Garzón, 04 de junio del 2026
CDM – 053– 2026

Doctora
IRMA CONSTANZA ALMARIO PERDOMO
Coordinadora Centro Zonal Garzón ICBF
E.S.D.

Asunto: Contrato 41006342025 – Entrega Informe Financiero mes de mayo 2026.

Apreciada doctora,

Estamos enviando el informe financiero, correspondiente al mes de mayo con los soportes de la ejecución cumpliendo con una de las obligaciones contractuales.

Cordial saludo,

JUAN FELIPE TRUJILLO VANEGAS
Representante Legal
Apoderado
CorMiDi Garzón

Adjunto: 30 Folios

Proyectó:
Ivan Jacobo Rayo
Auxiliar Administrativo
Celular: 3144372901

Susolicitud ha sido radicada con el siguiente número de radicado **20264700200008282 2**

Cordialmente.

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

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

1. Información General

Regional	HUILA						GARZÓN
Entidad Administradora del Servicio	CORPORACIÓN EL MINUTO DE DIOS DE GARZÓN						
N° del contrato	**41006342025**	Fecha de legalización del contrato		Valor del contrato incluidas modificaciones			X/02/2026
Servicio contratado	**CENTRO DE SARROLLO INFANTIL - CDI**	Cupos contratados	Servicio CDI Institucional sin arriendo	192	192		31/07/2026
			Servicio CDI Institucional con arriendo	0			

2. PRESUPUESTO

PERÍODO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
2.1. Ingresos									
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso								**0%**
	Monto del desembolso		$184.443.921		$184.443.921		$184.443.921	85.995.472	**$639.327.235**
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso		$3.688.878	$0	$3.688.878	$0	$3.688.878	$1.719.909	**$12.786.545**
RECURSOS POR COFINANCIACIÓN	Valor de los aportes								

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACIÓN
TOTAL APORTES ICBF	$639.327.235	98%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA	$12.786.545	2%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACIÓN	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$652.113.780	100%

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

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSO	UNITARIOS ATENCION	UNITARIOS FASE PREPARATORIA	VALOR FASE PREPARATORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	TOTAL APORTES ICBF
2.2.1. Costos Fijos														
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	INSTITUCIONAL - CDI	1,00	$20.295	$5.074	1.323.355		2.922.480	3.896.640	3.896.640	3.896.640	3.896.640	3.896.640	**$23.729.035**
	AGENTE EDUCATIVO P 1	INSTITUCIONAL - CDI	8,00	$162.503	$40.626	6.500.116		19.500.348	26.000.464	26.000.464	26.000.464	26.000.464	26.000.464	**$156.002.784**
	AGENTE EDUCATIVO P 2	INSTITUCIONAL - CDI	1,00		$0	752.049		2.256.146	3.008.195	3.008.195	3.008.195	3.008.195	3.008.195	**$18.049.170**
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	1,00	$16.250	$4.063	780.000		2.340.000	3.120.000	3.120.000	3.120.000	3.120.000	3.120.000	**$18.720.000**
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	1,00	$16.250	$4.063	780.000		2.340.000	3.120.000	3.120.000	3.120.000	3.120.000	3.120.000	**$18.720.000**
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI			$0	0		0		0	0	0	0	**$0**
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	4,00	$60.164	$15.041	3.008.195		9.024.585	12.032.780	12.032.780	12.032.780	12.032.780	12.032.780	**$72.196.680**
	GESTOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	3,00	$60.164	$15.041	2.256.146		6.768.439	9.024.585	9.024.585	9.024.585	9.024.585	9.024.585	**$54.147.510**
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	3,00	$40.109	$10.027	2.256.146		6.768.439	9.024.585	9.024.585	9.024.585	9.024.585	9.024.585	**$54.147.510**
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	1,00	$15.041	$3.760	1.101.244		2.256.146	3.008.195	3.008.195	3.008.195	3.008.195	3.008.195	**$18.398.365**
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)	-	$0				0		0	0	0	0	**$0**
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI	192	$5.837	$5.837	$1.120.750		1.800.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	**$14.920.750**

GASTOS OPERAT	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI	192	$2.005	$2.005	385.019		450.000	600.000	600.000	600.000	600.000	647.712	**$3.882.731**
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI	192	$1.116				$1.147.840						**$1.147.840**
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI	192	$5.570				802.126	1.069.497	1.069.497	1.069.497	1.069.497	1.069.497	**$6.149.611**
SUBTOTAL					**$51.712**	**$20.263.020**	**$0**	**$58.376.549**	**$76.304.941**	**$76.304.941**	**$76.304.941**	**$76.304.941**	**$76.352.653**	**$460.211.986**
1.2.2. Costos Variables														
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI	192	$ 8.912				1.197.833	$2.280.000	$2.280.000	$2.280.000	$1.300.000	$2.800.000	**$12.137.833**
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI	192	$ 4.376				588.183	$1.504.664	$1.504.664	$1.504.664	$1.107.023	$2.262.257	**$8.471.455**
DOTACIÓN NO FUNGIBI	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI	-											**$0**
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI												**$0**
	ESTE RUBRO SE UTILIZARÁ DE MANERA ECEPCIONAL DE ACUERDO CON ORIENTACIONES DE LA DIRECCIÓN	INSTITUCIONAL - CDI												**$0**
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	192	$ 161.873				$21.755.720	$27.971.640	$27.971.640	$27.971.640	$20.201.740	$32.633.581	**$158.505.961**
SUBTOTAL						**$0**	**$0**	**$23.541.736**	**$31.756.304**	**$31.756.304**	**$31.756.304**	**$22.608.763**	**$37.695.838**	**$179.115.249**
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						**$20.263.020**	**$0**	**$81.918.285**	**$108.061.245**	**$108.061.245**	**$108.061.245**	**$98.913.704**	**$114.048.491**	**$639.327.235**
AHORROS POR PERÍODO														**$0**
INEJECUCIONES POR PERÍODO														**$0**
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						**$20.263.020**	**$0**	**$81.918.285**	**$108.061.245**	**$108.061.245**	**$108.061.245**	**$98.913.704**	**$114.048.491**	**$639.327.235**
								FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	**$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

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

SERVICIO:		No. CONTRATO:	41006342025	VALOR ACTUAL:	$ 639.327.235,00	PERÍODO A REPORTAR:	MAYO	DE 2026

CONFORMACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE ÍTEMS			VALOR FASE PREPARATORIA DE CIERRE	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERÍODO	MÁS EJECUCIÓN REPROGRAMADA PERÍODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE EN EL PERÍODO	EJECUCIÓN DEL PERÍODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISIÓN PRESTACIONES	EJECUCIÓN REPROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE PERÍODO	SALDO DE EJECUCIÓN EN EL PERÍODO	VALOR AHORROS DEL PERÍODO	VALOR INEJECUCIONES DEL PERÍODO	VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERÍODO
			COSTOS FIJOS									
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	INSTITUCIONAL - CDI		$3.896.640	$0	$3.896.640	$3.896.640	$ -	$ -	$ -	$0	$0
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$26.000.464	$0	$26.000.464	$26.000.464	$ -	$ -	$ -	$0	$4.059.632
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		$3.008.195	$0	$3.008.195	$3.008.195	$ -	-$ 0	-$ 0	$0	$473.399
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$3.120.000	$0	$3.120.000	$3.120.000	$ -	$ -	$ -	$0	
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$3.120.000	$0	$3.120.000	$3.120.000	$ -	$ -	$ -	$0	$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		$0	$0	$0		$ -	$ -	$ -	$0	$0
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI		$12.032.780	$0	$12.032.780	$12.032.780	$ -	$ -	$ -	$0	$1.893.596
	GESTOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI		$9.024.585	$0	$9.024.585	$9.024.585	$ -	$ -	$ -	$0	$1.420.197
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI		$9.024.585	$0	$9.024.585	$9.024.585	$ -	$ -	$ -	$0	$1.420.197
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI		$3.008.195	$0	$3.008.195	$3.008.195	$ -	$ -		$0	$0
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)		$0	$0	$0	$0	$ -	$ -	$ -	$0	$0
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI		$2.400.000	$1.193.040	$3.593.040	$1.399.310	$ -	$ 2.193.730	$ 2.193.730		$0
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI		$600.000	$0	$600.000	$250.000	$ -	$ 350.000		$350.000	$0
SEGURO	SEGURO NIÑOS (PÓLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI		$0	$0	$0	$0	$ -	$ -	$ -	$0	$0
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI		$1.069.497	$0	$1.069.497	$1.069.497	$ -	$ -		$0	$0
TOTAL COSTOS FIJOS			**$0**	**$76.304.941**	**$1.193.040**	**$77.497.981**	**$74.954.251**	**$ -**	**$ 2.543.730**	**$ 2.193.730**	**$350.000**	**$9.267.021**
			COSTOS VARIABLES									
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI		$2.280.000	$0	$2.280.000	$2.280.000	$ -	$ -	$ -	$0	$0
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI		$1.504.664	$0	$1.504.664	$1.504.664	$ -	$ -	$ -	$0	$0
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI		$0	$0	$0	$0	$ -	$ -	$ -	$0	$0
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI		$0	$0	$0	$0	$ -	$ -	$ -	$0	$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI		$0	$0	$0	$0	$ -	$ -	$ -	$0	$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI		$27.971.640	$0	$27.971.640	$26.200.131	$ -	$ 1.771.509	$ -	$1.771.509	$0
	VALOR TOTAL COMPONENTE DE ALIMENTACIÓN	INSTITUCIONAL - CDI		$31.756.304	$0		$0	$ -	$ -	$ -	$0	$0
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$31.756.304**	**$0**	**$31.756.304**	**$29.984.795**	**$ -**	**$ 1.771.509**	**$ -**	**$1.771.509**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$108.061.245**	**$1.193.040**	**$109.254.285**	**$104.939.046**	**$ -**	**$ 4.315.239**	**$ 2.193.730**	**$2.121.509**	**$9.267.021**

OBSERVACIONES

Juan Felipe Trujillo

Firma Contador y/o tesorero | **Firma del Representante Legal**

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

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

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

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO (EAS)	CORPORACIÓN EL MINUTO DE DIOS DE GARZÓN			NIT DE LA EAS	891101024-3	
REGIONAL	HUILA	CENTRO ZONAL	GARZÓN	MUNICIPIOS DONDE SE PRESTA EL SERVICIO	GARZÓN	
N° CONVENIO	41006342025	FECHA DE LEGALIZACIÓN DEL CONVENIO		PLAZO DE EJECUCIÓN	Desde:	31/12/2025
					Hasta:	31/07/2026
MODALIDADES DE ATENCIÓN	Institucional - CDI:		X	PERIODO SOBRE EL CUAL REPORTA	Desde:	1/05/2026
	Institucional - Hogar Infantil:					
	Familiar:				Hasta:	31/05/2026
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS	JUAN FELIPE TRUJILLO VANEGAS					
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	IRMA CONSTANZA ALMARIO - COORDINADORA CZ GARZÓN					

El suscrito Representante Legal de la Entidad Administradora del Servicio mencionada anteriormente, certifica que:

La unidad de servicio mencionada a continuación, administrada por esta entidad funcionaron normalmente durante el mes Mayo del año 2026 cumpliendo con los estándares de calidad y lineamientos establecidos por el ICBF para el desarrollo de esta modalidad.

	CDI LUCES DE ESPERANZA

COBERTURA PROGRAMADA				COBERTURA ATENDIDA			
GRUPOS DE EDAD	N° DE UDS	N° DE BENEFICIARIOS PROGRAMADOS	DÍAS DE ATENCIÓN PROGRAMADOS PARA EL PERIODO	GRUPOS DE EDAD	N° DE UDS	N° DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS	DÍAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA MODALIDAD
Mujeres gestantes	1	0	0	Mujeres gestantes	1	0	0
Niños/as menores de 24 meses		0	0	Niños/as menores de 24 meses		0	0
Niños/as entre 24 y 36 meses		42	17	Niños/as entre 24 y 36 meses		42	17
Niños/as Mayores de 36 meses		150		Niños/as Mayores de 36 meses		150	
TOTAL	1	192	17	TOTAL	1	192	17

OBSERVACIONES	Durante el mes de Mayo se ejecutaron 17 días de atención con 192 usuarios.

La presente certificación se expide a los 31 días del mes Mayo de del año 2026 en la cuidad de Garzón_ a solicitud del supervisor del contrato

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

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

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

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

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

Garzón, 4 de junio de 2026

Señores
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
REGIONAL HUILA
Ciudad

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

Contrato de Aporte No.41006342025 suscrito entre el ICBF y CORMIDI GARZÓN.

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

Atentamente,

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

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

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

Garzón, 4 de junio de 2026

Señores
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
REGIONAL HUILA
Ciudad

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

Contrato de Aporte No.41006342025 suscrito entre el ICBF y CORMIDI GARZÓN.

Atentamente,

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

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

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE PAGO DE PROVEEDORES

Garzón, 4 de junio de 2026

Señores
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
REGIONAL HUILA
Ciudad

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

Contrato de Aporte No.41006342025 suscrito entre el ICBF y CORMIDI GARZÓN.

Atentamente,

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

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

CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZÓN

NIT: 891101024-3

NOMINA ATENCION CONTRATO CDI 41006342025 APORTE ICBF

CDI LUCES DE ESPERANZA

MAYO 2026

BIENESTAR FAMILIAR

DATOS EMPLEADOS			REMUNERACIÓN				DESCUENTOS						CE I	
NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	SALARIO BÁSICO	AUX TRANSPORTE	DIAS LABORA	REMUNERACIÓN	SALUD	PENSIÓN	FONDO EMPLEADO	SINDICATO	COLMADRES	ALIMENTACIÓN	NETO A PAGAR	FIRMA
	TARIFAS			140.606,80	30		0,04	0,04					0,02	
CINDY ALEJANDRA TRIANA MARIN	1.077.855.970	COORDINADOR	3.896.640	0	30,0	3.896.640	0	0	0	0	0	0	3.896.640	
JAIME TOMAS YUCUMA GUTIERREZ	79.444.882	PSICOLOGO	3.120.000	0	30,0	3.120.000	0	0	0	0	0	0	3.120.000	
ANGIE ALEXANDRA BADILLO CORTES	1.083.928.049	PROFESIONAL NUTRICION P	3.120.000	0	30,0	3.120.000	0	0	0	0	0	0	3.120.000	
IVAN JACOBO RAYO	7.716.670	AUX. ADMINISTRATIVO	3.008.195	0	30,0	3.008.195	0	0	0	0	0	0	3.008.196	
JACQUELINE OBREGON MONTEALEGRE	55.070.248	AGENTE ED. PI	1.910.090	249.095	30,0	2.159.185	76.404	76.404	0	0	19.101	0	1.987.277	
NATALIA ESPERANZA BOCANEGRA RICO	55.069.308	AGENTE ED. PI	1.910.090	249.095	0,0	0	76.404	76.404	0	0	0	0	0	
MARIA FERNANDA RIVERA VALDERRAMA	1.077.860.157	AGENTE ED. PI	1.910.090	249.095	30,0	2.159.185	76.404	76.404	0	0	19.101	0	1.987.277	
ANA CECILIA INFANTE TRUJILLO	26.492.955	AGENTE ED. PI	1.910.090	249.095	30,0	2.159.185	76.404	76.404	0	0	19.101	0	1.987.277	
LUISA FERNANDA CIFUENTES MONTES	1.077.867.401	AGENTE ED. PI	1.910.090	249.095	30,0	2.159.185	76.404	76.404	0	0	0	0	2.006.378	
DAYANA VALENCIA SANCHEZ	1.077.877.361	AGENTE ED. PI	1.910.090	249.095	30,0	2.159.185	76.404	76.404	0	0	0	0	2.006.378	
MANUELA ALEXANDRA MARLES BUITRON	1.007.821.304	AGENTE ED. PI	1.910.090	249.095	30,0	2.159.185	76.404	76.404	0	0	0	0	2.006.378	
WENDY VANESSA TRUJILLO CAMACHO	1.082.215.067	AGENTE ED. PI	1.910.090	249.095	30,0	2.159.185	76.404	76.404	0	0	0	0	2.006.378	
EDISNEY CARDOZO SANCHEZ	55.114.028	AGENTE ED. PI	2.300.000	0	30,0	2.300.000	0	0	0	0	0	0	2.159.186	
MARTA CECILIA BERMEO	55.069.044	AGENTE ED. PI	1.750.905	249.095	0,0	0	70.036	70.036	0	0	0	0	0	
MATILDE CORDOBA	1.003.966.672	AGENTE ED. PI	2.150.000	0	30,0	2.150.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000	
CLEMENCIA BENAVIDEZ CAMPOS	55.068.834	AUX. PEDAGOGICO	1.750.905	249.095	30,0	2.000.000	70.036	70.036	0	0	17.509	0	1.842.419	
DORIS FLOREZ CABEZAS	26.492.196	AUX. PEDAGOGICO	1.750.905	249.095	30,0	2.000.000	70.036	70.036	0	0	17.509	0	1.842.419	
AIDA IRENE IJAJI ANACONA	55.068.574	AUX. PEDAGOGICO	1.750.905	249.095	8,0	533.333	70.036	70.036	0	0	17.509	0	376.752	
DIANA YINETH CALDERON MALDONADO	1.110.509.264	AUX. PEDAGOGICO	2.150.000	0	19,0	1.466.667	0	0	0	0	0	0	1.466.667	
LILIANA SUAREZ NARVAEZ	1.077.876.690	AUX. PEDAGOGICO	1.750.905	249.095	30,0	2.000.000	70.036	70.036	0	0	0	0	1.859.928	
LUZ MIREYA PALENCIA MORA	55.062.954	GESTOR DE ALIMENTOS	1.750.905	249.095	30,0	2.000.000	70.036	70.036	0	0	0	0	1.859.928	
GLORIA ISABEL ALMARIO	36.280.230	GESTOR DE ALIMENTOS	1.750.905	249.095	30,0	2.000.000	70.036	70.036	0	0	0	0	1.859.928	
ROSABEL LOSADA TORRES	55.064.925	GESTOR DE ALIMENTOS	1.750.905	249.095	30,0	2.000.000	70.036	70.036	0	0	0	0	1.859.928	
YOHAN LEANDRO OSSO HERNANDEZ	12.202.465	AUX. SERV. GRALES	1.750.905	249.095	30,0	2.000.000	70.036	70.036	0	0	0	0	1.859.928	
EDILMA PAZ BECERRA	55.058.558	AUX. SERV. GRALES	1.750.905	249.095	30,0	2.000.000	70.036	70.036	0	0	0	0	1.859.928	
CLAUDIA PATRICIA AVILES ROJAS	53.132.929	AUX. SERV. GRALES	1.750.905	249.095	30,0	2.000.000	70.036	70.036	0	0	0	0	1.859.928	

JUAN FELIPE TRUJILLO VANEGAS
Nombres y apellidos delApoderado
Representante Legal

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Juan Felipe Trujillo	CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON	ADMINISTRACIÓN	181.235.233.51	Mayo 28 de 2026 11:16 am

Número de Transacción: APII6149323983024918

Editor de Lotes

Fecha: Mayo 29 de 2026 09:50 am

Resumen del Lote

Estado: Autorizado
Tipo de Movimiento: Nomina Propia
Cuenta Origen: Cuenta Ahorros *******2833
Naturaleza: Pagos
Nombre del Lote: Nomina 634 Mayo
Fecha de Aplicación: Mayo 29 de 2026
Valor del Lote: $43.391.521,00
Cantidad de Registros: 21

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	CINDY ALEJANDRA TRIANA	CC 1077855970	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105026600	$3.896.640,00	--	Nomina Mayo C634 25 CDI LucesE	CORMIDI	--
2	Autorizado	JAIME TOMAS YUCUMA	CC 79444882	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104600694	$3.120.000,00	--	Nomina Mayo C634 25 CDI LucesE	CORMIDI	--
3	Autorizado	CLAUDIA PATRICIA AVILE	CC 53132929	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24150853105	$1.859.928,00	--	Nomina Mayo C634 25 CDI LucesE	CORMIDI	--
4	Autorizado	IVAN JACOBO RAYO	CC 7716670	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24107400482	$3.008.195,00	--	Nomina Mayo C634 25 CDI LucesE	CORMIDI	--
5	Autorizado	JACQUELINE OBREGON	CC 55070248	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104629912	$1.987.277,00	--	Nomina Mayo C634 25 CDI LucesE	CORMIDI	--
6	Autorizado	MARIA FERNANDA RIVERA	CC 1077860157	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104600593	$1.987.277,00	--	Nomina Mayo C634 25 CDI LucesE	CORMIDI	--
7	Autorizado	ANA CECILIA INFANTE	CC 26492955	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104600601	$1.987.277,00	--	Nomina Mayo C634 25 CDI LucesE	CORMIDI	--
8	Autorizado	LUISA CIFUENTES	CC 1077867401	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24112851828	$2.006.378,00	--	Nomina Mayo C634 25 CDI LucesE	CORMIDI	--

9	Autorizado	DAYANA VALENCIA SANCHE	CC 1077877361	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24120571750	$2.006.378,00	--	Nomina Mayo C634 25 CDI LucesE	CORMIDI	--
10	Autorizado	MANUELA MARLES	CC 1007821304	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24149163718	$2.006.378,00	--	Nomina Mayo C634 25 CDI LucesE	CORMIDI	--
11	Autorizado	WENDY VANESSA TRUJILLO	CC 1082215067	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24144964202	$2.006.378,00	--	Nomina Mayo C634 25 CDI LucesE	CORMIDI	--
12	Autorizado	YOHAN LEANDRO OSSO	CC 12202465	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24120731622	$1.859.928,00	--	Nomina Mayo C634 25 CDI LucesE	CORMIDI	--
13	Autorizado	EDISNEY CARDOZO	CC 55114028	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104600478	$2.159.185,00	--	Nomina Mayo C634 25 CDI LucesE	CORMIDI	--
14	Autorizado	ROSABEL LOSADA TORRES	CC 55064925	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24138138084	$1.859.928,00	--	Nomina Mayo C634 25 CDI LucesE	CORMIDI	--
15	Autorizado	MATILDE CORDOBA	CC 1003966672	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24150063414	$2.000.000,00	--	Nomina Mayo C634 25 CDI LucesE	CORMIDI	--
16	Autorizado	CLEMENCIA BENAVIDEZ	CC 55068834	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104629929	$1.842.419,00	--	Nomina Mayo C634 25 CDI LucesE	CORMIDI	--
17	Autorizado	DORIS FLOREZ CABEZAS	CC 26492196	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104629943	$1.842.419,00	--	Nomina Mayo C634 25 CDI LucesE	CORMIDI	--
18	Autorizado	AIDA IRENE IJAJ ANACO	CC 55068574	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104600632	$375.752,00	--	Nomina Mayo C634 25 CDI LucesE	CORMIDI	--
19	Autorizado	GLORIA ISABEL ALMARIO	CC 36280230	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24110032094	$1.859.928,00	--	Nomina Mayo C634 25 CDI LucesE	CORMIDI	--
20	Autorizado	LILIANA SUAREZ NARVAE	CC 1077876690	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24145973540	$1.859.928,00	--	Nomina Mayo C634 25 CDI LucesE	CORMIDI	--

Imprimir Cerrar

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Juan Felipe Trujillo	CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON	ADMINISTRACIÓN	181.235.233.51	Mayo 28 de 2026 11:16 am

Número de Transacción: APII6149323983024918

Editor de Lotes

Fecha: Mayo 29 de 2026 09:51 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Nomina Propia
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******2833
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Nomina 634 Mayo
Fecha de Aplicación:	Mayo 29 de 2026
Valor del Lote:	$43.391.521,00
Cantidad de Registros:	21

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
21	Autorizado	LUZ MIREYA PALENCIA MO	CC 55062954	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104600524	$1.859.928,00	--	Nomina Mayo C634 25 CDI LucesE	CORMIDI	--

Imprimir Cerrar

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Juan Felipe Trujillo	CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON	ADMINISTRACIÓN	181.235.233.51	Mayo 28 de 2026 11:16 am

Número de Transacción: APII6149325532097064

Editor de Lotes

Fecha: Mayo 29 de 2026 10:07 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******2833
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Nomina 634 Mayo Otros bancos
Fecha de Aplicación:	Mayo 29 de 2026
Valor del Lote:	$6.446.595,00
Cantidad de Registros:	3

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	ANGIE ALEXANDRA BADILL	CC 1083928049	Bancolombia	Cuenta Ahorros	91291971721	$3.120.000,00	--	Pago	Pago	--
2	Autorizado	EDILMA PAZ BECERRA	CC 55056558	Bancolombia	Cuenta Ahorros	91278962569	$1.859.928,00	--	Pago	Pago	--
3	Autorizado	Diana Y Calderon	CC 1110509264	Bancolombia	Cuenta Ahorros	91278962020	$1.466.667,00	--	Pago	Pago	--

Imprimir Cerrar

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 891101024	3	CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON	B	634	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	8530	Jurídica

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
41-298	CALLE 2D 4A 29	6088335877	GMINUTOG@GMAIL.COM	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-05	2026-06	37533282	E	2026-06-01	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	12.909.100	0	BANCO CAJA SOCIAL BCSC

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
19	37533282	2026-06-05	Pagada

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 36280230	ALMARIO GLORIA ISABEL	1.750.905	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.750.905	218.900	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.750.905	70.100	1.750.905	18.300	0,01044	1.750.905	35.100	52.600	0	0	01	0	675.200	N	2853001
2	CC 53132929	AVILES ROJAS CLAUDIA PATRICIA	1.750.905	F																0			30	30	30	30	OLD MUTUAL ALTERNATIVO-230904	1.750.905	280.200	0	0	SANITAS-EPS005	1.750.905	218.900	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.750.905	70.100	1.750.905	18.300	0,01044	1.750.905	35.100	52.600	0	0	01	0	675.200	N	2853001
3	CC 55068834	BENAVIDEZ CAMPOS CLEMENCIA	1.750.905	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.750.905	280.200	0	0	SANITAS-EPS005	1.750.905	218.900	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.750.905	70.100	1.750.905	18.300	0,01044	1.750.905	35.100	52.600	0	0	01	0	675.200	N	2853001
4	CC 55069044	BERMEO MARTA CECILIA	1.750.905	F											X					0			21	21	21	21	COLPENSION ES-25-14	1.225.634	196.200	0	0	SANITAS-EPS005	1.225.634	153.300	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	0	0	1.225.634	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	349.500	N	2853001
5	CC 55069044	BERMEO MARTA CECILIA	1.750.905	F											X					0			9	9	9	9	COLPENSION ES-25-14	525.272	84.100	0	0	SANITAS-EPS005	525.272	65.700	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	0	0	525.272	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	149.800	N	2853001
6	CC 55069308	BOCANEGRA RICO NATALIA ESPERANZA	1.910.090	F											X					0			8	8	8	8	PORVENIR-230301	509.358	81.500	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	509.358	63.700	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	0	0	509.358	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	145.200	N	2853001
7	CC 55069308	BOCANEGRA RICO NATALIA ESPERANZA	1.910.090	F											X					0			9	9	9	9	PORVENIR-230301	573.027	91.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	573.027	71.700	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	0	0	573.027	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	163.400	N	2853001
8	CC 55069308	BOCANEGRA RICO NATALIA ESPERANZA	1.910.090	F											X					0			8	8	8	8	PORVENIR-230301	509.358	81.500	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	509.358	63.700	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	0	0	509.358	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	145.200	N	2853001
9	CC 55069308	BOCANEGRA RICO NATALIA ESPERANZA	1.910.090	F											X					0			5	5	5	5	PORVENIR-230301	318.349	51.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	318.349	39.800	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	0	0	318.349	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	90.800	N	2853001
10	CC 1077867401	CIFUENTES MONTES LUISA FERNANDA	1.910.090	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.910.090	305.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.910.090	238.800	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.910.090	76.500	1.910.090	20.000	0,01044	1.910.090	38.300	57.400	0	0	01	0	736.700	N	2853001
11	CC 26492196	FLOREZ CABEZAS DORIS	1.750.905	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0	0	SANITAS-EPS005	1.750.905	218.900	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.750.905	70.100	1.750.905	18.300	0,01044	1.750.905	35.100	52.600	0	0	01	0	675.200	N	2853001
12	CC 55068574	IJAJI ANACONA AIDA IRENE	2.023.268	F																0			8	8	8	8	COLPENSION ES-25-14	539.539	86.400	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	539.539	67.500	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	539.539	21.600	539.539	5.700	0,01044	539.539	10.800	16.200	0	0	01	0	208.200	N	2853001
13	CC 55068574	IJAJI ANACONA AIDA IRENE	2.023.268	F											X					0			10	10	10	10	COLPENSION ES-25-14	674.423	108.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	674.423	84.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	0	0	674.423	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	192.400	N	2853001
14	CC 55068574	IJAJI ANACONA AIDA IRENE	2.023.268	F											X					0			7	7	7	7	COLPENSION ES-25-14	472.096	75.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	472.096	59.100	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	0	0	472.096	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	134.700	N	2853001
15	CC 55068574	IJAJI ANACONA AIDA IRENE	2.023.268	F											X					0			5	5	5	5	COLPENSION ES-25-14	337.212	54.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	337.212	42.200	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	0	0	337.212	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	96.200	N	2853001
16	CC 26492955	INFANTE TRUJILLO ANA CECILIA	1.910.090	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.910.090	305.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.910.090	238.800	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.910.090	76.500	1.910.090	20.000	0,01044	1.910.090	38.300	57.400	0	0	01	0	736.700	N	2853001
17	CC 55064925	LOSADA TORRES ROSABEL	1.750.905	F																0			30	30	30	30	PROTECCION -230201	1.750.905	280.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.750.905	218.900	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.750.905	70.100	1.750.905	18.300	0,01044	1.750.905	35.100	52.600	0	0	01	0	675.200	N	2853001
18	CC 1007821304	MARLES BUITRON MANUELA ALEXANDRA	1.910.095	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.910.095	305.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.910.095	238.800	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.910.095	76.500	1.910.095	20.000	0,01044	1.910.095	38.300	57.400	0	0	01	0	736.700	N	2853001

| | | |

Número de Transacción: APII6151324291095742

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Mayo 31 de 2026 10:16 am

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 3619CYVF

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

Cuenta desde la cual se realizó el pago:	Cuenta de Ahorros (634) *******2833
Comercio Virtual:	ASOPAGOS
Referencia de Pago:	37533282
Valor Pagado:	$12.909.100,00

Imprimir Cerrar

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR18823
Fecha y Hora de Generación: 2026-05-29 11:50:28
Fecha validación: 2026-05-29 11:53:31-05:00
Fec. Vcto.: 2026-05-29

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

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: CINDY ALEJANDRA TRIANA MARIN **NIT:** 1077855970-1 **Actividad Económica:** **Dirección:** CALLE 14 # 1-58 - Garzón - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** HCBI.URBANO2024@GMAIL.COM	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **NIT:** 891101024-3 **Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO **Teléfonos:** 88332624 **Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO COORDINADORA DURANTE EL MES DE MAYO EN EL CDI LUCES DE ESPERANZA CTO 634 - 2026-05-29 - Por operación	3,896,640.00	IVA 0.00	0.00		3,896,640.00
Total Items			1						

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

Totales	
SUBTOTAL:	3,896,640.00
TOTAL Base Imponible:	3,896,640.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	3,896,640.00
TOTAL en letras: Tres Millones Ochocientos Noventa Y Seis Mil Seiscientos Cuarenta Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

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

CUDS: e6a96bfbe841db6d5b2014c1222c131da47321eb0c89cc81f761ecb006d9dffc559ee3405106eeff6a64354d80f8781e
Representación impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-794

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	TRIANA MARIN CINDY ALEJANDRA
IDENTIFICACIÓN:	CC-1077855970
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-06-01
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-06-18
FECHA DE PAGO:	2026-06-01
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
PERÍODO PENSIÓN:	2026-05
PERÍODO SALUD:	2026-05
NÚMERO PLANILLA:	37198052
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	37198052
TIPO DE PLANILLA:	I

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

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	16/07/2026

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR18824
Fecha y Hora de Generación: 2026-05-29 11:52:14
Fecha validación: 2026-05-29 11:55:16-05:00
Fec. Vcto.: 2026-05-29

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

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

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO PSICOLOGO DURANTE EL MES DE MAYO EN EL CDI LUCES DE ESPERANZA CTO 634 - 2026-05-29 - Por operación	3,120,000.00	IVA 0.00	0.00		3,120,000.00
Total Items			1						

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

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

Medios de Pago

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

CUDS: c50965645cc4a53a34e6619122d4c2b353c1a1d9fa653f8d3cce89ca6462fa6dcf5c3ba7a39f7f2f7cd3ac61524b3e8d
Representación impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-794

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	JAIME TOMAS YUCUMA GUTIERREZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-79444882
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-06-01
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-06-22
FECHA DE PAGO:	2026-06-01
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2026-05
PERÍODO SALUD:	2026-05
NÚMERO PLANILLA:	8641151187
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8624525486
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 218.900
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 280.200
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.300	$ 18.300
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 517.400	$ 517.400

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	21/07/2026

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR18825
Fecha y Hora de Generación: 2026-05-29 11:54:14
Fecha validación: 2026-05-29 11:57:17-05:00
Fec. Vcto.: 2026-05-29

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

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

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO NUTRICIONISTA DURANTE EL MES DE MAYO EN EL CDI LUCES DE ESPERANZA CTO 634 - 2026-05-29 - Por operación	3,120,000.00	IVA 0.00	0.00		3,120,000.00
Total Items			1						

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

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

Medios de Pago

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

CUDS: 24ddbb83130717c6fd0b9f76cb9f62fa7ddd8c3c61d976eb609898ec596e8fb4b3a56fbc7fcea8f34c56a6ea3bf021d7
Representación impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	ANGIE ALEXANDRA BADILLO CORTES
IDENTIFICACIÓN:	CC-1083928049
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-05-29
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-06-11
FECHA DE PAGO:	2026-05-29
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-05
PERÍODO SALUD:	2026-05
NÚMERO PLANILLA:	37198062
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	37198062
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 2.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 250.000	$ 250.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 2.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 320.000	$ 320.000
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 2.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 20.900	$ 20.900
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 590.900	$ 590.900

PAGADO

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

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR18826
Fecha y Hora de Generación: 2026-05-29 11:56:31
Fecha validación: 2026-05-29 11:59:35-05:00
Fec. Vcto.: 2026-05-29

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

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: IVAN JACOBO RAYO **NIT:** 7716670-4 **Actividad Económica:** **Dirección:** CARRERA 17A N0 1-21 BARRIO AGUSTIN SIERRA - Garzón - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** J.RAYO2209@GMAIL.COM	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **NIT:** 891101024-3 **Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO **Teléfonos:** 88332624 **Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DURANTE EL MES DE MAYO EN EL CDI LUCES DE ESPERANZA CTO 634 - 2026-05-29 - Por operación	3,008,195.00	IVA 0.00	0.00		3,008,195.00
Total Items			1						

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

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

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

CUDS: 02375a9fe3bb7d9535ab0ee8106ebd2f2dabbdf07cb78b188276b272683d58df6fc037057796efd762a971e2aa594d2d

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	IVAN JACOBO RAYO
IDENTIFICACIÓN:	CC-7716670
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-05-30
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-06-18
FECHA DE PAGO:	2026-06-01
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
PERÍODO PENSIÓN:	2026-05
PERÍODO SALUD:	2026-05
NÚMERO PLANILLA:	37188956
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	37188956
TIPO DE PLANILLA:	I

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

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	16/07/2026

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR18828
Fecha y Hora de Generación: 2026-05-29 12:01:49
Fecha validación: 2026-05-29 12:04:51-05:00
Fec. Vcto.: 2026-05-29

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

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: EDISNEY CARDOZO SANCHEZ **NIT:** 55114028-6 **Actividad Económica:** **Dirección:** CALLE 4B SUR 0 N 25 - 60 BARRIO FORTALEZA - Garzón - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** EDISNEY1980@HOTMAIL.COM	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **NIT:** 891101024-3 **Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO **Teléfonos:** 88332624 **Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO AGENTE EDUCATIVO P1 DURANTE EL MES DE MAYO EN EL CDI LUCES DE ESPERANZA CTO 634 - 2026-05-29 - Por operación	2,159,185.00	IVA 0.00	0.00		2,159,185.00
Total Items			1						

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	2,159,185.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	2,159,185.00
TOTAL Base Imponible:	2,159,185.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	2,159,185.00
TOTAL en letras: Dos Millones Ciento Cincuenta Y Nueve Mil Ciento Ochenta Y Cinco Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

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

CUDS: 542fa4c2bb6294155ae6bef5e24ea252398ccb98939fff847409ac0263a9ddfb4579201aca742d1e9f51fe936a836917

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	EDISNEY CARDOZO SANCHEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-55114028
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-06-02
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-06-05
FECHA DE PAGO:	2026-06-02
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-05
PERÍODO SALUD:	2026-05
NÚMERO PLANILLA:	8641504112
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8603049174
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 218.900
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 280.200
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.300	$ 18.300
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 517.400	$ 517.400

PAGADO

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

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR18827
Fecha y Hora de Generación: 2026-05-29 11:58:40
Fecha validación: 2026-05-29 12:01:42-05:00
Fec. Vcto.: 2026-05-29

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

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: MATILDE CORDOBA **NIT:** 1003966672-7 **Actividad Económica:** **Dirección:** CARRERA 11#14-71 - Garzón - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** cordobamatilde1@gmail.com	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **NIT:** 891101024-3 **Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO **Teléfonos:** 88332624 **Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO AGENTE EDUCATIVO P2 DURANTE EL MES DE MAYO EN EL CDI LUCES DE ESPERANZA CTO 634 - 2026-05-29 - Por operación	2,000,000.00	IVA 0.00	0.00		2,000,000.00
Total Items			1						

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

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

Medios de Pago

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

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	MATILDE CORDOBA
IDENTIFICACIÓN:	CC-1003966672
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-06-02
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-06-18
FECHA DE PAGO:	2026-06-02
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2026-05
PERÍODO SALUD:	2026-05
NÚMERO PLANILLA:	8641544456
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8638632106
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 218.900
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 280.200
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.300	$ 18.300
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 517.400	$ 517.400

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	16/07/2026

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR18829
Fecha y Hora de Generación: 2026-05-29 12:06:06
Fecha validación: 2026-05-29 12:09:09-05:00
Fec. Vcto.: 2026-05-29

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

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: DIANA YINETH CALDERON MALDONADO **NIT:** 1110509264-4 **Actividad Económica:** **Dirección:** LOTE 6 BRISAS DE ORIENTE - Gigante - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** DIANAYINETHCALDERONMALDONADO@GMAIL.COM	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **NIT:** 891101024-3 **Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO **Teléfonos:** 88332624 **Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO AUXILIAR PEDAGOGICO DURANTE EL MES DE MAYO EN EL CDI LUCES DE ESPERANZA CTO 634 - 2026-05-29 - Por operación	1,466,667.00	IVA 0.00	0.00		1,466,667.00
Total Items			1						

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	1,466,667.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	1,466,667.00
TOTAL Base Imponible:	1,466,667.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	1,466,667.00
TOTAL en letras: Un Millon Cuatrocientos Sesenta Y Seis Mil Seiscientos Sesenta Y Siete Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

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

CUDS: 1d6496adff18343b17efc21f54c8aa041df3ba7424fc4544fc9a104a1b5b4a75d9df002afeb51708865424e28810bb3a
Representación impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1110509264
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			DIANA YINETH CALDERON MALDONADO
CIUDAD/MUNICIPIO:	GARZON	DEPARTAMENTO:	HUILA
DIRECCIÓN:	BRISAS DEL ORIENTE	TELÉFONO:	1234567
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicios
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**4655781052**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	mayo	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	mayo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/06/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9996981260

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
X	X															

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	$ 177.500
		SUBTOTAL:	1	**$ 177.500**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1	$ 138.700
		SUBTOTAL:	1	**$ 138.700**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1	$ 11.600
		SUBTOTAL:	1	**$ 11.600**

VALOR SIN MORA:	**$ 327.800**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 327.800**

Planilla Pagada

Extracto Individual
Cuenta de Ahorros

CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
KR 5 17 08

NEIVA HUILA
REGIONAL: 05 OFICINA: 0517 2413

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

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social



Periodo del Informe
1 de Mayo a 31 de Mayo de 2026

Cuenta De Ahorros
*********2833**

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
108,518,560.97	2,508.06	-97,037,232.93	2,508.06	11,483,836.10

Cuenta De Ahorros
*********2833**

Detalle de Productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
MAY 04	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003431078 PA0000741807	03431078	ACH	25,156,881.00		83,361,679.97
MAY 05	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003567104 PA0000742012	03567104	ACH	201,622.00		83,160,057.97
MAY 05	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0003567124 PA0000742012	03567124	ACH	1,295,511.00		81,864,546.97
MAY 11	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003827859 PA0000742369	03827859	ACH	111,860.00		81,752,686.97
MAY 15	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0004004992 PA0000742621	04004992	ACH	265,400.00		81,487,286.97
MAY 19	COMPRA INTERNET 177920306357010 Pago de la Factura No 91274599 - Cta NIU	9517423	INTERNET	385,900.00		81,101,386.97
MAY 19	COMPRA INTERNET 177920327266445 Pago de la Factura No 91274598 - Cta NIU	9529467	INTERNET	318,050.00		80,783,336.97
MAY 19	COMPRA INTERNET 181382 DTN-RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VAR	9692260	INTERNET	2,669.93		80,780,667.04
MAY 19	COMPRA INTERNET	0804018	INTERNET	627,000.00		80,153,667.04

Continua en la siguiente página

Línea Amiga
En Bogotá: (601) 542 6446
Desde otras ciudades: 01 8000 91 00 38
Desde celular: #233

Información Importante

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

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

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

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

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

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

Continuación Cuenta De Ahorros

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
	4911121673066 A O 2026 PERIODO 4					
MAY 25	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004308197 PA0000743175	04308197	ACH	249,000.00		79,904,667.04
MAY 27	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0004379325 PA0000743296	04379325	ACH	235,000.00		79,669,667.04
MAY 28	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004431356 PA0000743376	04431356	ACH	2,963,947.00		76,705,720.04
MAY 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004487557 PA0000743439	04487557	ACH	6,446,595.00		70,259,125.04
MAY 29	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0004487500 PA0000743439	04487500	ACH	43,391,521.00		26,867,604.04
MAY 29	COMPRA INTERNET 37530152 Pago de seguridad Social Integrado	6692170	INTERNET	499,100.00		26,368,504.04
MAY 31	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0004565303 PA0000743528	04565303	ACH	1,591,474.00		24,777,030.04
MAY 31	COMPRA INTERNET 37533282 Pago de seguridad Social Integrado	1822136	INTERNET	12,909,100.00		11,867,930.04
MAY 31	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS DEBITO POR LOTE:0003431078 PA0000741807	12345678	QUIRINAL	386,602.00		11,481,328.04
MAY 31	ABONO DE INTERESES	12345678	QUIRINAL		2,508.06	11,483,836.10