DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR18760
Fecha y Hora de Generación: 2026-04-29 16:22:53
Fecha validación: 2026-04-29 16:25:54-05:00
Fec. Vcto.: 2026-04-29

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: CINDY ALEJANDRA TRIANA MARIN **NIT:** 1077855970-1 **Actividad Económica:** **Dirección:** CALLE 14 # 1-58 - Garzón - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** HCBI.URBANO2024@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 COORDINADORA DURANTE EL MES DE ABRIL CTO 634_2025_2026 - 2026-04-29 - Por operación	3,896,640.00	IVA 0.00	0.00		3,896,640.00
Total Items			1						

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	3,896,640.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	3,896,640.00
TOTAL Base Imponible:	3,896,640.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	3,896,640.00
TOTAL en letras: Tres Millones Ochocientos Noventa Y Seis Mil Seiscientos 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: b6bb3a1f5579357277d60a28025ceb55aa8b220df7de492895ecea1860b88b2a283a518a3a04bfa22ed67bc6859c14e9
Representación impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-791

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	TRIANA MARIN CINDY ALEJANDRA
IDENTIFICACIÓN:	CC-1077855970
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-04-27
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-05-20
FECHA DE PAGO:	2026-04-28
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
PERÍODO PENSIÓN:	2026-04
PERÍODO SALUD:	2026-04
NÚMERO PLANILLA:	36885860
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36885860
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	$ 0	$ 218.900	$ 218.900
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 280.200
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.300	$ 18.300
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 517.400	$ 517.400

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	18/06/2026

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR18761
Fecha y Hora de Generación: 2026-04-29 16:25:30
Fecha validación: 2026-04-29 16:28:31-05:00
Fec. Vcto.: 2026-04-29

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

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO PSICOLOGO DURANTE EL MES DE ABRIL CTO 634_2025_2026 - 2026-04-29 - Por operación	3,120,000.00	IVA 0.00	0.00		3,120,000.00
Total Items			1						

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	3,120,000.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	3,120,000.00
TOTAL Base Imponible:	3,120,000.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	3,120,000.00
TOTAL en letras: Tres Millones Ciento Veinte Mil Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

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

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	JAIME TOMAS YUCUMA GUTIERREZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-79444882
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-04-30
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-05-22
FECHA DE PAGO:	2026-04-30
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2026-04
PERÍODO SALUD:	2026-04
NÚMERO PLANILLA:	8640767813
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8624525486
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 1.750.905	$ 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	$ 18.300	$ 18.300
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 517.400	$ 517.400

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	22/06/2026

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR18762
Fecha y Hora de Generación: 2026-04-29 16:27:35
Fecha validación: 2026-04-29 16:30:37-05:00
Fec. Vcto.: 2026-04-29

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 **NIT:** 1083928049-7 **Actividad Económica:** **Dirección:** CARRERA 6 #9A#22 - Garzón - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** ALEXANDRA7890.AA@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 NUTRICIONISTA DURANTE EL MES DE ABRIL CTO 634_2025_2026 - 2026-04-29 - Por operación	3,120,000.00	IVA 0.00	0.00		3,120,000.00
Total Items			1						

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	3,120,000.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	3,120,000.00
TOTAL Base Imponible:	3,120,000.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	3,120,000.00
TOTAL en letras: Tres Millones Ciento Veinte Mil Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

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

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	ANGIE ALEXANDRA BADILLO CORTES
IDENTIFICACIÓN:	CC-1083928049
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-04-27
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-05-13
FECHA DE PAGO:	2026-04-28
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-04
PERÍODO SALUD:	2026-04
NÚMERO PLANILLA:	37189696
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	37189696
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	$ 2.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 250.000	$ 250.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 2.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 320.000	$ 320.000
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 2.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 20.900	$ 20.900
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 590.900	$ 590.900

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	11/06/2026

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR18763
Fecha y Hora de Generación: 2026-04-29 16:30:06
Fecha validación: 2026-04-29 16:33:07-05:00
Fec. Vcto.: 2026-04-29

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: IVAN JACOBO RAYO **NIT:** 7716670-4 **Actividad Económica:** **Dirección:** CARRERA 17A N0 1-21 BARRIO AGUSTIN SIERRA - Garzón - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** J.RAYO2209@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 ADMINISTRATIVO DURANTE EL MES DE ABRIL CTO 634_2025_2026 - 2026-04-29 - Por operación	3,008,195.00	IVA 0.00	0.00		3,008,195.00
Total Items			1						

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	3,008,195.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	3,008,195.00
TOTAL Base Imponible:	3,008,195.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	3,008,195.00
TOTAL en letras: Tres Millones Ocho Mil Ciento Noventa Y Cinco Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

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

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	IVAN JACOBO RAYO
IDENTIFICACIÓN:	CC-7716670
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-04-27
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-05-20
FECHA DE PAGO:	2026-04-27
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
PERÍODO PENSIÓN:	2026-04
PERÍODO SALUD:	2026-04
NÚMERO PLANILLA:	36887508
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36887508
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 218.900
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 280.200
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.300	$ 18.300
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 517.400	$ 517.400

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	18/06/2026

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR18764
Fecha y Hora de Generación: 2026-04-29 16:32:11
Fecha validación: 2026-04-29 16:35:12-05:00
Fec. Vcto.: 2026-04-29

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: EDISNEY CARDOZO SANCHEZ **NIT:** 55114028-6 **Actividad Económica:** **Dirección:** CALLE 4B SUR 0 N 25 - 60 BARRIO FORTALEZA - Garzón - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** EDISNEY1980@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 AGENTE EDUCATIVO - REEMPLAZO DURANTE EL MES DE ABRIL CTO 634_2025_2026 - 2026-04-29 - Por operación	1,295,511.00	IVA 0.00	0.00		1,295,511.00
Total Items			1						

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	1,295,511.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	1,295,511.00
TOTAL Base Imponible:	1,295,511.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	1,295,511.00
TOTAL en letras: Un Millon Doscientos Noventa Y Cinco Mil Quinientos Once 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: 3309780c7ec97028235dd2096369db5dc088c9a2bf674831f2b40e007bfd21889cb9679504da6618510a00be7e4c2833
Representación impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-791

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	EDISNEY CARDOZO SANCHEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-55114028
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-05-16
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-05-08
FECHA DE PAGO:	2026-05-15
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO COLPATRIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-04
PERÍODO SALUD:	2026-04
NÚMERO PLANILLA:	8641381368
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8603049174
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	$ 1.050.543	$ 0	$ 0	$ 700	$ 131.400	$ 132.100
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.050.543	$ 0	$ 0	$ 900	$ 168.100	$ 169.000
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.050.543	$ 0	$ 0	$ 100	$ 11.000	$ 11.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 1.700	$ 310.500	$ 312.200

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	05/06/2026

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR18765
Fecha y Hora de Generación: 2026-04-29 16:34:32
Fecha validación: 2026-04-29 16:37:33-05:00
Fec. Vcto.: 2026-04-29

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: MATILDE CORDOBA **NIT:** 1003966672-7 **Actividad Económica:** **Dirección:** CARRERA 11#14-71 - Garzón - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** cordobamatilde1@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 AGENTE EDUCATIVO P2 - REEMPLAZO DURANTE EL MES DE ABRIL CTO 634_2025_2026 - 2026-04-29 - Por operación	2,000,000.00	IVA 0.00	0.00		2,000,000.00
Total Items			1						

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	2,000,000.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	2,000,000.00
TOTAL Base Imponible:	2,000,000.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	2,000,000.00
TOTAL en letras: Dos Millones Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Medios de Pago

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

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	MATILDE CORDOBA
IDENTIFICACIÓN:	CC-1003966672
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-04-29
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-05-20
FECHA DE PAGO:	2026-04-28
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2026-04
PERÍODO SALUD:	2026-04
NÚMERO PLANILLA:	8641109783
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8638632106
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	$ 1.400.724	$ 0	$ 0	$ 0	$ 175.100	$ 175.100
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.400.724	$ 0	$ 0	$ 0	$ 224.200	$ 224.200
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.400.724	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.700	$ 14.700
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 414.000	$ 414.000

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	18/06/2026

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	634	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	8530	Jurídica

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
2026-04	2026-05	37207390	E	2026-04-30	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	13.139.000	0	BANCO CAJA SOCIAL BCSC

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
19	37207390	2026-05-08	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	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 36280230	ALMARIO GLORIA ISABEL	1.750.905	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.750.905	218.900	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.750.905	70.100	1.750.905	18.300	0,01044	1.750.905	35.100	52.600	0	0	01	0	675.200	N	2853001
2	CC 53132929	AVILES ROJAS CLAUDIA PATRICIA	1.750.905	F																0			30	30	30	30	OLD MUTUAL ALTERNATIVO-230904	1.750.905	280.200	0	0	SANITAS-EPS005	1.750.905	218.900	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.750.905	70.100	1.750.905	18.300	0,01044	1.750.905	35.100	52.600	0	0	01	0	675.200	N	2853001
3	CC 55068834	BENAVIDEZ CAMPOS CLEMENCIA	1.750.905	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.750.905	280.200	0	0	SANITAS-EPS005	1.750.905	218.900	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.750.905	70.100	1.750.905	18.300	0,01044	1.750.905	35.100	52.600	0	0	01	0	675.200	N	2853001
4	CC 55069044	BERMEO MARTA CECILIA	1.750.905	F																0			23	23	23	23	COLPENSION ES-25-14	1.342.361	214.800	0	0	SANITAS-EPS005	1.342.361	167.800	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.342.361	53.700	1.342.361	14.100	0,01044	1.342.361	26.900	40.300	0	0	01	0	517.600	N	2853001
5	CC 55069044	BERMEO MARTA CECILIA	1.750.905	F											X					0			7	7	7	7	COLPENSION ES-25-14	408.545	65.400	0	0	SANITAS-EPS005	408.545	51.100	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	0	0	408.545	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	116.500	N	2853001
6	CC 55069308	BOCANEGRA RICO NATALIA ESPERANZA	1.910.090	F																0			8	8	8	8	PORVENIR-230301	509.358	81.500	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	509.358	63.700	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	509.358	20.400	509.358	5.400	0,01044	509.358	10.200	15.300	0	0	01	0	196.500	N	2853001
7	CC 55069308	BOCANEGRA RICO NATALIA ESPERANZA	1.910.090	F											X					0			15	15	15	15	PORVENIR-230301	955.045	152.900	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	955.045	119.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	0	0	955.045	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	272.300	N	2853001
8	CC 55069308	BOCANEGRA RICO NATALIA ESPERANZA	1.910.090	F											X					0			7	7	7	7	PORVENIR-230301	445.688	71.400	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	445.688	55.800	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	0	0	445.688	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	127.200	N	2853001
9	CC 1077867401	CIFUENTES MONTES LUISA FERNANDA	1.910.090	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.910.090	305.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.910.090	238.800	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.910.090	76.500	1.910.090	20.000	0,01044	1.910.090	38.300	57.400	0	0	01	0	736.700	N	2853001
10	CC 26492196	FLOREZ CABEZAS DORIS	1.750.905	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0	0	SANITAS-EPS005	1.750.905	218.900	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.750.905	70.100	1.750.905	18.300	0,01044	1.750.905	35.100	52.600	0	0	01	0	675.200	N	2853001
11	CC 55068574	IJAJI ANACONA AIDA IRENE	1.750.905	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.750.905	280.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.750.905	218.900	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.750.905	70.100	1.750.905	18.300	0,01044	1.750.905	35.100	52.600	0	0	01	0	675.200	N	2853001
12	CC 26492955	INFANTE TRUJILLO ANA CECILIA	1.910.090	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.910.090	305.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.910.090	238.800	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.910.090	76.500	1.910.090	20.000	0,01044	1.910.090	38.300	57.400	0	0	01	0	736.700	N	2853001
13	CC 55064925	LOSADA TORRES ROSABEL	1.750.905	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.750.905	280.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.750.905	218.900	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.750.905	70.100	1.750.905	18.300	0,01044	1.750.905	35.100	52.600	0	0	01	0	675.200	N	2853001
14	CC 1007821304	MARLES BUITRON MANUELA ALEXANDRA	1.910.095	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.910.095	305.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.910.095	238.800	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.910.095	76.500	1.910.095	20.000	0,01044	1.910.095	38.300	57.400	0	0	01	0	736.700	N	2853001
15	CC 55070248	OBREGON MONTEALEGRE JACQUELINE	1.910.090	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.910.090	305.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.910.090	238.800	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.910.090	76.500	1.910.090	20.000	0,01044	1.910.090	38.300	57.400	0	0	01	0	736.700	N	2853001
16	CC 12202465	OSSO HERNANDEZ YOHAN LEANDRO	1.750.905	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.750.905	280.200	0	0	SANITAS-EPS005	1.750.905	218.900	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.750.905	70.100	1.750.905	18.300	0,01044	1.750.905	35.100	52.600	0	0	01	0	675.200	N	2853001
17	CC 55062954	PALENCIA MORA LUZ MIREYA	1.750.905	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.750.905	280.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.750.905	218.900	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.750.905	70.100	1.750.905	18.300	0,01044	1.750.905	35.100	52.600	0	0	01	0	675.200	N	2853001
18	CC 55056558	PAZ BECERRA EDILMA	1.750.905	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.750.905	280.200	0	0	SANITAS-EPS005	1.750.905	218.900	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.750.905	70.100	1.750.905	18.300	0,01044	1.750.905	35.100	52.600	0	0	01	0	675.200	N	2853001

| | | |

Número de Transacción: APII6120322680271930

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Abril 30 de 2026 09:53 am

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 70072P6F

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 (634) *******2833
Comercio Virtual:	ASOPAGOS
Referencia de Pago:	37207390
Valor Pagado:	$13.139.000,00

Imprimir Cerrar