Garzón, 03 de julio del 2026
CDM – 063– 2026

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

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

Apreciada doctora,

Estamos enviando el informe financiero, correspondiente al mes de junio 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: 27 Folios

Proyectó:
Ivan Jacobo Rayo
Auxiliar Administrativo
Celular: 3144372901


Su solicitud ha sido radicada con el siguiente número de radicado **20264700200096032**

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	41006332025	Fecha de legalización del contrato	16/03/2026	Valor del contrato incluidas modificaciones			31/12/2025
Servicio contratado	CENTRO DESARROLLO 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		$553.331.763
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso		$3.689.124	$0	$3.688.878	$0	$3.688.878		$11.066.881
RECURSOS POR COFINANCIACIÓN	Valor de los aportes								$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACIÓN
TOTAL APORTES ICBF	$553.331.763	98%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA	$11.066.881	2%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACIÓN	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$564.398.644	100%

DÍAS DE ATENCION POR PERÍODO							TOTAL DÍAS ATENDIDOS
							-

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONAL/No	UNITARIOS ATENCION	UNITARIOS FASE PREPARATORIA	VALOR FASE PREPARATORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	TOTAL APORTES ICBF
2.2.1. Costos Fijos														
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	INSTITUCIONAL - CDI	1	$20.295	5.074	1.323.355		2.922.480	3.896.640	3.896.640	3.896.640	3.896.640	$0	**$19.832.395**
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	8	$162.503	40.626	6.500.116		19.500.348	26.000.464	26.000.464	26.000.464	26.000.464	$0	**$130.002.320**
	AGENTE EDUCATIVOPERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	1		0	752.049		2.256.146	3.008.195	3.008.195	3.008.195	3.008.195	$0	**$15.040.975**
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	1	$16.250	4.063	780.000		2.340.000	3.120.000	3.120.000	3.120.000	3.120.000	$0	**$15.600.000**
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	1	$16.250	4.063	780.000		2.340.000	3.120.000	3.120.000	3.120.000	3.120.000	$0	**$15.600.000**
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI			0	0		$0		0	0	0	$0	**$0**
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	4	$60.164	15.041	3.008.195		$9.024.585	12.032.780	12.032.780	12.032.780	12.032.780	$0	**$60.163.900**
	GESTOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	3	$60.164	15.041	2.256.146		$6.768.439	9.024.585	9.024.585	9.024.585	9.024.585	$0	**$45.122.925**
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	3	$40.109	10.027	2.256.146		$6.768.439	9.024.585	9.024.585	9.024.585	9.024.585	$0	**$45.122.925**
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	1	$15.041	3.760	1.101.244		$2.256.146	3.008.195	3.008.195	3.008.195	3.008.195	$0	**$15.390.170**
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	$0	**$12.520.750**
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI	192	$2.005	2.005	385.019		450.000	600.000	600.000	600.000	600.000	$0	**$3.235.019**
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI	192	$1.116				1.147.840					0	**$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		**$5.080.114**
SUBTOTAL					**$51.712**	**$20.263.020**	**$0**	**$58.376.549**	**$76.304.941**	**$76.304.941**	**$76.304.941**	**$76.304.941**	**$0**	**$383.859.333**
2.2.2. 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	$0	**$9.337.833**
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI	192	$ 4.376				$588.183	$1.504.664	$1.504.664	$1.504.664	$1.107.023	$0	**$6.209.198**
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI	-											**$0**
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI												**$0**
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP) ESTE RUBRO SE UTILIZARÁ DE MANERA ECEPCIONAL DE ACUERDO CON LA VENTANA DE LA	INSTITUCIONAL - CDI												**$0**
	ALIMENTACIÓN CDI (RACIÓN SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	192	$ 161.873				$21.755.720	$27.971.640	$27.971.640	$27.971.640	$20.201.740	$28.053.019	**$153.925.399**
SUBTOTAL						**$0**	**$0**	**$23.541.736**	**$31.756.304**	**$31.756.304**	**$31.756.304**	**$22.608.763**	**$28.053.019**	**$169.472.430**
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						**$20.263.020**	**$0**	**$81.918.285**	**$108.061.245**	**$108.061.245**	**$108.061.245**	**$98.913.704**	**$28.053.019**	**$553.331.763**
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**	**$28.053.019**	**$553.331.763**

OBSERVACIONES

Juan Felipe Trujillo

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

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

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

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

INFORME FINANCIERO
MODALIDADES: CDI - INSTITUCIONAL
6. CONTRAPARTIDA

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

RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTADO	CONCEPTO DEL RECURSO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	SALDO POR EJECUTAR
CONTRAPARTIDA	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	$5.533.441	MATERIAL NO FUNGIBLE				$5.533.441				$5.533.441	$0
CONTRAPARTIDA	DOTACIÓN NO FUNGIBLE (ADICIO	$859.955	MATERIAL NO FUNGIBLE						$859.955		$859.955	$0
CONTRAPARTIDA	PAQUETE ALIMENTICIO (CON ADI	$6.393.395	RPP ALIMENTACIÓN								$0	$6.393.395
											$0	$0
											$0	$0
TOTAL APORTE		**$12.786.790**		**$0**	**$0**	**$0**	**$5.533.441**	**$0**	**$859.955**	**$0**	**$6.393.395**	**$6.393.395**

Juan Felipe Trujillo
Firma del Representante Legal

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

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

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

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

Garzón, 2 de julio 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 **JUNIO 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, 2 de julio 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 **JUNIO 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, 2 de julio 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 **JUNIO 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

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:	1/06/2026
	Institucional - Hogar Infantil:					
	Familiar:				Hasta:	31/06/2026
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 junio 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		37	13	Niños/as entre 24 y 36 meses		37	13
Niños/as Mayores de 36 meses		155		Niños/as Mayores de 36 meses		155	
TOTAL	1	192	13	TOTAL	1	192	13

OBSERVACIONES	Durante el mes de junio se ejecutaron 13 días de atención con 192 usuarios.

La presente certificación se expide a los 30 días del mes Junio 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

CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZÓN
NIT: 891101024-3
NOMINA ATENCION CONTRATO CDI 41006342025 APORTE ICBF
CDI LUCES DE ESPERANZA
JUNIO 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				140.606,00	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 P1	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	**3.008.195**	
JACQUELINE OBREGON MONTEALEGRE	55.070.248	AGENTE ED. P1	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. P1	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. P1	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. P1	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. P1	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. P1	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. P1	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. P1	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. P1	2.300.000	0	30,0	2.300.000	0	0	0	0	0	0	**2.159.185**	
MARTA CECILIA BERMEO	55.069.044	AGENTE ED. P2	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. P2	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 IJAJÍ ANACONA	55.068.574	AUX. PEDAGOGICO	1.750.905	249.095	30,0	2.000.000	70.036	70.036	0	0	17.509	0	**1.842.419**	
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	55.056.558	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

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	152.204.233.138	Junio 30 de 2026 02:27 pm

Número de Transacción: APII6181327516273149

Editor de Lotes

Fecha: Junio 30 de 2026 02:47 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Nomina Propia
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******2833
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Nomina 634 Junio
Fecha de Aplicación:	Junio 30 de 2026
Valor del Lote:	$44.858.188,00
Cantidad de Registros:	23

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	GLORIA ISABEL ALMARIO	CC 36280230	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24110032094	$1.859.928,00	--	Nomina Junio C634 25 CDI Luces	CORMIDI	--
22	Autorizado	ROSABEL LOSADA TORRES	CC 55064925	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24138138084	$1.859.928,00	--	Nomina Junio C634 25 CDI Luces	CORMIDI	--
23	Autorizado	YOHAN LEANDRO OSSO	CC 12202465	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24120731622	$1.859.928,00	--	Nomina Junio C634 25 CDI Luces	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	152.204.233.138	Junio 30 de 2026 02:40 pm

Número de Transacción: APII6181321432457409

Editor de Lotes

Fecha: Junio 30 de 2026 04:54 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******2833
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Sindicato Colmadres Mayo-Junio 634
Fecha de Aplicación:	Junio 30 de 2026
Valor del Lote:	$257.862,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	Colamdres	NI 901037560	Bancolombia	Cuenta Ahorros	45376172329	$257.862,00	--	Pago	Pago	--

Imprimir Cerrar

CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZÓN
NIT: 891101024-3
PRIMA DE SERVICIOS CONTRATO CDI 41006342025 APORTE ICBF
CDI LUCES DE ESPERANZA
JUNIO 2026

BIENESTAR FAMILIAR

DATOS EMPLEADOS			REMUNERACIÓN			DESCUENTOS						CE I	
NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	SALARIO BÁSICO	AUX TRANSPORTE	REMUNERACIÓN	FECHA INICIO	FECHA FINAL	DIAS TRABAJAD	CESANTIAS	PRIMA	ALIMENTACIÓN	NETO A PAGAR	FIRMA
TARIFAS				140.606,00									
JACQUELINE OBREGON MONTEALEGRE	55.070.248	AGENTE ED. P1	1.910.090	249.095	2.159.185	9/02/2026	30/06/2026	142	0	851.679	0	**851.679**	
NATALIA ESPERANZA BOCANEGRA RICO	55.069.308	AGENTE ED. P1	1.910.090	249.095	2.159.185	9/02/2026	30/06/2026	142	0	851.679	0	**851.679**	
MARIA FERNANDA RIVERA VALDERRAMA	1.077.860.157	AGENTE ED. P1	1.910.090	249.095	2.159.185	9/02/2026	30/06/2026	142	0	851.679	0	**851.679**	
ANA CECILIA INFANTE TRUJILLO	26.492.955	AGENTE ED. P1	1.910.090	249.095	2.159.185	9/02/2026	30/06/2026	142	0	851.679	0	**851.679**	
LUISA FERNANDA CIFUENTES MONTES	1.077.867.401	AGENTE ED. P1	1.910.090	249.095	2.159.185	9/02/2026	30/06/2026	142	0	851.679	0	**851.679**	
DAYANA VALENCIA SANCHEZ	1.077.877.361	AGENTE ED. P1	1.910.090	249.095	2.159.185	9/02/2026	30/06/2026	142	0	851.679	0	**851.679**	
MANUELA ALEXANDRA MARLES BUITRON	1.007.821.304	AGENTE ED. P1	1.910.090	249.095	2.159.185	9/02/2026	30/06/2026	142	0	851.679	0	**851.679**	
WENDY VANESSA TRUJILLO CAMACHO	1.082.215.067	AGENTE ED. P1	1.910.090	249.095	2.159.185	9/02/2026	30/06/2026	142	0	851.679	0	**851.679**	
MARTA CECILIA BERMEO	55.069.044	AGENTE ED. P2	1.750.905	249.095	2.000.000	9/02/2026	30/06/2026	142	0	788.889	0	**788.889**	
CLEMENCIA BENAVIDEZ CAMPOS	55.068.834	AUX. PEDAGOGICO	1.750.905	249.095	2.000.000	9/02/2026	30/06/2026	142	0	788.889	0	**788.889**	
DORIS FLOREZ CABEZAS	26.492.196	AUX. PEDAGOGICO	1.750.905	249.095	2.000.000	9/02/2026	30/06/2026	142	0	788.889	0	**788.889**	
AIDA IRENE IJAJÍ ANACONA	55.068.574	AUX. PEDAGOGICO	1.750.905	249.095	2.000.000	1/06/2026	30/06/2026	30	0	166.667	0	**166.667**	
LILIANA SUAREZ NARVAEZ	1.077.876.690	AUX. PEDAGOGICO	1.750.905	249.095	2.000.000	9/02/2026	30/06/2026	142	0	788.889	0	**788.889**	
LUZ MIREYA PALENCIA MORA	55.062.954	GESTOR DE ALIMENTOS	1.750.905	249.095	2.000.000	9/02/2026	30/06/2026	142	0	788.889	0	**788.889**	
GLORIA ISABEL ALMARIO	36.280.230	GESTOR DE ALIMENTOS	1.750.905	249.095	2.000.000	9/02/2026	30/06/2026	142	0	788.889	0	**788.889**	
ROSABEL LOSADA TORRES	55.064.925	GESTOR DE ALIMENTOS	1.750.905	249.095	2.000.000	9/02/2026	30/06/2026	142	0	788.889	0	**788.889**	
YOHAN LEANDRO OSSO HERNANDEZ	12.202.465	AUX. SERV. GRALES	1.750.905	249.095	2.000.000	9/02/2026	30/06/2026	142	0	788.889	0	**788.889**	
EDILMA PAZ BECERRA	55.056.558	AUX. SERV. GRALES	1.750.905	249.095	2.000.000	9/02/2026	30/06/2026	142	0	788.889	0	**788.889**	
CLAUDIA PATRICIA AVILES ROJAS	53.132.929	AUX. SERV. GRALES	1.750.905	249.095	2.000.000	9/02/2026	30/06/2026	142	0	788.889	0	**788.889**	

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	152.204.233.138	Junio 30 de 2026 10:45 am

Número de Transacción: APII6181321177322711

Editor de Lotes

Fecha: Junio 30 de 2026 02:00 pm

Resumen del Lote

Estado: Autorizado
Tipo de Movimiento: Nomina Propia
Cuenta Origen: Cuenta Ahorros *******2833
Naturaleza: Pagos
Nombre del Lote: Prima 634 Junio
Fecha de Aplicación: Junio 30 de 2026
Valor del Lote: $14.080.100,00
Cantidad de Registros: 18

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	CLAUDIA PATRICIA AVILE	CC 53132929	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24150853105	$788.889,00	--	Nomina Prima Jun C634 25 CDI L	CORMIDI	--
2	Autorizado	JACQUELINE OBREGON	CC 55070248	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104629912	$851.679,00	--	Nomina Prima Jun C634 25 CDI L	CORMIDI	--
3	Autorizado	MARIA FERNANDA RIVERA	CC 1077860157	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104600593	$851.679,00	--	Nomina Prima Jun C634 25 CDI L	CORMIDI	--
4	Autorizado	ANA CECILIA INFANTE	CC 26492955	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104600601	$851.679,00	--	Nomina Prima Jun C634 25 CDI L	CORMIDI	--
5	Autorizado	LUISA CIFUENTES	CC 1077867401	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24112851828	$851.679,00	--	Nomina Prima Jun C634 25 CDI L	CORMIDI	--
6	Autorizado	DAYANA VALENCIA SANCHE	CC 1077877361	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24120571750	$851.679,00	--	Nomina Prima Jun C634 25 CDI L	CORMIDI	--
7	Autorizado	MANUELA MARLES	CC 1007821304	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24149163718	$851.679,00	--	Nomina Prima Jun C634 25 CDI L	CORMIDI	--
8	Autorizado	WENDY VANESSA TRUJILLO	CC 1082215067	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24144964202	$851.679,00	--	Nomina Prima Jun C634 25 CDI L	CORMIDI	--

9	Autorizado	YOHAN LEANDRO OSSO	CC 12202465	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24120731622	$788.889,00	--	Nomina Prima Jun C634 25 CDI L	CORMIDI	--
10	Autorizado	NATALIA BOCANEGRA	CC 55069308	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104600618	$851.679,00	--	Nomina Prima Jun C634 25 CDI L	CORMIDI	--
11	Autorizado	ROSABEL LOSADA TORRES	CC 55064925	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24138138084	$788.889,00	--	Nomina Prima Jun C634 25 CDI L	CORMIDI	--
12	Autorizado	MARTA CECILIA BERMEO	CC 55069044	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104600562	$788.889,00	--	Nomina Prima Jun C634 25 CDI L	CORMIDI	--
13	Autorizado	CLEMENCIA BENAVIDEZ	CC 55068834	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104629929	$788.889,00	--	Nomina Prima Jun C634 25 CDI L	CORMIDI	--
14	Autorizado	DORIS FLOREZ CABEZAS	CC 26492196	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104629943	$788.889,00	--	Nomina Prima Jun C634 25 CDI L	CORMIDI	--
15	Autorizado	AIDA IRENE IJAJ ANACO	CC 55068574	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104600632	$166.667,00	--	Nomina Prima Jun C634 25 CDI L	CORMIDI	--
16	Autorizado	GLORIA ISABEL ALMARIO	CC 36280230	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24110032094	$788.889,00	--	Nomina Prima Jun C634 25 CDI L	CORMIDI	--
17	Autorizado	LILIANA SUAREZ NARVAE	CC 1077876690	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24145973540	$788.889,00	--	Nomina Prima Jun C634 25 CDI L	CORMIDI	--
18	Autorizado	LUZ MIREYA PALENCIA MO	CC 55062954	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104600524	$788.889,00	--	Nomina Prima Jun C634 25 CDI L	CORMIDI	--

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
2026-06	2026-07	37840142	E	2026-06-30	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	13.057.700	0	BANCO CAJA SOCIAL BCSC

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
19	37840142	2026-07-07	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			19	19	19	19	COLPENSION ES-25-14	1.108.907	177.500	0	0	SANITAS-EPS005	1.108.907	138.700	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	0	0	1.108.907	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	316.200	N	2853001
5	CC 55069044	BERMEO MARTA CECILIA	1.750.905	F											X					0			11	11	11	11	COLPENSION ES-25-14	641.999	102.800	0	0	SANITAS-EPS005	641.999	80.300	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	0	0	641.999	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	183.100	N	2853001
6	CC 55069308	BOCANEGRA RICO NATALIA ESPERANZA	1.910.090	F											X					0			17	17	17	17	PORVENIR-230301	1.082.385	173.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.082.385	135.300	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	0	0	1.082.385	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	308.500	N	2853001
7	CC 55069308	BOCANEGRA RICO NATALIA ESPERANZA	1.910.090	F											X					0			13	13	13	13	PORVENIR-230301	827.706	132.500	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	827.706	103.500	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	0	0	827.706	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	236.000	N	2853001
8	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
9	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
10	CC 55068574	IJAJI ANACONA AIDA IRENE	2.023.268	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	2.023.268	323.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.023.268	253.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	2.023.268	81.000	2.023.268	21.200	0,01044	2.023.268	40.500	60.700	0	0	01	0	780.200	N	2853001
11	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
12	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
13	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
14	CC 55070248	OBREGON MONTEALEGRE JACQUELINE	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
15	CC 12202465	OSSO HERNANDEZ YOHAN LEANDRO	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
16	CC 55062954	PALENCIA MORA LUZ MIREYA	1.750.905	F																0			30	30	30	30	PROTECCION -230201	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
17	CC 55056558	PAZ BECERRA EDILMA	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
18	CC 1077860157	RIVERA VALDERRAMA MARIA 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

| | | |

Número de Transacción: APII6181323846587367

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Junio 30 de 2026 02:18 pm

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 58347BKF

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:	37840142
Valor Pagado:	$13.057.700,00

Imprimir Cerrar

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR18862
Fecha y Hora de Generación: 2026-06-23 11:48:14
Fecha validación: 2026-06-23 11:51:15-05:00
Fec. Vcto.: 2026-06-23

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 DURANTE EL MES DE JUNIO ATENCIÓN - COMO COORDINADORA cto 634 - 2026-06-23 - 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: f8a8b038d34da1df26d0f5e883eb359d974327e51832e86d8c63d9a6980c549eb07147cea63900b470c32ad129e9dcef
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:	2026-07-01
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-07-17
FECHA DE PAGO:	2026-07-01
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
PERÍODO PENSIÓN:	2026-06
PERÍODO SALUD:	2026-06
NÚMERO PLANILLA:	37561339
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	37561339
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:	20/08/2026

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR18863
Fecha y Hora de Generación: 2026-06-23 11:50:11
Fecha validación: 2026-06-23 11:53:12-05:00
Fec. Vcto.: 2026-06-23

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 DURANTE EL MES DE JUNIO ATENCIÓN - COMO APOYO PSICOSOCIAL cto 634 - 2026-06-23 - 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								

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	JAIME TOMAS YUCUMA GUTIERREZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-79444882
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-07-01
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-07-22
FECHA DE PAGO:	2026-07-01
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2026-06
PERÍODO SALUD:	2026-06
NÚMERO PLANILLA:	8641554644
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:	24/08/2026

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR18864
Fecha y Hora de Generación: 2026-06-23 11:52:13
Fecha validación: 2026-06-23 11:55:14-05:00
Fec. Vcto.: 2026-06-23

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 DURANTE EL MES DE JUNIO ATENCIÓN - COMO PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICION cto 634 - 2026-06-23 - 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: cb7e9f3edaca4ae32220063af95e1f31f1bf6304c01847e51288c964eecef6e3b27fb6341071afb3e469b4b1550f7e26
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:	2026-07-01
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-07-10
FECHA DE PAGO:	2026-07-01
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-06
PERÍODO SALUD:	2026-06
NÚMERO PLANILLA:	37538865
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	37538865
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:	13/08/2026

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR18865
Fecha y Hora de Generación: 2026-06-23 11:53:48
Fecha validación: 2026-06-23 11:56:49-05:00
Fec. Vcto.: 2026-06-23

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 DURANTE EL MES DE JUNIO ATENCIÓN - COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO cto 634 - 2026-06-23 - 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: 2fd05818dd3b8eff7cda8a5f6f062330d5f71c96d47b4eeb8aad8994bac7ffd073e34e0f34a3e07a25e4530e83c5e7fc
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 :	IVAN JACOBO RAYO
IDENTIFICACIÓN:	CC-7716670
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-06-30
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-07-17
FECHA DE PAGO:	2026-07-01
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
PERÍODO PENSIÓN:	2026-06
PERÍODO SALUD:	2026-06
NÚMERO PLANILLA:	37562204
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	37562204
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:	20/08/2026

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR18867
Fecha y Hora de Generación: 2026-06-23 11:59:23
Fecha validación: 2026-06-23 12:02:27-05:00
Fec. Vcto.: 2026-06-23

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 DURANTE EL MES DE JUNIO ATENCIÓN - COMO AGENTE EDUCATIVO P1 cto 634 - 2026-06-23 - 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: fe87be29b580020b3aedfaf4b2f73e66c2b5eefcdf0a96e4ef69e1427c9200f749105eae43e5771623d4b96728887122
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 :	EDISNEY CARDOZO SANCHEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-55114028
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-07-03
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-07-07
FECHA DE PAGO:	2026-07-03
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2026-06
PERÍODO SALUD:	2026-06
NÚMERO PLANILLA:	8642021246
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:	10/08/2026

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR18866
Fecha y Hora de Generación: 2026-06-23 11:57:40
Fecha validación: 2026-06-23 12:00:41-05:00
Fec. Vcto.: 2026-06-23

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 DURANTE EL MES DE JUNIO ATENCIÓN - COMO AGENTE EDUCATIVO P2 cto 634 - 2026-06-23 - 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								

CUDS: becf489f64030f9c538f505db470ee4eb2f9327eb7cd0db0764f576894697ea04416e7c495edb9607c1c2641fd24f0bc
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 :	MATILDE CORDOBA
IDENTIFICACIÓN:	CC-1003966672
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-07-02
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-07-17
FECHA DE PAGO:	2026-07-02
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2026-06
PERÍODO SALUD:	2026-06
NÚMERO PLANILLA:	8641998483
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:	20/08/2026