Huellas de Amor
Para Tu Vida

NIT 900.192.801-0

INFORME FINANCIERO MAYO 2026 CONTRATO 41-00257-2026 CDI- NATAGA TESALIA

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

1. Información General

Regional	HUILA					Centro Zonal	LA PLATA
Entidad Administradora del Servicio	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA - CORHUELLAS					Municipios donde se presta el servicio	NATAGA - TESALIA - PAICOL
N° del contrato	41002572026	Fecha de legalización del contrato	15/01/2026	Valor del contrato incluidas modificaciones	$595.954.563	Plazo de ejecución	Desde: 15/01/2026
Servicio contratado	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - A - INSTITUCIONAL	Cupos contratados	Servicio CDI Institucional sin arriendo: 179 Servicio CDI Institucional con arriendo: 0		179		Hasta: 30/07/2026

2. PRESUPUESTO

2.1. Ingresos

PERÍODO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso		28%	0%	29%	0%	42%	0%						100%
	Monto del desembolso		$ 169.450.330	$ 0	$ 174.699.756	$ 0	$ 251.804.477	$ 0						$595.954.563,00
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso													$0
RECURSOS POR COFINANCIACIÓN	Valor de los aportes													$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACIÓN
TOTAL APORTES ICBF	$595.954.563	100%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA	$0	0%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACIÓN	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$595.954.563	100%

DÍAS DE ATENCION POR PERÍODO		14	18	18	18	13	21						TOTAL DÍAS ATENDIDOS: 102

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDAD PERSONAL / No. DE CUPOS	UNITARIOS: ATENCION	UNITARIOS: FASE PREPARATORIA	VALOR FASE PREPARATORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR FASE PREPARATORIA	TOTAL APORTES ICBF
2.2.1. Costos Fijos																				
TALENTO HUMANO	COORDINADORIA	INSTITUCIONAL - CDI	1,08	$4.060.200	$1.015.050	$1.096.254		$3.288.762	$4.385.016	$4.385.016	$4.385.016	$4.385.016	$4.385.016							$26.310.096
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	8,00	$3.251.350	$812.838	$6.502.704		$19.508.100	$26.017.912	$26.017.912	$26.017.912	$26.010.800	$26.010.800							$156.086.140
	AGENTE EDUCATIVOPERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	2,00	$3.008.250	$752.063	$1.504.126		$4.512.375	$6.016.500	$6.016.500	$6.016.500	$6.016.500	$6.016.500							$36.099.001
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	0,98	$3.251.350	$812.838	$796.581		$2.389.743	$3.186.324	$3.186.323	$3.186.323	$3.186.323	$3.186.323							$19.117.940
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	0,00	$3.251.350	$812.838	$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0							$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	1,00	$3.008.250	$752.063	$752.063		$2.256.188	$3.008.250	$3.008.250	$3.008.250	$3.008.250	$3.008.250							$18.049.501
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	3,00	$3.008.250	$752.063	$2.256.189		$6.768.564	$9.024.750	$9.024.750	$9.024.750	$9.024.750	$9.024.750							$54.148.503
	GESTOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	3,00	$3.008.250	$752.063	$2.256.189		$6.768.564	$9.024.750	$9.024.750	$9.024.750	$9.024.750	$9.024.750							$54.148.503
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	2,00	$3.008.250	$752.063	$1.504.126		$4.512.376	$6.016.500	$6.016.500	$6.016.500	$6.016.500	$6.016.500							$36.099.002
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	1,00	$3.008.250	$752.063	$752.063		$2.256.188	$3.008.250	$3.008.250	$3.008.250	$3.008.250	$3.008.250							$18.049.501
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)	0,00	$0	$0	$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0							$0
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI	1,00	$1.294.823	$1.297.777	$1.297.777		$971.118	$1.297.710	$1.621.430	$1.572.711	$1.294.823	$1.294.823							$9.340.392
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI	1,00	$370.129	$370.129	$172.872		$323.200	$370.129	$370.129	$370.129	$370.129	$370.129							$2.346.717
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI	1,00	$199.764	$0	$0		$1.140.588	$0	$0	$0	$0	$0							$1.140.588
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI	1,00	$997.030	$0	$0		$747.772	$997.030	$997.030	$997.030	$997.030	$997.030							$5.732.922
SUBTOTAL						$18.890.944	$0	$55.443.538	$72.343.121	$72.676.840	$72.628.121	$72.343.121	$72.343.121	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$436.668.806
1.2.2. Costos Variables																				
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI	1,0	$79.762	$0	$0		$1.116.674	$1.435.723	$1.435.723	$1.435.723	$1.036.911	$1.675.010							$8.135.764
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI	1,0	$39.165	$0	$0		$548.312	$704.974	$704.974	$704.974	$509.148	$822.469							$3.994.851
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI	0,0	$0	$0	$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0							$0
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	0,0	$0	$0	$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0							$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP) * ESTE RUBRO SE UTILIZARÁ	INSTITUCIONAL - CDI	0,0	$0	$0	$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0							$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	179,0	$8.094	$0	$0		$20.282.687	$26.077.740	$25.744.021	$25.792.740	$18.833.924	$30.424.030							$147.155.142
SUBTOTAL						$0	$0	$21.947.673	$28.218.437	$27.884.718	$27.933.437	$20.379.983	$32.921.509	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$159.285.757
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						$18.890.944	$0	$77.391.211	$100.561.558	$100.561.558	$100.561.558	$92.723.104	$105.264.630	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$595.954.563
AHORROS POR PERIODO																				$0
INEJECUCIONES POR PERIODO																				$0
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						$18.890.944	$0	$77.391.211	$100.561.558	$100.561.558	$100.561.558	$92.723.104	$105.264.630	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$595.954.563
DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS																				$0,00

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

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

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

SERVICIO:	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - A - INSTITUCIONAL	No. CONTRATO:	41002572026	VALOR ACTUAL:	$ 595.954.563	PERIODO A REPORTAR:	MAYO DE 2026

CONFORMACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE ÍTEMS			VALOR FASE PREPARATORIA	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERÍODO	MÁS EJECUCIÓN REPROGRAMADA PERÍODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE EN EL PERÍODO	EJECUCIÓN DEL PERÍODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISIÓN PRESTACIONES	EJECUCIÓN REPROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE PERÍODO	SALDO DE EJECUCIÓN EN EL PERÍODO	VALOR AHORROS DEL PERÍODO	VALOR INEJECUCIONES DEL PERÍODO	VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERÍODO
			COSTOS FIJOS									
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$4.385.016	$0	$4.385.016	**$4.385.016**	$0	$0	$0	$0	$0
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$26.017.912	$0	$26.017.912	**$26.017.912**	$0	$0	$0	$0	$4.069.976
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$6.016.500	$0	$6.016.500	**$6.016.500**	$0	$0	$0	$0	$946.908
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$3.186.323	$0	$3.186.323	**$3.186.323**	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0	$0	$0	**$0**	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$3.008.250	$0	$3.008.250	**$3.008.250**	$0	$0	$0	$0	$0
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$9.024.750	$0	$9.024.750	**$9.024.750**	$0	$0	$0	$0	$1.420.362
	GESTOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$9.024.750	$0	$9.024.750	**$9.024.750**	$0	$0	$0	$0	$1.420.362
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$6.016.500	$0	$6.016.500	**$6.016.500**	$0	$0	$0	$0	$946.908
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$3.008.250	$0	$3.008.250	**$3.008.250**	$0	$0	$0	$0	$0
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)	$0	$0	$0	$0	**$0**	$0	$0	$0	$0	$0
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$1.572.711	$0	$1.572.711	**$1.572.670**	$0	$41	$0	$41	$0
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$370.129	$0	$370.129	**$370.000**	$0	$129	$0	$129	$0
SEGURO	SEGURO NIÑOS (PÓLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0	$0	$0	**$0**	$0	$0	$0	$0	$0
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$997.030	$0	$997.030	**$997.030**	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL COSTOS FIJOS			**$0**	**$72.628.121**	**$0**	**$72.628.121**	**$72.627.951**	**$0**	**$170**	**$0**	**$170**	**$8.804.516**
			COSTOS VARIABLES									
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$1.435.723	$0	$1.435.723	**$1.415.160**	$0	$20.563	$0	$20.563	$0
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$704.974	$0	$704.974	**$692.400**	$0	$12.574	$0	$12.574	$0
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0	$0	$0	**$0**	$0	$0	$0	$0	$0
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0	$0	$0	**$0**	$0	$0	$0	$0	$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0	$0	$0	**$0**	$0	$0	$0	$0	$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$25.792.740	$0	$25.792.740	**$24.076.587**	$0	$1.716.153	$0	$1.716.153	$0
	VALOR TOTAL COMPONENTE DE ALIMENTACIÓN	INSTITUCIONAL - CDI	$15.475.644									
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$27.933.437**	**$0**	**$27.933.437**	**$26.184.147**	**$0**	**$1.749.290**	**$0**	**$1.749.290**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$100.561.558**	**$0**	**$100.561.558**	**$98.812.098**	**$0**	**$1.749.460**	**$0**	**$1.749.460**	**$8.804.516**

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

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

Huellas de Amor
Para Tu Vida

NIT 900.192.801-0

TALENTO HUMANO MAYO 2026 CONTRATO 41-00257-2026 CDI- NATAGA TESALIA

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

Huellas de Amor
Para Tu Vida

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

NÓMINA - UTRAHUILCA

CDI TESALIA MAYO 2026

CONTRATO DE APORTE No 41-00257-2026 CELEBRADO ENTRE EL ICBF Y CORHUELLAS

	NOMBRE DEL EMPLEADO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CARGO	PERFIL	TIPO DE CONTRATO	SUELDO BÁSICO	DÍAS LIQUIDADOS	DEVENGADO		TOTAL DEVENGADO	DEDUCCIONES				TOTAL DEDUCCIONES	NETO PAGADO	RECIBÍ CONFORME (FIRMA Y C.C.)
								BÁSICO	AUXILIO DE TRANSPORTE		SALUD	PENSIÓN	FONDO DE SOLIDARIDAD	RETENCIÓN EN LA FUENTE	OTRAS DEDUCCIONES			
1	EMIRGEN BUSTOS GARCIA	26.471.119	AGENTE EDUCATIVO	1	LD	$ 1.910.090	30	$ 1.910.090	$ 249.095	$ 2.159.185	$ 76.404	$ 76.404	$ 0	$ 0	$ 0	$ 152.808	$ 2.006.377	
2	FRANCY JULIETH GUASCA LOPEZ	52.975.467	AGENTE EDUCATIVO	1	LD	$ 1.910.090	30	$ 1.910.090	$ 249.095	$ 2.159.185	$ 76.404	$ 76.404	$ 0	$ 0	$ 0	$ 152.808	$ 2.006.377	
3	LINA MARCELA CASTILLO	26.471.773	AGENTE EDUCATIVO	2	LD	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905	$ 249.095	$ 2.000.000	$ 70.036	$ 70.036	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.072	$ 1.859.928	
4	MAIRA ALEJANDRA PEREZ BRAND	26.472.430	AGENTE EDUCATIVO	2	LD	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905	$ 249.095	$ 2.000.000	$ 70.036	$ 70.036	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.072	$ 1.859.928	
5	NAYARITH CECILIA RIVERA ARDILA	26.471.760	AGENTE EDUCATIVO	1	LD	$ 1.910.090	30	$ 1.910.090	$ 249.095	$ 2.159.185	$ 76.404	$ 76.404	$ 0	$ 0	$ 0	$ 152.808	$ 2.006.377	
6	NEYI AZUCENA PERDOMO DURAN	66.766.363	AGENTE EDUCATIVO	1	LD	$ 1.910.090	30	$ 1.910.090	$ 249.095	$ 2.159.185	$ 76.404	$ 76.404	$ 0	$ 0	$ 0	$ 152.808	$ 2.006.377	
7	RUBIELA PERDOMO TRUJILLO	26.471.036	AGENTE EDUCATIVO	1	LD	$ 1.910.090	30	$ 1.910.090	$ 249.095	$ 2.159.185	$ 76.404	$ 76.404	$ 0	$ 0	$ 0	$ 152.808	$ 2.006.377	
8	MARIA ALBENYS BRAND CUMBE	26.471.058	AUXILIAR PEDAGÓGICO	1	LD	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905	$ 249.095	$ 2.000.000	$ 70.036	$ 70.036	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.072	$ 1.859.928	
9	MARIA ALEJANDRA BASTIDAS BONILLA	26.471.167	AUXILIAR PEDAGÓGICO	1	LD	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905	$ 249.095	$ 2.000.000	$ 70.036	$ 70.036	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.072	$ 1.859.928	
10	DENIS EPIA PERDOMO	1.079.409.582	GESTOR DE ALIMENTOS	1	LD	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905	$ 249.095	$ 2.000.000	$ 70.036	$ 70.036	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.072	$ 1.859.928	
11	NELCY OTECA ANDRADE	1.079.411.233	GESTOR DE ALIMENTOS	1	LD	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905	$ 249.095	$ 2.000.000	$ 70.036	$ 70.036	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.072	$ 1.859.928	
12	VIVIANA ANDRADE BURBANO	26.472.390	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	1	LD	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905	$ 249.095	$ 2.000.000	$ 70.036	$ 70.036	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.072	$ 1.859.928	
								$ 21.806.785	$ 2.989.140	$ 24.795.925	$ 872.272	$ 872.272	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.744.544	$ 23.051.381	

Neto pagado $ 23.051.381

SON: VEINTITRES MILLONES CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE.

FIRMA REP LEGAL LUZ ANGELA URBANO OICATA

FIRMA ÁREA FINANCIERA

Fecha Actual: 2026/06/01 | **Hora:** 11:33 | **IP:** 181.174.230.152

AV Villas Juntos trabajando

Archivos Cargados

Estimado (a): LUZ URBANO ONATRA

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

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envio	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pago a Proveedores Internos	NOMINACDITESAMA	AE1G18HJYU	2026/05/27	$30,125,720.00	15	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envio	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2026/05/27	08:10:25	08:11:34	LUZ URBANO ONATRA	2026/05/28	05:37:54	$30,125,720.00	$30,125,720.00

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

Pagos

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Código Transacción	Código Banco Destino	Número Identificación Destino	Número Producto Destino	Nombre Beneficiario	Estado
224004812	2026/05/27	$2,354,916.00	32	0066	1081419389	0048000323376	LIDSADY GUZMAN	Exitoso
224004812	2026/05/27	$1,711,173.00	32	0066	1081419389	0048000323376	LIDSADY GUZMAN	Exitoso
224004812	2026/05/27	$2,006,377.00	32	0066	26471760	0048001001828	NAYARITH RIVERA	Exitoso
224004812	2026/05/27	$2,006,377.00	32	0066	52975467	0048000201747	FRANCY GUASCA	Exitoso
224004812	2026/05/27	$2,006,377.00	32	0066	66766363	0048000201849	NEYI PERDOMO	Exitoso
224004812	2026/05/27	$2,006,377.00	32	0066	26471119	0048001001818	EMIRGEN BUSTOS	Exitoso
224004812	2026/05/27	$2,006,377.00	32	0066	26471036	0048000201753	RUBIELA PERDOMO	Exitoso
224004812	2026/05/27	$1,859,928.00	32	0066	26471773	0048000282506	LINA CASTILLO	Exitoso
224004812	2026/05/27	$1,859,928.00	32	0066	26472430	0048000167381	MAIRA PEREZ	Exitoso
224004812	2026/05/27	$1,859,928.00	32	0066	26471167	0048000201752	MARIA BASTIDAS	Exitoso
224004812	2026/05/27	$1,859,928.00	32	0066	26471058	0048000167243	MARIA BRAND	Exitoso
224004812	2026/05/27	$1,859,928.00	32	0066	1079409582	0048000278765	DENIS EPIA PERDOMO	Exitoso
224004812	2026/05/27	$1,859,928.00	32	0066	1079411233	0048000279672	NELCY OTECA	Exitoso
224004812	2026/05/27	$1,859,928.00	32	0066	26472390	0048000282374	VIVIANA ANDRADE	Exitoso
224004812	2026/05/27	$3,008,250.00	32	0066	26472344	0048000201265	CLAUDIA BRAND	Exitoso

Prenotificaciones

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

Comprobante de Nómina

Huellas de Amor Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
Nit 900192801

Periodo de Pago: **2026/05/01 - 2026/05/30**
Comprobante Número:**3881**

Nombre: **NAYARITH CECILIA RIVERA ARDILA**
Identificación: **26471760**
Cargo: **AGENTE EDUCATIVO**
Salario básico: **$1,910,090.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	30.00	$ 1,910,090.00	Fondo de salud	0.0	$ 76,404.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	$ 76,404.00
Total Ingresos		**$ 2,159,185.00**	**Total Deducciones**		**$ 152,808.00**

NETO A PAGAR	**$ 2,006,377.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina

Huellas de Amor
Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
Nit 900192801

Periodo de Pago: **2026/05/01 - 2026/05/30**
Comprobante Número:**3882**

Nombre: **FRANCY JULIETH GUASCA LOPEZ**
Identificación: **52975467**
Cargo: **AGENTE EDUCATIVO**
Salario básico: **$1,910,090.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	30.00	$ 1,910,090.00	Fondo de salud	0.0	$ 76,404.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	$ 76,404.00
Total Ingresos		**$ 2,159,185.00**	**Total Deducciones**		**$ 152,808.00**

NETO A PAGAR	**$ 2,006,377.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina

Huellas de Amor Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
Nit 900192801

Periodo de Pago: **2026/05/01 - 2026/05/30**
Comprobante Número:**3883**

Nombre: **NEYI AZUCENA PERDOMO DURAN**
Identificación: **66766363**
Cargo: **AGENTE EDUCATIVO**
Salario básico: **$1,910,090.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	30.00	$ 1,910,090.00	Fondo de salud	0.0	$ 76,404.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	$ 76,404.00
Total Ingresos		**$ 2,159,185.00**	**Total Deducciones**		**$ 152,808.00**

NETO A PAGAR	**$ 2,006,377.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina

Huellas de Amor Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
Nit 900192801

Periodo de Pago: **2026/05/01 - 2026/05/30**
Comprobante Número:**3884**

Nombre: **EMIRGEN BUSTOS GARCIA**
Identificación: **26471119**
Cargo: **AGENTE EDUCATIVO**
Salario básico: **$1,910,090.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	30.00	$ 1,910,090.00	Fondo de salud	0.0	$ 76,404.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	$ 76,404.00
Total Ingresos		**$ 2,159,185.00**	**Total Deducciones**		**$ 152,808.00**

NETO A PAGAR	**$ 2,006,377.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina

Huellas de Amor
Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
Nit 900192801

Periodo de Pago: **2026/05/01 - 2026/05/30**
Comprobante Número:**3885**

Nombre: **RUBIELA PERDOMO TRUJILLO**
Identificación: **26471036**
Cargo: **AGENTE EDUCATIVO**
Salario básico: **$1,910,090.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	$ 1,910,090.00	Fondo de salud	0.0	$ 76,404.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	$ 76,404.00
Total Ingresos		**$ 2,159,185.00**	**Total Deducciones**		**$ 152,808.00**

NETO A PAGAR	$ 2,006,377.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina

Huellas de Amor
Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
Nit 900192801

Periodo de Pago: **2026/05/01 - 2026/05/30**
Comprobante Número:**3886**

Nombre: **LINA MARCELA CASTILLO**
Identificación: **26471773**
Cargo: **AGENTE EDUCATIVO**
Salario básico: **$1,750,905.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	30.00	$ 1,750,905.00	Fondo de salud	0.0	$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	$ 70,036.00
Total Ingresos		**$ 2,000,000.00**	**Total Deducciones**		**$ 140,072.00**

NETO A PAGAR	**$ 1,859,928.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina

Huellas de Amor
Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
Nit 900192801

Periodo de Pago: **2026/05/01 - 2026/05/30**
Comprobante Número:**3887**

Nombre: **MAIRA ALEJANDRA PEREZ BRAND**
Identificación: **26472430**
Cargo: **AGENTE EDUCATIVO**
Salario básico: **$1,750,905.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	30.00	$ 1,750,905.00	Fondo de salud	0.0	$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	$ 70,036.00
Total Ingresos		**$ 2,000,000.00**	**Total Deducciones**		**$ 140,072.00**

NETO A PAGAR	**$ 1,859,928.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina

Huellas de Amor Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
Nit 900192801

Periodo de Pago: **2026/05/01 - 2026/05/30**
Comprobante Número:**3888**

Nombre: **MARIA ALEJANDRA BASTIDAS BONILLA**
Identificación: **26471167**
Cargo: **AUXILIAR PEDAGOGICO**
Salario básico: **$1,750,905.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	30.00	$ 1,750,905.00	Fondo de salud	0.0	$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	$ 70,036.00
Total Ingresos		**$ 2,000,000.00**	**Total Deducciones**		**$ 140,072.00**

NETO A PAGAR	**$ 1,859,928.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina

Huellas de Amor
Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
Nit 900192801

Periodo de Pago: **2026/05/01 - 2026/05/30**
Comprobante Número:**3889**

Nombre: **MARIA ALBENYS BRAND CUMBE**
Identificación: **26471058**
Cargo: **AUXILIAR PEDAGOGICO**
Salario básico: **$1,750,905.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	30.00	$ 1,750,905.00	Fondo de salud	0.0	$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	$ 70,036.00
Total Ingresos		**$ 2,000,000.00**	**Total Deducciones**		**$ 140,072.00**

NETO A PAGAR	**$ 1,859,928.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina

Huellas de Amor Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
Nit 900192801

Periodo de Pago: **2026/05/01 - 2026/05/30**
Comprobante Número:**3890**

Nombre: **DENIS EPIA PERDOMO**
Identificación: **1079409582**
Cargo: **GESTOR DE ALIMENTOS**
Salario básico: **$1,750,905.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	$ 1,750,905.00	Fondo de salud	0.0	$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	$ 70,036.00
Total Ingresos		**$ 2,000,000.00**	**Total Deducciones**		**$ 140,072.00**

NETO A PAGAR	$ 1,859,928.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina

Huellas de Amor
Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
Nit 900192801

Periodo de Pago: **2026/05/01 - 2026/05/30**
Comprobante Número:**3891**

Nombre: **NELCY OTECA ANDRADE**
Identificación: **1079411233**
Cargo: **GESTOR DE ALIMENTOS**
Salario básico: **$1,750,905.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	30.00	$ 1,750,905.00	Fondo de salud	0.0	$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	$ 70,036.00
Total Ingresos		**$ 2,000,000.00**	**Total Deducciones**		**$ 140,072.00**

NETO A PAGAR	**$ 1,859,928.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina

Huellas de Amor
Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
Nit 900192801

Periodo de Pago: **2026/05/01 - 2026/05/30**
Comprobante Número:**3892**

Nombre: **VIVIANA ANDRADE BURBANO**
Identificación: **26472390**
Cargo: **Auxiliar de Servicios Generales**
Salario básico: **$1,750,905.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	30.00	$ 1,750,905.00	Fondo de salud	0.0	$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	$ 70,036.00
Total Ingresos		**$ 2,000,000.00**	**Total Deducciones**		**$ 140,072.00**

NETO A PAGAR	**$ 1,859,928.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Huellas de Amor Para Tu Vida	CORHUELLAS CORPORACIÓN HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA NIT.900.192.801-0	NÓMINA - UTRAHUILCA CDI NÁTAGA MAYO 2026

CONTRATO DE APORTE No 41-00257-2026 CELEBRADO ENTRE EL ICBF Y CORHUELLAS

	NOMBRE DEL EMPLEADO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CARGO	PERFIL	TIPO DE CONTRATO	SUELDO BÁSICO	DÍAS LIQUIDADOS	DEVENGADO		TOTAL DEVENGADO	DEDUCCIONES					TOTAL DEDUCCIONES	NETO PAGADO	RECIBI CONFORME (FIRMA Y C.C.)
								BÁSICO	AUXILIO DE TRANSPORTE		SALUD	PENSIÓN	FONDO DE SOLIDARIDAD	RETENCIÓN EN LA FUENTE	OTRAS DEDUCCIONES			
1	MARIA ALEJANDRA GUALI OTECA	1.075.297.713	AGENTE EDUCATIVO	1	LD	$ 1.910.090	30	$ 1.910.090	$ 249.095	$ 2.159.185	$ 76.404	$ 76.404	$ 0	$ 0	$ 0	$ 152.808	$ 2.006.377	Maria Alejandra Guali 1075297715
2	MARTHA CECILIA ARDILA PERDOMO	26.471.838	AGENTE EDUCATIVO	1	LD	$ 1.910.090	30	$ 1.910.090	$ 249.095	$ 2.159.185	$ 76.404	$ 76.404	$ 0	$ 0	$ 0	$ 152.808	$ 2.006.377	Martha Cecilia Ardila 26471838
3	YENI ALEXANDRA TORRES ACOSTA	1.024.553.029	AGENTE EDUCATIVO	1	LD	$ 1.910.090	30	$ 1.910.090	$ 249.095	$ 2.159.185	$ 76.404	$ 76.404	$ 0	$ 0	$ 0	$ 152.808	$ 2.006.377	Yeni torres Acosta 1024553029
4	FLOR IMELDA CHIMBACO PEREZ	26.473.961	AUXILIAR PEDAGÓGICO	2	LD	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905	$ 249.095	$ 2.000.000	$ 70.036	$ 70.036	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.072	$ 1.859.928	Flor Imelda Chimbaco 26473961
5	ALBA LUCIA VELASQUEZ PEÑA	26.473.962	GESTOR DE ALIMENTOS	1	LD	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905	$ 249.095	$ 2.000.000	$ 70.036	$ 70.036	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.072	$ 1.859.928	Alba Lucia VP 26473962
6	MEYLIN PERDOMO CEBALLOS	1.084.577.094	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	1	LD	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905	$ 249.095	$ 2.000.000	$ 70.036	$ 70.036	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.072	$ 1.859.928	1084577094 Meyl. P Perdomo
								$ 10.982.985	$ 1.494.570	$ 12.477.555	$ 439.320	$ 439.320	$ 0	$ 0	$ 0	$ 878.640	$ 11.598.915	
	Neto pagado $ 11.598.915							SON:	ONCE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS M/CTE.									

FIRMA REP. LEGAL LUZ ANGELA URBANO ONATRA

AREA FINANCIERA

Fecha Actual: 2026/06/01 | **Hora:** 11:28 | IP: 181.174.230.152

AV Villas Juntos trabajando

Archivos Cargados

Estimado (a): LUZ URBANO ONATRA

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

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envio	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pago a Proveedores Internos	NOMINACDINATAGM	AE1G18HIEU	2026/05/27	$18,112,415.00	9	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envio	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2026/05/27	08:09:05	08:11:33	LUZ URBANO ONATRA	2026/05/28	05:37:54	$18,112,415.00	$18,112,415.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
$0.00		9	0		0	LUZ URBANO ONATRA

Pagos

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Código Transacción	Código Banco Destino	Número Identificación Destino	Número Producto Destino	Nombre Beneficiario	Estado
224004812	2026/05/27	$2,006,377.00	32	0066	26471838	0048000201546	MARTHA ARDILA	Exitoso
224004812	2026/05/27	$2,006,377.00	32	0066	1024553029	0048000276827	YENI TORRES	Exitoso
224004812	2026/05/27	$2,006,377.00	32	0066	1075297713	0048000189341	ALEJANDRA GUALI	Exitoso
224004812	2026/05/27	$1,859,928.00	32	0066	26473961	0048000201924	IMELDA CHIMBACO	Exitoso
224004812	2026/05/27	$1,859,928.00	32	0066	26473962	0048000201719	ALBA VELASQUEZ	Exitoso
224004812	2026/05/27	$1,859,928.00	32	0066	1084577094	0048000279636	MEYLIN PERDOMO	Exitoso
224004812	2026/05/27	$2,030,100.00	32	0066	1081419020	0048000141365	YOLIMA QUINTERO	Exitoso
224004812	2026/05/27	$1,475,150.00	32	0066	1081419020	0048000141365	YOLIMA QUINTERO	Exitoso
224004812	2026/05/27	$3,008,250.00	32	0066	1007520926	0048000177826	JENNIFER QUINAYAS	Exitoso

Prenotificaciones

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

Comprobante de Nómina

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
Nit 900192801

Periodo de Pago: **2026/05/01 - 2026/05/30**
Comprobante Número:**3893**

Nombre: **FLOR INELDA CHIMBACO**
Identificación: **26473961**
Cargo: **AUXILIAR PEDAGOGICO**
Salario básico: **$1,750,905.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	30.00	$ 1,750,905.00	Fondo de salud	0.0	$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	$ 70,036.00
Total Ingresos		**$ 2,000,000.00**	**Total Deducciones**		**$ 140,072.00**

NETO A PAGAR	**$ 1,859,928.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
Nit 900192801

Periodo de Pago: **2026/05/01 - 2026/05/30**
Comprobante Número:**3894**

Nombre: **MARTHA CECILIA ARDILA**
Identificación: **26471838**
Cargo: **AGENTE EDUCATIVO**
Salario básico: **$1,910,090.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	30.00	$ 1,910,090.00	Fondo de salud	0.0	$ 76,404.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	$ 76,404.00
Total Ingresos		**$ 2,159,185.00**	**Total Deducciones**		**$ 152,808.00**

NETO A PAGAR	**$ 2,006,377.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
Nit 900192801

Periodo de Pago: **2026/05/01 - 2026/05/30**
Comprobante Número:**3895**

Nombre: **YENY ALEXANDRA TORRES ACOSTA**
Identificación: **1024553029**
Cargo: **AGENTE EDUCATIVO**
Salario básico: **$1,910,090.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	30.00	$ 1,910,090.00	Fondo de salud	0.0	$ 76,404.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	$ 76,404.00
Total Ingresos		**$ 2,159,185.00**	**Total Deducciones**		**$ 152,808.00**

NETO A PAGAR	**$ 2,006,377.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
Nit 900192801

Periodo de Pago: **2026/05/01 - 2026/05/30**
Comprobante Número:**3896**

Nombre: **MARIA ALEJANDRA OTECA**
Identificación: **1075297713**
Cargo: **AGENTE EDUCATIVO**
Salario básico: **$1,910,090.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	$ 1,910,090.00	Fondo de salud	0.0	$ 76,404.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	$ 76,404.00
Total Ingresos		**$ 2,159,185.00**	**Total Deducciones**		**$ 152,808.00**

NETO A PAGAR	**$ 2,006,377.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
Nit 900192801

Periodo de Pago: **2026/05/01 - 2026/05/30**
Comprobante Número:**3897**

Nombre: **ALBA LUCIA VELASQUEZ PEÑA**
Identificación: **26473962**
Cargo: **GESTOR DE ALIMENTOS**
Salario básico: **$1,750,905.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	30.00	$ 1,750,905.00	Fondo de salud	0.0	$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	$ 70,036.00
Total Ingresos		**$ 2,000,000.00**	**Total Deducciones**		**$ 140,072.00**

NETO A PAGAR	**$ 1,859,928.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina

Huellas de Amor
Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
Nit 900192801

Periodo de Pago: **2026/05/01 - 2026/05/30**
Comprobante Número:**3898**

Nombre: **MEILIN PERDOMO CEBALLOS**
Identificación: **1084577094**
Cargo: **Auxiliar de Servicios Generales**
Salario básico: **$1,750,905.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	30.00	$ 1,750,905.00	Fondo de salud	0.0	$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	$ 70,036.00
Total Ingresos		**$ 2,000,000.00**	**Total Deducciones**		**$ 140,072.00**

NETO A PAGAR	**$ 1,859,928.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Huellas de Amor
Para Tu Vida

NIT 900.192.801-0

SEGURIDAD SOCIAL MAYO 2026 CONTRATO 41-00257-2026 CDI- NATAGA TESALIA

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

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

Huellas de Amor Para Tu Vida

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

257 COMPROBANTE DE EGRESO EIH CDI EIC EIPI NATAGA TESALIA PAICOL No.	CC-68-983
Fecha de elaboración	2026-05-27

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	Protección S.A		Fondos de cesantías y/o pensiones	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	840,600.00	0.00
2	11102077 - AV VILLAS 224004812 CTO 257	Protección S.A		AV VILLAS 224004812 CTO 257	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	0.00	840,600.00
3	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	Colpensiones		Fondos de cesantías y/o pensiones	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	3,235,200.00	0.00
4	11102077 - AV VILLAS 224004812 CTO 257	Colpensiones		AV VILLAS 224004812 CTO 257	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	0.00	3,235,200.00
5	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	Colfondos		Fondos de cesantías y/o pensiones	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	585,900.00	0.00
6	11102077 - AV VILLAS 224004812 CTO 257	Colfondos		AV VILLAS 224004812 CTO 257	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	0.00	585,900.00
7	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	Porvenir S.A		Fondos de cesantías y/o pensiones	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	585,900.00	0.00
8	11102077 - AV VILLAS 224004812 CTO 257	Porvenir S.A		AV VILLAS 224004812 CTO 257	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	0.00	585,900.00
9	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	Nueva Eps		Aportes a entidades promotoras de salud eps	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	3,422,800.00	0.00
10	11102077 - AV VILLAS 224004812 CTO 257	Nueva Eps		AV VILLAS 224004812 CTO 257	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	0.00	3,422,800.00
11	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	Sanitas		Aportes a entidades promotoras de salud eps	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	676,600.00	0.00
12	11102077 - AV VILLAS 224004812 CTO 257	Sanitas		AV VILLAS 224004812 CTO 257	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	0.00	676,600.00
13	23700601 - Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	Seguros de riesgos laborales suramericana S.A.		Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	343,000.00	0.00
14	11102077 - AV VILLAS 224004812 CTO 257	Seguros de riesgos laborales suramericana S.A.		AV VILLAS 224004812 CTO 257	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	0.00	343,000.00
15	23701001 - Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	Comfamiliar Huila		Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	1,313,000.00	0.00
16	11102077 - AV VILLAS 224004812 CTO 257	Comfamiliar Huila		AV VILLAS 224004812 CTO 257	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	0.00	1,313,000.00
17	23701002 - Sena	Servicio Nacional de Aprendizaje		Sena	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	657,400.00	0.00

18	11102077 - AV VILLAS 224004812 CTO 257	Servicio Nacional de Aprendizaje		AV VILLAS 224004812 CTO 257	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	0.00	657,400.00
19	23701003 - Icbf	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF		Icbf	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	985,200.00	0.00
20	11102077 - AV VILLAS 224004812 CTO 257	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF		AV VILLAS 224004812 CTO 257	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	0.00	985,200.00
					Total	12,645,600.00	12,645,600.00

Observaciones
PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL CDI
N 37479384
MES DE MAYO
CTO 41002572026

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 37479384
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2026-05-27

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	900192801	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	A mayor o igual a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CRA 4 N 6 75 OF 202	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO	PITALITO
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7490	CORREO ELECTRÓNICO	CORHUELLASTALENTOHUMANO@GMAIL.COM	TELÉFONO	8366481
FAX	8365721	SUCURSAL	241	NOMBRE SUCURSAL	CTO 241 NATAGA Y TESALIA
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	1084251386	PRIMER APELLIDO	URBANO	SEGUNDO APELLIDO	ONATRA
PRIMER NOMBRE	LUZ	SEGUNDO NOMBRE	ANGELA		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2026	Mes: 05	Año: 2026	Mes: 06	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
18		$32.789.770		37479384

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-26472390	01	No	No	No	41	797	2851101	Fijo	ANDRADE BURBANO VIVIANA	$1.750.905
CC-26471838	01	No	No	No	41	483	2851101	Fijo	ARDILA PERDOMO MARTHA CECILIA	$1.910.090
CC-26471167	01	No	No	No	41	797	2851101	Fijo	BASTIDAS BONILLA MARIA ALEJANDRA	$1.750.905
CC-26471058	01	No	No	No	41	483	2851101	Fijo	BRAND CUMBE MARIA ALBENYS	$1.750.905
CC-26471119	01	No	No	No	41	797	2851101	Fijo	BUSTOS GARCIA EMIRGEN	$1.910.090
CC-26471773	01	No	No	No	41	797	2851101	Fijo	CASTILLO LINA MARCELA	$1.750.905
CC-26473961	01	No	No	No	41	483	2851101	Fijo	CHIMBACO PEREZ FLOR IMELDA	$1.750.905
CC-1079409582	01	No	No	No	41	797	2851101	Fijo	EPIA PERDOMO DENIS	$1.750.905
CC-1075297713	01	No	No	No	41	483	2851101	Fijo	GUALI OTECA MARIA ALEJANDRA	$1.910.090
CC-52975467	01	No	No	No	41	797	2851101	Fijo	GUASCA LOPEZ FRANCY JULIETH	$1.910.090
CC-1079411233	01	No	No	No	41	797	2851101	Fijo	OTECA ANDRADE NELCY	$1.750.905
CC-1084577094	01	No	No	No	41	483	2851101	Fijo	PERDOMO CEBALLOS MEILYN	$1.750.905
CC-66766363	01	No	No	No	41	797	2851101	Fijo	PERDOMO DURAN NEYI AZUCENA	$1.910.090
CC-26471036	01	No	No	No	41	797	2851101	Fijo	PERDOMO TRUJILLO RUBIELA	$1.910.090
CC-26472430	01	No	No	No	41	483	2851101	Fijo	PEREZ BRAND MAIRA ALEJANDRA	$1.750.905
CC-26471760	01	No	No	No	41	797	2851101	Fijo	RIVERA ARDILA NAYARITH CECILIA	$1.910.090
CC-1024553029	01	No	No	No	41	483	2851101	Fijo	TORRES ACOSTA YENI ALEXANDRA	$1.910.090
CC-26473962	01	No	No	No	41	483	2851101	Fijo	VELASQUEZ PEÑA ALBA LUCIA	$1.750.905

NOVEDADES																																
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 26472390																													0		
CC - 26471838																													0		
CC - 26471167																													0		
CC - 26471058																													0		
CC - 26471119																													0		
CC - 26471773																													0		
CC - 26473961																													0		
CC - 1079409582																													0		
CC - 1075297713																													0		
CC - 52975467																													0		

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1079411233																													0		
CC - 1084577094																													0		
CC - 66766363																													0		
CC - 26471036																													0		
CC - 26472430																													0		
CC - 26471760																													0		
CC - 1024553029																													0		
CC - 26473962																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 26472390	PROTECCION	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 26471838	COLPENSIONES	30	$1.910.090	0.1600000	$305.700	$0	$0	$305.700	$0	$0	$0
CC - 26471167	COLPENSIONES	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 26471058	COLPENSIONES	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 26471119	COLPENSIONES	30	$1.910.090	0.1600000	$305.700	$0	$0	$305.700	$0	$0	$0
CC - 26471773	COLPENSIONES	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 26473961	PORVENIR	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 1079409582	PROTECCION	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 1075297713	COLPENSIONES	30	$1.910.090	0.1600000	$305.700	$0	$0	$305.700	$0	$0	$0
CC - 52975467	COLPENSIONES	30	$1.910.090	0.1600000	$305.700	$0	$0	$305.700	$0	$0	$0
CC - 1079411233	PROTECCION	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 1084577094	COLPENSIONES	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 66766363	COLPENSIONES	30	$1.910.090	0.1600000	$305.700	$0	$0	$305.700	$0	$0	$0
CC - 26471036	PORVENIR	30	$1.910.090	0.1600000	$305.700	$0	$0	$305.700	$0	$0	$0
CC - 26472430	COLPENSIONES	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 26471760	COLPENSIONES	30	$1.910.090	0.1600000	$305.700	$0	$0	$305.700	$0	$0	$0
CC - 1024553029	COLFONDOS	30	$1.910.090	0.1600000	$305.700	$0	$0	$305.700	$0	$0	$0
CC - 26473962	COLFONDOS	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 26472390	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	$1.750.905	0.1250000	$218.900	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	2	0.0104400	$18.300
CC - 26471838	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.910.090	0.1250000	$238.800	$0	0	$0	0	$0	30	$1.910.090	2	0.0104400	$20.000
CC - 26471167	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.750.905	0.1250000	$218.900	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	2	0.0104400	$18.300
CC - 26471058	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.750.905	0.1250000	$218.900	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	2	0.0104400	$18.300
CC - 26471119	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.910.090	0.1250000	$238.800	$0	0	$0	0	$0	30	$1.910.090	2	0.0104400	$20.000
CC - 26471773	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.750.905	0.1250000	$218.900	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	2	0.0104400	$18.300
CC - 26473961	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.750.905	0.1250000	$218.900	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	2	0.0104400	$18.300
CC - 1079409582	SANITAS	30	$1.750.905	0.1250000	$218.900	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	2	0.0104400	$18.300
CC - 1075297713	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.910.090	0.1250000	$238.800	$0	0	$0	0	$0	30	$1.910.090	2	0.0104400	$20.000
CC - 52975467	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.910.090	0.1250000	$238.800	$0	0	$0	0	$0	30	$1.910.090	2	0.0104400	$20.000
CC - 1079411233	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	$1.750.905	0.1250000	$218.900	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	2	0.0104400	$18.300
CC - 1084577094	SANITAS	30	$1.750.905	0.1250000	$218.900	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	2	0.0104400	$18.300
CC - 66766363	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.910.090	0.1250000	$238.800	$0	0	$0	0	$0	30	$1.910.090	2	0.0104400	$20.000
CC - 26471036	SANITAS	30	$1.910.090	0.1250000	$238.800	$0	0	$0	0	$0	30	$1.910.090	2	0.0104400	$20.000
CC - 26472430	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.750.905	0.1250000	$218.900	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	2	0.0104400	$18.300
CC - 26471760	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.910.090	0.1250000	$238.800	$0	0	$0	0	$0	30	$1.910.090	2	0.0104400	$20.000
CC - 1024553029	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.910.090	0.1250000	$238.800	$0	0	$0	0	$0	30	$1.910.090	2	0.0104400	$20.000
CC - 26473962	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.750.905	0.1250000	$218.900	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	2	0.0104400	$18.300

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-26472390	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0200000	$35.100	0.0300000	$52.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-26471838	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.910.090	0.0400000	$76.500	0.0200000	$38.300	0.0300000	$57.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-26471167	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0200000	$35.100	0.0300000	$52.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-26471058	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0200000	$35.100	0.0300000	$52.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-26471119	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.910.090	0.0400000	$76.500	0.0200000	$38.300	0.0300000	$57.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-26471773	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0200000	$35.100	0.0300000	$52.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-26473961	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0200000	$35.100	0.0300000	$52.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1079409582	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0200000	$35.100	0.0300000	$52.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1075297713	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.910.090	0.0400000	$76.500	0.0200000	$38.300	0.0300000	$57.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-52975467	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.910.090	0.0400000	$76.500	0.0200000	$38.300	0.0300000	$57.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1079411233	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0200000	$35.100	0.0300000	$52.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1084577094	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0200000	$35.100	0.0300000	$52.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-66766363	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.910.090	0.0400000	$76.500	0.0200000	$38.300	0.0300000	$57.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-26471036	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.910.090	0.0400000	$76.500	0.0200000	$38.300	0.0300000	$57.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-26472430	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0200000	$35.100	0.0300000	$52.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-26471760	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.910.090	0.0400000	$76.500	0.0200000	$38.300	0.0300000	$57.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1024553029	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.910.090	0.0400000	$76.500	0.0200000	$38.300	0.0300000	$57.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-26473962	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0200000	$35.100	0.0300000	$52.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2026 - 05											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLPENSIONES	11	$3.235.200	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$3.235.200
COLFONDOS	2	$585.900	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$585.900
PROTECCION	3	$840.600	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$840.600
PORVENIR	2	$585.900	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$585.900

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	2	$437.800	$0	0	$0	0	$0	$437.800	0	$0	$0	$437.800	$0	0	$0	$0	$437.800	$0	$0	$437.800
SANITAS	3	$676.600	$0	0	$0	0	$0	$676.600	0	$0	$0	$676.600	$0	0	$0	$0	$676.600	$0	$0	$676.600
NUEVA E.P.S. S.A.	13	$2.985.000	$0	0	$0	0	$0	$2.985.000	0	$0	$0	$2.985.000	$0	0	$0	$0	$2.985.000	$0	$0	$2.985.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	18	$343.000	0	$0	$0	$343.000	0	$0	$343.000	0	$0	$0	$343.000

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFAMILIAR DEL HUILA	18	$1.313.000	0	$0	$1.313.000
SENA	18	$657.400	0	$0	$657.400
ICBF	18	$985.200	0	$0	$985.200
ESAP	0	$0	0	$0	$0

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	3	$4.099.400
PENSIONES	4	$5.247.600
RIESGOS PROFESIONALES	1	$343.000
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$1.313.000
SENA	1	$657.400
ICBF	1	$985.200
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$12.645.600

AV Villas Juntos trabajando

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Pago en Línea

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

A continuación el detalle de: Pagos Virtuales PSE - Pagar

Nro. Autorización	52520627
Empresa:	ASOPAGOS - Pago de seguridad Social Integrado
ctura	37479384
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	$12,645,600.00
Fecha Transacción	2026/05/27
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO4812
Nro. Producto	*****4812

Huellas de Amor
Para Tu Vida

NIT 900.192.801-0

PRESTACIÓN DE SERVICIOS MAYO 2026 CONTRATO 41-00257-2026 CDI- NATAGA TESALIA

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

Huellas de Amor
Para Tu Vida

CORHUELLAS

CORPORACIÓN HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA

NIT.900.192.801-0

NÓMINA - UTRAHUILCA

CDI TESALIA MAYO 2026

CONTRATO DE APORTE No 41-00257-2026 CELEBRADO ENTRE EL ICBF Y CORHUELLAS

	NOMBRE DEL EMPLEADO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CARGO	PERFIL	TIPO DE VINCULACIÓN	SUELDO BÁSICO	DÍAS LIQUIDADOS	DEVENGADO			TOTAL DEVENGADO	DEDUCCIONES					TOTAL DEDUCCIONES	NETO PAGADO	RECIBÍ CONFORME (FIRMA Y C.C.)
								BÁSICO	AUXILIO DE TRANSPORTE	OTROS		SALUD	PENSIÓN	FONDO DE SOLIDARIDAD	RETENCIÓN EN LA FUENTE	OTRAS DEDUCCIONES			
1	LIDSADY HALAINEED GUZMAN ALVAREZ	1.081.419.389	COORDINADOR	1	PRESTACIÓN DE SERVICIO	$ 2.354.916	30	$ 2.354.916	$ 0	$ 0	$2.354.916	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.354.916	
2	LIDSADY HALAINEED GUZMAN ALVAREZ	1.081.419.389	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	1	PRESTACIÓN DE SERVICIO	$ 1.711.173	30	$ 1.711.173	$ 0	$ 0	$1.711.173	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.711.173	
3	CLAUDIA XIMENA BRAND YASNO	26.472.344	PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICIÓN - AUXILIAR DE ENFERMERIA	2	PRESTACIÓN DE SERVICIO	$ 3.008.250	30	$ 3.008.250	$ 0	$ 0	$3.008.250	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.008.250	CC 26472344
	TOTALES							$ 7.074.339	$ 0	$ 0	$ 7.074.339	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.074.339	

Neto pagado $ 7.074.339

SON: SIETE MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE.

FIRMA REP. LEGAL LUZ ANGELA URBANO QUATRA

FIRMA ÁREA FINANCIERA



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

257 COMPROBANTE DE EGRESO EIH CDI EIC EIPI NATAGA TESALIA PAICOL No.	CC-68-1066
Fecha de elaboración	2026-05-27

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	22050501 - Proveedores nacionales	YOLIMA QUINTERO CASSO	DS-10361 Cuota: 1 Fecha: 25/05/2026	Proveedores nacionales	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	2,030,100.00	0.00
2	11102077 - AV VILLAS 224004812 CTO 257	YOLIMA QUINTERO CASSO		AV VILLAS 224004812 CTO 257	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	0.00	2,030,100.00
3	22050501 - Proveedores nacionales	YOLIMA QUINTERO CASSO	DS-10362 Cuota: 1 Fecha: 25/05/2026	Proveedores nacionales	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	1,475,150.00	0.00
4	11102077 - AV VILLAS 224004812 CTO 257	YOLIMA QUINTERO CASSO		AV VILLAS 224004812 CTO 257	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	0.00	1,475,150.00
5	22050501 - Proveedores nacionales	JENNIFER ALEJANDRA QUINAYAS SAMBONI	DS-10363 Cuota: 1 Fecha: 25/05/2026	Proveedores nacionales	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	3,008,250.00	0.00
6	11102077 - AV VILLAS 224004812 CTO 257	JENNIFER ALEJANDRA QUINAYAS SAMBONI		AV VILLAS 224004812 CTO 257	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	0.00	3,008,250.00
					Total	6,513,500.00	6,513,500.00

Observaciones
PRESTACION DE SERVICIO CDI NATAGA
CONTRATO 41002572026

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

AV Villas Juntos trabajando

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

Estimado (a): LUZ URBANO ONATRA

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

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pago a Proveedores Internos	NOMINACDINATAGM	AE1G18HIEU	2026/05/27	$18,112,415.00	9	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2026/05/27	08:09:05	08:11:33	LUZ URBANO ONATRA	2026/05/28	05:37:54	$18,112,415.00	$18,112,415.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
$0.00		9	0		0	LUZ URBANO ONATRA

Pagos

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Código Transacción	Código Banco Destino	Número Identificación Destino	Número Producto Destino	Nombre Beneficiario	Estado
224004812	2026/05/27	$2,006,377.00	32	0066	26471838	0048000201546	MARTHA ARDILA	Exitoso
224004812	2026/05/27	$2,006,377.00	32	0066	1024553029	0048000276827	YENI TORRES	Exitoso
224004812	2026/05/27	$2,006,377.00	32	0066	1075297713	0048000189341	ALEJANDRA GUALI	Exitoso
224004812	2026/05/27	$1,859,928.00	32	0066	26473961	0048000201924	IMELDA CHIMBACO	Exitoso
224004812	2026/05/27	$1,859,928.00	32	0066	26473962	0048000201719	ALBA VELASQUEZ	Exitoso
224004812	2026/05/27	$1,859,928.00	32	0066	1084577094	0048000279636	MEYLIN PERDOMO	Exitoso
224004812	2026/05/27	$2,030,100.00	32	0066	1081419020	0048000141365	YOLIMA QUINTERO	Exitoso
224004812	2026/05/27	$1,475,150.00	32	0066	1081419020	0048000141365	YOLIMA QUINTERO	Exitoso
224004812	2026/05/27	$3,008,250.00	32	0066	1007520926	0048000177826	JENNIFER QUINAYAS	Exitoso

Prenotificaciones

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

Huellas de Amor Para Tu Vida

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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSEL 10364

Proveedor	LIDSADY HALAINEED GUZMAN ALVAREZ		
Nit	1.081.419.389-5	**Teléfono**	(608) 0000000 - Ext. 000
Dirección	CARRERA 10E 6 106	**Ciudad**	La Plata - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-05-25	2026-05-25

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PRESTACION DE SERVICIO CDI TESALIA MAYO	1.00	2,354,916.00	2,354,916.00

Valor en Letras:
Dos millones trescientos cincuenta y cuatro mil novecientos dieciseis pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2026-05-25 $ 2,354,916.00 por

Total Bruto	2,354,916.00
Total a Pagar	2,354,916.00

Observaciones:
PRESTACION DE SERVICIO COORDINADOR CDI TESALIA MES DE MAYO CONTRATO 41002572026-PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383-E.T.N

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

CUDS: 77218261df74de2f277b3be2e0e10ab16798cc138ef0468b8f6308793b2235e89e4d7019f121b63d54c811a7f4d8c5c7

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

Tesalia, Huila 30 de mayo de 2026.

CUENTA DE COBRO No. 01

CORPORACION DE HUELLAS DE AMOR PARA LA VIDA

NIT. 900.192.801-0

DEBE A:
LIDSADY HALAINEED GUZMÁN ÁLVAREZ
C.C 1.081.419.389 La Plata.

La suma de DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECISÉIS PESOS M/CTE. ($2.354.916) M/CTE.

Por el concepto de honorarios como prestación de servicios, durante el mes de mayo del 2026, como COORDINADOR para el contrato de aportes No 41002572026, Modalidad institucional, en el municipio de Tesalia del departamento del Huila.

Declaro y anexo que:

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

Cordialmente,

LIDSADY HALAINEED GUZMÁN ÁLVAREZ
CC. 1.081.419.389 de La Plata.
Cel.: 3223100859
Cuenta de Ahorros: 0048000323376 UTRAHUILCA

FORMATO DECLARACIÓN PARA DETERMINACIÓN DE CATEGORÍA TRIBUTARIA

Tesalia (Huila), 30 de mayo del 2026.

Señores:
CORPORACION DE HUELLAS DE AMOR PARA LA VIDA
Pitalito (Huila).

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

CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

LIDSADY HALAINEED GUZMÁN ÁLVAREZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. **1.081.419.389** expedida en **La Plata** con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la LEY 1819 de 2016 y del parágrafo 2 del artículo 383 del Estatuto Tributario, manifiesto bajo la gravedad de juramento que:

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

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

Cordialmente,

LIDSADY HALAINEED GUZMÁN ÁLVAREZ
C.C. No. 1.081.419.389 de La Plata (H).

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1081419389		GUZMAN ALVAREZ LIDSADY HALAINEED	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 10 no 6 106	LA PLATA-HUILA	3223100859	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-05	326705096	95041706 36	I	2026/06/23	2026/05/21	NEQUI	0	$517,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$18,300	$0	$0	$18,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$18,300	$0	$0	$18,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$517,400	$0	$0	$517,400

2026/05/21 04:11 PM

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que LIDSADY HALAINEED GUZMAN ALVAREZ identificado(a) con CC 1081419389 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: GUZMAN ALVAREZ LIDSADY HALAINEED CC 1081419389																											
Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																	
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9504170636	326705096	I	2026-05-21	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-05	30																	
9504170636	326705096	I	2026-05-21	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-05	30																	
9504170636	326705096	I	2026-05-21	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-05	30																	

Este certificado se expide el día 2026-05-22 a las 06:05.

Pitalito, 31 de mayo de 2026

EDNA MARITZA LOZANO TORRES
36.292.294 de Pitalito

COORDINADORA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA GENERAL
MODALIDAD INSTITUCIONAL CONTRATO DE APORTE Nro. 41002572026

CERTIFICO QUE:

La señora **LIDSADY HALAINEED GUZMAN ALVAREZ,** identificada con cedula de ciudadanía No. 1081419389 expedida en La Plata, cumplió a cabalidad con todas las obligaciones contractuales establecidas en su contrato como **COORDINADORA,** servicio CDI en el Municipio de Tesalia, durante el 1 y el 31 de mayo de 2026, por tal razón se puede proceder a realizar el pago de los honorarios correspondientes.

EDNA MARITZA LOZANO TORRES
CC. 36.292.294 de Pitalito

Huellas de Amor Para Tu Vida

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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSEL 10365

Proveedor	LIDSADY HALAINEED GUZMAN ALVAREZ		
Nit	1.081.419.389-5	**Teléfono**	(608) 0000000 - Ext. 000
Dirección	CARRERA 10E 6 106	**Ciudad**	La Plata - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-05-25	2026-05-25

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PRESTACION DE SERVICIO CDI TESALIA MAYO	1.00	1,711,173.00	1,711,173.00

Valor en Letras:
Un millón setecientos once mil ciento setenta y tres pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2026-05-25 por $ 1,711,173.00

Total Bruto	1,711,173.00
Total a Pagar	1,711,173.00

Observaciones:
PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL PSICOSOCIAL CDI TESALIA MES DE MAYO CONTRATO 41002572026-PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383-E.T.N

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

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

CUDS: b5c8f945179cd8fb0221eac0eeccd488bfef29bb7787d737f40e94b032ef15331be2f1773fb3aaaea904e23ef9a37f5d

Tesalia, Huila 30 de mayo del 2025.

CUENTA DE COBRO No. 01

CORPORACION DE HUELLAS DE AMOR PARA LA VIDA

NIT. 900.192.801-0

DEBE A:
LIDSADY HALAINEED GUZMÁN ÁLVAREZ
C.C 1.081.419.389 de la Plata.

La suma de: UN MILLON SETECIENTOS ONCE MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS M/CTE. ($ 1.711.173) M/CTE.

Por el concepto de honorarios como prestación de servicios desde el 01 al 30 de mayo del 2025, como apoyo psicosocial para el contrato de aportes No 41002572026 de 2026, Modalidad institucional, en el municipio de Tesalia del departamento del Huila.

Declaro y anexo que:

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

Cordialmente,

LIDSADY HALAINEED GUZMÁN ÁLVAREZ
CC. 1.081.419.389 de La Plata.
Cel.: 3223100859
Cuenta de Ahorros: 0048000323376 UTRAHUILCA

FORMATO DECLARACIÓN PARA DETERMINACIÓN DE CATEGORÍA TRIBUTARIA

Tesalia (Huila), 30 de mayo del 2026.

Señores:
CORPORACION DE HUELLAS DE AMOR PARA LA VIDA
Pitalito (Huila).

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

CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

LIDSADY HALAINEED GUZMÁN ÁLVAREZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. **1.081.419.389** expedida en **La Plata** con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la LEY 1819 de 2016 y del parágrafo 2 del artículo 383 del Estatuto Tributario, manifiesto bajo la gravedad de juramento que:

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

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

Cordialmente,

LIDSADY HALAINEED GUZMÁN ÁLVAREZ
C.C. No. 1.081.419.389 de La Plata (H).

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1081419389		GUZMAN ALVAREZ LIDSADY HALAINEED	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 10 no 6 106	LA PLATA-HUILA	3223100859	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-05	326705096	95041706.36	I	2026/06/23	2026/05/21	NEQUI	0	$517,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$18,300	$0	$0	$18,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$18,300	$0	$0	$18,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$517,400	$0	$0	$517,400

2026/05/21 04:11 PM

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que LIDSADY HALAINEED GUZMAN ALVAREZ identificado(a) con CC 1081419389 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: GUZMAN ALVAREZ LIDSADY HALAINEED CC 1081419389																										
Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9504170636	326705096	I	2026-05-21	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-05	30																	
9504170636	326705096	I	2026-05-21	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-05	30																	
9504170636	326705096	I	2026-05-21	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-05	30																	

Este certificado se expide el día 2026-05-22 a las 06:05.

Pitalito, 31 de mayo de 2026

EDNA MARITZA LOZANO TORRES
36.292.294 de Pitalito

COORDINADORA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA GENERAL
MODALIDAD INSTITUCIONAL CONTRATO DE APORTE Nro. 41002572026

CERTIFICO QUE:

La señora **LIDSADY HALAINEED GUZMAN ALVAREZ,** identificada con cedula de ciudadanía No. 1081419389 expedida en La Plata, cumplió a cabalidad con todas las obligaciones contractuales establecidas en su contrato como **PROFESIONAL PSICOSOCIAL,** servicio CDI en el Municipio de Tesalia, durante el 1 y el 31 de mayo de 2026, por tal razón se puede proceder a realizar el pago de los honorarios correspondientes.

EDNA MARITZA LOZANO TORRES
CC. 36.292.294 de Pitalito

Huellas de Amor Para Tu Vida

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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSEL 10366

Proveedor	CLAUDIA XIMENA BRAND YASNO		
Nit	26.472.344-8	**Teléfono**	(608) 0000000
Dirección	VEREDA EL SAMAN	**Ciudad**	Tesalia - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-05-25	2026-05-25

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PRESTACION DE SERVICIO CDI TESALIA MAYO	1.00	3,008,250.00	3,008,250.00

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

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2026-05-25 $ 3,008,250.00 por

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

Observaciones:
PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICIÓN - AUXILIAR DE ENFERMERIA CDI TESALIA MES DE MAYO CONTRATO 41002572026-PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383-E.T.N

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

CUDS: f5ad8a5645c056c9f7f66d481a6930e615a4d0829923924f3ee7285df1ff75adbbf6f86f30dfe3b14c7c1314da975b13

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

Tesalia, 31 de Mayo de 2026

CUENTA DE COBRO No 04

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

DEBE A:

CLAUDIA XIMENA BRAND YASNO
26472344 de Tesalia Huila

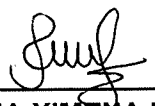
La suma de **TRES MILLONES OCHO OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS ($3.008.250) M/CTE.**

Por el concepto de honorarios como prestación de servicios, durante el mes de Mayo de 2026, como **AUXILIAR DE ENFERMERIA** para el contrato de aportes No 41002572026, modalidad Institucional, en el municipio de Tesalia del departamento del Huila.

Declaro y anexo que:

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

Cordialmente,



CLAUDIA XIMENA BRAND YASNO
CC. 26472344 de Tesalia
Cel. 3506190366
Cuenta de Ahorros: **0048000201265** UTRAHUILCA

FIRMA DE VALIDACION CORHUELLAS: _____

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

FORMATO DECLARACIÓN PARA DETERMINACIÓN DE CATEGORÍA TRIBUTARIA

Tesalia, 31 de Mayo 2026

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

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

CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

CLAUDIA XIMENA BRAND YASNO, identificada con la cédula de ciudadanía No. **26.472.344** expedida en Tesalia – Huila, con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la LEY 1819 de 2016 y del parágrafo 2 del artículo 383 del Estatuto Tributario, manifiesto bajo la gravedad de juramento que:

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

Cordialmente,

CLAUDIA XIMENA BRAND YASNO
C.C. No. 26.472.344 Tesalia Huila

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

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	CLAUDIA XIMENA BRAND YASNO
IDENTIFICACIÓN:	CC-26472344
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-05-20
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-06-11
FECHA DE PAGO:	2026-05-20
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2026-05
PERÍODO SALUD:	2026-05
NÚMERO PLANILLA:	8641062292
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8664553207
TIPO DE PLANILLA:	I

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

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	10/07/2026

PAGADO

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2026-05
Período Salud : 2026-05

Se certifica que en la fecha 2026-05-20 la empresa CLAUDIA XIMENA BRAND YASNO con documento de identificación CC 26472344 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante BRAND YASNO CLAUDIA XIMENA identificado con CC-26472344, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	Razón Social
CC-26472344	CLAUDIA XIMENA BRAND YASNO

Datos Planilla			
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
8641062292	I	2026-05-20	0,01044

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

Tesalia Huila, 30 de mayo del 2026

LIDSADY HALAINEED GUZMÁN ÁLVAREZ
1.081.419.389 de La Plata Huila

COMO COORDINADORA DE LA MODALIDAD INSTITUCIONAL EN EL SERVICIO DE CENTRO DESARROLLO INFANTIL
CONTRATO DE APORTE No 41002572026 DEL 2026.

CERTIFICO QUE:

La señora CLAUDIA XIMENA BRAND YASNO identificado con cedula de ciudadanía No 26.472.344 expedida en Tesalia, cumplió a cabalidad con todas las obligaciones contractuales establecidas en su contrato como Auxiliar de enfermería en la modalidad institucional en centro de desarrollo infantil en el municipio de Tesalia en el mes de mayo, por tal razón se puede realizar el pago de los honorarios correspondientes.



LIDSADY HALAINEED GUZMÁN ÁLVAREZ
1.081.419.389 de La Plata Huila

Huellas de Amor Para Tu Vida	**CORHUELLAS** CORPORACIÓN HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA NIT.900.192.801-0	**NÓMINA - UTRAHUILCA** CDI NÁTAGA MAYO 2026

CONTRATO DE APORTE No 41-00257-2026 CELEBRADO ENTRE EL ICBF Y CORHUELLAS

	NOMBRE DEL EMPLEADO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CARGO	PERFIL	TIPO DE VINCULACION	SUELDO BÁSICO	DÍAS LIQUIDADOS	DEVENGADO			TOTAL DEVENGADO	DEDUCCIONES					TOTAL DEDUCCIONES	NETO PAGADO	RECIBÍ CONFORME (FIRMA Y C.C.)
								BÁSICO	AUXILIO DE TRANSPORTE	OTROS		SALUD	PENSIÓN	FONDO DE SOLIDARIDAD	RETENCIÓN EN LA FUENTE	OTRAS DEDUCCIONES			
1	YOLIMA QUINTERO CASSO	1.081.419.020	COORDINADOR	1	PRESTACION DE SERVICIO	$ 2.030.100	30	$ 2.030.100	$ 0	$ 0	$ 2.030.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.030.100	Yolima Quintero C 1081419020
2	YOLIMA QUINTERO CASSO	1.081.419.020	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	1	PRESTACION DE SERVICIO	$ 1.475.150	30	$ 1.475.150	$ 0	$ 0	$ 1.475.150	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.475.150	Yolima Quintero C 1081419020
3	JENNIFER ALEJANDRA QUINAYAS SAMBONI	1.007.520.926	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	PRESTACION DE SERVICIO	$ 3.008.250	30	$ 3.008.250	$ 0	$ 0	$ 3.008.250	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.008.250	
	TOTALES							$ 6.513.500	$ 0	$ 0	$ 6.513.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.513.500	

Neto pagado $ 6.513.500

SON: SEIS MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE.

FIRMA REP LEGAL. LUZ ANGELA URBANO ONATRA

FIRMA ÁREA FINANCIERA



Huellas de Amor Para Tu Vida

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

257 COMPROBANTE DE EGRESO EIH CDI EIC EIPI NATAGA TESALIA PAICOL No.	CC-68-1067
Fecha de elaboración	2026-05-27

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	22050501 - Proveedores nacionales	LIDSADY HALAINEED GUZMAN ALVAREZ	DS-10364 Cuota: 1 Fecha: 25/05/2026	Proveedores nacionales	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	2,354,916.00	0.00
2	11102077 - AV VILLAS 224004812 CTO 257	LIDSADY HALAINEED GUZMAN ALVAREZ		AV VILLAS 224004812 CTO 257	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	0.00	2,354,916.00
3	22050501 - Proveedores nacionales	LIDSADY HALAINEED GUZMAN ALVAREZ	DS-10365 Cuota: 1 Fecha: 25/05/2026	Proveedores nacionales	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	1,711,173.00	0.00
4	11102077 - AV VILLAS 224004812 CTO 257	LIDSADY HALAINEED GUZMAN ALVAREZ		AV VILLAS 224004812 CTO 257	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	0.00	1,711,173.00
5	22050501 - Proveedores nacionales	CLAUDIA XIMENA BRAND YASNO	DS-10366 Cuota: 1 Fecha: 25/05/2026	Proveedores nacionales	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	3,008,250.00	0.00
6	11102077 - AV VILLAS 224004812 CTO 257	CLAUDIA XIMENA BRAND YASNO		AV VILLAS 224004812 CTO 257	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	0.00	3,008,250.00
					Total	7,074,339.00	7,074,339.00

Observaciones
PRESTACION DE SERVICIO CDI TESALIA MES DE MAYO
CONTRATO 41002572026

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

Archivos Cargados

Estimado (a): LUZ URBANO ONATRA

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

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envio	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pago a Proveedores Internos	NOMINACDITESAMA	AE1G18HJYU	2026/05/27	$30,125,720.00	15	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envio	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2026/05/27	08:10:25	08:11:34	LUZ URBANO ONATRA	2026/05/28	05:37:54	$30,125,720.00	$30,125,720.00

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

Pagos

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Código Transacción	Código Banco Destino	Número Identificación Destino	Número Producto Destino	Nombre Beneficiario	Estado
224004812	2026/05/27	$2,354,916.00	32	0066	1081419389	0048000323376	LIDSADY GUZMAN	Exitoso
224004812	2026/05/27	$1,711,173.00	32	0066	1081419389	0048000323376	LIDSADY GUZMAN	Exitoso
224004812	2026/05/27	$2,006,377.00	32	0066	26471760	0048001001828	NAYARITH RIVERA	Exitoso
224004812	2026/05/27	$2,006,377.00	32	0066	52975467	0048000201747	FRANCY GUASCA	Exitoso
224004812	2026/05/27	$2,006,377.00	32	0066	66766363	0048000201849	NEYI PERDOMO	Exitoso
224004812	2026/05/27	$2,006,377.00	32	0066	26471119	0048001001818	EMIRGEN BUSTOS	Exitoso
224004812	2026/05/27	$2,006,377.00	32	0066	26471036	0048000201753	RUBIELA PERDOMO	Exitoso
224004812	2026/05/27	$1,859,928.00	32	0066	26471773	0048000282506	LINA CASTILLO	Exitoso
224004812	2026/05/27	$1,859,928.00	32	0066	26472430	0048000167381	MAIRA PEREZ	Exitoso
224004812	2026/05/27	$1,859,928.00	32	0066	26471167	0048000201752	MARIA BASTIDAS	Exitoso
224004812	2026/05/27	$1,859,928.00	32	0066	26471058	0048000167243	MARIA BRAND	Exitoso
224004812	2026/05/27	$1,859,928.00	32	0066	1079409582	0048000278765	DENIS EPIA PERDOMO	Exitoso
224004812	2026/05/27	$1,859,928.00	32	0066	1079411233	0048000279672	NELCY OTECA	Exitoso
224004812	2026/05/27	$1,859,928.00	32	0066	26472390	0048000282374	VIVIANA ANDRADE	Exitoso
224004812	2026/05/27	$3,008,250.00	32	0066	26472344	0048000201265	CLAUDIA BRAND	Exitoso

Prenotificaciones

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

Huellas de Amor Para Tu Vida

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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSEL 10361

Proveedor	YOLIMA QUINTERO CASSO		
Nit	1.081.419.020-3	**Teléfono**	(608) 0000000 - Ext. 000
Dirección	CALLE 3B SUR # 6-74 B/CAMILO TORRES	**Ciudad**	La Plata - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-05-25	2026-05-25

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PRESTACION DE SERVICIO CDI NATAGA MAYO	1.00	2,030,100.00	2,030,100.00

Valor en Letras:
Dos millones treinta mil cien pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2026-05-25 por $ 2,030,100.00

Total Bruto	2,030,100.00
Total a Pagar	2,030,100.00

Observaciones:
PRESTACION DE SERVICIO COORDINADOR CDI NATAGA MES DE MAYO CONTRATO 41002572026-PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383-E.T.N

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

CUDS: 062360ab48f19ca54f7ae5aef09540621bf6fab1ef4b669d07c5a353a5cc20246490d2869eafec57a58a54b603e3e58e

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

Nátaga Huila, 31 de mayo de 2026

CUENTA DE COBRO No 03

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

DEBE A:

YOLIMA QUINTERO CASSO
1081419020 de LA PLATA HUILA

La suma de **DOS MILLÓNES TREINTA MIL CIEN PESOS ($2.030.100) M/CTE.**

Por el concepto de honorarios como prestación de servicios, durante el mes de mayo de 2026, como **COORDINADORA** para el contrato de aportes No 41002572026, modalidad Institucional servicio Centro de Educación Infantil, en el municipio de Nátaga del departamento del Huila.

Declaro y anexo que:

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

Cordialmente,

Yolima Quintero Casso

YOLIMA QUINTERO CASSO
CC. 1081419020 de La Plata Huila
Cel. 3204310426
Cuenta de Ahorros: 0048000141365 UTRAHUILCA

FIRMA DE VALIDACION CORHUELLAS: _____

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

FORMATO DECLARACIÓN PARA DETERMINACIÓN DE CATEGORÍA TRIBUTARIA

Nátaga Huila, 31 de mayo 2026

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

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

CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

YOLIMA QUINTERO CASSO, identificada con la cédula de ciudadanía No. **1.081.419.020** expedida en La Plata – Huila, con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la LEY 1819 de 2016 y del parágrafo 2 del artículo 383 del Estatuto Tributario, manifiesto bajo la gravedad de juramento que:

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

Cordialmente,

Yolima Quintero Casso

YOLIMA QUINTERO CASSO
C.C. No. 1.081.419.020 La Plata Huila

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

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1081419020		QUINTERO CASSO YOLIMA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 16 A 9 30	LA PLATA-HUILA	8871109	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-05	312724359	9503355486	I	2026/06/04	2026/05/19	NEQUI	0	$517,400

RESUMEN DE PAGO

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

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que YOLIMA QUINTERO CASSO identificado(a) con CC 1081419020 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: QUINTERO CASSO YOLIMA CC 1081419020																											
Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Dias	Novedades																	
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9503355486	312724359	I	2026-05-19	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-05	30																	
9503355486	312724359	I	2026-05-19	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-05	30																	
9503355486	312724359	I	2026-05-19	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-05	30																	

Este certificado se expide el día 2026-05-20 a las 16:05.

Pitalito, 31 de mayo de 2026

EDNA MARITZA LOZANO TORRES
36.292.294 de Pitalito

COORDINADORA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA GENERAL
MODALIDAD INSTITUCIONAL CONTRATO DE APORTE Nro. 41002572026

CERTIFICO QUE:

La señora **YOLIMA QUINTERO CASSO**, identificada con cedula de ciudadanía No 1081419020 expedida en La Plata, cumplió a cabalidad con todas las obligaciones contractuales establecidas en su contrato como **COORDINADORA,** servicio CDI en el Municipio de Nátaga, durante el 1 y el 31 de mayo de 2026, por tal razón se puede proceder a realizar el pago de los honorarios correspondientes.

EDNA MARITZA LOZANO TORRES
CC. 36.292.294 de Pitalito

Huellas de Amor Para Tu Vida

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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSEL 10362

Proveedor	YOLIMA QUINTERO CASSO		
Nit	1.081.419.020-3	**Teléfono**	(608) 0000000 - Ext. 000
Dirección	CALLE 3B SUR # 6-74 B/CAMILO TORRES	**Ciudad**	La Plata - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-05-25	2026-05-25

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PRESTACION DE SERVICIO CDI NATAGA MAYO	1.00	1,475,150.00	1,475,150.00

Valor en Letras:
Un millón cuatrocientos setenta y cinco mil ciento cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2026-05-25 por $ 1,475,150.00

Total Bruto	1,475,150.00
Total a Pagar	1,475,150.00

Observaciones:
PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL PSICOSOCIAL CDI NATAGA MES DE MAYO CONTRATO 41002572026-PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383-E.T.N

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

CUDS: 51e1edf8bcdbe560afec854a039fb1671b22ef924068b6dafca21bb5f86f14f41ffde7218bb36728a6c9c3c2e95c0747

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

Nátaga Huila, 31 de mayo de 2026

CUENTA DE COBRO No 03

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

DEBE A:

YOLIMA QUINTERO CASSO
1081419020 de LA PLATA HUILA

La suma de **UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA PESOS ($1.475.150) M/CTE.**

Por el concepto de honorarios como prestación de servicios, durante el mes de mayo de 2026, como **PROFESIONAL PSICOSOCIAL** para el contrato de aportes No 41002572026, modalidad Institucional servicio Centro de Educación Infantil, en el municipio de Nátaga del departamento del Huila.

Declaro y anexo que:

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

Cordialmente,

Yolima Quintero Casso

YOLIMA QUINTERO CASSO
CC. 1081419020 de La Plata Huila
Cel. 3204310426
Cuenta de Ahorros: 0048000141365 UTRAHUILCA

FIRMA DE VALIDACION CORHUELLAS: _____

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

FORMATO DECLARACIÓN PARA DETERMINACIÓN DE CATEGORÍA TRIBUTARIA

Nátaga Huila, 31 de mayo 2026

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

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

CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

YOLIMA QUINTERO CASSO, identificada con la cédula de ciudadanía No. **1.081.419.020** expedida en La Plata – Huila, con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la LEY 1819 de 2016 y del parágrafo 2 del artículo 383 del Estatuto Tributario, manifiesto bajo la gravedad de juramento que:

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

Cordialmente,

Yolima Quintero Casso

YOLIMA QUINTERO CASSO
C.C. No. 1.081.419.020 La Plata Huila

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

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1081419020		QUINTERO CASSO YOLIMA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 16 A 9 30	LA PLATA-HUILA	8871109	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-05	312724359	9503355486	I	2026/06/04	2026/05/19	NEQUI	0	$517,400

RESUMEN DE PAGO

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

2026/05/15 09:52 PM

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que YOLIMA QUINTERO CASSO identificado(a) con CC 1081419020 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: QUINTERO CASSO YOLIMA CC 1081419020																											
Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Dias	Novedades																	
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
9503355486	312724359	I	2026-05-19	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-05	30																		
9503355486	312724359	I	2026-05-19	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-05	30																		
9503355486	312724359	I	2026-05-19	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-05	30																		

Este certificado se expide el día 2026-05-20 a las 16:05.

Pitalito, 31 de mayo de 2026

EDNA MARITZA LOZANO TORRES
36.292.294 de Pitalito

COORDINADORA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA GENERAL
MODALIDAD INSTITUCIONAL CONTRATO DE APORTE Nro. 41002572026

CERTIFICO QUE:

La señora **YOLIMA QUINTERO CASSO**, identificada con cedula de ciudadanía No 1081419020 expedida en La Plata, cumplió a cabalidad con todas las obligaciones contractuales establecidas en su contrato como **PROFESIONAL PSICOSOCIAL,** servicio CDI en el Municipio de Nátaga, durante el 1 y el 31 de mayo de 2026, por tal razón se puede proceder a realizar el pago de los honorarios correspondientes.

EDNA MARITZA LOZANO TORRES
CC. 36.292.294 de Pitalito

Huellas de Amor Para Tu Vida

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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSEL 10363

Proveedor	JENNIFER ALEJANDRA QUINAYAS SAMBONI		
Nit	1.007.520.926-2	**Teléfono**	(608) 0000000
Dirección	CLL 3 F SUR 3-27 B/ BOSQUES DE LA RIBERA	**Ciudad**	Nátaga - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-05-25	2026-05-25

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PRESTACION DE SERVICIO CDI NATAGA MAYO	1.00	3,008,250.00	3,008,250.00

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

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2026-05-25 por $ 3,008,250.00

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

Observaciones:
PRESTACION DE SERVICIO AUXILIAR ADMINISTRATIVO CDI NATAGA MES DE MAYO CONTRATO 41002572026-PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383-E.T.N

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

CUDS: abaf4aa2ef4276b5cb5c110281b26d2dbb90e48793e451a426b94bffd7f7091467f307535f5365bfda5d5a0152fab4d1

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

Nátaga, 31 de mayo de 2026

CUENTA DE COBRO No 05

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

DEBE A:

JENNIFER ALEJANDRA QUINAYAS SAMBONI
1.007.520.926 de Pitalito

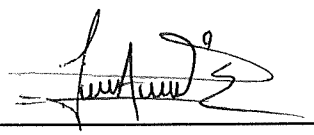
La suma de **TRES MILLONES OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS ($3.008.250) M/CTE.**

Por el concepto de honorarios como prestación de servicios, durante el mes de mayo de 2026, como **AUXILIAR ADMINISTRATIVA** para el contrato de aportes No 41002572026, modalidad Institucional servicio Centro de Educación Infantil, en el municipio de Nátaga del departamento del Huila.

Declaro y anexo que:

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

Cordialmente,



JENNIFER ALEJANDRA QUINAYAS SAMBONI
1.007.520.926 de Pitalito

FIRMA DE VALIDACION CORHUELLAS: _____

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

FORMATO DECLARACIÓN PARA DETERMINACIÓN DE CATEGORÍA TRIBUTARIA

Nátaga, 31 de mayo 2026

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

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

CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

JENNIFER ALEJANDRA QUINAYAS SAMBONI, identificada con la cédula de ciudadanía No. **1.007.520.926** expedida en Pitalito – Huila, con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la LEY 1819 de 2016 y del parágrafo 2 del artículo 383 del Estatuto Tributario, manifiesto bajo la gravedad de juramento que:

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

Cordialmente,

JENNIFER ALEJANDRA QUINAYAS SAMBONI
C.C. No. 1.007.520926

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

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	JENNIFER QUINAYAS
IDENTIFICACIÓN:	CC-1007520926
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	01
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	SURA
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-05-27
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-06-05
FECHA DE PAGO:	2026-05-27
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO COOPCENTRAL
PERÍODO PENSIÓN:	2026-05
PERÍODO SALUD:	2026-05
NÚMERO PLANILLA:	37222109
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	37222109
TIPO DE PLANILLA:	I

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

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	07/07/2026

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2026-05
Período Salud : 2026-05

Se certifica que en la fecha 2026-05-27 la empresa JENNIFER QUINAYAS con documento de identificación CC 1007520926 sucursal 01, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante QUINAYAS SAMBONI JENNIFER ALEJANDRA identificado con CC-1007520926, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	Razón Social
CC-1007520926	JENNIFER QUINAYAS

Datos Planilla			
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
37222109	I	2026-05-27	0,01044

Datos Administradoras

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

Nátaga Huila, 31 de mayo 2026

YOLIMA QUINTERO CASSO
1.081.419.020 La Plata Huila

COMO COORDINADORA DE LA MODALIDAD INSTITUCIONAL SERVICIO CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL
CONTRATO DE APORTE No 41002572026 DE 2026

CERTIFICO QUE:

La señora JENNIFER ALEJANDRA QUINAYAS SAMBONI identificada con cedula de ciudadanía No 1007520926 expedida en Pitalito Huila, cumplió a cabalidad con todas las obligaciones contractuales establecidas en su contrato como Auxiliar Administrativo en la modalidad institucional servicio Centro de Desarrollo Infantil en el municipio de Nátaga durante el mes de mayo de 2026, por tal razón se puede realizar el pago de los honorarios correspondientes.

Yolima Quintero Casso

YOLIMA QUINTERO CASSO
1.081.419.020 La Plata Huila
Municipio: Nátaga Huila

Huellas de Amor
Para Tu Vida

NIT 900.192.801-0

SERVICIOS PÚBLICOS MAYO 2026 CONTRATO 41-00257-2026 CDI- NATAGA TESALIA

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

Huellas de Amor Para Tu Vida

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

257 COMPROBANTE DE EGRESO EIH CDI EIC EIPI NATAGA TESALIA PAICOL No.	**CC-68-984**
Fecha de elaboración	2026-05-14

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51353001 - Servicios públicos - Energía eléctrica	ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. - ELECTROHUILA		SERVICIO DE ENERGIA CDI N 91281092 MAYO	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	697,800.00	0.00
2	22050501 - Proveedores nacionales	ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. - ELECTROHUILA	FC-91281092 Cuota: 1 Fecha: 02/06/2026	SERVICIO DE ENERGIA CDI N 91281092 MAYO	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	0.00	697,800.00
					Total	697,800.00	697,800.00

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

Observaciones
SERVICIO DE ENERGIA CDI
N 91281092
MES DE MAYO
CONTRATO 41002572026

ElectroHuila
Transmitimos Buena Energía

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

Sr(a): MUNICIPIO DE TESALIA
c.c. / Nit: **800097176**
CDI - C 3 4 64
Municipio: **797 TESALIA** **HUILA** Ruta: **47970014430**
Direccion Postal:
Ciclo: 71 Sector: **1-LIBRETIN 1 DE TESALIA**

Su código de **cuenta NIU**
966073991
Para cualquier consulta y pago electrónico

Factura de venta No.
91281092

Periodo	Periodo facturado	Pago total	Pago mínimo	Periodos vencidos
5 / 2026	13/04/26-12/05/26	$697,800	$697,800	0 meses

Datos de cuenta

Clase servicio	Oficial Municipal
Estrato	-
Zona	OCCIDENTE
Nivel tensión	1-Secundaria
Carga instalada	30
Tipo liquidación	lectura
Nodo	T10095-PCNP

Conceptos ElectroHuila

Concepto		Valor
21	Consumo Periodo	$606,594
110	Interes moratorio	$221
608	Ajuste Decena	$-4

Costo unitario prestación del servicio

COMPONENTES ELECTROHUILA	
1 Comercialización	178.43
+ 2 Distribución	297.95
TOTAL ELECTROHUILA =	476.38
MERCADO ENERGÍA MAYORISTA	
3 Generación	385.94
+ 4 Transmisión	57.63
+ 5 Restricciones	23.48
+ 6 Pérdidas	84.68
TOTAL MERCADO MAYORISTA =	551.73
Costo unitario ElectroHuila + Mercado =	**1028.13**

Histórico de consumos

Ano	Mes	Consumo	Ano	Mes	Consumo
2026	4	663	2025	10	632
2026	3	639	2025	9	700
2026	2	486	2025	8	587
2026	1	455	2025	7	554
2025	12	595	2025	6	587
2025	11	625	2025	5	585

Promedio de la cuenta	Consumo mes año anterior
577	585

Cálculo actual del consumo

Contador	Marca	Tipo Medidor	Observación	Lectura Actual	Lectura Anterior	Factor Multiplicador	Consumo
1-17012425	ELS	A-S	0-Toma exitosa de Lect	59585	58995	1	590

Liquidación de consumo

Contador	Desde	Hasta	Consumo	Tarifa	Valor Real	Subsi/Contri	ValorCobrar
1	1	590	590 KW/h	1028.1251	$0	%	$606,594

TOTAL

Financiación ElectroHuila

Descripcion	Saldo

Tasa de interés 0%

CUFE 0247da467dc799a2dd7d7dfb159db30b60ee50b3004943909734484c2e0685cf3c82916443393a30a5ecc1216a6219
9c Numero de Factura Electronica EH-7747958 Numero de factura: 91281092

Fecha de emisión	Mi último pago fue	Tengo plazo de pagar hasta	Me quedo sin servicio a partir de
14/05/2026	$762,420 27/04/2026	25/05/2026 Vencimiento	Suspensión

Valor Energía ElectroHuila	+ Valor Servicio de Aseo	+ Impuesto Alumbrado Público (Alcaldía)	+ Valor Otros Cobros	=
$606,811	$0	$90,989	$0	$697,800 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)0966073991(3900)0000697800(96)20260525

REPRESENTANTE LEGAL
DECRETO 2150 DE 1995

LA PRESENTE FACTURA PRESTA MERITO EJECUTIVO EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 130 DE LA LEY 142 DE 1994 MODIFICADA ART. 18 LEY 689 DE 2001

AUTORRETENEDORES DE RENTA, RESOLUCIÓN No. 247/2002 DIAN AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN No. 330950925535 DE 13-05-2024
SON GRANDES CONTRIBUYENTES AUTORRETENEDORES ICA CIRCULAR 4 DEL 09/09/95 SECRETARIA DE HACIENDA DE NEIVA, ARTICULO 6ST DEL ACUERDO 028 DE 2018

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS



Huellas de Amor
Para Tu Vida

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

257 COMPROBANTE DE EGRESO EIH CDI EIC EIPI NATAGA TESALIA PAICOL No.	CC-68-1078
Fecha de elaboración	2026-05-27

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	22050501 - Proveedores nacionales	ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. - ELECTROHUILA	FC-91281092 Cuota: 1 Fecha: 02/06/2026	Proveedores nacionales	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	697,800.00	0.00
2	11102077 - AV VILLAS 224004812 CTO 257	ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. - ELECTROHUILA		AV VILLAS 224004812 CTO 257	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	0.00	697,800.00
					Total	697,800.00	697,800.00

Observaciones
SERVICIO DE ENERGIA CDI N 91281092 MAYO

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

AV Villas Juntos trabajando

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Pago en Línea

Empresa: **CORPORACION HUELLAS DE AMOR PA**

Tipo Identificación: **Nit persona jurídica** **No. Identificación:** **900192801**

Generado por: **LUZ URBANO ONATRA**

A continuación el detalle de: Pagos Virtuales PSE - Pagar

Nro. Autorización	52526246
Empresa:	Electrificadora del Huila S.A. E.S.P. - Pago de la Factura No: 91281092 - Cta NIU:
Factura	177993027625555
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	$697,800.00
Fecha Transacción	2026/05/27
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO4812
Nro. Producto	*****4812



Huellas de Amor
Para Tu Vida

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

257 COMPROBANTE DE EGRESO EIH CDI EIC EIPI NATAGA TESALIA PAICOL No.	CC-68-985
Fecha de elaboración	2026-05-16

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51355501 - Servicios públicos - Gas	ALCANOS DE COLOMBIA S.A E.S.P.		SERVICIO DE GAS CDI N 245863 MAYO	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	300,570.00	0.00
2	22050501 - Proveedores nacionales	ALCANOS DE COLOMBIA S.A E.S.P.	FC-245863 Cuota: 1 Fecha: 02/06/2026	SERVICIO DE GAS CDI N 245863 MAYO	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	0.00	300,570.00
					Total	300,570.00	300,570.00

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

Observaciones
SERVICIO DE ENERGIA CDI
N 245863
MES DE MAYO
CONTRATO 41002572026

Alcanos de Colombia S.A. E.S.P.
NIT 891 101 577-4 www.alcanosesp.com
ESTA FACTURA PRESTA MERITOS EJECUTIVOS ART. 130 LEY 142/94
SOMOS AUTORRETENEDORES SEGÚN RES. DIAN 0047 DE 25/01/2002
Y GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RES. DIAN 000300 DE 22/12/2021
AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN

Numeración autorizada
Rango Desde FACT 12500001 hasta FACT 35000000
Vigencia desde 08/05/2025 08/05/2025
hasta 08/05/2027 08/05/2027
Resolución DIAN 18764092955545

Código de usuario y/o referencia 960575

MUNICIPIO DE TESALIA — NIT/cédula 800097176
CL 4 Nro 5 10 CDI MUNICIPIO DE TESALIA — Ciudad TESALIA

Total a pagar 1 + 2 $300,570.00

Pago oportuno hasta	2026-06-05	Factura electrónica:	FACT245863**
Fecha de suspensión	2026-06-06	Ruta 116010910000	Ciclo 43
Fecha y hora de generación	2026-05-16	Último pago 2026-04-25	Atraso 0
Fecha y hora de expedición	2026-05-16	Mora% 2.090 Corriente% 2.090	Mora P. Servicio% 2.090
Forma de pago	Crédito	Valores en reclamación	$0

CUFE:5bb720430f0ac0b62c9e22dc7064251dcbb7511cf1354c1341e904a878b43d408da9f7cdff331bc9fa62657d8ac266f5

1 Descripción del cobro

Código	Concepto	Und	Cant	Valor unitario	Subtotal	IVA	Total
12	FE Ajuste decena	UND	1.00	2.42	2.42	0.00	$2.42
74	FE CONSUMO RANGO 3	MTQ	50.85	5,359.27	272,518.88	0.00	$272,518.88
01	FE Cargo Fijo	UND	30.00	116.15	3,484.41	0.00	$3,484.41
04	Contribucion	UND	80.85	303.83	24,564.29	0.00	$24,564.29

Subtotal $ 300,570.00

Otros conceptos

Subtotal $ 0.00
Valor total $ 300,570

2 Recaudo a terceros

Concepto	Und	Cant	Valor unitario	Subtotal	IVA	Total

Subtotal $ 0.00

3 Estado del crédito

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

Total ítems:

Total a pagar 1 + 2 $ 300,570

Próximas fechas
Lectura
Entrega fact.

Revisión periódica
Fecha vencimiento:

Datos de medición

Periodo facturado	18 -ABR-2026 - 15-MAY- 2026	Días facturados	28
Medidor No.	00000000C751488	Estrato - Uso	COM

	Lectura	Fecha	Tipo
Anterior	4,361	2026-04-17	Real
Actual	4,417	2026-05-14	Real

Factor de corrección 0.908 x Consumo corregido 50.85
Poder calorífico 1141.54 Consumo Kw/H 601.05 Valor Kw/H 11.82
Observaciones de lectura

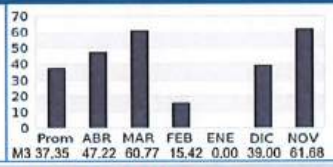
Indicadores de calidad DES:0% IPLI:100% IO:100% IRST:100%

Consumos

Componentes tarifarios

CUvm,j,j	5359.27
Cufm,j,j	3484.41
Gm,j,j	1936.01
Tm,j,j	2113.96
fPCm,j,j	1.00
β	1.55
TRM	3621.86
Pm	275.49
Tvm	1246.08
%S1	47.74
%S2	34.78
%C3y6	20.00
%Cmr	8.90
DAUR	1000.82
DAUNR	984.59

Consumos anteriores m³



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

Cupo disponible
$0

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

(415)7709998004139(8020)0181538239(3900)0000300570(96)20260605

FAVOR NO COLOCAR SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

Recaudador

Código usuario y/o referencia	960575
Periodo de facturación	18 -ABR-2026 - 15-MAY- 2026
Factura electrónica:	FACT245863**
Pague hasta	2026-06-05
Total a pagar	$300,570.00

COPIA GENERADA: 19-05-2026

Generado por Software SICOM2, desarrollado por Alcanos de Colombia S.A. E.S.P. Nit 891.101.577-4 Proveedor Tecnológico: DELCOP COLOMBIA S.A. Nombre del SW: Titanio- Financiero - Nit 860.028.581-1

PAGUE SOLO EN CAJAS Y PUNTOS AUTORIZADOS POR LA EMPRESA - USUARIO -

Vigilado Superservicios

000000000

000000000



Huellas de Amor Para Tu Vida

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

257 COMPROBANTE DE EGRESO EIH CDI EIC EIPI NATAGA TESALIA PAICOL No.	CC-68-1077
Fecha de elaboración	2026-05-28

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

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	22050501 - Proveedores nacionales	ALCANOS DE COLOMBIA S.A E.S.P.	FC-245863 Cuota: 1 Fecha: 02/06/2026	Proveedores nacionales	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	300,570.00	0.00
2	11102077 - AV VILLAS 224004812 CTO 257	ALCANOS DE COLOMBIA S.A E.S.P.		AV VILLAS 224004812 CTO 257	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	0.00	300,570.00
					Total	300,570.00	300,570.00

Observaciones
SERVICIO DE GAS CDI N 245863 MAYO

AV Villas Juntos trabajando

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Pago en Línea

Empresa: **CORPORACION HUELLAS DE AMOR PA**

Tipo Identificación: **Nit persona jurídica** **No. Identificación:** **900192801**

Generado por: **LUZ URBANO ONATRA**

A continuación el detalle de: Pagos Virtuales PSE - Pagar

Nro. Autorización	52524948
Empresa:	Alcanos de Colombia S.A. E.S.P - Factura-181538239 - Codigo-960575 Alcanos de
Factura	4632596908
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	$300,570.00
Fecha Transacción	2026/05/28
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO4812
Nro. Producto	*****4812

Huellas de Amor Para Tu Vida

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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSEL 10282

Proveedor	LAURA MILENA CASTILLO SANTOFIMIO		
Nit	1.007.384.067-7	**Teléfono**	(608) 0000000
Dirección	VEREDA EL TRIUNFO	**Ciudad**	Nátaga - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-05-19	2026-05-19

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	SERVICIO DE GAS CDI NATAGA MAYO	1.00	260,000.00	260,000.00

Valor en Letras:
Doscientos sesenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2026-05-19 por $ 260,000.00

Total Bruto	260,000.00
Total a Pagar	260,000.00

Observaciones:
SERVICIO DE GAS
CDI NATAGA
MES DE MAYO
CONTRATO 41002572026

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

CUDS: 23f513968294648a08e957aeac8398c93c2d5119005d86c06c02e335d4969679a2c36c885f6e72176fef189fdd35e76e

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

CUENTA DE COBRO
CORHUELLAS
Nit 900.192.801-0

DEBE A
LAURA MILENA CASTILLO SANTOFIMIO
C.C 1`007.384.067 De La Plata Huila

POR CONCEPTO DE:

Servicios prestados de gas de pipeta en el CDI Villa Mercedes Sueños Infantiles Nátaga Huila, actividades llevadas a cabo los días 13 de mayo del 2026.

La suma de DOSCIENTOS SESENTA MIL PESOS MCT

ITEM	CONCEPTO	VALOR
1	Gas de pipeta	**$ 260.000**
	TOTAL	**$ 260.000**

Firma:



LAURA MILENA CASTILLO SANTOFIMIO
C.C 1`007.384.067 De La Plata Huila
Teléfono: 310-7959242
Dirección: vereda el Triunfo Nátaga Huila



Huellas de Amor
Para Tu Vida

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

257 COMPROBANTE DE EGRESO EIH CDI EIC EIPI NATAGA TESALIA PAICOL No.	CC-68-1096
Fecha de elaboración	2026-05-26

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	22050501 - Proveedores nacionales	LAURA MILENA CASTILLO SANTOFIMIO	DS-10282 Cuota: 1 Fecha: 19/05/2026	Proveedores nacionales	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	260,000.00	0.00
2	11102077 - AV VILLAS 224004812 CTO 257	LAURA MILENA CASTILLO SANTOFIMIO		AV VILLAS 224004812 CTO 257	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	0.00	260,000.00
					Total	260,000.00	260,000.00

Observaciones
SERVICIO DE GAS CDI NATAGA DSEL 10282 MES DE MAYO

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

Archivos Cargados

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

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

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pago a Proveedores Internos	GASCTO257MAYO	AEZG18KMCR	2026/05/26	$260,000.00	1	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2026/05/26	11:43:03	11:44:14	LUZ URBANO ONATRA	2026/05/27	16:20:05	$260,000.00	$260,000.00

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

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
LUZ URBANO	2026/05/26 11:44:12	Aprobado

Resumen Registros

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Estado
224004812	2026/05/26	$260,000.00	Exitoso



Huellas de Amor
Para Tu Vida

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

257 COMPROBANTE DE EGRESO EIH CDI EIC EIPI NATAGA TESALIA PAICOL No.	**CC-68-986**
Fecha de elaboración	2026-05-06

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51352501 - Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado	EMPRESAS PUBLICAS DE TESALIA S.A. E.S.P		SERVICIO DE ACUEDUCTO N 446531 MAYO	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	134,300.00	0.00
2	22050501 - Proveedores nacionales	EMPRESAS PUBLICAS DE TESALIA S.A. E.S.P	FC-446531 Cuota: 1 Fecha: 02/06/2026	SERVICIO DE ACUEDUCTO N 446531 MAYO	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	0.00	134,300.00
					Total	134,300.00	134,300.00

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

Observaciones
SERVICIO DE ENERGIA CDI
N 446531
MES DE MAYO
CONTRATO 41002572026

Empresas Publicas de Tesalia S.A E.S.P
Nit. 900.332.875-7

EMPRESAS PÚBLICAS DE TESALIA
"EMPTESALIA S.A. E.S.P."
Carrera 8 con Calle 7 Esquina Centro
Email: emptesaliasaesp@gmail.com

NÚMERO DE FACTURA **446531**

NOMBRE	NUID	DIRECCIÓN
MUNICIPIO DE TESALIA - CDI	**0088880**	K 5 # 2 - 36 Cod. Pos.
ESTRATO: **1**	NUMERO DE CUENTA CONTRATO: **202**	RUTA: **0100-0472-0**
CLASE DE USO: **INDUSTRIAL**	CÓDIGO CATASTRAL: **010100520001000**	CÓDIGO DANE
U. MULTIUSUARIO RESIDENCIAL	U. MULTIUSUARIO NO RESIDENCIAL	HOGAR COMUNITARIO O SUSTITUTO

DATOS DEL MEDIDOR

FECHA DE EXPEDICIÓN: 06/05/2026 08:07:19 a. m.

No. MEDIDOR	ESTADO DEL MEDIDOR	DETERMINACIÓN DEL CONSUMO	LECTURA ANTERIOR	LECTURA ACTUAL	CONSUMO	PROMEDIO	% SUBSIDIO	ULTIMO PAGO	SUSPENSIÓN A PARTIR DE
17526754			2293	2293	50	50		05 ene 2026 134,300	29-MAY-26

DATOS DEL CONSUMO

TABLA PARA LIQUIDAR CONSUMOS

	ACUEDUCTO			ALCANTARILLADO	
RANGO	Cons. m3	$/m3	SUBTOTAL	$/m3	SUBTOTAL
0-16	16	1166	18,656	346	5,536
17-32	16	1166	18,656	346	5,536
>33	18	1166	20.988	346	6.228
COSTO TOTAL CONSUMO			0		0

FECHAS DE LECTURAS: 17 abr 2026 - 17 abr 2026
DÍAS FACTURADOS: 29 CAUSAL DE REFACTURACIÓN:

CONSUMO ÚLTIMOS SEIS MESES

Periodo	cons. m3	Valor Factura	Gráfico
21 SEP-25 20 OCT	50	68,012	
21 OCT-25 20 NO	50	68,011	
21 NOV-25 20 DIC	50	68,011	
21 DIC-25 20 ENE-	50	75,790	
21 ENE-26 20 FEB		75,790	
21 FEB-26 20 MA	50	75,790	

ATRASO: 0 PERÍODO FACTURADO: 21 MAR-26 20 ABR-26

DESCRIPCIÓN	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	ASEO
Cargo Fijo	8,137	4,296	19,880
Consumo Basico	18,656	5,536	
Consumo Complementario	18,656	5,536	
Consumo Suntuario	20,988	6,228	
COSTO DEL SERVICIO	**8,137**	**4,296**	**19,880**
SUBSIDIO	19,931	6,479	0
VALOR NETO	86,368	28,075	19,880
Ajuste a la Centena	-23		
	86,345	28,075	19,880
TOTAL	22/MAY/2026		134,300

FECHA LIMITE DE PAGO: **TOTAL A PAGAR**

ESTADO DEL CRÉDITO / CONCEPTO	SALDO ANTERIOR DE CAPITAL	DESCRIPCIÓN CUOTA FACTURADA: ABONO A CAPITAL	INTERÉS FINAN	VALOR CUOTA	CUOTAS PEND	NUEVO SALDO	INTERESES

LA TASA AMBIENTAL POR USO: Contribuye a la preservación y protección de las fuentes de agua (Art. 37 Res. CRA 287 DE 2004) - **LA TASA AMBIENTAL RETRIBUTIVA:** Contribuye a la descontaminación de las aguas residuales (Ley 99 de 1993).
En esta factura se han cobrado los siguientes valores por concepto de estas tasas con destino a las autoridades ambientales

	Tarifa por m3 consumo de 1 a 20 m3	Tarifa por m3 consumo de 21 m3	Valor total cobrado
Acueducto (tasa por uso)			
Alcantarillado (tasa retributiva)			

OBSERVACIONES:
" "CUIDAR EL AGUA ES CUIDAR LA VIDA EN LA TIERRA"

Empresas Publicas de Tesalia S.A E.S.P
Nit. 900.332.875-7

EMPRESAS PÚBLICAS DE TESALIA
"EMPTESALIA S.A. E.S.P."
NIT 900.332.875-7

PERÍODO FACTURADO: 21 MAR-26 20 ABR-26
FACTURA No: 446531

NOMBRE: MUNICIPIO DE TESALIA - CDI
K 5 # 2 - 36 Cod. Pos.

NUID: 0088880

	VALOR:
ACUEDUCTO	86,345
ALCANTARILLADO	28,075
ASEO	19,880
	0
TOTAL A PAGAR	**134,300**

ESPACIO SELLO BANCO

FECHA LIMITE DE PAGO: **22/MAY/2026**

Powered by CamScanner



Huellas de Amor Para Tu Vida

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

257 COMPROBANTE DE EGRESO EIH CDI EIC EIPI NATAGA TESALIA PAICOL No.	**CC-68-1079**
Fecha de elaboración	2026-05-27

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	22050501 - Proveedores nacionales	EMPRESAS PUBLICAS DE TESALIA S.A. E.S.P	FC-446531 Cuota: 1 Fecha: 02/06/2026	Proveedores nacionales	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	134,300.00	0.00
2	11102077 - AV VILLAS 224004812 CTO 257	EMPRESAS PUBLICAS DE TESALIA S.A. E.S.P		AV VILLAS 224004812 CTO 257	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	0.00	134,300.00
					Total	134,300.00	134,300.00

Observaciones
SERVICIO DE ACUEDUCTO N 446531 MAYO

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

Banco AV Villas | Grupo AVAL

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PA

Tipo Identificación: Nit persona jurídica **No. Identificación:** 900192801

Generado por: LUZ URBANO ONATRA

Tipo Archivo: Pago a Proveedores Internos

Código Transacción	32
Código Banco Destino	0051
Código Plaza Destino	0464
Número Identificación Destino	900332875
Tipo Identificación Destino	03
Número Producto Destino	0550077200158523
Tipo Producto Destino	1
Nombre Beneficiario	EMPRESAS PUBLICAS
Indicador Mas Adendas	0
Valor Transacción	$134,300.00
Indicador Validación	1



Huellas de Amor
Para Tu Vida

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

257 COMPROBANTE DE EGRESO EIH CDI EIC EIPI NATAGA TESALIA PAICOL No.	CC-68-987
Fecha de elaboración	2026-05-06

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51353503 - Servicios públicos - Internet	FCF COMUNICACIONES SAS		SERVICIO DE INTERNET CDI FE 92539 MAYO	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	75,630.00	0.00
2	51157002 - IVA descontable 19%	FCF COMUNICACIONES SAS		IVA descontable 19%	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	14,370.00	0.00
3	22050501 - Proveedores nacionales	FCF COMUNICACIONES SAS	FC-92539 Cuota: 1 Fecha: 02/06/2026	SERVICIO DE INTERNET CDI FE 92539 MAYO	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	0.00	90,000.00
					Total	90,000.00	90,000.00

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

Observaciones
SERVICIO DE ENERGIA CDI
FE 92539
MES DE MAYO
CONTRATO 41002572026

FCF COMUNICACIONES SAS
NIT 900.946.829-3
CALLE 6 No 4-25
Tel: (601) 9191961
La Argentina - Colombia
info@fcfcomunicaciones.com
www.fcfcomunicaciones.com

Factura electrónica de venta
No. FE 92539

Señores	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CORHUELLAS		
NIT	900.192.801-0	**Teléfono**	(000) 83611845
Dirección	CRA 4 6 75 2P	**Ciudad**	Pitalito - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	06/05/2026, 14:08
Expedición	06/05/2026, 14:11
Vencimiento	07/05/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	SUMINISTRO DE INTERNET:RE_E2-20 MBS EMPRESARIAL PERIODO DEL 1/May./2026 al 31/May./2026. SEDE NATAGA	1.00	90,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Noventa mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-07 por $ 90,000.00

Total Bruto	75,630.25
IVA 19%	14,369.75
Total a Pagar	**90,000.00**

Observaciones:
MEDIOS DE PAGOS A NOMBRE DE FCF COMUNICACIONES SAS NIT 900946829: DAVIVIENDA AHORROS 077200156857 - COOFISAM 1787283 - BANCOLOMBIA CONVENIO 86155 - BANCOLOMBIA CORRIENTE 84586709807 - BANCO AGRARIO CORRIENTE 339280001126 - BANCOOMEVA CORRIENTE 170103009606

NOTA: PARA GARANTIZAR EL REGISTRO DE SU PAGO CONFIRMAR EL COMPROBANTE A LA LINEA 6019191960 / 6019191961

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764100333681 aprobado en 20251019 prefijo FE desde el número 81690 al 200000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 6110 Actividades de telecomunicaciones alámbricas Tarifa
CUFE: 6fadc6fce78229381083b9956ec3a3ffa86fecd38ed177883a5e0a6f4c9dba134a9d1323d100cb2eb3ae59f4862d534f

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



Huellas de Amor
Para Tu Vida

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

257 COMPROBANTE DE EGRESO EIH CDI EIC EIPI NATAGA TESALIA PAICOL No.	**CC-68-1080**
Fecha de elaboración	2026-05-27

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	22050501 - Proveedores nacionales	FCF COMUNICACIONES SAS	FC-92539 Cuota: 1 Fecha: 02/06/2026	Proveedores nacionales	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	90,000.00	0.00
2	11102077 - AV VILLAS 224004812 CTO 257	FCF COMUNICACIONES SAS		AV VILLAS 224004812 CTO 257	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	0.00	90,000.00
					Total	90,000.00	90,000.00

Observaciones
SERVICIO DE INTERNET CDI FE 92539 MAYO

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

Banco AV Villas | Grupo AVAL

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PA

Tipo Identificación: Nit persona jurídica **No. Identificación:** 900192801

Generado por: LUZ URBANO ONATRA

Tipo Archivo: Pago a Proveedores Internos

Código Transacción	32
Código Banco Destino	0007
Código Plaza Destino	0464
Número Identificación Destino	900946829
Tipo Identificación Destino	03
Número Producto Destino	84586709807
Tipo Producto Destino	0
Nombre Beneficiario	FCF COMUNICACIONES
Indicador Mas Adendas	0
Valor Transacción	$90,000.00
Indicador Validación	1



Huellas de Amor Para Tu Vida

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

257 COMPROBANTE DE EGRESO EIH CDI EIC EIPI NATAGA TESALIA PAICOL No.	CC-68-988
Fecha de elaboración	2026-05-06

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51353503 - Servicios públicos - Internet	FCF COMUNICACIONES SAS		SERVICIO DE INTERNET CDI FE 92551 MAYO	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	75,630.00	0.00
2	51157002 - IVA descontable 19%	FCF COMUNICACIONES SAS		IVA descontable 19%	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	14,370.00	0.00
3	22050501 - Proveedores nacionales	FCF COMUNICACIONES SAS	FC-92551 Cuota: 1 Fecha: 02/06/2026	SERVICIO DE INTERNET CDI FE 92551 MAYO	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	0.00	90,000.00
					Total	90,000.00	90,000.00

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

Observaciones
SERVICIO DE ENERGIA CDI
FE 92551
MES DE MAYO
CONTRATO 41002572026

FCF COMUNICACIONES SAS
NIT 900.946.829-3
CALLE 6 No 4-25
Tel: (601) 9191961
La Argentina - Colombia
info@fcfcomunicaciones.com
www.fcfcomunicaciones.com

Factura electrónica de venta
No. FE 92551

Señores	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CORHUELLAS		
NIT	900.192.801-0	**Teléfono**	(000) 83611845
Dirección	CRA 4 6 75 2P	**Ciudad**	Pitalito - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	06/05/2026, 16:08
Expedición	06/05/2026, 16:09
Vencimiento	15/05/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	SUMINISTRO DE INTERNET RE_E2-20 MBS EMPRESARIAL PERIODO DEL 1/May./2026 al 31/May./2026. SEDE TESALIA	1.00	90,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Noventa mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-15 por $ 90,000.00

Total Bruto	75,630.25
IVA 19%	14,369.75
Total a Pagar	**90,000.00**

Observaciones:
MEDIOS DE PAGOS A NOMBRE DE FCF COMUNICACIONES SAS NIT 900946829: DAVIVIENDA AHORROS 077200156857 - COOFISAM 1787283 - BANCOLOMBIA CONVENIO 86155 - BANCOLOMBIA CORRIENTE 84586709807 - BANCO AGRARIO CORRIENTE 339280001126 - BANCOOMEVA CORRIENTE 170103009606

NOTA: PARA GARANTIZAR EL REGISTRO DE SU PAGO CONFIRMAR EL COMPROBANTE A LA LINEA 6019191960 / 6019191961

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764100333681 aprobado en 20251019 prefijo FE desde el número 81690 al 200000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 6110 Actividades de telecomunicaciones alámbricas Tarifa
CUFE: b346749a6232814fc55277d6c3461539277a05a10fdcddb0088303f2251c750620edb60ee2929d864ee6e0fd38e745ae

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



Huellas de Amor
Para Tu Vida

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

257 COMPROBANTE DE EGRESO EIH CDI EIC EIPI NATAGA TESALIA PAICOL No.	CC-68-1081
Fecha de elaboración	2026-05-27

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	22050501 - Proveedores nacionales	FCF COMUNICACIONES SAS	FC-92551 Cuota: 1 Fecha: 02/06/2026	Proveedores nacionales	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	90,000.00	0.00
2	11102077 - AV VILLAS 224004812 CTO 257	FCF COMUNICACIONES SAS		AV VILLAS 224004812 CTO 257	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	0.00	90,000.00
					Total	90,000.00	90,000.00

Observaciones
SERVICIO DE INTERNET CDI FE 92551 MAYO

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

Banco AV Villas | Grupo AVAL

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PA

Tipo Identificación: Nit persona jurídica **No. Identificación:** 900192801

Generado por: LUZ URBANO ONATRA

Tipo Archivo: Pago a Proveedores Internos

Código Transacción	32
Código Banco Destino	0007
Código Plaza Destino	0464
Número Identificación Destino	900946829
Tipo Identificación Destino	03
Número Producto Destino	84586709807
Tipo Producto Destino	0
Nombre Beneficiario	FCF COMUNICACIONES
Indicador Mas Adendas	0
Valor Transacción	$90,000.00
Indicador Validación	1

Huellas de Amor
Para Tu Vida

NIT 900.192.801-0

GASTOS OPERATIVOS MAYO 2026 CONTRATO 41-00257-2026 CDI- NATAGA TESALIA

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



Huellas de Amor
Para Tu Vida

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

257 COMPROBANTE DE EGRESO EIH CDI EIC EIPI NATAGA TESALIA PAICOL No.	CC-68-989
Fecha de elaboración	2026-05-29

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51959507 - Gastos administrativos	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ		GASTOS OPERATIVOS CDI LOC 3732 MAYO	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	310,924.00	0.00
2	51157002 - IVA descontable 19%	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ		IVA descontable 19%	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	59,076.00	0.00
3	23654001 - Retención por compras 2,5%	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	Retefuente 2.5% Base: 310924	Retefuente 2.5%	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	0.00	7,773.10
4	22050501 - Proveedores nacionales	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	FC-3732 Cuota: 1 Fecha: 02/06/2026	GASTOS OPERATIVOS CDI LOC 3732 MAYO	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	0.00	362,226.90
					Total	370,000.00	370,000.00

Observaciones
GASTOS OPERATIVOS CDI
LOC 3732
MES DE MAYO
CONTRATO 41002572026

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

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: LOC3732
Fecha y Hora de Generación: 2026-05-29 16:54:25
Fecha validación: 2026-05-29 16:50:39-05:00
Fec. Vcto.: 2026-06-28

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

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

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	20103	370.00	WSD	IMPRESIONES	840.34	IVA 19.00	59,075.63		370,000.00
Total Items		1							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	310,924.37	59,075.63

Totales	
SUBTOTAL:	310,924.37
TOTAL Base Excluida:	0.00
TOTAL Base Imponible:	310,924.37
IVA	59,075.63
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	370,000.00
TOTAL en letras: Trescientos Setenta Mil Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información Adicional

GO CDI NATAGA TESALIA PAICOL

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Efectivo								

RESPONSABLE DE IVA

CUFE: 8aec023a3245217eec47c67bdd52473363b4bd428e2f5eb7c929a00129a8988574607a97522b822fe434b85071fe6744
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-794

Huellas de Amor
Para Tu Vida

NIT 900.192.801-0

MANTENIMIENTOS Y ADECUACIONES MAYO 2026 CONTRATO 41-00257-2026 CDI- NATAGA TESALIA

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

Huellas de Amor Para Tu Vida

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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSEL 10403

Proveedor	LUCIO FULGENCIO CORREA SCARPETTA		
Nit	12.266.045-7	**Teléfono**	(608) 3114626948
Dirección	CALLE 10 SUR 5A 52	**Ciudad**	Pitalito - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-05-30	2026-05-30

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	MANTENIMIENTOS Y ADECUACIONES MES DE MAYO CTO 257	1.00	997,030.00	937,208.20

Valor en Letras:
Novecientos treinta y siete mil doscientos ocho pesos m/cte con veinte cent.

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2026-05-30 $ 937,208.20
por

Total Bruto	997,030.00
Retefuente 6%	59,821.80
Total a Pagar	937,208.20

Observaciones:
MANTENIMIENTOS Y ADECUACIONES
DSEL 10403
MES DE MAYO
CTO 41002572026

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

CUDS: af937c287d559477663b6fcfc09ccf9bc00ff8c316fef8858237b43d4e3bc7d371a0725c85c10b64be5d751d917aa7f5

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

INFORME DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN CONTRATO 41002572026

INFORME DE EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO

UNIDADES DE SERVICIO:

CDI Villa Mercedes Sueños Infantiles – Municipio de Nátaga, Huila
CDI Mi Pequeño Valle Escondido – Municipio de Tesalia, Huila

CONTRATO: No. 41002572026
FECHA DE EJECUCIÓN: 08, 09 y 10 de mayo de 2026
VALOR TOTAL: $997.030
ENTIDAD EJECUTORA: Corporación Huellas de Amor para tu Vida – CORHUELLAS

1. OBJETO DEL INFORME

Presentar las actividades de mantenimiento ejecutadas en las Unidades de Servicio CDI Villa Mercedes Sueños Infantiles y CDI Mi Pequeño Valle Escondido, en cumplimiento del contrato suscrito, con el fin de mejorar las condiciones locativas, funcionales y de salubridad de los espacios destinados a la atención de la primera infancia.

2. ACTIVIDADES EJECUTADAS

2.1 CDI Villa Mercedes Sueños Infantiles – Municipio de Nátaga

Se realizaron labores de mantenimiento en la zona verde, orientadas a la recuperación y adecuación del espacio exterior para el uso seguro de los niños y niñas. Las actividades incluyeron:

Limpieza general del área
Corte de césped y control de maleza
Recolección y disposición de residuos vegetales
Adecuación del terreno para mejorar condiciones de uso y seguridad

Estas acciones permitieron optimizar el entorno, garantizando condiciones adecuadas de higiene, estética y seguridad para la comunidad beneficiaria.

2.2 CDI Mi Pequeño Valle Escondido – Municipio de Tesalia

Se ejecutaron actividades de mantenimiento locativo en áreas afectadas por deterioro, enfocadas en mejorar la infraestructura física del centro. Las labores realizadas fueron:

Resane de superficies deterioradas (muros)
Aplicación de impermeabilización para prevenir filtraciones

Pintura general de áreas intervenidas

Estas intervenciones contribuyen a la conservación de la infraestructura, mejorando la presentación, durabilidad y condiciones de habitabilidad del establecimiento.

3. RESULTADOS OBTENIDOS

Mejoramiento de las condiciones físicas y ambientales de ambas unidades de servicio
Espacios más seguros, higiénicos y adecuados para la atención de la primera infancia
Prevención del deterioro estructural mediante acciones correctivas y preventivas
Fortalecimiento de la calidad del servicio prestado a la comunidad

4. CONCLUSIÓN

Las actividades ejecutadas se desarrollaron conforme a lo establecido en el contrato, cumpliendo con los objetivos planteados y garantizando el adecuado mantenimiento de las instalaciones intervenidas. Se evidencia un impacto positivo en la funcionalidad, seguridad y bienestar de los espacios destinados a la atención de los niños y niñas.

5. ANEXOS
Registro fotográfico del antes y después de las intervenciones
Evidencias de ejecución de actividades

CDI MUNICIPIO DE NATAGA

ANTES **DESPUES**





ANTES



DESPUES



Cordialmente



LUZ ANGELA URBANO ONATRA
Representante Legal
CORHUELLAS

Huellas de Amor
Para Tu Vida

NIT 900.192.801-0

MATERIAL DIDÁCTICO MAYO 2026 CONTRATO 41-00257-2026 CDI- NATAGA TESALIA

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

Huellas de Amor Para Tu Vida

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

257 COMPROBANTE DE EGRESO EIH CDI EIC EIPI NATAGA TESALIA PAICOL No.	**CC-68-990**
Fecha de elaboración	2026-05-29

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51959505 - Material de consumo	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ		MATERIAL DIDACTICO CDI LOC 3723 MAYO	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	729,639.00	0.00
2	51157002 - IVA descontable 19%	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ		IVA descontable 19%	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	124,001.00	0.00
3	23654001 - Retención por compras 2,5%	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	Retefuente 2.5% Base: 729639	Retefuente 2.5%	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	0.00	18,240.98
4	22050501 - Proveedores nacionales	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	FC-3723 Cuota: 1 Fecha: 02/06/2026	MATERIAL DIDACTICO CDI LOC 3723 MAYO	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	0.00	835,399.02
					Total	853,640.00	853,640.00

Observaciones
MATERIAL DIDACTICO CDI
LOC 3723
MES DE MAYO
CONTRATO 41002572026

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

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: LOC3723
Fecha y Hora de Generación: 2026-05-29 16:37:05
Fecha validación: 2026-05-29 16:34:41-05:00
Fec. Vcto.: 2026-06-28

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

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

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	19997	33.00	WSD	PAPEL SEDA	504.20	IVA 19.00	3,161.34		19,800.00
2	20052	35.00	WSD	PAPEL SILUETA	1,680.67	IVA 19.00	11,176.47		70,000.00
3	19978	28.00	WSD	PLIEGO PAPEL BOND	1,680.67	IVA 19.00	8,941.18		56,000.00
4	20081	7.00	WSD	CAJA CRAYOLA ETERNA*12 DELGADA	7,983.19	IVA 19.00	10,617.65		66,500.00
5	20057	7.00	WSD	PLASTILINA LARGA RAPID X 9COLORES	2,319.33	IVA 19.00	3,084.71		19,320.00
6	20050	21.00	WSD	MARCADOR ETERNA PERMANENTE	2,689.08	IVA 19.00	10,729.41		67,200.00
7	19975	5.00	WSD	RESMA TAMAÑO CARTA	15,126.05	IVA 19.00	14,369.75		90,000.00
8	19993	7.00	WSD	VINILO X260 CC	8,873.95	IVA 19.00	11,802.35		73,920.00
9	20099	28.00	WSD	PLEIGO DE CARTULINA SURTIDA	3,529.41	IVA 19.00	18,776.47		117,600.00
10	20071	7.00	WSD	TARRO COLBON X250GR	5,042.02	IVA 19.00	6,705.88		42,000.00
11	19972	7.00	WSD	LÁPICES DE COLORES PQÑA X12	8,000.00				56,000.00
12	19966	14.00	WSD	CARTULINA PLANA POR OCTAVO PQTE	4,201.68	IVA 19.00	11,176.47		70,000.00
13	20043	21.00	WSD	LAPICERO RETRACTIL	1,260.50	IVA 19.00	5,029.41		31,500.00
14	20064	14.00	WSD	LÁPIZ NEGRO	1,500.00				21,000.00
15	20045	24.00	WSD	ROLLO LANA ECO SURTIDA	1,848.74	IVA 19.00	8,430.25		52,800.00
Total Items		15							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	652,638.66	124,001.34

CO - 254

Totales	
SUBTOTAL:	729,638.66
TOTAL Base Excluida:	77.000.00
TOTAL Base Imponible:	652,638.66
IVA	124,001.34
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	853,640.00
TOTAL en letras: Ochocientos Cincuenta Y Tres Mil Seiscientos Cuarenta Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Medios de Pago									
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Efectivo								

RESPONSABLE DE IVA

CUFE: 69d60e424f5c655ca11c13f29b4a1c03faff4eee59fdb0c611fdcef6a8e2dfdce6ce3dcc276153dccb4297c5229fa5cb
Representación Impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-794

Huellas de Amor Para Tu Vida	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA Nit 900.192.801-0		CÓDIGO: AG-DC-018
	Fecha de elaboración: 24 de febrero del 2024	Fecha última modificación: 24 de febrero del 2026	Versión: 1

ACTA DE ENTREGA DE MATERIAL PEGAGOGICO

NOMBRE DE LA UDS	CDI MI PEQUEÑO VALLE ESCONDIDO
NUMERO DE CONTRATO	41002572026
MES	MAYO
FECHA ENTREGA	06/04/2026
Se realiza entrega de material pedagógico para el Mes mayol a agentes educativas relacionadas según firma de la presente acta y que se encuentran activas, vinculadas al servicio CDI	

No	PRODUCTO	CANTIDAD
1	PAPEL SEDA POR UNIDAD	33
3	PAPEL SILUETA PLIEGO	35
4	PAPEL BON PLIEGO	28
5	CAJA CRAYOLAS ETERNA*12 DELGADAS GAMA	7
6	PLASTILINA LARGA RAPID*9 COLORES	7
7	MARCADORES ETERNA PERMANENTE	21
8	RESMA TAMAÑO CARTA	5
9	VINILO X260	7
10	PLIEGO DE CARTULINA SURTIDA	28
11	CAJA COLORES PQÑA *12UDS	7
12	CARTULINA 1/8PLANA	14
13	LAPIZ NEGRO	14
14	LAPICERO RETRACTIL ETERNA PASTEL X12	21
15	FRASCO DE COLBON X 250 ML	7
16	LANAS POR ROLLO PEQUEÑO	24

DATOS DE QUIEN ENTREGA,
NOMBRE COMPLETO: LIDSADY HALAINEED GUZMAN ALVAREZ
CC: 1.081.419.389 de La Plata
CARGO: COORDINADORA CDI MI PEQUEÑO VALLE ESCONDIDO

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS DE LOS PRODUCTOS ENTREGADOS.
MES DE MAYO- MATERIA PEDAGOGICO.





DATOS DE QUIEN RECIBE:

DATOS DE QUIENES RECIBEN			
NOMBRE COMPLETO	NUMERO DOCUMENTO	CARGO	FIRMA
RUBIELA PERDOMO TRUJILLO	26471036	AGENTE EDUCATIVA	Rubiela Perdomo T
NEYI AZUCENA PERDOMO DURAN	66766363	AGENTE EDUCATIVA	NEYI A. PERDOMO
NAYARITH CECILIA RIVERA ARDILA	26471760	AGENTE EDUCATIVA	Nayarith C. Rivera
MAIRA ALEJANDRA PEREZ BRAND	26472430	AGENTE EDUCATIVA	Maira Alejandra Perez Brand
FRANCY JULIETH GUASCA LOPEZ	52975467	AGENTE EDUCATIVA	
LINA MARCELA CASTILLO	26471773	AGENTE EDUCATIVA	Lina Marcela Castillo
EMIRGEN BUSTOS GARCIA	26471119	AGENTE EDUCATIVA	



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

257 COMPROBANTE DE EGRESO EIH CDI EIC EIPI NATAGA TESALIA PAICOL No.	CC-68-991
Fecha de elaboración	2026-05-29

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51959505 - Material de consumo	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ		MATERIAL DIDACTICO CDI LOC 3722 MAYO	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	477,613.00	0.00
2	51157002 - IVA descontable 19%	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ		IVA descontable 19%	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	83,907.00	0.00
3	23654001 - Retención por compras 2,5%	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	Retefuente 2.5% Base: 477613	Retefuente 2.5%	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	0.00	11,940.33
4	22050501 - Proveedores nacionales	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	FC-3722 Cuota: 1 Fecha: 02/06/2026	MATERIAL DIDACTICO CDI LOC 3722 MAYO	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	0.00	549,579.67
					Total	561,520.00	561,520.00

Observaciones
MATERIAL DIDACTICO CDI
LOC 3722
MES DE MAYO
CONTRATO 41002572026

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: LOC3722
Fecha y Hora de Generación: 2026-05-29 16:29:32
Fecha validación: 2026-05-29 16:29:05-05:00
Fec. Vcto.: 2026-06-28

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

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

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	19997	58.00	WSD	PAPEL SEDA	504.20	IVA 19.00	5,556.30		34,800.00
2	20052	15.00	WSD	PAPEL SILUETA	1,680.67	IVA 19.00	4,789.92		30,000.00
3	19978	15.00	WSD	PLIEGO PAPEL BOND	1,680.67	IVA 19.00	4,789.92		30,000.00
4	20081	6.00	WSD	CAJA CRAYOLA ETERNA*12 DELGADA	7,983.19	IVA 19.00	9,100.84		57,000.00
5	20049	3.00	WSD	ROLLO DE PAPEL KRAFT	17,647.06	IVA 19.00	10,058.82		63,000.00
6	20057	12.00	WSD	PLASTILINA LARGA RAPID X9COLORES	2,319.33	IVA 19.00	5,288.07		33,120.00
7	20050	24.00	WSD	MARCADOR ETERNA PERMANENTE	2,689.08	IVA 19.00	12,262.18		76,800.00
8	19975	3.00	WSD	RESMA TAMAÑO CARTA	15,126.05	IVA 19.00	8,621.85		54,000.00
9	20082	3.00	WSD	ROLLO DE CINTA ANCHA TRANSPARENTEX200MTS	9,243.70	IVA 19.00	5,268.91		33,000.00
10	19976	6.00	WSD	BLOCK IRIS	5,462.19	IVA 19.00	6,226.89		39,000.00
11	19972	3.00	WSD	LÁPICES DE COLORES PQÑA X12	8,000.00				24,000.00
12	19966	2.00	WSD	CARTULINA PLANA POR OCTAVO PQTE	4,201.68	IVA 19.00	1,596.64		10,000.00
13	20043	8.00	WSD	LAPICERO RETRACTIL	1,260.50	IVA 19.00	1,915.97		12,000.00
14	20064	8.00	WSD	LÁPIZ NEGRO	1,500.00				12,000.00
15	20045	24.00	WSD	ROLLO LANA ECO SURTIDA	1,848.74	IVA 19.00	8,430.25		52,800.00
Total Items		15							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	441,613.44	83,906.56

CAI - 257

Totales	
SUBTOTAL:	477,613.44
TOTAL Base Excluida:	36.000.00
TOTAL Base Imponible:	441,613.44
IVA	83,906.56
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	561,520.00
TOTAL en letras: Quinientos Sesenta Y Un Mil Quinientos Veinte Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

RESPONSABLE DE IVA

CUFE: 246fb440bde362e57e711917c6386f10da754415eaac32b129ea7632aa833c00f62ede2b70af2f2ab421b9f7c50e7882
Representación Impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-794

Huellas de Amor Para Tu Vida	**CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA** **ACTA DE ENTREGA DE MATERIAL PEDAGOGICO CDI**	**NIT: 900.192.801-0**

NUMERO DE CONTRATO :	**41002572026**	**NÁTAGA**	**FECHA**	**1/05/2026**

En el municipio de **Nátaga**, se realiza la entrega de material pedagógico correspondiente al mes de mayo a las agentes educativas del servicio Centro de Desarrollo Infantil (CDI) , quienes se encuentran activas y vinculadas al contrato vigente.

El material entregado consiste en:

58 PAPEL SEDA
15 PAPEL SILUETA
15 PLIEGOS DE PAPEL BOND
6 CAJA DE CRAYOLAS ETERNA X12 DELGADA GAMA
3 ROLLO DE PAPEL CRAF
12 PLASTILINA LARGA RAPID X 9 COLORES
24 MARCADOR ETERNA PERMANENTE
3 RESMA TAMAÑO CARTA
3 CAJA DE CRAYOLAS X24
3 ROLLO DE CINTA ANCHA TRANSPARENTE X 200 MTS
6 BLOCK IRIS
3 CAJA COLORES PQÑA X 12 UDS
2 CARTULINA 1/8 PLANA
8 LAPICERO RETRACTIL
8 LAPIZ NEGRO
24 ROLLOS DE LANA SURTIDA

Las agentes educativas reciben satisfactoriamente el material anteriormente relacionado, dejando constancia mediante su firma en la presente acta.

NOMBRES Y APELLIDOS	NUMERO DE DOCUMENTO	FIRMA DE RECIBIDO
Maria Alejandra Guali Oteca	1075297713	Maria Alejandra Guali O
Martha Cecilia Ardila Perdomo	26471838	Martha Cecilia Ardila P
Yeni Alexandra Torres Acosta	1024553029	Yeni Alexandra Torres A.

FIRMA QUIEN ENTREGA POR PARTE DE LA EAS: Yolima Quintero Cuao

Huellas de Amor
Para Tu Vida

NIT 900.192.801-0

DOTACIÓN DE ASEO MAYO 2026 CONTRATO 41-00257-2026 CDI- NATAGA TESALIA

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



Huellas de Amor
Para Tu Vida

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

257 COMPROBANTE DE EGRESO EIH CDI EIC EIPI NATAGA TESALIA PAICOL No.	CC-68-992
Fecha de elaboración	2026-05-28

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51952501 - Elementos de aseo y cafetería	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ		DOTACION DE ASEO CDI LOC 3701 MAYO	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	161,345.00	0.00
2	51157002 - IVA descontable 19%	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ		IVA descontable 19%	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	30,655.00	0.00
3	23654001 - Retención por compras 2,5%	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	Retefuente 2.5% Base: 161345	Retefuente 2.5%	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	0.00	4,033.63
4	22050501 - Proveedores nacionales	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	FC-3701 Cuota: 1 Fecha: 02/06/2026	DOTACION DE ASEO CDI LOC 3701 MAYO	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	0.00	187,966.37
					Total	192,000.00	192,000.00

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

Observaciones
MATERIAL DIDACTICO CDI
LOC 3701
MES DE MAYO
CONTRATO 41002572026

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: LOC3701
Fecha y Hora de Generación: 2026-05-28 15:36:32
Fecha validación: 2026-05-28 15:33:30-05:00
Fec. Vcto.: 2026-06-27

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

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

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	20014	1.00	WSD	LIMPIADOR DESINFECTANTE PISO X3800	15,126.05	IVA 19.00	2,873.95		18,000.00
2	19979	2.00	WSD	PAPEL HIGIÉNICO X12 ROLLOS	25,210.09	IVA 19.00	9,579.83		60,000.00
3	20068	2.00	WSD	JABON DE COCINA LIQUIDO	7,563.03	IVA 19.00	2,873.95		18,000.00
4	20001	1.00	WSD	BOLSA BLANCA PARA BAÑO	4,201.68	IVA 19.00	798.32		5,000.00
5	20056	1.00	WSD	BOLSA PARA EL BAÑO VERDE X10	4,201.68	IVA 19.00	798.32		5,000.00
6	20106	1.00	WSD	BOLSA PARA EL BAÑO BLANCA X10	4,201.68	IVA 19.00	798.32		5,000.00
7	20000	1.00	WSD	BOLSA CASERA NEGRA PARA BASURA	7,563.03	IVA 19.00	1,436.97		9,000.00
8	19985	1.00	WSD	ESCOBA	11,764.71	IVA 19.00	2,235.29		14,000.00
9	19960	1.00	WSD	TRAPERO	11,764.71	IVA 19.00	2,235.29		14,000.00
10	19987	1.00	WSD	RECOGEDOR	6,722.69	IVA 19.00	1,277.31		8,000.00
11	19981	2.00	WSD	ESPONJA PQTE X2	15,126.05	IVA 19.00	5,747.90		36,000.00
Total Items			11						

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	161,344.55	30,655.45

Totales	
SUBTOTAL:	161,344.55
TOTAL Base Excluida:	0.00
TOTAL Base Imponible:	161,344.55
IVA	30,655.45
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	192,000.00
TOTAL en letras: Ciento Noventa Y Dos Mil Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información Adicional

ASEO CDI NATAGA

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Efectivo								

RESPONSABLE DE IVA

CUFE: 396f83e09b54f5b3c57ab1bc9f1eca8f2fd28d8bf8d221ff6b18f4823a6ec13621361814d32993586b4d3afc18de2e98
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-794

Huellas de Amor Para Tu Vida	**CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA** **ACTA DE ENTRGEA DE MATERIAL ASEO CDI**	**NIT: 900.192.801-0**

NUMERO DE CONTRATO	**41002572026**	**NÁTAGA**	**FECHA**	**1/05/2026**

En el municipio de Nátaga, se realiza la entrega de material de aseo correspondiente al mes de mayo a la encargada de servicios generales y la gestora de alimentos del servicio Centro de Desarrollo Infantil (CDI), quienes se encuentran activas y vinculadas al contrato vigente.

El material entregado consiste en:

1 LIMPIADOR DESINFECTANTE PISO X 3800
2 PAPEL HIGIÉNICO X12
2 JABÓN DE COCINA LIQUIDO
1 BOLSAS BLANCAS PARA BAÑO
1 BOLSAS PARA EL BAÑO VERDES X 10
1 BOLSA PARA EL BAÑO BLANCAS X 10
1 BOLSAS CASERAS NEGRAS PARA BASURA
1 ESCOBA
1 TRAPERO
1 RECOGEDOR
2 ESPONJA PQTE X 2

La encargada de servicios generales y la gestora de alimentos reciben satisfactoriamente el material anteriormente relacionado, dejando constancia mediante su firma en la presente acta.

NOMBRES Y APELLIDOS	NUMERO DE DOCUMENTO	FIRMA DE RECIBIDO
Meylin Perdomo Ceballos	1084577094	Meilin Perdomo Ceballos
Alba Lucia Velasquez Peña	26473962	Alba Lucia Velasquez.
FIRMA QUIEN ENTREGA POR PARTE DE LA EAS:		Yolima Quintero Cano



Huellas de Amor
Para Tu Vida

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

257 COMPROBANTE DE EGRESO EIH CDI EIC EIPI NATAGA TESALIA PAICOL No.	CC-68-993
Fecha de elaboración	2026-05-28

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51952501 - Elementos de aseo y cafetería	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ		DOTACION DE ASEO CDI LOC 3702 MAYO	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	420,504.00	0.00
2	51157002 - IVA descontable 19%	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ		IVA descontable 19%	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	79,896.00	0.00
3	23654001 - Retención por compras 2,5%	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	Retefuente 2.5% Base: 420504	Retefuente 2.5%	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	0.00	10,512.60
4	22050501 - Proveedores nacionales	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	FC-3702 Cuota: 1 Fecha: 02/06/2026	DOTACION DE ASEO CDI LOC 3702 MAYO	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	0.00	489,887.40
					Total	500,400.00	500,400.00

Observaciones
MATERIAL DIDACTICO CDI
LOC 3702
MES DE MAYO
CONTRATO 41002572026

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

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: LOC3702
Fecha y Hora de Generación: 2026-05-28 15:40:24
Fecha validación: 2026-05-28 15:37:56-05:00
Fec. Vcto.: 2026-06-27

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

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

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	20015	1.00	WSD	JABON EN POLVO X2800 GR	15,126.05	IVA 19.00	2,873.95		18,000.00
2	19999	1.00	WSD	JABON EN BARRA X3UND	10,084.03	IVA 19.00	1,915.97		12,000.00
3	20035	4.00	WSD	LIMPIDO GALON X2000CC	7,563.03	IVA 19.00	5,747.90		36,000.00
4	20014	2.00	WSD	LIMPIADOR DESINFECTANTE PISO X3800	15,126.05	IVA 19.00	5,747.90		36,000.00
5	19979	4.00	WSD	PAPEL HIGIÉNICO X12 ROLLOS	25,210.09	IVA 19.00	19,159.66		120,000.00
6	20068	4.00	WSD	JABON DE COCINA LIQUIDO	7,563.03	IVA 19.00	5,747.90		36,000.00
7	20063	2.00	WSD	GORROS TIPO ORUGA PQTE/CAJA	19,663.87	IVA 19.00	7,472.27		46,800.00
8	20036	1.00	WSD	PQTE GUANTES TRANSPARENTES MANIPULACIÓN X 100	6,722.69	IVA 19.00	1,277.31		8,000.00
9	20065	2.00	WSD	GUANTES DE NITRILO X100	21,008.41	IVA 19.00	7,983.19		50,000.00
10	20001	1.00	WSD	BOLSA BLANCA PARA BAÑO	4,201.68	IVA 19.00	798.32		5,000.00
11	20056	1.00	WSD	BOLSA PARA EL BAÑO VERDE X10	4,201.68	IVA 19.00	798.32		5,000.00
12	20106	1.00	WSD	BOLSA PARA EL BAÑO BLANCA X10	4,201.68	IVA 19.00	798.32		5,000.00
13	20000	1.00	WSD	BOLSA CASERA NEGRA PARA BASURA	7,563.03	IVA 19.00	1,436.97		9,000.00
14	19985	2.00	WSD	ESCOBA	11,764.71	IVA 19.00	4,470.59		28,000.00
15	19960	2.00	WSD	TRAPERO	11,764.71	IVA 19.00	4,470.59		28,000.00
16	19987	1.00	WSD	RECOGEDOR	6,722.69	IVA 19.00	1,277.31		8,000.00
17	19968	1.00	WSD	TAPABOCA ADULTO CAJA	9,243.70	IVA 19.00	1,756.30		11,000.00
18	20054	1.00	WSD	SABRA PARA LOZA PQTEX3	2,436.97	IVA 19.00	463.03		2,900.00
19	19981	1.00	WSD	ESPONJA PQTE X2	15,126.05	IVA 19.00	2,873.95		18,000.00
20	19989	1.00	WSD	ESPONJILLA PARA BRILLO PQTEX12	7,899.16	IVA 19.00	1,500.84		9,400.00
21	19967	1.00	WSD	JABON PARA MANOS CON DISPENSADOR X500CC	6,974.79	IVA 19.00	1,325.21		8,300.00
Total Items			21						

RESPONSABLE DE IVA

CUFE: c908f6f6d4fd3b389f5d74d9dd9e61176addbb9267fae645ca0453f1e521993b8224b77f0d4b988bf184f46778089a4d
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-794

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: LOC3702
Fecha y Hora de Generación: 2026-05-28 15:40:24
Fecha validación: 2026-05-28 15:37:56-05:00
Fec. Vcto.: 2026-06-27

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	420,504.20	79,895.80

Totales	
SUBTOTAL:	420,504.20
TOTAL Base Excluida:	0.00
TOTAL Base Imponible:	420,504.20
IVA	79,895.80
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	500,400.00
TOTAL en letras: Quinientos Mil Cuatrocientos Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información Adicional
ASEO CDI TESALIA

Medios de Pago									
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Dias	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Efectivo								

RESPONSABLE DE IVA

CUFE: c908f6f6d4fd3b389f5d74d9dd9e61176addbb9267fae645ca0453f1e521993b8224b77f0d4b988bf184f46778089a4d
Representación Impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-794

Huellas de Amor Para Tu Vida	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA Nit 900.192.801-0		CÓDIGO: AG-DC-018
	Fecha de elaboración: 24 de febrero del 2024	Fecha última modificación: 24 de febrero del 2025	Versión: 1

ACTA ENTREGA DE MATERIAL DE ASEO

NOMBRE DE LA UDS	CDI MI PEQUEÑO VALLE ESCONDIDO
NUMERO DE CONTRATO	41002572026
MES	MAYO
FECHA ENTREGA	04/05/2026
Se realiza entrega de material aseo para el mes mayo al talento humano de los servicios generales relacionadas según firma de la presente acta y que se encuentran activas, vinculadas al servicio CDI.	

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD ENTREGADA
JABON EN POLVO GRANDE X2.800 gramos	1
JABON LIQUIDO MANOS CON DISPENSADOR x500cc	1
JABON EN BARRA REY X 3 UNIDADES	1
JABON DE LOZA	4
PAPEL HIGIÉNICO X 12 UN	4
FRASCO LIMPIDO DE 2000 CC	4
DESINFECTANTE LIMPIDO PARA PISO x3800	2
SABRA POR 3 UNIDADES	1
ESPONJA BRILLO	1
ESPONJA ALAMBRE X 2 UNIDADES	1
ESCOBAS	2
TRAPEADOR	2
RECOGEDOR	1
CAJA TAPABOCAS DE 50 UNIDADES	1
GUANTES DE MANIPULACIÓN PAQUETE	1
GUANTES DE NITRILLO X100	2
GORROS TIPO ORUGA POR PAQUETE DE 100	2
BOLSA PARA BASURA NEGRA	1
BOLSA PARA BASURA VERDE POR PAQUETE DE 10	1
BOLSA PARA EL BAÑO BLNCA POR PAQUETE DE 10 UNIDADES	1
BOLSA PARA BLANCA POR PAQUETE DE 10 UNIDADES	1

DATOS DE QUIEN ENTREGA:
NOMBRE COMPLETO: LIDSADY HALAINEED GUZMAN ALVAREZ
DOCUMENTO IDENTIDAD: 1.0801.419.389
CARGO: COORDINADORA CDI

Huellas de Amor Para Tu Vida	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA **Nit 900.192.801-0**		**CÓDIGO:** AG-DC-018
	Fecha de elaboración: 24 de febrero del 2024	**Fecha última modificación:** 24 de febrero del 2025	**Versión:** 1

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS DE PRODUCTOS ENTREGADOS
MES MAYO





Huellas de Amor Para Tu Vida	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA Nit 900.192.801-0		CÓDIGO: AG-DC-018
	Fecha de elaboración: 24 de febrero del 2024	Fecha última modificación: 24 de febrero del 2025	Versión: 1

DATOS DE QUIEN RECIBE:

DATOS DE QUIENES RECIBEN			
NOMBRE COMPLETO	NUMERO DOCUMENTO	CARGO	FIRMA
RUBIELA PERDOMO TRUJILLO	26471036	AGENTE EDUCATIVA	
NEYI AZUCENA PERDOMO DURAN	66766363	AGENTE EDUCATIVA	
NAYARITH CECILIA RIVERA ARDILA	26471760	AGENTE EDUCATIVA	
MAIRA ALEJANDRA PEREZ BRAND	26472430	AGENTE EDUCATIVA	
FRANCY JULIETH GUASCA LOPEZ	52975467	AGENTE EDUCATIVA	
LINA MARCELA CASTILLO	26471773	AGENTE EDUCATIVA	
EMIRGEN BUSTOS GARCIA	26471119	AGENTE EDUCATIVA	

DATOS DE QUIENES RECIBEN			
NOMBRE COMPLETO	NUMERO DOCUMENTO	CARGO	FIRMA
MARIA ALBENYS BRAND CUMBE	26471058	AUXILIAR PEDAGOGICA	
MARIA ALEJANDRA BASTIDAS BONILLA	26471167	AUXILIAR PEDAGOGICA	
NELCY OTECA ANDRADE	1079411233	GESTOR ALIMENTOS	
DENIS EPIA PERDOMO	1079409582	GESTOR ALIMENTOS	
VIVIANA ANDRADE BURBANO	26472390	SERVICIOS GENERALES	

Huellas de Amor
Para Tu Vida

NIT 900.192.801-0

RACIÓN SERVIDA MAYO 2026 CONTRATO 41-00257-2026 CDI- NATAGA TESALIA

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



Huellas de Amor
Para Tu Vida

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

257 COMPROBANTE DE EGRESO EIH CDI EIC EIPI NATAGA TESALIA PAICOL No.	CC-68-994
Fecha de elaboración	2026-05-29

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51959501 - Granos y abarrotes	JULIAN MATTEO SANCHEZ RINCON		RACION SERVIDA CDI NEI 395 MAYO	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	1,008,000.00	0.00
2	22050501 - Proveedores nacionales	JULIAN MATTEO SANCHEZ RINCON	FC-395 Cuota: 1 Fecha: 02/06/2026	RACION SERVIDA CDI NEI 395 MAYO	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	0.00	1,008,000.00
					Total	1,008,000.00	1,008,000.00

Observaciones
RACION SERVIDA CDI
NEI 395
MES DE MAYO
CONTRATO 41002572026

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

Ración

JULIAN MATEO SANCHEZ RINCON
NIT 1.003.815.242-6
CR 30 15 25
Tel: 3174672467
Neiva - Colombia
villa.granja@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. NEI 395

Señores	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CORHUELLAS		
NIT	900.192.801-0	**Teléfono**	(608) 3207828047
Dirección	CR 1 B 2 21 OF 401	**Ciudad**	Pitalito - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	29/05/2026, 14:20
Expedición	29/05/2026, 14:20
Vencimiento	29/05/2026

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto
1	HUEVOS * 30 UND 2A	unidad	63.00	16,000.00	0 %	1,008,000.00

Total Items: 1

Valor en Letras:
Un millón ocho mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-29 por $ 1,008,000.00

Total Bruto	1,008,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**1,008,000.00**

Observaciones:
CTO. No. 41002572026 - CDI Nataga y Tesalia H. Pedido Mayo 2026.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764108338211 aprobado en 20260411 prefijo NEI desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 0145 Cría de aves de corral Tarifa
CUFE: 6a6f03362801d2f006bf5183a98106481e75c85310f3efec27e09f6fa017f5a0a2588382eedfedff55bf3ab9aad0a3c7

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



Huellas de Amor
Para Tu Vida

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

257 COMPROBANTE DE EGRESO EIH CDI EIC EIPI NATAGA TESALIA PAICOL No.	CC-68-995
Fecha de elaboración	2026-05-29

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51959501 - Granos y abarrotes	GRUPO ECOLOGICO RIO CABRERA GERCA		RACION SERVIDA CDI FUM 4063 MAYO	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	4,012,482.00	0.00
2	23654001 - Retención por compras 2,5%	GRUPO ECOLOGICO RIO CABRERA GERCA	Retefuente 2.5% Base: 4012482	Retefuente 2.5%	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	0.00	100,312.05
3	22050501 - Proveedores nacionales	GRUPO ECOLOGICO RIO CABRERA GERCA	FC-4063 Cuota: 1 Fecha: 02/06/2026	RACION SERVIDA CDI FUM 4063 MAYO	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	0.00	3,912,169.95
					Total	4,012,482.00	4,012,482.00

Observaciones
RACION SERVIDA CDI
FUM 4063
MES DE MAYO
CONTRATO 41002572026

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

GRUPO ECOLOGICO RIO CABRERA
GERCA
NIT 813.006.982-4
VEREDA NAZARETH
Tel: (608) 3214487398
Colombia - Colombia
gercamujereslibres@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FUM 4063

Señores	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CORHUELLAS		
NIT	900.192.801-0	**Teléfono**	(608) 8361845
Dirección	CR 1 B 2 21 OF 401	**Ciudad**	Pitalito - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	29/05/2026, 09:05
Expedición	29/05/2026, 14:29
Vencimiento	02/06/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total	Valor Impto.Cargo
1	FRIJOL CARGAMANTO ROJO, CRUDO X LIIBRA	25.00	7,740.00	0 %	193,500.00	0.00
2	AGUACATE HASS, CRUDO X LIBRA	11.00	4,550.00	0 %	50,050.00	0.00
3	BANANO COMUN, CRUDO X LIBRA	190.00	1,560.00	0 %	296,400.00	0.00
4	CEBOLLA JUNCA, TALLOS, CRUDA X LIBRA	67.00	2,166.00	0 %	145,122.00	0.00
5	GUAYABA, MADURA CRUDA X LIBRA	36.00	2,500.00	0 %	90,000.00	0.00
6	MANGO COMUN, CRUDO	300.00	3,900.00	0 %	1,170,000.00	0.00
7	NARANJA, CRUDA X LIBRA	283.00	1,000.00	0 %	283,000.00	0.00
8	PAPAYA, MADURA, CRUDA X LIBRA	182.00	1,430.00	0 %	260,260.00	0.00
9	PIÑA , CRUDA X LIBRA	306.00	2,470.00	0 %	755,820.00	0.00
10	PLATANO HARTON, MADURO, CRUDO X LIBRA	63.00	1,495.00	0 %	94,185.00	0.00
11	PLATANO HARTON, VEDE, CRUDO X LIBRA	119.00	1,495.00	0 %	177,905.00	0.00
12	TOMATE, CRUDO X LIBRA	154.00	2,260.00	0 %	348,040.00	0.00
13	YUCA BLANCA, SIN CASCARA, CRUDA X LIBRA	57.00	2,600.00	0 %	148,200.00	0.00

Total Items: 13

Valor en Letras:
Cuatro millones doce mil cuatrocientos ochenta y dos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - PAGO A CREDITO - Cuota No. 001 vence el 2026-06-02 por $ 4,012,482.00

Observaciones:
CDI NATAGA TESALIA CTO 41002572026 MES DE MAYO 2026

Total Bruto	4,012,482.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**4,012,482.00**

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 18764108709611 aprobado en 20260420 prefijo FUM desde el número 4001 al 5000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 9499 Actividades de otras asociaciones n.c.p. Tarifa 4
CUFE: bbb87582129cc37c056517b556c06bd71f85314791b5d0ae95f1fd464f66c2a74588727608ed35d617a0920ab242fa52



Huellas de Amor
Para Tu Vida

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

257 COMPROBANTE DE EGRESO EIH CDI EIC EIPI NATAGA TESALIA PAICOL No.	**CC-68-996**
Fecha de elaboración	2026-05-31

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51959501 - Granos y abarrotes	MARTINEZ MUÑOZ YUDY FRAINELT		RACION SERVIDA CDI FRMM 856 MAYO	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	81,000.00	0.00
2	22050501 - Proveedores nacionales	MARTINEZ MUÑOZ YUDY FRAINELT	FC-856 Cuota: 1 Fecha: 02/06/2026	RACION SERVIDA CDI FRMM 856 MAYO	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	0.00	81,000.00
					Total	81,000.00	81,000.00

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

Observaciones
RACION SERVIDA CDI
FRMM 856
MES DE MAYO
CONTRATO 41002572026

YUDY FRAINELT MARTINEZ MUÑOZ
DULCE TRADICION FAMILIAR

CALLE 5 5 32 BARRIO SAN FERNANDO
CEL: 3203859391
yuframa2512@hotmail.com

NIT: 36285482 - 0
Régimen: No responsable de IVA
Resolución DIAN N° 18764104484420
Fecha 12/01/2026 - 12/07/2026
Autorización de Facturación Electrónica del FRMM685 al FRMM1000
Email: Yuframa2512@hotmail.com
Teléfono: 3203859391

Departamento	Fecha		
Huila	31	05	2026

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FRMM856

Nombre/Razón Social:	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CORHUELLAS	NIT:	900192801	Fecha de firmado:	31/05/2026 12:37:32
Dirección:	CR 4 6 75 2 P	Departamento:	Huila	Teléfono:	8361845
Email:	corhuellasamorvida@gmail.com	Forma de Pago:	Crédito	Medio de pago:	Consignación bancaria
Vencimiento:	Junio 07 del 2026	Hora emisión:	12:37:31	Moneda:	COP, Peso colombiano
Fecha de pago:	07/06/2026	Total de Lineas:	1		
Nombre Comercial:	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CORHUELLAS				

#	CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	U.M	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
	1001	30,0	PANELA CUADRADA POR 500 GRAMOS Paca de panela x 60 Unds	C62				$2.700,0	$81.000,0

Notas:
C 41002572026 CDI

Subtotal:	$81.000,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
Total:	$81.000,00

SON: (ochenta y uno mil pesos cero centavos)

CUFE: 6be17d0ada21cd43bc19a87f36ffdf6860607715a9b82e8924981274d61c86c7cd892fb402595b75f72506e5c2e31213

Firma Digital: c2PsTpZu0LJXPrryclbi2LqIRebUy8jpog/jF2NX7CURRIriU7UNOILbwL8iU/
wo67Bzh2rnWH53z69WVyGaX/GzMVrDawCndU5+RORwOXf4Sn8zqBj1+vE/
a+0lrQIZpSX1DhnOnHAy9lUWk0KPE+fzk7eAeQ5ZJHM3nemXlUfdnJndsjCzZz0aVo35+denvPB89Z2lLTLyUKasWLFN
UYYfEleGYsjTeqruv9gvCgGaVp+6gQN36U6BrBGZ9Mpqu0MtyN/J/k/6Qs9X3R5bXsamfyi7uIWlwUQxZg/
fTsckPDyUJBje97EEL96JqPJN/EgAo7vhsOsHhHvbBNgxuw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



Huellas de Amor
Para Tu Vida

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

257 COMPROBANTE DE EGRESO EIH CDI EIC EIPI NATAGA TESALIA PAICOL No.	CC-68-997
Fecha de elaboración	2026-05-21

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51959501 - Granos y abarrotes	ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DOREMA LAC		RACION SERVIDA CDI FEDP 15 MAYO	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	336,000.00	0.00
2	23654001 - Retención por compras 2,5%	ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DOREMA LAC	Retefuente 2.5% Base: 336000	Retefuente 2.5%	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	0.00	8,400.00
3	22050501 - Proveedores nacionales	ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DOREMA LAC	FC-15 Cuota: 1 Fecha: 02/06/2026	RACION SERVIDA CDI FEDP 15 MAYO	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	0.00	327,600.00
					Total	336,000.00	336,000.00

Observaciones
RACION SERVIDA CDI
FEDP 15
MES DE MAYO
CONTRATO 41002572026

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

Ración

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
bb7fb0ea4c1df2fd6f006b369653a73ee6ba4af92e20e4c800a0bac4d59a2c93a57c7f3c9827f63fcea3b280bf060e78

Número de Factura: FEPD-15
Fecha de Emisión: 21/05/2026
Fecha de Vencimiento: 21/05/2026
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: ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DOREMA LAC
Nombre Comercial: ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DOREMA LAC
Nit del Emisor: 902064158
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - Nombre de la figura tributaria
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Pitalito
Dirección: TRANSVERSAL 20 N 13-03
Teléfono / Móvil: 3203009384
Correo: quesosdorema@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CORPORACIÓN HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900192801
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - Nombre de la figura tributaria

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Pitalito
Dirección: Cra 4 6-75 2p
Teléfono / Móvil: 8361845
Correo: corhuellasamorvida@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	7707314570054	QUESO DOBLE CREMA EN TERO X 500 GR	94	21,00	$ 16.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 336.000,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
1	Descuento	00	Descuento Global	0,00	$ 0,00

Notas Finales

CDI CONTRATO 41002572026 NATAGA TESALIA

Datos Totales

Documento generado el:
21/05/2026 18:19:31
Documento validado por la DIAN:
21/05/2026 18:19:32
XML Generado por: Software Propio
902064158
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	336.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	336.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	336.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 336.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

Numero de Autorización: 18764109773518 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2028-05-14



Huellas de Amor
Para Tu Vida

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

257 COMPROBANTE DE EGRESO EIH CDI EIC EIPI NATAGA TESALIA PAICOL No.	**CC-68-998**
Fecha de elaboración	2026-05-21

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51959501 - Granos y abarrotes	ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DOREMA LAC		RACION SERVIDA CDI FEDP 21 MAYO	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	224,000.00	0.00
2	23654001 - Retención por compras 2,5%	ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DOREMA LAC	Retefuente 2.5% Base: 224000	Retefuente 2.5%	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	0.00	5,600.00
3	22050501 - Proveedores nacionales	ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DOREMA LAC	FC-21 Cuota: 1 Fecha: 02/06/2026	RACION SERVIDA CDI FEDP 21 MAYO	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	0.00	218,400.00
					Total	224,000.00	224,000.00

Observaciones
RACION SERVIDA CDI
FEDP 21
MES DE MAYO
CONTRATO 41002572026

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

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
c9c26ad1b53f7a61db0b20d3801f63612a502601da735f843e8ae62068109d3a092f4527bc137039b90478b13b08de53

Número de Factura: FEPD-21
Fecha de Emisión: 21/05/2026
Fecha de Vencimiento: 21/05/2026
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: ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DOREMA LAC
Nombre Comercial: ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DOREMA LAC
Nit del Emisor: 902064158
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - Nombre de la figura tributaria
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Pitalito
Dirección: TRANSVERSAL 20 N 13-03
Teléfono / Móvil: 3203009384
Correo: quesosdorema@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CORPORACIÓN HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900192801
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - Nombre de la figura tributaria

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Pitalito
Dirección: Cra 4 6-75 2p
Teléfono / Móvil: 8361845
Correo: corhuellasamorvida@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	7707314570054	QUESO DOBLE CREMA EN TERO X 500 GR	94	14,00	$ 16.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 224.000,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
1	Descuento	00	Descuento Global	0,00	$ 0,00

Notas Finales

CDIV CONTRATO 41002572026 NATAGA TESALIA

Datos Totales

Documento generado el:
21/05/2026 18:34:23
Documento validado por la DIAN:
21/05/2026 18:34:24
XML Generado por: Software Propio
902064158
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	224.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	224.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	224.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 224.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

Numero de Autorización: 18764109773518 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2028-05-14



Huellas de Amor
Para Tu Vida

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

257 COMPROBANTE DE EGRESO EIH CDI EIC EIPI NATAGA TESALIA PAICOL No.	**CC-68-999**
Fecha de elaboración	2026-05-06

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51959501 - Granos y abarrotes	INVERSIONES COSIE SAS		RACION SERVIDA CDI FECN 1139 MAYO	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	108,578.00	0.00
2	22050501 - Proveedores nacionales	INVERSIONES COSIE SAS	FC-1139 Cuota: 1 Fecha: 02/06/2026	RACION SERVIDA CDI FECN 1139 MAYO	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	0.00	108,578.00
					Total	108,578.00	108,578.00

Observaciones
RACION SERVIDA CDI
FECN 1139
MES DE MAYO
CONTRATO 41002572026

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

COSIE
Inversión, Desarrollo y Sostenibilidad

OPTIPOLLO

Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: FECN1139

FECHA DE EMISIÓN: 2026-05-06 08:06:25-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2026-05-06 08:45:03

FEC.VEN: **2026-05-06**

Nº.Resolución: 18764102608843 **Prefijo:** FECN **Consecutivo:** 1001 hasta 2000 **Fecha** 2025-12-04 Hasta 2027-12-04 **Vigencia** 24 Meses

Datos del Emisor
Razón Social/Nombre: INVERSIONES COSIE SAS
CC/NIT: 901379952-2
Actividad Económica: 0145
Responsabilidad: No aplica – Otros / Impuesto sobre las ventas - IVA
Dirección: Calle 7 # 2 - 16-Huila-Pitalito-CO
Teléfonos: 3102536324
E-mail: inversionescosiesas@gmail.com

Datos del Adquiriente
Razón Social/Nombre: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CORHUELLAS
NIT: 900192801-0
Actividad Económica: 9499
Dirección: CR 1B 2 21 OF 401-HUILA-PITALITO-CO
Teléfonos: 6088361845
E-mail: corhuellasamorvida@gmail.com

#	Código	Cant.	U.M	Descripción	Valor Unitario	V.	%	Impto	Desct.°	Valor Total
1	30075	7.00	KGM	PECHUGA CAMP MED SIN MARINAR (500GR-799GR)	15,500.07	IVA	0.00	0.00	0.00	108,578.00

Total Items 1 **TOTAL en letras: ciento ocho mil quinientos setenta y ocho con cero COP**

Cant. 7.005

Impuestos		
Tipo	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	108,578.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	108,578.00
Base Imponible:	108,578.00
IVA	0.00
TOTAL:	108,578.00

Medios de Pago			
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Referencia
Contado	Efectivo	2026-05-06	108578.00 - 1- EFECTIVO VENTAS

Nota

CDI TESALIA 41002572026

RESPONSABLES DE IVA - SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA RES. 4219 PITALITO

El comprador declara haber recibido la mercancia arriba descrita y certifica que esta factura la firma la persona expresamente autorizada para ello. En caso de mora en el pago se causan intereses mensuales proporcionales a la tasa maxima legal autorizada para operaciones comerciales. Al pagar exija el recibo de caja original, es el único comprobante que aceptamos como prueba de la cancelación de su factura.

Nota Confidencial: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada por la persona o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente. Cualquier retención, difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basado en ella, se encuentra estrictamente prohibido.

CUFE: bef04fc692e24e2ed4dd1e95befc0252d0764558f800e25e3d93d1930682968e904b08092938af9ba5abc12c69574d59

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta



Huellas de Amor
Para Tu Vida

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

257 COMPROBANTE DE EGRESO EIH CDI EIC EIPI NATAGA TESALIA PAICOL No. CC-68-1084

Fecha de elaboración 2026-05-08

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	22050501 - Proveedores nacionales	INVERSIONES COSIE SAS	FC-1139 Cuota: 1 Fecha: 02/06/2026	Proveedores nacionales	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	108,578.00	0.00
2	11102077 - AV VILLAS 224004812 CTO 257	INVERSIONES COSIE SAS		AV VILLAS 224004812 CTO 257	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	0.00	108,578.00
					Total	108,578.00	108,578.00

Observaciones
RACION SERVIDA CDI FECN 1139 MAYO

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

AV Villas Juntos trabajando

Archivos Cargados

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

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

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envio	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pago a Proveedores Internos	POLLO1139C257MA	AEHG18PDVU	2026/05/08	$108,578.00	1	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envio	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2026/05/08	16:34:52	16:36:47	LUZ URBANO ONATRA	2026/05/09	08:26:29	$108,578.00	$108,578.00

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

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
LUZ URBANO	2026/05/08 16:36:44	Aprobado

Resumen Registros

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Estado
224004812	2026/05/08	$108,578.00	Exitoso



Huellas de Amor
Para Tu Vida

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

257 COMPROBANTE DE EGRESO EIH CDI EIC EIPI NATAGA TESALIA PAICOL No.	**CC-68-1000**
Fecha de elaboración	2026-05-06

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51959501 - Granos y abarrotes	INVERSIONES COSIE SAS		RACION SERVIDA CDI FECN 1140 MAYO	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	124,233.00	0.00
2	22050501 - Proveedores nacionales	INVERSIONES COSIE SAS	FC-1140 Cuota: 1 Fecha: 02/06/2026	RACION SERVIDA CDI FECN 1140 MAYO	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	0.00	124,233.00
					Total	124,233.00	124,233.00

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

Observaciones
RACION SERVIDA CDI
FECN 1140
MES DE MAYO
CONTRATO 41002572026

COSIE
Inversión, Desarrollo y Sostenibilidad

OPTIPOLLO

Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: FECN1140

FECHA DE EMISIÓN: 2026-05-06 08:13:39-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2026-05-06 08:45:03

FEC.VEN: **2026-05-06**

Nº.Resolución: 18764102608843 **Prefijo:** FECN **Consecutivo:** 1001 hasta 2000 **Fecha** 2025-12-04 Hasta 2027-12-04 **Vigencia** 24 Meses

Datos del Emisor
Razón Social/Nombre: INVERSIONES COSIE SAS
CC/NIT: 901379952-2
Actividad Económica: 0145
Responsabilidad: No aplica – Otros / Impuesto sobre las ventas - IVA
Dirección: Calle 7 # 2 - 16-Huila-Pitalito-CO
Teléfonos: 3102536324
E-mail: inversionescosiesas@gmail.com

Datos del Adquiriente
Razón Social/Nombre: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CORHUELLAS
NIT: 900192801-0
Actividad Económica: 9499
Dirección: CR 1B 2 21 OF 401-HUILA-PITALITO-CO
Teléfonos: 6088361845
E-mail: corhuellasamorvida@gmail.com

#	Código	Cant.	U.M	Descripción	Valor Unitario	V.	%	Impto	Desct.°	Valor Total
1	30075	8.02	KGM	PECHUGA CAMP MED SIN MARINAR (500GR-799GR)	15,500.06	IVA	0.00	0.00	0.00	124,233.00

Total Items 1 **TOTAL en letras: ciento veinticuatro mil doscientos treinta y tres con cero COP**

Cant. 8.015

Impuestos		
Tipo	**Monto Base**	**Total**
IVA: 0.00%	124,233.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	124,233.00
Base Imponible:	124,233.00
IVA	0.00
TOTAL:	124,233.00

Medios de Pago			
Forma de Pago	**Medio de Pago**	**Fecha de Vencimiento**	**Referencia**
Contado	Efectivo	2026-05-06	124233.00 - 1- EFECTIVO VENTAS

Nota

CDI NATAGA 41002572026

RESPONSABLES DE IVA - SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA RES. 4219 PITALITO

El comprador declara haber recibido la mercancia arriba descrita y certifica que esta factura la firma la persona expresamente autorizada para ello. En caso de mora en el pago se causan intereses mensuales proporcionales a la tasa maxima legal autorizada para operaciones comerciales. Al pagar exija el recibo de caja original, es el único comprobante que aceptamos como prueba de la cancelación de su factura.

Nota Confidencial: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada por la persona o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente. Cualquier retención, difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basado en ella, se encuentra estrictamente prohibido.

CUFE: 738f8fbe1917de4ed383a8865c87ab79a640731af372fa1453972d6cda2ea32211eac6a3d28e88067d77d92ab32899f2

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta



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

257 COMPROBANTE DE EGRESO EIH CDI EIC EIPI NATAGA TESALIA PAICOL No.	**CC-68-1083**
Fecha de elaboración	2026-05-08

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

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	22050501 - Proveedores nacionales	INVERSIONES COSIE SAS	FC-1140 Cuota: 1 Fecha: 02/06/2026	Proveedores nacionales	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	124,233.00	0.00
2	11102077 - AV VILLAS 224004812 CTO 257	INVERSIONES COSIE SAS		AV VILLAS 224004812 CTO 257	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	0.00	124,233.00
					Total	124,233.00	124,233.00

Observaciones
RACION SERVIDA CDI FECN 1140 MAYO

AV Villas Juntos trabajando

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

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

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

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pago a Proveedores Internos	POLLO1140C257MA	AEHG18PC1U	2026/05/08	$124,233.00	1	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2026/05/08	16:33:27	16:36:47	LUZ URBANO ONATRA	2026/05/09	08:26:29	$124,233.00	$124,233.00

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

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
LUZ URBANO	2026/05/08 16:36:42	Aprobado

Resumen Registros

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Estado
224004812	2026/05/08	$124,233.00	Exitoso

Huellas de Amor Para Tu Vida

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

257 COMPROBANTE DE EGRESO EIH CDI EIC EIPI NATAGA TESALIA PAICOL No.	CC-68-1001
Fecha de elaboración	2026-05-19

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51959501 - Granos y abarrotes	INVERSIONES COSIE SAS		RACION SERVIDA CDI FECN 1192 MAYO	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	187,085.00	0.00
2	22050501 - Proveedores nacionales	INVERSIONES COSIE SAS	FC-1192 Cuota: 1 Fecha: 02/06/2026	RACION SERVIDA CDI FECN 1192 MAYO	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	0.00	187,085.00
					Total	187,085.00	187,085.00

Observaciones
RACION SERVIDA CDI
FECN 1192
MES DE MAYO
CONTRATO 41002572026

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

COSIE
Inversión, Desarrollo y Sostenibilidad

OPTIPOLLO

Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: FECN1192

FECHA DE EMISIÓN: 2026-05-19 18:14:37-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2026-05-19 18:16:28

FEC.VEN: **2026-05-19**

Nº.Resolución: 18764102608843 **Prefijo:** FECN **Consecutivo:** 1001 hasta 2000 **Fecha** 2025-12-04 Hasta 2027-12-04 **Vigencia** 24 Meses

Datos del Emisor
Razón Social/Nombre: INVERSIONES COSIE SAS
CC/NIT: 901379952-2
Actividad Económica: 0145
Responsabilidad: No aplica – Otros / Impuesto sobre las ventas - IVA
Dirección: Calle 7 # 2 - 16-Huila-Pitalito-CO
Teléfonos: 3102536324
E-mail: inversionescosiesas@gmail.com

Datos del Adquiriente
Razón Social/Nombre: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CORHUELLAS
NIT: 900192801-0
Actividad Económica: 9499
Dirección: CR 1B 2 21 OF 401-HUILA-PITALITO-CO
Teléfonos: 6088361845
E-mail: corhuellasamorvida@gmail.com

#	Código	Cant.	U.M	Descripción	Valor Unitario	V.	%	Impto	Desct.°	Valor Total
1	30075	12.07	KGM	PECHUGA CAMP MED SIN MARINAR (500GR-799GR)	15,500.00	IVA	0.00	0.00	0.00	187,085.00

Total Items 1 **TOTAL en letras: ciento ochenta y siete mil ochenta y cinco con cero COP**

Cant. 12.07

Impuestos		
Tipo	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	187,085.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	187,085.00
Base Imponible:	187,085.00
IVA	0.00
TOTAL:	187,085.00

Medios de Pago			
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Referencia
Contado	Efectivo	2026-05-19	187085.00 - EFECTIVO VENTAS

Nota

CDI TESALIA 41002572026

RESPONSABLES DE IVA - SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA RES. 4219 PITALITO

El comprador declara haber recibido la mercancia arriba descrita y certifica que esta factura la firma la persona expresamente autorizada para ello. En caso de mora en el pago se causan intereses mensuales proporcionales a la tasa maxima legal autorizada para operaciones comerciales. Al pagar exija el recibo de caja original, es el único comprobante que aceptamos como prueba de la cancelación de su factura.

Nota Confidencial: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada por la persona o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente. Cualquier retención, difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basado en ella, se encuentra estrictamente prohibido.

CUFE: 0c6a6100b245cd15e7b04c5bcafa5e6ac2c1aa2deea74ec0b8b486befaac3217b8985c92c6e2dad7f8d6474d422e0027



Huellas de Amor
Para Tu Vida

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

257 COMPROBANTE DE EGRESO EIH CDI EIC EIPI NATAGA TESALIA PAICOL No.	CC-68-1086
Fecha de elaboración	2026-05-29

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	22050501 - Proveedores nacionales	INVERSIONES COSIE SAS	FC-1192 Cuota: 1 Fecha: 02/06/2026	Proveedores nacionales	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	187,085.00	0.00
2	11102077 - AV VILLAS 224004812 CTO 257	INVERSIONES COSIE SAS		AV VILLAS 224004812 CTO 257	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	0.00	187,085.00
					Total	187,085.00	187,085.00

Observaciones
RACION SERVIDA CDI FECN 1192 MAYO

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

AV Villas Juntos trabajando

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Carga de Archivos

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

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

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envio	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pago a Proveedores Internos	POLLO1192C257MA	AE2G18T3JU	2026/05/28	$187,085.00	1	Enviado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envio	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2026/05/28	20:29:10	20:54:18	LUZ URBANO ONATRA	2026/05/28	20:54:18	$187,085.00	$187,085.00

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

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
LUZ URBANO	2026/05/28 20:54:15	Aprobado

Resumen Registros

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Estado
224004812	2026/05/28	$187,085.00	Enviado



Huellas de Amor
Para Tu Vida

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

257 COMPROBANTE DE EGRESO EIH CDI EIC EIPI NATAGA TESALIA PAICOL No.	**CC-68-1002**
Fecha de elaboración	2026-05-19

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51959501 - Granos y abarrotes	INVERSIONES COSIE SAS		RACION SERVIDA CDI FECN 1188 MAYO	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	78,585.00	0.00
2	22050501 - Proveedores nacionales	INVERSIONES COSIE SAS	FC-1188 Cuota: 1 Fecha: 02/06/2026	RACION SERVIDA CDI FECN 1188 MAYO	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	0.00	78,585.00
					Total	78,585.00	78,585.00

Observaciones
RACION SERVIDA CDI
FECN 1188
MES DE MAYO
CONTRATO 41002572026

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

COSIE
Inversión, Desarrollo y Sostenibilidad

OPTIPOLLO

Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: FECN1188

FECHA DE EMISIÓN: 2026-05-19 17:46:13-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2026-05-19 17:51:43

FEC.VEN: **2026-05-19**

Nº.Resolución: 18764102608843 **Prefijo:** FECN **Consecutivo:** 1001 hasta 2000 **Fecha** 2025-12-04 Hasta 2027-12-04 **Vigencia** 24 Meses

Datos del Emisor
Razón Social/Nombre: INVERSIONES COSIE SAS
CC/NIT: 901379952-2
Actividad Económica: 0145
Responsabilidad: No aplica – Otros / Impuesto sobre las ventas - IVA
Dirección: Calle 7 # 2 - 16-Huila-Pitalito-CO
Teléfonos: 3102536324
E-mail: inversionescosiesas@gmail.com

Datos del Adquiriente
Razón Social/Nombre: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CORHUELLAS
NIT: 900192801-0
Actividad Económica: 9499
Dirección: CR 1B 2 21 OF 401-HUILA-PITALITO-CO
Teléfonos: 6088361845
E-mail: corhuellasamorvida@gmail.com

#	Código	Cant.	U.M	Descripción	Valor Unitario	V.	%	Impto	Desct.°	Valor Total
1	30075	5.07	KGM	PECHUGA CAMP MED SIN MARINAR (500GR-799GR)	15,500.00	IVA	0.00	0.00	0.00	78,585.00

Total Items 1 **TOTAL en letras: setenta y ocho mil quinientos ochenta y cinco con cero COP**

Cant. 5.07

Impuestos		
Tipo	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	78,585.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	78,585.00
Base Imponible:	78,585.00
IVA	0.00
TOTAL:	78,585.00

Medios de Pago			
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Referencia
Contado	Efectivo	2026-05-19	78585.00 - EFECTIVO VENTAS

Nota

CDI TESALIA 41002572026

RESPONSABLES DE IVA - SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA RES. 4219 PITALITO

El comprador declara haber recibido la mercancia arriba descrita y certifica que esta factura la firma la persona expresamente autorizada para ello. En caso de mora en el pago se causan intereses mensuales proporcionales a la tasa maxima legal autorizada para operaciones comerciales. Al pagar exija el recibo de caja original, es el único comprobante que aceptamos como prueba de la cancelación de su factura.

Nota Confidencial: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada por la persona o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente. Cualquier retención, difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basado en ella, se encuentra estrictamente prohibido.

CUFE: 249171a04acca9b73cca3fe65d90050f233d70d5475b9dee8f6ea6d1b3f2d07d0c7cb51341b39bd68aa87b9f48f2c55a



Huellas de Amor Para Tu Vida

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

257 COMPROBANTE DE EGRESO EIH CDI EIC EIPI NATAGA TESALIA PAICOL No.	CC-68-1095
Fecha de elaboración	2026-05-29

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	22050501 - Proveedores nacionales	INVERSIONES COSIE SAS	FC-1188 Cuota: 1 Fecha: 02/06/2026	Proveedores nacionales	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	78,585.00	0.00
2	11102077 - AV VILLAS 224004812 CTO 257	INVERSIONES COSIE SAS		AV VILLAS 224004812 CTO 257	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	0.00	78,585.00
					Total	78,585.00	78,585.00

Observaciones
RACION SERVIDA CDI FECN 1188 MAYO

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

AV Villas Juntos trabajando

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Carga de Archivos

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

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

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pago a Proveedores Internos	POLLO1188C257MA	AE2G18T41U	2026/05/28	$78,585.00	1	Enviado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2026/05/28	20:30:57	20:54:21	LUZ URBANO ONATRA	2026/05/28	20:54:21	$78,585.00	$78,585.00

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

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
LUZ URBANO	2026/05/28 20:54:15	Aprobado

Resumen Registros

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Estado
224004812	2026/05/28	$78,585.00	Enviado



Huellas de Amor
Para Tu Vida

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

257 COMPROBANTE DE EGRESO EIH CDI EIC EIPI NATAGA TESALIA PAICOL No.	CC-68-1028
Fecha de elaboración	2026-05-19

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51959501 - Granos y abarrotes	INVERSIONES COSIE SAS		RACION SERVIDA CDI FECN 1193 MAYO	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	124,698.00	0.00
2	22050501 - Proveedores nacionales	INVERSIONES COSIE SAS	FC-1193 Cuota: 1 Fecha: 02/06/2026	RACION SERVIDA CDI FECN 1193 MAYO	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	0.00	124,698.00
					Total	124,698.00	124,698.00

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

Observaciones
RACION SERVIDA CDI
FECN 1193
MES DE MAYO
CONTRATO 41002572026

COSIE
Inversión, Desarrollo y Sostenibilidad

OPTIPOLLO

Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: FECN1193
FECHA DE EMISIÓN: 2026-05-19 18:16:28-05:00
FECHA DE VALIDACIÓN: 2026-05-19 18:20:13
FEC.VEN: **2026-05-19**

Nº.Resolución: 18764102608843 **Prefijo:** FECN **Consecutivo:** 1001 hasta 2000 **Fecha** 2025-12-04 Hasta 2027-12-04 **Vigencia** 24 Meses

Datos del Emisor
Razón Social/Nombre: INVERSIONES COSIE SAS
CC/NIT: 901379952-2
Actividad Económica: 0145
Responsabilidad: No aplica – Otros / Impuesto sobre las ventas - IVA
Dirección: Calle 7 # 2 - 16-Huila-Pitalito-CO
Teléfonos: 3102536324
E-mail: inversionescosiesas@gmail.com

Datos del Adquiriente
Razón Social/Nombre: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CORHUELLAS
NIT: 900192801-0
Actividad Económica: 9499
Dirección: CR 1B 2 21 OF 401-HUILA-PITALITO-CO
Teléfonos: 6088361845
E-mail: corhuellasamorvida@gmail.com

#	Código	Cant.	U.M	Descripción	Valor Unitario	V.	%	Impto	Desct.°	Valor Total
1	30075	8.04	KGM	PECHUGA CAMP MED SIN MARINAR (500GR-799GR)	15,500.06	IVA	0.00	0.00	0.00	124,698.00

Total Items 1 **TOTAL en letras: ciento veinticuatro mil seiscientos noventa y ocho con cero COP**

Cant. 8.045

Impuestos		
Tipo	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	124,698.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	124,698.00
Base Imponible:	124,698.00
IVA	0.00
TOTAL:	124,698.00

Medios de Pago			
Forma de Pago	**Medio de Pago**	**Fecha de Vencimiento**	**Referencia**
Contado	Efectivo	2026-05-19	124698.00 - EFECTIVO VENTAS

Nota

CDI NATAGA 41002572026

RESPONSABLES DE IVA - SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA RES. 4219 PITALITO

El comprador declara haber recibido la mercancia arriba descrita y certifica que esta factura la firma la persona expresamente autorizada para ello. En caso de mora en el pago se causan intereses mensuales proporcionales a la tasa maxima legal autorizada para operaciones comerciales. Al pagar exija el recibo de caja original, es el único comprobante que aceptamos como prueba de la cancelación de su factura.

Nota Confidencial: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada por la persona o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente. Cualquier retención, difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basado en ella, se encuentra estrictamente prohibido.

CUFE: 590965d217d0f98d2ed8df5fd470df811a0ab64ed6253ee403c3de67a689fc7091dcf284133f43101f316865e4782773



Huellas de Amor
Para Tu Vida

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

257 COMPROBANTE DE EGRESO EIH CDI EIC EIPI NATAGA TESALIA PAICOL No.	CC-68-1085
Fecha de elaboración	2026-05-29

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	22050501 - Proveedores nacionales	INVERSIONES COSIE SAS	FC-1193 Cuota: 1 Fecha: 02/06/2026	Proveedores nacionales	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	124,698.00	0.00
2	11102077 - AV VILLAS 224004812 CTO 257	INVERSIONES COSIE SAS		AV VILLAS 224004812 CTO 257	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	0.00	124,698.00
					Total	124,698.00	124,698.00

Observaciones
RACION SERVIDA CDI FECN 1193 MAYO

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

AV Villas Juntos trabajando

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Carga de Archivos

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

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

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envio	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pago a Proveedores Internos	POLLO1193C257MA	AE2G18T12U	2026/05/28	$124,698.00	1	Enviado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envio	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2026/05/28	20:27:28	20:54:16	LUZ URBANO ONATRA	2026/05/28	20:54:16	$124,698.00	$124,698.00

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

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
LUZ URBANO	2026/05/28 20:54:14	Aprobado

Resumen Registros

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Estado
224004812	2026/05/28	$124,698.00	Enviado



Huellas de Amor
Para Tu Vida

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

257 COMPROBANTE DE EGRESO EIH CDI EIC EIPI NATAGA TESALIA PAICOL No.	**CC-68-1003**
Fecha de elaboración	2026-05-27

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51959501 - Granos y abarrotes	INVERSIONES COSIE SAS		RACION SERVIDA CDI FECP 3473 MAYO	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	65,100.00	0.00
2	22050501 - Proveedores nacionales	INVERSIONES COSIE SAS	FC-3473 Cuota: 1 Fecha: 02/06/2026	RACION SERVIDA CDI FECP 3473 MAYO	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	0.00	65,100.00
					Total	65,100.00	65,100.00

Observaciones
RACION SERVIDA CDI
FECP 3473
MES DE MAYO
CONTRATO 41002572026

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

COSIE
Inversión, Desarrollo y Sostenibilidad

OPTIPOLLO

Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: FECP3473

FECHA DE EMISIÓN: 2026-05-27 18:16:46-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2026-05-27 18:17:38

FEC.VEN: **2026-05-27**

Nº.Resolución: 18764109545871 **Prefijo:** FECP **Consecutivo:** 3450 hasta 5000 **Fecha** 2026-05-08 Hasta 2027-05-08 **Vigencia** 12 Meses

Datos del Emisor
Razón Social/Nombre: INVERSIONES COSIE SAS
CC/NIT: 901379952-2
Actividad Económica: 0145
Responsabilidad: No aplica – Otros / Impuesto sobre las ventas - IVA
Dirección: Calle 7 # 2 - 16-Huila-Pitalito-CO
Teléfonos: 3102536324
E-mail: inversionescosiesas@gmail.com

Datos del Adquiriente
Razón Social/Nombre: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CORHUELLAS
NIT: 900192801-0
Actividad Económica: 9499
Dirección: CR 1B 2 21 OF 401-HUILA-PITALITO-CO
Teléfonos: 6088361845
E-mail: corhuellasamorvida@gmail.com

#	Código	Cant.	U.M	Descripción	Valor Unitario	V.	%	Impto	Desct.°	Valor Total
1	30075	4.20	KGM	PECHUGA CAMP MED SIN MARINAR (500GR-799GR)	15,500.00	IVA	0.00	0.00	0.00	65,100.00

Total Items 1 **TOTAL en letras: sesenta y cinco mil cien con cero COP**

Cant. 4.2

Impuestos		
Tipo	**Monto Base**	**Total**
IVA: 0.00%	65,100.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	65,100.00
Base Imponible:	65,100.00
IVA	0.00
TOTAL:	65,100.00

Medios de Pago			
Forma de Pago	**Medio de Pago**	**Fecha de Vencimiento**	**Referencia**
Contado	Efectivo	2026-05-27	65100.00 - EFECTIVO VENTAS

Nota

CDI NATAGA
41002572026

RESPONSABLES DE IVA - SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA RES. 4219 PITALITO

El comprador declara haber recibido la mercancia arriba descrita y certifica que esta factura la firma la persona expresamente autorizada para ello. En caso de mora en el pago se causan intereses mensuales proporcionales a la tasa maxima legal autorizada para operaciones comerciales. Al pagar exija el recibo de caja original, es el único comprobante que aceptamos como prueba de la cancelación de su factura.

Nota Confidencial: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada por la persona o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente. Cualquier retención, difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basado en ella, se encuentra estrictamente prohibido.

CUFE: f97c1b8ce7c0bb537ee8cef948c722e5922f2ef9d64ce05fc0ecf78822f54a14d8bd39d81ea6fbeecdcbdf1298c443e2

Huellas de Amor Para Tu Vida

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

257 COMPROBANTE DE EGRESO EIH CDI EIC EIPI NATAGA TESALIA PAICOL No. CC-68-1004

Fecha de elaboración 2026-05-28

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51959501 - Granos y abarrotes	INVERSIONES COSIE SAS		RACION SERVIDA CDI FECN 1243 MAYO	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	86,955.00	0.00
2	22050501 - Proveedores nacionales	INVERSIONES COSIE SAS	FC-1243 Cuota: 1 Fecha: 02/06/2026	RACION SERVIDA CDI FECN 1243 MAYO	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	0.00	86,955.00
					Total	86,955.00	86,955.00

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

Observaciones
RACION SERVIDA CDI
FECN 1243
MES DE MAYO
CONTRATO 41002572026

COSIE
Inversión, Desarrollo y Sostenibilidad

OPTIPOLLO

Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: FECN1243

FECHA DE EMISIÓN: 2026-05-28 19:31:01-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2026-05-28 19:33:38

FEC.VEN: **2026-05-28**

Nº.Resolución: 18764102608843 **Prefijo:** FECN **Consecutivo:** 1001 hasta 2000 **Fecha** 2025-12-04 Hasta 2027-12-04 **Vigencia** 24 Meses

Datos del Emisor
Razón Social/Nombre: INVERSIONES COSIE SAS
CC/NIT: 901379952-2
Actividad Económica: 0145
Responsabilidad: No aplica – Otros / Impuesto sobre las ventas - IVA
Dirección: Calle 7 # 2 - 16-Huila-Pitalito-CO
Teléfonos: 3102536324
E-mail: inversionescosiesas@gmail.com

Datos del Adquiriente
Razón Social/Nombre: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CORHUELLAS
NIT: 900192801-0
Actividad Económica: 9499
Dirección: CR 1B 2 21 OF 401-HUILA-PITALITO-CO
Teléfonos: 6088361845
E-mail: corhuellasamorvida@gmail.com

#	Código	Cant.	U.M	Descripción	Valor Unitario	V.	%	Impto	Desct.°	Valor Total
1	30075	5.61	KGM	PECHUGA CAMP MED SIN MARINAR (500GR-799GR)	15,500.00	IVA	0.00	0.00	0.00	86,955.00

Total Items 1 **TOTAL en letras: ochenta y seis mil novecientos cincuenta y cinco con cero COP**

Cant. 5.61

Impuestos		
Tipo	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	86,955.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	86,955.00
Base Imponible:	86,955.00
IVA	0.00
TOTAL:	86,955.00

Medios de Pago			
Forma de Pago	**Medio de Pago**	**Fecha de Vencimiento**	**Referencia**
Contado	Efectivo	2026-05-28	86955.00 - EFECTIVO VENTAS

Nota

CDI TESALIA
41002572026

RESPONSABLES DE IVA - SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA RES. 4219 PITALITO

El comprador declara haber recibido la mercancia arriba descrita y certifica que esta factura la firma la persona expresamente autorizada para ello. En caso de mora en el pago se causan intereses mensuales proporcionales a la tasa maxima legal autorizada para operaciones comerciales. Al pagar exija el recibo de caja original, es el único comprobante que aceptamos como prueba de la cancelación de su factura.

Nota Confidencial: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada por la persona o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente. Cualquier retención, difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basado en ella, se encuentra estrictamente prohibido.

CUFE: c02a10045eadf184331577fbd6884549c3e90e179a29fc1d0b9cceeb6b7f7863088d0f6b17840b883781c2e51b99f5b0

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta



Huellas de Amor
Para Tu Vida

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

257 COMPROBANTE DE EGRESO EIH CDI EIC EIPI NATAGA TESALIA PAICOL No.	CC-68-1091
Fecha de elaboración	2026-05-29

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	22050501 - Proveedores nacionales	INVERSIONES COSIE SAS	FC-1243 Cuota: 1 Fecha: 02/06/2026	Proveedores nacionales	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	86,955.00	0.00
2	11102077 - AV VILLAS 224004812 CTO 257	INVERSIONES COSIE SAS		AV VILLAS 224004812 CTO 257	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	0.00	86,955.00
					Total	86,955.00	86,955.00

Observaciones
RACION SERVIDA CDI FECN 1243 MAYO

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

AV Villas Juntos trabajando

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Carga de Archivos

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

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

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envio	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pago a Proveedores Internos	POLLO1243C257MA	AE2G18TRZU	2026/05/28	$86,955.00	1	Enviado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envio	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2026/05/28	20:48:56	20:58:12	LUZ URBANO ONATRA	2026/05/28	20:58:12	$86,955.00	$86,955.00

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

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
LUZ URBANO	2026/05/28 20:58:09	Aprobado

Resumen Registros

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Estado
224004812	2026/05/28	$86,955.00	Enviado



Huellas de Amor
Para Tu Vida

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

257 COMPROBANTE DE EGRESO EIH CDI EIC EIPI NATAGA TESALIA PAICOL No.	CC-68-1005
Fecha de elaboración	2026-05-19

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51959501 - Granos y abarrotes	INVERSIONES COSIE SAS		RACION SERVIDA CDI FECN 1177 MAYO	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	235,895.00	0.00
2	22050501 - Proveedores nacionales	INVERSIONES COSIE SAS	FC-1177 Cuota: 1 Fecha: 02/06/2026	RACION SERVIDA CDI FECN 1177 MAYO	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	0.00	235,895.00
					Total	235,895.00	235,895.00

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

Observaciones
RACION SERVIDA CDI
FECN 1177
MES DE MAYO
CONTRATO 41002572026

COSIE
Inversión, Desarrollo y Sostenibilidad

OPTIPOLLO

Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: FECN1177
FECHA DE EMISIÓN: 2026-05-19 16:21:18-05:00
FECHA DE VALIDACIÓN: 2026-05-19 16:23:04
FEC.VEN: **2026-05-19**

Nº.Resolución: 18764102608843 **Prefijo:** FECN **Consecutivo:** 1001 hasta 2000 **Fecha** 2025-12-04 Hasta 2027-12-04 **Vigencia** 24 Meses

Datos del Emisor
Razón Social/Nombre: INVERSIONES COSIE SAS
CC/NIT: 901379952-2
Actividad Económica: 0145
Responsabilidad: No aplica – Otros / Impuesto sobre las ventas - IVA
Dirección: Calle 7 # 2 - 16-Huila-Pitalito-CO
Teléfonos: 3102536324
E-mail: inversionescosiesas@gmail.com

Datos del Adquiriente
Razón Social/Nombre: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CORHUELLAS
NIT: 900192801-0
Actividad Económica: 9499
Dirección: CR 1B 2 21 OF 401-HUILA-PITALITO-CO
Teléfonos: 6088361845
E-mail: corhuellasamorvida@gmail.com

#	Código	Cant.	U.M	Descripción	Valor Unitario	V.	%	Impto	Desct.°	Valor Total
1	30075	16.02	KGM	PECHUGA CAMP MED SIN MARINAR (500GR-799GR)	14,725.03	IVA	0.00	0.00	0.00	235,895.00

Total Items 1 **TOTAL en letras: doscientos treinta y cinco mil ochocientos noventa y cinco con cero COP**

Cant. 16.02

Impuestos		
Tipo	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	235,895.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	235,895.00
Base Imponible:	235,895.00
IVA	0.00
TOTAL:	235,895.00

Medios de Pago			
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Referencia
Contado	Efectivo	2026-05-19	235895.00 - EFECTIVO VENTAS

Nota

CDI TESALIA 41002572026

RESPONSABLES DE IVA - SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA RES. 4219 PITALITO

El comprador declara haber recibido la mercancia arriba descrita y certifica que esta factura la firma la persona expresamente autorizada para ello. En caso de mora en el pago se causan intereses mensuales proporcionales a la tasa maxima legal autorizada para operaciones comerciales. Al pagar exija el recibo de caja original, es el único comprobante que aceptamos como prueba de la cancelación de su factura.

Nota Confidencial: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada por la persona o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente. Cualquier retención, difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basado en ella, se encuentra estrictamente prohibido.

CUFE: 8534a0d61829cdf18daf30c2bc8d94b70afbb94fe7fdce88716722d3e7ab52d05c804e3de39a21e25c1b6bcf5e366f42



Huellas de Amor
Para Tu Vida

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

257 COMPROBANTE DE EGRESO EIH CDI EIC EIPI NATAGA TESALIA PAICOL No.	**CC-68-1088**
Fecha de elaboración	2026-05-29

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	22050501 - Proveedores nacionales	INVERSIONES COSIE SAS	FC-1177 Cuota: 1 Fecha: 02/06/2026	Proveedores nacionales	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	235,895.00	0.00
2	11102077 - AV VILLAS 224004812 CTO 257	INVERSIONES COSIE SAS		AV VILLAS 224004812 CTO 257	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	0.00	235,895.00
					Total	235,895.00	235,895.00

Observaciones
RACION SERVIDA CDI FECN 1177 MAYO

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

AV Villas Juntos trabajando

Carga de Archivos

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

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

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pago a Proveedores Internos	POLLO1177C257MA	AE2G18TMQU	2026/05/28	$235,895.00	1	Enviado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2026/05/28	20:43:47	20:54:20	LUZ URBANO ONATRA	2026/05/28	20:54:20	$235,895.00	$235,895.00

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

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
LUZ URBANO	2026/05/28 20:54:17	Aprobado

Resumen Registros

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Estado
224004812	2026/05/28	$235,895.00	Enviado



Huellas de Amor
Para Tu Vida

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

257 COMPROBANTE DE EGRESO EIH CDI EIC EIPI NATAGA TESALIA PAICOL No.	**CC-68-1006**
Fecha de elaboración	2026-05-19

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51959501 - Granos y abarrotes	INVERSIONES COSIE SAS		RACION SERVIDA CDI FECN 1178 MAYO	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	147,948.00	0.00
2	22050501 - Proveedores nacionales	INVERSIONES COSIE SAS	FC-1178 Cuota: 1 Fecha: 02/06/2026	RACION SERVIDA CDI FECN 1178 MAYO	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	0.00	147,948.00
					Total	147,948.00	147,948.00

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

Observaciones
RACION SERVIDA CDI
FECN 1178
MES DE MAYO
CONTRATO 41002572026

COSIE
Inversión, Desarrollo y Sostenibilidad

OPTIPOLLO

Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: FECN1178

FECHA DE EMISIÓN: 2026-05-19 16:22:34-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2026-05-19 16:24:54

FEC.VEN: **2026-05-19**

Nº.Resolución: 18764102608843 **Prefijo:** FECN **Consecutivo:** 1001 hasta 2000 **Fecha** 2025-12-04 Hasta 2027-12-04 **Vigencia** 24 Meses

Datos del Emisor
Razón Social/Nombre: INVERSIONES COSIE SAS
CC/NIT: 901379952-2
Actividad Económica: 0145
Responsabilidad: No aplica – Otros / Impuesto sobre las ventas - IVA
Dirección: Calle 7 # 2 - 16-Huila-Pitalito-CO
Teléfonos: 3102536324
E-mail: inversionescosiesas@gmail.com

Datos del Adquiriente
Razón Social/Nombre: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CORHUELLAS
NIT: 900192801-0
Actividad Económica: 9499
Dirección: CR 1B 2 21 OF 401-HUILA-PITALITO-CO
Teléfonos: 6088361845
E-mail: corhuellasamorvida@gmail.com

#	Código	Cant.	U.M	Descripción	Valor Unitario	V.	%	Impto	Desct.°	Valor Total
1	30075	9.54	KGM	PECHUGA CAMP MED SIN MARINAR (500GR-799GR)	15,500.05	IVA	0.00	0.00	0.00	147,948.00

Total Items 1 **TOTAL en letras: ciento cuarenta y siete mil novecientos cuarenta y ocho con cero COP**

Cant. 9.545

Impuestos		
Tipo	**Monto Base**	**Total**
IVA: 0.00%	147,948.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	147,948.00
Base Imponible:	147,948.00
IVA	0.00
TOTAL:	147,948.00

Medios de Pago			
Forma de Pago	**Medio de Pago**	**Fecha de Vencimiento**	**Referencia**
Contado	Efectivo	2026-05-19	147948.00 - EFECTIVO VENTAS

Nota

CDI NATAGA 41002572026

RESPONSABLES DE IVA - SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA RES. 4219 PITALITO

El comprador declara haber recibido la mercancia arriba descrita y certifica que esta factura la firma la persona expresamente autorizada para ello. En caso de mora en el pago se causan intereses mensuales proporcionales a la tasa maxima legal autorizada para operaciones comerciales. Al pagar exija el recibo de caja original, es el único comprobante que aceptamos como prueba de la cancelación de su factura.

Nota Confidencial: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada por la persona o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente. Cualquier retención, difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basado en ella, se encuentra estrictamente prohibido.

CUFE: 60b1848ae9ab89965ca71a1712878c86731bbb5fa0898262f9eecdec4c7916b8408d6fb88c5da0786bada0a9134ecaec

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta



Huellas de Amor
Para Tu Vida

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

257 COMPROBANTE DE EGRESO EIH CDI EIC EIPI NATAGA TESALIA PAICOL No.	CC-68-1087
Fecha de elaboración	2026-05-29

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

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	22050501 - Proveedores nacionales	INVERSIONES COSIE SAS	FC-1178 Cuota: 1 Fecha: 02/06/2026	Proveedores nacionales	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	147,948.00	0.00
2	11102077 - AV VILLAS 224004812 CTO 257	INVERSIONES COSIE SAS		AV VILLAS 224004812 CTO 257	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	0.00	147,948.00
					Total	147,948.00	147,948.00

Observaciones
RACION SERVIDA CDI FECN 1178 MAYO

AV Villas Juntos trabajando

Carga de Archivos

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

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

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envio	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pago a Proveedores Internos	POLLO1178C257MA	AE2G18TJDU	2026/05/28	$147,948.00	1	Enviado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envio	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2026/05/28	20:40:04	20:54:20	LUZ URBANO ONATRA	2026/05/28	20:54:20	$147,948.00	$147,948.00

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

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
LUZ URBANO	2026/05/28 20:54:17	Aprobado

Resumen Registros

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Estado
224004812	2026/05/28	$147,948.00	Enviado



Huellas de Amor
Para Tu Vida

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

257 COMPROBANTE DE EGRESO EIH CDI EIC EIPI NATAGA TESALIA PAICOL No.	**CC-68-1007**
Fecha de elaboración	2026-05-21

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51959501 - Granos y abarrotes	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.		RACION SERVIDA CDI FNE 62735 MAYO	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	955,429.00	0.00
2	51157002 - IVA descontable 19%	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.		IVA descontable 19%	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	46,522.00	0.00
3	23654001 - Retención por compras 2,5%	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	Retefuente 2.5% Base: 955429	Retefuente 2.5%	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	0.00	23,885.73
4	22050501 - Proveedores nacionales	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	FC-62735 Cuota: 1 Fecha: 02/06/2026	RACION SERVIDA CDI FNE 62735 MAYO	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	0.00	978,065.27
					Total	1,001,951.00	1,001,951.00

Observaciones
RACION SERVIDA CDI
FCN 62735
MES DE MAYO
CONTRATO 41002572026

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

INDUHUILA S.A.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FNE 62735

INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A.
Nit: 891100949-6 Responsable de IVA Responsable de Impuestos Saludables IBUA-ICUI, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA, Autorretenedor ICA.
CRA. 6 # 27 - 81 NEIVA HUILA Tel. 8753478 - 8753626

Adquiriente	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CORHUELLAS	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 900192801-0 Tels: 8361845	May-21-2026	CREDITO CREDITOS NEIVA
Direccion	CR 4 6 75 2P Pitalito - HUILA	Vencimiento Jun-05-2026	Bodega BODEGA PRINCIPAL

#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	UHT001	LECHE ULTRAPASTEURIZADAX900CC UNIDAD	UNIDAD		197.00	3,607.00	710,579.00
2	Y021	YOGURTHX1000 X BOLSA	BOLSA	19	25.00	4,897.00	122,425.00
3	K011	KUMISX1000CC X BOLSA	BOLSA	19	25.00	4,897.00	122,425.00

OBSERVACIONES: *CDI NATAGA Y TESALIA CONTRATO 41002572026*

Total items : 3

RECARGOS	DESCUENTOS

Tarifas de impuestos	Base	Impuesto
EXCLUIDO	710,579.00	0.00
IVA 19.00%	244,850.00	46,521.50

Subtotal	955,429.00
Iva/Inc	46,521.50
Redondeo	0.50
TOTAL$	**1,001,951.00**

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software:Syscafe. Autorización DIAN No.18764093704999 de May-28-2025 Vigencia: 24 meses Vence: May-28-2027 Rango: FNE 50001-80000

Son: UN MILLON UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS mcte.

CUFE: 42d73f238e9444ae2bd0c488bec3374282c2ddc6a861c6629643ec0890ebd0b6b2a8cd9003f73061a78a2090bdbf2e96



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

257 COMPROBANTE DE EGRESO EIH CDI EIC EIPI NATAGA TESALIA PAICOL No.	CC-68-1008
Fecha de elaboración	2026-05-21

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51959501 - Granos y abarrotes	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.		RACION SERVIDA CDI FNE 62742 MAYO	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	1,126,511.00	0.00
2	51157002 - IVA descontable 19%	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.		IVA descontable 19%	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	50,243.00	0.00
3	23654001 - Retención por compras 2,5%	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	Retefuente 2.5% Base: 1126511	Retefuente 2.5%	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	0.00	28,162.78
4	22050501 - Proveedores nacionales	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	FC-62742 Cuota: 1 Fecha: 02/06/2026	RACION SERVIDA CDI FNE 62742 MAYO	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	0.00	1,148,591.22
					Total	1,176,754.00	1,176,754.00

Observaciones
RACION SERVIDA CDI
FCN 62742
MES DE MAYO
CONTRATO 41002572026

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

INDUHUILA S.A.

INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A.
Nit: 891100949-6 Responsable de IVA Responsable de Impuestos Saludables IBUA-ICUI, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA, Autorretenedor ICA.
CRA. 6 # 27 - 81 NEIVA HUILA Tel. 8753478 - 8753626

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FNE 62742

Adquiriente	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CORHUELLAS	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 900192801-0 Tels: 8361845	May-21-2026	CREDITO CREDITOS NEIVA
Direccion	CR 4 6 75 2P Pitalito - HUILA	Vencimiento Jun-05-2026	Bodega BODEGA PRINCIPAL

#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	UHT001	LECHE ULTRAPASTEURIZADAX900CC UNIDAD	UNIDAD		239.00	3,607.00	862,073.00
2	Y021	YOGURTHX1000 X BOLSA	BOLSA	19	27.00	4,897.00	132,219.00
3	K011	KUMISX1000CC X BOLSA	BOLSA	19	27.00	4,897.00	132,219.00

OBSERVACIONES: *CDI NATAGA Y TESALIA CONTRATO 41002572026*

Total items : 3

RECARGOS	DESCUENTOS

Tarifas de impuestos	Base	Impuesto
EXCLUIDO	862,073.00	0.00
IVA 19.00%	264,438.00	50,243.22

Subtotal	1,126,511.00
Iva/Inc	50,243.22
Redondeo	-0.22
TOTAL$	**1,176,754.00**

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software:Syscafe. Autorización DIAN No.18764093704999 de May-28-2025 Vigencia: 24 meses Vence: May-28-2027 Rango: FNE 50001-80000

Son: UN MILLON CIENTO SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS mcte.

CUFE: 8017ecd5178eeda3e0f4fbf6568a6414fef136208edd682358c36b9149bb28e734e52821cee2f547082fe3568d2f656f



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

257 COMPROBANTE DE EGRESO EIH CDI EIC EIPI NATAGA TESALIA PAICOL No.	CC-68-1009
Fecha de elaboración	2026-05-21

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51959501 - Granos y abarrotes	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.		RACION SERVIDA CDI FNE 62750 MAYO	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	830,687.00	0.00
2	51157002 - IVA descontable 19%	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.		IVA descontable 19%	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	24,191.00	0.00
3	23654001 - Retención por compras 2,5%	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	Retefuente 2.5% Base: 830687	Retefuente 2.5%	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	0.00	20,767.18
4	22050501 - Proveedores nacionales	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	FC-62750 Cuota: 1 Fecha: 02/06/2026	RACION SERVIDA CDI FNE 62750 MAYO	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	0.00	834,110.82
					Total	854,878.00	854,878.00

Observaciones
RACION SERVIDA CDI
FCN 62750
MES DE MAYO
CONTRATO 41002572026

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

INDUHUILA S.A.

INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A.
Nit: 891100949-6 Responsable de IVA Responsable de Impuestos Saludables IBUA-ICUI, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA, Autorretenedor ICA.
CRA. 6 # 27 - 81 NEIVA HUILA Tel. 8753478 - 8753626

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FNE 62750

Adquiriente	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CORHUELLAS	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 900192801-0 Tels: 8361845	May-21-2026	CREDITO CREDITOS NEIVA
Direccion	CR 4 6 75 2P Pitalito - HUILA	Vencimiento Jun-05-2026	Bodega BODEGA PRINCIPAL

#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	UHT001	LECHE ULTRAPASTEURIZADAX900CC UNIDAD	UNIDAD		195.00	3,607.00	703,365.00
2	Y021	YOGURTHX1000 X BOLSA	BOLSA	19	26.00	4,897.00	127,322.00

OBSERVACIONES: *CDI NATAGA Y TESALIA CONTRATO 41002572026*

Total items : 2

RECARGOS	DESCUENTOS

Tarifas de impuestos	Base	Impuesto
EXCLUIDO	703,365.00	0.00
IVA 19.00%	127,322.00	24,191.18

Subtotal	830,687.00
Iva/Inc	24,191.18
Redondeo	-0.18
TOTAL$	**854,878.00**

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software:Syscafe. Autorización DIAN No.18764093704999 de May-28-2025 Vigencia: 24 meses Vence: May-28-2027 Rango: FNE 50001-80000

Son: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS mcte.

CUFE: 82151a0f3ecf425a55862e72d03298ba353282c51b85fbd442e343a6a02e2da45c93f1b3331c52df5168abb13797d60d
Fecha generación: 2026-05-21T16:15:00 Fecha expedición: 2026-05-21T16:15:30 Elaboró: KATHERINE OLAYA

Huellas de Amor Para Tu Vida

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

257 COMPROBANTE DE EGRESO EIH CDI EIC EIPI NATAGA TESALIA PAICOL No.	CC-68-1010
Fecha de elaboración	2026-05-21

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51959501 - Granos y abarrotes	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.		RACION SERVIDA CDI FNE 62758 MAYO	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	837,901.00	0.00
2	51157002 - IVA descontable 19%	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.		IVA descontable 19%	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	24,191.00	0.00
3	23654001 - Retención por compras 2,5%	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	Retefuente 2.5% Base: 837901	Retefuente 2.5%	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	0.00	20,947.53
4	22050501 - Proveedores nacionales	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	FC-62758 Cuota: 1 Fecha: 02/06/2026	RACION SERVIDA CDI FNE 62758 MAYO	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	0.00	841,144.47
					Total	862,092.00	862,092.00

Observaciones
RACION SERVIDA CDI
FCN 62758
MES DE MAYO
CONTRATO 41002572026

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

INDUHUILA S.A.

INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A.
Nit: 891100949-6 Responsable de IVA Responsable de Impuestos Saludables IBUA-ICUI, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA, Autorretenedor ICA.
CRA. 6 # 27 - 81 NEIVA HUILA Tel. 8753478 - 8753626

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FNE 62758

Adquiriente	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CORHUELLAS	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 900192801-0 Tels: 8361845	May-21-2026	CREDITO CREDITOS NEIVA
Direccion	CR 4 6 75 2P Pitalito - HUILA	Vencimiento Jun-05-2026	Bodega BODEGA PRINCIPAL

#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	UHT001	LECHE ULTRAPASTEURIZADAX900CC UNIDAD	UNIDAD		197.00	3,607.00	710,579.00
2	Y021	YOGURTHX1000 X BOLSA	BOLSA	19	26.00	4,897.00	127,322.00

OBSERVACIONES: *CDI NATAGA Y TESALIA CONTRATO 41002572026*

Total items : 2

RECARGOS	DESCUENTOS

Tarifas de impuestos	Base	Impuesto
EXCLUIDO	710,579.00	0.00
IVA 19.00%	127,322.00	24,191.18

Subtotal	837,901.00
Iva/Inc	24,191.18
Redondeo	-0.18
TOTAL$	**862,092.00**

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software:Syscafe. Autorización DIAN No.18764093704999 de May-28-2025 Vigencia: 24 meses Vence: May-28-2027 Rango: FNE 50001-80000

Son: OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVENTA Y DOS PESOS mcte.

CUFE: a6cc525b6beaba77b0e8b7549afdc61b2b3be76284f255b3063759fa6ccd7c65b0780beba149df39fba5639ded2e2fb8



Huellas de Amor
Para Tu Vida

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

257 COMPROBANTE DE EGRESO EIH CDI EIC EIPI NATAGA TESALIA PAICOL No.	CC-68-1011
Fecha de elaboración	2026-05-26

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51959501 - Granos y abarrotes	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO		RACION SERVIDA CDI 1941 MAYO	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	6,440,313.00	0.00
2	51157001 - IVA descontable 5%	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO		IVA descontable 5%	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	23,680.00	0.00
3	51157002 - IVA descontable 19%	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO		IVA descontable 19%	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	195,014.00	0.00
4	22050501 - Proveedores nacionales	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	FC-1941 Cuota: 1 Fecha: 02/06/2026	RACION SERVIDA CDI 1941 MAYO	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	0.00	6,659,007.00
					Total	6,659,007.00	6,659,007.00

Observaciones
RACION SERVIDA CDI
FEG 1941
MES DE MAYO
CONTRATO 41002572026

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

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
20646886760b5154c34d9387e905fc60c35b11c60f995afc877a8e52c06a79c6aba2534a8f83921a4469ece9ad3829f7

Número de Factura: FEG-1941
Fecha de Emisión: 26/05/2026
Fecha de Vencimiento: 26/05/2026
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: CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO
Nombre Comercial: CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO
Nit del Emisor: 813013182
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 8299;9499

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Saladoblanco
Dirección: CL 2 1 C 76 BRR CIUDAD JARDIN
Teléfono / Móvil: 3108038496
Correo: ambientalcinturonandino@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900192801
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Pitalito
Dirección: Cra 1B 2 21 OFC 401
Teléfono / Móvil: 3205984949
Correo: corhuellasamorvida@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	273	ACEITE DE SOYA 500 CC	LTR	82,00	$ 6.675,63	$ 0,00	$ 0,00	$ 104.006,32	19.00			$ 547.401,68
2	161	ARROZ FLORHUILA 500 G R	LBR	99,00	$ 2.256,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 223.344,00
3	63	AVENA EN HOJUELAS X 5 00 GR	LBR	16,00	$ 6.878,10	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.502,48	5.00			$ 110.049,52
4	300	AZUCAR X 500 GR	LBR	33,00	$ 2.042,86	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.370,71	5.00			$ 67.414,29
5	165	CHOCOLATE X 500 GR	LBR	5,00	$ 14.285,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.571,43	5.00			$ 71.428,57
6	272	FINAS HIERBAS PAQUETE X 16 GR	PA	22,00	$ 1.260,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.268,91	19.00			$ 27.731,09
7	79	HARINA DE MAIZ BLANC O X 500 GR	LBR	35,00	$ 1.919,05	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.358,33	5.00			$ 67.166,67
8	78	HARINA DE TRIGO X 500 GR	LBR	22,00	$ 1.733,33	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.906,67	5.00			$ 38.133,33
9	79	HARINA DE MAIZ AMARIL LO X 500 GR	LBR	6,00	$ 1.919,05	$ 0,00	$ 0,00	$ 575,71	5.00			$ 11.514,29
10	203	PASTA ESPAGUETTIS X 2 50 GR	LBR	17,00	$ 2.631,43	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.236,71	5.00			$ 44.734,29
11	203	PASTA CABELLO DE ANGE L X 250 GR	LBR	14,00	$ 2.631,43	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.842,00	5.00			$ 36.840,00
12	203	PASTA CONCHAS X 250 G R	LBR	10,00	$ 2.631,43	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.315,71	5.00			$ 26.314,29
13	153	SAL X 500 GR	LBR	11,00	$ 1.690,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 18.590,00
14	169	AHUYAMA X 500 GR	LBR	11,00	$ 1.300,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 14.300,00
15	168	AJO X 500 GR	LBR	8,00	$ 4.550,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 36.400,00
16	64	CEBOLLA CABEZONA X 50 0 GR	LBR	23,00	$ 1.430,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 32.890,00
17	75	CILANTRO X 500 GR	LBR	20,00	$ 10.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 208.000,00
18	45	FRESA X 500 GR	LBR	24,00	$ 7.312,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 175.488,00
19	98	HABICHUELA X 500 GR	LBR	3,00	$ 2.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 7.800,00
20	277	LECHUGA X 500 GR	LBR	48,00	$ 1.040,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 49.920,00
21	82	LIMON X 500 GR	LBR	15,00	$ 1.872,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 28.080,00
22	82	MANZANA X 500 GR	LBR	40,00	$ 6.841,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 273.640,00
23	1800	MELON X 500 GR	LBR	210,00	$ 1.625,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 341.250,00
24	135	MORA X 500 GR	LBR	29,00	$ 3.380,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 98.020,00
25	216	PAPA PASTUSA X 500 GR	LBR	49,00	$ 1.118,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 54.782,00
26	279	PAPA CRIOLLA X 500 GR	LBR	26,00	$ 4.420,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 114.920,00
27	234	PIMENTON X 500 GR	LBR	4,00	$ 1.625,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 6.500,00
28	211	PEPINO COHOMBRO X 50 0 GR	LBR	25,00	$ 1.300,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 32.500,00
29	74	TOMATE DE ARBOL X 500 GR	LBR	36,00	$ 2.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 93.600,00
30	50	SANDIA X 500GR	LBR	105,00	$ 3.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 315.000,00
31	74	ZANAHORIA X 500 GR	LBR	82,00	$ 2.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 213.200,00
32	170	CARNE DE CERDO X 500 GR	LBR	48,00	$ 13.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 624.000,00
33	10	CARNE DE RES X 500 GR	LBR	48,00	$ 15.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 720.000,00
34	224	HIGADO	LBR	24,00	$ 11.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 264.000,00
35	28	TILAPIA X 500 GR	LBR	32,00	$ 9.100,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 291.200,00
36	162	CUCA UNIDAD X 25 GR	94	358,00	$ 600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 214.800,00
37	162	GALLETAS DE AVENA UNI DAD X 25 GR	94	179,00	$ 600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 107.400,00
38	162	PAN DULCE UNIDAD X 25 GR	94	179,00	$ 600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 107.400,00
39	162	MOGOLLA UNIDAD X 25 G R	94	179,00	$ 600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 107.400,00
40	162	PAN DULCE UNIDAD X 25 GR	94	179,00	$ 600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 107.400,00
41	223	PAN BLANCO TAJADO X 3 50 GR	PA	13,00	$ 4.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 58.500,00
42	218	PONQUE BLANCO SIN CU BIERTA UNIDAD X 25 GR	94	537,00	$ 840,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 85.739,50	19.00			$ 451.260,50

Notas Finales

RACION SERVIDA CDI NATAGA TESALIA SEMANA DEL 04 AL 08 Y DEL 11 AL 15 DE MAYO 2026
Linea de negocio: CONTRATO 41002572026

Datos Totales



Documento generado el:
26/05/2026 12:13:00
Documento validado por la DIAN:
26/05/2026 12:13:01
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	6440312.52
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	6440312.52
IVA	218694.48
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	218694.48
Total neto factura (=)	6659007
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 6659007

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	6.440.312,52
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	6.440.312,52
IVA	218.694,48
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	218.694,48
Total neto factura (=)	6.659.007,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 6.659.007,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764075889176 Rango desde: 1001 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2026-07-26



Huellas de Amor
Para Tu Vida

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

257 COMPROBANTE DE EGRESO EIH CDI EIC EIPI NATAGA TESALIA PAICOL No.	CC-68-1012
Fecha de elaboración	2026-05-28

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51959501 - Granos y abarrotes	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO		RACION SERVIDA CDI 1965 MAYO	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	5,008,216.00	0.00
2	51157001 - IVA descontable 5%	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO		IVA descontable 5%	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	23,931.00	0.00
3	51157002 - IVA descontable 19%	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO		IVA descontable 19%	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	58,199.00	0.00
4	22050501 - Proveedores nacionales	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	FC-1965 Cuota: 1 Fecha: 02/06/2026	RACION SERVIDA CDI 1965 MAYO	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	0.00	5,090,346.00
					Total	5,090,346.00	5,090,346.00

Observaciones
RACION SERVIDA CDI
FEG 1965
MES DE MAYO
CONTRATO 41002572026

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

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
65524d6f516577bda4d261a6aa20801f9cdc76200fa73c67e504db2d920d86c3109f54ba917ebdaad2a697a806b83c25

Número de Factura: FEG-1965
Fecha de Emisión: 28/05/2026
Fecha de Vencimiento: 28/05/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferecia Crédito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO
Nombre Comercial: CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO
Nit del Emisor: 813013182
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 8299;9499

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Saladoblanco
Dirección: CL 2 1 C 76 BRR CIUDAD JARDIN
Teléfono / Móvil: 3108038496
Correo: ambientalcinturonandino@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900192801
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Pitalito
Dirección: Cra 1B 2 21 OFC 401
Teléfono / Móvil: 3205984949
Correo: corhuellasamorvida@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	273	ACEITE DE SOYA 500 CC	LTR	48,00	$ 6.675,63	$ 0,00	$ 0,00	$ 60.881,75	19.00			$ 320.430,25
2	168	AJO X 500 GR	LBR	14,00	$ 4.550,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 63.700,00
3	161	ARROZ FLORHUILA 500 G R	LBR	56,00	$ 2.256,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 126.336,00
4	232	ARVEJA X 500 GR	LBR	10,00	$ 3.640,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 36.400,00
5	63	AVENA EN HOJUELAS X 5 00 GR	LBR	20,00	$ 6.878,10	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.878,10	5.00			$ 137.561,90
6	300	AZUCAR X 500 GR	LBR	13,00	$ 2.042,86	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.327,86	5.00			$ 26.557,14
7	64	CEBOLLA CABEZONA X 50 0 GR	LBR	40,00	$ 1.430,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 57.200,00
8	170	CARNE DE CERDO X 500 GR	LBR	58,00	$ 13.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 754.000,00
9	165	CHOCOLATE X 500 GR	LBR	15,00	$ 14.285,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.714,29	5.00			$ 214.285,71
10	75	CILANTRO X 500 GR	LBR	14,00	$ 10.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 145.600,00
11	162	CUCAS UNIDAD X 25 GR	94	189,00	$ 600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 113.400,00
12	162	GALLETAS DE AVENA UNI DAD X 25 GR	94	189,00	$ 600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 113.400,00
13	162	GALLETAS DULCES UNIDA D X 25 GR	94	368,00	$ 600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 220.800,00
14	98	HABICHUELA X 500 GR	LBR	17,00	$ 2.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 44.200,00
15	79	HARINA DE MAIZ AMARIL LO X 500 GR	LBR	39,00	$ 1.919,05	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.742,14	5.00			$ 74.842,86
16	163	HARINA DE TRIGO X 500 GR	LBR	30,00	$ 1.733,33	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.600,00	5.00			$ 52.000,00
17	277	LECHUGA X 500 GR	LBR	10,00	$ 1.040,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 10.400,00
18	82	LIMON X 500 GR	LBR	23,00	$ 1.872,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 43.056,00
19	162	MANTECADA UNIDAD X 2 5 GR	94	10,00	$ 600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 6.000,00
20	82	MANZANA X 500 GR	LBR	35,00	$ 6.841,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 239.435,00
21	1800	MELON X 500 GR	LBR	168,00	$ 1.625,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 273.000,00
22	162	MOGOLLA UNIDAD X 25 G R	94	189,00	$ 600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 113.400,00
23	162	PAN DE SAL UNIDAD X 25 GR	94	368,00	$ 600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 220.800,00
24	279	PAPA CRIOLLA X 500 GR	LBR	21,00	$ 4.420,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 92.820,00
25	216	PAPA PASTUSA X 500 GR	LBR	34,00	$ 1.118,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 38.012,00
26	203	PASTA CABELLO DE ANGE L X 250 GR	LBR	24,00	$ 2.631,43	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.157,71	5.00			$ 63.154,29
27	203	PASTA MACARRONES X 2 50 GR	LBR	21,00	$ 2.631,43	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.763,00	5.00			$ 55.260,00
28	203	PASTA ESPAGUETTIS X 2 50 GR	LBR	22,00	$ 2.631,43	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.894,57	5.00			$ 57.891,43
29	211	PEPINO COHOMBRO X 50 0 GR	LBR	28,00	$ 1.300,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 36.400,00
30	234	PIMENTON X 500 GR	LBR	14,00	$ 1.625,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 22.750,00
31	218	PONQUE BLANCO SIN CU BIERTA UNIDAD X 25 GR	94	189,00	$ 1.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 189.000,00
32	222	REPOLLO X 500 GR	LBR	16,00	$ 824,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 13.184,00
33	10	CARNE DE RES X 500 GR	LBR	71,00	$ 15.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.065.000,00
34	224	HIGADO X 500 GR	LBR	10,00	$ 11.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 110.000,00
35	153	SAL X 500 GR	LBR	19,00	$ 1.690,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 32.110,00
36	50	SANDIA X 500GR	LBR	63,00	$ 3.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 189.000,00
37	135	MORA X 500 GR	LBR	19,00	$ 3.380,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 64.220,00
38	162	MOGOLLA UNIDAD X 25 G R	94	189,00	$ 600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 113.400,00
39	74	ZANAHORIA X 500 GR	LBR	34,00	$ 2.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 88.400,00

Notas Finales

RACION CDI NATAGA TESALIA SEMANAS DEL 19 AL 22 Y DEL 25 AL 29 DE MAYO 2026
Linea de negocio: CONTRATO 41002572026

Datos Totales

Documento generado el:
28/05/2026 21:50:05
Documento validado por la DIAN:
28/05/2026 21:50:05
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	5637406.58
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	5637406.58
IVA	94959.42
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	94959.42
Total neto factura (=)	5732366
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 5732366

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	5.637.406,58
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	5.637.406,58
IVA	94.959,42
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	94.959,42
Total neto factura (=)	5.732.366,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 5.732.366,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764075889176 Rango desde: 1001 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2026-07-26

DIAN

Nota Crédito de la Factura Electrónica de Venta

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de documento electrónico - CUDE :
c10c0f6d951f5f1157ffa29e42ec28f819e153206b08c63a71caa0df0516e09d2b8571eed800d1b014c178b2469a9b61

Número de Factura: NCR298
Fecha de Emisión: 04/06/2026
Fecha de Vencimiento: 04/06/2026
Tipo de Operación: 20 - Nota Crédito que referencia una factura electrónica

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferecia Crédito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del emisor / vendedor

Razón Social: CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO
Nombre Comercial: CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO
Nit del Emisor: 813013182
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 8299;9499

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Saladoblanco
Dirección: CL 2 1 C 76 BRR CIUDAD JARDIN
Teléfono / Móvil: 3108038496
Correo: ambientalcinturonandino@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900192801
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Pitalito
Dirección: Cra 1B 2 21 OFC 401
Teléfono / Móvil: 3205984949
Correo: corhuellasamorvida@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Valor de Venta por Item
								IVA	%	INC	%	
1	273	ACEITE DE SOYA 500 CC	LTR	8,00	$ 6.675,63	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.146,96	19.00			$ 53.405,04
2	168	AJO X 500 GR	LBR	2,00	$ 4.550,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 9.100,00
3	161	ARROZ FLORHUILA 500 G R	LBR	4,00	$ 2.256,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 9.024,00
4	232	ARVEJA X 500 GR	LBR	1,00	$ 3.640,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.640,00
5	63	AVENA EN HOJUELAS X 50 0 GR	LBR	2,00	$ 6.878,10	$ 0,00	$ 0,00	$ 687,81	5.00			$ 13.756,19
6	300	AZUCAR X 500 GR	LBR	3,00	$ 2.042,86	$ 0,00	$ 0,00	$ 306,43	5.00			$ 6.128,57
7	64	CEBOLLA CABEZONA X 50 0 GR	LBR	6,00	$ 1.430,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 8.580,00
8	170	CARNE DE CERDO X 500 GR	LBR	4,00	$ 13.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 52.000,00
9	165	CHOCOLATE X 500 GR	LBR	2,00	$ 14.285,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.428,57	5.00			$ 28.571,43
10	75	CILANTRO X 500 GR	LBR	4,00	$ 10.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 41.600,00
11	98	HABICHUELA X 500 GR	LBR	7,00	$ 2.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 18.200,00
12	163	HARINA DE TRIGO X 500 GR	LBR	3,00	$ 1.733,33	$ 0,00	$ 0,00	$ 260,00	5.00			$ 5.200,00
13	277	LECHUGA X 500 GR	LBR	1,00	$ 1.040,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.040,00
14	82	LIMON X 500 GR	LBR	3,00	$ 1.872,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 5.616,00
15	82	MANZANA X 500 GR	LBR	5,00	$ 6.841,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 34.205,00
16	1800	MELON X 500 GR	LBR	18,00	$ 1.625,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 29.250,00
17	279	PAPA CRIOLLA X 500 GR	LBR	1,00	$ 4.420,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.420,00
18	216	PAPA PASTUSA X 500 GR	LBR	4,00	$ 1.118,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.472,00
19	211	PEPINO COHOMBRO X 50 0 GR	LBR	8,00	$ 1.300,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 10.400,00
20	234	PIMENTON X 500 GR	LBR	4,00	$ 1.625,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 6.500,00
21	218	PONQUE BLANCO SIN CU BIERTA UNIDAD X 25 GR	94	69,00	$ 1.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 69.000,00
22	222	REPOLLO X 500 GR	LBR	6,00	$ 824,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.944,00
23	10	CARNE DE RES X 500 GR	LBR	6,00	$ 15.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 90.000,00
24	153	SAL X 500 GR	LBR	9,00	$ 1.690,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 15.210,00
25	50	SANDIA X 500GR	LBR	23,00	$ 3.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 69.000,00
26	135	MORA X 500 GR	LBR	9,00	$ 3.380,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 30.420,00
27	74	ZANAHORIA X 500 GR	LBR	2,12	$ 2.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 5.508,00

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia	Razón de Referencia
Factura Electrónica	FEG1965	2026-05-28	DISMINUCION DE CANTIDADES

CUFE : 65524d6f516577bda4d261a6aa20801f9cdc76200fa73c67e504db2d920d86c3109f54ba917ebdaad2a697a806b83c25

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
04/06/2026 09:49:49
Documento validado por la DIAN:
04/06/2026 09:49:49
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	629190.23
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	629190.23
IVA	12829.77
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	12829.77
Total neto factura (=)	642020
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 642020

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	629.190,23
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	629.190,23
IVA	12.829,77
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	12.829,77
Total neto factura (=)	642.020,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 642.020,00

Numero de Autorización: 0 Rango desde: 266 Rango hasta: 500 Vigencia: 2030-12-30



Huellas de Amor
Para Tu Vida

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

257 COMPROBANTE DE EGRESO EIH CDI EIC EIPI NATAGA TESALIA PAICOL No.	CC-68-1013
Fecha de elaboración	2026-05-26

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51355002 - Transporte granos y abarrotes	LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.		RACION SERVIDA CDI FE 354 MAYO	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	447,500.00	0.00
2	22050501 - Proveedores nacionales	LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.	FC-3354 Cuota: 1 Fecha: 02/06/2026	RACION SERVIDA CDI FE 354 MAYO	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	0.00	447,500.00
					Total	447,500.00	447,500.00

Observaciones
RACION SERVIDA CDI
FE 354
MES DE MAYO
CONTRATO 41002572026

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

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
f0f16256fb98bde6dcb0355696622e4ca378d7233b538ea6d688ecefa24c21fcd26b0ec6979f71290e56f87e742e0849

Número de Factura: FE-354
Fecha de Emisión: 26/05/2026
Fecha de Vencimiento: 26/05/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.
Nombre Comercial: LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.
Nit del Emisor: 901547406
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4921

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Pitalito
Dirección: CR 4 6 75
Teléfono / Móvil: 3174300049
Correo: contabilidadlineasgaviotas3@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CORHUELLAS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900192801
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Pitalito
Dirección: CRA 1B 2 21 OFC 401
Teléfono / Móvil: 3116326285
Correo: corhuellasamorvida@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	11	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA	NIU	179,00	$ 2.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 447.500,00

Notas Finales

RACION SERVIDA CDI NATAGA TESALIA SEMANA 04 AL 08 Y 11 AL 15 DE MAYO 2025
Linea de negocio: CONTRATO 41002572026

Datos Totales



Documento generado el:
26/05/2026 15:01:03
Documento validado por la DIAN:
26/05/2026 15:01:04
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	447500
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	447500
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	447500
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 447500

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	447.500,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	447.500,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	447.500,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 447.500,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764102208351 Rango desde: 255 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2026-11-27



Huellas de Amor
Para Tu Vida

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

257 COMPROBANTE DE EGRESO EIH CDI EIC EIPI NATAGA TESALIA PAICOL No.	CC-68-1014
Fecha de elaboración	2026-05-28

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51355002 - Transporte granos y abarrotes	LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.		RACION SERVIDA CDI FE 356 MAYO	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	447,500.00	0.00
2	51355005 - Servicio de Operador Logístico	LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.		RACION SERVIDA CDI FE 356 MAYO	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	601,681.00	0.00
3	51157002 - IVA descontable 19%	LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.		IVA descontable 19%	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	114,319.00	0.00
4	22050501 - Proveedores nacionales	LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.	FC-356 Cuota: 1 Fecha: 02/06/2026	RACION SERVIDA CDI FE 356 MAYO	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	0.00	1,163,500.00
					Total	1,163,500.00	1,163,500.00

Observaciones
RACION SERVIDA CDI
FE 356
MES DE MAYO
CONTRATO 41002572026

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

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
b42d1ac42fa75b7b447b99a1ba0072081e633ba3200f7dfb2033d36b481b280676a86e49f9f27cfeaa83e5fcec57406c

Número de Factura: FE-356
Fecha de Emisión: 28/05/2026
Fecha de Vencimiento: 28/05/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.
Nombre Comercial: LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.
Nit del Emisor: 901547406
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4921

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Pitalito
Dirección: CR 4 6 75
Teléfono / Móvil: 3174300049
Correo: contabilidadlineasgaviotas3@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CORHUELLAS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900192801
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Pitalito
Dirección: CRA 1B 2 21 OFC 401
Teléfono / Móvil: 3116326285
Correo: corhuellasamorvida@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	11	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA	NIU	179,00	$ 2.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 447.500,00
2	03	OPERADOR LOGISTICO	NIU	179,00	$ 3.361,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 114.319,33	19.00			$ 601.680,67

Notas Finales

RACION CDI NATAGA TESALIA SEMANAS DEL 19 AL 22 Y 25 AL 29 DE MAYO 2025
Linea de negocio: CONTRATO 41002572026

Datos Totales



Documento generado el:
28/05/2026 22:44:55
Documento validado por la DIAN:
28/05/2026 22:44:56
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	1049180.67
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1049180.67
IVA	114319.33
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	114319.33
Total neto factura (=)	1163500
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1163500

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.049.180,67
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.049.180,67
IVA	114.319,33
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	114.319,33
Total neto factura (=)	1.163.500,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1.163.500,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764102208351 Rango desde: 255 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2026-11-27

Huellas de Amor
Para Tu Vida

NIT 900.192.801-0

INFORME FINANCIERO MAYO 2026 CONTRATO 41-00257-2026 EIC NATAGA

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

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORM[illegible]RESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS EDUCACIÓN INICIAL CAMPESINA- EIC	F3.MT3.PP	13/06/2025
		Versión 1	Página 1 de 6
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

Regional	HUILA				Centro Zonal	LA PLATA	
Entidad Administradora del Servicio	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA - CORHUELLAS				Municipios donde se presta el servicio	NATAGA - TESALIA - PAICOL	
N° del contrato	41002572026	Fecha de legalización del contrato	15/01/2026	Valor del contrato incluidas modificaciones	$69.461.190	Plazo de ejecución	Desde: 15/01/2026
Servicio Contratado	EDUCACIÓN INICIAL CAMPESINA - A - PROPIA E INTERCULTURAL	Cupos contratados	Educación Inicial Campesinal A: 24 Educación Inicial Campesinal B: 0	24			Hasta: 31/07/2026

2. PRESUPUESTO

PERÍODO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
2.1. Ingresos														
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso		29%	0%	30%	0%	40%	0%						100%
	Monto del desembolso		$ 20.366.722	$ 0	$ 21.105.746	$ 0	$ 27.988.721	$ 0						$69.461.190
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso													$0
RECURSOS POR COFINANCIACIÓN	Monto del desembolso													$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACIÓN
TOTAL APORTES ICBF	$69.461.190	100%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA	$0	0%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACIÓN	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$69.461.190	100%

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONAL / CUPOS	UNITARIOS ATENCIÓN	UNITARIOS FASE PREPARATORIA	VALOR FASE PREPARATORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR FASE PREPARATORIA	TOTAL APORTES ICBF
2.2.1. Costos Fijos																				
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL	0,08	$4.060.200	$1.015.050	$76.129		$228.386	$304.516	$304.515	$304.515	$304.515	$304.515							$1.827.091
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL	1,00	$3.251.350	$812.838	$812.838		$2.438.513	$3.251.350	$3.251.350	$3.251.350	$3.251.350	$3.251.350							$19.508.101
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 2	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL	0,00		$0	$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0							$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL	0,15	$3.251.350	$812.838	$121.926		$365.777	$487.704	$487.703	$487.703	$487.703	$487.703							$2.926.219
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL	0,15	$3.251.350	$812.838	$121.926		$365.777	$487.703	$487.703	$487.703	$487.703	$487.703							$2.926.218
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL	0,00		$0	$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0							$0
	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL	0,00	$3.008.250	$752.063	$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0							$0
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL	1,00	$472.487	$472.487	$472.486		$1.241.312	$472.487	$472.487	$472.487	$472.487	$472.485							$4.076.231
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL	1,00	$26.784	$0	$0		$152.928	$0	$0	$0	$0	$0							$152.928
SUBTOTAL						$1.605.305	$0	$4.792.693	$5.003.760	$5.003.758	$5.003.758	$5.003.758	$5.003.756	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$31.416.788
2.2.2. Costos Variables																				
ALIMENTACIÓN	RACIÓN PARA PREPARAR (RPP)	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL	1	$4.429.848	$0	$0		$3.179.038	$4.429.848	$4.429.848	$4.429.848	$4.429.848	$4.429.848							$25.328.278
	OLLA COMUNITARIA	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL	1	$120.144	$0	$0		$80.608	$120.144	$120.144	$120.144	$120.144	$120.144							$681.328
TRANSPORTE	TRANSPORTE	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL	1,0	$603.776	$0	$0		$452.832	$603.776	$603.776	$603.776	$603.776	$603.776							$3.471.712
ACOMPAÑAMIENTO	ACOMPAÑAMIENTOS	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL	1,0	$141.840	$0	$0		$106.380	$141.840	$141.840	$141.840	$141.840	$141.840							$815.580
AUTOABASTACIMIENTO	PRÁCTICA DE ABASTECIMIENTO	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL	1,0	$665.592	$0	$0		$0	$0	$1.830.378	$0	$0	$1.996.776							$3.827.154
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL	1,0	$3.390	$0	$0		$77.380	$91.018	$91.020	$91.020	$74.070	$101.190							$525.698
DOTACION DE ASEO PERSONAL	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL	1,0	$2.266	$0	$0		$61.718	$70.761	$70.761	$70.761	$59.453	$77.578							$411.092
KIT PEDAGOGICO	PAQUETE DIDÁCTICO FAMILIAR	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL	1,0	$518.860	$0	$0		$0	$0	$1.426.920	$0	$0	$1.556.640							$2.983.560
SUBTOTAL						$0	$0	$3.957.956	$5.457.407	$8.714.707	$5.457.409	$5.429.131	$8.027.792	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$38.044.402
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						$1.605.305	$0	$8.750.649	$10.461.167	$13.718.465	$10.461.167	$10.432.889	$14.031.548	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$69.461.190
AHORROS POR PERÍODO																				$0
INEJECUCIONES POR PERÍODO																				$0
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						$1.605.305	$0	$8.750.649	$10.461.167	$13.718.465	$10.461.167	$10.432.889	$14.031.548	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$69.461.190
																			DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS	$0,00

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

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

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

NOMBRE DEL SERVICIO	EDUCACIÓN INICIAL CAMPESINA - A - PROPIA E INTERCULTURAL	No. CONTRATO	41002572026	VALOR ACTUAL	$ 69.461.190	PERIODO A REPORTAR	MAYO DE 2026

CONFORMACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE ÍTEMS			VALOR FASE PREPARATORIA	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERÍODO	MÁS EJECUCION REPROGRAMADA PERÍODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EL PERÍODO	EJECUCIÓN DEL PERÍODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISIÓN PRESTACIONES	EJECUCIÓN PROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE PERÍODO	SALDO DE EJECUCIÓN EN EL PERÍODO	VALOR AHORROS DEL PERÍODO	VALOR INEJECUCION ES DEL PERÍODO	VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERÍODO
COSTOS FIJOS												
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL	$0	$304.515	$0	$304.515	**$304.515**	$0	$0	$0	$0	$0
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL	$0	$3.251.350	$0	$3.251.350	**$3.251.350**	$0	$0	$0	$0	$0
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 2	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL	$0	$0	$0	$0	**$0**	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL	$0	$487.703	$0	$487.703	**$487.703**	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL	$0	$487.703	$0	$487.703	**$487.703**	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL	$0	$0	$0	$0	**$0**	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL	$0	$0	$0	$0	**$0**	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL	$0	$472.487	$0	$472.487	**$472.000**	$0	$487	$0	$487	$0
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL	$0	$0	$0	$0	**$0**	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL COSTOS FIJOS			**$0**	**$5.003.758**	**$0**	**$5.003.758**	**$5.003.271**	**$0**	**$487**	**$0**	**$487**	**$0**
COSTOS VARIABLES												
ALIMENTACIÓN	RACIÓN PARA PREPARAR (RPP)	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL	$0	$4.429.848	$0	$4.429.848	**$3.213.840**	$0	$1.216.008	$0	$1.216.008	$0
	OLLA COMUNITARIA	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL	$0	$120.144	$0	$120.144	**$120.144**	$0	$0	$0	$0	$0
	VALOR TOTAL COMPONENTE ALIMENTACIÓN	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL	$2.729.995									
TRANSPORTE	TRANSPORTE	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL	$0	$603.776	$0	$603.776	**$603.776**	$0	$0	$0	$0	$0
ACOMPAÑAMIENTO	ACOMPAÑAMIENTOS	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL	$0	$141.840	$0	$141.840	**$141.840**	$0	$0	$0	$0	$0
AUTOABASTACIMIENTO	PRÁCTICA DE ABASTECIMIENTO	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL	$0	$0	$0	$0	**$0**	$0	$0	$0	$0	$0
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL	$0	$91.020	$0	$91.020	**$90.929**	$0	$91	$0	$91	$0
DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL	$0	$70.781	$0	$70.781	**$70.700**	$0	$81	$0	$81	$0
KIT PEDAGOGICO	PAQUETE DIDÁCTICO FAMILIAR	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL	$0	$0	$0	$0	**$0**	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$2.729.995**	**$5.457.409**	**$0**	**$5.457.409**	**$4.241.229**	**$0**	**$1.216.180**	**$0**	**$1.216.180**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$10.461.167**	**$0**	**$10.461.167**	**$9.244.500**	**$0**	**$1.216.667**	**$0**	**$1.216.667**	**$0**

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

Huellas de Amor
Para Tu Vida

NIT 900.192.801-0

PRESTACIÓN DE SERVICIOS MAYO 2026 CONTRATO 41-00257-2026 EIC NATAGA

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

Huellas de Amor
Para Tu Vida

CORHUELLAS

CORPORACIÓN HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA

NIT.900.192.801-0

NÓMINA - UTRAHUILCA

EIC - NÁTAGA MAYO 2026

CONTRATO DE APORTE No 41-00257-2026 CELEBRADO ENTRE EL ICBF Y CORHUELLAS

	NOMBRE DEL EMPLEADO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CARGO	PERFIL	TIPO DE VINCULACIÓN	SUELDO BÁSICO	DÍAS LIQUIDADOS	DEVENGADO			TOTAL DEVENGADO	DEDUCCIONES					TOTAL DEDUCCIONES	NETO PAGADO	RECIBÍ CONFORME (FIRMA Y C.C.)
								BÁSICO	AUXILIO DE TRANSPORTE	OTROS		SALUD	PENSIÓN	FONDO DE SOLIDARIDAD	RETENCIÓN EN LA FUENTE	DESCUENTO POR EMBARGO			
1	YOLIMA QUINTERO CASSO	1.081.419.020	COORDINADOR PEDAGÓGICO	1	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 304.515	30	$ 304.515	$ 0	$ 0	$ 304.515	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 304.515	Yolima Quintero C 1081419020
2	YOLIMA QUINTERO CASSO	1.081.419.020	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	1	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 487.703	30	$ 487.703	$ 0	$ 0	$ 487.703	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 487.703	Yolima Quintero C 1081419020
3	YURIELIS TAPIA GOMEZ	1.045.712.206	PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICIÓN - NUTRICIONISTA	1	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 487.703	30	$ 487.703	$ 0	$ 0	$ 487.703	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 487.703	Yurielis Tapia G 1045712206
4	DANIELA VILLAQUIRA YUCUMA	1.010.024.430	AGENTE PEDAGÓGICO	1	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 3.251.350	30	$ 3.251.350	$ 0	$ 0	$ 3.251.350	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.251.350	Daniela V. Yucuma 1010024430
	TOTALES							$ 4.531.271	$ 0	$ 0	$ 4.531.271	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.531.271	

Neto pagado $ 4.531.271

SON: CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE.

FIRMA REP. LEGAL LUZ ANGELA URBANO ONATRA

FIRMA ÁREA FINANCIERA

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

257 COMPROBANTE DE EGRESO EIH CDI EIC EIPI NATAGA TESALIA PAICOL No.	**CC-68-1068**
Fecha de elaboración	2026-05-27

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	22050501 - Proveedores nacionales	YOLIMA QUINTERO CASSO	DS-10367 Cuota: 1 Fecha: 25/05/2026	Proveedores nacionales	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	304,515.00	0.00
2	11102077 - AV VILLAS 224004812 CTO 257	YOLIMA QUINTERO CASSO		AV VILLAS 224004812 CTO 257	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	0.00	304,515.00
3	22050501 - Proveedores nacionales	YOLIMA QUINTERO CASSO	DS-10368 Cuota: 1 Fecha: 25/05/2026	Proveedores nacionales	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	487,703.00	0.00
4	11102077 - AV VILLAS 224004812 CTO 257	YOLIMA QUINTERO CASSO		AV VILLAS 224004812 CTO 257	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	0.00	487,703.00
5	22050501 - Proveedores nacionales	YURIELIS TAPIA GOMEZ	DS-10369 Cuota: 1 Fecha: 25/05/2026	Proveedores nacionales	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	487,703.00	0.00
6	11102077 - AV VILLAS 224004812 CTO 257	YURIELIS TAPIA GOMEZ		AV VILLAS 224004812 CTO 257	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	0.00	487,703.00
7	22050501 - Proveedores nacionales	DANIELA VILLAQUIRAN YUCUMA	DS-10370 Cuota: 1 Fecha: 25/05/2026	Proveedores nacionales	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	3,251,350.00	0.00
8	11102077 - AV VILLAS 224004812 CTO 257	DANIELA VILLAQUIRAN YUCUMA		AV VILLAS 224004812 CTO 257	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	0.00	3,251,350.00
					Total	4,531,271.00	4,531,271.00

Observaciones
PRESTACION DE SERVICIO EIC NATAGA MES DE MAYO
CONTRATO 41002572026

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

AV Villas Juntos trabajando WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

Estimado (a): LUZ URBANO ONATRA

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

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envio	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pago a Proveedores Internos	NOMINAEICMAYO	AE1G18HL2U	2026/05/27	$4,531,271.00	4	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envio	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2026/05/27	08:12:58	08:17:35	LUZ URBANO ONATRA	2026/05/28	05:37:54	$4,531,271.00	$4,531,271.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
$0.00		4	0		0	LUZ URBANO ONATRA

Pagos

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Código Transacción	Código Banco Destino	Número Identificación Destino	Número Producto Destino	Nombre Beneficiario	Estado
224004812	2026/05/27	$304,515.00	32	0066	1081419020	0048000141365	YOLIMA QUINTERO	Exitoso
224004812	2026/05/27	$487,703.00	32	0066	1081419020	0048000141365	YOLIMA QUINTERO	Exitoso
224004812	2026/05/27	$3,251,350.00	32	0066	1010024430	0048000282617	DANIELA VILLAQUIRA	Exitoso
224004812	2026/05/27	$487,703.00	32	0066	1045712206	0048000289065	YURIELES TAPIA	Exitoso

Prenotificaciones

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



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSEL 10367

Proveedor	YOLIMA QUINTERO CASSO		
Nit	1.081.419.020-3	**Teléfono**	(608) 0000000 - Ext. 000
Dirección	CALLE 3B SUR # 6-74 B/CAMILO TORRES	**Ciudad**	La Plata - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-05-25	2026-05-25

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PRESTACION DE SERVICIO EIC NATAGA MAYO	1.00	304,515.00	304,515.00

Valor en Letras:
Trescientos cuatro mil quinientos quince pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2026-05-25 por $ 304,515.00

Observaciones:
PRESTACION DE SERVICIO COORDINADOR PEDAGÓGICO EIC NATAGA MES DE MAYO CONTRATO 41002572026-PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383-E.T.N

Total Bruto	304,515.00
Total a Pagar	304,515.00

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

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

CUDS: 1263dbf59602e2183183d419c4aa627b21e2cc0a8573920f28c70dc9b11d4d648d1f68920ec290ea3906efdc54d95381

Nátaga Huila, 31 de mayo de 2026

CUENTA DE COBRO No 07

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

DEBE A:

YOLIMA QUINTERO CASSO
1081419020 de LA PLATA HUILA

La suma de **TRECIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS ($304.515) M/CTE.**

Por el concepto de honorarios como prestación de servicios, durante el mes de mayo de 2026, como **COORDINADORA** para el contrato de aportes No 41002572026, modalidad Propia e Intercultural servicio Educación Inicial Campesina, en el municipio de Nátaga del departamento del Huila.

Declaro y anexo que:

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

Cordialmente,

Yolima Quintero Casso

YOLIMA QUINTERO CASSO
CC. 1081419020 de La Plata Huila
Cel. 3204310426
Cuenta de Ahorros: 0048000141365 UTRAHUILCA

FIRMA DE VALIDACION CORHUELLAS: _____

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

FORMATO DECLARACIÓN PARA DETERMINACIÓN DE CATEGORÍA TRIBUTARIA

Nátaga Huila, 31 de mayo 2026

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

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

CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

YOLIMA QUINTERO CASSO, identificada con la cédula de ciudadanía No. **1.081.419.020** expedida en La Plata – Huila, con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la LEY 1819 de 2016 y del parágrafo 2 del artículo 383 del Estatuto Tributario, manifiesto bajo la gravedad de juramento que:

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

Cordialmente,

Yolima Quintero Casso

YOLIMA QUINTERO CASSO
C.C. No. 1.081.419.020 La Plata Huila

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

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1081419020		QUINTERO CASSO YOLIMA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 16 A 9 30	LA PLATA-HUILA	8871109	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-05	312724359	9503355486	I	2026/06/04	2026/05/19	NEQUI	0	$517,400

RESUMEN DE PAGO

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

2026/05/15 09:52 PM

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que YOLIMA QUINTERO CASSO identificado(a) con CC 1081419020 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: QUINTERO CASSO YOLIMA CC 1081419020																												
Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																		
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		
9503355486	312724359	I	2026-05-19	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-05	30																			
9503355486	312724359	I	2026-05-19	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-05	30																			
9503355486	312724359	I	2026-05-19	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-05	30																			

Este certificado se expide el día 2026-05-20 a las 16:05.

Pitalito, 31 de mayo de 2026

EDNA MARITZA LOZANO TORRES
36.292.294 de Pitalito

COORDINADORA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA GENERAL MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL CONTRATO DE APORTE Nro. 41002572026

CERTIFICO QUE:

La señora **YOLIMA QUINTERO CASSO**, identificada con cedula de ciudadanía No 1081419020 expedida en La Plata, cumplió a cabalidad con todas las obligaciones contractuales establecidas en su contrato como **COORDINADORA,** servicio EIC en el Municipio de Nátaga, durante el 1 y el 31 de mayo de 2026, por tal razón se puede proceder a realizar el pago de los honorarios correspondientes.

EDNA MARITZA LOZANO TORRES
CC. 36.292.294 de Pitalito

Huellas de Amor Para Tu Vida

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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSEL 10368

Proveedor	YOLIMA QUINTERO CASSO		
Nit	1.081.419.020-3	**Teléfono**	(608) 0000000 - Ext. 000
Dirección	CALLE 3B SUR # 6-74 B/CAMILO TORRES	**Ciudad**	La Plata - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-05-25	2026-05-25

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PRESTACION DE SERVICIO EIC NATAGA MAYO	1.00	487,703.00	487,703.00

Valor en Letras:
Cuatrocientos ochenta y siete mil setecientos tres pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2026-05-25 por $ 487,703.00

Observaciones:
PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL PSICOSOCIAL EIC NATAGA MES DE MAYO CONTRATO 41002572026-PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383-E.T.N

Total Bruto	487,703.00
Total a Pagar	487,703.00

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

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

CUDS: f0e81004c7378185ca148c35a4e52efbd1c86c68462c0d8e7155bfc3b5b71dcc2edb19615a908e2cf5ad0c42e3193994

Nátaga Huila, 31 de mayo de 2026

CUENTA DE COBRO No 07

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

DEBE A:

YOLIMA QUINTERO CASSO
1081419020 de LA PLATA HUILA

La suma de **CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TRES PESOS ($487.703) M/CTE.**

Por el concepto de honorarios como prestación de servicios, durante el mes de mayo de 2026, como **PROFESIONAL PSICOSOCIAL** para el contrato de aportes No 41002572026, modalidad Propia e Intercultural servicio Educación Inicial Campesina, en el municipio de Nátaga del departamento del Huila.

Declaro y anexo que:

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

Cordialmente,

Yolima Quintero Casso

YOLIMA QUINTERO CASSO
CC. 1081419020 de La Plata Huila
Cel. 3204310426
Cuenta de Ahorros: 0048000141365 UTRAHUILCA

FIRMA DE VALIDACION CORHUELLAS: _____

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

FORMATO DECLARACIÓN PARA DETERMINACIÓN DE CATEGORÍA TRIBUTARIA

Nátaga Huila, 31 de mayo 2026

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

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

CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

YOLIMA QUINTERO CASSO, identificada con la cédula de ciudadanía No. **1.081.419.020** expedida en La Plata – Huila, con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la LEY 1819 de 2016 y del parágrafo 2 del artículo 383 del Estatuto Tributario, manifiesto bajo la gravedad de juramento que:

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

Cordialmente,

Yolima Quintero Casso

YOLIMA QUINTERO CASSO
C.C. No. 1.081.419.020 La Plata Huila

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

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1081419020		QUINTERO CASSO YOLIMA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 16 A 9 30	LA PLATA-HUILA	8871109	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-05	312724359	9503355486	I	2026/06/04	2026/05/19	NEQUI	0	$517,400

RESUMEN DE PAGO

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

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que YOLIMA QUINTERO CASSO identificado(a) con CC 1081419020 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: QUINTERO CASSO YOLIMA CC 1081419020

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9503355486	312724359	I	2026-05-19	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-05	30																	
9503355486	312724359	I	2026-05-19	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-05	30																	
9503355486	312724359	I	2026-05-19	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-05	30																	

Este certificado se expide el día 2026-05-20 a las 16:05.

Pitalito, 31 de mayo de 2026

EDNA MARITZA LOZANO TORRES
36.292.294 de Pitalito

COORDINADORA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA GENERAL MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL CONTRATO DE APORTE Nro. 41002572026

CERTIFICO QUE:

La señora **YOLIMA QUINTERO CASSO**, identificada con cedula de ciudadanía No 1081419020 expedida en La Plata, cumplió a cabalidad con todas las obligaciones contractuales establecidas en su contrato como **PROFESIONAL PSICOSOCIAL,** servicio EIC en el Municipio de Nátaga, durante el 1 y el 31 de mayo de 2026, por tal razón se puede proceder a realizar el pago de los honorarios correspondientes.

EDNA MARITZA LOZANO TORRES
CC. 36.292.294 de Pitalito

Huellas de Amor Para Tu Vida

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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSEL 10369

Proveedor	YURIELIS TAPIA GOMEZ		
Nit	1.045.712.206-0	**Teléfono**	(608) 3184556919
Dirección	CALLE 112 19A-03 BQUILLA	**Ciudad**	Barranquilla - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-05-25	2026-05-25

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PRESTACION DE SERVICIO EIC NATAGA MAYO	1.00	487,703.00	487,703.00

Valor en Letras:
Cuatrocientos ochenta y siete mil setecientos tres pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2026-05-25 por $ 487,703.00

Observaciones:
PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICIÓN - NUTRICIONISTA EIC NATAGA MES DE MAYO CONTRATO 41002572026-PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383-E.T.N

Total Bruto	487,703.00
Total a Pagar	487,703.00

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

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

CUDS: f09fc4b80b9279c4226bc90626ab13bb038bb53b6e0a369d3ba28283f24ce7419e7c83ac028153106ac428dd7ae2bdc4

Nátaga, 31 de Mayo de 2026

CUENTA DE COBRO No 11

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

DEBE A:

YURIELIS TAPIA GÓMEZ
1045712206 de Barranquilla – Atlántico

La suma de **CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TRES PESOS ($487.703) M/CTE.**

Por el concepto de honorarios como prestación de servicios, durante el mes de mayo de 2026, como **PROFESIONAL EN SALUD Y Nutrición** el contrato de aportes No 41002572026, modalidad Propia e Intercultural servicio Educación Inicial Campesina, en el municipio de Nátaga del departamento del Huila.

Declaro y anexo que:

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

Cordialmente,

Yurielis Tapia G.

YURIELIS TAPIA GÓMEZ
CC. 1045712206 de Barranquilla
Cel. 3184556919
Cuenta de Ahorros: 0048000289065 UTRAHUILCA

FIRMA DE VALIDACION CORHUELLAS: _____

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

FORMATO DECLARACIÓN PARA DETERMINACIÓN DE CATEGORÍA TRIBUTARIA

Nátaga, 31 de Mayo de 2026

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

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

CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

YURIELIS TAPIA GÓMEZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. **1045712206** expedida en Barranquilla – Atlántico, con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la LEY 1819 de 2016 y del parágrafo 2 del artículo 383 del Estatuto Tributario, manifiesto bajo la gravedad de juramento que:

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

Cordialmente,

Yurielis Tapia G.

YURIELIS TAPIA GÓMEZ
CC. 1045712206 de Barranquilla.
Cel. 3184556919

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1045712206		TAPIA GOMEZ YURIELIS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 4b # 2a- 35 sur	LA PLATA-HUILA	3334333	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2026-05	2026-05	320133874	9504901927	I	2026/06/02	2026/05/19	NEQUI	0	$815,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES														PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$2,760,000	$441,600			$2,760,000	$345,000			$0	$0			$2,760,000		$28,900		$0	$0		$815,500
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$2,760,000	$441,600			$2,760,000	$345,000			$0	$0			$2,760,000		$28,900		$0	$0		$815,500
Ciudad: LA PLATA Depto: HUILA (1 Afiliados)																						$2,760,000	$441,600			$2,760,000	$345,000			$0	$0			$2,760,000		$28,900		$0	$0		$815,500
1	CC	1045712206	TAPIA YURIELIS									X								23030 1	30	$2,760,000	$441,600	EPS041	30	$2,760,000	$345,000		0	$0	$0	14-11	30	$2,760,000	1.044%	$28,900	0	$0	$0	No	$815,500
Total		**Afiliados(1)**																				$2,760,000	$441,600			$2,760,000	$345,000			$0	$0			$2,760,000		$28,900		$0	$0		$815,500

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$441,600	$0	$0	$441,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$441,600	$0	$0	$441,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$28,900	$0	$0	$28,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$28,900	$0	$0	$28,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$345,000	$0	$0	$345,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$345,000	$0	$0	$345,000
TOTAL				1	$815,500	$0	$0	$815,500

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que YURIELIS TAPIA GOMEZ identificado(a) con CC 1045712206 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: TAPIA GOMEZ YURIELIS CC 1045712206																										
Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9504901927	320133874	I	2026-05-19	EPS	EPS041	NUEVA EPS MOVILIDAD	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-05	30									X								
9504901927	320133874	I	2026-05-19	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-05	30									X								
9504901927	320133874	I	2026-05-19	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-05	30									X								

Este certificado se expide el día 2026-05-19 a las 12:05.

Nátaga Huila, 31 de mayo 2026

YOLIMA QUINTERO CASSO
1.081.419.020 La Plata Huila

COMO COORDINADORA DE LA MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL
SERVICIO EDUCACIÓN INICIAL CAMPESINA
CONTRATO DE APORTE No 41002572026 DE 2026

CERTIFICO QUE:

La señora YURIELES TAPIA GOMEZ identificada con cedula de ciudadanía No 1045712206 expedida en Barranquilla, cumplió a cabalidad con todas las obligaciones contractuales establecidas en su contrato como Profesional En Salud Y Nutrición en la modalidad propia e intercultural servicio Educación Inicial Campesina en el municipio de Nátaga durante el mes de mayo de 2026, por tal razón se puede realizar el pago de los honorarios correspondientes.

Yolima Quintero Casso

YOLIMA QUINTERO CASSO
1.081.419.020 La Plata Huila
Municipio: Nátaga Huila

Huellas de Amor Para Tu Vida

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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSEL 10370

Proveedor	DANIELA VILLAQUIRAN YUCUMA		
Nit	1.010.024.430-5	**Teléfono**	(608) 0000000
Dirección	CARRERA 5 #389 BARRIO SAN JOSÉ	**Ciudad**	Nátaga - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-05-25	2026-05-25

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PRESTACION DE SERVICIO EIC NATAGA MAYO	1.00	3,251,350.00	3,251,350.00

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

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2026-05-25 $ 3,251,350.00
por

Observaciones:
PRESTACION DE SERVICIO AGENTE PEDAGÓGICO EIC NATAGA MES DE MAYO
CONTRATO 41002572026-PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383-E.T.N

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

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

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

CUDS: 9730e36c8ac4588db4dcea69d70f82b709642bfc7710d0395ab547f822da959777d9360c0eb705a272538c6d56a0d7d8

Nátaga, 31 de mayo de 2026

CUENTA DE COBRO No 11

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

DEBE A:

Daniela Villaquira yucuma
1010024430 de Nátaga-Huila

La suma de **TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS. ($ 3,251,350) M/CTE.**

Por el concepto de honorarios como prestación de servicios, durante el mes de mayo de 2026, como AGENTE PEDAGÓGICA para el contrato de aportes No 41002572026, modalidad Propia e Intercultural servicio Educación Inicial Campesina, en el municipio de Nátaga del departamento del Huila.

Declaro y anexo que:

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

Cordialmente,

Daniela villaquira y

DANIELA VILLAQUIRA YUCUMA
CC. 1010024430 de Nátaga
Cel. 3134228890
Cuenta de Ahorros: 0048000201553 UTRAHUILCA

FIRMA DE VALIDACION CORHUELLAS: _____

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

FORMATO DECLARACIÓN PARA DETERMINACIÓN DE CATEGORÍA TRIBUTARIA

Nataga, 31 de mayo 2026

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

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

CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

Daniela Villaquira Yucuma, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.010.024.430 expedida en Nataga-Huila, con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la LEY 1819 de 2016 y del parágrafo 2 del artículo 383 del Estatuto Tributario, manifiesto bajo la gravedad de juramento que:

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

Cordialmente,

Daniela villaquira Y.
DANIELA VILLAQUIRA YUCUMA
C.C. No. 1010024430 de Nátaga

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

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que DANIELA VILLAQUIRA YUCUMA identificado(a) con CC 1010024430 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para DANIELA VILLAQUIRA YUCUMA identificado(a) con CC 1010024430

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
9504854791	319392596	I	2026-05-19	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-05	30																	12.5%	$218,900
9504854791	319392596	I	2026-05-19	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-05	30																	16%	$280,200
9504854791	319392596	I	2026-05-19	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2026-05	30																		$0
9504854791	319392596	I	2026-05-19	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2026-05	30																		$0
9504854791	319392596	I	2026-05-19	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2026-05	30																	0%	$0
9504854791	319392596	I	2026-05-19	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2026-05	30																	0%	$0
9504854791	319392596	I	2026-05-19	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-05	30																	1.044%	$18,300

Este certificado se expide el día 2026-05-19 a las 09:29.

Nátaga Huila, 31 de mayo 2026

YOLIMA QUINTERO CASSO
1.081.419.020 La Plata Huila

COMO COORDINADORA DE LA MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL
SERVICIO EDUCACIÓN INICIAL CAMPESINA
CONTRATO DE APORTE No 41002572026 DE 2026

CERTIFICO QUE:

La señora DANIELA VILLAQUIRA YUCUMA identificada con cedula de ciudadanía No 1010024430 expedida en Nátaga Huila, cumplió a cabalidad con todas las obligaciones contractuales establecidas en su contrato como Agente Pedagógica en la modalidad propia e intercultural servicio Educación Inicial Campesina en el municipio de Nátaga durante el mes de mayo de 2026, por tal razón se puede realizar el pago de los honorarios correspondientes.

Yolima Quintero Casso
YOLIMA QUINTERO CASSO
1.081.419.020 La Plata Huila
Municipio: Nátaga Huila

Huellas de Amor
Para Tu Vida

NIT 900.192.801-0

GASTOS OPERATIVOS MAYO 2026 CONTRATO 41-00257-2026 EIC NATAGA

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



Huellas de Amor
Para Tu Vida

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

257 COMPROBANTE DE EGRESO EIH CDI EIC EIPI NATAGA TESALIA PAICOL No.	CC-68-1015
Fecha de elaboración	2026-05-29

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51959507 - Gastos administrativos	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ		GASTOS OPERATIVOS EIC LOC 3733	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	396,639.00	0.00
2	51157002 - IVA descontable 19%	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ		IVA descontable 19%	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	75,361.00	0.00
3	23654001 - Retención por compras 2,5%	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	Retefuente 2.5% Base: 396639	Retefuente 2.5%	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	0.00	9,915.98
4	22050501 - Proveedores nacionales	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	FC-3733 Cuota: 1 Fecha: 02/06/2026	GASTOS OPERATIVOS EIC LOC 3733	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	0.00	462,084.02
					Total	472,000.00	472,000.00

Observaciones
RACION SERVIDA EIC
LOC 3733
MES DE MAYO
CONTRATO 41002572026

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

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: LOC3733
Fecha y Hora de Generación: 2026-05-29 16:55:14
Fecha validación: 2026-05-29 16:52:07-05:00
Fec. Vcto.: 2026-06-28

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

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

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	20103	472.00	WSD	IMPRESIONES	840.34	IVA 19.00	75,361.34		472,000.00
Total Items		1							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	396,638.66	75,361.34

Totales	
SUBTOTAL:	396,638.66
TOTAL Base Excluida:	0.00
TOTAL Base Imponible:	396,638.66
IVA	75,361.34
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	472,000.00
TOTAL en letras: Cuatrocientos Setenta Y Dos Mil Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información Adicional

GO EIC NATAGA

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Efectivo								

RESPONSABLE DE IVA

CUFE: 2913d6058eb8e686fb8ee30937e21dc16b4eae6629608bef28ebe5e8d3bf88293e75db57569f2c3f9e93afaf5dfb3382
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-794

Huellas de Amor
Para Tu Vida

NIT 900.192.801-0

RPP
MAYO
2026
CONTRATO
41-00257-2026
EIC
NATAGA

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

Huellas de Amor Para Tu Vida

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

257 COMPROBANTE DE EGRESO EIH CDI EIC EIPI NATAGA TESALIA PAICOL No. CC-68-1016

Fecha de elaboración 2026-05-21

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51959501 - Granos y abarrotes	JULIAN MATTEO SANCHEZ RINCON		RPP EIC NEI 307 MAYO	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	368,000.00	0.00
2	23654006 - Retención por compras 1,5%	JULIAN MATTEO SANCHEZ RINCON	Retefuente 1.5% Base: 368000	Retefuente 1.5%	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	0.00	5,520.00
3	22050501 - Proveedores nacionales	JULIAN MATTEO SANCHEZ RINCON	FC-307 Cuota: 1 Fecha: 02/06/2026	RPP EIC NEI 307 MAYO	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	0.00	362,480.00
					Total	368,000.00	368,000.00

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

Observaciones
RACION SERVIDA EIC
NEI 307
MES DE MAYO
CONTRATO 41002572026

RPP EIC

JULIAN MATEO SANCHEZ RINCON
NIT 1.003.815.242-6
CR 30 15 25
Tel: 3174672467
Neiva - Colombia
villa.granja@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. NEI 307

Señores	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CORHUELLAS		
NIT	900.192.801-0	**Teléfono**	(608) 3207828047
Dirección	CR 1 B 2 21 OF 401	**Ciudad**	Pitalito - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	21/05/2026, 10:27
Expedición	21/05/2026, 10:28
Vencimiento	21/05/2026

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto
1	HUEVOS * 30 UND 2A	unidad	23,00	16,000.00	0 %	368,000.00

Total items: 1

Total Bruto	368,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	368,000.00

Valor en Letras:
Trescientos sesenta y ocho mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-21 por $ 368,000.00

Observaciones:
CTO. No. 41002572026 - EIC Nataga H. RPP Mayo 2026. Entregado en sitio establecido.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764108338211 aprobado en 20260411 prefijo NEI desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 0145 Cría de aves de corral Tarifa
CUFE: 65b16afd4eeb643555d46a35a94343ca5f3d3b8eedc0eb8604c0db9431130d459eee7c0ce8b3c9840d49de00bdf468c0

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



Huellas de Amor
Para Tu Vida

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

257 COMPROBANTE DE EGRESO EIH CDI EIC EIPI NATAGA TESALIA PAICOL No.	CC-68-1017
Fecha de elaboración	2026-05-21

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51959501 - Granos y abarrotes	ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DOREMA LAC		RPP EIC FEPD 2 MAYO	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	189,200.00	0.00
2	23654001 - Retención por compras 2,5%	ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DOREMA LAC	Retefuente 2.5% Base: 189200	Retefuente 2.5%	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	0.00	4,730.00
3	22050501 - Proveedores nacionales	ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DOREMA LAC	FC-2 Cuota: 1 Fecha: 02/06/2026	RPP EIC FEPD 2 MAYO	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	0.00	184,470.00
					Total	189,200.00	189,200.00

Observaciones
RPP EIC
FEPD 2
MES DE MAYO
CONTRATO 41002572026

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

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
d58bf59a1747361d4004be8018ed785301476ecb69493f6ecfd20ae73847c361e2179f17a9390f7161cda1cc43f680b7

Número de Factura: FEPD-2
Fecha de Emisión: 21/05/2026
Fecha de Vencimiento: 21/05/2026
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: ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DOREMA LAC
Nombre Comercial: ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DOREMA LAC
Nit del Emisor: 902064158
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - Nombre de la figura tributaria
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Pitalito
Dirección: TRANSVERSAL 20 N 13-03
Teléfono / Móvil: 3203009384
Correo: quesosdorema@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CORPORACIÓN HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900192801
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - Nombre de la figura tributaria

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Pitalito
Dirección: Cra 4 6-75 2p
Teléfono / Móvil: 8361845
Correo: corhuellasamorvida@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	7707314570047	QUESO DOBLE CREMA EN TERO X 250 GR	94	22,00	$ 8.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 189.200,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
1	Descuento	00	Descuento Global	0,00	$ 0,00

Notas Finales

EIC CONTRATO 41002572026 NATAGA

Datos Totales

Documento generado el:
21/05/2026 17:14:41
Documento validado por la DIAN:
21/05/2026 17:14:42
XML Generado por: Software Propio
902064158
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	189.200,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	189.200,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	189.200,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 189.200,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

Numero de Autorización: 18764109773518 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2028-05-14



Huellas de Amor
Para Tu Vida

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

257 COMPROBANTE DE EGRESO EIH CDI EIC EIPI NATAGA TESALIA PAICOL No.	CC-68-1018
Fecha de elaboración	2026-05-22

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51959501 - Granos y abarrotes	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.		RPP EIC FNE 62768 MAYO	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	207,900.00	0.00
2	23654001 - Retención por compras 2,5%	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	Retefuente 2.5% Base: 207900	Retefuente 2.5%	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	0.00	5,197.50
3	22050501 - Proveedores nacionales	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	FC-62768 Cuota: 1 Fecha: 02/06/2026	RPP EIC FNE 62768 MAYO	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	0.00	202,702.50
					Total	207,900.00	207,900.00

Observaciones
RPP EIC
FNE 62768
MES DE MAYO
CONTRATO 41002572026

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

INDUHUILA S.A.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FNE 62768

INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A.
Nit: 891100949-6 Responsable de IVA Responsable de Impuestos Saludables IBUA-ICUI, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA, Autorretenedor ICA.
CRA. 6 # 27 - 81 NEIVA HUILA Tel. 8753478 - 8753626

Adquiriente	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CORHUELLAS	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 900192801-0 Tels: 8361845	May-22-2026	CREDITO CREDITOS NEIVA
Direccion	CR 4 6 75 2P Pitalito - HUILA	Vencimiento Jun-06-2026	Bodega BODEGA PRINCIPAL

#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	LP001	LECHE ULTRAPASTEURIZADAX1000CC	BOLSA		55.00	3,780.00	207,900.00

OBSERVACIONES: *NATAGA CONTRATO 41002572026 EIC*

Total items : 1

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	207,900.00
		EXCLUIDO	207,900.00	0.00		
Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software:Syscafe. Autorización DIAN No.18764093704999 de May-28-2025 Vigencia: 24 meses Vence: May-28-2027 Rango: FNE 50001-80000					**TOTAL$**	**207,900.00**

Son: DOSCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS PESOS mcte.

CUFE: 334d21c0e26f7db8bc0349ef7dca0c44678b5bc88698ac823b2b5036fd6a08db34a12c887db8f6a823d6af4550838176
Fecha generación: 2026-05-22T07:44:00 Fecha expedición: 2026-05-22T07:44:39 Elaboró: KATHERINE OLAYA

Huellas de Amor Para Tu Vida

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

257 COMPROBANTE DE EGRESO EIH CDI EIC EIPI NATAGA TESALIA PAICOL No. CC-68-1019

Fecha de elaboración 2026-05-21

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51959501 - Granos y abarrotes	MARTINEZ MUÑOZ YUDY FRAINELT		RPP EIC FRMM 810 MAYO	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	34,200.00	0.00
2	22050501 - Proveedores nacionales	MARTINEZ MUÑOZ YUDY FRAINELT	FC-810 Cuota: 1 Fecha: 02/06/2026	RPP EIC FRMM 810 MAYO	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	0.00	34,200.00
					Total	34,200.00	34,200.00

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

Observaciones
RPP EIC
FRMM 810
MES DE MAYO
CONTRATO 41002572026

YUDY FRAINELT MARTINEZ MUÑOZ
DULCE TRADICION FAMILIAR

CALLE 5 5 32 BARRIO SAN FERNANDO
CEL: 3203859391
yuframa2512@hotmail.com

NIT: 36285482 - 0
Régimen: No responsable de IVA
Resolución DIAN N° 18764104484420
Fecha 12/01/2026 - 12/07/2026
Autorización de Facturación Electrónica del FRMM685 al FRMM1000
Email: Yuframa2512@hotmail.com
Teléfono: 3203859391

Departamento	Fecha		
Huila	21	05	2026

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° FRMM810

Nombre/Razón Social:	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CORHUELLAS	NIT:	900192801	Fecha de firmado:	21/05/2026 19:48:36
Dirección:	CR 4 6 75 2 P	Departamento:	Huila	Teléfono:	8361845
Email:	corhuellasamorvida@gmail.com	Forma de Pago:	Crédito	Medio de pago:	Consignación bancaria
Vencimiento:	Mayo 28 del 2026	Hora emisión:	19:48:34	Moneda:	COP, Peso colombiano
Fecha de pago:	28/05/2026	Total de Lineas:	2		
Nombre Comercial:	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CORHUELLAS				

#	CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	U.M	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
1	1001	1,0	PANELA CUADRADA POR 500 GRAMOS Paca de panela x 60 Unds	C62				$2.700,0	$2.700,0
2	1009	21,0	PANELA CUADRADA DE 250 GRAMOS PACA DE PANELA CUADRADA POR 60 UNIDADES	C62				$1.500,0	$31.500,0

Notas:
C 41002572026 EIC

SON: (treinta y cuatro mil doscientos pesos cero centavos)

Subtotal:	$34.200,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
Total:	$34.200,00

CUFE: 28ac1ae302aeb1989184d6ce6c51441765d1f97b1b5bd7acbe382ed5ff18f698d818e5fd5deb4c10f754485bfdac01e2

Firma Digital: mm/sgvcDGwR4DrZHZuZkPbmNS9X7t9frnSUBUNEpasYVXys4r6xVFYcecl9eAQ2lrDfKOjM4/qYoPyLgHX0l7+p0qZb98QypJ2nPrzRenRjhZaoc/Qv8EVWYxqXpJcyyM6e+ptb/oPlgRxlFEVvJdb120dv/bVHTKlgdRolORTqqA/ulGAgGS4VujwzxlEu7QDNUjzyDQBzsNQI/3cCTd4eluajwwppgwKRHgylDBWK1lcfKSF07xAVMhwaBfzlQQpGsakPYeXv6RUCZ5f0rg813cPSj9pJriGWH9wOByFcl6eC4w8Pne2lfAUW7KyHDc3TcbaYSXXXkUSCvyXPUgg==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



Huellas de Amor
Para Tu Vida

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

257 COMPROBANTE DE EGRESO EIH CDI EIC EIPI NATAGA TESALIA PAICOL No.	**CC-68-1020**
Fecha de elaboración	2026-05-25

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51959501 - Granos y abarrotes	GRUPO ECOLOGICO RIO CABRERA GERCA		RPP EIC FUM 4041 MAYO	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	201,240.00	0.00
2	23654001 - Retención por compras 2,5%	GRUPO ECOLOGICO RIO CABRERA GERCA	Retefuente 2.5% Base: 201240	Retefuente 2.5%	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	0.00	5,031.00
3	22050501 - Proveedores nacionales	GRUPO ECOLOGICO RIO CABRERA GERCA	FC-4041 Cuota: 1 Fecha: 02/06/2026	RPP EIC FUM 4041 MAYO	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	0.00	196,209.00
					Total	201,240.00	201,240.00

Observaciones
RPP EIC
FUM 4041
MES DE MAYO
CONTRATO 41002572026

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

GRUPO ECOLOGICO RIO CABRERA
GERCA
NIT 813.006.982-4
VEREDA NAZARETH
Tel: (608) 3214487398
Colombia - Colombia
gercamujereslibres@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FUM 4041

Señores	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CORHUELLAS		
NIT	900.192.801-0	**Teléfono**	(608) 8361845
Dirección	CR 1 B 2 21 OF 401	**Ciudad**	Pitalito - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	25/05/2026, 09:38
Expedición	25/05/2026, 09:38
Vencimiento	27/05/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total	Valor Impto.Cargo
1	FRIJOL X 500 GR	26.00	7,740.00	0 %	201,240.00	0.00

Total Items: 1

Valor en Letras:
Doscientos un mil doscientos cuarenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - PAGO A CREDITO - Cuota No. 001 vence el 2026-05-27 por $ 201,240.00

Observaciones:
NATAGA 41002572026 - EIC

Total Bruto	201,240.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**201,240.00**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764108709611 aprobado en 20260420 prefijo FUM desde el número 4001 al 5000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 9499 Actividades de otras asociaciones n.c.p. Tarifa 4
CUFE: cfd9a856e7358f12c7d11be4fda4afa126cfa0a615347a3af75e11ff537de51021a75f323fb785103ccc848e5d48952a

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



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

257 COMPROBANTE DE EGRESO EIH CDI EIC EIPI NATAGA TESALIA PAICOL No.	CC-68-1021
Fecha de elaboración	2026-05-25

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51959501 - Granos y abarrotes	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO		RPP EIC FEG 1936 MAYO	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	1,324,597.00	0.00
2	51157001 - IVA descontable 5%	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO		IVA descontable 5%	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	11,014.00	0.00
3	51157002 - IVA descontable 19%	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO		IVA descontable 19%	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	109,689.00	0.00
4	22050501 - Proveedores nacionales	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	FC-1936 Cuota: 1 Fecha: 02/06/2026	RPP EIC FEG 1936 MAYO	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	0.00	1,445,300.00
					Total	1,445,300.00	1,445,300.00

Observaciones
RPP EIC
FEG 1936
MES DE MAYO
CONTRATO 41002572026

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

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
7612920eaf6d16aeaa97645739ff19997c588ecf48c50af835b1f297df2cc1e7bb4efa7330d469dd67aa8942b4682903

Número de Factura: FEG-1936
Fecha de Emisión: 25/05/2026
Fecha de Vencimiento: 25/05/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferecia Crédito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO
Nombre Comercial: CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO
Nit del Emisor: 813013182
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 8299;9499

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Saladoblanco
Dirección: CL 2 1 C 76 BRR CIUDAD JARDIN
Teléfono / Móvil: 3108038496
Correo: ambientalcinturonandino@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900192801
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Pitalito
Dirección: Cra 1B 2 21 OFC 401
Teléfono / Móvil: 3205984949
Correo: corhuellasamorvida@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	161	ARROZ ROA X 500 GR	LBR	4,00	$ 2.256,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 9.024,00
2	161	ARROZ ESPIGA X 500 GR	LBR	46,00	$ 2.256,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 103.776,00
3	203	PASTA ALIMENTICIA X 250 GR	LBR	46,00	$ 2.857,14	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.571,43	5.00			$ 131.428,57
4	272	HARINA DE TRIGO X 500 GR	LBR	11,00	$ 1.714,29	$ 0,00	$ 0,00	$ 942,86	5.00			$ 18.857,14
5	79	HARINA DE MAIZ AMARILLO X 500 GR	LBR	34,00	$ 1.857,14	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.157,14	5.00			$ 63.142,86
6	95	AVENA EN HOJUELAS X 500 GR	LBR	1,00	$ 6.857,14	$ 0,00	$ 0,00	$ 342,86	5.00			$ 6.857,14
7	25	PAPA NEGRA X 500 GR	LBR	25,00	$ 1.100,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 27.500,00
8	130	MANGO X 500 GR	LBR	25,00	$ 4.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 100.000,00
9	101	TOMATE LARGA VIDA X 500 GR	LBR	25,00	$ 3.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 87.500,00
10	34	LECHE EN POLVO X 840GR	LBR	2,00	$ 60.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 120.000,00
11	227	LENTEJA X 500 GR	LBR	24,00	$ 3.300,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 79.200,00
12	226	ACEITE GIRASOL X 500 ML	NIU	25,00	$ 12.605,04	$ 0,00	$ 0,00	$ 59.873,95	19.00			$ 315.126,05
13	280	EMPAQUE SECUNDARIO	94	24,00	$ 10.924,37	$ 0,00	$ 0,00	$ 49.815,13	19.00			$ 262.184,87

Notas Finales

RPP EIC NATAGA MES DE MAYO 2026
Linea de negocio: CONTRATO 41002572026

Datos Totales



Documento generado el:
25/05/2026 17:35:10
Documento validado por la DIAN:
25/05/2026 17:35:11
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	1324596.63
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1324596.63
IVA	120703.37
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	120703.37
Total neto factura (=)	1445300
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1445300

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.324.596,63
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.324.596,63
IVA	120.703,37
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	120.703,37
Total neto factura (=)	1.445.300,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1.445.300,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764075889176 Rango desde: 1001 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2026-07-26



Huellas de Amor Para Tu Vida

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

257 COMPROBANTE DE EGRESO EIH CDI EIC EIPI NATAGA TESALIA PAICOL No.	CC-68-1075
Fecha de elaboración	2026-05-27

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	22050501 - Proveedores nacionales	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	FC-1936 Cuota: 1 Fecha: 02/06/2026	Proveedores nacionales	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	1,445,300.00	0.00
2	11102077 - AV VILLAS 224004812 CTO 257	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO		AV VILLAS 224004812 CTO 257	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	0.00	1,445,300.00
					Total	1,445,300.00	1,445,300.00

Observaciones
RPP EIC FEG 1936 MAYO

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

Banco AV Villas | Grupo AVAL

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PA

Tipo Identificación: Nit persona jurídica **No. Identificación:** 900192801

Generado por: LUZ URBANO ONATRA

Tipo Archivo: Pago a Proveedores Internos

Código Transacción	32
Código Banco Destino	0052
Código Plaza Destino	0464
Número Identificación Destino	813013182
Tipo Identificación Destino	03
Número Producto Destino	224002824
Tipo Producto Destino	1
Nombre Beneficiario	CINTURON ANDINO
Indicador Mas Adendas	0
Valor Transacción	$1,445,300.00
Indicador Validación	1



Huellas de Amor
Para Tu Vida

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

257 COMPROBANTE DE EGRESO EIH CDI EIC EIPI NATAGA TESALIA PAICOL No.	CC-68-1022
Fecha de elaboración	2026-05-26

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51355002 - Transporte granos y abarrotes	LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.		RPP EIC FE 351 MAYO	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	504,000.00	0.00
2	51355005 - Servicio de Operador Logístico	LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.		RPP EIC FE 351 MAYO	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	221,849.00	0.00
3	51157002 - IVA descontable 19%	LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.		IVA descontable 19%	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	42,151.00	0.00
4	22050501 - Proveedores nacionales	LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.	FC-351 Cuota: 1 Fecha: 02/06/2026	RPP EIC FE 351 MAYO	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	0.00	768,000.00
					Total	768,000.00	768,000.00

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

Observaciones
RPP EIC
FE 351
MES DE MAYO
CONTRATO 41002572026

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
efc836c40e0370dd4ac370425bbf8ec939522dc8f79c31eb7c80d23656b32a8c87da7d358b750248d35da4b6542df8a5

Número de Factura: FE-351
Fecha de Emisión: 26/05/2026
Fecha de Vencimiento: 26/05/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.
Nombre Comercial: LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.
Nit del Emisor: 901547406
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4921

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Pitalito
Dirección: CR 4 6 75
Teléfono / Móvil: 3174300049
Correo: contabilidadlineasgaviotas3@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CORHUELLAS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900192801
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Pitalito
Dirección: CRA 1B 2 21 OFC 401
Teléfono / Móvil: 3116326285
Correo: corhuellasamorvida@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	06	SERVICIO DE TRANSPORTE	NIU	24,00	$ 21.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 504.000,00
2	12	SERVICIO DE OPERADOR LOGISTICO PARA LA RECEPCION DE ALIMENTOS DE MANOS DE LOS PRODUCTORES EL CONTROL DE CALIDAD DE LOS MISMOS EL ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA DE LOS PRODUCTOS EL ARMADO DE PAQUETES	NIU	24,00	$ 9.243,70	$ 0,00	$ 0,00	$ 42.151,26	19.00			$ 221.848,74

Notas Finales

RPP EIC NATAGA MES DE MAYO 2026
Linea de negocio: CONTRATO 41002572026

Datos Totales

Documento generado el:
26/05/2026 09:28:45
Documento validado por la DIAN:
26/05/2026 09:28:46
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	725848.74
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	725848.74
IVA	42151.26
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	42151.26
Total neto factura (=)	768000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 768000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	725.848,74
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	725.848,74
IVA	42.151,26
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	42.151,26
Total neto factura (=)	768.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 768.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764102208351 Rango desde: 255 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2026-11-27

Huellas de Amor
Para Tu Vida

NIT 900.192.801-0

OLLA COMUNITARIA

MAYO

2026

CONTRATO

41-00257-2026

EIC

NATAGA

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



Huellas de Amor
Para Tu Vida

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

257 COMPROBANTE DE EGRESO EIH CDI EIC EIPI NATAGA TESALIA PAICOL No.	CC-68-1023
Fecha de elaboración	2026-05-19

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51959501 - Granos y abarrotes	INVERSIONES COSIE SAS		OLLA COMUNITARIA EIC FECN 1197 MAYO	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	39,277.00	0.00
2	22050501 - Proveedores nacionales	INVERSIONES COSIE SAS	FC-1197 Cuota: 1 Fecha: 02/06/2026	OLLA COMUNITARIA EIC FECN 1197 MAYO	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	0.00	39,277.00
					Total	39,277.00	39,277.00

Observaciones
OLLA COMUNITARIA EIC
FECN 1197
MES DE MAYO
CONTRATO 41002572026

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

OLLA EIC

COSIE
Inversión, Desarrollo y Sostenibilidad

OPTIPOLLO

Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: FECN1197
FECHA DE EMISIÓN: 2026-05-19 18:29:11-05:00
FECHA DE VALIDACIÓN: 2026-05-19 18:31:13
FEC.VEN: **2026-05-19**

Nº.Resolución: 18764102608843 **Prefijo:** FECN **Consecutivo:** 1001 hasta 2000 **Fecha** 2025-12-04 Hasta 2027-12-04 **Vigencia** 24 Meses

Datos del Emisor
Razón Social/Nombre: INVERSIONES COSIE SAS
CC/NIT: 901379952-2
Actividad Económica: 0145
Responsabilidad: No aplica – Otros / Impuesto sobre las ventas - IVA
Dirección: Calle 7 # 2 - 16-Huila-Pitalito-CO
Teléfonos: 3102536324
E-mail: inversionescosiesas@gmail.com

Datos del Adquiriente
Razón Social/Nombre: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CORHUELLAS
NIT: 900192801-0
Actividad Económica: 9499
Dirección: CR 1B 2 21 OF 401-HUILA-PITALITO-CO
Teléfonos: 6088361845
E-mail: corhuellasamorvida@gmail.com

#	Código	Cant.	U.M	Descripción	Valor Unitario	V.	%	Impto	Descto.°	Valor Total
1	30075	2.53	KGM	PECHUGA CAMP MED SIN MARINAR (500GR-799GR)	15,500.00	IVA	0.00	0.00	0.00	39,277.00

Total Items 1 **TOTAL en letras: treinta y nueve mil doscientos setenta y siete con cero COP**

Cant. 2.534

Impuestos		
Tipo	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	39,277.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	39,277.00
Base Imponible:	39,277.00
IVA	0.00
TOTAL:	39,277.00

Medios de Pago			
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Referencia
Contado	Efectivo	2026-05-19	39277.00 - EFECTIVO VENTAS

Nota

CDI NATAGA 41002572026

RESPONSABLES DE IVA - SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA RES. 4219 PITALITO

El comprador declara haber recibido la mercancia arriba descrita y certifica que esta factura la firma la persona expresamente autorizada para ello. En caso de mora en el pago se causan intereses mensuales proporcionales a la tasa maxima legal autorizada para operaciones comerciales. Al pagar exija el recibo de caja original, es el único comprobante que aceptamos como prueba de la cancelación de su factura.

Nota Confidencial: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada por la persona o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente. Cualquier retención, difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basado en ella, se encuentra estrictamente prohibido.

CUFE: 55fb6694c99918af683d69af521a1dd3dd8ccc8a84d879d7b5052124fad57b3d7da3394f88eb40fe844013c12ad326c2



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

257 COMPROBANTE DE EGRESO EIH CDI EIC EIPI NATAGA TESALIA PAICOL No.	CC-68-1092
Fecha de elaboración	2026-05-29

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	22050501 - Proveedores nacionales	INVERSIONES COSIE SAS	FC-1197 Cuota: 1 Fecha: 02/06/2026	Proveedores nacionales	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	39,277.00	0.00
2	11102077 - AV VILLAS 224004812 CTO 257	INVERSIONES COSIE SAS		AV VILLAS 224004812 CTO 257	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	0.00	39,277.00
					Total	39,277.00	39,277.00

Observaciones
OLLA COMUNITARIA EIC FECN 1197 MAYO

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

AV Villas Juntos trabajando

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Carga de Archivos

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

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

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envio	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pago a Proveedores Internos	POLLO1197C257MA	AE2G18TWKU	2026/05/28	$39,277.00	1	Enviado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envio	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2026/05/28	20:23:41	20:54:16	LUZ URBANO ONATRA	2026/05/28	20:54:16	$39,277.00	$39,277.00

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

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
LUZ URBANO	2026/05/28 20:54:13	Aprobado

Resumen Registros

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Estado
224004812	2026/05/28	$39,277.00	Enviado



Huellas de Amor
Para Tu Vida

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

257 COMPROBANTE DE EGRESO EIH CDI EIC EIPI NATAGA TESALIA PAICOL No.	CC-68-1024
Fecha de elaboración	2026-05-23

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51959501 - Granos y abarrotes	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.		OLLA COMUNITARIA EIC FNE 62860 MAYO	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	17,126.00	0.00
2	23654001 - Retención por compras 2,5%	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	Retefuente 2.5% Base: 17126	Retefuente 2.5%	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	0.00	428.15
3	22050501 - Proveedores nacionales	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	FC-62860 Cuota: 1 Fecha: 02/06/2026	OLLA COMUNITARIA EIC FNE 62860 MAYO	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	0.00	16,697.85
					Total	17,126.00	17,126.00

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

Observaciones
OLLA COMUNITARIA EIC
FNE 62860
MES DE MAYO
CONTRATO 41002572026

INDUHUILA S.A.

INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A.
Nit: 891100949-6 Responsable de IVA Responsable de Impuestos Saludables IBUA-ICUI, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA, Autorretenedor ICA.
CRA. 6 # 27 - 81 NEIVA HUILA Tel. 8753478 - 8753626

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FNE 62860

Adquiriente	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CORHUELLAS	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 900192801-0 Tels: 8361845	May-23-2026	CREDITO CREDITOS NEIVA
Direccion	CR 4 6 75 2P Pitalito - HUILA	Vencimiento Jun-07-2026	Bodega BODEGA PRINCIPAL

#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	LP001	LECHE ULTRAPASTEURIZADAX1000CC	BOLSA		4.00	3,780.00	15,120.00
2	UHT004	LECHE ULTRAPASTEURIZADA X 200 CC	UNIDAD		2.00	1,003.00	2,006.00

OBSERVACIONES: *EIC CONTRATO 41002572026 NATAGA*

Total items : 2

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	17,126.00
		EXCLUIDO	17,126.00	0.00		
Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software:Syscafe. Autorización DIAN No.18764093704999 de May-28-2025 Vigencia: 24 meses Vence: May-28-2027 Rango: FNE 50001-80000					**TOTAL$**	**17,126.00**

Son: DIECISIETE MIL CIENTO VEINTISEIS PESOS mcte.

CUFE: b57666015ac140a5bec9703e565821636a2d605237bce5ed8a8572137161102619f0c7df94246997add77b3b2102c87a
Fecha generación: 2026-05-23T12:44:00 Fecha expedición: 2026-05-23T12:44:23 Elaboró: KATHERINE OLAYA Pág: 1/1



Huellas de Amor
Para Tu Vida

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

257 COMPROBANTE DE EGRESO EIH CDI EIC EIPI NATAGA TESALIA PAICOL No. CC-68-1025

Fecha de elaboración 2026-05-27

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51959501 - Granos y abarrotes	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO		OLLA COMUNITARIA EIC FEG 1960 MAYO	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	61,758.00	0.00
2	51157001 - IVA descontable 5%	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO		IVA descontable 5%	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	714.00	0.00
3	51157002 - IVA descontable 19%	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO		IVA descontable 19%	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	1,269.00	0.00
4	22050501 - Proveedores nacionales	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	FC-1960 Cuota: 1 Fecha: 02/06/2026	OLLA COMUNITARIA EIC FEG 1960 MAYO	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	0.00	63,741.00
					Total	63,741.00	63,741.00

Observaciones
OLLA COMUNITARIA EIC
FEG 1960
MES DE MAYO
CONTRATO 41002572026

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

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
56fba7badb81beb7bd546a2c85bc07916633448c273fc46ae8934c9ea949637f94e59051ba29959ee455d9e2a745a1f2

Número de Factura: FEG-1960
Fecha de Emisión: 27/05/2026
Fecha de Vencimiento: 27/05/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferecia Crédito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO
Nombre Comercial: CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO
Nit del Emisor: 813013182
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 8299;9499

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Saladoblanco
Dirección: CL 2 1 C 76 BRR CIUDAD JARDIN
Teléfono / Móvil: 3108038496
Correo: ambientalcinturonandino@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900192801
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Pitalito
Dirección: Cra 1B 2 21 OFC 401
Teléfono / Móvil: 3205984949
Correo: corhuellasamorvida@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	62	PLATANO VERDE X 500 GR	LBR	7,00	$ 1.495,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 10.465,00
2	30	CEBOLLA CABEZONA X 500 GR	LBR	4,57	$ 1.375,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 6.282,00
3	168	AJO X 500 GR	LBR	3,00	$ 4.550,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 13.650,00
4	74	TOMATE CHONTO X 500 GR	LBR	4,00	$ 2.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 10.400,00
5	273	ACEITE DE SOYA 500 CC	LTR	1,00	$ 6.675,63	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.268,37	19.00			$ 6.675,63
6	165	CHOCOLATE X 500 GR	LBR	1,00	$ 14.285,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 714,29	5.00			$ 14.285,71

Notas Finales

OLLA COMUNITARIA EIC NATAGA MES DE MAYO 2026
Linea de negocio: CONTRATO 41002572026

Datos Totales

Documento generado el:
27/05/2026 16:38:39
Documento validado por la DIAN:
27/05/2026 16:38:40
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	61758.34
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	61758.34
IVA	1982.66
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	1982.66
Total neto factura (=)	63741
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 63741

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	61.758,34
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	61.758,34
IVA	1.982,66
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	1.982,66
Total neto factura (=)	63.741,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 63.741,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764075889176 Rango desde: 1001 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2026-07-26

Huellas de Amor
Para Tu Vida

NIT 900.192.801-0

DESPLAZAMIENTOS

MAYO

2026

CONTRATO

41-00257-2026

EIC

NATAGA

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

Huellas de Amor
Para Tu Vida

CORHUELLAS

CORPORACIÓN HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA

NIT.900.192.801-0

DESPLAZAMIENTOS

EIC - NÁTAGA MAYO 2026

CONTRATO DE APORTE No 41-00257-2026 CELEBRADO ENTRE EL ICBF Y CORHUELLAS

	NOMBRE DEL EMPLEADO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CARGO	PERFIL	TIPO DE VINCULACIÓN	VALOR RECORRIDO	DEVENGADO			TOTAL DEVENGADO	NETO PAGADO	RECIBÍ CONFORME (FIRMA Y C.C.)
							NÚMERO DE RECORRIDO	AUXILIO DE TRANSPORTE	OTROS			
1	YOLIMA QUINTERO CASSO	1.081.419.020	COORDINADOR	1	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 9.434	12	$ 0	$ 0	$ 113.208	$ 113.208	Yolima Quintero C 1081419020
2	YOLIMA QUINTERO CASSO	1.081.419.020	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	1	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 9.434	10	$ 0	$ 0	$ 94.340	$ 94.340	Yolima Quintero C 1081419020
3	YURIELIS TAPIA GOMEZ	1.045.712.206	PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICIÓN - NUTRICIONISTA	1	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 9.434	20	$ 0	$ 0	$ 188.680	$ 188.680	Yurielis Tapias G 1045712206
4	DANIELA VILLAQUIRA YUCUMA	1.010.024.430	AGENTE PEDAGÓGICO	1	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 9.434	22	$ 0	$ 0	$ 207.548	$ 207.548	Daniela Villaquira Y 1010024430
	TOTALES						64	$ 0	$ 0	$ 603.776	$ 603.776	

Neto pagado $ 603.776

SON: SEISCIENTOS TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE.

FIRMA REP. LEGAL LUZ ANGELA URBANO ONATRA

FIRMA ÁREA FINANCIERA



Huellas de Amor Para Tu Vida

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

257 COMPROBANTE DE EGRESO EIH CDI EIC EIPI NATAGA TESALIA PAICOL No.	CC-68-1069
Fecha de elaboración	2026-05-27

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	22050501 - Proveedores nacionales	YOLIMA QUINTERO CASSO	DS-10371 Cuota: 1 Fecha: 25/05/2026	Proveedores nacionales	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	113,208.00	0.00
2	11102077 - AV VILLAS 224004812 CTO 257	YOLIMA QUINTERO CASSO		AV VILLAS 224004812 CTO 257	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	0.00	113,208.00
3	22050501 - Proveedores nacionales	YOLIMA QUINTERO CASSO	DS-10372 Cuota: 1 Fecha: 25/05/2026	Proveedores nacionales	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	94,340.00	0.00
4	11102077 - AV VILLAS 224004812 CTO 257	YOLIMA QUINTERO CASSO		AV VILLAS 224004812 CTO 257	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	0.00	94,340.00
5	22050501 - Proveedores nacionales	YURIELIS TAPIA GOMEZ	DS-10373 Cuota: 1 Fecha: 25/05/2026	Proveedores nacionales	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	188,680.00	0.00
6	11102077 - AV VILLAS 224004812 CTO 257	YURIELIS TAPIA GOMEZ		AV VILLAS 224004812 CTO 257	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	0.00	188,680.00
7	22050501 - Proveedores nacionales	DANIELA VILLAQUIRAN YUCUMA	DS-10374 Cuota: 1 Fecha: 25/05/2026	Proveedores nacionales	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	207,548.00	0.00
8	11102077 - AV VILLAS 224004812 CTO 257	DANIELA VILLAQUIRAN YUCUMA		AV VILLAS 224004812 CTO 257	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	0.00	207,548.00
					Total	603,776.00	603,776.00

Observaciones
DESPLAZAMIENTOS EIC NATAGA MES DE MAYO

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

AV Villas Juntos trabajando

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

Estimado (a): LUZ URBANO ONATRA

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

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envio	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pago a Proveedores Internos	DESPLAZAEICMAYO	AE1G18HNXU	2026/05/27	$603,776.00	4	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2026/05/27	08:14:54	08:17:35	LUZ URBANO ONATRA	2026/05/28	05:37:54	$603,776.00	$603,776.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
$0.00		4	0		0	LUZ URBANO ONATRA

Pagos

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Código Transacción	Código Banco Destino	Número Identificación Destino	Número Producto Destino	Nombre Beneficiario	Estado
224004812	2026/05/27	$113,208.00	32	0066	1081419020	0048000141365	YOLIMA QUINTERO	Exitoso
224004812	2026/05/27	$94,340.00	32	0066	1081419020	0048000141365	YOLIMA QUINTERO	Exitoso
224004812	2026/05/27	$207,548.00	32	0066	1010024430	0048000282617	DANIELA VILLAQUIRA	Exitoso
224004812	2026/05/27	$188,680.00	32	0066	1045712206	0048000289065	YURIELES TAPIA	Exitoso

Prenotificaciones

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

Huellas de Amor Para Tu Vida

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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSEL 10371

Proveedor	YOLIMA QUINTERO CASSO		
Nit	1.081.419.020-3	**Teléfono**	(608) 0000000 - Ext. 000
Dirección	CALLE 3B SUR # 6-74 B/CAMILO TORRES	**Ciudad**	La Plata - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-05-25	2026-05-25

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	DESPLAZAMIENTOS EIC NATAGA MAYO	1.00	113,208.00	113,208.00

Valor en Letras:
Ciento trece mil doscientos ocho pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2026-05-25 por $ 113,208.00

Observaciones:
DESPLAZAMIENTOS COORDINADOR PEDAGÓGICO EIC NATAGA MES DE MAYO CONTRATO 41002572026-PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383-E.T.N

Total Bruto	113,208.00
Total a Pagar	113,208.00

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

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

CUDS: a85c870774f5dfe56336b0cd4746826f04c6a2e0ecd856ce07bcaf55e6c9f96c4580b9019ea067efe67f01f858e52c8e

Nátaga Huila, 31 de mayo de 2026

CUENTA DE COBRO No 08

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

DEBE A:

YOLIMA QUINTERO CASSO
1081419020 de LA PLATA HUILA

La suma de **CIENTO TRECE MIL DOCIENTOS OCHO PESOS ($113.208) M/CTE.**

Por el concepto de desplazamiento, durante el mes de mayo de 2026, como **COORDINADORA** para el contrato de aportes No 41002572026, modalidad Propia e Intercultural servicio Educación Inicial Campesina, en el municipio de Nátaga del departamento del Huila.

Declaro y anexo que:

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

Cordialmente,

Yolima Quintero Casso

YOLIMA QUINTERO CASSO
CC. 1081419020 de La Plata Huila
Cel. 3204310426
Cuenta de Ahorros: 0048000141365 UTRAHUILCA

FIRMA DE VALIDACION CORHUELLAS: _____

Huellas de Amor Para Tu Vida

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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSEL 10372

Proveedor	YOLIMA QUINTERO CASSO		
Nit	1.081.419.020-3	**Teléfono**	(608) 0000000 - Ext. 000
Dirección	CALLE 3B SUR # 6-74 B/CAMILO TORRES	**Ciudad**	La Plata - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-05-25	2026-05-25

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	DESPLAZAMIENTOS EIC NATAGA MAYO	1.00	94,340.00	94,340.00

Valor en Letras:
Noventa y cuatro mil trescientos cuarenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2026-05-25 por $ 94,340.00

Observaciones:
DESPLAZAMIENTOS PROFESIONAL PSICOSOCIAL EIC NATAGA MES DE MAYO CONTRATO 41002572026-PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383-E.T.N

Total Bruto	94,340.00
Total a Pagar	94,340.00

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

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

CUDS: c5481f9cff072490652a34b3b4bb314055232b34fb1dc80e16242fdb789e490543236333d9e54d5786203752ceac1e1a

Nátaga Huila, 31 de mayo de 2026

CUENTA DE COBRO No 08

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

DEBE A:

YOLIMA QUINTERO CASSO
1081419020 de LA PLATA HUILA

La suma de **NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS ($94.340) M/CTE.**

Por el concepto de desplazamiento, durante el mes de mayo de 2026, como **ROFESIONAL PSICOSOCIAL** para el contrato de aportes No 41002572026, modalidad Propia e Intercultural servicio Educación Inicial Campesina, en el municipio de Nátaga del departamento del Huila.

Declaro y anexo que:

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

Cordialmente,

Yolima Quintero Casso

YOLIMA QUINTERO CASSO
CC. 1081419020 de La Plata Huila
Cel. 3204310426
Cuenta de Ahorros: 0048000141365 UTRAHUILCA

FIRMA DE VALIDACION CORHUELLAS: _____

Huellas de Amor Para Tu Vida

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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSEL 10373

Proveedor	YURIELIS TAPIA GOMEZ		
Nit	1.045.712.206-0	**Teléfono**	(608) 3184556919
Dirección	CALLE 112 19A-03 BQUILLA	**Ciudad**	Barranquilla - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-05-25	2026-05-25

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	DESPLAZAMIENTOS EIC NATAGA MAYO	1.00	188,680.00	188,680.00

Valor en Letras:
Ciento ochenta y ocho mil seiscientos ochenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2026-05-25 $ 188,680.00
por

Observaciones:
DESPLAZAMIENTOS PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICIÓN - NUTRICIONISTA EIC NATAGA MES DE MAYO CONTRATO 41002572026-PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383-E.T.N

Total Bruto	188,680.00
Total a Pagar	188,680.00

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

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

CUDS: 189888025eacd24918ec26836bcc91cf81de4a3d8658075190be8aa89c751dbe130df5b663366429fb04baf9ebad7645

Nátaga, 31 de Mayo de 2026

CUENTA DE COBRO No 12

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

DEBE A:

YURIELIS TAPIA GÓMEZ
1045712206 de Barranquilla – Atlántico

La suma de **CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS ($188.680) M/CTE.**

Por el concepto de desplazamiento, durante el mes de mayo de 2026, como **PROFESIONAL EN SALUD Y Nutrición** para el contrato de aportes No 41002572026, modalidad Propia e Intercultural servicio Educación Inicial Campesina, en el municipio de Nátaga del departamento del Huila.

Declaro y anexo que:

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

Cordialmente,

Yurielis Tapia G.

YURIELIS TAPIA GÓMEZ
CC. 1045712206 de Barranquilla
Cel. 3184556919
Cuenta de Ahorros: 0048000289065 UTRAHUILCA

FIRMA DE VALIDACION CORHUELLAS: _____

Huellas de Amor Para Tu Vida

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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSEL 10374

Proveedor	DANIELA VILLAQUIRAN YUCUMA		
Nit	1,010,024,430-5	**Teléfono**	(608) 0000000
Dirección	CARRERA 5 #389 BARRIO SAN JOSÉ	**Ciudad**	Nátaga - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-05-25	2026-05-25

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	DESPLAZAMIENTOS EIC NATAGA MAYO	1.00	207,548.00	207,548.00

Valor en Letras:
Doscientos siete mil quinientos cuarenta y ocho pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2026-05-25 por $ 207,548.00

Observaciones:
DESPLAZAMIENTOS AGENTE PEDAGÓGICO EIC NATAGA MES DE MAYO CONTRATO 41002572026-PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383-E.T.N

Total Bruto	207,548.00
Total a Pagar	207,548.00

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

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

CUDS: e9b08ac0b7ec2e31252bb758695ada51f168a48aa6fe32574200b8ac4ff6d7b654a0939145978d0b7c0a3e3d687041c1

Nátaga, 31 de mayo de 2026

CUENTA DE COBRO No 12

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

DEBE A:

Daniela Villaquira Yucuma
1010024430 de Nátaga-Huila

La suma de **DOSCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO.PESOS ($207,548) M/CTE.**

Por el concepto de desplazamiento, durante el mes de mayo de 2026, como AGENTE PEDAGÓGICA para el contrato de aportes No 41002572026, modalidad Propia e Intercultural servicio Educación Inicial Campesina, en el municipio de Nátaga del departamento del Huila.

Declaro y anexo que:

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

Cordialmente,

Daniela villaquira y.

DANIELA VILLAQUIRA YUCUMA
CC. 1010024430 de Nátaga
Cel. 3134228890
Cuenta de Ahorros: **0048000201553** UTRAHUILCA

FIRMA DE VALIDACION CORHUELLAS: _____

Huellas de Amor
Para Tu Vida

NIT 900.192.801-0

ACOMPAÑAMIENTOS

MAYO

2026

CONTRATO

41-00257-2026

EIC

NATAGA

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

Huellas de Amor
Para Tu Vida

CORHUELLAS

CORPORACIÓN HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA

NIT.900.192.801-0

ACOMPAÑAMIENTOS

EIC - NÁTAGA MAYO 2026

CONTRATO DE APORTE No 41-00257-2026 CELEBRADO ENTRE EL ICBF Y CORHUELLAS

	NOMBRE DEL EMPLEADO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CARGO	PERFIL	TIPO DE VINCULACIÓN	VALOR ACOMPAÑAMIENTO	DEVENGADO			TOTAL DEVENGADO	NETO PAGADO	RECIBÍ CONFORME (FIRMA Y C.C.)
							NUMERO DE ACOMPAÑAMIENTOS	AUXILIO DE TRANSPORTE	OTROS			
1	YOLIMA QUINTERO CASSO	1.081.419.020	COORDINADOR	1	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 5.910	2	$ 0	$ 0	$ 11.820	$ 11.820	Yolima Quintero C 1081419020
2	YOLIMA QUINTERO CASSO	1.081.419.020	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	1	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 5.910	6	$ 0	$ 0	$ 35.460	$ 35.460	Yolima Quintero C 1081419020
3	YURIELIS TAPIA GOMEZ	1.045.712.206	PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICIÓN - NUTRICIONISTA	1	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 5.910	6	$ 0	$ 0	$ 35.460	$ 35.460	Yurielis Tapia G 1045712206 CC
4	DANIELA VILLAQUIRA YUCUMA	1.010.024.430	AGENTE PEDAGÓGICO	1	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 5.910	10	$ 0	$ 0	$ 59.100	$ 59.100	Daniela Villaquira Y 1010024430
	TOTALES						24	$ 0	$ 0	$ 141.840	$ 141.840	

Neto pagado $ 141.840

SON: CIENTO CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE.

FIRMA REP. LEGAL LUZ ANGELA URBANO ONATRA

FIRMA ÁREA FINANCIERA



Huellas de Amor
Para Tu Vida

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

257 COMPROBANTE DE EGRESO EIH CDI EIC EIPI NATAGA TESALIA PAICOL No.	**CC-68-1070**
Fecha de elaboración	2026-05-27

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	22050501 - Proveedores nacionales	YOLIMA QUINTERO CASSO	DS-10375 Cuota: 1 Fecha: 25/05/2026	Proveedores nacionales	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	11,820.00	0.00
2	11102077 - AV VILLAS 224004812 CTO 257	YOLIMA QUINTERO CASSO		AV VILLAS 224004812 CTO 257	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	0.00	11,820.00
3	22050501 - Proveedores nacionales	YOLIMA QUINTERO CASSO	DS-10376 Cuota: 1 Fecha: 25/05/2026	Proveedores nacionales	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	35,460.00	0.00
4	11102077 - AV VILLAS 224004812 CTO 257	YOLIMA QUINTERO CASSO		AV VILLAS 224004812 CTO 257	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	0.00	35,460.00
5	22050501 - Proveedores nacionales	YURIELIS TAPIA GOMEZ	DS-10377 Cuota: 1 Fecha: 25/05/2026	Proveedores nacionales	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	35,460.00	0.00
6	11102077 - AV VILLAS 224004812 CTO 257	YURIELIS TAPIA GOMEZ		AV VILLAS 224004812 CTO 257	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	0.00	35,460.00
7	22050501 - Proveedores nacionales	DANIELA VILLAQUIRAN YUCUMA	DS-10378 Cuota: 1 Fecha: 25/05/2026	Proveedores nacionales	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	59,100.00	0.00
8	11102077 - AV VILLAS 224004812 CTO 257	DANIELA VILLAQUIRAN YUCUMA		AV VILLAS 224004812 CTO 257	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	0.00	59,100.00
					Total	141,840.00	141,840.00

Observaciones
ACOMPAÑAMIENTOS EIC NATAGA MES DE MAYO
CONTRATO 41002572026

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

Archivos Cargados

Estimado (a): LUZ URBANO ONATRA

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

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pago a Proveedores Internos	ACOMPAEICMAYO	AE1G18HPRU	2026/05/27	$141,840.00	4	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2026/05/27	08:16:18	08:17:34	LUZ URBANO ONATRA	2026/05/28	05:37:54	$141,840.00	$141,840.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
$0.00		4	0		0	LUZ URBANO ONATRA

Pagos

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Código Transacción	Código Banco Destino	Número Identificación Destino	Número Producto Destino	Nombre Beneficiario	Estado
224004812	2026/05/27	$11,820.00	32	0066	1081419020	0048000141365	YOLIMA QUINTERO	Exitoso
224004812	2026/05/27	$35,460.00	32	0066	1081419020	0048000141365	YOLIMA QUINTERO	Exitoso
224004812	2026/05/27	$59,100.00	32	0066	1010024430	0048000282617	DANIELA VILLAQUIRA	Exitoso
224004812	2026/05/27	$35,460.00	32	0066	1045712206	0048000289065	YURIELES TAPIA	Exitoso

Prenotificaciones

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

Huellas de Amor Para Tu Vida

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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSEL 10375

Proveedor	YOLIMA QUINTERO CASSO		
Nit	1.081.419.020-3	**Teléfono**	(608) 0000000 - Ext. 000
Dirección	CALLE 3B SUR # 6-74 B/CAMILO TORRES	**Ciudad**	La Plata - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-05-25	2026-05-25

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	ACOMPAÑAMIENTOS EIC NATAGA MAYO	1.00	11,820.00	11,820.00

Valor en Letras:
Once mil ochocientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2026-05-25 por $ 11,820.00

Observaciones:
ACOMPAÑAMIENTOS COORDINADOR PEDAGÓGICO EIC NATAGA MES DE MAYO CONTRATO 41002572026-PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383-E.T.N

Total Bruto	11,820.00
Total a Pagar	11,820.00

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

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

CUDS: d08a98209d38a52b113a0f12710309c63910eb4424aa1ef0c67b93d68472c872ca9c79826168299517d3b14eeb167601

Nátaga Huila, 31 de mayo de 2026

CUENTA DE COBRO No 09

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

DEBE A:

YOLIMA QUINTERO CASSO
1081419020 de LA PLATA HUILA

La suma de **ONCE MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS ($11.820) M/CTE.**

Por el concepto de acompañamientos, durante el mes de mayo de 2026, como **COORDINADORA** para el contrato de aportes No 41002572026, modalidad Propia e Intercultural servicio Educación Inicial Campesina, en el municipio de Nátaga del departamento del Huila.

Declaro y anexo que:

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

Cordialmente,

Yolima Quintero Casso

YOLIMA QUINTERO CASSO
CC. 1081419020 de La Plata Huila
Cel. 3204310426
Cuenta de Ahorros: 0048000141365 UTRAHUILCA

FIRMA DE VALIDACION CORHUELLAS: _____

Huellas de Amor Para Tu Vida

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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSEL 10376

Proveedor	YOLIMA QUINTERO CASSO		
Nit	1.081.419.020-3	**Teléfono**	(608) 0000000 - Ext. 000
Dirección	CALLE 3B SUR # 6-74 B/CAMILO TORRES	**Ciudad**	La Plata - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-05-25	2026-05-25

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	ACOMPAÑAMIENTOS EIC NATAGA MAYO	1.00	35,460.00	35,460.00

Valor en Letras:
Treinta y cinco mil cuatrocientos sesenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2026-05-25 por $ 35,460.00

Observaciones:
ACOMPAÑAMIENTOS PROFESIONAL PSICOSOCIAL EIC NATAGA MES DE MAYO CONTRATO 41002572026-PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383-E.T.N

Total Bruto	35,460.00
Total a Pagar	35,460.00

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

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

CUDS: 1b899a9226171f46ce19d092312b7c6f36d2f25419a833bc5f2b8e5bebb08d4176aa198572bed676652aab6b0e4e28e2

Nátaga Huila, 31 de mayo de 2026

CUENTA DE COBRO No 09

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

DEBE A:

YOLIMA QUINTERO CASSO
1081419020 de LA PLATA HUILA

La suma de **TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS ($35.460) M/CTE.**

Por el concepto de acompañamientos, durante el mes de mayo de 2026, como **ROFESIONAL PSICOSOCIAL** para el contrato de aportes No 41002572026, modalidad Propia e Intercultural servicio Educación Inicial Campesina, en el municipio de Nátaga del departamento del Huila.

Declaro y anexo que:

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

Cordialmente,

Yolima Quintero Casso

YOLIMA QUINTERO CASSO
CC. 1081419020 de La Plata Huila
Cel. 3204310426
Cuenta de Ahorros: 0048000141365 UTRAHUILCA

FIRMA DE VALIDACION CORHUELLAS: _____

Huellas de Amor Para Tu Vida

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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSEL 10377

Proveedor	YURIELIS TAPIA GOMEZ		
Nit	1.045.712.206-0	**Teléfono**	(608) 3184556919
Dirección	CALLE 112 19A-03 BQUILLA	**Ciudad**	Barranquilla - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-05-25	2026-05-25

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	ACOMPAÑAMIENTOS EIC NATAGA MAYO	1.00	35,460.00	35,460.00

Valor en Letras:
Treinta y cinco mil cuatrocientos sesenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2026-05-25 por $ 35,460.00

Observaciones:
ACOMPAÑAMIENTOS PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICIÓN - NUTRICIONISTA EIC NATAGA MES DE MAYO CONTRATO 41002572026-PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383-E.T.N

Total Bruto	35,460.00
Total a Pagar	35,460.00

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

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

CUDS: e9174cd2bf06f01c709286f4fed1601772b630d46ab34e5698e6fab93e988949845788d3852a1239f12b3179f5cdd695

Nátaga, 31 de Mayo de 2026

CUENTA DE COBRO No 13

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

DEBE A:

YURIELIS TAPIA GÓMEZ
1045712206 de Barranquilla – Atlántico

La suma de **TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS ($35.460) M/CTE.**

Por el concepto de acompañamientos, durante el mes de Mayo de 2026, como **PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICIÓN** para el contrato de aportes No 41002572026, modalidad Propia e Intercultural servicio Educación Inicial Campesina, en el municipio de Nátaga del departamento del Huila.

Declaro y anexo que:

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

Cordialmente,

Yurielis Tapia G.

YURIELIS TAPIA GÓMEZ
CC. 1045712206 de Barranquilla
Cel. 3184556919
Cuenta de Ahorros: 0048000289065 UTRAHUILCA

FIRMA DE VALIDACION CORHUELLAS: _____

Huellas de Amor Para Tu Vida

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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSEL 10378

Proveedor	DANIELA VILLAQUIRAN YUCUMA		
Nit	1.010.024.430-5	**Teléfono**	(608) 0000000
Dirección	CARRERA 5 #389 BARRIO SAN JOSÉ	**Ciudad**	Nátaga - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-05-25	2026-05-25

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	ACOMPAÑAMIENTOS EIC NATAGA MAYO	1.00	59,100.00	59,100.00

Valor en Letras:
Cincuenta y nueve mil cien pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2026-05-25 por $ 59,100.00

Observaciones:
ACOMPAÑAMIENTOS AGENTE PEDAGÓGICO EIC NATAGA MES DE MAYO
CONTRATO 41002572026-PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383-E.T.N

Total Bruto	59,100.00
Total a Pagar	59,100.00

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

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

CUDS: ee7a87ac3ee9adad463a3ffd04986edd8c41d479a540e6374c9cf9b27374566e9c44852e428f825dd25e63afc1d2f5bc

Nátaga, 31 de mayo de 2026

CUENTA DE COBRO No 13

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

DEBE A:

Daniela Villaquira yucuma
1010024430 de Nátaga-Huila

La suma de **CINCUENTA Y NUEVE MIL CIEN PESOS ($59.100)M/CTE.**

Por el concepto de acompañamientos, durante el mes de mayo de 2026, como AGENTE PEDAGÓGICA para el contrato de aportes No 41002572026, modalidad Propia e Intercultural servicio Educación Inicial Campesina, en el municipio de Nátaga del departamento del Huila.

Declaro y anexo que:

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

Cordialmente,

Daniela villaquira Y.

DANIELA VILLAQUIRA YUCUMA
CC. 1010024430 de Nátaga
Cel. 3134228890
Cuenta de Ahorros: **0048000201553** UTRAHUILCA

FIRMA DE VALIDACION CORHUELLAS: _____

Huellas de Amor
Para Tu Vida

NIT 900.192.801-0

MATERIAL DIDÁCTICO MAYO 2026 CONTRATO 41-00257-2026 EIC NATAGA

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



Huellas de Amor
Para Tu Vida

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

257 COMPROBANTE DE EGRESO EIH CDI EIC EIPI NATAGA TESALIA PAICOL No.	CC-68-1026
Fecha de elaboración	2026-05-28

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51959505 - Material de consumo	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ		MATERIAL DIDACTICO EIC LOC 3713 MAYO	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	76,411.00	0.00
2	51157002 - IVA descontable 19%	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ		IVA descontable 19%	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	14,518.00	0.00
3	23654001 - Retención por compras 2,5%	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	Retefuente 2.5% Base: 76411	Retefuente 2.5%	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	0.00	1,910.28
4	22050501 - Proveedores nacionales	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	FC-3713 Cuota: 1 Fecha: 02/06/2026	MATERIAL DIDACTICO EIC LOC 3713 MAYO	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	0.00	89,018.72
					Total	90,929.00	90,929.00

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

Observaciones
MATERIAL DIDACTICO EIC
LOC 3713
MES DE MAYO
CONTRATO 41002572026

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: LOC3713
Fecha y Hora de Generación: 2026-05-28 16:31:24
Fecha validación: 2026-05-28 16:29:51-05:00
Fec. Vcto.: 2026-06-27

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

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

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	19997	2.00	WSD	PAPEL SEDA	504.20	IVA 19.00	191.60		1,200.00
2	20052	2.00	WSD	PAPEL SILUETA	1,680.67	IVA 19.00	638.66		4,000.00
3	19978	1.00	WSD	PLIEGO PAPEL BOND	1,680.67	IVA 19.00	319.33		2,000.00
4	20050	4.00	WSD	MARCADOR ETERNA PERMANENTE	2,689.08	IVA 19.00	2,043.70		12,800.00
5	19975	1.00	WSD	RESMA TAMAÑO CARTA	15,126.05	IVA 19.00	2,873.95		18,000.00
6	20082	1.00	WSD	ROLLO DE CINTA ANCHA TRANSPARENTEX200MTS	9,243.70	IVA 19.00	1,756.30		11,000.00
7	19993	2.00	WSD	VINILO X260 CC	8,873.95	IVA 19.00	3,372.10		21,120.00
8	20099	2.00	WSD	PLEIGO DE CARTULINA SURTIDA	3,529.41	IVA 19.00	1,341.18		8,400.00
9	20043	8.00	WSD	LAPICERO RETRACTIL	1,260.50	IVA 19.00	1,915.97		12,000.00
10	19995	1.00	WSD	SACAPUNTA METALIZADO	343.70	IVA 19.00	65.30		409.00
Total Items		10							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	76,410.91	14,518.09

Totales	
SUBTOTAL:	76,410.91
TOTAL Base Excluida:	0.00
TOTAL Base Imponible:	76,410.91
IVA	14,518.09
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	90,929.00
TOTAL en letras: Noventa Mil Novecientos Veintinueve Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información Adicional

MD EIC NATAGA DIARIA

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Efectivo								

RESPONSABLE DE IVA

CUFE: 9f6a41506406636965811ad9de58a395c465085be133b94ecb07aba3e2dd739b104aa54395cd34c328fe1b37000e4cd0
Representación Impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-794

Huellas de Amor Para Tu Vida	**CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA** **ACTA DE ENTRGEA DE MATERIAL PEDAGOGICO EIC**	**NIT: 900.192.801-0**

NUMERO DE CONTRATO :	**41002572026**	**NÁTAGA**	**FECHA**	**1/05/2026**

En el municipio de Nátaga, se realiza la entrega de material pedagógico correspondiente al mes de mayo a la agente educativa del servicio Educación Inicial Campesina (EIC), quien se encuentra activa y vinculada al contrato vigente.

El material entregado consiste en:

2 UNIDADES DE PAPEL SEDA
2 UNIDADES DE PAPEL SILUETA
1 PLIEGO DE PAPEL BOND
4 MARCADORES ETERNA PERMANENTE
1 RESMA TAMAÑO CARTA
1 ROLLO DE CINTA ANCHA TRANSPARENTE X 200 MTS
2 VINILOS X 260
2 PLIEGOS DE CARTULINA SURTIDA
8 LAPICEROS RETRACTIL
1 SACAPUNTA METALIZADO

La agente educativa recibe satisfactoriamente el material anteriormente relacionado, dejando constancia mediante su firma en la presente acta.

NOMBRES Y APELLIDOS	**NUMERO DE DOCUMENTO**	**FIRMA DE RECIBIDO**
Daniela Villaquira	1010024430	Daniela Villaquira
FIRMA QUIEN ENTREGA POR PARTE DE LA EAS:		Yolima Quintero Cuervo

Huellas de Amor
Para Tu Vida

NIT 900.192.801-0

DOTACIÓN DE ASEO MAYO 2026 CONTRATO 41-00257-2026 EIC NATAGA

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



Huellas de Amor
Para Tu Vida

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

257 COMPROBANTE DE EGRESO EIH CDI EIC EIPI NATAGA TESALIA PAICOL No.	CC-68-1027
Fecha de elaboración	2026-04-28

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51952501 - Elementos de aseo y cafetería	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ		DOTACION DE ASEO EIC LOC 3692 MAYO	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	59,412.00	0.00
2	51157002 - IVA descontable 19%	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ		IVA descontable 19%	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	11,288.00	0.00
3	23654001 - Retención por compras 2,5%	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	Retefuente 2.5% Base: 59412	Retefuente 2.5%	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	0.00	1,485.30
4	22050501 - Proveedores nacionales	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	FC-3692 Cuota: 1 Fecha: 02/06/2026	DOTACION DE ASEO EIC LOC 3692 MAYO	EIH CDI EIC EIPI NATAGA,TESALIA Y PAICOL 257	0.00	69,214.70
					Total	70,700.00	70,700.00

Observaciones
DOTACION DE ASEO EIC
LOC 3692
MES DE MAYO
CONTRATO 41002572026

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

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: LOC3692
Fecha y Hora de Generación: 2026-05-28 15:02:09
Fecha validación: 2026-05-28 14:59:11-05:00
Fec. Vcto.: 2026-06-27

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

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

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	20068	1.00	WSD	JABON DE COCINA LIQUIDO	7,563.03	IVA 19.00	1,436.97		9,000.00
2	20001	1.00	WSD	BOLSA BLANCA PARA BAÑO	4,201.68	IVA 19.00	798.32		5,000.00
3	19960	1.00	WSD	TRAPERO	11,764.71	IVA 19.00	2,235.29		14,000.00
4	19987	1.00	WSD	RECOGEDOR	6,722.69	IVA 19.00	1,277.31		8,000.00
5	19968	1.00	WSD	TAPABOCA ADULTO CAJA	9,243.70	IVA 19.00	1,756.30		11,000.00
6	20009	1.00	WSD	JABON LIQUIDO PARA MANOS X3000CC	19,915.97	IVA 19.00	3,784.03		23,700.00
Total Items		6							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	59,411.78	11,288.22

Totales	
SUBTOTAL:	59,411.78
TOTAL Base Excluida:	0.00
TOTAL Base Imponible:	59,411.78
IVA	11,288.22
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	70,700.00
TOTAL en letras: Setenta Mil Setecientos Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información Adicional
ASEO EIC NATAGA

Medios de Pago									
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Efectivo								

RESPONSABLE DE IVA

CUFE: 6cab2a9a4a9fd4c7d41faa3d141c677636704df3dfe25c20b76f97a67eb44333adbdc7307da686cff1085035ddca384b
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-794

Huellas de Amor Para Tu Vida	**CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA** **ACTA DE ENTRGEA DE MATERIAL ASEO EIC**	**NIT: 900.192.801-0**

NUMERO DE CONTRATO :	**41002572026**	**NÁTAGA**	**FECHA**	**1/05/2026**

En el municipio de Nátaga, se realiza la entrega de material de aseo correspondiente al mes de mayo a la agente educativa del servicio Educación Inicial Campesina (EIC), quien se encuentra activa y vinculada al contrato vigente.

El material entregado consiste en:

1 JABON DE COCINA LIQUIDO
1 BOLSAS BLANCAS PARA BAÑO
1 TRAPERO
1 RECOGEDOR
1 TAPABOCAS ADULTOS CAJA
1 JABON LIQUIDO PARA MANOS X 3000CC

La agente educativa recibe satisfactoriamente el material anteriormente relacionado, dejando constancia mediante su firma en la presente acta.

NOMBRES Y APELLIDOS	**NUMERO DE DOCUMENTO**	**FIRMA DE RECIBIDO**
Daniela Villaquira	1010024430	Daniela Villaquira
FIRMA QUIEN ENTREGA POR PARTE DE LA EAS:		Yolima Quintero Cano