CorMiDi de Garzón
Nit. 891101024-3

# INFORME EJECUCIÓN FINANCIERA MARZO

## CONTRATO 41006332025

## CORPORACIÓN EL MINUTO DE DIOS DE GARZÓN MODALIDAD INSTITUCIONAL 2026

administrativo@corpmidi.com
www.corpmidi.com

Gmail CorMiDi Garzon <cdiscormidi.czgarzon@gmail.com>

# CTO 41006332025_INFORME EJECUCION FINANCIERA MES DE MARZO_CORMIDI

2 mensajes

**CorMiDi Garzon** <cdiscormidi.czgarzon@gmail.com> 7 de abril de 2026 a las 11:54 a.m.
Para: czgarzon-47002@icbf.gov.co

Cordial saludo,

Adjunto el informe financiero con sus respectivos soportes, correspondiente al mes de marzo de 2026, del servicio prestado en la atención del CDI en modalidad institucional sin arriendo, en el marco del contrato de aportes No. 41006332025, para su respectiva radicación.

Cordialmente,
***Juan Felipe Trujillo***
***Representante Legal***
***CorMiDi***

**CTO 633_INFORME EJECUCION FINANCIERA_MARZO.pdf**
2082K

**Hui - Cz Garzon** <czgarzon-47002@icbf.gov.co> 7 de abril de 2026 a las 1:40 p.m.
Para: CorMiDi Garzon <cdiscormidi.czgarzon@gmail.com>

Buenos días,

Me permito dar respuesta al correo que antecede con el siguiente número de radicado **20264700200046292**

Cordialmente.

**Julián David Cabrera Guzmán**
Auxiliar de Correspondencia
Vicepresidencia de Operaciones / ICBF
Julian.cabrera@icbf.com.co

601 4722005
**Nacional:** 01 8000 111 210
www.4-72.com.co
Calle 8 # 6 - 38
**Código Postal: 414020**

La información contenida en este e-mail es confidencial y solo puede ser utilizada por el individuo o la compañía a la cual está dirigido. Si no es el receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este mensaje es prohibida y será sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo al remitente y borrar el mensaje recibido inmediatamente.



**De:** CorMiDi Garzon <cdiscormidi.czgarzon@gmail.com>
**Enviado:** martes, 7 de abril de 2026 16:54
**Para:** Hui - Cz Garzon <czgarzon-47002@icbf.gov.co>
**Asunto:** CTO 41006332025_INFORME EJECUCION FINANCIERA MES DE MARZO_CORMIDI

[Texto citado oculto]

Garzón, 09 de febrero del 2026

Señores:
**CENTRO ZONAL GARZÓN**
E. S. M.

**AUTORIZACIÓN PARA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS Cto. 41006332025**

Yo, JUAN FELIPE TRUJILLO VANEGAS, identificado con cédula de ciudadanía Número 7.709.389, y atendiendo los requerimientos del ICBF, autorizo a la señora **DIANA ALEXANDRA ROJAS CERÓN**, identificada con la cédula de ciudadanía número 1.077.860.333, Auxiliar Administrativo del contrato, para que realice la legalización de cuentas durante la vigencia establecida contractualmente, correspondiente al contrato **41006332025 – MODALIDAD INSTITUCIONAL**

Atentamente;

Juan Felipe Trujillo
JUAN FELIPE TRUJILLO VANEGAS
C.C. 7.709.389

| ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ N° 22 | |
|---|---|
| **Hora:** *10:15 AM* | **Fecha: 30/032026** |
| **Lugar:** | *CDI GARRAPIÑOS* |
| **Dependencia que Convoca:** | *Corporación el minuto de Dios de Garzón - CorMIDI* |
| **Proceso:** | *Promoción y Prevención* |
| **Objetivo:** | *Garantizar la disponibilidad de recursos pedagógicos necesarios para fortalecer los procesos de enseñanza–aprendizaje y el desarrollo integral de los niños y niñas atendidos en el CDI.* |

**Agenda**:

1. Saludo y Bienvenida
2. Desarrollo: Acta entrega material pedagógico
3. Decisiones

1. **Saludo y Bienvenida**

En el Centro de Desarrollo Infantil (CDI) GARRAPIÑOS, en el mes marzo del año 2026, con un caluroso Saludo de bienvenida se llevó a cabo la entrega de material pedagógico a las docentes del servicio.

2. **Desarrollo**

Durante la jornada se realiza la entrega de material pedagógico general a las docentes del CDI Garrapiños, el cual incluye, lápices, colores, marcadores, cartulinas de colores, papel Kraft, tijeras, pegante, papel silueta y Block papel IRIS, necesarios para el desarrollo de actividades pedagógicas. Estos recursos están destinados a fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje, promoviendo experiencias significativas que favorezcan el desarrollo integral de los niños y niñas en las diferentes dimensiones: cognitiva, comunicativa, socioemocional y motriz.

Asimismo, se resalta la importancia de hacer un uso pertinente, creativo y pedagógico de los materiales, de acuerdo con la planeación de las actividades y las necesidades de los grupos, fomentando ambientes de aprendizaje enriquecidos, participativos y acordes a la primera infancia.

Se informa a las docentes que adicional al material pedagógico entregado, se encuentra a disposición los siguientes elementos que pueden ser usados de acuerdo a las necesidades y programaciones pedagógicas:

-Colbón
-Arcilla
-Papel iris
-Cinta transparente
-papel silueta

3. Decisiones: Las docentes que reciben el material se comprometen a hacer uso adecuado y responsable de los recursos, velar por su cuidado, mantenimiento y conservación, así como garantizar su correcta organización y almacenamiento. De igual manera, se comprometen a destinar estos materiales exclusivamente al desarrollo de las actividades pedagógicas dentro del CDI, promover en los niños y niñas el buen uso de los mismos, e informar oportunamente sobre cualquier daño, pérdida o requerimiento adicional, contribuyendo así al adecuado manejo de los recursos institucionales.

4. **Evidencia Fotográfica**



| Compromisos / tareas | Responsable(s): Nombre / Cargo o rol | Fechas |
|---|---|---|
| Hacer uso adecuado y responsable de los recursos pedagógicos. | TALENTO HUMANO | PERMANENTE |
| Velar por el cuidado, mantenimiento y conservación del material entregado. | TALENTO HUMANO | PERMANENTE |
| Promover en los niños y niñas el buen uso de los recursos | TALENTO HUMANO | PERMANENTE |
| | | |
| | | |

**FIRMA ASISTENTES**

| Nombre | Cargo o rol / Dependencia | Entidad | Firma |
|---|---|---|---|
| LINA CONSTANZA MORALES CHAVARRO | CORDINADORA | CORMIDI | |
| JESSICA LORENA GARZON RODRIGUEZ | PSICOLOGA | CORMIDI | |
| DIANA ALEXANDRA ROJAS CERON | AUX. ADMINISTRATIVO | CORMIDI | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Próxima reunión | Fecha | Hora | Lugar |
|---|---|---|---|
| | N/A | N/A | N/A |
| **Colaborador que elabora el acta:** | LINA CONSTANZA MORALES CHAVARRO | | |

Banco Caja Social
Su banco amigo.
UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

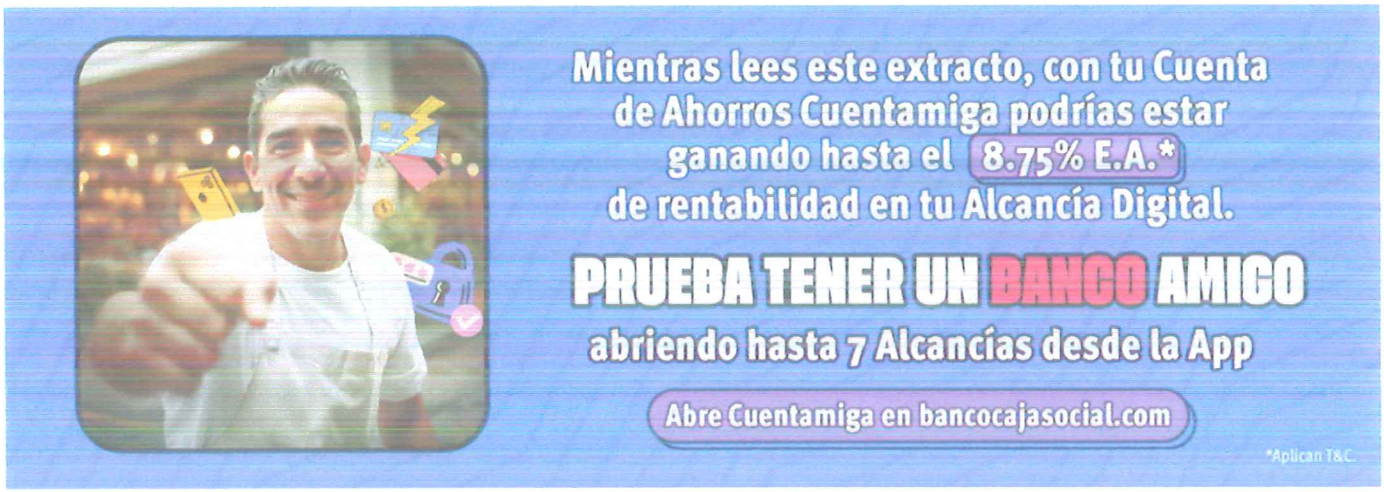
# Extracto Individual
# Cuenta de Ahorros

**CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON**
KR 5 17 08

NEIVA HUILA
REGIONAL: 05 OFICINA: 0517 2413

Queremos estar más cerca de tu empresa y ofrecerte soluciones que se ajusten a tus necesidades. Por eso, actualiza tus datos en cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional.

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social




**Periodo del Informe**
1 de Marzo a 31 de Marzo de 2026

## Cuenta de Ahorros
*******3780

| Saldo Anterior | Más Créditos y Depósitos | Menos Débitos y Retiros | Intereses del Periodo | Nuevo Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 11,264.04 | 169,075,343.33 | -160,779,860.00 | 1,749.33 | 8,306,747.37 |

## Cuenta de Ahorros
*******3780

## Detalle de productos

| Fecha | Transacción | Documento | Lugar | Débitos | Créditos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAR 09 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA<br>0000000899999239 PAGOS 00000000000000000000000 INSTITUTO COLOMBI | 92524527 | ACH | | 169,073,594.00 | 169,084,858.04 |
| MAR 10 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0001445303 PA0000738864 | 01445303 | ACH | 2,860,000.00 | | 166,224,858.04 |
| MAR 10 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0001445380 PA0000738864 | 01445380 | ACH | 637,800.00 | | 165,587,058.04 |
| MAR 10 | DCTOS DE NOMINA<br>DEBITO POR LOTE:0001445262 PA0000738864 | 01445262 | ACH | 16,479,151.00 | | 149,107,907.04 |
| MAR 10 | DCTOS DE NOMINA<br>DEBITO POR LOTE:0001445286 PA0000738864 | 01445286 | ACH | 33,025,938.00 | | 116,081,969.04 |
| MAR 10 | DEBITO PAGO NOMINA Y O PR<br>DEBITO POR LOTE:0001445381 PA0000738864 | 01445381 | ACH | 325,000.00 | | 115,756,969.04 |
| MAR 10 | DEBITO PAGO NOMINA Y O PR<br>DEBITO POR LOTE:0001445365 PA0000738864 | 01445365 | ACH | 418,100.00 | | 115,338,869.04 |
| MAR 10 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0001447575 PA0000738872 | 01447575 | ACH | 1,602,784.00 | | 113,736,085.04 |
| MAR 10 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0001447599 PA0000738872 | 01447599 | ACH | 1,905,975.00 | | 111,830,110.04 |

Continua en la siguiente página

Escribe Aquí
En Bogotá: (601) 542 6446
Desde otras ciudades: 01 8000 9100 38
Desde celular: #233

**Información Importante**

1.Banco Caja Social NIT. 860.007.335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Camilo Andrés Gaviria Velásquez (Defensor Suplente).
Dirección: Av. 19 No 114 - 09, oficina 502. Teléfonos (601) 2131322 / (601) 2131370 en Bogotá D.C.
E-Mail: defensorbancocajasocial@pgabogados.com. Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.

2.Podrá informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales KPMG S.A.S., al correo revisoriafiscalbancocajasocial@fundaciongruposocial.co.

3.Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafín. Para mayor información ingrese a www.bancocajasocial.com

4.Para mas informacion sobre los procedimientos del Banco respecto a la gestión y gastos de cobro prejudicial, le invitamos a consultar nuestra pagina www.bancocajasocial.com.

Fogafín Seguridad para tu dinero
Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

Información Confidencial

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

## Continuación Cuenta de Ahorros

| Fecha | Transacción | Documento | Lugar | Débitos | Créditos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAR 10 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0001447615 PA0000738872 | 01447615 | ACH | 17,408,744.00 | | 94,421,366.04 |
| MAR 11 | COMPRA INTERNET<br>38706281 Pago de seguridad Social Integrado | 1462603 | INTERNET | 8,807,900.00 | | 85,613,466.04 |
| MAR 11 | COMPRA INTERNET<br>1731770786 Internet | 1493254 | INTERNET | 1,052,186.00 | | 84,561,280.04 |
| MAR 13 | COMPRA INTERNET<br>4911093281512 A O 2026 PERIODO 2 | 8594521 | INTERNET | 402,000.00 | | 84,159,280.04 |
| MAR 17 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0001728825 PA0000739268 | 01728825 | ACH | 332,000.00 | | 83,827,280.04 |
| MAR 27 | COMPRA INTERNET<br>38862685 Pago de seguridad Social Integrado | 3553020 | INTERNET | 11,791,300.00 | | 72,035,980.04 |
| MAR 27 | DEBITO PAGO NOMINA Y O PR<br>DEBITO POR LOTE:0002076343 PA0000739864 | 02076343 | ACH | 142,800.00 | | 71,893,180.04 |
| MAR 28 | DCTOS DE NOMINA<br>DEBITO POR LOTE:0002096791 PA0000739895 | 02096791 | ACH | 43,849,939.00 | | 28,043,241.04 |
| MAR 30 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0002096694 PA0000739895 | 02096694 | ACH | 2,145,000.00 | | 25,898,241.04 |
| MAR 30 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0002076292 PA0000739864 | 02076292 | ACH | 70,000.00 | | 25,828,241.04 |
| MAR 30 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0002132100 PA0000739984 | 02132100 | ACH | 205,000.00 | | 25,623,241.04 |
| MAR 30 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0002132242 PA0000739984 | 02132242 | ACH | 184,642.00 | | 25,438,599.04 |
| MAR 30 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0002132390 PA0000739984 | 02132390 | ACH | 2,486,603.00 | | 22,951,996.04 |
| MAR 30 | DEBITO PAGO NOMINA Y O PR<br>DEBITO POR LOTE:0002132101 PA0000739984 | 02132101 | ACH | 414,500.00 | | 22,537,496.04 |
| MAR 30 | DEBITO PAGO NOMINA Y O PR<br>DEBITO POR LOTE:0002135025 PA0000739990 | 02135025 | ACH | 1,000,000.00 | | 21,537,496.04 |
| MAR 31 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0002197862 PA0000740049 | 02197862 | ACH | 715,000.00 | | 20,822,496.04 |
| MAR 31 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0002197977 PA0000740049 | 02197977 | ACH | 283,061.00 | | 20,539,435.04 |
| MAR 31 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0002198508 PA0000740049 | 02198508 | ACH | 2,595,968.00 | | 17,943,467.04 |
| MAR 31 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0002212568 PA0000740058 | 02212568 | ACH | 9,001,895.00 | | 8,941,572.04 |
| MAR 31 | GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS<br>DEBITO POR LOTE:0001447599 PA0000738872 | 12345678 | QUIRINAL | 636,574.00 | | 8,304,998.04 |
| MAR 31 | ABONO DE INTERESES | 12345678 | QUIRINAL | | 1,749.33 | 8,306,747.37 |

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

Garzón, 6 de abril 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 expediciónde 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 **MARZO de 2026**, dando cumplimientoal Artículo 50 Ley 789 de 2002 y el decreto 2650 de 1993.

Atentamente,

Juan Felipe Trujillo

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

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

# CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

Garzón, 6 de abril 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 **MARZO 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, 6 de abril 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 **MARZO 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

Número de Transacción: APII6086322965569837

## Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Marzo 27 de 2026 03:53 pm

**¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !**
**Número de Confirmación: 97675U2F**

**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 (633) *******3780 |
| **Comercio Virtual:** | ASOPAGOS |
| **Referencia de Pago:** | 36862685 |
| **Valor Pagado:** | $11.791.300,00 |

Imprimir Cerrar

# 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

| ODO PENSIÓN | PERÍODO SALUD | PLANILLA | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO | CENTRO DE TRABAJO | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | VALOR PAGO | INTERÉS X MORA | ENTIDAD RECAUDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03 | 2026-04 | 36862685 | E | 2026-03-27 | TODOS LOS CENTROS | TODOS | TODOS | 11.791.300 | 0 | BANCO CAJA SOCIAL BCSC |

| AFILIADOS | REF. DE PAGO (PIN) | FECHA LÍMITE PAGO | ESTADO PLANILLA |
|---|---|---|---|
| 17 | 36862685 | 2026-04-09 | Pagada |

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | DÍAS | | | | PENSIÓN | | | | | SALUD | | | CCF | | | RIESGOS | | TARIFA | PARAF | SENA | ICBF | ESAP | MIN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | EMPLEADO | SALARIO | MODALIDAD DE SALARIO | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VTE | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | EPST | AFPT | AFP | EPS | CCF | ARL | NOMBRE | IBC | Cot | FNSOL | FNSUB | NOMBRE | IBC | Cot | NOMBRE | IBC | Cot | IBC | Cot. | ARL | IBC | Cot. | Cot. | Cot. | Col. | Tipo Cot. | Sub. Tipo Cot. | Total | Exento de Parafiscales | Actividad Económica |
| C 55063660 | ALVAREZ RIVERA MARIA CAROLINA | 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 |
| C 55063102 | BONILLA ROBAYO LEIDY JOHANA | 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 |
| C 1075867549 | CERQUERA ORDOÑEZ SINDY YOHANA | 1.910.090 | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | COLPENSION ES-25-14 | 1.910.090 | 305.700 | 0 | 0 | SANITAS-EPS005 | 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 |
| C 1075871193 | FIERRO LUGO PAULA ANDREA | 1.910.090 | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PORVENIR-230301 | 1.910.090 | 305.700 | 0 | 0 | SANITAS-EPS005 | 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 |
| C 55063032 | GARCES CORDOBA LUCILA | 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 |
| C 55061626 | GARZON DIAZ BEATRIZ EUGENIA | 1.910.090 | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | COLPENSION ES-25-14 | 1.910.090 | 305.700 | 0 | 0 | SANITAS-EPS005 | 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 |
| C 1080188647 | GONZALEZ LOSADA YESSICA YULIANY | 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 |
| C 55065469 | MANCHOLA GARCIA ELIZABETH | 1.910.090 | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 2 | 2 | 2 | 2 | COLPENSION ES-25-14 | 127.340 | 20.400 | 0 | 0 | NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037 | 127.340 | 16.000 | COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32 | 127.340 | 5.100 | 127.340 | 1.400 | 0,01044 | 127.340 | 2.600 | 3.900 | 0 | 0 | 01 | 0 | 49.400 | N | 2853001 |
| C 55065469 | MANCHOLA GARCIA ELIZABETH | 1.910.090 | F | | | | | | | | | | | X | | | | | 0 | | | 28 | 28 | 28 | 28 | COLPENSION ES-25-14 | 1.782.751 | 285.300 | 0 | 0 | NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037 | 1.782.751 | 222.900 | COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32 | 0 | 0 | 1.782.751 | 0 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 508.200 | N | 2853001 |
| C 1077876701 | MARIN VILLAQUIRA DANIELA FERNANDA | 1.910.090 | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PORVENIR-230301 | 1.910.090 | 305.700 | 0 | 0 | SANITAS-EPS005 | 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 |
| C 1077868536 | MARTINEZ CUBILLOS LIDA MARCELA | 1.750.905 | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PROTECCION-230201 | 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 |
| C 1077843503 | MUÑOZ PEREZ CLARIVET | 1.750.905 | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PROTECCION-230201 | 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 |
| C 1077847584 | MUÑOZ URRIAGO PAOLA ANDREA | 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 |
| C 55061868 | NARANJO GOMEZ ROSARIO | 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 |
| C 1075228707 | OROZCO CRUZ ADRIANA | 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 |
| C 1007750945 | RODRIGUEZ ROMERO EYDY ALEJANDRA | 1.910.090 | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PORVENIR-230301 | 1.910.090 | 305.700 | 0 | 0 | SANITAS-EPS005 | 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 |
| C 12201803 | SALAZAR FERNANDEZ DIEGO FERNANDO | 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 |
| C 1116915342 | VARGAS CHALARCA ANY JHOANA | 1.750.905 | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PORVENIR-230301 | 1.750.905 | 280.200 | 0 | 0 | ESSC ASMET SALUD-ESSC62 | 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 |

# 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 | 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

| ODO PENSIÓN | PERÍODO SALUD | PLANILLA | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO | CENTRO DE TRABAJO | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | VALOR PAGO | INTERES X MORA | ENTIDAD RECAUDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03 | 2026-04 | 36862685 | E | 2026-03-27 | TODOS LOS CENTROS | TODOS | TODOS | 11.791.300 | 0 | BANCO CAJA SOCIAL BCSC |
| AFILIADOS | REF. DE PAGO (PIN) | FECHA LÍMITE PAGO | ESTADO PLANILLA | | | | | | | |
| 17 | 36862685 | 2026-04-09 | Pagada | | | | | | | |

## TOTALES IBC

| IBC PENSIÓN | IBC SALUD | IBC RIESGOS | IBC CAJAS | IBC PARAF |
|---|---|---|---|---|
| 31.038.866 | 31.038.866 | 31.038.866 | 29.256.115 | 29.256.115 |

| SUBSISTEMA | CÓDIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | VALOR UPC | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Administradoras: 3) | | | | 17 | 4.967.400 | 0 | 0 | 0 | 4.967.400 |
| OLPENSIONES | 25-14 | 900336004 | 7 | 5 | 1.477.500 | 0 | 0 | 0 | 1.477.500 |
| TOTECCION | 230201 | 800229739 | 0 | 2 | 560.400 | 0 | 0 | 0 | 560.400 |
| ORVENIR | 230301 | 800224808 | 8 | 10 | 2.929.500 | 0 | 0 | 0 | 2.929.500 |
| (Administradoras: 3) | | | | 17 | 3.880.600 | 0 | 0 | 0 | 3.880.600 |
| EVA E.P.S. S.A. | EPS037 | 900156264 | 2 | 7 | 1.592.100 | 0 | 0 | 0 | 1.592.100 |
| NITAS | EPS005 | 800251440 | 6 | 9 | 2.069.600 | 0 | 0 | 0 | 2.069.600 |
| SC ASMET SALUD | ESSC62 | 900935126 | 7 | 1 | 218.900 | 0 | 0 | 0 | 218.900 |
| (Administradoras: 1) | | | | 17 | 306.100 | 0 | 0 | 0 | 306.100 |
| SITIVA | 14-23 | 860011153 | 6 | 17 | 306.100 | 0 | 0 | 0 | 306.100 |
| (Administradoras: 1) | | | | 17 | 1.171.500 | 0 | 0 | 0 | 1.171.500 |
| MFAMILIAR DEL HUILA | CCF32 | 891180008 | 2 | 17 | 1.171.500 | 0 | 0 | 0 | 1.171.500 |
| A(Administradoras: 1) | | | | 17 | 586.600 | 0 | 0 | 0 | 586.600 |
| NA | PASENA | 899999034 | 1 | 17 | 586.600 | 0 | 0 | 0 | 586.600 |
| (Administradoras: 1) | | | | 17 | 879.100 | 0 | 0 | 0 | 879.100 |
| BF | PAICBF | 899999239 | 2 | 17 | 879.100 | 0 | 0 | 0 | 879.100 |
| Total | | | | | 11.791.300 | 0 | 0 | 0 | 11.791.300 |

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

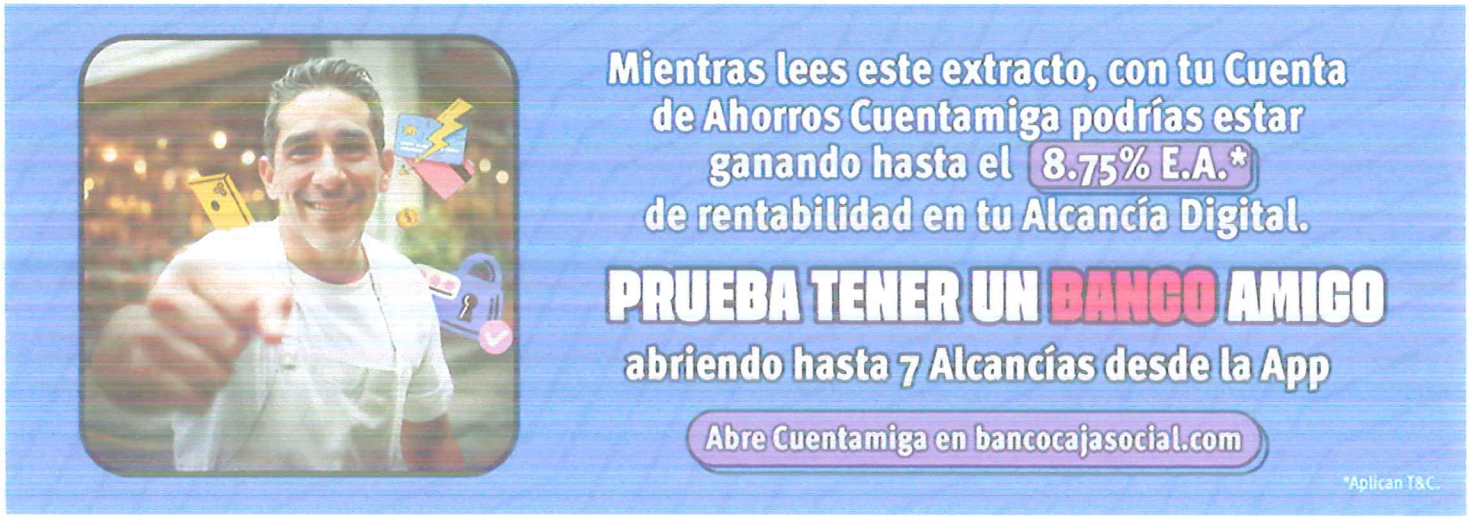
# Extracto Individual Cuenta de Ahorros

**CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON**
KR 5 17 08

NEIVA HUILA
REGIONAL: 05 OFICINA: 0517 2414

Queremos estar más cerca de tu empresa y ofrecerte solucione que se ajusten a tus necesidades. Por eso, actualiza tus datos e cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional.

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social




**Periodo del Informe**
1 de Marzo a 31 de Marzo de 2026

## Cuenta de Ahorros
*******9396

| Saldo Anterior | Más Créditos y Depósitos | Menos Débitos y Retiros | Intereses del Periodo | Nuevo Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 1,000,001.00 | -811,573.00 | 1.00 | 188,428.00 |

## Cuenta de Ahorros
*******9396

## Detalle de productos

| Fecha | Transacción | Documento | Lugar | Débitos | Créditos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAR 30 | ABONO NOMINA Y O PROVEEDO CORPORACION EPago Pago | 96193736 | ACH | | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| MAR 31 | DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0002197918 PA0000740049 | 02197918 | ACH | 808,340.00 | | 191,660.00 |
| MAR 31 | GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS DEBITO POR LOTE:0002197918 PA0000740049 | 12345678 | QUIRINAL | 3,233.00 | | 188,427.00 |
| MAR 31 | ABONO DE INTERESES | 12345678 | QUIRINAL | | 1.00 | 188,428.00 |

Línea Amiga
En Bogotá: (601) 542 6446
Desde otras ciudades: 01 8000 9100 38
Desde celular: #233

### Información Importante

1.Banco Caja Social NIT. 860.007.335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Camilo Andrés Gaviria Velásquez (Defensor Suplente).
Dirección: Av. 19 No 114 - 09, oficina 502. Teléfonos (601) 2131322 / (601) 2131370 en Bogotá D.C.
E-Mail: defensorbancocajasocial@pgabogados.com. Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.

2.Podrá informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales KPMG S.A.S., al correo revisoriafiscalbancocajasocial@fundaciongruposocial.co.

3.Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafín. Para mayor información ingrese a www.bancocajasocial.com

4.Para mas informacion sobre los procedimientos del Banco respecto a la gestión y gastos de cobro prejudicial, lo invitamos a consultar nuestra pagina www.bancocajasocial.com.

Fogafín Seguridad para tu dinero
Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Juan Felipe Trujillo | CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON | ADMINISTRACIÓN | 181.235.132.191 | Marzo 30 de 2026 09:34 am |

Número de Transacción: APII6089321168631091

## Editor de Lotes

Fecha: Marzo 30 de 2026 10:47 am

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Propios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******3780 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | Traslado cuenta Auxiliar 633 Marzo |
| **Fecha de Aplicación:** | Marzo 30 de 2026 |
| **Valor del Lote:** | $1.000.000,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 1 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | CORMIDI GARZON | NI 8911010243 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24151599396 | $1.000.000,00 | -- | Pago | Pago | -- |

Imprimir Cerrar

SINDICATO COLOMBIANO DE MADRES
COMUNITARIAS
COLMADRES
NIT. 901037560-1
Personería Jurídica 00423122016

Garzón. 05 de marzo de 2026

Señor.
**JUAN FELIPE TRUJILLO VANEGAS**
Representante legal: **Corporación el Minuto de Dios (Cormidi) Garzón**
Ciudad Garzón.

**Cordial Saludo.**

YO **CLEMENCIA BENAVIDEZ CAMPOS**, identificada con cédula de ciudadanía No 55.068.834, en mi condición de representante legal del sindicato Colombiano de madres comunitarias "Colmadres", seccional Garzón, solicito de manera respetuosa y de acuerdo al artículo 400 del código sustantivo del trabajo y la sentencia C-567 de 2000 el respectivo descuento de las cuotas sindicales equivalente al 1% del salario que devengan nuestras afiliadas administradas por la corporación el minuto de Dios (Cormidi) Garzón a partir del pago del mes de febrero del 2026, para ser consignadas en la cuenta de ahorros 453-761723-29 de Bancolombia.

Agradezco su colaboración.

Atentamente,

Clemencia Benavidez campos
PRESIDENTA SECCIONAL
GARZÓN.

Dirección: CALLE 13 SUR # 1-20E Barrio El Jardín PITALITO-HUILA
Teléfono: 312 283 3911
E-mail: colmadres@gmail.com

# SINDICATO COLOMBIANO DE MADRES COMUNITARIAS
# COLMADRES
**NIT. 901037560-1**
**Personería Jurídica 00423122016**

## AUTORIZACION DE DESCUENTO DE CUOTA SINDICAL POR NOMINA DE AFILIADAS AL SINDICATO COLOMBIANO DE MADRES COMUNITARIAS "COLMADRES"

**SECCIONAL O MUNICIPIO: GARZÓN HUILA COLOMBIA**

| Nº | NOMBRES Y APELLIDOS | Nº CEDULA | MODALIDAD | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BEATRIZ EUGENIA GARZON DIAZ | 55061626 | CDI | |
| 2 | MARIA CAROLINA ALVAREZ RIVERA | 55065800 | CDI | |
| 3 | LEIDY JOHANA BONILLA ROBAYO | 55067102 | CDI | |
| 4 | ROSARIO NARANJO GOMEZ | 55061868 | CDI | |
| 5 | ELIZABETH MANCHOLA GARCIA | 55065469 | CDI | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Dirección: CALLE 13 SUR # 1-20E Barrio El Jardin PITALITO-HUILA
Teléfono: 312 383 9911
E-mail: colmadres@gmail.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 | 181.235.132.191 | Marzo 28 de 2026 09:01 am |

Número de Transacción: APII6089321924942857

## Editor de Lotes

Fecha: Marzo 30 de 2026 09:55 am

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros ******3780 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | Sindicato 633 Febre- Mar |
| **Fecha de Aplicación:** | Marzo 30 de 2026 |
| **Valor del Lote:** | $184.642.00 |
| **Cantidad de Registros:** | 1 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | Colamdres | NI 901037560 | Bancolombia | Cuenta Ahorros | 45376172329 | $184.642,00 | -- | Pago | Pago | -- |

Imprimir Cerrar

# 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 | 181.235.224.138 | Marzo 28 de 2026 08:56 am |

Número de Transacción: APII6087323795876843

## Editor de Lotes

Fecha: Marzo 28 de 2026 09:38 am

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Nomina Propia |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******3780 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | Nomina 633 Marzo |
| **Fecha de Aplicación:** | Marzo 28 de 2026 |
| **Valor del Lote:** | $43.849.939,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 22 |

**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 | $3.571.920,00 | -- | Nomina Marzo 26 C633 25 CDI Ga | CORMIDI | -- |
| 2 | Autorizado | DIANA ALEXANDRA ROJAS | CC 1077860333 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24104600377 | $3.008.195,00 | -- | Nomina Marzo 26 C633 25 CDI Ga | CORMIDI | -- |
| 3 | Autorizado | JESSICA LORENA GARZÓN | CC 1077871381 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24112103271 | $2.860.000,00 | -- | Nomina Marzo 26 C633 25 CDI Ga | CORMIDI | -- |
| 4 | Autorizado | PAOLA ANDREA MU OZ | CC 1077847884 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24132797694 | $1.859.928,00 | -- | Nomina Marzo 26 C633 25 CDI Ga | CORMIDI | -- |
| 5 | Autorizado | ELIZABETH MANCHOLA G | CC 55065469 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24104600416 | $24.909,00 | -- | Nomina Marzo 26 C633 25 CDI Ga | CORMIDI | -- |
| 6 | Autorizado | DIANA YIBETH URRIAGO | CC 1024526541 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24120545775 | $1.943.266,00 | -- | Nomina Marzo 26 C633 25 CDI Ga | CORMIDI | -- |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Autorizado | EYDI ALEJANDRA RODRIGU | CC 1007750945 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24150228569 | $2.006.377,00 | -- | Nomina Marzo 26 C633 25 CDI Ga | CORMIDI | -- |
| 8 | Autorizado | ROSARIO NARANJO GOMEZ | CC 55061868 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24104600409 | $1.968.175,00 | -- | Nomina Marzo 26 C633 25 CDI Ga | CORMIDI | -- |
| 9 | Autorizado | BEATRIZ E GARZON DIAZ | CC 55061626 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24104600423 | $1.968.175,00 | -- | Nomina Marzo 26 C633 25 CDI Ga | CORMIDI | -- |
| 10 | Autorizado | YESSICA YULIANY GONZAL | CC 1080188647 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24150228622 | $2.006.377,00 | -- | Nomina Marzo 26 C633 25 CDI Ga | CORMIDI | -- |
| 11 | Autorizado | PAULA A FIERRO LUGO | CC 1077871193 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24105008556 | $2.006.377,00 | -- | Nomina Marzo 26 C633 25 CDI Ga | CORMIDI | -- |
| 12 | Autorizado | DANIELA FERNANDA MARIN | CC 1077876701 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24104520060 | $2.006.377,00 | -- | Nomina Marzo 26 C633 25 CDI Ga | CORMIDI | -- |
| 13 | Autorizado | SINDY YOHANA CERQUERA | CC 1077867749 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24112849229 | $2.006.377,00 | -- | Nomina Marzo 26 C633 25 CDI Ga | CORMIDI | -- |
| 14 | Autorizado | YEIMY ALEXANDRA MOSABE | CC 1007308178 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24098344828 | $1.804.098,00 | -- | Nomina Marzo 26 C633 25 CDI Ga | CORMIDI | -- |
| 15 | Autorizado | LEIDY J BONILLA ROBAYO | CC 55067102 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24104600454 | $1.824.910,00 | -- | Nomina Marzo 26 C633 25 CDI Ga | CORMIDI | -- |
| 16 | Autorizado | MARIA C ALVAREZ RIVERA | CC 55065800 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24104600485 | $1.824.910,00 | -- | Nomina Marzo 26 C633 25 CDI Ga | CORMIDI | -- |
| 17 | Autorizado | LIDA MARCELA MARTINEZ | CC 1077868536 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24132894658 | $1.859.928,00 | -- | Nomina Marzo 26 C633 25 CDI Ga | CORMIDI | -- |
| 18 | Autorizado | CLARIVET MUÑOZ PEREZ | CC 1077843503 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24153019966 | $1.859.928,00 | -- | Nomina Marzo 26 C633 25 CDI Ga | CORMIDI | -- |
| 19 | Autorizado | LUCILA GARCES CORDOBA | CC 55067032 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24054933521 | $1.859.928,00 | -- | Nomina Marzo 26 C633 25 CDI Ga | CORMIDI | -- |
| 20 | Autorizado | ANY JHOANA VARGAS | CC 1116915342 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24112105253 | $1.859.928,00 | -- | Nomina Marzo 26 C633 25 CDI | CORMIDI | -- |

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Juan Felipe Trujillo | CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON | ADMINISTRACIÓN | 181.235.224.138 | Marzo 28 de 2026 08:56 am |

Número de Transacción: APII6087323795876843

## Editor de Lotes

Fecha: Marzo 28 de 2026 09:39 am

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Nomina Propia |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******3780 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | Nomina 633 Marzo |
| **Fecha de Aplicación:** | Marzo 28 de 2026 |
| **Valor del Lote:** | $43.849.939,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 22 |

**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 | DIEGO FERNANDO SALAZAR | CC 12201803 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24101154231 | $1.859.928,00 | -- | Nomina Marzo 26 C633 25 CDI Ga | CORMIDI | -- |
| 22 | Autorizado | ADRIANA OROZCO CRUZ | CC 1075228707 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24153130452 | $1.859.928,00 | -- | Nomina Marzo 26 C633 25 CDI Ga | CORMIDI | -- |

Imprimir Cerrar

CORPORACIÓN EL MINUTO DE DIOS DE GARZÓN

NIT: 891101024-3

NOMINA ATENCION CONTRATO CDI 41006332025 APORTE ICBF

CDI GARRAPIÑOS

MARZO-ATENCIÓN _2026

| DATOS EMPLEADOS | | | REMUNERAC | DESCUENTOS | | | CE I | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRES Y APELLIDOS | CÉDULA | CARGO | SALARIO BÁSICO | SINDICATO COLMADRES | OTROS | ALIMENTACIÓN | NETO A PAGAR | FIRMA |
| TARIFAS | | | | | | | 0 | |
| LINA CONSTANZA MORALES CHAVARRO | 1.077.856.248 | COORDINADOR | 3.571.920 | 0 | 0 | 0 | 3.571.920 | |
| DIANA ALEXANDRA ROJAS CERÓN | 1.077.860.333 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 3.008.195 | 0 | 0 | 0 | 3.008.195 | |
| JESSICA LORENA GARZÓN RODRIGUEZ | 1.077.871.381 | PSICOLOGO | 2.860.000 | 0 | 0 | 0 | 2.860.000 | |
| ANGIE ALEXANDRA BADILLO CORTES | 1.083.928.049 | NUTRICIONISTA | 2.860.000 | 0 | 0 | 0 | 2.860.000 | |
| ELIZABETH MANCHOLA GARCIA | 55.065.469 | AGENTE ED. P1 | 1.910.090 | 38.202 | 0 | 0 | 24.909 | |
| DIANA YIBETH URRIAGO (REEMPLAZO) | 1.024.526.541 | AGENTE ED. P1 | 2.300.000 | 0 | 0 | 0 | 1.943.266 | |
| EYDI ALEJANDRA RODRIGUEZ ROMERO | 1.007.750.945 | AGENTE ED. P1 | 1.910.090 | 0 | 0 | 0 | 2.006.377 | |
| ROSARIO NARANJO GOMEZ | 55.061.868 | AGENTE ED. P1 | 1.910.090 | 38.202 | 0 | 0 | 1.968.175 | |
| BEATRIZ EUGENIA GARZON DIAZ | 55.061.626 | AGENTE ED. P1 | 1.910.090 | 38.202 | 0 | 0 | 1.968.175 | |
| YESSICA YULIANY GONZALEZ LOSADA | 1.080.188.647 | AGENTE ED. P1 | 1.910.090 | 0 | 0 | 0 | 2.006.377 | |
| PAULA ANDREA FIERRO LUGO | 1.077.871.193 | AGENTE ED. P1 | 1.910.090 | 0 | 0 | 0 | 2.006.377 | |
| DANIELA FERNANDA MARIN VILLAQUIRA | 1.077.876.701 | AGENTE ED. P1 | 1.910.090 | 0 | 0 | 0 | 2.006.377 | |
| SINDY YOHANA CERQUERA ORDOÑEZ | 1.077.867.749 | AGENTE ED. P1 | 1.910.090 | 0 | 0 | 0 | 2.006.377 | |
| YEIMY ALEXANDRA MOSABEL MURCIA | 1.007.308.178 | AUX. PEDAGOGICO | 1.804.098 | 0 | 0 | 0 | 1.804.098 | |
| LEIDY JOHANA BONILLA ROBAYO | 55.067.102 | AUX. PEDAGOGICO | 1.750.905 | 35.018 | 0 | 0 | 1.824.910 | |
| MARIA CAROLINA ALVAREZ RIVERA | 55.065.800 | AUX. PEDAGOGICO | 1.750.905 | 35.018 | 0 | 0 | 1.824.910 | |
| LIDA MARCELA MARTINEZ CUBILLOS | 1.077.868.536 | AUX. PEDAGOGICO | 1.750.905 | 0 | 0 | 0 | 1.859.928 | |
| CLARIVET MUÑOZ PEREZ | 1.077.843.503 | GESTORA DE ALIMENTOS | 1.750.905 | 0 | 0 | 0 | 1.859.928 | |
| LUCILA GARCES CORDOBA | 55.067.032 | GESTORA DE ALIMENTOS | 1.750.905 | 0 | 0 | 0 | 1.859.928 | |
| ANY JHOANA VARGAS CHALARCA | 1.116.915.342 | GESTORA DE ALIMENTOS | 1.750.905 | 0 | 0 | 0 | 1.859.928 | |
| DIEGO FERNANDO SALAZAR FERNANDEZ | 12.201.803 | AUX. SERV. GRALES | 1.750.905 | 0 | 0 | 0 | 1.859.928 | |
| ADRIANA OROZCO CRUZ | 1.075.228.707 | AUX. SERV. GRALES | 1.750.905 | 0 | | | 1.859.928 | |
| PAOLA ANDREA MUÑOZ | 1.077.847.884 | AUX. SERV. GRALES | 1.750.905 | 0 | 0 | 0 | 1.859.928 | |
| | | | | 184.642 | | | 46.709.939 | |

Juan Felipe Trujillo

JUAN FELIPE TRUJILLO VANEGAS

Nombres y apellidos delApoderado Representante Legal

**DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR**
**Nro. Doc.:** COR18735
**Fecha y Hora de Generación:** 2026-03-30 17:16:22
**Fecha validación:** 2026-03-30 17:19:23-05:00
**Fec. Vcto.:** 2026-03-30

**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<br>**NIT:** 1077856248-4<br>**Actividad Económica:**<br>**Dirección:** CALLE 4 N 10A - 49 BR LAS MERCEDES - Garzón - HUILA - CO<br>**Teléfonos:**<br>**E-mail:** LINAMORALESCORMIDI@GMAIL.COM | **Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON<br>**NIT:** 891101024-3<br>**Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO<br>**Teléfonos:** 88332624<br>**Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON<br>**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 MARZO_CTO 633 - 2026-03-30 - Por operación | 3,571,920.00 | IVA 0.00 | 0.00 | | 3,571,920.00 |

| Total Items | 1 |
|---|---|

**Impuestos**

| Tipo de Impuestos | Monto Base | Total |
|---|---|---|
| IVA: 0.00% | 3,571,920.00 | 0.00 |

**Totales**

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL: | 3,571,920.00 |
| TOTAL Base Imponible: | 3,571,920.00 |
| IVA | 0.00 |
| TOTAL Descuento Global: | 0.00 |
| TOTAL: | 3,571,920.00 |

TOTAL en letras: Tres Millones Quinientos Setenta Y Un Mil Novecientos Veinte 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:** 8ad1c73e87ddbcfc9278ef9095d28b44f6b252d0cdb84afbc22b8923bd7cf8150c1be855c565fa5eb7b5970a03f83700

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: | 2026-04-07 |
| FECHA LÍMITE DE PAGO: | 2026-04-14 |
| FECHA DE PAGO: | 2026-04-07 |
| ENTIDAD DE PAGO: | BANCO COLPATRIA |
| PERÍODO PENSIÓN: | 2026-03 |
| PERÍODO SALUD: | 2026-03 |
| NÚMERO PLANILLA: | 8640823236 |
| 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 | $ 0 | $ 218.900 | $ 218.900 |
| Z30201 | 800229739 | PROTECCION | 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 |

| | |
|---|---|
| FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: | 13/05/2026 |

**DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR**
**Nro. Doc.:** COR18736
**Fecha y Hora de Generación:** 2026-03-30 17:19:22
**Fecha validación:** 2026-03-30 17:22:23-05:00
**Fec. Vcto.:** 2026-03-30

**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<br>**NIT:** 1077860333-8<br>**Actividad Económica:**<br>**Dirección:** CALLE 3 N 2 - 63 BR. MINUTO DE DIOS - Garzón - HUILA - CO<br>**Teléfonos:**<br>**E-mail:** SHIKIS91@HOTMAIL.COM | **Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON<br>**NIT:** 891101024-3<br>**Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO<br>**Teléfonos:** 88332624<br>**Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON<br>**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 MARZO CTO 633 - 2026-03-30 - 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 | | | | | | | | |

**CUDS:** acc16c35adcab9368c7cd4fee24818a2993f6fc55b9dc78d5098c563fdc04d41a972c3061f23265f29197e1bcde2d913
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 : | DIANA ALEXANDRA ROJAS CERON |
| IDENTIFICACIÓN: | CC-1077860333 |
| COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0 |
| NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0 |
| FECHA GENERACIÓN REPORTE: | 2026-04-07 |
| FECHA LÍMITE DE PAGO: | 2026-04-10 |
| FECHA DE PAGO: | 2026-04-07 |
| ENTIDAD DE PAGO: | BANCO COLPATRIA |
| PERÍODO PENSIÓN: | 2026-03 |
| PERÍODO SALUD: | 2026-03 |
| NÚMERO PLANILLA: | 8640782039 |
| 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 | $ 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 |

| | |
|---|---|
| FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: | 11/05/2026 |

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
**Nro. Doc.:** COR18737
**Fecha y Hora de Generación:** 2026-03-30 17:30:15
**Fecha validación:** 2026-03-30 17:33:16-05:00
**Fec. Vcto.:** 2026-03-30

**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<br>**NIT:** 1077871381-9<br>**Actividad Económica:**<br>**Dirección:** VEREDA MONSERRATE - Garzón - HUILA - CO<br>**Teléfonos:**<br>**E-mail:** PS.GARZONJESS@OUTLOOK.ES | **Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON<br>**NIT:** 891101024-3<br>**Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO<br>**Teléfonos:** 88332624<br>**Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON<br>**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 MARZO CTO 633 - 2026-03-30 - Por operación | 2,860,000.00 | IVA 0.00 | 0.00 | | 2,860,000.00 |

| Total Items | 1 |
|---|---|

| Impuestos | | |
|---|---|---|
| Tipo de Impuestos | Monto Base | Total |
| IVA: 0.00% | 2,860,000.00 | 0.00 |

| Totales | |
|---|---|
| SUBTOTAL: | 2,860,000.00 |
| TOTAL Base Imponible: | 2,860,000.00 |
| IVA | 0.00 |
| TOTAL Descuento Global: | 0.00 |
| TOTAL: | 2,860,000.00 |
| TOTAL en letras: Dos Millones Ochocientos Sesenta 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:** d54c69653fb83c49b36ab5564c85ca33d700eaf88f5f52e64c1ea090e525c02b38e4e4c6175b46d108b61f72df2a3ce6
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 : | JESSICA LORENA GARZON RODRIGUEZ |
| IDENTIFICACIÓN: | CC-1077871381 |
| COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0 |
| NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | |
| FECHA GENERACIÓN REPORTE: | 2026-04-07 |
| FECHA LÍMITE DE PAGO: | 2026-04-21 |
| FECHA DE PAGO: | 2026-04-07 |
| ENTIDAD DE PAGO: | BANCO DE OCCIDENTE |
| PERÍODO PENSIÓN: | 2026-03 |
| PERÍODO SALUD: | 2026-03 |
| NÚMERO PLANILLA: | 8640804425 |
| 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: | 21/05/2026 |

**DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR**
**Nro. Doc.:** COR18738
**Fecha y Hora de Generación:** 2026-03-30 17:33:22
**Fecha validación:** 2026-03-30 17:36:23-05:00
**Fec. Vcto.:** 2026-03-30

**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 MARZO CTO 633 - 2026-03-30 - Por operación | 2,860,000.00 | IVA 0.00 | 0.00 | | 2,860,000.00 |

| Total Items | 1 |
|---|---|

| Impuestos | | |
|---|---|---|
| Tipo de Impuestos | Monto Base | Total |
| IVA : 0.00% | 2,860,000.00 | 0.00 |

| Totales | |
|---|---|
| SUBTOTAL: | 2,860,000.00 |
| TOTAL Base Imponible: | 2,860,000.00 |
| IVA | 0.00 |
| TOTAL Descuento Global: | 0.00 |
| TOTAL: | 2,860,000.00 |
| TOTAL en letras: Dos Millones Ochocientos Sesenta 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:** 49e4cc1055abe665f76d26c12bc1b126fc91c3f3a641dde3015f88be3e4ffc53d6643d19b0b378a2194144971f813144
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 : | ANGIE ALEXANDRA BADILLO CORTES |
| IDENTIFICACIÓN: | CC-1083928049 |
| COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0 |
| NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0 |
| FECHA GENERACIÓN REPORTE: | 2026-03-31 |
| FECHA LÍMITE DE PAGO: | 2026-04-14 |
| FECHA DE PAGO: | 2026-03-31 |
| ENTIDAD DE PAGO: | BANCOLOMBIA |
| PERÍODO PENSIÓN: | 2026-03 |
| PERÍODO SALUD: | 2026-03 |
| NÚMERO PLANILLA: | 36763610 |
| TOTAL COTIZANTES: | 1 |
| REFERENCIA DE PAGO (PIN): | 36763610 |
| 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 | $ 0 | $ 295.000 | $ 295.000 |
| 25-14 | 900336004 | COLPENSIONES | 1 | $ 2.360.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 377.600 | $ 377.600 |
| 14-23 | 860011153 | POSITIVA | 1 | $ 2.360.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 24.700 | $ 24.700 |
| | | | | Total a pagar | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 697.300 | $ 697.300 |

| | |
|---|---|
| FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: | 13/05/2026 |

**DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR**
**Nro. Doc.:** COR18739
**Fecha y Hora de Generación:** 2026-03-30 17:35:56
**Fecha validación:** 2026-03-30 17:38:57-05:00
**Fec. Vcto.:** 2026-03-30

**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:** DIANA YIBETH URRIAGO<br>**NIT:** 1024526541-1<br>**Actividad Económica:**<br>**Dirección:** KR 16 A# 1 - 45 SUR NUEVO HORIZONTE - Garzón - HUILA - CO<br>**Teléfonos:**<br>**E-mail:** MAJOVARGASURRIAGO@GMAIL.COM | **Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON<br>**NIT:** 891101024-3<br>**Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO<br>**Teléfonos:** 88332624<br>**Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON<br>**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 DE REEMPLAZO DURANTE EL MES DE MARZO CTO 633 - 2026-03-30 - Por operación | 1,943,266.00 | IVA 0.00 | 0.00 | | 1,943,266.00 |

| Total Items | 1 |
|---|---|

| Impuestos | | |
|---|---|---|
| Tipo de Impuestos | Monto Base | Total |
| IVA: 0.00% | 1,943,266.00 | 0.00 |

| Totales | |
|---|---|
| SUBTOTAL: | 1,943,266.00 |
| TOTAL Base Imponible: | 1,943,266.00 |
| IVA | 0.00 |
| TOTAL Descuento Global: | 0.00 |
| TOTAL: | 1,943,266.00 |
| TOTAL en letras: Un Millon Novecientos Cuarenta Y Tres Mil Doscientos Sesenta 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:** bcf38275727cf5441501f5076069cb43c1121bbd02750d4171f5c362e01eba6a868807a3f14ff12fa702a70b9be83045
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 : | DIANA YIBETH URRIAGO |
| IDENTIFICACIÓN: | CC-1024526541 |
| COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0 |
| NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | |
| FECHA GENERACIÓN REPORTE: | 2026-04-06 |
| FECHA LÍMITE DE PAGO: | 2026-04-13 |
| FECHA DE PAGO: | 2026-04-06 |
| ENTIDAD DE PAGO: | BANCO DE OCCIDENTE |
| PERÍODO PENSIÓN: | 2026-03 |
| PERÍODO SALUD: | 2026-03 |
| NÚMERO PLANILLA: | 8640851832 |
| TOTAL COTIZANTES: | 1 |
| REFERENCIA DE PAGO (PIN): | 8624543000 |
| 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 | $ 1.575.815 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 197.000 | $ 197.000 |
| 25-14 | 900336004 | COLPENSIONES | 1 | $ 1.575.815 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 252.200 | $ 252.200 |
| 14-23 | 860011153 | POSITIVA | 1 | $ 1.575.815 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 38.400 | $ 38.400 |
| | | | | Total a pagar | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 487.600 | $ 487.600 |

| | |
|---|---|
| FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: | 12/05/2026 |

**DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR**
**Nro. Doc.:** COR18740
**Fecha y Hora de Generación:** 2026-03-30 17:38:08
**Fecha validación:** 2026-03-30 17:41:10-05:00
**Fec. Vcto.:** 2026-03-30

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

| # | Código | Cant. | Medida | Descripción | Valor Unitario | %Impuesto | Impuesto | Descuento | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001001001 | 1.00 | WSD | SE ACTIMDADES DESARROLLADAS COMO AUXILIAR PEDAGOGICO DURANTE EL MES DE MARZO CTO 633 - 2026-03-30 - Por operación | 1,804,098.00 | IVA 0.00 | 0.00 | | 1,804,098.00 |

| Total Items | 1 |
|---|---|

**Impuestos**

| Tipo de Impuestos | Monto Base | Total |
|---|---|---|
| IVA: 0.00% | 1,804,098.00 | 0.00 |

**Totales**

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL: | 1,804,098.00 |
| TOTAL Base Imponible: | 1,804,098.00 |
| IVA | 0.00 |
| TOTAL Descuento Global: | 0.00 |
| TOTAL: | 1,804,098.00 |
| TOTAL en letras: | Un Millon Ochocientos Cuatro Mil Noventa 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 Dias | Código Banco | Banco | Número de Transferencia | Código del Canal de Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contado | Instrumento no definido | | | | | | | | |

**CUDS:** a61454a5f785cc995b146eb04dee5252aef280bc7f8dbf34e32d85d016b11a935701eb7e3a63a2c312d144b6a2af70c8
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 : | YEIMY ALEXANDRA MOSABEL MURCIA |
| IDENTIFICACIÓN: | CC-1007308178 |
| COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0 |
| NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | |
| FECHA GENERACIÓN REPORTE: | 2026-04-08 |
| FECHA LÍMITE DE PAGO: | 2026-04-21 |
| FECHA DE PAGO: | 2026-04-08 |
| ENTIDAD DE PAGO: | BANCO DE BOGOTA |
| PERÍODO PENSIÓN: | 2026-03 |
| PERÍODO SALUD: | 2026-03 |
| NÚMERO PLANILLA: | 8640789712 |
| 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 | $ 1.750.905 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 218.900 | $ 218.900 |
| 230201 | 800229739 | PROTECCION | 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 |

| | |
|---|---|
| FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: | 21/05/2026 |

# SERVICIOS PUBLICOS

administrativo@corpmidi.com
www.corpmidi.com

Número de Transacción: APII6099323082827196

## Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Abril 09 de 2026 08:54 am

**¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !**
**Número de Confirmación: 6726D0WF**

**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 (633) *******3780 |
| **Comercio Virtual:** | Electrificadora del Huila S.A. E.S.P. |
| **Referencia de Pago:** | 177574272438274 |
| **Valor Pagado:** | $1.775.870,00 |

Imprimir Cerrar

ElectroHuila
Transmitimos Buena Energía

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

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

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

Factura de venta No.
**90373375**

| Periodo | Periodo facturado | Pago total | Pago mínimo | Periodos vencidos |
|---|---|---|---|---|
| 3 / 2026 | 08/02/26-08/03/26 | $1,775,870 | $1,775,870 | 0 meses |

## Datos de cuenta

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

## Costo unitario prestación del servicio

COMPONENTES ELECTROHUILA

| | |
|---|---|
| 1 Comercialización | 176.16 |
| + 2 Distribución | 292.59 |
| TOTAL ELECTROHUILA = | 468.75 |
| MERCADO ENERGÍA MAYORISTA | |
| 3 Generación | 381.64 |
| + 4 Transmisión | 52.97 |
| + 5 Restricciones | 17.36 |
| + 6 Pérdidas | 81.8 |
| TOTAL MERCADO MAYORISTA = | 533.77 |
| Costo unitario (electrohuila + Mercado) = | 1002.52 |

## Histórico de consumos

| Año | Mes | Consumo | Año | Mes | Consumo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 485 | 2025 | 8 | 1,229 |
| 2026 | 1 | 531 | 2025 | 7 | 842 |
| 2025 | 12 | 933 | 2025 | 6 | 1,315 |
| 2025 | 11 | 1,208 | 2025 | 5 | 1,136 |
| 2025 | 10 | 1,204 | 2025 | 4 | 1,268 |
| 2025 | 9 | 1,259 | 2025 | 3 | 1,142 |

| Promedio de la cuenta | Consumo mes año anterior |
|---|---|
| 936 | 1142 |

## Conceptos ElectroHuila

| Concepto | | Valor |
|---|---|---|
| 1 | Consumo Periodo | 1,154,901 |
| 110 | Interes moratorio | 967 |
| 608 | Ajuste Decena | <3> |

## Cálculo actual del consumo

| Contador | Marca | Tipo Medidor | Observación | Lectura Actual | Lectura Anterior | Factor Multiplicador | Consumo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-30096876 | ISK | A-S | 0-Toma exitosa de Lectu | 97499 | 96347 | 1 | 1,152 |

## Liquidación de consumo

| Contador | Desde | Hasta | Consumo | Tarifa | Valor Real | Subsi/Contri | ValorCobrar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1152 | 1152 KW/h | $1,002.5182 | $1,154.901 | 0% | $1,154.901 |

CONTABILIZADO

## Financiación ElectroHuila

| Descripcion | Saldo |
|---|---|
| Tasa de interés | 0% |

Numero de Factura Electronica EH-6889145 Numero de factura: 90373375

CUFE

| Fecha de emisión | Mi último pago fue | Tengo plazo de pagar hasta | Me quedo sin servicio a partir de |
|---|---|---|---|
| 11/03/2026 | $990,420 05/03/2026 | 20/03/2026 Vencimiento | Suspension |

| Valor Energía ElectroHuila | Valor Servicio de Aseo | Impuesto Alumbrado Público (Alcaldía) | Valor Otros Cobros | = |
|---|---|---|---|---|
| $1,155,865 | Interaseo $446,770 | $173,235 | $0 | $1,775,870 TOTAL A PAGAR |

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

¡Escanea! paga en línea

(415)7707274499679(8020)0337960948(3900)0001775870(96)20260320

REPRESENTANTE LEGAL
DECRETO 2150 DE 1995

AUTORRETENEDORES DE RENTA RESOLUCIÓN No 5477/2002. DIAN AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN No 18764039514347 DE 02-05-2025 FT 112
SOMOS: LS CONTRIBUYENTES AUTORRETENEDORES ICA SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN NEIVA. ACUERDO 013 DE 2
VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
LA PRESENTE FACTURA PRESTA MERITO EJECUTIVO EN VIRTUD DEL ARTICULO 130 DE LA LEY 142 DE 1994 MODIFICADA ART. 18 LEY 689 DE 2001

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Juan Felipe Trujillo | CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON | ADMINISTRACIÓN | 181.235.195.236 | Marzo 27 de 2026 04:01 pm |

Número de Transacción: APII6086320605699586

## Editor de Lotes

Fecha: Marzo 27 de 2026 04:16 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Propios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******3780 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | Internte Marzo 633 |
| **Fecha de Aplicación:** | Marzo 27 de 2026 |
| **Valor del Lote:** | $142.800,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 1 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | Inalredes SAS | NI 900571346 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24090248229 | $142.800,00 | -- | Pago | Pago | -- |

Imprimir Cerrar

# Factura Electrónica De Venta

## FE No. 59744

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

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

**INALREDES SAS**

**Nit 900571346**

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

Responsables de IVA No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

| | |
|---|---|
| CLIENTE | CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON |
| NIT | 891101024 3 |

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

**PERIODO FACTURADO:** MARZO / 2026

**CONCEPTO DE:** Factura de venta

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 21/03/2026 | 04/04/2026 | KAREN PAOLA VILLANUEVA ARGUE | Credito |

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

Total líneas o ítems: 1

**Valor en Letras**

C/ O CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

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

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

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

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

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y hora de generacion 21/03/2026 12:43:50

CONTABILIZADO

**CALLE 8 7 11 Teléfono 8330249**

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

CUFE: 2dc375d16ccac2160f8816a8f949b84c3fbfcbf44b1ecee21146a7d7e7565c2c254fee7868826f2ded7ddb1f05f9aff4 --Expedición: 21/03/2026 02:10 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Juan Felipe Trujillo | CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON | ADMINISTRACIÓN | 181.235.142.242 | Abril 13 de 2026 09:08 am |

Número de Transacción: APII6103323086159712

## Editor de Lotes

Fecha: Abril 13 de 2026 11:23 am

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Propios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******3780 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | Agua 633 Marzo |
| **Fecha de Aplicación:** | Abril 13 de 2026 |
| **Valor del Lote:** | $847.000,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 1 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | DIANA ALEXANDRA ROJAS | CC 1077860333 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24104600377 | $847.000,00 | -- | Pago | Pago | -- |

Imprimir Cerrar

# EMPUGAR E.S.P.
## EMPRESAS PUBLICAS DE GARZON

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 Autoretenedores Res. DIAN No. 0547 Fecha 01/25/2002

Label
007745
para pago electrónico

**FACTURA POR 1 MESES**

## DATOS DEL USUARIO

FACTURA No. **3610069**
USO OFICIAL
NOMBRE **GIMNASIO INFANTIL**
CEDULA O N.I.T 0
ESTRATO 00
DIR. PREDIO CL 2D # 4A-71
PERÍODO A CANCELAR 1
CODIGO CATASTRAL 0
CÓDIGO SUSCRIPTOR 30765735
**CÓDIGO INTERNO 007745**

## DATOS CONSUMO ACUEDUCTO

LECTURA ANTERIOR 237
LECTURA ACTUAL 548
CONSUMO PERIODO 311
CONSUMO PROMEDIO 126
ESTADO DE LECTURA 01 Lectura Normal
CICLO LOTE 401 1
RUTA 30765735

## DATOS TÉCNICOS

MARCA MEDIDOR CONTROLAGUA
FECHA DE EMISIÓN 1/ABR/2026
NO MEDIDOR 20000534
ESTADO
TIPO 01 Lectura Normal
TIPO DE LECTURA Marzo/2026
DIÁMETRO
CONSUMO DE

**CÓDIGO CUDE**

IDENTIFICADOR ÚNICO PARA EL SOPORTE ELECTRÓNICO DE ESTA FACTURA
4/1/2026 10:53:37 AM
d14d379b0a1ef44f9a2eeb85aabe416651c44124dfdb5e9e15b473363176713ee32b4a251f03114da30b9ebbf3f1eda3

## ACUEDUCTO

| RANGO | CONSUMO M³ | VALOR M³ | SUBTOTAL |
|---|---|---|---|
| 0-16 | 16 | $1,877.97 | $0.00 |
| 17-32 | 16 | $1,877.97 | $0.00 |
| >33 | 279 | $1,877.97 | $0.00 |
| COSTO TOTAL CONSUMO $ | | $0.00 | |

## ALCANTARILLADO

| RANGO | CONSUMO M³ | VALOR M³ | SUBTOTAL |
|---|---|---|---|
| 0-16 | 16 | $802.57 | $0.00 |
| 17-32 | 16 | $802.57 | $0.00 |
| >33 | 279 | $802.57 | $0.00 |
| COSTO TOTAL $ | | $0.00 | |

| CONCEPTO | CUOTA | VALOR MENSUAL | SUBSIDIO O APORTE | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|
| Cargo Fijo Acueducto | | 8,470.40 | 0.00 | 8,470.40 |
| Consumo Acueducto | | 584,048.67 | 0.00 | 584,048.67 |
| Cargo Fijo Alcantarillado | | 4,937.90 | 0.00 | 4,937.90 |
| Vertimientos | | 249,599.27 | 0.00 | 249,599.27 |
| Ajuste a la Centena | | -56.24 | 0.00 | -56.24 |

| CONCEPTO FINANCIACIÓN | No. CUOTA | CUOTAS PENDIENTES | VALOR CUOTA SALDO | VALOR CUOTA MES |
|---|---|---|---|---|

## CONSUMO ÚLTIMOS 6 PERÍODOS

| PERÍODO | CONSUMO M³ | VALOR FACTURA | GRÁFICO |
|---|---|---|---|
| Septiembre/2025 | 151 | $418,100 | |
| Octubre/2025 | 275 | $750,500 | |
| Noviembre/2025 | 150 | $415,500 | |
| Diciembre/2025 | 39 | $117,900 | |
| Enero/2026 | 3 | $21,400 | |
| Febrero/2026 | 143 | $418,100 | |

PROMEDIO SUSCRIPTOR 126 PROMEDIO ESTRATO 250

| | |
|---|---|
| FECHA ÚLTIMO PAGO | 11 March 2026 |
| VALOR ÚLTIMO PAGO | $418,100 |
| PERÍODO FACTURADO | 23/FEB/2026 23/MAR/2026 |
| CONSUMO DE | Marzo/2026 |
| PAGUE SIN RECARGO HASTA | 13/ABR/2026 |
| PAGUE CON RECARGO DESDE | 14/ABR/2026 |
| **TOTAL A PAGAR $** | **847,000** |

**Señor usuario evite la suspensión del servicio cancele oportunamente.**

---

**FACTURA No. 3610069**

DATOS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
DATOS FINANCIACIÓN

PAGA EN LÍNEA

| VALOR A PAGAR ACUEDUCTO - ALCANTARILLADO | VALOR PAGAR FINANCIACIÓN | CUOTA |
|---|---|---|
| 847,000 | | 1 |

(415)7501444101489(8020)00007745(3900)00847000(96)20260414

| | |
|---|---|
| CÓDIGO DEL SUSCRIPTOR | 030765735 |
| CÓDIGO INTERNO | 007745 |
| CONSUMO DE | Marzo/2026 |
| PÁGUESE ANTES DE | 14/ABR/2026 |
| **TOTAL A PAGAR $** | **847,000** |

FECHA DE IMPRESIÓN
06-Apr-2026

**Alcanos de Colombia S.A. E.S.P.** Numeración autorizada
NIT 891 101 577-4 www.alcanosesp.co Rango Desde FACT12500001 Hasta FACT3
Vigencia desde 2025-05-08 Hasta 2027-05-09
730 Días
18764092955545

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

CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON — 891101024
CL 2 D Nro 4 A - 29 CANADA — GARZON

**Total a pagar** 1 + 2 $372.750,00

Pago oportuno hasta 2026-04-22
Fecha de suspensión 2026-04-23
Fecha y hora de generación 2026-04-06
Fecha y hora de expedición 2026-04-06
Forma de pago Crédito

Factura electrónica de venta FACT23108818
Ruta 125180545000 Ciclo 690
Último pago 2026-03-06 Atraso 0
Mora% 1.996 Corriente% 1.996 Mora P. Servicio% 1.996
Valores en reclamación $0.00

CUFE: 67bfc58ce268eb5558611a6dc522be03f34755b1561311e27e169c7ab91cbdaded33179e2584f7b42be5f5f1b5ac32f4

Próximas fechas
Lectura 2026-04-30
Entrega fact. 2026-05-12- 2026-05-13
Revisión periódica
Fecha vencimiento: 01-MAR-2026-

Periodo facturado 31-MAR-2026 Días facturados 31
Medidor No. 000000000710711 Estrato OFI Uso OFI

| | Lectura | Fecha | Tipo |
|---|---|---|---|
| Anterior | 10644 | 2026-02-28 | Real |
| Actual | 10716 | 2026-03-31 | Real |

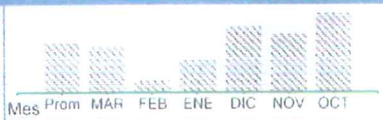
Factor de corrección 1,005 Consumo corregido 72,36
Poder calorífico 1140.98 Consumo Kw/H 854.57 Valor Kw/H 11,81
Observaciones de lectura

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

Componentes tarifarios

| | |
|---|---|
| Gum.u | 3439.250 |
| Gm.u | 1516.320 |
| Tm.u | 1936.590 |
| IPCm.u | 1.000 |
| P | 1.235 |
| TRM | 3756.300 |
| Pm | 268.920 |
| Tvm | 1257.330 |
| %S1 | 45.000 |
| %S2 | 35.510 |
| %Sub | 20.000 |
| %Cnr | 8.900 |
| DAUR | 987.570 |
| DAUNR | 953.350 |

Consumos anteriores m³




Datos de medición

Consumos

PAGUE SOLO EN CAJAS Y PUNTOS AUTORIZADOS POR LA EMPRESA

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

**Cupo disponible**
$0,00

## 1 Otros conceptos

| Código | Concepto | Und | Cant | Valor unitario | Subtotal | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | FE Ajuste decena | UND | 1,00 | $4,12 | $4,12 | 0 | $4,12 |
| 74 | FE CONSUMO RANGO 3 | M3 | 72,36 | $5.103,74 | $369.306,63 | 0 | $369.306,63 |
| 01 | FE Cargo Fijo | UND | 30,00 | $114,64 | $3.439,25 | 0 | $3.439,25 |

Subtotal $372.750,00
Subtotal $372.750,00
Valor total $372.750,00

## 2 Recaudo a terceros

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

Subtotal $0,00
$372.750,00

## 3 Estado del crédito

| Concepto | Saldo | Cuota mes: Cuota | Cuota mes: Interés | Vr. cuota | Nuevo saldo | Cuotas pend. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0,00 | | | | | | |

Total ítems: 3 Total factura electrónica $372.750,00
Total factura electrónica
Total a pagar 1 + 2 $372.750,00

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

02220505035

(415)7709998004139(8020)0179936025(3900)0000372750(96)20260422

Recaudador

Código usuario y/o referencia 681147
Periodo de facturación 01-MAR-2026-31-MAR-2026
Factura electrónica de venta FACT23108818
Pague hasta 2026-04-22
Total a pagar $372.750,00

Proveedor Tecnológico: DELCOP - NIT 860.026.581-1 - Generada por Software SICOM2 de: ORTIZ SAS NIT 900.204.272-8 - Autorizado por Alcanos de Colombia S.A. E.S.P. NIT 891.101.577-4 - Descripción del cobro - Otros conceptos - Recaudo a terceros - Estado del crédito - Vigilado Superservicios - USUARIO -

# GASTOS OPERATIVOS

administrativo@corpmidi.com
www.corpmidi.com

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

# Extracto Individual
# Cuenta de Ahorros

**CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON**
KR 5 17 08

NEIVA HUILA
REGIONAL: 05 OFICINA: 0517 2413

Queremos estar más cerca de tu empresa y ofrecerte soluciones que se ajusten a tus necesidades. Por eso, actualiza tus datos en cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional.

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social




**Periodo del Informe**
1 de Marzo a 31 de Marzo de 2026

## Cuenta de Ahorros
*******3780

| Saldo Anterior | Más Créditos y Depósitos | Menos Débitos y Retiros | Intereses del Periodo | Nuevo Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 11,264.04 | 169,075,343.33 | -160,779,860.00 | 1,749.33 | 8,306,747.37 |

## Cuenta de Ahorros
*******3780

## Detalle de productos

| Fecha | Transacción | Documento | Lugar | Débitos | Créditos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAR 09 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 0000000999999239 PAGOS 0000000000000000000000 INSTITUTO COLOMBI | 92524527 | ACH | | 169,073,594.00 | 169,084,858.04 |
| MAR 10 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001445303 PA0000738864 | 01445303 | ACH | 2,860,000.00 | | 166,224,858.04 |
| MAR 10 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001445380 PA0000738864 | 01445380 | ACH | 637,800.00 | | 165,587,058.04 |
| MAR 10 | DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0001445262 PA0000738864 | 01445262 | ACH | 16,479,151.00 | | 149,107,907.04 |
| MAR 10 | DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0001445286 PA0000738864 | 01445286 | ACH | 33,025,938.00 | | 116,081,969.04 |
| MAR 10 | DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0001445381 PA0000738864 | 01445381 | ACH | 325,000.00 | | 115,756,969.04 |
| MAR 10 | DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0001445365 PA0000738864 | 01445365 | ACH | 418,100.00 | | 115,338,869.04 |
| MAR 10 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001447575 PA0000738872 | 01447575 | ACH | 1,602,784.00 | | 113,736,085.04 |
| MAR 10 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001447599 PA0000738872 | 01447599 | ACH | 1,905,975.00 | | 111,830,110.04 |

Continua en la siguiente página

Línea Amiga
En Bogotá: (601) 542 6446
Desde otras ciudades: 01 8000 9100 38
Desde celular: #233

**Información Importante**

1.Banco Caja Social NIT. 860.007.335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Camilo Andrés Gaviria Velásquez (Defensor Suplente).
Dirección: Av. 19 No 114 - 09, oficina 502. Teléfonos (601) 2131322 / (601) 2131370 en Bogotá D.C.
E-Mail: defensorbancocajasocial@pgabogados.com. Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.

2.Podrá informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales KPMG S.A.S., al correo revisoriafiscalbancocajasocial@fundaciongruposocial.co.

3.Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafín. Para mayor información ingrese a www.bancocajasocial.com

4.Para mas información sobre los procedimientos del Banco respecto a la gestión y gastos de cobro prejudicial, le invitamos a consultar nuestra página www.bancocajasocial.com.

Fogafín Seguridad para tu dinero
Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

## Continuación Cuenta de Ahorros

| Fecha | Transacción | Documento | Lugar | Débitos | Créditos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAR 10 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0001447615 PA0000738872 | 01447615 | ACH | 17,408,744.00 | | 94,421,366.04 |
| MAR 11 | COMPRA INTERNET<br>36708261 Pago de seguridad Social Integrado | 1462603 | INTERNET | 8,807,900.00 | | 85,613,466.04 |
| MAR 11 | COMPRA INTERNET<br>1731770786 Internet | 1493254 | INTERNET | 1,052,186.00 | | 84,561,280.04 |
| MAR 13 | COMPRA INTERNET<br>4911093281512 A O 2026 PERIODO 2 | 8594521 | INTERNET | 402,000.00 | | 84,159,280.04 |
| MAR 17 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0001728825 PA0000739268 | 01728825 | ACH | 332,000.00 | | 83,827,280.04 |
| MAR 27 | COMPRA INTERNET<br>36862885 Pago de seguridad Social Integrado | 3553020 | INTERNET | 11,791,300.00 | | 72,035,980.04 |
| MAR 27 | DEBITO PAGO NOMINA Y O PR<br>DEBITO POR LOTE:0002076343 PA0000739864 | 02076343 | ACH | 142,800.00 | | 71,893,180.04 |
| MAR 28 | DCTOS DE NOMINA<br>DEBITO POR LOTE:0002096791 PA0000739895 | 02096791 | ACH | 43,849,939.00 | | 28,043,241.04 |
| MAR 30 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0002096694 PA0000739895 | 02096694 | ACH | 2,145,000.00 | | 25,898,241.04 |
| MAR 30 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0002076292 PA0000739864 | 02076292 | ACH | 70,000.00 | | 25,828,241.04 |
| MAR 30 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0002132100 PA0000739984 | 02132100 | ACH | 205,000.00 | | 25,623,241.04 |
| MAR 30 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0002132242 PA0000739984 | 02132242 | ACH | 184,642.00 | | 25,438,599.04 |
| MAR 30 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0002132390 PA0000739984 | 02132390 | ACH | 2,486,603.00 | | 22,951,996.04 |
| MAR 30 | DEBITO PAGO NOMINA Y O PR<br>DEBITO POR LOTE:0002132101 PA0000739984 | 02132101 | ACH | 414,500.00 | | 22,537,496.04 |
| MAR 30 | DEBITO PAGO NOMINA Y O PR<br>DEBITO POR LOTE:0002135025 PA0000739990 | 02135025 | ACH | 1,000,000.00 | | 21,537,496.04 |
| MAR 31 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0002197862 PA0000740049 | 02197862 | ACH | 715,000.00 | | 20,822,496.04 |
| MAR 31 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0002197977 PA0000740049 | 02197977 | ACH | 283,061.00 | | 20,539,435.04 |
| MAR 31 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0002198508 PA0000740049 | 02198508 | ACH | 2,595,968.00 | | 17,943,467.04 |
| MAR 31 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0002212568 PA0000740058 | 02212568 | ACH | 9,001,895.00 | | 8,941,572.04 |
| MAR 31 | GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS<br>DEBITO POR LOTE:0001447599 PA0000738872 | 12345678 | QUIRINAL | 636,574.00 | 600.570 | 8,304,998.04 |
| MAR 31 | ABONO DE INTERESES | 12345678 | QUIRINAL | | 1,749.33 | 8,306,747.37 |

(352.934)
Gastos operativo

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social
Información Confidencial

# MANTENIMIENTO Y ADECUACION

administrativo@corpmidi.com
www.corpmidi.com

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Juan Felipe Trujillo | CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON | ADMINISTRACIÓN | 181.235.195.236 | Marzo 27 de 2026 04:01 pm |

Número de Transacción: APII6086325495746480

## Editor de Lotes

Fecha: Marzo 27 de 2026 04:14 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******3780 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | Termomentro Digital |
| **Fecha de Aplicación:** | Marzo 27 de 2026 |
| **Valor del Lote:** | $70.000,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 1 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | Camilo A Santander | CC 1075256880 | Bancolombia | Cuenta Ahorros | 28574099040 | $70.000,00 | -- | Pago | Pago | -- |

Imprimir Cerrar

DIAN

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :**
81013936e94f0d18c924689eac99b72bb561fbb5b29c48e0eaa78e95c236cbdcb86a18ea180be390ba68a9d101084344

**Número de Factura:** CAS-4066
**Fecha de Emisión:** 31/03/2026
**Fecha de Vencimiento:** 31/03/2026
**Tipo de Operación:** 10 - Estándar
**Forma de pago:** Contado
**Medio de Pago:** Instrumento no definido
**Orden de pedido:**
**Fecha de orden de pedido:**

### Datos del Emisor / Vendedor

**Razón Social:** SANTANDER MORENO CAMILO ANDRES
**Nombre Comercial:** SANTANDER MORENO CAMILO ANDRES
**Nit del Emisor:** 1075256880
**Tipo de Contribuyente:** Persona Natural
**Régimen Fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** ZZ - No aplica
**Actividad Económica:** 2593
**País:** Colombia
**Departamento:** Huila
**Municipio / Ciudad:** Garzón
**Dirección:** BRR LAS MERCEDES CR 10 4 44
**Teléfono / Móvil:** 3209438116
**Correo:** basculacye@gmail.com

### Datos del Adquiriente / Comprador

**Nombre o Razón Social:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
**Tipo de Documento:** NIT
**Número Documento:** 891101024
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** ZZ - No aplica
**País:** Colombia
**Departamento:** Huila
**Municipio / Ciudad:** Garzón
**Dirección:** CL 2D 4A 29
**Teléfono / Móvil:** 6088332624
**Correo:** cormidicontabilidad@gmail.com

### Detalles de Productos

| | | | | | | | | IMPUESTOS | | | | Precio unitario de venta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ). | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IVA | % | INC | % | |
| 1 | TERMOMETROS | TERMOMETRO DIGITAL DE PUNZON PARA ALIMENTOS | NIU | 2,00 | $ 35.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 70.000,00 |

### Notas Finales

Linea de negocio:

CONTABILIZADO

## Datos Totales

**Documento generado el:**
31/03/2026 19:01:18
**Documento validado por la DIAN:**
31/03/2026 19:01:19
**XML Generado por: Solución Gratuita DIAN**
800197268
**PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN**
**Nit:800197268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | 0 |

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | 70000 |
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | 70000 |
| IVA | 0,00 |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros impuestos | 0 |
| **Total impuesto (=)** | 0 |
| **Total neto factura (=)** | 70000 |
| Descuento Global (-) | 0,00 |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** $ 70000 |

**Valores informativos**

| **ANTICIPOS** | |
|---|---|
| Anticipos | 0 |

| **RETENCIONES** | |
|---|---|
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | 70.000,00 |
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | 70.000,00 |
| IVA | 0,00 |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros impuestos | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | 0,00 |
| **Total neto factura (=)** | 70.000,00 |
| Descuento Global (-) | 0,00 |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** $ 70.000,00 |

**Valores informativos**

| **ANTICIPOS** | |
|---|---|
| Anticipos | 0,00 |

| **RETENCIONES** | |
|---|---|
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

Numero de Autorización: 18764086590243 Rango desde: 201 Rango hasta: 600 Vigencia: 2026-12-31

PLASTIESPUMAS

**SOCIEDAD PLASTIESPUMAS DE GARZON S.A.S.**
**NIT: 901.216.487 - 1. RESPONSABLE DE IVA.**
**CALLE 8 7 02. GARZON-HUILA**
**TELEFONOS: 3124122624**
**yaneca1969@hotmail.co**

**AUTORIZACIÓN DIAN No.18764081454651. FECHA 2024/10/15**
**NUMERACION AUTORIZADA DESDE FE2001 HASTA FE5000**
**VIGENCIA 24 MESES.**

**ACT.ECONOMICA: 4755**

## Factura Electrónica De Venta No.FE4416

| | | | |
|---|---|---|---|
| SEÑOR(ES) : CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON | | FECHA EMISIÓN | F.VALIDACIÓN |
| NIT/CED : 891.101.024 | | 2026/03/31 00:00:00 | 2026/03/31 2:45:23 p. m. |
| DIRECCION: CL 2 D 4A 29 | | VENTAS CONTADO | |
| CIUDAD : GARZON - HUILA. | TEL: 8332624, 8332090 | VENCE: 2026/03/31(0 días) | |
| EMAIL : cormidicontabilidad@gmail.com. | A.Económica: 8530 | | |

| VENDEDOR |
|---|
| VENDEDOR UNICO |
| PAGINA N° 01/01 |

Medio de pago: [Contado] Efectivo. Ref.Pago: 0

| # | CODIGO | DETALLE | UNIDAD | CANTIDAD | VR.UNITARIO | IVA | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L010 | LONA PARASOL X150 | METRO | 7,00 | 24.000,00 | 19% | 168.000,00 |
| 2 | L037 | YOMBOLO SP 15 | METRO | 7,00 | 16.000,00 | 19% | 112.000,00 |
| 3 | 0242 | PEGANTE IDUPEG 4350 X3000CC | BOTELL | 1,00 | 68.000,00 | 19% | 68.000,00 |
| 4 | 0254 | PEGANTE PVC MAXÓN X750CC | BOTELL | 2,00 | 33.250,00 | 19% | 66.500,00 |

CONTABILIZADO

Total Items: 4

SON: CUATROCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS CON CERO COP

NO ACEPTAMOS RECLAMOS NO REGISTRADOS EN ESTE DOCUMENTO

Esta factura electrónica de venta se asimila para todos sus efectos legales a la letra de cambio según (Articulos 772 y S.S. del código de comercio).

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 348.319,33 |
| DESCUENTO | 0,00 |
| EXCLUIDA | 0,00 |
| GRAVADA 19 % | 348.319,33 |
| GRAVADA 5 % | 0,00 |
| IVA 19 % | 66.180,67 |
| IVA 5 % | 0,00 |
| RETEFUENTE | 0,00 |
| RETEIVA | 0,00 |
| RETEICA | 0,00 |
| IMPOCONSUMO | 0,00 |
| NETO A PAGAR | 414.500,00 |

RECIBI

NIT/CC.

FECHA RECIBIDO

ORIGINAL

VENDEDOR: VENDEDOR UNICO

CUFE: 361acac3de08d6c68cfeafe2e637b7ce98b0d3b737a10a4be693b661bdf78019d4786e5b0e51f703758d5afb902a9579

Proveedor tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6 - TFHKA_CO900390126 - Máster: +571-746.08.12 - https://www.thefactoryhka.com/co/

Impres: Gerardo León Gaspar, NIT: 12122406-4, CEL: 3102915837 Neiva (Huila).

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Juan Felipe Trujillo | CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON | ADMINISTRACIÓN | 181.235.132.191 | Marzo 28 de 2026 09:01 am |

Número de Transacción: APII6089325060853919

## Editor de Lotes

Fecha: Marzo 30 de 2026 09:46 am

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******3780 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | Mantemienito 633 Marzo |
| **Fecha de Aplicación:** | Marzo 30 de 2026 |
| **Valor del Lote:** | $619.500,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 3 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | Sociedad Plastiespumas | NI 9012164871 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24090520123 | $414.500,00 | -- | Pago | Pago | -- |
| 2 | Autorizado | Mavel Vega U | CC 1077848483 | Davivienda | Cuenta Ahorros | 550488441477194 | $20.000,00 | -- | Pago | Pago | -- |
| 3 | Autorizado | Luis A LLanos | CC 1077870066 | Bancolombia | Cuenta Ahorros | 28595737577 | $185.000,00 | -- | Pago | Pago | -- |

Imprimir Cerrar

DIAN

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
624693300b49df45734bce8621b7e7f2f97a7c8c2cef1e79acee76dea7622610b21b40217bcaee9f9155f931a5574354

Número de Factura: FE-1629
Fecha de Emisión: 19/03/2026
Fecha de Vencimiento: 19/03/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

### Datos del Emisor / Vendedor

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

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

### Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

### Detalles de Productos

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

### Notas Finales

Linea de negocio:

CONTABILIZADO

## Datos Totales

**Documento generado el:**
19/03/2026 15:57:52
**Documento validado por la DIAN:**
19/03/2026 15:57:53
**XML Generado por: Solución Gratuita DIAN**
800197268
**PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN**
**Nit:800197268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| **Subtotal** | | 20000 |
| Descuento detalle | | 0,00 |
| Recargo detalle | | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | | 20000 |
| IVA | | 0,00 |
| INC | | 0,00 |
| Bolsas | | 0,00 |
| Otros impuestos | | 0 |
| **Total impuesto (=)** | | 0 |
| **Total neto factura (=)** | | 20000 |
| Descuento Global (-) | | 0,00 |
| Recargo Global (+) | | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** | $ 20000 |

**Valores informativos**

| **ANTICIPOS** | |
|---|---|
| Anticipos | 0 |

| **RETENCIONES** | |
|---|---|
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | | |
|---|---|---|
| **Subtotal** | | 20.000,00 |
| Descuento detalle | | 0,00 |
| Recargo detalle | | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | | 20.000,00 |
| IVA | | 0,00 |
| INC | | 0,00 |
| Bolsas | | 0,00 |
| Otros impuestos | | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | | 0,00 |
| **Total neto factura (=)** | | 20.000,00 |
| Descuento Global (-) | | 0,00 |
| Recargo Global (+) | | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** | $ 20.000,00 |

**Valores informativos**

| **ANTICIPOS** | |
|---|---|
| Anticipos | 0,00 |

| **RETENCIONES** | |
|---|---|
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

Numero de Autorización: 18764098132891 Rango desde: 101 Rango hasta: 500 Vigencia: 2027-09-03

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Juan Felipe Trujillo | CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON | ADMINISTRACIÓN | 181.235.132.191 | Marzo 28 de 2026 09:01 am |

Número de Transacción: APII6089325060853919

## Editor de Lotes

Fecha: Marzo 30 de 2026 09:46 am

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******3780 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | Mantemienito 633 Marzo |
| **Fecha de Aplicación:** | Marzo 30 de 2026 |
| **Valor del Lote:** | $619.500,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 3 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | Sociedad Plastiespumas | NI 9012164871 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24090520123 | $414.500,00 | -- | Pago | Pago | -- |
| 2 | Autorizado | Mavel Vega U | CC 1077848483 | Davivienda | Cuenta Ahorros | 550488441477194 | $20.000,00 | -- | Pago | Pago | -- |
| 3 | Autorizado | Luis A LLanos | CC 1077870066 | Bancolombia | Cuenta Ahorros | 28595737577 | $185.000,00 | -- | Pago | Pago | -- |

Imprimir Cerrar

imagen digital
CENTRO PUBLICITARIO

**LUIS ANGEL LLANOS**
**CEDIEL**
NIT 700.082.690-2
CARRERA 12 # 7 69
Tel: (031) 3165352773
Garzón - Colombia
luisangellc1988@hotmail.com

## Factura electrónica de venta
**No. LU 1581**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON | | |
| **NIT** | 891.101.024-3 | **Teléfono** | (038) 8332624 |
| **Dirección** | CL 2 D 4A 29 | **Ciudad** | Garzón - Colombia |

**Fecha y hora Factura**

| | |
|---|---|
| **Generación** | 25/03/2026, 12:08 |
| **Expedición** | 25/03/2026, 12:08 |
| **Vencimiento** | 25/03/2026 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Tableta en acrílico transparente con impresión posterior Tamaño: 70x50 cm y dilatadores para rutas de atención en la Primera Infancia del CDI Garrapiños con número de contrato 41006332025. | 1.00 | 185,000.00 |

CONTABILIZADO

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-3 Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

**Total items:** 1

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 185,000.00 |
| **Total a Pagar** | 185,000.00 |

**Valor en Letras:**
Ciento ochenta y cinco mil pesos m/cte

**Forma de pago:**
Contado

**Medio de pago:**
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 185,000.00

**Observaciones:**
número de contrato 41006332025

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 18764103325594 aprobado en 20251218 prefijo LU desde el número 1480 al 2000 Vigencia: 6 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 7310 Publicidad Tarifa 6*1000
**CUFE:** b1088eb07792dbb5c45e6e81270b360e448db6cdbde6abed578a9b67d3245c5d9067be56debb8d619b13491c5657c84e

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Juan Felipe Trujillo | CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON | ADMINISTRACIÓN | 181.235.132.191 | Marzo 30 de 2026 06:56 pm |

Número de Transacción: APII6090325616188399

## Editor de Lotes

Fecha: Marzo 31 de 2026 09:43 am

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******3780 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | Mantenimiento 633 Marzo |
| **Fecha de Aplicación:** | Marzo 31 de 2026 |
| **Valor del Lote:** | $283.061,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 3 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | Stiven Silva | CC 1077869195 | Bancolombia | Cuenta Ahorros | 28534601991 | $78.200,00 | -- | Pago | Pago | -- |
| 2 | Autorizado | Mauricio C Sanchez | CC 12203283 | Banco Agrario | Cuenta Ahorros | 439132082555 | $109.861,00 | -- | Pago | Pago | -- |
| 3 | Autorizado | Luis A LLanos | CC 1077870066 | Bancolombia | Cuenta Ahorros | 28595737577 | $95.000,00 | -- | Pago | Pago | -- |

Imprimir Cerrar

CONSTRUFUTURO FERRETERIA

STIVEN SILVA CORDOBA
Nit: 1077869195
Dirección: CLL 3 # 11-46 EL CARMEN
Huila - Garzon
Correo: Construfuturo75@gmail.com
Teléfono: 3105541149 -
Responsable de IVA.
Vendedor: stiven silva cordoba

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE15449**

fecha 2026-03-31 13:04:39

Autorización de numeración DIAN Nº 18764102102518 prefijo FE desde la 5001 hasta 20000 vigencia, del 2025-11-26 hasta el 2027-11-26

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha de emision :** | 2026-03-31 13:04:37 | | |
| **Cliente :** | CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON | **Pago :** | Contado - Efectivo |
| **NIT :** | 891101024 - 3 | **Correo :** | cormidicontabilidad@gmail.com |
| **Dirección :** | CL 2 D 4 A 29 Huila - Garzón | **Telefono :** | 8332624 |

| N° | Codigo | Descripción | Cantidad | V unit | Base | Imp | Val Imp | Total Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACC9162 | CINTA DOBLE FASH TRASPARENTE 2 ME TROS DTURIN DT–417 | 1.00 | 6,000 | 5,042 .02 | 19% | 957 .98 | 6,000 |
| 2 | ACC786 | LLAVE JARDIN M/NARANJA TERMINAL P CP | 1.00 | 23,000 | 19,327 .73 | 19% | 3,672 .27 | 23,000 |
| 3 | MIN09 | MINERAL AMARILLO ALEMAN 500GR | 1.00 | 11,000 | 9,243 .70 | 19% | 1,756 .30 | 11,000 |
| 4 | PVC32 | CODO PRESION 1/2 | 8.00 | 700 | 588 .24 | 19% | 894 .12 | 5,600 |
| 5 | ACC8 | TEE PRESION 1/2 | 8.00 | 700 | 588 .24 | 19% | 894 .12 | 5,600 |
| 6 | ACC7 | UNION PRESION 1/2 | 10.00 | 500 | 420 .17 | 19% | 798 .32 | 5,000 |
| 7 | PVC34 | ADAP. HEMBRA PRESION 1/2 | 4.00 | 500 | 420 .17 | 19% | 319 .33 | 2,000 |
| 8 | ACC604 | LLAVE TERMINAL/ JARDIN PLASTICA R IOPLAS N/B | 4.00 | 5,000 | 4,201 .68 | 19% | 3,193 .28 | 20,000 |

CONTABILIZADO

**Comentarios:**
Factura Para Contrato 633
COI Garrapiños..

| | |
|---|---|
| **ITEMS** | **8 de 8** |
| **SUBTOTAL BRUTO** | **65,714 .29** |
| **IVA 19 %** | **12,485 .71** |
| **TOTAL IMPUESTOS** | **12,485 .71** |
| **TOTAL FACTURA:** | **78,200** |

**Valor en Letras :** setenta y ocho mil doscientos pesos.

**Cufe:** 9e0dbcd6afcdf80df1085f4c4be6bc0dcc9b8a04352006c04dd08452173992c743173006e57e6d5f7bc2f4f447c64cdf

**Términos y condiciones**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título.

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Juan Felipe Trujillo | CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON | ADMINISTRACIÓN | 181.235.132.191 | Marzo 30 de 2026 06:56 pm |

Número de Transacción: APII6090325616188399

## Editor de Lotes

Fecha: Marzo 31 de 2026 09:43 am

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******3780 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | Mantenimiento 633 Marzo |
| **Fecha de Aplicación:** | Marzo 31 de 2026 |
| **Valor del Lote:** | $283.061,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 3 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | Stiven Silva | CC 1077869195 | Bancolombia | Cuenta Ahorros | 28534601991 | $78.200,00 | -- | Pago | Pago | -- |
| 2 | Autorizado | Mauricio C Sanchez | CC 12203283 | Banco Agrario | Cuenta Ahorros | 439132082555 | $109.861,00 | -- | Pago | Pago | -- |
| 3 | Autorizado | Luis A LLanos | CC 1077870066 | Bancolombia | Cuenta Ahorros | 28595737577 | $95.000,00 | -- | Pago | Pago | -- |

Imprimir Cerrar

imagen digital
CENTRO PUBLICITARIO

LUIS ANGEL LLANOS CEDIEL
NIT 700.082.690-2
CARRERA 12 # 7 69
Tel: (031) 3165352773
Garzón - Colombia
luisangellc1988@hotmail.com

## Factura electrónica de venta
**No. LU 1587**

| | | | | Fecha y hora Factura | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Señores** | CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON | | | **Generación** | 27/03/2026, 15:51 |
| **NIT** | 891.101.024-3 | **Teléfono** | (038) 8332624 | **Expedición** | 27/03/2026, 15:51 |
| **Dirección** | CL 2 D 4A29 | **Ciudad** | Garzón - Colombia | **Vencimiento** | 27/03/2026 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Lámina de poliestireno C.60 mas impresión digital laminada<br>Tamaño: 50*60 cm<br>Referencia: líneas de emergencia local para el CDI GARRAPIÑOS.<br>Número de contrato: 41006332025 | 1.00 | 95,000.00 |

CONTABILIZADO

**Total items:** 1

**Valor en Letras:**
Noventa y cinco mil pesos m/cte

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 95,000.00 |
| **Total a Pagar** | 95,000.00 |

**Forma de pago:**
Contado

**Medio de pago:**

| | | |
|---|---|---|
| Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia | $ | 95,000.00 |

**Observaciones:**
Número de contrato: 41006332025

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764103325594 aprobado en 20251218 prefijo LU desde el número 1480 al 2000 Vigencia: 6 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 7310 Publicidad Tarifa 6*1000
**CUFE:** 99e43c3663619a39e998cd7e9ab3dd259e8d3da90869e47e9ab8900fe969fe0fab59b0cce555c81d3e0f622dc85b102d

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Juan Felipe Trujillo | CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON | ADMINISTRACIÓN | 181.235.132.191 | Marzo 30 de 2026 06:56 pm |

Número de Transacción: APII6090325616188399

## Editor de Lotes

Fecha: Marzo 31 de 2026 09:43 am

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******3780 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | Mantenimiento 633 Marzo |
| **Fecha de Aplicación:** | Marzo 31 de 2026 |
| **Valor del Lote:** | $283.061,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 3 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | Stiven Silva | CC 1077869195 | Bancolombia | Cuenta Ahorros | 28534601991 | $78.200,00 | -- | Pago | Pago | -- |
| 2 | Autorizado | Mauricio C Sanchez | CC 12203283 | Banco Agrario | Cuenta Ahorros | 439132082555 | $109.861,00 | -- | Pago | Pago | -- |
| 3 | Autorizado | Luis A LLanos | CC 1077870066 | Bancolombia | Cuenta Ahorros | 28595737577 | $95.000,00 | -- | Pago | Pago | -- |

Imprimir Cerrar

**DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR**
**Nro. Doc.:** COR18741
**Fecha y Hora de Generación:** 2026-03-30 17:45:09
**Fecha validación:** 2026-03-30 17:48:10-05:00
**Fec. Vcto.:** 2026-03-30

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

| # | Código | Cant. | Medida | Descripción | Valor Unitario | %Impuesto | Impuesto | Descuento | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001001001 | 1.00 | WSD | SE ACTIMDADES DESARROLLADAS EN MANTENIMIENTO EN REPARACIÓN DE PUERTAS EN ALUMINIO EN ALACENA CDI GARRAPIÑOS CTO 633 DURANTE EL MES DE MARZO - 2026-03-30 - Por operación | 117,673.00 | IVA 0.00 | 0.00 | | 117,673.00 |

| Total Items | 1 |
|---|---|

| Impuestos | | |
|---|---|---|
| Tipo de Impuestos | Monto Base | Total |
| IVA: 0.00% | 117,673.00 | 0.00 |

| Totales | |
|---|---|
| SUBTOTAL: | 117,673.00 |
| TOTAL Base Imponible: | 117,673.00 |
| IVA | 0.00 |
| TOTAL Descuento Global: | 0.00 |
| TOTAL: | 117,673.00 |
| TOTAL en letras: Ciento Diecisiete Mil Seiscientos Setenta Y Tres 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 | | | | | | | | |

R.F 6% - $ 7.060
# 110 613

CONTABILIZADO

**CUDS:** cca1e91cf0d151468f6b68b623520ea50acd62dbe87a3341eadbd49708b6a839a8130e24b7874b1736ff70135fb5983c
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

# CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GA

Fecha y Hora De Impresion
10/04/2026 8:25 am

891101024 - 3
CL 2D 4A 29

## DOCUMENTO SOPORTE N° 8741

**Ciudad y Fecha:** GARZÓN 30/03/2026
**Cliente:** CALDERON SANCHEZ MAURICIO
**Nit o C.C.:** 12203283
**La Suma De:** Ciento Diez Mil Seiscientos Trece Pesos Moneda Corriente
**Por concepto de:** COR1-8741 Comprado a: CALDERON SANCHEZ MAURICIO

**VALOR:** 110,613

| Cod. Cta | Nombre | Nit o C.C. | Detalle | Debitos | Creditos |
|---|---|---|---|---|---|
| 52451005 | Construcciones y Edificaciones | 12203283 | | 117,673.00 | 0.00 |
| 23652502 | Servicios 6% P.N | 12203283 | | 0.00 | 7,060.00 |
| 11200501 | Banco Caja Social | 860007335 | | 0.00 | 110,613.00 |
| | | | Sumas Iguales | **117,673.00** | **117,673.00** |

Efectivo [X] **Numero Cheque:**
Cheque [ ] **Banco:** _____

02 MARTHA LUCIA
**Elaboró**

**Revisado y Aprobado**

**Beneficiario:**
**Firma y Sello**

# MATERIAL DIDACTICO

administrativo@corpmidi.com
www.corpmidi.com

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Juan Felipe Trujillo | CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON | ADMINISTRACIÓN | 181.235.132.191 | Marzo 28 de 2026 09:01 am |

Número de Transacción: APII6089327898434753

## Editor de Lotes

Fecha: Marzo 30 de 2026 10:07 am

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******3780 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | Aseo Y Material D 633 Marzo |
| **Fecha de Aplicación:** | Marzo 30 de 2026 |
| **Valor del Lote:** | $2.486.603,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 2 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | Jotas C y C SAS | NI 901974047 | Bancolombia | Cuenta Ahorros | 45700004152 | $1.382.079,00 | -- | Pago | Pago | -- |
| 2 | Autorizado | Jotas C y C SAS | NI 901974047 | Bancolombia | Cuenta Ahorros | 45700004152 | $1.104.524,00 | -- | Pago | Pago | -- |

Imprimir Cerrar

DIAN **FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** DIAN

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
695c266d25bc4b30c339e167b738508367791e96a99f1338ca81d53b3949a0c033a73f64984420af7318f5d74adcdff8

Número de Factura: JTCC-98
Fecha de Emisión: 27/03/2026
Fecha de Vencimiento: 27/03/2026
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
Número Documento: 891101024
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

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

CONTABILIZADO

## Detalles de Productos

| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IMPUESTOS | | | | Precio unitario de venta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | IVA | % | INC | % | |
| 1 | 52 | PAPEL CRAF PLIEGO X 10 | 94 | 14,00 | $ 4.444,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 11.821,04 | 19.00 | | | $ 62.216,00 |
| 2 | 53 | CARTULINA 1 8 SURTIDO X 10 | 94 | 12,00 | $ 6.334,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 14.441,52 | 19.00 | | | $ 76.008,00 |
| 3 | 54 | PAPEL SEDA COLORES SURTIDO X 10 | 94 | 20,00 | $ 5.235,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 19.893,00 | 19.00 | | | $ 104.700,00 |
| 4 | 55 | TEMPERAS | 94 | 10,00 | $ 5.613,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 10.664,70 | 19.00 | | | $ 56.130,00 |
| 5 | 56 | SIPEGA ESPECIAL X 1000 GM | 94 | 1,00 | $ 13.294,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 2.525,86 | 19.00 | | | $ 13.294,00 |
| 6 | 57 | PAPEL SILUETA 1 8 SURTIDO X 10 | 94 | 25,00 | $ 2.729,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 12.962,75 | 19.00 | | | $ 68.225,00 |
| 7 | 58 | VINILO AM X 1K | 94 | 2,00 | $ 14.134,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 5.370,92 | 19.00 | | | $ 28.268,00 |
| 8 | 59 | VINILO AZ X 1K | 94 | 2,00 | $ 14.134,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 5.370,92 | 19.00 | | | $ 28.268,00 |
| 9 | 60 | VINILO RJ X 1K | 94 | 2,00 | $ 14.134,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 5.370,92 | 19.00 | | | $ 28.268,00 |
| 10 | 61 | VINILO BL X 1K | 94 | 2,00 | $ 14.135,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 5.371,30 | 19.00 | | | $ 28.270,00 |
| 11 | 62 | PLIEGOS DE PAPEL CREPE | 94 | 30,00 | $ 6.080,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 34.656,00 | 19.00 | | | $ 182.400,00 |
| 12 | 63 | MARCADORES DELGADOS | 94 | 2,00 | $ 10.353,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 3.934,14 | 19.00 | | | $ 20.706,00 |
| 13 | 67 | VINILO AM X 500 | 94 | 2,00 | $ 9.420,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 3.579,60 | 19.00 | | | $ 18.840,00 |
| 14 | 68 | VINILO AZ X 500 | 94 | 2,00 | $ 9.420,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 3.579,60 | 19.00 | | | $ 18.840,00 |
| 15 | 69 | VINILO RJ X 500 | 94 | 2,00 | $ 9.420,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 3.579,60 | 19.00 | | | $ 18.840,00 |
| 16 | 70 | VINILO BL X 500 | 94 | 2,00 | $ 9.420,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 3.579,60 | 19.00 | | | $ 18.840,00 |
| 17 | 72 | SILICONA LIQUIDA X 250 GM | 94 | 4,00 | $ 10.262,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 7.799,12 | 19.00 | | | $ 41.048,00 |
| 18 | 73 | CARTON PAJA 1 8 | 94 | 18,00 | $ 1.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 3.420,00 | 19.00 | | | $ 18.000,00 |
| 19 | 85 | SIPEGA ESPECIAL X 500 | 94 | 10,00 | $ 10.445,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 19.845,50 | 19.00 | | | $ 104.450,00 |
| 20 | 75 | BARRAS DE SILICONA GRUESA 21 CM | 94 | 6,00 | $ 21.336,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 24.323,04 | 19.00 | | | $ 128.016,00 |
| 21 | PLD | PALO DIDACTICO PALICOLOR 8CM | NIU | 33,00 | $ 3.102,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 19.449,54 | 19.00 | | | $ 102.366,00 |
| 22 | 81 | BLOCK DE IRIS | 94 | 5,00 | $ 4.159,00 | $ 454,39 | $ 0,00 | $ 3.864,72 | 19.00 | | | $ 20.340,61 |

## Notas Finales

C 633 GARRAPIÑOS PAPELERIA MARZO
Linea de negocio:

## Datos Totales

**Documento generado el:**
27/03/2026 16:27:37
**Documento validado por la DIAN:**
27/03/2026 16:27:38
**XML Generado por: Solución Gratuita DIAN**
800197268
**PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN**
**Nit:800197268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| **Subtotal** | | 1186788 |
| Descuento detalle | | 454.39 |
| Recargo detalle | | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | | 1186333.61 |
| IVA | | 225403.39 |
| INC | | 0,00 |
| Bolsas | | 0,00 |
| Otros impuestos | | 0 |
| **Total impuesto (=)** | | 225403.39 |
| **Total neto factura (=)** | | 1411737 |
| Descuento Global (-) | | 0,00 |
| Recargo Global (+) | | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** | $ 1411737 |

**Valores informativos**

| **ANTICIPOS** | |
|---|---|
| Anticipos | 0 |

| **RETENCIONES** | |
|---|---|
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | | |
|---|---|---|
| **Subtotal** | | 1.186.788,00 |
| Descuento detalle | | 454,39 |
| Recargo detalle | | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | | 1.186.333,61 |
| IVA | | 225.403,39 |
| INC | | 0,00 |
| Bolsas | | 0,00 |
| Otros impuestos | | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | | 225.403,39 |
| **Total neto factura (=)** | | 1.411.737,00 |
| Descuento Global (-) | | 0,00 |
| Recargo Global (+) | | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** | $ 1.411.737,00 |

**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

RF 2,5% - $ 29.658 ✓

$ 1.382.079

# DOTACION DE ASEO PERSONAL

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 | 181.235.132.191 | Marzo 28 de 2026 09:01 am |

Número de Transacción: APII6089327898434753

## Editor de Lotes

Fecha: Marzo 30 de 2026 10:07 am

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******3780 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | Aseo Y Material D 633 Marzo |
| **Fecha de Aplicación:** | Marzo 30 de 2026 |
| **Valor del Lote:** | $2.486.603,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 2 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | Jotas C y C SAS | NI 901974047 | Bancolombia | Cuenta Ahorros | 45700004152 | $1.382.079,00 | -- | Pago | Pago | -- |
| 2 | Autorizado | Jotas C y C SAS | NI 901974047 | Bancolombia | Cuenta Ahorros | 45700004152 | $1.104.524,00 | -- | Pago | Pago | -- |

Imprimir Cerrar

DIAN **FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** DIAN

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :**
dac54d4abf021198da7078623409b6947811c200072d01732424bbfaab1a081efb4227808ab6cdf8a6c1aae7b26217d4

**Número de Factura:** JTCC-9407
**Fecha de Emisión:** 27/03/2026
**Fecha de Vencimiento:** 27/03/2026
**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
**Número Documento:** 891101024
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** ZZ - No aplica
**País:** Colombia
**Departamento:** Huila
**Municipio / Ciudad:** Neiva
**Dirección:** Calle 2D # 4A 29
**Teléfono / Móvil:** 6088332624
**Correo:** cormidicontabilidad@gmail.com

### Detalles de Productos

CONTABILIZADO

| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IMPUESTOS | | | | Precio unitario de venta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | IVA | % | INC | % | |
| 1 | 40 | TRAPEROS | 94 | 3,00 | $ 9.412,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 5.364,84 | 19.00 | | | $ 28.236,00 |
| 2 | 2 | AXION | 94 | 3,00 | $ 9.441,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 5.381,37 | 19.00 | | | $ 28.323,00 |
| 3 | 3 | LIMPIDO 3800 CC | 94 | 3,00 | $ 10.168,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 5.795,76 | 19.00 | | | $ 30.504,00 |
| 4 | 4 | HIPOCLORITO | 94 | 3,00 | $ 15.378,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 8.765,46 | 19.00 | | | $ 46.134,00 |
| 5 | 5 | DETERGENTE 1000 GM | 94 | 3,00 | $ 10.353,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 5.901,21 | 19.00 | | | $ 31.059,00 |
| 6 | 41 | LIMPIONES DE TELA | 94 | 3,00 | $ 2.605,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1.484,85 | 19.00 | | | $ 7.815,00 |
| 7 | 33 | PAQ BOLSAS PARA ALIMENTOS DE 5 KL | 94 | 2,00 | $ 6.265,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 2.380,70 | 19.00 | | | $ 12.530,00 |
| 8 | 34 | PAQ BOLSAS PARA ALIMENTOS DE 3 KL | 94 | 2,00 | $ 5.147,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1.955,86 | 19.00 | | | $ 10.294,00 |
| 9 | 8 | JABON LIQUIDO PARA MANOS 3800ML | 94 | 2,00 | $ 19.664,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 7.472,32 | 19.00 | | | $ 39.328,00 |
| 10 | 9 | JABON TRIGRE 300 GM | 94 | 3,00 | $ 3.269,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1.863,33 | 19.00 | | | $ 9.807,00 |
| 11 | 10 | GUANTES BICOLOR | 94 | 3,00 | $ 4.731,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 2.696,67 | 19.00 | | | $ 14.193,00 |
| 12 | 39 | ESCOBA GRANDE | 94 | 1,00 | $ 9.857,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1.872,83 | 19.00 | | | $ 9.857,00 |
| 13 | 11 | SUAVISANTE | 94 | 3,00 | $ 17.479,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 9.963,03 | 19.00 | | | $ 52.437,00 |
| 14 | 12 | PAPEL HIGIENICO JUMBO | 94 | 8,00 | $ 11.496,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 17.473,92 | 19.00 | | | $ 91.968,00 |
| 15 | 13 | BOLSA INDUSTRIAL VERDE | 94 | 4,00 | $ 5.370,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 4.081,20 | 19.00 | | | $ 21.480,00 |
| 16 | 15 | BOLSA INDUSTRIAL NEGRA | 94 | 6,00 | $ 5.370,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 6.121,80 | 19.00 | | | $ 32.220,00 |
| 17 | 14 | BOLSA INDUSTRIAL BLANCA | 94 | 3,00 | $ 5.370,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 3.060,90 | 19.00 | | | $ 16.110,00 |
| 18 | 16 | BOLSA PAPELERA NEGRA | 94 | 2,00 | $ 5.370,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 2.040,60 | 19.00 | | | $ 10.740,00 |
| 19 | 18 | ESPONJA | 94 | 5,00 | $ 1.428,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1.356,60 | 19.00 | | | $ 7.140,00 |
| 20 | 19 | BRILLADORA X 12 | 94 | 6,00 | $ 5.286,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 6.026,04 | 19.00 | | | $ 31.716,00 |
| 21 | 38 | ACIDO BRILLAZUL 38 CC | NIU | 3,00 | $ 24.302,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 13.852,14 | 19.00 | | | $ 72.906,00 |
| 22 | 37 | ACIDO MURIATICO | 94 | 2,00 | $ 19.571,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 7.436,98 | 19.00 | | | $ 39.142,00 |
| 23 | 22 | DESINFECTANTE 3875 CC | 94 | 3,00 | $ 15.630,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 8.909,10 | 19.00 | | | $ 46.890,00 |
| 24 | 24 | CRISTAFLEX 200 MTS | 94 | 3,00 | $ 9.941,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 5.666,37 | 19.00 | | | $ 29.823,00 |
| 25 | 25 | JABON DESEMGRASANTE 3800 CC | 94 | 2,00 | $ 24.193,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 9.193,34 | 19.00 | | | $ 48.386,00 |
| 26 | 26 | LIMPIAJUNTAS | 94 | 3,00 | $ 3.697,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 2.107,29 | 19.00 | | | $ 11.091,00 |
| 27 | 27 | BLANCOX 1000 ML | 94 | 4,00 | $ 5.370,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 4.081,20 | 19.00 | | | $ 21.480,00 |
| 28 | 28 | FABULOSO 500 ML | 94 | 3,00 | $ 16.697,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 9.517,29 | 19.00 | | | $ 50.091,00 |
| 29 | 31 | PAQ BOLSAS PARA ALIMENTOS DE 15 KL | 94 | 2,00 | $ 6.823,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 2.592,74 | 19.00 | | | $ 13.646,00 |
| 30 | 32 | PAQ BOLSAS PARA ALIMENTOS DE 10 KL | 94 | 2,00 | $ 5.497,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 2.088,86 | 19.00 | | | $ 10.994,00 |
| 31 | 33 | PAQ BOLSAS PARA ALIMENTOS DE 5 KL | 94 | 3,00 | $ 6.265,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 3.571,05 | 19.00 | | | $ 18.795,00 |
| 32 | 34 | PAQ BOLSAS PARA ALIMENTOS DE 3 KL | 94 | 4,00 | $ 5.147,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 3.911,72 | 19.00 | | | $ 20.588,00 |
| 33 | 35 | CEPILLO PARA LAVAR | 94 | 3,00 | $ 5.882,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 3.352,74 | 19.00 | | | $ 17.646,00 |
| 34 | 36 | PAQ GUANTES DE MANIPULACION | 94 | 3,00 | $ 5.084,00 | $ 532,00 | $ 0,08 | $ 2.796,81 | 19.00 | | | $ 14.720,08 |

## Notas Finales

ASEO MARZO C 633 GARRAPIÑOS
Linea de negocio:

## Datos Totales

**Documento generado el:**
27/03/2026 15:11:06
**Documento validado por la DIAN:**
27/03/2026 15:11:06
**XML Generado por: Solución Gratuita DIAN**
800197268
**PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN**
**Nit:800197268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| **Subtotal** | | 948621 |
| Descuento detalle | | 532 |
| Recargo detalle | | 0.08 |
| **Total Bruto Factura** | | 948089.08 |
| IVA | | 180136.92 |
| INC | | 0,00 |
| Bolsas | | 0,00 |
| Otros impuestos | | 0 |
| **Total impuesto (=)** | | 180136.92 |
| **Total neto factura (=)** | | 1128226 |
| Descuento Global (-) | | 0,00 |
| Recargo Global (+) | | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** | $ 1128226 |

**Valores informativos**

| **ANTICIPOS** | |
|---|---|
| Anticipos | 0 |

| **RETENCIONES** | |
|---|---|
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | | |
|---|---|---|
| **Subtotal** | | 948.621,00 |
| Descuento detalle | | 532,00 |
| Recargo detalle | | 0,08 |
| **Total Bruto Factura** | | 948.089,08 |
| IVA | | 180.136,92 |
| INC | | 0,00 |
| Bolsas | | 0,00 |
| Otros impuestos | | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | | 180.136,92 |
| **Total neto factura (=)** | | 1.128.226,00 |
| Descuento Global (-) | | 0,00 |
| Recargo Global (+) | | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** | $ 1.128.226,00 |

**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

RTF 2,5% = $ 23702

# 1.104.524

# ALIMENTACIÓN

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Juan Felipe Trujillo | CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON | ADMINISTRACIÓN | 181.235.132.191 | Marzo 31 de 2026 10:27 am |

Número de Transacción: APII6090320167341994

## Editor de Lotes

Fecha: Marzo 31 de 2026 11:20 am

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******3780 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | RS 633 Marzo frutas, frijo y verdur |
| **Fecha de Aplicación:** | Marzo 31 de 2026 |
| **Valor del Lote:** | $9.001.895,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 1 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | ASOFAGRIC | NI 901864698 | Bancolombia | Cuenta Ahorros | 28500004716 | $9.001.895,00 | -- | Pago | Pago | -- |

Imprimir Cerrar

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

ASOFAGRIC

Factura electrónica de venta
**No. FAMI 176** 6

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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** | 30/03/2026, 19:01 |
| **Expedición** | 30/03/2026, 19:01 |
| **Vencimiento** | 30/03/2026 |

| Ítem | Cantidad | Descripción | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 240.00 | Banano | 2,200.00 | 528,000.00 |
| 2 | 225.00 | Melon | 3,200.00 | 720,000.00 |
| 3 | 230.00 | Piña Gold | 3,200.00 | 736,000.00 |
| 4 | 260.00 | Papaya | 2,100.00 | 546,000.00 |
| 5 | 210.00 | Mandarina | 3,200.00 | 672,000.00 |
| 6 | 95.00 | Manzana | 8,900.00 | 845,500.00 |
| 7 | 240.00 | Naranja | 1,800.00 | 432,000.00 |
| 8 | 225.00 | Patilla | 2,100.00 | 472,500.00 |
| 9 | 255.00 | Mango | 3,300.00 | 841,500.00 |
| 10 | 8.00 | Ajo | 7,000.00 | 56,000.00 |
| 11 | 25.00 | Pimenton | 2,500.00 | 62,500.00 |
| 12 | 60.00 | Cebolla | 2,400.00 | 144,000.00 |
| 13 | 135.00 | Platano | 2,214.00 | 298,890.00 |
| 14 | 65.00 | Lechuga | 2,800.00 | 182,000.00 |
| 15 | 150.00 | Tomate | 2,950.00 | 442,500.00 |
| 16 | 89.00 | Papa | 1,710.00 | 152,190.00 |
| 17 | 12.00 | Cebolla Larga | 4,000.00 | 48,000.00 |
| 18 | 78.00 | Zanahoria | 2,800.00 | 218,400.00 |
| 19 | 16.00 | Limon | 2,200.00 | 35,200.00 |
| 20 | 17.00 | Habichuela | 3,200.00 | 54,400.00 |
| 21 | 33.00 | Papa Criolla | 2,800.00 | 92,400.00 |
| 22 | 84.00 | Pera | 7,200.00 | 604,800.00 |
| 23 | 51.00 | Yuca | 2,600.00 | 132,600.00 |
| 24 | 28.00 | Repollo | 3,000.00 | 84,000.00 |
| 25 | 16.00 | Frijol | 7,100.00 | 113,600.00 |
| 26 | 72.00 | Aguacate | 7,500.00 | 540,000.00 |
| 27 | 12.00 | Cilantro | 7,000.00 | 84,000.00 |

Rtf 1,5% $ 137.085
$ 9.001.895

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 9,138,980.00 |
| **Total a Pagar** | **9,138,980.00** |

CONTADO

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

**Total items:** 27

**Valor en Letras:**
Nueve millones ciento treinta y ocho mil novecientos ochenta pesos m/cte

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-03-30 por $ 9,138,980.00

**Observaciones:**

Contrato 633, CDI Garrapiños, Marzo

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:** 361c3406f8dc4d20ac8948e464736b9c057e2ccbac2dc3fcdd56f1ae2156d6baae5d5068b580e4fa74c351d12471f032

**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 1746**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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** | 30/03/2026, 18:37 |
| **Expedición** | 30/03/2026, 18:37 |
| **Vencimiento** | 30/03/2026 |

| Ítem | Cantidad | Descripción | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 108.00 | Carne de Res | 16,500.00 | 1,782,000.00 |
| 2 | 48.00 | Higado | 13,500.00 | 648,000.00 |
| 3 | 23.00 | Mollejas | 11,000.00 | 253,000.00 |
| 4 | 94.00 | Carne de cerdo | 15,000.00 | 1,410,000.00 |

CONTABILIZADO

**Total items:** 4

**Valor en Letras:**
Cuatro millones noventa y tres mil pesos m/cte

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-03-30 por $ 4,093,000.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 4,093,000.00 |
| **Total a Pagar** | **4,093,000.00** |

Rtf 1,5% - $61.395 ✓

$4.031.605

**Observaciones:**
Contrato 633, Garrapiños, Marzo

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 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:** 5e07aefd392fdeb488ff54bb93d83acdedf9ea0b91169d5e4148f42eb09612e3f33eaccfedc1d4eb54926b7b3a24f683

DIAN

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
58254b71a5571bda896613e906c082bbb826386e08fbc526b4e85369b242b46530ce128fb2a84d1950e6430334f01eae

Número de Factura: JTCC-1057
Fecha de Emisión: 30/03/2026
Fecha de Vencimiento: 30/03/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

### Datos del Emisor / Vendedor

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

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

### Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

### Detalles de Productos

| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IMPUESTOS | | | | Precio unitario de venta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | IVA | % | INC | % | |
| 1 | PDJ | Panela Don Julio | NIU | 79,00 | $ 4.240,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 334.960,00 |
| 2 | AZC | AZUCAR | NIU | 12,00 | $ 2.668,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1.600,80 | 5.00 | | | $ 32.016,00 |
| 3 | SAL | Sal | NIU | 15,00 | $ 1.931,00 | $ 0,00 | $ 10,80 | | | | | $ 28.975,80 |
| 4 | HT | HARINA DE TRIGO LOS F ARALLONES 500 GR | LBR | 80,00 | $ 2.095,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 8.380,00 | 5.00 | | | $ 167.600,00 |
| 5 | AVJ | Arveja verde LA SOBERA NA 500 GR | NIU | 17,00 | $ 2.650,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 45.050,00 |
| 6 | PSTA | PASTA SAN REMO 250 GR | NIU | 45,00 | $ 2.395,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 5.388,75 | 5.00 | | | $ 107.775,00 |
| 7 | HT | HARINA DE MAIZ SOBER ANA 250 GR | LBR | 75,00 | $ 2.095,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 7.856,25 | 5.00 | | | $ 157.125,00 |
| 8 | ACT | ACEITE UNO A 1000 CC | NIU | 60,00 | $ 13.866,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 158.072,40 | 19.00 | | | $ 831.960,00 |

### Notas Finales

CONTRATO 633
Linea de negocio:

CONTABILIZADO

## Datos Totales

**Documento generado el:**
30/03/2026 20:00:35
**Documento validado por la DIAN:**
30/03/2026 20:00:36
**XML Generado por: Solución Gratuita DIAN**
800197268
**PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN**
**Nit:800197268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | 0 |

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | 1705451 |
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 10.8 |
| **Total Bruto Factura** | 1705461.8 |
| IVA | 181298.2 |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros impuestos | 0 |
| **Total impuesto (=)** | 181298.2 |
| **Total neto factura (=)** | 1886760 |
| Descuento Global (-) | 0,00 |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** $ 1886760 |

**Valores informativos**

| | |
|---|---|
| **ANTICIPOS** | |
| Anticipos | 0 |

| | |
|---|---|
| **RETENCIONES** | |
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | 1.705.451,00 |
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 10,80 |
| **Total Bruto Factura** | 1.705.461,80 |
| IVA | 181.298,20 |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros impuestos | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | 181.298,20 |
| **Total neto factura (=)** | 1.886.760,00 |
| Descuento Global (-) | 0,00 |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** $ 1.886.760,00 |

**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

RAF 2,5% - P 42.637

$ 1 844.123

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Juan Felipe Trujillo | CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON | ADMINISTRACIÓN | 181.235.221.58 | Marzo 17 de 2026 08:38 am |

Número de Transacción: APII6076322789413866

## Editor de Lotes

Fecha: Marzo 17 de 2026 11:48 am

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******3780 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | RS 633 Arroz Marzo |
| **Fecha de Aplicación:** | Marzo 17 de 2026 |
| **Valor del Lote:** | $332.000,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 1 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | Agroindustrial Altares | NI 901384335 | Bancolombia | Cuenta Corriente | 45400002899 | $332.000,00 | -- | Pago | Pago | -- |

Imprimir Cerrar

**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 10245**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Señores** | Corporación Minuto De Dios De Garzón | | | **Fecha y hora Factura** | |
| **NIT** | 891.101.024-3 | **Teléfono** | (608) 8332624 | **Generación** | 16/03/2026, 16:34 |
| **Dirección** | Cl 2 D 4A 29 | **Ciudad** | Neiva - Colombia | **Expedición** | 16/03/2026, 16:34 |
| | | | | Vencimiento | 19/03/2026 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARROZ BLANCO X ARROBA DON FLORO TRADICIONAL13% (500gr) | 8.00 | 41,500.00 | 332,000.00 |

CONTABILIZADO

**Total items:** 1

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 332,000.00 |
| **Total a Pagar** | 332,000.00 |

**Valor en Letras:**
Trescientos treinta y dos mil pesos m/cte

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-03-19 por $ 332,000.00

**Observaciones:**
CONTRATO CDI GARRAPIÑOS Favor NO Hacer Retencion En La Fuente Por Estar Registrada En La BMC. Ingresos Declarados En La Ciudad De Neiva, Somos Autorretenedores De ICA, Acuerdo Municipal 028 Del 13 De Diciembre 2018.

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.115-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764105813699 aprobado en 20260211 prefijo HUI desde el número 10001 al 20000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 1051 Elaboración de productos de molinería Tarifa
**CUFE:** c5dd9aed5c5f2f3316280752a10fa3dd265c374af3ba55bdfb536630e164797493dbdf468978b54123243dbf56b055a0

**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 175**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Señores** | CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON | | | **Fecha y hora Factura** | |
| **NIT** | 891.101.024-3 | **Teléfono** | (000) 0000000 | **Generación** | 30/03/2026, 18:41 |
| **Dirección** | Calle 2D 4A 29 | **Ciudad** | Garzón - Colombia | **Expedición** | 30/03/2026, 18:41 |
| | | | | **Vencimiento** | 30/03/2026 |

| Ítem | Cantidad | Descripción | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 352.00 | Almojabana Casera | 900.00 | 316,800.00 |
| 2 | 352.00 | Mantecada Artesanal | 900.00 | 316,800.00 |
| 3 | 352.00 | Cuca Artesanal | 900.00 | 316,800.00 |
| 4 | 528.00 | Pan Mogolla Casero | 900.00 | 475,200.00 |
| 5 | 2,112.00 | Achiras Artesanal | 200.00 | 422,400.00 |
| 6 | 528.00 | Pan Yuca Casero | 900.00 | 475,200.00 |

CONTABILIZADO

**Total items:** 6

**Valor en Letras:**
Dos millones trescientos veintitres mil doscientos pesos m/cte

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-03-30 por $ 2,323,200.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 2,323,200.00 |
| **Total a Pagar** | **2,323,200.00** |

R.f 2,5% - 58.080
$ 2.265.120

**Observaciones:**
Contrato 633, CDI Garrapiños, Marzo

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 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:** b303070d68eb7b63ab45155926358a6d0213fc230222d76924aaea4ac5b6f567944e9969aa2fd9974ca7a63af4bf8a34

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 173**0

| | | | | Fecha y hora Factura | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Señores** | CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON | | | **Generación** | 30/03/2026, 18:31 |
| **NIT** | 891.101.024-3 | **Teléfono** | (000) 0000000 | **Expedición** | 30/03/2026, 18:31 |
| **Dirección** | Calle 2D 4A 29 | **Ciudad** | Garzón - Colombia | **Vencimiento** | 30/03/2026 |

| Ítem | Cantidad | Descripción | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 558.00 | Leche Entera Trebol | 5,100.00 | 2,845,800.00 |
| 2 | 98.00 | Yogurt Colanta | 7,479.00 | 872,200.00 |
| 3 | 98.00 | Kumis Colanta | 7,815.00 | 911,400.00 |
| 4 | 12.00 | Queso Colanta | 19,800.00 | 237,600.00 |

CONTABILIZADO

**Total items:** 4

**Valor en Letras:**
Cuatro millones ochocientos sesenta y siete mil pesos m/cte

**Forma de pago:**
Contado

**Medio de pago:**
Efectivo - Tarjeta Débito $ 4,867,000.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 4,582,223.53 |
| IVA 19% | 284,776.47 |
| **Total a Pagar** | 4,867,000.00 |

RTF 2,5% - $ 114.556
$ 4.752.444

**Observaciones:**

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 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:** 7be7532a99e01c6c12fedbd96a34151fe32ff9a4bb9404b82323e3cf8097815f24ac53297957056f0441c7b18d9a8314

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Juan Felipe Trujillo | CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON | ADMINISTRACIÓN | 181.235.132.191 | Marzo 31 de 2026 09:23 am |

Número de Transacción: APII6090326239098276

## Editor de Lotes

Fecha: Marzo 31 de 2026 10:11 am

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******3780 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | RS 633 Pollo y Huevos Marzo |
| **Fecha de Aplicación:** | Marzo 31 de 2026 |
| **Valor del Lote:** | $2.595.968,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 1 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | MACADASA SAS | NI 9013550525 | Bancolombia | Cuenta Ahorros | 28500000170 | $2.595.968,00 | -- | Pago | Pago | -- |

Imprimir 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 4194**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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** | 30/03/2026, 11:47 |
| **Expedición** | 30/03/2026, 11:48 |
| **Vencimiento** | 14/04/2026 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Total |
|---|---|---|---|
| 1 | PECHUGA DE POLLO | 65.50 | 1,096,797.50 |
| 2 | HUEVO A PACA X 30 | 52.00 | 665,860.00 |
| 3 | FILETE DE MOJARRA CRIADERO | 23.50 | 833,310.00 |

CONTABILIZADO

**Total items:** 3

**Valor en Letras:**
Dos millones quinientos noventa y cinco mil novecientos sesenta y siete pesos m/cte con cincuenta cent.

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 2,635,500.00 |
| Retefuente 1.5% | 39,532.50 |
| **Total a Pagar** | 2,595,967.50 |

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-04-14 por $ 2,595,967.50

**Observaciones:**
ALIMENTOS ENTREGADOS EN EL MES DE MARZO
CONTRATO 41006332025 CDI GARRAPIÑOS

Fabricante Siigo y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8 Nombre Software Siigo Nube. Factura electrónica versión UBL

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764096517871 aprobado en 20250802 prefijo RJ desde el número 3694 al 10000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 0145 Cría de aves de corral Tarifa 2*1000
**CUFE:** a5330d2d014ad1957549abde598f73cb5542bddb9084850bcb99cd21b677da6b30dc8c7e8c09e5b0c30f4d6064ab30ed

## 1. Información General

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regional | HUILA | | | | | | | GARZÓN |
| Entidad Administradora del Servicio | CORPORACIÓN EL MINUTO DE DIOS DE GARZÓN | | | | | | | |
| N° del contrato | 41006332025 | | Fecha de legalización del contrato | | 31/12/2025 | Valor del contrato incluidas modificaciones | | 31/12/2025 |
| Servicio contratado | CENTRO DESARROLLO INFANTIL-CDI | | Cupos contratados | Servicio CDI Institucional sin arriendo | 176 | 176 | | 31/07/2026 |
| | | | | Servicio CDI Institucional con arriendo | 0 | | | |

## 2. PRESUPUESTO

| PERÍODO | | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | TOTAL APORTES DEL CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2.1. Ingresos** | | | | | | | | | |
| RECURSOS ICBF | Porcentaje de desembolso | | | | | | | | 0% |
| | Monto del desembolso | | $169.073.594 | | $169.073.594 | | $169.073.594 | | $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 COFINANCIACIÓN | 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 COFINANCIACIÓN | $0 | 0% |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $517.365.198 | 100% |

| DÍAS DE ATENCION POR PERÍODO | | | | | | | | TOTAL DÍAS ATENDIDOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | - |

### 2.2. Gastos

| Componentes | Rubro | Modalidades a las que aplica | NECESIDADES DE PERSONAL/No | 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 | COORDINADOR/A | INSTITUCIONAL - CDI | 1 | $20.295 | 5.074 | 1.092.748 | | 2.678.940 | 3.571.920 | 3.571.920 | 3.571.920 | 3.571.920 | | | $18.059.368 |
| | AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1 | INSTITUCIONAL - CDI | 8 | $162.503 | 40.626 | 6.500.116 | | 19.500.348 | 26.000.464 | 26.000.464 | 26.000.464 | 26.000.464 | | | $130.002.320 |
| | AGENTE EDUCATIVOPERFIL 2 | INSTITUCIONAL - CDI | | | 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 NUTRICIÓN 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 NUTRICIÓN PERFIL 2 | INSTITUCIONAL - CDI | | | 0 | 0 | | $0 | | 0 | 0 | 0 | | | $0 |
| | AUXILIAR PEDAGÓGICO | INSTITUCIONAL - CDI | 4 | $60.164 | 15.041 | 2.707.171 | | $8.121.512 | 10.828.683 | 10.828.683 | 10.828.683 | 10.828.683 | | | $54.143.415 |
| | GESTOR DE ALIMENTOS | INSTITUCIONAL - CDI | 3 | $60.164 | 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 | $40.109 | 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 | $15.041 | 3.760 | 951.817 | | $2.256.146 | 3.008.195 | 3.008.195 | 3.008.195 | 3.008.195 | | | $15.240.743 |
| INFRAESTRUCTURA | ARRIENDO | INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo) | - | $0 | | | | $0 | | $0 | $0 | $0 | | | $0 |
| | SERVICIOS PÚBLICOS | INSTITUCIONAL - CDI | 176 | $5.837 | 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 | 176 | $2.005 | 2.005 | 352.934 | | 264.702 | 352.934 | 352.934 | 352.934 | 352.934 | | | $2.029.372 |
| SEGURO | SEGURO NIÑOS (POLIZAS) | INSTITUCIONAL - CDI | 176 | $1.116 | | | | 1.052.186 | | | | | | | $1.052.186 |
| INFRAESTRUCTURA | MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES | INSTITUCIONAL - CDI | 176 | $5.570 | | | | 735.279 | 980.373 | 980.373 | 980.373 | 980.373 | | | $4.656.771 |
| **SUBTOTAL** | | | | | $51.712 | $18.574.435 | $0 | $54.160.991 | $70.811.739 | $70.811.739 | $70.811.739 | $70.811.739 | $0 | $0 | $355.982.382 |
| **1.2.2. Costos Variables** | | | | | | | | | | | | | | | |
| DOTACIÓN DE CONSUMO | MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA | INSTITUCIONAL - CDI | 176 | $ 8.912 | | | | $1.098.017 | $1.411.737 | $1.411.737 | $1.411.737 | $1.019.588 | $0 | | $6.352.816 |
| | DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL | INSTITUCIONAL - CDI | 176 | $ 4.376 | | | | $539.162 | $1.128.226 | $1.128.226 | $1.128.226 | $701.175 | $0 | | $4.625.015 |
| DOTACIÓN NO FUNGIBLE | DOTACIÓN NO FUNGIBLE | INSTITUCIONAL - CDI | - | | | | | | | | | | | | $0 |
| ALIMENTACIÓN | ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA) | INSTITUCIONAL - CDI | | | | | | | | | | | | | $0 |
| | ALIMENTACIÓN CDI (RPP) * ESTE RUBRO SE UTILIZARÁ DE MANERA ECEPCIONAL DE ACUERDO CON ORIENTACIONES DE LA DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA | INSTITUCIONAL - CDI | | | | | | | | | | | | | $0 |
| | ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA) | INSTITUCIONAL - CDI | 176 | $ 161.873 | $ 8.094 | | | $19.942.743 | $25.640.670 | $25.640.670 | $25.640.670 | $18.518.262 | $24.877.554 | | $140.260.569 |
| **SUBTOTAL** | | | | | | $0 | $0 | $21.579.922 | $28.180.633 | $28.180.633 | $28.180.633 | $20.239.025 | $24.877.554 | $0 | $151.238.400 |
| **PRESUPUESTO INICIAL APROBADO** | | | | | | $18.574.435 | $0 | $75.740.913 | $98.992.372 | $98.992.372 | $98.992.372 | $91.050.764 | $24.877.554 | $0 | $507.220.782 |
| **AHORROS POR PERÍODO** | | | | | | $0 | | | | | | | | | $0 |
| **INEJECUCIONES POR PERÍODO** | | | | | | | | | | | | | | | $0 |
| **TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO** | | | | | | $18.574.435 | $0 | $75.740.913 | $98.992.372 | $98.992.372 | $98.992.372 | $91.050.764 | $24.877.554 | $0 | $507.220.782 |
| | | | | | | | | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | DIFERENCIA INGRESOS FRENTE | $0 |

**OBSERVACIONES**

$0

Juan Felipe Trujillo

**Firma Contador y/o tesorero**

**Firma del Representante Legal**

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

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

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

## 2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

| SERVICIO: | | No. CONTRATO: | 41006332025 | 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 | | $3.571.920 | $0 | $3.571.920 | $3.571.920 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| | AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1 | INSTITUCIONAL - CDI | | $26.000.464 | $0 | $26.000.464 | $26.000.464 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4.059.632 |
| | AGENTE EDUCATIVO PERFIL 2 | INSTITUCIONAL - CDI | | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| | PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1 | INSTITUCIONAL - CDI | | $2.860.000 | $0 | $2.860.000 | $2.860.000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| | PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1 | INSTITUCIONAL - CDI | | $2.860.000 | $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 |
| | AUXILIAR PEDAGÓGICO | INSTITUCIONAL - CDI | | $10.828.683 | $0 | $10.828.683 | $10.828.683 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.420.197 |
| | GESTOR DE ALIMENTOS | INSTITUCIONAL - CDI | | $9.024.585 | $0 | $9.024.585 | $9.024.585 | $0 | $0 | $0 | | $1.420.197 |
| | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | INSTITUCIONAL - CDI | | $9.024.585 | $0 | $9.024.585 | $9.024.585 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.420.197 |
| | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | INSTITUCIONAL - CDI | | $3.008.195 | $0 | $3.008.195 | $3.008.195 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| INFRAESTRUCTURA | ARRIENDO | INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo) | | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| | SERVICIOS PÚBLICOS | INSTITUCIONAL - CDI | | $2.300.000 | $1.944.017 | $4.244.017 | $3.138.420 | $0 | $1.105.597 | $1.105.597 | $0 | $0 |
| GASTOS OPERATIVOS | GASTOS OPERATIVOS | INSTITUCIONAL - CDI | | $352.934 | | $352.934 | $352.934 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| SEGURO | SEGURO NIÑOS (PÓLIZAS) | INSTITUCIONAL - CDI | | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| INFRAESTRUCTURA | MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES | INSTITUCIONAL - CDI | $0 | $980.373 | $105.279 | $1.085.652 | $1.085.652 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| **TOTAL COSTOS FIJOS** | | | **$0** | **$70.811.739** | **$2.049.296** | **$72.861.035** | **$71.755.438** | **$0** | **$1.105.597** | **$1.105.597** | **$0** | **$8.320.223** |
| | | | COSTOS VARIABLES | | | | | | | | | |
| DOTACIÓN DE CONSUMO | MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA | INSTITUCIONAL - CDI | | $1.411.737 | $0 | $1.411.737 | $1.411.737 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| | DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL | INSTITUCIONAL - CDI | | $1.128.226 | $0 | $1.128.226 | $1.128.226 | $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 | | $25.640.670 | $0 | $25.640.670 | $25.276.440 | $0 | $364.230 | $0 | $364.230 | $0 |
| | VALOR TOTAL COMPONENTE DE ALIMENTACIÓN | INSTITUCIONAL - CDI | | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| **TOTAL COSTOS VARIABLES** | | | **$0** | **$28.180.633** | **$0** | **$28.180.633** | **$27.816.403** | **$0** | **$364.230** | **$0** | **$364.230** | **$0** |
| **TOTALES** | | | **$0** | **$98.992.372** | **$2.049.296** | **$101.041.668** | **$99.571.841** | **$0** | **$1.469.827** | **$1.105.597** | **$364.230** | **$8.320.223** |

**OBSERVACIONES**

Juan Felipe Trujillo

**Firma Contador y/o tesorero**

**Firma del Representante Legal**


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

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

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

| BIENESTAR FAMILIAR | PROCESO<br>PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN<br><br>FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS - CDI INSTITUCIONAL | F22.MT1.PP | 18/06/2025 |
|---|---|---|---|
| | | Versión 1 | Página 3 de 6 |
| | | Clasificación de la Información:<br>Pública | |

| 1. Información General | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO | CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZÓN | No. DEL CONVENIO O CONTRATO | 41006332025 | VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO | $ 507.220.782 |

**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 PERÍODO | $0 | $0 | $169.073.594 | | | | | | | | | |
| VALOR OTROS INGRESOS | $0 | $11.264,0 | | | | | | | | | | |
| MÁS SALDO DE APORTES DEL PERÍODO ANTERIOR | $0 | $0,04 | $11.264 | | | | | | | | | |
| **TOTAL APORTES PARA EL PERÍODO** | **$0** | **$11.264** | **$169.084.858** | | | | | | | | | |
| VALOR PAGOS DURANTE EL PERÍODO CON APORTES DEL ICBF | $0 | $0 | $74.854.282 | | | | | | | | | |
| CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERÍODO | $0 | $91.743.226 | $16.397.336 | | | | | | | | | |
| CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERÍODO | $0 | $0 | $85.523.578 | | | | | | | | | |
| PAGO CON CARGO A LA PROVISIÓN PRESTACIONAL | $0 | $0 | $0 | | | | | | | | | |
| PAGO RETENCIÓN EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS | $0 | $0 | $402.000 | | | | | | | | | |
| OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERÍODO | $0 | $0 | $0 | | | | | | | | | |
| **SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERÍODO** | **$0** | **$11.264** | **$8.304.998** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** |
| SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERÍODO | | $11.264 | $8.306.747 | | | | | | | | | |
| **DIFERENCIAS** | **$0** | **$0** | **$1.749** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** |
| VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERÍODO | | $6.240.175 | $8.320.223 | | | | | | | | | |
| **CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA** | **$0** | **$6.240.175** | **$14.560.398** | **$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 | | | | | | | | | | | $2.233 | | |
| VALOR CONSIGNADO | | | | | | | | | | | | | $0 |
| FECHA DE LA CONSIGNACIÓN | | | | | | | | | | | | | |
| No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACIÓN | | | | | | | | | | | | | |
| PERÍODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | **DIFERENCIA** | **$0** |

| OBSERVACIONES |
|---|
| |

Juan Felipe Trujillo

**Firma del Contador o tesorero de la empresa**

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

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

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

**INFORME FINANCIERO**
**MODALIDADES: CDI - INSTITUCIONAL**
**6. CONTRAPARTIDA**

**DETALLES DE LA EJECUCIÓN DE LA CONTRAPARTIDA Y/O COFINANCIACIÓN PROPUESTA**

| RUBRO | DESCRIPCIÓN | VALOR PRESUPUESTADO | CONCEPTO DEL RECURSO | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | VALOR EJECUTADO A LA FECHA | SALDO POR EJECUTAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRAPARTIDA | ESPACIO DEL CDI GARRAPIÑOS | $5.072.208 | INFRAESTRUCTURA | | | | | | | | $0 | $5.072.208 |
| CONTRAPARTIDA | PAQUETE ALIMENTICIO | $5.072.208 | RPP ALIMENTACIÓN | | | | | | | | $0 | $5.072.208 |
| | | | | | | | | | | | $0 | $0 |
| | | | | | | | | | | | $0 | $0 |
| **TOTAL APORTE** | | **$10.144.416** | | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$10.144.416** |

Juan Felipe Trujillo

**Firma del Representante Legal**


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

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

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| BIENESTAR FAMILIAR | **PROCESO**<br>**PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN**<br><br>**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 | 1/03/2026 |
| NÚMERO DE CUENTA: | 24152173780 | | 31/03/2026 |

| DESCRIPCIÓN | VALOR SEGUN REPORTE ICBF | VALOR SALDO EXTRACTO |
|---|---|---|
| *** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERÍODO** | $8.304.998 | |
| **SALDO EXTRACTO BANCARIO** | | $8.306.747 |
| **DIFERENCIA A CONCILIAR** | | **$1.749** |
| **DETALLE DE LA CONCILIACIÓN** | | **MOVIMIENTOS** |
| Rendimientos financieros MARZO, Cuenta Maestra | | -$1.749 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **VALOR CONCILIADO** | | **-$1.749** |
| **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**

Juan Felipe Trujillo

**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 POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

**reportar en esta hoja el auxiliar de costos contable del periodo que esta reportando en formato excel por tercero.**

| CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUXILIAR DE COSTOS CONTABLES | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Entidad Administradora del Servicio | | Corporación El Minuto de Dios de Garzón | | NIT | 891,101,024-3 | | | | | | | | |
| Número de Contrato | | 41006332025 | MES | MARZO | AÑO | | | 2026 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| FECHA | NOMBRE DEL BENEFICIARIO | NIT | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | DOCUMENTO PAGADO | MEDIO DE PAGO | ATENCION | FASE INICIO | VALOR A PAGAR | | | | | |
| | | 891101024-3 | | | | | | | | | | | |
| TALENTO HUMANO - ATENCIÓN | | | | | | | | | CUENTAS POR PAGAR | ATENCION | | LIQUIDACION PS | PROVISIONES |
| 28/03/2026 | Coordinadores (1) | 891101024-3 | NOMINA | Planilla nomina | Transferencia | 3.571.920 | 0 | 3.571.920 | 0 | | | | |
| 28/03/2026 | Docentes Perfil 1 (11) | 891101024-3 | NOMINA | Planilla nomina | Transferencia | 26.000.464 | 0 | 26.000.464 | 0 | | | | 4.059.632 |
| 28/03/2026 | Docentes Perfil 2 (2) | 891101024-3 | NOMINA | Planilla nomina | Transferencia | | | 0 | 0 | | | | |
| | | 891101024-3 | | | | 0 | | 0 | 0 | | | | |
| 28/03/2026 | Psicologos Perfil 1 (1) | 891101024-3 | NOMINA | Planilla nomina | Transferencia | 2.860.000 | 0 | 2.860.000 | 0 | | | | |
| | | 891101024-3 | | | | 0 | | 0 | 0 | | | | |
| 28/03/2026 | Nutricionista (1) | 891101024-3 | NOMINA | Planilla nomina | Transferencia | 2.860.000 | 0 | 2.860.000 | 0 | | | | |
| 28/03/2026 | Apoyo a Nutricion (1) | 891101024-3 | NOMINA | Planilla nomina | Transferencia | | | 0 | 0 | | | | |
| 28/03/2026 | Auxliares Pedagogicos (5) | 891101024-3 | NOMINA | Planilla nomina | Transferencia | 10.828.683 | 0 | 10.828.683 | 0 | | | | 1.420.197 |
| 28/03/2026 | Manip. de alimentos (5) | 891101024-3 | NOMINA | Planilla nomina | Transferencia | 9.024.585 | 0 | 9.024.585 | 0 | | | | 1.420.197 |
| 28/03/2026 | Aux. Serv. Generales (3,5) | 891101024-3 | NOMINA | Planilla nomina | Transferencia | 9.024.585 | 0 | 9.024.585 | 0 | | | | 1.420.197 |
| 28/03/2026 | Aux. Administrativos (1) | 891101024-3 | NOMINA | Planilla nomina | Transferencia | 3.008.195 | 0 | 3.008.195 | 0 | | | | |
| TOTAL TALENTO HUMANO | | | | | 0 | 67.178.432 | 0 | 67.178.432 | 0 | - | - | - | 8.320.223 |
| | | | | | | | | | | 67.178.432 | 0,0 | | |

| SERVICIOS PUBLICOS | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | NOMBRE DEL BENEFICIARIO | NIT | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | DOCUMENTO PAGADO | MEDIO DE PAGO | VALOR EJECUTADO | RETENCION | VALOR A PAGAR | CUENTAS POR PAGAR | | |
| 20/03/2026 | ELECTRIFICADORA DEL HUILA | 8911200226 | SERVICIO DE ENERGIA CDI GARRAPIÑOS | Fra. 90373375 | TRASFERENCIA | 1.775.870 | | 1.775.870 | 1.775.870 | | |
| 31/03/2026 | INALREDES S.A.S | 900571346 | SERVICIO DE INTERNET CDI GARRAPIÑOS | Fra.FE 59744 | TRANSFERENCIA | 142.800 | | 142.800 | 0 | | |
| 31/03/2026 | EMPUGAR EMPRESAS PUBLICAS | 891180074-3 | SERVICIO DE AGUA CDI GARRAPIÑOS | Fra.3610069 | TRANSFERENCIA | 847.000 | | 847.000 | | | |
| 31/03/2026 | ALCANOS DE COLOMBIA | 891101577-4 | SERVICIO DE GAS CDI GARRAPIÑOS | Fra. FACT23108818 | TRANSFERENCIA | 372.750 | | 372.750 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 3.138.420 | | 3.138.420 | 1.775.870 | 4.244.017 | 1.105.597 |

| GASTOS OPERATIVOS | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | NOMBRE DEL BENEFICIARIO | NIT | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | DOCUMENTO PAGADO | MEDIO DE PAGO | VALOR EJECUTADO | RETENCION | VALOR A PAGAR | CUENTAS POR PAGAR | | |
| 31/03/2026 | BANCO CAJA SOCIAL | 891101024-3 | EXTRACTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO | MOVIMIENTOS FINANCIEROS | TRASFERENCIA | 352.934 | 0 | 352.934 | 352.934 | 636.574,0 | 177.561 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| TOTAL GASTOS OPERATIVOS | | | | | | 352.934 | 0 | 352.934 | 352.934 | 352.934 | 0 |

| MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | NOMBRE DEL BENEFICIARIO | NIT | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | DOCUMENTO PAGADO | MEDIO DE PAGO | VALOR EJECUTADO | RETENCION | VALOR A PAGAR | CUENTAS POR PAGAR | | |
| 31/03/2026 | SANTANDER MORENO CAMILO ANDRES | 1075256880 | TERMOMETROS | Fra. CAS-406 | TRASFERENCIA | 70.000 | 0 | 70.000 | 0 | | |
| 31/03/2026 | SOCIEDAD PLASTIESPUMA DE GARZÓN | 901216487 | PLASTIESPUMA COLUMNAS | Fra. FE 4416 | TRASFERENCIA | 414.500 | | 414.500 | 0 | | |
| 19/03/2026 | VEGA URRIAGO MAVEL | 1077848483 | CERRAJERIA | Fra. FE-162 | TRASFERENCIA | 20.000 | | 20.000 | 0 | | |
| 25/03/2026 | IMAGEN DIGITAL | 700082690-2 | AVISO EN ACRILICO | Fra. LU 1581 | TRASFERENCIA | 185.000 | | 185.000 | 0 | | |
| 31/03/2026 | CONSTRIFUTURO | 1077869195 | MATERIAL PARA MANTENIMIENTO | Fra. FE 15449 | TRASFERENCIA | 78.200 | | 78.200 | 0 | | |
| 27/03/2026 | IMAGEN DIGITAL | 700082690-2 | AVISO EN ACRILICO | Fra. LU 1587 | TRASFERENCIA | 95.000 | | 95.000 | 0 | | |
| 30/03/2026 | MAURICIO CALDERON SANCHEZ | 12203283-3 | MANTENIMIENTO EN PUERTA DE ALUMINIO | COR18741 | TRASFERENCIA | 116.873 | 7.012 | 109.861 | 0 | | |
| 31/03/2026 | BANCO CAJA SOCIAL | 891101024-3 | EXTRACTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO | MOVIMIENTOS FINANCIEROS | TRASFERENCIA | 106079 | | 106.079 | 0 | | |
| | | | | | | 1.085.652 | $ 7.012 | $ 1.078.640 | $ 0 | 1.085.652 | 0,0 |

| MATERIAL DIDACTICO | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | NOMBRE DEL BENEFICIARIO | NIT | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | DOCUMENTO | MEDIO DE PAGO | VALOR EJECUTADO | RETENCION | VALOR A PAGAR | CUENTAS POR PAGAR | | |
| 27/03/2026 | JOTAS CAPACITA Y COMERCIALIZA SAS | 901.974.047 | MATERIAL DE PAPELERIA | Fra. JTCC-98 | TRANSFERENCIA | 1.411.737 | 29.658 | 1.382.079 | 0 | | |
| | | | | | | | - | 0 | | | |
| TOTAL MATERIAL DIDACTICO Y DE CONSUMO | | | | | | 1.411.737 | 29.658 | 1.382.079 | 0 | 1.411.737 | 0 |

| DOTACION DE ASEO PERSONAL | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | NOMBRE DEL BENEFICIARIO | NIT | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | DOCUMENTO | MEDIO DE PAGO | VALOR EJECUTADO | RETENCION | VALOR A PAGAR | CUENTAS POR PAGAR | | |
| 27/03/2026 | JOTAS CAPACITA Y COMERCIALIZA SAS | 901.974.047 | MATERIAL DE ASEO | Fra. JTCC-94 | TRANSFERENCIA | 1.128.226 | 23.702 | 1.104.524 | 0 | | |
| | | | | | | | 0 | 0 | | | |
| TOTAL DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL | | | | | | 1.128.226 | 23.702 | 1.104.524 | 0 | 1.128.226 | 0 |

| ALIMENTACIÓN CDI | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | NOMBRE DEL BENEFICIARIO | NIT | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | DOCUMENTO | MEDIO DE PAGO | VALOR EJECUTADO | RETENCION | VALOR A PAGAR | CUENTAS POR PAGAR | | |
| 31/03/2026 | ASOCIACION FAMILIAR Y VECINDIARIA AGRICOLA Y PECUARIA | 901864698 | FRUTAS Y VERDURAS | Fra.FAMI 176 | TRANSFERENCIA | $ 9.138.980 | $ 137.085 | $ 9.001.895 | 0 | | |
| 31/03/2026 | ASOCIACION FAMILIAR Y VECINDIARIA AGRICOLA Y PECUARIA | 901864698 | CARNE | Fra. FAMI 174 | TRANSFERENCIA | $ 4.093.000 | $ 61.395 | $ 4.031.605 | 4.031.605 | | |
| 31/03/2026 | JOTAS CAPACITA Y COMERCIALIZA | 52436315 | GRANO | Fra. JTCC-105 | TRANSFERENCIA | $ 1.886.760 | $ 42.637 | $ 1.844.123 | 1.844.123 | | |
| 31/03/2026 | AGROINDUSTRIALES LOS ALTARES | 901384335-8 | ARROZ | Fra. HUI 10245 | TRANSFERENCIA | $ 332.000 | | $ 332.000 | 0 | | |
| 31/03/2026 | ASOCIACION FAMILIAR Y VECINDIARIA AGRICOLA Y PECUARIA | 901864698 | PAN | Fra. FAMI 175 | TRANSFERENCIA | $ 2.323.200 | $ 58.080 | $ 2.265.120 | 2.265.120 | | |
| 31/03/2026 | ASOCIACION FAMILIAR Y VECINDIARIA AGRICOLA Y PECUARIA | 901864698 | LACTEOS | Fra. FAMI 173 | TRANSFERENCIA | $ 4.867.000 | $ 114.556 | $ 4.752.444 | 4.752.444 | | |
| 31/03/2026 | MACADASA | 901.355.052-5 | Pollo-Huevo | Fra. RJ 4194 | TRANSFERENCIA | $ 2.635.500 | $ 39.533 | $ 2.595.968 | 0 | | |
| | | | | | | | $ - | $ - | 0 | | |
| TOTAL ALIMENTACION | | | | | | $ 25.276.440 | $ 453.284 | $ 24.823.156 | 12.893.293 | 25.640.670 | 364.230 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **GRAN TOTAL** | **99.571.841** | **$ 513.657** | **99.058.184** | **15.022.097** | **101.041.668** | **1.469.827** |