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

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

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 9100 38
Desde celular: #233

Información Importante

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

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

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

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

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

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

Extracto Individual
Cuenta de Ahorros

CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
KR 5 17 08

NEIVA HUILA
REGIONAL: 05 OFICINA: 0517 2414

Queremos estar más cerca de tu empresa y ofrecerte 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
*********8610**

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
555,256.80	17.36	-16.80	17.36	555,257.36

Cuenta De Ahorros
*********8610**

Detalle de Productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
MAY 19	COMPRA INTERNET 181385 DTN-RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VAR	9708737	INTERNET	16.80		555,240.00
MAY 31	ABONO DE INTERESES	12345678	QUIRINAL		17.36	555,257.36

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

EMPUGAR E.S.P.
EMPRESAS PÚBLICAS DE GARZÓN
NIT. 891.180.074-9

Centro Comercial Paseo del Rosario 3er. Piso - Oficina 3 - 013
Celular PQR: 322 4708879 * Celular Planta: 322 470 8876
www.empugaresp.gov.co * E-mail contactenos@empugaresp.gov.co
Somos Autorretenedores Res. DIAN No. 0547 Fecha 01/25/2002

Código interno **00139308** para pago electrónico

FACTURA POR 1 **MESES**

DATOS DEL USUARIO

FACTURA No.	3632807	USO	OFICIAL
NOMBRE	MUNICIPIO DE GARZON		
CÉDULA O NIT	8911800226	ESTRATO	00
DIR. PREDIO	CL 11 # 12-20	PERÍODO A CANCELAR	1
CÓDIGO CATASTRAL	0		
CÓDIGO SUSCRIPTOR	10806250	CÓDIGO INTERNO	00139308

DATOS CONSUMO ACUEDUCTO

LECTURA ANTERIOR	14,868	LECTURA ACTUAL	14,962
CONSUMO PERÍODO	94	CONSUMO PROMEDIO	83
ESTADO DE LECTURA	01 Lectura Normal		1
CICLO		RUTA	LOTE 105 10806250

ACUEDUCTO

RANGO	CONSUMO M³	VALOR M³	SUBTOTAL
0-16	16	$1,877.97	$30,047.52
17-32	16	$1,877.97	$30,047.52
>33	62	$1,877.97	$116,434.14
COSTO TOTAL CONSUMO $			$176,529.18

ALCANTARILLADO

RANGO	CONSUMO M³	VALOR M³	SUBTOTAL
0-16	16	$802.57	$12,841.12
17-32	16	$802.57	$12,841.12
>33	62	$802.57	$49,759.34
COSTO TOTAL $			$75,441.58

CONSUMO ÚLTIMOS 6 PERÍODOS

PERÍODO	CONSUMO M³	VALOR FACTURA	GRÁFICO
Octubre/2025	117	$327,000	
Noviembre/2025	138	$383,300	
Diciembre/2025	82	$233,200	
Enero/2026	2	$35,800	
Febrero/2026	59	$171,600	
Marzo/2026	102	$458,500	
PROMEDIO SUSCRIPTOR	83	PROMEDIO ESTRATO	250

DATOS TÉCNICOS

MARCA MEDIDOR	AGUA FORJA	FECHA DE EMISIÓN	2/MAYO/2026
No. MEDIDOR	18129156	ESTADO	
TIPO	01 Lectura Normal		
TIPO DE LECTURA		DIÁMETRO	
CONSUMO DE	Abril/2026		

CÓDIGO CUDE

IDENTIFICADOR ÚNICO PARA EL SOPORTE ELECTRÓNICO DE ESTA FACTURA

02/05/2026 02:08:13 p. m.

ae8d20ee1ad14ed486c762008ab95d7524e494
30d0dfddd18a9756ecba263ea8e69bdaf97cd2b
944e655377e8d148e63

CONCEPTO	CUOTA	VALOR MENSUAL	SUBSIDIO O APORTE	VALOR A PAGAR
Cargo Fijo Acueducto		8,470.40	0.00	8,470.40
Consumo Acueducto		176,529.18	0.00	176,529.18
Cargo Fijo Alcantarillado		4,937.90	0.00	4,937.90
Vertimientos		75,441.58	0.00	75,441.58
Ajuste a la Centena		20.94	0.00	20.94

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

FECHA ÚLTIMO PAGO	16 abril 2026	
VALOR ÚLTIMO PAGO	$458,500	
PERÍODO FACTURADO	20/MAR/2026	20/ABR/2026
CONSUMO DE	Abril/2026	
PAGUE SIN RECARGO HASTA	14/MAYO/2026	
PAGUE CON RECARGO DESDE	15/MAYO/2026	
TOTAL A PAGAR $	**265,400**	

FACTURA No.
3632807

DATOS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
DATOS FINANCIACIÓN

Nit. 891.180.074-9
Garzón - Huila

PAGA EN LINEA

CÓDIGO DEL SUSCRIPTOR	010806250
CÓDIGO INTERNO	00139308
CONSUMO DE	Abril/2026
PÁGUESE ANTES DE	15/MAYO/2026
TOTAL A PAGAR $	**265,400**

VALOR A PAGAR ACUEDUCTO + ALCANTARILLADO	VALOR PAGAR FINANCIACIÓN	CICLO
265,400		1

(415)150144101489(8020)00139308(3900)0000265400(96)20260515

FECHA DE IMPRESIÓN
02-may.-2026

Powered by CamScanner

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Juan Felipe Trujillo	CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON	ADMINISTRACIÓN	181.235.131.207	Mayo 14 de 2026 11:44 am

Número de Transacción: APII6135327920205557

Editor de Lotes

Fecha: Mayo 15 de 2026 09:24 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Propios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******2833
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	EMPUGAR 634 Mayo
Fecha de Aplicación:	Mayo 15 de 2026
Valor del Lote:	$265.400,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	EMPUGAR	NI 8911800749	Banco Caja Social	Cuenta Corriente	21000467840	$265.400,00	--	Pago	Pago	--

Imprimir Cerrar

Pagada

@SONET COLOMBIA SAS
NIT 900.669.038-6
CARRERA 7 No. 7 84
Tel: 8330560
Garzón - Colombia
facturacion@asonet.com.co

Factura electrónica de venta
No. FE 242720

Señores	CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON		
NIT	891.101.024-3	**Teléfono**	(57) 3112472418
Dirección	CRA 13 # 12-20 PARQUE INFANTIL B/ LA GAITANA, CANADA, Garzon, Huila	**Ciudad**	Garzón - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	26/05/2026, 15:26
Expedición	26/05/2026, 15:26
Vencimiento	26/05/2026

Ítem	Cantidad	Nombre producto	Vr. Unitario	Vr. Total	Descripción
1	1.00	SERVICIO DE INTERNET GRAVADO GRV14	94,000.00	111,860.00	Plan PLAN BASICO 50MB CORPORATIVO (2026-05-01 - 2026-05-31)

Total items: 1

Valor en Letras: Ciento once mil ochocientos sesenta pesos m/cte

Total Bruto	94,000.00
IVA 19%	17,860.00
Total a Pagar	111,860.00

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 111,860.00

Observaciones: F-2a93516a-3cb5-42e7-b55a-6931a4a46609

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 18764092542330 aprobado en 20250429 prefijo FE desde el número 200001 al 300000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 6120 Actividades de telecomunicaciones inalámbricas Tarifa 10
CUFE: 048fc4a165c7aad8208134d2f250eaf9175beb5cc13c752093e482ea6afefaa3121c3fb0a1e2503786c66408a7bcef7e

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

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Juan Felipe Trujillo	CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON	ADMINISTRACIÓN	181.235.229.57	Mayo 11 de 2026 10:12 am

Número de Transacción: APII6131323704793929

Editor de Lotes

Fecha: Mayo 11 de 2026 10:41 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******2833
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Internet Mayo 634 CDI
Fecha de Aplicación:	Mayo 11 de 2026
Valor del Lote:	$111.860,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	Asonet Colombia SAS	NI 900669038	Bancolombia	Cuenta Ahorros	28597408457	$111.860,00	--	Pago	Pago	--

Imprimir Cerrar

ElectroHuila
Transmitimos Buena Energía

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

Sr(a): MUNICIPIO DE GARZON
c.c. / Nit: **8911200226**
CRA 13 # 12-20 PARQUE INFANTIL
Municipio: **298 GARZON HUILA** Ruta: **32980241010**
Direccion Postal:
Ciclo: 43 Sector: **24-gaitana-jardin-obrero-paseo rosa**

Su código de **cuenta NIU**
734571325
Para cualquier consulta y pago electrónico

Factura de venta No.
91274599

Periodo	Periodo facturado	Pago total	Pago mínimo	Periodos vencidos
5 / 2026	10/04/26-11/05/26	$385,900	$385,900	0 meses

Datos de cuenta

Clase servicio	Oficial Municipal
Estrato	-
Zona	CENTRO
Nivel tensión	1-Secundaria
Carga instalada	2
Tipo liquidación	lectura
Nodo	T07170-GZ9P

Costo unitario prestación del servicio

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

Histórico de consumos

Ano	Mes	Consumo	Ano	Mes	Consumo
2026	4	207	2025	10	334
2026	3	202	2025	9	299
2026	2	72	2025	8	328
2026	1	201	2025	7	309
2025	12	330	2025	6	343
2025	11	298	2025	5	320

Promedio de la cuenta	Consumo mes año anterior
218	320

Conceptos ElectroHuila

Concepto		Valor
21	Consumo Periodo	$218,991

Cálculo actual del consumo

Contador	Marca	Tipo Medidor	Observación	Lectura Actual	Lectura Anterior	Factor Multiplicador	Consumo
1-61691867	ISK	A-S	0-Toma exitosa de Lect	29705	29492	1	213

Liquidación de consumo

Contador	Desde	Hasta	Consumo	Tarifa	Valor Real	Subsi/Contri	ValorCobrar
1	1	213	213 KW/h	1028.1251	$0	%	$218,991

TOTAL

Financiación ElectroHuila

Descripcion	Saldo
Tasa de interés	0%

CUFE ce333b85973b2ea585fbdb934684d7ff8420e7df49c0595d531a4ba4defe7d8912353b545ebbb97afa6f01fcb484707a
Numero de Factura Electronica EH-7655552 Numero de factura: 91274599

Fecha de emisión	Mi último pago fue	Tengo plazo de pagar hasta	Me quedo sin servicio a partir de
12/05/2026	$187,520 21/04/2026	25/05/2026 Vencimiento	Suspensión

Valor Energía ElectroHuila	+ Valor Servicio de Aseo	+ Impuesto Alumbrado Público (Alcaldía)	+ Valor Otros Cobros	=
$218,991	Interaseo $134,060	$32,849	$0	$385,900 TOTAL A PAGAR

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

¡Escanea! paga en línea

(415)7707274499679(8020)0734571325(3900)0000385900(96)20260525

REPRESENTANTE LEGAL
DECRETO 2150 DE 1995

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

AUTORRETENEDORES DE RENTA RESOLUCIÓN No. 547/2002 DIAN AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN No. 13028092835296 DE 12-01-2024
CONTRIBUYENTES AUTORRETENEDORES ICA CIRCULAR 4 DEL 08/07/99 SECRETARIA DE HACIENDA DE NEIVA. ARTICULO 637 DEL ACUERDO 028 DE 2018
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

AHORRO DE ENERGÍA.

Antes de salir **apaga la luz.**

Desenchufa los aparatos eléctricos que no este usando.

Usa focos led o ahorradores



AHORRAR ENERGÍA ES TAREA DE TODOS

Escanea el Código GR.

Reporta en la línea de transparencia todos los presuntos actos de soborno, Línea de transparencia corrupción o comportamientos indebidos de nuestros trabajadores y/o contratistas.

Llama al **018000 117766**

electrohuila@lineatransparencia.com

Impuesto municipal de alumbrado público ()

Municipio= 298-GARZON Acuerdo=ACUERDO MUNICIPAL 025 DEL 28 DE MARZO DE 2023

.

Concepto		Valor
51	Impuesto Alum. Publico	32,849

Total **$32,849**

Facturación conjunta del servicio público de aseo

INTERASEO

INTERASEO S.A.S E.S.P. Nit: 819.000.939-1

Centro comercial Molino local 18 - Linea gratuita 018000423711- PQR Cra 8 7-54

734571325 202603 Periodo 202604

Porcentaje Subcont 0 Trna .25 Frec Barrido 2 Estrato 0 Clase de Servicio oficial

Frec Recol 3 Frec Aprov 1 Unr 1 Ur 0

HISTORICO DE 3 MESES

Tn ban y Limp	Tn Limp Urb	Tn ResRecha	Tn Res No Aprov Afora	Tn Efect Aprov	Tn Res no Aprov
Trbl1 .006757	Trlu1 .00263	Trra1 0	Tafna .295	Tra .001996	Trnauno .25
Trbldos 0	Trludos 0	Trrados 0	Tafnados 0	Trados 0	Trnados 0
Trbltres 0	Trlutres 0	Trratres 0	Tafnatres 0	Tratres 0	Trnatres 0

CONCEPTO	VALOR
300 Tarifa Comercial Serv. Ordinario Interaseo	3,518
301 Tarifa Comercial Serv. Aprovechamiento Interaseo	1,055
302 TBL-Tarifa de Barrido y Limpieza Interaseo	26,613
303 TLU - Tarifa de Limpieza Urbano Interaseo	2,461
304 TRT- Tarifa Recolección y Transporte Interaseo	78,326
305 TDT- Tarifa de Disposición Final Interaseo	13,884
306 TTL- Tarifa Tratamiento Lixiviados Interaseo	3,139
307 VIAT- Incentivo Aprovechamiento DF Interaseo	4,264
308 TA - Tarifa de Aprovechamiento Interaseo	582
315 Notas débito Interaseo	214
346 Ajuste a la decena Interaseo	4

LIQUIDACION SERVICIO DE ASEO

Cargofijo1	33647	CONCEPTO	VALOR
Cargovariable	99617	vigencia	$134,060
Cargoaprov	582	Deuda	$0
Subcontr	0	Valor Total Aseo	$134,060

Indicadores de calidad individual

Nodo T07170 Grupo Calidad 21

Hora a compesar	**0**
Compensacion por evento	**0**
Meta Calidad opr Duración	**49.9**
Meta Calidad por eventos	**16.8**
Eventos acumulados año	**4**
Duracion acumulador año	**12.5547**
Consumo a compensar	**0**
Cargo distribucion	**325.9922**

Para mayor detalle consultar las resoluciones CREG 015 de 2018 y 036 de 2019

Otros productos y servicios

Concepto	Valor

FOES

Kwh	$/Kwh	Total	N.Fact

Aseg¿rate de que tus instalaciones internas, equipos y aparatos el¿ctricos est¿n en ¿ptimas condiciones realizando mantenimiento peri¿dico.

Puntos autorizados

Banco Caja Social · DAVIVIENDA · Scotiabank · COLPATRIA · BBVA · Coonfie · Redeban Multicolor · Credifuturo · Wompi Bancolombia · banco popular · UTRAHUILCA · COOPEOPE · SuChance · Banco AV Villas · Banco de Occidente · ATH · pse

¡Paga en línea!

Sedes atención usuario

KM 1 VIA NEIVA PALERMO
Sede Administrativa
KM 1 VIA NEIVA PALERMO
COMPLEJO ECOLÓGICO EL BOTE
PBX: (608) 8664600

Neiva
Carrera 18 calle 9 esquina
BARRIO CALIXTO

Pitalito
Calle 19 Sur No. 3-05
BARRIO SOLARTE

Garzón
Calle 8 No. 7-54
BARRIO CENTRO

La Plata
Calle 10 No. 6-20
BARRIO SAN RAFAEL

USO CONFIABLE DE ENERGÍA ELÉCTRICA

USO SEGURO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES

Número de Transacción: APII6139320041292226

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Mayo 19 de 2026 10:05 am

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 0152CJWF

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:	Electrificadora del Huila S.A. E.S.P.
Referencia de Pago:	177920306357010
Valor Pagado:	$385.900,00

Imprimir Cerrar

ElectroHuila
Transmitimos Buena Energía

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

Sr(a): CDI LUCES DE ESPERANZA
c.c. / Nit: **1033813**
K 13 # 12-20 PARQUE
Municipio: **298 GARZON** **HUILA** Ruta: **32980241010**
Direccion Postal:
Ciclo: 43 Sector: **24-gaitana-jardin-obrero-paseo rosa**

Su código de **cuenta NIU**
948366078
Para cualquier consulta y pago electrónico

Factura de venta No.
91274598

Periodo	Periodo facturado	Pago total	Pago mínimo	Periodos vencidos
5 / 2026	10/04/26-11/05/26	$318,050	$318,050	0 meses

Datos de cuenta

Clase servicio	Oficial Municipal
Estrato	-
Zona	CENTRO
Nivel tensión	1-Secundaria
Carga instalada	0
Tipo liquidación	lectura
Nodo	T07170-GZ9P

Conceptos ElectroHuila

Concepto		Valor
21	Consumo Periodo	$276,566
608	Ajuste Decena	$-1

Costo unitario prestación del servicio

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

Histórico de consumos

Ano	Mes	Consumo	Ano	Mes	Consumo
2026	4	269	2025	10	285
2026	3	248	2025	9	341
2026	2	125	2025	8	202
2026	1	197	2025	7	213
2025	12	292	2025	6	257
2025	11	258	2025	5	304

Promedio de la cuenta	Consumo mes año anterior
231	304

Cálculo actual del consumo

Contador	Marca	Tipo Medidor	Observación	Lectura Actual	Lectura Anterior	Factor Multiplicador	Consumo
2-19256164	HIK	A-S	0-Toma exitosa de Lect	21874	21605	1	269

Liquidación de consumo

Contador	Desde	Hasta	Consumo	Tarifa	Valor Real	Subsi/Contri	ValorCobrar
2	1	269	269 KW/h	1028.1251	$0	%	$276,566

TOTAL

Financiación ElectroHuila

Descripcion	Saldo
Tasa de interés	0%

CUFE 861d1ecc47af1ccc87ada998bec957794efaf343521bb5e417effa8b1648992efb843b980a5aad388a057523a0207793
Numero de Factura Electronica EH-7653118 Numero de factura: 91274598

Fecha de emisión	Mi último pago fue	Tengo plazo de pagar hasta	Me quedo sin servicio a partir de
12/05/2026	$309,580 21/04/2026	25/05/2026 Vencimiento	Suspensión

Valor Energía ElectroHuila	+ Valor Servicio de Aseo	+ Impuesto Alumbrado Público (Alcaldía)	+ Valor Otros Cobros	=
$276,565	$0	$41,485	$0	$318,050 TOTAL A PAGAR

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

¡Escanea! paga en línea

(415)7707274499679(8020)0948366078(3900)0000318050(96)20260525

REPRESENTANTE LEGAL
DECRETO 2150 DE 1995

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

AUTORRETENEDORES DE RENTA RESOLUCIÓN No. 547/2002 DIAN AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN No. 18029809285529B DE 12-01-2024
CONTRIBUYENTES AUTORRETENEDORES ICA CIRCULAR 4 DEL 08/07/99 SECRETARIA DE HACIENDA DE NEIVA. ARTICULO 637 DEL ACUERDO 028 DE 2018
SOMOS GRANDES
VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS



Escanea el Código GR.

Reporta en la línea de transparencia todos los presuntos actos de soborno, Línea de transparencia corrupción o comportamientos indebidos de nuestros trabajadores y/o contratistas.

Llama al **018000 117766**

electrohuila@lineatransparencia.com

Impuesto municipal de alumbrado público ()

Municipio= 298-GARZON Acuerdo=ACUERDO MUNICIPAL 025 DEL 28 DE MARZO DE 2023

.

Concepto		Valor
51	Impuesto Alum. Publico	41,485

Total **$41,485**

Facturación conjunta del servicio público de aseo

Indicadores de calidad individual

Nodo T07170 Grupo Calidad 21

Hora a compesar	**0**
Compensacion por evento	**0**
Meta Calidad opr Duración	**49.9**
Meta Calidad por eventos	**16.8**
Eventos acumulados año	**4**
Duracion acumulador año	**12.5547**
Consumo a compensar	**0**
Cargo distribucion	**325.9922**

Para mayor detalle consultar las resoluciones CREG 015 de 2018 y 036 de 2019

Otros productos y servicios

Concepto	Valor

FOES

Kwh	$/Kwh	Total	N.Fact

Aseg¿rate de que tus instalaciones internas, equipos y aparatos el¿ctricos est¿n en ¿ptimas condiciones realizando mantenimiento peri¿dico.

Puntos autorizados

Banco Caja Social · DAVIVIENDA · Scotiabank · COLPATRIA · BBVA · Coonfie · Redeban Multicolor · Credifuturo · Wompi Bancolombia · banco popular · UTRAHUILCA · COOPEOPE · SuChance · Banco AV Villas · Banco de Occidente · ATH · pse

¡Paga en línea!

Sedes atención usuario

KM 1 VIA NEIVA PALERMO

Sede Administrativa
KM 1 VIA NEIVA PALERMO
COMPLEJO ECOLÓGICO EL BOTE
PBX: (608) 8664600

Neiva
Carrera 18 calle 9 esquina
BARRIO CALIXTO

Pitalito
Calle 19 Sur No. 3-05
BARRIO SOLARTE

Garzón
Calle 8 No. 7-54
BARRIO CENTRO

La Plata
Calle 10 No. 6-20
BARRIO SAN RAFAEL

USO CONFIABLE DE ENERGÍA ELÉCTRICA

USO SEGURO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES

Número de Transacción: APII6139329704951229

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Mayo 19 de 2026 10:09 am

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 35543TLF

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:	Electrificadora del Huila S.A. E.S.P.
Referencia de Pago:	177920327266445
Valor Pagado:	$318.050,00

Imprimir Cerrar

COLGAS S. A. E.S.P

NIT: 890.500.726-3

EMAIL: PQR.COLGAS@COLGAS.COM

TÉL: 3208899905

RESPONSABLES DE IVA
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RES. No. 200 DEL 27-12-2024 - SOMOS
AUTORETENEDORES EN GAS PROPANO Y SERVICIOS CONEXOS RES. 547 25-01-2002 -
GRANDES CONTRIBUYENTES BOGOTÁ RES. DDI-029334 DEL 31-10-2025.
VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS

Bogotá \n Diagonal 92 Nro. 17A - 42 \n Piso 4 Edificio Brickell Center \n Tel. 3208899905 \n Fax. 5954993
2026-05-18

CLIENTE	CORPORACIONELMINUTODEDIOSDEGARZON GARZON
DATOS DEL DESTINATARIO	
NOMBE DEL DESTINATARIO	CORPORACIONELMINUTODEDIOSDEGARZON G
CODIGO	1002617722
DESTINO	GARZÓN
NIT	891101024
TELEFONO	3154072522
DIRECCION	CALLE111260
CIUDAD	GARZÓN
EMAIL	cdiscormidi.czgarzon@gmail.com
CENTRO LOGISTICO	1182 PITALITO

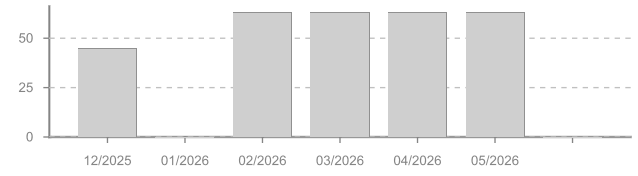
DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS| COL1805037

FECHA EMISIÓN	18/05/2026 11:28:28
No. INTERNO	6606317857
CONDICION DE PAGO	Clientes Pago contado
FECHA DE ENTREGA	Desde 16-05-2026 hasta 16-05-2026
FECHA DE VENCIMIENTO	2026-05-18
PERIODO FACTURADO	
ORDEN DE COMPRA	

ITEM	CODIGO	CUM	DESCRIPCION	REFERENCIA CLIENTE	NUMERO DE ENTREGA	UNID.	FECHA DE ENTREGA	VALOR		DCTO		IMPUESTO VENTAS		VALOR TOTAL
								UNITARIO	TOTAL	DETALLE	VALOR	%	VALOR	
1	180000005	94	CARGAS GLP DE 18 KG	35420260516001	3507782079	1	16-05-2026	98,900.00	98,900.00			IVA 0.00	0.00	98,900.00
2	180000007	94	CARGAS GLP DE 45 KG	35420260516001	3507782079	1	16-05-2026	219,200.00	219,200.00			IVA 0.00	0.00	219,200.00

TOTAL UNIDADES	TOTAL ITEMS
2	2

CONSUMO



Los consumos se determinaron a partir de la capacidad de los cilindros que contienen el GLP adquirido.
Los precios se establecieron de acuerdo con la regulación aplicable.

TOTAL IMPORTE	318,100.00
DESCUENTO	0.00
TOTAL BASE GRAVABLE	318,100.00
IVA 0.00%	0.00
TOTAL A PAGAR	**318,100.00**

VALOR LETRAS: TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL CIEN PESOS

OBSERVACIONES

Medio de Pago: Instrumento no definido
Forma de pago: Contado

Somos grandes contribuyentes y/o autoretenedores del ICA en los siguientes municipios: Agustín Codazzi-Cesar, Algarrobo-Magdalena, Arauca-Arauca, Armero-Tolima, Barrancabermeja- Santander, Barranquilla-Atlántico, Becerril-Cesar, Bello-Antioquia, Bogotá DC-Bogotá DC, Bosconia-Cesar, Bucaramanga-Santander, Cachira-Norte de Santander, Cajicá-Cundinamarca, Cali- Valle del Cauca, Cartagena-Bolívar, Cartago-Valle del Cauca, Chigorodó-Antioquia, Cúcuta-Norte de Santander, Dosquebradas-Risaralda, El Cerrito-Valle del Cauca, El Paso-Cesar, Espinal-Tolima, Funza-Cundinamarca, Fusagasugá-Cundinamarca, Girardot-Cundinamarca, Girón-Santander, Guacarí-Valle del Cauca, Guamal- Magdalena, Guarne-Antioquia, Jamundí-Valle del Cauca, La Unión-Valle del Cauca, Los Patios-Norte de Santander, Magangué-Bolívar, Málaga-Santander, Manizales-Caldas, Medellín- Antioquia, Melgar-Tolima, Montelíbano-Córdoba, Mosquera-Cundinamarca, Palmira-Valle del Cauca, Pamplona-Norte de Santander, Pereira-Risaralda, Piedecuesta-Santander, Pitalito-Huila, Pivijay-Magdalena, Plato-Magdalena, Popayán-Cauca, Río Quito-Chocó, San Jacinto-Bolívar, San Martín-Cesar, Santa Marta- Magdalena, Santafé de Antioquia-Antioquia, Sitionuevo-Magdalena, Soacha-Cundinamarca, Sopó-Cundinamarca, Tibú-Norte de Santander, Valledupar-Cesar, Villa del Rosario-Norte de Santander, Zipaquirá-Cundinamarca.|

(415)CODIGO_GS1(8020)08911010243(3900)318100(92)20260518

CUDE: e04f0bd2397bad7291305c0e10cc4413b9cfbaf9bdf634f521f3f798c94bf56fbc626e8713fbe5492073f6884edd7892

Tipo de operación: 601

Fecha Validación DIAN: 2026-05-18 11:39:43-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Firma Digital:

cczxwgJpiTXFarqe5Nk0OgPydmEJO68Ay8BNINHg6oA4ZB1FTizFez8oeXKrMFjO+ZXeRR6OQcya7scnggawEqZCM+GImesMAs+vKG6FWrJH2R79te8hnVfpD7PN6VLLExXsmfXvCXp+rhZEeD5DOgMA/BhqnI4H7lBIaTIn1aMqOmg3Voc2NPBO5TfI2fg+LwW+0nyKRe0dszrLrxxDZwoAu7xJ1VVH9vkSSiqtbM88SxrbFuVv0pKmMhlY2HsrMqxd574rXbLfUIKwnIiY3pSgRp+YcEylWe5GYxT5LwrW/tOSvsbsk2eeF+K6MhBsS/KZRdQtX8ekoKzzXDihtA==

Representación Gráfica De Servicios Públicos Domiciliarios

Para tener en cuenta

El servicio público de GLP es prestado de conformidad con la Ley 142 de 1994 Resolución CREG 023 de 2008 y las demás normas que las reglamenten o modifiquen. Así como también de conformidad con el Contrato de Condiciones Uniformes, el cual se encuentra disponible en https://colgas.com/legales/. El GLP suministrado por Colgas S.A. E.S.P. (Colgas) ha sido entregado real y materialmente al Cliente. Los cilindros que contienen el producto son de propiedad exclusiva de Colgas y son entregados alCliente a título de comodato. El Cliente debe abstenerse de: a) emplear los cilindros para un uso diferente a la prestación del servicio público de GLP; b) realizar trasvase del producto; c) vender, ceder, arrendar o subarrendar o disponer a cualquier título de los cilindros entregados.

El no pago en la fecha de vencimiento de la presente factura genera intereses moratorios a la tasa más alta permitida por la Ley. El Cliente autoriza expresa e irrevocablemente para que Colgas reporte a cualquier base de datos o central de riesgo el incumplimiento de las obligaciones pecuniarias que del presente instrumento se generen Se deja expresa constancia que el original, como cualquier copia de la presente factura de servicios públicos presta mérito ejecutivo para el cobro de su valor y de los intereses adeudados.

El Cliente tiene derecho a conocer, actualizar, rectificar y suprimir los datos personales que haya sido recolectados por Colgas en virtud de la relación comercial,así como a revocar el consentimiento otorgado para el tratamiento de sus datos, a través del correo electrónico protecciondedatos@colgas.com o nuestra página web https://colgas.com/servicio-al-cliente/ . La Política de Protección de Datos del Grupo Empresarial Colgas está disponible en https://colgas.com/politica-de-proteccion-de-datos-personales/

Somos grandes contribuyentes resolución no. 012220 del 26-12-2022, somos agentes de retención de IVA; Somos auto retenedores res. 547 25-01-2002- responsables de IVA.|

EN COLGAS NOS PREOCUPAMOS POR TU BIENESTAR

Por eso hemos puesto a tu disposición nuestros canales para que realices tus diferentes trámites sin salir de casa:

LINEA DE SERVICIO

320 889 9901 320 889 9902
320 889 9903 320 889 9904
320 889 9905

ATENCION

Bucaramanga:
Km. 2 Vía Chimitá detrás de los tanques de Terpel
San Gil:
Cra. 12 # 4-45, Barrio La Playa Cúcuta: Km. 4 Vía Puerto Santander Paraje Alonsito vereda La Esmeralda Lote 1
Bogotá:
Cra. 56 # 19-33, Puente Aranda Arauquita: Calle 5 # 5-39

LINEA DE EMERGENCIA

018000 960888

Si tienes un cilindro de nuestras marcas (Colgas, Norgas, Gasan o Gases de Antioquia) comunícate a través de nuestra línea de atención 3208899905 y nosotros lo recogemos.
El cilindro solo se debe retornar a Colgas o sus distribuidores autorizado



QUE HACER EN CASO DE OLOR A GAS

1. Si percibe olor a gas, mantenga la calma. Abra puertas y ventanas.
2. Cierre todas las llaves y válvulas de sus conexiones a gas.
3. Evite encender fuego, luces o aparatos eléctricos.
4. Verifique Si la fuga persiste, llame a la línea nacional de emergencias 01-8000 96 0888. \n Obtén más información en nuestra página web: https://colgas.com/conexion-segura/

Uso Seguro para el traslado y conexión de cilindros de GLP:

1. Verifica tapón y sello de seguridad.
2. No arrastres el cilindro ni lo levantes por la válvula.
3. Conecta con las manos y usa accesorios certificados para GLP.
4. Detecta fugas con agua jabonosa. \n \n Sigue las indicaciones en el cilindro.

PAGO VIRTUAL

1. Ingresa al sitio web www.colgas.com
2. Haz click en la opción de pagos PSE www.psepagos.co/PSEHostingUI/ShowTicketOffice.aspx?ID=4581
3. Digita tu referencia de pago (Código de suscriptor)
4. Selecciona la entidad financiera desde la que realizarás el pago y da click en pagar
5. Diligencia tu correo electrónico registrado ante PSE
6. Ingresa la información solicitada por tu Banco para autorizar el debito
7. Al finalizar el pago, recibirás un correo electrónico de confirmación de la transacción.



Colgas | Colgas | Pedidos whatsapp 310 30 33 400 | pqr.colgas@colgas.com | colgas@colgas.com

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Juan Felipe Trujillo	CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON	ADMINISTRACIÓN	181.235.233.51	Junio 01 de 2026 09:02 am

Número de Transacción: APII6152323291026446

Editor de Lotes

Fecha: Junio 01 de 2026 11:11 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******2833
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Gas 634 Mayo
Fecha de Aplicación:	Junio 1 de 2026
Valor del Lote:	$318.100,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	Nelson A Paz	CC 12201684	Banco de Bogotá	Cuenta Ahorros	338439938	$318.100,00	--	Pago	Pago	--

Imprimir Cerrar

JUAN RAMON SERRANO TOLEDO
CRA 17 E # 10 - 13 Garzón Huila Tel. 3103376068

CUENTA DE COBRO No. 4

LA CORPORACIÓN EL MINUTO DE DIOS DE GARZÓN
Nit: 891.101.024-3

Debe a:

JUAN RAMON SERRANO TOLEDO
12.193.622
Régimen simplificado

La suma de: **DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($250.000)**

Por concepto de: La instalación de bujes de seguridad portón del comedor en prevención de accidentes CDI Luces de Esperanza por un valor de $ 250.000, en la modalidad INSTITUCIONAL, en el programa de Atención Integral a la Primera Infancia del contrato de aporte No 41006342025 de 2026, en el municipio de GARZON – Huila, el día 25 de mayo de 2026.

Certifico que actualmente no cuento con una cuenta bancaria a mi nombre, por lo cual autorizo de manera expresa que el pago correspondiente a mis honorarios sea realizado a favor de un tercero.

Autorizo que dicho pago se consigne a la siguiente persona:

Nombre: ROSABEL TORRES LOSADA
Documento: CC. 55064925
Entidad bancaria: Caja Social
Número de cuenta: 24138138084
Tipo de cuenta: Ahorros

Se firma en el municipio de Garzón - Huila, a los 26 días del mes de mayo de 2026.

FIRMA
C.C. 12.193.622

Powered by CamScanner

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR18832
Fecha y Hora de Generación: 2026-05-29 12:16:12
Fecha validación: 2026-05-29 12:19:16-05:00
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: JUAN RAMON SERRANO TOLEDO **NIT:** 12193622-2 **Actividad Económica:** **Dirección:** CARRERA 17 # 10-13 - Garzón - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** JUANRAMONSERRANOTOLEDO@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 INSTALACIÓN DE BUJES DE SEGURIDAD EN EL PORTON DEL COMEDOR EN EL CDI LUCES DURANTE EL MES DE MATO CTO 634 - 2026-05-29 - Por operación	250,000.00	IVA 0.00	0.00		250,000.00
Total Items			1						

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 0.00%	250,000.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	250,000.00
TOTAL Base Imponible:	250,000.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	250,000.00
TOTAL en letras: Doscientos Cincuenta 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								

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Juan Felipe Trujillo	CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON	ADMINISTRACIÓN	181.235.189.131	Mayo 25 de 2026 11:40 am

Número de Transacción: APII6147320248679575

Editor de Lotes

Fecha: Mayo 27 de 2026 08:59 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Propios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******2833
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Mantenimiento 634 Mayo
Fecha de Aplicación:	Mayo 27 de 2026
Valor del Lote:	$235.000,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	ROSABEL LOSADA TORRES	CC 55064925	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24138138084	$235.000,00	--	Pago	Pago	--

Imprimir Cerrar

PLASTIESPUMAS

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

AUTORIZACIÓN DIAN No.18764111446464. FECHA 2026/06/20
NUMERACION AUTORIZADA DESDE FE5001 HASTA FE15000
VIGENCIA 24 MESES.

ACT.ECONOMICA: 4755

Factura Electrónica De Venta No.FE5109

SEÑOR(ES): CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
NIT/CED : 891.101.024
DIRECCION: CL 2 D 4A 29
CIUDAD : GARZON - HUILA. TEL: 8332624, 8332090
EMAIL : cormidicontabilidad@gmail.com. A.Económica: 8530

FECHA EMISIÓN	F.VALIDACIÓN
2026/07/02 00:00:00	2026/07/02 4:45:46 p. m.

VENTAS CONTADO
VENCE: 2026/07/02(0 días)

VENDEDOR
VENDEDOR UNICO

PAGINA N° 01/01

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

#	CODIGO	DETALLE	UNIDAD	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	0246	PEGANTE IDUPEG 3560 X750CC	BOTELL	2,00	18.000,00	19%	36.000,00
2	L011	LONA PARASOL X190	METRO	1,00	32.500,00	19%	32.500,00
3	L037	YOMBOLO SP 15	METRO	1,00	13.500,00	19%	13.500,00

Total Items: 3

SON: OCHENTA Y DOS MIL CON CERO COP

mantenimiento mes de mayo contrato nro 634

SUBTOTAL	68.907,56
DESCUENTO	0,00
EXCLUIDA	0,00
GRAVADA 19 %	68.907,56
GRAVADA 5 %	0,00
IVA 19 %	13.092,44
IVA 5 %	0,00
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
IMPOCONSUMO	0,00
NETO A PAGAR	82.000,00

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

RECIBI

NIT/CC.

FECHA RECIBIDO

ORIGINAL

VENDEDOR: VENDEDOR UNICO

CUFE: ab363b8b60a3bf322542002be4ff3137d4473e357b6acafdcd65a3dda70ff4a6f986f51dcb2e90cf27e891120d4fb5bb

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

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

JUAN RAMON SERRANO TOLEDO
CRA 17 E # 10 - 13 Garzon Huila Tel. 3103376068

CUENTA DE COBRO No. 3

LA CORPORACIÓN EL MINUTO DE DIOS DE GARZÓN
Nit: 891.101.024-3

Debe a:

JUAN RAMON SERRANO TOLEDO
12.193.622
Régimen simplificado

La suma de: **DOSCIENTOS TREINETA Y TRES MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($233.057)**

Por concepto de: Arreglo y mantenimiento marco de puerta y reja acceso a la rampa. Del CDI Luces de Esperanza por un valor de $ 233.057, en la modalidad INSTITUCIONAL, en el programa de Atención Integral a la Primera Infancia del contrato de aporte No 41006342025 de 2026, en el municipio de GARZON – Huila, el día 25 de mayo de 2026.

Certifico que actualmente no cuento con una cuenta bancaria a mi nombre, por lo cual autorizo de manera expresa que el pago correspondiente a mis honorarios sea realizado a favor de un tercero.

Autorizo que dicho pago se consigne a la siguiente persona:

Nombre: ROSABEL TORRES LOSADA
Documento: CC. 55064925
Entidad bancaria: Caja Social
Número de cuenta: 24138138084
Tipo de cuenta: Ahorros

Se firma en el municipio de Garzón - Huila, a los 26 días del mes de mayo de 2026.

FIRMA
C.C. 12.193.622

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR18831
Fecha y Hora de Generación: 2026-05-29 12:13:31
Fecha validación: 2026-05-29 12:16:34-05:00
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: JUAN RAMON SERRANO TOLEDO **NIT:** 12193622-2 **Actividad Económica:** **Dirección:** CARRERA 17 # 10-13 - Garzón - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** JUANRAMONSERRANOTOLEDO@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 ARREGLO MARCO DE PUERTA Y REJA DE ACCESOA LA RAMPA EN EL CDI LUCES DURANTE EL MES DE MAYO CTO 634 - 2026-05-29 - Por operación	233,057.00	IVA 0.00	0.00		233,057.00
Total Items			1						

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	233,057.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	233,057.00
TOTAL Base Imponible:	233,057.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	233,057.00
TOTAL en letras: Doscientos Treinta Y Tres Mil Cincuenta 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								

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE17536
Fecha y Hora de Generación: 2026-07-01 09:52:52
Fecha validación: 2026-07-01 09:55:55-05:00
Fec. Vcto.: 2026-07-31

Nº Resolución: 18764103551820 **Prefijo:** FE **Consecutivo:** 15455 hasta 30000 **Fecha:** 2025-12-22 **hasta** 2027-12-22

Datos del Emisor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: COMERCIALIZADORA SURANDINA SAS **NIT:** 901100054-5 **Actividad Económica:** 4752 **Responsabilidad:** No aplica – Otros - **Dirección:** CALLE 3 No 11 -35 - GARZÓN - Huila - CO **Teléfonos:** 3108620165 **Contacto:** JOSE FERNANDO LAMILLA RINCON **E-mail:** surandina19@hotmail.com	**Razón social/Nombre:** CORPORACION MINUTO DE DIOS **NIT:** 891101024-3 **Dirección:** CLL 2D#4A-29 - GARZÓN - HUILA - CO **Teléfonos:** 0388332090 **E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	005006003	1.0000	WSD	TABLON DE 30 X 30 LISO VETRIFICADO ROJO	33,193.2773	IVA 19.00	6,306.7227		39,500.0000
2	001001019	6.0000	WSD	GRANITO BLANCO #02	1,600.0000	IVA 0.00	0.0000		9,600.0000
3	018004027	1.0000	WSD	REFLECTOR LED 50W MERCURY	26,890.7563	IVA 19.00	5,109.2437		32,000.0000
4	023002021	1.0000	WSD	VALVULA LLAVE PASO 1/2" NAPOLI TIPO GAS MARIPOSA AMARILLA	11,764.7059	IVA 19.00	2,235.2941		14,000.0000
5	004005007	2.0000	WSD	ADAPTADOR MACHO PVC PRESION 1/2" PVC GERFOR	294.1176	IVA 19.00	111.7648		700.0000
6	004004007	0.3400	WSD	TUBO PVC PRESION 1/2" RDE 9 PVC	13,445.3782	IVA 19.00	868.5714		5,440.0000
7	004005049	1.0000	WSD	UNION PVC PRESION 1" PVC GERFOR	588.2353	IVA 19.00	111.7647		700.0000
8	024001002	1.0000	WSD	INVERCRYL 500 X BOLSA 750GR	10,084.0336	IVA 19.00	1,915.9664		12,000.0000
9	023001020	1.0000	WSD	SEGUETA BIMETAL 18D BARRACUDA HERRAGRO	3,781.5126	IVA 19.00	718.4874		4,500.0000
10	035001003	4.0000	WSD	RODACHINES PARA VITRINA	7,563.0252	IVA 19.00	5,747.8992		36,000.0000
Total Items			10						

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	9,600.0000	0.0000
IVA : 19.00%	121,714.2856	23,125.7144

Totales	
SUBTOTAL:	131,314.2856
TOTAL Base Imponible:	131,314.2856
IVA	23,125.7144
TOTAL Descuento Global:	0.0000
TOTAL:	154,440.0000
TOTAL en letras: Ciento Cincuenta Y Cuatro Mil Cuatrocientos Cuarenta Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.0000

Información Adicional

MANTENIMIENTO CONTRATO 634 MES DE MAYO CT-4242

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
Crédito	Crédito ACH	2026-07-31			30				

Casa de Software J3 SISTEMA SAS NIT. 900276556 - 6

CUFE: 985b0386c94453e15d038a8f9ddb3b2b960c80c935ef71853feb5013ecb4998a3499c6b14a4cd9020ec25a76ee7712a8
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

SURANDINA S.A.S

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE17536
Fecha y Hora de Generación: 2026-07-01 09:52:52
Fecha validación: 2026-07-01 09:55:55-05:00
Fec. Vcto.: 2026-07-31

WILTON TROCHES
ALTO DE GARZON, Garzón Huila Tel. 3118261707

CUENTA DE COBRO No. 3

LA CORPORACIÓN EL MINUTO DE DIOS DE GARZÓN
Nit: 891.101.024-3

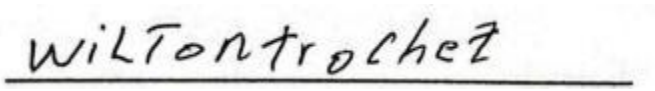
Debe a:

WILTON TROCHES
12.202.767
Régimen simplificado

La suma de: **SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 600.000)**

Por concepto de: Servicio de poda césped, arboles de jardín y cerca natural CDI Luces de Esperanza por un valor de $ 600.000, en la modalidad INSTITUCIONAL, en el programa de Atención Integral a la Primera Infancia del contrato de aporte No 41006342025 de 2026, en el municipio de GARZON – Huila, el día 21 de mayo de 2026.
.

Se firma en el municipio de Garzón - Huila, a los 22 días del mes de mayo de 2026.



FIRMA
C.C. 12.202.767

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO 12.202.767
TROCHES

APELLIDOS
WILTONG

NOMBRES
Wiltongtroches

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO 20-AGO-1979
GIGANTE
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.66 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO

19-NOV-2002 GARZON
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA

INDICE DERECHO

A-1900400-01270444-M-0012202767-20211202 0077049271A 1 8503228279

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14740294365

(415)7707212489984(8020) 000001474029436 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 2 2 0 2 7 6 7	1	Impuestos y Aduanas de Neiva 1 3	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 2 2 0 2 7 6 7	

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Huila 4 1	Garzón 2 9 8

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
TROCHES		WILTONG	

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Huila 4 1	Garzón 2 9 8

41. Dirección principal
BRR ALTOS DE GARZON

42. Correo electrónico wiltontrochez28@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 1 8 2 6 1 7 0 7	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8 1 3 0	2 0 1 4 0 7 2 8	4 2 9 0	2 0 1 4 0 7 2 8	8 2 9 9		7 2 1 1	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	4 9																									

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre TROCHES WILTONG

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR18830
Fecha y Hora de Generación: 2026-05-29 12:10:27
Fecha validación: 2026-05-29 12:13:29-05:00
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: WILTONG TROCHES **NIT:** 12202767-1 **Actividad Económica:** **Dirección:** BARRIO ALTO DE GARZÓN - Garzón - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** WILTONGTROCHES28@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 SERVICIO DE PODA DE CESPED ARBOLES JARDIN Y CERCA NATURAL LIMPIEZA DE CANALESDE AGUA LLUVIAS DEL CDI LUCES DE ESPERANZA DURANTE EL MES DE MAYO CTO 634 - 2026-05-29 - Por operación	600,000.00	IVA 0.00	0.00		600,000.00
Total Items			1						

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 0.00%	600,000.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	600,000.00
TOTAL Base Imponible:	600,000.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	600,000.00
TOTAL en letras: Seiscientos 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: 4db8eec77b9158776bd06fe00a7668a1ac967a49dac5a494a7851043d62ee4d98c3031c5b47baedd4284f624bb6debee
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

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Juan Felipe Trujillo	CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON	ADMINISTRACIÓN	152.204.233.138	Junio 30 de 2026 02:27 pm

Número de Transacción: APII6181321909900424

Editor de Lotes

Fecha: Junio 30 de 2026 03:38 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******2833
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Mantenimientos 634 Mayo
Fecha de Aplicación:	Junio 30 de 2026
Valor del Lote:	$1.019.514,00
Cantidad de Registros:	4

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	Comercializadora Sur	NI 9011000545	Banco Caja Social	Cuenta Corriente	21003593173	$154.440,00	--	Pago	Pago	--
2	Autorizado	ROSABEL LOSADA TORRES	CC 55064925	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24138138084	$219.074,00	--	Pago	Pago	--
3	Autorizado	Sociedad Plastiespumas	NI 9012164871	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24090520123	$82.000,00	--	Pago	Pago	--
4	Autorizado	Wilton Troches	CC 12202767	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104325823	$564.000,00	--	Pago	Pago	--

Imprimir Cerrar

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
617affe9093751cddbffb1d44855dd6c6c95c52e0b9a6459c3c02ec4527d8f71e8ecbb957c06e3630bbcacb7657e631d

Número de Factura: JTCC-142
Fecha de Emisión: 27/05/2026
Fecha de Vencimiento: 27/05/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	52	PAPEL CRAF PLIEGO X 10	94	25,00	$ 4.444,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 21.109,00	19.00			$ 111.100,00
2	53	CARTULINA 1 8 SURTIDO X 10	94	30,00	$ 6.334,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 36.103,80	19.00			$ 190.020,00
3	54	PAPEL SEDA COLORES SURTIDO X 10	94	25,00	$ 5.235,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 24.866,25	19.00			$ 130.875,00
4	55	TEMPERAS	94	18,00	$ 5.613,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 19.196,46	19.00			$ 101.034,00
5	57	PAPEL SILUETA 1 8 SURTIDO X 10	94	45,00	$ 2.729,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 23.332,95	19.00			$ 122.805,00
6	58	VINILO AM X 1K	94	2,00	$ 14.134,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.370,92	19.00			$ 28.268,00
7	59	VINILO AZ X 1K	94	2,00	$ 14.134,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.370,92	19.00			$ 28.268,00
8	60	VINILO RJ X 1K	94	2,00	$ 14.134,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.370,92	19.00			$ 28.268,00
9	61	VINILO BL X 1K	94	2,00	$ 14.135,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.371,30	19.00			$ 28.270,00
10	62	PLIEGOS DE PAPEL CREPE	94	80,00	$ 6.080,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 92.416,00	19.00			$ 486.400,00
11	64	MARCADORES GRUESOS	94	1,00	$ 12.017,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.283,23	19.00			$ 12.017,00
12	63	MARCADORES DELGADOS	94	1,00	$ 10.353,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.967,07	19.00			$ 10.353,00
13	66	CINTA ANCHA	94	6,00	$ 5.405,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.161,70	19.00			$ 32.430,00
14	71	TIJERAS PUNTA ROMA	94	35,00	$ 2.655,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 17.655,75	19.00			$ 92.925,00
15	72	SILICONA LIQUIDA X 250 GM	94	8,00	$ 10.262,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.598,24	19.00			$ 82.096,00
16	73	CARTON PAJA 1 8	94	20,00	$ 1.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.800,00	19.00			$ 20.000,00
17	74	PAQ LANA ESCOLAR	94	10,00	$ 12.377,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 23.516,30	19.00			$ 123.770,00
18	85	SIPEGA ESPECIAL X 1000 G	94	8,00	$ 10.445,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.876,40	19.00			$ 83.560,00
19	75	BARRAS DE SILICONA GRUESA 21 CM	94	2,00	$ 21.336,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.107,68	19.00			$ 42.672,00
20	79	PITILLOS PLASTICOS X 50	94	5,00	$ 3.689,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.504,55	19.00			$ 18.445,00
21	89	PAPEL BOND 60 GR PLIEGOS X 10	94	10,00	$ 6.032,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.460,80	19.00			$ 60.320,00
22	81	BLOCK DE IRIS	94	20,00	$ 4.159,00	$ 1.109,61	$ 0,00	$ 15.593,37	19.00			$ 82.070,39

Notas Finales

PAPELERIA DE MAYO C 634 LUCES
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
27/05/2026 16:33:43
Documento validado por la DIAN:
27/05/2026 16:33:43
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	1917076
Descuento detalle	1109.61
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1915966.39
IVA	364033.61
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	364033.61
Total neto factura (=)	2280000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 2280000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.917.076,00
Descuento detalle	1.109,61
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.915.966,39
IVA	364.033,61
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	364.033,61
Total neto factura (=)	2.280.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 2.280.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764097069228 Rango desde: 1 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2027-08-14

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
d5606c7daeae637b75f790d6be851e8c9c86d1b925e378618c89f08e608f699d8b3ba74a2fb09e0b05f7b014c5754d73

Número de Factura: JTCC-148
Fecha de Emisión: 27/05/2026
Fecha de Vencimiento: 27/05/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Consiganción bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: JOTAS CAPACITA Y COMERCIALIZA SAS
Nombre Comercial: JOTAS CAPACITA Y COMERCIALIZA SAS
Nit del Emisor: 901974047
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-13
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 5629
País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Neiva
Dirección: CR 18 7 51
Teléfono / Móvil: 3144120075
Correo: MORA30043@GMAIL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

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

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	40	TRAPEROS	94	3,00	$ 9.412,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.364,84	19.00			$ 28.236,00
2	83	LAVALOZA DE 1000 GM	94	4,00	$ 9.441,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.175,16	19.00			$ 37.764,00
3	3	LIMPIDO 3800 CC	94	3,00	$ 10.168,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.795,76	19.00			$ 30.504,00
4	4	HIPOCLORITO	94	3,00	$ 15.378,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.765,46	19.00			$ 46.134,00
5	5	DETERGENTE 1000 GM	94	4,00	$ 10.353,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.868,28	19.00			$ 41.412,00
6	41	LIMPIONES DE TELA	94	6,00	$ 2.605,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.969,70	19.00			$ 15.630,00
7	87	BOLSA BASURA 5 KL	94	3,00	$ 7.916,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.512,12	19.00			$ 23.748,00
8	7	BOLSA BASURA 3KL	94	3,00	$ 4.462,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.543,34	19.00			$ 13.386,00
9	8	JABON LIQUIDO PARA MANOS 3800ML	94	3,00	$ 19.664,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.208,48	19.00			$ 58.992,00
10	94	Barras de Jabon Azul	NIU	5,00	$ 3.554,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.376,30	19.00			$ 17.770,00
11	10	GUANTES BICOLOR	94	3,00	$ 4.731,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.696,67	19.00			$ 14.193,00
12	39	ESCOBA GRANDE	94	5,00	$ 9.857,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.364,15	19.00			$ 49.285,00
13	11	SUAVISANTE	94	4,00	$ 17.479,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.284,04	19.00			$ 69.916,00
14	12	PAPEL HIGIENICO JUMBO	94	7,00	$ 11.496,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.289,68	19.00			$ 80.472,00
15	13	BOLSA INDUSTRIAL VERDE	94	4,00	$ 5.370,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.081,20	19.00			$ 21.480,00
16	14	BOLSA INDUSTRIAL BLANCA	94	4,00	$ 5.370,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.081,20	19.00			$ 21.480,00
17	15	BOLSA INDUSTRIAL NEGRA	94	4,00	$ 5.370,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.081,20	19.00			$ 21.480,00
18	16	BOLSA PAPELERA NEGRA	94	6,00	$ 5.370,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.121,80	19.00			$ 32.220,00
19	18	ESPONJA	94	7,00	$ 1.428,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.899,24	19.00			$ 9.996,00
20	19	BRILLADORA X 12	94	5,00	$ 5.286,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.021,70	19.00			$ 26.430,00
21	21	RECOGEDOR DE BASURA	94	2,00	$ 10.286,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.908,68	19.00			$ 20.572,00
22	38	ACIDO BRILLAZUL 38 CC	NIU	5,00	$ 24.302,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 23.086,90	19.00			$ 121.510,00
23	37	ACIDO MURIATICO	94	4,00	$ 19.571,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.873,96	19.00			$ 78.284,00
24	20	CHURUSCO SANITARIO	94	3,00	$ 5.740,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.271,80	19.00			$ 17.220,00
25	22	DESINFECTANTE 3875 CC	94	3,00	$ 15.630,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.909,10	19.00			$ 46.890,00
26	23	GUANTES DE MANIPULACION	94	2,00	$ 3.176,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.206,88	19.00			$ 6.352,00
27	36	PAQ GUANTES DE MANIPULACION	94	2,00	$ 5.084,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.931,92	19.00			$ 10.168,00
28	24	CRISTAFLEX 200 MTS	94	2,00	$ 9.941,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.777,58	19.00			$ 19.882,00
29	25	JABON DESEMGRASANTE 3800 CC	94	4,00	$ 24.193,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.386,68	19.00			$ 96.772,00
30	26	LIMPIAJUNTAS	94	3,00	$ 3.697,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.107,29	19.00			$ 11.091,00
31	86	LAVAPISOS	94	3,00	$ 16.697,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.517,29	19.00			$ 50.091,00
32	34	PAQ BOLSAS PARA ALIMENTOS DE 3 KL	94	3,00	$ 5.147,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.933,79	19.00			$ 15.441,00
33	33	PAQ BOLSAS PARA ALIMENTOS DE 5 KL	94	2,00	$ 6.265,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.380,70	19.00			$ 12.530,00
34	32	PAQ BOLSAS PARA ALIMENTOS DE 10 KL	94	4,00	$ 5.497,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.177,72	19.00			$ 21.988,00
35	31	PAQ BOLSAS PARA ALIMENTOS DE 15 KL	94	4,00	$ 6.823,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.185,48	19.00			$ 27.292,00
36	35	CEPILLO PARA LAVAR	94	1,00	$ 5.882,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.117,58	19.00			$ 5.882,00
37	35	PAQ COFIA X 100	94	3,00	$ 14.647,00	$ 2.010,47	$ 0,00	$ 7.966,80	19.00			$ 41.930,53

Notas Finales

ASEO MAYO C 634 LUCES

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
27/05/2026 17:21:41
Documento validado por la DIAN:
27/05/2026 17:21:42
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	1266434
Descuento detalle	2010.47
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1264423.53
IVA	240240.47
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	240240.47
Total neto factura (=)	1504664
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1504664

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.266.434,00
Descuento detalle	2.010,47
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.264.423,53
IVA	240.240,47
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	240.240,47
Total neto factura (=)	1.504.664,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1.504.664,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764097069228 Rango desde: 1 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2027-08-14

PEDIDO DE PRODUCTOS DE MATERIAL DIDACTICO MAYO 2026
CDI LUCES DE ESPERANZA
CTO 41006342025

PRODUCTO	CANTIDAD	PRODUCTO	CANTIDAD
PAPEL CRAF PLIEGO X 10	25	CINTA ANCHA	6
PAPEL SEDA COLORES SURTIDO X 10	25	PITILLOS PLASTICOS X 50	5
PAPEL SILUETA 1/ 8 SURTIDO X 10	45	BLOCK DE IRIS	20
PAPEL BOND 60 GR PLIEGO X 10	10	VINILO BLANC X 500	2
CARTULINA 1 8 SURTIDOX 10	30	MARCADORES DELGADOS X12	1
TEMPERAS	18	MARCADORES GRUESOS X12	1
VINILO AM X 1K	2	SIPEGA ESPECIAL X 1000	8
VINILO AZ X 1K	2	VINILO RJ X 1K	2
CARTON PAJA 1/8	20	TIJERA PUNTA ROMA	35
PLIEGOS DE PAPEL CREPE	10	LANA ESCOLAR PAQ X10	10
SILICONA LIQ X 250	8	BARRA SILICONA GRUESA PAQ	2

ENTREGA

Juan Felipe Trujillo
EAS CORPORACION MINUTO DE DIOS

RECIBE

Cindy Alejandra Tirana Marin
COORDINADORA

LISTA DE PEDIDO DE PRODUCTOS ASEO DE MAYO 2026

CDI LUCES DE ESPERANZA
CTO 41006342025

PRODUCTO	CANTIDAD	PRODUCTO	CANTIDAD
TRAPEROS	3	BOLSA BASURA 3K	3
LAVALOZA 100 GM	4	BOLSA BASURA 5K	3
LAVAPISOS	3	ESPONJA	7
LIMPIDO 3800 CC	3	ACIDO MURIATICO	4
LIMPIONES DE TELA	6	BRILLADORA X 12	5
LIMPIAJUNTAS	3	CHURRUSCO SANITARIO	3
HIPOCLORITO	3	ACIDO BRILLAZUL	5
DETERGENTE 1000 GM	4	DESINFECTANTE 3875 CC	3
JABON LIQUIDO PARA MANOS 3800ML	3	GUANTES DE MANIPULACION	2
JABON AZUL 300 GM	5	CRISTAFLEX 200 MTS	2
JABON DESENGRASANTE	4	PAQ BOLSAS PARA ALIMENTOS DE 5 KL	3
ESCOBA GRANDE	5	PAQ BOLSAS PARA ALIMENTOS DE 10 KL	4
SUAVISANTE	4	PAQ BOLSAS PARA ALIMENTOS DE 15 KL	4
PAPEL HIGIENICO JUMBO	7	CEPILLO PARA LAVAR	1
BOLSA INDUSTRIAL NEGRA		PAQ GUANTES DE MANIPULACION	2
BOLSA INDUSTRIAL BLANCA	4	PAQ DE COFIA X100	3
BOLSA INDUSTRIAL VERDE	4	GUANTES BICOLOR	3
BOLSA PAPELERA NEGRA	6	RECOGEDOR DE BASURA	2

ENTREGA

Juan Felipe Trujillo
EAS CORPORACION MINUTO DE DIOS

RECIBE

Cindy Alejandra Tapia Marin
COORDINADORA



AGROINDUSTRIAL LOS ALTARES S.A.S.
NIT 901.384.335-8
Cra 7 # 79-46 (Km. 3 Via Tello-Huila)
Tel: (3133766809)
Neiva - Colombia
facturacion@agroaltares.com

Factura electrónica de venta
No. HUI 10941

Señores	Corporación Minuto De Dios De Garzón		
NIT	891.101.024-3	**Teléfono**	(608) 8332624
Dirección	Cl 2 D 4A 29	**Ciudad**	Neiva - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	22/05/2026, 07:31
Expedición	22/05/2026, 07:31
Vencimiento	29/05/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	ARROZ BLANCO X ARROBA DON FLORO TRADICIONAL13% (500gr)	6.00	41,500.00	249,000.00

Total items: 1

Total Bruto	249,000.00
Total a Pagar	249,000.00

Valor en Letras:
Doscientos cuarenta y nueve mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-29 por $ 249,000.00

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

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. 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 18764105813699 aprobado en 20260211 prefijo HUI desde el número 10001 al 20000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 1051 Elaboración de productos de molinería Tarifa
CUFE: 721e69098c5b92cd9c2be0a23a022d92a173d0bf4d76747f481b80ce885f6a83c427af8b6835b0466e6c5d03dbc24adc

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

Factura electrónica de venta
No. FAMI 214

Señores	CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON		
NIT	891.101.024-3	**Teléfono**	(000) 0000000
Dirección	Calle 2D 4A 29	**Ciudad**	Garzón - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	29/05/2026, 19:50
Expedición	29/05/2026, 19:50
Vencimiento	29/05/2026

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Total
1	117.00	Carne de Res	16,500.00	1,930,500.00
2	90.00	Carne de cerdo	15,000.00	1,350,000.00
3	63.00	Higado	13,500.00	850,500.00

Total items: 3

Total Bruto	4,131,000.00
Total a Pagar	4,131,000.00

Valor en Letras:
Cuatro millones ciento treinta y un mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-05-29 por $ 4,131,000.00

Observaciones:
Contrato 634 - Luces - Mayo

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764083972031 aprobado en 20241124 prefijo FAMI desde el número 1 al 500 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 0113 Cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos Tarifa
CUFE: f164f3f4780f597c475feb4878643cb318b085c3a66dbbd01faece7cbcc4a128f561661385153ea83aef8da7401c54f2

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

	CENTRAL DE ALIMENTOS LA PROVEEDORA SAS **FRIGOALIANZA GZ C.A.P SAS** **NIT. 900.159.699-6** **GUÍA DE TRANSPORTE Y DESTINO DE LA CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS COMESTIBLES**	Codigo: SAI-PGTZ-01-FO-10 Fecha:1 de Agosto de 2025 Versión: 2 Páginas: 1 de 1

ESPECIE: BOVINOS Y/O BUFALINOS
Código de Inscripción ante el INVIMA: **703B**
Únicamente para consumo **NACIONAL**
Teléfono de Contacto: 321 875 3259
Dirección: Km. 2 vía al Agrado Parque Industrial
Garzón - Huila – Colombia

NUMERO DE GUÍA 703B- 4602 -26

FECHA DE EXPEDICION

DD	MM	AAAA
21	05	2026

INFORMACION DE PRODUCTO

FECHA DE SACRIFICIO			LOTE	DICTAMEN DE LOS PRODUCTOS (Marque con una X)	
DD	MM	AAAA		APROBADO	APROBADO CONDICIONADO
20	05	2026	141-2/307	X	

PRODUCTO QUE TRANSPORTA EL VEHICULO

PRODUCTO	UNIDADES	PESO DEL PRODUCTO (Kg)	TEMPERATURA (C°) PROMEDIO AL MOMENTO DEL DESPACHO
CARNE EN CANAL			
CARNE EN MEDIAS CANALES			
CARNE EN CUARTOS DE CANAL	4		37.7
CARNE EN OCTAVOS DE CANAL			
VISCERAS ROJAS			
VISCERAS BLANCAS	1		1
CABEZAS			
PATAS			
OTROS			

INFORMACION DE DESTINO Y VEHICULO

FECHA Y HORA DE DESPACHO				TIPO DE VEHICULO	PLACA	TEMPERATURA (C°) DEL FURGON
DD	MM	AAAA	Hora			
21	05	2026	10:20A	furgon	WPT309	22 °C

DESTINO - NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO	DIRECCION
Mac Pollo	Garzon-Huila	CRA 10 CL 3

NOMBRE Y CEDULA DE QUIÉN RECIBE LOS PRODUCTOS EN PLANTA DE BENEFICIO	FIRMA DE QUIEN RECIBE LOS PRODUCTOS EN PLANTA DE BENEFICIO
Reinel cutiva	

OBSERVACIONES:
Presinto 24887

NOMBRE DEL AUTORIZADO PARA LA EMISION DE LA GUIA	CIERRE DE LA GUIA
FRIGOALIANZA CAP	Fecha y hora de entrega de los productos a su destino (dd-mm-aaaa) 21/05/2026
FIRMA DEL AUTORIZADO PARA LA EMISION DE LA GUIA Juan David Losada Vega TP: NUMERO DE IDENTIFICACION 3218753259	NIT. 900.159.699-6 CENTRAL DE ALIMENTOS LA PROVEEDORA S.A.S. FRIGOALIANZA Escanear el código QR para verificación de esta guia 21 MAY 2026

Elaboró	Revisó	Aprobó
Director Administrativo	Director Sanitario	CEO

DESPACHADO 307

Documento Controlado

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

Factura electrónica de venta
No. FAMI 212

Señores	CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON		
NIT	891.101.024-3	**Teléfono**	(000) 0000000
Dirección	Calle 2D 4A 29	**Ciudad**	Garzón - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	29/05/2026, 19:40
Expedición	29/05/2026, 19:40
Vencimiento	29/05/2026

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Total
1	95.00	Platano	2,214.00	210,330.00
2	83.00	Platano Verde	2,214.00	183,762.00
3	30.00	Papa	1,710.00	51,300.00
4	30.00	Papa Criolla	2,800.00	84,000.00
5	15.00	Arracacha	3,900.00	58,500.00
6	95.00	Yuca	2,600.00	247,000.00
7	385.00	Patilla	2,100.00	808,500.00
8	280.00	Mango	3,300.00	924,000.00
9	255.00	Piña Gold	3,300.00	841,500.00
10	80.00	Naranja	1,800.00	144,000.00
11	250.00	Melon	3,200.00	800,000.00
12	320.00	Papaya	2,100.00	672,000.00
13	320.00	Banano	2,200.00	704,000.00
14	245.00	Mandarina	3,200.00	784,000.00
15	120.00	Manzana	8,900.00	1,068,000.00
16	7.00	FRESA	7,000.00	49,000.00
17	31.00	Limon	2,200.00	68,200.00
18	79.00	Cebolla	2,400.00	189,600.00
19	16.00	Cebolla Larga	4,000.00	64,000.00
20	6.00	Pimenton	2,500.00	15,000.00
21	36.00	Tomate	2,950.00	106,200.00
22	16.00	Cilantro	7,000.00	112,000.00
23	75.00	Tomate Ensalada	2,950.00	221,250.00
24	35.00	Pepino	2,200.00	77,000.00
25	54.00	Zanahoria	2,800.00	151,200.00
26	40.00	Lechuga	2,800.00	112,000.00
27	14.00	Habichuela	3,200.00	44,800.00
28	32.00	Espinaca	7,000.00	224,000.00
29	14.00	Repollo	3,000.00	42,000.00
30	70.00	Aguacate	7,500.00	525,000.00
31	54.00	Ahuyama	2,214.00	119,556.00
32	11.00	Arveja Fresca	8,500.00	93,500.00

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

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Total
33	8.00	Ajo	7,000.00	56,000.00
34	31.00	Frijol	7,100.00	220,100.00
35	2.00	Tomillo	4,000.00	8,000.00
36	2.00	Laurel	4,000.00	8,000.00
37	2.00	Oregano	4,000.00	8,000.00
38	1.00	Curcuma	4,000.00	4,000.00
39	7.00	Remolacha	3,300.00	23,100.00

Total items: 39

Total Bruto	10,122,398.00
Total a Pagar	10,122,398.00

Valor en Letras:
Diez millones ciento veintidos mil trescientos noventa y ocho pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-05-29 por $ 10,122,398.00

Observaciones:
Contrato 634 - Frutas - Mayo

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764083972031 aprobado en 20241124 prefijo FAMI desde el número 1 al 500 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 0113 Cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos Tarifa
CUFE: a3ce7e0af46b8a096f706c699e56c84afb668dae093e819940b023ad84e919161484b67ed1f63ea69261b75a7d954e7e

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
f99671a26e3c7f138c0a84b7a84acc401b29e463cf20e22d033b3dbbc08b74240ed7d49fd0c87fb405854f987f99b3b7

Número de Factura: JTCC-159
Fecha de Emisión: 29/05/2026
Fecha de Vencimiento: 29/05/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	ACTA	Aceite	NIU	40,00	$ 13.866,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 105.381,60	19.00			$ 554.640,00
2	PDJ	Panela Don Julio	NIU	40,00	$ 4.240,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 169.600,00
3	PTS	Pastas Surtidas	NIU	66,00	$ 2.396,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.906,80	5.00			$ 158.136,00
4	MZ	Harina de Maiz	NIU	40,00	$ 2.095,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.190,00	5.00			$ 83.800,00
5	HRN	Harina Trigo	NIU	48,00	$ 2.095,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.028,00	5.00			$ 100.560,00
6	Arveja Se cas	Arveja Secas	NIU	7,00	$ 2.650,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 18.550,00
7	AV	Avena	NIU	16,00	$ 5.156,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.124,80	5.00			$ 82.496,00
8	LTJ	Lenteja	NIU	12,00	$ 5.510,00	$ 0,00	$ 4,80					$ 66.124,80

Notas Finales

Productos correspondientes al mes de Mayo
Linea de negocio: Contrato Luces

Datos Totales



Documento generado el:
29/05/2026 21:50:12
Documento validado por la DIAN:
29/05/2026 21:50:12
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	1233902
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	4.8
Total Bruto Factura	1233906.8
IVA	126631.2
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	126631.2
Total neto factura (=)	1360538
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1360538

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.233.902,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	4,80
Total Bruto Factura	1.233.906,80
IVA	126.631,20
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	126.631,20
Total neto factura (=)	1.360.538,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1.360.538,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764097069228 Rango desde: 1 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2027-08-14

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

Factura electrónica de venta
No. FAMI 215

Señores	CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON		
NIT	891.101.024-3	**Teléfono**	(000) 0000000
Dirección	Calle 2D 4A 29	**Ciudad**	Garzón - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	29/05/2026, 19:55
Expedición	29/05/2026, 19:55
Vencimiento	29/05/2026

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Total
1	25.00	Queso Colanta	19,800.00	495,000.00
2	768.00	Leche Entera Trebol	5,100.00	3,916,800.00
3	96.00	Kumis Colanta	7,815.13	892,800.00
4	92.00	Yogurt Colanta	7,478.99	818,800.00
5	4.00	Crema de leche	11,000.00	44,000.00

Total items: 5

Valor en Letras:
Seis millones ciento sesenta y siete mil cuatrocientos pesos m/cte

Total Bruto	5,894,119.33
IVA 19%	273,280.67
Total a Pagar	6,167,400.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-05-29 por $ 6,167,400.00

Observaciones:
Contrato 634 - Luces - Mayo

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764083972031 aprobado en 20241124 prefijo FAMI desde el número 1 al 500 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 0113 Cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos Tarifa
CUFE: f96e32a9e5275173bdbf5b06329583f441e410505566b4d47018da6fbe824f58b3bfa8b1e6a40a96717fa09c85db2b78

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

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

Factura electrónica de venta
No. FAMI 213

Señores	CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON		
NIT	891.101.024-3	**Teléfono**	(000) 0000000
Dirección	Calle 2D 4A 29	**Ciudad**	Garzón - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	29/05/2026, 19:47
Expedición	29/05/2026, 19:47
Vencimiento	29/05/2026

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Total
1	588.00	Pan Mogolla Casero	900.00	529,200.00
2	588.00	Pan Queso	900.00	529,200.00
3	784.00	Pan Dulce	900.00	705,600.00
4	392.00	Roscon	900.00	352,800.00
5	392.00	Mantecada Artesanal	900.00	352,800.00
6	196.00	Galleta	900.00	176,400.00

Total items: 6

Total Bruto	2,646,000.00
Total a Pagar	2,646,000.00

Valor en Letras:
Dos millones seiscientos cuarenta y seis mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-05-29 por $ 2,646,000.00

Observaciones:
Contrato 634 - Luces - Mayo

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764083972031 aprobado en 20241124 prefijo FAMI desde el número 1 al 500 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 0113 Cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos Tarifa
CUFE: 42e7c5ca7d4a90885c29eb836828bac06f50d52b9888c7e9c47196682a6eab4d78bf7ed8a33001a8e6a82b1a308d3e65

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

MACADASÁ S.A.S.
NIT 901.355.052-5
CRA 10 N 2 16
Tel: 3225201574
Garzón - Colombia
macadasagarzon@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. RJ 4344

Señores	CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON		
NIT	891.101.024-3	**Teléfono**	(8330061) 8332624
Dirección	CL 2D 4A 29	**Ciudad**	Garzón - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	28/05/2026, 09:38
Expedición	28/05/2026, 09:38
Vencimiento	04/06/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	PECHUGA DE POLLO	46.00	770,270.00
2	HUEVO A PACA X 30	27.00	345,735.00
3	FILETE DE MOJARRA CRIADERO	11.50	407,790.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Un millón quinientos veintitres mil setecientos noventa y cinco pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-04 por $ 1,523,795.00

Total Bruto	1,547,000.00
Retefuente 1.5%	23,205.00
Total a Pagar	1,523,795.00

Observaciones:
ALIMENTOS ENTREGADOS EN EL MES DE MAYO
CONTRATO 41006342025 CDI LUCES DE ESPERANZA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764096517871 aprobado en 20250802 prefijo RJ desde el número 3694 al 10000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 0145 Cría de aves de corral Tarifa 2*1000
CUFE: 7da4e9ee654a5298c5a97c22dd6604bb35036e17c17b95bfe518687964656f7ef0917e6ba3eb2b509350a2e86b424840

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

PEDIDO DE FRUTAS Y VERDURAS MAYO 2026

CDI LUCES DE ESPERANZA

CTO 41006342025

CANTIDAD	MEDIDA	ALIMENTOS	CANTIDAD	MEDIDA	ALIMENTOS
95	LIBRA	Plátano	31	LIBRA	Limón
86	LIBRA	Plátano Verde	79	LIBRA	Cebolla
30	LIBRA	Papa	16	LIBRA	Cebolla Larga
30	LIBRA	Papa Criolla	6	LIBRA	Pimentón
15	LIBRA	Arracacha	36	LIBRA	Tomate
95	LIBRA	Yuca	16	LIBRA	Cilantro
385	LIBRA	Patilla	75	LIBRA	Tomate Ensalada
280	LIBRA	Mango	35	LIBRA	Pepino
255	LIBRA	Piña Gold	54	LIBRA	Zanahoria
80	LIBRA	Naranja	40	LIBRA	Lechuga
250	LIBRA	Melón	14	LIBRA	Habichuela
320	LIBRA	Papaya	32	LIBRA	Espinaca
320	LIBRA	Banano	14	LIBRA	Repollo
245	LIBRA	Mandarina	70	LIBRA	Aguacate
120	LIBRA	Manzana	54	LIBRA	Ahuyama
7	LIBRA	FRESA	11	LIBRA	Arveja Fresca

ENTREGA

Juan Felipe Trujillo
EAS CORPORACION MINUTO DE DIOS

RECIBE

Cindy Alejandra Tapia Marín
COORDINADORA

PEDIDO DE PRODUCTOS CARNICOS MAYO 2026

CDI LUCES DE ESPERANZA

CTO 41006342025

CANTIDAD	MEDIDA	ALIMENTOS
117	LIBRA	Carne De Res
90	LIBRA	Carne De Cerdo
63	LIBRA	Higado

ENTREGA

Juan Felipe Trujillo
EAS CORPORACION MINUTO DE DIOS

RECIBE

Cindy Alejandra Parra Mejía
COORDINADORA

PEDIDO DE PRODUCTOS CARNE BLANCAS MAYO 2026

CDI LUCES DE ESPERANZA

CTO 41006342025

CANTIDAD	MEDIDA	ALIMENTOS
46	LIBRA	Pechuga De Pollo
27	CUBETA X 30	Huevo A
11.5	LIBRA	Filete De Mojarra Criadero

ENTREGA

Juan Felipe Trujillo
EAS CORPORACION MINUTO DE DIOS

RECIBE

Cindy Alejandra Tapia Mejía
COORDINADORA

PEDIDO DE MERCADO DE GRANO MAYO 2026 CDI LUCES DE ESPERANZA CTO 41006342025		
CANTIDAD	MEDIDA	ALIMENTOS
40	LIBRA	Panela Don Julio
12	LIBRA	Lenteja
40	LITRO	Aceite
48	LIBRA	Harina de Trigo
7	LIBRA	Arveja verde seca
66	LIBRA	Pasta San Remo
16	LIBRA	Avena
40	LIBRA	Harina de Maíz
150	LIBRA	Arroz

ENTREGA

Juan Felipe Trujillo

EAS CORPORACION MINUTO DE DIOS

RECIBE

Cindy Alejandra Tapia Marín

COORDINADORA

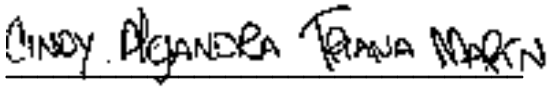
PEDIDO DE PRODUCTOS LACTEOS MAYO 2026 CDI LUCES DE ESPERANZA CTO 41006342025		
CANTIDAD	MEDIDA	ALIMENTOS
768	900 CC	Leche Entera Trebol
92	1000 CC	Yogurt Colanta
96	1000 CC	Kumis Colanta
25	LIBRA	Queso Colanta

ENTREGA



EAS CORPORACION MINUTO DE DIOS

RECIBE



COORDINADORA

PEDIDO DE PRODUCTOS DE PANADERIA MAYO 2026

CDI LUCES DE ESPERANZA

CTO 41006342025

CANTIDAD	MEDIDA	ALIMENTOS
392	25 Gr	Roscon
784	25 Gr	Pan Dulce
196	25 Gr	Galleta
588	25 Gr	Pan Mogolla Casero
395	25 GR	Mantecada Artesanal
588	25 Gr	Pan Queso

ENTREGA

Juan Felipe Trujillo
EAS CORPORACION MINUTO DE DIOS

RECIBE

Cindy Alejandra Tovar Mejia
COORDINADORA

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCION Y PREVENCIÓN FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS	F4.MT1.PP	7/04/2025
		Versión 1	Página 1 de 3
		Clasificación de la Información: Pública	

ACTA DE LEGALIZACIÓN N°		4	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE
Fecha Inicio:	23/06/2026 0:00	**Fecha Fin:**	23/06/2026 0:00	
Lugar:	Regional_Huila			
Dependencia que Convoca:	Primera Infancia - Grupo de Atención en Ciclos de Vida y Nutrición			
Proceso:	Promoción y Prevención			
Objetivo:	Recepción, revisión, el análisis y Legalización de los Gastos e Ingresos del Informe Financiero presentado por la entidad administradora (EAS)			
Nombre EAS:	CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON			

Agenda:

1. Desarrollo.
2. Información general del contrato.
3. Informe de ejecución Presupuestal y financiera requerido con los debidos soporte.
4. Seguimiento al Uso de Tasas Compensatorias (Aplica Solo para HI).
5. Detalle de Inejecuciones.
6. Ejecución Contrapartida.
7. Situación Encontrada.
8. Recomendaciones.
9. Cierre.

Desarrollo:

1. Se da inicio a la legalización de los informes financieros Presentados por la EAS con el fin de verificar la correcta Ejecución del presupuesto aprobado dentro de los lineamientos, guías de supervisión, manuales operativos y minutas que corresponden.
2. A continuación en el presente cuadro se relaciona la información general del contrato.

Información general del contrato.

Regional:	Regional_Huila	**Centro Zonal:**	CZ_GARZON			**N° de Contrato o Convenio**	41006342025
N° CDP	11626	**N° RP**	11626	**FECHA ACTA INICIO**	31/12/2025	**Cupos Contratados:**	192

Modalidad 1:	Modalidad 2:	Modalidad 3:	Modalidad 4:	Modalidad 5:
INSTITUCIONAL	INSTITUCIONAL	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA
SERVICIO 1:	**SERVICIO 2:**	**SERVICIO 3:**	**SERVICIO 4:**	**SERVICIO 5:**
Centro de Desarrollo Infantil - A – Institucional	0	0	0	0
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**
192	0	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	IRMA CONSTANZA ALMARIO PERDOMO			**Apoyo Financiero ICBF:**	YINET CONSTANZA GARZON VILLANUEVA
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 31/12/2025	**Hasta:**	31/07/2026	**Fecha aprob. póliza:**	30/12/2025
Póliza N° 1 del CTO	61-44-101062988	**Poliza N° 2**	0	**Nombre Ent. Asseguradora**	SEGUROS DEL ESTADO SA
Representante Legal:	JUAN FELIPE TRUJILLO VANEGAS			**Cédula RL:**	7.709.389
Email Representante L.	administrativo@corpmidi.com			**NIT EAS:**	89.110.124
Telefono o Cel R.L	312 4822472			**Fecha Vencimiento R. L:**	0/01/1900
VIGENCIA ACTUAL **Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)**	$ 553.331.763			**Valor Aportes EAS:**	$ 11.066.881
Adiciones al CTO:	$ 85.995.472			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 1.719.909
Reducciones al CTO	$ 0			**Total Aportes EAS:**	$ 12.786.790
VALOR APORTE ICBF	$ 639.327.235			**Valor Actual del CTO:**	$ 652.114.025

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2023	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2025	$ 12.288	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 12.288	$ -	$ 12.288
2026	$ 553.331.763	$ 11.066.881	$ 85.995.472	$ 1.719.909	$ -	$ -	$ 639.327.235	$ 12.786.790	$ 652.114.025
TOTAL	$553.344.051	$11.066.881	$85.995.472	$1.719.909	$0	$0	$639.339.523	$12.786.790	$652.126.313

La entidad presenta informe financiero mensual ante el ICBF como sigue:		¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X	Presenta los documentos soportes que acompañan el informe financiero y se entrega al ICBF copia de los mismos en medio:
Mes a legalizar:	MAYO		NO		DIGITAL Y FISICO
Fecha radicación EAS:	4/06/2026				

OBSERVACIONES INFORMACIÓN GENERAL:

EL PRESENTE CONTRATO PRESENTA LA SIGUINETE INFORMACION GENERAL:
CDI: LUCES DE ESPERANZA MUNICIPIO DE GARZON CON 192 PARTICIPANTES
FECHA DE GENERACION ESTADO DE SECOP II 29/12/2025
FECHA INICIO DE CONTRATO 31/12/2025
FECHA FINAL DEL CONTRATO 31/07/2026
RP: 11626
CDP: 11626

SE FORMALIZO EL INFORME FINANCIERO EN EL FORMATO F18.MT2.PP , EN LA FECHA 04/06/2026 , MEDIANTE RADICADO NO. 20264700200008282ZY COMO ADJUNTOS, LOS DOCUMENTOS SOPORTE DEL GASTO ESTABLECIDOS EN ANEXO PARA LA REVISIÓN Y LEGALIZACIÓN DE CUENTAS EN LOS CONTRATOS DE APORTES DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA EN SU VERSIÓN 1, ESPECÍFICAMENTE LOS DEL NUMERAL 2.3 DETALLADOS ASÍ:
CERTIFICADO DE COBERTURA_F5.MO12.PP_VERSION 2.
PLANILLA DE PAGO DEL TALENTO HUMANO DEL PERIODO.
PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PERIODO
REPORTE CUÉNTAME
REPORTE DEL CONTEO (ACTAS RAM) DE RACIONES, REFRIGERIOS DE ACUERDO A LOS FORMATOS ESTABLECIDOS POR EL ICBF.
CERTIFICADOS PROVEEDORES, IMPUESTOS Y OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y SSGS.
FACTURAS Y DOCUMENTOS SOPORTE, (ART. 617_ESTATUTO TRIBUTARIO)

PARA LA PRESENTE LEGALIZACION DE CUENTAS SE TOMA LA INFOMACION DEL PRESUPUESTO APROBADO Y COSTEADO DE ACUERDO A LAS CANASTAS ESTABLECIDAS POR EL ICBF Y SEGÚN ORIENTACION DE ACUERDO A MEMORANDO; 20261600000000493 DEL 23/01/2026, LAS CANASTAS SEGÚN LOS LINEAMIENTOS DE PROGRAMACIÓN EMITIDA SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 0990 DEL 29-01-2026 (CORREO 03/02/2026).
ASI MISMO SE TIENE ENCUENTA EL CALENDARIO PARA EL 2026 PARA LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL;



PARA EL PRESENTE CONTRATO SE PRESENTA UNA DIFERENCIA DE **$85.894.113** DE LA CUAL SE ESPERA ORIENTACIONES DESDE LA SEDE NACIONAL Y REGIONAL PARA RECONOCER ESTE VALOR A LA EA.

#1 ADICION ABRIL; Entro del comité Operativo la EA presenta el ajuste del presupuesto NIVELACION DE CANASTA según memorando No.20261600000000493 del 23-01-2026, con Orientaciones para la suscripción de adiciones de los contratos de aporte que contemplan la prestación de los servicios de educación inicial y servicios de educación comunitaria a la primera infancia. OCHENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE **($85.995.472),** como aporte del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR.



3. Se verifica la ejecución de los recursos del contrato de acuerdo a los Informes Financieros presentados por la entidad:

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO

MES	PRESUPUESTO APROBADO + REPROGRAMACIONES (Aportes ICBF)	EJECUCIÓN	SALDO SIN EJECUTAR	PROGRAMACIÓN DESEMBOLSOS	DESEMBOLSOS GIRADOS	DIFERENCIA PROGRAMADO VS PAGADO	PAGOS REAL EN EL MES
Enero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Febrero	$ 102.181.305	$ 99.204.678	$ 2.976.627	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Marzo	$ 108.061.245	$ 106.122.757	$ 1.938.488	$ 184.443.921	$ 184.443.921	$ 0	$ 175.030.601
Abril	$ 108.061.245	$ 106.280.222	$ 1.781.023	$ 184.443.921	$ 184.443.921	$ 0	$ 86.649.150
Mayo	$ 108.061.245	$ 105.312.251	$ 2.748.994	$ 0	$ 0	$ 0	$ 97.037.233
Junio	$ 98.913.704	$ 0	$ 0	$ 270.439.393	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 114.048.491	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Agosto	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Octubre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	$ 639.327.235	$ 416.919.908	$ 9.445.132	$ 639.327.235	$ 368.887.842	$ 0	$ 358.716.984

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

En el mes de mayo se presta servicio a 192 participantes en un tiempo de 18 días hábiles de la cual se prestó servicio 17 días donde se reconoció 1 día para la celebración del docente según memorando No 20260000000058823 del 07 de mayo, por lo anterior se presupuestó inicialmente el valor de $ 108.061.245 de la cual se ejecutó el valor de $ 105.312.251 presentando una inejecucion de $1.748.304; Operatividad presentada en los siguientes rubros;

En los costos Fijos:

*COORDINADOR/A (1): se presupuesta el valor $3.896.640 de la cual se ejecuta el 100%

***AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1 _cantidad (8):** se presupuesta $26.000.464 se ejecuta el 100%, como novedad en este talento humano la docente NATALIA BOCANEGRA RICO se encuentra en incapacidad y su reemplazo EDISNEY CARDOZO SANCHEZ quien laboro todo el mes y esta contratada por prestación de servicios.

***AGENTE EDUCATIVO PERFIL 2 _cantidad (1):** en el mes de mayo se presupuesta $3.008.195 se ejecuta el 100%, como novedad en este rubro se presenta en incapacidad la docente MARTA CECILIA BERMEO y la reemplaza la docente MATILDE CORDOBA quien laboro todo el mes y esta contratada por prestación de servicios.

***PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1_Cantidad (1):** en este periodo se presupuestó $3.120.000 y se ejecuto el 100%. No presento ninguna novedad.

***PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1_ cantidad (1):** en este periodo se presupuestó $3.120.000 y se ejecutó el 100%. No presento ninguna novedad.

***AUXILIAR PEDAGÓGICO _cantidad (4):** en el mes de mayo se presupuestó el valor $12.032.780 y se ejecutó el 100%, como novedad se presentó la incapacidad AIDA IRENE UAJÍ ANACONA y la reemplazo DIANA YINETH CALDERON MALDONADO contratada por prestación de servicios.

***GESTOR DE ALIMENTOS_ cantidad (3):** en este rubro se presupuestó el valor $9.024.585 se ejecutó el 100%.

***AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES cantidad (3):** en el mes de mayo se presupuestó el valor $9.024.585 se ejecutó el 100%.

***AUXILIAR ADMINISTRATIVO_ cantidad (1):** en el periodo se presupuestó $3.008.195y ejecuto el 100%

***SERVICIOS PÚBLICOS**: en el mes de mayo se presupuestó $2.400.000 se ejecutó $1.399.310 según soportes (FE_242720 - FRA_3632807 - Fra. 91274589 - Fra. 91274598 - COL1688230) quedando una inejecucion de $ 1.000.690

***GASTOS OPERATIVOS:** en el periodo se presupuestó $600.000 de la cual se ejecutó el 100%, presentado en los siguientes soportes EXTRACTO_DS COR18716.

***MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES:** en el mes de mayo se presupuestó el valor $1.069.497se ejecutó el 100%. (compra de material: tubería y llaves de paso tanques almacenamiento agua potable - adecuación espacios_ poda de césped arboles de jardín y cerca natural_ compra de material adecuación en prevención de accidentes espacio).

Costos Variables

***MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA:** en el mes de mayo se presupuestó el valor $2.280.000 se ejecutó el 100%, soportada con el documento JTCC-142 proveedor JOTAS CAPACITA Y COMERCIALIZA SAS Nit 901974047

***DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL:** se presupuestó el valor $1.504.664 se ejecuta el 100% soporta con el doc JTCC-148 proveedor JOTAS CAPACITA Y COMERCIALIZA SAS Nit 901974047

***ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA):** en el mes de mayo se presupuestó el valor $27.971.640 donde se presentó una ejecución por valor $26.223.336 soportada con los documentos (FAMI 212 - FAMI 214 - JTCC159 - FAMI 213 - FAMI 215 - HUI-10941 - RJ 4344) dejando una inejecucion **$ 1.748.304** (1 día del docente 192 participantes * 8094 ración = $ 1.554.048,00 más 24 inasistencias según RAM 24*8094 ración = $194.256).

SEGUIMIENTO A INEJECUCIONES Y LIBERACIONES

MES	AHORROS	INEJECUCIONES	SEGUIMIENTO DE INEJECUCIONES	REDISTRIBUCIÓN DE AHORROS	REINVERSIÓN DE INEJECUCIONES	LIBERACIONES/REINTEGROS T.N (Tramitadas)	LIBERACIONES PENDIENTES POR REALIZAR
Inejecución inicial	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Enero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Febrero	$ 2.475.990	$ 500.637	$ 2.976.627	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.976.627
Marzo	$ 1.135.250	$ 803.238	$ 1.938.488	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.915.115
Abril	$ 1.193.040	$ 587.983	$ 1.781.023	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.696.138
Mayo	$ 0	$ 2.748.994	$ 2.748.994	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.445.132
Junio	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Agosto	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Octubre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	$ 4.804.280	$ 4.640.852	$ 9.445.132	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.445.132

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 639.327.235	$ 416.919.908	67%	65%	-1,48%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

La ejecución en el mes de mayo represento un 97% sobre lo presupuestado en el periodo y un 16% sobre el valor total asignado al presente contrato, donde finalmente al mes de mayo se ha ejecutado un 65% sobre el valor total segando para la vigencia 2026.
Asi mismo el total de las inejecuciones corresponde a 1% sobre el valor total de los recursos asignados al contrato.
Asi mismo esta muestra un nivel adecuado de ejecución de los recursos asignados para la prestación del servicio a nuestros participantes.

En el mes de mayo se traía unos ahorros por valor de $ 4.804.280, según segundo comité operativo del 07 de mayo donde se deja la observación que los ahorros que se dejan no se deben rezagar más de tres periodos de no ejecutarse se tendrán en cuanta para liberar o Redistribución según orientaciones de la sede nacional o regional del ICBF. "De lo anterior el Representante Legal menciona que se le deje esos ahorros hasta el mes de mayo", según la presente legalizacion de cuentas se pasaría inejecuciones.

En el mes de mayo el presente contarto presenta un saldo acumulado $ 9.445.132 para liberar de o redistribuir según sea las orientaciones que se dé desde la sede Nacional / regional.

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 107.208.091
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 107.208.091
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 97.037.233
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 10.170.858
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 12.039.093
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 1.868.235
VALOR CONCILIADO	$ 1.868.235
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 30.195.917
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 2.508
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 2.508
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 2.670

Banco:	BCSC_S_A	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	24152172833

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

En este en el extracto bancario se observa un total de retiros $97,037,232.93, por lo anterior en el extracto bancario de la cuanta maestra #2833 queda un saldo $11,483,836.10 y en la cuenta auxiliar #8610 un saldo de $555,257.36. total, saldo en bancos $12.039.094, por lo que se dio una diferencia saldos vs saldo extarcto bancario $ 1.868.235 este corresponde a;
Valor reserva del 2025 (No se ejecutó) $12.288
Pago a la sra Deicy Cardoso (este fue devuelto el día 27/04/2026) y se pagó en mayo $1.295.511
Saldo en la cuenta Auxiliar #8610 $ 555.257
Rendimientos del mes de mayo $2.525
Pago rendimiento mes de abril $2.560 según soporte reintegro 24152172833 y 24151598610 del 19/05/2026.
Ajuste $94

En el mes de mayo se presenta un valor acumulado $ 30.195.917 carga prestacional.

4. Seguimiento al uso de los recursos tasas compensatorias (Aplica Solo para HI)

MES	PRESUPUESTO TASAS COMPENSATORIAS	VALOR T.C RECAUDADA POR EL OPERADOR	EJECUCIÓN CON RECURSOS TASAS COMPENSATORIAS	SALDO TASAS COMPENSATORIAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	$0
FEBRERO	$ 0	$ 0	$ 0	$0
MARZO	$ 0	$ 0	$ 0	$0
ABRIL	$ 0	$ 0	$ 0	$0
MAYO	$ 0	$ 0	$ 0	$0
JUNIO	$ 0	$ 0	$ 0	$0
JULIO	$ 0	$ 0	$ 0	$0
AGOSTO	$ 0	$ 0	$ 0	$0
SEPTIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	$0
OCTUBRE	$ 0	$ 0	$ 0	$0
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	$0
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	$0
Total	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

OBSERVACIONES RECAUDO TASAS:

Para este concepto de legalidad del recurso, el contrato de aportes celebrado con la entidad administradora de servicio CDI no acordó aplicabilidad y ejecución del aporte por concepto de tasas compensatorias debido a que por acto administrativo, solo aplica para el presupuesto del servicio hogares infantiles.

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

5. Se Verifica que los valores por Inejecuciones corresponde a los siguientes conceptos:

CONCEPTO DE DESCUENTO	Cupos CONTRATADOS	Cupos ATENDIDOS	NO ATENDIDOS	VALOR DESCUENTO POR INEJECUCIÓN	FUENTE DE CONSULTA	VALOR DESCUENTO TEMPORAL	REINTEGRO DEL DESCUENTO TEMPORAL	Saldo de Descuentos Temporales
BAJA COBERTURA	192	192	0	$ 0	NO APLICA	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 194.256	RAM			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 1.554.048	INFORME_FINANCIERO			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 0	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 1.000.690	INFORME_FINANCIERO			
TOTAL DESCUENTO				$ 2.748.994				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

Según RAM del mes de mayo presento;
*24 inasistencias $ 194.256 (24*8094)
*1 día sin servicio (día del docente) $ 1.554.048 (192*8094)
* Y del informe financiero y soportes la Inejecucion rubro de servicios públicos $ 1.000.690 según soportes.

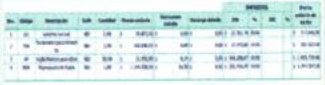
6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0
FEBRERO	$ 0	$ 0	$ 0
MARZO	$ 0	$ 0	$ 0
ABRIL	$ 5.533.440	$ 0	$ 5.533.440
MAYO	$ 1.719.909	$ 5.533.441	-$ 3.813.532
JUNIO	$ 0	$ 0	$ 0
JULIO	$ 5.533.441	$ 0	$ 0
AGOSTO	$ 0	$ 0	$ 0
SEPTIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0
OCTUBRE	$ 0	$ 0	$ 0
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0
Total	$ 12.786.790	$ 5.533.441	$ 1.719.908

OBSERVACIONES APOTES EAS

En el mes de mayo la EA ejecuta la contrapartida $5.533.441segun factura de venta JTCC-140 al proveedor JOTAS CAPACITA Y COMERCIALIZA SAS Nit 901974047 por valor $5.533.980,00 y la EA presenta fotografías de los elementos.

NOTA: Según en la presente acta de legalizacion la EA deja para el inventario del ICBF el menaje (platos, vasos, pocillos, termómetro para alimentos y linterna lupiter)



7. Observaciones Generales.

-La EA presento el Certificado de cumplimiento de pago de seguridad social en salud, pensiones, riesgos profesionales y aportes parafiscales, certificado de cumplimiento de pago de obligaciones tributarias, Certificado de cumplimiento de pago de proveedores.

-La EA cancelo nomina al talento humano el día 29 de mayo según estarcto bancario.
•Se reconoció la dotacion al talento humano (provisiones) por valor de $ 3.039.946 según documento COR18833 (suministro de dotación para el talento humano del CDI luces de Esperanza (buso polo, sudadera-conjunto antifluido y tenis 2026-05-29)
•Liquidación parcial de prestaciones sociales de la sra AIDA IRENE IJAJ ANACONA.
•En el mes de mayo no se presentó desembolsos.
•La EA en el mes de mayo da cumplimiento en las compras locales con un porcentaje de 31.58% dando cumplimiento a la ley 2046 del 2020.
•Se verifico en Secop II la informacion financiera los soportes de los periodos de febrero-marzo-abril.
•En el mes de mayo se causa la cuenta por pagar $30.847.102

En atención a la revisión realizada por el equipo financiero de los informes presentados por la entidad se decide: que, una vez verificado el cumplimiento de las obligaciones pactadas de acuerdo con lo establecido en el contrato, los documentos que hacen parte de la presente acta, el supervisor del contrato autoriza.

-Recepcionar la documentación necesaria producto de la ejecución y seguimiento
contractual para ser remitida por el supervisor del contrato al grupo jurídico en la regional para archivar en la respectiva carpeta del contrato.

Es de aclarar que la EA es la responsable de
Subir en PDF los Informes técnicos, Financieros y RAM a SECOP II.

EN EL PROCESO DE LEGALIZACION DE CUENTAS SE TOMA UN MOSTREO DE FACTURAS Y SE VERIFICA ANTE LA DIAN ENLACE
https://muisca.dian.gov.co/WebNumeracionFacturacion/paginas/ConsultarValidezFactura.xhtml

* SIPSA COMO REFERENCIA PARA LOS PRECIOS DE LOS PRODUCTOS: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/agropecuario/sistema-de-informacion-de-precios-sipsa/mayoristasboletin-semanal- 1/boletin-mayorista-semanal-2026

8. Recomendaciones. (Preste la asesoría necesaria para que se superen las dificultades identificadas y se mantengan las fortalezas detectadas)

*Realizar seguimiento a las cuentas causadas por pagar para que no se rezaguen en los siguientes periodos.
*Se recomienda a la EA tener cuidado a la hora de realizar las transferencias, por lo siguiente se pide reintegrar el valor $201.622.
La presente acta de legalizacion fue diligenciada de acuerdo a la informacion suministrada, bajo al principio de la buena Fé de la Entidad Administradora " CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON

9. Cierre.

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas

**Las siguientes personas que firman dan constancia que han revisado y estan de acuerdo con cada uno de los items de la presente acta y que este ejercicio de legalización de cuentas se ha realizado conforme a los lineamientos, guías de supervisión, manuales operativos y minutas contractuales establecidas por el ICBF.

FIRMA RESPONSABLES ICBF Y ENTIDAD ADMINISTRADORA

Nombre	Cargo / Dependencia	EMAIL	Firma
IRMA CONSTANZA ALMARIO PERDOMO	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	Irma.almario@icbf.gov.co	
YINET CONSTANZA GARZON VILLANUEVA	APOYO FINANCIERO ICBF	yinet.garzon@icbf.gov.co	
JUAN FELIPE TRUJILLO VANEGAS	REPRESENTANTE LEGAL EAS	administrativo@corpmidi.com	

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

* Escanear esta Acta debidamente Firmada y colocarla en la ruta especificada por la DPI

RECOMEDACIONES DE USO DE ESTE ARCHIVO:
1. **HABILITE MACROS** : ARCHIVO > CENTRO DE CONFIANZA> CONFIGURACION DEL CENTRO DE CONFIANZA > CONFIGURACION DE MACROS > HABILITAR TODAS LAS MACROS > CONFIAR EN EL ACCESO AL MODELO DE OBJETO DE PROYECTOS VBA > ACEPTAR
2. **DESHABILITE VISTA PROTEGIDA:** ARCHIVO> CENTRO DE CONFIANZA> CONFIGURACION DEL CENTRO DE CONFIANZA > VISTA PROTEGIDA> DESMARCAR LAS TRES OPCIONES >ACEPTAR
3. **HABILITAR UBICACIONES DE RED:** ARCHIVO> CENTRO DE CONFIANZA> CONFIGURACION DEL CENTRO DE CONFIANZA > UBICACIONES DE CONFIANZA > MARCAR PERMITIR UBICACIONES DE CONFIANZA QUE ESTEN EN LA RED > ACEPTAR
4. **HABILITAR DOCUMENTOS DE CONFIANZA:** ARCHIVO> CENTRO DE CONFIANZA> CONFIGURACION DEL CENTRO DE CONFIANZA > DOCUMENTOS DE CONFIANZA > MARCAR PERMITIR QUE SEAN DE CONFIANZA LOS DOCUMENTOS DE UNA RED