobante que aceptamos como prueba de la cancelación de su factura.

Nota Confidencial: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada por la persona o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente. Cualquier retención, difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basado en ella, se encuentra estrictamente prohibido.

CUFE: 2b6e98b149995ace311ec27c4c2cb8f7a8a44f24f444062d33d7e7f7cb9f229d7aac5ace23202ff33d055be427e043a3

Representación Impresa de Factura Electrónica de Venta

QUALITYCOLOMBIA BUSINESS SOLUTION S.A NIT: 900.174.087-1 Software: MANAGER ERP
Documento Generado por INVERSIONES COSIE SAS Nit 901379952 Powered by www.facturalo.com.co



CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Teléfono: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

642 COMPROBANTE DE EGRERO EHI CDI LA ARGENTINA No.	CC-66-361
Fecha de elaboración	2026-04-23

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	22050501 - Proveedores nacionales	INVERSIONES COSIE SAS	FC-3397 Cuota: 1 Fecha: 01/05/2026	Proveedores nacionales	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	148,800.00	0.00
2	11102076 - AV VILLAS 224004804 CTO 642	INVERSIONES COSIE SAS		AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	148,800.00
					Total	148,800.00	148,800.00

Observaciones
RACION SERVIDA CDI FECP 3397 ABRIL

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

AV Villas Juntos trabajando

Archivos Cargados

Empresa: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PA
Tipo Dcto: Nit persona jurídica **No. Dcto:** 900192801
Generado por: LUZ URBANO ONATRA

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envio	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pago a Proveedores Internos	POLLO3397C642AB	ADWG18PISU	2026/04/23	$148,800.00	1	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envio	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2026/04/23	16:09:49	16:11:00	LUZ URBANO ONATRA	2026/04/23	20:56:20	$148,800.00	$148,800.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
$0.00		1	0		0	LUZ URBANO ONATRA

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
LUZ URBANO	2026/04/23 16:10:53	Aprobado

Resumen Registros

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Estado
224004804	2026/04/23	$148,800.00	Exitoso



Huellas de Amor
Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Teléfono: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

642 COMPROBANTE DE EGRERO EHI CDI LA ARGENTINA No.	CC-66-244
Fecha de elaboración	2026-04-24

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51959501 - Granos y abarrotes	INVERSIONES COSIE SAS		RACION SERVIDA CDI FECP 3423 ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	147,405.00	0.00
2	22050501 - Proveedores nacionales	INVERSIONES COSIE SAS	FC-3423 Cuota: 1 Fecha: 01/05/2026	RACION SERVIDA CDI FECP 3423 ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	147,405.00
					Total	147,405.00	147,405.00

Observaciones
RACION SERVIDA CDI
FECP 3423
CONTRATO 41006422025
MES DE ABRIL

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

COSIE
Inversión, Desarrollo y Sostenibilidad

OPTIPOLLO

Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: FECP3423

FECHA DE EMISIÓN: 2026-04-24 18:18:21-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2026-04-24 18:20:21

FEC.VEN: **2026-04-24**

Nº.Resolución: 18764092875559 **Prefijo:** FECP **Consecutivo:** 2782 hasta 5000 **Fecha** 2025-05-07 Hasta 2026-05-07 **Vigencia** 12 Meses

Datos del Emisor
Razón Social/Nombre: INVERSIONES COSIE SAS
CC/NIT: 901379952-2
Actividad Económica: 0145
Responsabilidad: No aplica – Otros / Impuesto sobre las ventas - IVA
Dirección: Calle 7 # 2 - 16-Huila-Pitalito-CO
Teléfonos: 3102536324
E-mail: inversionescosiesas@gmail.com

Datos del Adquiriente
Razón Social/Nombre: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CORHUELLAS
NIT: 900192801-0
Actividad Económica: 9499
Dirección: CR 1B 2 21 OF 401-HUILA-PITALITO-CO
Teléfonos: 6088361845
E-mail: corhuellasamorvida@gmail.com

#	Código	Cant.	U.M	Descripción	Valor Unitario	V.	%	Impto	Desct.°	Valor Total
1	30075	9.51	KGM	PECHUGA CAMP MED SIN MARINAR (500GR-799GR)	15,500.00	IVA	0.00	0.00	0.00	147,405.00

Total Items 1 **TOTAL en letras: ciento cuarenta y siete mil cuatrocientos cinco con cero COP**

Total Cant. 9.51

Impuestos		
Tipo	**Monto Base**	**Total**
IVA: 0.00%	147,405.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	147,405.00
Base Imponible:	147,405.00
IVA	0.00
TOTAL:	147,405.00

Medios de Pago			
Forma de Pago	**Medio de Pago**	**Fecha de Vencimiento**	**Referencia**
Contado	Efectivo	2026-04-24	147405.00 - 1- EFECTIVO VENTAS

Nota

CDI LA ARGENTINA
41006422025

RESPONSABLES DE IVA - SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA RES. 4219 PITALITO

El comprador declara haber recibido la mercancia arriba descrita y certifica que esta factura la firma la persona expresamente autorizada para ello. En caso de mora en el pago se causan intereses mensuales proporcionales a la tasa maxima legal autorizada para operaciones comerciales. Al pagar exija el recibo de caja original, es el único comprobante que aceptamos como prueba de la cancelación de su factura.

Nota Confidencial: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada por la persona o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente. Cualquier retención, difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basado en ella, se encuentra estrictamente prohibido.

CUFE: 29878a174a2725b74369ed5006f8289c451fb55000e15f8bc5b359e2907d5a2d10a91a8e472eccf61e6c0c7d179396d3

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta



Huellas de Amor
Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Teléfono: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

642 COMPROBANTE DE EGRERO EHI CDI LA ARGENTINA No.	CC-66-362
Fecha de elaboración	2026-04-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	22050501 - Proveedores nacionales	INVERSIONES COSIE SAS	FC-3423 Cuota: 1 Fecha: 01/05/2026	Proveedores nacionales	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	147,405.00	0.00
2	11102076 - AV VILLAS 224004804 CTO 642	INVERSIONES COSIE SAS		AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	147,405.00
					Total	147,405.00	147,405.00

Observaciones
RACION SERVIDA CDI FECP 3423 ABRIL

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

AV Villas Juntos trabajando

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PA
Tipo Dcto: Nit persona juridica **No. Dcto:** 900192801
Generado por: LUZ URBANO ONATRA

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envio	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pago a Proveedores Internos	POLLO3423C642AB	AD4G18PYEU	2026/04/30	$147,405.00	1	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envio	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2026/04/30	16:25:35	16:29:00	LUZ URBANO ONATRA	2026/05/01	04:28:31	$147,405.00	$147,405.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
$0.00		1	0		0	LUZ URBANO ONATRA

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
LUZ URBANO	2026/04/30 16:28:55	Aprobado

Resumen Registros

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Estado
224004804	2026/04/30	$147,405.00	Exitoso



CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Teléfono: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

642 COMPROBANTE DE EGRERO EHI CDI LA ARGENTINA No.	CC-66-245
Fecha de elaboración	2026-04-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51959501 - Granos y abarrotes	GRUPO ECOLOGICO RIO CABRERA GERCA		RACION SERVIDA CDI FUM 4006 ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	15,480.00	0.00
2	22050501 - Proveedores nacionales	GRUPO ECOLOGICO RIO CABRERA GERCA	FC-4006 Cuota: 1 Fecha: 01/05/2026	RACION SERVIDA CDI FUM 4006 ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	15,480.00
					Total	15,480.00	15,480.00

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Observaciones
RACION SERVIDA CDI
FUM 4006
CONTRATO 41006422025
MES DE ABRIL

GRUPO ECOLOGICO RIO CABRERA
GERCA
NIT 813.006.982-4
VEREDA NAZARETH
Tel: (608) 3214487398
Colombia - Colombia
gercamujereslibres@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FUM 4006

Señores	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CORHUELLAS		
NIT	900.192.801-0	**Teléfono**	(608) 8361845
Dirección	CR 1 B 2 21 OF 401	**Ciudad**	Pitalito - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	30/04/2026, 09:15
Expedición	30/04/2026, 14:20
Vencimiento	30/04/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total	Valor Impto.Cargo
1	FRIJOL X 500 GR	2.00	7,740.00	0 %	15,480.00	0.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Quince mil cuatrocientos ochenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - PAGO A CREDITO - Cuota No. 001 vence el 2026-04-30 por $ 15,480.00

Observaciones:
SEMANA 1 - LA ARGENTINA 41006422025 - CDI

Total Bruto	15,480.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**15,480.00**

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 18764108709611 aprobado en 20260420 prefijo FUM desde el número 4001 al 5000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 9499 Actividades de otras asociaciones n.c.p. Tarifa 4
CUFE: 15dccd09685b7fc637105b33247c3c3ff7eee0f34c87b69238336eaae77ba8b409bfc8b3730e3b15b1881905462fd608



Huellas de Amor
Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Teléfono: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

642 COMPROBANTE DE EGRERO EHI CDI LA ARGENTINA No.	**CC-66-246**
Fecha de elaboración	2026-04-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51959501 - Granos y abarrotes	GRUPO ECOLOGICO RIO CABRERA GERCA		RACION SERVIDA CDI FUM 4008 ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	15,480.00	0.00
2	22050501 - Proveedores nacionales	GRUPO ECOLOGICO RIO CABRERA GERCA	FC-4008 Cuota: 1 Fecha: 01/05/2026	RACION SERVIDA CDI FUM 4008 ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	15,480.00
					Total	15,480.00	15,480.00

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Observaciones
RACION SERVIDA CDI
FUM 4008
CONTRATO 41006422025
MES DE ABRIL

GRUPO ECOLOGICO RIO CABRERA
GERCA
NIT 813.006.982-4
VEREDA NAZARETH
Tel: (608) 3214487398
Colombia - Colombia
gercamujereslibres@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FUM 4008

Señores	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CORHUELLAS		
NIT	900.192.801-0	**Teléfono**	(608) 8361845
Dirección	CR 1 B 2 21 OF 401	**Ciudad**	Pitalito - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	30/04/2026, 09:27
Expedición	30/04/2026, 14:21
Vencimiento	30/04/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total	Valor Impto.Cargo
1	FRIJOL X 500 GR	2.00	7,740.00	0 %	15,480.00	0.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Quince mil cuatrocientos ochenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - PAGO A CREDITO - Cuota No. 001 vence el 2026-04-30 por $ 15,480.00

Observaciones:
SEMANA 2 - LA ARGENTINA 41006422025 -CDI

Total Bruto	15,480.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**15,480.00**

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 18764108709611 aprobado en 20260420 prefijo FUM desde el número 4001 al 5000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 9499 Actividades de otras asociaciones n.c.p. Tarifa 4
CUFE: 9720662f9905d49d70f68eb503c15baf4560ecbe6e3f78dd5868e2c94105760c3f5bfeb81a787fe515968116f2fb9850

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



Huellas de Amor
Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Teléfono: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

642 COMPROBANTE DE EGRERO EHI CDI LA ARGENTINA No.	CC-66-247
Fecha de elaboración	2026-04-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51959501 - Granos y abarrotes	GRUPO ECOLOGICO RIO CABRERA GERCA		RACION SERVIDA CDI FUM 4011 ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	15,480.00	0.00
2	22050501 - Proveedores nacionales	GRUPO ECOLOGICO RIO CABRERA GERCA	FC-4011 Cuota: 1 Fecha: 01/05/2026	RACION SERVIDA CDI FUM 4011 ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	15,480.00
					Total	15,480.00	15,480.00

Observaciones
RACION SERVIDA CDI
FUM 4011
CONTRATO 41006422025
MES DE ABRIL

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

GRUPO ECOLOGICO RIO CABRERA
GERCA
NIT 813.006.982-4
VEREDA NAZARETH
Tel: (608) 3214487398
Colombia - Colombia
gercamujereslibres@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FUM 4011

Señores	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CORHUELLAS		
NIT	900.192.801-0	**Teléfono**	(608) 8361845
Dirección	CR 1 B 2 21 OF 401	**Ciudad**	Pitalito - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	30/04/2026, 09:32
Expedición	30/04/2026, 14:23
Vencimiento	30/04/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total	Valor Impto.Cargo
1	FRIJOL X 500 GR	2.00	7,740.00	0 %	15,480.00	0.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Quince mil cuatrocientos ochenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - PAGO A CREDITO - Cuota No. 001 vence el 2026-04-30 por $ 15,480.00

Observaciones:
SEMANA 4 - LA ARGENTINA 41006422025 - CDI

Total Bruto	15,480.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**15,480.00**

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 18764108709611 aprobado en 20260420 prefijo FUM desde el número 4001 al 5000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 9499 Actividades de otras asociaciones n.c.p. Tarifa 4
CUFE: ab2ed615bd52250c48bc249942d71c3de03241122f78f63bf96177cf877abdcdbc7e7bb4991e898860d16a5aca301a8a

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



CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Teléfono: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

642 COMPROBANTE DE EGRERO EHI CDI LA ARGENTINA No.	**CC-66-248**
Fecha de elaboración	2026-04-29

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51959501 - Granos y abarrotes	JULIAN MATTEO SANCHEZ RINCON		RACION SERVIDA CDI NEI 141 ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	112,000.00	0.00
2	23654006 - Retención por compras 1,5%	JULIAN MATTEO SANCHEZ RINCON	Retefuente 1.5% Base: 112000	Retefuente 1.5%	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	1,680.00
3	22050501 - Proveedores nacionales	JULIAN MATTEO SANCHEZ RINCON	FC-141 Cuota: 1 Fecha: 01/05/2026	RACION SERVIDA CDI NEI 141 ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	110,320.00
					Total	112,000.00	112,000.00

Observaciones
RACION SERVIDA CDI
NEI 141
CONTRATO 41006422025
MES DE ABRIL

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8



JULIAN MATEO SANCHEZ RINCON
NIT 1.003.815.242-6
CR 30 15 25
Tel: 3174672467
Neiva - Colombia
villa.granja@hotmail.com



Factura electrónica de venta
No. NEI 141

Señores	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CORHUELLAS		
NIT	900.192.801-0	**Teléfono**	(608) 3207828047
Dirección	CR 1 B 2 21 OF 401	**Ciudad**	Pitalito - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	29/04/2026, 09:24
Expedición	29/04/2026, 09:24
Vencimiento	29/04/2026

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto
1	HUEVOS * 30 UND 2A	unidad	7.00	16,000.00	0 %	112,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Ciento doce mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-04-29 por $ 112,000.00

Total Bruto	112,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**112,000.00**

Observaciones:
CTO. No. 41006422025 - CDI La Argentina. Pedido Semana 1 Abril 2026.

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 18764108338211 aprobado en 20260411 prefijo NEI desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 0145 Cría de aves de corral Tarifa
CUFE: ead6340840a600143090998ddad5a2aedc2d2221591ca62bdba09bdce02a467f28de6fa3726986b35f60239d6fa1e80a

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



Huellas de Amor
Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Teléfono: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

642 COMPROBANTE DE EGRERO EHI CDI LA ARGENTINA No.	CC-66-249
Fecha de elaboración	2026-04-29

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51959501 - Granos y abarrotes	JULIAN MATTEO SANCHEZ RINCON		RACION SERVIDA CDI NEI 146 ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	160,000.00	0.00
2	23654006 - Retención por compras 1,5%	JULIAN MATTEO SANCHEZ RINCON	Retefuente 1.5% Base: 160000	Retefuente 1.5%	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	2,400.00
3	22050501 - Proveedores nacionales	JULIAN MATTEO SANCHEZ RINCON	FC-146 Cuota: 1 Fecha: 01/05/2026	RACION SERVIDA CDI NEI 146 ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	157,600.00
					Total	160,000.00	160,000.00

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Observaciones
RACION SERVIDA CDI
NEI 146
CONTRATO 41006422025
MES DE ABRIL

JULIAN MATEO SANCHEZ RINCON
NIT 1.003.815.242-6
CR 30 15 25
Tel: 3174672467
Neiva - Colombia
villa.granja@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. NEI 146

Señores	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CORHUELLAS		
NIT	900.192.801-0	**Teléfono**	(608) 3207828047
Dirección	CR 1 B 2 21 OF 401	**Ciudad**	Pitalito - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	29/04/2026, 09:43
Expedición	29/04/2026, 09:43
Vencimiento	29/04/2026

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto
1	HUEVOS * 30 UND 2A	unidad	10.00	16,000.00	0 %	160,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Ciento sesenta mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-04-29 por $ 160,000.00

Total Bruto	160,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**160,000.00**

Observaciones:
CTO. No. 41006422025 - CDI La Argentina H. Pedido Semana 2 Abril 2026.

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 18764108338211 aprobado en 20260411 prefijo NEI desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 0145 Cría de aves de corral Tarifa
CUFE: 91d970ba203b18edf68c3432bf8b7fc871fa5951038bfcbf8d82f6f54b83d7bc6f69506d4241102213a9d19238ea2c72



Huellas de Amor
Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Teléfono: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

642 COMPROBANTE DE EGRERO EHI CDI LA ARGENTINA No.	CC-66-250
Fecha de elaboración	2026-04-29

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51959501 - Granos y abarrotes	JULIAN MATTEO SANCHEZ RINCON		RACION SERVIDA CDI NEI 151 ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	160,000.00	0.00
2	23654006 - Retención por compras 1,5%	JULIAN MATTEO SANCHEZ RINCON	Retefuente 1,5% Base: 160000	Retefuente 1.5%	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	2,400.00
3	22050501 - Proveedores nacionales	JULIAN MATTEO SANCHEZ RINCON	FC-151 Cuota: 1 Fecha: 01/05/2026	RACION SERVIDA CDI NEI 151 ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	157,600.00
					Total	160,000.00	160,000.00

Observaciones
RACION SERVIDA CDI
NEI 151
CONTRATO 41006422025
MES DE ABRIL

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8



JULIAN MATEO SANCHEZ RINCON
NIT 1.003.815.242-6
CR 30 15 25
Tel: 3174672467
Neiva - Colombia
villa.granja@hotmail.com



Factura electrónica de venta
No. NEI 151

Señores	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CORHUELLAS		
NIT	900.192.801-0	**Teléfono**	(608) 3207828047
Dirección	CR 1 B 2 21 OF 401	**Ciudad**	Pitalito - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	29/04/2026, 09:55
Expedición	29/04/2026, 09:55
Vencimiento	29/04/2026

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto
1	HUEVOS * 30 UND 2A	unidad	10,00	16,000,00	0 %	160,000,00

Total items: 1

Valor en Letras:
Ciento sesenta mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-04-29 por $ 160,000.00

Total Bruto	160,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**160,000.00**

Observaciones:
CTO. No. 41006422025 - CDI La Argentina H. Pedido Semana 3 Abril 2026.

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 18764108338211 aprobado en 20260411 prefijo NEI desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 0145 Cría de aves de corral Tarifa
CUFE: 01058bdaa737affae4cb94e88eb797393e7cbb0858d5391a6962c9438887599308bbe39fbbb616ea26356144eafcefa4



Huellas de Amor
Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Teléfono: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

642 COMPROBANTE DE EGRERO EHI CDI LA ARGENTINA No.	CC-66-251
Fecha de elaboración	2026-04-29

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51959501 - Granos y abarrotes	JULIAN MATTEO SANCHEZ RINCON		RACION SERVIDA CDI NEI 156 ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	32,000.00	0.00
2	23654006 - Retención por compras 1,5%	JULIAN MATTEO SANCHEZ RINCON	Retefuente 1.5% Base: 32000	Retefuente 1.5%	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	480.00
3	22050501 - Proveedores nacionales	JULIAN MATTEO SANCHEZ RINCON	FC-156 Cuota: 1 Fecha: 01/05/2026	RACION SERVIDA CDI NEI 156 ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	31,520.00
					Total	32,000.00	32,000.00

Observaciones
RACION SERVIDA CDI
NEI 156
CONTRATO 41006422025
MES DE ABRIL

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8



JULIAN MATEO SANCHEZ RINCON
NIT 1.003.815.242-6
CR 30 15 25
Tel: 3174672467
Neiva - Colombia
villa.granja@hotmail.com



Factura electrónica de venta
No. NEI 156

Señores	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CORHUELLAS		
NIT	900.192.801-0	**Teléfono**	(608) 3207828047
Dirección	CR 1 B 2 21 OF 401	**Ciudad**	Pitalito - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	29/04/2026, 10:06
Expedición	29/04/2026, 10:06
Vencimiento	29/04/2026

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto
1	HUEVOS * 30 UND 2A	unidad	2.00	16,000.00	0 %	32,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Treinta y dos mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-04-29 por $ 32,000.00

Total Bruto	32,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**32,000.00**

Observaciones:
CTO. No. 41006422025 - CDI La Argentina. Pedido Semana 4 Abril 2026.

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 18764108338211 aprobado en 20260411 prefijo NEI desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 0145 Cría de aves de corral Tarifa
CUFE: 88de353f16bcfbf371ea02460bfa965d047007c7819a73a78177d564829c7d84b0c07471f5d1935ef6e87fd0c81cad2e



Huellas de Amor
Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Teléfono: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

642 COMPROBANTE DE EGRERO EHI CDI LA ARGENTINA No.	CC-66-252
Fecha de elaboración	2026-04-28

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51959501 - Granos y abarrotes	ERIKA ANDREA QUINAYAS CABRERA		RACION SERVIDA CDI FEVD 730 ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	465,500.00	0.00
2	23654006 - Retención por compras 1,5%	ERIKA ANDREA QUINAYAS CABRERA	Retefuente 1.5% Base: 465500	Retefuente 1.5%	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	6,982.50
3	22050501 - Proveedores nacionales	ERIKA ANDREA QUINAYAS CABRERA	FC-730 Cuota: 1 Fecha: 01/05/2026	RACION SERVIDA CDI FEVD 730 ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	458,517.50
					Total	465,500.00	465,500.00

Observaciones
RACION SERVIDA CDI
FEVD 730
CONTRATO 41006422025
MES DE ABRIL

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
ef4c427645220feaa1b7cc61632cfcc40f572fac0240fe0aa0dc5c7219823e172390285ba1aae1bc4f5504adb0256a87

Número de Factura: FEVD-730
Fecha de Emisión: 28/04/2026
Fecha de Vencimiento: 28/04/2026
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: QUINAYAS CABRERA ERIKA ANDREA
Nombre Comercial: QUINAYAS CABRERA ERIKA ANDREA
Nit del Emisor: 1083918363
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4723

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Pitalito
Dirección: CL 10 15 A 25 BRR CRISTO REY
Teléfono / Móvil: 3115632318
Correo: erikaandreaquinayascabrera@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CORHUELLAS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900192801
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Pitalito
Dirección: CR 4 6 75 2 P
Teléfono / Móvil: 3207828047
Correo: corhuellasamorvida@gmail.com

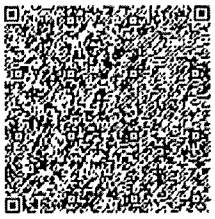
Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	037	CARNE DE RES	LBR	10,00	$ 15.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 150.000,00
2	039	CARNE DE CERDO	LBR	10,00	$ 14.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 140.000,00
3	069	FILETE TILAPIA	LBR	13,00	$ 13.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 175.500,00

Notas Finales

LA ARGENTINA CORHUELLAS 41006422025 - CDI SEMANA 1
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
28/04/2026 11:01:28
Documento validado por la DIAN:
28/04/2026 11:01:29
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	465500
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	465500
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros Impuestos	0
Total Impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	465500
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 465500

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	465.500,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	465.500,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros Impuestos	0,00
Total Impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	465.500,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 465.500,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764074666794 Rango desde: 1 Rango hasta: 10000 Vigencia: 2026-07-09



CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Teléfono: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

642 COMPROBANTE DE EGRERO EHI CDI LA ARGENTINA No.	CC-66-253
Fecha de elaboración	2026-04-28

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51959501 - Granos y abarrotes	ERIKA ANDREA QUINAYAS CABRERA		RACION SERVIDA CDI FEVD 735 ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	515,000.00	0.00
2	23654006 - Retención por compras 1,5%	ERIKA ANDREA QUINAYAS CABRERA	Retefuente 1.5% Base: 515000	Retefuente 1.5%	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	7,725.00
3	22050501 - Proveedores nacionales	ERIKA ANDREA QUINAYAS CABRERA	FC-735 Cuota: 1 Fecha: 01/05/2026	RACION SERVIDA CDI FEVD 735 ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	507,275.00
					Total	515,000.00	515,000.00

Observaciones
RACION SERVIDA CDI
FEVD 735
CONTRATO 41006422025
MES DE ABRIL

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
fe914b1b3af587078f3860cbcf5fec8743f83048f75990a450bc44695487d79b06ad7b93f04f1a8db90148aa7cc7c38e

Número de Factura: FEVD-735
Fecha de Emisión: 28/04/2026
Fecha de Vencimiento: 28/04/2026
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: QUINAYAS CABRERA ERIKA ANDREA
Nombre Comercial: QUINAYAS CABRERA ERIKA ANDREA
Nit del Emisor: 1083918363
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4723

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Pitalito
Dirección: CL 10 15 A 25 BRR CRISTO REY
Teléfono / Móvil: 3115632318
Correo: erikaandreaquinayascabrera@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CORHUELLAS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900192801
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Pitalito
Dirección: CR 4 6 75 2 P
Teléfono / Móvil: 3207828047
Correo: corhuellasamorvida@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	037	CARNE DE RES	LBR	16,00	$ 15.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 240.000,00
2	039	CARNE DE CERDO	LBR	11,00	$ 14.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 154.000,00
3	079	HIGADO	LBR	11,00	$ 11.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 121.000,00

Notas Finales

LA ARGENTINA CORHUELLAS 41006422025 - CDI SEMANA 2
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
28/04/2026 11:23:38
Documento validado por la DIAN:
28/04/2026 11:23:38
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		515000
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		515000
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		515000
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 515000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		515.000,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		515.000,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		515.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 515.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764074666794 Rango desde: 1 Rango hasta: 10000 Vigencia: 2026-07-09



CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Teléfono: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

642 COMPROBANTE DE EGRERO EHI CDI LA ARGENTINA No.	**CC-66-254**
Fecha de elaboración	2026-04-28

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51959501 - Granos y abarrotes	ERIKA ANDREA QUINAYAS CABRERA		RACION SERVIDA CDI FEVD 740 ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	375,000.00	0.00
2	23654006 - Retención por compras 1,5%	ERIKA ANDREA QUINAYAS CABRERA	Retefuente 1.5% Base: 375000	Retefuente 1.5%	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	5,625.00
3	22050501 - Proveedores nacionales	ERIKA ANDREA QUINAYAS CABRERA	FC-740 Cuota: 1 Fecha: 01/05/2026	RACION SERVIDA CDI FEVD 740 ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	369,375.00
					Total	375,000.00	375,000.00

Observaciones
RACION SERVIDA CDI
FEVD 740
CONTRATO 41006422025
MES DE ABRIL

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
6720b3e7d4b3d4896a6b0fe1abcc0489b550e2fa160e36a1014ef1f7f9eba0d2056f51b1ec456fef8fc852d6e3d84bd7

Número de Factura: FEVD-740
Fecha de Emisión: 28/04/2026
Fecha de Vencimiento: 28/04/2026
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: QUINAYAS CABRERA ERIKA ANDREA
Nombre Comercial: QUINAYAS CABRERA ERIKA ANDREA
Nit del Emisor: 1083918363
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4723

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Pitalito
Dirección: CL 10 15 A 25 BRR CRISTO REY
Teléfono / Móvil: 3115632318
Correo: erikaandreaquinayascabrera@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CORHUELLAS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900192801
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Pitalito
Dirección: CR 4 6 75 2 P
Teléfono / Móvil: 3207828047
Correo: corhuellasamorvida@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	037	CARNE DE RES	LBR	11,00	$ 15.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 165.000,00
2	039	CARNE DE CERDO	LBR	15,00	$ 14.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 210.000,00

Notas Finales

LA ARGENTINA CORHUELLAS 41006422025 - CDI SEMANA 3
Línea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
28/04/2026 11:48:49
Documento validado por la DIAN:
28/04/2026 11:48:49
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	375000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	375000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	375000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 375000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	375.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	375.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	375.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 375.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764074666794 Rango desde: 1 Rango hasta: 10000 Vigencia: 2026-07-09



Huellas de Amor
Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Teléfono: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

642 COMPROBANTE DE EGRERO EHI CDI LA ARGENTINA No.	CC-66-255
Fecha de elaboración	2026-04-28

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51959501 - Granos y abarrotes	ERIKA ANDREA QUINAYAS CABRERA		RACION SERVIDA CDI FEVD 745 ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	110,000.00	0.00
2	23654006 - Retención por compras 1,5%	ERIKA ANDREA QUINAYAS CABRERA	Retefuente 1.5% Base: 110000	Retefuente 1.5%	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	1,650.00
3	22050501 - Proveedores nacionales	ERIKA ANDREA QUINAYAS CABRERA	FC-745 Cuota: 1 Fecha: 01/05/2026	RACION SERVIDA CDI FEVD 745 ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	108,350.00
					Total	110,000.00	110,000.00

Observaciones
RACION SERVIDA CDI
FEVD 745
CONTRATO 41006422025
MES DE ABRIL

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
ed41ae4127501a00ad56988b58a17b02121c50f9838e9defc12d9cc81fa99d2aeb243a2cb41ebd31c5470a3605f5fbb7

Número de Factura: FEVD-745
Fecha de Emisión: 28/04/2026
Fecha de Vencimiento: 28/04/2026
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: QUINAYAS CABRERA ERIKA ANDREA
Nombre Comercial: QUINAYAS CABRERA ERIKA ANDREA
Nit del Emisor: 1083918363
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4723

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Pitalito
Dirección: CL 10 15 A 25 BRR CRISTO REY
Teléfono / Móvil: 3115632318
Correo: erikaandreaquinayascabrera@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CORHUELLAS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900192801
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Pitalito
Dirección: CR 4 6 75 2 P
Teléfono / Móvil: 3207828047
Correo: corhuellasamorvida@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	079	HIGADO	LBR	10,00	$ 11.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 110.000,00

Notas Finales

LA ARGENTINA CORHUELLAS 41006422025 - CDI SEMANA 4
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
28/04/2026 14:36:11
Documento validado por la DIAN:
28/04/2026 14:36:11
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		110000
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		110000
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		110000
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 110000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		110.000,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		110.000,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		110.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 110.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764074666794 Rango desde: 1 Rango hasta: 10000 Vigencia: 2026-07-09



CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Teléfono: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

642 COMPROBANTE DE EGRERO EHI CDI LA ARGENTINA No.	CC-66-256
Fecha de elaboración	2026-04-17

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51959501 - Granos y abarrotes	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.		RACION SERVIDA CDI FNE 61400 ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	434,944.00	0.00
2	51157002 - IVA descontable 19%	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.		IVA descontable 19%	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	22,330.00	0.00
3	23654001 - Retención por compras 2,5%	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	Retefuente 2.5% Base: 434944	Retefuente 2.5%	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	10,873.60
4	22050501 - Proveedores nacionales	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	FC-61400 Cuota: 1 Fecha: 01/05/2026	RACION SERVIDA CDI FNE 61400 ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	446,400.40
					Total	457,274.00	457,274.00

Observaciones
RACION SERVIDA CDI
FNE 61400
CONTRATO 41006422025
MES DE ABRIL

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

INDUHUILA S.A.

INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A.
Nit: 891100949-6 Responsable de IVA Responsable de Impuestos Saludables IBUA-ICUI, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA, Autorretenedor ICA.
CRA. 6 # 27 - 81 NEIVA HUILA Tel. 8753478 - 8753626

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FNE 61400

Adquiriente	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CORHUELLAS	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 900192801-0 Tels: 8361845	Abr-17-2026	CREDITO CREDITOS NEIVA
Direccion	CR 4 6 75 2P Pitalito - HUILA	Vencimiento May-02-2026	Bodega BODEGA PRINCIPAL

#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	UHT001	LECHE ULTRAPASTEURIZADAX900CC UNIDAD	UNIDAD		88.00	3,607.00	317,416.00
2	Y021	YOGURTHX1000 X BOLSA	BOLSA	19	12.00	4,897.00	58,764.00
3	K011	KUMISX1000CC X BOLSA	BOLSA	19	12.00	4,897.00	58,764.00

OBSERVACIONES: *CDI LA ARGENTINA CONTRATO 41006422025*

Total items : 3

RECARGOS	DESCUENTOS

Tarifas de impuestos	Base	Impuesto
EXCLUIDO	317,416.00	0.00
IVA 19.00%	117,528.00	22,330.32

Subtotal	434,944.00
Iva/Inc	22,330.32
Redondeo	-0.32
TOTAL$	**457,274.00**

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software:Syscafe. Autorización DIAN No.18764093704999 de May-28-2025 Vigencia: 24 meses Vence: May-28-2027 Rango: FNE 50001-80000

Son: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS mcte.

CUFE: e55bfe8c489a1b26e7f2f37061f89d36094a384e8358fdde873caa50a6a836756571293f3e98633ca0c4d17c0b1b8ab9
Fecha generación: 2026-04-17T11:42:00 Fecha expedición: 2026-04-17T11:42:20 Elaboró: KATHERINE OLAYA Pág: 1/1

TRIAL MODE - Click here for more information



CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Teléfono: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

642 COMPROBANTE DE EGRERO EHI CDI LA ARGENTINA No.	CC-66-257
Fecha de elaboración	2026-04-17

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51959501 - Granos y abarrotes	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.		RACION SERVIDA CDI FNE 61408 ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	402,456.00	0.00
2	51157002 - IVA descontable 19%	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.		IVA descontable 19%	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	9,304.00	0.00
3	23654001 - Retención por compras 2,5%	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	Retefuente 2.5% Base: 402456	Retefuente 2.5%	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	10,061.40
4	22050501 - Proveedores nacionales	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	FC-61408 Cuota: 1 Fecha: 01/05/2026	RACION SERVIDA CDI FNE 61408 ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	401,698.60
					Total	411,760.00	411,760.00

Observaciones
RACION SERVIDA CDI
FNE 61408
CONTRATO 41006422025
MES DE ABRIL

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

INDUHUILA S.A.

INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A.
Nit: 891100949-6 Responsable de IVA Responsable de Impuestos Saludables IBUA-ICUI, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA, Autorretenedor ICA.
CRA. 6 # 27 - 81 NEIVA HUILA Tel. 8753478 - 8753626

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FNE 61408

Adquiriente	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CORHUELLAS	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 900192801-0 Tels: 8361845	Abr-17-2026	CREDITO CREDITOS NEIVA
Direccion	CR 4 6 75 2P Pitalito - HUILA	Vencimiento	Bodega BODEGA PRINCIPAL
		May-02-2026	

#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	UHT001	LECHE ULTRAPASTEURIZADAX900CC UNIDAD	UNIDAD		98.00	3,607.00	353,486.00
2	Y021	YOGURTHX1000 X BOLSA	BOLSA	19	10.00	4,897.00	48,970.00

OBSERVACIONES: *CDI LA ARGENTINA CONTRATO 41006422025*

Total items : 2

RECARGOS	DESCUENTOS

Tarifas de impuestos	Base	Impuesto
EXCLUIDO	353,486.00	0.00
IVA 19.00%	48,970.00	9,304.30

Subtotal	402,456.00
Iva/Inc	9,304.30
Redondeo	-0.30
TOTAL$	**411,760.00**

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software:Syscafe. Autorización DIAN No.18764093704999 de May-28-2025 Vigencia: 24 meses Vence: May-28-2027 Rango: FNE 50001-80000

Son: CUATROCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS mcte.

CUFE: ac2e75822146b11d6d5c58816c0ed7e95b31dd78dd22c0a11960be9592c4e6b2aaeb5f3329031e54547437b5dbfa3883
Fecha generación: 2026-04-17T12:44:00 Fecha expedición: 2026-04-17T12:44:31 Elaboró: KATHERINE OLAYA Pág: 1/1

TRIAL MODE - Click here for more information



Huellas de Amor
Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Teléfono: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

642 COMPROBANTE DE EGRERO EHI CDI LA ARGENTINA No.	CC-66-258
Fecha de elaboración	2026-04-24

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51959501 - Granos y abarrotes	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.		RACION SERVIDA CDI FNE 61716 ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	427,705.00	0.00
2	51157002 - IVA descontable 19%	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.		IVA descontable 19%	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	9,304.00	0.00
3	23654001 - Retención por compras 2,5%	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	Retefuente 2.5% Base: 427705	Retefuente 2.5%	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	10,692.63
4	22050501 - Proveedores nacionales	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	FC-61716 Cuota: 1 Fecha: 01/05/2026	RACION SERVIDA CDI FNE 61716 ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	426,316.37
					Total	437,009.00	437,009.00

Observaciones
RACION SERVIDA CDI
FNE 61716
CONTRATO 41006422025
MES DE ABRIL

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

INDUHUILA S.A.

INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A.
Nit: 891100949-6 Responsable de IVA Responsable de Impuestos Saludables IBUA-ICUI, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA, Autorretenedor ICA.
CRA. 6 # 27 - 81 NEIVA HUILA Tel. 8753478 - 8753626

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FNE 61716

Adquiriente	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CORHUELLAS	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 900192801-0 Tels: 8361845	Abr-24-2026	CREDITO CREDITOS NEIVA
Direccion	CR 4 6 75 2P Pitalito - HUILA	Vencimiento May-09-2026	Bodega BODEGA PRINCIPAL

#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	UHT001	LECHE ULTRAPASTEURIZADAX900CC UNIDAD	UNIDAD		105.00	3,607.00	378,735.00
2	Y021	YOGURTHX1000 X BOLSA	BOLSA	19	10.00	4,897.00	48,970.00

OBSERVACIONES: *CDI LA ARGENTINA CONTRATO 41006422025*

Total items : 2

RECARGOS	DESCUENTOS

Tarifas de impuestos	Base	Impuesto
EXCLUIDO	378,735.00	0.00
IVA 19.00%	48,970.00	9,304.30

Subtotal	427,705.00
Iva/Inc	9,304.30
Redondeo	-0.30
TOTAL$	**437,009.00**

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software:Syscafe. Autorización DIAN No.18764093704999 de May-28-2025 Vigencia: 24 meses Vence: May-28-2027 Rango: FNE 50001-80000

Son: CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NUEVE PESOS mcte.

CUFE: dbd68978eda6d42dedae76d23eb0a152949043a71cbc102d3712e5fb66cacdbb1f9f21b33ee60e24f7eaca94d46cad3c
Fecha generación: 2026-04-24T09:04:00 Fecha expedición: 2026-04-24T09:04:04 Elaboró: KATHERINE OLAYA Pág: 1/1

TRIAL MODE - Click here for more information



CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Teléfono: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

642 COMPROBANTE DE EGRERO EHI CDI LA ARGENTINA No.	**CC-66-259**
Fecha de elaboración	2026-04-25

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51959501 - Granos y abarrotes	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.		RACION SERVIDA CDI FNE 61762 ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	216,420.00	0.00
2	23654001 - Retención por compras 2,5%	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	Retefuente 2.5% Base: 216420	Retefuente 2.5%	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	5,410.50
3	22050501 - Proveedores nacionales	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	FC-61762 Cuota: 1 Fecha: 01/05/2026	RACION SERVIDA CDI FNE 61762 ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	211,009.50
					Total	216,420.00	216,420.00

Observaciones
RACION SERVIDA CDI
FNE 61762
CONTRATO 41006422025
MES DE ABRIL

Elaborado por Sligo S.A.S Nit: 830.048.145-8

INDUHUILA S.A.

INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A.
Nit: 891100949-6 Responsable de IVA Responsable de Impuestos Saludables IBUA-ICUI, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA, Autorretenedor ICA.
CRA. 6 # 27 - 81 NEIVA HUILA Tel. 8753478 - 8753626

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FNE 61762

Adquiriente	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CORHUELLAS	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 900192801-0 Tels: 8361845	Abr-25-2026	CREDITO CREDITOS NEIVA
Direccion	CR 4 6 75 2P Pitalito - HUILA	Vencimiento May-10-2026	Bodega BODEGA PRINCIPAL

#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	UHT001	LECHE ULTRAPASTEURIZADAX900CC UNIDAD	UNIDAD		60.00	3,607.00	216,420.00

OBSERVACIONES: *CDI LA ARGENTINA CONTRATO 41006422025*

Total items : 1

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	216,420.00
		EXCLUIDO	216,420.00	0.00		
Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software:Syscafe. Autorización DIAN No.18764093704999 de May-28-2025 Vigencia: 24 meses Vence: May-28-2027 Rango: FNE 50001-80000					**TOTAL$**	**216,420.00**

Son: DOSCIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS mcte.

CUFE: 8a952ce1c165ab3feee3615ada43149a31cd5ad4f51abad6a8dc715d744af16a0fea8dc9750984a08c9a87642ace9881
Fecha generación: 2026-04-25T08:24:00 Fecha expedición: 2026-04-25T08:24:04 Elaboró: KATHERINE OLAYA Pág: 1/1

TRIAL MODE - Click here for more information



Huellas de Amor
Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Teléfono: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

642 COMPROBANTE DE EGRERO EHI CDI LA ARGENTINA No.	**CC-66-260**
Fecha de elaboración	2026-04-21

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51959501 - Granos y abarrotes	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO		RACION SERVIDA CDI FEG 1868 ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	1,201,832.00	0.00
2	51157001 - IVA descontable 5%	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO		IVA descontable 5%	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	5,169.00	0.00
3	51157002 - IVA descontable 19%	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO		IVA descontable 19%	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	36,528.00	0.00
4	22050501 - Proveedores nacionales	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	FC-1868 Cuota: 1 Fecha: 01/05/2026	RACION SERVIDA CDI FEG 1868 ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	1,243,529.00
					Total	1,243,529.00	1,243,529.00

Observaciones
RACION SERVIDA CDI
FEG 1868
CONTRATO 41006422025
MES DE ABRIL

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
ab2f2855ce23b90f4d41cb0fdb1c7f7db78163f2a0379ee8f3cdf5526eec541c474c7e796deb93c4443f5b00df1cdcb5

Número de Factura: FEG-1868
Fecha de Emisión: 21/04/2026
Fecha de Vencimiento: 21/04/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferecia Crédito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO
Nombre Comercial: CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO
Nit del Emisor: 813013182
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 8299;9499

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Saladoblanco
Dirección: CL 2 1 C 76 BRR CIUDAD JARDIN
Teléfono / Móvil: 3108038496
Correo: ambientalcinturonandino@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900192801
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Pitalito
Dirección: Cra 1B 2 21 OFC 401
Teléfono / Móvil: 3205984949
Correo: corhuellasamorvida@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	01	ACEITE DE SOYA 500 CC	94	20,00	$ 6.419,33	$ 0,00	$ 0,00	$ 24.393,45	19.00			$ 128.386,55
2	161	ARROZ FLORHUILA 500 G R	LBR	20,00	$ 2.256,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 45.120,00
3	75	AVENA EN HOJUELAS X 5 00 GR	LBR	3,00	$ 6.613,33	$ 0,00	$ 0,00	$ 992,00	5.00			$ 19.840,00
4	167	AZUCAR X 500 GR	LBR	10,00	$ 1.904,76	$ 0,00	$ 0,00	$ 952,38	5.00			$ 19.047,62
5	165	CHOCOLATE X 500 GR	LBR	2,00	$ 14.285,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.428,57	5.00			$ 28.571,43
6	272	FINAS HIERBAS PAQUETE X 16 GR	PA	8,00	$ 1.260,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.915,97	19.00			$ 10.084,03
7	89	HARINA DE MAIZ AMARIL LO X 500 GR	LBR	2,00	$ 1.736,19	$ 0,00	$ 0,00	$ 173,62	5.00			$ 3.472,38
8	89	HARINA DE MAIZ BLANCO X 500 GR	LBR	6,00	$ 1.736,19	$ 0,00	$ 0,00	$ 520,86	5.00			$ 10.417,14
9	271	HARINA DE TRIGO X 500 GR	LBR	4,00	$ 1.666,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 333,33	5.00			$ 6.666,67
10	91	PASTA CONCHAS X 250 G R	LBR	4,00	$ 2.560,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 512,00	5.00			$ 10.240,00
11	91	PASTA FIDEOS X 250 GR	LBR	2,00	$ 2.560,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 256,00	5.00			$ 5.120,00
12	170	SAL X 500 GR	LBR	2,00	$ 1.625,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.250,00
13	169	AHUYAMA X 500 GR	LBR	2,00	$ 1.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.000,00
14	167	AJO X 500GR	LBR	2,00	$ 5.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 10.000,00
15	65	BANANO X 500 GR	LBR	11,00	$ 1.250,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 13.750,00
16	95	CEBOLLA CABEZONA X 50 0 GR	LBR	2,00	$ 875,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.750,00
17	169	CEBOLLA LARGA X 500GR	LBR	14,00	$ 2.222,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 31.108,00
18	167	CILANTRO X 500 GR	LBR	5,00	$ 8.333,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 41.665,00
19	88	GUAYABA X 500GR	LBR	5,00	$ 2.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 12.500,00
20	81	LECHUGA X 500 GR	LBR	10,00	$ 1.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 12.000,00
21	86	LIMON X 500 GR	LBR	3,00	$ 2.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 6.600,00
22	161	MANGO X 500 GR	LBR	18,00	$ 3.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 54.000,00
23	82	MANZANA X 500 GR	LBR	12,00	$ 6.250,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 75.000,00
24	225	MELON X 500 GR	LBR	39,00	$ 1.875,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 73.125,00
25	88	MORA X 500 GR	LBR	2,00	$ 3.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 6.000,00
26	87	NARANJA X 500 GR	LBR	19,00	$ 1.125,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 21.375,00
27	209	PAPA PASTUSA X 500 GR	LBR	8,00	$ 1.063,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 8.504,00
28	279	PAPA CRIOLLA X 500 GR	LBR	4,00	$ 2.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 10.000,00
29	215	PAPAYA X 500 GR	LBR	13,00	$ 1.563,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 20.319,00
30	202	PEPINO COHOMBRO X 50 0 GR	LBR	5,00	$ 1.250,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 6.250,00
31	4	PIMENTON X 500 GR	LBR	1,00	$ 2.232,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.232,00
32	44	PIÑA X 500 GR	LBR	28,00	$ 2.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 70.000,00
33	62	PLATANO MADURO X 500 GR	LBR	6,00	$ 1.563,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 9.378,00
34	62	PLATANO VERDE X 500 G R	LBR	9,00	$ 1.563,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 14.067,00
35	50	SANDIA X 500GR	LBR	38,00	$ 3.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 114.000,00
36	86	TOMATE DE ARBOL X 500 GR	LBR	13,00	$ 2.125,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 27.625,00
37	106	TOMATE CHONTO X 500 GR	LBR	11,00	$ 2.717,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 29.887,00
38	55	YUCA X 500GR	LBR	8,00	$ 3.250,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 26.000,00
39	101	ZANAHORIA X 500 GR	LBR	21,00	$ 1.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 21.000,00
40	162	CUCAS UNIDAD X 25 GR	94	64,00	$ 600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 38.400,00
41	162	MOGOLLA UNIDAD X 25 G R	94	64,00	$ 600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 38.400,00
42	162	PAN DULCE UNIDAD X 25 GR	94	64,00	$ 600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 38.400,00
43	223	PAN BLANCO TAJADO X 3 50 GR	PA	5,00	$ 4.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 22.500,00
44	218	PONQUE BLANCO SIN CU BIERTA UNIDAD X 25 GR	94	64,00	$ 840,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.218,49	19.00			$ 53.781,51

Notas Finales

RACION CDI LA ARGENTINA SEMANA DEL 06 AL 10 DE ABRIL 2026
Linea de negocio: CONTRATO 41006422025

Datos Totales

Documento generado el:
21/04/2026 15:17:49
Documento validado por la DIAN:
21/04/2026 15:17:49
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	1201832.33
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1201832.33
IVA	41696.67
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	41696.67
Total neto factura (=)	1243529
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 1243529

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.201.832,33
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.201.832,33
IVA	41.696,67
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	41.696,67
Total neto factura (=)	1.243.529,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 1.243.529,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764075889176 Rango desde: 1001 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2026-07-26



Huellas de Amor
Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Teléfono: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

642 COMPROBANTE DE EGRERO EHI CDI LA ARGENTINA No.	CC-66-340
Fecha de elaboración	2026-04-29

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	22050501 - Proveedores nacionales	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	FC-1868 Cuota: 1 Fecha: 01/05/2026	Proveedores nacionales	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	1,243,529.00	0.00
2	11102076 - AV VILLAS 224004804 CTO 642	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO		AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	1,243,529.00
					Total	1,243,529.00	1,243,529.00

Observaciones
RACION SERVIDA CDI FEG 1868 ABRIL

Elaborado por Siigo S.A.S NIT: 830.048.145-8

Banco AV Villas | Grupo AVAL

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PA
Tipo Identificación: Nit persona jurídica **No. Identificación:** 900192801
Generado por: LUZ URBANO ONATRA

Tipo Archivo: Pago a Proveedores Internos

Código Transacción	32
Código Banco Destino	0052
Código Plaza Destino	0464
Número Identificación Destino	813013182
Tipo Identificación Destino	03
Número Producto Destino	224002824
Tipo Producto Destino	1
Nombre Beneficiario	CINTURON ANDINO
Indicador Mas Adendas	0
Valor Transacción	$1,243,529.00
Indicador Validación	1



Huellas de Amor
Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Teléfono: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

642 COMPROBANTE DE EGRERO EHI CDI LA ARGENTINA No.	CC-66-261
Fecha de elaboración	2026-04-22

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51959501 - Granos y abarrotes	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO		RACION SERVIDA CDI FEG 1873 ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	1,077,152.00	0.00
2	51157001 - IVA descontable 5%	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO		IVA descontable 5%	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	3,174.00	0.00
3	51157002 - IVA descontable 19%	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO		IVA descontable 19%	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	12,197.00	0.00
4	22050501 - Proveedores nacionales	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	FC-1873 Cuota: 1 Fecha: 01/05/2026	RACION SERVIDA CDI FEG 1873 ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	1,092,523.00
					Total	1,092,523.00	1,092,523.00

Observaciones
RACION SERVIDA CDI
FEG 1873
CONTRATO 41006422025
MES DE ABRIL

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
112ba22d00aa409068b6a99a9e9bf74a3570b94f177686053b065d750be4aae8dd5a12c75dacef65ad102bbde2b75be9

Número de Factura: FEG-1873
Fecha de Emisión: 22/04/2026
Fecha de Vencimiento: 22/04/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferecia Crédito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO
Nombre Comercial: CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO
Nit del Emisor: 813013182
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 8299;9499

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Saladoblanco
Dirección: CL 2 1 C 76 BRR CIUDAD JARDIN
Teléfono / Móvil: 3108038496
Correo: ambientalcinturonandino@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900192801
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Pitalito
Dirección: Cra 1B 2 21 OFC 401
Teléfono / Móvil: 3205984949
Correo: corhuellasamorvida@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	01	ACEITE DE SOYA 500 CC	94	10,00	$ 6.419,33	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.196,72	19.00			$ 64.193,28
2	161	ARROZ FLORHUILA 500 G R	LBR	13,00	$ 2.256,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 29.328,00
3	75	AVENA EN HOJUELAS X 5 00 GR	LBR	3,00	$ 6.613,33	$ 0,00	$ 0,00	$ 992,00	5.00			$ 19.840,00
4	167	AZUCAR X 500 GR	LBR	1,00	$ 1.904,76	$ 0,00	$ 0,00	$ 95,24	5.00			$ 1.904,76
5	89	HARINA DE MAIZ AMARIL LO X 500 GR	LBR	7,00	$ 1.736,19	$ 0,00	$ 0,00	$ 607,67	5.00			$ 12.153,33
6	271	HARINA DE TRIGO X 500 GR	LBR	7,00	$ 1.666,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 583,33	5.00			$ 11.666,67
7	91	PASTA ESPAGUETTIS X 25 0 GR	LBR	4,00	$ 2.560,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 512,00	5.00			$ 10.240,00
8	91	PASTA CABELLO DE ANGE L X 250 GR	LBR	3,00	$ 2.560,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 384,00	5.00			$ 7.680,00
9	170	SAL X 500 GR	LBR	2,00	$ 1.625,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.250,00
10	167	AJO X 500GR	LBR	1,00	$ 5.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 5.000,00
11	65	BANANO X 500 GR	LBR	22,00	$ 1.250,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 27.500,00
12	95	CEBOLLA CABEZONA X 50 0 GR	LBR	7,00	$ 875,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 6.125,00
13	169	CEBOLLA LARGA X 500GR	LBR	3,00	$ 2.222,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 6.666,00
14	167	CILANTRO X 500 GR	LBR	1,00	$ 8.333,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 8.333,00
15	226	HABICHUELA X 500 GR	LBR	3,00	$ 2.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 8.400,00
16	81	LECHUGA X 500 GR	LBR	3,00	$ 1.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.600,00
17	86	LIMON X 500 GR	LBR	3,00	$ 2.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 6.600,00
18	161	MANGO X 500 GR	LBR	36,00	$ 3.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 108.000,00
19	225	MELON X 500 GR	LBR	54,00	$ 1.875,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 101.250,00
20	87	NARANJA X 500 GR	LBR	25,00	$ 1.125,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 28.125,00
21	279	PAPA CRIOLLA X 500 GR	LBR	4,00	$ 2.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 10.000,00
22	209	PAPA PASTUSA X 500 GR	LBR	8,00	$ 1.063,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 8.504,00
23	215	PAPAYA X 500 GR	LBR	22,00	$ 1.563,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 34.386,00
24	202	PEPINO COHOMBRO X 50 0 GR	LBR	3,00	$ 1.250,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.750,00
25	4	PIMENTON X 500 GR	LBR	1,00	$ 2.232,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.232,00
26	44	PIÑA X 500 GR	LBR	28,00	$ 2.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 70.000,00
27	62	PLATANO MADURO X 500 GR	LBR	6,00	$ 1.563,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 9.378,00
28	62	PLATANO VERDE X 500 G R	LBR	7,00	$ 1.563,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 10.941,00
29	50	SANDIA X 500GR	LBR	32,00	$ 3.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 96.000,00
30	106	TOMATE CHONTO X 500 GR	LBR	18,00	$ 2.717,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 48.906,00
31	101	ZANAHORIA X 500 GR	LBR	6,00	$ 1.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 6.000,00
32	73	CUCAS UNIDAD X 25 GR	94	64,00	$ 800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 51.200,00
33	73	GALLETAS DULCES UNIDA D X 25 GR	94	128,00	$ 800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 102.400,00
34	73	MANTECADA UNIDAD X 2 5 GR	94	64,00	$ 800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 51.200,00
35	73	PAN DULCE UNIDAD X 25 GR	94	64,00	$ 800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 51.200,00
36	73	PAN DE SAL UNIDAD X 25 GR	94	64,00	$ 800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 51.200,00

Notas Finales

RACION SERVIDA CDI LA ARGENTINA SEMANA DEL 13 AL 17 DE ABRIL 2026
Linea de negocio: CONTRATO 41006422025

Datos Totales

Documento generado el:
22/04/2026 15:00:03
Documento validado por la DIAN:
22/04/2026 15:00:06
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		1077152.04
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		1077152.04
IVA		15370.96
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		15370.96
Total neto factura (=)		1092523
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 1092523

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		1.077.152,04
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		1.077.152,04
IVA		15.370,96
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		15.370,96
Total neto factura (=)		1.092.523,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 1.092.523,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764075889176 Rango desde: 1001 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2026-07-26



CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Teléfono: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

642 COMPROBANTE DE EGRERO EHI CDI LA ARGENTINA No.	CC-66-341
Fecha de elaboración	2026-04-29

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	22050501 - Proveedores nacionales	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	FC-1873 Cuota: 1 Fecha: 01/05/2026	Proveedores nacionales	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	1,092,523.00	0.00
2	11102076 - AV VILLAS 224004804 CTO 642	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO		AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	1,092,523.00
					Total	1,092,523.00	1,092,523.00

Observaciones
RACION SERVIDA CDI FEG 1873 ABRIL

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Banco AV Villas | Grupo AVAL

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PA

Tipo Identificación: Nit persona jurídica **No. Identificación:** 900192801

Generado por: LUZ URBANO ONATRA

Tipo Archivo: Pago a Proveedores Internos

Código Transacción	32
Código Banco Destino	0052
Código Plaza Destino	0464
Número Identificación Destino	813013182
Tipo Identificación Destino	03
Número Producto Destino	224002824
Tipo Producto Destino	1
Nombre Beneficiario	CINTURON ANDINO
Indicador Mas Adendas	0
Valor Transacción	$1,092,523.00
Indicador Validación	1

Huellas de Amor Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Teléfono: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

642 COMPROBANTE DE EGRERO EHI CDI LA ARGENTINA No.	CC-66-262
Fecha de elaboración	2026-04-24

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51959501 - Granos y abarrotes	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO		RACION SERVIDA CDI FEG 1902 ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	728,509.00	0.00
2	51157001 - IVA descontable 5%	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO		IVA descontable 5%	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	3,839.00	0.00
3	51157002 - IVA descontable 19%	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO		IVA descontable 19%	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	13,705.00	0.00
4	22050501 - Proveedores nacionales	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	FC-1902 Cuota: 1 Fecha: 01/05/2026	RACION SERVIDA CDI FEG 1902 ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	746,053.00
					Total	746,053.00	746,053.00

Observaciones
RACION SERVIDA CDI
FEG 1902
CONTRATO 41006422025
MES DE ABRIL

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
0f6297789e035101b7e0578d1f68772413aff2ca2788def4c1300a3065474c0a73d321b803f420642d2f0bb94709d897

Número de Factura: FEG-1902
Fecha de Emisión: 24/04/2026
Fecha de Vencimiento: 24/04/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferecia Crédito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO
Nombre Comercial: CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO
Nit del Emisor: 813013182
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 8299;9499

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Saladoblanco
Dirección: CL 2 1 C 76 BRR CIUDAD JARDIN
Teléfono / Móvil: 3108038496
Correo: ambientalcinturonandino@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900192801
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Pitalito
Dirección: Cra 1B 2 21 OFC 401
Teléfono / Móvil: 3205984949
Correo: corhuellasamorvida@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	01	ACEITE DE SOYA 500 CC	94	11,00	$ 6.419,33	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.416,39	19.00			$ 70.612,61
2	161	ARROZ FLORHUILA 500 GR	LBR	13,00	$ 2.256,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 29.328,00
3	232	ARVEJA X 500 GR	LBR	3,00	$ 5.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 15.000,00
4	75	AVENA EN HOJUELAS X 500 GR	LBR	3,00	$ 6.613,33	$ 0,00	$ 0,00	$ 992,00	5.00			$ 19.840,00
5	165	CHOCOLATE X 500 GR	LBR	3,00	$ 14.285,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.142,86	5.00			$ 42.857,14
6	89	HARINA DE MAIZ AMARILLO X 500 GR	LBR	8,00	$ 1.736,19	$ 0,00	$ 0,00	$ 694,48	5.00			$ 13.889,52
7	271	HARINA DE TRIGO X 500 GR	LBR	5,00	$ 1.666,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 416,67	5.00			$ 8.333,33
8	91	PASTA MACARRONES X 250 GR	LBR	5,00	$ 2.560,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 640,00	5.00			$ 12.800,00
9	91	PASTA CABELLO DE ANGEL X 250 GR	LBR	4,00	$ 2.560,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 512,00	5.00			$ 10.240,00
10	170	SAL X 500 GR	LBR	3,00	$ 1.625,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.875,00
11	167	AJO X 500GR	LBR	3,00	$ 5.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 15.000,00
12	65	BANANO X 500 GR	LBR	30,00	$ 1.250,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 37.500,00
13	95	CEBOLLA CABEZONA X 500 GR	LBR	8,00	$ 875,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 7.000,00
14	169	CEBOLLA LARGA X 500GR	LBR	4,00	$ 2.222,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 8.888,00
15	167	CILANTRO X 500 GR	LBR	3,00	$ 8.333,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 24.999,00
16	88	GUAYABA X 500GR	LBR	6,00	$ 2.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 15.000,00
17	226	HABICHUELA X 500 GR	LBR	5,00	$ 2.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 14.000,00
18	86	LIMON X 500 GR	LBR	5,00	$ 2.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 11.000,00
19	161	MANGO X 500 GR	LBR	38,00	$ 3.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 114.000,00
20	82	MANZANA X 500 GR	LBR	2,00	$ 6.250,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 12.500,00
21	225	MELON X 500 GR	LBR	60,00	$ 1.875,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 112.500,00
22	88	MORA X 500 GR	LBR	5,00	$ 3.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 15.000,00
23	87	NARANJA X 500 GR	LBR	27,00	$ 1.125,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 30.375,00
24	209	PAPA PASTUSA X 500 GR	LBR	7,00	$ 1.063,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 7.441,00
25	215	PAPAYA X 500 GR	LBR	24,00	$ 1.563,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 37.512,00
26	202	PEPINO COHOMBRO X 500 GR	LBR	6,00	$ 1.250,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 7.500,00
27	4	PIMENTON X 500 GR	LBR	3,00	$ 2.232,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 6.696,00
28	44	PIÑA X 500 GR	LBR	30,00	$ 2.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 75.000,00
29	62	PLATANO MADURO X 500 GR	LBR	8,00	$ 1.563,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 12.504,00
30	62	PLATANO VERDE X 500 GR	LBR	14,00	$ 1.563,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 21.882,00
31	222	REPOLLO X 500 GR	LBR	4,00	$ 667,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.668,00
32	106	TOMATE CHONTO X 500 GR	LBR	16,00	$ 2.717,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 43.472,00
33	55	YUCA X 500GR	LBR	7,00	$ 3.250,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 22.750,00
34	101	ZANAHORIA X 500 GR	LBR	10,00	$ 1.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 10.000,00
35	162	CUCAS UNIDAD X 25 GR	94	128,00	$ 600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 76.800,00
36	162	GALLETAS DE AVENA UNIDAD X 25 GR	94	64,00	$ 600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 38.400,00
37	162	MOGOLLA UNIDAD X 25 GR	94	64,00	$ 600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 38.400,00
38	162	PAN DULCE UNIDAD X 25 GR	94	64,00	$ 600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 38.400,00
39	162	PAN DE SAL UNIDAD X 25 GR	94	64,00	$ 600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 38.400,00
40	218	PONQUE BLANCO SIN CUBIERTA UNIDAD X 25 GR	94	64,00	$ 840,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.218,49	19.00			$ 53.781,51

Notas Finales

RACION CDI LA ARGENTINA SEMANA DEL 20 AL 24 DE ABRIL 2026
Linea de negocio: CONTRATO 41006422025

Datos Totales



Documento generado el:
24/04/2026 22:45:57
Documento validado por la DIAN:
24/04/2026 22:45:58
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		1177144.11
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		1177144.11
IVA		29032.89
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros Impuestos		0
Total impuesto (=)		29032.89
Total neto factura (=)		1206177
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 1206177

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		1.177.144,11
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		1.177.144,11
IVA		29.032,89
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		29.032,89
Total neto factura (=)		1.206.177,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 1.206.177,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764075889176 Rango desde: 1001 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2026-07-26

DIAN

Nota Crédito de la Factura Electrónica de Venta

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de documento electrónico - CUDE :
8a7e4bc854360aaa61ae6bcedeb3ac6732d690cd3e40b6520245d7da30c5d0e2b510a885e916116413162de5dd87678c

Número de Factura: NCR290
Fecha de Emisión: 07/05/2026
Fecha de Vencimiento: 07/05/2026
Tipo de Operación: 20 - Nota Crédito que referencia una factura electrónica

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferecia Crédito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del emisor / vendedor

Razón Social: CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO
Nombre Comercial: CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO
Nit del Emisor: 813013182
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 8299;9499

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Saladoblanco
Dirección: CL 2 1 C 76 BRR CIUDAD JARDIN
Teléfono / Móvil: 3108038496
Correo: ambientalcinturonandino@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900192801
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Pitalito
Dirección: Cra 1B 2 21 OFC 401
Teléfono / Móvil: 3205984949
Correo: corhuellasamorvida@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Valor de Venta por Item
								IVA	%	INC	%	
1	01	ACEITE DE SOYA 500 CC	94	5,00	$ 6.419,33	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.098,36	19.00			$ 32.096,64
2	161	ARROZ FLORHUILA 500 GR	LBR	7,00	$ 2.256,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 15.792,00
3	232	ARVEJA X 500 GR	LBR	1,00	$ 5.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 5.000,00
4	75	AVENA EN HOJUELAS X 500 GR	LBR	1,00	$ 6.613,33	$ 0,00	$ 0,00	$ 330,67	5.00			$ 6.613,33
5	165	CHOCOLATE X 500 GR	LBR	1,00	$ 14.285,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 714,29	5.00			$ 14.285,71
6	271	HARINA DE TRIGO X 500 GR	LBR	2,00	$ 1.666,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 166,67	5.00			$ 3.333,33
7	170	SAL X 500 GR	LBR	1,00	$ 1.625,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.625,00
8	167	AJO X 500GR	LBR	1,00	$ 5.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 5.000,00
9	65	BANANO X 500 GR	LBR	10,00	$ 1.250,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 12.500,00
10	95	CEBOLLA CABEZONA X 500 GR	LBR	2,00	$ 875,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.750,00
11	167	CILANTRO X 500 GR	LBR	2,00	$ 8.333,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 16.666,00
12	88	GUAYABA X 500GR	LBR	2,00	$ 2.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 5.000,00
13	226	HABICHUELA X 500 GR	LBR	2,00	$ 2.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 5.600,00
14	86	LIMON X 500 GR	LBR	2,00	$ 2.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.400,00
15	161	MANGO X 500 GR	LBR	18,00	$ 3.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 54.000,00
16	82	MANZANA X 500 GR	LBR	1,00	$ 6.250,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 6.250,00
17	225	MELON X 500 GR	LBR	20,00	$ 1.875,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 37.500,00
18	88	MORA X 500 GR	LBR	1,00	$ 3.250,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.250,00
19	87	NARANJA X 500 GR	LBR	17,00	$ 1.125,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 19.125,00
20	209	PAPA PASTUSA X 500 GR	LBR	2,00	$ 1.063,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.126,00
21	215	PAPAYA X 500 GR	LBR	14,00	$ 1.563,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 21.882,00
22	202	PEPINO COHOMBRO X 500 GR	LBR	2,00	$ 1.250,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.500,00
23	4	PIMENTON X 500 GR	LBR	1,00	$ 2.232,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.232,00
24	44	PIÑA X 500 GR	LBR	10,00	$ 2.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 25.000,00
25	62	PLATANO VERDE X 500 GR	LBR	4,00	$ 1.563,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 6.252,00
26	222	REPOLLO X 500 GR	LBR	2,00	$ 667,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.334,00
27	106	TOMATE CHONTO X 500 GR	LBR	6,00	$ 2.717,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 16.302,00
28	55	YUCA X 500GR	LBR	2,00	$ 3.250,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 6.500,00
29	101	ZANAHORIA X 500 GR	LBR	1,21	$ 1.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.207,00
30	218	PONQUE BLANCO SIN CUBIERTA UNIDAD X 25 GR	94	24,00	$ 840,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.831,93	19.00			$ 20.168,07
31	162	CUCAS UNIDAD X 25 GR	94	64,00	$ 600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 38.400,00
32	162	GALLETAS DE AVENA UNIDAD X 25 GR	94	20,00	$ 600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 12.000,00
33	162	MOGOLLA UNIDAD X 25 GR	94	20,00	$ 600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 12.000,00
34	162	PAN DE DULCE UNIDAD X 25 GR	94	20,00	$ 600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 12.000,00
35	162	PAN DE SAL UNIDAD X 25 GR	94	20,00	$ 600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 12.000,00
36	89	HARINA DE MAIZ AMARILLO X 500 GR	LBR	4,00	$ 1.736,19	$ 0,00	$ 0,00	$ 347,24	5.00			$ 6.944,76

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia	Razón de Referencia
Factura Electrónica	FEG1902	2026-04-24	ERROR DE DIGITACION

CUFE : 0f6297789e035101b7e0578d1f68772413aff2ca2788def4c1300a3065474c0a73d321b803f420642d2f0bb94709d897

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
07/05/2026 09:47:56
Documento validado por la DIAN:
07/05/2026 09:47:57
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN 800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		448634.84
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		448634.84
IVA		11489.16
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		11489.16
Total neto factura (=)		460124
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 460124

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		448.634,84
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		448.634,84
IVA		11.489,16
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		11.489,16
Total neto factura (=)		460.124,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 460.124,00

Numero de Autorización: 0 Rango desde: 266 Rango hasta: 500 Vigencia: 2030-12-30



Huellas de Amor
Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Teléfono: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

642 COMPROBANTE DE EGRERO EHI CDI LA ARGENTINA No.	CC-66-263
Fecha de elaboración	2026-04-26

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51959501 - Granos y abarrotes	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO		RACION SERVIDA CDI FEG 1907 ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	756,069.00	0.00
2	51157001 - IVA descontable 5%	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO		IVA descontable 5%	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	1,805.00	0.00
3	51157002 - IVA descontable 19%	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO		IVA descontable 19%	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	24,393.00	0.00
4	22050501 - Proveedores nacionales	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	FC-1907 Cuota: 1 Fecha: 01/05/2026	RACION SERVIDA CDI FEG 1907 ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	782,267.00
					Total	782,267.00	782,267.00

Observaciones
RACION SERVIDA CDI
FEG 1907
CONTRATO 41006422025
MES DE ABRIL

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
c5dd1d7e59d42bb7d4d2f476b8e494eaafb7b927bed78b62b8d7f6058e8a95f992857729402d5f4afd010ee53d3dfd88

Número de Factura: FEG-1907
Fecha de Emisión: 26/04/2026
Fecha de Vencimiento: 26/04/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferecia Crédito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO
Nombre Comercial: CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO
Nit del Emisor: 813013182
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 8299;9499

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Saladoblanco
Dirección: CL 2 1 C 76 BRR CIUDAD JARDIN
Teléfono / Móvil: 3108038496
Correo: ambientalcinturonandino@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900192801
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Pitalito
Dirección: Cra 1B 2 21 OFC 401
Teléfono / Móvil: 3205984949
Correo: corhuellasamorvida@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	01	ACEITE DE SOYA 500 CC	94	20,00	$ 6.419,33	$ 0,00	$ 0,00	$ 24.393,45	19.00			$ 128.386,55
2	161	ARROZ FLORHUILA 500 G R	LBR	9,00	$ 2.256,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 20.304,00
3	75	AVENA EN HOJUELAS X 5 00 GR	LBR	1,00	$ 6.613,33	$ 0,00	$ 0,00	$ 330,67	5.00			$ 6.613,33
4	167	AZUCAR X 500 GR	LBR	2,00	$ 1.904,76	$ 0,00	$ 0,00	$ 190,48	5.00			$ 3.809,52
5	271	HARINA DE MAIZ BLANCO X 500 GR	LBR	4,00	$ 1.845,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 369,14	5.00			$ 7.382,86
6	271	HARINA DE TRIGO X 500 GR	LBR	8,00	$ 1.666,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 666,67	5.00			$ 13.333,33
7	78	PASTA CABELLO DE ANGE L X 250 GR	LBR	2,00	$ 2.480,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 248,00	5.00			$ 4.960,00
8	96	SAL X 500 GR	LBR	2,00	$ 1.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.200,00
9	203	AGUACATE X 500 GR	LBR	6,00	$ 6.250,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 37.500,00
10	167	AJO X 500GR	LBR	1,00	$ 5.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 5.000,00
11	132	BANANO X 500 GR	LBR	21,00	$ 1.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 31.500,00
12	11	CEBOLLA CABEZONA X 50 0 GR	LBR	6,00	$ 1.250,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 7.500,00
13	91	CEBOLLA LARGA X 500GR	LBR	2,00	$ 1.667,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.334,00
14	75	CILANTRO X 500 GR	LBR	1,00	$ 11.250,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 11.250,00
15	98	HABICHUELA X 500 GR	LBR	1,00	$ 2.250,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.250,00
16	277	LECHUGA X 500 GR	LBR	4,00	$ 1.250,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 5.000,00
17	82	LIMON X 500 GR	LBR	2,00	$ 3.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 6.000,00
18	51	MANGO X 500 GR	LBR	20,00	$ 2.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 50.000,00
19	15	MELON X 500 GR	LBR	40,00	$ 2.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 80.000,00
20	173	NARANJA X 500 GR	LBR	17,00	$ 875,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 14.875,00
21	8	PAPA CRIOLLA X 500 GR	LBR	6,00	$ 3.750,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 22.500,00
22	135	PAPAYA X 500 GR	LBR	29,00	$ 1.437,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 41.673,00
23	94	PLATANO MADURO X 500 GR	LBR	7,00	$ 1.437,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 10.059,00
24	94	PLATANO VERDE X 500 G R	LBR	8,00	$ 1.437,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 11.496,00
25	50	SANDIA X 500GR	LBR	26,00	$ 3.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 78.000,00
26	106	TOMATE CHONTO X 500 GR	LBR	26,00	$ 2.717,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 70.642,00
27	40	ZANAHORIA X 500 GR	LBR	2,00	$ 1.350,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.700,00
28	162	CUCAS UNIDAD X 25 GR	94	64,00	$ 600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 38.400,00
29	162	MOGOLLA UNIDAD X 25 G R	94	64,00	$ 600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 38.400,00

Notas Finales

RACION SERVIDA CDI LA ARGENTINA SEMANA DEL 27 AL 30 DE ABRIL 2026
Linea de negocio: CONTRATO 41006422025

Datos Totales



Documento generado el:
26/04/2026 19:16:56
Documento validado por la DIAN:
26/04/2026 19:16:56
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	756068.59
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	756068.59
IVA	26198.41
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	26198.41
Total neto factura (=)	782267
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 782267

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	756.068,59
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	756.068,59
IVA	26.198,41
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	26.198,41
Total neto factura (=)	782.267,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 782.267,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764075889176 Rango desde: 1001 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2026-07-26



CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Teléfono: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

642 COMPROBANTE DE EGRERO EHI CDI LA ARGENTINA No.	CC-66-342
Fecha de elaboración	2026-04-29

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	22050501 - Proveedores nacionales	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	FC-1907 Cuota: 1 Fecha: 01/05/2026	Proveedores nacionales	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	782,267.00	0.00
2	11102076 - AV VILLAS 224004804 CTO 642	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO		AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	782,267.00
					Total	782,267.00	782,267.00

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Observaciones
RACION SERVIDA CDI FEG 1907 ABRIL

Banco AV Villas | Grupo AVAL

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PA
Tipo Identificación: Nit persona jurídica **No. Identificación:** 900192801
Generado por: LUZ URBANO ONATRA

Tipo Archivo: Pago a Proveedores Internos

Código Transacción	32
Código Banco Destino	0052
Código Plaza Destino	0464
Número Identificación Destino	813013182
Tipo Identificación Destino	03
Número Producto Destino	224002824
Tipo Producto Destino	1
Nombre Beneficiario	CINTURON ANDINO
Indicador Mas Adendas	0
Valor Transacción	$782,267.00
Indicador Validación	1



Huellas de Amor
Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Teléfono: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

642 COMPROBANTE DE EGRERO EHI CDI LA ARGENTINA No.	CC-66-264
Fecha de elaboración	2026-04-21

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51355002 - Transporte granos y abarrotes	LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.		RACION SERVIDA CDI FE 328 ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	96,000.00	0.00
2	22050501 - Proveedores nacionales	LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.	FC-328 Cuota: 1 Fecha: 01/05/2026	RACION SERVIDA CDI FE 328 ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	96,000.00
					Total	96,000.00	96,000.00

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Observaciones
RACION SERVIDA CDI
FE 328
CONTRATO 41006422025
MES DE ABRIL

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
7cb95f3494526ebf57582665856e1f52560420bf66020b1e632b63602192704b98ebc61d7e38847933e8725c9acd8c43

Número de Factura: FE-328
Fecha de Emisión: 21/04/2026
Fecha de Vencimiento: 21/04/2026
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: LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.
Nombre Comercial: LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.
Nit del Emisor: 901547406
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4921

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Pitalito
Dirección: CR 4 6 75
Teléfono / Móvil: 3174300049
Correo: contabilidadlineasgaviotas3@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CORHUELLAS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900192801
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Pitalito
Dirección: CRA 1B 2 21 OFC 401
Teléfono / Móvil: 3116326285
Correo: corhuellasamorvida@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	07	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA	NIU	64,00	$ 1.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 96.000,00

Notas Finales

RACION CDI LA ARGENTINA SEMANA DEL 06 AL 10 DE ABRIL 2026
Linea de negocio: CONTRATO 41002572026

Datos Totales

Documento generado el:
21/04/2026 16:57:19
Documento validado por la DIAN:
21/04/2026 16:57:19
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		96000
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		96000
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		96000
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 96000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		96.000,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		96.000,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		96.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 96.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764102208351 Rango desde: 255 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2026-11-27



Huellas de Amor
Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Teléfono: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

642 COMPROBANTE DE EGRERO EHI CDI LA ARGENTINA No.	CC-66-343
Fecha de elaboración	2026-04-29

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	22050501 - Proveedores nacionales	LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.	FC-328 Cuota: 1 Fecha: 01/05/2026	Proveedores nacionales	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	96,000.00	0.00
2	11102076 - AV VILLAS 224004804 CTO 642	LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.		AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	96,000.00
					Total	96,000.00	96,000.00

Observaciones
RACION SERVIDA CDI FE 328 ABRIL

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Banco AV Villas | Grupo AVAL

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PA

Tipo Identificación: Nit persona jurídica **No. Identificación:** 900192801

Generado por: LUZ URBANO ONATRA

Tipo Archivo: Pago a Proveedores Internos

Código Transacción	32
Código Banco Destino	0007
Código Plaza Destino	0464
Número Identificación Destino	901547406
Tipo Identificación Destino	03
Número Producto Destino	45300007113
Tipo Producto Destino	1
Nombre Beneficiario	GAVIOTAS SAS
Indicador Mas Adendas	0
Valor Transacción	$96,000.00
Indicador Validación	1



Huellas de Amor
Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Teléfono: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

642 COMPROBANTE DE EGRERO EHI CDI LA ARGENTINA No.	CC-66-265
Fecha de elaboración	2026-04-22

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51355002 - Transporte granos y abarrotes	LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.		RACION SERVIDA CDI FE 330 ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	96,000.00	0.00
2	51355005 - Servicio de Operador Logístico	LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.		RACION SERVIDA CDI FE 330 ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	188,235.00	0.00
3	51157002 - IVA descontable 19%	LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.		IVA descontable 19%	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	35,765.00	0.00
4	22050501 - Proveedores nacionales	LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.	FC-330 Cuota: 1 Fecha: 01/05/2026	RACION SERVIDA CDI FE 330 ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	320,000.00
					Total	320,000.00	320,000.00

Observaciones
RACION SERVIDA CDI
FE 330
CONTRATO 41006422025
MES DE ABRIL

Elaborado por Sligo S.A.S Nit: 830.048.145-8

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
2a98749c04e5ec5ecb57f2de6aa855aa0b707aec19395fcfc365a6d679104a6bd808a6cd6396ff6f0e3cfa8b33f94e6b

Número de Factura: FE-330
Fecha de Emisión: 22/04/2026
Fecha de Vencimiento: 22/04/2026
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: LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.
Nombre Comercial: LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.
Nit del Emisor: 901547406
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4921

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Pitalito
Dirección: CR 4 6 75
Teléfono / Móvil: 3174300049
Correo: contabilidadlineasgaviotas3@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CORHUELLAS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900192801
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Pitalito
Dirección: CRA 1B 2 21 OFC 401
Teléfono / Móvil: 3116326285
Correo: corhuellasamorvida@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	10	OPERADOR LOGISTICO	NIU	64,00	$ 2.941,18	$ 0,00	$ 0,00	$ 35.764,71	19.00			$ 188.235,29
2	07	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA	NIU	64,00	$ 1.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 96.000,00

Notas Finales

RACION SERVIDA CDI LA ARGENTINA SEMANA DEL 13 AL 17 DE ABRIL 2026
Linea de negocio: CONTRATO 41006422025

Datos Totales

Documento generado el:
22/04/2026 15:52:56
Documento validado por la DIAN:
22/04/2026 15:52:57
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN 800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		284235.29
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		284235.29
IVA		35764.71
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		35764.71
Total neto factura (=)		320000
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 320000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		284.235,29
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		284.235,29
IVA		35.764,71
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		35.764,71
Total neto factura (=)		320.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 320.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764102208351 Rango desde: 255 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2026-11-27



CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Teléfono: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

642 COMPROBANTE DE EGRERO EHI CDI LA ARGENTINA No.	CC-66-344
Fecha de elaboración	2026-04-29

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	22050501 - Proveedores nacionales	LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.	FC-330 Cuota: 1 Fecha: 01/05/2026	Proveedores nacionales	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	320,000.00	0.00
2	11102076 - AV VILLAS 224004804 CTO 642	LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.		AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	320,000.00
					Total	320,000.00	320,000.00

Observaciones
RACION SERVIDA CDI FE 330 ABRIL

Elaborado por Sligo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Banco AV Villas | Grupo AVAL

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PA
Tipo Identificación: Nit persona jurídica **No. Identificación:** 900192801
Generado por: LUZ URBANO ONATRA

Tipo Archivo: Pago a Proveedores Internos

Código Transacción	32
Código Banco Destino	0007
Código Plaza Destino	0464
Número Identificación Destino	901547406
Tipo Identificación Destino	03
Número Producto Destino	45300007113
Tipo Producto Destino	1
Nombre Beneficiario	GAVIOTAS SAS
Indicador Mas Adendas	0
Valor Transacción	$320,000.00
Indicador Validación	1



Huellas de Amor
Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Teléfono: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

642 COMPROBANTE DE EGRERO EHI CDI LA ARGENTINA No.	CC-66-266
Fecha de elaboración	2026-04-24

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51355002 - Transporte granos y abarrotes	LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.		RACION SERVIDA CDI FE 341 ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	96,000.00	0.00
2	51355005 - Servicio de Operador Logístico	LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.		RACION SERVIDA CDI FE 341 ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	188,235.00	0.00
3	51157002 - IVA descontable 19%	LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.		IVA descontable 19%	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	35,765.00	0.00
4	22050501 - Proveedores nacionales	LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.	FC-341 Cuota: 1 Fecha: 01/05/2026	RACION SERVIDA CDI FE 341 ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	320,000.00
					Total	320,000.00	320,000.00

Observaciones
RACION SERVIDA CDI
FE 341
CONTRATO 41006422025
MES DE ABRIL

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
37c097ba0b078c6468572fa7afb04a94c639e8be2993b74cdc98ff0f6a38e787fcbac39646c45a3641cd6e949a8248a0

Número de Factura: FE-341
Fecha de Emisión: 24/04/2026
Fecha de Vencimiento: 24/04/2026
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: LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.
Nombre Comercial: LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.
Nit del Emisor: 901547406
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4921

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Pitalito
Dirección: CR 4 6 75
Teléfono / Móvil: 3174300049
Correo: contabilidadlineasgaviotas3@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CORHUELLAS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900192801
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Pitalito
Dirección: CRA 1B 2 21 OFC 401
Teléfono / Móvil: 3116326285
Correo: corhuellasamorvida@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	10	OPERADOR LOGISTICO	NIU	64,00	$ 2.941,18	$ 0,00	$ 0,00	$ 35.764,71	19.00			$ 188.235,29
2	07	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA	NIU	64,00	$ 1.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 96.000,00

Notas Finales

RACION CDI LA ARGENTINA SEMANA DEL 20 AL 24 DE ABRIL 2026
Linea de negocio: CONTRATO 41006422025

Datos Totales



Documento generado el:
24/04/2026 23:39:41
Documento validado por la DIAN:
24/04/2026 23:39:41
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		284235.29
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		284235.29
IVA		35764.71
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		35764.71
Total neto factura (=)		320000
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 320000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		284.235,29
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		284.235,29
IVA		35.764,71
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		35.764,71
Total neto factura (=)		320.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 320.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764102208351 Rango desde: 255 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2026-11-27



CORPORACION
HUELLAS DE AMOR
PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Teléfono: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

642 COMPROBANTE DE EGRERO EHI CDI LA ARGENTINA No.	CC-66-345
Fecha de elaboración	2026-04-29

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	22050501 - Proveedores nacionales	LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.	FC-341 Cuota: 1 Fecha: 01/05/2026	Proveedores nacionales	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	320,000.00	0.00
2	11102076 - AV VILLAS 224004804 CTO 642	LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.		AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	320,000.00
					Total	320,000.00	320,000.00

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Observaciones
RACION SERVIDA CDI FE 341 ABRIL

Banco AV Villas | Grupo AVAL

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PA
Tipo Identificación: Nit persona jurídica **No. Identificación:** 900192801
Generado por: LUZ URBANO ONATRA

Tipo Archivo: Pago a Proveedores Internos

Código Transacción	32
Código Banco Destino	0007
Código Plaza Destino	0464
Número Identificación Destino	901547406
Tipo Identificación Destino	03
Número Producto Destino	45300007113
Tipo Producto Destino	1
Nombre Beneficiario	GAVIOTAS SAS
Indicador Mas Adendas	0
Valor Transacción	$320,000.00
Indicador Validación	1



Huellas de Amor
Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Teléfono: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

642 COMPROBANTE DE EGRERO EHI CDI LA ARGENTINA No.	**CC-66-267**
Fecha de elaboración	2026-04-26

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51355002 - Transporte granos y abarrotes	LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.		RACION SERVIDA CDI FE 344 ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	96,000.00	0.00
2	51355005 - Servicio de Operador Logístico	LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.		RACION SERVIDA CDI FE 344 ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	188,235.00	0.00
3	51157002 - IVA descontable 19%	LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.		IVA descontable 19%	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	35,765.00	0.00
4	22050501 - Proveedores nacionales	LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.	FC-344 Cuota: 1 Fecha: 01/05/2026	RACION SERVIDA CDI FE 344 ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	320,000.00
					Total	320,000.00	320,000.00

Observaciones
RACION SERVIDA CDI
FE 344
CONTRATO 41006422025
MES DE ABRIL

Elaborado por Sligo S.A.S Nit: 830.048.145-8

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
62ec97f6f0ae1419a6b3393816fb4d82cf31650ee5e173752b94e7da836a2eb3e715afbac454e1634cdab6395bb07207

Número de Factura: FE-344
Fecha de Emisión: 26/04/2026
Fecha de Vencimiento: 26/04/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferecia Crédito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.
Nombre Comercial: LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.
Nit del Emisor: 901547406
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4921
País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Pitalito
Dirección: CR 4 6 75
Teléfono / Móvil: 3174300049
Correo: contabilidadlineasgaviotas3@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CORHUELLAS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900192801
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Pitalito
Dirección: CRA 1B 2 21 OFC 401
Teléfono / Móvil: 3116326285
Correo: corhuellasamorvida@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	10	OPERADOR LOGISTICO	NIU	64,00	$ 2.941,18	$ 0,00	$ 0,00	$ 35.764,71	19.00			$ 188.235,29
2	07	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA	NIU	64,00	$ 1.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 96.000,00

Notas Finales

RACION SERVIDA CDI LA ARGENTINA SEMANA DEL 27 AL 30 DE ABRIL 2026
Linea de negocio: CONTRATO 41006422025

Datos Totales

Documento generado el:
26/04/2026 20:53:48
Documento validado por la DIAN:
26/04/2026 20:53:49
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		284235.29
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		284235.29
IVA		35764.71
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		35764.71
Total neto factura (=)		320000
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 320000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		284.235,29
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		284.235,29
IVA		35.764,71
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		35.764,71
Total neto factura (=)		320.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 320.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764102208351 Rango desde: 255 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2026-11-27

Huellas de Amor
Para Tu Vida

NIT 900.192.801-0

CONTRAPARTIDA ABRIL 2026 CONTRATO 41-00642-2025 CDI- LA ARGENTINA

Dirección Carrera 1B 2-21 – Cuarto piso- Pitalito Tel: 3116328780
Correo electrónico: Corhuellasamorvida@gmail.com

Huellas de Amor Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
Nit 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Tel: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSEL 10158

Proveedor	LUZ MERY MEJIA ARICAPA		
Nit	24.950.711-1	**Teléfono**	(608) 3122324988 - Ext. 000
Dirección	CALLE 6 No. 4-65	**Ciudad**	La Argentina - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-04-11	2026-04-11

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	CONTRAPARTIDA ARRENDAMIENTO CDI LA ARGENTINA ABRIL	1.00	72,645.00	70,102.42

Valor en Letras:
Setenta mil ciento dos pesos m/cte con cuarenta y dos cent.

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2026-04-11 por $ 70,102.42

Total Bruto	72,645.00
Arrendamientos 3.5%	2,542.58
Total a Pagar	70,102.42

Observaciones:
CONTRAPARTIDA ARRENDAMIENTO CDI LA ARGENTINA
MES DE ABRIL
DSEL 10158
CONTRATO 41006422026

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764106519230 aprobado en 20260226 prefijo DSEL desde el número 10001 al 12000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: a0064376f1dd25607126bc0b5eb62792fd5b524dc2df46a9bcdf036bbb7bfed7f2b8a184e3e5eb053eb06fb3df40833b

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

La Argentina, 03 de abril de 2026

CUENTA DE COBRO No 01

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CORHUELLAS
NIT. 900192801-0

DEBE A:

LUZ MERY MEJIA ARICAPA
CC: No 24.950.711 de La Argentina

La suma de: **SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS (72.645) M/CTE**

Por el concepto de arrendamiento de vivienda mes de ABRIL de 2026, para el contrato de aportes 41006422025, modalidad INSTITUCIONAL, en el municipio de La Argentina del departamento del Huila.

Anexo,

- Cuenta de cobro
- Documento soporte

Cordialmente,

LUZ MERY MEJIA ARICAPA
CC: No 24.950.711 de La Argentina

Archivos Cargados

Empresa: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PA
Tipo Dcto: Nit persona jurídica **No. Dcto:** 900192801
Generado por: LUZ URBANO ONATRA

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envio	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pago a Proveedores Internos	ARRENDO642ABRCO	AD4G18PSSU	2026/04/30	$70,102.42	1	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envio	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2026/04/30	16:49:49	16:50:58	LUZ URBANO ONATRA	2026/05/04	18:22:54	$70,102.42	$70,102.42

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
$0.00		1	0		0	LUZ URBANO ONATRA

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
LUZ URBANO	2026/04/30 16:50:55	Aprobado

Resumen Registros

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Estado
224002949	2026/04/30	$70,102.42	Exitoso

INFORME FINANCIERO
MODALIDADES: EIH - FAMILIAR Y COMUNITARIA
6. CONTRAPARTIDA

DETALLES DE LA EJECUCIÓN DE LA CONTRAPARTIDA Y/O COFINANCIACIÓN PROPUESTA

RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTADO	CONCEPTO DEL RECURSO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	SALDO POR EJECUTAR
ADMINISTRATIVO EAS	ARRIENDO	$435.870	CONTRAPARTIDA		$72.645	$72.645	$72.645									$217.935	$217.935
ADMINISTRATIVO EAS	POR DEFINIR	$14.685.435	CONTRAPARTIDA		$0	$0	$0									$0	$14.685.435
ADMINISTRATIVO EAS	POR DEFINIR	$1.903.237	CONTRAPARTIDA		$0	$0	$0									$0	$1.903.237
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
TOTAL APORTE		$17.024.542		$0	$72.645	$72.645	$72.645	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$217.935	$16.806.607

Firma del Representante Legal

Huellas de Amor
Para Tu Vida

NIT 900.192.801-0

PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO-MARZO 2026 CONTRATO 41-00642-2025 CDI- LA ARGENTINA

Dirección Carrera 1B 2-21 – Cuarto piso- Pitalito Tel: 3116328780
Correo electrónico: Corhuellasamorvida@gmail.com



Huellas de Amor
Para Tu Vida

CORPORACION
HUELLAS DE AMOR
PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC
401
Teléfono: (608)
3124841272
Pitalito - Colombia

642 COMPROBANTE DE EGRERO EHI CDI LA ARGENTINA No.	CC-66-268
Fecha de elaboración	2026-04-23

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	530520 - Intereses	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE FEBRERO MARZO	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	196.71	0.00
2	11102076 - AV VILLAS 224004804 CTO 642	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE FEBRERO MARZO	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	196.71
					Total	196.71	196.71

Observaciones
RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE FEBRERO MARZO
CONTRATO 41006422025

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico: **6013811700 Ext: 1147**

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA	
Empresa:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Dirección:	CARRERA 8 # 6C - 38 - Bogotá, D.C. - Colombia
Teléfono:	6013811700 Ext: 1147
Nit:	8999990902

DATOS DEL CLIENTE	
Identificación del Obligado:	900192801
Nombre del Obligado:	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA "CORHUELLAS"
Teléfono de Contacto:	3124841272
Correo Electrónico del Pagador:	CORHUELLASAMORVIDA@GMAIL.COM
IP:	181.174.230.152

DATOS DEL PAGO	
FORMA DE PAGO	
No. Pago:	175684
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	23/04/2026
Ticket ID:	175684
Transacción/CUS:	247550218
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	PAGO RENDIMIENTO CTO 41006422025

DATOS DEL PAGO	
Ciclo Transacción:	3
Banco:	BANCO AV VILLAS
Cód. de servicio:	1004
Total:	196,71
Total Iva:	0

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA

AV Villas Juntos trabajando

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Pago en Línea

Empresa: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PA
Tipo Identificación: Nit persona jurídica **No. Identificación:** 900192801
Generado por: LUZ URBANO ONATRA

A continuación el detalle de: Pagos Virtuales PSE - Pagar

Nro. Autorización	52527992
Empresa:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - PAGO RENDIMIENTO CTO
Factura	175684
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	$196.71
Fecha Transacción	2026/04/23
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO4804
Nro. Producto	*****4804

Huellas de Amor
Para Tu Vida

NIT 900.192.801-0

PAGO RETENCIÓN EN LA FUENTE MARZO 2026 CONTRATO 41-00642-2025 EIH-CDI LA ARGENTINA

Dirección Carrera 1B 2-21 – Cuarto piso- Pitalito Tel: 3116328780
Correo electrónico: Corhuellasamorvida@gmail.com



Huellas de Amor
Para tu Vida

CORPORACION
HUELLAS DE AMOR
PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC
401
Teléfono: (608)
3124841272
Pitalito - Colombia

642 COMPROBANTE DE EGRERO EHI CDI LA ARGENTINA No.	CC-66-327
Fecha de elaboración	2026-04-13

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-6

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	11102076 - AV VILLAS 224004804 CTO 642	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA		AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	2,700.00
2	11102076 - AV VILLAS 224004804 CTO 642	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA		AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	5,835.00
3	11102076 - AV VILLAS 224004804 CTO 642	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA		AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	7,387.50
4	11102076 - AV VILLAS 224004804 CTO 642	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA		AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	7,725.00
5	11102076 - AV VILLAS 224004804 CTO 642	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA		AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	2,250.00
6	11102076 - AV VILLAS 224004804 CTO 642	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA		AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	1,702.94
7	11102076 - AV VILLAS 224004804 CTO 642	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA		AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	1,718.93
8	11102076 - AV VILLAS 224004804 CTO 642	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA		AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	58,320.00
9	11102076 - AV VILLAS 224004804 CTO 642	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA		AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	960.00
10	11102076 - AV VILLAS 224004804 CTO 642	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA		AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	1,680.00
11	11102076 - AV VILLAS 224004804 CTO 642	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA		AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	2,160.00
12	11102076 - AV VILLAS 224004804 CTO 642	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA		AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	960.00
13	11102076 - AV VILLAS 224004804 CTO 642	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA		AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	84,366.00
14	11102076 - AV VILLAS 224004804 CTO 642	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA		AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	5,527.35
15	11102076 - AV VILLAS 224004804 CTO 642	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA		AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	5,466.35
16	11102076 - AV VILLAS 224004804 CTO 642	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA		AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	5,579.25

17	11102076 - AV VILLAS 224004804 CTO 642	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	79,474.50
18	11102076 - AV VILLAS 224004804 CTO 642	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	9,636.83
19	11102076 - AV VILLAS 224004804 CTO 642	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	10,023.20
20	11102076 - AV VILLAS 224004804 CTO 642	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	9,488.10
21	11102076 - AV VILLAS 224004804 CTO 642	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	5,823.18
22	11102076 - AV VILLAS 224004804 CTO 642	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	90,480.60
23	11102076 - AV VILLAS 224004804 CTO 642	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	7,529.40
24	11102076 - AV VILLAS 224004804 CTO 642	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	7,529.40
25	11102076 - AV VILLAS 224004804 CTO 642	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	7,529.40
26	11102076 - AV VILLAS 224004804 CTO 642	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	52,860.00
27	11102076 - AV VILLAS 224004804 CTO 642	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	960.00
28	11102076 - AV VILLAS 224004804 CTO 642	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	960.00
29	11102076 - AV VILLAS 224004804 CTO 642	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	960.00
30	11102076 - AV VILLAS 224004804 CTO 642	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	960.00
31	11102076 - AV VILLAS 224004804 CTO 642	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	15,088.80
32	11102076 - AV VILLAS 224004804 CTO 642	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	51,861.60
33	11102076 - AV VILLAS 224004804 CTO 642	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	47,737.08
34	11102076 - AV VILLAS 224004804 CTO 642	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	15,967.23
35	11102076 - AV VILLAS 224004804 CTO 642	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	11,302.53

36	11102076 - AV VILLAS 224004804 CTO 642	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	6,314.40
37	11102076 - AV VILLAS 224004804 CTO 642	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	10,683.83
38	11102076 - AV VILLAS 224004804 CTO 642	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	5,189.08
39	11102076 - AV VILLAS 224004804 CTO 642	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	48,590.00
40	11102076 - AV VILLAS 224004804 CTO 642	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	3,200.00
41	11102076 - AV VILLAS 224004804 CTO 642	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	2,200.00
42	11102076 - AV VILLAS 224004804 CTO 642	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	31,320.00
43	11102075 - CUENTA ADMINISTRATIVA - AV VILLAS 224002949	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA	CUENTA ADMINISTRATIVA - AV VILLAS 224002949	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	728,007.48	0.00
				Total	728,007.48	728,007.48

Observaciones
RETENCION EN LA FUENTE MES DE MARZO
CTO 41006422026

Huellas de Amor
Para Tu Vida

NIT 900.192.801-0

ANEXOS AL INFORME FINANCIERO ABRIL 2026 CONTRATO 41-00642-2025 EIH-CDI LA ARGENTINA

Dirección Carrera 1B 2-21 – Cuarto piso- Pitalito Tel: 3116328780
Correo electrónico: Corhuellasamorvida@gmail.com

CONCILIACIÓN BANCARIA

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA - CORHUELLAS	NIT:	830.503.021-5	
ENTIDAD BANCARIA:	BANCO AV VILLAS	OFICINA:	PITALITO	
TIPO DE CUENTA:	MAESTRA - AHORROS	PERIODO		1/04/2026
NUMERO DE CUENTA:	224-00431-7			30/04/2026

DESCRIPCIÓN	VALOR SEGÚN REPORTE ICBF	VALOR SALDO EXTRACTO
* SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERÍODO	$120.801.621,17	
SALDO EXTRACTO BANCARIO		$120.802.826,73
DIFERENCIA A CONCILIAR		$1.205,56

DETALLE DE LA CONCILIACIÓN	MOVIMIENTOS
RENDIMIENTO FINANCIEROS - INTERESES ABRIL	-$1.205,56
VALOR CONCILIADO	-$1.205,56
BALANCE DE LA CONCILIACIÓN	$0,00

*** ESTE VALOR CORRESPONDE AL RESULTADO OBTENIDO EN LA CELDA "SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERÍODO" DEL FORMATO SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES.**

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

AV Villas

EXTRACTO

RENTAVILLAS

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PA

PERÍODO	2026/04/01	**A**	2026/04/30
PÁGINA	1		
CUENTA/DEPÓSITO No.	224-00480-4		
PAQUETE TRANSACCIONAL	NO APLICA		
OFICINA	PITALITO		

TOTALES DEL PERÍODO

MOVIMIENTO RESUMEN

Saldo inicial:	$40,046,089.71
+ Movimiento crédito:	$257,558,943.56
- Movimiento débito:	$176,802,206.54
Saldo final período:	$120,802,826.73

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO

Saldo promedio período:	$148,066,686.00
Cupo de sobregiro:	$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2026/04/11	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000036286934	$241,810.92	$39,804,278.79
2026/04/11	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000036286934	$294,251.60	$39,510,027.19
2026/04/11	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000036286934	$493,306.17	$39,016,721.02
2026/04/11	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000036286934	$526,697.47	$38,490,023.55
2026/04/11	DEB TRANSF INTERNET 001084262192 BANCOLOMBIA	$24,300.00	$38,465,723.55
2026/04/11	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000036286934	$741,032.77	$37,724,690.78
2026/04/11	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000036286934	$2,224,547.92	$35,500,142.86
2026/04/11	DEB TRANSF INTERNET 001083918363 BANCOLOMBIA	$177,300.00	$35,322,842.86
2026/04/11	DEB TRANSF INTERNET 001083918363 BANCOLOMBIA	$147,750.00	$35,175,092.86
2026/04/11	DEB TRANSF INTERNET 001083918363 BANCOLOMBIA	$383,165.00	$34,791,927.86
2026/04/11	DEB TRANSF INTERNET 001084262192 BANCOLOMBIA	$444,600.00	$34,347,327.86
2026/04/11	DEB TRANSF INTERNET 001083918363 BANCOLOMBIA	$507,275.00	$33,840,052.86
2026/04/11	DEB TRANSF INTERNET 001083918363 BANCOLOMBIA	$485,112.50	$33,354,940.36
2026/04/13	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000813013182	$454,146.00	$32,900,794.36
2026/04/13	DEB TRANSF INTERNET 001075321628 BANCOLOMBIA	$141,840.00	$32,758,954.36
2026/04/13	DEB TRANSF INTERNET 000891100949 BANCOLOMBIA	$236,407.82	$32,522,546.54
2026/04/13	DEB TRANSF INTERNET 001075321628 BANCOLOMBIA	$111,826.06	$32,410,720.48
2026/04/13	DEB TRANSF INTERNET 000891100949 BANCOLOMBIA	$213,187.65	$32,197,532.83
2026/04/13	DEB TRANSF INTERNET 000891100949 BANCOLOMBIA	$257,574.65	$31,939,958.18
2026/04/13	DEB TRANSF INTERNET 001075321628 BANCOLOMBIA	$112,876.07	$31,827,082.11
2026/04/13	DEB TRANSF INTERNET 001075321628 BANCOLOMBIA	$63,041.00	$31,764,041.11
2026/04/13	DEB TRANSF INTERNET 000891100949 BANCOLOMBIA	$396,305.17	$31,367,735.94

VIGENCIA 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

RENTAVILLAS, RENTAVILLAS JUNIOR RENTAVILLAS EMPRESARIAL
Liquida la Tasa Base del 0,01% E.A., sobre saldo diario.

VILLADIARIO, CUENTA MÓVIL, CUENTA DIGITAL, DEPÓSITO DIGITAL, DEPÓSITO BAJO MONTO
Liquida la Tasa Base del 0,01% E.A. , sobre saldo diario.

PLAN AVAL
Liquida la Tasa Base del 1,00% E.A., sobre saldo diario.

Para Persona Natural, de acuerdo con la Ley 2300 de 2023, puedes seleccionar tus canales de contacto a través de www.avvillas.com.co, sección Acerca del sitio/protección de datos personales.

CERTIVILLAS

RANGO	TasaTrimestral(*)	Tasa Diaria	TASA E.A
$0 a $500,000	0,00%	0,01%	0,01%
$500,001 a $1,000,000	0,00%	0,05%	0,05%
$1,000,001 a $10,000,000	2,75%	0,10%	2,85%
$10,000,001 a $20,000,000	3,75%	0,15%	3,90%
$20,000,001 a $50,000,000	4,25%	0,20%	4,45%
$50,000,001 a $100,000,000	5,50%	0,25%	5,75%
Mayor a $100,000,000	6,50%	0,30%	6,80%

(*) La tasa de interes trimestral se liquida sobre saldo promedio al final de cada trimestre. La tasa diaria se liquida sobre saldo diario y se abonan diariamente.

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

'Revisor Fiscal KPMG S.A.S, PBX: (571) 618 81 00, Calle 90 No 19 C 74, A.A. No.9122 de Bogotá D.C. Si desea dirigirse al Defensor del Consumidor Financiero del Banco AV Villas José Federico Ustáriz González como principal o Juan Manuel Calderón Cuello como suplente, para atención Personalizada: En Bogotá en la Carrera 11A No. 96-51 Oficina 203 en un horario de 8:00 am a 6:00 pm de lunes a viernes. Atención telefónica: 601-6108161 / 317-4382342 en los mismos horarios. A través de medios electrónicos: Radica tu queja directamente en la Defensoría del Consumidor Financiero, en un horario 24 /7 a través de los siguientes medios: Correo Electrónico: defensoravvillas@ustarizabogados.com Página Web: https://ustarizabogados.com/, También puede presentar sus quejas con destino al Defensor en cualquier oficina del Banco o en la línea Audiovillas."

"Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestros Revisores Fiscales KPMG Ltda. Apartado Aéreo 9122 de Bogotá D.C."

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	MOVIMIENTO DIARIO	VALOR	SALDO
2026/04/13	DEB TRANSF INTERNET 000891100949 BANCOLOMBIA	$378,409.90	$30,989,326.04
2026/04/13	DEB TRANSF INTERNET 001075321628 BANCOLOMBIA	$110,320.00	$30,879,006.04
2026/04/13	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000813013182	$299,239.00	$30,579,767.04
2026/04/13	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000813013182	$1,145,834.00	$29,433,933.04
2026/04/13	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000813013182	$12,288,500.00	$17,145,433.04
2026/04/13	DEB TRANSF INTERNET 001075321628 BANCOLOMBIA	$63,039.00	$17,082,394.04
2026/04/13	DEB TRANSF INTERNET 000891100949 BANCOLOMBIA	$259,992.75	$16,822,401.29
2026/04/13	DEB TRANSF INTERNET 000891100949 BANCOLOMBIA	$409,513.80	$16,412,887.49
2026/04/13	DEB TRANSF INTERNET 000891100949 BANCOLOMBIA	$3,099,505.50	$13,313,381.99
2026/04/13	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000813013182	$445,670.00	$12,867,711.99
2026/04/13	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000813013182	$1,262,302.00	$11,605,409.99
2026/04/13	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000813013182	$1,206,833.00	$10,398,576.99
2026/04/13	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000813013182	$451,007.00	$9,947,569.99
2026/04/13	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$728,007.48	$9,219,562.51
2026/04/14	CRE TRANSF ACH 008999990902 DGCPTN	$257,557,738.00	$266,777,300.51
2026/04/14	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$4,007,278.40	$262,770,022.11
2026/04/21	DEB TRANSF INTERNET 000055131958 BANCOLOMBIA	$2,056,680.00	$260,713,342.11
2026/04/21	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000813006982	$3,290,274.00	$257,423,068.11
2026/04/21	DEB TRANSF INTERNET 000901547406 BANCOLOMBIA	$95,040.00	$257,328,028.11
2026/04/21	DEB TRANSF INTERNET 001075321628 BANCOLOMBIA	$3,829,680.00	$253,498,348.11
2026/04/21	DEB TRANSF INTERNET 000901547406 BANCOLOMBIA	$7,834,457.40	$245,663,890.71
2026/04/21	DEB TRANSF INTERNET 000901547406 BANCOLOMBIA	$311,509.60	$245,352,381.11
2026/04/21	DEB TRANSF INTERNET 000901547406 BANCOLOMBIA	$311,511.60	$245,040,869.51
2026/04/21	DEB TRANSF INTERNET 000901547406 BANCOLOMBIA	$185,850.60	$244,855,018.91
2026/04/21	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$236,391.20	$244,618,627.71
2026/04/21	DEB TRANSF INTERNET 009001337802 BANCO DE BOGOTA	$18,048.00	$244,600,579.71
2026/04/21	DEB TRANSF INTERNET 009001337802 BANCO DE BOGOTA	$51,888.00	$244,548,691.71
2026/04/21	DEB TRANSF INTERNET 009001337802 BANCO DE BOGOTA	$33,840.00	$244,514,851.71
2026/04/21	DEB TRANSF INTERNET 009001337802 BANCO DE BOGOTA	$38,352.00	$244,476,499.71
2026/04/21	DEB TRANSF INTERNET 009001337802 BANCO DE BOGOTA	$1,570,176.00	$242,906,323.71
2026/04/23	COMPRA PSE INTERNET	$196.71	$242,906,127.00
2026/04/23	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$2,175,215.00	$240,730,912.00
2026/04/23	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$148,800.00	$240,582,112.00
2026/04/24	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000036281184	$78,000.00	$240,504,112.00
2026/04/25	DEB TRANSF INTERNET 000900946829 BANCOLOMBIA	$70,000.00	$240,434,112.00
2026/04/25	COMPRA PSE INTERNET	$65,290.00	$240,368,822.00
2026/04/25	DEB TRANSF INTERNET 000900239471 BANCOLOMBIA	$18,900.00	$240,349,922.00
2026/04/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001083903413	$3,008,250.00	$237,341,672.00
2026/04/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001075297052	$3,008,250.00	$234,333,422.00
2026/04/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001080263303	$316,756.00	$234,016,666.00
2026/04/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000055131292	$3,251,350.00	$230,765,316.00
2026/04/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001080263303	$3,251,350.00	$227,513,966.00
2026/04/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001116663335	$752,063.00	$226,761,903.00
2026/04/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001080261377	$2,030,100.00	$224,731,803.00
2026/04/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001081405898	$3,008,250.00	$221,723,553.00
2026/04/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001004154076	$3,008,250.00	$218,715,303.00
2026/04/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001006007180	$3,008,250.00	$215,707,053.00
2026/04/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001081408185	$3,008,250.00	$212,698,803.00
2026/04/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001080261377	$1,625,675.00	$211,073,128.00
2026/04/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001080263621	$3,251,350.00	$207,821,778.00
2026/04/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001080266252	$3,251,350.00	$204,570,428.00
2026/04/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001103120975	$3,251,350.00	$201,319,078.00
2026/04/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001081412087	$4,060,200.00	$197,258,878.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	MOVIMIENTO DIARIO	VALOR	SALDO
2026/04/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001006007180	$82,632.00	$197,176,246.00
2026/04/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001075297052	$82,632.00	$197,093,614.00
2026/04/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001080263755	$316,756.00	$196,776,858.00
2026/04/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001081408185	$316,756.00	$196,460,102.00
2026/04/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001081398149	$82,632.00	$196,377,470.00
2026/04/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001081405898	$82,632.00	$196,294,838.00
2026/04/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001081412087	$82,632.00	$196,212,206.00
2026/04/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001083903413	$82,632.00	$196,129,574.00
2026/04/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001103120975	$110,176.00	$196,019,398.00
2026/04/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001116663335	$206,580.00	$195,812,818.00
2026/04/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001080263621	$289,212.00	$195,523,606.00
2026/04/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001080266252	$289,212.00	$195,234,394.00
2026/04/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000055131292	$316,756.00	$194,917,638.00
2026/04/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001004154076	$316,756.00	$194,600,882.00
2026/04/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001080262011	$1,859,928.00	$192,740,954.00
2026/04/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001080263388	$1,859,928.00	$190,881,026.00
2026/04/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001080265215	$2,006,377.00	$188,874,649.00
2026/04/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001080267025	$2,006,377.00	$186,868,272.00
2026/04/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000066887332	$1,859,928.00	$185,008,344.00
2026/04/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001080261567	$1,859,928.00	$183,148,416.00
2026/04/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001116663335	$2,256,188.00	$180,892,228.00
2026/04/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001004208239	$2,607,150.00	$178,285,078.00
2026/04/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001081398149	$3,008,250.00	$175,276,828.00
2026/04/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001080263755	$3,008,250.00	$172,268,578.00
2026/04/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001004208239	$962,640.00	$171,305,938.00
2026/04/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000036286934	$741,032.77	$170,564,905.23
2026/04/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000036286934	$242,832.99	$170,322,072.24
2026/04/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000036286934	$496,325.26	$169,825,746.98
2026/04/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000036286934	$526,697.48	$169,299,049.50
2026/04/29	DEB TRANSF INTERNET 000901547406 BANCOLOMBIA	$96,000.00	$169,203,049.50
2026/04/29	DEB TRANSF INTERNET 000901547406 BANCOLOMBIA	$320,000.00	$168,883,049.50
2026/04/29	DEB TRANSF INTERNET 000901547406 BANCOLOMBIA	$320,000.00	$168,563,049.50
2026/04/29	DEB TRANSF INTERNET 000901547406 BANCOLOMBIA	$8,320,000.00	$160,243,049.50
2026/04/29	COMPRA PSE INTERNET	$157,890.00	$160,085,159.50
2026/04/29	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000813006982	$3,214,809.00	$156,870,350.50
2026/04/29	DEB TRANSF INTERNET 001084262192 BANCOLOMBIA	$35,100.00	$156,835,250.50
2026/04/29	DEB TRANSF INTERNET 001084262192 BANCOLOMBIA	$432,600.00	$156,402,650.50
2026/04/29	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$27,625,070.00	$128,777,580.50
2026/04/30	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000036286934	$2,224,455.93	$126,553,124.57
2026/04/30	DEB TRANSF INTERNET 000024950711 BANCOLOMBIA	$1,429,898.40	$125,123,226.17
2026/04/30	COMPRA PSE INTERNET	$4,174,200.00	$120,949,026.17
2026/04/30	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$147,405.00	$120,801,621.17
2026/04/30	RENDIM FINANC - INTERESES	$1,205.56	$120,802,826.73

LIBRO CONTABLE EIH-CDI LA ARGENTINA

CORPORACIÓN HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA "CORHUELLAS"

NIT.: 900.192.801-0

DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2026

FECHA DE ELABORACIÓN	IDENTIFICACIÓN	SUC	NOMBRE DEL TERCERO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO MOVIMIENTO	SALDO TOTAL CUENTA
SALDO INICIAL					40.046.089,71	-	40.046.089,71	$ 120.802.826,73
2026/04/11	36286934		MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	DOTACION DE ASEO CDI LOC 3581 MARZO		241.810,92	39.804.278,79	
2026/04/11	36286934		MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	GASTOS OPERATIVOS CDI LOC 3595 MARZO		294.251,60	39.510.027,19	
2026/04/11	36286934		MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	MATERIAL DIDACTICO CDI LOC 3554 MARZO		493.306,17	39.016.721,02	
2026/04/11	36286934		MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	DOTACION DE ASEO EIH LOC 3582 MARZO		526.697,47	38.490.023,55	
2026/04/11	1084262192		SERGIO DAVID REALPE MARTINEZ	RACION SERVIDA CDI FEV 1564 MARZO		24.300,00	38.465.723,55	
2026/04/11	36286934		MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	MATERIAL DIDACTICO EIH LOC 3553 MARZO		741.032,77	37.724.690,78	
2026/04/11	36286934		MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	GASTOS OPERATIVOS EIH LOC 3594 MARZO		2.224.547,92	35.500.142,86	
2026/04/11	1083918363		ERIKA ANDREA QUINAYAS CABRERA	REFRIGERIOS EIH FEVD 718 MARZO		177.300,00	35.322.842,86	
2026/04/11	1083918363		ERIKA ANDREA QUINAYAS CABRERA	RACION SERVIDA CDI FEVD 713 MARZO		147.750,00	35.175.092,86	
2026/04/11	1083918363		ERIKA ANDREA QUINAYAS CABRERA	RACION SERVIDA CDI FEVD 398 MARZO		383.165,00	34.791.927,86	
2026/04/11	1084262192		SERGIO DAVID REALPE MARTINEZ	RPP EIH FEV 1540 MARZO		444.600,00	34.347.327,86	
2026/04/11	1083918363		ERIKA ANDREA QUINAYAS CABRERA	RACION SERVIDA CDI FEVD 708 MARZO		507.275,00	33.840.052,86	
2026/04/11	1083918363		ERIKA ANDREA QUINAYAS CABRERA	RACION SERVIDA CDI FEVD 703 MARZO		485.112,50	33.354.940,36	
2026/04/13	813013182		CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	REFRIGERIOS EIH FEG 1853 MARZO		454.146,00	32.900.794,36	
2026/04/13	1075321628		ERNESTO TRUJILLO CERON	RACION SERVIDA CDI FEH 4575 MARZO		141.840,00	32.758.954,36	
2026/04/13	891100949		INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	RACION SERVIDA CDI FNE 60654 MARZO		236.407,82	32.522.546,54	
2026/04/13	1075321628		ERNESTO TRUJILLO CERON	REFRIGERIOS EIH FEH 4586 MARZO		111.826,06	32.410.720,48	
2026/04/13	891100949		INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	REFRIGERIOS EIH FNE 60446 MARZO		213.187,65	32.197.532,83	
2026/04/13	891100949		INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	REFRIGERIOS EIH FNE 60440 MARZO		257.574,65	31.939.958,18	
2026/04/13	1075321628		ERNESTO TRUJILLO CERON	REFRIGERIOS EIH FEH 4590 MARZO		112.876,07	31.827.082,11	
2026/04/13	1075321628		ERNESTO TRUJILLO CERON	RACION SERVIDA CDI FEH 4565 MARZO		63.041,00	31.764.041,11	
2026/04/13	891100949		INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	RACION SERVIDA CDI FNE 60097 MARZO		396.305,17	31.367.735,94	
2026/04/13	891100949		INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	RACION SERVIDA CDI FNE 60438 MARZO		378.409,90	30.989.326,04	
2026/04/13	1075321628		ERNESTO TRUJILLO CERON	RACION SERVIDA CDI FEH 4570 MARZO		110.320,00	30.879.006,04	
2026/04/13	813013182		CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	RACION SERVIDA CDI FEG 1850 MARZO		299.239,00	30.579.767,04	
2026/04/13	813013182		CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	RACION SERVIDA CDI FEG 1846 MARZO		1.145.834,00	29.433.933,04	
2026/04/13	813013182		CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	RPP EIH FEG 1838 MARZO		12.288.500,00	17.145.433,04	
2026/04/13	1075321628		ERNESTO TRUJILLO CERON	RACION SERVIDA CDI FEH 4580 MARZO		63.039,00	17.082.394,04	
2026/04/13	891100949		INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	REFRIGERIOS EIH FNE 60453 MARZO		259.992,75	16.822.401,29	
2026/04/13	891100949		INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	RACION SERVIDA CDI FNE 60102 MARZO		409.513,80	16.412.887,49	
2026/04/13	891100949		INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	RPP EIH FNE 60562 MARZO		3.099.505,50	13.313.381,99	
2026/04/13	813013182		CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	REFRIGERIOS EIH FEG 1830 MARZO		445.670,00	12.867.711,99	
2026/04/13	813013182		CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	RACION SERVIDA CDI FEG 1824 MARZO		1.262.302,00	11.605.409,99	
2026/04/13	813013182		CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	RACION SERVIDA CDI FEG 1819 MARZO		1.206.833,00	10.398.576,99	
2026/04/13	813013182		CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	REFRIGERIOS EIH FEG 1826 MARZO		451.007,00	9.947.569,99	
2026/04/13	900192801		CORPORACIÓN HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA	RETENCION EN LA FUENTE MES DE MARZO		728.007,48	9.219.562,51	
2026/04/14	899999090		MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	DESEMBOLSO MES DE ABRIL	257.557.738,00	-	266.777.300,51	
2026/04/14	901379952		INVERSIONES COSIE SAS	RACION SERVIDA CDI FECP 3268 MARZO		114.650,00	266.662.650,51	
2026/04/14	901379952		INVERSIONES COSIE SAS	RACION SERVIDA CDI FECP 3296 MARZO		117.260,00	266.545.390,51	
2026/04/14	901379952		INVERSIONES COSIE SAS	RACION SERVIDA CDI FECN 1069 MARZO		102.960,00	266.442.430,51	
2026/04/14	901379952		INVERSIONES COSIE SAS	RACION SERVIDA CDI FECN 1095 MARZO		144.900,00	266.297.530,51	

FECHA DE ELABORACIÓN	IDENTIFICACIÓN	SUC	NOMBRE DEL TERCERO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO MOVIMIENTO	SALDO TOTAL CUENTA
2026/04/14	24950711		LUZ MERY MEJIA ARICAPA	ARRENDAMIENTO CDI DSEL 10021 MES DE MARZO		1.429.898,40	264.867.632,11	
2026/04/14	36281184		MARTHA YUDDY CUELLAR YAGUE	RPP EIH FE 1968 MARZO		1.895.010,00	262.972.622,11	
2026/04/14	36281184		MARTHA YUDDY CUELLAR YAGUE	RACION SERVIDA CDI FE 1944 MARZO		124.800,00	262.847.822,11	
2026/04/14	36281184		MARTHA YUDDY CUELLAR YAGUE	RACION SERVIDA CDI FE 1949 MARZO		77.800,00	262.770.022,11	
2026/04/21	55131958		YUSNEIDY ROSERO RAMIREZ	RPP EIH FEV 612 MARZO		2.056.680,00	260.713.342,11	
2026/04/21	813006982		GRUPO ECOLOGICO RIO CABRERA GERCA	RPP EIH FUM 3945 MARZO		3.290.274,00	257.423.068,11	
2026/04/21	901547406		LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.	RACION SERVIDA CDI FE 309 MARZO		95.040,00	257.328.028,11	
2026/04/21	1075321628		ERNESTO TRUJILLO CERON	RPP EIH FEH 4530 MARZO		3.829.680,00	253.498.348,11	
2026/04/21	901547406		LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.	RPP EIH FE 314 MARZO		7.834.457,40	245.663.890,71	
2026/04/21	901547406		LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.	RACION SERVIDA CDI FE 320 MARZO		311.509,60	245.352.381,11	
2026/04/21	901547406		LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.	RACION SERVIDA CDI 307 MARZO		311.511,60	245.040.869,51	
2026/04/21	901547406		LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.	RACION SERVIDA CDI FE 322 MARZO		185.850,60	244.855.018,91	
2026/04/21	12266045		LUCIO FULGENCIO CORREA SCARPETTA	MANTENIMIENTOS Y ADECUACIONES CDI DSEL 10154 MES DE MARZO		236.391,20	244.618.627,71	
2026/04/21	900133780		MOLINO SAN ISIDRO DEL HUILA LTDA	RACION SERVIDA CDI FE 19538 MARZO		18.048,00	244.600.579,71	
2026/04/21	900133780		MOLINO SAN ISIDRO DEL HUILA LTDA	RACION SERVIDA CDI FE 19434 MARZO		51.888,00	244.548.691,71	
2026/04/21	900133780		MOLINO SAN ISIDRO DEL HUILA LTDA	RACION SERVIDA CDI FE 19439 MARZO		33.840,00	244.514.851,71	
2026/04/21	900133780		MOLINO SAN ISIDRO DEL HUILA LTDA	RACION SERVIDA CDI FE 19429 MARZO		38.352,00	244.476.499,71	
2026/04/21	900133780		MOLINO SAN ISIDRO DEL HUILA LTDA	RPP EIH FE 19543 MARZO		1.570.176,00	242.906.323,71	
2026/04/23	899999090		MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO MARZO		196,71	242.906.127,00	
2026/04/23	36281184		MARTHA YUDDY CUELLAR YAGUE	RPP EIH FE 2010 ABRIL		1.861.470,00	241.044.657,00	
2026/04/23	36281184		MARTHA YUDDY CUELLAR YAGUE	RACION SERVIDA CDI FE 1996 ABRIL		78.000,00	240.966.657,00	
2026/04/23	901379952		INVERSIONES COSIE SAS	RACION SERVIDA CDI FECP 3351 ABRIL		127.090,00	240.839.567,00	
2026/04/23	901379952		INVERSIONES COSIE SAS	RACION SERVIDA CDI FECP 3371 ABRIL		108.655,00	240.730.912,00	
2026/04/23	901379952		INVERSIONES COSIE SAS	RACION SERVIDA CDI FECP 3397 ABRIL		148.800,00	240.582.112,00	
2026/04/24	36281184		CUELLAR YAGUE MARTHA YUDY	RACION SERVIDA CDI FE 2036 ABRIL		78.000,00	240.504.112,00	
2026/04/25	900946829		FCF COMUNICACIONES SAS	SERVICIO DE INTERNET CDI 90833 MES DE ABRIL		70.000,00	240.434.112,00	
2026/04/25	891180001		ELECTRIFICADORA DEL HUILA S A E S P	SERVICIO DE ENERGIA CDI 90880758 MES DE ABRIL		65.290,00	240.368.822,00	
2026/04/25	900239471		EMPRESAS PUBLICAS DE LA ARGENTINA S A	SERVICIO DE ACUEDUCTO CDI 364272 MES DE ABRIL		18.900,00	240.349.922,00	
2026/04/28	1083903413		STEFANNY CUBILLOS HERNÁNDEZ	PRESTACION DE SERVICIO EIH MES DE ABRIL		3.008.250,00	237.341.672,00	
2026/04/28	1075297052		ANYI LUCIA ROJAS GONZALEZ	PRESTACION DE SERVICIO EIH MES DE ABRIL		3.008.250,00	234.333.422,00	
2026/04/28	1080263303		HELENA LOPEZ GUZMAN	DESPLAZAMIENTOS EIH MES DE ABRIL		316.756,00	234.016.666,00	
2026/04/28	55131292		BLANCA YANETH CALDERON TORRES	PRESTACION DE SERVICIO EIH MES DE ABRIL		3.251.350,00	230.765.316,00	
2026/04/28	1080263303		HELENA LOPEZ GUZMAN	PRESTACION DE SERVICIO EIH MES DE ABRIL		3.251.350,00	227.513.966,00	
2026/04/28	1116663335		YULY ANDREA FARFÁN ENDO	PRESTACION DE SERVICIO CDI MES DE ABRIL		752.063,00	226.761.903,00	
2026/04/28	1080261377		CLAUDIA MARCELA VARGAS TOVAR	PRESTACION DE SERVICIO CDI MES DE ABRIL		2.030.100,00	224.731.803,00	
2026/04/28	1081405898		PAOLA CAMPO CUARAN	PRESTACION DE SERVICIO EIH MES DE ABRIL		3.008.250,00	221.723.553,00	
2026/04/28	1004154076		LEIDY DANIELA BRAVO LASSO	PRESTACION DE SERVICIO EIH MES DE ABRIL		3.008.250,00	218.715.303,00	
2026/04/28	1006007180		ANYULI ANDREA CASTILLO TRUJILLO	PRESTACION DE SERVICIO EIH MES DE ABRIL		3.008.250,00	215.707.053,00	
2026/04/28	1081408185		YULI VIVIANA TAPIERO MACHADO	PRESTACION DE SERVICIO EIH MES DE ABRIL		3.008.250,00	212.698.803,00	
2026/04/28	1080261377		CLAUDIA MARCELA VARGAS TOVAR	PRESTACION DE SERVICIO CDI MES DE ABRIL		1.625.675,00	211.073.128,00	
2026/04/28	1080263621		LORENA RIVERA TROCHEZ	PRESTACION DE SERVICIO EIH MES DE ABRIL		3.251.350,00	207.821.778,00	
2026/04/28	1080266252		CARMEN ELISA RINCÓN CHÁVEZ	PRESTACION DE SERVICIO EIH MES DE ABRIL		3.251.350,00	204.570.428,00	
2026/04/28	1103120975		ANA CAROLINA HERRERA MONTIEL	PRESTACION DE SERVICIO EIH MES DE ABRIL		3.251.350,00	201.319.078,00	
2026/04/28	1081412087		GILMA YULIANA PERDOMO TRUJILLO	PRESTACION DE SERVICIO EIH MES DE ABRIL		4.060.200,00	197.258.878,00	
2026/04/28	1006007180		ANYULI ANDREA CASTILLO TRUJILLO	DESPLAZAMIENTOS EIH MES DE ABRIL		82.632,00	197.176.246,00	
2026/04/28	1075297052		ANYI LUCIA ROJAS GONZALEZ	DESPLAZAMIENTOS EIH MES DE ABRIL		82.632,00	197.093.614,00	
2026/04/28	1080263755		RAQUEL CHAVARRO MOLINA	DESPLAZAMIENTOS EIH MES DE ABRIL		316.756,00	196.776.858,00	
2026/04/28	1081408185		YULI VIVIANA TAPIERO MACHADO	DESPLAZAMIENTOS EIH MES DE ABRIL		316.756,00	196.460.102,00	
2026/04/28	1081398149		MARLY YADIRA PUPIALES GUTIERREZ	DESPLAZAMIENTOS EIH MES DE ABRIL		82.632,00	196.377.470,00	
2026/04/28	1081405898		PAOLA CAMPO CUARAN	DESPLAZAMIENTOS EIH MES DE ABRIL		82.632,00	196.294.838,00	
2026/04/28	1081412087		GILMA YULIANA PERDOMO TRUJILLO	DESPLAZAMIENTOS EIH MES DE ABRIL		82.632,00	196.212.206,00	
2026/04/28	1083903413		STEFANNY CUBILLOS HERNÁNDEZ	DESPLAZAMIENTOS EIH MES DE ABRIL		82.632,00	196.129.574,00	
2026/04/28	1103120975		ANA CAROLINA HERRERA MONTIEL	DESPLAZAMIENTOS EIH MES DE ABRIL		110.176,00	196.019.398,00	

FECHA DE ELABORACIÓN	IDENTIFICACIÓN	SUC	NOMBRE DEL TERCERO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO MOVIMIENTO	SALDO TOTAL CUENTA
2026/04/28	1116663335		YULY ANDREA FARFAN ENDO	DESPLAZAMIENTOS EIH MES DE ABRIL		206.580,00	195.812.818,00	
2026/04/28	1080263621		LORENA RIVERA TROCHEZ	DESPLAZAMIENTOS EIH MES DE ABRIL		289.212,00	195.523.606,00	
2026/04/28	1080266252		CARMEN ELISA RINCÓN CHÁVEZ	DESPLAZAMIENTOS EIH MES DE ABRIL		289.212,00	195.234.394,00	
2026/04/28	55131292		BLANCA YANETH CALDERON TORRES	DESPLAZAMIENTOS EIH MES DE ABRIL		316.756,00	194.917.638,00	
2026/04/28	1004154076		LEIDY DANIELA BRAVO LASSO	DESPLAZAMIENTOS EIH MES DE ABRIL		316.756,00	194.600.882,00	
2026/04/28	1080262011		ANDREA YISELA MORENO HIBROBO	NOMINA LABORAL CDI MES DE ABRIL		1.859.928,00	192.740.954,00	
2026/04/28	1080263388		MAIDY LORENA MONTEALEGRE GIRALDO	NOMINA LABORAL CDI MES DE ABRIL		1.859.928,00	190.881.026,00	
2026/04/28	1080265215		SONIA YENEIRE MEDINA RAMIREZ	NOMINA LABORAL CDI MES DE ABRIL		2.006.377,00	188.874.649,00	
2026/04/28	1080267025		DANIELA MUÑOZ HERNANDEZ	NOMINA LABORAL CDI MES DE ABRIL		2.006.377,00	186.868.272,00	
2026/04/28	66887332		LUCERO CERON MARTINEZ	NOMINA LABORAL CDI MES DE ABRIL		1.859.928,00	185.008.344,00	
2026/04/28	1080261567		NELCY ROCIO ALARCON ARCOS	NOMINA LABORAL CDI MES DE ABRIL		1.859.928,00	183.148.416,00	
2026/04/28	1116663335		YULY ANDREA FARFAN ENDO	PRESTACION DE SERVICIO EIH MES DE ABRIL		2.256.188,00	180.892.228,00	
2026/04/28	1004208239		ADRIANA LUCIA ROJAS CHICUE	PRESTACION DE SERVICIO EIH MES DE ABRIL		2.607.150,00	178.285.078,00	
2026/04/28	1081398149		MARLY YADIRA PUPIALES GUTIERREZ	PRESTACION DE SERVICIO EIH MES DE ABRIL		3.008.250,00	175.276.828,00	
2026/04/28	1080263755		RAQUEL CHAVARRO MOLINA	PRESTACION DE SERVICIO EIH MES DE ABRIL		3.008.250,00	172.268.578,00	
2026/04/28	1004208239		ADRIANA LUCIA ROJAS CHICUE	PRESTACION DE SERVICIO CDI MES DE ABRIL		962.640,00	171.305.938,00	
2026/04/28	36286934		MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	MATERIAL DIDACTICO EIH LOC 3632 ABRIL		741.032,77	170.564.905,23	
2026/04/28	36286934		MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	DOTACION DE ASEO CDI LOC 3617 ABRIL		242.832,99	170.322.072,24	
2026/04/28	36286934		MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	MATERIAL DIDACTICO CDI LOC 3633 ABRIL		495.725,26	169.826.346,98	
2026/04/28	900192801		CORPORACIÓN HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA	ABONA RETENCION EN LA FUENTE MATERIAL DIDACTICO CDI ABRIL		600,00	170.321.472,24	
2026/04/28	36286934		MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	DOTACION DE ASEO EIH LOC 3616 ABRIL		526.697,48	169.299.649,50	
2026/04/29	901547406		LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.	RACION SERVIDA CDI FE 328 ABRIL		96.000,00	169.203.649,50	
2026/04/29	901547406		LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.	RACION SERVIDA CDI FE 330 ABRIL		320.000,00	168.883.649,50	
2026/04/29	901547406		LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.	RACION SERVIDA CDI FE 341 ABRIL		320.000,00	168.563.649,50	
2026/04/29	901547406		LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.	RPP EIH FE 335 ABRIL		8.320.000,00	160.243.649,50	
2026/04/29	830510717		SURCOLOMBIANA DE GAS S A E S P SURGAS S	SERVICIO DE GAS CDI 14973909 MES DE ABRIL		157.890,00	160.085.759,50	
2026/04/29	813006982		GRUPO ECOLOGICO RIO CABRERA GERCA	RPP EIH FUM 3965 ABRIL		3.214.809,00	156.870.950,50	
2026/04/29	1084262192		SERGIO DAVID REALPE MARTINEZ	RACION SERVIDA CDI FEV 1618 ABRIL		35.100,00	156.835.850,50	
2026/04/29	1084262192		SERGIO DAVID REALPE MARTINEZ	RPP EIH FEV 1602 ABRIL		432.600,00	156.403.250,50	
2026/04/29	813013182		CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	REFRIGERIOS EIH FEG 1887 ABRIL		446.345,00	155.956.905,50	
2026/04/29	813013182		CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	REFRIGERIOS EIH FEG 1891 ABRIL		457.682,00	155.499.223,50	
2026/04/29	813013182		CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	REFRIGERIOS EIH FEG 1897 ABRIL		437.008,00	155.062.215,50	
2026/04/29	813013182		CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	RPP EIH FEG 1881 ABRIL		23.165.716,00	131.896.499,50	
2026/04/29	813013182		CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	RACION SERVIDA CDI FEG 1868 ABRIL		1.243.529,00	130.652.970,50	
2026/04/29	813013182		CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	RACION SERVIDA CDI FEG 1873 ABRIL		1.092.523,00	129.560.447,50	
2026/04/29	813013182		CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	RACION SERVIDA CDI FEG 1907 ABRIL		782.267,00	128.778.180,50	
2026/04/30	36286934		MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	GASTOS OPERATIVOS LOC 3664 EIH ABRIL		2.224.455,93	126.553.724,57	
2026/04/30	24950711		MEJIA ARICAPA LUZ MERY	ARRENDAMIENTO CDI DSEL 10159 MES DE ABRIL		1.429.898,40	125.123.826,17	
2026/04/30	900319291		ASOPAGOS	PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL N MES DE ABRIL		4.174.200,00	120.949.626,17	
2026/04/30	901379952		INVERSIONES COSIE SAS	RACION SERVIDA CDI FECP 3423 ABRIL		147.405,00	120.802.221,17	
2026/04/30	899999090		MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE ABRIL	1.205,56	-	120.803.426,73	
			TOTAL		**297.605.033,27**	**176.802.206,54**	**120.802.826,73**	

ÁREA FINANCIERA

NOTA DE CONTABILIDAD ND 2026

CORPORACIÓN HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA "CORHUELLAS"

NIT.:	**900.192.801-0**		
CUENTA	**AHORROS No. 224-00480-4**		
DESDE	**01/04/2026**	**HASTA**	**30/04/2026**
MES	CONCEPTO		INTERESES
ABRIL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		$ 1.205,56
			$ 1.205,56

GASTOS FINANCIEROS	**$ 1.205,56**

ÁREA FINANCIERA

LIBRO DE BANCOS CONTRATO 41006422025

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA

900192801-0

De Abril 01 2026 a Abril 30 2026

Secuencia	Fecha elaboración	Código contable	Identificación	Nombre tercero	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
							257.558.943,56	176.802.206,54
2	23/04/2026	11102076	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ME	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	196,71
2	30/04/2026	11102076	800224808	Porvenir S.A	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	1.452.000,00
4	30/04/2026	11102076	900336004	Colpensiones	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	280.200,00
6	30/04/2026	11102076	800130907	Salud Total Eps	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	218.900,00
8	30/04/2026	11102076	900156264	Nueva Eps	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	1.134.300,00
10	30/04/2026	11102076	800256161	Seguros de riesgos laborales suramericana S.A.	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	113.200,00
12	30/04/2026	11102076	891180008	Comfamiliar Huila	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	433.400,00
14	30/04/2026	11102076	899999034	Servicio Nacional de Aprendizaje	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	217.000,00
16	30/04/2026	11102076	899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	325.200,00
2	21/04/2026	11102076	12266045	LUCIO FULGENCIO CORREA SCARPETTA	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	236.391,20
2	14/04/2026	11102076	24950711	LUZ MERY MEJIA ARICAPA	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	1.429.898,40
2	14/04/2026	11102076	36281184	MARTHA YUDDY CUELLAR YAGUE	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	1.895.010,00
2	14/04/2026	11102076	36281184	MARTHA YUDDY CUELLAR YAGUE	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	124.800,00
2	14/04/2026	11102076	36281184	MARTHA YUDDY CUELLAR YAGUE	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	77.800,00
2	11/04/2026	11102076	36286934	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	241.810,92
2	11/04/2026	11102076	36286934	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	294.251,60
2	11/04/2026	11102076	36286934	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	493.306,17
2	11/04/2026	11102076	36286934	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	526.697,47
2	11/04/2026	11102076	36286934	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	741.032,77
2	11/04/2026	11102076	36286934	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	2.224.547,92
2	21/04/2026	11102076	55131958	YUSNEIDY ROSERO RAMIREZ	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	2.056.680,00
2	21/04/2026	11102076	813006982	GRUPO ECOLOGICO RIO CABRERA GERCA	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	3.290.274,00
2	13/04/2026	11102076	813013182	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	454.146,00
2	13/04/2026	11102076	813013182	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	299.239,00
2	13/04/2026	11102076	813013182	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	1.145.834,00
2	13/04/2026	11102076	813013182	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	12.288.500,00
2	13/04/2026	11102076	813013182	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	445.670,00
2	13/04/2026	11102076	813013182	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	1.262.302,00
2	13/04/2026	11102076	813013182	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	1.206.833,00
2	13/04/2026	11102076	813013182	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	451.007,00

Secuencia	Fecha elaboración	Código contable	Identificación	Nombre tercero	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
2	13/04/2026	11102076	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	236.407,82
2	13/04/2026	11102076	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	213.187,65
2	13/04/2026	11102076	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	257.574,65
2	13/04/2026	11102076	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	396.305,17
2	13/04/2026	11102076	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	378.409,90
2	13/04/2026	11102076	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	259.992,75
2	13/04/2026	11102076	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	409.513,80
2	13/04/2026	11102076	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	3.099.505,50
2	21/04/2026	11102076	900133780	MOLINO SAN ISIDRO DEL HUILA LTDA	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	18.048,00
2	21/04/2026	11102076	900133780	MOLINO SAN ISIDRO DEL HUILA LTDA	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	51.888,00
2	21/04/2026	11102076	900133780	MOLINO SAN ISIDRO DEL HUILA LTDA	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	33.840,00
2	21/04/2026	11102076	900133780	MOLINO SAN ISIDRO DEL HUILA LTDA	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	38.352,00
2	21/04/2026	11102076	900133780	MOLINO SAN ISIDRO DEL HUILA LTDA	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	1.570.176,00
2	14/04/2026	11102076	901379952	INVERSIONES COSIE SAS	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	114.650,00
2	12/04/2026	11102076	901379952	INVERSIONES COSIE SAS	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	117.260,00
2	14/04/2026	11102076	901379952	INVERSIONES COSIE SAS	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	102.960,00
2	14/04/2026	11102076	901379952	INVERSIONES COSIE SAS	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	144.900,00
2	21/04/2026	11102076	901547406	LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	95.040,00
2	21/04/2026	11102076	901547406	LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	7.834.457,40
2	21/04/2026	11102076	901547406	LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	311.510,60
2	21/04/2026	11102076	901547406	LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	311.510,60
2	21/04/2026	11102076	901547406	LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	185.850,60
2	13/04/2026	11102076	1075321628	ERNESTO TRUJILLO CERON	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	141.840,00
2	13/04/2026	11102076	1075321628	ERNESTO TRUJILLO CERON	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	111.826,06
2	13/04/2026	11102076	1075321628	ERNESTO TRUJILLO CERON	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	112.876,07
2	13/04/2026	11102076	1075321628	ERNESTO TRUJILLO CERON	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	63.040,00
2	13/04/2026	11102076	1075321628	ERNESTO TRUJILLO CERON	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	110.320,00
2	13/04/2026	11102076	1075321628	ERNESTO TRUJILLO CERON	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	63.040,00
2	13/04/2026	11102076	1075321628	ERNESTO TRUJILLO CERON	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	3.829.680,00
2	11/04/2026	11102076	1083918363	ERIKA ANDREA QUINAYAS CABRERA	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	177.300,00
2	11/04/2026	11102076	1083918363	ERIKA ANDREA QUINAYAS CABRERA	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	147.750,00
2	11/04/2026	11102076	1083918363	ERIKA ANDREA QUINAYAS CABRERA	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	383.165,00
2	11/04/2026	11102076	1083918363	ERIKA ANDREA QUINAYAS CABRERA	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	507.275,00
2	11/04/2026	11102076	1083918363	ERIKA ANDREA QUINAYAS CABRERA	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	485.112,50
2	11/04/2026	11102076	1084262192	SERGIO DAVID REALPE MARTINEZ	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	24.300,00
2	11/04/2026	11102076	1084262192	SERGIO DAVID REALPE MARTINEZ	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	444.600,00
1	13/04/2026	11102076	900192801	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	2.700,00
2	13/04/2026	11102076	900192801	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	5.835,00
3	13/04/2026	11102076	900192801	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	7.387,50
4	13/04/2026	11102076	900192801	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	7.725,00

Secuencia	Fecha elaboración	Código contable	Identificación	Nombre tercero	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
5	13/04/2026	11102076	900192801	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	2.250,00
6	13/04/2026	11102076	900192801	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	1.702,94
7	13/04/2026	11102076	900192801	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	1.718,93
8	13/04/2026	11102076	900192801	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	58.320,00
9	13/04/2026	11102076	900192801	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	960,00
10	13/04/2026	11102076	900192801	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	1.680,00
11	13/04/2026	11102076	900192801	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	2.160,00
12	13/04/2026	11102076	900192801	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	960,00
13	13/04/2026	11102076	900192801	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	84.366,00
14	13/04/2026	11102076	900192801	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	5.527,35
15	13/04/2026	11102076	900192801	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	5.466,35
16	13/04/2026	11102076	900192801	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	5.579,25
17	13/04/2026	11102076	900192801	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	79.474,50
18	13/04/2026	11102076	900192801	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	9.636,83
19	13/04/2026	11102076	900192801	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	10.023,20
20	13/04/2026	11102076	900192801	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	9.488,10
21	13/04/2026	11102076	900192801	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	5.823,18
22	13/04/2026	11102076	900192801	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	90.480,60
23	13/04/2026	11102076	900192801	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	7.529,40
24	13/04/2026	11102076	900192801	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	7.529,40
25	13/04/2026	11102076	900192801	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	7.529,40
26	13/04/2026	11102076	900192801	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	52.860,00
27	13/04/2026	11102076	900192801	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	960,00
28	13/04/2026	11102076	900192801	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	960,00
29	13/04/2026	11102076	900192801	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	960,00
30	13/04/2026	11102076	900192801	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	960,00
31	13/04/2026	11102076	900192801	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	15.088,80
32	13/04/2026	11102076	900192801	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	51.861,60
33	13/04/2026	11102076	900192801	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	47.737,08
34	13/04/2026	11102076	900192801	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	15.967,23
35	13/04/2026	11102076	900192801	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	11.302,53
36	13/04/2026	11102076	900192801	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	6.314,40
37	13/04/2026	11102076	900192801	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	10.683,83
38	13/04/2026	11102076	900192801	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	5.189,08
39	13/04/2026	11102076	900192801	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	48.590,00
40	13/04/2026	11102076	900192801	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	3.200,00
41	13/04/2026	11102076	900192801	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	2.200,00
42	13/04/2026	11102076	900192801	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	31.320,00
2	28/04/2026	11102076	1080261377	CLAUDIA MARCELA VARGAS TOVAR	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	2.030.100,00
4	28/04/2026	11102076	1080261377	CLAUDIA MARCELA VARGAS TOVAR	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	1.625.675,00

Secuencia	Fecha elaboración	Código contable	Identificación	Nombre tercero	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
6	28/04/2026	11102076	1004208239	ADRIANA LUCIA ROJAS CHICUE	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	962.640,00
8	28/04/2026	11102076	1116663335	YULY ANDREA FARFAN ENDO	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	752.063,00
2	28/04/2026	11102076	1081412087	GILMA YULIANA PERDOMO TRUJILLO	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	4.060.200,00
4	28/04/2026	11102076	1080263621	LORENA RIVERA TROCHEZ	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	3.251.350,00
6	28/04/2026	11102076	1080266252	CARMEN ELISA RINCON CHAVEZ	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	3.251.350,00
8	28/04/2026	11102076	1116663335	YULY ANDREA FARFAN ENDO	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	2.256.188,00
10	28/04/2026	11102076	1103120975	ANA CAROLINA HERRERA MONTIEL	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	3.251.350,00
12	28/04/2026	11102076	1004208239	ADRIANA LUCIA ROJAS CHICUE	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	2.607.150,00
14	28/04/2026	11102076	1080263303	HELENA LOPEZ GUZMAN	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	3.251.350,00
16	28/04/2026	11102076	1080263755	RAQUEL CHAVARRO MOLINA	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	3.008.250,00
18	28/04/2026	11102076	1081408185	YULI VIVIANA TAPIERO MACHADO	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	3.008.250,00
20	28/04/2026	11102076	55131292	BLANCA YANETH CALDERON TORRES	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	3.251.350,00
22	28/04/2026	11102076	1004154076	LEIDY DANIELA BRAVO LASSO	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	3.008.250,00
24	28/04/2026	11102076	1081405898	PAOLA CAMPO CUARAN	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	3.008.250,00
26	28/04/2026	11102076	1083903413	STEFANNY CUBILLOS HERNANDEZ	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	3.008.250,00
28	28/04/2026	11102076	1081398149	MARLY YADIRA PUPIALES GUTIERREZ	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	3.008.250,00
30	28/04/2026	11102076	1075297052	ANYI LUCIA ROJAS GONZALEZ	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	3.008.250,00
32	28/04/2026	11102076	1006007180	ANYULI ANDREA CASTILLO TRUJILLO	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	3.008.250,00
2	28/04/2026	11102076	1081412087	GILMA YULIANA PERDOMO TRUJILLO	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	82.632,00
4	28/04/2026	11102076	1080263621	LORENA RIVERA TROCHEZ	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	289.212,00
6	28/04/2026	11102076	1080266252	CARMEN ELISA RINCON CHAVEZ	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	289.212,00
8	28/04/2026	11102076	1116663335	YULY ANDREA FARFAN ENDO	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	206.580,00
10	28/04/2026	11102076	1103120975	ANA CAROLINA HERRERA MONTIEL	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	110.176,00
12	28/04/2026	11102076	1080263303	HELENA LOPEZ GUZMAN	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	316.756,00
14	28/04/2026	11102076	1080263755	RAQUEL CHAVARRO MOLINA	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	316.756,00
16	28/04/2026	11102076	1081408185	YULI VIVIANA TAPIERO MACHADO	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	316.756,00
18	28/04/2026	11102076	55131292	BLANCA YANETH CALDERON TORRES	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	316.756,00
20	28/04/2026	11102076	1004154076	LEIDY DANIELA BRAVO LASSO	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	316.756,00
22	28/04/2026	11102076	1081405898	PAOLA CAMPO CUARAN	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	82.632,00
24	28/04/2026	11102076	1083903413	STEFANNY CUBILLOS HERNANDEZ	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	82.632,00
26	28/04/2026	11102076	1081398149	MARLY YADIRA PUPIALES GUTIERREZ	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	82.632,00
28	28/04/2026	11102076	1075297052	ANYI LUCIA ROJAS GONZALEZ	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	82.632,00
30	28/04/2026	11102076	1006007180	ANYULI ANDREA CASTILLO TRUJILLO	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	82.632,00
2	28/04/2026	11102076	36286934	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	741.032,77
2	28/04/2026	11102076	36286934	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	242.832,99
2	28/04/2026	11102076	36286934	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	495.725,26
2	28/04/2026	11102076	36286934	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	526.697,48
2	30/04/2026	11102076	36286934	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	2.224.455,93
2	29/04/2026	11102076	813013182	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	446.345,00
2	29/04/2026	11102076	813013182	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	457.682,00

Secuencia	Fecha elaboración	Código contable	Identificación	Nombre tercero	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
2	29/04/2026	11102076	813013182	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	437.008,00
2	29/04/2026	11102076	813013182	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	23.165.716,00
2	29/04/2026	11102076	813013182	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	1.243.529,00
2	29/04/2026	11102076	813013182	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	1.092.523,00
2	29/04/2026	11102076	813013182	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	782.267,00
2	29/04/2026	11102076	901547406	LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	96.000,00
2	29/04/2026	11102076	901547406	LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	320.000,00
2	29/04/2026	11102076	901547406	LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	320.000,00
2	29/04/2026	11102076	901547406	LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	8.320.000,00
2	29/04/2026	11102076	1084262192	SERGIO DAVID REALPE MARTINEZ	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	35.100,00
2	29/04/2026	11102076	1084262192	SERGIO DAVID REALPE MARTINEZ	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	432.600,00
2	30/04/2026	11102076	24950711	LUZ MERY MEJIA ARICAPA	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	1.429.898,40
2	25/04/2026	11102076	900946829	FCF COMUNICACIONES SAS	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	70.000,00
2	25/04/2026	11102076	891180001	ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. - ELECTROHU	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	65.290,00
2	25/04/2026	11102076	900239471	EMPRESAS PUBLICAS DE LA ARGENTINA SOCIEDAD A	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	18.900,00
2	29/04/2026	11102076	830510717	SURCOLOMBIANA DE GAS S.A. E.S.P - SURGAS S.A E.S	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	157.890,00
2	29/04/2026	11102076	813006982	GRUPO ECOLOGICO RIO CABRERA GERCA	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	3.214.809,00
1	28/04/2026	11102076	900192801	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	600,00
2	23/04/2026	11102076	36281184	MARTHA YUDDY CUELLAR YAGUE	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	1.861.470,00
2	23/04/2026	11102076	36281184	MARTHA YUDDY CUELLAR YAGUE	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	78.000,00
2	24/04/2026	11102076	36281184	MARTHA YUDDY CUELLAR YAGUE	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	78.000,00
2	23/04/2026	11102076	901379952	INVERSIONES COSIE SAS	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	127.090,00
2	23/04/2026	11102076	901379952	INVERSIONES COSIE SAS	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	108.655,00
2	23/04/2026	11102076	901379952	INVERSIONES COSIE SAS	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	148.800,00
2	30/04/2026	11102076	901379952	INVERSIONES COSIE SAS	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	147.405,00
2	14/04/2026	11102076	860035827	banco comercial AV Villas s.a.	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	257.557.738,00	0,00
4	14/04/2026	11102076	860035827	banco comercial AV Villas s.a.	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	1.205,56	0,00
2	28/04/2026	11102076	1080263388	MAIDY LORENA MONTEALEGRE GIRALDO	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	1.859.928,00
2	28/04/2026	11102076	1080265215	SONIA YENEIRE MEDINA RAMIREZ	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	2.006.377,00
2	28/04/2026	11102076	1080267025	DANIELA MUÑOZ HERNANDEZ	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	2.006.377,00
2	28/04/2026	11102076	1080262011	ANDREA YISELA MORENO HIDROBO	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	1.859.928,00
2	28/04/2026	11102076	66887332	LUCERO CERON MARTINEZ	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	1.859.928,00
2	28/04/2026	11102076	1080261567	NELCY ROCIO ALARCON ARCOS	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	1.859.928,00

EJECUCIÓN EIH CDI LA ARGENTINA CTO 41006422025

CORPORACIÓN HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA "CORHUELLAS"

NIT.: 900192801-0

De Abril 01 2026 a Abril 30 2026

Secuencia	Fecha elaboración	Código contable	Cuenta contable	Identificación	Nombre tercero	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
								141.066.885,00	-
		5105	SEGURIDAD SOCIAL					4.174.200,00	0,00
11	30/04/2026	510506	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL	900319291	Asopagos S A	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL CDI N 37167418	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	4.174.200,00	0,00
		5105	PROVISIONES					2.911.310,00	0,00
1	30/04/2026	5105	Provisiones		Provisiones laborales	PROVISIONES LABORALES CDI	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	2.911.310,00	0,00
		51451001	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES					356.480,00	0,00
1	30/04/2026	51451001	Mantenimientos	12266045	LUCIO FULGENCIO CORREA SCARPETTA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES MES DE ABRIL CDI	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	356.480,00	0,00
		51959501	ELEMENTOS DE ASEO					786.044,00	0,00
1	25/04/2026	51952501	Elementos de aseo y cafetería	36286934	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	DOTACION DE ASEO EIH LOC 3616 ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	452.100,83	0,00
2	25/04/2026	51157002	IVA descontable 19%	36286934	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	IVA descontable 19%	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	85.899,17	0,00
1	25/04/2026	51952501	Elementos de aseo y cafetería	36286934	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	DOTACION DE ASEO CDI LOC 3617 ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	208.440,33	0,00
2	25/04/2026	51157002	IVA descontable 19%	36286934	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	IVA descontable 19%	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	39.603,67	0,00
		51959507	GASTOS OPERATIVOS					2.626.200,00	0,00
1	29/04/2026	51959507	Gastos administrativos	36286934	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	GASTOS OPERATIVOS LOC 3664 EIH ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	1.909.763,03	0,00
2	29/04/2026	51157002	IVA descontable 19%	36286934	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	IVA descontable 19%	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	362.436,97	0,00
1	29/04/2026	51959507	Gastos administrativos	36286934	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	GASTOS OPERATIVOS CDI LOC 3665 ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	297.478,99	0,00
2	29/04/2026	51157002	IVA descontable 19%	36286934	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	IVA descontable 19%	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	56.521,01	0,00
		51959502	MATERIAL DIDÁCTICO					1.263.461,00	0,00
1	25/04/2026	51959505	Material de consumo	36286934	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	MATERIAL DIDACTICO EIH LOC 3632 ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	638.689,09	0,00
2	25/04/2026	51157002	IVA descontable 19%	36286934	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	IVA descontable 19%	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	118.310,91	0,00
1	25/04/2026	51959505	Material de consumo	36286934	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	MATERIAL DIDACTICO CDI LOC 3633 ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	429.429,43	0,00
2	25/04/2026	51157002	IVA descontable 19%	36286934	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	IVA descontable 19%	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	77.031,57	0,00
		51050601	NÓMINA LABORAL					11.452.466,00	0,00
1	30/04/2026	51050601	Sueldos	1080263388	MAIDY LORENA MONTEALEGRE GIRALDO	Nómina - MAIDY LORENA MONTEALEGRE GIRALDO	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	1.859.928,00	0,00
1	30/04/2026	51050601	Sueldos	1080265215	SONIA YENEIRE MEDINA RAMIREZ	Nómina - SONIA YENEIRE MEDINA RAMIREZ	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	2.006.377,00	0,00
1	30/04/2026	51050601	Sueldos	1080267025	DANIELA MUÑOZ HERNANDEZ	Nómina - DANIELA MUÑOZ HERNANDEZ	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	2.006.377,00	0,00
1	30/04/2026	51050601	Sueldos	1080262011	ANDREA YISELA MORENO HIDROBO	Nómina - ANDREA YISELA MORENO HIBROBO	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	1.859.928,00	0,00
1	30/04/2026	51050601	Sueldos	66887332	LUCERO CERON MARTINEZ	Nómina - LUCERO CERON MARTINEZ	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	1.859.928,00	0,00
1	30/04/2026	51050601	Sueldos	1080261567	NELCY ROCIO ALARCON ARCOS	Nómina - NELCY ROCIO ALARCON ARCOS	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	1.859.928,00	0,00
			PRESTACIÓN DE SERVICIO CDI					5.370.478,00	0,00
1	23/04/2026	513510	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1080261377	CLAUDIA MARCELA VARGAS TOVAR	PRESTACION DE SERVICIO CDI ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	2.030.100,00	0,00
1	23/04/2026	513510	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1080261377	CLAUDIA MARCELA VARGAS TOVAR	PRESTACION DE SERVICIO CDI ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	1.625.675,00	0,00
1	23/04/2026	513510	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1004208239	ADRIANA LUCIA ROJAS CHICUE	PRESTACION DE SERVICIO CDI ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	962.640,00	0,00
1	23/04/2026	513510	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1116663335	YULY ANDREA FARFAN ENDO	PRESTACION DE SERVICIO CDI ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	752.063,00	0,00
			PRESTACION DE SERVICIOS EIH					49.246.288,00	0,00
1	23/04/2026	513510	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1081412087	GILMA YULIANA PERDOMO TRUJILLO	PRESTACION DE SERVICIO EIH MES DE ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	4.060.200,00	0,00
1	23/04/2026	513510	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1080263621	LORENA RIVERA TROCHEZ	PRESTACION DE SERVICIO EIH MES DE ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	3.251.350,00	0,00
1	23/04/2026	513510	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1080266252	CARMEN ELISA RINCON CHAVEZ	PRESTACION DE SERVICIO EIH MES DE ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	3.251.350,00	0,00
1	23/04/2026	513510	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1116663335	YULY ANDREA FARFAN ENDO	PRESTACION DE SERVICIO EIH MES DE ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	2.256.188,00	0,00
1	23/04/2026	513510	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1103120975	ANA CAROLINA HERRERA MONTIEL	PRESTACION DE SERVICIO EIH MES DE ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	3.251.350,00	0,00
1	23/04/2026	513510	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1004208239	ADRIANA LUCIA ROJAS CHICUE	PRESTACION DE SERVICIO EIH MES DE ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	2.607.150,00	0,00
1	23/04/2026	513510	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1080263303	HELENA LOPEZ GUZMAN	PRESTACION DE SERVICIO EIH MES DE ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	3.251.350,00	0,00
1	23/04/2026	513510	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1080263755	RAQUEL CHAVARRO MOLINA	PRESTACION DE SERVICIO EIH MES DE ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	3.008.250,00	0,00
1	23/04/2026	513510	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1081408185	YULI VIVIANA TAPIERO MACHADO	PRESTACION DE SERVICIO EIH MES DE ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	3.008.250,00	0,00
1	23/04/2026	513510	PRESTACIÓN DE SERVICIO	55131292	BLANCA YANETH CALDERON TORRES	PRESTACION DE SERVICIO EIH MES DE ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	3.251.350,00	0,00
1	23/04/2026	513510	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1004154076	LEIDY DANIELA BRAVO LASSO	PRESTACION DE SERVICIO EIH MES DE ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	3.008.250,00	0,00
1	23/04/2026	513510	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1081405898	PAOLA CAMPO CUARAN	PRESTACION DE SERVICIO EIH MES DE ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	3.008.250,00	0,00

Secuencia	Fecha elaboración	Código contable	Cuenta contable	Identificación	Nombre tercero	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	23/04/2026	513510	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1083903413	STEFANNY CUBILLOS HERNANDEZ	PRESTACION DE SERVICIO EIH MES DE ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	3.008.250,00	0,00
1	23/04/2026	513510	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1081398149	MARLY YADIRA PUPIALES GUTIERREZ	PRESTACION DE SERVICIO EIH MES DE ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	3.008.250,00	0,00
1	23/04/2026	513510	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1075297052	ANYI LUCIA ROJAS GONZALEZ	PRESTACION DE SERVICIO EIH MES DE ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	3.008.250,00	0,00
1	23/04/2026	513510	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1006007180	ANYULI ANDREA CASTILLO TRUJILLO	PRESTACION DE SERVICIO EIH MES DE ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	3.008.250,00	0,00
			DESPLAZAMIENTO EIH					2.974.752,00	0,00
1	23/04/2026	513510	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1081412087	GILMA YULIANA PERDOMO TRUJILLO	DESPLAZAMIENTOS EIH MES DE ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	82.632,00	0,00
1	23/04/2026	513510	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1080263621	LORENA RIVERA TROCHEZ	DESPLAZAMIENTOS EIH MES DE ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	289.212,00	0,00
1	23/04/2026	513510	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1080266252	CARMEN ELISA RINCON CHAVEZ	DESPLAZAMIENTOS EIH MES DE ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	289.212,00	0,00
1	23/04/2026	513510	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1116663335	YULY ANDREA FARFAN ENDO	DESPLAZAMIENTOS EIH MES DE ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	206.580,00	0,00
1	23/04/2026	513510	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1103120975	ANA CAROLINA HERRERA MONTIEL	DESPLAZAMIENTOS EIH MES DE ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	110.176,00	0,00
1	23/04/2026	513510	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1080263303	HELENA LOPEZ GUZMAN	DESPLAZAMIENTOS EIH MES DE ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	316.756,00	0,00
1	23/04/2026	513510	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1080263755	RAQUEL CHAVARRO MOLINA	DESPLAZAMIENTOS EIH MES DE ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	316.756,00	0,00
1	23/04/2026	513510	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1081408185	YULI VIVIANA TAPIERO MACHADO	DESPLAZAMIENTOS EIH MES DE ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	316.756,00	0,00
1	23/04/2026	513510	PRESTACIÓN DE SERVICIO	55131292	BLANCA YANETH CALDERON TORRES	DESPLAZAMIENTOS EIH MES DE ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	316.756,00	0,00
1	23/04/2026	513510	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1004154076	LEIDY DANIELA BRAVO LASSO	DESPLAZAMIENTOS EIH MES DE ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	316.756,00	0,00
1	23/04/2026	513510	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1081405898	PAOLA CAMPO CUARAN	DESPLAZAMIENTOS EIH MES DE ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	82.632,00	0,00
1	23/04/2026	513510	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1083903413	STEFANNY CUBILLOS HERNANDEZ	DESPLAZAMIENTOS EIH MES DE ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	82.632,00	0,00
1	23/04/2026	513510	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1081398149	MARLY YADIRA PUPIALES GUTIERREZ	DESPLAZAMIENTOS EIH MES DE ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	82.632,00	0,00
1	23/04/2026	513510	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1075297052	ANYI LUCIA ROJAS GONZALEZ	DESPLAZAMIENTOS EIH MES DE ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	82.632,00	0,00
1	23/04/2026	513510	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1006007180	ANYULI ANDREA CASTILLO TRUJILLO	DESPLAZAMIENTOS EIH MES DE ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	82.632,00	0,00
			SERVICIOS PUBLICOS					312.080,00	0,00
1	16/04/2026	51353001	Servicios públicos - Energía eléctrica	891180001	ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. - ELE	SERVICIO DE ENERGIA CDI 90880758 ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	65.290,00	0,00
1	11/04/2026	51355501	Servicios públicos - Gas	830510717	SURCOLOMBIANA DE GAS S.A. E.S.P - SURGAS	SERVICIO DE GAS CDI 14973909 ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	157.890,00	0,00
1	09/04/2026	51353503	Servicios públicos - Internet	900946829	FCF COMUNICACIONES SAS	SERVICIO DE INTERNET CDI FE 90833 ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	58.824,00	0,00
2	09/04/2026	51157002	IVA descontable 19%	900946829	FCF COMUNICACIONES SAS	IVA descontable 19%	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	11.176,00	0,00
1	30/04/2026	51352501	Servicios públicos - Acueducto y alcant	900239471	EMPRESAS PUBLICAS DE LA ARGENTINA SOCI	SERVICIO DE ACUEDUCTO CDI 364272 ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	18.900,00	0,00
			ARRENDAMIENTOS					1.481.760,00	0,00
1	11/04/2026	51201001	Arrendamientos - Construcciones y edi	24950711	LUZ MERY MEJIA ARICAPA	ARRENDAMIENTO CDI LA ARGENTINA ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	1.481.760,00	0,00
			GRANOS Y ABARROTES					9.145.825,00	-
1	28/04/2026	51959501	Granos y abarrotes	1084262192	SERGIO DAVID REALPE MARTINEZ	RACION SERVIDA CDI FEV 1618 ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	35.100,00	0,00
1	06/04/2026	51959501	Granos y abarrotes	36281184	MARTHA YUDDY CUELLAR YAGUE	RACION SERVIDA CDI FE 1996 ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	80.000,00	0,00
1	21/04/2026	51959501	Granos y abarrotes	36281184	MARTHA YUDDY CUELLAR YAGUE	RACION SERVIDA CDI FE 2036 ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	80.000,00	0,00
1	06/04/2026	51959501	Granos y abarrotes	901379952	INVERSIONES COSIE SAS	RACION SERVIDA CDI FECP 3351 ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	127.062,00	0,00
2	06/04/2026	51157002	IVA descontable 19%	901379952	INVERSIONES COSIE SAS	IVA descontable 19%	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	28,00	0,00
1	10/04/2026	51959501	Granos y abarrotes	901379952	INVERSIONES COSIE SAS	RACION SERVIDA CDI FECP 3371 ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	108.655,00	0,00
1	20/04/2026	51959501	Granos y abarrotes	901379952	INVERSIONES COSIE SAS	RACION SERVIDA CDI FECP 3397 ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	148.800,00	0,00
1	24/04/2026	51959501	Granos y abarrotes	901379952	INVERSIONES COSIE SAS	RACION SERVIDA CDI FECP 3423 ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	147.405,00	0,00
1	30/04/2026	51959501	Granos y abarrotes	813006982	GRUPO ECOLOGICO RIO CABRERA GERCA	RACION SERVIDA CDI FUM 4006 ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	15.480,00	0,00
1	30/04/2026	51959501	Granos y abarrotes	813006982	GRUPO ECOLOGICO RIO CABRERA GERCA	RACION SERVIDA CDI FUM 4008 ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	15.480,00	0,00
1	30/04/2026	51959501	Granos y abarrotes	813006982	GRUPO ECOLOGICO RIO CABRERA GERCA	RACION SERVIDA CDI FUM 4011 ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	15.480,00	0,00
1	29/04/2026	51959501	Granos y abarrotes	1003815242	JULIAN MATTEO SANCHEZ RINCON	RACION SERVIDA CDI NEI 141 ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	112.000,00	0,00
1	29/04/2026	51959501	Granos y abarrotes	1003815242	JULIAN MATTEO SANCHEZ RINCON	RACION SERVIDA CDI NEI 146 ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	160.000,00	0,00
1	29/04/2026	51959501	Granos y abarrotes	1003815242	JULIAN MATTEO SANCHEZ RINCON	RACION SERVIDA CDI NEI 151 ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	160.000,00	0,00
1	29/04/2026	51959501	Granos y abarrotes	1003815242	JULIAN MATTEO SANCHEZ RINCON	RACION SERVIDA CDI NEI 156 ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	32.000,00	0,00
1	28/04/2026	51959501	Granos y abarrotes	1083918363	ERIKA ANDREA QUINAYAS CABRERA	RACION SERVIDA CDI FEVD 730 ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	465.500,00	0,00
1	28/04/2026	51959501	Granos y abarrotes	1083918363	ERIKA ANDREA QUINAYAS CABRERA	RACION SERVIDA CDI FEVD 735 ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	515.000,00	0,00
1	28/04/2026	51959501	Granos y abarrotes	1083918363	ERIKA ANDREA QUINAYAS CABRERA	RACION SERVIDA CDI FEVD 740 ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	375.000,00	0,00
1	28/04/2026	51959501	Granos y abarrotes	1083918363	ERIKA ANDREA QUINAYAS CABRERA	RACION SERVIDA CDI FEVD 745 ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	110.000,00	0,00
1	17/04/2026	51959501	Granos y abarrotes	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUI	RACION SERVIDA CDI FNE 61400 ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	434.944,00	0,00
2	17/04/2026	51157002	IVA descontable 19%	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUI	IVA descontable 19%	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	22.330,00	0,00
1	17/04/2026	51959501	Granos y abarrotes	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUI	RACION SERVIDA CDI FNE 61408 ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	402.456,00	0,00
2	17/04/2026	51157002	IVA descontable 19%	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUI	IVA descontable 19%	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	9.304,00	0,00
1	24/04/2026	51959501	Granos y abarrotes	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUI	RACION SERVIDA CDI FNE 61716 ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	427.705,00	0,00
2	24/04/2026	51157002	IVA descontable 19%	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUI	IVA descontable 19%	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	9.304,00	0,00
1	25/04/2026	51959501	Granos y abarrotes	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUI	RACION SERVIDA CDI FNE 61762 ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	216.420,00	0,00
1	21/04/2026	51959501	Granos y abarrotes	813013182	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDIN	RACION SERVIDA CDI FEG 1868 ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	1.201.832,00	0,00
2	21/04/2026	51157001	IVA descontable 5%	813013182	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDIN	IVA descontable 5%	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	5.169,00	0,00

Secuencia	Fecha elaboración	Código contable	Cuenta contable	Identificación	Nombre tercero	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
3	21/04/2026	51157002	IVA descontable 19%	813013182	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDI	IVA descontable 19%	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	36.528,00	0,00
1	22/04/2026	51959501	Granos y abarrotes	813013182	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDI	RACION SERVIDA CDI FEG 1873 ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	1.077.152,00	0,00
2	22/04/2026	51157001	IVA descontable 5%	813013182	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDI	IVA descontable 5%	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	3.174,00	0,00
3	22/04/2026	51157002	IVA descontable 19%	813013182	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDI	IVA descontable 19%	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	12.197,00	0,00
1	24/04/2026	51959501	Granos y abarrotes	813013182	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDI	RACION SERVIDA CDI FEG 1902 ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	728.509,00	0,00
2	24/04/2026	51157001	IVA descontable 5%	813013182	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDI	IVA descontable 5%	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	3.839,00	0,00
3	24/04/2026	51157002	IVA descontable 19%	813013182	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDI	IVA descontable 19%	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	13.705,00	0,00
1	26/04/2026	51959501	Granos y abarrotes	813013182	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDI	RACION SERVIDA CDI FEG 1907 ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	756.069,00	0,00
2	26/04/2026	51157001	IVA descontable 5%	813013182	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDI	IVA descontable 5%	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	1.805,00	0,00
3	26/04/2026	51157002	IVA descontable 19%	813013182	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDI	IVA descontable 19%	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	24.393,00	0,00
1	21/04/2026	51355002	Transporte granos y abarrotes	901547406	LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.	RACION SERVIDA CDI FE 328 ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	96.000,00	0,00
1	22/04/2026	51355002	Transporte granos y abarrotes	901547406	LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.	RACION SERVIDA CDI FE 330 ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	96.000,00	0,00
2	22/04/2026	51355005	Servicio de Operador Logistico	901547406	LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.	RACION SERVIDA CDI FE 330 ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	188.235,00	0,00
3	22/04/2026	51157002	IVA descontable 19%	901547406	LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.	IVA descontable 19%	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	35.765,00	0,00
1	24/04/2026	51355002	Transporte granos y abarrotes	901547406	LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.	RACION SERVIDA CDI FE 341 ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	96.000,00	0,00
2	24/04/2026	51355005	Servicio de Operador Logistico	901547406	LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.	RACION SERVIDA CDI FE 341 ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	188.235,00	0,00
3	24/04/2026	51157002	IVA descontable 19%	901547406	LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.	IVA descontable 19%	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	35.765,00	0,00
1	26/04/2026	51355002	Transporte granos y abarrotes	901547406	LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.	RACION SERVIDA CDI FE 344 ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	96.000,00	0,00
2	26/04/2026	51355005	Servicio de Operador Logistico	901547406	LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.	RACION SERVIDA CDI FE 344 ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	188.235,00	0,00
3	26/04/2026	51157002	IVA descontable 19%	901547406	LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.	IVA descontable 19%	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	35.765,00	0,00
			RPP EIH					45.621.616,00	0,00
1	22/04/2026	51959501	Granos y abarrotes	1003815242	JULIAN MATTEO SANCHEZ RINCON	RPP EIH NEI 25 ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	3.856.000,00	0,00
1	08/04/2026	51959501	Granos y abarrotes	36281184	MARTHA YUDDY CUELLAR YAGUE	RPP EIH FE 2010 ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	1.909.200,00	0,00
1	21/04/2026	51959501	Granos y abarrotes	813006982	GRUPO ECOLOGICO RIO CABRERA GERCA	RPP EIH FUM 3965 ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	3.297.240,00	0,00
1	19/04/2026	51959501	Granos y abarrotes	1084262192	SERGIO DAVID REALPE MARTINEZ	RPP EIH FEV 1602 ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	432.600,00	0,00
1	27/04/2026	51959501	Granos y abarrotes	55131958	YUSNEIDY ROSERO RAMIREZ	RPP EIH FEV 626 ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	2.195.200,00	0,00
1	20/04/2026	51959501	Granos y abarrotes	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUI	RPP EIH FNE 61536 ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	2.445.660,00	0,00
1	23/04/2026	51959501	Granos y abarrotes	813013182	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDI	RPP EIH FEG 1881 ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	22.002.266,00	0,00
2	23/04/2026	51157002	IVA descontable 19%	813013182	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDI	IVA descontable 19%	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	987.521,00	0,00
3	23/04/2026	51157001	IVA descontable 5%	813013182	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDI	IVA descontable 5%	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	175.929,00	0,00
1	23/04/2026	51355002	Transporte granos y abarrotes	901547406	LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.	RPP EIH FE 335 ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	5.460.000,00	0,00
2	23/04/2026	51355005	Servicio de Operador Logistico	901547406	LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.	RPP EIH FE 335 ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	2.403.361,00	0,00
3	23/04/2026	51157002	IVA descontable 19%	901547406	LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.	IVA descontable 19%	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	456.639,00	0,00
			REFRIGERIOS EIH					3.343.925,00	0,00
1	29/04/2026	51959501	Granos y abarrotes	1003815242	JULIAN MATTEO SANCHEZ RINCON	REFRIGERIOS EIH NEI 161 ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	113.529,00	0,00
1	29/04/2026	51959501	Granos y abarrotes	1003815242	JULIAN MATTEO SANCHEZ RINCON	REFRIGERIOS EIH NEI 165 ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	114.595,00	0,00
1	28/04/2026	51959501	Granos y abarrotes	1083918363	ERIKA ANDREA QUINAYAS CABRERA	REFRIGERIOS EIH FEVD 750 ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	180.000,00	0,00
1	28/04/2026	51959501	Granos y abarrotes	1083918363	ERIKA ANDREA QUINAYAS CABRERA	REFRIGERIOS EIH FEVD 753 ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	180.000,00	0,00
1	17/04/2026	51959501	Granos y abarrotes	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUI	REFRIGERIOS EIH FNE 61412 ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	214.642,00	0,00
1	18/04/2026	51959501	Granos y abarrotes	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUI	REFRIGERIOS EIH FNE 61430 ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	221.094,00	0,00
2	18/04/2026	51157002	IVA descontable 19%	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUI	IVA descontable 19%	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	42.008,00	0,00
1	18/04/2026	51959501	Granos y abarrotes	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUI	REFRIGERIOS EIH FNE 61435 ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	210.630,00	0,00
1	24/04/2026	51959501	Granos y abarrotes	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUI	REFRIGERIOS EIH FNE 61720 ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	223.170,00	0,00
2	24/04/2026	51157002	IVA descontable 19%	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUI	IVA descontable 19%	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	42.402,00	0,00
1	24/04/2026	51959501	Granos y abarrotes	813013182	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDI	REFRIGERIOS EIH FEG 1887 ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	434.148,00	0,00
2	24/04/2026	51157002	IVA descontable 19%	813013182	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDI	IVA descontable 19%	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	12.197,00	0,00
1	24/04/2026	51959501	Granos y abarrotes	813013182	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDI	REFRIGERIOS EIH FEG 1891 ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	457.682,00	0,00
1	24/04/2026	51959501	Granos y abarrotes	813013182	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDI	REFRIGERIOS EIH FEG 1897 ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	418.744,00	0,00
2	24/04/2026	51157002	IVA descontable 19%	813013182	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDI	IVA descontable 19%	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	18.264,00	0,00
1	26/04/2026	51959501	Granos y abarrotes	813013182	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDI	REFRIGERIOS EIH FEG 1910 ABRIL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	460.820,00	0,00

Aportes provisiones por empleado

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA

Nómina: NOMINA LABORAL ABRIL CDI LA ARGENTINA 642

Periodo: 01/04/2026 - 30/04/2026

Datos empleados				Provisiones						
Nombre	Identificación	Dias Laborados	Base	Prima	Cesantías	Int. De Cesantías	Vacaciones	Parafiscales	Dotacion	Total
LUCERO CERON MARTINEZ	66887332	30	2.000.000,00	166.600,00	166.600,00	19.992,00	73.013,00	6.388,00	40.861,00	473.454,00
NELCY ROCIO ALARCON ARCOS	1080261567	30	2.000.000,00	166.600,00	166.600,00	19.992,00	73.013,00	6.388,00	40.861,00	473.454,00
ANDREA YISELA MORENO HIBROBO	1080262011	30	2.000.000,00	166.600,00	166.600,00	19.992,00	73.013,00	6.388,00	40.861,00	473.454,00
MAIDY LORENA MONTEALEGRE GIRALD	1080263388	30	2.000.000,00	166.600,00	166.600,00	19.992,00	73.013,00	6.388,00	40.861,00	473.454,00
SONIA YENEIRE MEDINA RAMIREZ	1080265215	30	2.159.185,00	179.860,00	179.860,00	21.583,00	79.651,00	6.968,00	40.825,00	508.747,00
DANIELA MUÑOZ HERNANDEZ	1080267025	30	2.159.185,00	179.860,00	179.860,00	21.583,00	79.651,00	6.968,00	40.825,00	508.747,00
Total				**1.026.120,00**	**1.026.120,00**	**123.134,00**	**451.354,00**	**39.488,00**	**245.094,00**	**2.911.310,00**

CUENTAS POR CANCELAR CTO 41006420205

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA

900192801-0

De Abril 01 2026 a Abril 30 2026

Secuencia	Fecha elaboración	Código contable	Identificación	Nombre tercero	Descripción	Detalle	Centro de costo	Débito	Crédito
CUENTAS POR CANCELAR									16.051.069,17
PROVEEDORES									15.530.337,83
2	26/04/2026	22050501	813013182	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	REFRIGERIOS EIH FEG 1910 ABRIL	FC-1910 Cuota: 1 Fecha: 01/05/2026	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	460.820,00
4	24/04/2026	22050501	813013182	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	RACION SERVIDA CDI FEG 1902 ABRIL	FC-1902 Cuota: 1 Fecha: 01/05/2026	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	746.053,00
3	28/04/2026	22050501	1083918363	ERIKA ANDREA QUINAYAS CABRERA	REFRIGERIOS EIH FEVD 750 ABRIL	FC-750 Cuota: 1 Fecha: 01/05/2026	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	177.300,00
3	28/04/2026	22050501	1083918363	ERIKA ANDREA QUINAYAS CABRERA	REFRIGERIOS EIH FEVD 753 ABRIL	FC-753 Cuota: 1 Fecha: 01/05/2026	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	177.300,00
3	28/04/2026	22050501	1083918363	ERIKA ANDREA QUINAYAS CABRERA	RACION SERVIDA CDI FEVD 730 ABRIL	FC-730 Cuota: 1 Fecha: 01/05/2026	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	458.517,50
3	28/04/2026	22050501	1083918363	ERIKA ANDREA QUINAYAS CABRERA	RACION SERVIDA CDI FEVD 735 ABRIL	FC-735 Cuota: 1 Fecha: 01/05/2026	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	507.275,00
3	28/04/2026	22050501	1083918363	ERIKA ANDREA QUINAYAS CABRERA	RACION SERVIDA CDI FEVD 740 ABRIL	FC-740 Cuota: 1 Fecha: 01/05/2026	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	369.375,00
3	28/04/2026	22050501	1083918363	ERIKA ANDREA QUINAYAS CABRERA	RACION SERVIDA CDI FEVD 745 ABRIL	FC-745 Cuota: 1 Fecha: 01/05/2026	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	108.350,00
2	30/04/2026	22050501	813006982	GRUPO ECOLOGICO RIO CABRERA GERCA	RACION SERVIDA CDI FUM 4006 ABRIL	FC-4006 Cuota: 1 Fecha: 01/05/2026	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	15.480,00
2	30/04/2026	22050501	813006982	GRUPO ECOLOGICO RIO CABRERA GERCA	RACION SERVIDA CDI FUM 4008 ABRIL	FC-4008 Cuota: 1 Fecha: 01/05/2026	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	15.480,00
2	30/04/2026	22050501	813006982	GRUPO ECOLOGICO RIO CABRERA GERCA	RACION SERVIDA CDI FUM 4011 ABRIL	FC-4011 Cuota: 1 Fecha: 01/05/2026	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	15.480,00
3	17/04/2026	22050501	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	REFRIGERIOS EIH FNE 61412 ABRIL	FC-61412 Cuota: 1 Fecha: 01/05/2026	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	209.275,95
4	18/04/2026	22050501	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	REFRIGERIOS EIH FNE 61430 ABRIL	FC-61430 Cuota: 1 Fecha: 01/05/2026	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	257.574,65
3	18/04/2026	22050501	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	REFRIGERIOS EIH FNE 61435 ABRIL	FC-61435 Cuota: 1 Fecha: 01/05/2026	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	205.364,25
4	24/04/2026	22050501	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	REFRIGERIOS EIH FNE 61720 ABRIL	FC-61720 Cuota: 1 Fecha: 01/05/2026	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	259.992,75
3	20/04/2026	22050501	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	RPP EIH FNE 61536 ABRIL	FC-61536 Cuota: 1 Fecha: 01/05/2026	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	2.384.518,50
4	17/04/2026	22050501	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	RACION SERVIDA CDI FNE 61400 ABRIL	FC-61400 Cuota: 1 Fecha: 01/05/2026	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	446.400,40
4	17/04/2026	22050501	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	RACION SERVIDA CDI FNE 61408 ABRIL	FC-61408 Cuota: 1 Fecha: 01/05/2026	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	401.698,60
4	24/04/2026	22050501	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	RACION SERVIDA CDI FNE 61716 ABRIL	FC-61716 Cuota: 1 Fecha: 01/05/2026	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	426.316,37
3	25/04/2026	22050501	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	RACION SERVIDA CDI FNE 61762 ABRIL	FC-61762 Cuota: 1 Fecha: 01/05/2026	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	211.009,50
3	29/04/2026	22050501	1003815242	JULIAN MATTEO SANCHEZ RINCON	REFRIGERIOS EIH NEI 161 ABRIL	FC-161 Cuota: 1 Fecha: 01/05/2026	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	111.826,06
3	29/04/2026	22050501	1003815242	JULIAN MATTEO SANCHEZ RINCON	REFRIGERIOS EIH NEI 165 ABRIL	FC-165 Cuota: 1 Fecha: 01/05/2026	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	112.876,07
3	22/04/2026	22050501	1003815242	JULIAN MATTEO SANCHEZ RINCON	RPP EIH NEI 161 ABRIL	FC-25 Cuota: 1 Fecha: 01/05/2026	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	3.798.160,00
3	29/04/2026	22050501	1003815242	JULIAN MATTEO SANCHEZ RINCON	RACION SERVIDA CDI NEI 141 ABRIL	FC-141 Cuota: 1 Fecha: 01/05/2026	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	110.320,00
3	29/04/2026	22050501	1003815242	JULIAN MATTEO SANCHEZ RINCON	RACION SERVIDA CDI NEI 146 ABRIL	FC-146 Cuota: 1 Fecha: 01/05/2026	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	157.600,00
3	29/04/2026	22050501	1003815242	JULIAN MATTEO SANCHEZ RINCON	RACION SERVIDA CDI NEI 151 ABRIL	FC-151 Cuota: 1 Fecha: 01/05/2026	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	157.600,00
3	29/04/2026	22050501	1003815242	JULIAN MATTEO SANCHEZ RINCON	RACION SERVIDA CDI NEI 156 ABRIL	FC-156 Cuota: 1 Fecha: 01/05/2026	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	31.520,00
4	26/04/2026	22050501	901547406	LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.	RACION SERVIDA CDI FE 344 ABRIL	FC-344 Cuota: 1 Fecha: 01/05/2026	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	320.000,00
2	30/04/2026	22050501	12266045	LUCIO FULGENCIO CORREA SCARPETTA	MANTENIMIENTOS CDI DSEL 10278 ABRIL	DS-10278 Cuota: 1 Fecha: 30/04/2026	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	335.091,20
4	29/04/2026	22050501	36286934	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	GASTOS OPERATIVOS CDI LOC 3665 ABRIL	FC-3665 Cuota: 1 Fecha: 01/05/2026	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	346.563,03
2	27/04/2026	22050501	55131958	YUSNEIDY ROSERO RAMIREZ	RPP EIH FEV 626 ABRIL	FC-626 Cuota: 1 Fecha: 01/05/2026	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	2.195.200,00
RETENCION EN LA FUENTE									520.731,34
3	29/04/2026	23654001	36286934	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 1909763.03	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	47.744,07
3	25/04/2026	23654001	36286934	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 638689.09	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	15.967,23
3	25/04/2026	23654001	36286934	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 452100.83	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	11.302,52
2	29/04/2026	23654006	1003815242	JULIAN MATTEO SANCHEZ RINCON	Retefuente 1.5%	Retefuente 1.5% Base: 113529	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	1.702,94
2	29/04/2026	23654006	1003815242	JULIAN MATTEO SANCHEZ RINCON	Retefuente 1.5%	Retefuente 1.5% Base: 114595	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	1.718,93
2	28/04/2026	23654006	1083918363	ERIKA ANDREA QUINAYAS CABRERA	Retefuente 1.5%	Retefuente 1.5% Base: 180000	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	2.700,00
2	28/04/2026	23654006	1083918363	ERIKA ANDREA QUINAYAS CABRERA	Retefuente 1.5%	Retefuente 1.5% Base: 180000	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	2.700,00
2	17/04/2026	23654001	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 214642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	5.366,05
3	18/04/2026	23654001	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 221094	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	5.527,35
2	18/04/2026	23654001	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 210630	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	5.265,75
3	24/04/2026	23654001	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 223170	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	5.579,25
2	22/04/2026	23654006	1003815242	JULIAN MATTEO SANCHEZ RINCON	Retefuente 1.5%	Retefuente 1.5% Base: 3856000	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	57.840,00
2	08/04/2026	23654001	36281184	MARTHA YUDDY CUELLAR YAGUE	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 1909200	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	47.730,00
2	21/04/2026	23654001	813006982	GRUPO ECOLOGICO RIO CABRERA GERCA	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 3297240	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	82.431,00
2	20/04/2026	23654001	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 2445660	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	61.141,50
3	29/04/2026	23654001	36286934	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 297478.99	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	7.436,97
3	25/04/2026	23654001	36286934	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 429429.43	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	10.135,74
3	25/04/2026	23654001	36286934	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 208440.33	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	5.211,01
2	06/04/2026	23654001	36281184	MARTHA YUDDY CUELLAR YAGUE	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 80000	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	2.000,00
2	21/04/2026	23654001	36281184	MARTHA YUDDY CUELLAR YAGUE	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 80000	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	2.000,00
2	29/04/2026	23654006	1003815242	JULIAN MATTEO SANCHEZ RINCON	Retefuente 1.5%	Retefuente 1.5% Base: 112000	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	1.680,00
2	29/04/2026	23654006	1003815242	JULIAN MATTEO SANCHEZ RINCON	Retefuente 1.5%	Retefuente 1.5% Base: 160000	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	2.400,00

2	29/04/2026	23654006	1003815242	JULIAN MATTEO SANCH[illegible]ON	Retefuente 1.5%	Retefuer[illegible]% Base: 160000	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	2.400,00
2	29/04/2026	23654006	1003815242	JULIAN MATTEO SANCHEZ RINCON	Retefuente 1.5%	Retefuente 1.5% Base: 32000	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	480,00
2	28/04/2026	23654006	1083918363	ERIKA ANDREA QUINAYAS CABRERA	Retefuente 1.5%	Retefuente 1.5% Base: 465500	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	6.982,50
2	28/04/2026	23654006	1083918363	ERIKA ANDREA QUINAYAS CABRERA	Retefuente 1.5%	Retefuente 1.5% Base: 515000	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	7.725,00
2	28/04/2026	23654006	1083918363	ERIKA ANDREA QUINAYAS CABRERA	Retefuente 1.5%	Retefuente 1.5% Base: 375000	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	5.625,00
2	28/04/2026	23654006	1083918363	ERIKA ANDREA QUINAYAS CABRERA	Retefuente 1.5%	Retefuente 1.5% Base: 110000	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	1.650,00
3	17/04/2026	23654001	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 434944	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	10.873,60
3	17/04/2026	23654001	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 402456	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	10.061,40
3	24/04/2026	23654001	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 427705	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	10.692,63
2	25/04/2026	23654001	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 216420	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	5.410,50
3	11/04/2026	23653001	24950711	LUZ MERY MEJIA ARICAPA	Arrendamientos 3.5%	Arrendamientos 3.5% Base: 1,481,760.00	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	51.861,60
3	30/04/2026	23652501	12266045	LUCIO FULGENCIO CORREA SCARPETTA	Retefuente 6%	Retefuente 6% Base: 356,480.00	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0,00	21.388,80

Procesado en: Mayo 06 2026 10:08

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

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO (EAS)	CORHUELLAS			NIT DE LA EAS	NIT 900192801-0	
REGIONAL	HUILA	CENTRO ZONAL	LA PLATA	MUNICIPIOS DONDE SE PRESTA EL SERVICIO	LA ARGENTINA	
N° CONVENIO	41006422025	FECHA DE LEGALIZACIÓN DEL CONVENIO	31/12/2025	PLAZO DE EJECUCIÓN	Desde:	31/12/2025
					Hasta:	31/07/2026
MODALIDADES DE ATENCIÓN	Institucional - CDI:			PERIODO SOBRE EL CUAL REPORTA	Desde:	1/04/2026
	Institucional - Hogar Infantil:					
	Familiar y comunitaria:		X		Hasta:	30/04/2026
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS	LUZ ANGELA URBANO ONATRA					
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	Claudia Liliana Vidal Floriano					

El suscrito Representante Legal de la Entidad Administradora del Servicio mencionada anteriormente, certifica que:

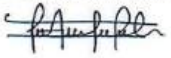
Las unidades de servicio mencionadas a continuación, administradas por esta entidad funcionaron normalmente durante el mes Abril del año 2026 cumpliendo con los estándares de calidad y lineamientos establecidos por el ICBF para el desarrollo de estas modalidades.

	CDI MANOS AMIGAS, CDI MANOS AMIGAS 1, CDI MANOS AMIGAS 2, VILLA DEL CAMBIS 1, VILLA DEL CAMBIS 1 MINAS, VILLA DEL CAMBIS 1 MIRADOR, VILLA DEL CAMBIS 2, VILLA DEL CAMBIS 2 ROSARIO, VILLA DEL CAMBIS 2 AGUILAS, VILLA DEL CAMBIS 3, VILLA DEL CAMBIS 3 BETANIA, VILLA DEL CAMBIS 3 PESCADOR

COBERTURA PROGRAMADA				COBERTURA ATENDIDA			
GRUPOS DE EDAD	N° DE UDS	N° DE BENEFICIARIOS PROGRAMADOS	DÍAS DE ATENCIÓN PROGRAMADOS PARA EL PERIODO	GRUPOS DE EDAD	N° DE UDS	N° DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS	DÍAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA MODALIDAD
Mujeres gestante y en periodo de lactancia	11	80		Mujeres gestante y en periodo de lactancia	11	80	
Niños/as menores de 24 meses		102		Niños/as menores de 24 meses		102	
Niños/as entre 24 y 36 meses		58	4 SEMANAS	Niños/as entre 24 y 36 meses		58	4 SEMANAS
Niños/as mayores de 36 meses		20		Niños/as mayores de 36 meses		20	
TOTAL	11	260	4 SEMANAS	TOTAL	11	260	4 SEMANAS

OBSERVACIONES	En el contrato 642 de la Modalidad Familiar y Comunitaria se logró la atención de 260 participantes, dando cumplimiento al 100% de las actividades programadas. Durante el mes de abril, el aplicativo Cuéntame registraba únicamente 233 participantes; por ello, se informó al Centro Zonal la necesidad de realizar la actualización del contrato 642 del servicio EIH, relacionada con redistribución de cupos, cierre de una (1) unidad y actualización de responsables. Solo hasta el 6 de abril se pudo completar en la plataforma Cuéntame la cantidad total de participantes adscritos al contrato.

La presente certificación se expide a los _30__ días del mes de _ Abril ____ del año _2026_____en el Municipio de ___La Argentina ___ a solicitud del supervisor del contrato

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS	FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS
LUZ ANGELA URBANO ONATRA	
NÚMERO DE CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS	
1083869402	

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

Cualquier copia impresa de este documento es considerada como COPIA CONTROLADA

Los datos personales obtenidos serán tratados de acuerdo a la POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y LA LEY 1581 DE 2012

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

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO (EAS)	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA			NIT DE LA EAS	900192301-0	
REGIONAL	HUILA	CENTRO ZONAL	LA PLATA	MUNICIPIOS DONDE SE PRESTA EL SERVICIO	LA ARGENTINA	
N° CONVENIO	41006422025	FECHA DE LEGALIZACIÓN DEL CONVENIO	31/12/2025	PLAZO DE EJECUCIÓN	Desde:	31/12/2025
					Hasta:	31/07/2026
MODALIDADES DE ATENCIÓN	Institucional - CDI:		X	PERIODO SOBRE EL CUAL REPORTA	Desde:	01/04/2026
	Institucional - Hogar Infantil:				Hasta:	30/04/2026
	Familiar:					
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS	LUZ ANGELA URNBANO ONATRA					
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	CLAUDIA LILIANA VIDAL FLORIANO					

El suscrito Representante Legal de la Entidad Administradora del Servicio mencionada anteriormente, certifica que:

Las unidades de servicio mencionadas a continuación, administradas por esta entidad funcionaron normalmente durante el mes ABRIL del año 2026 cumpliendo con los estándares de calidad y lineamientos establecidos por el ICBF para el desarrollo de estas modalidades.

NOMBRE DE LAS UNIDADES DE SERVICIO	*CDI LA ARGENTINA

COBERTURA PROGRAMADA				COBERTURA ATENDIDA			
GRUPOS DE EDAD	N° DE UDS	N° DE BENEFICIARIOS PROGRAMADOS	DÍAS DE ATENCIÓN PROGRAMADOS PARA EL PERIODO	GRUPOS DE EDAD	N° DE UDS	N° DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS	DÍAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA MODALIDAD
Mujeres gestante y en periodo de lactancia	1	0	0	Mujeres gestante y en periodo de lactancia	1	0	0
Niños/as menores de 24 meses		0	0	Niños/as menores de 24 meses		0	0
Niños/as entre 24 y 36 meses		14	18	Niños/as entre 24 y 36 meses		14	18
Niños/as mayores de 36 meses		50		Niños/as mayores de 36 meses		50	
TOTAL	1	64	18	TOTAL	1	64	18

OBSERVACIONES	Para mes de ABRIL se mantiene la cobertura completa según asignacion de cupos al contrato: *CDI La Atgentina : 64 PARTICIPANTES

La presente certificación se expide a los 30 días del mes de ABRIL del año 2026 en la ciudad de La Argentina a solicitud del supervisor del contrato.

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS	FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS
LUZ ANGELA URBANO ONATRA	
NÚMERO DE CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS	
1083859402	

NOTA: PARA LA MODALIDAD FAMILIAR REGISTRAR LA ASISTENCIA A LOS ENCUENTROS GRUPALES

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

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

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

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO CORPORACIÓN HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA "CORHUELLAS"

Certifica:

Que las cifras relacionadas en el informe financiero del periodo comprendido entre el **01 AL 30 DE ABRIL 2026,** corresponden a las operaciones y transacciones realizadas para la prestación del servicio, en el marco de la ejecución del Contrato de aportes No 41006422025, suscrito con el ICBF en la Modalidad EIH-CDI.

Que los precios de los bienes y servicios adquiridos dentro del periodo, corresponden a los ofrecidos en el mercado actual y se ajustan a lo presupuestado para el periodo.

Que la Entidad CORPORACIÓN HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA "CORHUELLAS", se encuentra a Paz y Salvo con los siguientes proveedores:

NIT	RAZÓN SOCIAL
36286934-2	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ
891100949-6	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.
813013182-8	CORPORACIÓN AMBIENTAL CINTURÓN ANDINO
1075321628-6	ERNESTO TRUJILLO CERÓN
36281184-2	MARTHA YUDDY CUELLAR YAGÜE
1084262192-6	SERGIO DAVID REALPE MARTÍNEZ
900133780-2	MOLINO SAN ISIDRO DEL HUILA LTDA.
55131958-2	YUSNEIDY ROSERO RAMIREZ
901547406-3	LÍNEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.
1083918363	ERIKA ANDREA QUINAYAS CABRERA
901379952-2	INVERSIONES COSIE
813006982-4	GRUPO ECOLOGICO RIO CABRERA GERCA

Que la Entidad ha realizado los pagos de aportes parafiscales y de seguridad social, correspondientes al mes de ABRIL de 2026 y durante los últimos seis (6) meses calendario, por los conceptos de salud, pensión, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y no tiene acreencias de tipo laboral con el

personal contratado (laboral y prestación de servicios), para desarrollar la atención de los niños y niñas previstos en el Contrato de aportes N° 41006422025.

Que en la actualidad la CORPORACIÓN HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA "CORHUELLAS" ha realizado los pagos de los impuestos ante la DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES así mismo el pago de los servicios públicos encontrándose a paz y salvo por todo concepto.

Que la presente certificación se expide atendiendo lo previsto en los Artículos 9, 10 y 11 de la Ley 43 de 1.990.

Se expide la presente el día cuatro (04) del mes mayo de 2026.

CAROLINA MORENO TORRES
CC: 1.083.902.962 de Pitalito
REVISOR FISCAL
TP 298402-T


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
1.083.876.501
MORENO TORRES
CAROLINA


06-DIC-1987
PITALITO
(HUILA)
1.65
O+
F
25-JUL-2006 PITALITO


JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES
298402-T
CAROLINA
MORENO TORRES
C.C. 1083876501
RES. INSCRIPCION 3057 DEL 23/06/2022
CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS
JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL
321793
344560


JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.
FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

AFD4B467E92F3099

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **CAROLINA MORENO TORRES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1083876501 de PITALITO (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 298402-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 3 días del mes de Marzo de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

SIIGO S.A.S

NIT. 830.048.145-8

CERTIFICA

Que la empresa CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA con Nit 900192801, domiciliada en Colombia, utiliza el programa Nuevo Siigo Nube Premium bajo el número de Serial 01702017542007, bajo la modalidad SaaS (Software as a Service), por lo tanto, el uso que hace actualmente del mismo es legítimo.

El software en mención es genérico, parametrizable por los usuarios, y atiende estándares de calidad e idoneidad.

En cuanto a la capacidad como proveedor tecnológico de factura electrónica, la Sociedad Siigo S.A.S identificada con el NIT 830.048.145-8 cuenta con la autorización como Proveedor Tecnológico emitida por la DIAN mediante Resolución 008018 del 26 de septiembre 2023, y de acuerdo con las disposiciones contenidas en el Decreto 2245 del 2015, por tanto, cumple con todos los procesos y permisos para la implementación.

Los USUARIOS adquieren los servicios por periodos determinados, y deben tener vigente y a paz y salvo su suscripción para tener derecho al uso del servicio, así como a la garantía de funcionamiento.

El presente certificado se expide a solicitud del interesado a los 25 días del mes de Abril del 2026 en la ciudad de Bogotá.

Atentamente,

LYDA PATRICIA REYES PRADILLA
Commercial Operations & Accounts Receivable Direct
Kr.18 N°79ª 42 Bogotá D.C.
CEL 3172647555