CorMiDi de Garzón
Nit. 891101024-3

INFORME EJECUCIÓN FINANCIERA FEBRERO

CONTRATO 41006332025

CORPORACIÓN EL MINUTO DE DIOS DE GARZÓN MODALIDAD INSTITUCIONAL 2026

administrativo@corpmidi.com
www.corpmidi.com

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

Garzón, 3 de marzo de 2026

Señores
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
REGIONAL HUILA
Ciudad

JUAN FELIPE TRUJILLO VANEGAS, identificado con cédula de ciudadanía No.7.709.389 de Neiva, actuando en nombre y representación de la **CORPORACIONMINUTO DE DIOS DE GARZON** NIT. 891.101.024-3 en calidad de **APODERADO** y **MAURICIO ROJAS ESQUIVEL** en mi calidad de **REVISOR FISCAL** de laEntidad contratista, manifestamos bajo la gravedad de juramento, que esta entidadha cumplido, durante los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de expedicióndе la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud,pensiones, riesgos profesionales y aportes parafiscales, correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo.

Contrato de Aporte No.41006332025 suscrito entre el ICBF y CORMIDI GARZÓN.

Adicionalmente, que el personal vinculado por contrato de prestación de servicios y/o cooperativa, ha cumplido con todos los pagos al sistema de seguridad social ensalud y pensiones correspondientes al mes de **FEBRERO de 2026**, dando cumplimientoal Artículo 50 Ley 789 de 2002 y el decreto 2650 de 1993.

Atentamente,

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

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

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

Garzón, 3 de marzo de 2026

Señores
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
REGIONAL HUILA
Ciudad

JUAN FELIPE TRUJILLO VANEGAS, identificado con cédula de ciudadanía No.7.709.389 de Neiva, actuando en nombre y representación de la **CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON** NIT. 891.101.024-3 en calidad de **APODERADO** y **MAURICIO ROJAS ESQUIVEL** en mi calidad de **REVISOR FISCAL** de la Entidad contratista, manifestamos bajo la gravedad de juramento, que esta entidad ha dado cumplimiento a todas las obligaciones tributarias de conformidad con el Estatuto Tributario, con corte al mes de **FEBRERO de 2026**.

Contrato de Aporte No.41006332025 suscrito entre el ICBF y CORMIDI GARZÓN.

Atentamente,

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

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

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE PAGO DE PROVEEDORES

Garzón, 3 de marzo de 2026

Señores
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
REGIONAL HUILA
Ciudad

JUAN FELIPE TRUJILLO VANEGAS, identificado con cédula de ciudadanía No.7.709.389 de Neiva, actuando en nombre y representación de la **CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON** NIT. 891.101.024-3 en calidad de **APODERADO** y **MAURICIO ROJAS ESQUIVEL** en mi calidad de **REVISOR FISCAL** de la Entidad contratista, manifestamos bajo la gravedad de juramento, que esta entidad se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto con todos sus Proveedores de Bienes y Servicios, de acuerdo con las políticas internas de pago de la institución, con corte al mes de **FEBRERO de 2026**.

Contrato de Aporte No.41006332025 suscrito entre el ICBF y CORMIDI GARZÓN.

Atentamente,

Juan Felipe Trujillo

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

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

RESUMEN PLANIL 'AGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 891101024	3	CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON	B	633	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	8530	Juridica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41298	CALLE 2D 4A 29		6098335877			GMINUTOG@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-02	2026-03	36706261	E	2026-03-11	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	8.807.900	28.700	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
# AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
17	36706261	2026-03-06	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS	TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VST	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Economica
1	CC 55065801	ALVAREZ RIVERA MARIA CAROLINA	1.750.905	F	X															0			22	22	22	22	COLPENSION ES-25-14	1.283.997	205.500	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.283.997	160.500	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.283.997	51.400	1.283.997	13.500	0,01044	1.283.997	25.700	38.600	0	0	01	0	495.200	N	2853001
2	CC 55067102	BONILLA ROBAYO LEIDY JOHANA	1.750.905	F	X															0			22	22	22	22	COLPENSION ES-25-14	1.283.997	205.500	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.283.997	160.500	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.283.997	51.400	1.283.997	13.500	0,01044	1.283.997	25.700	38.600	0	0	01	9	495.200	N	2853001
3	CC 1077867749	CERQUERA ORDOÑEZ SINDY YOHANA	1.910.090	F	X															0			22	22	22	22	COLPENSION ES-25-14	1.400.733	224.200	0	0	SANITAS-EPS005	1.400.733	175.100	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.400.733	56.100	1.400.733	14.700	0,01044	1.400.733	28.100	42.100	0	0	01	0	540.300	N	2853001
4	CC 1077871193	FIERRO LUGO PAULA ANDREA	1.910.090	F	X															0			22	22	22	22	PORVENIR-230301	1.400.733	224.200	0	0	SANITAS-EPS005	1.400.733	175.100	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.400.733	56.100	1.400.733	14.700	0,01044	1.400.733	28.100	42.100	0	0	01	0	540.300	N	2853001
5	CC 55067032	GARCES CORDOBA LUCILA	1.750.905	F	X															0			22	22	22	22	PORVENIR-230301	1.283.997	205.500	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.283.997	160.500	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.283.997	51.400	1.283.997	13.500	0,01044	1.283.997	25.700	38.600	0	0	01	0	495.200	N	2853001
6	CC 55061628	GARZON DIAZ BEATRIZ EUGENIA	1.910.090	F	X															0			22	22	22	22	COLPENSION ES-25-14	1.400.733	224.200	0	0	SANITAS-EPS005	1.400.733	175.100	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.400.733	56.100	1.400.733	14.700	0,01044	1.400.733	28.100	42.100	0	0	01	0	540.300	N	2853001
7	CC 1080188647	GONZALEZ LOSADA YESSICA YULIANY	1.910.090	F	X															0			22	22	22	22	PORVENIR-230301	1.400.733	224.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.400.733	175.100	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.400.733	56.100	1.400.733	14.700	0,01044	1.400.733	28.100	42.100	0	0	01	0	540.300	N	2853001
8	CC 55065469	MANCHOLA GARCIA ELIZABETH	1.910.090	F	X															0			22	22	22	22	COLPENSION ES-25-14	1.400.733	224.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.400.733	175.100	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.400.733	56.100	1.400.733	14.700	0,01044	1.400.733	28.100	42.100	0	0	01	0	540.300	N	2853001
9	CC 1077876701	MARIN VILLAQUIRA DANIELA FERNANDA	1.910.090	F	X															0			22	22	22	22	PORVENIR-230301	1.400.733	224.200	0	0	SANITAS-EPS005	1.400.733	175.100	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.400.733	56.100	1.400.733	14.700	0,01044	1.400.733	28.100	42.100	0	0	01	0	540.300	N	2853001
10	CC 1077868336	MARTINEZ CUBILLOS LIDA MARCELA	1.750.905	F	X															0			22	22	22	22	PROTECCION -230201	1.283.997	205.500	0	0	SANITAS-EPS005	1.283.997	160.500	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.283.997	51.400	1.283.997	13.500	0,01044	1.283.997	25.700	38.600	0	0	01	0	495.200	N	2853001
11	CC 1077843503	MUÑOZ PEREZ CLARIVET	1.750.905	F	X															0			22	22	22	22	PROTECCION -230201	1.283.997	205.500	0	0	SANITAS-EPS005	1.283.997	160.500	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.283.997	51.400	1.283.997	13.500	0,01044	1.283.997	25.700	38.600	0	0	01	0	495.200	N	2853001
12	CC 1077847684	MUÑOZ URRIAGO PAOLA ANDREA	1.750.905	F	X															0			22	22	22	22	PORVENIR-230301	1.283.997	205.500	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.283.997	160.500	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.283.997	51.400	1.283.997	13.500	0,01044	1.283.997	25.700	38.600	0	0	01	0	495.200	N	2853001
13	CC 55061868	NARANJO GOMEZ ROSARIO	1.910.090	F	X															0			22	22	22	22	PORVENIR-230301	1.400.733	224.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.400.733	175.100	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.400.733	56.100	1.400.733	14.700	0,01044	1.400.733	28.100	42.100	0	0	01	0	540.300	N	2853001
14	CC 1075228707	OROZCO CRUZ ADRIANA	1.750.905	F	X															0			22	22	22	22	PORVENIR-230301	1.283.997	205.500	0	0	SANITAS-EPS005	1.283.997	160.500	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.283.997	51.400	1.283.997	13.500	0,01044	1.283.997	25.700	38.600	0	0	01	0	495.200	N	2853001
15	CC 1007750945	RODRIGUEZ ROMERO EYDY ALEJANDRA	1.910.090	F	X															0			22	22	22	22	PORVENIR-230301	1.400.733	224.200	0	0	SANITAS-EPS005	1.400.733	175.100	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.400.733	56.100	1.400.733	14.700	0,01044	1.400.733	28.100	42.100	0	0	01	0	540.300	N	2853001
16	CC 12201803	SALAZAR FERNANDEZ DIEGO FERNANDO	1.750.905	F	X															0			22	22	22	22	PORVENIR-230301	1.283.997	205.500	0	0	SANITAS-EPS005	1.283.997	160.500	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.283.997	51.400	1.283.997	13.500	0,01044	1.283.997	25.700	38.600	0	0	01	0	495.200	N	2853001
17	CC 1116915342	VARGAS CHALARCA ANY JHOANA	1.750.905	F	X															0			22	22	22	22	PORVENIR-230301	1.283.997	205.500	0	0	ESSC ASMET SALUD-ESSC62	1.283.997	160.500	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.283.997	51.400	1.283.997	13.500	0,01044	1.283.997	25.700	38.600	0	0	01	0	495.200	N	2853001

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 891101024	3	CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON	B	633	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	8530	Juridica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-298	CALLE 2D 4A 29		6088335877			GMINUTOG@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-02	2026-03	36706261	E	2026-03-11	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	8.807.900	28.700	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
17	36706261	2026-03-06	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
22.761.837	22.761.837	22.761.837	22.761.837	22.761.837

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				17	3.643.100	0	11.900	0	3.655.000
PORVENIR	230301	800224808	8	10	2.148.500	0	7.000	0	2.155.500
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	5	1.083.600	0	3.500	0	1.087.100
PROTECCION	230201	800229739	0	2	411.000	0	1.400	0	412.400
EPS(Administradoras: 3)				17	2.845.300	0	9.300	0	2.854.600
SANITAS	EPS005	800251440	6	9	1.517.500	0	4.900	0	1.522.400
ESSC ASMET SALUD	ESSC62	900935126	7	1	160.500	0	600	0	161.100
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	7	1.167.300	0	3.800	0	1.171.100
ARP(Administradoras: 1)				17	239.100	0	800	0	239.900
POSITIVA	14-23	860011153	6	17	239.100	0	800	0	239.900
CCF(Administradoras: 1)				17	911.400	0	3.000	0	914.400
COMFAMILIAR DEL HUILA	CCF32	891180008	2	17	911.400	0	3.000	0	914.400
SENA(Administradoras: 1)				17	456.100	0	1.500	0	457.600
SENA	PASENA	899999034	1	17	456.100	0	1.500	0	457.600
ICBF(Administradoras: 1)				17	684.200	0	2.200	0	686.400
ICBF	PAICBF	899999239	2	17	684.200	0	2.200	0	686.400
Gran Total					8.779.200	0	28.700	0	8.807.900

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN CERTIFICACIÓN DE COBERTURA ATENDIDA MODALIDADES: INSTITUCIONAL- CDI, INSTITUCIONAL - HOGAR INFANTIL Y FAMILIAR	F5.MO12.PP Versión 2	11/05/2018 Página 1 de 1
BIENESTAR FAMILIAR		Clasificación de la Información: Pública	

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO (EAS)	CORPORACIÓN EL MINUTO DE DIOS DE GARZÓN			NIT DE LA EAS		891101024-3	
REGIONAL	HUILA	CENTRO ZONAL	GARZÓN	MUNICIPIOS DONDE SE PRESTA EL SERVICIO		GARZÓN	
N° CONVENIO	41006332025	FECHA DE LEGALIZACIÓN DEL CONVENIO		PLAZO DE EJECUCIÓN	Desde:	31/12/2025	
					Hasta:	31/07/2026	
MODALIDADES DE ATENCIÓN	Institucional - CDI:		X	PERIODO SOBRE EL CUAL REPORTA	Desde:	9/02/2026	
	Institucional - Hogar Infantil:						
	Familiar:				Hasta:	28/02/2026	
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS	JUAN FELIPE TRUJILLO VANEGAS						
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	IRMA CONSTANZA ALMARIO - COORDINADORA CZ GARZÓN						

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 FEBRERO del año 2026 cumpliendo con los estándares de calidad y lineamientos establecidos por el ICBF para el desarrollo de estas modalidades.

	CDI GARRAPIÑOS

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 gestantes	1	0	0	Mujeres gestantes	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		34	14	Niños/as entre 24 y 36 meses		34	14
Niños/as mayores de 36 meses		142		Niños/as mayores de 36 meses		142	
TOTAL	1	176	14	TOTAL	1	176	14

OBSERVACIONES	Durante el mes de febrero se ejecutaron 14 días de atención con 176 participación.

La presente certificación se expide a los 2 días del mes marzo de del año 2026 en la cuidad de Garzón_ a solicitud del supervisor del contrato

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS	FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS
JUAN FELIPE TRUJILLO VANEGAS	Juan Felipe Trujillo
NÚMERO DE CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS	
7.709.389	

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

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS - CDI INSTITUCIONAL

18/09/2025

Clasificación de la Información: Públicos

1. Información General

Regional	HUILA								CAMPOALEGRE
Entidad Administradora del Servicio	CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE CAMPOALEGRE								
N° del contrato	4100532026		Fecha de legalización del contrato		31/12/2025	Valor del contrato incluidas modificaciones			31/12/2025
Servicio contratado	CENTRO DESARROLLO INFANTIL-CDI		Cupos Contratados	Servicios CDI institucional sin internado			125	178	31/07/2026
				Servicios CDI institucional con internado			0		

2. PRESUPUESTO

PERIODO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
2.1. Ingresos									
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso								0%
	Monto del desembolso		$169.072.594		$169.072.594		$169.072.594		$507.220.782
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso		$3.381.472	$0	$3.381.472	$0	$3.381.472		$10.144.416
RECURSOS POR COFINANCIACION	Valor de los aportes								$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACIÓN
TOTAL APORTES ICBF	$507.220.782	98%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA	$10.144.416	2%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$517.365.198	100%

$ 10.144.416

DÍAS DE ATENCION POR PERIODO								TOTAL DIAS ATENDIDOS
								-

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONAL	UNITARIOS ATENCION	UNITARIOS FASE PREPARATORIA	VALOR FASE PREPARATORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	VALOR FASE PREPARATORIA	TOTAL APORTES ICBF
2.2.1. Costos Fijos															
TALENTO HUMANO	COORDINADORA	INSTITUCIONAL - CDI	1	$20.295	5.074	1.092.748		2.670.940	3.571.920	3.571.920	3.571.920	3.571.920			$18.059.388
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	8	$162.360	40.626	8.500.116		19.500.348	26.000.464	26.000.464	26.000.464	26.000.464			$126.002.320
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI			0	0		0	0	0	0	0			$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	1	$16.250	4.063	715.000		2.145.000	2.860.000	2.860.000	2.860.000	2.860.000			$14.300.000
	PROFESIONAL NUTRICIONISTA PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	1	$16.250	4.063	715.000		2.145.000	2.860.000	2.860.000	2.860.000	2.860.000			$14.300.000
	PROFESIONAL NUTRICIONISTA PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI			0	0		0	0	0	0	0			$0
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	4	$20.164	15.041	2.707.171		8.121.512	10.828.683	10.828.683	10.828.683	10.828.683			$64.143.415
	GESTOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	3	$20.164	15.041	2.256.146		6.768.439	9.024.585	9.024.585	9.024.585	9.024.585			$45.122.925
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	3	$40.165	10.027	2.256.146		6.768.439	9.024.585	9.024.585	9.024.585	9.024.585			$45.122.925
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	1	$16.041	3.760	951.817		2.256.146	3.008.195	3.008.195	3.008.195	3.008.195			$18.240.743
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI/UBA		$0		$0		$0	$0	$0	$0	$0			$0
	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI	174	$6.937	5.837	$1.027.357		1.725.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000			$11.952.357
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI	174	$2.095	2.095	362.934		264.702	352.934	352.934	352.934	352.934			$2.039.372
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI	174	$1.105				1.062.186							$1.062.186
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO - ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI	174	$5.529				735.278	980.373	980.373	980.373	980.373			$4.656.771
	SUBTOTAL				651.712	$16.574.426	$0	$54.190.991	$70.811.739	$70.811.739	$70.811.739	$70.811.739	$0	$0	$385.992.382
2.2.2. Costos Variables															
COTIZACION DE CONSUMO	MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO Y PAPELERIA	INSTITUCIONAL - CDI	174	$ 6.312				$1.098.312	$1.411.727	$1.411.727	$1.411.727	$1.019.584	$0		$6.352.816
	DOTACION DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI	174	$ 4.176				$539.140	$1.126.954	$1.126.954	$1.126.954	$701.375	$0		$4.620.016
DOTACION NO FUNGIBLE	DOTACION NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI													$0
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI													$0
	ALIMENTACION CDI (RPP) Y SITE RURERO SE UTILIZARA DE MANERA EXCEPCIONAL DE ACUERDO CON ORIENTACIONES DE LA DIRECCION DE PRIMERA INFANCIA	INSTITUCIONAL - CDI													$0
	ALIMENTACION CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	174	$ 161.370	$ 0,896			$19.942.400	$29.913.600	$25.640.670	$ 25.640.670	$18.618.256	$24.077.554		$144.833.150
	SUBTOTAL					$0	$0	$21.579.852	$32.452.281	$29.179.351	$29.179.351	$21.339.215	$24.077.554	$0	$158.807.002
	PRESUPUESTO INICIAL APROBADO					$16.574.426	$0	$75.770.843	$103.264.020	$99.991.090	$99.991.090	$92.150.954	$94.889.293	$0	$542.631.384
	AHORROS POR PERIODO					$0.094									$0.094
	INEJECUCIONES POR PERIODO														$0
	TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO					$16.574.426	$0	$75.770.843	$103.264.020	$99.991.090	$99.991.090	$92.150.954	$94.889.293	$0	$542.631.384
								FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	INGRESOS FRENTE	$0.094

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

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

LA DATOS PERSONALES CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SE RECOLECTAN Y TRATAN DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ESTABLECIDA EN LA LEY 1581 DE 2012

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

SERVICIO: | No. CONTRATO: 41003332025 | VALOR ACTUAL: $ 517.365.198 | PERÍODO A REPORTAR: 2/02/2026 28/02/2026

CONFORMACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE ÍTEMS			VALOR FASE PREPARATORIA DE CIERRE	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	$1.092.748	$2.678.940	$0	$3.771.688	$3.771.688	$0	$0	$0	$0	$0
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	$6.500.116	$19.500.348	$0	$26.000.464	$26.000.464	$0	$0	$0	$0	$3.044.732
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	$715.000	$2.145.000	$0	$2.860.000	$2.860.000	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	$715.000	$2.145.000	$0	$2.860.000	$2.860.000	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	$2.707.171	$8.121.512	$0	$10.828.683	$10.828.683	$0	$0	$0	$0	$1.065.147
	GESTOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	$2.256.146	$6.768.439	$0	$9.024.585	$9.024.585	$0	$0	$0		$1.065.148
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	$2.256.146	$6.768.439	$0	$9.024.585	$9.024.585	$0	$0	$0	$0	$1.065.148
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	$951.817	$2.256.146	$0	$3.207.963	$3.207.963	$0	$0	$0	$0	$0
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI	$1.027.357	$1.725.000	$0	$2.752.357	$508.340	$0	$1.944.017	$1.944.017	$0	$0
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI	$352.934	$264.702	$0	$617.636	$370.000	$0	$247.636	$0	$247.636	$0
SEGURO	SEGURO NIÑOS (PÓLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$1.052.186	$0	$1.052.186	$1.052.186	$0	$0	$0	$0	$0
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$735.279	$0	$735.279	$630.000	$0	$105.279	$105.279	$0	$0
TOTAL COSTOS FIJOS			**$18.574.435**	**$54.160.991**	**$0**	**$72.735.426**	**$70.438.494**	**$0**	**$2.296.932**	**$2.049.296**	**$247.636**	**$6.240.175**
			COSTOS VARIABLES									
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI		$1.098.017	$0	$1.098.017	$1.098.017	$0	$0	$0	$0	$0
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI		$539.162	$0	$539.162	$539.162	$0	$0	$0	$0	$0
DOTACIÓN NO FUNGIBL	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI		$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
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI		$19.942.743	$0	$19.942.743	$19.667.553	$0	$275.190	$0	$275.190	$0
	VALOR TOTAL COMPONENTE DE ALIMENTACIÓN	INSTITUCIONAL - CDI		$21.579.922	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$21.579.922**	**$0**	**$21.579.922**	**$21.304.732**	**$0**	**$275.190**	**$0**	**$275.190**	**$0**
TOTALES			**$18.574.435**	**$75.740.913**	**$0**	**$94.315.348**	**$91.743.226**	**$0**	**$2.572.122**	**$2.049.296**	**$522.826**	**$6.240.175**

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 COPIA NO CONTROLADA

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

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACION INFORMES FINANCIEROS - CDI INSTITUCIONAL	F22.MT1.PP	18/06/2025
		Versión 1	Pagina 3 de 6
		Clasificación de la Información Publica	

1. Información General

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO	CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON	No. DEL CONVENIO O CONTRATO	4106332025	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO	$ 937.22[illegible]

2. SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
VALOR INGRESO DE APORTES PARA EL PERIODO	$0	$0											
VALOR OTROS INGRESOS	$0	$0											
(+) SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR	$0	$0											
TOTAL APORTES PARA EL PERÍODO	**$0**	**$0**											
VALOR PAGOS REALIZADOS EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF	$0	$0											
(-)CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS EN EL PERIODO	$0	$65.503.051											
(-)CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO	$0	$0											
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL	$0	$0											
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS	$0	$0											
(-)OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO	$0	$0											
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**		**$0**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO		$0											
DIFERENCIAS	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**		**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO		$6.240.179											
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$0**	**$6.240.179**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**		**$0**

DESCRIPCIÓN	REGISTRO CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS												TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGÚN EXTRACTO											$0,00		
VALOR CONSIGNADO													$0
FECHA DE LA CONSIGNACIÓN													
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACIÓN													
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS													
												DIFERENCIA	$0

OBSERVACIONES

Firma del Contador o tesorero de la empresa

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

INFORME FINANCIERO
MODALIDADES: CDI - INSTITUCIONAL
E. CONTRAPARTIDA

DETALLE DE LA EJECUCION DE LA CONTRAPARTIDA Y/O COFINANCIACION PROPUESTA

RUBRO	DESCRIPCION	VALOR PRESUPUESTADO	CONCEPTO DEL RECURSO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	SALDO POR EJECUTAR
CONTRAPARTIDA	ESPACIO DEL CENTRO POLIC	$5.072.208	INFRAESTRUCTURA							$5.072.208	$0	$5.072.208
CONTRAPARTIDA	PAQUETE ALIMENTICIO	$5.072.208	REFRIGERACION						$5.072.208		$0	$5.072.208
											$0	$0
											$0	$0
TOTAL APORTE		$10.144.416		$0	$0	$0	$0	$0	$5.072.208	$5.072.208	$0	$10.144.416

Juan Felipe Tejillo

Firma del Representante Legal

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS - CDI INSTITUCIONAL	F22.MT1.PP	18/06/2025
		Versión 1	Página 5 de 6
		Clasificación de la Información: Publica	

CONCILIACIÓN BANCARIA				
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON	NIT:	891101024-3	
ENTIDAD BANCARIA:	BANCO CAJA SOCIAL	OFICINA:	NEIVA	
TIPO DE CUENTA:	MAESTRA		PERIODO	1/02/2026
NÚMERO DE CUENTA:	24152173780			28/02/2026
DESCRIPCIÓN			VALOR SEGUN REPORTE ICBF	VALOR SALDO EXTRACTO
* SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERÍODO			$0	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$0
DIFERENCIA A CONCILIAR				$0
DETALLE DE LA CONCILIACIÓN				MOVIMIENTOS
VALOR CONCILIADO				$0
BALANCE DE LA CONCILIACIÓN				

* 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

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

TALENTO HUMANO

administrativo@corpmidi.com
www.corpmidi.com

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Juan Felipe Trujillo	CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON	ADMINISTRACIÓN	181.235.248.144	Marzo 10 de 2026 10:06 am

Número de Transacción: APII6069327853759284

Editor de Lotes

Fecha: Marzo 10 de 2026 11:53 am

Resumen del Lote

Estado: Autorizado
Tipo de Movimiento: Nomina Propia
Cuenta Origen: Cuenta Ahorros *******3780
Naturaleza: Pagos
Nombre del Lote: Nomima 633 Febrero
Fecha de Aplicación: Marzo 10 de 2026
Valor del Lote: $33.025.938,00
Cantidad de Registros: 21

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	LINA C MORALES CH	CC 1077856248	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105004484	$2.678.940,00	--	Nomina Febrero 26 C633 25 CDI	CORMIDI	--
2	Autorizado	DIANA ALEXANDRA ROJAS	CC 1077860333	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104600377	$2.256.146,00	--	Nomina Febrero 26 C633 25 CDI	CORMIDI	--
3	Autorizado	JESSICA LORENA GARZÓN	CC 1077871381	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24112103271	$2.145.000,00	--	Nomina Febrero 26 C633 25 CDI	CORMIDI	--
4	Autorizado	PAOLA ANDREA MU OZ	CC 1077847884	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24132797694	$1.394.946,00	--	Nomina Febrero 26 C633 25 CDI	CORMIDI	--
5	Autorizado	ELIZABETH MANCHOLA G	CC 55065469	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104600416	$1.504.783,00	--	Nomina Febrero 26 C633 25 CDI	CORMIDI	--
6	Autorizado	EYDI ALEJANDRA RODRIGU	CC 1007750945	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24150228569	$1.504.783,00	--	Nomina Febrero 26 C633 25 CDI	CORMIDI	--
7	Autorizado	ROSARIO NARANJO GOMEZ	CC 55061868	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104600409	$1.504.783,00	--	Nomina Febrero 26 C633 25 CDI	CORMIDI	--
8	Autorizado	BEATRIZ E GARZON DIAZ	CC 55061626	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104600423	$1.504.783,00	--	Nomina Febrero 26 C633 25 CDI	CORMIDI	--

9	Autorizado	YESSICA YULIANY GONZAL	CC 1080188647	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24150228622	$1.504.783,00	--	Nomina Febrero 26 C633 25 CDI	CORMIDI	--
10	Autorizado	PAULA A FIERRO LUGO	CC 1077871193	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105008556	$1.504.783,00	--	Nomina Febrero 26 C633 25 CDI	CORMIDI	--
11	Autorizado	DANIELA FERNANDA MARIN	CC 1077876701	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104520060	$1.504.783,00	--	Nomina Febrero 26 C633 25 CDI	CORMIDI	--
12	Autorizado	SINDY YOHANA CERQUERA	CC 1077867749	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24112849229	$1.504.783,00	--	Nomina Febrero 26 C633 25 CDI	CORMIDI	--
13	Autorizado	YEIMY ALEXANDRA MOSABE	CC 1007308178	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24098344828	$1.353.074,00	--	Nomina Febrero 26 C633 25 CDI	CORMIDI	--
14	Autorizado	LEIDY J BONILLA ROBAYO	CC 55067102	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104600454	$1.394.946,00	--	Nomina Febrero 26 C633 25 CDI	CORMIDI	--
15	Autorizado	MARIA C ALVAREZ RIVERA	CC 55065800	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104600485	$1.394.946,00	--	Nomina Febrero 26 C633 25 CDI	CORMIDI	--
16	Autorizado	LIDA MARCELA MARTINEZ	CC 1077868536	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24132894658	$1.394.946,00	--	Nomina Febrero 26 C633 25 CDI	CORMIDI	--
17	Autorizado	CLARIVET MUÑOZ PEREZ	CC 1077843503	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24153019966	$1.394.946,00	--	Nomina Febrero 26 C633 25 CDI	CORMIDI	--
18	Autorizado	LUCILA GARCES CORDOBA	CC 55067032	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24054933521	$1.394.946,00	--	Nomina Febrero 26 C633 25 CDI	CORMIDI	--
19	Autorizado	ANY JHOANA VARGAS	CC 1116915342	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24112105253	$1.394.946,00	--	Nomina Febrero 26 C633 25 CDI	CORMIDI	--
20	Autorizado	DIEGO FERNANDO SALAZAR	CC 12201803	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24101154231	$1.394.946,00	--	Nomina Febrero 26 C633 25 CDI	CORMIDI	--

Imprimir Cerrar

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Juan Felipe Trujillo	CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON	ADMINISTRACIÓN	181.235.248.144	Marzo 10 de 2026 10:06 am

Número de Transacción: APII6069327853759284

Editor de Lotes

Fecha: Marzo 10 de 2026 11:53 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Nomina Propia
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******3780
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Nomima 633 Febrero
Fecha de Aplicación:	Marzo 10 de 2026
Valor del Lote:	$33.025.938,00
Cantidad de Registros:	21

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
21	Autorizado	ADRIANA OROZCO CRUZ	CC 1075228707	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24153130452	$1.394.946,00	--	Nomina Febrero 26 C633 25 CDI	CORMIDI	--

Imprimir Cerrar

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Juan Felipe Trujillo	CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON	ADMINISTRACIÓN	181.235.248.144	Marzo 10 de 2026 10:06 am

Número de Transacción: APII6069326990052515

Editor de Lotes

Fecha: Marzo 10 de 2026 11:58 am

Resumen del Lote

Estado: Autorizado
Tipo de Movimiento: Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen: Cuenta Ahorros *******3780
Naturaleza: Pagos
Nombre del Lote: Nomina Alista y Feb 633 Otro banco
Fecha de Aplicación: Marzo 10 de 2026
Valor del Lote: $2.860.000,00
Cantidad de Registros: 2

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	Angie A Badillo	CC 1083928049	Bancolombia	Cuenta Ahorros	91291971721	$715.000,00	--	Pago	Pago	--
2	Autorizado	Angie A Badillo	CC 1083928049	Bancolombia	Cuenta Ahorros	91291971721	$2.145.000,00	--	Pago	Pago	--

Imprimir Cerrar

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Juan Felipe Trujillo	CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON	ADMINISTRACIÓN	181.235.248.144	Marzo 10 de 2026 10:06 am

Número de Transacción: APII6069329708090526

Editor de Lotes

Fecha: Marzo 10 de 2026 11:51 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Nomina Propia
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******3780
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Nomina 633 Alistamiento
Fecha de Aplicación:	Marzo 10 de 2026
Valor del Lote:	$16.479.151,00
Cantidad de Registros:	21

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
21	Autorizado	ADRIANA OROZCO CRUZ	CC 1075228707	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24153130452	$752.049,00	--	Nomina Alistam C633 25 CDI Gar	CORMIDI	--

Imprimir Cerrar

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Juan Felipe Trujillo	CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON	ADMINISTRACIÓN	181.235.248.144	Marzo 10 de 2026 10:06 am

Número de Transacción: APII6069329708090526

Editor de Lotes

Fecha: Marzo 10 de 2026 11:50 am

Resumen del Lote

Estado: Autorizado
Tipo de Movimiento: Nomina Propia
Cuenta Origen: Cuenta Ahorros *******3780
Naturaleza: Pagos
Nombre del Lote: Nomina 633 Alistamiento
Fecha de Aplicación: Marzo 10 de 2026
Valor del Lote: $16.479.151,00
Cantidad de Registros: 21

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	LINA C MORALES CH	CC 1077856248	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105004484	$1.092.748,00	--	Nomina Alistam C633 25 CDI Gar	CORMIDI	--
2	Autorizado	DIANA ALEXANDRA ROJAS	CC 1077860333	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104600377	$951.817,00	--	Nomina Alistam C633 25 CDI Gar	CORMIDI	--
3	Autorizado	JESSICA LORENA GARZÓN	CC 1077871381	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24112103271	$715.000,00	--	Nomina Alistam C633 25 CDI Gar	CORMIDI	--
4	Autorizado	PAOLA ANDREA MU OZ	CC 1077847884	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24132797694	$752.049,00	--	Nomina Alistam C633 25 CDI Gar	CORMIDI	--
5	Autorizado	ELIZABETH MANCHOLA G	CC 55065469	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104600416	$812.515,00	--	Nomina Alistam C633 25 CDI Gar	CORMIDI	--
6	Autorizado	EYDI ALEJANDRA RODRIGU	CC 1007750945	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24150228569	$812.515,00	--	Nomina Alistam C633 25 CDI Gar	CORMIDI	--
7	Autorizado	ROSARIO NARANJO GOMEZ	CC 55061868	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104600409	$812.515,00	--	Nomina Alistam C633 25 CDI Gar	CORMIDI	--
8	Autorizado	BEATRIZ E GARZON DIAZ	CC 55061626	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104600423	$812.515,00	--	Nomina Alistam C633 25 CDI Gar	CORMIDI	--

9	Autorizado	YESSICA YULIANY GONZAL	CC 1080188647	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24150228622	$812.515,00	--	Nomina Alistam C633 CORMIDI 25 CDI Gar	--
10	Autorizado	PAULA A FIERRO LUGO	CC 1077871193	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105008556	$812.515,00	--	Nomina Alistam C633 CORMIDI 25 CDI Gar	--
11	Autorizado	DANIELA FERNANDA MARIN	CC 1077876701	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104520060	$812.515,00	--	Nomina Alistam C633 CORMIDI 25 CDI Gar	--
12	Autorizado	SINDY YOHANA CERQUERA	CC 1077867749	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24112849229	$812.515,00	--	Nomina Alistam C633 CORMIDI 25 CDI Gar	--
13	Autorizado	YEIMY ALEXANDRA MOSABE	CC 1007308178	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24098344828	$451.025,00	--	Nomina Alistam C633 CORMIDI 25 CDI Gar	--
14	Autorizado	LEIDY J BONILLA ROBAYO	CC 55067102	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104600454	$752.049,00	--	Nomina Alistam C633 CORMIDI 25 CDI Gar	--
15	Autorizado	MARIA C ALVAREZ RIVERA	CC 55065800	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104600485	$752.049,00	--	Nomina Alistam C633 CORMIDI 25 CDI Gar	--
16	Autorizado	LIDA MARCELA MARTINEZ	CC 1077868536	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24132894658	$752.049,00	--	Nomina Alistam C633 CORMIDI 25 CDI Gar	--
17	Autorizado	CLARIVET MUÑOZ PEREZ	CC 1077843503	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24153019966	$752.049,00	--	Nomina Alistam C633 CORMIDI 25 CDI Gar	--
18	Autorizado	LUCILA GARCES CORDOBA	CC 55067032	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24054933521	$752.049,00	--	Nomina Alistam C633 CORMIDI 25 CDI Gar	--
19	Autorizado	ANY JHOANA VARGAS	CC 1116915342	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24112105253	$752.049,00	--	Nomina Alistam C633 CORMIDI 25 CDI Gar	--
20	Autorizado	DIEGO FERNANDO SALAZAR	CC 12201803	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24101154231	$752.049,00	--	Nomina Alistam C633 CORMIDI 25 CDI Gar	--

Imprimir Cerrar

CORPORACIÓN EL MINUTO DE DIOS DE GARZÓN

NIT: 891101024-3

NOMINA ATENCION CONTRATO CDI 41006332025 APORTE ICBF

CDI GARRAPIÑOS

FEBRERO-ATENCIÓN _2026

DATOS EMPLEADOS			REMUNERACIÓN				DESCUENTOS		CE I	
NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	SALARIO BÁSICO	AUX TRANSPORTE	DIAS LABORADOS	REMUNERACIÓN	SALUD	PENSIÓN	NETO A PAGAR	FIRMA
TARIFAS					30		0	0	0	
LINA CONSTANZA MORALES CHAVARRO	1.077.856.248	COORDINADOR	3.571.920	0	22,5	2.678.940	0	0	2.678.940	
DIANA ALEXANDRA ROJAS CERÓN	1.077.860.333	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	3.008.195	0	22,5	2.256.146	0	0	2.256.146	
JESSICA LORENA GARZÓN RODRIGUEZ	1.077.871.381	PSICOLOGO	2.860.000	0	22,5	2.145.000	0	0	2.145.000	
ANGIE ALEXANDRA BADILLO CORTES	1.083.928.049	NUTRICIONISTA	2.860.000	0	22,5	2.145.000	0	0	2.145.000	
ELIZABETH MANCHOLA GARCIA	55.065.469	AGENTE ED. P1	1.910.090	249.095	22,5	1.619.389	57.303	57.303	1.504.783	
EYDI ALEJANDRA RODRIGUEZ ROMERO	1.007.750.945	AGENTE ED. P1	1.910.090	249.095	22,5	1.619.389	57.303	57.303	1.504.783	
ROSARIO NARANJO GOMEZ	55.061.868	AGENTE ED. P1	1.910.090	249.095	22,5	1.619.389	57.303	57.303	1.504.783	
BEATRIZ EUGENIA GARZON DIAZ	55.061.626	AGENTE ED. P1	1.910.090	249.095	22,5	1.619.389	57.303	57.303	1.504.783	
YESSICA YULIANY GONZALEZ LOSADA	1.080.188.647	AGENTE ED. P1	1.910.090	249.095	22,5	1.619.389	57.303	57.303	1.504.783	
PAULA ANDREA FIERRO LUGO	1.077.871.193	AGENTE ED. P1	1.910.090	249.095	22,5	1.619.389	57.303	57.303	1.504.783	
DANIELA FERNANDA MARIN VILLAQUIRA	1.077.876.701	AGENTE ED. P1	1.910.090	249.095	22,5	1.619.389	57.303	57.303	1.504.783	
SINDY YOHANA CERQUERA ORDOÑEZ	1.077.867.749	AGENTE ED. P1	1.910.090	249.095	22,5	1.619.389	57.303	57.303	1.504.783	
YEIMY ALEXANDRA MOSABEL MURCIA	1.007.308.178	AUX. PEDAGOGICO	1.804.098	0	22,5	1.353.074	0	0	1.353.074	
LEIDY JOHANA BONILLA ROBAYO	55.067.102	AUX. PEDAGOGICO	1.750.905	249.095	22,5	1.500.000	52.527	52.527	1.394.946	
MARIA CAROLINA ALVAREZ RIVERA	55.065.800	AUX. PEDAGOGICO	1.750.905	249.095	22,5	1.500.000	52.527	52.527	1.394.946	
LIDA MARCELA MARTINEZ CUBILLOS	1.077.868.536	AUX. PEDAGOGICO	1.750.905	249.095	22,5	1.500.000	52.527	52.527	1.394.946	
CLARIVET MUÑOZ PEREZ	1.077.843.503	GESTORA DE ALIMENTOS	1.750.905	249.095	22,5	1.500.000	52.527	52.527	1.394.946	
LUCILA GARCES CORDOBA	55.067.032	GESTORA DE ALIMENTOS	1.750.905	249.095	22,5	1.500.000	52.527	52.527	1.394.946	
ANY JHOANA VARGAS CHALARCA	1.116.915.342	GESTORA DE ALIMENTOS	1.750.905	249.095	22,5	1.500.000	52.527	52.527	1.394.946	
DIEGO FERNANDO SALAZAR FERNANDEZ	12.201.803	AUX. SERV. GRALES	1.750.905	249.095	22,5	1.500.000	52.527	52.527	1.394.946	
ADRIANA OROZCO CRUZ	1.075.228.707	AUX. SERV. GRALES	1.750.905	249.095	22,5	1.500.000	52.527	52.527	1.394.946	
PAOLA ANDREA MUÑOZ	1.077.847.884	AUX. SERV. GRALES	1.750.905	249.095	22,5	1.500.000	52.527	52.527	1.394.946	
						37.033.272	931.167	931.167	35.170.938	

Juan Felipe Trujillo

JUAN FELIPE TRUJILLO VANEGAS

Nombres y apellidos delApoderado Representante Legal

CORPORACIÓN EL MINUTO DE DIOS DE GARZÓN

NIT: 891101024-3

NOMINA ATENCION CONTRATO CDI 41006332025 APORTE ICBF

CDI GARRAPIÑOS

FASE PREPARATORIA_FEBRERO _2026

DATOS EMPLEADOS							CE I	
NOMBRES Y APELLIDOS	**CÉDULA**	**CARGO**	**UDS**	**SALARIO**	**DÍAS LABORADOS**	**FASE PREPARATORIA**	**NETO A PAGAR**	**FIRMA**
TARIFAS					30		0	
LINA CONSTANZA MORALES CHAVARRO	1.077.856.248	COORDINADOR	GARZON-Garrapiños	3.571.920	7,5	1.092.748	1.092.748	
DIANA ALEXANDRA ROJAS CERÓN	1.077.860.333	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	GARZON garrapiños-	3.008.195	7,5	951.817	951.817	
JESSICA LORENA GARZÓN RODRIGUEZ	1.077.871.381	PSICOLOGO	GARZON garrapiños	2.860.000	7,5	715.000	715.000	
ANGIE ALEXANDRA BADILLO CORTES	1.083.928.049	NUTRICIONISTA	GARZON-Garrapiños	2.860.000	7,5	715.000	715.000	
ELIZABETH MANCHOLA GARCIA	55.065.469	AGENTE ED. P1	GARZON-Garrapiños	3.250.058	7,5	812.515	812.515	
EYDI ALEJANDRA RODRIGUEZ ROMERO	1.007.750.945	AGENTE ED. P1	GARZON-Garrapiños	3.250.058	7,5	812.515	812.515	
ROSARIO NARANJO GOMEZ	55.061.868	AGENTE ED. P1	GARZON-Garrapiños	3.250.058	7,5	812.515	812.515	
BEATRIZ EUGENIA GARZON DIAZ	55.061.626	AGENTE ED. P1	GARZON-Garrapiños	3.250.058	7,5	812.515	812.515	
YESSICA YULIANY GONZALEZ LOSADA	1.080.188.647	AGENTE ED. P1	GARZON-Garrapiños	3.250.058	7,5	812.515	812.515	
PAULA ANDREA FIERRO LUGO	1.077.871.193	AGENTE ED. P1	GARZON-Garrapiños	3.250.058	7,5	812.515	812.515	
DANIELA FERNANDA MARIN VILLAQUIRA	1.077.876.701	AGENTE ED. P1	GARZON-Garrapiños	3.250.058	7,5	812.515	812.515	
SINDY YOHANA CERQUERA ORDOÑEZ	1.077.867.749	AGENTE ED. P1	GARZON-Garrapiños	3.250.058	7,5	812.515	812.515	
YEIMY ALEXANDRA MOSABEL MURCIA	1.007.308.178	AUX. PEDAGOGICO	GARZON-Garrapiños	1.804.098	7,5	451.025	451.025	
LEIDY JOHANA BONILLA ROBAYO	55.067.102	AUX. PEDAGOGICO	GARZON-Garrapiños	3.008.195	7,5	752.049	752.049	
MARIA CAROLINA ALVAREZ RIVERA	55.065.800	AUX. PEDAGOGICO	GARZON-Garrapiños	3.008.195	7,5	752.049	752.049	
LIDA MARCELA MARTINEZ CUBILLOS	1.077.868.536	AUX. PEDAGOGICO	GARZON-Garrapiños	3.008.195	7,5	752.049	752.049	
CLARIVET MUÑOZ PEREZ	1.077.843.503	GESTORA DE ALIMENTOS	GARZON-Garrapiños	3.008.195	7,5	752.049	752.049	
LUCILA GARCES CORDOBA	55.067.032	GESTORA DE ALIMENTOS	GARZON-Garrapiños	3.008.195	7,5	752.049	752.049	
ANY JHOANA VARGAS CHALARCA	1.116.915.342	GESTORA DE ALIMENTOS	GARZON-Garrapiños	3.008.195	7,5	752.049	752.049	
DIEGO FERNANDO SALAZAR FERNANDEZ	12.201.803	AUX. SERV. GRALES	GARZON-Garrapiños	3.008.195	7,5	752.049	752.049	
ADRIANA OROZCO CRUZ	1.075.228.707	AUX. SERV. GRALES	GARZON-Garrapiños	3.008.195	7,5	752.049	752.049	
PAOLA ANDREA MUÑOZ	1.077.847.884	AUX. SERV. GRALES	GARZON-Garrapiños	3.008.195	7,5	752.049	752.049	
						17.194.144	17.194.144	

Juan Felipe Trujillo

JUAN FELIPE TRUJILLO VANEGAS
Nombres y apellidos delApoderado Representante Legal

FASE DE ALISTAMIENTO

administrativo@corpmidi.com
www.corpmidi.com

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR18684
Fecha y Hora de Generación: 2026-02-26 16:02:08
Fecha validación: 2026-02-26 16:05:11-05:00
Fec. Vcto.: 2026-02-26

Nº Resolución: 18764105459617 **Prefijo:** COR1 **Consecutivo:** 8608 hasta 15000 **Fecha:** 2026-02-03 **hasta** 2027-02-03

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

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE LA FASE PREPARATORIA EN EL CTO 633 - 2026-02-26 - Por operación	1,092,748.00	IVA 0.00	0.00		1,092,748.00

Total Items 1

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	1,092,748.00	0.00

Totales

SUBTOTAL:	1,092,748.00
TOTAL Base Imponible:	1,092,748.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	1,092,748.00
TOTAL en letras: Un Millon Noventa Y Dos Mil Setecientos Cuarenta Y Ocho Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Medios de Pago

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

CUDS: 36235499b06fc29101816084900c1f43e71bce827453831b78d0184e1a19e4eb96d39afd35c1cc68d76218805badab91

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	LINA CONSTANZA MORALES CHAVARRO
IDENTIFICACIÓN:	CC-1077856248
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-03-17
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-03-17
FECHA DE PAGO:	2026-03-17
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-02
PERÍODO SALUD:	2026-02
NÚMERO PLANILLA:	8640601431
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8653641615
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 900	$ 218.900	$ 219.800
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 1.100	$ 280.200	$ 281.300
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 100	$ 18.300	$ 18.400
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 2.100	$ 517.400	$ 519.500

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	14/04/2026

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR18685
Fecha y Hora de Generación: 2026-02-26 16:04:12
Fecha validación: 2026-02-26 16:07:13-05:00
Fec. Vcto.: 2026-02-26

Nº Resolución: 18764105459617 **Prefijo:** COR1 **Consecutivo:** 8608 hasta 15000 **Fecha:** 2026-02-03 **hasta** 2027-02-03

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

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIMDADES DESARROLLADAS DURANTE LA FASE PREPARATORIA EN EL CTO 633 - 2026-02-26 - Por operación	951,817.00	IVA 0.00	0.00		951,817.00

Total Items	1

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	951,817.00	0.00

Totales

SUBTOTAL:	951,817.00
TOTAL Base Imponible:	951,817.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	951,817.00

TOTAL en letras: Novecientos Cincuenta Y Un Mil Ochocientos Diecisiete Con Cero COP

Redondeo Aplicado: 0.00

Medios de Pago

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

CUDS: b94d75db328e8a99b5b90c2488cbda53781957a1c029f7609c8446818e9dd0f1c7561b0c8bf9eb654e6c9edb691141fd

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	DIANA ALEXANDRA ROJAS CERON
IDENTIFICACIÓN:	CC-1077860333
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-03-17
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-03-17
FECHA DE PAGO:	2026-03-17
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-02
PERÍODO SALUD:	2026-02
NÚMERO PLANILLA:	8640604092
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8664609852
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 1.200	$ 218.900	$ 220.100
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 1.500	$ 280.200	$ 281.700
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 100	$ 18.300	$ 18.400
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 2.800	$ 517.400	$ 520.200

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	10/04/2026

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR18686
Fecha y Hora de Generación: 2026-02-26 16:05:47
Fecha validación: 2026-02-26 16:08:48-05:00
Fec. Vcto.: 2026-02-26

Nº Resolución: 18764105459617 **Prefijo:** COR1 **Consecutivo:** 8608 hasta 15000 **Fecha:** 2026-02-03 **hasta** 2027-02-03

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: JESSICA LORENA GARZON RODRIGUEZ **NIT:** 1077871381-9 **Actividad Económica:** **Dirección:** VEREDA MONSERRATE - Garzón - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** PS.GARZONJESS@OUTLOOK.ES	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **NIT:** 891101024-3 **Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO **Teléfonos:** 88332624 **Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIMDADES DESARROLLADAS DURANTE LA FASE PREPARATORIA EN EL CTO 633 - 2026-02-26 - Por operación	715,000.00	IVA 0.00	0.00		715,000.00

Total Items	1

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	715,000.00	0.00

Totales

SUBTOTAL:	715,000.00
TOTAL Base Imponible:	715,000.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	715,000.00
TOTAL en letras: Setecientos Quince Mil Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Medios de Pago

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

CUDS: 397f8324d61b5eb08702017a00998bdb89edd44ce4aa7fb9416a150c1f17a21b8564529a4f866b2ce183e1e5d5d14e

Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-5

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	JESSICA LORENA GARZON RODRIGUEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-1077871381
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-03-18
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-03-18
FECHA DE PAGO:	2026-03-17
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO COLPATRIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-02
PERÍODO SALUD:	2026-02
NÚMERO PLANILLA:	8640613489
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8618265411
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
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 280.200
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.200	$ 9.200
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 508.300	$ 508.300

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	21/04/2026

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR18687
Fecha y Hora de Generación: 2026-02-26 16:07:25
Fecha validación: 2026-02-26 16:10:26-05:00
Fec. Vcto.: 2026-02-26

N° Resolución: 18764105459617 **Prefijo:** COR1 **Consecutivo:** 8608 hasta 15000 **Fecha:** 2026-02-03 **hasta** 2027-02-03

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: ANGIE ALEXANDRA BADILLO CORTES	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
NIT: 1083928049-7	**NIT:** 891101024-3
Actividad Económica:	**Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO
Dirección: CARRERA 6 #9A#22 - Garzón - HUILA - CO	**Teléfonos:** 88332624
Teléfonos:	**Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
E-mail: ALEXANDRA7890.AA@GMAIL.COM	**E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIMDADES DESARROLLADAS DURANTE LA FASE PREPARATORIA EN EL CTO 633 - 2026-02-26 - Por operación	715,000.00	IVA 0.00	0.00		715,000.00

Total Items	1

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	715,000.00	0.00

Totales

SUBTOTAL:	715,000.00
TOTAL Base Imponible:	715,000.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	715,000.00
TOTAL en letras: Setecientos Quince Mil Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Medios de Pago

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

CUDS: 0291905908f014a10f36f4641cad75b437d968c00e22927b06a72699ced01bb84badac3fe507ac771e3e2433061a30a0

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	ANGIE ALEXANDRA BADILLO CORTES
IDENTIFICACIÓN:	CC-1083928049
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-03-16
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-03-16
FECHA DE PAGO:	2026-03-16
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-02
PERÍODO SALUD:	2026-02
NÚMERO PLANILLA:	36758872
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36758872
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	$ 2.360.000	$ 0	$ 0	$ 1.000	$ 295.000	$ 296.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 2.360.000	$ 0	$ 0	$ 1.300	$ 377.600	$ 378.900
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 2.360.000	$ 0	$ 0	$ 100	$ 24.700	$ 24.800
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 2.400	$ 697.300	$ 699.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	14/04/2026

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR18688
Fecha y Hora de Generación: 2026-02-26 16:09:40
Fecha validación: 2026-02-26 16:12:41-05:00
Fec. Vcto.: 2026-02-26

Nº Resolución: 18764105459617 **Prefijo:** COR1 **Consecutivo:** 8608 hasta 15000 **Fecha:** 2026-02-03 **hasta** 2027-02-03

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: ELIZABETH MANCHOLA GARCIA **NIT:** 55065469-1 **Actividad Económica:** **Dirección:** KR 7 N 2 - 44 BARRIO EL PROGRESO - Garzón - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** ELIZABETHMANCHOLA930@GMAIL.COM	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **NIT:** 891101024-3 **Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO **Teléfonos:** 88332624 **Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE LA FASE PREPARATORIA EN EL CTO 633 - 2026-02-26 - Por operación	812,515.00	IVA 0.00	0.00		812,515.00

Total Items	1

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	812,515.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	812,515.00
TOTAL Base Imponible:	812,515.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	812,515.00
TOTAL en letras: Ochocientos Doce Mil Quinientos Quince Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Medios de Pago

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

CUDS: e98340d6a56f009efe3bdec7c5e38823adea7b671ff3e1152c017cbf1b144aac022747b9b3e64dc8d25a92d610eb593
Representación impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR18689
Fecha y Hora de Generación: 2026-02-26 16:11:35
Fecha validación: 2026-02-26 16:14:37-05:00
Fec. Vcto.: 2026-02-26

Nº Resolución: 18764105459617 **Prefijo:** COR1 **Consecutivo:** 8608 hasta 15000 **Fecha:** 2026-02-03 **hasta** 2027-02-03

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

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIMDADES DESARROLLADAS DURANTE LA FASE PREPARATORIA EN EL CTO 633 - 2026-02-26 - Por operación	812,515.00	IVA 0.00	0.00		812,515.00

Total Items	1

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	812,515.00	0.00

Totales

SUBTOTAL:	812,515.00
TOTAL Base Imponible:	812,515.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	812,515.00

TOTAL en letras: Ochocientos Doce Mil Quinientos Quince Con Cero COP

Redondeo Aplicado: 0.00

Medios de Pago

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

CUDS: 38c688db1222d031963f793d6b912f3800ac36af630ca2940b72ea90f4c4d619099f6d87c81db17116ddf43f1a12b8b4

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	EYDY ALEJANDRA RODRIGUEZ ROMERO
IDENTIFICACIÓN:	CC-1007750945
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-03-11
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-03-11
FECHA DE PAGO:	2026-03-11
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2026-02
PERÍODO SALUD:	2026-02
NÚMERO PLANILLA:	8640517984
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8638834402
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 408.545	$ 0	$ 0	$ 0	$ 51.100	$ 51.100
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 408.545	$ 0	$ 0	$ 0	$ 65.400	$ 65.400
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 408.545	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.200	$ 2.200
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 118.700	$ 118.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	14/04/2026

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR18690
Fecha y Hora de Generación: 2026-02-26 16:13:16
Fecha validación: 2026-02-26 16:16:18-05:00
Fec. Vcto.: 2026-02-26

Nº Resolución: 18764105459617 **Prefijo:** COR1 **Consecutivo:** 8608 hasta 15000 **Fecha:** 2026-02-03 **hasta** 2027-02-03

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: ROSARIO NARANJO GOMEZ **NIT:** 55061868-7 **Actividad Económica:** **Dirección:** CL 2 N 3 - 45 BARRIO UNIVERSITARIO - Garzón - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** ROSSINARANJO@GMAIL.COM	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **NIT:** 891101024-3 **Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO **Teléfonos:** 88332624 **Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE LA FASE PREPARATORIA EN EL CTO 633 - 2026-02-26 - Por operación	812,515.00	IVA 0.00	0.00		812,515.00

Total Items	1

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	812,515.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	812,515.00
TOTAL Base Imponible:	812,515.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	812,515.00
TOTAL en letras: Ochocientos Doce Mil Quinientos Quince Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Medios de Pago

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

CUDS: b30f17421ebe29483c8095745a12e7e7aa656c98220bafcddd7e161decab3f1f480852b55941ec498022b73d19c2c4ac

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	ROSARIO NARANJO GOMEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-55061868
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-03-12
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-03-16
FECHA DE PAGO:	2026-03-12
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO COLPATRIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-02
PERÍODO SALUD:	2026-02
NÚMERO PLANILLA:	8640554546
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8617932598
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	$ 408.545	$ 0	$ 0	$ 0	$ 51.100	$ 51.100
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 408.545	$ 0	$ 0	$ 0	$ 65.400	$ 65.400
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 408.545	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.300	$ 4.300
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 120.800	$ 120.800

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	17/04/2026

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR18691
Fecha y Hora de Generación: 2026-02-26 16:15:18
Fecha validación: 2026-02-26 16:18:20-05:00
Fec. Vcto.: 2026-02-26

Nº Resolución: 18764105459617 **Prefijo:** COR1 **Consecutivo:** 8608 hasta 15000 **Fecha:** 2026-02-03 **hasta** 2027-02-03

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: BEATRIZ EUGENIA GARZON DIAZ **NIT:** 55061626-1 **Actividad Económica:** **Dirección:** CALLE 3 BIS 1 D 21 BARRIO EL BOSQUE - Garzón - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** BEATRIZCDI@OUTLOOK.COM	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **NIT:** 891101024-3 **Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO **Teléfonos:** 88332624 **Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE LA FASE PREPARATORIA EN EL CTO 633 - 2026-02-26 - Por operación	812,515.00	IVA 0.00	0.00		812,515.00

Total Items	1

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	812,515.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	812,515.00
TOTAL Base Imponible:	812,515.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	812,515.00
TOTAL en letras: Ochocientos Doce Mil Quinientos Quince Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

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

Powered by Tecnología The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900082136-8

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	BEATRIZ EUGENIA GARZON DIAZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-55061626
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-03-11
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-03-11
FECHA DE PAGO:	2026-03-11
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-02
PERÍODO SALUD:	2026-02
NÚMERO PLANILLA:	8640518166
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8655449452
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 408.545	$ 0	$ 0	$ 200	$ 51.100	$ 51.300
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 408.545	$ 0	$ 0	$ 300	$ 65.400	$ 65.700
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 408.545	$ 0	$ 0	$ 100	$ 4.300	$ 4.400
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 600	$ 120.800	$ 121.400

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	09/04/2026

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR18692
Fecha y Hora de Generación: 2026-02-26 16:19:22
Fecha validación: 2026-02-26 16:22:23-05:00
Fec. Vcto.: 2026-02-26

Nº Resolución: 18764105459617 **Prefijo:** COR1 **Consecutivo:** 8608 hasta 15000 **Fecha:** 2026-02-03 **hasta** 2027-02-03

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: YESSICA YULIANY GONZALEZ LOSADA **NIT:** 1080188647-4 **Actividad Económica:** **Dirección:** CRA 1A 7 64 - Garzón - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** yessig1003@gmail.com	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **NIT:** 891101024-3 **Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO **Teléfonos:** 88332624 **Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE LA FASE PREPARATORIA EN EL CTO 633 - 2026-02-26 - Por operación	812,515.00	IVA 0.00	0.00		812,515.00

Total Items	1

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	812,515.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	812,515.00
TOTAL Base Imponible:	812,515.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	812,515.00
TOTAL en letras: Ochocientos Doce Mil Quinientos Quince Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

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

CUDS: 902d627557aea005a413d4e8a6c2469a70ed979657a891a134a123a45d5195af7113c3b12e5e197e9c0d6eb18e287d5c

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	YESSICA YULIANY GONZALEZ LOSADA
IDENTIFICACIÓN:	CC-1080188647
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-03-11
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-03-11
FECHA DE PAGO:	2026-03-11
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-02
PERÍODO SALUD:	2026-02
NÚMERO PLANILLA:	8640518182
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8678164483
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	$ 408.545	$ 0	$ 0	$ 0	$ 51.100	$ 51.100
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 408.545	$ 0	$ 0	$ 0	$ 65.400	$ 65.400
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 408.545	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.300	$ 4.300
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 120.800	$ 120.800

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	14/04/2026

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR18693
Fecha y Hora de Generación: 2026-02-26 16:22:12
Fecha validación: 2026-02-26 16:25:14-05:00
Fec. Vcto.: 2026-02-26

Nº Resolución: 18764105459617 **Prefijo:** COR1 **Consecutivo:** 8608 hasta 15000 **Fecha:** 2026-02-03 **hasta** 2027-02-03

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: PAULA ANDREA FIERRO LUGO	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
NIT: 1077871193-0	**NIT:** 891101024-3
Actividad Económica:	**Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO
Dirección: ALTO SARTENEJO - Garzón - HUILA - CO	**Teléfonos:** 88332624
Teléfonos:	**Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
E-mail: PAULAFIERROLUGO95@HOTMAIL.COM	**E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE LA FASE PREPARATORIA EN EL CTO 633 - 2026-02-26 - Por operación	812,515.00	IVA 0.00	0.00		812,515.00

Total Items	1

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	812,515.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	812,515.00
TOTAL Base Imponible:	812,515.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	812,515.00
TOTAL en letras: Ochocientos Doce Mil Quinientos Quince Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Medios de Pago

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

CUDS: 5f1d1e7178b28490257217e8499e8a4640f458b5f4142cf111328c5e364ff60bb1fa46fde49e4c1716d1f7ae5a22dd21

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	PAULA ANDREA FIERRO LUGO
IDENTIFICACIÓN:	CC-1077871193
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-03-11
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-03-20
FECHA DE PAGO:	2026-03-11
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2026-02
PERÍODO SALUD:	2026-02
NÚMERO PLANILLA:	8640517936
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8612448330
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 408.545	$ 0	$ 0	$ 0	$ 51.100	$ 51.100
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 408.545	$ 0	$ 0	$ 0	$ 65.400	$ 65.400
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 408.545	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.300	$ 4.300
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 120.800	$ 120.800

Banco de Occidente

Punto Pago

RECIBO DE PAGO

Fecha de pago: 10/03/2026 **Hora:** 16:27:23

Id Comercio: 28122 **No. Terminal:** 20743

Id Trx: 126262406 **Id Aut:** 469746

Comercio: PLATIK - TIENDA MULTISERVICIOS LA QUINTA

Dirección: KR 6 3A 11

RECAUDO DE FACTURAS

TRANSACCIÓN EXITOSA

Convenio: PLANILLA ASISTIDA ASOPAGOS

Código convenio: 1139

Referencia de pago: 8612448330

Valor: $120.800.0

ORIGINAL

Corresponsal bancario para Banco de Occidente. La impresión de este tiquete implica su aceptación, verifique la información. Este es el único recibo oficial de pago. Requerimientos 018000 514652.

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 23/04/2026

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR18694
Fecha y Hora de Generación: 2026-02-26 16:24:25
Fecha validación: 2026-02-26 16:27:28-05:00
Fec. Vcto.: 2026-02-26

Nº Resolución: 18764105459617 **Prefijo:** COR1 **Consecutivo:** 8608 hasta 15000 **Fecha:** 2026-02-03 **hasta** 2027-02-03

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: DANIELA FERNANDA MARIN VILLAQUIRA **NIT:** 1077876701-5 **Actividad Económica:** **Dirección:** CT 17 8 - 45 BARRIO LOS COMUNEROS - Garzón - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** DASOMAM618@GMAIL.COM	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **NIT:** 891101024-3 **Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO **Teléfonos:** 88332624 **Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Codigo	Cant.	Medida	Descripcion	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE LA FASE PREPARATORIA EN EL CTO 633 - 2026-02-26 - Por operación	812,515.00	IVA 0.00	0.00		812,515.00

Total Items	1

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	812,515.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	812,515.00
TOTAL Base Imponible:	812,515.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	812,515.00
TOTAL en letras: Ochocientos Doce Mil Quinientos Quince Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

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

CUDS: 38b961cb48351010388ba84424524962a954bbadcc80f89448f6742b19f169cc811f268165d28fe64b1c9989b83276ca
Representación impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Powered by Tecnología The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900399125-8

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	DANIELA FERNANDA MARIN VILLAQUIRA
IDENTIFICACIÓN:	CC-1077876701
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-03-11
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-03-11
FECHA DE PAGO:	2026-03-11
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2026-02
PERÍODO SALUD:	2026-02
NÚMERO PLANILLA:	8640517959
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8635439785
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 408.545	$ 0	$ 0	$ 300	$ 51.100	$ 51.400
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 408.545	$ 0	$ 0	$ 400	$ 65.400	$ 65.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 408.545	$ 0	$ 0	$ 100	$ 4.300	$ 4.400
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 800	$ 120.800	$ 121.600

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	06/04/2026

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR18695
Fecha y Hora de Generación: 2026-02-26 16:26:19
Fecha validación: 2026-02-26 16:29:20-05:00
Fec. Vcto.: 2026-02-26

Nº Resolución: 18764105459617 **Prefijo:** COR1 **Consecutivo:** 8608 hasta 15000 **Fecha:** 2026-02-03 **hasta** 2027-02-03

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: SINDY YOHANA CERQUERA ORDOÑEZ **NIT:** 1077867749-1 **Actividad Económica:** **Dirección:** CL 5 16 - 32 - Garzón - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** SCERQUERA@GMAIL.COM	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **NIT:** 891101024-3 **Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO **Teléfonos:** 88332624 **Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE LA FASE PREPARATORIA EN EL CTO 633 - 2026-02-26 - Por operación	812,515.00	IVA 0.00	0.00		812,515.00

Total Items	1

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	812,515.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	812,515.00
TOTAL Base Imponible:	812,515.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	812,515.00
TOTAL en letras: Ochocientos Doce Mil Quinientos Quince Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Medios de Pago

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

CUDS: 36bcc2e19992e987d638664e7b52b38e23c538fd491e5b84cee7b9d8745fac43e2fab15f2c09601faa6624c1f4a82e1a
Representación impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Proveedor Tecnológico The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900399126-9

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	SINDY YOHANA CERQUERA ORDOÑEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-1077867749
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-03-11
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-03-11
FECHA DE PAGO:	2026-03-11
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2026-02
PERÍODO SALUD:	2026-02
NÚMERO PLANILLA:	8640518040
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8619098284
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 408.545	$ 0	$ 0	$ 0	$ 51.100	$ 51.100
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 408.545	$ 0	$ 0	$ 0	$ 65.400	$ 65.400
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 408.545	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.300	$ 4.300
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 120.800	$ 120.800

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	14/04/2026

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR18696
Fecha y Hora de Generación: 2026-02-26 16:31:25
Fecha validación: 2026-02-26 16:34:26-05:00
Fec. Vcto.: 2026-02-26

Nº Resolución: 18764105459617 **Prefijo:** COR1 **Consecutivo:** 8608 hasta 15000 **Fecha:** 2026-02-03 **hasta** 2027-02-03

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: YEIMY ALEXANDRA MOSABEL MURCIA **NIT:** 1007308178-2 **Actividad Económica:** **Dirección:** CARRERA 15 #2 A-08 - Garzón - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** YMOSABELMURCIA@GMAIL.COM	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **NIT:** 891101024-3 **Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO **Teléfonos:** 88332624 **Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE LA FASE PREPARATORIA EN EL CTO 633 - 2026-02-26 - Por operación	451,025.00	IVA 0.00	0.00		451,025.00

Total Items	1

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	451,025.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	451,025.00
TOTAL Base Imponible:	451,025.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	451,025.00
TOTAL en letras: Cuatrocientos Cincuenta Y Un Mil Veinticinco Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Medios de Pago

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

CUDS: bfabb7d7468cbca8fd7c02a112d7e00597f854527b27ceb4fa478fa29b8cc4f45c0b79ed35bfdb97e9e311a010b8f095

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	YEIMY ALEXANDRA MOSABEL MURCIA
IDENTIFICACIÓN:	CC-1007308178
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-03-14
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-03-18
FECHA DE PAGO:	2026-03-13
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2026-02
PERÍODO SALUD:	2026-02
NÚMERO PLANILLA:	8640573706
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8640573706
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$ 1.283.997	$ 0	$ 0	$ 0	$ 160.500	$ 160.500
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.283.997	$ 0	$ 0	$ 0	$ 205.500	$ 205.500
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.283.997	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.500	$ 13.500
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 379.500	$ 379.500

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	21/04/2026

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR18697
Fecha y Hora de Generación: 2026-02-26 16:33:50
Fecha validación: 2026-02-26 16:36:52-05:00
Fec. Vcto.: 2026-02-26

Nº Resolución: 18764105459617 **Prefijo:** COR1 **Consecutivo:** 8608 hasta 15000 **Fecha:** 2026-02-03 **hasta** 2027-02-03

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: LEIDY JOHANA BONILLA ROBAYO **NIT:** 55067102-1 **Actividad Económica:** **Dirección:** CARRERA 1 B 2 71 BARRIO LAS PALMAS - Garzón - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** LEIDYJOHANABR@HOTMAIL.COM	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **NIT:** 891101024-3 **Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO **Teléfonos:** 88332624 **Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE LA FASE PREPARATORIA EN EL CTO 633 - 2026-02-26 - Por operación	752,049.00	IVA 0.00	0.00		752,049.00

Total Items	1

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	752,049.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	752,049.00
TOTAL Base Imponible:	752,049.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	752,049.00
TOTAL en letras: Setecientos Cincuenta Y Dos Mil Cuarenta Y Nueve Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Medios de Pago

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

CUDS: a34d28666b4da8fa188ec9daff17844e83b583f18eb48c86cde53eaaeddf9109c342a7cbd9e79173535d016a57f77e15
Representación impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT 900302126-6

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	LEIDY JOHANA BONILLA ROBAYO
IDENTIFICACIÓN:	CC-55067102
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-03-11
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-03-11
FECHA DE PAGO:	2026-03-11
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2026-02
PERÍODO SALUD:	2026-02
NÚMERO PLANILLA:	8640518140
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8655449407
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	$ 408.545	$ 0	$ 0	$ 300	$ 51.100	$ 51.400
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 408.545	$ 0	$ 0	$ 400	$ 65.400	$ 65.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 408.545	$ 0	$ 0	$ 100	$ 4.300	$ 4.400
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 800	$ 120.800	$ 121.600

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	06/04/2026

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR18698
Fecha y Hora de Generación: 2026-02-26 16:36:31
Fecha validación: 2026-02-26 16:39:50-05:00
Fec. Vcto.: 2026-02-26

Nº Resolución: 18764105459617 **Prefijo:** COR1 **Consecutivo:** 8608 hasta 15000 **Fecha:** 2026-02-03 **hasta** 2027-02-03

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: MARIA CAROLINA ALVAREZ RIVERA **NIT:** 55065800-5 **Actividad Económica:** **Dirección:** CALLE 5 N 4 - 50 BARRIO SANCAYETANO - Garzón - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** W_MCRIVERA@HOTMAIL.COM	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **NIT:** 891101024-3 **Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO **Teléfonos:** 88332624 **Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE LA FASE PREPARATORIA EN EL CTO 633 - 2026-02-26 - Por operación	752,049.00	IVA 0.00	0.00		752,049.00

Total Items	1

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	752,049.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	752,049.00
TOTAL Base Imponible:	752,049.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	752,049.00
TOTAL en letras: Setecientos Cincuenta Y Dos Mil Cuarenta Y Nueve Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

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

CUDS: 3f8899959f0ddb90fc800b8a81371bc45f7620aee160c8ebef2ec41cf4d594f8b3f4889a724596e709e67a13b77a2aa1

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	MARIA CAROLINA ALVAREZ RIVERA
IDENTIFICACIÓN:	CC-55065800
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-03-11
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-03-11
FECHA DE PAGO:	2026-03-11
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2026-02
PERÍODO SALUD:	2026-02
NÚMERO PLANILLA:	8640518109
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8617932925
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	$ 408.545	$ 0	$ 0	$ 300	$ 51.100	$ 51.400
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 408.545	$ 0	$ 0	$ 400	$ 65.400	$ 65.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 408.545	$ 0	$ 0	$ 100	$ 4.300	$ 4.400
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 800	$ 120.800	$ 121.600

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	06/04/2026

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR18699
Fecha y Hora de Generación: 2026-02-26 16:38:59
Fecha validación: 2026-02-26 16:42:01-05:00
Fec. Vcto.: 2026-02-26

Nº Resolución: 18764105459617 **Prefijo:** COR1 **Consecutivo:** 8608 hasta 15000 **Fecha:** 2026-02-03 **hasta** 2027-02-03

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: LINA MARCELA MARTINEZ CUBILLOS **NIT:** 1077868536-2 **Actividad Económica:** **Dirección:** MANZANA F LOTE 25 BRISAS DE ORIENTE - Garzón - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** marcemartinez2571@gmail.com	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **NIT:** 891101024-3 **Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO **Teléfonos:** 88332624 **Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE LA FASE PREPARATORIA EN EL CTO 633 - 2026-02-26 - Por operación	752,049.00	IVA 0.00	0.00		752,049.00

Total Items	1

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	752,049.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	752,049.00
TOTAL Base Imponible:	752,049.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	752,049.00
TOTAL en letras: Setecientos Cincuenta Y Dos Mil Cuarenta Y Nueve Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

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

CUDS: f5fea4ae3e8dbfcf8969b5eda4c729b248b5bab3f5343901d0ad5a71f8bca2464622426e4bd3abf6fa0221eeb985ba39

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	LIDA MARCELA MARTINEZ CUBILLOS
IDENTIFICACIÓN:	CC-1077868536
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-03-11
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-03-11
FECHA DE PAGO:	2026-03-11
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-02
PERÍODO SALUD:	2026-02
NÚMERO PLANILLA:	8640519417
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8635439797
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 408.545	$ 0	$ 0	$ 100	$ 51.100	$ 51.200
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 408.545	$ 0	$ 0	$ 100	$ 65.400	$ 65.500
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 408.545	$ 0	$ 0	$ 100	$ 4.300	$ 4.400
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 300	$ 120.800	$ 121.100

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	13/04/2026

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR18700
Fecha y Hora de Generación: 2026-02-26 16:43:45
Fecha validación: 2026-02-26 16:46:50-05:00
Fec. Vcto.: 2026-02-26

Nº Resolución: 18764105459617 **Prefijo:** COR1 **Consecutivo:** 8608 hasta 15000 **Fecha:** 2026-02-03 **hasta** 2027-02-03

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: CLARIVET MUÑOZ PEREZ	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
NIT: 1077843503-1	**NIT:** 891101024-3
Actividad Económica:	**Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO
Dirección: CALLE 5 SUR # 1 -79 - Garzón - HUILA - CO	**Teléfonos:** 88332624
Teléfonos:	**Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
E-mail: CLARIVETMUÑOZ9@GMAIL.COM	**E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIMDADES DESARROLLADAS DURANTE LA FASE PREPARATORIA EN EL CTO 633 - 2026-02-26 - Por operación	752,049.00	IVA 0.00	0.00		752,049.00

Total Items	1

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	752,049.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	752,049.00
TOTAL Base Imponible:	752,049.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	752,049.00

TOTAL en letras: Setecientos Cincuenta Y Dos Mil Cuarenta Y Nueve Con Cero COP

Redondeo Aplicado: 0.00

Medios de Pago

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

CUDS: 2dee88fc2069a0246571b65b984ab088c3e0eab8e2fce59135879f03e580bacb6914aadb71f332353e4db1c71adb9810

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	CLARIBEL MUÑOZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-1077843503
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-03-12
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-03-12
FECHA DE PAGO:	2026-03-12
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2026-02
PERÍODO SALUD:	2026-02
NÚMERO PLANILLA:	8640537730
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8640537714
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 408.545	$ 0	$ 0	$ 300	$ 51.100	$ 51.400
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 408.545	$ 0	$ 0	$ 400	$ 65.400	$ 65.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 408.545	$ 0	$ 0	$ 100	$ 4.300	$ 4.400
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 800	$ 120.800	$ 121.600

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	06/04/2026

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR18701
Fecha y Hora de Generación: 2026-02-26 16:47:27
Fecha validación: 2026-02-26 16:50:28-05:00
Fec. Vcto.: 2026-02-26

Nº Resolución: 18764105459617 **Prefijo:** COR1 **Consecutivo:** 8608 hasta 15000 **Fecha:** 2026-02-03 **hasta** 2027-02-03

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: LUCILA GARCES CORDOBA **NIT:** 55067032-4 **Actividad Económica:** **Dirección:** CALLE 4 2A 13 BARRIO FONTANA - Garzón - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** lucila.garces5532@gmail.com	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **NIT:** 891101024-3 **Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO **Teléfonos:** 88332624 **Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE LA FASE PREPARATORIA EN EL CTO 633 - 2026-02-26 - Por operación	752,049.00	IVA 0.00	0.00		752,049.00

Total Items 1

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	752,049.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	752,049.00
TOTAL Base Imponible:	752,049.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	752,049.00

TOTAL en letras: Setecientos Cincuenta Y Dos Mil Cuarenta Y Nueve Con Cero COP

Redondeo Aplicado: 0.00

Medios de Pago

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

CUDS: 91dee4ac03dcd6c738f4793371155c6fc2d0e8638e78e4cdb8909b795768148c26ac4609268360c92bba48b8326d9b5d

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	LUCILA GARCES CORDOBA
IDENTIFICACIÓN:	CC-55067032
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-03-17
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-03-13
FECHA DE PAGO:	2026-03-13
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO COLPATRIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-02
PERÍODO SALUD:	2026-02
NÚMERO PLANILLA:	8640556499
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8640556495
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	$ 408.545	$ 0	$ 0	$ 200	$ 51.100	$ 51.300
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 408.545	$ 0	$ 0	$ 200	$ 65.400	$ 65.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 408.545	$ 0	$ 0	$ 100	$ 4.300	$ 4.400
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 500	$ 120.800	$ 121.300

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	10/04/2026

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR18702
Fecha y Hora de Generación: 2026-02-26 16:49:11
Fecha validación: 2026-02-26 16:52:13-05:00
Fec. Vcto.: 2026-02-26

Nº Resolución: 18764105459617 **Prefijo:** COR1 **Consecutivo:** 8608 hasta 15000 **Fecha:** 2026-02-03 **hasta** 2027-02-03

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: ANY JHOANA VARGAS CHALARCA **NIT:** 1116915342-3 **Actividad Económica:** **Dirección:** MZ 149 LT 149 SAN FELIPE - Garzón - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** ANYJHOANAVARGASCHALARCA@GMAIL.COM	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **NIT:** 891101024-3 **Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO **Teléfonos:** 88332624 **Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE LA FASE PREPARATORIA EN EL CTO 633 - 2026-02-26 - Por operación	752,049.00	IVA 0.00	0.00		752,049.00

Total Items	1

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	752,049.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	752,049.00
TOTAL Base Imponible:	752,049.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	752,049.00
TOTAL en letras: Setecientos Cincuenta Y Dos Mil Cuarenta Y Nueve Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Medios de Pago

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

CUDS: e62cb07efb3806b958b2daed88ac37070cf5679fe08acd9a471d2b2dfa880b06ae783fc3c7ead8281e24052742de87f1
Representación impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Proveedor Tecnológico The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900204264-8

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	ANY JHOANA VARGAS CHALARCA
IDENTIFICACIÓN:	CC-1116915342
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-03-11
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-03-11
FECHA DE PAGO:	2026-03-11
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO COLPATRIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-02
PERÍODO SALUD:	2026-02
NÚMERO PLANILLA:	8640517712
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8618347344
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
ESSC62	900035126	ESSC ASMET SALUD	1	$ 408.545	$ 0	$ 0	$ 100	$ 51.100	$ 51.200
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 408.545	$ 0	$ 0	$ 100	$ 65.400	$ 65.500
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 408.545	$ 0	$ 0	$ 100	$ 4.300	$ 4.400
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 300	$ 120.800	$ 121.100

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	13/04/2026

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR18703
Fecha y Hora de Generación: 2026-02-26 16:53:09
Fecha validación: 2026-02-26 16:56:10-05:00
Fec. Vcto.: 2026-02-26

Nº Resolución: 18764105459617 **Prefijo:** COR1 **Consecutivo:** 8608 hasta 15000 **Fecha:** 2026-02-03 **hasta** 2027-02-03

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: DIEGO FERNANDO SALAZAR FERNANDEZ **NIT:** 12201803-4 **Actividad Económica:** **Dirección:** CALLE 1 B SUR #24-44 - Garzón - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** DIFER262008@HOTMAIL.COM	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **NIT:** 891101024-3 **Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO **Teléfonos:** 88332624 **Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE LA FASE PREPARATORIA EN EL CTO 633 - 2026-02-26 - Por operación	752,049.00	IVA 0.00	0.00		752,049.00

Total Items	1

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	752,049.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	752,049.00
TOTAL Base Imponible:	752,049.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	752,049.00
TOTAL en letras: Setecientos Cincuenta Y Dos Mil Cuarenta Y Nueve Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Medios de Pago

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

CUDS: dc610b1a90239d6a06377b58d3f8fa68f14eeeab5420902c439d2c4768d1b70a2467d531952ea1a687d6f6d2b6b22c0e

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR18704
Fecha y Hora de Generación: 2026-02-26 17:00:05
Fecha validación: 2026-02-26 17:03:08-05:00
Fec. Vcto.: 2026-02-26

Nº Resolución: 18764105459617 **Prefijo:** COR1 **Consecutivo:** 8608 hasta 15000 **Fecha:** 2026-02-03 **hasta** 2027-02-03

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: ADRIANA OROZCO CRUZ	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
NIT: 1075228707-2	**NIT:** 891101024-3
Actividad Económica:	**Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO
Dirección: CALLE 2#6-59 - Garzón - HUILA - CO	**Teléfonos:** 88332624
Teléfonos:	**Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
E-mail: ADRIANAOROZCOCRUZ@GMAIL.COM	**E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE LA FASE PREPARATORIA EN EL CTO 633 - 2026-02-26 - Por operación	752,049.00	IVA 0.00	0.00		752,049.00

Total Items	1

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	752,049.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	752,049.00
TOTAL Base Imponible:	752,049.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	752,049.00

TOTAL en letras: Setecientos Cincuenta Y Dos Mil Cuarenta Y Nueve Con Cero COP

Redondeo Aplicado: 0.00

Medios de Pago

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

CUDS: bca4b3d7720c08f902c0e0979b8a6c7328c5017340f99d5a73d1e6e34ad392bb0dbe1b47e3a64592e624f5d57d8e37b8

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	ADRIANA OROZCO CRUZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-1075228707
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-03-17
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-03-17
FECHA DE PAGO:	2026-03-17
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-02
PERÍODO SALUD:	2026-02
NÚMERO PLANILLA:	8640594555
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8640594550
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 408.545	$ 0	$ 0	$ 500	$ 51.100	$ 51.600
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 408.545	$ 0	$ 0	$ 600	$ 65.400	$ 66.000
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 408.545	$ 0	$ 0	$ 100	$ 4.300	$ 4.400
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 1.200	$ 120.800	$ 122.000

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	06/04/2026

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR18705
Fecha y Hora de Generación: 2026-02-26 17:01:40
Fecha validación: 2026-02-26 17:04:44-05:00
Fec. Vcto.: 2026-02-26

Nº Resolución: 18764105459617 **Prefijo:** COR1 **Consecutivo:** 8608 hasta 15000 **Fecha:** 2026-02-03 **hasta** 2027-02-03

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: PAOLA ANDREA MUÑOZ URRIAGO **NIT:** 1077847884-0 **Actividad Económica:** **Dirección:** CALLE 4 SUR 17 30 - Garzón - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** julianaandreank1404@gmail.com	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **NIT:** 891101024-3 **Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO **Teléfonos:** 88332624 **Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE LA FASE PREPARATORIA EN EL CTO 633 - 2026-02-26 - Por operación	752,049.00	IVA 0.00	0.00		752,049.00

Total Items	1

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	752,049.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	752,049.00
TOTAL Base Imponible:	752,049.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	752,049.00
TOTAL en letras: Setecientos Cincuenta Y Dos Mil Cuarenta Y Nueve Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Medios de Pago

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

CUDS: 9b8b031cd495baf83d83cb6d4e6b60eec3c54fc52d03849afc9d66f2d754ef5354fdb82f9a0fdd21b375da840cca6f11

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	PAOLA ANDREA MUÑOZ URRIAGO
IDENTIFICACIÓN:	CC-1077847884
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-03-12
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-03-19
FECHA DE PAGO:	2026-03-11
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO COLPATRIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-02
PERÍODO SALUD:	2026-02
NÚMERO PLANILLA:	8640536073
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8629954120
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	$ 408.545	$ 0	$ 0	$ 0	$ 51.100	$ 51.100
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 408.545	$ 0	$ 0	$ 0	$ 65.400	$ 65.400
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 408.545	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.300	$ 4.300
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 120.800	$ 120.800

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	22/04/2026

ATENCIÓN

administrativo@corpmidi.com
www.corpmidi.com

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR18706
Fecha y Hora de Generación: 2026-02-26 17:07:41
Fecha validación: 2026-02-26 17:10:42-05:00
Fec. Vcto.: 2026-02-26

Nº Resolución: 18764105459617 **Prefijo:** COR1 **Consecutivo:** 8608 hasta 15000 **Fecha:** 2026-02-03 **hasta** 2027-02-03

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

#	Código	Cant.	Medida	Descripcion	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO COORDINADORA DURANTE EL MES DE FEBRERO ATENCIÓN_CTO 633 - 2026-02-26 - Por operación	2,678,940.00	IVA 0.00	0.00		2,678,940.00

Total Items	1

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	2,678,940.00	0.00

Totales

SUBTOTAL:	2,678,940.00
TOTAL Base Imponible:	2,678,940.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	2,678,940.00

TOTAL en letras: Dos Millones Seiscientos Setenta Y Ocho Mil Novecientos Cuarenta Con Cero COP

Redondeo Aplicado: 0.00

Medios de Pago

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

CUDS: 37c186f833f6c4f782d0acdfd97253561ca0b3c76c7253537a5c14c9dc88162e76bc01ca022f6b6f8b7e1b21e59fb798

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	LINA CONSTANZA MORALES CHAVARRO
IDENTIFICACIÓN:	CC-1077856248
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-03-17
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-03-17
FECHA DE PAGO:	2026-03-17
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-02
PERÍODO SALUD:	2026-02
NÚMERO PLANILLA:	8640601431
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8653641615
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 900	$ 218.900	$ 219.800
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 1.100	$ 280.200	$ 281.300
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 100	$ 18.300	$ 18.400
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 2.100	$ 517.400	$ 519.500

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	14/04/2026

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR18707
Fecha y Hora de Generación: 2026-02-26 17:10:47
Fecha validación: 2026-02-26 17:14:12-05:00
Fec. Vcto.: 2026-02-26

Nº Resolución: 18764105459617 **Prefijo:** COR1 **Consecutivo:** 8608 hasta 15000 **Fecha:** 2026-02-03 **hasta** 2027-02-03

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

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DURANTE EL MES DE FEBRERO ATENCION DEL CTO 633 - 2026-02-26 - Por operación	2,256,146.00	IVA 0.00	0.00		2,256,146.00

Total Items	1

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	2,256,146.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	2,256,146.00
TOTAL Base Imponible:	2,256,146.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	2,256,146.00
TOTAL en letras: Dos Millones Doscientos Cincuenta Y Seis Mil Ciento Cuarenta Y Seis Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Medios de Pago

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

CUDS: 10d566d6fbc19ec343682baf2458af665e096b89f8455b47aa85a12b4b5e6c42fba3f9b079d1fea18135e6da72b8f2c4

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	DIANA ALEXANDRA ROJAS CERON
IDENTIFICACIÓN:	CC-1077860333
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-03-17
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-03-17
FECHA DE PAGO:	2026-03-17
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-02
PERÍODO SALUD:	2026-02
NÚMERO PLANILLA:	8640604092
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8664609852
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 1.200	$ 218.900	$ 220.100
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 1.500	$ 280.200	$ 281.700
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 100	$ 18.300	$ 18.400
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 2.800	$ 517.400	$ 520.200

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	10/04/2026

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR18708
Fecha y Hora de Generación: 2026-02-26 17:14:05
Fecha validación: 2026-02-26 17:17:10-05:00
Fec. Vcto.: 2026-02-26

Nº Resolución: 18764105459617 **Prefijo:** COR1 **Consecutivo:** 8608 hasta 15000 **Fecha:** 2026-02-03 **hasta** 2027-02-03

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: JESSICA LORENA GARZON RODRIGUEZ	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
NIT: 1077871381-9	**NIT:** 891101024-3
Actividad Económica:	**Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO
Dirección: VEREDA MONSERRATE - Garzón - HUILA - CO	**Teléfonos:** 88332624
Teléfonos:	**Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
E-mail: PS.GARZONJESS@OUTLOOK.ES	**E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO APOYO PSICOSOCIAL DURANTE EL MES DE FEBRERO ATENCIÓN DEL CTO 633 - 2026-02-26 - Por operación	2,145,000.00	IVA 0.00	0.00		2,145,000.00

Total Items	1

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	2,145,000.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	2,145,000.00
TOTAL Base Imponible:	2,145,000.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	2,145,000.00
TOTAL en letras: Dos Millones Ciento Cuarenta Y Cinco Mil Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Medios de Pago

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

CUDS: 903d457f2aff61f99d8ddeafd44f98aaca55a2d510699b2220e017c0415f1c2afdafc48c19f8ca6adaf1cb257e30a92c

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	JESSICA LORENA GARZON RODRIGUEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-1077871381
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-03-18
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-03-18
FECHA DE PAGO:	2026-03-17
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO COLPATRIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-02
PERÍODO SALUD:	2026-02
NÚMERO PLANILLA:	8640613489
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8618265411
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
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 280.200
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.200	$ 9.200
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 508.300	$ 508.300

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	21/04/2026

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR18709
Fecha y Hora de Generación: 2026-02-26 17:16:16
Fecha validación: 2026-02-26 17:19:17-05:00
Fec. Vcto.: 2026-02-26

Nº Resolución: 18764105459617 **Prefijo:** COR1 **Consecutivo:** 8608 hasta 15000 **Fecha:** 2026-02-03 **hasta** 2027-02-03

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: ANGIE ALEXANDRA BADILLO CORTES	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
NIT: 1083928049-7	**NIT:** 891101024-3
Actividad Económica:	**Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO
Dirección: CARRERA 6 #9A#22 - Garzón - HUILA - CO	**Teléfonos:** 88332624
Teléfonos:	**Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
E-mail: ALEXANDRA7890.AA@GMAIL.COM	**E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO NUTRICIONISTA DURANTE EL MES DE FEBRERO ATENCIÓN DEL CTO 633 - 2026-02-26 - Por operación	2,145,000.00	IVA 0.00	0.00		2,145,000.00

Total Items	1

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	2,145,000.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	2,145,000.00
TOTAL Base Imponible:	2,145,000.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	2,145,000.00
TOTAL en letras: Dos Millones Ciento Cuarenta Y Cinco Mil Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

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

CUDS: dfd850f1d4782d86d288d6e742e3174df365cb6e1c8b2799ae24305ead13cea0747188f69e86e9e8d478f1f85e22aaea
Representación impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	ANGIE ALEXANDRA BADILLO CORTES
IDENTIFICACIÓN:	CC-1083928049
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-03-16
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-03-16
FECHA DE PAGO:	2026-03-16
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-02
PERÍODO SALUD:	2026-02
NÚMERO PLANILLA:	36758872
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36758872
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	$ 2.360.000	$ 0	$ 0	$ 1.000	$ 295.000	$ 296.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 2.360.000	$ 0	$ 0	$ 1.300	$ 377.600	$ 378.900
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 2.360.000	$ 0	$ 0	$ 100	$ 24.700	$ 24.800
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 2.400	$ 697.300	$ 699.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	14/04/2026

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR18710
Fecha y Hora de Generación: 2026-02-26 17:19:40
Fecha validación: 2026-02-26 17:22:41-05:00
Fec. Vcto.: 2026-02-26

Nº Resolución: 18764105459617 **Prefijo:** COR1 **Consecutivo:** 8608 hasta 15000 **Fecha:** 2026-02-03 **hasta** 2027-02-03

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: YEIMY ALEXANDRA MOSABEL MURCIA **NIT:** 1007308178-2 **Actividad Económica:** **Dirección:** CARRERA 15 #2 A-08 - Garzón - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** YMOSABELMURCIA@GMAIL.COM	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **NIT:** 891101024-3 **Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO **Teléfonos:** 88332624 **Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO AUXILIAR PEDAGOGICO DURANTE EL MES DE FEBRERO ATENCIÓN DEL CTO 633 - 2026-02-26 - Por operación	1,353,074.00	IVA 0.00	0.00		1,353,074.00

Total Items	1

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	1,353,074.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	1,353,074.00
TOTAL Base Imponible:	1,353,074.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	1,353,074.00
TOTAL en letras: Un Millon Trescientos Cincuenta Y Tres Mil Setenta Y Cuatro Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

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

CUDS: 8ae69006eedc4987b91990c9011c7584640752d5a59fe18173550963d53898798c1dcec22a42dffc3d3323e41f4eab4e

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	YEIMY ALEXANDRA MOSABEL MURCIA
IDENTIFICACIÓN:	CC-1007308178
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-03-14
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-03-18
FECHA DE PAGO:	2026-03-13
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2026-02
PERÍODO SALUD:	2026-02
NÚMERO PLANILLA:	8640573706
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8640573706
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$ 1.283.997	$ 0	$ 0	$ 0	$ 160.500	$ 160.500
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.283.997	$ 0	$ 0	$ 0	$ 205.500	$ 205.500
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.283.997	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.500	$ 13.500
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 379.500	$ 379.500

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	21/04/2026

SERVICIOS PUBLICOS

administrativo@corpmidi.com
www.corpmidi.com

Número de Transacción: APII6065320766205470

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Marzo 06 de 2026 11:41 am

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 47281GAF

Estimado cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a aprobación, por favor para concluir el pago, seleccione la opción "Regresar Al Comercio", y verifique el estado final de la transacción, si tiene algún inconveniente, comuníquese con el operador de información en donde liquidó su planilla, o con el comercio desde el cual está efectuando la compra o pago".

Cuenta desde la cual se realizó el pago:	Cuenta de Ahorros (Propia) *******6203
Comercio Virtual:	Alcanos de Colombia S.A. E.S.P
Referencia de Pago:	4451838152
Valor Pagado:	$390.240,00

Imprimir Cerrar

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

AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN
18764092955545

Numeración autorizada
Rango Desde FACT12500001 Hasta FACT13[illegible]
Vigencia desde 2024-04-09 Hasta 2026-04-09
730 Dias.

Código de usuario y/o referencia: **681147**

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

Total a pagar 1 + 2 $390.240,00

Pago oportuno hasta: INMEDIATO
Fecha de suspensión: INMEDIATO
Fecha y hora de generación: 2026-03-03
Fecha y hora de expedición: 2026-03-03
Forma de pago: Crédito

Factura electrónica de venta FACT21969759

Ruta 125180545000 | Ciclo 690
Último pago 2026-01-28 | Atraso 1
Mora% 1.912 | Corriente% 1.912 | Mora P. Servicio% 1.912
Valores en reclamación $0,00

CUFE: 311e5a25fa10bf7606f61917ec58d0d6b3050ac448a806c97562322ae8458b67a41181fd8f629a053f27344289f396c8

Próximas fechas
Lectura 2026-03-31
Entrega fact. 2026-04-11- 2026-04-13

Revisión periódica

Fecha vencimiento:

Periodo facturado 30-ENE-2026-28-FEB-2026 | Días facturados 30
Medidor No. 000000000710711 | Estrato OFI | Uso OFI

	Lectura	Fecha	Tipo
Anterior	10584	2026-01-29	Real
Actual	10644	2026-02-28	Real

Factor de corrección 1,005 | Consumo corregido 60,30
Poder calorífico 1141,42 | Consumo Kw/H 712,14 | Valor Kw/H 11,81

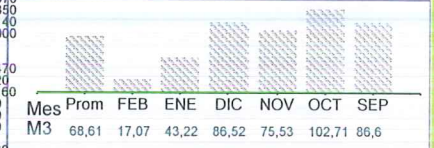
Observaciones de lectura

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

Componentes tarifarios

Cufm,i,j	3406,850
Gmi,j	1487,140
Tm,i,j	1767,000
fPCm,i,j	1,000
p	1,300
TRM	3670,470
Pm	267,220
Tvm	1311,160
%S1	44,480
%S2	30,750
%C5y6	20,000
%Cnr	8,900
DAUR	979,680
DAUNR	956,140

Consumos anteriores m³



1 Código | Concepto | Und | Cant | Valor unitario | Subtotal | IVA | Total

Código	Concepto	Und	Cant	Valor unitario	Subtotal	IVA	Total
DA	Deuda Anterior Consumo	UND	1,0	$89.130,00	$89.130,00	0	$89.130,00
12	FE Ajuste decena	UND	1,00	$3,02	$3,02	0	$3,02
74	FE CONSUMO RANGO 3	M3	60,30	$4.909,07	$296.016,92	0	$296.016,92
01	FE Cargo Fijo	UND	30,00	$113,56	$3.406,85	0	$3.406,85

Subtotal $388.556,79

07	FE Interes por Mora	UND	1,00	$1.683,21	$1.683,21	0	$1.683,21

Subtotal $1.683,21
Valor total $390.240,00

2 Concepto | Und | Cant | Valor unitario | Subtotal | IVA | Total

Subtotal $0,00

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

Total ítems: 4
Total factura electrónica $301.110,00
Total a pagar 1 + 2 $390.240,00

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

Cupo disponible
$0,00

USUARIO EN MORA: Evítese suspensión del servicio, sobrecostos y reporte a las centrales de riesgo. Por lo anterior cumpliendo con las disposiciones normativas del Artículo 12 de la Ley 1266 de 2008, se informa: que si transcurridos veinte (20) días calendario siguientes al recibido de esta factura no se encuentra al día en la obligación, se registrará un reporte negativo en las Centrales de Riesgo.

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

020259828

(415)7709998004139(8020)0178702509(3900)0000390240(96)20260303

FAVOR NO COLOCAR SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

020259828

Recaudador

Código usuario y/o referencia	681147
Periodo de facturación	30-ENE-2026-28-FEB-2026
Factura electrónica de venta	FACT21969759
Pague hasta	INMEDIATO
Total a pagar	$390.240,00

Descripción del cobro | Otros conceptos | Recaudo a terceros | Estado del crédito

Proveedor Tecnológico: DELCOP COLOMBIA S.A. Nombre del SW: Titanio- Financiero - Nit 860.028.581-1

Alcanos de Colombia S.A. E.S.P. NIT 891.101.577-4 Generada por Software SICOM2, desarrollado por Alcanos de Colombia S.A. E.S.P. Nit 891.101.577-4

Datos de medición | Consumos

PAGUE SOLO EN CAJAS Y PUNTOS AUTORIZADOS POR LA EMPRESA

- USUARIO -

Vigilado Superservicios

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

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

Código interno
007745
para pago electrónico

FACTURA POR 2 MESES

DATOS DEL USUARIO

FACTURA No.	3593206	USO	OFICIAL
NOMBRE	GIMNASIO INFANTIL		
CÉDULA O NIT	0	ESTRATO	00
DIR. PREDIO	CL 2D # 4A-71	PERÍODO A CANCELAR	2
CÓDIGO CATASTRAL	0		
CÓDIGO SUSCRIPTOR	30765735	CÓDIGO INTERNO	007745

DATOS CONSUMO ACUEDUCTO

LECTURA ANTERIOR	94	LECTURA ACTUAL	237
CONSUMO PERÍODO	143	CONSUMO PROMEDIO	143
ESTADO DE LECTURA	01 Lectura Normal		1
CICLO		RUTA	LOTE 401 30765735

DATOS TÉCNICOS

MARCA MEDIDOR	CONTROLAGUA	FECHA DE EMISIÓN	2/MAR/2026
No. MEDIDOR	20000534	ESTADO	
TIPO	01 Lectura Normal		
TIPO DE LECTURA		DIÁMETRO	
CONSUMO DE	Febrero/2026		

CÓDIGO CUDE

IDENTIFICADOR ÚNICO PARA EL SOPORTE ELECTRÓNICO DE ESTA FACTURA

2/03/2026 1:11:13 p. m.

3e271baac8532e46c1656c0848eb4f2a058028(
79027f8fb399414c042675ebf8a23bfbe2616833
61c936b3fb64f7911

		VALOR	SUBSIDIO	VALOR

GASTOS OPERATIVOS

ndencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
NISTRACIÓN	181.235.248.144	Marzo 10 de 2026 10:06 am

Número de Transacción: APII6069329885300351

Fecha: Marzo 10 de 2026 12:07 pm

ancarios
****3780

Febrero

Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
Cuenta Ahorros	28500033926	$347.800,00	--	Pago	Pago	--
Cuenta Ahorros	28554231201	$290.000,00	--	Pago	Pago	--
Cuenta Ahorros	24052646100	$235.000,00	--	Pago	Pago	--
Cuenta Ahorros	24104325823	$90.000,00	--	Pago	Pago	--

Cerrar

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
70732611e7d1d0ae29183a90c1cfc0e53694019d8921833d7d92f3195497ee7afbbf27c7d69b0cf0be423f657eff1d9b

Número de Factura: SEIH-285
Fecha de Emisión: 02/02/2026
Fecha de Vencimiento: 17/02/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: MOSQUERA VILLA JHONATAN EDUARDO
Nombre Comercial: MOSQUERA VILLA JHONATAN EDUARDO
Nit del Emisor: 1075275678
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 8129

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Garzón
Dirección: PD RURAL ALTOS DEL BOSQUE VDA ALTO SARTENEJ
Teléfono / Móvil: 3112635728
Correo: solucionesecointegralesh@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
Tipo de Documento: NIT

País: Colombia
Departamento: Huila

Datos Totales



Documento generado el:
02/02/2026 10:37:47
Documento validado por la DIAN:
02/02/2026 10:37:48
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	310924.37
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	310924.37
IVA	59075.63
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	59075.63
Total neto factura (=)	370000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 370000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	310.924,37
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	310.924,37
IVA	59.075,63
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	59.075,63
Total neto factura (=)	370.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 370.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764097830104 Rango desde: 268 Rango hasta: 500 Vigencia: 2026-02-28

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141164772457

(415)7707212489984(8020) 000014116477245 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 7 5 2 7 5 6 7 8	7	Impuestos y Aduanas de Neiva 1 3	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona natural o sucesión iliquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 7 5 2 7 5 6 7 8	

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Huila 4 1	Neiva 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
MOSQUERA	VILLA	JHONATAN	EDUARDO

. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
SOLUCIONES ECO INTEGRALES DEL HUILA	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Huila 4 1	Garzón 2 9 8

41. Dirección principal
PD RURAL ALTOS DEL BOSQUE VDA ALTO SARTENEJ

42. Correo electrónico solucionesecointegralesh@gmail.com

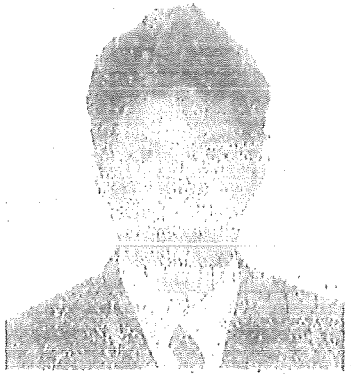
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.075.275.678
MOSQUERA VILLA

APELLIDOS
JHONATAN EDUARDO

NOMBRES

FIRMA



DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Página 3 de 3 **Hoja 6**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141164772457

(415)7707212489984(8020) 000014116477245 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1075275678	7	Impuestos y Aduanas de Neiva 13	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 02	Otros tipos de expendio de comidas preparadas n.c.p. 5619

162. Nombre del establecimiento
DISTRIBUCIONES JEMV

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Huila 41	Neiva 001

165. Dirección
CL 13 2 13

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
252038	20140127
168. Teléfono	169. Fecha de cierre
	20141128

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 02	Otras actividades de limpieza de edificios e instalaciones industriales 8129

162. Nombre del establecimiento

CorMiDi de Garzón

Nit. 891101024-3

PÓLIZA

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.
NIT. 860009174-4
RECIBO DE CAJA N° 6797473

Expedido en	Sucursal	Código Sucursal	Fecha de Pago	Clave	Intermediario
BOGOTA, D.C.	OFICINA PRINCIPAL	1	11/03/2026	83048	CARLOS ANGEL CONSULTORIA EN SEGUROS LTDA

Tomador:	CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON	**NIT/CC** 891101024
Suma de:	UN MILLON CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE.******	
Pagador:	CORMIDI GARZON	**NIT/CC** 8911010243
Por concepto de:	APLICACION PORTAL DE RECAUDOS #605457946	

Suc-Ramo-Póliza-Endoso-Cuota	Prima	Gasto	IVA	Runt	Valor
61-AGENCIA MANDATARIA - NEIVA-68-ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL-1000001678-0-1	$1.052.186,00	$0,00	$0,00	$0,00	$1.052.186,00

Otros conceptos de pago	Valor
CUENTA PUENTE INTERSUCURSALES	$1.052.186,00

Forma de pago

Total pagado

S241455799-T103

$1.052.186,00 COP

Internet

Detalle del pago

Referencia

1641722

Fecha de solicitud

2026-03-11 09:52:46

El proceso ha finalizado hace menos de un minuto

Obtén ayuda en
edna.hernandez@segurosdelestado.com

Hecho por placetopay by evertec

MANTENIMIENTO Y ADECUACION

ndencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
NISTRACIÓN	181.235.248.144	Marzo 10 de 2026 10:06 am

Número de Transacción: APII6069329885300351

Fecha: Marzo 10 de 2026 12:07 pm

ancarios
****3780

Febrero

Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
Cuenta Ahorros	28500033926	$347.800,00	--	Pago	Pago	--
Cuenta Ahorros	28554231201	$290.000,00	--	Pago	Pago	--
Cuenta Ahorros	24052646100	$235.000,00	--	Pago	Pago	--
Cuenta Ahorros	24104325823	$90.000,00	--	Pago	Pago	--

Cerrar

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR18711
Fecha y Hora de Generación: 2026-02-26 17:26:45
Fecha validación: 2026-02-26 17:29:53-05:00
Fec. Vcto.: 2026-02-26

Nº Resolución: 18764105459617 **Prefijo:** COR1 **Consecutivo:** 8608 hasta 15000 **Fecha:** 2026-02-03 **hasta** 2027-02-03

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: DEIRO PAYAN GONZALEZ	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
NIT: 12199436-6	**NIT:** 891101024-3
Actividad Económica:	**Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO
Dirección: CARRERA 1 #2-71 - Garzón - HUILA - CO	**Teléfonos:** 88332624
Teléfonos:	**Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
E-mail: DEIROPAYAN@HOTMAIL.COM	**E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE MANTENIMIENTO EN ORNAMENTACIÓN DE REJA Y PUERTA DE BAÑOS DE LOS NIÑOS DEL CDI GARRAPIÑOS CTO 633 - 2026-02-26 - Por operación	250,000.00	IVA 0.00	0.00		250,000.00

Total Items	1

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 0.00%	250,000.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	250,000.00
TOTAL Base Imponible:	250,000.00
IVA	0.00

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141189738128

(415)7707212489984(8020) 000014118973812 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 2 1 9 9 4 3 6	6	Impuestos y Aduanas de Neiva 1 3	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona natural o sucesión iliquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 2 1 9 9 4 3 6	

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Huila 4 1	Garzón 2 9 8

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
PAYAN	GONZALEZ	DEIRO	

Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Huila 4 1	Garzón 2 9 8

41. Dirección principal
CR 1 2 71 BRR LAS PALMAS

42. Correo electrónico deiropayan@hotmail.com



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 12.199.436

PAYAN GONZALEZ

APELLIDOS
DEIRO

NOMBRES

FIRMA

endencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
INISTRACIÓN	181.235.248.144	Marzo 10 de 2026 10:06 am

Número de Transacción: APII6069329885300351

Fecha: Marzo 10 de 2026 12:07 pm

bancarios
*****3780

3 Febrero

Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
Cuenta Ahorros	28500033926	$347.800,00	--	Pago	Pago	--
Cuenta Ahorros	28554231201	$290.000,00	--	Pago	Pago	--
Cuenta Ahorros	24052646100	$235.000,00	--	Pago	Pago	--
Cuenta Ahorros	24104325823	$90.000,00	--	Pago	Pago	--

Cerrar

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR18712
Fecha y Hora de Generación: 2026-02-26 17:33:02
Fecha validación: 2026-02-26 17:36:03-05:00
Fec. Vcto.: 2026-02-26

Nº Resolución: 18764105459617 **Prefijo:** COR1 **Consecutivo:** 8608 hasta 15000 **Fecha:** 2026-02-03 **hasta** 2027-02-03

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: WILTONG TROCHES	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
NIT: 12202767-1	**NIT:** 891101024-3
Actividad Económica:	**Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO
Dirección: BARRIO ALTO DE GARZÓN - Garzón - HUILA - CO	**Teléfonos:** 88332624
Teléfonos:	**Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
E-mail: WILTONGTROCHES28@GMAIL.COM	**E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE SERVICIO DE PODA DE CESPED , ARBOLES Y JARDIN DEL CDI GARRAPIÑOS DURANTE EL MES DE FEBRERO CTO 633 - 2026-02-26 - Por operación	90,000.00	IVA 0.00	0.00		90,000.00

Total Items	1

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 0.00%	90,000.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	90,000.00
TOTAL Base Imponible:	90,000.00
IVA	0.00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 12.202.767
TROCHES

APELLIDOS
WILTONG

NOMBRES
wiltonfroches

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO 20-AGO-1979
GIGANTE
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14740294365

(415)7707212489984(8020) 000001474029436 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 2 2 0 2 7 6 7	1	Impuestos y Aduanas de Neiva 1 3	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona natural o sucesión iliquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 2 2 0 2 7 6 7	

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Huila 4 1	Garzón 2 9 8

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
TROCHES		WILTONG	

Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Huila 4 1	Garzón 2 9 8

41. Dirección principal
BRR ALTOS DE GARZON

42. Correo electrónico wiltontrochez28@gmail.com

ndencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
NISTRACIÓN	181.235.248.144	Marzo 10 de 2026 10:06 am

Número de Transacción: APII6069329885300351

Fecha: Marzo 10 de 2026 12:07 pm

ancarios
****3780

Febrero

Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
Cuenta Ahorros	28500033926	$347.800,00	--	Pago	Pago	--
Cuenta Ahorros	28554231201	$290.000,00	--	Pago	Pago	--
Cuenta Ahorros	24052646100	$235.000,00	--	Pago	Pago	--
Cuenta Ahorros	24104325823	$90.000,00	--	Pago	Pago	--

Cerrar

Tienda Ferretera
Mi mejor opción en ferretería

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FEV4132992
Fecha y Hora de Generación: 2026-03-11 15:01:12
Fecha validación: 2026-03-11 15:04:15-05:00
Fec. Vcto.: 2026-03-11

Nº Resolución: 18764106386160 **Prefijo:** FEV4 **Consecutivo:** 130984 hasta 166447 **Fecha:** 2026-02-25 **hasta** 2028-02-25

Datos del Emisor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: Tienda Ferretera Del Huila S.A.S **NIT:** 900928988-1 **Actividad Económica:** 4752 **Responsabilidad:** Agente de retención en el impuesto sobre las ventas - **Dirección:** CR 10 8 37 - GARZÓN - Huila - CO **Teléfonos:** 3112879258 **Contacto:** TIENDA FERRETERA DEL HUILA S.A.S **E-mail:** tiendaferreterafacturacionelec@yahoo.com	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **NIT:** 891101024-3 **Dirección:** CL 2 D 4A 29 - GARZÓN - HUILA - CO **Teléfonos:** 8332624 **E-mail:** cdiscormidi.czgarzon@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	01100400004	1.0000	WSD	PEGANTE BOXER PEGACAUCHO X 375 ML XL TRADICIONAL 76737	10,924.3697	IVA 19.00	2,075.6303		13,000.0000
2	04500100016	1.0000	WSD	IMPRIMANTE INVECRYL 750 GR X BOLSA	8,823.5294	IVA 19.00	1,676.4706		10,500.0000
3	01500400064	2.0000	WSD	FLOTADOR AMERICANO P/SANITARIO 17893 400A133	25,210.0840	IVA 19.00	9,579.8320		60,000.0000
4	01500700014	2.0000	WSD	MANIJA P/SANITARIO ESCUALIZABLE RIOPLAST	5,042.0168	IVA 19.00	1,915.9664		12,000.0000
5	00600400001	1.0000	WSD	PEGAMAT X 25 KL	12,689.0756	IVA 19.00	2,410.9244		15,100.0000
6	01100100012	19.0000	WSD	PROTECTOR P/TOMA (TAPON)	504.2017	IVA 19.00	1,820.1677		11,400.0000
					840.3361	IVA 19.00	798.3195		5,000.0000

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Numero de formulario 14894955279

(415)7707212489984(8020) 000001489495527 9

5. Numero de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 9 2 8 9 8 8	1	Impuestos y Aduanas de Neiva 1 3	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Numero de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
TIENDA FERRETERA DEL HUILA S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Huila 4 1	Garzón 2 9 8

41. Dirección principal
CR 10 8 37 41

42. Correo electrónico tiendaferretera2022@gmail.com

CorMiDi de Garzón
Nit. 891101024-3

MATERIAL DIDACTICO

ndencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
NISTRACIÓN	181.235.194.25	Marzo 10 de 2026 11:49 am

Número de Transacción: APII6069326761158516

Fecha: Marzo 10 de 2026 01:31 pm

ancarios
****3780

633 Feb

Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
enta orros	45700004152	$1.074.949,00	--	Pago	Pago	--
enta orros	45700004152	$527.835,00	--	Pago	Pago	--

Cerrar

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
8e4038d0723c786d6e97014e1c009108b05977f48c98da9ac73a1636acb05be7a8e64759bb46380e8b08d57191aeb1b2

Número de Factura: JTCC-68
Fecha de Emisión: 25/02/2026
Fecha de Vencimiento: 25/02/2026
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: JOTAS CAPACITA Y COMERCIALIZA SAS
Nombre Comercial: JOTAS CAPACITA Y COMERCIALIZA SAS
Nit del Emisor: 901974047
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: O-13
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 5629

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

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
Tipo de Documento: NIT

País: Colombia

Datos Totales

Documento generado el:
25/02/2026 20:22:08
Documento validado por la DIAN:
25/02/2026 20:22:09
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	923963
Descuento detalle	1259.64
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	922703.36
IVA	175313.64
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	175313.64
Total neto factura (=)	1098017
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 1098017

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	923.963,00
Descuento detalle	1.259,64
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	922.703,36
IVA	175.313,64
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	175.313,64
Total neto factura (=)	1.098.017,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 1.098.017,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

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

25% - $23.068



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **08-SEP-1999**

GARZON
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.71 ESTATURA

O+ G.S. RH

M SEXO

22-SEP-2017 NEIVA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

P-1900100-00946097-M-1003965324-20171012 0058107112A 2 49413160

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141240893539

(415)7707212489984(8020) 000014124089353 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 9 7 4 0 4 7	3	Impuestos y Aduanas de Neiva 1 3	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

. Razón social
JOTAS CAPACITA Y COMERCIALIZA SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla
	JTCC SAS

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Huila 4 1	Neiva 0 0 1

41. Dirección principal
CR 18 7 51

42. Correo electrónico MORA30043@GMAIL.COM

CorMiDi de Garzón
Nit. 891101024-3

DOTACION DE ASEO PERSONAL

ndencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
NISTRACIÓN	181.235.194.25	Marzo 10 de 2026 11:49 am

Número de Transacción: APII6069326761158516

Fecha: Marzo 10 de 2026 01:31 pm

ancarios
****3780

633 Feb

Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
enta orros	45700004152	$1.074.949,00	--	Pago	Pago	--
enta orros	45700004152	$527.835,00	--	Pago	Pago	--

Cerrar

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
7381083c5baf0434b41ac8fa4684289afe3e34e67568a358d74017da7566bc695052c70f893b06a2d24bbb4e7fe136b3

Número de Factura: JTCC-69
Fecha de Emisión: 26/02/2026
Fecha de Vencimiento: 26/02/2026
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: JOTAS CAPACITA Y COMERCIALIZA SAS
Nombre Comercial: JOTAS CAPACITA Y COMERCIALIZA SAS
Nit del Emisor: 901974047
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: O-13
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 5629

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

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
Tipo de Documento: NIT

País: Colombia

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	1	TRAPEROS	94	1,00	$ 10.168,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.931,92	19.00			$ 10.168,00
2	2	AXION	94	1,00	$ 9.441,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.793,79	19.00			$ 9.441,00
3	3	LIMPIDO 3800 CC	94	1,00	$ 10.168,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.931,92	19.00			$ 10.168,00
4	4	HIPOCLORITO	94	1,00	$ 15.378,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.921,82	19.00			$ 15.378,00
5	5	DETERGENTE 1000 GM	94	1,00	$ 10.353,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.967,07	19.00			$ 10.353,00
6	41	LIMPIONES DE TELA	94	1,00	$ 2.605,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 494,95	19.00			$ 2.605,00
7	12	PAPEL HIGIENICO JUMBO	94	4,00	$ 11.496,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.736,96	19.00			$ 45.984,00
8	15	BOLSA INDUSTRIAL NEGRA	94	5,00	$ 5.370,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.101,50	19.00			$ 26.850,00
9	14	BOLSA INDUSTRIAL BLANCA	94	6,00	$ 5.370,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.121,80	19.00			$ 32.220,00
10	13	BOLSA INDUSTRIAL VERDE	94	5,00	$ 5.370,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.101,50	19.00			$ 26.850,00
11	16	BOLSA PAPELERA NEGRA	94	5,00	$ 5.370,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.101,50	19.00			$ 26.850,00
12	38	ACIDO BRILLAZUL 38 CC	NIU	5,00	$ 24.302,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 23.086,90	19.00			$ 121.510,00
13	22	DESINFECTANTE 3875 CC	94	1,00	$ 15.630,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.969,70	19.00			$ 15.630,00
14	24	CRISTAFLEX 200 MTS	94	1,00	$ 9.941,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.888,79	19.00			$ 9.941,00
15	25	JABON DESEMGRASANTE 3800 CC	94	1,00	$ 24.193,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.596,67	19.00			$ 24.193,00
16	26	LIMPIAJUNTAS	94	1,00	$ 3.697,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 702,43	19.00			$ 3.697,00
17	27	BLANCOX 1000 ML	94	1,00	$ 5.370,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.020,30	19.00			$ 5.370,00
18	28	FABULOSO 500 ML	94	1,00	$ 16.697,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.172,43	19.00			$ 16.697,00
19	37	ACIDO MURIATICO	94	1,00	$ 19.571,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.718,49	19.00			$ 19.571,00
20	31	PAQ BOLSAS PARA ALIMENTOS DE 15 KL	94	1,00	$ 6.823,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.296,37	19.00			$ 6.823,00
21	32	PAQ BOLSAS PARA ALIMENTOS DE 10 KL	94	1,00	$ 5.497,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.044,43	19.00			$ 5.497,00
22	33	PAQ BOLSAS PARA ALIMENTOS DE 5 KL	94	1,00	$ 6.265,00	$ 2.157,00	$ 0,00	$ 780,52	19.00			$ 4.108,00
23	23	GUANTES DE MANIPULACION	94	1,00	$ 3.176,00	$ 2,69	$ 0,00	$ 602,93	19.00			$ 3.173,31

Datos Totales

Documento generado el:
26/02/2026 06:49:38
Documento validado por la DIAN:
26/02/2026 06:49:38
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		455237
Descuento detalle		2159.69
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		453077.31
IVA		86084.69
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		86084.69
Total neto factura (=)		539162
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 539162

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		455.237,00
Descuento detalle		2.159,69
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		453.077,31
IVA		86.084,69
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		86.084,69
Total neto factura (=)		539.162,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 539.162,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

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

ReteF 2,5% - $ 11.324

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141240893539

(415)7707212489984(8020) 000014124089353 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 9 7 4 0 4 7	3	Impuestos y Aduanas de Neiva 1 3	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

. Razón social
JOTAS CAPACITA Y COMERCIALIZA SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla
	JTCC SAS

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Huila 4 1	Neiva 0 0 1

41. Dirección principal
CR 18 7 51

42. Correo electrónico MORA30043@GMAIL.COM

CorMiDi de Garzón

Nit. 891101024-3

ALIMENTACIÓN

endencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
INISTRACIÓN	181.235.194.25	Marzo 10 de 2026 11:49 am

Número de Transacción: APII6069329408176482

Fecha: Marzo 10 de 2026 01:41 pm

bancarios
****3780

Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
Cuenta Ahorros	28500004716	$7.531.615,00	--	Pago	Pago	--
Cuenta Ahorros	28500004716	$2.263.530,00	--	Pago	Pago	--
Cuenta Ahorros	28500004716	$1.801.800,00	--	Pago	Pago	--
Cuenta Ahorros	28500004716	$4.170.381,00	--	Pago	Pago	--
Cuenta Ahorros	45700004152	$1.226.418,00	--	Pago	Pago	--
Cuenta Ahorros	28598737683	$415.000,00	--	Pago	Pago	--

Cerrar

ASOCIACION FAMILIAR Y VECINDIARIA AGRICOLA Y PECUARIA
NIT 901.864.698-6
CALLE 8 SUR 1406
Tel: 3214454573
Garzón - Colombia
Asofagric@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FAMI 158

Señores	CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON			**Fecha y hora Factura**	
NIT	891.101.024-3	**Teléfono**	(000) 0000000	**Generación**	27/02/2026, 19:24
Dirección	Calle 2D 4A 29	**Ciudad**	Garzón - Colombia	**Expedición**	27/02/2026, 19:24
				Vencimiento	27/02/2026

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Total
1	190.00	Banano	2,200.00	418,000.00
2	180.00	Piña Gold	3,200.00	576,000.00
3	175.00	Melon	3,200.00	560,000.00
4	185.00	Papaya	2,100.00	388,500.00
5	210.00	Mandarina	3,200.00	672,000.00
6	80.00	Manzana	8,900.00	712,000.00
7	210.00	Naranja	1,800.00	378,000.00
8	210.00	Patilla	2,100.00	441,000.00
9	220.00	Mango	3,300.00	726,000.00

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

Total items: 28

Total Bruto	7,646,310.00
Total a Pagar	7,646,310.00

Valor en Letras:
Siete millones seiscientos cuarenta y seis mil trescientos diez pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-02-27 por $ 7,646,310.00

Rtf 1,5% - $ 114.695
$ 7.531.615
ok

Observaciones:
Contrato 663 Garrapiños, Febrero

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 18764083972031 aprobado en 20241124 prefijo FAMI desde el número 1 al 500 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 0113 Cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos Tarifa
CUFE: 3ed5da420d63a7d8d503368e39d105ac643222b2a8a92887d1b3fe366f45ad4868c371fbc3c2fc93837d9addfaf1f875

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141230130390

(415)7707212489984(8020) 000014123013039 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 6 4 6 9 8	6	Impuestos y Aduanas de Neiva 1 3	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

Razón social

ASOCIACION FAMILIAR Y VECINDIARIA AGRICOLA Y PECUARIA

36. Nombre comercial	37. Cigla
	ASOFAGRIC

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Huila 4 1	Garzón 2 9 8

41. Dirección principal

CL 8 SUR 14 06

42. Correo electrónico MAC19771117@HOTMAIL.COM

Scanned with CamScanner



INDICE DERECHO

FECHA D
GARZ
(HUILA

LUGAR D
1.58

ESTATUF
23-FEB

FECHA Y

A-1903400-00363301-F-0052436315-20

Scanned with CamScanner

ASOCIACION FAMILIAR Y VECINDIARIA AGRICOLA Y PECUARIA
NIT 901.864.698-6
CALLE 8 SUR 1406
Tel: 3214454573
Garzón - Colombia
Asofagric@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FAMI 156

Señores	CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON		
NIT	891.101.024-3	**Teléfono**	(000) 0000000
Dirección	Calle 2D 4A 29	**Ciudad**	Garzón - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	27/02/2026, 18:58
Expedición	27/02/2026, 18:58
Vencimiento	27/02/2026

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Total
1	50.00	Carne de Res	16,500.00	825,000.00
2	44.00	Carne de cerdo	15,000.00	660,000.00
3	48.00	Higado	13,500.00	648,000.00
4	15.00	Mollejas	11,000.00	165,000.00

046.145-8. Nombre Software: Siigo N...bc. Firma electrónica: ver in el XML



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **08-SEP-1999**

GARZON
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.71 ESTATURA

O+ G.S. RH

M SEXO

22-SEP-2017 NEIVA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

P-1900100-00946097-M-1003965324-20171012 0058107112A 2 49413160

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141240893539

(415)7707212489984(8020) 000014124089353 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 9 7 4 0 4 7	3	Impuestos y Aduanas de Neiva 1 3	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

Razón social

JOTAS CAPACITA Y COMERCIALIZA SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla
	JTCC SAS

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Huila 4 1	Neiva 0 0 1

41. Dirección principal

CR 18 7 51

42. Correo electrónico MORA30043@GMAIL.COM



AGROINDUSTRIAL LOS ALTARES S.A.S.
NIT 901.384.335-8
Cra 7 # 79-46 (Km. 3 Via Tello-Huila)
Tel: (3133766809)
Neiva - Colombia
facturacion@agroaltares.com

Factura electrónica de venta
No. HUI 9929

Señores	Corporación Minuto De Dios De Garzón		
NIT	891.101.024-3	**Teléfono**	(608) 8332624
Dirección	Cl 2 D 4A 29	**Ciudad**	Neiva - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	12/02/2026, 09:21
Expedición	12/02/2026, 09:21
Vencimiento	14/02/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	ARROZ BLANCO X ARROBA DON FLORO TRADICIONAL13% (500gr)	10.00	41,500.00	415,000.00

...145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver el el XML

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141144372695

(415)7707212489984(8020) 000014114437269 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 3 8 4 3 3 5	8	Impuestos de Bogotá	3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

Razón social

AGROINDUSTRIAL LOS ALTARES S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal

CR 7 D 127 C 86 AP 401

42. Correo electrónico facturacion@agroaltares.com

ASOCIACION FAMILIAR Y VECINDIARIA AGRICOLA Y PECUARIA
NIT 901.864.698-6
CALLE 8 SUR 1406
Tel: 3214454573
Garzón - Colombia
Asofagric@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FAMI 157

				Fecha y hora Factura	
Señores	CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON			**Generación**	27/02/2026, 19:02
NIT	891.101.024-3	**Teléfono**	(000) 0000000	**Expedición**	27/02/2026, 19:02
Dirección	Calle 2D 4A 29	**Ciudad**	Garzón - Colombia	**Vencimiento**	27/02/2026

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Total
1	352.00	Almojabana Casera	900.00	316,800.00
2	176.00	Mantecada Artesanal	900.00	158,400.00
3	352.00	Cuca Artesanal	900.00	316,800.00
4	352.00	Pan Mogolla Casero	900.00	316,800.00
5	2,112.00	Achiras Artesanal	200.00	422,400.00
6	352.00	Pan Yuca Casero	900.00	316,800.00

...mbani Software Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

ASOCIACION FAMILIAR Y VECINDIARIA AGRICOLA Y PECUARIA
NIT 901.864.698-6
CALLE 8 SUR 1406
Tel: 3214454573
Garzón - Colombia
Asofagric@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FAMI 159

Señores	CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON			**Fecha y hora Factura**	
NIT	891.101.024-3	**Teléfono**	(000) 0000000	**Generación**	27/02/2026, 19:44
Dirección	Calle 2D 4A 29	**Ciudad**	Garzón - Colombia	**Expedición**	27/02/2026, 19:44
				Vencimiento	05/03/2026

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Total
1	450.00	Leche Entera Trebol	5,100.00	2,295,000.00
2	72.00	Kumis Colanta	7,815.13	669,600.00
3	120.00	Yogurt Colanta	7,478.99	1,068,000.00
4	12.00	Queso Colanta	19,800.00	237,600.00

mbre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

endencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
INISTRACIÓN	181.235.194.25	Marzo 10 de 2026 11:49 am

Número de Transacción: APII6069327093997677

Fecha: Marzo 10 de 2026 01:34 pm

bancarios
*****3780

s y Pollo

Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
Cuenta Ahorros	28500000170	$1.905.975,00	--	Pago	Pago	--

Cerrar

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

Factura electrónica de venta
No. RJ 4126

Señores	CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON		
NIT	891.101.024-3	**Teléfono**	(8330061) 8332624
Dirección	CL 2D 4A 29	**Ciudad**	Garzón - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	26/02/2026, 17:01
Expedición	26/02/2026, 17:07
Vencimiento	05/03/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	PECHUGA DE POLLO	43.00	720,035.00
2	HUEVO A PACA X 30	40.00	512,200.00
3	FILETE DE MOJARRA CRIADERO	19.00	673,740.00

...mbre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **55.060.459**

RAMIREZ NAVIA

APELLIDOS

JIMENA

NOMBRES

Jimena Ramirez Naja

FIRMA



DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141204059744

(415)7707212489984(8020) 000014120405974 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 3 5 5 0 5 2	5	Impuestos y Aduanas de Neiva	1 3	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona juridica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

Razón social
MACADASÁ S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Huila 4 1	Garzón 2 9 8

41. Dirección principal
CARR 10 N 2 16

42. Correo electrónico macadasagarzon@hotmail.com

CorMiDi de Garzón

Nit. 891101024-3