CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV

Nit 830503021

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar **DSEL 6123**

Cuenta de Cobro No. DSEL 6123

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
ELDY VICTORIA PALADINES TEJADA			
NIT o C.C.	1083926842		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764099246851 que habilita desde DSEL 5001 hasta DSEL 8000. Vence 2027-09-26
DIRECCION	CL 3 SUR N° 4-84		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Pitalito		3212301648	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
25/05/2026	PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICIÓN - NUTRICIONISTA; DESPLA		

Descripción	Valor
Desplazamiento PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICIÓN - NUTRICIONISTA; DESPLAZAMIENTOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2026; CTO 41006632025 EIH PITALITO; PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383; E.T.N.	186.880

Valor en Letras

CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**186.880**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**186.880**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: c2459ea3d9626e612e9cb309ace3c0fc5b0e360be0ad4d0f28af302d0aecfff4d12c87397e9075a116b1946b7dc4ce08 --Fecha y Hora de Expedición : 25/05/2026 11:07:20 a. m.

Pitalito Huila, 30 de Mayo de 2026.

CUENTA DE COBRO No. 09

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA – CHAV
NIT. 830.503.021 – 5

DEBE A:

ELDY VICTORIA PALADINES TEJADA
C.C. No. 1083926842 de Pitalito (Huila)

La suma de: **CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS. ($ 186.880)M/CTE.**

Por el Concepto de desplazamiento, correspondiente al mes de mayo de 2026, en el contrato 41006632025, en el municipio de Pitalito, como PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICIÓN_NUTRICIONISTA en la modalidad familiar y comunitaria, servicio Educación Inicial en el Hogar.

Declaro y anexo que:

- **Documento Soporte.**
- **Cuenta de cobro.**

Cordialmente,

ELDY VICTORIA PALADINES TEJADA
CC. 1083926842 de PITALITO
Cel: 3212301648

FIRMA DE VALIDACIÓN CHAV: _____

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV

Nit 830503021

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 6124

Cuenta de Cobro No. DSEL 6124

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
NATALIA MOLINA CUELLAR		
NIT o C.C.	1004493338	
DIRECCION	VEREDA PARAISO ACACOS	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
Pitalito	3185157343	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**	
25/05/2026	PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICIÓN - NUTRICIONISTA; DESPLA	

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764099246851 que habilita desde DSEL 5001 hasta DSEL 8000. Vence 2027-09-26

Descripción	Valor
Desplazamiento PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICIÓN - NUTRICIONISTA; DESPLAZAMIENTOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2026; CTO 41006632025 EIH PITALITO; PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383; E.T.N.	186.880

Valor en Letras

CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**186.880**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**186.880**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 62248501fdc826154ab2f5de9199a240de8407449c93faf4671390c2456fdfa28a22b4f994f9eb3ea05dfc93c7e6393b --Fecha y Hora de Expedición : 25/05/2026 11:07:21 a. m.

Pitalito Huila, 30 de mayo de 2026.

CUENTA DE COBRO No. 16

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA – CHAV
NIT. 830.503.021 – 5

DEBE A:
NATALIA MOLINA CUELLAR
C.C. No. 1.004.493.338 de Pitalito (Huila)

La suma de: **CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS ($ 186.880) M/CTE.**

Por el Concepto de desplazamiento, correspondiente al mes de mayo de 2026, en el contrato 41006632025, en el municipio de Pitalito, como PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICION – NUTRICIONISTA en la modalidad familiar y comunitaria, servicio Educación Inicial en el Hogar.

Declaro y anexo que:

- **Documento Soporte.**
- **Cuenta de cobro.**

Cordialmente,

Natalia Molina C.

NATALIA MOLINA CUELLAR
C.C. No. 1.004.493.338 de Pitalito
Cel: 3185157343

FIRMA DE VALIDACIÓN CHAV: _____

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV

Nit 830503021

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 6125

Cuenta de Cobro No. DSEL 6125

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
DUPERLY ANDREA LIZCANO MUÑOZ		
NIT o C.C.	1083867783	
DIRECCION	Calle 3AS # 4-35E AP 201	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
Pitalito	3212018470	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**	
25/05/2026	PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICIÓN - AUXILIAR DE ENFERMERÍ	

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764099246851 que habilita desde DSEL 5001 hasta DSEL 8000. Vence 2027-09-26

Descripción	Valor
Desplazamiento PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICIÓN - AUXILIAR DE ENFERMERÍA; DESPLAZAMIENTOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2026; CTO 41006632025 EIH PITALITO; PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383; E.T.N.	198.560

Valor en Letras

CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**198.560**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**198.560**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 3895e9947aa508a08441e71deaa12ff10e542f6545759244259 4a0520cabcbeab481da0180bc6ec98b1b240fd7826b5b --Fecha y Hora de Expedición : 25/05/2026 11:07:22 a. m.

Pitalito Huila, 30 de Mayo de 2026.

CUENTA DE COBRO No. 09

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA – CHAV
NIT. 830.503.021 – 5

DEBE A:

DUPERLY ANDREA LIZCANO MUÑOZ
C.C. No. 1083867783 de Pitalito (Huila)

La suma de: **CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS ($ 198.560) M/CTE.**

Por el Concepto de desplazamiento, correspondiente al mes de Mayo de 2026, en el contrato 41006632025, en el municipio de Pitalito, como PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICION-AUXILIAR DE ENFERMERIA en la modalidad familiar y comunitaria, servicio Educación Inicial en el Hogar.

Declaro y anexo que:

- **Documento Soporte.**
- **Cuenta de cobro.**

Cordialmente,

Andrea Lizcano

DUPERLY ANDREA LIZCANO MUÑOZ
CC. 1083867783 de PITALITO
Cel: 3212018470

FIRMA DE VALIDACIÓN CHAV: _____

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV

Nit 830503021

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 6126

Cuenta de Cobro No. DSEL 6126

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
MILENA ROCIO LEAL TAPIERO		
NIT o C.C.	1081729802	
DIRECCION	CONJUNTO PORTAL VILLA MARIA	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
Pitalito	3142642670	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**	
25/05/2026	PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICIÓN - AUXILIAR DE ENFERMERÍ	

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764099246851 que habilita desde DSEL 5001 hasta DSEL 8000. Vence 2027-09-26

Descripción	Valor
Desplazamiento PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICIÓN - AUXILIAR DE ENFERMERÍA; DESPLAZAMIENTOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2026; CTO 41006632025 EIH PITALITO; PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383; E.T.N.	198.560

Valor en Letras

CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**198.560**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**198.560**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: ef8c10fad74ec0ac7069d2cd1727d32539b8aa51e239e5772385dec8b076da5716bf27bb019fe98fb92a28fe3d467208 --Fecha y Hora de Expedición : 25/05/2026 11:07:23 a. m.

Pitalito Huila, 30 de mayo de 2026.

CUENTA DE COBRO No. 09

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA – CHAV
NIT. 830.503.021 – 5

DEBE A:

MILENA ROCIO LEAL TAPIERO C.C. No. 1081729802 de Saladoblanco (Huila)

La suma de: **CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS ($ 198.560)M/CTE.**

Por el Concepto de desplazamiento, correspondiente al mes de mayo de 2026, en el contrato 41006632025, en el municipio de Pitalito, como **PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICION – AUXILIAR DE ENFERMERIA,** en la modalidad familiar y comunitaria, servicio Educación Inicial en el Hogar.

Declaro y anexo que:

- **Documento Soporte.**
- **Cuenta de cobro.**

Cordialmente,

MILENA ROCIO LEAL TAPIERO
CC. 1081729802 de Saladoblanco
Cel: 3102404899

FIRMA DE VALIDACIÓN CHAV: _____

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV

Nit 830503021

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar **DSEL 6127**

Cuenta de Cobro No. DSEL 6127

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
ALBA DENIS TORRES ROJAS			
NIT o C.C.	36282316		
DIRECCION	VEREDA CRIOLLO		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Pitalito		3115908757	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
25/05/2026	AGENTE EDUCATIVO; DESPLAZAMIENTOS DURANTE EL MES DE M		

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764099246851 que habilita desde DSEL 5001 hasta DSEL 8000. Vence 2027-09-26

Descripción	Valor
Desplazamiento AGENTE EDUCATIVO; DESPLAZAMIENTOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2026; CTO 41006632025 EIH PITALITO; PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383; E.T.N.	274.480

Valor en Letras

DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**274.480**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**274.480**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: bb4527b144cae3d46fa623a446cd61dc28f92f99453c7357393236 7d347d141c4471db8834462794821095f69b49ed0b --Fecha y Hora de Expedición : 25/05/2026 11:07:25 a. m.

Pitalito Huila, 30 de mayo de 2026.

CUENTA DE COBRO No. 09

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA – CHAV
NIT. 830.503.021 – 5

DEBE A:

ALBA DENIS TORRES ROJAS
C.C. No. 36282316 de Pitalito (Huila)

La suma de: **DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS ($ 274.480)M/CTE.**

Por el Concepto de desplazamiento, correspondiente al mes de mayo de 2026, en el contrato 41006632025, en el municipio de Pitalito, como AGENTE EDUCATIVA, en la modalidad familiar y comunitaria, servicio Educación Inicial en el Hogar.

Declaro y anexo que:

- **Documento Soporte.**
- **Cuenta de cobro.**

Cordialmente,

Alba Denis Torres

ALBA DENIS TORRES ROJAS
CC. 36282316 de PITALITO
Cel: 3115908757

FIRMA DE VALIDACIÓN CHAV: _____

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VID **FACTURA DE COMPRA** **123**

Nit 830503021 **Documento Externo No.** **35**

PROVEEDO	BLANCA ESTER SAENZ VELA		
NIT	36281253		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
VEREDA LLANO GRANDE	Pitalito	3204589649	

POR CONCEPTO DE
AGENTE EDUCATIVO; DESPLAZAMIENTOS MES DE MAYO DE 2026; CTO 41006632025 EIH PITALITO; PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383; E.T.N.

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
viernes, 22 de mayo de 2026	22-may-26

COMPRÓ	**FORMA DE PAGO**
CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
Desplazamiento	1,00	Und.	274.480	0%	274.480

Valor en Letras

DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	274.480
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	274.480

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
61cc9fa9f37adfc2d769047aa8c35141cf2b4750749152c2b28fd9a91bf2e6401d003e46c1ce5bd3eb484ece0ecac42e

Número de Factura: FE-35
Fecha de Emisión: 22/05/2026
Fecha de Vencimiento: 22/05/2026
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: SAENZ VELA BLANCA ESTER
Nombre Comercial: SAENZ VELA BLANCA ESTER
Nit del Emisor: 36281253
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 0130

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Pitalito
Dirección: VDA LLANO GRANDE FCA LA ESMERALDA
Teléfono / Móvil: 3204589649
Correo: fpblancasaenz@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV.
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 830503021
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Pitalito
Dirección: CL 4 2 E 52 OF 102
Teléfono / Móvil: 3133707214
Correo: corhuellasamorvida2016@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	005	AGENTE EDUCATIVO DESPLAZAMIENTOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2026 CTO 41006632025 EIH PITALITO	NIU	1,00	$ 274.480,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 274.480,00

Notas Finales

PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO SEGUN ARTICULO 383 ETN
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
22/05/2026 10:12:15
Documento validado por la DIAN:
22/05/2026 10:12:16
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	274480
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	274480
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	274480
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 274480

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	274.480,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	274.480,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	274.480,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 274.480,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764072124100 Rango desde: 1 Rango hasta: 100 Vigencia: 2026-06-03

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV

Nit 830503021

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar **DSEL 6128**

Cuenta de Cobro No. DSEL 6128

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
DIANA MILENA DIAZ ORDOÑEZ			
NIT o C.C.	36293686		
DIRECCION	Carrera 2 Este # 18 - 27		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Pitalito		3118716865	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
25/05/2026	AGENTE EDUCATIVO; DESPLAZAMIENTOS DURANTE EL MES DE M		

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764099246851 que habilita desde DSEL 5001 hasta DSEL 8000. Vence 2027-09-26

Descripción	Valor
Desplazamiento AGENTE EDUCATIVO; DESPLAZAMIENTOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2026; CTO 41006632025 EIH PITALITO; PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383; E.T.N.	274.480

Valor en Letras

DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**274.480**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**274.480**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: dc213117d401446423910158897a4c8ff102e7b39ae4d90c7022ea3c40b5ca32f40a11d5d8e2408068930 8ea7686ab33 --Fecha y Hora de Expedición : 25/05/2026 11:07:26 a. m.

Pitalito Huila, 30 de Mayo de 2026.

CUENTA DE COBRO No. 09

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA – CHAV
NIT. 830.503.021 – 5

DEBE A:

DIANA MILENA DIAZ ORDOÑEZ
C.C. No. 36.293.686 de Pitalito (Huila)

La suma de: **DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS ($ 274.480)M/CTE.**

Por el Concepto de desplazamiento, correspondiente al mes de mayo de 2026, en el contrato 41006632025, en el municipio de Pitalito, como AGENTE EDUCATIVO en la modalidad familiar y comunitaria, servicio Educación Inicial en el Hogar.

Declaro y anexo que:

- **Documento Soporte.**
- **Cuenta de cobro.**

Cordialmente,

Diana Milena Diaz

DIANA MILENA DIAZ ORDOÑEZ
CC. 36.293.686 de PITALITO
Cel: 311871686

FIRMA DE VALIDACIÓN CHAV: _____

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV

Nit 830503021

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 6129

Cuenta de Cobro No. DSEL 6129

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO	
GINA MARCELA LOSADA INFANTE	
NIT o C.C.	1030557159
DIRECCION	CARRERA 13 ESTE # 5-56
CIUDAD	**TELÉFONO**
Pitalito	3214227099
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**
25/05/2026	AGENTE EDUCATIVO; DESPLAZAMIENTOS DURANTE EL MES DE M

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764099246851 que habilita desde DSEL 5001 hasta DSEL 8000. Vence 2027-09-26

Descripción	Valor
Desplazamiento AGENTE EDUCATIVO; DESPLAZAMIENTOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2026; CTO 41006632025 EIH PITALITO; PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383; E.T.N.	274.480

Valor en Letras

DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**274.480**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**274.480**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 8f897d5dc7eb29bd3d86b0a0f65885aed90b2b47f404fdda589d4bf566137e29507f361953f087785f81904fa496970b --Fecha y Hora de Expedición : 25/05/2026 11:07:27 a. m.

Pitalito Huila, 30 de mayo de 2026.

CUENTA DE COBRO No. 09

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA – CHAV
NIT. 830.503.021 – 5

DEBE A:

GINA MARCELA LOSADA INFANTE
C.C. No. 1030557159 de BOGOTA

La suma de: **DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS ($ 274.480)M/CTE.**

Por el Concepto de desplazamiento, correspondiente al mes de mayo de 2026, en el contrato 41006632025, en el municipio de Pitalito, como AGENTE EDUCATIVA en la modalidad familiar y comunitaria, servicio Educación Inicial en el Hogar.

Declaro y anexo que:

- **Documento Soporte.**
- **Cuenta de cobro.**

Cordialmente,

Gina M. Losada I.

GINA MARCELA LOSADA INFANTE
CC. 1030557159 DE BOGOTA
Cel: 3214227099

FIRMA DE VALIDACIÓN CHAV: _____

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV

Nit 830503021

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 6130

Cuenta de Cobro No. DSEL 6130

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
LUZ DARY OBANDO QUINAYAS		
NIT o C.C.	55181184	
DIRECCION	CALLE 3 No. 1E - 69 B/LOS LAGOS	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
Pitalito	3125149826	

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764099246851 que habilita desde DSEL 5001 hasta DSEL 8000. Vence 2027-09-26

FECHA OPERACIÓN	POR CONCEPTO DE
25/05/2026	AGENTE EDUCATIVO; DESPLAZAMIENTOS DURANTE EL MES DE M

Descripción	Valor
Desplazamiento AGENTE EDUCATIVO; DESPLAZAMIENTOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2026; CTO 41006632025 EIH PITALITO; PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383; E.T.N.	274.480

Valor en Letras

DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**274.480**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**274.480**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 21486b3632afa0a153b43a2b5d4cd6a6b8697fdf5b683943239c62140a1490543e77d5043c36ead6fd59c09941739469 --Fecha y Hora de Expedición : 25/05/2026 11:07:28 a. m.

Pitalito Huila, 30 de mayo de 2026.

CUENTA DE COBRO No. 09

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA – CHAV
NIT. 830.503.021 – 5

DEBE A:

LUZ DARY OBANDO QUINAYAS
C.C. No. 55.181.184 de San Agustín (Huila)

La suma de: **DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS ($ 274.480)M/CTE.**

Por el Concepto de desplazamiento, correspondiente al mes de mayo de 2026, en el contrato 41006632025, en el municipio de Pitalito, como AGENTE EDUCATIVO en la modalidad familiar y comunitaria, servicio Educación Inicial en el Hogar.

Declaro y anexo que:

- **Documento Soporte.**
- **Cuenta de cobro.**

Cordialmente,

Luz Dary Obando

LUZ DARY OBANDO QUINAYAS
CC. 55.181.184 de SAN AGUSTIN
Cel: 3125149826

FIRMA DE VALIDACIÓN CHAV: _____

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV

Nit 830503021

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 6131

Cuenta de Cobro No. DSEL 6131

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO	
MARIA VICTORIA ATAHUALPA FERNANDEZ	
NIT o C.C.	1083887100
DIRECCION	Calle 15a #11b-17
CIUDAD	**TELÉFONO**
Pitalito	3218131951
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**
25/05/2026	AGENTE EDUCATIVO; DESPLAZAMIENTOS DURANTE EL MES DE M

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764099246851 que habilita desde DSEL 5001 hasta DSEL 8000. Vence 2027-09-26

Descripción	Valor
Desplazamiento AGENTE EDUCATIVO; DESPLAZAMIENTOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2026; CTO 41006632025 EIH PITALITO; PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383; E.T.N.	274.480

Valor en Letras

DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**274.480**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**274.480**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 4f4889ebf4f6b5555f18caa24a25d06eac8c4cca94166a070f2ef333e60ac372984e9b451452d219c14beb581ec645ab --Fecha y Hora de Expedición : 25/05/2026 11:07:30 a. m.

Pitalito Huila, 30 de mayo de 2026.

CUENTA DE COBRO No. 09

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA – CHAV
NIT. 830.503.021 – 5

DEBE A:

MARIA VICTORIA ATAHUALPA FERNANDEZ
C.C. No. 1083887100 de Pitalito (Huila)

La suma de: **DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS ($ 274.480)M/CTE.**

Por el Concepto de desplazamiento, correspondiente al mes de mayo de 2026, en el contrato 41006632025, en el municipio de Pitalito, como AGENTE EDUCATIVO en la modalidad familiar y comunitaria, servicio Educación Inicial en el Hogar.

Declaro y anexo que:

- **Documento Soporte.**
- **Cuenta de cobro.**

Cordialmente,

Maria Victoria Atahoalpa H.

MARIA VICTORIA ATAHUALPA FERNANDEZ
CC. 1083887100 de PITALITO
Cel: 3218131951

FIRMA DE VALIDACIÓN CHAV: _____

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV

Nit 830503021

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 6132

Cuenta de Cobro No. DSEL 6132

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
MARYOLY BERMEO GOMEZ		
NIT o C.C.	1080934565	
DIRECCION	CARRERA 4 # 3ª-37 B	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
Pitalito	3178905943	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**	
25/05/2026	AGENTE EDUCATIVO; DESPLAZAMIENTOS DURANTE EL MES DE M	

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764099246851 que habilita desde DSEL 5001 hasta DSEL 8000. Vence 2027-09-26

Descripción	Valor
Desplazamiento AGENTE EDUCATIVO; DESPLAZAMIENTOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2026; CTO 41006632025 EIH PITALITO; PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383; E.T.N.	274.480

Valor en Letras

DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**274.480**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**274.480**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 213fc6ade3c1c3f25b10e5d899e990ed1015b4e20350f18ea4be1c76f15fb8586f199f0234f9a55bb404449494a6e644 --Fecha y Hora de Expedición : 25/05/2026 11:07:31 a. m.

Pitalito Huila, 30 de mayo de 2026.

CUENTA DE COBRO No. 09

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA – CHAV
NIT. 830.503.021 – 5

DEBE A:
MARYOLY BERMEO GOMEZ
C.C. No. 1080934565 de Timana (Huila)

La suma de: **DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS ($ 274.480) M/CTE.**

Por el Concepto de desplazamiento, correspondiente al mes de mayo de 2026, en el contrato 41006632025, en el municipio de Pitalito, como AGENTE EDUCATIVA en la modalidad familiar y comunitaria, servicio Educación Inicial en el Hogar.

Declaro y anexo que:

- **Documento Soporte.**
- **Cuenta de cobro.**

Cordialmente,

Maryoly Bermeo Gómez
MARYOLY BERMEO GOMEZ
C.C. No. 1080934565 de Timana
Cel: 3178905943

FIRMA DE VALIDACIÓN CHAV: _____

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV

Nit 830503021

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar **DSEL 6133**

Cuenta de Cobro No. DSEL 6133

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
MONICA ANDREA CARVAJAL MEZA			
NIT o C.C.	1083924262		
DIRECCION	CARRERA 5 ESTE No. 11-18 BARRIO CAMBULOS		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Pitalito			
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
25/05/2026	AGENTE EDUCATIVO; DESPLAZAMIENTOS DURANTE EL MES DE M		

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764099246851 que habilita desde DSEL 5001 hasta DSEL 8000. Vence 2027-09-26

Descripción	Valor
Desplazamiento AGENTE EDUCATIVO; DESPLAZAMIENTOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2026; CTO 41006632025 EIH PITALITO; PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383; E.T.N.	274.480

Valor en Letras

DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**274.480**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**274.480**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 654d57ac0946e7284b8c90bfe58d2f3820f984ba16d58f19223910aea85efad1daf36f590093793817d906ddc2317bc7 --Fecha y Hora de Expedición : 25/05/2026 11:07:32 a. m.

Pitalito Huila, 30 mayo de 2026.

CUENTA DE COBRO No. 09

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA – CHAV
NIT. 830.503.021 – 5

DEBE A:

MONICA ANDREA CARVAJAL MEZA
C.C. No. 1083924262 de Pitalito (Huila)

La suma de: **DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS ($ 274.480)M/CTE.**

Por el Concepto de desplazamiento, correspondiente al mes de mayo de 2026, en el contrato 41006632025, en el municipio de Pitalito, como AGENTE EDUCATIVA en la modalidad familiar y comunitaria, servicio Educación Inicial en el Hogar.

Declaro y anexo que:

- **Documento Soporte.**
- **Cuenta de cobro.**

Cordialmente,

Monica Carvajal

MONICA ANDREA CARVAJAL MEZA
CC. 1083924262 de PITALITO
Cel: 3213194763

FIRMA DE VALIDACIÓN CHAV: _____

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV

Nit 830503021

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 6134

Cuenta de Cobro No. DSEL 6134

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
PATRICIA PERDOMO GOMEZ		
NIT o C.C.	55194638	
DIRECCION	Calle 15 # 5-04	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
Pitalito	3152764640	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**	
25/05/2026	AGENTE EDUCATIVO; DESPLAZAMIENTOS DURANTE EL MES DE M	

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764099246851 que habilita desde DSEL 5001 hasta DSEL 8000. Vence 2027-09-26

Descripción	Valor
Desplazamiento AGENTE EDUCATIVO; DESPLAZAMIENTOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2026; CTO 41006632025 EIH PITALITO; PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383; E.T.N.	274.480

Valor en Letras

DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**274.480**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**274.480**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 41ad6e27c9ed86ab2b498c85a6722ae1d9215d1d2f52d28743289e166452a2c216976ab99624ce76bb4aebb0429b629f --Fecha y Hora de Expedición : 25/05/2026 11:07:34 a. m.

Pitalito Huila, 30 de mayo de 2026.

CUENTA DE COBRO No. 09

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA – CHAV
NIT. 830.503.021 – 5

DEBE A:

PATRICIA PERDOMO GOMEZ
C.C. No. 55194638 de Oporapa (Huila)

La suma de **DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS ($ 274.480) M/CTE.**

Por el Concepto de desplazamiento, correspondiente al mes de mayo de 2026, en el contrato 41006632025, en el municipio de Pitalito, como AGENTE EDUCATIVO en la modalidad familiar y comunitaria, servicio Educación Inicial en el Hogar.

Declaro y anexo que:

- **Documento Soporte.**
- **Cuenta de cobro.**

Cordialmente,

Patricia Perdomo G
PATRICIA PERDOMO GOMEZ
CC. 55194638 de OPORAPA
Cel: 3152764640

FIRMA DE VALIDACIÓN CHAV: _____

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV

Nit 830503021

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 6135

Cuenta de Cobro No. DSEL 6135

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
YINETH URQUINA RAMOS		
NIT o C.C.	36288816	
DIRECCION	VEREDA VERSALLES	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
Pitalito	3106131633	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**	
25/05/2026	AGENTE EDUCATIVO; DESPLAZAMIENTOS DURANTE EL MES DE M	

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764099246851 que habilita desde DSEL 5001 hasta DSEL 8000. Vence 2027-09-26

Descripción	Valor
Desplazamiento AGENTE EDUCATIVO; DESPLAZAMIENTOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2026; CTO 41006632025 EIH PITALITO; PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383; E.T.N.	274.480

Valor en Letras

DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**274.480**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**274.480**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: ace3d2c71bc8b020fbe8c03d17f51eefbc0832627b5cdbb8b37deda3ee758577c7f6a0e5e2f255c882675cb859b9ad85 --Fecha y Hora de Expedición : 25/05/2026 11:07:35 a. m.

Pitalito Huila, 30 de mayo de 2026.

CUENTA DE COBRO No. 09

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA – CHAV
NIT. 830.503.021 – 5

DEBE A:

YINETH URQUINA RAMOS
C.C. No. 36288816 de Pitalito (Huila)

La suma de: **DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS ($ 274.480)M/CTE.**

Por el Concepto de desplazamiento, correspondiente al mes de MAYO de 2026, en el contrato 41006632025, en el municipio de Pitalito, como AGENTE EDUCATIVA, en la modalidad familiar y comunitaria, servicio Educación Inicial en el Hogar.

Declaro y anexo que:

- **Documento Soporte.**
- **Cuenta de cobro.**

Cordialmente,

Yineth Urquina Ramos

YINETH URQUINA RAMOS
CC. 36288816 de PITALITO
Cel: 3106131633

FIRMA DE VALIDACIÓN CHAV: _____

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV

Nit 830503021

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 6136

Cuenta de Cobro No. DSEL 6136

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
MARIBEL RIVERA RIVERA			
NIT o C.C.	1083870117		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764099246851 que habilita desde DSEL 5001 hasta DSEL 8000. Vence 2027-09-26
DIRECCION	Cra 10 B este N° 3B 18 Sur		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Pitalito		3134790211	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
25/05/2026	AGENTE EDUCATIVO; DESPLAZAMIENTOS DURANTE EL MES DE M		

Descripción	Valor
Desplazamiento AGENTE EDUCATIVO; DESPLAZAMIENTOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2026; CTO 41006632025 EIH PITALITO; PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383; E.T.N.	274.480

Valor en Letras

DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**274.480**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**274.480**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: c55f1157ed0789ccc46ff6ffdfdc029bad706d0a9fd8f4f8b7845ec68b29717948cc8c9a8d782c570b2f96802bca75b0 --Fecha y Hora de Expedición : 25/05/2026 11:07:36 a. m.

Pitalito Huila, 30 de Mayo de 2026.

CUENTA DE COBRO No. 16

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA – CHAV
NIT. 830.503.021 – 5

DEBE A:

MARIBEL RIVERA RIVERA
C.C. No. 1.083.870.117 de Pitalito (Huila)

La suma de: DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS 0CHENTA PESOS **($ 274.480)M/CTE.**

Por el Concepto de desplazamiento, correspondiente al mes de Mayo de 2026, en el contrato 41006632025, en el municipio de Pitalito, como **AGENTE EDUCATIVA** en la modalidad familiar y comunitaria, servicio Educación Inicial en el Hogar.

Declaro y anexo que:

- **Documento Soporte.**
- **Cuenta de cobro.**

Cordialmente,

MARIBEL RIVERA RIVERA
CC 1.083.870.117 de Pitalito Huila
Cel: 31034790211

FIRMA DE VALIDACIÓN CHAV: _____

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV

Nit 830503021

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 6137

Cuenta de Cobro No. DSEL 6137

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
ACILETH BAMBAGUE BARRERA			
NIT o C.C.	26572485		
DIRECCION	VEREDA SANTA INES		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Pitalito		3203459270	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
25/05/2026	AGENTE EDUCATIVO; DESPLAZAMIENTOS DURANTE EL MES DE M		

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764099246851 que habilita desde DSEL 5001 hasta DSEL 8000. Vence 2027-09-26

Descripción	Valor
Desplazamiento AGENTE EDUCATIVO; DESPLAZAMIENTOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2026; CTO 41006632025 EIH PITALITO; PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383; E.T.N.	274.480

Valor en Letras

DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**274.480**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**274.480**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: f1cac62d808e17f3b44ee1fc8bcf8ebdec62502b01dece86f31c4884e7a63858a7312b71c279d6816477e3f8b0362937 --Fecha y Hora de Expedición : 25/05/2026 11:07:38 a. m.

Pitalito Huila, 30 de mayo de 2026.

CUENTA DE COBRO No. 09

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA – CHAV
NIT. 830.503.021 – 5

DEBE A:

ACILETH BAMBAGUE BARRERA
C.C. No. 26572485 Saladoblanco (Huila)

La suma de: **DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS ($ 274.480)M/CTE.**

Por el Concepto de desplazamiento, correspondiente al mes de Mayo de 2026, en el contrato 41006632025, en el municipio de Pitalito, como AGENTE EDUCATIVA en la modalidad familiar y comunitaria, servicio Educación Inicial en el Hogar.

Declaro y anexo que:

- **Documento Soporte.**
- **Cuenta de cobro.**

Cordialmente,

ACILETH BAMBGUE BARRERA
CC 26572485
Cel.: 3203459270

FIRMA DE VALIDACIÓN CHAV: _____

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV

Nit 830503021

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 6138

Cuenta de Cobro No. DSEL 6138

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
ADRIANA ROCIO GOMEZ CENTENO			
NIT o C.C.	36294909		
DIRECCION	VEREDA MATEO RICO		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Pitalito		3165324465	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
25/05/2026	AGENTE EDUCATIVO; DESPLAZAMIENTOS DURANTE EL MES DE M		

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764099246851 que habilita desde DSEL 5001 hasta DSEL 8000. Vence 2027-09-26

Descripción	Valor
Desplazamiento AGENTE EDUCATIVO; DESPLAZAMIENTOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2026; CTO 41006632025 EIH PITALITO; PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383; E.T.N.	274.480

Valor en Letras

DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**274.480**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**274.480**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

Fabricante y Provesdor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: c9733ef98ec08dc254e8a208c59120f30e9933626845ee210c5e9ab905ee8fb15f6a46f33c925a0ddedc2f6fb0e948df --Fecha y Hora de Expedición : 25/05/2026 11:07:39 a. m.

Pitalito Huila, 30 de mayo de 2026.

CUENTA DE COBRO No. 09

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA – CHAV
NIT. 830.503.021 – 5

DEBE A:

ADRIANA ROCIO GOMEZ CENTENO
C.C. No. 36.294.909 de Pitalito (Huila)

La suma de: **DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS ($ 274.480)M/CTE.**

Por el Concepto de desplazamiento, correspondiente al mes de mayo de 2026, en el contrato 41006632025, en el municipio de Pitalito, como AGENTE EDUCATIVO en la modalidad familiar y comunitaria, servicio Educación Inicial en el Hogar.

Declaro y anexo que:

- **Documento Soporte.**
- **Cuenta de cobro.**

Cordialmente,

ADRIANA ROCIO GOMEZ CENTENO
CC. 36.294.909 de PITALITO
Cel: 3165324465

FIRMA DE VALIDACIÓN CHAV: _____

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV

Nit 830503021

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 6139

Cuenta de Cobro No. DSEL 6139

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO	
KAREN YUBELY REINA NUÑEZ	
NIT o C.C.	1006514661
DIRECCION	Transversal 3 # 11 sur 126 B/: Villa Consuelo
CIUDAD	**TELÉFONO**
Pitalito	3142724580

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764099246851 que habilita desde DSEL 5001 hasta DSEL 8000. Vence 2027-09-26

FECHA OPERACIÓN	POR CONCEPTO DE
25/05/2026	AGENTE EDUCATIVO; DESPLAZAMIENTOS DURANTE EL MES DE M

Descripción	Valor
Desplazamiento AGENTE EDUCATIVO; DESPLAZAMIENTOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2026; CTO 41006632025 EIH PITALITO; PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383; E.T.N.	274.480

Valor en Letras

DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**274.480**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**274.480**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: dc52b385d6c30772d16e2b756f81c37dc68a46140b823ee988bda5c77b94a25b38fdcf721a8f923493a7502d4cbd4fbc --Fecha y Hora de Expedición : 25/05/2026 11:07:40 a. m.

Pitalito Huila, 30 de mayo de 2026.

CUENTA DE COBRO No. 09

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA – CHAV
NIT. 830.503.021 – 5

DEBE A:
KAREN YUBELY REINA NUÑEZ
C.C. No. 1006514661 de Florencia (Caquetá)

La suma de: **DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS ($ 274.480) M/CTE.**

Por el Concepto de desplazamiento, correspondiente al mes de mayo de 2026, en el contrato 41006632025, en el municipio de Pitalito, como AGENTE EDUCATIVA en la modalidad familiar y comunitaria, servicio Educación Inicial en el Hogar.

Declaro y anexo que:

- **Documento Soporte.**
- **Cuenta de cobro.**

Cordialmente,

Karen Reina Nuñez
KAREN YUBELY REINA NUÑEZ
C.C. No. 1006514661 de Florencia
Cel: 3142724580

FIRMA DE VALIDACIÓN CHAV: _____

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV

Nit 830503021

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar **DSEL 6140**

Cuenta de Cobro No. DSEL 6140

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
JACQUELINE ARCOS URQUINA		
NIT o C.C.	36286618	
DIRECCION	Carrera3E #18_36	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
Pitalito	3142756390	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**	
25/05/2026	AGENTE EDUCATIVO; DESPLAZAMIENTOS DURANTE EL MES DE M	

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764099246851 que habilita desde DSEL 5001 hasta DSEL 8000. Vence 2027-09-26

Descripción	Valor
Desplazamiento AGENTE EDUCATIVO; DESPLAZAMIENTOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2026; CTO 41006632025 EIH PITALITO; PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383; E.T.N.	274.480

Valor en Letras

DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**274.480**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**274.480**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: bb250a70057f562acabd8a55e5684ad1134558af416fc7d86c791effcod59978b77525282ae46b76312638fdd77aaa21 --Fecha y Hora de Expedición : 25/05/2026 11:07:42 a. m.

Pitalito Huila, 30 de mayo de 2026.

CUENTA DE COBRO No. 09

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA – CHAV
NIT. 830.503.021 – 5

DEBE A:

JACQUELINE ARCOS URQUINA
C.C. No. 36.286.618 de Pitalito (Huila)

La suma de: **DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS. ($ 274.480)M/CTE.**

Por el Concepto de desplazamiento, correspondiente al mes de mayo de 2026, en el contrato 41006632025, en el municipio de Pitalito, como AGENTE EDUCATIVO en la modalidad familiar y comunitaria, servicio Educación Inicial en el Hogar.

Declaro y anexo que:

- **Documento Soporte.**
- **Cuenta de cobro.**

Cordialmente,

JACQUELINE ARCOS URQUINA
CC. 36.286.618 de PITALITO
Cel: 3142756390

FIRMA DE VALIDACIÓN CHAV: _____

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV

Nit 830503021

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 6141

Cuenta de Cobro No. DSEL 6141

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO	
MELBA LILIANA MUÑOZ GOMEZ	
NIT o C.C.	36285951
DIRECCION	Cll. 2 # 2-78
CIUDAD	**TELÉFONO**
Pitalito	3127206951

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764099246851 que habilita desde DSEL 5001 hasta DSEL 8000. Vence 2027-09-26

FECHA OPERACIÓN	POR CONCEPTO DE
25/05/2026	AGENTE EDUCATIVO; DESPLAZAMIENTOS DURANTE EL MES DE M

Descripción	Valor
Desplazamiento AGENTE EDUCATIVO; DESPLAZAMIENTOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2026; CTO 41006632025 EIH PITALITO; PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383; E.T.N.	274.480

Valor en Letras

DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**274.480**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**274.480**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 0e28015fcac5b9e470b9adcb252328135daab58050e86955eb74929807809ac93d5726a86cc97bfb2111bd5377e197bd --Fecha y Hora de Expedición : 25/05/2026 11:07:43 a. m.

Pitalito Huila, 30 de mayo de 2026.

CUENTA DE COBRO No. 09

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA – CHAV
NIT. 830.503.021 – 5

DEBE A:
MELBA LILIANA MUÑOZ GOMEZ
C.C. No. 36285951 de Pitalito (Huila)

La suma de: **DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS (274.480)M/CTE.**

Por el Concepto de desplazamiento, correspondiente al mes de mayo de 2026, en el contrato 41006632025, en el municipio de Pitalito, como AGENTE EDUCATIVA en la modalidad familiar y comunitaria, servicio Educación Inicial en el Hogar.

Declaro y anexo que:

- **Documento Soporte.**
- **Cuenta de cobro.**

Cordialmente,

Melba Liliana Muñoz

MELBA LILIANA MUÑOZ GOMEZ
C.C. No. 36285951 de Pitalito
Cel: 3127206951

FIRMA DE VALIDACIÓN CHAV: _____

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV

Nit 830503021

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar **DSEL 6142**

Cuenta de Cobro No. DSEL 6142

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
RAUL ANDRES OROZCO MOLINA		
NIT o C.C.	1083884408	
DIRECCION	Calle 25b # 7-11	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
Pitalito	3214018432	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**	
25/05/2026	AGENTE EDUCATIVO; DESPLAZAMIENTOS DURANTE EL MES DE M	

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764099246851 que habilita desde DSEL 5001 hasta DSEL 8000. Vence 2027-09-26

Descripción	Valor
Desplazamiento AGENTE EDUCATIVO; DESPLAZAMIENTOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2026; CTO 41006632025 EIH PITALITO; PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383; E.T.N.	274.480

Valor en Letras

DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**274.480**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**274.480**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: dblab31f87e2da1bfb71f06445814ac6513c6d1d3050c649f79f84442c1311c98a3f0472a7a11d0e24689da97c6d7abc --Fecha y Hora de Expedición : 25/05/2026 11:07:44 a. m.

Pitalito Huila, 30 de mayo de 2026.

CUENTA DE COBRO No. 09

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA – CHAV
NIT. 830.503.021 – 5

DEBE A:
RAUL ANDRES OROZCO MOLINA
C.C. No. 1083884408 de Pitalito (Huila)

La suma de: **DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS ($ 274.480)M/CTE.**

Por el Concepto de desplazamiento, correspondiente al mes de mayo de 2026, en el contrato 41006632025, en el municipio de Pitalito, como AGENTE EDUCATIVO en la modalidad familiar y comunitaria, servicio Educación Inicial en el Hogar.

Declaro y anexo que:

- **Documento Soporte.**
- **Cuenta de cobro.**

Cordialmente,

RAUL ANDRES OROZCO MOLINA
CC. 1083884408 de PITALITO
Cel: 3214018432

FIRMA DE VALIDACIÓN CHAV: _____

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV

Nit 830503021

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 6143

Cuenta de Cobro No. DSEL 6143

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
ANGELA MARIA PENAGOS ORDOÑEZ		
NIT o C.C.	1083880587	
DIRECCION	VEREDA PARAÍSO LA PALMA	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
Pitalito	311 2107902	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**	
25/05/2026	AUXILIAR PEDAGÓGICO; DESPLAZAMIENTOS DURANTE EL MES DE	

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764099246851 que habilita desde DSEL 5001 hasta DSEL 8000. Vence 2027-09-26

Descripción	Valor
Desplazamiento AUXILIAR PEDAGÓGICO; DESPLAZAMIENTOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2026; CTO 41006632025 EIH PITALITO; PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383; E.T.N.	70.080

Valor en Letras

SETENTA MIL OCHENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**70.080**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**70.080**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 04c7ba512f29fbb4313dc17e139e46e7932463f4508670968 1b11d6d5fb8ff7d660bb6585eb4c3f66d09f63f55ec42c4 --Fecha y Hora de Expedición : 25/05/2026 11:07:46 a. m.

Pitalito Huila,30 de mayo 2026.

CUENTA DE COBRO No. 09

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA – CHAV
NIT. 830.503.021 – 5

DEBE A:

ANGELA MARIA PENAGOS ORDOÑEZ C.C. No. 1083880587 de Pitalito (Huila)

La suma de: **SETENTA MIL OCHENTA PESOS ($ 70.080)CTE.**

Por el Concepto de desplazamiento, correspondiente al mes de mayo de 2026, en el contrato 41006632025, en el municipio de Pitalito, como AUXILIAR PEDAGOGICA en la modalidad familiar y comunitaria, servicio Educación Inicial en el Hogar.

Declaro y anexo que:

- **Documento Soporte.**
- **Cuenta de cobro.**

Cordialmente,

Angela Maria Penagos

ANGELA MARIA PENAGOS ORDOÑEZ
CC. 1083880587 de PITALITO
Cel: 3112107902

FIRMA DE VALIDACIÓN CHAV: _____

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV

Nit 830503021

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 6144

Cuenta de Cobro No. DSEL 6144

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
ANGIE VIVIANA CASTRO ACOSTA		
NIT o C.C.	1083913204	
DIRECCION	Vrda Barranquilla	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
Pitalito	3107886128	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**	
25/05/2026	AUXILIAR PEDAGÓGICO; DESPLAZAMIENTOS DURANTE EL MES DE	

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764099246851 que habilita desde DSEL 5001 hasta DSEL 8000. Vence 2027-09-26

Descripción	Valor
Desplazamiento AUXILIAR PEDAGÓGICO; DESPLAZAMIENTOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2026; CTO 41006632025 EIH PITALITO; PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383; E.T.N.	70.080

Valor en Letras

SETENTA MIL OCHENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**70.080**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**70.080**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: a6729385e88dd1f071c41359919be6ca10ade48d7319b6547ed8609958253b4da5507adf1f90199589046a3a1e65a0df --Fecha y Hora de Expedición : 25/05/2026 11:07:47 a. m.

Pitalito Huila, 30 de mayo de 2026.

CUENTA DE COBRO No. 09

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA – CHAV
NIT. 830.503.021 – 5

DEBE A:
ANGIE VIVIANA CASTRO ACOSTA
C.C. No. 1083913204 de Pitalito (Huila)

La suma de: **SETENTA MIL OCHENTA PESOS ($ 70,080)M/CTE.**

Por el Concepto de desplazamiento, correspondiente al mes de mayo de 2026, en el contrato 41006632025, en el municipio de Pitalito, como AUXILIAR PEDAGÓGICO en la modalidad familiar y comunitaria, servicio Educación Inicial en el Hogar.

Declaro y anexo que:

- **Documento Soporte.**
- **Cuenta de cobro.**

Cordialmente,

Angie Viviana C.
ANGIE VIVIANA CASTRO ACOSTA
CC. No. 1.083.913.204 de Pitalito
Cel: 3107886128

FIRMA DE VALIDACIÓN CHAV: _____

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV

Nit 830503021

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar **DSEL 6145**

Cuenta de Cobro No. DSEL 6145

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
BERCEY PARRA PUENTES			
NIT o C.C.	55195977		
DIRECCION	VEREDA SICANDE		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Pitalito		320692319	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
25/05/2026	AUXILIAR PEDAGÓGICO; DESPLAZAMIENTOS DURANTE EL MES DE		

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764099246851 que habilita desde DSEL 5001 hasta DSEL 8000. Vence 2027-09-26

Descripción	Valor
Desplazamiento AUXILIAR PEDAGÓGICO; DESPLAZAMIENTOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2026; CTO 41006632025 EIH PITALITO; PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383; E.T.N.	70.080

Valor en Letras

SETENTA MIL OCHENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**70.080**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**70.080**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 98f4942a09a6c22aa507e22d8cc7da36679e3f36e2cb98a7b484385c249e89afbd93e28a538b42247091c215c3ae7309 --Fecha y Hora de Expedición : 25/05/2026 11:07:49 a. m.

Pitalito Huila, 30 de mayo de 2026.

CUENTA DE COBRO No. 09

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA – CHAV
NIT. 830.503.021 – 5

DEBE A:

BERCEY PARRA PUENTES
C.C. No. 55195977 de Timana (Huila)

La suma de: **SETENTA MIL OCHENTA PESOS ($ 70.080) M/CTE.**

Por el Concepto de desplazamiento, correspondiente al mes de mayo de 2026, en el contrato 41006632025, en el municipio de Pitalito, como AUXILIAR PEDAGOGICO en la modalidad familiar y comunitaria, servicio Educación Inicial en el Hogar.

Declaro y anexo que:

- **Documento Soporte.**
- **Cuenta de cobro.**

Cordialmente,

BERCEY PARRA PUENTES
CC. 55195977 de TIMANA
Cel: 3207692319

FIRMA DE VALIDACIÓN CHAV: _____

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV

Nit 830503021

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 6146

Cuenta de Cobro No. DSEL 6146

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
DANIELA MUÑOZ MOSQUERA			
NIT o C.C.	1083930649		
DIRECCION	villas de san roque		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Pitalito		3106644563	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
25/05/2026	AUXILIAR PEDAGÓGICO; DESPLAZAMIENTOS DURANTE EL MES DE		

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764099246851 que habilita desde DSEL 5001 hasta DSEL 8000. Vence 2027-09-26

Descripción	Valor
Desplazamiento AUXILIAR PEDAGÓGICO; DESPLAZAMIENTOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2026; CTO 41006632025 EIH PITALITO; PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383; E.T.N.	70.080

Valor en Letras

SETENTA MIL OCHENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**70.080**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**70.080**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: ded6448222c77e342f6959748ae60dd73ad8e3a71375b837d99a11addcbf9268b27220a515afd416aa1dd597e3bd18d8 --Fecha y Hora de Expedición : 25/05/2026 11:07:50 a. m.

Pitalito Huila, 30 de mayo de 2026.

CUENTA DE COBRO No. 09

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA – CHAV
NIT. 830.503.021 – 5

DEBE A:

DANIELA MUÑOZ MOSQUERA
C.C. No. 1083930649 de Pitalito (Huila)

La suma de: **SETENTA MIL OCHENTA PESOS ($70.080)M/CTE.**

Por el Concepto de desplazamiento, correspondiente al mes de mayo de 2026, en el contrato 41006632025, en el municipio de Pitalito, como AUXILIAR PEDAGOGICA en la modalidad familiar y comunitaria, servicio Educación Inicial en el Hogar.

Declaro y anexo que:

- **Documento Soporte.**
- **Cuenta de cobro.**

Cordialmente,

Daniela Muñoz M.
DANIELA MUÑOZ MOSQUERA
CC. 1083930649 de PITALITO
Cel: 3106644563

FIRMA DE VALIDACIÓN CHAV: _____

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV

Nit 830503021

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 6147

Cuenta de Cobro No. DSEL 6147

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
ERIKA PAOLA REINA NUÑEZ		
NIT o C.C.	1117531422	
DIRECCION	Transversal 3 # 11 sur 126 B/: Villa Consuelo	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
Pitalito	3222285671	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**	
25/05/2026	AUXILIAR PEDAGÓGICO; DESPLAZAMIENTOS DURANTE EL MES DE	

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764099246851 que habilita desde DSEL 5001 hasta DSEL 8000. Vence 2027-09-26

Descripción	Valor
Desplazamiento AUXILIAR PEDAGÓGICO; DESPLAZAMIENTOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2026; CTO 41006632025 EIH PITALITO; PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383; E.T.N.	70.080

Valor en Letras

SETENTA MIL OCHENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**70.080**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**70.080**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534358-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 34695d4846b1771f8ad8fa1a523aa8d94a7a0e90d35ad4c40bc666f21290d22d33214a024260740ee390829df5908b81 --Fecha y Hora de Expedición : 25/05/2026 11:07:51 a. m.

Pitalito, Huila 30 de mayo de 2026.

CUENTA DE COBRO No. 09

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA – CHAV
NIT. 830.503.021 – 5

DEBE A:

ERIKA PAOLA REINA NUÑEZ
C.C. No. 1117531422 de Florencia (Caquetá

La suma de: **SETENTA MIL OCHENTA PESOS ($ 70.080)M/CTE.**

Por el Concepto de desplazamiento, correspondiente al mes de mayo de 2026, en el contrato 41006632025, en el municipio de Pitalito, como AUXILIAR PEDAGOGICO en la modalidad familiar y comunitaria, servicio Educación Inicial en el Hogar.

Declaro y anexo que:

- **Documento Soporte.**
- **Cuenta de cobro.**

Cordialmente,

ERIKA REINA
ERIKA PAOLA REINA NUÑEZ
CC. 1117531422 de Florencia
Cel: 3222285671

FIRMA DE VALIDACIÓN CHAV: _____

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV

Nit 830503021

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar **DSEL 6148**

Cuenta de Cobro No. DSEL 6148

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
INGRID YISETH OROZCO ARTUNDUAGA			
NIT o C.C.	1080933487		
DIRECCION	CALLE 3 E SUR # 7-02 ESTE		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Pitalito		3107529127	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
25/05/2026	AUXILIAR PEDAGÓGICO; DESPLAZAMIENTOS DURANTE EL MES DE		

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764099246851 que habilita desde DSEL 5001 hasta DSEL 8000. Vence 2027-09-26

Descripción	Valor
Desplazamiento AUXILIAR PEDAGÓGICO; DESPLAZAMIENTOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2026; CTO 41006632025 EIH PITALITO; PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383; E.T.N.	70.080

Valor en Letras
SETENTA MIL OCHENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**70.080**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**70.080**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: d12903d92e0a1119d8c12a5af6e7cfe0718f0ed3da786faef0ba0977a4a0a79e0cccfe09976480049 0e19aab0f31b900 --Fecha y Hora de Expedición : 25/05/2026 11:07:52 a. m.

Pitalito Huila, 30 de mayo de 2026.

CUENTA DE COBRO No. 09

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA – CHAV
NIT. 830.503.021 – 5

DEBE A:

INGRID YISETH OROZCO ARTUNDUAGA
C.C. No. 1080933487 de Timaná (Huila)

La suma de: **SETENTA MIL OCHENTA PESOS ($ 70.080)M/CTE.**

Por el Concepto de desplazamiento, correspondiente al mes de mayo de 2026, en el contrato 41006632025, en el municipio de Pitalito, como AUXILIAR PEDAGOGICA en la modalidad familiar y comunitaria, servicio Educación Inicial en el Hogar.

Declaro y anexo que:

- **Documento Soporte.**
- **Cuenta de cobro.**

Cordialmente,

Ingrid Orozco A.

INGRID YISETH OROZCO ARTUNDUAGA
CC. 1080933487 de TIMANÁ
Cel: 3107529127

FIRMA DE VALIDACIÓN CHAV: _____

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV

Nit 830503021

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 6149

Cuenta de Cobro No. DSEL 6149

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
INGRY YISETH PEÑA RENGIFO		
NIT o C.C.	1083881489	
DIRECCION	Vereda rincón de contador	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
Pitalito	3128994210	

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764099246851 que habilita desde DSEL 5001 hasta DSEL 8000. Vence 2027-09-26

FECHA OPERACIÓN	POR CONCEPTO DE
25/05/2026	AUXILIAR PEDAGÓGICO; DESPLAZAMIENTOS DURANTE EL MES DE

Descripción	Valor
Desplazamiento AUXILIAR PEDAGÓGICO; DESPLAZAMIENTOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2026; CTO 41006632025 EIH PITALITO; PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383; E.T.N.	70.080

Valor en Letras
SETENTA MIL OCHENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**70.080**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**70.080**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534358-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 2c231e0e84142fccaefd18fe2192afe495b2e09f865e811ece871a692e19f3979aace6f58a8605ec3798eaf7e9ac8a8a --Fecha y Hora de Expedición : 25/05/2026 11:07:54 a. m.

Pitalito Huila, 30 de mayo de 2026.

CUENTA DE COBRO No. 09

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA – CHAV
NIT. 830.503.021 – 5

DEBE A:
INGRY YISETH PEÑA RENGIFO
C.C. No. 1.083.881.489 de Pitalito (Huila)

La suma de: **SETENTA MIL OCHENTA PESOS ($ 70.080)M/CTE.**

Por el Concepto de desplazamiento, correspondiente al mes de mayo de 2026, en el contrato 41006632025, en el municipio de Pitalito, como AUXILIAR PEDAGOGICO en la modalidad familiar y comunitaria, servicio Educación Inicial en el Hogar.

Declaro y anexo que:

- **Documento Soporte.**
- **Cuenta de cobro.**

Cordialmente,

INGRY YISETH PEÑA RENGIFO
C.C. No. 1.083.881.489 de Pitalito
Cel: 3128994210

FIRMA DE VALIDACIÓN CHAV: _____

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV

Nit 830503021

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar **DSEL 6150**

Cuenta de Cobro No. DSEL 6150

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
JENIFER CAROLINA GOMEZ VALDERRAMA		
NIT o C.C.	1083911333	
DIRECCION	CALLE 8 BIS 20-54	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
Pitalito	3213671613	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**	
25/05/2026	AUXILIAR PEDAGÓGICO; DESPLAZAMIENTOS DURANTE EL MES DE	

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764099246851 que habilita desde DSEL 5001 hasta DSEL 8000. Vence 2027-09-26

Descripción	Valor
Desplazamiento AUXILIAR PEDAGÓGICO; DESPLAZAMIENTOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2026; CTO 41006632025 EIH PITALITO; PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383; E.T.N.	70.080

Valor en Letras
SETENTA MIL OCHENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**70.080**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**70.080**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 16caf3fca52f388ac85b7d91d18e8aed486dcda9816487f2d5a6da58dcd7e256a52fb5f5fe94751692e432ecd9893b81 --Fecha y Hora de Expedición : 25/05/2026 11:07:55 a. m.

Pitalito Huila, 30 de mayo de 2026.

CUENTA DE COBRO No. 06

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA – CHAV
NIT. 830.503.021 – 5

DEBE A:
JENIFER CAROLINA GOMEZ VALDERRAMA
C.C. No. 1083911333 de Pitalito (Huila)

La suma de: **SETENTA MIL OCHENTA PESOS ($ 70,080)M/CTE.**

Por el Concepto de desplazamiento, correspondiente al mes de mayo de 2026, en el contrato 41006632025, en el municipio de Pitalito, como AUXILIAR PEDAGÓGICO en la modalidad familiar y comunitaria, servicio Educación Inicial en el Hogar.

Declaro y anexo que:

- **Documento Soporte.**
- **Cuenta de cobro.**

Cordialmente,

Jenifer Carolina Gomez V

JENIFER CAROLINA GOMEZ VALDERRAMA
CC. No. 1.083.911.333 de Pitalito
Cel: 3213671613

FIRMA DE VALIDACIÓN CHAV: _____

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV

Nit 830503021

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 6151

Cuenta de Cobro No. DSEL 6151

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
LAURA VANESSA PARRA PUENTES		
NIT o C.C.	1004208806	
DIRECCION	CARRERA 2A ESTE No. 21-22 BARRIO LOS LAURELES	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
Pitalito	3209813191	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**	
25/05/2026	AUXILIAR PEDAGÓGICO; DESPLAZAMIENTOS DURANTE EL MES DE	

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764099246851 que habilita desde DSEL 5001 hasta DSEL 8000. Vence 2027-09-26

Descripción	Valor
Desplazamiento AUXILIAR PEDAGÓGICO; DESPLAZAMIENTOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2026; CTO 41006632025 EIH PITALITO; PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383; E.T.N.	70.080

Valor en Letras

SETENTA MIL OCHENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**70.080**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**70.080**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: e550cdb89bb5b6ab8f037edl29b51088c30f4c1841328aaba0b9159c1af6976c0f3227d083fc3b3b299a146b82962fad --Fecha y Hora de Expedición : 25/05/2026 11:07:56 a. m.

Pitalito Huila, 30 de mayo de 2026.

CUENTA DE COBRO No. 02

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA – CHAV
NIT. 830.503.021 – 5

DEBE A:

LAURA VANESSA PARRA PUENTES
C.C. No. 1004208806 de Timana (Huila)

La suma de: **SETENTA MIL OCHENTA PESOS ($ 70.080) M/CTE.**

Por el Concepto de desplazamiento, correspondiente al mes de mayo de 2026, en el contrato 41006632025, en el municipio de Pitalito, como AUXILIAR PEDAGOGICO en la modalidad familiar y comunitaria, servicio Educación Inicial en el Hogar.

Declaro y anexo que:

- **Documento Soporte.**
- **Cuenta de cobro.**

Cordialmente,

Laura Vanessa Parra

LAURA VANESSA PARRA PUENTES
CC. 1004208806 de TIMANA
Cel: 3209813191

FIRMA DE VALIDACIÓN CHAV: _____

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV

Nit 830503021

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar **DSEL 6152**

Cuenta de Cobro No. DSEL 6152

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
LEIDY VIVIANA VIUCHE SILVA			
NIT o C.C.	1083884743		
DIRECCION	CONJUNTO PORTAL VILLA MARIA		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Pitalito		3108125296	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
25/05/2026	AUXILIAR PEDAGÓGICO; DESPLAZAMIENTOS DURANTE EL MES DE		

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764099246851 que habilita desde DSEL 5001 hasta DSEL 8000. Vence 2027-09-26

Descripción	Valor
Desplazamiento AUXILIAR PEDAGÓGICO; DESPLAZAMIENTOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2026; CTO 41006632025 EIH PITALITO; PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383; E.T.N.	70.080

Valor en Letras
SETENTA MIL OCHENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**70.080**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**70.080**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 5814175cdea76a2ff6c6c79948f89ac5f1188f3fbcc83f24197dc54acb376a7ab81871f93192c3db6862255f1afbdbe7 --Fecha y Hora de Expedición : 25/05/2026 11:07:57 a. m.

Pitalito Huila, 30 de mayo de 2026.

CUENTA DE COBRO No. 09

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA – CHAV
NIT. 830.503.021 – 5

DEBE A:

LEIDY VIVIANA VIUCHE SILVA
C.C. No. 1083884743 de Pitalito (Huila)

La suma de: **SETENTA MIL OCHENTA PESOS ($ 70.080)M/CTE.**

Por el Concepto de desplazamiento, correspondiente al mes de mayo de 2026, en el contrato 41006632025, en el municipio de Pitalito, como AUXILIAR PEDAGOGICA en la modalidad familiar y comunitaria, servicio Educación Inicial en el Hogar.

Declaro y anexo que:

- **Documento Soporte.**
- **Cuenta de cobro.**

Cordialmente,

Leidy Viviana Viuche
LEIDY VIVIANA VIUCHE SILVA
CC. 1083884743 de PITALITO
Cel: 3108125296

FIRMA DE VALIDACIÓN CHAV: _____

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV

Nit 830503021

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 6153

Cuenta de Cobro No. DSEL 6153

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO	
LEONARDY ANDRES YASNO SOLARTE	
NIT o C.C.	1077844801
DIRECCION	VEREDA SINAÍ
CIUDAD	**TELÉFONO**
Pitalito	3132699772
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**
25/05/2026	AUXILIAR PEDAGÓGICO; DESPLAZAMIENTOS DURANTE EL MES DE

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764099246851 que habilita desde DSEL 5001 hasta DSEL 8000. Vence 2027-09-26

Descripción	Valor
Desplazamiento AUXILIAR PEDAGÓGICO; DESPLAZAMIENTOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2026; CTO 41006632025 EIH PITALITO; PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383; E.T.N.	70.080

Valor en Letras
SETENTA MIL OCHENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**70.080**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**70.080**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: f60691ccd8f13e94805c4eaf48799761ea21989b485c6cdb9f3a805864ad62606a9cb3e62d5ca84388b9175b223c106e --Fecha y Hora de Expedición : 25/05/2026 11:07:58 a. m.

Pitalito Huila, 30 de mayo de 2026.

CUENTA DE COBRO No. 06

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA – CHAV
NIT. 830.503.021 – 5

DEBE A:

LEONARDY ANDRES YASNO SOLARTE
C.C. No. 1.077.844.801 de Garzón (Huila)

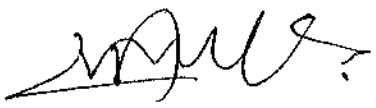
La suma de: **SETENTA MIL CERO OCHENTA PESOS ($ 70.080) M/CTE.**

Por el Concepto de desplazamiento, correspondiente al mes de mayo de 2026, en el contrato 41006632025, en el municipio de Pitalito, como AUXILIAR PEDAGOGICO en la modalidad familiar y comunitaria, servicio Educación Inicial en el Hogar.

Declaro y anexo que:

- **Documento Soporte.**
- **Cuenta de cobro.**

Cordialmente,



LEONARDY ANDRES YASNO SOLARTE
CC. 1.077.844.801 de GARZON
Cel: 3132699772

FIRMA DE VALIDACIÓN CHAV: _____

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV

Nit 830503021

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar **DSEL 6154**

Cuenta de Cobro No. DSEL 6154

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
MARYORI YISSETH PATIÑO RENGIFO		
NIT o C.C.	1007562853	
DIRECCION	Calle 4 N. 18 A 37	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
Pitalito	3229097396	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**	
25/05/2026	AUXILIAR PEDAGÓGICO; DESPLAZAMIENTOS DURANTE EL MES DE	

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764099246851 que habilita desde DSEL 5001 hasta DSEL 8000. Vence 2027-09-26

Descripción	Valor
Desplazamiento AUXILIAR PEDAGÓGICO; DESPLAZAMIENTOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2026; CTO 41006632025 EIH PITALITO; PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383; E.T.N.	70.080

Valor en Letras
SETENTA MIL OCHENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**70.080**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**70.080**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: f3746336fd4bce4141567ead0020895185a5f049ec7262d0f12b1ac23aee9ba913f0d1760bd67271cb4338346e7865ea --Fecha y Hora de Expedición : 25/05/2026 11:07:59 a. m.

Pitalito Huila, 30 de mayo de 2026.

CUENTA DE COBRO No. 09

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA – CHAV
NIT. 830.503.021 – 5

DEBE A:
MARYORI YISSETH PATIÑO RENGIFO
C.C. No. 1007562853 de Pitalito (Huila)

La suma de: **SETENTA MIL OCHENTA PESOS ($ 70.080) M/CTE.**

Por el Concepto de desplazamiento, correspondiente al mes de mayo de 2026, en el contrato 41006632025, en el municipio de Pitalito, como AUXILIAR PEDAGOGICO en la modalidad familiar y comunitaria, servicio Educación Inicial en el Hogar.

Declaro y anexo que:

- **Documento Soporte.**
- **Cuenta de cobro.**

Cordialmente,

Maryori Patiño
MARYORI YISSETH PATIÑO RENGIFO
C.C. No. 1007562853 de Pitalito
Cel: 3229097396

FIRMA DE VALIDACIÓN CHAV: _____

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV

Nit 830503021

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar **DSEL 6155**

Cuenta de Cobro No. DSEL 6155

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
MIGUEL ANGEL HERNANDEZ PARRA		
NIT o C.C.	1083911714	
DIRECCION	Calle 9 No. 2 - 40 centro	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
Pitalito	3223768474	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**	
25/05/2026	AUXILIAR PEDAGÓGICO; DESPLAZAMIENTOS DURANTE EL MES DE	

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764099246851 que habilita desde DSEL 5001 hasta DSEL 8000. Vence 2027-09-26

Descripción	Valor
Desplazamiento AUXILIAR PEDAGÓGICO; DESPLAZAMIENTOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2026; CTO 41006632025 EIH PITALITO; PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383; E.T.N.	70.080

Valor en Letras
SETENTA MIL OCHENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**70.080**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**70.080**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

Fabricante y Provesdor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: a49e802b0c5fc8ea53b2a26c72e69faece65cedd0e3e38c9d88d1be90854a19301d6b66fb925473582ff03839c05a25d --Fecha y Hora de Expedición : 25/05/2026 11:08:01 a. m.

Pitalito Huila, 30 de mayo de 2026.

CUENTA DE COBRO No. 9

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA – CHAV
NIT. 830.503.021 – 5

DEBE A:
MIGUEL ANGEL HERNANDEZ PARRA
C.C. No. 1.083.911.714 de Pitalito (Huila)

La suma de: **SETENTA MIL OCHENTA PESOS ($ 70.080) M/CTE.**

Por el Concepto de desplazamiento, correspondiente al mes de mayo de 2026, en el contrato 41006632025, en el municipio de Pitalito, como AUXILIAR PEDAGOGICO en la modalidad familiar y comunitaria, servicio Educación Inicial en el Hogar.

Declaro y anexo que:

- **Documento Soporte.**
- **Cuenta de cobro.**

Cordialmente,

MIGUEL ANGEL HERNANDEZ
MIGUEL ANGEL HERNANDEZ PARRA
C.C. No. 1.083.911.714 de Pitalito
Cel: 3223768474

FIRMA DE VALIDACIÓN CHAV: _____

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV

Nit 830503021

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 6156

Cuenta de Cobro No. DSEL 6156

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
RUTH FIGUEROA CORDOBA		
NIT o C.C.	36276543	
DIRECCION	CALLE 3ª SUR # 9B 26 ESTE	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
Pitalito	3175066399	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**	
25/05/2026	AUXILIAR PEDAGÓGICO; DESPLAZAMIENTOS DURANTE EL MES DE	

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764099246851 que habilita desde DSEL 5001 hasta DSEL 8000. Vence 2027-09-26

Descripción	Valor
Desplazamiento AUXILIAR PEDAGÓGICO; DESPLAZAMIENTOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2026; CTO 41006632025 EIH PITALITO; PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383; E.T.N.	70.080

Valor en Letras

SETENTA MIL OCHENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**70.080**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**70.080**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 7ce1c43797a0a19a9cfdc209a0aafbb942ff0ba6dc8a7b16514d144cf323fbd562cff1a0bee8fca4dd05fe68637b2ac4 --Fecha y Hora de Expedición : 25/05/2026 11:08:02 a. m.

Pitalito Huila, 30 de mayo de 2026.

CUENTA DE COBRO No. 09

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA – CHAV
NIT. 830.503.021 – 5

DEBE A:
RUTH FIGUEROA CORDOBA
C.C. No. 36.276.543 de Pitalito (Huila)

La suma de: **SETENTA MIL OCHENTA PESOS ($ 70.080)M/CTE.**

Por el Concepto de desplazamiento, correspondiente al mes de mayo de 2026, en el contrato 41006632025, en el municipio de Pitalito, como AUXILIAR PEDAGOGICO en la modalidad familiar y comunitaria, servicio Educación Inicial en el Hogar.

Declaro y anexo que:

- **Documento Soporte.**
- **Cuenta de cobro.**

Cordialmente,

Ruth Figueroa C

RUTH FIGUEROA CORDOBA
C.C. No. 36.276.543 de Pitalito
Cel: 3175066399

FIRMA DE VALIDACIÓN CHAV: _____

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV

Nit 830503021

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 6157

Cuenta de Cobro No. DSEL 6157

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
SANDRA MILENA CUELLAR PIZZO		
NIT o C.C.	1083903164	
DIRECCION	Cra 5 Este #4-15 Sur	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
Pitalito	3138618546	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**	
25/05/2026	AUXILIAR PEDAGÓGICO; DESPLAZAMIENTOS DURANTE EL MES DE	

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764099246851 que habilita desde DSEL 5001 hasta DSEL 8000. Vence 2027-09-26

Descripción	Valor
Desplazamiento AUXILIAR PEDAGÓGICO; DESPLAZAMIENTOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2026; CTO 41006632025 EIH PITALITO; PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383; E.T.N.	70.080

Valor en Letras
SETENTA MIL OCHENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**70.080**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**70.080**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 692f9eb51ca78e76a08168ef84faf521d75b40d014c46962411d99021ac580427f905a884d199f9a5a0f0a92b769eb73 --Fecha y Hora de Expedición : 25/05/2026 11:08:03 a. m.

Pitalito Huila, 30 de Mayo de 2026.

CUENTA DE COBRO No. 09

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA – CHAV
NIT. 830.503.021 – 5

DEBE A:

SANDRA MILENA CUELLAR PIZZO
C.C. No. 1083903164 de Pitalito (Huila)

La suma de: **SETENTA MIL OCHENTA PESOS ($ 70.080)M/CTE.**

Por el Concepto de desplazamiento, correspondiente al mes de Mayo de 2026, en el contrato 41006632025, en el municipio de Pitalito, como AUXILIAR PEDAGOGICA en la modalidad familiar y comunitaria, servicio Educación Inicial en el Hogar.

Declaro y anexo que:

- **Documento Soporte.**
- **Cuenta de cobro.**

Cordialmente,

Sandra M. Cuellar Pizzo

SANDRA MILENA CUELLAR PIZZO
CC. 1083903164 de PITALITO
Cel: 3138618546

FIRMA DE VALIDACIÓN CHAV: _____

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV

Nit 830503021

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 6158

Cuenta de Cobro No. DSEL 6158

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
TRINA YANET CARVAJAL PEREZ		
NIT o C.C.	1083865872	
DIRECCION	calle 23 sur #3_120	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
Pitalito	3222187630	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**	
25/05/2026	AUXILIAR PEDAGÓGICO; DESPLAZAMIENTOS DURANTE EL MES DE	

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764099246851 que habilita desde DSEL 5001 hasta DSEL 8000. Vence 2027-09-26

Descripción	Valor
Desplazamiento AUXILIAR PEDAGÓGICO; DESPLAZAMIENTOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2026; CTO 41006632025 EIH PITALITO; PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383; E.T.N.	70.080

Valor en Letras

SETENTA MIL OCHENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**70.080**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**70.080**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: fe003c4c3e32976aaf949c85b13978b62ad3e36a80c79bc77a9df5c549edf40bd103ea09842b113114190a447c0f9af9 --Fecha y Hora de Expedición : 25/05/2026 11:08:05 a. m.

Pitalito Huila, 30 de Mayo de 2026.

CUENTA DE COBRO No. 09

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA – CHAV
NIT. 830.503.021 – 5

DEBE A:

TRINA YANET CARVAJAL PEREZ
C.C. No. 1083865872 de Pitalito (Huila)

La suma de: **SETENTA MIL OCHENTA. PESOS ($ 70.080)M/CTE.**

Por el Concepto de desplazamiento, correspondiente al mes de Mayo de 2026, en el contrato 41006632025, en el municipio de Pitalito, como AUXILIAR PEDAGOGICA en la modalidad familiar y comunitaria, servicio Educación Inicial en el Hogar.

Declaro y anexo que:

- **Documento Soporte.**
- **Cuenta de cobro.**

Cordialmente,

YAVETH CARVAJAL PEREZ
TRINA YANET CARVAJAL PEREZ
CC. 1083865872 de PITALITO
Cel: 3222187630

FIRMA DE VALIDACIÓN CHAV: _____

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV

Nit 830503021

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 6159

Cuenta de Cobro No. DSEL 6159

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
YULIETTE ADRIANA OLAVE RENGIFO			
NIT o C.C.	1083879410		
DIRECCION	carrera 7 este #3C-06		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Pitalito		3156257609	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
25/05/2026	AUXILIAR PEDAGÓGICO; DESPLAZAMIENTOS DURANTE EL MES DE		

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764099246851 que habilita desde DSEL 5001 hasta DSEL 8000. Vence 2027-09-26

Descripción	Valor
Desplazamiento AUXILIAR PEDAGÓGICO; DESPLAZAMIENTOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2026; CTO 41006632025 EIH PITALITO; PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383; E.T.N.	70.080

Valor en Letras

SETENTA MIL OCHENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**70.080**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**70.080**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 0cf2c4ab72c69ea7cbaabb06e0bbbd20d22e43ec2df8108d958e3530c0f07dee407eec440ef16b499cdede6ab1bbafe2 –Fecha y Hora de Expedición : 25/05/2026 11:08:06 a. m.

Pitalito Huila, 30 de mayo de 2026.

CUENTA DE COBRO No. 09

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA – CHAV
NIT. 830.503.021 – 5

DEBE A:
YULIETTE ADRIANA OLAVE RENGIFO
C.C. No. 1.083.879.410 de Pitalito (Huila)

La suma de: **SETENTA MIL OCHENTA PESOS ($ 70.080)M/CTE.**

Por el Concepto de desplazamiento, correspondiente al mes de mayo de 2026, en el contrato 41006632025, en el municipio de Pitalito, como AUXILIAR PEDAGOGICO en la modalidad familiar y comunitaria, servicio Educación Inicial en el Hogar.

Declaro y anexo que:

- **Documento Soporte.**
- **Cuenta de cobro.**

Cordialmente,

Yuliette Adriana Olave Rengifo
YULIETTE ADRIANA OLAVE RENGIFO
C.C. No. 1.083.879.410 de Pitalito
Cel: 3156257609

FIRMA DE VALIDACIÓN CHAV: _____

MATERIAL DIDÁCTICO

MAYO

2026

CONTRATO

41-00663-2025

EIH PITALITO

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VID **FACTURA DE COMPRA** **155**

Nit 830503021 **Documento Externo No.** 3709

PROVEEDO	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ		
NIT	36286934		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
Carrera 3 No. 6-83	Pitalito		

POR CONCEPTO DE
MATERIAL DIDÁCTICO LOC3709 - MAYO DE 2026 - CTO 41006632025 - EIH PITALITO

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**COMPRÓ**	**FORMA DE PAGO**
jueves, 28 de mayo de 2026	28-may-26	CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
Material de Consumo	1,00	Und.	1.828.824	0%	1.828.824
IVA Descontable 19%	1,00	Und.	282.876	0%	282.876

Valor en Letras
DOS MILLONES CIENTO ONCE MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**2.111.700**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**45.721**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**2.111.700**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: LOC3709
Fecha y Hora de Generación: 2026-05-28 16:14:52
Fecha validación: 2026-05-28 16:12:30-05:00
Fec. Vcto.: 2026-05-28

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 CHAV **NIT:** 830503021-5 **Actividad Económica:** 9499 **Dirección:** CARRERA 4 No 6-75 PISO 2 OFICINA 203 - PITALITO - Huila - CO **Teléfonos:** 3124841272 **E-mail:** corhuellasamorvida2016@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	20052	120.00	WSD	PAPEL SILUETA	1,680.67	IVA 19.00	38,319.33		240,000.00
2	20080	17.00	WSD	CAJA CRAYOLAS YUMBO EXTRA GRANDE	13,109.24	IVA 19.00	42,342.86		265,200.00
3	19975	17.00	WSD	RESMA TAMAÑO CARTA	15,126.05	IVA 19.00	48,857.14		306,000.00
4	20072	17.00	WSD	TARRO PEGANTE MADERA-PAPEL X KILO	29,411.77	IVA 19.00	95,000.00		595,000.00
5	19976	17.00	WSD	BLOCK IRIS	5,462.19	IVA 19.00	17,642.86		110,500.00
6	19977	17.00	WSD	SILICONA LIQUIDA ZEPPELIN X 250 ML	12,605.04	IVA 19.00	40,714.29		255,000.00
7	19994	17.00	WSD	LÁPICES DE COLORES YUMBO X 12 UND	20,000.00				340,000.00
Total Items		7							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	1,488,823.52	282,876.48

Totales	
SUBTOTAL:	1,828,823.52
TOTAL Base Excluida:	340.000.00
TOTAL Base Imponible:	1,488,823.52
IVA	282,876.48
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	2,111,700.00
TOTAL en letras: Dos Millones Ciento Once Mil Setecientos Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información Adicional

MD EIH PITALITO

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: 90e30863819459b0b6ba8885c65e8240126ea92afc3689862324ecdf737b54b2116d2bd30e7750636091db9484788d4c
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

ACTA DE ENTREGA DE MATERIAL DIDÁCTICO

Municipio de entrega	Pitalito
Número de contrato	41006632025
Mes de entrega	Mayo de 2026

Por medio de la presente acta la Corporación Huellas De Amor Para Tu Vida "CHAV", realiza entrega de material didáctico a los Coordinadores del contrato 41006632025 de EIH Pitalito, para el desarrollo de las actividades durante el mes de mayo, según la siguiente relación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	LÁPICES DE COLORES X 12 UNIDADES	17
2	BLOCK IRIS	17
3	RESMA DE PAPEL TAMAÑO CARTA	17
4	SILICONA LIQUIDA X 250ML	17
5	CAJA DE CRAYOLAS YUMBO EXTRA GRANDE	17
6	PEGANTE MADERA-PAPEL EN TARRO	17
7	PAPEL SILUETA	120

En constancia firman,

Katerinne Vélez M.

KATERINNE VIVIANA VÉLEZ MAZABEL
C.C. No. 1.083.896.620 de Pitalito (H).
Coordinador EIH Pitalito

Dayana Vanessa Peña Artunduaga

DAYANA VANESSA PEÑA ARTUNDUAGA
C.C. No. 1.083.889.400 de Pitalito (H).
Coordinador EIH Pitalito

HENRY MONTANO
C.C. No. 7.704.636 de Neiva (H).
Coordinador EIH Pitalito

DOTACIÓN DE ASEO MAYO 2026 CONTRATO 41-00663-2025 EIH PITALITO

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VID **FACTURA DE COMPRA** 156

Nit 830503021 **Documento Externo No.** 3698

PROVEEDO	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ		
NIT	36286934		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
Carrera 3 No. 6-83	Pitalito		

POR CONCEPTO DE

DOTACIÓN DE ASEO LOC3698 - MAYO DE 2026 - CTO 41006632025 EIH PITALITO

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	COMPRÓ	FORMA DE PAGO
jueves, 28 de mayo de 2026	28-may-26	CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
Dotación de Aseo	1,00	Und.	1.182.261	0%	1.182.261
IVA Descontable 19%	1,00	Und.	224.629	0%	224.629

Valor en Letras

UN MILLON CUATROCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.406.890**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**29.557**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**1.406.890**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: LOC3698
Fecha y Hora de Generación: 2026-05-28 15:25:25
Fecha validación: 2026-05-28 15:23:19-05:00
Fec. Vcto.: 2026-05-28

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 CHAV **NIT:** 830503021-5 **Actividad Económica:** 9499 **Dirección:** CARRERA 4 No 6-75 PISO 2 OFICINA 203 - PITALITO - Huila - CO **Teléfonos:** 3124841272 **E-mail:** corhuellasamorvida2016@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	20011	10.00	WSD	LIMPIDO TARRO X500CC	1,890.76	IVA 19.00	3,592.44		22,500.00
2	20063	9.00	WSD	GORROS TIPO ORUGA PQTE/CAJA	19,663.87	IVA 19.00	33,625.21		210,600.00
3	20036	17.00	WSD	PQTE GUANTES TRANSPARENTES MANIPULACIÓN X 100	6,722.69	IVA 19.00	21,714.29		136,000.00
4	20065	17.00	WSD	GUANTES DE NITRILO X100	21,008.40	IVA 19.00	67,857.14		425,000.00
5	20001	17.00	WSD	BOLSA BLANCA PARA BAÑO	4,201.68	IVA 19.00	13,571.43		85,000.00
6	20056	17.00	WSD	BOLSA PARA EL BAÑO VERDE X10	4,201.68	IVA 19.00	13,571.43		85,000.00
7	20106	17.00	WSD	BOLSA PARA EL BAÑO BLANCA X10	4,201.68	IVA 19.00	13,571.43		85,000.00
8	20000	17.00	WSD	BOLSA CASERA NEGRA PARA BASURA	7,563.03	IVA 19.00	24,428.57		153,000.00
9	20086	4.00	WSD	TAPABOCA ADULTO X UND	218.49	IVA 19.00	166.05		1,040.00
10	19967	10.00	WSD	JABON PARA MANOS CON DISPENSADOR X500CC	6,974.79	IVA 19.00	13,252.10		83,000.00
11	20061	17.00	WSD	TOALLA DE PAPEL PARA MANOS	5,420.17	IVA 19.00	17,507.14		109,650.00
12	20008	3.00	WSD	FCO DESINFECTANTE PQÑO X250	3,109.24	IVA 19.00	1,772.27		11,100.00
Total Items		12							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	1,182,260.50	224,629.50

Totales	
SUBTOTAL:	1,182,260.50
TOTAL Base Excluida:	0.00
TOTAL Base Imponible:	1,182,260.50
IVA	224,629.50
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	1,406,890.00
TOTAL en letras: Un Millon Cuatrocientos Seis Mil Ochocientos Noventa Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información Adicional

ASEO EIH PITALITO

RESPONSABLE DE IVA

CUFE: 0e14433fc9947cdf8cb46d84eb5f9986ba9654591adb34e47f117ebcb7488bfd5cd85ff0d7c508e0cd13fc4d5df7a1d3
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.: LOC3698
Fecha y Hora de Generación: 2026-05-28 15:25:25
Fecha validación: 2026-05-28 15:23:19-05:00
Fec. Vcto.: 2026-05-28



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: 0e14433fc9947cdf8cb46d84eb5f9986ba9654591adb34e47f117ebcb7488bfd5cd85ff0d7c508e0cd13fc4d5df7a1d3
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

RPP

MAYO

2026

CONTRATO

41-00663-2025

EIH PITALITO

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VID **FACTURA DE COMPRA** **137**

Nit 830503021 **Documento Externo No.** **10**

PROVEEDO	ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DOREMA		**POR CONCEPTO DE**
NIT	902064158 1		RPP FEPD10 - MAYO DE 2026 - CTO 41006632025 - EIH PITALITO
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
TRANSVERSAL 20 No. 13-03	Pitalito	3203009384	

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**COMPRÓ**	**FORMA DE PAGO**
jueves, 21 de mayo de 2026	21-may-26	CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
RPP	1,00	Und.	5.768.000	0%	5.768.000

Valor en Letras

CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**5.768.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**144.200**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**5.768.000**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
f46aa1dc7ee12f9fab48a6838471054fcc483d84f7b4b45ad42812737831dabda63335f40a40cecdb65f51572b2e0cf6

Número de Factura: FEPD-10
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: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 830503021
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: CL 4 2E 52 OF 102
Teléfono / Móvil: 3133707214
Correo: corhuellasamorvida2016@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 ENTERO X 250 GR	94	721,00	$ 8.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 5.768.000,00

Descuentos y Recargos Globales

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

Notas Finales

EIH CONTRATO 41006632025 PITALITO

Datos Totales

Documento generado el:
21/05/2026 17:50:06
Documento validado por la DIAN:
21/05/2026 17:50:07
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	5.768.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	5.768.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	5.768.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 5.768.000,00

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

21 05 2026 5.623.800

ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DOREMA LAC

CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VID

Nit 830503021

COMPROBANTE DE EGRESO	**118**

BENEFICIARIO

SOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DOREMA LAC

NIT	**POR CONCEPTO DE**
902064158 1	PAGO FC663 137 - RPP FEPD10 - MAYO DE 2026 - CTO 41006632025 - EIH PITALITO

DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
TRANSVERSAL 20 No. 13-03	Pitalito	3203009384

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
martes, 26 de mayo de 2026	21-may-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
220501	PAGO FC663 137 - RPP FEPD10 - MAYO DE 2026 - CTO 41006632025 - EIH PITALITO	ASOCIACION DE PEQUEÑOS P	5.623.800	0
11100504	PAGO FC663 137 - RPP FEPD10 - MAYO DE 2026 - CTO 41006632025 - EIH PITALITO	ASOCIACION DE PEQUEÑOS P	0	5.623.800
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**5.623.800**	**5.623.800**

CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

Banco AV Villas | Grupo AVAL

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PA

Tipo Identificación: Nit persona jurídica **No. Identificación:** 830503021

Generado por: JHONATAN LEAL TAPIERO

Tipo Archivo: Pago a Proveedores Internos

Código Transacción	32
Código Banco Destino	0052
Código Plaza Destino	0464
Número Identificación Destino	830503021
Tipo Identificación Destino	03
Número Producto Destino	224003590
Tipo Producto Destino	1
Nombre Beneficiario	CORPORACION HUELLAS
Indicador Mas Adendas	0
Valor Transacción	$5,623,800.00
Indicador Validación	1

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VID **FACTURA DE COMPRA** 135

Nit 830503021 **Documento Externo No.** 62776

PROVEEDO	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.		
NIT	891100949 6		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
Carrera 6 No. 27-81	Neiva	8753478	

POR CONCEPTO DE
RPP FNE 62776 - MAYO DE 2026 - CTO 41006632025 - EIH PITALITO

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**COMPRÓ**	**FORMA DE PAGO**
viernes, 22 de mayo de 2026	22-may-26	CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
RPP	1,00	Und.	7.949.340	0%	7.949.340

Valor en Letras

SIETE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	7.949.340
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	198.734
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	7.949.340

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

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 62776

Adquiriente	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 830503021-5 Tels: 3133707214	May-22-2026	CREDITO CREDITOS NEIVA
Direccion	CL 4 N E 52 OF 102 Pitalito - HUILA	Vencimiento	Bodega BODEGA PRINCIPAL
		Jun-06-2026	

#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	LP001	LECHE ULTRAPASTEURIZADAX1000CC	BOLSA		2,103.00	3,780.00	7,949,340.00

OBSERVACIONES: *PITALITO CONTRATO 41006632025 EIH*

Total items : 1

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	7,949,340.00
		EXCLUIDO	7,949,340.00	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$ **7,949,340.00**

Son: SIETE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS mcte.

CUFE: 1a01c3abe65b1e3e3c4553855474fe5b1c07b85042b1c4df6e93e5338071d028f74eb4acb856631e846d3a259ac5616e
Fecha generación: 2026-05-22T07:56:00 Fecha expedición: 2026-05-22T07:56:13 Elaboró: KATHERINE OLAYA Pág: 1/1

TRIAL MODE - Click here for more information

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VID **FACTURA DE COMPRA** **133**

Nit 830503021 **Documento Externo No.** **3330**

PROVEEDO	GRUPO ASOCIATIVO Y COMUNITARIO SEMBRADORES		
NIT	813005330 8		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CALLE 4 No. 12-22	Neiva	3133267044	

POR CONCEPTO DE

RPP SEM 3330 - MAYO DE 2026 - CTO 41006632025 - EIH PITALITO

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	COMPRÓ	FORMA DE PAGO
sábado, 23 de mayo de 2026	23-may-26	CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
RPP	1,00	Und.	11.726.100	0%	11.726.100

Valor en Letras

ONCE MILLONES SETECIENTOS VEINTISEIS MIL CIEN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**11.726.100**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**293.153**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**11.726.100**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

GRUPO ASOCIATIVO Y COMUNITARIO SEMBRADORES DE VIDA
NIT 813.005.330-8
Calle 4 No. 12 - 22
Tel: (038) 3133267044
Neiva - Colombia
sembradoresdevidacol@gmail.com

No. SEM 3330

Señores	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV		
NIT	830.503.021-5	**Teléfono**	(608) 3133707214
Dirección	CL 4 2 E 52 OF 102	**Ciudad**	Pitalito - Colombia

Fecha y hora comprobante	Fecha de Vencimiento
2026-05-23	2026-05-27

Ítem	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	FRIJO X 500GR	1,515.00	0 %	0.00	7,740.00	11,726,100.00	11,726,100.00

Total items: 1

Total Bruto	11,726,100.00
Total a Pagar	11,726,100.00

Valor en Letras:
Once millones setecientos veintiseis mil cien pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-27 por $ 11,726,100.00

Observaciones:
PITALITO 41006632025 - EIH

Este es un borrador de la factura para fines informativos. No reemplaza la factura de venta ni el documento equivalente.

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VID **FACTURA DE COMPRA** **136**

Nit 830503021 **Documento Externo No.** 818

PROVEEDO	YUDY FRAINELT MARTINEZ MUÑOZ		
NIT	36285482 0		
DIRECCION		CIUDAD	TELEFONO
CALLE 5 No. 5-32 BARRIO S		Isnos	3203859391

POR CONCEPTO DE
RPP FRMM818 - MAYO DE 2026 - CTO 41006632025 - EIH PITALITO

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
jueves, 21 de mayo de 2026	21-may-26

COMPRÓ	FORMA DE PAGO
CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
RPP	1,00	Und.	1.355.100	0%	1.355.100

Valor en Letras
UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIEN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.355.100
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	1.355.100

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

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° FRMM818

Nombre/Razón Social:	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV.	NIT:	830503021	Fecha de firmado:	21/05/2026 19:53:12
Dirección:	CL 4 N 2 E 52 OF 102	Departamento:	Huila	Teléfono:	3133707214
Email:	corhuellasamorvida2016@gmail.com	Forma de Pago:	Crédito	Medio de pago:	Consiganción bancaria
Vencimiento:	Mayo 28 del 2026	Hora emisión:	19:53:09	Moneda:	COP, Peso colombiano
Fecha de pago:	28/05/2026	Total de Lineas:	2		
Nombre Comercial:	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV.				

#	CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	U.M	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
1	1001	228,0	PANELA CUADRADA POR 500 GRAMOS Paca de panela x 60 Unds	C62				$2.700,0	$615.600,0
2	1009	493,0	PANELA CUADRADA DE 250 GRAMOS PACA DE PANELA CUADRADA POR 60 UNIDADES	C62				$1.500,0	$739.500,0

Notas:
C 41006632025 EIH

SON: (un millón trescientos cincuenta y cinco mil ciento pesos cero centavos)

CUFE: fed047bdd1dfb98549dec1f11e22c201ce3a60f76cf9e36aaf5d51c420b06beb476234dfeeddc1f8f8c3d61490bedd90

Subtotal:	$1.355.100,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
Total:	$1.355.100,00

Firma Digital: Snmp/hGxJZyTSJtKP/wxwZWEby9Nhwb3XBAH/
zXOouDRTgzHXMoR9z095gFqAe7wblo3je/1sW6UJnEgNpRwZpk2aKOeoJ3cvU92+j4dmGT+Yq3uh7vPLZagO8thzcb
iGvZLUSqeFSkI2LK7jObb5Cohm5OUMzlpV47Nz7ZKjzNM1//
rQ7xGEIZGm+IhDSavq6Pe9DbrXlHZ1r80aartUY2U0od3YB+ML/IH0Y/
NyVo5oQJJ3i1xNGxseLr4Z0tdiC9rDBqvOGjfrnEE/
dSo8IwQejTm5oR7cPO5vthaQDJDYX5ROjzpXbk1jPpoel8UPxEvUliJBB2o7GUafKyiCA==

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.

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VID **FACTURA DE COMPRA** 134

Nit 830503021 Documento Externo No. 315

PROVEEDO	JULIAN MATEO SANCHEZ RINCON		
NIT	1003815242		
DIRECCION		CIUDAD	TELEFONO
CARRERA 30 No. 15-25		Neiva	3174672467

POR CONCEPTO DE
RPP NEI 315 - MAYO DE 2026 - CTO 41006632025 - EIH PITALITO

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
jueves, 21 de mayo de 2026	21-may-26

COMPRÓ	FORMA DE PAGO
CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
RPP	1,00	Und.	12.416.000	0%	12.416.000

Valor en Letras
DOCE MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	12.416.000
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	186.240
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	12.416.000

Firma Responsable_____ Entregado Por_____

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 315

Señores	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV		
NIT	830.503.021-5	**Teléfono**	(608) 3133707214
Dirección	CL 4 2 E 52 OF 102	**Ciudad**	Pitalito - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	21/05/2026, 10:50
Expedición	21/05/2026, 10:50
Vencimiento	21/05/2026

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto
1	HUEVOS * 30 UND 2A	unidad	776.00	16,000.00	0 %	12,416,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Doce millones doscientos veintinueve mil setecientos sesenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-21 por $ 12,229,760.00

Total Bruto	12,416,000.00
IVA 0%	0.00
Retefuente 1.5%	186,240.00
Total a Pagar	12,229,760.00

Observaciones:
CTO. No. 41006632025 - EIH Pitalito H. RPP Mayo 2026. Entregado en sitio establecido.

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764108338211 aprobado en 20260411 prefijo NEI desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 0145 Cría de aves de corral Tarifa
CUFE: 54a07e2708784f95a5eb46021b2beee41310f59df19c622ca6eee5c5f328bac7fdfdf58bdf21897395f2f9b43a39b0d1

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VID **FACTURA DE COMPRA** **144**

Nit 830503021 **Documento Externo No.** **3355**

PROVEEDO	GRUPO ASOCIATIVO Y COMUNITARIO SEMBRADORES		
NIT	813005330 8		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CALLE 4 No. 12-22	Neiva	3133267044	

POR CONCEPTO DE
RPP SEM 3355 - MAYO DE 2026 - CTO 410006632025 - EIH PITALITO

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**COMPRÓ**	**FORMA DE PAGO**
sábado, 30 de mayo de 2026	30-may-26	CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
RPP	1,00	Und.	7.942.500	0%	7.942.500

Valor en Letras

SIETE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**7.942.500**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**119.138**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**7.942.500**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

GRUPO ASOCIATIVO Y COMUNITARIO SEMBRADORES DE VIDA
NIT 813.005.330-8
Calle 4 No. 12 - 22
Tel: (038) 3133267044
Neiva - Colombia
sembradoresdevidacol@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. SEM 3355

Señores	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV		
NIT	830.503.021-5	**Teléfono**	(608) 3133707214
Dirección	CL 4 2 E 52 OF 102	**Ciudad**	Pitalito - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	30/05/2026, 12:34
Expedición	30/05/2026, 12:53
Vencimiento	03/06/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	MANGO COMUN X 500 GR	1,059.00	0 %	0.00	4,000.00	4,236,000.00	4,236,000.00
2	TOMATE LARGA VIDA X 500 GR	1,059.00	0 %	0.00	3,500.00	3,706,500.00	3,706,500.00

Total items: 2

Total Bruto	7,942,500.00
Total a Pagar	7,942,500.00

Valor en Letras:
Siete millones novecientos cuarenta y dos mil quinientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-03 por $ 7,942,500.00

Observaciones:
CONTRATO 663 EIC

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 18764104349501 aprobado en 20260106 prefijo SEM desde el número 3101 al 4000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 9499 Actividades de otras asociaciones n.c.p. Tarifa 4
CUFE: 42f66c8c77d0649118b6fa4355abc5eb21c82a24e2a351daf045185f19e0fbc23f7a5af76acf70984676035e0a161576

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 VID **FACTURA DE COMPRA** **124**

Nit 830503021 **Documento Externo No. 345**

PROVEEDO	LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.		
NIT	901547406 3		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
Carrera 4 No. 2E-52	Pitalito	3174300049	

POR CONCEPTO DE

TRANSPORTE Y LOGISTICA RPP FE-345 - MAYO DE 2026 - CTO 41006632025 EIH PITALITO

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**COMPRÓ**	**FORMA DE PAGO**
martes, 26 de mayo de 2026	26-may-26	CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
Servicio de Transporte RPP	1,00	Und.	23.268.000	0%	23.268.000
SERVICIO DE OPERADOR LOGISTICO	1,00	Und.	13.966.387	0%	13.966.387
IVA Descontable 19%	1,00	Und.	2.653.613	0%	2.653.613

Valor en Letras

TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**39.888.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**39.888.000**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
8ba5d5b7dfe5b32d8436efda185fa8829a4b6754e047f9aa073f111c1c2878f64e6802b301bc8fe5a8bf003a27e3f7eb

Número de Factura: FE-345
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 CHAV
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 830503021
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Pitalito
Dirección: CALLE 4 2E 52
Teléfono / Móvil: 0000000
Correo: corhuellasamorvida2016@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	02	SERVICIO DE TRANSPORTE	NIU	831,00	$ 28.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 23.268.000,00
2	05	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	831,00	$ 16.806,72	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.653.613,45	19.00			$ 13.966.386,55

Notas Finales

RPP EIH PITALITO MES DE MAYO 2026
Linea de negocio: CONTRATO 41006632025

Datos Totales

Documento generado el:
26/05/2026 09:04:59
Documento validado por la DIAN:
26/05/2026 09:04:59
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	37234386.55
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	37234386.55
IVA	2653613.45
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	2653613.45
Total neto factura (=)	39888000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 39888000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	37.234.386,55
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	37.234.386,55
IVA	2.653.613,45
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	2.653.613,45
Total neto factura (=)	39.888.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 39.888.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764102208351 Rango desde: 255 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2026-11-27

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VID **FACTURA DE COMPRA** **125**

A QUAY

Nit 830503021 **Documento Externo No. 1930**

PROVEEDO	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO		
NIT	813013182 8		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
Carrera 2 Este No. 11-72 Barr	Pitalito	3108038496	

POR CONCEPTO DE
RPP FEG-1930 - MAYO DE 2026 - CTO 41006632025 EIH PITALITO

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
lunes, 25 de mayo de 2026	25-may-26

COMPRÓ	**FORMA DE PAGO**
CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
RPP	1,00	Und.	62.454.001	0%	62.454.001
IVA Descontable 5%	1,00	Und.	572.943	0%	572.943
IVA Descontable 19%	1,00	Und.	3.199.664	0%	3.199.664

Valor en Letras

SESENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**66.226.608**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**66.226.608**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
67bdaf12d08e61f66c1faba2f94d48e08f9728a52e09ad3eaf2bf61ee6486644ff0bcea7fa2b52f45ccd6996951498ef

Número de Factura: FEG-1930
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 CHAV
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 830503021
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Pitalito
Dirección: CRA 4 #6-75
Teléfono / Móvil: 3153370035
Correo: corhuellasamorvida2016@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	161	ARROZ ROA X 500 GR	LBR	912,00	$ 2.256,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.057.472,00
2	161	ARROZ ESPIGA X 500 GR	LBR	1.206,00	$ 2.256,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.720.736,00
3	203	PASTA ALIMENTICIA X 2 50 GR	LBR	1.898,00	$ 2.857,14	$ 0,00	$ 0,00	$ 271.142,86	5.00			$ 5.422.857,14
4	272	HARINA DE TRIGO X 500 GR	LBR	1.697,00	$ 1.714,29	$ 0,00	$ 0,00	$ 145.457,14	5.00			$ 2.909.142,86
5	95	AVENA EN HOJUELAS X 5 00 GR	LBR	456,00	$ 6.857,14	$ 0,00	$ 0,00	$ 156.342,86	5.00			$ 3.126.857,14
6	25	PAPA NEGRA X 500 GR	LBR	1.059,00	$ 1.100,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.164.900,00
7	20	LECHE EN POLVO X 840 GR	PA	456,00	$ 55.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 25.080.000,00
8	227	LENTEJA X 500 GR	LBR	949,00	$ 3.300,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.131.700,00
9	226	ACEITE GIRASOL X 500 ML	NIU	1.059,00	$ 12.605,04	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.536.260,50	19.00			$ 13.348.739,50
10	63	EMPAQUE SECUNDARIO	94	831,00	$ 4.201,68	$ 0,00	$ 0,00	$ 663.403,36	19.00			$ 3.491.596,64

Notas Finales

RPP EIH PITALITO MES DE MAYO 2026
Linea de negocio: CONTRATO 41006632025

Datos Totales

Documento generado el:
25/05/2026 16:29:26
Documento validado por la DIAN:
25/05/2026 16:29:27
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	62454001.28
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	62454001.28
IVA	3772606.72
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	3772606.72
Total neto factura (=)	66226608
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 66226608

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	62.454.001,28
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	62.454.001,28
IVA	3.772.606,72
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	3.772.606,72
Total neto factura (=)	66.226.608,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 66.226.608,00

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

25 05 2026 66.226.608

CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO

SESENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS M/CTE

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VID
A CUAY
Nit 830503021

COMPROBANTE DE EGRESO	122

BENEFICIARIO
CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO

NIT	POR CONCEPTO DE
813013182 8	PAGO FC663 125 - RPP FEG-1930 - MAYO DE 2026 - CTO 41006632025 EIH PITALITO

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
Carrera 2 Este No. 11-72 Barri Pitalito		3108038496

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
martes, 26 de mayo de 2026	25-may-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
220501	PAGO FC663 125 - RPP FEG-1930 - MAYO DE 2026 - CTO 41006632025 EIH PITALITO	CORPORACION AMBIENTAL CI	66.226.608	0
11100504	PAGO FC663 125 - RPP FEG-1930 - MAYO DE 2026 - CTO 41006632025 EIH PITALITO	CORPORACION AMBIENTAL CI	0	66.226.608

Banco AV Villas | Grupo AVAL

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PA

Tipo Identificación: Nit persona jurídica **No. Identificación:** 830503021

Generado por: JHONATAN LEAL TAPIERO

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	$66,226,608.00
Indicador Validación	1

REFRIGERIOS

MAYO

2026

CONTRATO

41-00663-2025

EIH PITALITO

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VID **FACTURA DE COMPRA** **146**

Nit 830503021 **Documento Externo No.** **27**

PROVEEDO	ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DOREMA		
NIT	902064158 1		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
TRANSVERSAL 20 No. 13-03	Pitalito	3203009384	

POR CONCEPTO DE
REFRIGERIOS FEPD-27 - MAYO DE 2026 - CTO 41006632025 - EIH PITALITO

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
jueves, 21 de mayo de 2026	21-may-26

COMPRÓ	**FORMA DE PAGO**
CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
Refrigerios	1,00	Und.	544.000	0%	544.000

Valor en Letras
QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**544.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**13.600**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**544.000**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
e6567b86ef6bb0b16a36896ab23d3d6c08daa1226b1d15e4a1e8ebf98e6a7e509cf1c868f51fd2a04070be391529cb8f

Número de Factura: FEPD-27
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: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 830503021
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: CL 4 2E 52 OF 102
Teléfono / Móvil: 3133707214
Correo: corhuellasamorvida2016@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	7707314570054	QUESO DOBLE CREMA ENTERO X 500 GR	94	34,00	$ 16.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 544.000,00

Descuentos y Recargos Globales

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

Notas Finales

EIH CONTRATO 41006632025 PITALITO

Datos Totales

Documento generado el:
21/05/2026 18:50:23
Documento validado por la DIAN:
21/05/2026 18:50:23
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	544.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	544.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	544.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 544.000,00

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

21 05 2026 530.400

ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DOREMA LAC

QUINIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VID

Nit 830503021

COMPROBANTE DE EGRESO	119

BENEFICIARIO

ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DOREMA LAC

NIT

[illegible]064158 1

POR CONCEPTO DE

PAGO FC663 146 - REFRIGERIOS FEPD-27 - MAYO DE 2026 - CTO 41006632025 - EIH PITALITO

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
TRANSVERSAL 20 No. 13-03	Pitalito	3203009384

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
martes, 26 de mayo de 2026	21-may-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
220501	PAGO FC663 146 - REFRIGERIOS FEPD-27 - MAYO DE 2026 - CTO 41006632025 - EIH PITALITO	ASOCIACION DE PEQUEÑOS P	530.400	0
11100504	PAGO FC663 146 - REFRIGERIOS FEPD-27 - MAYO DE 2026 - CTO 41006632025 - EIH PITALITO	ASOCIACION DE PEQUEÑOS P	0	530.400
		TOTAL DEL DOCUMENTO	530.400	530.400

Valor en Letras

QUINIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

Banco AV Villas | Grupo AVAL

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PA

Tipo Identificación: Nit persona jurídica **No. Identificación:** 830503021

Generado por: JHONATAN LEAL TAPIERO

Tipo Archivo: Pago a Proveedores Internos

Código Transacción	32
Código Banco Destino	0052
Código Plaza Destino	0464
Número Identificación Destino	830503021
Tipo Identificación Destino	03
Número Producto Destino	224003590
Tipo Producto Destino	1
Nombre Beneficiario	CORPORACION HUELLAS
Indicador Mas Adendas	0
Valor Transacción	$530,400.00
Indicador Validación	1

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VID **FACTURA DE COMPRA** **151**

Nit 830503021 **Documento Externo No.** **62829**

PROVEEDO	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.		
NIT	891100949 6		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
Carrera 6 No. 27-81	Neiva	8753478	

POR CONCEPTO DE
REFRIGERIOS FNE 62829 - MAYO DE 2026 - CTO 41006632025 - EIH PITALITO

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
sábado, 23 de mayo de 2026	23-may-26

COMPRÓ	**FORMA DE PAGO**
CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
Refrigerios	1,00	Und.	688.058	0%	688.058

Valor en Letras
SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	688.058
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	17.201
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	688.058

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
f7fe9bedbe78505ba16627c5d03302ba6e413e3b4c5ac89f9d7f9011b7aa0f0506bb02782f788f6231ac425b35308448

Número de Factura: FNE-62829
Fecha de Emisión: 23/05/2026
Fecha de Vencimiento: 07/06/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A.
Nombre Comercial: INDUHUILA S.A.
Nit del Emisor: 891100949
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 1040

País: Colombia
Departamento: HUILA
Municipio / Ciudad: Neiva
Dirección: CRA. 6 # 27 - 81
Teléfono / Móvil: 8753478 - 8753626
Correo: industrialecheradelhuila@yahoo.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 830503021
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: HUILA
Municipio / Ciudad: Pitalito
Dirección: CL 4 N E 52 OF 102
Teléfono / Móvil: 3133707214
Correo: corhuellasamorvida2016@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	UHT004	LECHE ULTRAPASTEURIZADA X 200 CC UNIDAD	WSD	686,00	$ 1.003,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 688.058,00

Notas Finales

BODEGA: BODEGA PRINCIPAL
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.
DETALLE: PITALITO CONTRATO 41006632025
OBSERVACIONES: PITALITO CONTRATO 41006632025
SON: SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS MCTE

Datos Totales

Documento generado el:
23/05/2026 09:40:16
Documento validado por la DIAN:
23/05/2026 09:38:58
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
900083058
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	688.058,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	688.058,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	688.058,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 688.058,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización:
18764093704999

Rango desde:
50001

Rango hasta:
80000

Vigencia: 2027-05-28

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VID **FACTURA DE COMPRA** **148**

Nit 830503021 **Documento Externo No.** **62835**

PROVEEDO	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.		
NIT	891100949 6		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
Carrera 6 No. 27-81	Neiva	8753478	

POR CONCEPTO DE
REFRIGERIOS FNE 62835 - MAYO DE 2026 - CTO 41006632025 - EIH PITALITO

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**COMPRÓ**	**FORMA DE PAGO**
sábado, 23 de mayo de 2026	23-may-26	CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
Refrigerios	1,00	Und.	1.389.976	0%	1.389.976
IVA Descontable 19%	1,00	Und.	78.099	0%	78.099

Valor en Letras

UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.468.075**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**34.749**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**1.468.075**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
46abce963a2bd3b8d44febe71f51f3261bd0de03b55dcb93dda05b3726c06c9aa32268cf92b3a73451c95c266480a696

Número de Factura: FNE-62835
Fecha de Emisión: 23/05/2026
Fecha de Vencimiento: 07/06/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A.
Nombre Comercial: INDUHUILA S.A.
Nit del Emisor: 891100949
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 1040

País: Colombia
Departamento: HUILA
Municipio / Ciudad: Neiva
Dirección: CRA. 6 # 27 - 81
Teléfono / Móvil: 8753478 - 8753626
Correo: industrialecheradelhuila@yahoo.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 830503021
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: HUILA
Municipio / Ciudad: Pitalito
Dirección: CL 4 N E 52 OF 102
Teléfono / Móvil: 3133707214
Correo: corhuellasamorvida2016@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	Y001	YOGURTH BOLSAX200CC UNIDAD	WSD	396,00	$ 1.038,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 78.099,12	19.00			$ 411.048,00
2	UHT004	LECHE ULTRAPASTEURIZADA X 200 CC UNIDAD	WSD	976,00	$ 1.003,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 978.928,00

Notas Finales

BODEGA: BODEGA PRINCIPAL
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.
DETALLE: PITALITO CONTRATO 41006632025
OBSERVACIONES: PITALITO CONTRATO 41006632025
SON: UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETENTA Y CINCO PESOS MCTE

Datos Totales

Documento generado el:
23/05/2026 09:52:27
Documento validado por la DIAN:
23/05/2026 09:51:09
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
900083058
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	
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	1.389.976,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.389.976,00
IVA	78.099,12
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	78.099,12
Total neto factura (=)	1.468.075,12
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 1.468.075,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización:
18764093704999

Rango desde:
50001

Rango hasta:
80000

Vigencia: 2027-05-28

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VID **FACTURA DE COMPRA** **149**

Nit 830503021 **Documento Externo No.** 62841

PROVEEDO	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.		
NIT	891100949 6		
DIRECCION		**CIUDAD**	**TELEFONO**
Carrera 6 No. 27-81		Neiva	8753478

POR CONCEPTO DE
REFRIGERIOS FNE 62841 - MAYO DE 2026 - CTO 41006632025 - EIH PITALITO

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
sábado, 23 de mayo de 2026	23-may-26

COMPRÓ	**FORMA DE PAGO**
CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
Refrigerios	1,00	Und.	703.026	0%	703.026
IVA Descontable 19%	1,00	Und.	78.691	0%	78.691

Valor en Letras

SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**781.717**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**17.576**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**781.717**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
5acc34f4bbe2ae86b8b7fb4f7d9c137c7e4dd473c3e46fab8fa4dfa875dcd85d9bb14ed34545572bdc5b6957522e657b

Número de Factura: FNE-62841
Fecha de Emisión: 23/05/2026
Fecha de Vencimiento: 07/06/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A.
Nombre Comercial: INDUHUILA S.A.
Nit del Emisor: 891100949
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 1040

País: Colombia
Departamento: HUILA
Municipio / Ciudad: Neiva
Dirección: CRA. 6 # 27 - 81
Teléfono / Móvil: 8753478 - 8753626
Correo: industrialecheradelhuila@yahoo.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 830503021
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: HUILA
Municipio / Ciudad: Pitalito
Dirección: CL 4 N E 52 OF 102
Teléfono / Móvil: 3133707214
Correo: corhuellasamorvida2016@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	UHT004	LECHE ULTRAPASTEURIZADA X 200 CC UNIDAD	WSD	288,00	$ 1.003,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 288.864,00
2	Y001	YOGURTH BOLSAX200CC UNIDAD	WSD	399,00	$ 1.038,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 78.690,78	19.00			$ 414.162,00

Notas Finales

BODEGA: BODEGA PRINCIPAL
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.
DETALLE: PITALITO CONTRATO 41006632025
OBSERVACIONES: PITALITO CONTRATO 41006632025
SON: SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS MCTE

Datos Totales

Documento generado el:
23/05/2026 10:00:34
Documento validado por la DIAN:
23/05/2026 09:59:16
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
900083058
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	
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	703.026,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	703.026,00
IVA	78.690,78
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	78.690,78
Total neto factura (=)	781.716,78
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 781.717,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764093704999 | Rango desde: 50001 | Rango hasta: 80000 | Vigencia: 2027-05-28

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VID **FACTURA DE COMPRA** **150**

Nit 830503021 **Documento Externo No.** **62859**

PROVEEDO	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.		
NIT	891100949 6		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
Carrera 6 No. 27-81	Neiva	8753478	

POR CONCEPTO DE

REFRIGERIOS FNE 62859 - MAYO DE 2026 - CTO 41006632025 - EIH PITALITO

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	COMPRÓ	FORMA DE PAGO
sábado, 23 de mayo de 2026	23-may-26	CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
Refrigerios	1,00	Und.	707.178	0%	707.178
IVA Descontable 19%	1,00	Und.	79.480	0%	79.480

Valor en Letras

SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**786.658**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**17.679**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**786.658**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
f002a718596311c588abf34debfae26a0d7d1a9090456425c442fd8db6ea43b83aa44ef61ef1b644c1c7e65414c670be

Número de Factura: FNE-62859
Fecha de Emisión: 23/05/2026
Fecha de Vencimiento: 07/06/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A.
Nombre Comercial: INDUHUILA S.A.
Nit del Emisor: 891100949
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 1040

País: Colombia
Departamento: HUILA
Municipio / Ciudad: Neiva
Dirección: CRA. 6 # 27 - 81
Teléfono / Móvil: 8753478 - 8753626
Correo: industrialecheradelhuila@yahoo.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 830503021
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: HUILA
Municipio / Ciudad: Pitalito
Dirección: CL 4 N E 52 OF 102
Teléfono / Móvil: 3133707214
Correo: corhuellasamorvida2016@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	UHT004	LECHE ULTRAPASTEURIZADA X 200 CC UNIDAD	WSD	288,00	$ 1.003,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 288.864,00
2	00004	KUMIS 200 C.C. SIXPACK	WSD	403,00	$ 1.038,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 79.479,66	19.00			$ 418.314,00

Notas Finales

BODEGA: BODEGA PRINCIPAL
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.
DETALLE: PITALITO CONTRATO 41006632025
OBSERVACIONES: PITALITO CONTRATO 41006632025
SON: SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS MCTE

Datos Totales

Documento generado el:
23/05/2026 12:43:06
Documento validado por la DIAN:
23/05/2026 12:41:48
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
900083058
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	
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	707.178,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	707.178,00
IVA	79.479,66
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	79.479,66
Total neto factura (=)	786.657,66
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 786.658,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764093704999 | Rango desde: 50001 | Rango hasta: 80000 | Vigencia: 2027-05-28

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VID **FACTURA DE COMPRA** **147**

Nit 830503021 **Documento Externo No.** 401

PROVEEDO	JULIAN MATEO SANCHEZ RINCON		**POR CONCEPTO DE**
NIT	1003815242		REFRIGERIOS NEI 401 - MAYO DE 2026 - CTO 41006632025 - EIH PITALITO
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CARRERA 30 No. 15-25	Neiva	3174672467	

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**COMPRÓ**	**FORMA DE PAGO**
viernes, 29 de mayo de 2026	29-may-26	CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
Refrigerios	1,00	Und.	365.638	0%	365.638

Valor en Letras

TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	365.638
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	365.638

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
c5bc1e98d94422536e7cd8d47a54d1e0d1c3de3755ecab9030eb8ffb7d99e1cf6cbdd47932f370cd70c293cf519af368

Número de Factura: NEI-401
Fecha de Emisión: 29/05/2026
Fecha de Vencimiento: 29/05/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: JULIAN MATEO SANCHEZ RINCON
Nombre Comercial: JULIAN MATEO SANCHEZ RINCON
Nit del Emisor: 1003815242
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Neiva
Dirección: CR 30 15 25
Teléfono / Móvil: |3174672467
Correo: vila.granja@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: / CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 830503021
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Pitalito
Dirección: CL 4 2 E 52 OF 102
Teléfono / Móvil: 6083133707214
Correo: corhuellasamorvida2016@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	HUEVOUN D2A	HUEVO UND 2A	94	686,00	$ 533,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 365.638,00

Notas Finales

CTO. No. 41006632025 - EIH. Refrigerios Mayo 2026.

Datos Totales

Documento generado el:
29/05/2026 15:00:00
Documento validado por la DIAN:
29/05/2026 15:00:38
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
830048145
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	365.638,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	365.638,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	365.638,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 365.638,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

Numero de Autorización: 18764108338211 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2028-04-12

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VID **FACTURA DE COMPRA** **126**

Nit 830503021 **Documento Externo No.** **1947**

PROVEEDO	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO		
NIT	813013182 8		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
Carrera 2 Este No. 11-72 Barr	Pitalito	3108038496	

POR CONCEPTO DE
REFRIGERIOS FEG-1947 SEMANA DEL 04 AL 08 DE MAYO DE 2026 - CTO 41006632025 EIH PITALITO

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**COMPRÓ**	**FORMA DE PAGO**
miércoles, 27 de mayo de 2026	27-may-26	CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
Refrigerios	1,00	Und.	1.596.081	0%	1.596.081

Valor en Letras

UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y UN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.596.081**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**1.596.081**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
c266dd768040bea63dec637e6df1d2b1a20efaa2a409da08dadf6956e78bfb02dd47f4bbda8d0e7ecc00434f7d412655

Número de Factura: FEG-1947
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 CHAV
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 830503021
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Pitalito
Dirección: CRA 4 #6-75
Teléfono / Móvil: 3153370035
Correo: corhuellasamorvida2016@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	171	AREPA X UNIDAD	94	686,00	$ 800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 548.800,00
2	73	PAN BLANDITO UNIDAD X 15 GR	94	108,00	$ 800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 86.400,00
3	67	BANANO X UNIDAD	94	794,00	$ 1.210,18	$ 0,00	$ 0,00					$ 960.880,50

Notas Finales

REFRIGERIOS EIH PITALITO SEMANA DEL 014 AL 08 DE MAYO 2026
Linea de negocio: CONTRATO 41006632025

Datos Totales

Documento generado el:
27/05/2026 12:36:25
Documento validado por la DIAN:
27/05/2026 12:36:25
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	1596080.5
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1596080.5
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	1596080.5
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1596080.5

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.596.080,50
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.596.080,50
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	1.596.080,50
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1.596.080,50

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764075889176 Rango desde: 1001 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2026-07-26

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VID **FACTURA DE COMPRA** **127**

Nit 830503021 **Documento Externo No. 1951**

PROVEEDO	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO		
NIT	813013182 8		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
Carrera 2 Este No. 11-72 Barr	Pitalito	3108038496	

POR CONCEPTO DE
REFRIGERIOS FEG-1951 SEMANA DEL 11 AL 15 DE MAYO DE 2026 - CTO 41006632025 EIH PITALITO

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**COMPRÓ**	**FORMA DE PAGO**
miércoles, 27 de mayo de 2026	27-may-26	CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
Refrigerios	1,00	Und.	1.188.376	0%	1.188.376

Valor en Letras
UN MILLON CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.188.376
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	1.188.376

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
3626255a1d0cf253d1a2b88a7ab7f247a75ee12129172657d9100d50e5844026e22b1517933c654d58c0caad17bab1f5

Número de Factura: FEG-1951
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 CHAV
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 830503021
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Pitalito
Dirección: CRA 4 #6-75
Teléfono / Móvil: 3153370035
Correo: corhuellasamorvida2016@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	47	PONQUE BLANCO SIN CUB IERTA	94	686,00	$ 600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 411.600,00
2	162	PAN BLANDITO UNIDAD X 15 GR	94	110,00	$ 600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 66.000,00
3	280	NARANJA X UNIDAD	94	796,00	$ 892,93	$ 0,00	$ 0,00					$ 710.776,00

Notas Finales

REFRIGERIOS EIH PITALITO SEMANA DEL 11 AL 15 DE MAYO 2026
Linea de negocio: CONTRATO 41006632025

Datos Totales

Documento generado el:
27/05/2026 15:23:25
Documento validado por la DIAN:
27/05/2026 15:23:25
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	1188376
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1188376
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	1188376
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1188376

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.188.376,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.188.376,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	1.188.376,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1.188.376,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764075889176 Rango desde: 1001 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2026-07-26

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VID **FACTURA DE COMPRA** **128**

Nit 830503021 **Documento Externo No.** **1955**

PROVEEDO	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO		
NIT	813013182 8		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
Carrera 2 Este No. 11-72 Barr	Pitalito	3108038496	

POR CONCEPTO DE
REFRIGERIOS FEG-1955 SEMANA DEL 19 AL 22 DE MAYO DE 2026 - CTO 41006632025 EIH PITALITO

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**COMPRÓ**	**FORMA DE PAGO**
miércoles, 27 de mayo de 2026	27-may-26	CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
Refrigerios	1,00	Und.	1.330.734	0%	1.330.734

Valor en Letras

UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.330.734**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**1.330.734**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
5b618031e872de0d9bcfb8d68402b92b6c4e53e72c8a311fa86341676633d4aa3dc2e42c961c8860f847b99d43121645

Número de Factura: FEG-1955
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 CHAV
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 830503021
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Pitalito
Dirección: CRA 4 #6-75
Teléfono / Móvil: 3153370035
Correo: corhuellasamorvida2016@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	162	AREPA UNIDAD X 20 GR	94	494,00	$ 600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 296.400,00
2	35	AREPA UNIDAD X 40 GR	94	193,00	$ 750,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 144.750,00
3	162	PAN PECOSO UNIDAD X 1 5 GR	94	109,00	$ 600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 65.400,00
4	269	MANZANA X UNIDAD	94	796,00	$ 1.035,41	$ 0,00	$ 0,00					$ 824.184,00

Notas Finales

REFIGERIOS EIH PITALITO SEMANA DEL 19 AL 22 DE MAYO 2026
Linea de negocio: CONTRATO 41006632025

Datos Totales

Documento generado el:
27/05/2026 16:01:45
Documento validado por la DIAN:
27/05/2026 16:01:45
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	1330734
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1330734
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	1330734
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1330734

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.330.734,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.330.734,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	1.330.734,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1.330.734,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764075889176 Rango desde: 1001 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2026-07-26

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VID **FACTURA DE COMPRA** **129**

A CUIDAR

Nit 830503021 **Documento Externo No. 1958**

PROVEEDO	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO		
NIT	813013182 8		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
Carrera 2 Este No. 11-72 Barr	Pitalito	3108038496	

POR CONCEPTO DE
REFRIGERIOS FEG-1958 SEMANA DEL 25 AL 29 DE MAYO DE 2026 - CTO 41006632025 EIH PITALITO

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**COMPRÓ**	**FORMA DE PAGO**
miércoles, 27 de mayo de 2026	27-may-26	CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
Refrigerios	1,00	Und.	1.593.798	0%	1.593.798
IVA Descontable 19%	1,00	Und.	19.026	0%	19.026

Valor en Letras

UN MILLON SEISCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.612.824**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**1.612.824**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
f76e47e680b4f783bb3eb51234289a5e4dc7df0d9b4cd04218e94fdbdf8564b360317c9a2cf0735db435ad1d67701030

Número de Factura: FEG-1958
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 CHAV
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 830503021
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Pitalito
Dirección: CRA 4 #6-75
Teléfono / Móvil: 3153370035
Correo: corhuellasamorvida2016@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	28	PECHUGA DE POLLOX 500 GR	LBR	33,00	$ 9.100,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 300.300,00
2	106	MAIZ PERGAMINO AMARILLO X 500 GR	LBR	56,00	$ 2.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 140.000,00
3	273	ACEITE DE SOYA 500 CC	LTR	28,00	$ 6.675,63	$ 0,00	$ 0,00	$ 35.514,35	19.00			$ 186.917,65
4	91	CEBOLLA LARGA X 500GR	LBR	23,00	$ 2.250,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 51.750,00
5	40	PAN QUESO UNIDAD X 25 GR	94	109,00	$ 700,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 76.300,00
6	12	GRANADILLA X UNIDAD	94	800,00	$ 1.365,45	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.092.360,00

Notas Finales

REFRIGERIOS EIH PITALITO SEMANA DEL 25 AL 29 DE MAYO 2026
Linea de negocio: CONTRATO 41006632025

Datos Totales

Documento generado el:
27/05/2026 16:25:43
Documento validado por la DIAN:
27/05/2026 16:25:44
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	1847627.65
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1847627.65
IVA	35514.35
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	35514.35
Total neto factura (=)	1883142
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1883142

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.847.627,65
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.847.627,65
IVA	35.514,35
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	35.514,35
Total neto factura (=)	1.883.142,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1.883.142,00

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 :
8697f4caa7e95379ad80375a3c9f3f7a1133dd86eee537d3a5739886e7a76f66c55b8ba5f4efb9b623e8fdaf58b182b3

Número de Factura: NCR295
Fecha de Emisión: 03/06/2026
Fecha de Vencimiento: 03/06/2026
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 CHAV
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 830503021
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Pitalito
Dirección: CRA 4 #6-75
Teléfono / Móvil: 3153370035
Correo: corhuellasamorvida2016@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	13,00	$ 6.675,63	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.488,81	19.00			$ 86.783,19
2	91	CEBOLLA LARGA X 500GR	LBR	7,53	$ 2.250,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 16.946,00
3	28	PECHUGA DE POLLO X 500 GR	LBR	11,00	$ 9.100,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 100.100,00
4	106	TOMATE CHONTO X 500 GR	LBR	20,00	$ 2.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 50.000,00

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia	Razón de Referencia
Factura Electrónica	FEG1958	2026-05-27	ERROR DE DIGITACION

CUFE : f76e47e680b4f783bb3eb51234289a5e4dc7df0d9b4cd04218e94fdbdf8564b360317c9a2cf0735db435ad1d67701030

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
03/06/2026 09:12:42
Documento validado por la DIAN:
03/06/2026 09:12:43
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	253829.19
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	253829.19
IVA	16488.81
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	16488.81
Total neto factura (=)	270318
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 270318

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	253.829,19
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	253.829,19
IVA	16.488,81
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	16.488,81
Total neto factura (=)	270.318,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 270.318,00

Numero de Autorización: 0 Rango desde: 266 Rango hasta: 500 Vigencia: 2030-12-30

INFORME FINANCIERO MAYO 2026 CONTRATO 41-00663-2025 EIPI PERIÓDICA PITALITO

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFO[illegible]FINANCIEROS - EDUCACIÓN INICIAL PROPIA E INTERCULTURAL ATENCIÓN PERIÓDICA	F2.MT3.PP	13/06/2025
		Versión 1	Página 1 de 6
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

Regional	HUILA				Centro Zonal	PITALITO	
Entidad Administradora del Servicio	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA - CHAV				Municipios donde se presta el servicio	PITALITO	
N° del contrato	41006632025	Fecha de legalización del contrato	31/12/2025	Valor del contrato incluidas modificaciones	$42.799.729	Plazo de ejecución	Desde: 31/12/2025
Servicio Contratado	EDUCACIÓN INICIAL PROPIA PERIÓDICA – PROPIA E INTERCULTURAL	Cupos contratados	Educación Inicial Propia e Intercultural Atención Periódica - sin arriendo: 15 Educación Inicial Propia e Intercultural Atención Periódica - con arriendo: 0	15		Hasta:	31/07/2026

2. PRESUPUESTO

2.1. Ingresos

PERÍODO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso		29%	0%	30%	0%	41%	$0						100%
	Monto del desembolso		$ 12.516.027	$ 0	$ 12.913.404	$ 0	$ 17.370.298	$0						$42.799.729,00
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	$42.799.729	100%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA	$0	0%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACIÓN	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$42.799.729	100%

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDAD PERSONAL/ CUPOS	UNITARIOS ATENCIÓN	UNITARIOS FASE PREPARATORIA	VALOR FASE PREPARATORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR FASE PREPARATORIA	TOTAL APORTES ICBF
2.2.1. Costos Fijos																				
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A TÉCNICO ADMINISTRATIVO	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCION PERÍODICA	0,06	$4.060.200	$1.015.050	$63.484		$190.322	$253.763	$253.763	$253.763	$253.763	$253.763							$1.522.621
	PROFESIONAL EN PEDAGOGÍA	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCION PERÍODICA	0,25	$3.251.350	$812.838	$203.192		$609.628	$812.838	$812.838	$812.838	$812.838	$812.838							$4.877.010
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCION PERÍODICA	0,25	$3.251.350	$812.838	$201.302		$609.628	$812.838	$812.838	$812.838	$812.838	$812.838							$4.875.120
	PROFESIONAL DE NUTRICIÓN	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCION PERÍODICA	0,25	$3.251.350	$812.838	$203.192		$609.628	$812.838	$812.838	$812.838	$812.838	$812.838							$4.877.010
	SABEDOR CULTURAL	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCION PERÍODICA	0,25	$3.008.250	$752.063	$187.968		$564.047	$752.063	$752.063	$752.063	$752.063	$752.063							$4.512.330
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCION PERÍODICA	1,00	$85.590	$85.590	$87.457		$495.776	$85.590	$85.800	$85.800	$85.590	$93.690							$1.019.703
SEGURO	PÓLIZA PARTICIPANTE	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCION PERÍODICA	1,00	$16.740	$0	$0		$95.580	$0	$0	$0	$0	$0							$95.580
SUBTOTAL						**$946.595**	**$0**	**$3.174.609**	**$3.529.930**	**$3.530.140**	**$3.530.140**	**$3.529.930**	**$3.538.030**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$21.779.374**
2.2.2. Costos Variables																				
ALIMENTACIÓN	RACIÓN PARA PREPARAR	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCION PERÍODICA	1,00	$2.768.655	$0	$0		$2.076.491	$2.768.655	$2.768.655	$2.768.655	$2.768.655	$2.768.655							$15.919.766
	OLLA COMUNITARIA	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCION PERÍODICA	1,00	$75.090	$0	$0		$56.318	$75.090	$75.090	$75.090	$75.090	$75.090							$431.768
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCION PERÍODICA	1,00	$6.684	$0	$0		$93.589	$120.312	$120.102	$120.102	$86.892	$140.364							$681.361
DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCION PERÍODICA	1,00	$1.416	$0	$0		$19.811	$25.488	$25.488	$25.488	$18.408	$29.736							$144.419
TRANSPORTE	TRANSPORTE	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCION PERÍODICA	1,00	$252.360	$0	$0		$189.270	$252.360	$252.360	$252.360	$252.360	$252.360							$1.451.070
AUTOABASTECIMIENTO	PRÁCTICA DE AUTOABASTECIMIENTO	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCION PERÍODICA	1,00	$415.995	$0	$0		$0	$0	$1.143.986	$0	$0	$1.247.985							$2.391.971
SUBTOTAL						**$0**	**$0**	**$2.435.479**	**$3.241.905**	**$4.385.681**	**$3.241.695**	**$3.201.405**	**$4.514.190**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$21.020.355**
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						**$946.595**	**$0**	**$5.610.088**	**$6.771.835**	**$7.915.821**	**$6.771.835**	**$6.731.335**	**$8.052.220**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$42.799.729**
AHORROS POR PERÍODO																				**$0**
INEJECUCIONES POR PERÍODO																				**$0**
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						**$946.595**	**$0**	**$5.610.088**	**$6.771.835**	**$7.915.821**	**$6.771.835**	**$6.731.335**	**$8.052.220**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$42.799.729**
																			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 PROPIA PERIÓDICA – PROPIA E INTERCULTURAL	No. CONTRATO	41006632025	VALOR ACTUAL	$ 42.799.729	PERÍODO 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 PARA EL PERÍODO	EJECUCIÓN DEL PERÍODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISIÓN PRESTACIONES	EJECUCIÓN PROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE PERÍODO	SALDO DE EJECUCIÓN EN EL PERÍODO	VALOR AHORROS DEL PERÍODO	VALOR INEJECUCIONES DEL PERÍODO	VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERÍODO
COSTOS FIJOS												
TALENTO HUMANO	COORDINADOR TECNICO ADMINISTRATIVO	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCION PERÍODICA	$0	$253.763	$0	$253.763	**$253.763**	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL EN PEDAGOGÍA	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCION PERÍODICA	$0	$812.838	$0	$812.838	**$812.838**	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCION PERÍODICA	$0	$812.838	$0	$812.838	**$812.838**	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL DE NUTRICIÓN	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCION PERÍODICA	$0	$812.838	$0	$812.838	**$812.838**	$0	$0	$0	$0	$0
	SABEDOR CULTURAL	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCION PERÍODICA	$0	$752.063	$0	$752.063	**$752.063**	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCION PERÍODICA	$0	$85.800	$0	$85.800	**$85.800**	$0	$0	$0	$0	$0
SEGURO	PÓLIZA PARTICIPANTE	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCION PERÍODICA	$0	$0	$0	$0	**$0**	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL COSTOS FIJOS			**$0**	**$3.530.140**	**$0**	**$3.530.140**	**$3.530.140**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
COSTOS VARIABLES												
ALIMENTACIÓN	RACIÓN PARA PREPARAR	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCION PERÍODICA	$0	$2.768.655	$0	$2.768.655	**$2.653.156**	$0	$115.499	$0	$115.499	$0
	OLLA COMUNITARIA	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCION PERÍODICA	$0	$75.090	$0	$75.090	**$75.090**	$0	$0	$0	$0	$0
	VALOR TOTAL COMPONENTE ALIMENTACION	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCION PERÍODICA	$922.423									
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCION PERÍODICA	$0	$120.102	$0	$120.102	**$115.340**	$0	$4.762	$0	$4.762	$0
DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCION PERÍODICA	$0	$25.488	$0	$25.488	**$24.340**	$0	$1.148	$0	$1.148	$0
TRANSPORTE	TRANSPORTE	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCION PERÍODICA	$0	$252.360	$0	$252.360	**$252.360**	$0	$0	$0	$0	$0
AUTOABASTECIMIENTO	PRÁCTICA DE AUTOABASTECIMIENTO	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCION PERÍODICA	$0	$0	$0	$0	**$0**	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$922.423**	**$3.241.695**	**$0**	**$3.241.695**	**$3.120.286**	**$0**	**$121.409**	**$0**	**$121.409**	**$0**
TOTALES			**$922.423**	**$6.771.835**	**$0**	**$6.771.835**	**$6.650.426**	**$0**	**$121.409**	**$0**	**$121.409**	**$0**

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o Tesorero

Firma del Representante Legal

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

PRESTACIÓN DE SERVICIOS MAYO 2026 CONTRATO 41-00663-2025 EIPI PERIÓDICA PITALITO

CHAV Huellas de Amor Para Tu Vida	**CHAV** CORPORACIÓN HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA NIT.830503021-5	**NÓMINA - UTRAHUILCA** **EIPI - PITALITO MAYO 2026**

CONTRATO DE APORTE No 41-00663-2025 CELEBRADO ENTRE EL ICBF Y CHAV

	NOMBRE DEL EMPLEADO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CARGO	PERFIL	TIPO DE VINCULACION	SUELDO BASICO	DIAS LIQUIDADOS	DEVENGADO			TOTAL DEVENGADO	DEDUCCIONES					TOTAL DEDUCCIONES	NETO PAGADO	RECIBI CONFORME (FIRMA Y C.C.)
								BASICO	AUXILIO DE TRANSPORTE	OTROS		SALUD	PENSION	FONDO DE SOLIDARIDAD	RETENCION EN LA FUENTE	OTRAS DEDUCCIONES			
1	DAYANA VANESSA PEÑA ARTUNDUAGA	1.083.889.400	COORDINADOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO	PERFIL 1	PRESTACIÓN DE SERVICIO	$ 253.763	30	$ 253.763	$ 0	$ 0	$253.763	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 253.763	
2	FRANCA LUCIDIA MADROÑERO PEREZ	40.613.882	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	PERFIL 1	PRESTACIÓN DE SERVICIO	$ 812.838	30	$ 812.838	$ 0	$ 0	$812.838	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 812.838	
3	NATALIA MOLINA CUELLAR	1.004.493.338	PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICIÓN - NUTRICIONISTA	PERFIL 1	PRESTACIÓN DE SERVICIO	$ 812.838	30	$ 812.838	$ 0	$ 0	$812.838	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 812.838	
4	MARIBEL RIVERA RIVERA	1.083.870.117	PROFESIONAL PEDAGÓGICO	PERFIL 1	PRESTACIÓN DE SERVICIO	$ 812.838	30	$ 812.838	$ 0	$ 0	$812.838	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 812.838	
5	NORA ALBA CHIMUNJA DE QUINAYAS	25.297.807	SABEDOR CULTURAL	PERFIL 1	PRESTACIÓN DE SERVICIO	$ 752.063	30	$ 752.063	$ 0	$ 0	$752.063	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 752.063	
	TOTALES							$ 3.444.340	$ 0	$ 0	$ 3.444.340	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.444.340	

Neto pagado $ 3.444.340

SON: TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE.

FIRMA REP. LEGAL JHONATAN LEAL TAPIERO

FIRMA ÁREA FINANCIERA

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV

Nit 830503021

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar **DSEL 6160**

Cuenta de Cobro No. DSEL 6160

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
DAYANA VANESSA PEÑA ARTUNDUAGA		
NIT o C.C.	1083889400	
DIRECCION	calle 3 sur # 4E-48	
CIUDAD		**TELÉFONO**
Pitalito		3154427109
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**	
25/05/2026	COORDINADOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO; PRESTACIÓN DE SER	

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764099246851 que habilita desde DSEL 5001 hasta DSEL 8000. Vence 2027-09-26

Descripción	Valor
Prestación de Servicios ICBF COORDINADOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO; PRESTACIÓN DE SERVICIOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2026; CTO 41006632025 EIPI PERIÓDICA PITALITO; PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383; E.T.N.	253.763

Valor en Letras

DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**253.763**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**253.763**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: ddbfb252af6ee6e224220a4930bd9e7a3c17e897a8c792d13c4e95a2a3e62d669c2a0ac0c6e4c830aed4a143f10d0925 --Fecha y Hora de Expedición : 25/05/2026 11:50:58 a. m.

Pitalito, Huila 30 de mayo de 2026.

CUENTA DE COBRO No. 17

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA – CHAV
NIT. 830.503.021 – 5

DEBE A:
DAYANA VANESSA PEÑA ARTUNDUAGA
C.C. No. 1083889400 de Pitalito (Huila)

La suma de: **DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS ($253.763) M/CTE.**

Por el concepto de honorarios como prestación de servicios, durante el mes de mayo de 2026, como COORDINADOR TECNICO ADMINISTRATIVO para el contrato de aportes No. 41006632025, Modalidad Propia e Intercultural Servicio Propia e Intercultural – EIPI, en el municipio de Pitalito del departamento del Huila.

Declaro y anexo que:

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

Cordialmente,

Dayana Vanessa Peña Artunduaga
DAYANA VANESSA PEÑA ARTUNDUAGA
CC. 1083889400 de PITALITO
Cel: 3154427109
Cuenta de Ahorros: 004800007942

FIRMA DE VALIDACIÓN CHAV: _____

FORMATO DECLARACIÓN PARA DETERMINACIÓN DE CATEGORÍA TRIBUTARIA

Pitalito, Huila 30 de mayo de 2026

Señores:
CORPORACIÓN HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA – "CHAV"
Pitalito, Huila.

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

CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

Yo, **DAYANA VANESSA PEÑA ARTUNDUAGA**, identificado (a) con la cédula de ciudadanía **No. 1.083.889.400 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,

Dayana Vanessa Peña Artunduaga
DAYANA VANESSA PEÑA ARTUNDUAGA
C.C. No. 1.083.889.400 de Pitalito

FIRMA DE VALIDACIÓN CHAV: _____

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	DAYANA VANESSA PEÑA ARTUNDUAGA
IDENTIFICACIÓN:	CC-1083889400
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-05-27
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-06-02
FECHA DE PAGO:	2026-05-27
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO COLPATRIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-05
PERÍODO SALUD:	2026-05
NÚMERO PLANILLA:	8641145474
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8698111454
TIPO DE PLANILLA:	I

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

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	02/07/2026

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 DAYANA VANESSA PEÑA ARTUNDUAGA con documento de identificación CC 1083889400 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante PEÑA ARTUNDUAGA DAYANA VANESSA identificado con CC-1083889400, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	Razón Social
CC-1083889400	DAYANA VANESSA PEÑA ARTUNDUAGA

Datos Planilla			
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
8641145474	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

PAGADO

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. 41006632025

CERTIFICO QUE:

La señora **DAYANA VANESSA PEÑA ARTUNDUAGA**, identificada con cedula de ciudadanía No 1083889400 expedida en Pitalito, cumplió a cabalidad con todas las obligaciones contractuales establecidas en su contrato como **COORDINADORA,** servicio EIPI en el Municipio de Pitalito, 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

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV

Nit 830503021

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 6161

Cuenta de Cobro No. DSEL 6161

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
FRANCA LUCIDIA MADROÑERO PEREZ			
NIT o C.C.	40613882		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764099246851 que habilita desde DSEL 5001 hasta DSEL 8000. Vence 2027-09-26
DIRECCION	crr 9 este 1 a-15		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Pitalito		3103688421	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
25/05/2026	PROFESIONAL PSICOSOCIAL; PRESTACIÓN DE SERVICIOS DURAN		

Descripción	Valor
Prestación de Servicios ICBF PROFESIONAL PSICOSOCIAL; PRESTACIÓN DE SERVICIOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2026; CTO 41006632025 EIPI PERIÓDICA PITALITO; PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383; E.T.N.	812.838

Valor en Letras

OCHOCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**812.838**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**812.838**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: ca870867244d7d3de155cd251c045293e90188a73770cf2d6eaef244a3e081ecac4b647030ade62f078341f39871f8f5 --Fecha y Hora de Expedición : 25/05/2026 11:50:59 a. m.

Pitalito, Huila 30 de mayo de 2026.

CUENTA DE COBRO No. 17

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA – CHAV
NIT. 830.503.021 – 5

DEBE A:
FRANCA LUCIDIA MADROÑERO PEREZ
C.C. No. 40613882 de Florencia (Caquetá)

La suma de: **OCHOCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS ($812.838) 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. 41006632025, Modalidad Propia e Intercultural Servicio Propia e Intercultural – EIPI, en el municipio de Pitalito del departamento del Huila.

Declaro y anexo que:

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

Cordialmente,

FRANCA LUCIDIA MADROÑERO PEREZ
CC. 40613882 de FLORENCIA CAQUETA
Cel: 3103688421
Cuenta de Ahorros: 0048000194842

FIRMA DE VALIDACIÓN CHAV: _____

FORMATO DECLARACIÓN PARA DETERMINACIÓN DE CATEGORÍA TRIBUTARIA

Pitalito, Huila 30 de mayo de 2026

Señores:
CORPORACIÓN HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA – "CHAV"
Pitalito, Huila.

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

CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

Yo, **FRANCA LUCIDIA MADROÑERO PEREZ** identificado (a) con la cédula de ciudadanía **No. 40613882** expedida en **Florencia Caquetá** 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,

FRANCA LUCIDIA MADROÑERO PEREZ
C.C. No. 40613882 de Florencia Caquetá

FIRMA DE VALIDACIÓN CHAV: _____

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	FRANCA LUCIDIA MADROÑERO PEREZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-40613882
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	1
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	1
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-05-06
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-06-22
FECHA DE PAGO:	2026-05-06
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-05
PERÍODO SALUD:	2026-05
NÚMERO PLANILLA:	8640870194
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8654988141
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:	21/07/2026

PAGADO

ASOPAGOS s.a.

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

Se certifica que en la fecha 2026-05-06 la empresa FRANCA LUCIDIA MADREÑO PEREZ con documento de identificación CC 40613882 sucursal 1, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante MADROÑERO PEREZ FRANCA LUCIDIA identificado con CC-40613882, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	Razón Social
CC-40613882	FRANCA LUCIDIA MADREÑO PEREZ

Datos Planilla			
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
8640870194	I	2026-05-06	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

Pitalito Huila, 30 de mayo 2026

DAYANA VANESSA PEÑA ARTUNDUAGA
1083889400 PITALITO
COMO COORDINADORDE LA MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL
SERVICIO EIPI
CONTRATO DE APORTE No 41006632025 DE 2025

CERTIFICO QUE:

La señora FRANCA LUCIDIA MADROÑERO PEREZ identificado con cedula de ciudadanía No 40613882 expedida en Florencia cumplió a cabalidad con todas las obligaciones contractuales establecidas en su contrato como PROFESIONAL PSICOSOCIAL modalidad PROPIA E INTERCULTURAL servicio EIPI en el municipio de PITALITO durante el mes de mayo, por tal razón se puede proceder a realizar el pago de los honorarios correspondientes.

Dayana Vanessa Peña Artunduaga
DAYANA VANESSA PEÑA ARTUNDUAGA
1083889400 DE PITALITO
PITALITO HUILA

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV

Nit 830503021

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar **DSEL 6162**

Cuenta de Cobro No. DSEL 6162

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
NATALIA MOLINA CUELLAR		
NIT o C.C.	1004493338	
DIRECCION	VEREDA PARAISO ACACOS	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
Pitalito	3185157343	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**	
25/05/2026	PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICIÓN - NUTRICIONISTA; PRESTA	

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764099246851 que habilita desde DSEL 5001 hasta DSEL 8000. Vence 2027-09-26

Descripción	**Valor**
Prestación de Servicios ICBF PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICIÓN - NUTRICIONISTA; PRESTACIÓN DE SERVICIOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2026; CTO 41006632025 EIPI PERIÓDICA PITALITO; PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383; E.T.N.	812.838

Valor en Letras

OCHOCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**812.838**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**812.838**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534358-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: eb21b9f9150d25db53af6c91ed3ccc3299e2a898a773dc622e8560501276899d25b65d1fdd78fd601a41da717f60304a --Fecha y Hora de Expedición : 25/05/2026 11:51:00 a. m.

Pitalito, Huila 30 de mayo de 2026.

CUENTA DE COBRO No. 17

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA – CHAV
NIT. 830.503.021 – 5

DEBE A:
NATALIA MOLINA CUELLAR
C.C. No. 1.004.493.338 de Pitalito (Huila)

La suma de: **OCHOCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS ($812.838) M/CTE.**

Por el concepto de honorarios como prestación de servicios, durante el mes de mayo de 2026, como PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICION – NUTRICIONISTA para el contrato de aportes No. 41006632025 en la modalidad Propia e intercultural, servicio Educación inicial Propia e intercultural - EIPI, en el municipio de Pitalito del departamento del Huila.

Declaro y anexo que:

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

Cordialmente,

Natalia Molina C.

NATALIA MOLINA CUELLAR
CC. 1.004.493.338 de PITALITO
Cel: 3185157343
Cuenta de Ahorros: 0048000255371

FIRMA DE VALIDACIÓN CHAV: _____

FORMATO DECLARACIÓN PARA DETERMINACIÓN DE CATEGORÍA TRIBUTARIA

Pitalito, Huila 30 de mayo de 2026

Señores:
CORPORACIÓN HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA – "CHAV"
Pitalito, Huila.

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

CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

Yo, **NATALIA MOLINA CUELLAR**, identificado (a) con la cédula de ciudadanía **No. 1.004.493.338** 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,

Natalia Molina C.

NATALIA MOLINA CUELLAR
C.C. No. 1.004.493.338 de Pitalito

FIRMA DE VALIDACIÓN CHAV: _____

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	NATALIA MOLINA CUELLAR
IDENTIFICACIÓN:	CC-1004493338
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-05-20
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-06-10
FECHA DE PAGO:	2026-05-20
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-05
PERÍODO SALUD:	2026-05
NÚMERO PLANILLA:	37045566
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	37045566
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 2.031.459	$ 0	$ 0	$ 0	$ 254.000	$ 254.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 2.031.459	$ 0	$ 0	$ 0	$ 325.100	$ 325.100
14-11	830903790	ARL SURA	1	$ 2.031.459	$ 0	$ 0	$ 0	$ 21.300	$ 21.300
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 600.400	$ 600.400

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	09/07/2026

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 NATALIA MOLINA CUELLAR con documento de identificación CC 1004493338 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante MOLINA CUELLAR NATALIA identificado con CC-1004493338, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	Razón Social
CC-1004493338	NATALIA MOLINA CUELLAR

Datos Planilla			
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
37045566	I	2026-05-20	0,01044

Datos Administradoras

Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
AFP	900336004	25-14	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	30
EPS	800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	30
ARL	890903790	14-11	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.	30

Pitalito Huila, 30 de mayo 2026

DAYANA VANESSA PEÑA ARTUNDUAGA
1083889400 PITALITO
COMO COORDINADORDE LA MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL
SERVICIO EIPI
CONTRATO DE APORTE No 41006632025 DE 2025

CERTIFICO QUE:

La señora NATALIA MOLINA CUELLAR identificado con cedula de ciudadanía No 1004493338 expedida en Pitalito cumplió a cabalidad con todas las obligaciones contractuales establecidas en su contrato como PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICION – NUTRICIONISTA modalidad PROPIA E INTERCULTURAL servicio EIPI en el municipio de PITALITO durante el mes de mayo, por tal razón se puede proceder a realizar el pago de los honorarios correspondientes.

Dayana Vanessa Peña Artunduaga
DAYANA VANESSA PEÑA ARTUNDUAGA
1083889400 DE PITALITO
PITALITO HUILA

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV

Nit 830503021

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 6163

Cuenta de Cobro No. DSEL 6163

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
MARIBEL RIVERA RIVERA		
NIT o C.C.	1083870117	Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764099246851 que habilita desde DSEL 5001 hasta DSEL 8000. Vence 2027-09-26
DIRECCION	Cra 10 B este N° 3B 18 Sur	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
Pitalito	3134790211	

FECHA OPERACIÓN	POR CONCEPTO DE
25/05/2026	PROFESIONAL PEDAGÓGICO; PRESTACIÓN DE SERVICIOS DURAN

Descripción	Valor
Prestación de Servicios ICBF PROFESIONAL PEDAGÓGICO; PRESTACIÓN DE SERVICIOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2026; CTO 41006632025 EIPI PERIÓDICA PITALITO; PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383; E.T.N.	812.838

Valor en Letras

OCHOCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**812.838**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**812.838**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 103fed559c1d3b3bb8d3df97dd47f9d3af80548c1f037054c209db414d459f689fbc74954f31b79bcef330e94c3b77e5 --Fecha y Hora de Expedición : 25/05/2026 11:51:02 a. m.

Pitalito, Huila 30 de Mayo de 2026.

CUENTA DE COBRO No. 17

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA – CHAV
NIT. 830.503.021 – 5

DEBE A:
MARIBEL RIVERA RIVERA
C.C. No. 1.083.870.117 de Pitalito (Huila)

La suma de: **OCHOCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS ($812.838) M/CTE.**

Por el concepto de honorarios como prestación de servicios, durante el mes de Mayo de 2026, como **PROFESIONAL PEDAGÓGICO,** para el contrato de aportes No. 41006632025, Modalidad Propia e Intercultural Servicio Propia e Intercultural – EIPI, en el municipio de Pitalito del departamento del Huila.

Declaro y anexo que:

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

Cordialmente,

MARIBEL RIVERA RIVERA
CC. 1.083.870.117 de PITALITO HUILA
Cel: 3134790211
Cuenta de Ahorros: 0048000236107

FIRMA DE VALIDACIÓN CHAV: _____

FORMATO DECLARACIÓN PARA DETERMINACIÓN DE CATEGORÍA TRIBUTARIA

Pitalito, Huila 30 de Mayo de 2026

Señores:
CORPORACIÓN HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA – "CHAV"
Pitalito, Huila.

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

CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

Yo, **MARIBEL RIVERA RIVERA**, identificado (a) con la cédula de ciudadanía **No. 1.083.870.117** 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,

MARIBEL RIVERA RIVERA
C.C. No. 1.083.870.117 de Pitalito Huila

FIRMA DE VALIDACIÓN CHAV: _____

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	MARIBEL RIVERA RIVERA
IDENTIFICACIÓN:	CC-1083870117
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-05-11
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-06-04
FECHA DE PAGO:	2026-05-11
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO COLPATRIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-05
PERÍODO SALUD:	2026-05
NÚMERO PLANILLA:	8641046765
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8694199112
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 218.900
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 280.200
14-11	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:	06/07/2026

ASOPAGOS s.a.

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

Se certifica que en la fecha 2026-05-11 la empresa MARIBEL RIVERA RIVERA con documento de identificación CC 1083870117 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante RIVERA RIVERA MARIBEL identificado con CC-1083870117, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	Razón Social
CC-1083870117	MARIBEL RIVERA RIVERA

Datos Planilla			
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
8641046765	I	2026-05-11	0,01044

Datos Administradoras

Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
AFP	900336004	25-14	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	30
EPS	800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	30
ARL	890903790	14-11	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.	30

PAGADO

Pitalito Huila, 30 de mayo 2026

DAYANA VANESSA PEÑA ARTUNDUAGA
1083889400 PITALITO
COMO COORDINADORDE LA MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL
SERVICIO EIPI
CONTRATO DE APORTE No 41006632025 DE 2025

CERTIFICO QUE:

La señora MARIBEL RIVERA RIVERA identificado con cedula de ciudadanía No 1083870117 expedida en Pitalito cumplió a cabalidad con todas las obligaciones contractuales establecidas en su contrato como PROFESIONAL PEDAGÓGICO modalidad PROPIA E INTERCULTURAL servicio EIPI en el municipio de PITALITO durante el mes de mayo, por tal razón se puede proceder a realizar el pago de los honorarios correspondientes.

Dayana Vanessa Peña Artunduaga
DAYANA VANESSA PEÑA ARTUNDUAGA
1083889400 DE PITALITO
PITALITO HUILA

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV

Nit 830503021

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar **DSEL 6164**

Cuenta de Cobro No. DSEL 6164

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
NORA ALBA CHIMUNJA DE QUINAYAS		
NIT o C.C.	25297807	
DIRECCION	RESGUARDO RUMIYACO	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
Pitalito	3138012161	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**	
25/05/2026	SABEDOR CULTURAL; PRESTACIÓN DE SERVICIOS DURANTE EL M	

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764099246851 que habilita desde DSEL 5001 hasta DSEL 8000. Vence 2027-09-26

Descripción	**Valor**
Prestación de Servicios ICBF SABEDOR CULTURAL; PRESTACIÓN DE SERVICIOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2026; CTO 41006632025 EIPI PERIÓDICA PITALITO; PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383; E.T.N.	752.063

Valor en Letras

SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SESENTA Y TRES PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**752.063**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**752.063**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: abbdef807b77dc586cfcb4d4baa4b3eb11c180c2bce425d3e0fbda6f395e74d6e8304bba2f9d72e355afa67610f4c297 --Fecha y Hora de Expedición : 25/05/2026 11:51:03 a. m.

Pitalito, Huila 30 de mayo de 2026.

CUENTA DE COBRO No. 08

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA – CHAV
NIT. 830.503.021 – 5

DEBE A:
NORA ALBA CHIMUNJA DE QUINAYAS
C.C. No. 25.297.807 de Almaguer (Cauca)

La suma de: **SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SESENTA Y TRES PESOS. ($752.063) M/CTE.**

Por el concepto de honorarios como prestación de servicios, durante el mes de mayo de 2026, como **SABEDORA CULTURAL,** para el contrato de aportes No. 41006632025, Modalidad Propia e Intercultural Servicio Propia e Intercultural – EIPI, en el municipio de Pitalito del departamento del Huila.

Declaro y anexo que:

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

Cordialmente,

NORA ALBA CHIMUNJA DE QUINAYAS
CC. 25.297.807 de Almaguer
Cel: 3138012161
Cuenta de Ahorros: 0048000317485

FIRMA DE VALIDACIÓN CHAV: _____

FORMATO DECLARACIÓN PARA DETERMINACIÓN DE CATEGORÍA TRIBUTARIA

Pitalito, Huila 30 de mayo de 2026

Señores:
CORPORACIÓN HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA – "CHAV"
Pitalito, Huila.

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

CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

Yo, **NORA ALBA CHIMUNJA DE QUINAYAS**, identificado (a) con la cédula de ciudadanía **No. 25.297.807 expedida** en **Almaguer – Cauca** 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,

NORA ALBA CHIMUNJA DE QUINAYAS
CC. 25.297.807 de Almaguer

FIRMA DE VALIDACIÓN CHAV: _____

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	NORA ALBA CHIMUNJA DE QUINAYAS
IDENTIFICACIÓN:	CC-25297807
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-06-01
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-06-02
FECHA DE PAGO:	2026-05-27
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO AV VILLAS
PERÍODO PENSIÓN:	2026-05
PERÍODO SALUD:	2026-05
NÚMERO PLANILLA:	37224713
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	37224713
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPSIC5	837000084	EPS-S MALLAMAS	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 218.900
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.300	$ 18.300
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 237.200	$ 237.200

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	02/07/2026

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 NORA ALBA CHIMUNJA DE QUINAYAS con documento de identificación CC 25297807 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante CHIMUNJA DE QUINAYAS NORA ALBA identificado con CC-25297807, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	Razón Social
CC-25297807	NORA ALBA CHIMUNJA DE QUINAYAS

Datos Planilla			
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
37224713	I	2026-05-27	0,01044

Datos Administradoras

Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
EPS	837000084	EPSIC5	EPSIC ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS	30
ARL	890903790	14-11	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.	30

Pitalito Huila, 30 de mayo 2026

DAYANA VANESSA PEÑA ARTUNDUAGA
1083889400 PITALITO
COMO COORDINADORDE LA MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL
SERVICIO EIPI
CONTRATO DE APORTE No 41006632025 DE 2025

CERTIFICO QUE:

La señora NORA ALBA CHIMUNJA DE QUINAYAS identificado con cedula de ciudadanía No 25.297.807 expedida en Almaguer cumplió a cabalidad con todas las obligaciones contractuales establecidas en su contrato como SABEDORA CULTURAL en la modalidad PROPIA E INTERCULTURAL servicio EIPI en el municipio de PITALITO durante el mes de mayo, por tal razón se puede proceder a realizar el pago de los honorarios correspondientes.

Dayana Vanessa Peña Artunduaga
DAYANA VANESSA PEÑA ARTUNDUAGA
1083889400 DE PITALITO
PITALITO HUILA

GASTOS OPERATIVOS MAYO 2026 CONTRATO 41-00663-2025 EIPI PERIÓDICA PITALITO

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VID **FACTURA DE COMPRA** **157**

Nit 830503021 **Documento Externo No.** **3725**

PROVEEDO	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ		POR CONCEPTO DE
NIT	36286934		GASTOS OPERATIVOS LOC3725 - MAYO DE 2026 - CTO 41006632025 - EIPI PERIÓDICA PITALITO
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
Carrera 3 No. 6-83	Pitalito		

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	COMPRÓ	FORMA DE PAGO
viernes, 29 de mayo de 2026	29-may-26	CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
Gastos Operativos	1,00	Und.	72.388	0%	72.388
IVA Descontable 19%	1,00	Und.	13.412	0%	13.412

Valor en Letras
OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	85.800
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	1.810
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	85.800

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: LOC3725
Fecha y Hora de Generación: 2026-05-29 16:42:37
Fecha validación: 2026-05-29 16:38:59-05:00
Fec. Vcto.: 2026-05-29

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

Datos del Emisor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL **NIT:** 36286934-2 **Actividad Económica:** 4644;4755;4761;4769 **Responsabilidad:** No aplica – Otros - **Dirección:** CRA 3 No. 6 - 83 - PITALITO - Huila - CO **Teléfonos:** **E-mail:** felalocuradelremate@gmail.com	**Razón social/Nombre:** CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV **NIT:** 830503021-5 **Actividad Económica:** 9499 **Dirección:** CARRERA 4 No 6-75 PISO 2 OFICINA 203 - PITALITO - Huila - CO **Teléfonos:** 3124841272 **E-mail:** corhuellasamorvida2016@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	20103	84.00	WSD	IMPRESIONES	840.34	IVA 19.00	13,411.76		84,000.00
2	20064	2.00	WSD	LÁPIZ NEGRO	900.00				1,800.00
Total Items		2							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	70,588.24	13,411.76

Totales	
SUBTOTAL:	72,388.24
TOTAL Base Excluida:	1.800.00
TOTAL Base Imponible:	70,588.24
IVA	13,411.76
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	85,800.00
TOTAL en letras: Ochenta Y Cinco Mil Ochocientos Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información Adicional

GPO EIPI PERIODICA PTO

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: 665e6992829fc7d051dd4cc4778e2f05762a1988d07c2e3a42decaf5a743e882211a28bb67fbdf5a81b710f3d86617c8
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

RPP

MAYO

2026

CONTRATO

41-00663-2025

EIPI PERIÓDICA

PITALITO

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VID **FACTURA DE COMPRA** **142**

Nit 830503021 **Documento Externo No.** 11

PROVEEDO	ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DOREMA	**POR CONCEPTO DE**	
NIT	902064158 1	RPP FEPD11 - MAYO DE 2026 - CTO 41006632025 - EIPI PERIÓDICA PITALITO	
DIRECCION	**CIUDAD** / **TELEFONO**		
TRANSVERSAL 20 No. 13-03	Pitalito / 3203009384		

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**COMPRÓ**	**FORMA DE PAGO**
jueves, 21 de mayo de 2026	21-may-26	CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
RPP	1,00	Und.	104.000	0%	104.000

Valor en Letras
CIENTO CUATRO MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**104.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**2.600**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**104.000**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
4817f4533870d158ac6d10937d535ec99a02db7a71b455ced25ad5eb83d66771bf322b8f7a61329478dc310daa8c4d89

Número de Factura: FEPD-11
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: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 830503021
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: CL 4 2E 52 OF 102
Teléfono / Móvil: 3133707214
Correo: corhuellasamorvida2016@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	7707314570047	QUESO DOBLE CREMA EN TERO X 250 GR	94	13,00	$ 8.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 104.000,00

Descuentos y Recargos Globales

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

Notas Finales

EIPI CONTRATO 41006632025 PITALITO

Datos Totales

Documento generado el:
21/05/2026 17:52:50
Documento validado por la DIAN:
21/05/2026 17:52:51
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	104.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	104.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	104.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 104.000,00

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

21 05 2026 101.400

ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DOREMA LAC

CIENTO UN MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VID
A CHAY
Nit 830503021

COMPROBANTE DE EGRESO	120

BENEFICIARIO
ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DOREMA LAC

NIT
[illegible]064158 1

POR CONCEPTO DE
PAGO FC663 142 - RPP FEPD11 - MAYO DE 2026 - CTO 41006632025 - EIPI PERIÓDICA PITALITO

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
TRANSVERSAL 20 No. 13-03	Pitalito	3203009384

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
martes, 26 de mayo de 2026	21-may-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
220501	PAGO FC # FC663 142	ASOCIACION DE PEQUEÑOS P	101.400	0
11100504	PAGO FC663 142 - RPP FEPD11 - MAYO DE 2026 - CTO 41006632025 - EIPI PERIÓDICA PITALITO	ASOCIACION DE PEQUEÑOS P	0	101.400
		TOTAL DEL DOCUMENTO	101.400	101.400

Valor en Letras
CIENTO UN MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

Banco AV Villas | Grupo AVAL

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PA

Tipo Identificación: Nit persona jurídica **No. Identificación:** 830503021

Generado por: JHONATAN LEAL TAPIERO

Tipo Archivo: Pago a Proveedores Internos

Código Transacción	32
Código Banco Destino	0052
Código Plaza Destino	0464
Número Identificación Destino	830503021
Tipo Identificación Destino	03
Número Producto Destino	224003590
Tipo Producto Destino	1
Nombre Beneficiario	CORPORACION HUELLAS
Indicador Mas Adendas	0
Valor Transacción	$101,400.00
Indicador Validación	1

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VID **FACTURA DE COMPRA** **140**

Nit 830503021 **Documento Externo No.** 62777

PROVEEDO	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.		
NIT	891100949 6		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
Carrera 6 No. 27-81	Neiva	8753478	

POR CONCEPTO DE
RPP FNE 62777 - MAYO DE 2026 - CTO 41006632025 - EIPI PERIÓDICA PITALITO

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
viernes, 22 de mayo de 2026	22-may-26

COMPRÓ	**FORMA DE PAGO**
CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
RPP	1,00	Und.	136.080	0%	136.080

Valor en Letras
CIENTO TREINTA Y SEIS MIL OCHENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	136.080
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	136.080

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

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 62777

Adquiriente CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV
Identific. NIT 830503021-5 Tels: 3133707214
Dirección CL 4 N E 52 OF 102
Pitalito - HUILA

Fecha May-22-2026
Forma y metodo de pago CREDITO CREDITOS NEIVA
Vencimiento Jun-06-2026
Bodega BODEGA PRINCIPAL

#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	LP001	LECHE ULTRAPASTEURIZADAX1000CC	BOLSA		36.00	3,780.00	136,080.00

OBSERVACIONES: *PITALITO CONTRATO 41006632025 EIPI*

Total items : 1

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	136,080.00
		EXCLUIDO	136,080.00	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$ **136,080.00**

Son: CIENTO TREINTA Y SEIS MIL OCHENTA PESOS mcte.

CUFE: 7ac7634f3e39a8ea287f4d4ac4cec784678a6c2f2114ad59aa8f9ff1b80c7a92cbfe3613e0da39215cc37e41192cf53f
Fecha generación: 2026-05-22T07:57:00 Fecha expedición: 2026-05-22T07:57:08 Elaboró: KATHERINE OLAYA Pág: 1/1

TRIAL MODE - Click here for more information

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VID

FACTURA DE COMPRA 138

Nit 830503021

Documento Externo No. 3331

PROVEEDO	GRUPO ASOCIATIVO Y COMUNITARIO SEMBRADORES		
NIT	813005330 8		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CALLE 4 No. 12-22	Neiva	3133267044	

POR CONCEPTO DE

RPP SEM 3331 - MAYO DE 2026 - CTO 41006632025 - EIPI PERIÓDICA PITALITO

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
sábado, 23 de mayo de 2026	23-may-26

COMPRÓ	**FORMA DE PAGO**
CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
RPP	1,00	Und.	185.760	0%	185.760

Valor en Letras

CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	185.760
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	185.760

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

GRUPO ASOCIATIVO Y COMUNITARIO SEMBRADORES DE VIDA
NIT 813.005.330-8
Calle 4 No. 12 - 22
Tel: (038) 3133267044
Neiva - Colombia
sembradoresdevidacol@gmail.com

No. SEM 3331

Señores	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV		
NIT	830.503.021-5	**Teléfono**	(608) 3133707214
Dirección	CL 4 2 E 52 OF 102	**Ciudad**	Pitalito - Colombia

Fecha y hora comprobante	Fecha de Vencimiento
2026-05-23	2026-05-27

Ítem	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	FRIJO X 500GR	24.00	0 %	0.00	7,740.00	185,760.00	185,760.00

Total items: 1

Total Bruto	185,760.00
Total a Pagar	185,760.00

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

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-27 por $ 185,760.00

Observaciones:
PITALITO 41006632025 - EIPI

Este es un borrador de la factura para fines informativos. No reemplaza la factura de venta ni el documento equivalente.

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VID **FACTURA DE COMPRA** **141**

Nit 830503021 **Documento Externo No.** **819**

PROVEEDO	YUDY FRAINELT MARTINEZ MUÑOZ		
NIT	36285482 0		
DIRECCION		**CIUDAD**	**TELEFONO**
CALLE 5 No. 5-32 BARRIO S		Isnos	3203859391

POR CONCEPTO DE
RPP FRMM819 - MAYO DE 2026 - CTO 41006632025 - EIPI PERIÓDICA PITALITO

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
jueves, 21 de mayo de 2026	21-may-26

COMPRÓ	**FORMA DE PAGO**
CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
RPP	1,00	Und.	23.100	0%	23.100

Valor en Letras
VEINTITRES MIL CIEN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	23.100
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	23.100

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

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° FRMM819

Nombre/Razón Social:	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV.	NIT:	830503021	Fecha de firmado:	21/05/2026 19:53:48
Dirección:	CL 4 N 2 E 52 OF 102	Departamento:	Huila	Teléfono:	3133707214
Email:	corhuellasamorvida2016@gmail.com	Forma de Pago:	Crédito	Medio de pago:	Consignación bancaria
Vencimiento:	Mayo 28 del 2026	Hora emisión:	19:53:47	Moneda:	COP, Peso colombiano
Fecha de pago:	28/05/2026	Total de Lineas:	2		
Nombre Comercial:	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV.				

#	CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	U.M	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
1	1001	3,0	PANELA CUADRADA POR 500 GRAMOS Paca de panela x 60 Unds	C62				$2.700,0	$8.100,0
2	1009	10,0	PANELA CUADRADA DE 250 GRAMOS PACA DE PANELA CUADRADA POR 60 UNIDADES	C62				$1.500,0	$15.000,0

Notas:
C 41006632025 EIPI

SON: (veinteitres mil ciento pesos cero centavos)

CUFE: e18ba2218bb501516e98f2dd20507db28c88bdb775e5ed3b49d9367a2ddf0d78c5ace3779972fdb2e0a15a8863585e07

Subtotal:	$23.100,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
Total:	$23.100,00

Firma Digital: lDthXKV9ureuiFiTNaZl/
QCq4m4SOQ3bgOpKoDTfwJ4OhhsE8VafAYlUVfhbNxK+obaFCqKioTFj7RTIQJy0PcriB3euR4KVU9vLmVQSclT5BaXe
ThKreQl+T7Aqj9kfYuPHsJWr+6HXiwMWu1YHXac9yuoZqRX5Y6z4rcxlRZm1i7YEjFBS64ebOMPNeJV6pldue3fhsBH
34YyvS2882j/tVWtDj/GelLH5TAqvsu9NnU3RpmFzgtb0wls8s43ut9bKlr5Y8RADM4/
VExUM3JPt73YVxL50QBnrpKHz3GoPjMBy/LRbnquVleM0qObtPdLWepVejBOFbCau3SE9Kg==

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0 PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VID **FACTURA DE COMPRA** **139**

Nit 830503021 **Documento Externo No.** **316**

PROVEEDO	JULIAN MATEO SANCHEZ RINCON		
NIT	1003815242		
DIRECCION		**CIUDAD**	**TELEFONO**
CARRERA 30 No. 15-25		Neiva	3174672467

POR CONCEPTO DE
RPP NEI 316 - MAYO DE 2026 - CTO 41006632025 - EIPI PERIÓDICA PITALITO

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
jueves, 21 de mayo de 2026	21-may-26

COMPRÓ	**FORMA DE PAGO**
CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
RPP	1,00	Und.	224.000	0%	224.000

Valor en Letras
DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**224.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**224.000**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

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

Finca VILLA GRANJA

Factura electrónica de venta
No. NEI 316

Señores	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV		
NIT	830.503.021-5	**Teléfono**	(608) 3133707214
Dirección	CL 4 2 E 52 OF 102	**Ciudad**	Pitalito - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	21/05/2026, 10:59
Expedición	21/05/2026, 10:59
Vencimiento	21/05/2026

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto
1	HUEVOS * 30 UND 2A	unidad	14.00	16,000.00	0 %	224,000.00

Total items: 1

Total Bruto	224,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	224,000.00

Valor en Letras:
Doscientos veinticuatro mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-21 por $ 224,000.00

Observaciones:
CTO. No. 41006632025 - EIPI Pitalito H. RPP Mayo 2026. Entregado en sitio establecido.

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764108338211 aprobado en 20260411 prefijo NEI desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 0145 Cría de aves de corral Tarifa
CUFE: b870d895a946b87b48e043fb144eec576fffe07db28427f32253cb0ed32301f1614217330daa375165353a043db854b2

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VID **FACTURA DE COMPRA** **145**

Nit 830503021 **Documento Externo No.** **3356**

PROVEEDO	GRUPO ASOCIATIVO Y COMUNITARIO SEMBRADORES		
NIT	813005330 8		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CALLE 4 No. 12-22	Neiva	3133267044	

POR CONCEPTO DE
RPP SEM 3356 - MAYO DE 2026 - CTO 410006632025 - EIPI PERIÓDICA PITALITO

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
sábado, 30 de mayo de 2026	30-may-26

COMPRÓ	**FORMA DE PAGO**
CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
RPP	1,00	Und.	135.000	0%	135.000

Valor en Letras
CIENTO TREINTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	135.000
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	135.000

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

GRUPO ASOCIATIVO Y COMUNITARIO SEMBRADORES DE VIDA
NIT 813.005.330-8
Calle 4 No. 12 - 22
Tel: (038) 3133267044
Neiva - Colombia
sembradoresdevidacol@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. SEM 3356

Señores	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV		
NIT	830.503.021-5	**Teléfono**	(608) 3133707214
Dirección	CL 4 2 E 52 OF 102	**Ciudad**	Pitalito - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	30/05/2026, 12:36
Expedición	30/05/2026, 12:54
Vencimiento	03/06/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	MANGO COMUN X 500 GR	18.00	0 %	0.00	4,000.00	72,000.00	72,000.00
2	TOMATE LARGA VIDA X 500 GR	18.00	0 %	0.00	3,500.00	63,000.00	63,000.00

Total items: 2

Total Bruto	135,000.00
Total a Pagar	135,000.00

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

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-03 por $ 135,000.00

Observaciones:
CONTRATO 663 EIPI

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 18764104349501 aprobado en 20260106 prefijo SEM desde el número 3101 al 4000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 9499 Actividades de otras asociaciones n.c.p. Tarifa 4
CUFE: 61e9a0f1585d4e1499385dade1704001d842e1b23439e3684d9311ad8d0dc1e42e7622bdc521e679fef6b544c770413a

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 VID **FACTURA DE COMPRA** **130**

Nit 830503021 **Documento Externo No.** **346**

PROVEEDO	LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.		
NIT	901547406 3		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
Carrera 4 No. 2E-52	Pitalito	3174300049	

POR CONCEPTO DE
TRANSPORTE Y LOGÍSTICA RPP FE-346 - MAYO DE 2026 - CTO 41006632025 EIPI PERIÓDICA PITALITO

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
martes, 26 de mayo de 2026	26-may-26

COMPRÓ	**FORMA DE PAGO**
CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
Servicio de Transporte RPP	1,00	Und.	420.000	0%	420.000
SERVICIO DE OPERADOR LOGISTICO	1,00	Und.	252.101	0%	252.101
IVA Descontable 19%	1,00	Und.	47.899	0%	47.899

Valor en Letras
SETECIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**720.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**720.000**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
fc049ef0d7133555914fb643b8992ba50da1a8f92b93b615e262550ef2f83c79d1042336ba4831029d2262d3b49cf952

Número de Factura: FE-346
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 CHAV
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 830503021
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Pitalito
Dirección: CALLE 4 2E 52
Teléfono / Móvil: 0000000
Correo: corhuellasamorvida2016@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	02	SERVICIO DE TRANSPORTE	NIU	15,00	$ 28.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 420.000,00
2	05	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	15,00	$ 16.806,72	$ 0,00	$ 0,00	$ 47.899,16	19.00			$ 252.100,84

Notas Finales

RPP EIPI PITALITO MES DE MAYO 2026
Linea de negocio: CONTRATO 41006632025

Datos Totales

Documento generado el:
26/05/2026 09:09:26
Documento validado por la DIAN:
26/05/2026 09:09:27
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	672100.84
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	672100.84
IVA	47899.16
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	47899.16
Total neto factura (=)	720000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 720000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	672.100,84
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	672.100,84
IVA	47.899,16
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	47.899,16
Total neto factura (=)	720.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 720.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764102208351 Rango desde: 255 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2026-11-27

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VID **FACTURA DE COMPRA** **131**

Nit 830503021 **Documento Externo No.** **1931**

PROVEEDO	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO		
NIT	813013182 8		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
Carrera 2 Este No. 11-72 Barr	Pitalito	3108038496	

POR CONCEPTO DE
RPP FEG-1931 - MAYO DE 2026 - CTO 41006632025 EIPI PERIÓDICA PITALITO

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
lunes, 25 de mayo de 2026	25-may-26

COMPRÓ	**FORMA DE PAGO**
CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
RPP	1,00	Und.	1.044.253	0%	1.044.253
IVA Descontable 5%	1,00	Und.	9.114	0%	9.114
IVA Descontable 19%	1,00	Und.	71.849	0%	71.849

Valor en Letras
UN MILLON CIENTO VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.125.216
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	1.125.216

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
ffafe16e2112acba4429a91885011a76a465fdc0a8802261876f811e8f46c599619e0522136ae6a43a4b892473aabcfe

Número de Factura: FEG-1931
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 CHAV
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 830503021
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Pitalito
Dirección: CRA 4 #6-75
Teléfono / Móvil: 3153370035
Correo: corhuellasamorvida2016@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	161	ARROZ ROA X 500 GR	LBR	12,00	$ 2.256,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 27.072,00
2	161	ARROZ ESPIGA X 500 GR	LBR	24,00	$ 2.256,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 54.144,00
3	203	PASTA ALIMENTICIA X 250 GR	LBR	32,00	$ 2.857,14	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.571,43	5.00			$ 91.428,57
4	272	HARINA DE TRIGO X 500 GR	LBR	29,00	$ 1.714,29	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.485,71	5.00			$ 49.714,29
5	95	AVENA EN HOJUELAS X 500 GR	LBR	6,00	$ 6.857,14	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.057,14	5.00			$ 41.142,86
6	25	PAPA NEGRA X 500 GR	LBR	18,00	$ 1.100,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 19.800,00
7	20	LECHE EN POLVO X 840 GR	PA	6,00	$ 55.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 330.000,00
8	227	LENTEJA X 500 GR	LBR	16,00	$ 3.300,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 52.800,00
9	226	ACEITE GIRASOL X 500 ML	NIU	18,00	$ 12.605,04	$ 0,00	$ 0,00	$ 43.109,24	19.00			$ 226.890,76
10	170	EMPAQUE SECUNDARIO	NIU	15,00	$ 10.084,03	$ 0,00	$ 0,00	$ 28.739,50	19.00			$ 151.260,50

Notas Finales

RPP EIPI PITALITO MES DE MAYO 2026
Linea de negocio: CONTRATO 41006632025

Datos Totales

Documento generado el:
25/05/2026 16:39:48
Documento validado por la DIAN:
25/05/2026 16:39:48
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	1044252.98
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1044252.98
IVA	80963.02
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	80963.02
Total neto factura (=)	1125216
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1125216

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.044.252,98
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.044.252,98
IVA	80.963,02
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	80.963,02
Total neto factura (=)	1.125.216,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1.125.216,00

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

25 05 2026 1.125.216

CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO

UN MILLON CIENTO VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VID

Nit 830503021

COMPROBANTE DE EGRESO	123

BENEFICIARIO
CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO

NIT
[illegible]3013182 8

POR CONCEPTO DE
PAGO FC663 131 - RPP FEG-1931 - MAYO DE 2026 - CTO 41006632025 EIPI PERIÓDICA PITALITO

.ECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
Carrera 2 Este No. 11-72 Barri Pitalito		3108038496

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
martes, 26 de mayo de 2026	25-may-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
220501	PAGO FC663 131 - RPP FEG-1931 - MAYO DE 2026 - CTO 41006632025 EIPI PERIÓDICA PITALITO	CORPORACION AMBIENTAL CI	1.125.216	0
11100504	PAGO FC663 131 - RPP FEG-1931 - MAYO DE 2026 - CTO 41006632025 EIPI PERIÓDICA PITALITO	CORPORACION AMBIENTAL CI	0	1.125.216
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**1.125.216**	**1.125.216**

Valor en Letras
UN MILLON CIENTO VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

Banco AV Villas | Grupo AVAL

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PA
Tipo Identificación: Nit persona jurídica **No. Identificación:** 830503021
Generado por: JHONATAN LEAL TAPIERO

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	$1,125,216.00
Indicador Validación	1

OLLA COMUNITARIA MAYO 2026 CONTRATO 41-00663-2025 EIPI PERIÓDICA PITALITO

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VID **FACTURA DE COMPRA** 152

Nit 830503021 Documento Externo No. 34

PROVEEDO	ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DOREMA		
NIT	902064158 1		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
TRANSVERSAL 20 No. 13-03	Pitalito	3203009384	

POR CONCEPTO DE
OLLA COMUNITARIA FEPD-34 - MAYO DE 2026 - CTO 41006632025 - EIPI PERIÓDICA PITALITO

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
jueves, 21 de mayo de 2026	21-may-26

COMPRÓ	FORMA DE PAGO
CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
Ración Servida	1,00	Und.	16.000	0%	16.000

Valor en Letras
DIECISEIS MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	16.000
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	400
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	16.000

Firma Responsable_____ Entregado Por_____

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
0b301c813c519611f01ac6c06996e69214a8461bf1e38ef045a2833c49ce29e77c57b206e4821b426a2086561ed57cd9

Número de Factura: FEPD-34
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: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 830503021
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: CL 4 2E 52 OF 102
Teléfono / Móvil: 3133707214
Correo: corhuellasamorvida2016@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	7707314570054	QUESO DOBLE CREMA EN TERO X 500 GR	94	1,00	$ 16.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 16.000,00

Descuentos y Recargos Globales

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

Notas Finales

EIPI CONTRATO 41006632025 PITALITO

Datos Totales

Documento generado el:
21/05/2026 19:10:41
Documento validado por la DIAN:
21/05/2026 19:10:42
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	16.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	16.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	16.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	**$** 16.000,00

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

21 05 2026 15.600

ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DOREMA LAC

QUINCE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VID

Nit 830503021

COMPROBANTE DE EGRESO	121

BENEFICIARIO
ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DOREMA LAC

NIT
[illegible]064158 1

POR CONCEPTO DE
PAGO FC663 152 - OLLA COMUNITARIA FEPD-34 - MAYO DE 2026 - CTO 41006632025 - EIPI PERIÓDICA PITALITO

ECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
TRANSVERSAL 20 No. 13-03	Pitalito	3203009384

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
martes, 26 de mayo de 2026	21-may-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
220501	PAGO FC663 152 - OLLA COMUNITARIA FEPD-34 - MAYO DE 2026 - CTO 41006632025 - EIPI PERIÓDICA PITALITO	ASOCIACION DE PEQUEÑOS P	15.600	0
11100504	PAGO FC663 152 - OLLA COMUNITARIA FEPD-34 - MAYO DE 2026 - CTO 41006632025 - EIPI PERIÓDICA PITALITO	ASOCIACION DE PEQUEÑOS P	0	15.600
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**15.600**	**15.600**

Valor en Letras
QUINCE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

Banco AV Villas | Grupo AVAL

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PA

Tipo Identificación: Nit persona jurídica **No. Identificación:** 830503021

Generado por: JHONATAN LEAL TAPIERO

Tipo Archivo: Pago a Proveedores Internos

Código Transacción	32
Código Banco Destino	0052
Código Plaza Destino	0464
Número Identificación Destino	830503021
Tipo Identificación Destino	03
Número Producto Destino	224003590
Tipo Producto Destino	1
Nombre Beneficiario	CORPORACION HUELLAS
Indicador Mas Adendas	0
Valor Transacción	$15,600.00
Indicador Validación	1

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VID **FACTURA DE COMPRA** **143**

Nit 830503021 **Documento Externo No.** 1234

PROVEEDO	INVERSIONES COSIE SAS		
NIT	901379952 2		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CALLE 7 No. 2-16	Pitalito		

POR CONCEPTO DE
OLLA COMUNITARIA FECN-1234 - MAYO DE 2026 - CTO 41006632025 - EIPI PERIÓDICA PITALITO

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	COMPRÓ	FORMA DE PAGO
martes, 26 de mayo de 2026	26-may-26	CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
Ración Servida	1,00	Und.	31.930	0%	31.930

Valor en Letras
TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	31.930
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	31.930

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
e8778bce4bc5bdc6fe6979cd893b69d719fe02fe8f851fb6496b1a24d3ac1bddd817353973a9e5938a31e06f11742195

Número de Factura: FECN-1234
Fecha de Emisión: 26/05/2026
Fecha de Vencimiento: 26/05/2026
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: INVERSIONES COSIE SAS
Nombre Comercial: INVERSIONES COSIE SAS
Nit del Emisor: 901379952
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 0145

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Pitalito
Dirección: Calle 7 # 2 - 16
Teléfono / Móvil: 3102536324
Correo: inversionescosiesas@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 830503021
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: HUILA
Municipio / Ciudad: PITALITO
Dirección: CL 4 2E 52 OF 102
Teléfono / Móvil: 3133707214
Correo: corhuellasamorvida2016@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	30075	PECHUGA CAMP MED SIN MARINAR (500GR-799GR)	KGM	2,06	$ 15.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 31.930,00

Notas Finales

EIPI PITALITO

Datos Totales

Documento generado el:
26/05/2026 19:20:43
Documento validado por la DIAN:
26/05/2026 19:20:43
XML Generado por: Software Propio
901379952
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 (-)	0,00
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	31.930,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	31.930,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	31.930,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 31.930,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

Numero de Autorización: 18764102608843 Rango desde: 1001 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2027-12-04

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VID **FACTURA DE COMPRA** **153**

Nit 830503021 **Documento Externo No.** **861**

PROVEEDO	YUDY FRAINELT MARTINEZ MUÑOZ		
NIT	36285482 0		
DIRECCION		CIUDAD	TELEFONO
CALLE 5 No. 5-32 BARRIO S		Isnos	3203859391

POR CONCEPTO DE
OLLA COMUNITARIA FRMM861 - MAYO DE 2026 - CTO 41006632025 - EIPI PERIÓDICA PITALITO

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	COMPRÓ	FORMA DE PAGO
domingo, 31 de mayo de 2026	31-may-26	CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
Ración Servida	1,00	Und.	5.400	0%	5.400

Valor en Letras
CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	5.400
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	5.400

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____



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° FRMM861

Nombre/Razón Social:	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV.	NIT:	830503021	Fecha de firmado:	31/05/2026 12:40:33
Dirección:	CL 4 N 2 E 52 OF 102	Departamento:	Huila	Teléfono:	3133707214
Email:	corhuellasamorvida2016@gmail.com	Forma de Pago:	Crédito	Medio de pago:	Consiganción bancaria
Vencimiento:	Junio 07 del 2026	Hora emisión:	12:40:32	Moneda:	COP, Peso colombiano
Fecha de pago:	07/06/2026	Total de Lineas:	1		
Nombre Comercial:	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV.				

#	CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	U.M	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
1	1001	2,0	PANELA CUADRADA POR 500 GRAMOS Paca de panela x 60 Unds	C62				$2.700,0	$5.400,0

Notas:
C 41006632025 EIPI

Subtotal:	$5.400,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
Total:	$5.400,00

SON: (cinco mil cuatrocientos pesos cero centavos)

CUFE: f06bf0fe31a4f2b73a69294a3763bd154e4daa7cd8682238c339a883f6037ec883939515897a7cdb5df050fdabee71df

Firma Digital: EkNXGFUyrPloQvPjuafX7n9ToQeRxfEZg500jW9FScmdR6rNBpi0jrlU0qBit0ZSVHwRI8NZ1xK0Pou/tapP3YHQVS1mpAU9X+pem/CVVPJJ2Ohg4wQGssDFNut1k0iVABwIZnQFRckMrD6nZObtJN1TN/lGbutBdDfooq0Qhk2D5UW86fjrMLGxh9yBtq8dI6RPU33+U8/8JDLEYzj14R+6EonUQAKwDkxXA4O6sWBXNG3362YQHpv97c2guKh2KnozI0Et3dLTB+dS3ZG0Kd6QELb2OY/6icnL2qon2LLHLw7pruQ46HikBBvYuqA1Ec9muj1Caf9FKyyjVTv42w==

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0 PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8
facturatech

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VID **FACTURA DE COMPRA** **132**

Nit 830503021 **Documento Externo No.** **1963**

PROVEEDO	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO		
NIT	813013182 8		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
Carrera 2 Este No. 11-72 Barr	Pitalito	3108038496	

POR CONCEPTO DE
OLLA COMUNITARIA FEG-1963 - MAYO DE 2026 - CTO 41006632025 EIPI PERIÓDICA PITALITO

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
miércoles, 27 de mayo de 2026	27-may-26

COMPRÓ	**FORMA DE PAGO**
CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
Ración Servida	1,00	Und.	20.724	0%	20.724
IVA Descontable 5%	1,00	Und.	1.036	0%	1.036

Valor en Letras
VEINTIUN MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**21.760**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**21.760**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
f1d90faebe905a5e874cf75c1bd0282c32d829450d2522710005f338f984398f281b3d99355d970ee902c1f00261b6fa

Número de Factura: FEG-1963
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 CHAV
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 830503021
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Pitalito
Dirección: CRA 4 #6-75
Teléfono / Móvil: 3153370035
Correo: corhuellasamorvida2016@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	271	HARINA DE MAIZ BLANCO X 500 GR	LBR	4,52	$ 1.845,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 417,14	5.00			$ 8.342,86
2	79	CHOCOLATE X 500 GR	LBR	1,00	$ 12.380,95	$ 0,00	$ 0,00	$ 619,05	5.00			$ 12.380,95

Notas Finales

OLLA COMUNITARIA EIPI PITALITO MES DE MAYO 2026
Linea de negocio: CONTRATO 41006632025

Datos Totales

Documento generado el:
27/05/2026 17:00:34
Documento validado por la DIAN:
27/05/2026 17:00:34
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	20723.81
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	20723.81
IVA	1036.19
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	1036.19
Total neto factura (=)	21760
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 21760

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	20.723,81
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	20.723,81
IVA	1.036,19
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	1.036,19
Total neto factura (=)	21.760,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 21.760,00

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

MATERIAL DIDÁCTICO MAYO 2026 CONTRATO 41-00663-2025 EIPI PERIÓDICA PITALITO

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VID **FACTURA DE COMPRA** 158

Nit 830503021 **Documento Externo No.** 3710

PROVEEDO	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ		
NIT	36286934		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
Carrera 3 No. 6-83	Pitalito		

POR CONCEPTO DE
MATERIAL DIDÁCTICO LOC3710 - MAYO DE 2026 - CTO 41006632025 - EIPI PERIÓDICA PITALITO

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
jueves, 28 de mayo de 2026	28-may-26

COMPRÓ	FORMA DE PAGO
CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
Material de Consumo	1,00	Und.	98.202	0%	98.202
IVA Descontable 19%	1,00	Und.	17.138	0%	17.138

Valor en Letras
CIENTO QUINCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	115.340
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	2.455
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	115.340

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: LOC3710
Fecha y Hora de Generación: 2026-05-28 16:18:19
Fecha validación: 2026-05-28 16:17:06-05:00
Fec. Vcto.: 2026-05-28

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 CHAV **NIT:** 830503021-5 **Actividad Económica:** 9499 **Dirección:** CARRERA 4 No 6-75 PISO 2 OFICINA 203 - PITALITO - Huila - CO **Teléfonos:** 3124841272 **E-mail:** corhuellasamorvida2016@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	19997	9.00	WSD	PAPEL SEDA	504.20	IVA 19.00	862.18		5,400.00
2	20052	5.00	WSD	PAPEL SILUETA	1,680.67	IVA 19.00	1,596.64		10,000.00
3	20080	2.00	WSD	CAJA CRAYOLAS YUMBO EXTRA GRANDE	13,109.25	IVA 19.00	4,981.51		31,200.00
4	20050	10.00	WSD	MARCADOR ETERNA PERMANENTE	2,689.08	IVA 19.00	5,109.24		32,000.00
5	19975	1.00	WSD	RESMA TAMAÑO CARTA	15,126.05	IVA 19.00	2,873.95		18,000.00
6	19992	1.00	WSD	ROLLO DE CINTA DE ENMASCARAR 24 MTS	5,462.18	IVA 19.00	1,037.82		6,500.00
7	20095	1.00	WSD	SILICONA DELGADA	840.34	IVA 19.00	159.66		1,000.00
8	20097	1.00	WSD	SACAGANCHOS	2,722.69	IVA 19.00	517.31		3,240.00
9	19972	1.00	WSD	LÁPICES DE COLORES PQÑA X12	8,000.00				8,000.00
Total Items		9							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	90,201.69	17,138.31

Totales	
SUBTOTAL:	98,201.69
TOTAL Base Excluida:	8.000.00
TOTAL Base Imponible:	90,201.69
IVA	17,138.31
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	115,340.00
TOTAL en letras: Ciento Quince Mil Trescientos Cuarenta Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información Adicional
MD EIPI PITALITO

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: e6b7637e0de2b493d05588be12cbee70341f4117587a1c82c6189c5fad72083d62e78a8b41d46f3ea1bd47cbf4dfeb85
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.: LOC3710
Fecha y Hora de Generación: 2026-05-28 16:18:19
Fecha validación: 2026-05-28 16:17:06-05:00
Fec. Vcto.: 2026-05-28



RESPONSABLE DE IVA

CUFE: e6b7637e0de2b493d05588be12cbee70341f4117587a1c82c6189c5fad72083d62e78a8b41d46f3ea1bd47cbf4dfeb85
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

ACTA DE ENTREGA DE MATERIAL DIDÁCTICO

Municipio de entrega	Pitalito
Número de contrato	41006632025
Mes de entrega	Mayo de 2026

Por medio de la presente acta la Corporación Huellas De Amor Para Tu Vida "CHAV", realiza entrega de material didáctico al Coordinador Técnico Administrativo del contrato 41006632025 de EIPI Pitalito, para el desarrollo de las actividades durante el mes de mayo, según la siguiente relación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	LÁPICES DE COLORES X 12 UNIDADES	1
2	SACAGANCHOS	1
3	SILICONA DELGADA	1
4	MARCADORES PERMANENTES	10
5	PLIEGO DE PAPEL SEDA	9
6	RESMA DE PAPEL TAMAÑO CARTA	1
7	PAPEL SILUETA	5
8	CAJA DE CRAYOLAS YUMBO EXTRA GRANDE	2
9	ROLLO CINTA ENMASCARAR X 24 MTS	1

En constancia firma,

Dayana Vanessa Peña Artunduaga

DAYANA VANESSA PEÑA ARTUNDUAGA
C.C. No. 1.083.889.400 de Pitalito (H).
Coordinador Técnico Administrativo EIPI Pitalito

DOTACIÓN DE ASEO MAYO 2026 CONTRATO 41-00663-2025 EIPI PERIÓDICA PITALITO

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VID **FACTURA DE COMPRA** **159**

Nit 830503021 **Documento Externo No.** **3694**

PROVEEDO	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ		
NIT	36286934		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
Carrera 3 No. 6-83	Pitalito		

POR CONCEPTO DE
DOTACIÓN DE ASEO LOC3694 - MAYO DE 2026 - CTO 41006632025 EIPI PERIÓDICA PITALITO

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**COMPRÓ**	**FORMA DE PAGO**
jueves, 28 de mayo de 2026	28-may-26	CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
Dotación de Aseo	1,00	Und.	20.454	0%	20.454
IVA Descontable 19%	1,00	Und.	3.886	0%	3.886

Valor en Letras
VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	24.340
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	511
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	24.340

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: LOC3694
Fecha y Hora de Generación: 2026-05-28 15:14:59
Fecha validación: 2026-05-28 15:11:44-05:00
Fec. Vcto.: 2026-05-28

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 CHAV **NIT:** 830503021-5 **Actividad Económica:** 9499 **Dirección:** CARRERA 4 No 6-75 PISO 2 OFICINA 203 - PITALITO - Huila - CO **Teléfonos:** 3124841272 **E-mail:** corhuellasamorvida2016@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	20048	1.00	WSD	LIMPIDO TARRO X1000CC	5,210.08	IVA 19.00	989.92		6,200.00
2	20085	4.00	WSD	ROLLO PAPEL HIGIENICO X UND	2,100.84	IVA 19.00	1,596.64		10,000.00
3	20003	8.00	WSD	GORRO TIPO ORUGA X UND	193.28	IVA 19.00	293.78		1,840.00
4	20086	10.00	WSD	TAPABOCA ADULTO X UND	218.49	IVA 19.00	415.13		2,600.00
5	20008	1.00	WSD	FCO DESINFECTANTE PQÑO X250	3,109.24	IVA 19.00	590.76		3,700.00
Total Items		5							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	20,453.77	3,886.23

Totales	
SUBTOTAL:	20,453.77
TOTAL Base Excluida:	0.00
TOTAL Base Imponible:	20,453.77
IVA	3,886.23
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	24,340.00
TOTAL en letras: Veinticuatro Mil Trescientos Cuarenta Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información Adicional
ASEO EIPI PITALITO

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: bebf75b5c37269df84e36bb1643b0eb965961cd0a387b4f4dc531778da8b0a10e114173e3065c4563ff9d54b7155c6eb
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

DESPLAZAMIENTOS

MAYO

2026

CONTRATO

41-00663-2025

EIPI PERIÓDICA

PITALITO

CHAV Huellas de Amor Para Tu Vida	**CHAV** CORPORACIÓN HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA NIT.830503021-5	**DESPLAZAMIENTOS** EIPI - PITALITO MAYO 2026

CONTRATO DE APORTE No 41-00663-2025 CELEBRADO ENTRE EL ICBF Y CHAV

	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 RECORRIDOS	AUXILIO DE DESPLAZAMIENTOS	OTROS			
1	DAYANA VANESSA PEÑA ARTUNDUAGA	1.083.889.400	COORDINADOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO	PERFIL 1	PRESTACIÓN DE SERVICIO	$ 5.608	4	$ 0	$ 0	$ 22.432	$ 22.432	Dayana Vanessa Peña A.
3	FRANCA LUCIDIA MADROÑERO PEREZ	40.613.882	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	PERFIL 1	PRESTACIÓN DE SERVICIO	$ 5.608	4	$ 0	$ 0	$ 22.432	$ 22.432	
2	NATALIA MOLINA CUELLAR	1.004.493.338	PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICIÓN - NUTRICIONISTA	PERFIL 1	PRESTACIÓN DE SERVICIO	$ 5.608	4	$ 0	$ 0	$ 22.432	$ 22.432	Natalia Molina C.
4	MARIBEL RIVERA RIVERA	1.083.870.117	PROFESIONAL PEDAGÓGICO	PERFIL 1	PRESTACIÓN DE SERVICIO	$ 5.608	4	$ 0	$ 0	$ 22.432	$ 22.432	
5	NORA ALBA CHIMUNJA DE QUINAYAS	25.297.807	SABEDOR CULTURAL	PERFIL 1	PRESTACIÓN DE SERVICIO	$ 5.608	29	$ 0	$ 0	$ 162.632	$ 162.632	
	TOTALES						45	$ 0	$ 0	$ 252.360	$ 252.360	

Neto pagado $ 252.360

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE.

FIRMA REP. LEGAL JHONATAN LEAL TAPIERO

FIRMA ÁREA FINANCIERA

28 05 2026 22.432

NATALIA MOLINA CUELLAR

VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VID

Nit 830503021

COMPROBANTE DE EGRESO	116

BENEFICIARIO
NATALIA MOLINA CUELLAR

NIT
1004493338

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
VEREDA PARAISO ACACOS	Pitalito	3185157343

POR CONCEPTO DE
PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL MES DE MAYO DE 2026 - CTO 41006632025 EIPI PERIÓDICA PITALITO

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
Jueves, 28 de mayo de 2026	28-may-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
220501	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL MES DE MAYO DE 2026 - CTO 41006632025 EIPI PERIÓDICA PITALITO	NATALIA MOLINA CUELLAR	22.432	0
11100504	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL MES DE MAYO DE 2026 - CTO 41006632025 EIPI PERIÓDICA PITALITO	NATALIA MOLINA CUELLAR	0	22.432
		TOTAL DEL DOCUMENTO	22.432	22.432

Valor en Letras
VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

Archivos Cargados

Estimado (a): JHONATAN LEAL TAPIERO

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	DESPLAZAC663MAY	AE1G18GCIU	2026/05/27	$22,432.00	5	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2026/05/27	07:03:39	07:04:21	JHONATAN LEAL TAPIERO	2026/05/28	05:37:54	$22,432.00	$22,432.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
$229,928.00		1	4		0	N/A

Pagos

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Código Transacción	Código Banco Destino	Número Identificación Destino	Número Producto Destino	Nombre Beneficiario	Estado
224004879	2026/05/27	$22,432.00	32	0066	1004493338	0048000255371	NATALIA MOLINA	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 CHAV

Nit 830503021

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar **DSEL 6165**

Cuenta de Cobro No. DSEL 6165

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
DAYANA VANESSA PEÑA ARTUNDUAGA		
NIT o C.C.	1083889400	
DIRECCION	calle 3 sur # 4E-48	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
Pitalito	3154427109	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**	
25/05/2026	COORDINADOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO; DESPLAZAMIENTOS D	

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764099246851 que habilita desde DSEL 5001 hasta DSEL 8000. Vence 2027-09-26

Descripción	**Valor**
Desplazamiento COORDINADOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO; DESPLAZAMIENTOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2026; CTO 41006632025 EIPI PERIÓDICA PITALITO; PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383; E.T.N.	22.432

Valor en Letras

VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**22.432**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**22.432**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 45bba65c994ac0f434dce58ba5b488740e9ed869357ddb8ee680b661a1f12337702c04279a983a48f3b3a06302f63168 –Fecha y Hora de Expedición : 25/05/2026 11:51:04 a. m.

Pitalito Huila, 30 de mayo de 2026.

CUENTA DE COBRO No. 18

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA – CHAV
NIT. 830.503.021 – 5

DEBE A:

DAYANA VANESSA PEÑA ARTUNDUAGA
C.C. No. 1.0.83.889.400 de Pitalito (Huila)

La suma de: VEINTI DOSMIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS.
($ 22.432)M/CTE.

Por el Concepto de desplazamiento, correspondiente al mes de mayo de 2026, en el contrato 41006632025, en el municipio de Pitalito, como COORDINADOR TECNICO ADMINISTRATIVO en la modalidad Propia e intercultural, servicio Educación inicial Propia e intercultural EIPI.

Declaro y anexo que:

- **Documento Soporte.**
- **Cuenta de cobro.**

Cordialmente,

Dayana Vanessa Peña Artunduaga
DAYANA VANESSA PEÑA ARTUNDUAGA
CC. 1.083.889.400 de Pitalito
Cel: 3154427109

FIRMA DE VALIDACIÓN CHAV: _____

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV

Nit 830503021

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 6166

Cuenta de Cobro No. DSEL 6166

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
FRANCA LUCIDIA MADROÑERO PEREZ			
NIT o C.C.	40613882		
DIRECCION	crr 9 este 1 a-15		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Pitalito		3103688421	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
25/05/2026	PROFESIONAL PSICOSOCIAL; DESPLAZAMIENTOS DURANTE EL M		

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764099246851 que habilita desde DSEL 5001 hasta DSEL 8000. Vence 2027-09-26

Descripción	Valor
Desplazamiento PROFESIONAL PSICOSOCIAL; DESPLAZAMIENTOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2026; CTO 41006632025 EIPI PERIÓDICA PITALITO; PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383; E.T.N.	22.432

Valor en Letras

VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**22.432**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**22.432**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 300bcc3dd3fb4bcb1a4a404103498cc994adc163e167ad818875d44c3265fcf7f2742ab6e567c2b192e0f90b83b708fd --Fecha y Hora de Expedición : 25/05/2026 11:51:05 a. m.

Pitalito Huila, 30 de mayo de 2026.

CUENTA DE COBRO No. 18

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA – CHAV
NIT. 830.503.021 – 5

DEBE A:
FRANCA LUCIDIA MADROÑERO PEREZ
C.C. No. 40613882 de FLORENCIA (Caquetá)

La suma de: VEINTIDÓS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS. **($22.432)M/CTE.**

Por el Concepto de desplazamiento, correspondiente al mes de mayo de 2026, en el contrato 41006632025, en el municipio de Pitalito, como **PROFESIONAL PSICOSOCIAL** en la modalidad Propia e intercultural, servicio Propia e intercultural EIPI.

Declaro y anexo que:

- **Documento Soporte.**
- **Cuenta de cobro.**

Cordialmente,

FRANCA LUCIDIA MADROÑERO PEREZ
CC. 40613882 de Florencia Caquetá
Cel: 3103688421

FIRMA DE VALIDACIÓN CHAV: _____

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV

Nit 830503021

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar **DSEL 6167**

Cuenta de Cobro No. DSEL 6167

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
NATALIA MOLINA CUELLAR		
NIT o C.C.	1004493338	
DIRECCION	VEREDA PARAISO ACACOS	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
Pitalito	3185157343	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**	
25/05/2026	PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICIÓN - NUTRICIONISTA; DESPLA	

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764099246851 que habilita desde DSEL 5001 hasta DSEL 8000. Vence 2027-09-26

Descripción	**Valor**
Desplazamiento PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICIÓN - NUTRICIONISTA; DESPLAZAMIENTOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2026; CTO 41006632025 EIPI PERIÓDICA PITALITO; PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383; E.T.N.	22.432

Valor en Letras

VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**22.432**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**22.432**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 29f7ceab173df4e34b1dd41924426d495e86c02f656f67be27d7c52a49018180dd638e180f2fa2e0f37d0d46418a5ff4 --Fecha y Hora de Expedición : 25/05/2026 11:51:07 a. m.

Pitalito Huila, 30 de mayo de 2026.

CUENTA DE COBRO No. 18

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA – CHAV
NIT. 830.503.021 – 5

DEBE A:
NATALIA MOLINA CUELLAR
C.C. No. 1.004.493.338 de Pitalito (Huila)

La suma de: **VEINTIDÓS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS ($ 22.432) M/CTE.**

Por el Concepto de desplazamiento, correspondiente al mes de mayo de 2026, en el contrato 41006632025, en el municipio de Pitalito, como PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICION – NUTRICIONISTA en la modalidad Propia e intercultural, servicio Educación inicial Propia e intercultural - EIPI.

Declaro y anexo que:

- **Documento Soporte.**
- **Cuenta de cobro.**

Cordialmente,

Natalia Molina C.

NATALIA MOLINA CUELLAR
C.C. No. 1.004.493.338 de Pitalito
Cel: 3185157343

FIRMA DE VALIDACIÓN CHAV: _____

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV

Nit 830503021

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 6168

Cuenta de Cobro No. DSEL 6168

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
MARIBEL RIVERA RIVERA			
NIT o C.C.	1083870117		
DIRECCION	Cra 10 B este N° 3B 18 Sur		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Pitalito		3134790211	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
25/05/2026	PROFESIONAL PEDAGÓGICO; DESPLAZAMIENTOS DURANTE EL M		

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764099246851 que habilita desde DSEL 5001 hasta DSEL 8000. Vence 2027-09-26

Descripción	Valor
Desplazamiento PROFESIONAL PEDAGÓGICO; DESPLAZAMIENTOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2026; CTO 41006632025 EIPI PERIÓDICA PITALITO; PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383; E.T.N.	22.432

Valor en Letras

VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**22.432**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**22.432**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 0ce4606e5df4e4e5d547ff189fe0ac63d1604d19ed56375e9e6e06aa12705077263d1da1e4e8ed324c531a1b070e55e3 --Fecha y Hora de Expedición : 25/05/2026 11:51:08 a. m.

Pitalito Huila, 30 de Mayo de 2026.

CUENTA DE COBRO No. 18

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA – CHAV
NIT. 830.503.021 – 5

DEBE A:

Maribel Rivera Rivera
C.C. No. 1.083.870.117 de Pitalito (Huila)

La suma de: VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS **($22.432) M/CTE.** Por el Concepto de desplazamiento, correspondiente al mes de Mayo de 2026, en el contrato 41006632025, en el municipio de Pitalito, como **PROFESIONAL PEDAGÓGICO** en la modalidad Propia e intercultural, servicio Propia e intercultural EIPI.

Declaro y anexo que:

- **Documento Soporte.**
- **Cuenta de cobro.**

Cordialmente,

MARIBEL RIVERA RIVERA
CC. 1.083.870.117 de Pitalito Huila
Cel: 3134790211

FIRMA DE VALIDACIÓN CHAV: _____

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV

Nit 830503021

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar **DSEL 6169**

Cuenta de Cobro No. DSEL 6169

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
NORA ALBA CHIMUNJA DE QUINAYAS		
NIT o C.C.	25297807	
DIRECCION	RESGUARDO RUMIYACO	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
Pitalito	3138012161	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**	
25/05/2026	SABEDOR CULTURAL; DESPLAZAMIENTOS DURANTE EL MES DE M	

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764099246851 que habilita desde DSEL 5001 hasta DSEL 8000. Vence 2027-09-26

Descripción	**Valor**
Desplazamiento SABEDOR CULTURAL; DESPLAZAMIENTOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2026; CTO 41006632025 EIPI PERIÓDICA PITALITO; PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383; E.T.N.	162.632

Valor en Letras

CIENTO SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**162.632**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**162.632**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: a461d354c16a8c23d2bb2d41dff031e8ccafff637c0903bc4a4b83270fda9ab67590ccf94acec7430b3bd2357a4fc3b4 --Fecha y Hora de Expedición : 25/05/2026 11:51:09 a. m.

Pitalito Huila, 30 de mayo de 2026.

CUENTA DE COBRO No. 09

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA – CHAV
NIT. 830.503.021 – 5

DEBE A:
NORA ALBA CHIMUNJA DE QUINAYAS
C.C. No. 25.297.807 de Almaguer (Cauca)

La suma de: CIENTO SESENTA Y DOS MIL SEISIENTOS TREINTA Y DOS PESOS. **($ 162.632)M/CTE.**

Por el Concepto de desplazamiento, correspondiente al mes de mayo de 2026, en el contrato 41006632025, en el municipio de Pitalito, como **SABEDORA CULTURAL** en la modalidad Propia e intercultural, servicio Educación inicial Propia e intercultural EIPI.

Declaro y anexo que:

- **Documento Soporte.**
- **Cuenta de cobro.**

Cordialmente,

NORA ALBA CHIMUNJA DE QUINAYAS
CC. 25.297.807 de Almaguer
Cel: 3138012161

FIRMA DE VALIDACIÓN CHAV: _____

CONTRAPARTIDA

MAYO

2026

CONTRATO

41-00663-2025

EIH – EIPI PITALITO

INFORME FINANCIERO
MODALIDADES: EIH - FAMILIAR Y COMUNITARIA
6. CONTRAPARTIDA

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

RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTADO	CONCEPTO DEL RECURSO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	SALDO POR EJECUTAR
ADMINISTRATIVO EAS	POR DEFINIR	$41.211.779	CONTRAPARTIDA		$0	$0	$0	$41.211.771								$41.211.771	$8
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
TOTAL APORTE		$41.211.779		$0	$0	$0	$0	$41.211.771	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$41.211.771	$8

Firma del Representante Legal

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VID **FACTURA DE COMPRA** **121**

Nit 830503021 **Documento Externo No.** **3686**

PROVEEDO	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ		
NIT	36286934		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
Carrera 3 No. 6-83	Pitalito		

POR CONCEPTO DE
CONTRAPARTIDA LOC3686 - MAYO DE 2026 - CTO 41006632025- EIH PITALITO

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
viernes, 1 de mayo de 2026	01-may-26

COMPRÓ	FORMA DE PAGO
CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
CONTRAPARTIDAS	1,00	Und.	34.631.740	0%	34.631.740
IVA Descontable 19%	1,00	Und.	6.580.031	0%	6.580.031

Valor en Letras

CUARENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	41.211.771
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	865.794
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	41.211.771

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____



Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: LOC3686
Fecha y Hora de Generación: 2026-05-01 21:21:04
Fecha validación: 2026-05-01 21:20:05-05:00
Fec. Vcto.: 2026-05-01

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 CHAV **NIT:** 830503021-5 **Actividad Económica:** 9499 **Dirección:** CARRERA 4 No 6-75 PISO 2 OFICINA 203 - PITALITO - Huila - CO **Teléfonos:** 3124841272 **E-mail:** corhuellasamorvida2016@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	20106	17.00	WSD	GRAMERA PARA ALIMENTOS	82,394.12	IVA 19.00	266,133.00		1,666,833.00
2	20048	17.00	WSD	TABLA PLASTICA PARA PICAR MEDIANA	61,344.54	IVA 19.00	198,142.86		1,241,000.00
3	20050	2.00	WSD	BALANZA PARA NIÑOS MAYORES DE 2 AÑOS MARCA SECA	1,984,966.39	IVA 19.00	754,287.23		4,724,220.00
4	20052	5.00	WSD	CINTA ANTROPOMETRICA PERIMETRO BRANQUIAL MUAC PEDIATRICA	12,605.04	IVA 19.00	11,974.79		75,000.00
5	20054	1.00	WSD	TALLÍMETRO MARCA SECA	1,125,831.09	IVA 19.00	213,907.91		1,339,739.00
6	20056	1.00	WSD	INFANTÓMETRO MARCA SECA	1,123,215.13	IVA 19.00	213,410.87		1,336,626.00
7	20058	2.00	WSD	VENTILADOR DE PARED DE 3 VELOCIDADES-KALLEY	250,158.83	IVA 19.00	95,060.35		595,378.00
8	20060	16.00	WSD	COLCHONETAS	243,529.41	IVA 19.00	740,329.41		4,636,800.00
9	20076	31.00	WSD	MESA PLÁSTICA INFANTIL TIPO KINDER-RIMAX	67,226.89	IVA 19.00	395,966.39		2,480,000.00
10	20088	50.00	WSD	SILLA INFANTIL DE PLÁSTICO- RIMAX	18,505.88	IVA 19.00	175,805.88		1,101,100.00
11	20059	29.00	WSD	BOTIQUIN PORTATIL (DOTADO)	549,243.70	IVA 19.00	3,026,332.77		18,954,400.00
12	20055	17.00	WSD	SÁBANAS PARA COLCHONETAS PEQUEÑAS	85,732.77	IVA 19.00	276,916.86		1,734,374.00
13	20057	17.00	WSD	CUCHILLO PARA COCINA-INCAMENTAL	25,210.08	IVA 19.00	81,428.57		510,000.00
14	20053	4.00	WSD	SET 2 PAPELERAS PLÁSTICAS PARA RESIDUOS X20 LT	83,048.74	IVA 19.00	63,117.04		395,312.00
15	20049	1.00	WSD	SET 2 PAPELERAS PLÁSTICAS PARA RESIDUOS X 12 LT	63,865.55	IVA 19.00	12,134.45		76,000.00
16	20097	4.00	WSD	PAPELERA PARA SANITARIO 10 LT-COLPLAST	30,975.21	IVA 19.00	23,541.16		147,442.00
17	20047	1.00	WSD	SET DE PUNTO ECOLÓGICO DE 3 PAPELERAS-COLPLAST	166,005.88	IVA 19.00	31,541.12		197,547.00
Total Items		17							

RESPONSABLE DE IVA

CUFE: c324794bd238119436992e448dfeb37f4cc8bb44d5630fc28a6aa63b544c678246a36e993aef7710ae6486efafc878e6
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-791



Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: LOC3686
Fecha y Hora de Generación: 2026-05-01 21:21:04
Fecha validación: 2026-05-01 21:20:05-05:00
Fec. Vcto.: 2026-05-01

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	34,631,740.34	6,580,030.66

Totales	
SUBTOTAL:	34,631,740.34
TOTAL Base Excluida:	0.00
TOTAL Base Imponible:	34,631,740.34
IVA	6,580,030.66
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	41,211,771.00
TOTAL en letras: Cuarenta Y Un Millones Doscientos Once Mil Setecientos Setenta Y Un 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: c324794bd238119436992e448dfeb37f4cc8bb44d5630fc28a6aa63b544c678246a36e993aef7710ae6486efafc878e6
Representación Impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-791

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRAPARTIDA

CONTRATO No.: 41006632025
CONTRATISTA: Corporación Huellas de Amor para tu Vida – CHAV
FECHA: Mayo de 2026

1. OBJETO DEL INFORME

Presentar el estado de ejecución de la contrapartida en bienes y servicios, en cumplimiento del Contrato No. 41006632025, orientada al fortalecimiento de la atención integral en las unidades de servicio de la modalidad Educación Inicial en el Hogar (EIH) en el municipio de Pitalito.

2. VALOR DE LA CONTRAPARTIDA

La contrapartida establecida corresponde a un valor total de:

CUARENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS $41.211.771 M/CTE, representados en dotación de equipos, mobiliario, elementos de cocina, bioseguridad y aseo.

ELEMENTO	CANTIDAD DEL ELEMENTO (En número)	VALOR	VALOR TOTAL
GRAMERA PARA ALIMENTOS	17	$ 98.049	$ 1.666.833
TABLA PLASTICA PARA PICAR MEDIANA	17	$ 73.000	$ 1.241.000
BALANZA PARA NIÑOS MAYORES DE DOS AÑOS MARCA SECA	2	$ 2.362.110	$ 4.724.220
CINTA VALORACION ANTROPOMETRICA PERIMETRO BRAQUIAL MUAC PEDIATRICA	5	$ 15.000	$ 75.000
TALLÍMETRO SECA	1	$ 1.339.739	$ 1.339.739
INFANTÓMETRO SECA	1	$ 1.336.626	$ 1.336.626
VENTILADOR DE PARED DE 3 VELOCIDADES KALLEY	2	$ 297.689	$ 595.378
COLCHONETAS	16	$ 289.800	$ 4.636.800
MESA PLÁSTICA INFANTILES TIPO KÍNDER RIMAX	31	$ 80.000	$ 2.480.000
SILLA INFANTIL DE PLÁSTICO RIMAX	50	$ 22.022	$ 1.101.100
BOTIQUIN PORTATIL (DOTADO)	29	$ 653.600	$ 18.954.400

SÁBANAS PARA COLCHONETAS PEQUEÑAS	17	$ 102.022	$ 1.734.374
CUCHILLO PARA COCINA INCAMENTAL	17	$ 30.000	$ 510.000
SET DE 2 PAPELERAS PLÁSTICAS PARA RESIDUOS X 20 LT	4	$ 98.828	$ 395.312
SET DE 2 PAPELERAS PLÁSTICAS PARA RESIDUOS X 12 LT	1	$ 76.000	$ 76.000
PAPELERA PARA SANITARIO 10 LITROS COLPLAST	4	$ 36.861	$ 147.442
SET PUNTO ECOLÓGICO DE 3 PAPELERAS COLPLAST	1	$ 197.547	$ 197.547
		SUBTOTAL	$ 34.631.740
		IVA	$ 6.580.031
		TOTAL	$ 41.211.771

3. EJECUCIÓN DE LA CONTRAPARTIDA

Durante el periodo reportado, se ejecutó la adquisición y entrega de los bienes contemplados en la propuesta, conforme al diagnóstico de necesidades identificado en las unidades de servicio, incluyendo:

- Equipos antropométricos: balanzas, tallímetro e infantometro
- Dotación de mobiliario: mesas y sillas infantiles
- Elementos de cocina y alimentación: utensilios básicos y herramientas para manipulación segura de alimentos
- Elementos de bioseguridad y aseo: botiquines, papeleras, insumos de limpieza
- Dotación complementaria: ventiladores, colchonetas, sábanas, entre otros

Estas entregas permiten fortalecer los procesos de seguimiento nutricional, garantizar condiciones de salubridad y mejorar los ambientes pedagógicos.

4. RESULTADOS OBTENIDOS

- Mejoramiento de las condiciones físicas y operativas de las unidades de servicio
- Fortalecimiento de los procesos de atención integral a la primera infancia
- Garantía de ambientes seguros, higiénicos y adecuados
- Mayor bienestar para los niños, niñas y sus familias beneficiarias

5. AVANCE DE EJECUCIÓN

A la fecha, la contrapartida presenta un avance del 100% en la entrega de la dotación, cumpliendo con los componentes establecidos en la propuesta.
Se anexa acta de entrega de los elementos de acuerdo a la propuesta presentada y aprobada mediante comité técnico.

6. CONCLUSIÓN

La Corporación Huellas de Amor para tu Vida – CHAV ha dado cumplimiento a la ejecución de la contrapartida mediante la entrega de los bienes definidos, evidenciando compromiso con la calidad del servicio y el bienestar de la población atendida. Esta inversión contribuye directamente al fortalecimiento de los entornos educativos y de atención integral.

Cordialmente,



JHONATAN LEAL TAPIERO
Representante Legal
CORPORACION CHAV

ACTA DE ENTREGA DE DOTACION POR CONTRAPARTIDA-COMPRA POR PARTE DE LA EAS AL TALENTO HUMANO DE LA MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA DE LA UNIDAD DE SERVICIO JARDIN DE COLORES

La Corporación Huellas de Amor Para Tu Vida - CHAV, representada por el Señor Jhonatan Leal Tapiero, Entidad Administradora del Contrato de Aporte Nro. **41006632025**, suscrito con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, hace entrega formal de **DOTACIÓN POR CONTRAPARTIDA**, a la unidad de servicio **JARDIN DE COLORES con** el Código cuéntame **No 415511133564** de la **Modalidad familiar y comunitaria –** del servicio **Educación Inicial En El Hogar – EIH** en el municipio de **Pitalito**

La entrega se efectúa a la dupla de talento humano (Agente educativa-Auxiliar Pedagógica) de la unidad de servicio con responsabilidad de la Agente educativa **MARIBEL RIVERA RIVERA** quien garantizara el buen uso de los elementos durante la ejecución de las labores contratadas con mujeres gestantes, las niñas, los niños y sus familias la modalidad.

ELEMENTO	CANTIDAD	OBSERVACION
COLCHONETAS	1	
SABANAS PARA COLCHONETA	1	
PAPELERA PARA SANITARIO POR 10 LITROS	3	
BOTIQUIN PORTATIL (DOTADO)	1	
TABLA PLASTICA PARA PICAR MEDIANA	1	
CUCHILLO PARA COCINA	1	
GRAMERA PARA ALIMENTOS	1	

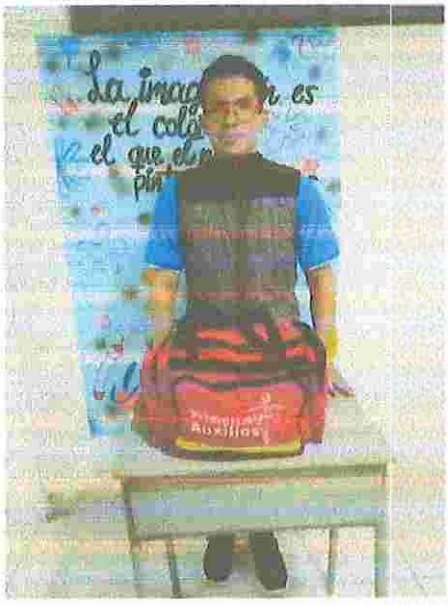
En constancia de lo anterior se firma a los veinticinco (25) días del mes de mayo de 2026

NOMBRES Y APELLIDOS	RESPONSABLE	QUIEN ENTREGA Y RECIBE	FIRMA
Jhonatan Leal Tapiero	Representante Legal	Quien entrega	
Dayana Vanessa Peña Artunduaga	Coordinador EIH	Quien recibe	
Maribel Rivera Rivera	Agente Educativa UDS Jardín De Colores	Quien recibe	

REGISTRO FOT OGRAFICO MATERIAL ENTREGADO









ACTA DE ENTREGA DE DOTACION POR CONTRAPARTIDA-COMPRA POR PARTE DE LA EAS AL TALENTO HUMANO DE LA MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA DE LA UNIDAD DE SERVICIO GUARDIANES DE LA INFANCIA

La Corporación Huellas de Amor Para Tu Vida - CHAV, representada por el Señor Jhonatan Leal Tapiero, Entidad Administradora del Contrato de Aporte Nro. **41006632025**, suscrito con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, hace entrega formal de **DOTACIÓN POR CONTRAPARTIDA**, a la unidad de servicio **GUARDIANES DE LA INFANCIA** con el Código cuéntame **No 415511133667** de la **Modalidad familiar y comunitaria** – del servicio **Educación Inicial En El Hogar – EIH** en el municipio de **Pitalito**

La entrega se efectúa a la dupla de talento humano (Agente educativa-Auxiliar Pedagógica) de la unidad de servicio con responsabilidad de la Agente educativa **JACQUELINE ARCOS URQUINA** quien garantizara el buen uso de los elementos durante la ejecución de las labores contratadas con mujeres gestantes, las niñas, los niños y sus familias la modalidad.

ELEMENTO	CANTIDAD	OBSERVACION
MESA PLASTICA INFANTIL TIPO KINDER	2	
BOTIQUIN PORTATIL	1	
TABLA PLASTICA PARA PICAR	1	
CUCHILLO PARA COCINA	1	
GRAMERA PARA ALIMENTO	1	

En constancia de lo anterior se firma a los veinticinco (25) días del mes de mayo de 2026.

NOMBRES Y APELLIDOS	RESPONSABLE	QUIEN ENTREGA Y RECIBE	FIRMA
Jhonatan Leal Tapiero	Representante Legal	Quien entrega	
HENRY MONTANO	Coordinador EIH	Quien recibe	
JACQUELINE ARCOS	Agente Educativa UDS Guardianes de la infancia	Quien recibe	

REGISTRO FOTOGRAFICO MATERIAL ENTREGADO







ACTA DE ENTREGA DE DOTACION POR CONTRAPARTIDA -COMPRA POR PARTE DE LA EAS AL TALENTO HUMANO DE LA MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA DE LA UNIDAD DE SERVICIO MENTES BRILLANTES

La Corporación Huellas de Amor Para Tu Vida - CHAV, representada por el Señor Jhonatan Leal Tapiero, Entidad Administradora del Contrato de Aporte Nro. **41006632025**, suscrito con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, hace entrega formal de **DOTACIÓN POR CONTRAPARTIDA**, a la unidad de servicio **MENTES BRILLANTES** con el Código cuéntame **No 4155100130141** de la **Modalidad familiar y comunitaria** – del servicio **Educación Inicial En El Hogar – EIH** en el municipio de **Pitalito**

La entrega se efectúa a la dupla de talento humano (Agente educativa-Auxiliar Pedagógica) de la unidad de servicio con responsabilidad de la Agente educativa **JACQUELINE ARCOS URQUINA** quien garantizara el buen uso de los elementos durante la ejecución de las labores contratadas con mujeres gestantes, las niñas, los niños y sus familias la modalidad.

ELEMENTO	CANTIDAD	OBSERVACION
SILLA INFANTIL DE PALSTICO	12	
MESA PLASTICA INFANTIL	2	
BOTIQUIN	1	

En constancia de lo anterior se firma a los veinticinco (25) días del mes de mayo de 2026.

NOMBRES Y APELLIDOS	RESPONSABLE	QUIEN ENTREGA Y RECIBE	FIRMA
Jhonatan Leal Tapiero	Representante Legal	Quien entrega	
HENRY MONTANO	Coordinador EIH	Quien recibe	
JACQUELINE ARCOS URQUINA	Agente Educativa UDS MENTES BRILLANTES	Quien recibe	

REGISTRO FOTOGRAFICO MATERIAL ENTREGADO







ACTA DE ENTREGA DE DOTACION POR CONTRAPARTIDA-COMPRA POR PARTE DE LA EAS AL TALENTO HUMANO DE LA MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA DE LA UNIDAD DE SERVICIO MIS PEQUEÑOS EXPLORADORES

La Corporación Huellas de Amor Para Tu Vida - CHAV, representada por el Señor Jhonatan Leal Tapiero, Entidad Administradora del Contrato de Aporte Nro. **41006632025**, suscrito con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, hace entrega formal de **DOTACIÓN POR CONTRAPARTIDA**, a la unidad de servicio **MIS PEQUEÑOS EXPLORADORES** con el Código cuéntame **No 415511155756** de la **Modalidad familiar y comunitaria** – del servicio **Educación Inicial En El Hogar – EIH** en el municipio de **Pitalito**

La entrega se efectúa a la dupla de talento humano (Agente educativa-Auxiliar Pedagógica) de la unidad de servicio con responsabilidad de la Agente educativa **ADRIANA GOMEZ CENTENO** quien garantizara el buen uso de los elementos durante la ejecución de las labores contratadas con mujeres gestantes, las niñas, los niños y sus familias la modalidad.

ELEMENTO	CANTIDAD	OBSERVACION
SILLA INFANTIL DE PALSTICO	12	
MESA PLASTICA INFANTIL	2	
COLCHONETAS	1	
SABANA PARA COLCHONETA	1	
SET DE PAPELERA PLASTICAS	1	
BOTIQUIN	1	
TABLA PLASTICA PARA PICAR	1	
CUCHILLO PARA COCINA	1	
GRAMERA PARA ALIMENTOS	1	

En constancia de lo anterior se firma a los veinticinco (25) días del mes de mayo de 2026.

NOMBRES Y APELLIDOS	RESPONSABLE	QUIEN ENTREGA Y RECIBE	FIRMA
Jhonatan Leal Tapiero	Representante Legal	Quien entrega	
HENRY MONTANO	Coordinador EIH	Quien recibe	
ADRIANA GOMEZ CENTENO	Agente Educativa UDS Mis pequeños exploradores	Quien recibe	

REGISTRO FOTOGRAFICO MATERIAL ENTREGADO







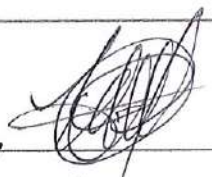
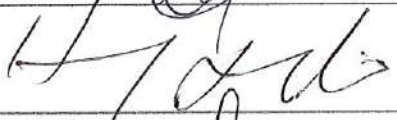
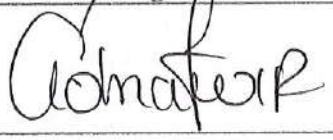

ACTA DE ENTREGA DE DOTACION POR CONTRAPARTIDA -COMPRA POR PARTE DE LA EAS AL TALENTO HUMANO DE LA MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA DE LA UNIDAD DE SERVICIO SONRISAS Y COLORES

La Corporación Huellas de Amor Para Tu Vida - CHAV, representada por el Señor Jhonatan Leal Tapiero, Entidad Administradora del Contrato de Aporte Nro. **41006632025**, suscrito con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, hace entrega formal de **DOTACIÓN POR CONTRAPARTIDA**, a la unidad de servicio **SONRISAS Y COLORES** con el Código cuéntame **No 4155100126574** de la **Modalidad familiar y comunitaria –** del servicio **Educación Inicial En El Hogar – EIH** en el municipio de **Pitalito**

La entrega se efectúa a la dupla de talento humano (Agente educativa-Auxiliar Pedagógica) de la unidad de servicio con responsabilidad de la Agente educativa **ADRIANA GOMEZ CENTENO** quien garantizara el buen uso de los elementos durante la ejecución de las labores contratadas con mujeres gestantes, las niñas, los niños y sus familias la modalidad.

ELEMENTO	CANTIDAD	OBSERVACION
COLCHONETA	1	
SABANA PARA COLCHONETA	1	

En constancia de lo anterior se firma a los veinticinco (25) días del mes de mayo de 2026.

NOMBRES Y APELLIDOS	RESPONSABLE	QUIEN ENTREGA Y RECIBE	FIRMA
Jhonatan Leal Tapiero	Representante Legal	Quien entrega	
HENRY MONTANO	Coordinador EIH	Quien recibe	
ADRIANA GOMEZ CENTENO	Agente Educativa UDS Sonrisas y colores	Quien recibe	

REGISTRO FOTOGRAFICO MATERIAL ENTREGADO





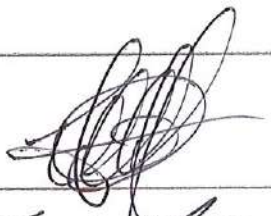
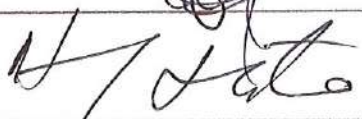
ACTA DE ENTREGA DE DOTACION POR CONTRAPARTIDA -COMPRA POR PARTE DE LA EAS AL TALENTO HUMANO DE LA MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA DE LA UNIDAD DE SERVICIO DULCES AVENTURAS

La Corporación Huellas de Amor Para Tu Vida - CHAV, representada por el Señor Jhonatan Leal Tapiero, Entidad Administradora del Contrato de Aporte Nro. **41006632025**, suscrito con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, hace entrega formal de **DOTACIÓN POR CONTRAPARTIDA**, a la unidad de servicio **DULCES AVENTURAS** con el Código cuéntame **No 415511133673** de la **Modalidad familiar y comunitaria –** del servicio **Educación Inicial En El Hogar – EIH** en el municipio de **Pitalito**

La entrega se efectúa a la dupla de talento humano (Agente educativa-Auxiliar Pedagógica) de la unidad de servicio con responsabilidad de la Agente educativa **ADRIANA GOMEZ CENTENO** quien garantizara el buen uso de los elementos durante la ejecución de las labores contratadas con mujeres gestantes, las niñas, los niños y sus familias la modalidad.

ELEMENTO	CANTIDAD	OBSERVACION
SILLA INFANTIL DE PLASTICO	12	
MESA PLASTICA INFANTIL	2	
COLCHONETAS	1	
SABANA PARA COLCHONETA	1	
BOTIQUIN	1	

En constancia de lo anterior se firma a los veinticinco (25) días del mes de mayo de 2026.

NOMBRES Y APELLIDOS	RESPONSABLE	QUIEN ENTREGA Y RECIBE	FIRMA
Jhonatan Leal Tapiero	Representante Legal	Quien entrega	
HENRY MONTANO	Coordinador EIH	Quien recibe	
ADRIANA GOMEZ CENTENO	Agente Educativa UDS Sonrisas y colores	Quien recibe	

REGISTRO FOTOGRAFICO MATERIAL ENTREGADO











ACTA DE ENTREGA DE DOTACION POR CONTRAPARTIDA -COMPRA POR PARTE DE LA EAS AL TALENTO HUMANO DE LA MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA DE LA UNIDAD DE SERVICIO ANGELITOS TRAVIESOS

La Corporación Huellas de Amor Para Tu Vida - CHAV, representada por el Señor Jhonatan Leal Tapiero, Entidad Administradora del Contrato de Aporte Nro. **41006632025**, suscrito con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, hace entrega formal de **DOTACIÓN POR CONTRAPARTIDA**, a la unidad de servicio **ANGELITOS TRAVIESOS** con el Código cuéntame **No 415511133601** de la **Modalidad familiar y comunitaria –** del servicio **Educación Inicial En El Hogar – EIH** en el municipio de **Pitalito**

La entrega se efectúa a la dupla de talento humano (Agente educativa-Auxiliar Pedagógica) de la unidad de servicio con responsabilidad de la Agente educativa **PATRICIA PERDOMO** quien garantizara el buen uso de los elementos durante la ejecución de las labores contratadas con mujeres gestantes, las niñas, los niños y sus familias la modalidad.

ELEMENTO	CANTIDAD	OBSERVACION
BOTIQUIN	1	

En constancia de lo anterior se firma a los veinticinco (25) días del mes de mayo de 2026.

NOMBRES Y APELLIDOS	RESPONSABLE	QUIEN ENTREGA Y RECIBE	FIRMA
Jhonatan Leal Tapiero	Representante Legal	Quien entrega	
HENRY MONTANO	Coordinador EIH	Quien recibe	
PATRICIA PERDOMO	Agente Educativa UDS ANGELITOS TRAVIESOS	Quien recibe	Patricia Perdomo

REGISTRO FOTOGRAFICO MATERIAL ENTREGADO



ACTA DE ENTREGA DE DOTACION POR CONTRAPARTIDA -COMPRA POR PARTE DE LA EAS AL TALENTO HUMANO DE LA MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA DE LA UNIDAD DE SERVICIO RAYITO DE SOL

La Corporación Huellas de Amor Para Tu Vida - CHAV, representada por el Señor Jhonatan Leal Tapiero, Entidad Administradora del Contrato de Aporte Nro. **41006632025**, suscrito con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, hace entrega formal de **DOTACIÓN POR CONTRAPARTIDA**, a la unidad de servicio **RAYITO DE SOL** con el Código cuéntame **No 415511155755** de la **Modalidad familiar y comunitaria –** del servicio **Educación Inicial En El Hogar – EIH** en el municipio de **Pitalito**

La entrega se efectúa a la dupla de talento humano (Agente educativa-Auxiliar Pedagógica) de la unidad de servicio con responsabilidad de la Agente educativa **PATRICIA PERDOMO** quien garantizara el buen uso de los elementos durante la ejecución de las labores contratadas con mujeres gestantes, las niñas, los niños y sus familias la modalidad.

ELEMENTO	CANTIDAD	OBSERVACION
BOTIQUIN	1	
TABLA PLASTICA PARA PICAR	1	
CUCHILLO	1	
GRAMERA PARA ALIMENTOS	1	

En constancia de lo anterior se firma a los veinticinco (25) días del mes de mayo de 2026.

NOMBRES Y APELLIDOS	RESPONSABLE	QUIEN ENTREGA Y RECIBE	FIRMA
Jhonatan Leal Tapiero	Representante Legal	Quien entrega	
HENRY MONTANO	Coordinador EIH	Quien recibe	
PATRICIA PERDOMO	Agente Educativa UDS RAYITO DE SOL	Quien recibe	Patricia Perdomo

REGISTRO FOTOGRAFICO MATERIAL ENTREGADO





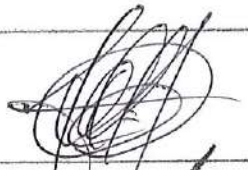
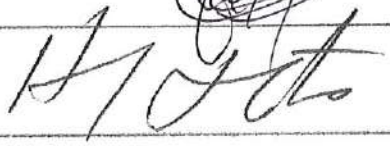
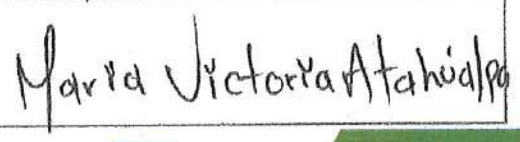
ACTA DE ENTREGA DE DOTACION POR CONTRAPARTIDA -COMPRA POR PARTE DE LA EAS AL TALENTO HUMANO DE LA MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA DE LA UNIDAD DE SERVICIO CREANDO APRENDO

La Corporación Huellas de Amor Para Tu Vida - CHAV, representada por el Señor Jhonatan Leal Tapiero, Entidad Administradora del Contrato de Aporte Nro. **41006632025**, suscrito con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, hace entrega formal de **DOTACIÓN POR CONTRAPARTIDA**, a la unidad de servicio **CREANDO APRENDO** con el Código cuéntame **No 415511133683** de la **Modalidad familiar y comunitaria** – del servicio **Educación Inicial En El Hogar – EIH** en el municipio de **Pitalito**

La entrega se efectúa a la dupla de talento humano (Agente educativa-Auxiliar Pedagógica) de la unidad de servicio con responsabilidad de la Agente educativa **MARIA VICTORIA ATAHUALPA** quien garantizara el buen uso de los elementos durante la ejecución de las labores contratadas con mujeres gestantes, las niñas, los niños y sus familias la modalidad.

ELEMENTO	CANTIDAD	OBSERVACION
BOTIQUIN	1	
TABLA PLASTICA PARA PICAR	1	
CUCHILLO	1	
GRAMERA PARA ALIMENTOS	1	

En constancia de lo anterior se firma a los veinticinco (25) días del mes de mayo de 2026.

NOMBRES Y APELLIDOS	RESPONSABLE	QUIEN ENTREGA Y RECIBE	FIRMA
Jhonatan Leal Tapiero	Representante Legal	Quien entrega	
HENRY MONTANO	Coordinador EIH	Quien recibe	
VICTORIA ATAHUALPA	Agente Educativa UDS Creando Aprendo	Quien recibe	

REGISTRO FOTOGRAFICO MATERIAL ENTREGADO





ACTA DE ENTREGA DE DOTACION POR CONTRAPARTIDA -COMPRA POR PARTE DE LA EAS AL TALENTO HUMANO DE LA MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA DE LA UNIDAD DE SERVICIO MI LUGAR SEGURO

La Corporación Huellas de Amor Para Tu Vida - CHAV, representada por el Señor Jhonatan Leal Tapiero, Entidad Administradora del Contrato de Aporte Nro. **41006632025**, suscrito con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, hace entrega formal de **DOTACIÓN POR CONTRAPARTIDA**, a la unidad de servicio **MI LUGAR SEGURO** con el Código cuéntame **No 4155100130324** de la **Modalidad familiar y comunitaria** – del servicio **Educación Inicial En El Hogar – EIH** en el municipio de **Pitalito**

La entrega se efectúa a la dupla de talento humano (Agente educativa-Auxiliar Pedagógica) de la unidad de servicio con responsabilidad de la Agente educativa **MARIA VICTORIA ATAHUALMPA** quien garantizara el buen uso de los elementos durante la ejecución de las labores contratadas con mujeres gestantes, las niñas, los niños y sus familias la modalidad.

ELEMENTO	CANTIDAD	OBSERVACION
SILLA INFANTIL DE PLASTICO	10	
CINTA DE VALORACION ANTROPOMETRICA PEDIATRICA	1	
BOTIQUIN	1	

En constancia de lo anterior se firma a los veinticinco (25) días del mes de mayo de 2026.

NOMBRES Y APELLIDOS	RESPONSABLE	QUIEN ENTREGA Y RECIBE	FIRMA
Jhonatan Leal Tapiero	Representante Legal	Quien entrega	
HENRY MONTANO	Coordinador EIH	Quien recibe	
VICTORIA ATAHUALPA	Agente Educativa UDS Mi Ligar Seguro	Quien recibe	María Victoria Atahualpa

REGISTRO FOTOGRAFICO MATERIAL ENTREGADO







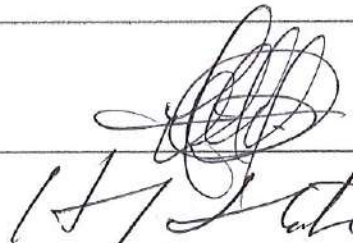
ACTA DE ENTREGA DE DOTACION POR CONTRAPARTIDA -COMPRA POR PARTE DE LA EAS AL TALENTO HUMANO DE LA MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA DE LA UNIDAD DE SERVICIO SEMBRADORES DE AMOR

La Corporación Huellas de Amor Para Tu Vida - CHAV, representada por el Señor Jhonatan Leal Tapiero, Entidad Administradora del Contrato de Aporte Nro. **41006632025**, suscrito con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, hace entrega formal de **DOTACIÓN POR CONTRAPARTIDA**, a la unidad de servicio **SEMBRADORES DE AMOR** con el Código cuéntame **No 415511133682** de la **Modalidad familiar y comunitaria –** del servicio **Educación Inicial En El Hogar – EIH** en el municipio de **Pitalito**

La entrega se efectúa a la dupla de talento humano (Agente educativa-Auxiliar Pedagógica) de la unidad de servicio con responsabilidad de la Agente educativa **RAUL ANDRES MOLINA** quien garantizara el buen uso de los elementos durante la ejecución de las labores contratadas con mujeres gestantes, las niñas, los niños y sus familias la modalidad.

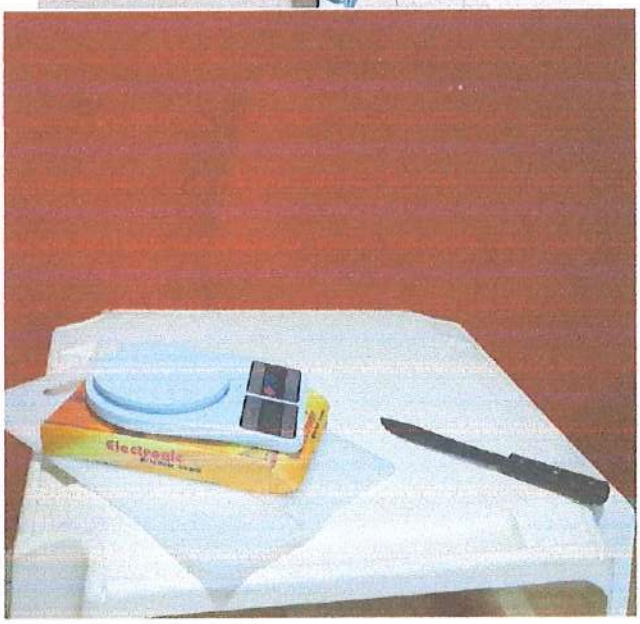
ELEMENTO	CANTIDAD	OBSERVACION
BOTIQUIN	1	
TABLA PLASTICA PARA PICAR	1	
CUCHILLO	1	
GRAMERA PARA ALIMENTOS	1	

En constancia de lo anterior se firma a los veinticinco (25) días del mes de mayo de 2026.

NOMBRES Y APELLIDOS	RESPONSABLE	QUIEN ENTREGA Y RECIBE	FIRMA
Jhonatan Leal Tapiero	Representante Legal	Quien entrega	
HENRY MONTANO	Coordinador EIH	Quien recibe	
RAUL ANDRES MOLINA	Agente Educativa UDS Sembradores de amor	Quien recibe	

REGISTRO FOTOGRAFICO MATERIAL ENTREGADO





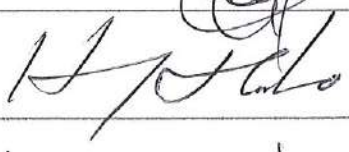
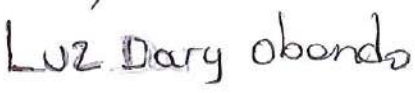
ACTA DE ENTREGA DE DOTACION POR CONTRAPARTIDA -COMPRA POR PARTE DE LA EAS AL TALENTO HUMANO DE LA MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA DE LA UNIDAD DE SERVICIO ENTREPEQUES

La Corporación Huellas de Amor Para Tu Vida - CHAV, representada por el Señor Jhonatan Leal Tapiero, Entidad Administradora del Contrato de Aporte Nro. **41006632025**, suscrito con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, hace entrega formal de **DOTACIÓN POR CONTRAPARTIDA**, a la unidad de servicio **ENTREPEQUES** con el Código cuéntame **No 4155100136752** de la **Modalidad familiar y comunitaria –** del servicio **Educación Inicial En El Hogar – EIH** en el municipio de **Pitalito**

La entrega se efectúa a la dupla de talento humano (Agente educativa-Auxiliar Pedagógica) de la unidad de servicio con responsabilidad de la Agente educativa **LUZ DARY OBANDO QUINAYAS** quien garantizara el buen uso de los elementos durante la ejecución de las labores contratadas con mujeres gestantes, las niñas, los niños y sus familias la modalidad.

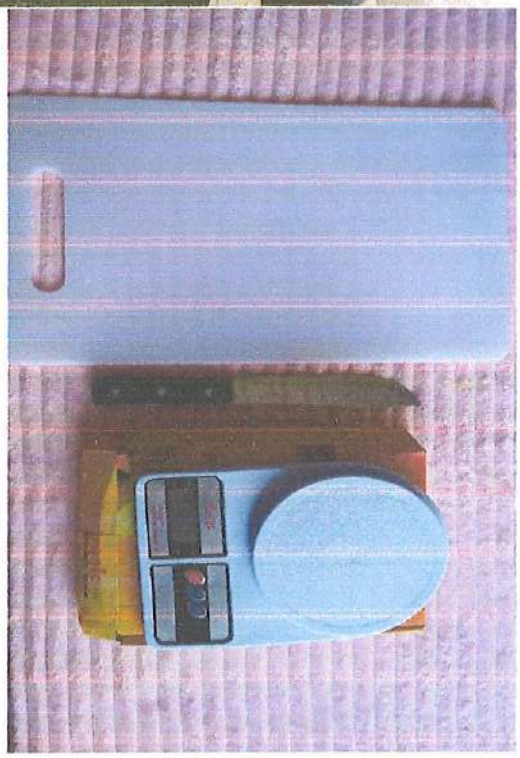
ELEMENTO	CANTIDAD	OBSERVACION
BOTIQUIN	1	
TABLA PLASTICA PARA PICAR	1	
CUCHILLO	1	
GRAMERA PARA ALIMENTOS	1	

En constancia de lo anterior se firma a los veinticinco (25) días del mes de mayo de 2026.

NOMBRES Y APELLIDOS	RESPONSABLE	QUIEN ENTREGA Y RECIBE	FIRMA
Jhonatan Leal Tapiero	Representante Legal	Quien entrega	
HENRY MONTANO	Coordinador EIH	Quien recibe	
LUZ DARY OBANDO	Agente Educativa UDS ENTREPEQUES	Quien recibe	

REGISTRO FOTOGRAFICO MATERIAL ENTREGADO





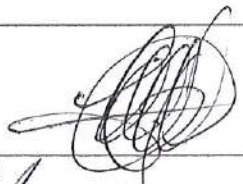
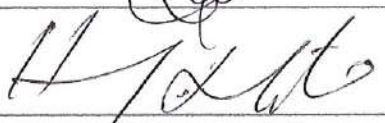
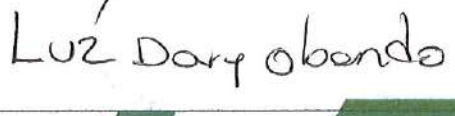
ACTA DE ENTREGA DE DOTACION POR CONTRAPARTIDA -COMPRA POR PARTE DE LA EAS AL TALENTO HUMANO DE LA MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA DE LA UNIDAD DE SERVICIO MANITAS CREATIVAS

La Corporación Huellas de Amor Para Tu Vida - CHAV, representada por el Señor Jhonatan Leal Tapiero, Entidad Administradora del Contrato de Aporte Nro. **41006632025**, suscrito con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, hace entrega formal de **DOTACIÓN POR CONTRAPARTIDA**, a la unidad de servicio **MANITAS CREATIVAS** con el Código cuéntame **No 415511147376** de la **Modalidad familiar y comunitaria –** del servicio **Educación Inicial En El Hogar – EIH** en el municipio de **Pitalito**

La entrega se efectúa a la dupla de talento humano (Agente educativa-Auxiliar Pedagógica) de la unidad de servicio con responsabilidad de la Agente educativa **LUZ DARY OBANDO QUINAYAS** quien garantizara el buen uso de los elementos durante la ejecución de las labores contratadas con mujeres gestantes, las niñas, los niños y sus familias la modalidad.

ELEMENTO	CANTIDAD	OBSERVACION
SILLA INFANTIL DE PLASTICO	4	
COLCHONETA	2	
SABANA PARA COLCHONETA	3	
BOTIQUIN	1	

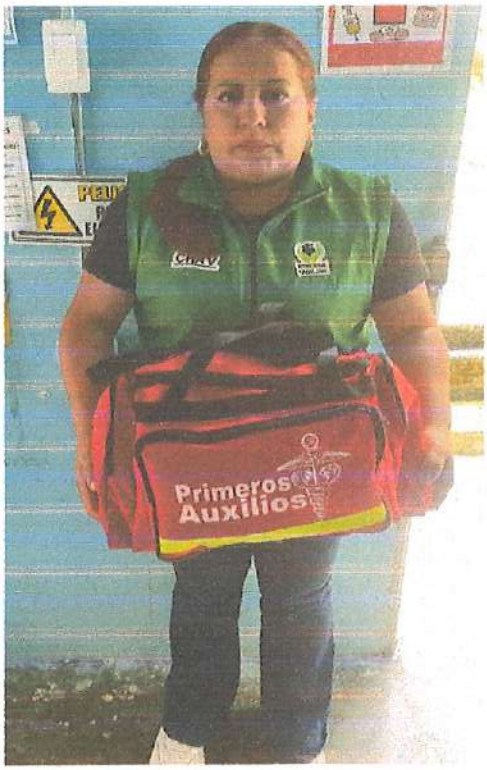
En constancia de lo anterior se firma a los veinticinco (25) días del mes de mayo de 2026.

NOMBRES Y APELLIDOS	RESPONSABLE	QUIEN ENTREGA Y RECIBE	FIRMA
Jhonatan Leal Tapiero	Representante Legal	Quien entrega	
HENRY MONTANO	Coordinador EIH	Quien recibe	
LUZ DARY OBANDO	Agente Educativa UDS Manitas Creativas	Quien recibe	

REGISTRO FOTOGRAFICO MATERIAL ENTREGADO







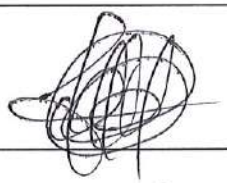
ACTA DE ENTREGA DE DOTACION POR CONTRAPARTIDA -COMPRA POR PARTE DE LA EAS AL TALENTO HUMANO DE LA MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA DE LA UNIDAD DE SERVICIO MUNDO INFANTIL Y FELIZ

La Corporación Huellas de Amor Para Tu Vida - CHAV, representada por el Señor Jhonatan Leal Tapiero, Entidad Administradora del Contrato de Aporte Nro. **41006632025**, suscrito con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, hace entrega formal de **DOTACIÓN POR CONTRAPARTIDA**, a la unidad de servicio **MUNDO INFANTIL Y FELIZ con** el Código cuéntame **No 4155100127338** de la **Modalidad familiar y comunitaria** – del servicio **Educación Inicial En El Hogar – EIH** en el municipio de **Pitalito**

La entrega se efectúa a la dupla de talento humano (Agente educativa-Auxiliar Pedagógica) de la unidad de servicio con responsabilidad de la Agente educativa **ACILETH BAMBAGUE BARRERA** quien garantizara el buen uso de los elementos durante la ejecución de las labores contratadas con mujeres gestantes, las niñas, los niños y sus familias la modalidad.

ELEMENTO	CANTIDAD	OBSERVACION
MESA PLASTICA INFANTIL TIPO KINDER	2	

En constancia de lo anterior se firma a los veinticinco (25) días del mes de mayo de 2026

NOMBRES Y APELLIDOS	RESPONSABLE	QUIEN ENTREGA Y RECIBE	FIRMA
Jhonatan Leal Tapiero	Representante Legal	Quien entrega	
Dayana Vanessa Peña Artunduaga	Coordinador EIH	Quien recibe	Dayana Vanessa Peña A
Acileth Bambague Barrera	Agente Educativa UDS Mundo Infantil Y Feliz	Quien recibe	Bambague. Acileth

REGISTRO FOT OGRAFICO M ATERIAL ENTREGADO



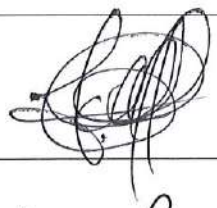
ACTA DE ENTREGA DE DOTACION POR CONTRAPARTIDA -COMPRA POR PARTE DE LA EAS AL TALENTO HUMANO DE LA MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA DE LA UNIDAD DE SERVICIO SONRISAS MAGICAS

La Corporación Huellas de Amor Para Tu Vida - CHAV, representada por el Señor Jhonatan Leal Tapiero, Entidad Administradora del Contrato de Aporte Nro. **41006632025**, suscrito con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, hace entrega formal de **DOTACIÓN POR CONTRAPARTIDA**, a la unidad de servicio **SONRISAS MAGICAS con** el Código cuéntame **No 415511139670** de la **Modalidad familiar y comunitaria** – del servicio **Educación Inicial En El Hogar – EIH** en el municipio de **Pitalito**

La entrega se efectúa a la dupla de talento humano (Agente educativa-Auxiliar Pedagógica) de la unidad de servicio con responsabilidad de la Agente educativa **ACILETH BAMBAGUE BARRERA** quien garantizara el buen uso de los elementos durante la ejecución de las labores contratadas con mujeres gestantes, las niñas, los niños y sus familias la modalidad.

ELEMENTO	CANTIDAD	OBSERVACION
BOTIQUIN PORTATIL (DOTADO)	1	

En constancia de lo anterior se firma a los veinticinco (25) días del mes de mayo de 2026

NOMBRES Y APELLIDOS	RESPONSABLE	QUIEN ENTREGA Y RECIBE	FIRMA
Jhonatan Leal Tapiero	Representante Legal	Quien entrega	
Dayana Vanessa Peña Artunduaga	Coordinador EIH	Quien recibe	Dayana Vanessa Peña A
Acileth Bambague Barrera	Agente Educativa UDS Sonrisas Mágicas	Quien recibe	Acileth Bambague.

REGISTRO FOT OGRAFICO M ATERIAL ENTREGADO



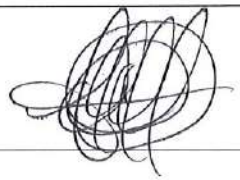
ACTA DE ENTREGA DE DOTACION POR CONTRAPARTIDA -COMPRA POR PARTE DE LA EAS AL TALENTO HUMANO DE LA MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA DE LA UNIDAD DE SERVICIO MUNDO DE COLORES

La Corporación Huellas de Amor Para Tu Vida - CHAV, representada por el Señor Jhonatan Leal Tapiero, Entidad Administradora del Contrato de Aporte Nro. **41006632025**, suscrito con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, hace entrega formal de **DOTACIÓN POR CONTRAPARTIDA**, a la unidad de servicio **MUNDO DE COLORES con** el Código cuéntame **No 415511139667** de la **Modalidad familiar y comunitaria –** del servicio **Educación Inicial En El Hogar – EIH** en el municipio de **Pitalito**

La entrega se efectúa a la dupla de talento humano (Agente educativa-Auxiliar Pedagógica) de la unidad de servicio con responsabilidad de la Agente educativa **ACILETH BAMBAGUE BARRERA** quien garantizara el buen uso de los elementos durante la ejecución de las labores contratadas con mujeres gestantes, las niñas, los niños y sus familias la modalidad.

ELEMENTO	CANTIDAD	OBSERVACION
BOTIQUIN PORTATIL (DOTADO)	1	
TABLA PLASTICA PARA PICAR MEDIANA	1	
CUCHILLO PARA COCINA	1	
GRAMERA PARA ALIMENTOS	1	

En constancia de lo anterior se firma a los veinticinco (25) días del mes de mayo de 2026

NOMBRES Y APELLIDOS	RESPONSABLE	QUIEN ENTREGA Y RECIBE	FIRMA
Jhonatan Leal Tapiero	Representante Legal	Quien entrega	
Dayana Vanessa Peña Artunduaga	Coordinador EIH	Quien recibe	Dayana Vanessa Peña A.
Acileth Bambague Barrera	Agente Educativa UDS Mundo De Colores	Quien recibe	Acileth Bambague

REGISTRO FOTOGRAFICO MATERIAL ENTREGADO









ACTA DE ENTREGA DE DOTACION POR CONTRAPARTIDA -COMPRA POR PARTE DE LA EAS AL TALENTO HUMANO DE LA MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL DE LA UNIDAD COMUNITARIA DE ATENCION INTYPA WAWAKUNA

La Corporación Huellas de Amor Para Tu Vida - CHAV, representada por el Señor Jhonatan Leal Tapiero, Entidad Administradora del Contrato de Aporte Nro. **41006632025**, suscrito con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, hace entrega formal de **DOTACIÓN POR CONTRAPARTIDA**, a la unidad comunitaria de atención **INTYPA WAWAKUNA con** el Código cuéntame **No 415511161143** de la **Modalidad Propia E Intercultural** – del servicio **Educación Inicial Propia E Intercultural – EIPI** en el municipio de **Pitalito**

La entrega se efectúa al talento humano de la unidad comunitaria de atención con responsabilidad de la Profesional en pedagogía **MARIBEL RIVERA RIVERA** quien garantizara el buen uso de los elementos durante la ejecución de las labores contratadas con mujeres gestantes, las niñas, los niños y sus familias la modalidad.

ELEMENTO	CANTIDAD	OBSERVACION
COLCHONETAS	1	
SABANAS PARA COLCHONETA	1	
SET PUNTO ECOLOGICO DE 3 PAPELERA	1	

En constancia de lo anterior se firma a los veinticinco (25) días del mes de mayo de 2026

NOMBRES Y APELLIDOS	RESPONSABLE	QUIEN ENTREGA Y RECIBE	FIRMA
Jhonatan Leal Tapiero	Representante Legal	Quien entrega	
Dayana Vanessa Peña Artunduaga	Coordinador EIH	Quien recibe	Dayana Vanessa Peña A
Maribel Rivera Rivera	Profesional en Pedagogía de la UCA Intypa Wawakuna	Quien recibe	

REGISTRO FOT OGRAFICO M ATERIAL ENTREGADO





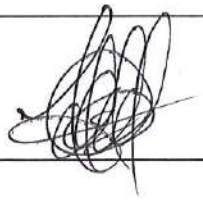
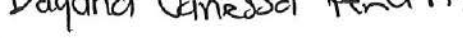
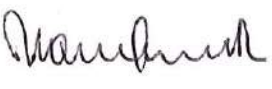
ACTA DE ENTREGA DE DOTACION POR CONTRAPARTIDA -COMPRA POR PARTE DE LA EAS AL TALENTO HUMANO DE LA MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA DE LA UNIDAD DE SERVICIO HUELLAS DE AMOR

La Corporación Huellas de Amor Para Tu Vida - CHAV, representada por el Señor Jhonatan Leal Tapiero, Entidad Administradora del Contrato de Aporte Nro. **41006632025**, suscrito con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, hace entrega formal de **DOTACIÓN POR CONTRAPARTIDA**, a la unidad de servicio **HUELLAS DE AMOR con** el Código cuéntame **No 415511155757** de la **Modalidad familiar y comunitaria –** del servicio **Educación Inicial En El Hogar – EIH** en el municipio de **Pitalito**

La entrega se efectúa a la dupla de talento humano (Agente educativa-Auxiliar Pedagógica) de la unidad de servicio con responsabilidad de la Agente educativa **MARIBEL RIVERA RIVERA** quien garantizara el buen uso de los elementos durante la ejecución de las labores contratadas con mujeres gestantes, las niñas, los niños y sus familias la modalidad.

ELEMENTO	CANTIDAD	OBSERVACION
COLCHONETAS	1	
SABANAS PARA COLCHONETA	1	
PAPELERA PARA SANITARIO POR 10 LITROS	1	

En constancia de lo anterior se firma a los veinticinco (25) días del mes de mayo de 2026

NOMBRES Y APELLIDOS	RESPONSABLE	QUIEN ENTREGA Y RECIBE	FIRMA
Jhonatan Leal Tapiero	Representante Legal	Quien entrega	
Dayana Vanessa Peña Artunduaga	Coordinador EIH	Quien recibe	
Maribel Rivera Rivera	Agente Educativa UDS Huellas De Amor	Quien recibe	

REGISTRO FOT OGRAFICO M ATERIAL ENTREGADO





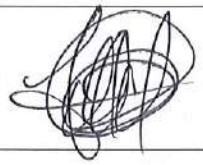
ACTA DE ENTREGA DE DOTACION POR CONTRAPARTIDA -COMPRA POR PARTE DE LA EAS AL TALENTO HUMANO DE LA MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA DE LA UNIDAD DE SERVICIO PEQUEÑOS ENCANTADORES

La Corporación Huellas de Amor Para Tu Vida - CHAV, representada por el Señor Jhonatan Leal Tapiero, Entidad Administradora del Contrato de Aporte Nro. **41006632025**, suscrito con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, hace entrega formal de **DOTACIÓN POR CONTRAPARTIDA**, a la unidad de servicio **PEQUEÑOS ENCANTADORES** con el Código cuéntame **No 4155100126584** de la **Modalidad familiar y comunitaria** – del servicio **Educación Inicial En El Hogar – EIH** en el municipio de **Pitalito**

La entrega se efectúa a la dupla de talento humano (Agente educativa-Auxiliar Pedagógica) de la unidad de servicio con responsabilidad de la Agente educativa **KAREN YUBELY REINA NUÑEZ** quien garantizara el buen uso de los elementos durante la ejecución de las labores contratadas con mujeres gestantes, las niñas, los niños y sus familias la modalidad.

ELEMENTO	CANTIDAD	OBSERVACION
MESA PLASTICA INFANTIL TIPO KINDER	2	
COLCHONETAS	1	
SABANAS PARA COLCHONETA	1	
CINTA VALORACION ANTROPOMETRICA PERIMETRO BRAQUEAL MUAC PEDIATRICA	1	
BALANZA PARA NIÑOS MAYORES DE DOS AÑOS	1	
TALLIMETRO	1	
INFANTOMETRO	1	
BOTIQUIN PORTATIL (DOTADO)	1	
TABLA PLASTICA PARA PICAR MEDIANA	1	
CUCHILLO PARA COCINA	1	
GRAMERA PARA ALIMENTOS	1	

En constancia de lo anterior se firma a los veinticinco (25) días del mes de mayo de 2026.

NOMBRES Y APELLIDOS	RESPONSABLE	QUIEN ENTREGA Y RECIBE	FIRMA
Jhonatan Leal Tapiero	Representante Legal	Quien entrega	
Dayana Vanessa Peña Artunduaga	Coordinador EIH	Quien recibe	Dayana Vanessa Peña A
Karen Yubely Reina Núñez	Agente Educativa UDS Pequeños Encantadores	Quien recibe	Karen Reina Nuñez

REGISTRO FOTOGRAFICO M ATERIAL ENTREGADO










CHAV


CHAV


CHAV







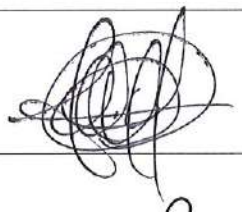
ACTA DE ENTREGA DE DOTACION POR CONTRAPARTIDA -COMPRA POR PARTE DE LA EAS AL TALENTO HUMANO DE LA MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA DE LA UNIDAD DE SERVICIO SEMILLITAS MAGICAS

La Corporación Huellas de Amor Para Tu Vida - CHAV, representada por el Señor Jhonatan Leal Tapiero, Entidad Administradora del Contrato de Aporte Nro. **41006632025**, suscrito con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, hace entrega formal de **DOTACIÓN POR CONTRAPARTIDA**, a la unidad de servicio **SEMILLITAS MAGICAS** con el Código cuéntame **No 415511129657** de la **Modalidad familiar y comunitaria** – del servicio **Educación Inicial En El Hogar – EIH** en el municipio de **Pitalito**

La entrega se efectúa a la dupla de talento humano (Agente educativa-Auxiliar Pedagógica) de la unidad de servicio con responsabilidad de la Agente educativa **KAREN YUBELY REINA NUÑEZ** quien garantizara el buen uso de los elementos durante la ejecución de las labores contratadas con mujeres gestantes, las niñas, los niños y sus familias la modalidad.

ELEMENTO	CANTIDAD	OBSERVACION
MESA PLASTICA INFANTIL TIPO KINDER	2	
COLCHONETAS	1	
SABANAS PARA COLCHONETA	1	
BOTIQUIN PORTATIL (DOTADO)	1	

En constancia de lo anterior se firma a los veinticinco (25) días del mes de mayo de 2026.

NOMBRES Y APELLIDOS	RESPONSABLE	QUIEN ENTREGA Y RECIBE	FIRMA
Jhonatan Leal Tapiero	Representante Legal	Quien entrega	
Dayana Vanessa Peña Artunduaga	Coordinador EIH	Quien recibe	Dayana Vanessa Peña A
Karen Yubely Reina Núñez	Agente Educativa UDS semillitas magicas	Quien recibe	Karen Reina Nuñez

REGISTRO FOTOGRAFICO M ATERIAL ENTREGADO







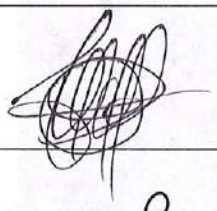
ACTA DE ENTREGA DE DOTACION POR CONTRAPARTIDA -COMPRA POR PARTE DE LA EAS AL TALENTO HUMANO DE LA MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA DE LA UNIDAD DE SERVICIO ANGELITOS FELICES

La Corporación Huellas de Amor Para Tu Vida - CHAV, representada por el Señor Jhonatan Leal Tapiero, Entidad Administradora del Contrato de Aporte Nro. **41006632025**, suscrito con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, hace entrega formal de **DOTACIÓN POR CONTRAPARTIDA**, a la unidad de servicio **ANGELITOS FELICES** con el Código cuéntame **No 4155100136230** de la **Modalidad familiar y comunitaria –** del servicio **Educación Inicial En El Hogar – EIH** en el municipio de **Pitalito**

La entrega se efectúa a la dupla de talento humano (Agente educativa-Auxiliar Pedagógica) de la unidad de servicio con responsabilidad de la Agente educativa **MARYOLY BERMEO GOMEZ** quien garantizara el buen uso de los elementos durante la ejecución de las labores contratadas con mujeres gestantes, las niñas, los niños y sus familias la modalidad.

ELEMENTO	CANTIDAD	OBSERVACION
MESA PLASTICA INFANTIL TIPO KINDER	2	
COLCHONETAS	1	
SABANAS PARA COLCHONETA	1	
BOTIQUIN PORTATIL (DOTADO)	1	
TABLA PLASTICA PARA PICAR MEDIANA	1	
CUCHILLO PARA COCINA	1	
GRAMERA PARA ALIMENTOS	1	
VENTILADOR DE PARED DE 3 VELOCIDADES	2	

En constancia de lo anterior se firma a los veinticinco (25) días del mes de mayo de 2026.

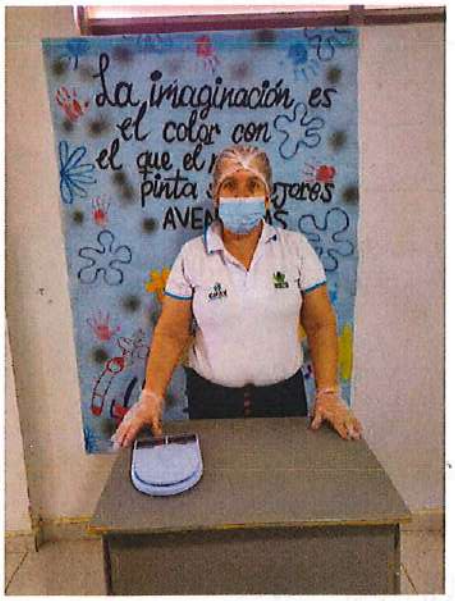
NOMBRES Y APELLIDOS	RESPONSABLE	QUIEN ENTREGA Y RECIBE	FIRMA
Jhonatan Leal Tapiero	Representante Legal	Quien entrega	
Dayana Vanessa Peña Artunduaga	Coordinador EIH	Quien recibe	Dayana Vanessa Peña A
Maryoly Bermeo Gómez	Agente Educativa UDS Angelitos Felices	Quien recibe	Maryoly Bermeo Gómez

REGISTRO FOTOGRAFICO M ATERIAL ENTREGADO















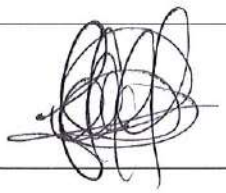
ACTA DE ENTREGA DE DOTACION POR CONTRAPARTIDA -COMPRA POR PARTE DE LA EAS AL TALENTO HUMANO DE LA MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA DE LA UNIDAD DE SERVICIO BURBUJAS MAGICAS

La Corporación Huellas de Amor Para Tu Vida - CHAV, representada por el Señor Jhonatan Leal Tapiero, Entidad Administradora del Contrato de Aporte Nro. **41006632025**, suscrito con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, hace entrega formal de **DOTACIÓN POR CONTRAPARTIDA**, a la unidad de servicio **BURBUJAS MAGICAS** con el Código cuéntame **No 415511129652** de la **Modalidad familiar y comunitaria** – del servicio **Educación Inicial En El Hogar – EIH** en el municipio de **Pitalito**

La entrega se efectúa a la dupla de talento humano (Agente educativa-Auxiliar Pedagógica) de la unidad de servicio con responsabilidad de la Agente educativa **MELBA LILIANA MUÑOZ GOMEZ** quien garantizara el buen uso de los elementos durante la ejecución de las labores contratadas con mujeres gestantes, las niñas, los niños y sus familias la modalidad.

ELEMENTO	CANTIDAD	OBSERVACION
BOTIQUIN PORTATIL (DOTADO)	1	
TABLA PLASTICA PARA PICAR MEDIANA	1	
CUCHILLO PARA COCINA	1	
GRAMERA PARA ALIMENTOS	1	

En constancia de lo anterior se firma a los veinticinco (25) días del mes de mayo de 2026

NOMBRES Y APELLIDOS	RESPONSABLE	QUIEN ENTREGA Y RECIBE	FIRMA
Jhonatan Leal Tapiero	Representante Legal	Quien entrega	
Dayana Vanessa Peña Artunduaga	Coordinador EIH	Quien recibe	Dayana Vanessa Peña A
Melba Liliana Muñoz Gómez	Agente Educativa UDS Burbujas Mágicas	Quien recibe	Melba Liliana Muñoz

REGISTRO FOTOGRAFICO M ATERIAL ENTREGADO









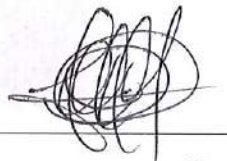
ACTA DE ENTREGA DE DOTACION POR CONTRAPARTIDA -COMPRA POR PARTE DE LA EAS AL TALENTO HUMANO DE LA MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA DE LA UNIDAD DE SERVICIO MANITOS DE AMOR

La Corporación Huellas de Amor Para Tu Vida - CHAV, representada por el Señor Jhonatan Leal Tapiero, Entidad Administradora del Contrato de Aporte Nro. **41006632025**, suscrito con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, hace entrega formal de **DOTACIÓN POR CONTRAPARTIDA**, a la unidad de servicio **MANITOS DE AMOR** con el Código cuéntame **No 415511144187** de la **Modalidad familiar y comunitaria** – del servicio **Educación Inicial En El Hogar – EIH** en el municipio de **Pitalito**

La entrega se efectúa a la dupla de talento humano (Agente educativa-Auxiliar Pedagógica) de la unidad de servicio con responsabilidad de la Agente educativa **MELBA LILIANA MUÑOZ GOMEZ** quien garantizara el buen uso de los elementos durante la ejecución de las labores contratadas con mujeres gestantes, las niñas, los niños y sus familias la modalidad.

ELEMENTO	CANTIDAD	OBSERVACION
BOTIQUIN PORTATIL (DOTADO)	1	

En constancia de lo anterior se firma a los veinticinco (25) días del mes de mayo de 2026.

NOMBRES Y APELLIDOS	RESPONSABLE	QUIEN ENTREGA Y RECIBE	FIRMA
Jhonatan Leal Tapiero	Representante Legal	Quien entrega	
Dayana Vanessa Peña Artunduaga	Coordinador EIH	Quien recibe	Dayana Vanessa Peña A
Melba Liliana Muñoz Gómez	Agente Educativa UDS Manitos De Amor	Quien recibe	Melba Liliana Muñoz

REGISTRO FOTOGRAFICO M ATERIAL ENTREGADO



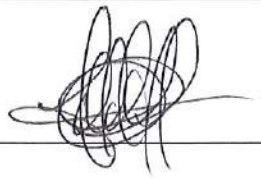
ACTA DE ENTREGA DE DOTACION POR CONTRAPARTIDA -COMPRA POR PARTE DE LA EAS AL TALENTO HUMANO DE LA MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA DE LA UNIDAD DE SERVICIO PEQUEÑOS GIGANTES

La Corporación Huellas de Amor Para Tu Vida - CHAV, representada por el Señor Jhonatan Leal Tapiero, Entidad Administradora del Contrato de Aporte Nro. **41006632025**, suscrito con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, hace entrega formal de **DOTACIÓN POR CONTRAPARTIDA**, a la unidad de servicio **PEQUEÑOS GIGANTES** con el Código cuéntame **No 415511112000** de la **Modalidad familiar y comunitaria** – del servicio **Educación Inicial En El Hogar – EIH** en el municipio de **Pitalito**

La entrega se efectúa a la dupla de talento humano (Agente educativa-Auxiliar Pedagógica) de la unidad de servicio con responsabilidad de la Agente educativa **MELBA LILIANA MUÑOZ GOMEZ** quien garantizara el buen uso de los elementos durante la ejecución de las labores contratadas con mujeres gestantes, las niñas, los niños y sus familias la modalidad.

ELEMENTO	CANTIDAD	OBSERVACION
CINTA VALORACION ANTROPOMETRICA PERIMETRO BRAQUEAL MUAC PEDIATRICA	1	

En constancia de lo anterior se firma a los veinticinco (25) días del mes de mayo de 2026.

NOMBRES Y APELLIDOS	RESPONSABLE	QUIEN ENTREGA Y RECIBE	FIRMA
Jhonatan Leal Tapiero	Representante Legal	Quien entrega	
Dayana Vanessa Peña Artunduaga	Coordinador EIH	Quien recibe	Dayana Vanessa Peña A
Melba Liliana Muñoz Gómez	Agente Educativa UDS Pequeños Gigantes	Quien recibe	Melba Liliana Muñoz

REGISTRO FOTOGRAFICO M ATERIAL ENTREGADO



ACTA DE ENTREGA DE DOTACION POR CONTRAPARTIDA -COMPRA POR PARTE DE LA EAS AL TALENTO HUMANO DE LA MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA DE LA UNIDAD DE SERVICIO PEQUEÑOS HEROES

La Corporación Huellas de Amor Para Tu Vida - CHAV, representada por el Señor Jhonatan Leal Tapiero, Entidad Administradora del Contrato de Aporte Nro. **41006632025**, suscrito con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, hace entrega formal de **DOTACIÓN POR CONTRAPARTIDA**, a la unidad de servicio **PEQUEÑOS HEROES** con el Código cuéntame **No 4155100127272** de la **Modalidad familiar y comunitaria** – del servicio **Educación Inicial En El Hogar – EIH** en el municipio de **Pitalito.**

La entrega se efectúa a la dupla de talento humano (Agente educativa-Auxiliar Pedagógica) de la unidad de servicio con responsabilidad de la Agente educativa **GINA MARCELA LOSADA INFANTE quien** garantizara el buen uso de los elementos durante la ejecución de las labores contratadas con mujeres gestantes, las niñas, los niños y sus familias la modalidad.

ELEMENTO	CANTIDAD	OBSERVACION
CINTA VALORACION ANTROPOMETRICA PERIMETRO BRAQUEAL MUAC PEDIATRICA	1	
BOTIQUIN PORTATIL (DOTADO)	1	
TABLA PLASTICA PARA PICAR MEDIANA	1	
CUCHILLO PARA COCINA	**1**	
GRAMERA PARA ALIMENTOS	**1**	

En constancia de lo anterior se firma a los veinticinco (25) días del mes de mayo de 2026.

NOMBRES Y APELLIDOS	RESPONSABLE	QUIEN ENTREGA Y RECIBE	FIRMA
Jhonatan Leal Tapiero	Representante Legal	Quien entrega	
Katerinne Viviana Velez Mazabel	Coordinador EIH	Quien recibe	Katerinne Velez M.
Gina Marcela Losada Infante	Agente Educativa UDS PEQUEÑOS HEROES	Quien recibe	Gina M. Losada I.

REGISTRO FOTOGRAFICO MATERIAL ENTREGADO











ACTA DE ENTREGA DE DOTACION POR CONTRAPARTIDA -COMPRA POR PARTE DE LA EAS AL TALENTO HUMANO DE LA MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA DE LA UNIDAD DE SERVICIO MENTES FELICES

La Corporación Huellas de Amor Para Tu Vida - CHAV, representada por el Señor Jhonatan Leal Tapiero, Entidad Administradora del Contrato de Aporte Nro. **41006632025**, suscrito con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, hace entrega formal de **DOTACIÓN POR CONTRAPARTIDA**, a la unidad de servicio **MENTES FELICES** con el Código cuéntame **No 4155100127319** de la **Modalidad familiar y comunitaria** – del servicio **Educación Inicial En El Hogar** – **EIH** en el municipio de **Pitalito.**

La entrega se efectúa a la dupla de talento humano (Agente educativa-Auxiliar Pedagógica) de la unidad de servicio con responsabilidad de la Agente educativa **GINA MARCELA LOSADA INFANTE quien** garantizara el buen uso de los elementos durante la ejecución de las labores contratadas con mujeres gestantes, las niñas, los niños y sus familias la modalidad.

ELEMENTO	CANTIDAD	OBSERVACION
BOTIQUIN PORTATIL (DOTADO)	1	

NOMBRES Y APELLIDOS	RESPONSABLE	QUIEN ENTREGA Y RECIBE	FIRMA
Jhonatan Leal Tapiero	Representante Legal	Quien entrega	
Katerinne Viviana Velez Mazabel	Coordinador EIH	Quien recibe	Katerinne Velez
Gina Marcela Losada Infante	Agente Educativa UDS MENTES FELICES	Quien recibe	Gina M Losada S.

REGISTRO FOTOGRAFICO MATERIAL ENTREGADO



ACTA DE ENTREGA DE DOTACION POR CONTRAPARTIDA -COMPRA POR PARTE DE LA EAS AL TALENTO HUMANO DE LA MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA DE LA UNIDAD DE SERVICIO ESTRELLITAS DEL MAÑANA

La Corporación Huellas de Amor Para Tu Vida - CHAV, representada por el Señor Jhonatan Leal Tapiero, Entidad Administradora del Contrato de Aporte Nro. **41006632025**, suscrito con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, hace entrega formal de **DOTACIÓN POR CONTRAPARTIDA**, a la unidad de servicio **ESTRELLITAS DEL MAÑANA** con el Código cuéntame **No 4155100127327** de la **Modalidad familiar y comunitaria** – del servicio **Educación Inicial En El Hogar – EIH** en el municipio de **Pitalito.**

La entrega se efectúa a la dupla de talento humano (Agente educativa-Auxiliar Pedagógica) de la unidad de servicio con responsabilidad de la Agente educativa **MONICA ANDREA CARVAJAL MEZA** quien garantizara el buen uso de los elementos durante la ejecución de las labores contratadas con mujeres gestantes, las niñas, los niños y sus familias la modalidad.

ELEMENTO	CANTIDAD	OBSERVACION
COLCHONETAS	1	
SABANAS PARA COLCHONETA	1	
SET DE PAPELERAS PLASTICAS PARA RESIDUOS X 20 LITROS	1	
BOTIQUIN PORTATIL (DOTADO	1	
TABLA PLASTICA PARA PICAR MEDIANA	1	
CUCHILLO PARA COCINA	1	
GRAMERA PARA ALIMENTOS	1	

NOMBRES Y APELLIDOS	RESPONSABLE	QUIEN ENTREGA Y RECIBE	FIRMA
Jhonatan Leal Tapiero	Representante Legal	Quien entrega	
Katerinne Viviana Velez Mazabel	Coordinador EIH	Quien recibe	Katerinne Velez M

Monica Andrea Carvajal Meza	Agente Educativa ESTRELLITAS DEL MAÑANA	Quien recibe	Monica Carvajal

REGISTRO FOTOGRAFICO MATERIAL ENTREGADO













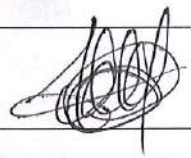


ACTA DE ENTREGA DE DOTACION POR CONTRAPARTIDA -COMPRA POR PARTE DE LA EAS AL TALENTO HUMANO DE LA MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA DE LA UNIDAD DE SERVICIO JARDIN DE SUEÑOS

La Corporación Huellas de Amor Para Tu Vida - CHAV, representada por el Señor Jhonatan Leal Tapiero, Entidad Administradora del Contrato de Aporte Nro. **41006632025**, suscrito con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, hace entrega formal de **DOTACIÓN POR CONTRAPARTIDA**, a la unidad de servicio **JARDIN DE SUEÑOS** con el Código cuéntame **No 415511129660** de la **Modalidad familiar y comunitaria** – del servicio **Educación Inicial En El Hogar – EIH** en el municipio de **Pitalito.**

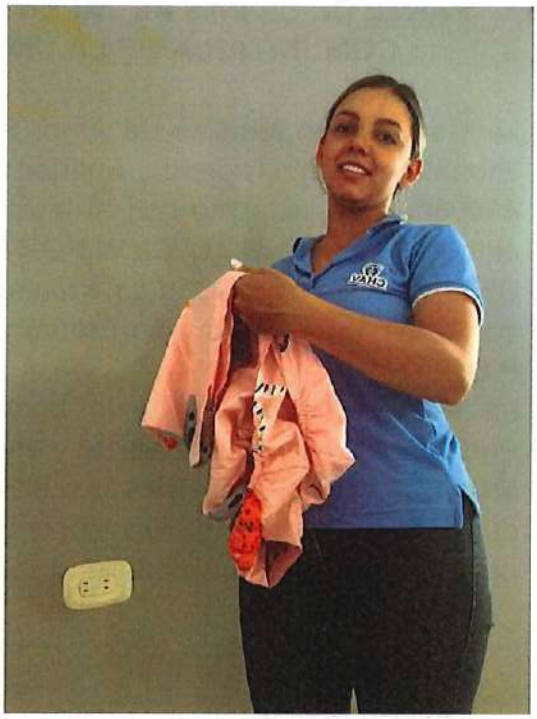
La entrega se efectúa a la dupla de talento humano (Agente educativa-Auxiliar Pedagógica) de la unidad de servicio con responsabilidad de la Agente educativa **MONICA ANDREA CARVAJAL MEZA** quien garantizara el buen uso de los elementos durante la ejecución de las labores contratadas con mujeres gestantes, las niñas, los niños y sus familias la modalidad.

ELEMENTO	CANTIDAD	OBSERVACION
COLCHONETAS	1	
SABANAS PARA COLCHONETA	1	
BOTIQUIN PORTATIL (DOTADO)	1	

NOMBRES Y APELLIDOS	RESPONSABLE	QUIEN ENTREGA Y RECIBE	FIRMA
Jhonatan Leal Tapiero	Representante Legal	Quien entrega	
Katerinne Viviana Velez Mazabel	Coordinador EIH	Quien recibe	Katerinne Velez
Monica Andrea Carvajal Meza	Agente Educativa JARDIN DE SUEÑOS	Quien recibe	Monica Carvajal

REGISTRO FOTOGRAFICO MATERIAL ENTREGADO





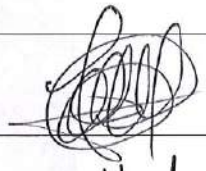
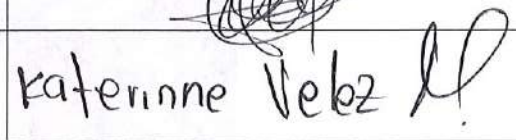


ACTA DE ENTREGA DE DOTACION POR CONTRAPARTIDA -COMPRA POR PARTE DE LA EAS AL TALENTO HUMANO DE LA MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA DE LA UNIDAD DE SERVICIO PEQUEÑOS TESOROS

La Corporación Huellas de Amor Para Tu Vida - CHAV, representada por el Señor Jhonatan Leal Tapiero, Entidad Administradora del Contrato de Aporte Nro. **41006632025**, suscrito con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, hace entrega formal de **DOTACIÓN POR CONTRAPARTIDA**, a la unidad de servicio **PEQUEÑOS TESOROS** con el Código cuéntame **No 4155100127339** de la **Modalidad familiar y comunitaria** – del servicio **Educación Inicial En El Hogar – EIH** en el municipio de **Pitalito.**

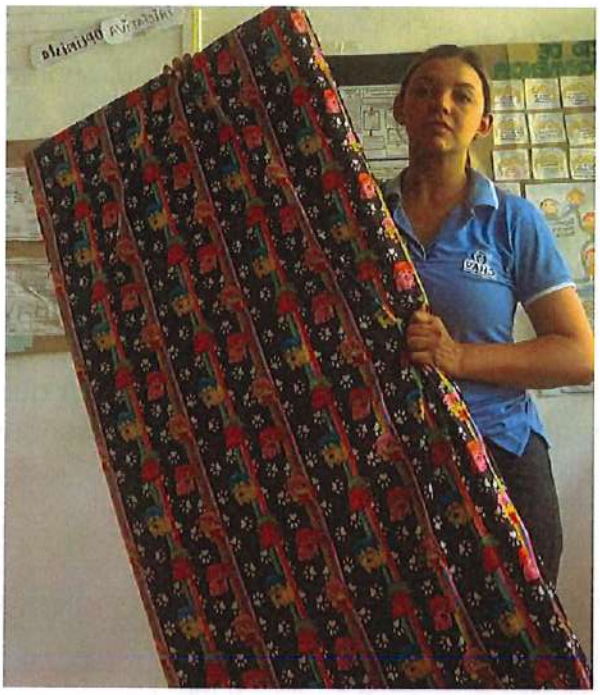
La entrega se efectúa a la dupla de talento humano (Agente educativa-Auxiliar Pedagógica) de la unidad de servicio con responsabilidad de la Agente educativa **MONICA ANDREA CARVAJAL MEZA** quien garantizara el buen uso de los elementos durante la ejecución de las labores contratadas con mujeres gestantes, las niñas, los niños y sus familias la modalidad.

ELEMENTO	CANTIDAD	OBSERVACION
MESA PLASTICA INFANTIL TIPO KINDER	2	
COLCHONETAS	1	
SABANAS PARA COLCHONETA	1	

NOMBRES Y APELLIDOS	RESPONSABLE	QUIEN ENTREGA Y RECIBE	FIRMA
Jhonatan Leal Tapiero	Representante Legal	Quien entrega	
Katerinne Viviana Velez Mazabel	Coordinador EIH	Quien recibe	
Monica Andrea Carvajal Meza	Agente Educativa PEQUEÑOS TESOROS	Quien recibe	

REGISTRO FOTOGRAFICO MATERIAL ENTREGADO



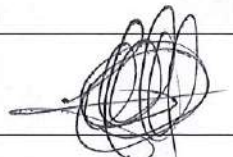
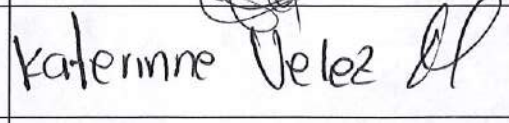
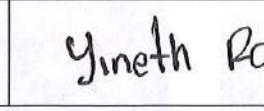




ACTA DE ENTREGA DE DOTACION POR CONTRAPARTIDA -COMPRA POR PARTE DE LA EAS AL TALENTO HUMANO DE LA MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA DE LA UNIDAD DE SERVICIO BURBUJAS DE ALEGRIA

La Corporación Huellas de Amor Para Tu Vida - CHAV, representada por el Señor Jhonatan Leal Tapiero, Entidad Administradora del Contrato de Aporte Nro. **41006632025**, suscrito con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, hace entrega formal de **DOTACIÓN POR CONTRAPARTIDA**, a
la unidad de servicio **BURBUJAS DE ALEGRIA con** el Código cuéntame **No 415511133539** de la **Modalidad familiar y comunitaria** – del servicio **Educación Inicial En El Hogar – EIH** en el municipio de **Pitalito.**
La entrega se efectúa a la dupla de talento humano (Agente educativa-Auxiliar Pedagógica) de la unidad de servicio con responsabilidad de la Agente educativa **YINETH URQUINA RAMOS** quien garantizara el buen uso de los elementos durante la ejecución de las labores contratadas con mujeres gestantes, las niñas, los niños y sus familias la modalidad.

ELEMENTO	CANTIDAD	OBSERVACION
MESA PLASTICA INFANTIL TIPO KINDER	3	
BOTIQUIN PORTATIL (DOTADO)	1	
TABLA PLASTICA PARA PICAR MEDIANA	1	
CUCHILLO PARA COCINA	1	
GRAMERA PARA ALIMENTOS	1	

NOMBRES Y APELLIDOS	RESPONSABLE	QUIEN ENTREGA Y RECIBE	FIRMA
Jhonatan Leal Tapiero	Representante Legal	Quien entrega	
Katerinne Viviana Velez Mazabel	Coordinador EIH	Quien recibe	
Ylineth urquina ramos	Agente Educativa BURBUJAS DE ALEGRIA	Quien recibe	

REGISTRO FOTOGRAFICO MATERIAL ENTREGADO









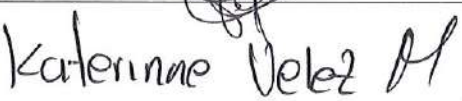
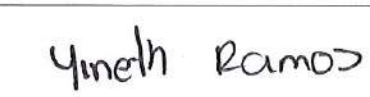


ACTA DE ENTREGA DE DOTACION POR CONTRAPARTIDA -COMPRA POR PARTE DE LA EAS AL TALENTO HUMANO DE LA MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA DE LA UNIDAD DE SERVICIO SEMILLAS DE AMOR

La Corporación Huellas de Amor Para Tu Vida - CHAV, representada por el Señor Jhonatan Leal Tapiero, Entidad Administradora del Contrato de Aporte Nro. **41006632025**, suscrito con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, hace entrega formal de **DOTACIÓN POR CONTRAPARTIDA**, a la unidad de servicio **SEMILLAS DE AMOR** con el Código cuéntame **No 415511133558** de la **Modalidad familiar y comunitaria** – del servicio **Educación Inicial En El Hogar – EIH** en el municipio de **Pitalito.**

La entrega se efectúa a la dupla de talento humano (Agente educativa-Auxiliar Pedagógica) de la unidad de servicio con responsabilidad de la Agente educativa **YINETH URQUINA RAMOS** quien garantizara el buen uso de los elementos durante la ejecución de las labores contratadas con mujeres gestantes, las niñas, los niños y sus familias la modalidad.

ELEMENTO	CANTIDAD	OBSERVACION
MESA PLASTICA INFANTIL TIPO KINDER	3	
BOTIQUIN PORTATIL (DOTADO)	1	

NOMBRES Y APELLIDOS	RESPONSABLE	QUIEN ENTREGA Y RECIBE	FIRMA
Jhonatan Leal Tapiero	Representante Legal	Quien entrega	
Katerinne Viviana Velez Mazabel	Coordinador EIH	Quien recibe	
Ylineth urquina ramos	Agente Educativa SEMILLAS DE AMOR	Quien recibe	

REGISTRO FOTOGRAFICO MATERIAL ENTREGADO



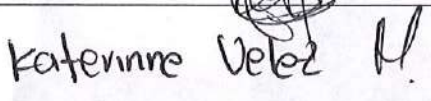
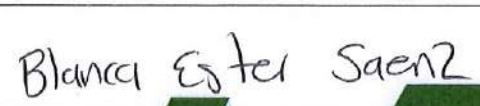


ACTA DE ENTREGA DE DOTACION POR CONTRAPARTIDA -COMPRA POR PARTE DE LA EAS AL TALENTO HUMANO DE LA MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA DE LA UNIDAD DE SERVICIO LAZOS DE AMOR

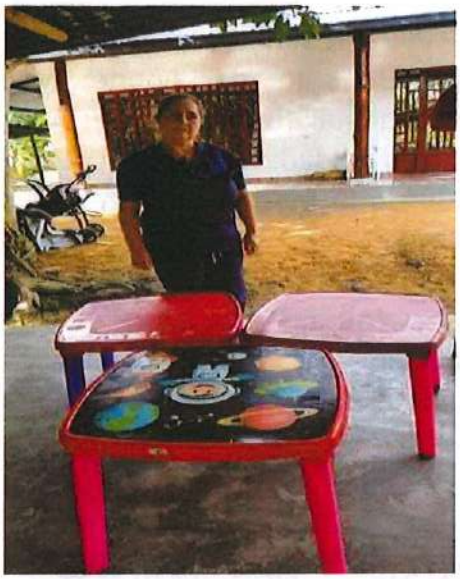
La Corporación Huellas de Amor Para Tu Vida - CHAV, representada por el Señor Jhonatan Leal Tapiero, Entidad Administradora del Contrato de Aporte Nro. **41006632025**, suscrito con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, hace entrega formal de **DOTACIÓN POR CONTRAPARTIDA**, a la unidad de servicio **LAZOS DE AMOR** con el Código cuéntame **No 4155100102129** de la **Modalidad familiar y comunitaria** – del servicio **Educación Inicial En El Hogar – EIH** en el municipio de **Pitalito.**

La entrega se efectúa a la dupla de talento humano (Agente educativa-Auxiliar Pedagógica) de la unidad de servicio con responsabilidad de la Agente educativa **BLANCA ESTER SAENZ, quien** garantizara el buen uso de los elementos durante la ejecución de las labores contratadas con mujeres gestantes, las niñas, los niños y sus familias la modalidad.

ELEMENTO	CANTIDAD	OBSERVACION
MESA PLASTICA INFANTIL TIPO KINDER	3	
SET DE PAPELERAS PLASTICAS PARA RESIDUOS X 20 LITROS	1	
CINTA VALORACION ANTROPOMETRICA PERIMETRO BRAQUEAL MUAC PEDIATRICA	1	
BALANZA PARA NIÑOS MAYORES DE DOS AÑOS	1	
BOTIQUIN PORTATIL (DOTADO)	1	
TABLA PLASTICA PARA PICAR MEDIANA	1	
CUCHILLO PARA COCINA	1	
GRAMERA PARA ALIMENTOS	1	

NOMBRES Y APELLIDOS	RESPONSABLE	QUIEN ENTREGA Y RECIBE	FIRMA
Jhonatan Leal Tapiero	Representante Legal	Quien entrega	
Katerinne Viviana Velez Mazabel	Coordinador EIH	Quien recibe	
Blanca ester saenz	Agente Educativa LAZOS DE AMOR	Quien recibe	

REGISTRO FOTOGRAFICO MATERIAL ENTREGADO

















ACTA DE ENTREGA DE DOTACION POR CONTRAPARTIDA -COMPRA POR PARTE DE LA EAS AL TALENTO HUMANO DE LA MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA DE LA UNIDAD DE SERVICIO CRECER EN FAMILIA

La Corporación Huellas de Amor Para Tu Vida - CHAV, representada por el Señor Jhonatan Leal Tapiero, Entidad Administradora del Contrato de Aporte Nro. **41006632025**, suscrito con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, hace entrega formal de **DOTACIÓN POR CONTRAPARTIDA**, a la unidad de servicio **CRECER EN FAMILIA** con el Código cuéntame **No 415511133558** de la **Modalidad familiar y comunitaria –** del servicio **Educación Inicial En El Hogar – EIH** en el municipio de **Pitalito.**

La entrega se efectúa a la dupla de talento humano (Agente educativa-Auxiliar Pedagógica) de la unidad de servicio con responsabilidad de la Agente educativa **ALBA DENIS TORRES,** quien garantizara el buen uso de los elementos durante la ejecución de las labores contratadas con mujeres gestantes, las niñas, los niños y sus familias la modalidad.

ELEMENTO	CANTIDAD	OBSERVACION
SET DE PAPELERAS PLASTICAS PARA RESIDUOS X 20 LITROS	1	
BOTIQUIN PORTATIL (DOTADO)	1	
TABLA PLASTICA PARA PICAR MEDIANA	1	
CUCHILLO PARA COCINA	1	
GRAMERA PARA ALIMENTOS	1	

NOMBRES Y APELLIDOS	RESPONSABLE	QUIEN ENTREGA Y RECIBE	FIRMA
Jhonatan Leal Tapiero	Representante Legal	Quien entrega	
Katerinne Viviana Velez Mazabel	Coordinador EIH	Quien recibe	Katerinne Velez
Alba Denis Torres	Agente Educativa CRECER EN FAMILIA	Quien recibe	Alba Denis Torres

REGISTRO FOTOGRAFICO MATERIAL ENTREGADO











ACTA DE ENTREGA DE DOTACION POR CONTRAPARTIDA -COMPRA POR PARTE DE LA EAS AL TALENTO HUMANO DE LA MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA DE LA UNIDAD DE SERVICIO SEMILLITAS DE VIDA

La Corporación Huellas de Amor Para Tu Vida - CHAV, representada por el Señor Jhonatan Leal Tapiero, Entidad Administradora del Contrato de Aporte Nro. **41006632025**, suscrito con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, hace entrega formal de **DOTACIÓN POR CONTRAPARTIDA**, a la unidad de servicio **SEMILLITAS DE VIDA** con el Código cuéntame **No 415511133616** de la **Modalidad familiar y comunitaria** – del servicio **Educación Inicial En El Hogar – EIH** en el municipio de **Pitalito.**

La entrega se efectúa a la dupla de talento humano (Agente educativa-Auxiliar Pedagógica) de la unidad de servicio con responsabilidad de la Agente educativa **ALBA DENIS TORRES,** quien garantizara el buen uso de los elementos durante la ejecución de las labores contratadas con mujeres gestantes, las niñas, los niños y sus familias la modalidad.

ELEMENTO	CANTIDAD	OBSERVACION
MESA PLASTICA INFANTIL TIPO KINDER	2	
COLCHONETAS	1	
SABANAS PARA COLCHONETA	1	
BOTIQUIN PORTATIL (DOTADO	1	

NOMBRES Y APELLIDOS	RESPONSABLE	QUIEN ENTREGA Y RECIBE	FIRMA
Jhonatan Leal Tapiero	Representante Legal	Quien entrega	
Katerinne Viviana Velez Mazabel	Coordinador EIH	Quien recibe	Katerinne Velez
Alba Denis Torres	Agente Educativa SEMILLITAS DE VIDA	Quien recibe	Alba Denis Torres

REGISTRO FOTOGRAFICO MATERIAL ENTREGADO









ACTA DE ENTREGA DE DOTACION POR CONTRAPARTIDA -COMPRA POR PARTE DE LA EAS AL TALENTO HUMANO DE LA MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA DE LA UNIDAD DE SERVICIO CRECIENDO CON AMOR

La Corporación Huellas de Amor Para Tu Vida - CHAV, representada por el Señor Jhonatan Leal Tapiero, Entidad Administradora del Contrato de Aporte Nro. **41006632025**, suscrito con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, hace entrega formal de **DOTACIÓN POR CONTRAPARTIDA**, a la unidad de servicio **CRECIENDO CON AMOR** con el Código cuéntame **No 415511133692** de la **Modalidad familiar y comunitaria** – del servicio **Educación Inicial En El Hogar** – **EIH** en el municipio de **Pitalito.**

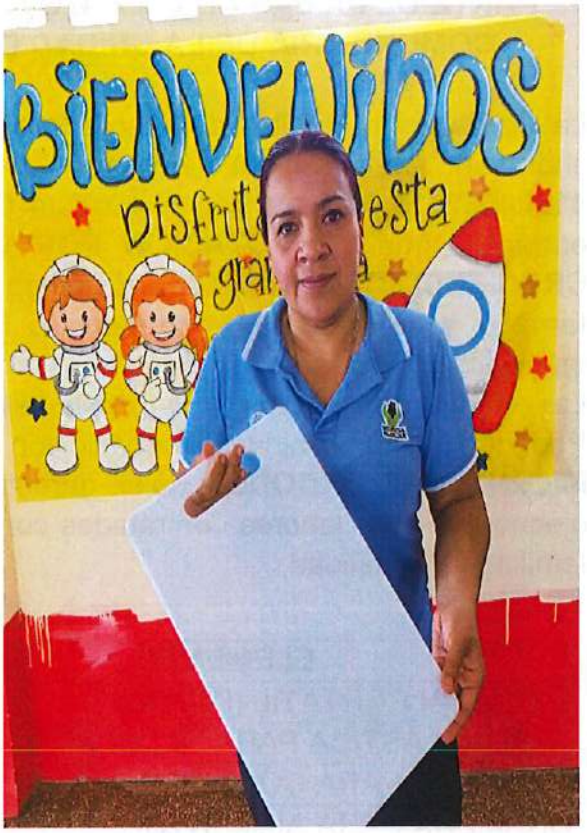
La entrega se efectúa a la dupla de talento humano (Agente educativa-Auxiliar Pedagógica) de la unidad de servicio con responsabilidad de la Agente educativa **DIANA MILENA DIAZ ORDOÑEZ,** quien garantizara el buen uso de los elementos durante la ejecución de las labores contratadas con mujeres gestantes, las niñas, los niños y sus familias la modalidad.

ELEMENTO	CANTIDAD	OBSERVACION
BOTIQUIN PORTATIL (DOTADO)	1	
TABLA PLASTICA PARA PICAR MEDIANA	1	
CUCHILLO PARA COCINA	1	
GRAMERA PARA ALIMENTOS	1	

NOMBRES Y APELLIDOS	RESPONSABLE	QUIEN ENTREGA Y RECIBE	FIRMA
Jhonatan Leal Tapiero	Representante Legal	Quien entrega	
Katerinne Viviana Velez Mazabel	Coordinador EIH	Quien recibe	Katerinne Velez
Diana milena diaz ordoñez	Agente Educativa CRECIENDO CON AMOR	Quien recibe	Diana Milena Diaz

REGISTRO FOTOGRAFICO MATERIAL ENTREGADO









ACTA DE ENTREGA DE DOTACION POR CONTRAPARTIDA -COMPRA POR PARTE DE LA EAS AL TALENTO HUMANO DE LA MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA DE LA UNIDAD DE SERVICIO SEMILLITAS DE AMOR

La Corporación Huellas de Amor Para Tu Vida - CHAV, representada por el Señor Jhonatan Leal Tapiero, Entidad Administradora del Contrato de Aporte Nro. **41006632025**, suscrito con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, hace entrega formal de **DOTACIÓN POR CONTRAPARTIDA**, a la unidad de servicio **SEMILLITAS DE AMOR**con el Código cuéntame **No 4155100136873** de la **Modalidad familiar y comunitaria –** del servicio **Educación Inicial En El Hogar** – **EIH** en el municipio de **Pitalito.**

La entrega se efectúa a la dupla de talento humano (Agente educativa-Auxiliar Pedagógica) de la unidad de servicio con responsabilidad de la Agente educativa **DIANA MILENA DIAZ ORDOÑEZ,** quien garantizara el buen uso de los elementos durante la ejecución de las labores contratadas con mujeres gestantes, las niñas, los niños y sus familias la modalidad.

ELEMENTO	CANTIDAD	OBSERVACION
MESA PLASTICA INFANTIL TIPO KINDER	2	
COLCHONETAS	1	
SABANAS PARA COLCHONETA	1	
SET DE PAPELERAS PLASTICAS PARA RESIDUOS X 20 LITROS	1	

NOMBRES Y APELLIDOS	RESPONSABLE	QUIEN ENTREGA Y RECIBE	FIRMA
Jhonatan Leal Tapiero	Representante Legal	Quien entrega	
Katerinne Vivlana Velez Mazabel	Coordinador EIH	Quien recibe	Katerinne Velez
Diana milena diaz ordoñez	Agente Educativa SEMILLITAS DE AMOR	Quien recibe	Diana Milena Diaz

REGISTRO FOTOGRAFICO MATERIAL ENTREGADO









PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MAYO 2026 CONTRATO 41-00663-2025 EIH – EIPI PITALITO

23 05 2026 2.455

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VID

A CHAY

Nit 830503021

COMPROBANTE DE EGRESO	117

BENEFICIARIO

STERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

NIT		
899999090 2		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
Carrera 8 No. 6C- 38	Bogota D.C	6013811700

POR CONCEPTO DE

PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS - MES DE ABRIL DE 2026 - CTO 41006632025 EIH-EIPI PERIÓDICA PITALITO

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
sábado, 23 de mayo de 2026	23-may-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
530520	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS - MES DE ABRIL DE 2026 - CTO 41006632025 EIH-EIPI PERIÓDICA PITALITO	MINISTERIO DE HACIENDA Y C	2.455	0
11100504	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS - MES DE ABRIL DE 2026 - CTO 41006632025 EIH-EIPI PERIÓDICA PITALITO	MINISTERIO DE HACIENDA Y C	0	2.455
		TOTAL DEL DOCUMENTO	2.455	2.455

Valor en Letras

DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE CON VEINTE CENTAVOS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico: **6013811700 Ext: 1147**

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA	
Empresa:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Dirección:	CARRERA 8 # 6C - 38 - Bogotá, D.C. - Colombia
Teléfono:	6013811700 Ext: 1147
Nit:	8999990902

DATOS DEL CLIENTE	
Identificación del Obligado:	830503021
Nombre del Obligado:	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA "CHAV"
Teléfono de Contacto:	3124841272
Correo Electrónico del Pagador:	CORPORACIONCHAV@GMAIL.COM
IP:	181.174.230.30

DATOS DEL PAGO	
FORMA DE PAGO	
No. Pago:	182450
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	23/05/2026
Ticket ID:	182450
Transacción/CUS:	331447914
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	PAGO RENDIMIENTO CTO 41006632025

DATOS DEL PAGO	
Ciclo Transacción:	1
Banco:	BANCO AV VILLAS
Cód. de servicio:	1004
Total:	2455,20
Total Iva:	0

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA

AV Villas Juntos trabajando WWW.AVVILLAS.COM.CO

Pago en Línea

Empresa: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PA
Tipo Identificación: Nit persona jurídica **No. Identificación:** 830503021
Generado por: JHONATAN LEAL TAPIERO

A continuación el detalle de: Pagos Virtuales PSE - Pagar

Nro. Autorización	52527863
Empresa:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - PAGO RENDIMIENTO CTO
Factura	182450
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	$2,455.20
Fecha Transacción	2026/05/23
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO4879
Nro. Producto	*****4879

ANEXOS INFORME FINANCIERO MAYO 2026 CONTRATO 41-00663-2025 EIH – EIPI PITALITO

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS PARA EDUCACIÓN INICIAL EN EL HOGAR	F18.MT2.PP	12/06/2025
		Versión 1	Página 5 de 6
		Clasificación de la Información: Pública	

CONCILIACIÓN BANCARIA

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA - CHAV	NIT:	830.503.021-5
ENTIDAD BANCARIA:	BANCO AV VILLAS	OFICINA:	PITALITO
TIPO DE CUENTA:	MAESTRA - AHORROS	PERIODO	1/05/2026
NUMERO DE CUENTA:	224-00487-9		31/05/2026

DESCRIPCIÓN	VALOR SEGÚN REPORTE ICBF	VALOR SALDO EXTRACTO
* SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERÍODO	$20.736,00	
SALDO EXTRACTO BANCARIO		$22.380,11
DIFERENCIA A CONCILIAR		$1.644,11
DETALLE DE LA CONCILIACIÓN		**MOVIMIENTOS**
RENDIMIENTO FINANCIEROS - INTERESES MAYO		-$1.644,11
VALOR CONCILIADO		-$1.644,11
BALANCE DE LA CONCILIACIÓN		$0,00

*** ESTE VALOR CORRESPONDE AL RESULTADO OBTENIDO EN LA CELDA "SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERÍODO" DEL FORMATO SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES.**

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

AV Villas

EXTRACTO

RENTAVILLAS

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PA

PERÍODO	2026/05/01	A	2026/05/31
PÁGINA	1		
CUENTA/DEPÓSITO No.	224-00487-9		
PAQUETE TRANSACCIONAL	NO APLICA		
OFICINA	PITALITO		

TOTALES DEL PERÍODO

MOVIMIENTO RESUMEN

Saldo inicial:	$256,480,519.75
+ Movimiento crédito:	$1,644.11
- Movimiento débito:	$256,459,783.75
Saldo final período:	$22,380.11

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO

Saldo promedio período:	$195,297,131.00
Cupo de sobregiro:	$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2026/05/04	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000055194638	$3,251,350.00	$253,229,169.75
2026/05/04	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000055194638	$274,480.00	$252,954,689.75
2026/05/13	DEB TRANSF INTERNET 000891100949 BANCOLOMBIA	$833,187.45	$252,121,502.30
2026/05/13	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001003815242	$380,562.00	$251,740,940.30
2026/05/13	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001003815242	$366,704.00	$251,374,236.30
2026/05/13	DEB TRANSF INTERNET 000891100949 BANCOLOMBIA	$7,839,058.50	$243,535,177.80
2026/05/13	DEB TRANSF INTERNET 000891100949 BANCOLOMBIA	$672,812.40	$242,862,365.40
2026/05/13	DEB TRANSF INTERNET 000891100949 BANCOLOMBIA	$844,070.90	$242,018,294.50
2026/05/13	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001003815242	$232,000.00	$241,786,294.50
2026/05/13	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001003815242	$12,292,800.00	$229,493,494.50
2026/05/13	DEB TRANSF INTERNET 000891100949 BANCOLOMBIA	$151,200.00	$229,342,294.50
2026/05/13	DEB TRANSF INTERNET 000891100949 BANCOLOMBIA	$698,238.45	$228,644,056.05
2026/05/13	DEB TRANSF INTERNET 001083918363 BANCOLOMBIA	$525,000.00	$228,119,056.05
2026/05/13	DEB TRANSF INTERNET 001083918363 BANCOLOMBIA	$30,000.00	$228,089,056.05
2026/05/13	DEB TRANSF INTERNET 001083918363 BANCOLOMBIA	$555,000.00	$227,534,056.05
2026/05/13	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$17,903.55	$227,516,152.50
2026/05/13	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$2,462.88	$227,513,689.62
2026/05/13	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$145,800.00	$227,367,889.62
2026/05/13	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$17,879.55	$227,350,010.07
2026/05/13	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$17,251.60	$227,332,758.47
2026/05/13	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$187,200.00	$227,145,558.47
2026/05/13	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$18,113.10	$227,127,445.37

VIGENCIA 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

RENTAVILLAS, RENTAVILLAS JUNIOR RENTAVILLAS EMPRESARIAL
Liquida la Tasa Base del 0,01% E.A., sobre saldo diario.

VILLADIARIO, CUENTA MÓVIL, CUENTA DIGITAL, DEPÓSITO DIGITAL, DEPÓSITO BAJO MONTO
Liquida la Tasa Base del 0,01% E.A. , sobre saldo diario.

PLAN AVAL
Liquida la Tasa Base del 1,00% E.A., sobre saldo diario.

Para Persona Natural, de acuerdo con la Ley 2300 de 2023, puedes seleccionar tus canales de contacto a través de www.avvillas.com.co, sección Acerca del sitio/protección de datos personales.

CERTIVILLAS

RANGO	TasaTrimestral(*)	Tasa Diaria	TASA E.A
$0 a $500,000	0,00%	0,01%	0,01%
$500,001 a $1,000,000	0,00%	0,05%	0,05%
$1,000,001 a $10,000,000	2,75%	0,10%	2,85%
$10,000,001 a $20,000,000	3,75%	0,15%	3,90%
$20,000,001 a $50,000,000	4,25%	0,20%	4,45%
$50,000,001 a $100,000,000	5,50%	0,25%	5,75%
Mayor a $100,000,000	6,50%	0,30%	6,80%

(*) La tasa de interes trimestral se liquida sobre saldo promedio al final de cada trimestre. La tasa diaria se liquida sobre saldo diario y se abonan diariamente.

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

"Revisor Fiscal KPMG S.A.S. PBX: (571) 618 81 00, Calle 90 No 19 C 74, A.A. No.9122 de Bogotá D.C. Si desea dirigirse al Defensor del Consumidor Financiero del Banco AV Villas José Federico Ustáriz González como principal o Juan Manuel Calderón Cuello como suplente, para atención Personalizada: En Bogotá en la Carrera 11A No. 96-51 Oficina 203 en un horario de 8:00 am a 6:00 pm de lunes a viernes. Atención telefónica: 601-6108161 / 317-4382342 en los mismos horarios. A través de medios electrónicos: Radica tu queja directamente en la Defensoría del Consumidor Financiero, en un horario 24 /7 a través de los siguientes medios: Correo Electrónico: defensoravvillas@ustarizabogados.com Página Web: https://ustarizabogados.com/, También puede presentar sus quejas con destino al Defensor en cualquier oficina del Banco o en la línea Audiovillas."

"Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestros Revisores Fiscales KPMG Ltda. Apartado Aéreo 9122 de Bogotá D.C."

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	MOVIMIENTO DIARIO	VALOR	SALDO
2026/05/13	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$208,012.50	$226,919,432.87
2026/05/13	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$514.03	$226,918,918.84
2026/05/13	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$98,673.00	$226,820,245.84
2026/05/13	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$29,311.95	$226,790,933.89
2026/05/13	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$45,203.31	$226,745,730.58
2026/05/13	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$86,301.00	$226,659,429.58
2026/05/13	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$140,455.88	$226,518,973.70
2026/05/13	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$6,479,527.00	$220,039,446.70
2026/05/13	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$117,800.00	$219,921,646.70
2026/05/13	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$201,001.50	$219,720,645.20
2026/05/13	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$1,417,032.00	$218,303,613.20
2026/05/23	COMPRA PSE INTERNET	$2,455.20	$218,301,158.00
2026/05/26	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$15,600.00	$218,285,558.00
2026/05/26	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$5,623,800.00	$212,661,758.00
2026/05/26	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$530,400.00	$212,131,358.00
2026/05/26	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$101,400.00	$212,029,958.00
2026/05/26	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$67,351,824.00	$144,678,134.00
2026/05/27	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000040613882	$2,438,513.00	$142,239,621.00
2026/05/27	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000006804112	$3,251,350.00	$138,988,271.00
2026/05/27	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000036281253	$3,251,350.00	$135,736,921.00
2026/05/27	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000036282316	$3,251,350.00	$132,485,571.00
2026/05/27	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000036288816	$3,251,350.00	$129,234,221.00
2026/05/27	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000036293686	$3,251,350.00	$125,982,871.00
2026/05/27	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000036295749	$3,251,350.00	$122,731,521.00
2026/05/27	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001083876501	$3,008,250.00	$119,723,271.00
2026/05/27	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001083879410	$3,008,250.00	$116,715,021.00
2026/05/27	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001083880587	$3,008,250.00	$113,706,771.00
2026/05/27	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001083884408	$3,008,250.00	$110,698,521.00
2026/05/27	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001083930495	$3,251,350.00	$107,447,171.00
2026/05/27	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001004216001	$3,452,889.00	$103,994,282.00
2026/05/27	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001083926842	$3,452,889.00	$100,541,393.00
2026/05/27	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000007704636	$4,060,200.00	$96,481,193.00
2026/05/27	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001083889400	$4,060,200.00	$92,420,993.00
2026/05/27	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001083903164	$3,008,250.00	$89,412,743.00
2026/05/27	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001083911333	$3,008,250.00	$86,404,493.00
2026/05/27	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001081729802	$198,560.00	$86,205,933.00
2026/05/27	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001083867783	$198,560.00	$86,007,373.00
2026/05/27	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000036276543	$70,080.00	$85,937,293.00
2026/05/27	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001083884743	$3,008,250.00	$82,929,043.00
2026/05/27	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000055181184	$3,251,350.00	$79,677,693.00
2026/05/27	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001007337136	$3,251,350.00	$76,426,343.00
2026/05/27	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001007502762	$3,251,350.00	$73,174,993.00
2026/05/27	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001030557159	$3,251,350.00	$69,923,643.00
2026/05/27	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001080934565	$3,251,350.00	$66,672,293.00
2026/05/27	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001083870117	$2,438,513.00	$64,233,780.00
2026/05/27	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001083911714	$3,008,250.00	$61,225,530.00
2026/05/27	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001004493338	$2,640,052.00	$58,585,478.00
2026/05/27	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000026572485	$3,008,250.00	$55,577,228.00
2026/05/27	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000036276543	$3,008,250.00	$52,568,978.00
2026/05/27	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001007562853	$70,080.00	$52,498,898.00
2026/05/27	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001083865872	$70,080.00	$52,428,818.00
2026/05/27	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000007704636	$99,280.00	$52,329,538.00
2026/05/27	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001083889400	$99,280.00	$52,230,258.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	MOVIMIENTO DIARIO	VALOR	SALDO
2026/05/27	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001004216001	$186,880.00	$52,043,378.00
2026/05/27	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001004493338	$186,880.00	$51,856,498.00
2026/05/27	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001083926842	$186,880.00	$51,669,618.00
2026/05/27	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001004493338	$22,432.00	$51,647,186.00
2026/05/27	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000036285951	$3,008,250.00	$48,638,936.00
2026/05/27	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000036286618	$3,008,250.00	$45,630,686.00
2026/05/27	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000036294909	$3,008,250.00	$42,622,436.00
2026/05/27	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000055195977	$3,008,250.00	$39,614,186.00
2026/05/27	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000083044864	$3,008,250.00	$36,605,936.00
2026/05/27	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001004208806	$3,008,250.00	$33,597,686.00
2026/05/27	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001006514661	$3,008,250.00	$30,589,436.00
2026/05/27	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001077844801	$3,008,250.00	$27,581,186.00
2026/05/27	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001080933487	$3,008,250.00	$24,572,936.00
2026/05/27	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001081729802	$3,008,250.00	$21,564,686.00
2026/05/27	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001083867783	$3,008,250.00	$18,556,436.00
2026/05/27	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001083887100	$3,251,350.00	$15,305,086.00
2026/05/27	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001083924262	$3,251,350.00	$12,053,736.00
2026/05/27	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001083913204	$3,008,250.00	$9,045,486.00
2026/05/27	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001083930649	$3,008,250.00	$6,037,236.00
2026/05/27	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001084258286	$3,008,250.00	$3,028,986.00
2026/05/27	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001117531422	$3,008,250.00	$20,736.00
2026/05/31	RENDIM FINANC - INTERESES	$1,644.11	$22,380.11

LIBRO CO ABLE EIH-EIPI PITALITO CTO 41[illegible]632025

CORPORACIÓN HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA "CHAV"

NIT.: 830.503.021-5

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2026

FECHA DE ELABORACIÓN	IDENTIFICACIÓN	SUC	NOMBRE DEL TERCERO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO MOVIMIENTO	SALDO TOTAL CUENTA
SALDO INICIAL					$ 256.480.519,75	$ -	$ 256.480.519,75	$ 22.380,11
31/05/2026	224-00487-9	0	BANCO AV VILLAS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE MAYO	$ 1.644,11	$ -	$ 256.482.163,86	
31/05/2026	224-00487-9	0	BANCO AV VILLAS	GASTOS FINANCIEROS MES DE MAYO	$ -	$ -	$ 256.482.163,86	
04/05/2026	55194638		PATRICIA PERDOMO GOMEZ	PRESTACIÓN DE SERVICIOS EIH MES DE ABRIL	$ -	$ 3.251.350,00	$ 253.230.813,86	
04/05/2026	55194638		PATRICIA PERDOMO GOMEZ	DESPLAZAMIENTOS EIH MES DE ABRIL	$ -	$ 274.480,00	$ 252.956.333,86	
13/05/2026	891100949		INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	REFRIGERIOS EIH FNE 61439 MES DE ABRIL	$ -	$ 833.187,45	$ 252.123.146,41	
13/05/2026	1003815242		JULIAN MATEO SANCHEZ RINCON	REFRIGERIOS EIH NEI 167 MES DE ABRIL	$ -	$ 380.562,00	$ 251.742.584,41	
13/05/2026	1003815242		JULIAN MATEO SANCHEZ RINCON	REFRIGERIOS EIH NEI 163 MES DE ABRIL	$ -	$ 366.704,00	$ 251.375.880,41	
13/05/2026	891100949		INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	RPP EIH FNE 61545 MES DE ABRIL	$ -	$ 7.839.058,50	$ 243.536.821,91	
13/05/2026	891100949		INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	REFRIGERIOS EIH FNE 61434 MES DE ABRIL	$ -	$ 672.812,40	$ 242.864.009,51	
13/05/2026	891100949		INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	REFRIGERIOS EIH FNE 61421 MES DE ABRIL	$ -	$ 844.070,90	$ 242.019.938,61	
13/05/2026	1003815242		JULIAN MATEO SANCHEZ RINCON	RPP EIPI PERIÓDICA NEI 35 MES DE ABRIL	$ -	$ 232.000,00	$ 241.787.938,61	
13/05/2026	1003815242		JULIAN MATEO SANCHEZ RINCON	RPP EIH NEI 34 MES DE ABRIL	$ -	$ 12.292.800,00	$ 229.495.138,61	
13/05/2026	891100949		INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	RPP EIPI PERIÓDICA FNE 61546 MES DE ABRIIL	$ -	$ 151.200,00	$ 229.343.938,61	
13/05/2026	891100949		INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	REFRIGERIOS EIH FNE 61725 MES DE ABRIL	$ -	$ 698.238,45	$ 228.645.700,16	
13/05/2026	1083918363		ERIKA ANDREA QUINAYAS CABRERA	REFRIGERIOS EIH FEVD-755 MES DE ABRIL	$ -	$ 525.000,00	$ 228.120.700,16	
13/05/2026	1083918363		ERIKA ANDREA QUINAYAS CABRERA	OLLA COMUNITARIA EIPI PERIÓDICA FEVD-757 MES DE ABRIL	$ -	$ 30.000,00	$ 228.090.700,16	
13/05/2026	1083918363		ERIKA ANDREA QUINAYAS CABRERA	REFRIGERIOS EIH FEVD-752 MES DE ABRIL	$ -	$ 555.000,00	$ 227.535.700,16	
13/05/2026	830503021-5		CORPORACIÓN HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV	RETENCIÓN REFRIGERIOS EIH FNE 61725 MES DE ABRIL	$ -	$ 17.903,55	$ 227.517.796,61	
13/05/2026	830503021-5		CORPORACIÓN HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV	RETENCIÓN MATERIAL DIDÁCTICO EIPI PERIÓDICA LOC3640 MES DE ABRIL	$ -	$ 2.462,88	$ 227.515.333,73	
13/05/2026	830503021-5		CORPORACIÓN HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV	RETENCIÓN RPP EIH FE2019 MES DE ABRIL	$ -	$ 145.800,00	$ 227.369.533,73	
13/05/2026	830503021-5		CORPORACIÓN HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV	RETENCIÓN REFRIGERIOS EIH FNE 61439 MES DE ABRIL	$ -	$ 17.879,55	$ 227.351.654,18	
13/05/2026	830503021-5		CORPORACIÓN HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV	RETENCIÓN REFRIGERIOS EIH FNE 61434 MES DE ABRIL	$ -	$ 17.251,60	$ 227.334.402,58	
13/05/2026	830503021-5		CORPORACIÓN HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV	RETENCIÓN RPP EIH NEI 34 MES DE ABRIL	$ -	$ 187.200,00	$ 227.147.202,58	
13/05/2026	830503021-5		CORPORACIÓN HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV	RETENCIÓN REFRIGERIOS EIH FNE 61421 MES DE ABRIL	$ -	$ 18.113,10	$ 227.129.089,48	
13/05/2026	830503021-5		CORPORACIÓN HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV	RETENCIÓN RPP EIH FUM 3972 MES DE ABRIL	$ -	$ 208.012,50	$ 226.921.076,98	
13/05/2026	830503021-5		CORPORACIÓN HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV	RETENCIÓN DOTACIÓN DE ASEO EIPI PERIÓDICA LOC3624 MES DE ABRIL	$ -	$ 514,03	$ 226.920.562,95	
13/05/2026	830503021-5		CORPORACIÓN HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV	RETENCIÓN RPP EIH FEVE 636 MES DE ABRIL	$ -	$ 98.673,00	$ 226.821.889,95	
13/05/2026	830503021-5		CORPORACIÓN HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV	RETENCIÓN DOTACIÓN DE ASEO EIH LOC3625 MES DE ABRIL	$ -	$ 29.311,95	$ 226.792.578,00	
13/05/2026	830503021-5		CORPORACIÓN HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV	RETENCIÓN MATERIAL DIDÁCTICO EIH LOC3641 MES DE ABRIL	$ -	$ 45.203,31	$ 226.747.374,69	
13/05/2026	830503021-5		CORPORACIÓN HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV	RETENCIÓN RPP EIH SEM 3212 MES DE ABRIL	$ -	$ 86.301,00	$ 226.661.073,69	
13/05/2026	830503021-5		CORPORACIÓN HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV	RETENCIÓN GASTOS OPERATIVOS EIH LOC3657 MES DE ABRIL	$ -	$ 140.455,88	$ 226.520.617,81	
13/05/2026	55131958		YUSNEIDY ROSERO RAMIREZ	RPP EIH FEVE 636 MES DE ABRIL	$ -	$ 6.479.527,00	$ 220.041.090,81	
13/05/2026	55131958		YUSNEIDY ROSERO RAMIREZ	RPP EIPI PERIÓDICA FEVE 637 MES DE ABRIL	$ -	$ 117.800,00	$ 219.923.290,81	
13/05/2026	830503021-5		CORPORACIÓN HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV	RETENCIÓN RPP EIH FNE 61545 MES DE ABRIL	$ -	$ 201.001,50	$ 219.722.289,31	
13/05/2026	813013182		CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	REFRIGERIOS EIH FEG-1913 SEMANA DEL 27 AL 30 DE ABRIL	$ -	$ 1.406.502,00	$ 218.315.787,31	
13/05/2026	813013182		CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	OLLA COMUNITARIA EIPI PERIÓDICA FEG-1923 MES DE ABRIL	$ -	$ 10.530,00	$ 218.305.257,31	
23/05/2026	899999090-2		MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE ABRIL	$ -	$ 2.455,20	$ 218.302.802,11	
26/05/2026	902064158		ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DOREMA LAC	OLLA COMUNITARIA EIPI PERIÓDICA FEPD-34 MES DE MAYO	$ -	$ 15.600,00	$ 218.287.202,11	
26/05/2026	902064158		ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DOREMA LAC	RPP EIH FEPD10 MES DE MAYO	$ -	$ 5.623.800,00	$ 212.663.402,11	
26/05/2026	902064158		ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DOREMA LAC	REFRIGERIOS EIH FEPD-27 MES DE MAYO	$ -	$ 530.400,00	$ 212.133.002,11	
26/05/2026	902064158		ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DOREMA LAC	RPP EIPI PERIÓDICA FEPD11 MES DE MAYO	$ -	$ 101.400,00	$ 212.031.602,11	
26/05/2026	813013182		CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	RPP EIH FEG-1930 MES DE MAYO	$ -	$ 66.226.608,00	$ 145.804.994,11	
26/05/2026	813013182		CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	RPP EIPI PERIÓDICA FEG-1931 MES DE MAYO	$ -	$ 1.125.216,00	$ 144.679.778,11	
27/05/2026	40613882		FRANCA LUCIDIA MADROÑERO PEREZ	PRESTACIÓN DE SERVICIOS EIH MES DE MAYO	$ -	$ 2.438.513,00	$ 142.241.265,11	
27/05/2026	6804112		TITO JOEL CALDERON AVENDAÑO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS EIH MES DE MAYO	$ -	$ 3.251.350,00	$ 138.989.915,11	
27/05/2026	36281253		BLANCA ESTER SAENZ VELA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS EIH MES DE MAYO	$ -	$ 3.251.350,00	$ 135.738.565,11	
27/05/2026	36282316		ALBA DENIS TORRES ROJAS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS EIH MES DE MAYO	$ -	$ 3.251.350,00	$ 132.487.215,11	
27/05/2026	36288816		YINETH URQUINA RAMOS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS EIH MES DE MAYO	$ -	$ 3.251.350,00	$ 129.235.865,11	
27/05/2026	36293686		DIANA MILENA DIAZ ORDOÑEZ	PRESTACIÓN DE SERVICIOS EIH MES DE MAYO	$ -	$ 3.251.350,00	$ 125.984.515,11	
27/05/2026	36295749		PAOLA ANDREA ROMERO FAJARDO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS EIH MES DE MAYO	$ -	$ 3.251.350,00	$ 122.733.165,11	
27/05/2026	1083876501		CAROLINA MORENO TORRES	PRESTACIÓN DE SERVICIOS EIH MES DE MAYO	$ -	$ 3.008.250,00	$ 119.724.915,11	
27/05/2026	1083879410		YULIETTE ADRIANA OLAVE RENGIFO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS EIH MES DE MAYO	$ -	$ 3.008.250,00	$ 116.716.665,11	
27/05/2026	1083880587		ANGELA MARIA PENAGOS ORDOÑEZ	PRESTACIÓN DE SERVICIOS EIH MES DE MAYO	$ -	$ 3.008.250,00	$ 113.708.415,11	
27/05/2026	1083884408		RAUL ANDRES OROZCO MOLINA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS EIH MES DE MAYO	$ -	$ 3.008.250,00	$ 110.700.165,11	
27/05/2026	1083930495		YENIFER BARRIOS RODRIGUEZ	PRESTACIÓN DE SERVICIOS EIH MES DE MAYO	$ -	$ 3.251.350,00	$ 107.448.815,11	
27/05/2026	1004216001		ANGELA ESTEFANIA ARGOTY ARGOTY	PRESTACIÓN DE SERVICIOS EIH MES DE MAYO	$ -	$ 3.452.889,00	$ 103.995.926,11	

27/05/2026	1083926842		ELDY VICTORIA PALADINES TEJADA		PRESTACIÓN DE SERVICIOS EIH MES DE MAYO	$ -	$ 3.452.889,00	$ 100.543.037,11	
27/05/2026	7704636		HENRY MONTANO		PRESTACIÓN DE SERVICIOS EIH MES DE MAYO	$ -	$ 4.060.200,00	$ 96.482.837,11	
27/05/2026	1083889400		DAYANA VANESSA PEÑA ARTUNDUAGA		PRESTACIÓN DE SERVICIOS EIH MES DE MAYO	$ -	$ 4.060.200,00	$ 92.422.637,11	
27/05/2026	1083903164		SANDRA MILENA CUELLAR PIZZO		PRESTACIÓN DE SERVICIOS EIH MES DE MAYO	$ -	$ 3.008.250,00	$ 89.414.387,11	
27/05/2026	1083911333		JENIFER CAROLINA GOMEZ VALDERRAMA		PRESTACIÓN DE SERVICIOS EIH MES DE MAYO	$ -	$ 3.008.250,00	$ 86.406.137,11	
27/05/2026	1081729802		MILENA ROCIO LEAL TAPIERO		DESPLAZAMIENTOS EIH MES DE MAYO	$ -	$ 198.560,00	$ 86.207.577,11	
27/05/2026	1083867783		DUPERLY ANDREA LIZCANO MUÑOZ		DESPLAZAMIENTOS EIH MES DE MAYO	$ -	$ 198.560,00	$ 86.009.017,11	
27/05/2026	36276543		RUTH FIGUEROA CORDOBA		DESPLAZAMIENTOS EIH MES DE MAYO	$ -	$ 70.080,00	$ 85.938.937,11	
27/05/2026	1083884743		LEIDY VIVIANA VIUCHE SILVA		PRESTACIÓN DE SERVICIOS EIH MES DE MAYO	$ -	$ 3.008.250,00	$ 82.930.687,11	
27/05/2026	55181184		LUZ DARY OBANDO QUINAYAS		PRESTACIÓN DE SERVICIOS EIH MES DE MAYO	$ -	$ 3.251.350,00	$ 79.679.337,11	
27/05/2026	1007337136		KAROL SOFIA SIERRA GAVIRIA		PRESTACIÓN DE SERVICIOS EIH MES DE MAYO	$ -	$ 3.251.350,00	$ 76.427.987,11	
27/05/2026	1007502762		BRYAN STIVEN VELASQUEZ CASTRO		PRESTACIÓN DE SERVICIOS EIH MES DE MAYO	$ -	$ 3.251.350,00	$ 73.176.637,11	
27/05/2026	1030557159		GINA MARCELA LOSADA INFANTE		PRESTACIÓN DE SERVICIOS EIH MES DE MAYO	$ -	$ 3.251.350,00	$ 69.925.287,11	
27/05/2026	1080934565		MARYOLY BERMEO GOMEZ		PRESTACIÓN DE SERVICIOS EIH MES DE MAYO	$ -	$ 3.251.350,00	$ 66.673.937,11	
27/05/2026	1083870117		MARIBEL RIVERA RIVERA		PRESTACIÓN DE SERVICIOS EIH MES DE MAYO	$ -	$ 2.438.513,00	$ 64.235.424,11	
27/05/2026	1083911714		MIGUEL ANGEL HERNANDEZ PARRA		PRESTACIÓN DE SERVICIOS EIH MES DE MAYO	$ -	$ 3.008.250,00	$ 61.227.174,11	
27/05/2026	1004493338		NATALIA MOLINA CUELLAR		PRESTACIÓN DE SERVICIOS EIH MES DE MAYO	$ -	$ 2.640.052,00	$ 58.587.122,11	
27/05/2026	26572485		ACILETH BAMBAGUE BARRERA		PRESTACIÓN DE SERVICIOS EIH MES DE MAYO	$ -	$ 3.008.250,00	$ 55.578.872,11	
27/05/2026	36276543		RUTH FIGUEROA CORDOBA		PRESTACIÓN DE SERVICIOS EIH MES DE MAYO	$ -	$ 3.008.250,00	$ 52.570.622,11	
27/05/2026	1007562853		MARYORI YISSETH PATIÑO RENGIFO		DESPLAZAMIENTOS EIH MES DE MAYO	$ -	$ 70.080,00	$ 52.500.542,11	
27/05/2026	1083865872		TRINA YANET CARVAJAL PEREZ		DESPLAZAMIENTOS EIH MES DE MAYO	$ -	$ 70.080,00	$ 52.430.462,11	
27/05/2026	7704636		HENRY MONTANO		DESPLAZAMIENTOS EIH MES DE MAYO	$ -	$ 99.280,00	$ 52.331.182,11	
27/05/2026	1083889400		DAYANA VANESSA PEÑA ARTUNDUAGA		DESPLAZAMIENTOS EIH MES DE MAYO	$ -	$ 99.280,00	$ 52.231.902,11	
27/05/2026	1004216001		ANGELA ESTEFANIA ARGOTY ARGOTY		DESPLAZAMIENTOS EIH MES DE MAYO	$ -	$ 186.880,00	$ 52.045.022,11	
27/05/2026	1004493338		NATALIA MOLINA CUELLAR		DESPLAZAMIENTOS EIH MES DE MAYO	$ -	$ 186.880,00	$ 51.858.142,11	
27/05/2026	1083926842		ELDY VICTORIA PALADINES TEJADA		DESPLAZAMIENTOS EIH MES DE MAYO	$ -	$ 186.880,00	$ 51.671.262,11	
27/05/2026	1004493338		NATALIA MOLINA CUELLAR		DESPLAZAMIENTOS EIPI PERIÓDICA MES DE MAYO	$ -	$ 22.432,00	$ 51.648.830,11	
27/05/2026	36285951		MELBA LILIANA MUÑOZ GOMEZ		PRESTACIÓN DE SERVICIOS EIH MES DE MAYO	$ -	$ 3.008.250,00	$ 48.640.580,11	
27/05/2026	36286618		JACQUELINE ARCOS URQUINA		PRESTACIÓN DE SERVICIOS EIH MES DE MAYO	$ -	$ 3.008.250,00	$ 45.632.330,11	
27/05/2026	36294909		ADRIANA ROCIO GOMEZ CENTENO		PRESTACIÓN DE SERVICIOS EIH MES DE MAYO	$ -	$ 3.008.250,00	$ 42.624.080,11	
27/05/2026	55195977		BERCEY PARRA PUENTES		PRESTACIÓN DE SERVICIOS EIH MES DE MAYO	$ -	$ 3.008.250,00	$ 39.615.830,11	
27/05/2026	83044864		GERMAN ALBERTO GASCA CUELLAR		PRESTACIÓN DE SERVICIOS EIH MES DE MAYO	$ -	$ 3.008.250,00	$ 36.607.580,11	
27/05/2026	1004208806		LAURA VANESSA PARRA PUENTES		PRESTACIÓN DE SERVICIOS EIH MES DE MAYO	$ -	$ 3.008.250,00	$ 33.599.330,11	
27/05/2026	1006514661		KAREN YUBELY REINA NUÑEZ		PRESTACIÓN DE SERVICIOS EIH MES DE MAYO	$ -	$ 3.008.250,00	$ 30.591.080,11	
27/05/2026	1077844801		LEONARDY ANDRES YASNO SOLARTE		PRESTACIÓN DE SERVICIOS EIH MES DE MAYO	$ -	$ 3.008.250,00	$ 27.582.830,11	
27/05/2026	1080933487		INGRID YISETH OROZCO ARTUNDUAGA		PRESTACIÓN DE SERVICIOS EIH MES DE MAYO	$ -	$ 3.008.250,00	$ 24.574.580,11	
27/05/2026	1081729802		MILENA ROCIO LEAL TAPIERO		PRESTACIÓN DE SERVICIOS EIH MES DE MAYO	$ -	$ 3.008.250,00	$ 21.566.330,11	
27/05/2026	1083867783		DUPERLY ANDREA LIZCANO MUÑOZ		PRESTACIÓN DE SERVICIOS EIH MES DE MAYO	$ -	$ 3.008.250,00	$ 18.558.080,11	
27/05/2026	1083887100		MARIA VICTORIA ATAHUALPA FERNANDEZ		PRESTACIÓN DE SERVICIOS EIH MES DE MAYO	$ -	$ 3.251.350,00	$ 15.306.730,11	
27/05/2026	1083924262		MONICA ANDREA CARVAJAL MEZA		PRESTACIÓN DE SERVICIOS EIH MES DE MAYO	$ -	$ 3.251.350,00	$ 12.055.380,11	
27/05/2026	1083913204		ANGIE VIVIANA CASTRO ACOSTA		PRESTACIÓN DE SERVICIOS EIH MES DE MAYO	$ -	$ 3.008.250,00	$ 9.047.130,11	
27/05/2026	1083930649		DANIELA MUÑOZ MOSQUERA		PRESTACIÓN DE SERVICIOS EIH MES DE MAYO	$ -	$ 3.008.250,00	$ 6.038.880,11	
27/05/2026	1084258286		LAURA NATALIA ORDOÑEZ QUINTERO		PRESTACIÓN DE SERVICIOS EIH MES DE MAYO	$ -	$ 3.008.250,00	$ 3.030.630,11	
27/05/2026	1117531422		ERIKA PAOLA REINA NUÑEZ		PRESTACIÓN DE SERVICIOS EIH MES DE MAYO	$ -	$ 3.008.250,00	$ 22.380,11	
			TOTAL			$ 256.482.163,86	256.459.783,75	$ 22.380,11	

ÁREA FINANCIERA

NOTA DE CONTABILIDAD ND 2026

CORPORACIÓN HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA "CHAV"

NIT.:	**830.503.021-5**		
CUENTA	**AHORROS No. 224-00487-9**		
DESDE	**01/05/2026**	**HASTA**	**31/05/2026**
MES	CONCEPTO		INTERESES
MAYO	INTERESES		$ 1.644,11
			$ 1.644,11

GASTOS FINANCIEROS	**$ 1.644,11**

ÁREA FINANCIERA

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV

Libro Auxiliar entre el 01/05/2026 y el 31/05/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
663 EIH-EIPI PITALITO							
11100504 EIH-EIPI PITALITO CTO 663 - 224004879							
PERDOMO GOMEZ PATRICIA	04/05/2026	PAGO DSEL 5979 - PRESTACIÓN DE		HD) CE CE663 124	0,00	3.251.350,00	-3.251.350,00
PERDOMO GOMEZ PATRICIA	04/05/2026	PAGO DSEL 6025 - DESPLAZAMIENT		HD) CE CE663 125	0,00	274.480,00	-3.525.830,00
INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	13/05/2026	PAGO FC663 112 - REFRIGERIOS FN		HD) CE CE663 126	0,00	833.187,45	-4.359.017,45
SANCHEZ RINCON JULIAN MATEO	13/05/2026	PAGO FC663 107 - REFRIGERIOS NE		HD) CE CE663 127	0,00	380.562,00	-4.739.579,45
SANCHEZ RINCON JULIAN MATEO	13/05/2026	PAGO FC663 106 - REFRIGERIOS NE		HD) CE CE663 128	0,00	366.704,00	-5.106.283,45
INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	13/05/2026	PAGO FC663 99 - RPP FNE 61545 - A		HD) CE CE663 129	0,00	7.839.058,50	-12.945.341,95
INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	13/05/2026	PAGO FC663 113 - REFRIGERIOS FN		HD) CE CE663 130	0,00	672.812,40	-13.618.154,35
INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	13/05/2026	PAGO FC663 111 - REFRIGERIOS FN		HD) CE CE663 131	0,00	844.070,90	-14.462.225,25
S[illegible]EZ RINCON JULIAN MATEO	13/05/2026	PAGO FC663 102 - RPP NEI 35 - ABRI		HD) CE CE663 132	0,00	232.000,00	-14.694.225,25
SA[illegible]EZ RINCON JULIAN MATEO	13/05/2026	PAGO FC663 101 - RPP NEI 34 - ABRI		HD) CE CE663 133	0,00	12.292.800,00	-26.987.025,25
INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	13/05/2026	PAGO FC663 100 - RPP FNE 61546 -		HD) CE CE663 134	0,00	151.200,00	-27.138.225,25
INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	13/05/2026	PAGO FC663 114 - REFRIGERIOS FN		HD) CE CE663 135	0,00	698.238,45	-27.836.463,70
QUINAYAS CABRERA ERIKA ANDREA	13/05/2026	PAGO FC663 116 - REFRIGERIOS FE		HD) CE CE663 136	0,00	525.000,00	-28.361.463,70
QUINAYAS CABRERA ERIKA ANDREA	13/05/2026	PAGO FC663 117 - OLLA COMUNITA		HD) CE CE663 137	0,00	30.000,00	-28.391.463,70
QUINAYAS CABRERA ERIKA ANDREA	13/05/2026	PAGO FC663 115 - REFRIGERIOS FE		HD) CE CE663 138	0,00	555.000,00	-28.946.463,70
ROSERO RAMIREZ YUSNEIDY	13/05/2026	PAGO FC663 119 - RPP FEVE 636 - A		HD) CE CE663 139	0,00	6.479.527,00	-35.425.990,70
ROSERO RAMIREZ YUSNEIDY	13/05/2026	PAGO FC663 120 - RPP FEVE 637 - A		HD) CE CE663 140	0,00	117.800,00	-35.543.790,70
CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	13/05/2026	PAGO FC663 89 - REFRIGERIOS FEG		HD) CE CE663 141	0,00	1.406.502,00	-36.950.292,70
CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	13/05/2026	PAGO FC663 95 - OLLA COMUNITARI		HD) CE CE663 142	0,00	10.530,00	-36.960.822,70
CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV	13/05/2026	PAGO RETENCIONES - ABRIL DE 20		HD) CE CE663 143	0,00	17.903,55	-36.978.726,25
CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV	13/05/2026	PAGO RETENCIONES - ABRIL DE 20		HD) CE CE663 143	0,00	2.462,88	-36.981.189,13
CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV	13/05/2026	PAGO RETENCIONES - ABRIL DE 20		HD) CE CE663 143	0,00	145.800,00	-37.126.989,13
CO[illegible]RACION HUELLAS DE AMOR PA[illegible]U VIDA CHAV	13/05/2026	PAGO RETENCIONES - ABRIL DE 20		HD) CE CE663 143	0,00	17.879,55	-37.144.868,68
CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV	13/05/2026	PAGO RETENCIONES - ABRIL DE 20		HD) CE CE663 143	0,00	17.251,60	-37.162.120,28
CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV	13/05/2026	PAGO RETENCIONES - ABRIL DE 20		HD) CE CE663 143	0,00	187.200,00	-37.349.320,28
CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV	13/05/2026	PAGO RETENCIONES - ABRIL DE 20		HD) CE CE663 143	0,00	18.113,10	-37.367.433,38
CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV	13/05/2026	PAGO RETENCIONES - ABRIL DE 20		HD) CE CE663 143	0,00	208.012,50	-37.575.445,88
CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV	13/05/2026	PAGO RETENCIONES - ABRIL DE 20		HD) CE CE663 143	0,00	514,03	-37.575.959,91
CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV	13/05/2026	PAGO RETENCIONES - ABRIL DE 20		HD) CE CE663 143	0,00	98.673,00	-37.674.632,91
CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV	13/05/2026	PAGO RETENCIONES - ABRIL DE 20		HD) CE CE663 143	0,00	29.311,95	-37.703.944,86
CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV	13/05/2026	PAGO RETENCIONES - ABRIL DE 20		HD) CE CE663 143	0,00	45.203,31	-37.749.148,17
CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV	13/05/2026	PAGO RETENCIONES - ABRIL DE 20		HD) CE CE663 143	0,00	86.301,00	-37.835.449,17
CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV	13/05/2026	PAGO RETENCIONES - ABRIL DE 20		HD) CE CE663 143	0,00	140.455,88	-37.975.905,05
CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV	13/05/2026	PAGO RETENCIONES - ABRIL DE 20		HD) CE CE663 143	0,00	201.001,50	-38.176.906,55
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	23/05/2026	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIERO		HD) CE CE663 117	0,00	2.455,20	-38.179.361,75
ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DOREMA LAC	26/05/2026	PAGO FC663 137 - RPP FEPD10 - MA		HD) CE CE663 118	0,00	5.623.800,00	-43.803.161,75

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV

Libro Auxiliar entre el 01/05/2026 y el 31/05/2026

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DOREMA LAC	26/05/2026	PAGO FC663 146 - REFRIGERIOS FE		HD) CE CE663 119	0,00	530.400,00	-44.333.561,75
ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DOREMA LAC	26/05/2026	PAGO FC663 142 - RPP FEPD11 - MA		HD) CE CE663 120	0,00	101.400,00	-44.434.961,75
ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DOREMA LAC	26/05/2026	PAGO FC663 152 - OLLA COMUNITA		HD) CE CE663 121	0,00	15.600,00	-44.450.561,75
CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	26/05/2026	PAGO FC663 125 - RPP FEG-1930 - M		HD) CE CE663 122	0,00	66.226.608,00	-110.677.169,75
CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	26/05/2026	PAGO FC663 131 - RPP FEG-1931 - M		HD) CE CE663 123	0,00	1.125.216,00	-111.802.385,75
MONTANO HENRY	27/05/2026	PAGO NÓMINA PRESTACIÓN DE SE		HD) CE CE663 113	0,00	4.060.200,00	-115.862.585,75
PEÑA ARTUNDUAGA DAYANA VANESSA	27/05/2026	PAGO NÓMINA PRESTACIÓN DE SE		HD) CE CE663 113	0,00	4.060.200,00	-119.922.785,75
MORENO TORRES CAROLINA	27/05/2026	PAGO NÓMINA PRESTACIÓN DE SE		HD) CE CE663 113	0,00	3.008.250,00	-122.931.035,75
ORDOÑEZ QUINTERO LAURA NATALIA	27/05/2026	PAGO NÓMINA PRESTACIÓN DE SE		HD) CE CE663 113	0,00	3.008.250,00	-125.939.285,75
GASCA CUELLAR GERMAN AL[illegible]TO	27/05/2026	PAGO NÓMINA PRESTACIÓN DE SE		HD) CE CE663 113	0,00	3.008.250,00	-128.947.535,75
LL[illegible]APIERO MILENA ROCIO	27/05/2026	PAGO NÓMINA PRESTACIÓN DE SE		HD) CE CE663 113	0,00	3.008.250,00	-131.955.785,75
LIZCANO MUÑOZ DUPERLY ANDREA	27/05/2026	PAGO NÓMINA PRESTACIÓN DE SE		HD) CE CE663 113	0,00	3.008.250,00	-134.964.035,75
PALADINES TEJADA ELDY VICTORIA	27/05/2026	PAGO NÓMINA PRESTACIÓN DE SE		HD) CE CE663 113	0,00	3.452.889,00	-138.416.924,75
ARGOTY ARGOTY ANGELA ESTEFANIA	27/05/2026	PAGO NÓMINA PRESTACIÓN DE SE		HD) CE CE663 113	0,00	3.452.889,00	-141.869.813,75
MOLINA CUELLAR NATALIA	27/05/2026	PAGO NÓMINA PRESTACIÓN DE SE		HD) CE CE663 113	0,00	2.640.052,00	-144.509.865,75
MADROÑERO PEREZ FRANCA LUCIDIA	27/05/2026	PAGO NÓMINA PRESTACIÓN DE SE		HD) CE CE663 113	0,00	2.438.513,00	-146.948.378,75
ROMERO FAJARDO PAOLA ANDREA	27/05/2026	PAGO NÓMINA PRESTACIÓN DE SE		HD) CE CE663 113	0,00	3.251.350,00	-150.199.728,75
SIERRA GAVIRIA KAROL SOFIA	27/05/2026	PAGO NÓMINA PRESTACIÓN DE SE		HD) CE CE663 113	0,00	3.251.350,00	-153.451.078,75
VELASQUEZ CASTRO BRYAN STIVEN	27/05/2026	PAGO NÓMINA PRESTACIÓN DE SE		HD) CE CE663 113	0,00	3.251.350,00	-156.702.428,75
BARRIOS RODRIGUEZ YENIFER	27/05/2026	PAGO NÓMINA PRESTACIÓN DE SE		HD) CE CE663 113	0,00	3.251.350,00	-159.953.778,75
CALDERON AVENDAÑO TITO JOEL	27/05/2026	PAGO NÓMINA PRESTACIÓN DE SE		HD) CE CE663 113	0,00	3.251.350,00	-163.205.128,75
URQUINA RAMOS YINETH	27/05/2026	PAGO NÓMINA PRESTACIÓN DE SE		HD) CE CE663 113	0,00	3.251.350,00	-166.456.478,75
SAENZ VELA BLANCA ESTER	27/05/2026	PAGO NÓMINA PRESTACIÓN DE SE		HD) CE CE663 113	0,00	3.251.350,00	-169.707.828,75
TORRES ROJAS ALBA DENIS	27/05/2026	PAGO NÓMINA PRESTACIÓN DE SE		HD) CE CE663 113	0,00	3.251.350,00	-172.959.178,75
BERMEO GOMEZ MARYOLY	27/05/2026	PAGO NÓMINA PRESTACIÓN DE SE		HD) CE CE663 113	0,00	3.251.350,00	-176.210.528,75
LOSADA INFANTE GINA MARCELA	27/05/2026	PAGO NÓMINA PRESTACIÓN DE SE		HD) CE CE663 113	0,00	3.251.350,00	-179.461.878,75
RIVERA RIVERA MARIBEL	27/05/2026	PAGO NÓMINA PRESTACIÓN DE SE		HD) CE CE663 113	0,00	2.438.513,00	-181.900.391,75
OBANDO QUINAYAS LUZ DARY	27/05/2026	PAGO NÓMINA PRESTACIÓN DE SE		HD) CE CE663 113	0,00	3.251.350,00	-185.151.741,75
ATAHUALPA FERNANDEZ MARIA VI[illegible]IA	27/05/2026	PAGO NÓMINA PRESTACIÓN DE SE		HD) CE CE663 113	0,00	3.251.350,00	-188.403.091,75
CA[illegible]JAL MEZA MONICA ANDREA	27/05/2026	PAGO NÓMINA PRESTACIÓN DE SE		HD) CE CE663 113	0,00	3.251.350,00	-191.654.441,75
DIAZ ORDOÑEZ DIANA MILENA	27/05/2026	PAGO NÓMINA PRESTACIÓN DE SE		HD) CE CE663 113	0,00	3.251.350,00	-194.905.791,75
REINA NUÑEZ KAREN YUBELY	27/05/2026	PAGO NÓMINA PRESTACIÓN DE SE		HD) CE CE663 113	0,00	3.008.250,00	-197.914.041,75
BAMBAGUE BARRERA ACILETH	27/05/2026	PAGO NÓMINA PRESTACIÓN DE SE		HD) CE CE663 113	0,00	3.008.250,00	-200.922.291,75
GOMEZ CENTENO ADRIANA ROCIO	27/05/2026	PAGO NÓMINA PRESTACIÓN DE SE		HD) CE CE663 113	0,00	3.008.250,00	-203.930.541,75
ARCOS URQUINA JACQUELINE	27/05/2026	PAGO NÓMINA PRESTACIÓN DE SE		HD) CE CE663 113	0,00	3.008.250,00	-206.938.791,75
OROZCO MOLINA RAUL ANDRES	27/05/2026	PAGO NÓMINA PRESTACIÓN DE SE		HD) CE CE663 113	0,00	3.008.250,00	-209.947.041,75
MUÑOZ GOMEZ MELBA LILIANA	27/05/2026	PAGO NÓMINA PRESTACIÓN DE SE		HD) CE CE663 113	0,00	3.008.250,00	-212.955.291,75
OLAVE RENGIFO YULIETTE ADRIANA	27/05/2026	PAGO NÓMINA PRESTACIÓN DE SE		HD) CE CE663 113	0,00	3.008.250,00	-215.963.541,75
GOMEZ VALDERRAMA JENIFER CAROLINA	27/05/2026	PAGO NÓMINA PRESTACIÓN DE SE		HD) CE CE663 113	0,00	3.008.250,00	-218.971.791,75
PENAGOS ORDOÑEZ ANGELA MARIA	27/05/2026	PAGO NÓMINA PRESTACIÓN DE SE		HD) CE CE663 113	0,00	3.008.250,00	-221.980.041,75
PARRA PUENTES LAURA VANESSA	27/05/2026	PAGO NÓMINA PRESTACIÓN DE SE		HD) CE CE663 113	0,00	3.008.250,00	-224.988.291,75
REINA NUÑEZ ERIKA PAOLA	27/05/2026	PAGO NÓMINA PRESTACIÓN DE SE		HD) CE CE663 113	0,00	3.008.250,00	-227.996.541,75
CASTRO ACOSTA ANGIE VIVIANA	27/05/2026	PAGO NÓMINA PRESTACIÓN DE SE		HD) CE CE663 113	0,00	3.008.250,00	-231.004.791,75
HERNANDEZ PARRA MIGUEL ANGEL	27/05/2026	PAGO NÓMINA PRESTACIÓN DE SE		HD) CE CE663 113	0,00	3.008.250,00	-234.013.041,75
YASNO SOLARTE LEONARDY ANDRES	27/05/2026	PAGO NÓMINA PRESTACIÓN DE SE		HD) CE CE663 113	0,00	3.008.250,00	-237.021.291,75
CUELLAR PIZZO SANDRA MILENA	27/05/2026	PAGO NÓMINA PRESTACIÓN DE SE		HD) CE CE663 113	0,00	3.008.250,00	-240.029.541,75
PARRA PUENTES BERCEY	27/05/2026	PAGO NÓMINA PRESTACIÓN DE SE		HD) CE CE663 113	0,00	3.008.250,00	-243.037.791,75
OROZCO ARTUNDUAGA INGRID YISETH	27/05/2026	PAGO NÓMINA PRESTACIÓN DE SE		HD) CE CE663 113	0,00	3.008.250,00	-246.046.041,75

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV

Libro Auxiliar entre el 01/05/2026 y el 31/05/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
VIUCHE SILVA LEIDY VIVIANA	27/05/2026	PAGO NÓMINA PRESTACIÓN DE SE		HD) CE CE663 113	0,00	3.008.250,00	-249.054.291,75
MUÑOZ MOSQUERA DANIELA	27/05/2026	PAGO NÓMINA PRESTACIÓN DE SE		HD) CE CE663 113	0,00	3.008.250,00	-252.062.541,75
FIGUEROA CORDOBA RUTH	27/05/2026	PAGO NÓMINA PRESTACIÓN DE SE		HD) CE CE663 113	0,00	3.008.250,00	-255.070.791,75
MONTANO HENRY	27/05/2026	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL M		HD) CE CE663 114	0,00	99.280,00	-255.170.071,75
PEÑA ARTUNDUAGA DAYANA VANESSA	27/05/2026	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL M		HD) CE CE663 114	0,00	99.280,00	-255.269.351,75
LEAL TAPIERO MILENA ROCIO	27/05/2026	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL M		HD) CE CE663 114	0,00	198.560,00	-255.467.911,75
LIZCANO MUÑOZ DUPERLY ANDREA	27/05/2026	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL M		HD) CE CE663 114	0,00	198.560,00	-255.666.471,75
PALADINES TEJADA ELDY VICTORIA	27/05/2026	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL M		HD) CE CE663 114	0,00	186.880,00	-255.853.351,75
ARGOTY ARGOTY ANGELA ESTEFANIA	27/05/2026	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL M		HD) CE CE663 114	0,00	186.880,00	-256.040.231,75
MOLINA CUELLAR NATALIA	27/05/2026	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL M		HD) CE CE663 114	0,00	186.880,00	-256.227.111,75
PATIÑO RENGIFO MARYORI YISSETH	27/05/2026	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL M		HD) CE CE663 114	0,00	70.080,00	-256.297.191,75
CARVAJAL PEREZ TRINA YANET	27/05/2026	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL M		HD) CE CE663 114	0,00	70.080,00	-256.367.271,75
FIGUEROA CORDOBA RUTH	27/05/2026	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL M		HD) CE CE663 114	0,00	70.080,00	-256.437.351,75
M[illegible] CUELLAR NATALIA	28/05/2026	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL M		HD) CE CE663 116	0,00	22.432,00	-256.459.783,75
BA[illegible] AV VILLAS	31/05/2026	RENDIMIENTOS FINANCIEROS - MA		(CHD) NC NI663 7	1.644,11	0,00	-256.458.139,64
					1.644,11	**256.459.783,75**	**-256.458.139,64**

Total para 11100504 EIH-EIPI PITALITO CTO 663 - 224004879

Total Movimientos Débito y Crédito **1.644,11 256.459.783,75**

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV

Libro Auxiliar entre el 01/05/2026 y el 31/05/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
663 EIH-EIPI PITALITO							
11100503 AV VILLAS 224003590 CTA AHORROS							
CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV	13/05/2026	PAGO RETENCIONES - ABRIL DE 20		HD) CE CE663 143	17.903,55	0,00	17.903,55
CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV	13/05/2026	PAGO RETENCIONES - ABRIL DE 20		HD) CE CE663 143	2.462,88	0,00	20.366,43
CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV	13/05/2026	PAGO RETENCIONES - ABRIL DE 20		HD) CE CE663 143	145.800,00	0,00	166.166,43
CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV	13/05/2026	PAGO RETENCIONES - ABRIL DE 20		HD) CE CE663 143	17.879,55	0,00	184.045,98
CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV	13/05/2026	PAGO RETENCIONES - ABRIL DE 20		HD) CE CE663 143	17.251,60	0,00	201.297,58
CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV	13/05/2026	PAGO RETENCIONES - ABRIL DE 20		HD) CE CE663 143	187.200,00	0,00	388.497,58
CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV	13/05/2026	PAGO RETENCIONES - ABRIL DE 20		HD) CE CE663 143	18.113,10	0,00	406.610,68
CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV	13/05/2026	PAGO RETENCIONES - ABRIL DE 20		HD) CE CE663 143	208.012,50	0,00	614.623,18
CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV	13/05/2026	PAGO RETENCIONES - ABRIL DE 20		HD) CE CE663 143	514,03	0,00	615.137,21
CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV	13/05/2026	PAGO RETENCIONES - ABRIL DE 20		HD) CE CE663 143	98.673,00	0,00	713.810,21
CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV	13/05/2026	PAGO RETENCIONES - ABRIL DE 20		HD) CE CE663 143	29.311,95	0,00	743.122,16
CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV	13/05/2026	PAGO RETENCIONES - ABRIL DE 20		HD) CE CE663 143	45.203,31	0,00	788.325,47
CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV	13/05/2026	PAGO RETENCIONES - ABRIL DE 20		HD) CE CE663 143	86.301,00	0,00	874.626,47
CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV	13/05/2026	PAGO RETENCIONES - ABRIL DE 20		HD) CE CE663 143	140.455,88	0,00	1.015.082,35
CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV	13/05/2026	PAGO RETENCIONES - ABRIL DE 20		HD) CE CE663 143	201.001,50	0,00	1.216.083,85
Total para 11100503 AV VILLAS 224003590 CTA AHORROS					**1.216.083,85**	**0,00**	**1.216.083,85**
Total Movimientos Débito y Crédito					**1.216.083,85**	**0,00**	

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV

Libro Auxiliar entre el 01/05/2026 y el 31/05/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
663 EIH-EIPI PITALITO							
51157001 IVA Descontable 19%							
INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	23/05/2026	REFRIGERIOS FNE 62835 - MAYO D		HD) FC FC663 148	78.099,00	0,00	78.099,00
INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	23/05/2026	REFRIGERIOS FNE 62841 - MAYO D		HD) FC FC663 149	78.691,00	0,00	156.790,00
INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	23/05/2026	REFRIGERIOS FNE 62859 - MAYO D		HD) FC FC663 150	79.480,00	0,00	236.270,00
CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	25/05/2026	RPP FEG-1930 - MAYO DE 2026 - CT		HD) FC FC663 125	3.199.664,00	0,00	3.435.934,00
CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	25/05/2026	RPP FEG-1931 - MAYO DE 2026 - CT		HD) FC FC663 131	71.849,00	0,00	3.507.783,00
LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.	26/05/2026	TRANSPORTE Y LOGÍSTICA RPP FE-		HD) FC FC663 124	2.653.613,00	0,00	6.161.396,00
LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S	26/05/2026	TRANSPORTE Y LOGÍSTICA RPP FE-		HD) FC FC663 130	47.899,00	0,00	6.209.295,00
CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	27/05/2026	REFRIGERIOS FEG-1958 SEMANA D		HD) FC FC663 129	19.026,00	0,00	6.228.321,00
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	28/05/2026	MATERIAL DIDÁCTICO LOC3709 - M		HD) FC FC663 155	282.876,00	0,00	6.511.197,00
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	28/05/2026	DOTACIÓN DE ASEO LOC3698 - MAY		HD) FC FC663 156	224.629,00	0,00	6.735.826,00
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	28/05/2026	MATERIAL DIDÁCTICO LOC3710 - M		HD) FC FC663 158	17.138,00	0,00	6.752.964,00
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	28/05/2026	DOTACIÓN DE ASEO LOC3694 - MAY		HD) FC FC663 159	3.886,00	0,00	6.756.850,00
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	29/05/2026	GASTOS OPERATIVOS LOC3724 - M		HD) FC FC663 154	1.067.465,00	0,00	7.824.315,00
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	29/05/2026	GASTOS OPERATIVOS LOC3725 - M		HD) FC FC663 157	13.412,00	0,00	7.837.727,00
Total para 51157001 IVA Descontable 19%					**7.837.727,00**	**0,00**	**7.837.727,00**
51157002 IVA Descontable 5%							
CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	25/05/2026	RPP FEG-1930 - MAYO DE 2026 - CT		HD) FC FC663 125	572.943,00	0,00	572.943,00
CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	25/05/2026	RPP FEG-1931 - MAYO DE 2026 - CT		HD) FC FC663 131	9.114,00	0,00	582.057,00
CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	27/05/2026	OLLA COMUNITARIA FEG-1963 - MA		HD) FC FC663 132	1.036,00	0,00	583.093,00
Total para 51157002 IVA Descontable 5%					**583.093,00**	**0,00**	**583.093,00**
51351002 Desplazamiento							
S/ VELA BLANCA ESTER	22/05/2026	AGENTE EDUCATIVO; DESPLAZAMI		HD) FC FC663 123	274.480,00	0,00	274.480,00
PEN ARTUNDUAGA DAYANA VANESSA	25/05/2026	COORDINADOR; DESPLAZAMIENTO		HD) FC DSEL 6113	99.280,00	0,00	373.760,00
MONTANO HENRY	25/05/2026	COORDINADOR; DESPLAZAMIENTO		HD) FC DSEL 6114	99.280,00	0,00	473.040,00
VELEZ MAZABEL KATERINNE VIVIANA	25/05/2026	COORDINADOR; DESPLAZAMIENTO		HD) FC DSEL 6115	99.280,00	0,00	572.320,00
VELASQUEZ CASTRO BRYAN STIVEN	25/05/2026	PROFESIONAL PSICOSOCIAL; DESP		HD) FC DSEL 6116	239.440,00	0,00	811.760,00
SIERRA GAVIRIA KAROL SOFIA	25/05/2026	PROFESIONAL PSICOSOCIAL; DESP		HD) FC DSEL 6117	239.440,00	0,00	1.051.200,00
ROMERO FAJARDO PAOLA ANDREA	25/05/2026	PROFESIONAL PSICOSOCIAL; DESP		HD) FC DSEL 6118	239.440,00	0,00	1.290.640,00
CALDERON AVENDAÑO TITO JOEL	25/05/2026	PROFESIONAL PSICOSOCIAL; DESP		HD) FC DSEL 6119	239.440,00	0,00	1.530.080,00
BARRIOS RODRIGUEZ YENIFER	25/05/2026	PROFESIONAL PSICOSOCIAL; DESP		HD) FC DSEL 6120	239.440,00	0,00	1.769.520,00
MADROÑERO PEREZ FRANCA LUCIDIA	25/05/2026	PROFESIONAL PSICOSOCIAL; DESP		HD) FC DSEL 6121	239.440,00	0,00	2.008.960,00
ARGOTY ARGOTY ANGELA ESTEFANIA	25/05/2026	PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRIC		HD) FC DSEL 6122	186.880,00	0,00	2.195.840,00
PALADINES TEJADA ELDY VICTORIA	25/05/2026	PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRIC		HD) FC DSEL 6123	186.880,00	0,00	2.382.720,00
MOLINA CUELLAR NATALIA	25/05/2026	PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRIC		HD) FC DSEL 6124	186.880,00	0,00	2.569.600,00
LIZCANO MUÑOZ DUPERLY ANDREA	25/05/2026	PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRIC		HD) FC DSEL 6125	198.560,00	0,00	2.768.160,00
LEAL TAPIERO MILENA ROCIO	25/05/2026	PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRIC		HD) FC DSEL 6126	198.560,00	0,00	2.966.720,00
TORRES ROJAS ALBA DENIS	25/05/2026	AGENTE EDUCATIVO; DESPLAZAMI		HD) FC DSEL 6127	274.480,00	0,00	3.241.200,00
DIAZ ORDOÑEZ DIANA MILENA	25/05/2026	AGENTE EDUCATIVO; DESPLAZAMI		HD) FC DSEL 6128	274.480,00	0,00	3.515.680,00
LOSADA INFANTE GINA MARCELA	25/05/2026	AGENTE EDUCATIVO; DESPLAZAMI		HD) FC DSEL 6129	274.480,00	0,00	3.790.160,00
OBANDO QUINAYAS LUZ DARY	25/05/2026	AGENTE EDUCATIVO; DESPLAZAMI		HD) FC DSEL 6130	274.480,00	0,00	4.064.640,00
ATAHUALPA FERNANDEZ MARIA VICTORIA	25/05/2026	AGENTE EDUCATIVO; DESPLAZAMI		HD) FC DSEL 6131	274.480,00	0,00	4.339.120,00

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV

Libro Auxiliar entre el 01/05/2026 y el 31/05/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
BERMEO GOMEZ MARYOLY	25/05/2026	AGENTE EDUCATIVO; DESPLAZAMI		HD) FC DSEL 6132	274.480,00	0,00	4.613.600,00
CARVAJAL MEZA MONICA ANDREA	25/05/2026	AGENTE EDUCATIVO; DESPLAZAMI		HD) FC DSEL 6133	274.480,00	0,00	4.888.080,00
PERDOMO GOMEZ PATRICIA	25/05/2026	AGENTE EDUCATIVO; DESPLAZAMI		HD) FC DSEL 6134	274.480,00	0,00	5.162.560,00
URQUINA RAMOS YINETH	25/05/2026	AGENTE EDUCATIVO; DESPLAZAMI		HD) FC DSEL 6135	274.480,00	0,00	5.437.040,00
RIVERA RIVERA MARIBEL	25/05/2026	AGENTE EDUCATIVO; DESPLAZAMI		HD) FC DSEL 6136	274.480,00	0,00	5.711.520,00
BAMBAGUE BARRERA ACILETH	25/05/2026	AGENTE EDUCATIVO; DESPLAZAMI		HD) FC DSEL 6137	274.480,00	0,00	5.986.000,00
GOMEZ CENTENO ADRIANA ROCIO	25/05/2026	AGENTE EDUCATIVO; DESPLAZAMI		HD) FC DSEL 6138	274.480,00	0,00	6.260.480,00
REINA NUÑEZ KAREN YUBELY	25/05/2026	AGENTE EDUCATIVO; DESPLAZAMI		HD) FC DSEL 6139	274.480,00	0,00	6.534.960,00
ARCOS URQUINA JACQUELINE	25/05/2026	AGENTE EDUCATIVO; DESPLAZAMI		HD) FC DSEL 6140	274.480,00	0,00	6.809.440,00
MUÑOZ GOMEZ MELBA LILIANA	25/05/2026	AGENTE EDUCATIVO; DESPLAZAMI		HD) FC DSEL 6141	274.480,00	0,00	7.083.920,00
OROZCO MOLINA RAUL ANDRES	25/05/2026	AGENTE EDUCATIVO; DESPLAZAMI		HD) FC DSEL 6142	274.480,00	0,00	7.358.400,00
PENAGOS ORDOÑEZ ANGELA MARIA	25/05/2026	AUXILIAR PEDAGÓGICO; DESPLAZA		HD) FC DSEL 6143	70.080,00	0,00	7.428.480,00
CASTRO ACOSTA ANGIE VIVIANA	25/05/2026	AUXILIAR PEDAGÓGICO; DESPLAZA		HD) FC DSEL 6144	70.080,00	0,00	7.498.560,00
PARRA PUENTES BERCEY	25/05/2026	AUXILIAR PEDAGÓGICO; DESPLAZA		HD) FC DSEL 6145	70.080,00	0,00	7.568.640,00
M[illegible]Z MOSQUERA DANIELA	25/05/2026	AUXILIAR PEDAGÓGICO; DESPLAZA		HD) FC DSEL 6146	70.080,00	0,00	7.638.720,00
R[illegible] NUÑEZ ERIKA PAOLA	25/05/2026	AUXILIAR PEDAGÓGICO; DESPLAZA		HD) FC DSEL 6147	70.080,00	0,00	7.708.800,00
OROZCO ARTUNDUAGA INGRID YISETH	25/05/2026	AUXILIAR PEDAGÓGICO; DESPLAZA		HD) FC DSEL 6148	70.080,00	0,00	7.778.880,00
PEÑA RENGIFO INGRY YISETH	25/05/2026	AUXILIAR PEDAGÓGICO; DESPLAZA		HD) FC DSEL 6149	70.080,00	0,00	7.848.960,00
GOMEZ VALDERRAMA JENIFER CAROLINA	25/05/2026	AUXILIAR PEDAGÓGICO; DESPLAZA		HD) FC DSEL 6150	70.080,00	0,00	7.919.040,00
PARRA PUENTES LAURA VANESSA	25/05/2026	AUXILIAR PEDAGÓGICO; DESPLAZA		HD) FC DSEL 6151	70.080,00	0,00	7.989.120,00
VIUCHE SILVA LEIDY VIVIANA	25/05/2026	AUXILIAR PEDAGÓGICO; DESPLAZA		HD) FC DSEL 6152	70.080,00	0,00	8.059.200,00
YASNO SOLARTE LEONARDY ANDRES	25/05/2026	AUXILIAR PEDAGÓGICO; DESPLAZA		HD) FC DSEL 6153	70.080,00	0,00	8.129.280,00
PATIÑO RENGIFO MARYORI YISSETH	25/05/2026	AUXILIAR PEDAGÓGICO; DESPLAZA		HD) FC DSEL 6154	70.080,00	0,00	8.199.360,00
HERNANDEZ PARRA MIGUEL ANGEL	25/05/2026	AUXILIAR PEDAGÓGICO; DESPLAZA		HD) FC DSEL 6155	70.080,00	0,00	8.269.440,00
FIGUEROA CORDOBA RUTH	25/05/2026	AUXILIAR PEDAGÓGICO; DESPLAZA		HD) FC DSEL 6156	70.080,00	0,00	8.339.520,00
CUELLAR PIZZO SANDRA MILENA	25/05/2026	AUXILIAR PEDAGÓGICO; DESPLAZA		HD) FC DSEL 6157	70.080,00	0,00	8.409.600,00
CARVAJAL PEREZ TRINA YANET	25/05/2026	AUXILIAR PEDAGÓGICO; DESPLAZA		HD) FC DSEL 6158	70.080,00	0,00	8.479.680,00
OLAVE RENGIFO YULIETTE ADRIANA	25/05/2026	AUXILIAR PEDAGÓGICO; DESPLAZA		HD) FC DSEL 6159	70.080,00	0,00	8.549.760,00
PEÑA ARTUNDUAGA DAYANA VANESSA	25/05/2026	COORDINADOR TÉCNICO ADMINIST		HD) FC DSEL 6165	22.432,00	0,00	8.572.192,00
MADROÑERO PEREZ FRANCA LUCIDIA	25/05/2026	PROFESIONAL PSICOSOCIAL; DESP		HD) FC DSEL 6166	22.432,00	0,00	8.594.624,00
MO[illegible]NA CUELLAR NATALIA	25/05/2026	PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRIC		HD) FC DSEL 6167	22.432,00	0,00	8.617.056,00
RI[illegible] RIVERA MARIBEL	25/05/2026	PROFESIONAL PEDAGÓGICO; DESP		HD) FC DSEL 6168	22.432,00	0,00	8.639.488,00
CHIMUNJA DE QUINAYAS NORA ALBA	25/05/2026	SABEDOR CULTURAL; DESPLAZAMI		HD) FC DSEL 6169	162.632,00	0,00	8.802.120,00
Total para 51351002 Desplazamiento					**8.802.120,00**	**0,00**	**8.802.120,00**

51351004 Prestación de Servicios ICBF

SAENZ VELA BLANCA ESTER	22/05/2026	AGENTE EDUCATIVO; PRESTACIÓN		HD) FC FC663 122	3.251.350,00	0,00	3.251.350,00
PEÑA ARTUNDUAGA DAYANA VANESSA	25/05/2026	COORDINADOR; PRESTACIÓN DE S		HD) FC DSEL 6063	4.060.200,00	0,00	7.311.550,00
MONTANO HENRY	25/05/2026	COORDINADOR; PRESTACIÓN DE S		HD) FC DSEL 6064	4.060.200,00	0,00	11.371.750,00
VELEZ MAZABEL KATERINNE VIVIANA	25/05/2026	COORDINADOR; PRESTACIÓN DE S		HD) FC DSEL 6065	4.060.200,00	0,00	15.431.950,00
VELASQUEZ CASTRO BRYAN STIVEN	25/05/2026	PROFESIONAL PSICOSOCIAL; PRES		HD) FC DSEL 6066	3.251.350,00	0,00	18.683.300,00
SIERRA GAVIRIA KAROL SOFIA	25/05/2026	PROFESIONAL PSICOSOCIAL; PRES		HD) FC DSEL 6067	3.251.350,00	0,00	21.934.650,00
ROMERO FAJARDO PAOLA ANDREA	25/05/2026	PROFESIONAL PSICOSOCIAL; PRES		HD) FC DSEL 6068	3.251.350,00	0,00	25.186.000,00
CALDERON AVENDAÑO TITO JOEL	25/05/2026	PROFESIONAL PSICOSOCIAL; PRES		HD) FC DSEL 6069	3.251.350,00	0,00	28.437.350,00
BARRIOS RODRIGUEZ YENIFER	25/05/2026	PROFESIONAL PSICOSOCIAL; PRES		HD) FC DSEL 6070	3.251.350,00	0,00	31.688.700,00
MADROÑERO PEREZ FRANCA LUCIDIA	25/05/2026	PROFESIONAL PSICOSOCIAL; PRES		HD) FC DSEL 6071	2.438.513,00	0,00	34.127.213,00
ARGOTY ARGOTY ANGELA ESTEFANIA	25/05/2026	PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRIC		HD) FC DSEL 6072	3.452.889,00	0,00	37.580.102,00
PALADINES TEJADA ELDY VICTORIA	25/05/2026	PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRIC		HD) FC DSEL 6073	3.452.889,00	0,00	41.032.991,00
MOLINA CUELLAR NATALIA	25/05/2026	PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRIC		HD) FC DSEL 6074	2.640.052,00	0,00	43.673.043,00
LIZCANO MUÑOZ DUPERLY ANDREA	25/05/2026	PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRIC		HD) FC DSEL 6075	3.008.250,00	0,00	46.681.293,00

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV

Libro Auxiliar entre el 01/05/2026 y el 31/05/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
LEAL TAPIERO MILENA ROCIO	25/05/2026	PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRIC		HD) FC DSEL 6076	3.008.250,00	0,00	49.689.543,00
MORENO TORRES CAROLINA	25/05/2026	AUXILIAR ADMINISTRATIVO; PREST		HD) FC DSEL 6077	3.008.250,00	0,00	52.697.793,00
GASCA CUELLAR GERMAN ALBERTO	25/05/2026	AUXILIAR ADMINISTRATIVO; PREST		HD) FC DSEL 6078	3.008.250,00	0,00	55.706.043,00
ORDOÑEZ QUINTERO LAURA NATALIA	25/05/2026	AUXILIAR ADMINISTRATIVO; PREST		HD) FC DSEL 6079	3.008.250,00	0,00	58.714.293,00
TORRES ROJAS ALBA DENIS	25/05/2026	AGENTE EDUCATIVO; PRESTACIÓN		HD) FC DSEL 6080	3.251.350,00	0,00	61.965.643,00
DIAZ ORDOÑEZ DIANA MILENA	25/05/2026	AGENTE EDUCATIVO; PRESTACIÓN		HD) FC DSEL 6081	3.251.350,00	0,00	65.216.993,00
LOSADA INFANTE GINA MARCELA	25/05/2026	AGENTE EDUCATIVO; PRESTACIÓN		HD) FC DSEL 6082	3.251.350,00	0,00	68.468.343,00
OBANDO QUINAYAS LUZ DARY	25/05/2026	AGENTE EDUCATIVO; PRESTACIÓN		HD) FC DSEL 6083	3.251.350,00	0,00	71.719.693,00
ATAHUALPA FERNANDEZ MARIA VICTORIA	25/05/2026	AGENTE EDUCATIVO; PRESTACIÓN		HD) FC DSEL 6084	3.251.350,00	0,00	74.971.043,00
BERMEO GOMEZ MARYOLY	25/05/2026	AGENTE EDUCATIVO; PRESTACIÓN		HD) FC DSEL 6085	3.251.350,00	0,00	78.222.393,00
CARVAJAL MEZA MONICA ANDREA	25/05/2026	AGENTE EDUCATIVO; PRESTACIÓN		HD) FC DSEL 6086	3.251.350,00	0,00	81.473.743,00
PERDOMO GOMEZ PATRICIA	25/05/2026	AGENTE EDUCATIVO; PRESTACIÓN		HD) FC DSEL 6087	3.251.350,00	0,00	84.725.093,00
URQUINA RAMOS YINETH	25/05/2026	AGENTE EDUCATIVO; PRESTACIÓN		HD) FC DSEL 6088	3.251.350,00	0,00	87.976.443,00
R[illegible]A RIVERA MARIBEL	25/05/2026	AGENTE EDUCATIVO; PRESTACIÓN		HD) FC DSEL 6089	2.438.513,00	0,00	90.414.956,00
BAMBAGUE BARRERA ACILETH	25/05/2026	AGENTE EDUCATIVO; PRESTACIÓN		HD) FC DSEL 6090	3.008.250,00	0,00	93.423.206,00
GOMEZ CENTENO ADRIANA ROCIO	25/05/2026	AGENTE EDUCATIVO; PRESTACIÓN		HD) FC DSEL 6091	3.008.250,00	0,00	96.431.456,00
REINA NUÑEZ KAREN YUBELY	25/05/2026	AGENTE EDUCATIVO; PRESTACIÓN		HD) FC DSEL 6092	3.008.250,00	0,00	99.439.706,00
ARCOS URQUINA JACQUELINE	25/05/2026	AGENTE EDUCATIVO; PRESTACIÓN		HD) FC DSEL 6093	3.008.250,00	0,00	102.447.956,00
MUÑOZ GOMEZ MELBA LILIANA	25/05/2026	AGENTE EDUCATIVO; PRESTACIÓN		HD) FC DSEL 6094	3.008.250,00	0,00	105.456.206,00
OROZCO MOLINA RAUL ANDRES	25/05/2026	AGENTE EDUCATIVO; PRESTACIÓN		HD) FC DSEL 6095	3.008.250,00	0,00	108.464.456,00
PENAGOS ORDOÑEZ ANGELA MARIA	25/05/2026	AUXILIAR PEDAGÓGICO; PRESTACI		HD) FC DSEL 6096	3.008.250,00	0,00	111.472.706,00
CASTRO ACOSTA ANGIE VIVIANA	25/05/2026	AUXILIAR PEDAGÓGICO; PRESTACI		HD) FC DSEL 6097	3.008.250,00	0,00	114.480.956,00
PARRA PUENTES BERCEY	25/05/2026	AUXILIAR PEDAGÓGICO; PRESTACI		HD) FC DSEL 6098	3.008.250,00	0,00	117.489.206,00
MUÑOZ MOSQUERA DANIELA	25/05/2026	AUXILIAR PEDAGÓGICO; PRESTACI		HD) FC DSEL 6099	3.008.250,00	0,00	120.497.456,00
REINA NUÑEZ ERIKA PAOLA	25/05/2026	AUXILIAR PEDAGÓGICO; PRESTACI		HD) FC DSEL 6100	3.008.250,00	0,00	123.505.706,00
OROZCO ARTUNDUAGA INGRID YISETH	25/05/2026	AUXILIAR PEDAGÓGICO; PRESTACI		HD) FC DSEL 6101	3.008.250,00	0,00	126.513.956,00
PEÑA RENGIFO INGRY YISETH	25/05/2026	AUXILIAR PEDAGÓGICO; PRESTACI		HD) FC DSEL 6102	3.008.250,00	0,00	129.522.206,00
GOMEZ VALDERRAMA JENIFER CAROLINA	25/05/2026	AUXILIAR PEDAGÓGICO; PRESTACI		HD) FC DSEL 6103	3.008.250,00	0,00	132.530.456,00
PARRA PUENTES LAURA VANESSA	25/05/2026	AUXILIAR PEDAGÓGICO; PRESTACI		HD) FC DSEL 6104	3.008.250,00	0,00	135.538.706,00
VIUCHE SILVA LEIDY VIVIANA	25/05/2026	AUXILIAR PEDAGÓGICO; PRESTACI		HD) FC DSEL 6105	3.008.250,00	0,00	138.546.956,00
YASNO SOLARTE LEONARDY ANDRES	25/05/2026	AUXILIAR PEDAGÓGICO; PRESTACI		HD) FC DSEL 6106	3.008.250,00	0,00	141.555.206,00
PA[illegible]O RENGIFO MARYORI YI[illegible]H	25/05/2026	AUXILIAR PEDAGÓGICO; PRESTACI		HD) FC DSEL 6107	3.008.250,00	0,00	144.563.456,00
HERNANDEZ PARRA MIGUEL ANGEL	25/05/2026	AUXILIAR PEDAGÓGICO; PRESTACI		HD) FC DSEL 6108	3.008.250,00	0,00	147.571.706,00
FIGUEROA CORDOBA RUTH	25/05/2026	AUXILIAR PEDAGÓGICO; PRESTACI		HD) FC DSEL 6109	3.008.250,00	0,00	150.579.956,00
CUELLAR PIZZO SANDRA MILENA	25/05/2026	AUXILIAR PEDAGÓGICO; PRESTACI		HD) FC DSEL 6110	3.008.250,00	0,00	153.588.206,00
CARVAJAL PEREZ TRINA YANET	25/05/2026	AUXILIAR PEDAGÓGICO; PRESTACI		HD) FC DSEL 6111	3.008.250,00	0,00	156.596.456,00
OLAVE RENGIFO YULIETTE ADRIANA	25/05/2026	AUXILIAR PEDAGÓGICO; PRESTACI		HD) FC DSEL 6112	3.008.250,00	0,00	159.604.706,00
PEÑA ARTUNDUAGA DAYANA VANESSA	25/05/2026	COORDINADOR TÉCNICO ADMINIST		HD) FC DSEL 6160	253.763,00	0,00	159.858.469,00
MADROÑERO PEREZ FRANCA LUCIDIA	25/05/2026	PROFESIONAL PSICOSOCIAL; PRES		HD) FC DSEL 6161	812.838,00	0,00	160.671.307,00
MOLINA CUELLAR NATALIA	25/05/2026	PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRIC		HD) FC DSEL 6162	812.838,00	0,00	161.484.145,00
RIVERA RIVERA MARIBEL	25/05/2026	PROFESIONAL PEDAGÓGICO; PRES		HD) FC DSEL 6163	812.838,00	0,00	162.296.983,00
CHIMUNJA DE QUINAYAS NORA ALBA	25/05/2026	SABEDOR CULTURAL; PRESTACIÓN		HD) FC DSEL 6164	752.063,00	0,00	163.049.046,00
Total para 51351004 Prestación de Servicios ICBF					**163.049.046,00**	**0,00**	**163.049.046,00**

51355002 Servicio de Transporte RPP

LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.	26/05/2026	TRANSPORTE Y LOGÍSTICA RPP FE-		HD) FC FC663 124	23.268.000,00	0,00	23.268.000,00
LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.	26/05/2026	TRANSPORTE Y LOGÍSTICA RPP FE-		HD) FC FC663 130	420.000,00	0,00	23.688.000,00
Total para 51355002 Servicio de Transporte RPP					**23.688.000,00**	**0,00**	**23.688.000,00**

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV

Libro Auxiliar entre el 01/05/2026 y el 31/05/2026

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
51355004 SERVICIO DE OPERADOR LOGÍSTICO							
LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.	26/05/2026	TRANSPORTE Y LOGÍSTICA RPP FE-		HD) FC FC663 124	13.966.387,00	0,00	13.966.387,00
LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.	26/05/2026	TRANSPORTE Y LOGÍSTICA RPP FE-		HD) FC FC663 130	252.101,00	0,00	14.218.488,00
Total para 51355004 SERVICIO DE OPERADOR LOGÍSTICO					**14.218.488,00**	**0,00**	**14.218.488,00**
51959501 RPP							
SANCHEZ RINCON JULIAN MATEO	21/05/2026	RPP NEI 315 - MAYO DE 2026 - CTO		HD) FC FC663 134	12.416.000,00	0,00	12.416.000,00
MARTINEZ MUÑOZ YUDY FRAINELT	21/05/2026	RPP FRMM818 - MAYO DE 2026 - CT		HD) FC FC663 136	1.355.100,00	0,00	13.771.100,00
ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DOREMA LAC	21/05/2026	RPP FEPD10 - MAYO DE 2026 - CTO		HD) FC FC663 137	5.768.000,00	0,00	19.539.100,00
SANCHEZ RINCON JULIAN MATEO	21/05/2026	RPP NEI 316 - MAYO DE 2026 - CTO		HD) FC FC663 139	224.000,00	0,00	19.763.100,00
MARTINEZ MUÑOZ YUDY FRAINELT	21/05/2026	RPP FRMM819 - MAYO DE 2026 - CT		HD) FC FC663 141	23.100,00	0,00	19.786.200,00
A[illegible]CION DE PEQUEÑOS PR[illegible]UCTORES DOREMA LAC	21/05/2026	RPP FEPD11 - MAYO DE 2026 - CTO		HD) FC FC663 142	104.000,00	0,00	19.890.200,00
INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	22/05/2026	RPP FNE 62776 - MAYO DE 2026 - CT		HD) FC FC663 135	7.949.340,00	0,00	27.839.540,00
INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	22/05/2026	RPP FNE 62777 - MAYO DE 2026 - CT		HD) FC FC663 140	136.080,00	0,00	27.975.620,00
GRUPO ASOCIATIVO Y COMUNITARIO SEMBRADORES DE VIDA	23/05/2026	RPP SEM 3330 - MAYO DE 2026 - CT		HD) FC FC663 133	11.726.100,00	0,00	39.701.720,00
GRUPO ASOCIATIVO Y COMUNITARIO SEMBRADORES DE VIDA	23/05/2026	RPP SEM 3331 - MAYO DE 2026 - CT		HD) FC FC663 138	185.760,00	0,00	39.887.480,00
CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	25/05/2026	RPP FEG-1930 - MAYO DE 2026 - CT		HD) FC FC663 125	62.454.001,00	0,00	102.341.481,00
CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	25/05/2026	RPP FEG-1931 - MAYO DE 2026 - CT		HD) FC FC663 131	1.044.253,00	0,00	103.385.734,00
GRUPO ASOCIATIVO Y COMUNITARIO SEMBRADORES DE VIDA	30/05/2026	RPP SEM 3355 - MAYO DE 2026 - CT		HD) FC FC663 144	7.942.500,00	0,00	111.328.234,00
GRUPO ASOCIATIVO Y COMUNITARIO SEMBRADORES DE VIDA	30/05/2026	RPP SEM 3356 - MAYO DE 2026 - CT		HD) FC FC663 145	135.000,00	0,00	111.463.234,00
Total para 51959501 RPP					**111.463.234,00**	**0,00**	**111.463.234,00**
51[illegible]9502 Ración Servida							
ASO[illegible]ACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DOREMA LAC	21/05/2026	OLLA COMUNITARIA FEPD-34 - MAY		HD) FC FC663 152	16.000,00	0,00	16.000,00
INVERSIONES COSIE SAS	26/05/2026	OLLA COMUNITARIA FECN-1234 - M		HD) FC FC663 143	31.930,00	0,00	47.930,00
CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	27/05/2026	OLLA COMUNITARIA FEG-1963 - MA		HD) FC FC663 132	20.724,00	0,00	68.654,00
MARTINEZ MUÑOZ YUDY FRAINELT	31/05/2026	OLLA COMUNITARIA FRMM861 - MA		HD) FC FC663 153	5.400,00	0,00	74.054,00
Total para 51959502 Ración Servida					**74.054,00**	**0,00**	**74.054,00**
51959503 Refrigerios							
ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DOREMA LAC	21/05/2026	REFRIGERIOS FEPD-27 - MAYO DE 2		HD) FC FC663 146	544.000,00	0,00	544.000,00
INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	23/05/2026	REFRIGERIOS FNE 62835 - MAYO D		HD) FC FC663 148	1.389.976,00	0,00	1.933.976,00
INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	23/05/2026	REFRIGERIOS FNE 62841 - MAYO D		HD) FC FC663 149	703.026,00	0,00	2.637.002,00
INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	23/05/2026	REFRIGERIOS FNE 62859 - MAYO D		HD) FC FC663 150	707.178,00	0,00	3.344.180,00
INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	23/05/2026	REFRIGERIOS FNE 62829 - MAYO D		HD) FC FC663 151	688.058,00	0,00	4.032.238,00
CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	27/05/2026	REFRIGERIOS FEG-1947 SEMANA D		HD) FC FC663 126	1.596.081,00	0,00	5.628.319,00
CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	27/05/2026	REFRIGERIOS FEG-1951 SEMANA D		HD) FC FC663 127	1.188.376,00	0,00	6.816.695,00
CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	27/05/2026	REFRIGERIOS FEG-1955 SEMANA D		HD) FC FC663 128	1.330.734,00	0,00	8.147.429,00

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV

Libro Auxiliar entre el 01/05/2026 y el 31/05/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	27/05/2026	REFRIGERIOS FEG-1958 SEMANA D		HD) FC FC663 129	1.593.798,00	0,00	9.741.227,00
SANCHEZ RINCON JULIAN MATEO	29/05/2026	REFRIGERIOS NEI 401 - MAYO DE 20		HD) FC FC663 147	365.638,00	0,00	10.106.865,00
Total para 51959503 Refrigerios					**10.106.865,00**	**0,00**	**10.106.865,00**
51959505 Material de Consumo							
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	28/05/2026	MATERIAL DIDÁCTICO LOC3709 - M		HD) FC FC663 155	1.828.824,00	0,00	1.828.824,00
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	28/05/2026	MATERIAL DIDÁCTICO LOC3710 - M		HD) FC FC663 158	98.202,00	0,00	1.927.026,00
Total para 51959505 Material de Consumo					**1.927.026,00**	**0,00**	**1.927.026,00**
51959508 Gastos Operativos							
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	29/05/2026	GASTOS OPERATIVOS LOC3724 - M		HD) FC FC663 154	5.618.235,00	0,00	5.618.235,00
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	29/05/2026	GASTOS OPERATIVOS LOC3725 - M		HD) FC FC663 157	72.388,00	0,00	5.690.623,00
Total para 51959508 Gastos Operativos					**5.690.623,00**	**0,00**	**5.690.623,00**
51959509 Dotación de Aseo							
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	28/05/2026	DOTACIÓN DE ASEO LOC3698 - MAY		HD) FC FC663 156	1.182.261,00	0,00	1.182.261,00
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	28/05/2026	DOTACIÓN DE ASEO LOC3694 - MAY		HD) FC FC663 159	20.454,00	0,00	1.202.715,00
Total para 51959509 Dotación de Aseo					**1.202.715,00**	**0,00**	**1.202.715,00**
Total Movimientos Débito y Crédito					**348.642.991,00**	**0,00**	

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV

Libro Auxiliar entre el 01/05/2026 y el 31/05/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
663 EIH-EIPI PITALITO							
220501 PROVEEDORES NACIONALES							
SANCHEZ RINCON JULIAN MATEO	21/05/2026	RPP NEI 315 - MAYO DE 2026 - CTO 4100		(CHD) FC FC663 134	0,00	12.229.760,00	12.229.760,00
MARTINEZ MUÑOZ YUDY FRAINELT	21/05/2026	RPP FRMM818 - MAYO DE 2026 - CTO 41		(CHD) FC FC663 136	0,00	1.355.100,00	13.584.860,00
SANCHEZ RINCON JULIAN MATEO	21/05/2026	RPP NEI 316 - MAYO DE 2026 - CTO 4100		(CHD) FC FC663 139	0,00	224.000,00	13.808.860,00
MARTINEZ MUÑOZ YUDY FRAINELT	21/05/2026	RPP FRMM819 - MAYO DE 2026 - CTO 41		(CHD) FC FC663 141	0,00	23.100,00	13.831.960,00
SAENZ VELA BLANCA ESTER	22/05/2026	AGENTE EDUCATIVO; DESPLAZAMIENTOS		(CHD) FC FC663 123	0,00	274.480,00	14.106.440,00
INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. I	22/05/2026	RPP FNE 62776 - MAYO DE 2026 - CTO 41		(CHD) FC FC663 135	0,00	7.750.606,50	21.857.046,50
INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. I	22/05/2026	RPP FNE 62777 - MAYO DE 2026 - CTO 41		(CHD) FC FC663 140	0,00	136.080,00	21.993.126,50
GRUPO ASOCIATIVO Y COMUNITARIO	23/05/2026	RPP SEM 3330 - MAYO DE 2026 - CTO 41		(CHD) FC FC663 133	0,00	11.432.947,50	33.426.074,00
GRUPO ASOCIATIVO Y COMUNITARIO	23/05/2026	RPP SEM 3331 - MAYO DE 2026 - CTO 41		(CHD) FC FC663 138	0,00	185.760,00	33.611.834,00
INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. I	23/05/2026	REFRIGERIOS FNE 62835 - MAYO DE 2026		(CHD) FC FC663 148	0,00	1.433.325,60	35.045.159,60
INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. I	23/05/2026	REFRIGERIOS FNE 62841 - MAYO DE 2026		(CHD) FC FC663 149	0,00	764.141,35	35.809.300,95
INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. I	23/05/2026	REFRIGERIOS FNE 62859 - MAYO DE 2026		(CHD) FC FC663 150	0,00	768.978,55	36.578.279,50
INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. I	23/05/2026	REFRIGERIOS FNE 62829 - MAYO DE 2026		(CHD) FC FC663 151	0,00	670.856,55	37.249.136,05
VELEZ MAZABEL KATERINNE VIVIANA	25/05/2026	COORDINADOR; PRESTACIÓN DE SERVICI		(CHD) FC DSEL 6065	0,00	4.060.200,00	41.309.336,05
PERDOMO GOMEZ PATRICIA	25/05/2026	AGENTE EDUCATIVO; PRESTACIÓN DE SEI		(CHD) FC DSEL 6087	0,00	3.251.350,00	44.560.686,05
PEÑA RENGIFO INGRY YISETH	25/05/2026	AUXILIAR PEDAGÓGICO; PRESTACIÓN DE		(CHD) FC DSEL 6102	0,00	3.008.250,00	47.568.936,05
PATIÑO RENGIFO MARYORI YISSETH	25/05/2026	AUXILIAR PEDAGÓGICO; PRESTACIÓN DE		(CHD) FC DSEL 6107	0,00	3.008.250,00	50.577.186,05
CARVAJAL PEREZ TRINA YANET	25/05/2026	AUXILIAR PEDAGÓGICO; PRESTACIÓN DE		(CHD) FC DSEL 6111	0,00	3.008.250,00	53.585.436,05
VELEZ MAZABEL KATERINNE VIVIANA	25/05/2026	COORDINADOR; DESPLAZAMIENTOS DUR		(CHD) FC DSEL 6115	0,00	99.280,00	53.684.716,05
VELASQUEZ CASTRO BRYAN STIVEN	25/05/2026	PROFESIONAL PSICOSOCIAL; DESPLAZAM		(CHD) FC DSEL 6116	0,00	239.440,00	53.924.156,05
SIERRA GAVIRIA KAROL SOFIA	25/05/2026	PROFESIONAL PSICOSOCIAL; DESPLAZAM		(CHD) FC DSEL 6117	0,00	239.440,00	54.163.596,05
ROMERO FAJARDO PAOLA ANDREA	25/05/2026	PROFESIONAL PSICOSOCIAL; DESPLAZAM		(CHD) FC DSEL 6118	0,00	239.440,00	54.403.036,05
CALDERON AVENDAÑO TITO JOEL	25/05/2026	PROFESIONAL PSICOSOCIAL; DESPLAZAM		(CHD) FC DSEL 6119	0,00	239.440,00	54.642.476,05
BARRIOS RODRIGUEZ YENIFER	25/05/2026	PROFESIONAL PSICOSOCIAL; DESPLAZAM		(CHD) FC DSEL 6120	0,00	239.440,00	54.881.916,05
MADROÑERO PEREZ FRANCA LUCIDIA	25/05/2026	PROFESIONAL PSICOSOCIAL; DESPLAZAM		(CHD) FC DSEL 6121	0,00	239.440,00	55.121.356,05
TORRES ROJAS ALBA DENIS	25/05/2026	AGENTE EDUCATIVO; DESPLAZAMIENTOS		(CHD) FC DSEL 6127	0,00	274.480,00	55.395.836,05
DIAZ ORDOÑEZ DIANA MILENA	25/05/2026	AGENTE EDUCATIVO; DESPLAZAMIENTOS		(CHD) FC DSEL 6128	0,00	274.480,00	55.670.316,05
LOSADA INFANTE GINA MARCELA	25/05/2026	AGENTE EDUCATIVO; DESPLAZAMIENTOS		(CHD) FC DSEL 6129	0,00	274.480,00	55.944.796,05
OBANDO QUINAYAS LUZ DARY	25/05/2026	AGENTE EDUCATIVO; DESPLAZAMIENTOS		(CHD) FC DSEL 6130	0,00	274.480,00	56.219.276,05
ATAHUALPA FERNANDEZ MARIA VICT	25/05/2026	AGENTE EDUCATIVO; DESPLAZAMIENTOS		(CHD) FC DSEL 6131	0,00	274.480,00	56.493.756,05
BERMEO GOMEZ MARYOLY	25/05/2026	AGENTE EDUCATIVO; DESPLAZAMIENTOS		(CHD) FC DSEL 6132	0,00	274.480,00	56.768.236,05
CARVAJAL MEZA MONICA ANDREA	25/05/2026	AGENTE EDUCATIVO; DESPLAZAMIENTOS		(CHD) FC DSEL 6133	0,00	274.480,00	57.042.716,05
PERDOMO GOMEZ PATRICIA	25/05/2026	AGENTE EDUCATIVO; DESPLAZAMIENTOS		(CHD) FC DSEL 6134	0,00	274.480,00	57.317.196,05
URQUINA RAMOS YINETH	25/05/2026	AGENTE EDUCATIVO; DESPLAZAMIENTOS		(CHD) FC DSEL 6135	0,00	274.480,00	57.591.676,05
RIVERA RIVERA MARIBEL	25/05/2026	AGENTE EDUCATIVO; DESPLAZAMIENTOS		(CHD) FC DSEL 6136	0,00	274.480,00	57.866.156,05
BAMBAGUE BARRERA ACILETH	25/05/2026	AGENTE EDUCATIVO; DESPLAZAMIENTOS		(CHD) FC DSEL 6137	0,00	274.480,00	58.140.636,05
GOMEZ CENTENO ADRIANA ROCIO	25/05/2026	AGENTE EDUCATIVO; DESPLAZAMIENTOS		(CHD) FC DSEL 6138	0,00	274.480,00	58.415.116,05
REINA NUÑEZ KAREN YUBELY	25/05/2026	AGENTE EDUCATIVO; DESPLAZAMIENTOS		(CHD) FC DSEL 6139	0,00	274.480,00	58.689.596,05
ARCOS URQUINA JACQUELINE	25/05/2026	AGENTE EDUCATIVO; DESPLAZAMIENTOS		(CHD) FC DSEL 6140	0,00	274.480,00	58.964.076,05
MUÑOZ GOMEZ MELBA LILIANA	25/05/2026	AGENTE EDUCATIVO; DESPLAZAMIENTOS		(CHD) FC DSEL 6141	0,00	274.480,00	59.238.556,05
OROZCO MOLINA RAUL ANDRES	25/05/2026	AGENTE EDUCATIVO; DESPLAZAMIENTOS		(CHD) FC DSEL 6142	0,00	274.480,00	59.513.036,05
PENAGOS ORDOÑEZ ANGELA MARIA	25/05/2026	AUXILIAR PEDAGÓGICO; DESPLAZAMIENT		(CHD) FC DSEL 6143	0,00	70.080,00	59.583.116,05
CASTRO ACOSTA ANGIE VIVIANA	25/05/2026	AUXILIAR PEDAGÓGICO; DESPLAZAMIENT		(CHD) FC DSEL 6144	0,00	70.080,00	59.653.196,05
PARRA PUENTES BERCEY	25/05/2026	AUXILIAR PEDAGÓGICO; DESPLAZAMIENT		(CHD) FC DSEL 6145	0,00	70.080,00	59.723.276,05
MUÑOZ MOSQUERA DANIELA	25/05/2026	AUXILIAR PEDAGÓGICO; DESPLAZAMIENT		(CHD) FC DSEL 6146	0,00	70.080,00	59.793.356,05
REINA NUÑEZ ERIKA PAOLA	25/05/2026	AUXILIAR PEDAGÓGICO; DESPLAZAMIENT		(CHD) FC DSEL 6147	0,00	70.080,00	59.863.436,05
OROZCO ARTUNDUAGA INGRID YISET	25/05/2026	AUXILIAR PEDAGÓGICO; DESPLAZAMIENT		(CHD) FC DSEL 6148	0,00	70.080,00	59.933.516,05
PEÑA RENGIFO INGRY YISETH	25/05/2026	AUXILIAR PEDAGÓGICO; DESPLAZAMIENT		(CHD) FC DSEL 6149	0,00	70.080,00	60.003.596,05
GOMEZ VALDERRAMA JENIFER CAROI	25/05/2026	AUXILIAR PEDAGÓGICO; DESPLAZAMIENT		(CHD) FC DSEL 6150	0,00	70.080,00	60.073.676,05
PARRA PUENTES LAURA VANESSA	25/05/2026	AUXILIAR PEDAGÓGICO; DESPLAZAMIENT		(CHD) FC DSEL 6151	0,00	70.080,00	60.143.756,05
VIUCHE SILVA LEIDY VIVIANA	25/05/2026	AUXILIAR PEDAGÓGICO; DESPLAZAMIENT		(CHD) FC DSEL 6152	0,00	70.080,00	60.213.836,05
YASNO SOLARTE LEONARDY ANDRES	25/05/2026	AUXILIAR PEDAGÓGICO; DESPLAZAMIENT		(CHD) FC DSEL 6153	0,00	70.080,00	60.283.916,05
HERNANDEZ PARRA MIGUEL ANGEL	25/05/2026	AUXILIAR PEDAGÓGICO; DESPLAZAMIENT		(CHD) FC DSEL 6155	0,00	70.080,00	60.353.996,05
CUELLAR PIZZO SANDRA MILENA	25/05/2026	AUXILIAR PEDAGÓGICO; DESPLAZAMIENT		(CHD) FC DSEL 6157	0,00	70.080,00	60.424.076,05
OLAVE RENGIFO YULIETTE ADRIANA	25/05/2026	AUXILIAR PEDAGÓGICO; DESPLAZAMIENT		(CHD) FC DSEL 6159	0,00	70.080,00	60.494.156,05
PEÑA ARTUNDUAGA DAYANA VANESS	25/05/2026	COORDINADOR TÉCNICO ADMINISTRATIV		(CHD) FC DSEL 6160	0,00	253.763,00	60.747.919,05
MADROÑERO PEREZ FRANCA LUCIDIA	25/05/2026	PROFESIONAL PSICOSOCIAL; PRESTACIÓN		(CHD) FC DSEL 6161	0,00	812.838,00	61.560.757,05
MOLINA CUELLAR NATALIA	25/05/2026	PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICIÓN - N		(CHD) FC DSEL 6162	0,00	812.838,00	62.373.595,05
RIVERA RIVERA MARIBEL	25/05/2026	PROFESIONAL PEDAGÓGICO; PRESTACIÓN		(CHD) FC DSEL 6163	0,00	812.838,00	63.186.433,05
CHIMUNJA DE QUINAYAS NORA ALBA	25/05/2026	SABEDOR CULTURAL; PRESTACIÓN DE SEI		(CHD) FC DSEL 6164	0,00	752.063,00	63.938.496,05
PEÑA ARTUNDUAGA DAYANA VANESS	25/05/2026	COORDINADOR TÉCNICO ADMINISTRATIV		(CHD) FC DSEL 6165	0,00	22.432,00	63.960.928,05
MADROÑERO PEREZ FRANCA LUCIDIA	25/05/2026	PROFESIONAL PSICOSOCIAL; DESPLAZAM		(CHD) FC DSEL 6166	0,00	22.432,00	63.983.360,05
RIVERA RIVERA MARIBEL	25/05/2026	PROFESIONAL PEDAGÓGICO; DESPLAZAM		(CHD) FC DSEL 6168	0,00	22.432,00	64.005.792,05

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV

Libro Auxiliar entre el 01/05/2026 y el 31/05/2026

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
CHIMUNJA DE QUINAYAS NORA ALBA	25/05/2026	SABEDOR CULTURAL; DESPLAZAMIENTOS		(CHD) FC DSEL 6169	0,00	162.632,00	64.168.424,05
LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.	26/05/2026	TRANSPORTE Y LOGÍSTICA RPP FE-345 - M		(CHD) FC FC663 124	0,00	39.888.000,00	104.056.424,05
LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.	26/05/2026	TRANSPORTE Y LOGÍSTICA RPP FE-346 - M		(CHD) FC FC663 130	0,00	720.000,00	104.776.424,05
INVERSIONES COSIE SAS	26/05/2026	OLLA COMUNITARIA FECN-1234 - MAYO I		(CHD) FC FC663 143	0,00	31.930,00	104.808.354,05
CORPORACION AMBIENTAL CINTURO	27/05/2026	REFRIGERIOS FEG-1947 SEMANA DEL 04 A		(CHD) FC FC663 126	0,00	1.596.081,00	106.404.435,05
CORPORACION AMBIENTAL CINTURO	27/05/2026	REFRIGERIOS FEG-1951 SEMANA DEL 11 A		(CHD) FC FC663 127	0,00	1.188.376,00	107.592.811,05
CORPORACION AMBIENTAL CINTURO	27/05/2026	REFRIGERIOS FEG-1955 SEMANA DEL 19 A		(CHD) FC FC663 128	0,00	1.330.734,00	108.923.545,05
CORPORACION AMBIENTAL CINTURO	27/05/2026	REFRIGERIOS FEG-1958 SEMANA DEL 25 A		(CHD) FC FC663 129	0,00	1.612.824,00	110.536.369,05
CORPORACION AMBIENTAL CINTURO	27/05/2026	OLLA COMUNITARIA FEG-1963 - MAYO D		(CHD) FC FC663 132	0,00	21.760,00	110.558.129,05
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	28/05/2026	MATERIAL DIDÁCTICO LOC3709 - MAYO D		(CHD) FC FC663 155	0,00	2.065.979,40	112.624.108,45
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	28/05/2026	DOTACIÓN DE ASEO LOC3698 - MAYO DE		(CHD) FC FC663 156	0,00	1.377.333,47	114.001.441,92
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	28/05/2026	MATERIAL DIDÁCTICO LOC3710 - MAYO D		(CHD) FC FC663 158	0,00	112.884,95	114.114.326,87
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	28/05/2026	DOTACIÓN DE ASEO LOC3694 - MAYO DE		(CHD) FC FC663 159	0,00	23.828,65	114.138.155,52
SANCHEZ RINCON JULIAN MATEO	29/05/2026	REFRIGERIOS NEI 401 - MAYO DE 2026 - C		(CHD) FC FC663 147	0,00	365.638,00	114.503.793,52
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	29/05/2026	GASTOS OPERATIVOS LOC3724 - MAYO D		(CHD) FC FC663 154	0,00	6.545.244,12	121.049.037,64
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	29/05/2026	GASTOS OPERATIVOS LOC3725 - MAYO D		(CHD) FC FC663 157	0,00	83.990,30	121.133.027,94
GRUPO ASOCIATIVO Y COMUNITARIO	30/05/2026	RPP SEM 3355 - MAYO DE 2026 - CTO 410		(CHD) FC FC663 144	0,00	7.823.362,50	128.956.390,44
GRUPO ASOCIATIVO Y COMUNITARIO	30/05/2026	RPP SEM 3356 - MAYO DE 2026 - CTO 410		(CHD) FC FC663 145	0,00	135.000,00	129.091.390,44
MARTINEZ MUÑOZ YUDY FRAINELT	31/05/2026	OLLA COMUNITARIA FRMM861 - MAYO D		(CHD) FC FC663 153	0,00	5.400,00	129.096.790,44
Total 220501 PROVEEDORES NACIONALES					**0,00**	**129.096.790,44**	**129.096.790,44**

23654001 RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%

ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUC	21/05/2026	RPP FEPD10 - MAYO DE 2026 - CTO 4100		(CHD) FC FC663 137	0,00	144.200,00	144.200,00
ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUC	21/05/2026	RPP FEPD11 - MAYO DE 2026 - CTO 4100		(CHD) FC FC663 142	0,00	2.600,00	146.800,00
ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUC	21/05/2026	REFRIGERIOS FEPD-27 - MAYO DE 2026 -		(CHD) FC FC663 146	0,00	13.600,00	160.400,00
ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUC	21/05/2026	OLLA COMUNITARIA FEPD-34 - MAYO DE		(CHD) FC FC663 152	0,00	400,00	160.800,00
INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. I	22/05/2026	RPP FNE 62776 - MAYO DE 2026 - CTO 41		(CHD) FC FC663 135	0,00	198.733,50	359.533,50
GRUPO ASOCIATIVO Y COMUNITARIO	23/05/2026	RPP SEM 3330 - MAYO DE 2026 - CTO 410		(CHD) FC FC663 133	0,00	293.152,50	652.686,00
INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. I	23/05/2026	REFRIGERIOS FNE 62835 - MAYO DE 2026		(CHD) FC FC663 148	0,00	34.749,40	687.435,40
INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. I	23/05/2026	REFRIGERIOS FNE 62841 - MAYO DE 2026		(CHD) FC FC663 149	0,00	17.575,65	705.011,05
INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. I	23/05/2026	REFRIGERIOS FNE 62859 - MAYO DE 2026		(CHD) FC FC663 150	0,00	17.679,45	722.690,50
INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. I	23/05/2026	REFRIGERIOS FNE 62829 - MAYO DE 2026		(CHD) FC FC663 151	0,00	17.201,45	739.891,95
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	28/05/2026	MATERIAL DIDÁCTICO LOC3709 - MAYO D		(CHD) FC FC663 155	0,00	45.720,60	785.612,55
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	28/05/2026	DOTACIÓN DE ASEO LOC3698 - MAYO DE		(CHD) FC FC663 156	0,00	29.556,53	815.169,08
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	28/05/2026	MATERIAL DIDÁCTICO LOC3710 - MAYO D		(CHD) FC FC663 158	0,00	2.455,05	817.624,13
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	28/05/2026	DOTACIÓN DE ASEO LOC3694 - MAYO DE		(CHD) FC FC663 159	0,00	511,35	818.135,48
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	29/05/2026	GASTOS OPERATIVOS LOC3724 - MAYO D		(CHD) FC FC663 154	0,00	140.455,88	958.591,36
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	29/05/2026	GASTOS OPERATIVOS LOC3725 - MAYO D		(CHD) FC FC663 157	0,00	1.809,70	960.401,06
Total 23654001 RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%					**0,00**	**960.401,06**	**960.401,06**

23654006 RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 1.5%

SANCHEZ RINCON JULIAN MATEO	21/05/2026	RPP NEI 315 - MAYO DE 2026 - CTO 4100		(CHD) FC FC663 134	0,00	186.240,00	186.240,00
GRUPO ASOCIATIVO Y COMUNITARIO	30/05/2026	RPP SEM 3355 - MAYO DE 2026 - CTO 410		(CHD) FC FC663 144	0,00	119.137,50	119.137,50
Total 23654006 RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 1.5%					**0,00**	**305.377,50**	**305.377,50**

Total Movimientos Débito y Crédito	**0,00**	**130.362.569,00**

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN CERTIFICACIÓN DE COBERTURA ATENDIDA MODALIDADES: INSTITUCIONAL- CDI, INSTITUCIONAL - HOGAR INFANTIL Y FAMILIAR	F5.MO12.PP	11/04/2018
		Versión 2	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO (EAS)	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV			NIT DE LA EAS	830503021-5	
REGIONAL	HUILA	CENTRO ZONAL	PITALITO	MUNICIPIOS DONDE SE PRESTA EL SERVICIO	PITALITO	
N° CONVENIO	41006632025	FECHA DE LEGALIZACIÓN DEL CONVENIO		PLAZO DE EJECUCIÓN	Desde:	31/12/2025
					Hasta:	31/07/2026
MODALIDADES DE ATENCIÓN	Insticucional- CDI:			PERIODO SOBRE EL CUAL REPORTA	Desde:	01/05/2026
	Institucional - Hogar Infantil:					
	Familiar:		X		Hasta:	31/05/2026
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS	JHONATAN LEAL TAPIERO					
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	LEIDY ALEJANDRA SANCHEZ VILLAREAL					

El suscrito Representante Legal de la Entidad Administradora del Servicio mencionada anteriormente,

CERTIFICA QUE:

Las unidades de servicio mencionadas a continuación, administradas por esta entidad funcionaron normalmente desde el 1 hasta el 31 de mayo del año **2026** cumpliendo con los estándares de calidad y lineamientos establecidos por el ICBF para el desarrollo de estas modalidades.

NOMBRE DE LAS UNIDADES DE SERVICIO	INTYPA WAWAKUNA, JARDIN DE COLORES, HUELLAS DE AMOR, PEQUEÑOS ENCANTADORES, SEMILLITAS MAGICAS, PEQUEÑOS GIGANTES, BURBUJAS MAGICAS, MANITOS DE AMOR, MUNDO DE COLORES, SONRISAS MAGICAS, MUNDO INFANTIL Y FELIZ, ANGELITOS FELICES, EXPLOREMOS JUNTOS, MI MUNDO CREATIVO, BURBUJAS DE ALEGRIA, SEMILLAS DE AMOR, TESORO INFANTIL, LAZOS DE AMOR, CRECER EN FAMILIA, PASITOS DE LUZ, SEMILLITAS DE VIDA, MENTES FELICES, PEQUEÑOS HÉROES, ESTRELLITAS DEL MAÑANA, JARDIN DE SUEÑOS, PEQUEÑOS TESOROS, SEMILLITAS DE AMOR, PASITOS CURIOSOS, CRECIENDO CON AMOR, GUARDIANES DE LA INFANCIA, BURBUJITAS FELICES, MENTES BRILLANTES, MIS PEQUEÑOS EXPLORADORES, DULCES AVENTURAS, SONRISAS Y COLORES, MANITOS CREATIVAS, ENTREPEQUES, ANGELITOS TRAVIESOS, SUEÑOS Y SONRISAS, RAYITO DE SOL, CREANDO APRENDO, AMOR DE ESPERANZA, MI LUGAR SEGURO, RAYOS DE LUZ, SEMBRADORES DE AMOR, SUEÑOS DE LA INFANCIA.

COBERTURA PROGRAMADA				COBERTURA ATENDIDA			
GRUPOS DE EDAD	N° DE UDS	N° DE BENEFICIARIOS PROGRAMADOS	DÍAS DE ATENCIÓN PROGRAMADOS PARA EL PERIODO	GRUPOS DE EDAD	N° DE UDS	N° DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS	DÍAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA MODALIDAD
Mujeres gestante	46	102	20	Mujeres gestante	46	102	20
Niños menores de 6 meses	46	129	20	Niños menores de 6 meses	46	129	20
Niños/as menores de 24 meses	46	289	20	Niños/as menores de 24 meses	46	289	20
Niños/as entre 24 y 36 meses	46	117	20	Niños/as entre 24 y 36 meses	46	117	20
Niños/as mayores de 36 meses	46	209	20	Niños/as mayores de 36 meses	46	209	20
TOTAL	46	846	20	TOTAL	46	846	20

OBSERVACIONES	

La presente certificación se expide a los 31 días de mes de MAYO del año **2026** en la ciudad de **Pitalito - Huila** a solicitud del supervisor del contrato.

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS	FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS
JHONATAN LEAL TAPIERO	
NÚMERO DE CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS	
1.061.800.281	

Proyectado por: **COORDINADORES:**

FORMATO PARA PRESENTACIÓN DE INFORME DE METAS SOCIALES Y FINANCIERAS
MACROPROCESO GESTIÓN PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA
CENTRO ZONAL PITALITO

VIGENCIA 2026

E.A.S: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV Contrato N°: 41006632025 Mes: MAYO

					Madres Gestantes							Niños de 0 a 6 meses												Niños 6 meses a 4 años 11 meses												Total
No	MUNICIPIO	NOMBRE GRUPO ATENCIÓN	CUPOS PROGRAMADOS	USUARIOS ATENDIDOS	DESPLAZADOS	Discapacitado	INDIGENA	RED UNIDOS	SISBEN 1	MUJER CABEZA DE HOGAR	DESPLAZADOS		DISCAPACITADOS		INDIGENA		RED UNIDOS		SISBEN 1		NN DE MUJER CABEZA DE HOGAR		DESPLAZADOS		DISCAPACITADOS		INDIGENA		RED UNIDOS		SISBEN 1		NN DE MUJER CABEZA DE HOGAR		
					F	F	F	F	F	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	
1	PITALITO	INTYPA WAWAKUNA	15	15	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	4	0	0	1	1	0	0	15
2	PITALITO	JARDIN DE COLORES	17	17	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	6	0	0	17
3	PITALITO	HUELLAS DE AMOR	17	17	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	7	0	0	17
4	PITALITO	SONRISAS MAGICAS	19	19	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	9	4	0	0	19
5	PITALITO	MUNDO DE COLORES	15	15	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	5	7	0	0	15
6	PITALITO	MUNDO INFANTILY FELIZ	16	16	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	7	0	0	16
7	PITALITO	SEMILLITAS MAGICAS	20	20	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	1	0	20
8	PITALITO	PEQUEÑOS ENCANTADORES	30	30	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	11	14	0	0	30
9	PITALITO	ANGELITOS FELICES	17	17	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	6	4	0	0	17
10	PITALITO	EXPLOREMOS JUNTOS	16	16	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5	0	0	16
11	PITALITO	MI MUNDO CREATIVO	17	17	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	8	6	0	0	17
12	PITALITO	PEQUEÑOS GIGANTES	20	20	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4	6	0	0	20
13	PITALITO	BURBUJAS MAGICAS	16	16	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	6	0	0	16
14	PITALITO	MANITOS DE AMOR	14	14	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	4	0	0	14
15	PITALITO	CRECER EN FAMILIA	16	16	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	4	0	0	16
16	PITALITO	PASITOS DE LUZ	15	15	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	5	0	0	15
17	PITALITO	SEMILLITAS DE VIDA	19	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	6	6	0	0	19
18	PITALITO	SEMILLAS DE AMOR	20	20	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	7	0	0	20
19	PITALITO	TESORO INFANTIL	14	14	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	3	0	0	14
20	PITALITO	BURBUJAS DE ALEGRIA	15	15	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0	0	15
21	PITALITO	ESTRELLITAS DEL MAÑANA	16	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	6	0	0	16
22	PITALITO	JARDIN DE SUEÑOS	18	18	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	8	0	0	18
23	PITALITO	PEQUEÑOS TESOROS	16	16	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	6	0	0	16
24	PITALITO	CRECIENDO CON AMOR	16	16	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	11	3	0	0	16
25	PITALITO	PASITOS CURIOSOS	17	17	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	4	0	0	17
26	PITALITO	SEMILLITAS D AMOR	17	17	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	10	0	0	17
27	PITALITO	PEQUEÑOS HEROES	34	34	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	11	0	0	34
28	PITALITO	MENTES FELICES	15	15	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	6	0	0	15
29	PITALITO	LAZOS DE AMOR	50	50	0	0	0	0	6	1	0	0	0	0	0	0	8	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	9	2	0	50
30	PITALITO	GUARDIANES DE LA INFANCIA	17	17	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	6	0	0	17
31	PITALITO	BURBUJITAS FELICES	16	16	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	6	0	0	16
32	PITALITO	MENTES BRILLANTES	17	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	0	0	17
33	PITALITO	MIS PEQUEÑOS EXPLORADORES	17	17	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	6	0	0	17
34	PITALITO	DULCES AVENTURAS	16	16	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	4	0	0	16
35	PITALITO	SONRISAS Y COLORES	17	17	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	4	0	0	17
36	PITALITO	MANITOS CREATIVAS	32	32	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	11	0	0	32
37	PITALITO	ENTREPEQUES	18	18	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	8	0	0	18
38	PITALITO	ANGELITOS TRAVIESOS	17	17	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	4	0	0	17
39	PITALITO	SUEÑOS Y SONRISAS	17	17	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	6	0	0	17
40	PITALITO	RAYITO DE SOL	16	16	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	4	0	0	16
41	PITALITO	CREANDO APRENDO	18	18	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	5	0	0	18
42	PITALITO	AMOR DE ESPERANZA	17	17	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	3	0	0	17
43	PITALITO	MI LUGAR SEGURO	14	14	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8	0	0	14
44	PITALITO	RAYOS DE LUZ	15	15	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	7	3	0	0	15
45	PITALITO	SEMBRADORES DE AMOR	15	15	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	5	2	0	0	15
46	PITALITO	SUEÑOS DE LA INFANCIA	20	20	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	7	0	0	20
TOTAL			846	846	1	0	2	0	38	1	0	0	0	0	1	1	3	9	42	90	2	1	1	0	0	2	14	8	0	0	316	271	3	0	846

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO CORPORACIÓN HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA – CHAV

CERTIFICA:

Que las cifras relacionadas en el informe financiero del periodo comprendido entre el **01 al 31 de mayo de 2026**, corresponde a las operaciones y transacciones realizadas para la presentación del servicio, en el marco de la ejecución del contrato de aportes 41-00663-2025, suscrito con el ICBF en la modalidad FAMILIAR Y COMUNITARIA y la modalidad PROPIA E INTERCULTURAL.

Que los precios de los bienes y servicios adquiridos dentro del periodo, corresponden a los ofrecidos en el mercado actual y se ajustan a los presupuestos para el periodo.

Que la entidad **CORPORACIÓN HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA – CHAV**, se encuentra paz y salvo con los siguientes proveedores:

NIT	RAZÓN SOCIAL
36.286.934 – 2	MARÍA ISABEL ACHURY MUÑOZ
901.547.406 – 3	LÍNEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.
813013182 – 8	CORPORACIÓN AMBIENTAL CINTURÓN ANDINO
902.064.158 – 1	ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DOREMA LAC
891.100.949 – 6	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.
36.285.482 – 0	YUDY FRAINELT MARTÍNEZ MUÑOZ
1.003.815.242 – 6	JULIAN MATEO SANCHEZ RINCON
901.379.952 – 2	INVERSIONES COSIE SAS
813.005.330 – 8	GRUPO ASOCIATIVO Y COMUNITARIO SEMBRADORES DE VIDA

Que la entidad ha realizado los pagos de aportes parafiscales y de seguridad social, correspondientes al periodo del mes de **mayo de 2026** y durante los últimos seis (6) meses calendario, por los conceptos de salud, pensión, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)y no tiene acreencias de tipo laboral con el personal contratado, para desarrollar la atención de los niños y niñas previstos en el contrato 41-00663-2025.

Que en la actualidad la entidad**, CORPORACIÓN HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA – CHAV** ha cumplido con el pago de los impuestos a cargo, encontrándose a paz y salvo por todo concepto con la DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE ADUANAS NACIONAL.

Que la presente certificación se expide atendiendo lo previsto en los artículos 9, 10 y 11 de la ley 43 de 1.990.

Se expide la presente a los cuatro (03) días del mes de junio del 2026.

Representante Legal,

JHONATAN LEAL TAPIERO
C.C. No. 1.061.800.281

Revisor fiscal,

CAROLINA MORENO TORRES
TP 298402-T


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 1.083.876.501
MORENO TORRES
APELLIDOS
CAROLINA
NOMBRES
Carolina Moreno Torres
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 06-DIC-1987
PITALITO
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.65 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO
25-JUL-2006 PITALITO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADORA NACIONAL


JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
298402-T
CAROLINA
MORENO TORRES
C.C. 1083876501
RES. INSCRIPCION 3067 DEL 23/06/2022
CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS
JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL
321793
344560


JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.
FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

FE0C30F871F50575

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **CAROLINA MORENO TORRES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1083876501 de PITALITO (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 298402-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 1 días del mes de Junio de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

World Office
Software Contable y Financiero

Pitalito, 02 de Junio de 2026

WORLD OFFICE COLOMBIA SAS

NIT 900.534.356-3

Antes Software World Office NIT 80.067.784-5

CERTIFICA

Que la empresa **CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV** identificado con **830503021**. Adquirió nuestro software contable y financiero **WORLD OFFICE** con número de licencia: **BTE5-RCNE-RSF8-AULK** la cual es multiempresa y le permite manejar ilimitado cupo de creación de empresas.

FECHA	NO. FACTURA.	CONCEPTO
29/01/2025	FV 221147	1 Licencia Servidor versión Empresarial
29/01/2025	FV 221147	1 Licencia Adicional no servidor versión Empresarial
29/01/2025	FV 221147	1 Licencia Adicional no servidor versión Empresarial
29/01/2025	FV 221147	1 Licencia Adicional no servidor versión Empresarial
29/01/2025	FV 221147	4 Aplicativo de facturacion electrónica
29/01/2025	FV 221147	1 Promoción: promo 2024 clientes nuevos, aplicativo de facturacion electronica

Este certificado refleja la versión y número de licencias hasta la fecha y hora de su expedición.

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 9NTB1CPIP83

Para su seguridad debe verificar la validez y autenticidad de este certificado sin costo alguno de forma fácil, rápida y segura en: worldofficeonline.com/certificadoselectronicos/

Este certificado fue generado electrónicamente y cuenta con plena validez jurídica conforme a la ley 527 de 1999.

Cordialmente,
WORLD OFFICE COLOMBIA SAS

IMPRIMA AQUÍ SU CERTIFICADO