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

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