Huellas de Amor
Para Tu Vida

NIT 900.192.801-0

INFORME FINANCIERO AGOSTO 2026 CONTRATO 41-00642-2025 CDI- LA ARGENTINA

Dirección Carrera 1B 2-21 – Cuarto piso- Pitalito Tel: 3116328780
Correo electrónico: Corhuellasamorvida@gmail.com

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	F22.MT1.PP	18/06/2025
BIENESTAR FAMILIAR	FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS - CDI INSTITUCIONAL	Versión 1	Página 1 de 6
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

Regional	HUILA					Centro Zonal	LA PLATA		
Entidad Administradora del Servicio	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA - CORHUELLAS					Municipios donde se presta el servicio	LA ARGENTINA		
N° del contrato	41006422025	Fecha de legalización del contrato	31/12/2025	Valor del contrato incluidas modificaciones	$293.441.900	Plazo de ejecución	Desde:	31/12/2025	
Servicio contratado	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - A - INSTITUCIONAL	Cupos contratados	Servicio CDI Institucional sin arriendo	0	64		Hasta:	30/09/2026	
			Servicio CDI Institucional con arriendo	64					

2. PRESUPUESTO

PERÍODO			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
2.1. Ingresos															
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso			21%	0%	22%	0%	32%	0%	25%	0%				100%
	Monto del desembolso			$ 62.553.321	$ 0	$ 64.711.314	$ 0	$ 92.609.212	$ 0	$ 73.568.053	$ 0				$293.441.900,00
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso														$0
RECURSOS POR COFINANCIACIÓN	Valor de los aportes														$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACIÓN
TOTAL APORTES ICBF	$293.441.900	100%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA	$0	0%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACIÓN	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$293.441.900	100%

DÍAS DE ATENCION POR PERÍODO		14	18	18	18	13	21	18	21				TOTAL DÍAS ATENDIDOS
													141

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDAD PERSONAL / No. DE CUPOS	UNITARIOS ATENCION	UNITARIOS FASE PREPARATORIA	VALOR FASE PREPARATORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR FASE PREPARATORIA	TOTAL APORTES ICBF
2.2.1. Costos Fijos																				
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	INSTITUCIONAL - CDI	0,50	$4.060.200	$1.015.050	$507.525		$1.522.575	$2.030.100	$2.030.100	$2.030.100	$2.030.100	$2.030.100	$2.030.100	$2.030.100					$16.240.800
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	2,00	$3.251.350	$812.838	$1.625.676		$4.877.026	$6.504.976	$6.504.976	$6.504.976	$6.504.976	$6.509.820	$6.509.820	$6.509.820					$52.052.066
	AGENTE EDUCATIVOPERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	1,00	$3.008.250	$752.063	$752.063		$2.256.188	$3.008.250	$3.008.250	$3.008.250	$3.008.250	$3.008.250	$3.008.250	$3.008.250					$24.066.001
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	0,50	$3.251.350	$812.838	$406.419		$1.219.256	$1.625.675	$1.625.675	$1.625.675	$1.625.675	$1.625.675	$1.625.675	$1.625.675					$13.005.400
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	0,00	$3.251.350	$812.838	$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	0,25	$3.008.250	$752.063	$188.016		$564.047	$752.063	$752.063	$752.063	$752.063	$752.063	$752.063	$752.063					$6.016.504
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	1,00	$3.008.250	$752.063	$752.063		$2.256.188	$3.008.250	$3.008.250	$3.008.250	$3.008.250	$3.008.250	$3.008.250	$3.008.250					$24.066.001
	GESTOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	1,00	$3.008.250	$752.063	$752.063		$2.256.188	$3.008.250	$3.008.250	$3.008.250	$3.008.250	$3.008.250	$3.008.250	$3.008.250					$24.066.001
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	1,00	$3.008.250	$752.063	$752.063		$2.256.188	$3.008.250	$3.008.250	$3.008.250	$3.008.250	$3.008.250	$3.008.250	$3.008.250					$24.066.001
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	0,32	$3.008.250	$752.063	$240.660		$721.980	$962.640	$962.640	$962.640	$962.640	$962.640	$962.640	$962.640					$7.701.120
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)	1,0	$1.481.760	$740.880	$370.440		$1.111.320	$1.481.760	$1.481.760	$1.481.760	$1.481.760	$1.481.760	$1.481.760	$1.481.760					$11.854.080
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI	1,0	$873.568	$436.784	$503.126		$655.176	$871.292	$871.292	$871.292	$871.292	$371.292	$373.568	$373.568					$5.761.900
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI	1,0	$354.066	$354.071	$354.071		$265.549	$459.066	$354.066	$354.066	$354.066	$854.066	$928.000	$929.289					$4.852.239
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI	1,0	$71.424	$0	$0		$407.808	$0	$0	$0	$0	$0	$142.848	$0					$550.656
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI	1,0	$356.480	$178.240	$0		$267.360	$251.480	$356.480	$356.480	$356.480	$356.480	$356.500	$356.500					$2.657.760
SUBTOTAL						$7.204.187	$0	$20.636.849	$26.972.052	$26.972.052	$26.972.052	$26.972.052	$26.976.896	$27.195.974	$27.054.415	$0	$0	$0	$0	$216.956.529
1.2.2. Costos Variables																				
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI	1,0	$28.518	$0	$0		$399.259	$513.331	$513.331	$513.331	$370.739	$594.041	$513.300	$601.000					$4.018.332
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI	1,0	$14.003	$0	$0		$196.044	$252.058	$252.058	$252.058	$182.042	$294.067	$252.100	$294.100					$1.974.527
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI	0,0	$0	$0	$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					$0
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	0,0	$0	$0	$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP) * ESTE RUBRO SE UTILIZARÁ	INSTITUCIONAL - CDI	0,0	$0	$0	$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	64,0	$8.094	$0	$0		$7.251.910	$9.323.885	$9.323.885	$9.323.885	$6.733.917	$10.677.866	$9.323.885	$10.677.866					$73.037.099
SUBTOTAL						-$0	$0	$7.847.213	$10.089.274	$10.089.274	$10.089.274	$7.286.698	$11.765.974	$10.089.285	$11.772.966	$0	$0	$0	$0	$79.029.958
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						$7.204.187	$0	$28.484.062	$37.061.326	$37.061.326	$37.061.326	$34.258.750	$38.742.870	$37.285.259	$38.827.381	$0	$0	$0	$0	$295.986.487
AHORROS POR PERIODO																				$0
INEJECUCIONES POR PERIODO								$404.073	$127.710	$189.010	$1.161.993	$661.801	$924.050							$3.468.637
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						$7.204.187	$0	$28.079.989	$36.933.616	$36.872.316	$35.899.333	$33.596.949	$37.818.820	$37.285.259	$38.827.381	$0	$0	$0	$0	$292.517.850
																	DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS			$924.050,00

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

SERVICIO:	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - A - INSTITUCIONAL	No. CONTRATO:	41006422025	VALOR ACTUAL:	$ 293.441.900	PERÍODO A REPORTAR:	AGOSTO DE 2026

CONFORMACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE ÍTEMS			VALOR FASE PREPARATORIA	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	$0	$2.030.100	$0	$2.030.100	**$2.030.100**	$0	$0	$0	$0	$0
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$6.509.820	$0	$6.509.820	**$6.509.820**	$0	$0	$0	$0	$1.022.338
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$3.008.250	$0	$3.008.250	**$3.008.250**	$0	$0	$0	$0	$473.454
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$1.625.675	$0	$1.625.675	**$1.625.675**	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0	$0	$0	**$0**	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$752.063	$0	$752.063	**$752.063**	$0	$0	$0	$0	$0
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$3.008.250	$0	$3.008.250	**$3.008.250**	$0	$0	$0	$0	$473.454
	GESTOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$3.008.250	$0	$3.008.250	**$3.008.250**	$0	$0	$0	$0	$473.454
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$3.008.250	$0	$3.008.250	**$3.008.250**	$0	$0	$0	$0	$473.454
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$962.640	$0	$962.640	**$962.640**	$0	$0	$0	$0	$0
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)	$0	$1.481.760	$0	$1.481.760	**$1.481.760**	$0	$0	$0	$0	$0
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$373.568	$0	$373.568	**$358.570**	$0	$14.998	$0	$14.998	$0
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$928.000	$0	$928.000	**$928.000**	$0	$0	$0	$0	$0
SEGURO	SEGURO NIÑOS (PÓLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$142.848	$0	$142.848	**$142.848**	$0	$0	$0	$0	$0
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$356.500	$0	$356.500	**$356.500**	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL COSTOS FIJOS			**$0**	**$27.195.974**	**$0**	**$27.195.974**	**$27.180.976**	**$0**	**$14.998**	**$0**	**$14.998**	**$2.916.154**
			COSTOS VARIABLES									
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$513.300	$0	$513.300	**$513.300**	$0	$0	$0	$0	$0
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$252.100	$0	$252.100	**$252.050**	$0	$50	$0	$50	$0
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0	$0	$0	**$0**	$0	$0	$0	$0	$0
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0	$0	$0	**$0**	$0	$0	$0	$0	$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0	$0	$0	**$0**	$0	$0	$0	$0	$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$9.323.885	$0	$9.323.885,00	**$9.129.637**	$0	$194.248	$0	$194.248	$0
	VALOR TOTAL COMPONENTE DE ALIMENTACIÓN	INSTITUCIONAL - CDI	$5.594.331									
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$10.089.285**	**$0**	**$10.089.285**	**$9.894.987**	**$0**	**$194.298**	**$0**	**$194.298**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$37.285.259**	**$0**	**$37.285.259**	**$37.075.963**	**$0**	**$209.296**	**$0**	**$209.296**	**$2.916.154**

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

Huellas de Amor
Para Tu Vida

NIT 900.192.801-0

TALENTO HUMANO AGOSTO 2026 CONTRATO 41-00642-2025 CDI- LA ARGENTINA

Dirección Carrera 1B 2-21 – Cuarto piso- Pitalito Tel: 3116328780
Correo electrónico: Corhuellasamorvida@gmail.com

Huellas de Amor Para Tu Vida	CORHUELLAS CORPORACIÓN HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA NIT.900.192.801-0	NÓMINA CDI LA ARGENTINA AGOSTO 2026

CONTRATO DE APORTE No 41-00642-2025 CELEBRADO ENTRE EL ICBF Y CORHUELLAS

	NOMBRE DEL EMPLEADO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CARGO	PERFIL	TIPO DE CONTRATO	SUELDO BÁSICO	DÍAS LIQUIDADOS	DEVENGADO		TOTAL DEVENGADO	DEDUCCIONES					TOTAL DEDUCCIONES	NETO PAGADO	RECIBÍ CONFORME (FIRMA Y C.C.)
								BÁSICO	AUXILIO DE TRANSPORTE		SALUD	PENSIÓN	FONDO DE SOLIDARIDAD	RETENCIÓN EN LA FUENTE	OTRAS DEDUCCIONES			
1	DANIELA MUÑOZ HERNANDEZ	1.080.267.025	AGENTE EDUCATIVO	1	LD	$ 1.910.090	30	$ 1.910.090	$ 249.095	$ 2.159.185	$ 76.404	$ 76.404	$ 0	$ 0	$ 0	$ 152.808	$ 2.006.377	Daniela Muñoz 1080267025
2	MAIDY LORENA MONTEALEGRE GIRALDO	1.080.263.388	AGENTE EDUCATIVO	2	LD	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905	$ 249.095	$ 2.000.000	$ 70.036	$ 70.036	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.072	$ 1.859.928	Maidy Montealegre 1080263388
3	SONIA YENEIRE MEDINA RAMIREZ	1.080.265.215	AGENTE EDUCATIVO	1	LD	$ 1.910.090	30	$ 1.910.090	$ 249.095	$ 2.159.185	$ 76.404	$ 76.404	$ 0	$ 0	$ 0	$ 152.808	$ 2.006.377	Sonia Medina 1080265215
4	ANDREA YISELA MORENO HIBROBO	1.080.262.011	AUXILIAR PEDAGÓGICO	1	LD	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905	$ 249.095	$ 2.000.000	$ 70.036	$ 70.036	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.072	$ 1.859.928	Andrea Yisela Moreno 1080262011
5	LUCERO CERON MARTINEZ	66.887.332	GESTOR ALIMENTOS	1	LD	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905	$ 249.095	$ 2.000.000	$ 70.036	$ 70.036	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.072	$ 1.859.928	66887332 Lucero Ceron
6	NELCY ROCIO ALARCON ARCOS	1.080.261.567	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	1	LD	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905	$ 249.095	$ 2.000.000	$ 70.036	$ 70.036	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.072	$ 1.859.928	1080265567
								$ 10.823.800	$ 1.494.570	$ 12.318.370	$ 432.952	$ 432.952	$ 0	$ 0	$ 0	$ 865.904	$ 11.452.466	

Neto pagado $ 11.452.466

SON: ONCE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE.

FIRMA REP. LEGAL LUZ AMISELA URBANO ONATRA

FIRMA ÁREA FINANCIERA

AV Villas Juntos trabajando

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

Estimado (a): LUZ URBANO ONATRA

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pago a Proveedores Internos	NOMINACTO642AGO	AHZG18FMSU	2026/08/26	$16,822,944.00	10	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2026/08/26	06:43:19	06:49:20	LUZ URBANO ONATRA	2026/08/27	05:32:44	$16,822,944.00	$16,822,944.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
$0.00		10	0		0	LUZ URBANO ONATRA

Pagos

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Código Transacción	Código Banco Destino	Número Identificación Destino	Número Producto Destino	Nombre Beneficiario	Estado
224004804	2026/08/26	$1,859,928.00	32	0066	1080263388	0048000240662	MAIDY MONTEALEGRE	Exitoso
224004804	2026/08/26	$2,006,377.00	32	0066	1080265215	0048000145307	SONIA MEDINA	Exitoso
224004804	2026/08/26	$2,006,377.00	32	0066	1080267025	0048000345563	DANIELA MUNOZ	Exitoso
224004804	2026/08/26	$1,859,928.00	32	0066	1080262011	0048000202277	ANDREA MORENO	Exitoso
224004804	2026/08/26	$1,859,928.00	32	0066	66887332	0048000281087	LUCERO CERON	Exitoso
224004804	2026/08/26	$1,859,928.00	32	0066	1080261567	0048000281759	NELCY ALARCON	Exitoso
224004804	2026/08/26	$2,030,100.00	32	0066	1080261377	0048000201455	CLAUDIA VARGAS	Exitoso
224004804	2026/08/26	$1,625,675.00	32	0066	1080261377	0048000201455	CLAUDIA VARGAS	Exitoso
224004804	2026/08/26	$962,640.00	32	0066	1004208239	0048000238689	ADRIANA ROJAS	Exitoso
224004804	2026/08/26	$752,063.00	32	0066	1116663335	0048000094915	YULY FARFAN	Exitoso

Prenotificaciones

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Código Transacción	Código Banco Destino	Número Identificación Destino	Número Producto Destino	Nombre Beneficiario	Descripción Causal Rechazo
No existen registros								

Comprobante de Nómina

Huellas de Amor Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
Nit 900192801

Periodo de Pago: **2026/08/01 - 2026/08/30**
Comprobante Número:**4051**

Nombre: **DANIELA MUÑOZ HERNANDEZ**
Identificación: **1080267025**
Cargo: **AGENTE EDUCATIVO**
Salario básico: **$1,910,090.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	30.00	$ 1,910,090.00	Fondo de salud	0.0	$ 76,404.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	$ 76,404.00
Total Ingresos		**$ 2,159,185.00**	**Total Deducciones**		**$ 152,808.00**

NETO A PAGAR	**$ 2,006,377.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina

Huellas de Amor Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
Nit 900192801

Periodo de Pago: **2026/08/01 - 2026/08/30**
Comprobante Número:**4050**

Nombre: **SONIA YENEIRE MEDINA RAMIREZ**
Identificación: **1080265215**
Cargo: **AGENTE EDUCATIVO**
Salario básico: **$1,910,090.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	30.00	$ 1,910,090.00	Fondo de salud	0.0	$ 76,404.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	$ 76,404.00
Total Ingresos		**$ 2,159,185.00**	**Total Deducciones**		**$ 152,808.00**

NETO A PAGAR	**$ 2,006,377.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina

Huellas de Amor Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
Nit 900192801

Periodo de Pago: **2026/08/01 - 2026/08/30**
Comprobante Número:**4049**

Nombre: **MAIDY LORENA MONTEALEGRE GIRALDO**
Identificación: **1080263388**
Cargo: **AGENTE EDUCATIVO**
Salario básico: **$1,750,905.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	30.00	$ 1,750,905.00	Fondo de salud	0.0	$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	$ 70,036.00
Total Ingresos		**$ 2,000,000.00**	**Total Deducciones**		**$ 140,072.00**

NETO A PAGAR	**$ 1,859,928.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina

Huellas de Amor Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
Nit 900192801

Periodo de Pago: **2026/08/01 - 2026/08/30**
Comprobante Número:**4052**

Nombre: **ANDREA YISELA MORENO HIBROBO**
Identificación: **1080262011**
Cargo: **AUXILIAR PEDAGOGICO**
Salario básico: **$1,750,905.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	30.00	$ 1,750,905.00	Fondo de salud	0.0	$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	$ 70,036.00
Total Ingresos		**$ 2,000,000.00**	**Total Deducciones**		**$ 140,072.00**

NETO A PAGAR	**$ 1,859,928.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina

Huellas de Amor Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
Nit 900192801

Periodo de Pago: **2026/08/01 - 2026/08/30**
Comprobante Número:**4054**

Nombre: **NELCY ROCIO ALARCON ARCOS**
Identificación: **1080261567**
Cargo: **Auxiliar de Servicios Generales**
Salario básico: **$1,750,905.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	30.00	$ 1,750,905.00	Fondo de salud	0.0	$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	$ 70,036.00
Total Ingresos		**$ 2,000,000.00**	**Total Deducciones**		**$ 140,072.00**

NETO A PAGAR	**$ 1,859,928.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina

Huellas de Amor Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
Nit 900192801

Periodo de Pago: **2026/08/01 - 2026/08/30**
Comprobante Número:**4053**

Nombre: **LUCERO CERON MARTINEZ**
Identificación: **66887332**
Cargo: **GESTOR DE ALIMENTOS**
Salario básico: **$1,750,905.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	30.00	$ 1,750,905.00	Fondo de salud	0.0	$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	$ 70,036.00
Total Ingresos		**$ 2,000,000.00**	**Total Deducciones**		**$ 140,072.00**

NETO A PAGAR	**$ 1,859,928.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Huellas de Amor
Para Tu Vida

NIT 900.192.801-0

SEGURIDAD SOCIAL AGOSTO 2026 CONTRATO 41-00642-2025 CDI- LA ARGENTINA

Dirección Carrera 1B 2-21 – Cuarto piso- Pitalito Tel: 3116328780
Correo electrónico: Corhuellasamorvida@gmail.com



Huellas de Amor Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Teléfono: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

642 COMPROBANTE DE EGRERO EHI CDI LA ARGENTINA No.	CC-66-747
Fecha de elaboración	2026-08-26

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	Porvenir S.A		Fondos de cesantías y/o pensiones	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	1,452,000.00	0.00
2	11102076 - AV VILLAS 224004804 CTO 642	Porvenir S.A		AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	1,452,000.00
3	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	Colpensiones		Fondos de cesantías y/o pensiones	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	280,200.00	0.00
4	11102076 - AV VILLAS 224004804 CTO 642	Colpensiones		AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	280,200.00
5	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	Salud Total Eps		Aportes a entidades promotoras de salud eps	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	218,900.00	0.00
6	11102076 - AV VILLAS 224004804 CTO 642	Salud Total Eps		AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	218,900.00
7	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	Nueva Eps		Aportes a entidades promotoras de salud eps	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	1,134,300.00	0.00
8	11102076 - AV VILLAS 224004804 CTO 642	Nueva Eps		AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	1,134,300.00
9	23700601 - Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	Seguros de riesgos laborales suramericana S.A.		Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	113,200.00	0.00
10	11102076 - AV VILLAS 224004804 CTO 642	Seguros de riesgos laborales suramericana S.A.		AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	113,200.00
11	23701001 - Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	Comfamiliar Huila		Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	433,400.00	0.00
12	11102076 - AV VILLAS 224004804 CTO 642	Comfamiliar Huila		AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	433,400.00
13	23701002 - Sena	Servicio Nacional de Aprendizaje		Sena	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	217,000.00	0.00
14	11102076 - AV VILLAS 224004804 CTO 642	Servicio Nacional de Aprendizaje		AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	217,000.00
15	23701003 - Icbf	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF		Icbf	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	325,200.00	0.00
16	11102076 - AV VILLAS 224004804 CTO 642	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF		AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	325,200.00
					Total	4,174,200.00	4,174,200.00

Observaciones
PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL CDI
N 38444403
MES DE AGOSTO
CTO 41006422025

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 38444403
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2026-08-25

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	900192801	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	A mayor o igual a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CRA 4 N 6 75 OF 202	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO	PITALITO
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7490	CORREO ELECTRÓNICO	CORHUELLASTALENTOHUMANO@GMAIL.COM	TELÉFONO	8366481
FAX	8365721	SUCURSAL	239	NOMBRE SUCURSAL	CTO 239 CDI LA ARGENTINA
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	1084251386	PRIMER APELLIDO	URBANO	SEGUNDO APELLIDO	ONATRA
PRIMER NOMBRE	LUZ	SEGUNDO NOMBRE	ANGELA		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2026	Mes: 08	Año: 2026	Mes: 09	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
6		$10.823.800		38444403

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1080261567	01	No	No	No	41	378	2851101	Fijo	ALARCON ARCOS NELCY ROCIO	$1.750.905
CC-66887332	01	No	No	No	41	378	2851101	Fijo	CERON MARTINEZ LUCERO	$1.750.905
CC-1080265215	01	No	No	No	41	378	2851101	Fijo	MEDINA RAMIREZ SONIA YENEIRE	$1.910.090
CC-1080263388	01	No	No	No	41	378	2851101	Fijo	MONTEALEGRE GIRALDO MAIDY LORENA	$1.750.905
CC-1080262011	01	No	No	No	41	378	2851101	Fijo	MORENO HIDROBO ANDREA YISELA	$1.750.905
CC-1080267025	01	No	No	No	41	378	2851101	Fijo	MUÑOZ HERNANDEZ DANIELA	$1.910.090

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1080261567																													0		
CC - 66887332																													0		
CC - 1080265215																													0		
CC - 1080263388																													0		
CC - 1080262011																													0		
CC - 1080267025																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1080261567	PORVENIR	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 66887332	COLPENSIONES	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 1080265215	PORVENIR	30	$1.910.090	0.1600000	$305.700	$0	$0	$305.700	$0	$0	$0
CC - 1080263388	PORVENIR	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 1080262011	PORVENIR	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 1080267025	PORVENIR	30	$1.910.090	0.1600000	$305.700	$0	$0	$305.700	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1080261567	SALUD TOTAL	30	$1.750.905	0.1250000	$218.900	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	2	0.0104400	$18.300
CC - 66887332	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	$1.750.905	0.1250000	$218.900	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	2	0.0104400	$18.300
CC - 1080265215	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.910.090	0.1250000	$238.800	$0	0	$0	0	$0	30	$1.910.090	2	0.0104400	$20.000
CC - 1080263388	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	$1.750.905	0.1250000	$218.900	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	2	0.0104400	$18.300
CC - 1080262011	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.750.905	0.1250000	$218.900	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	2	0.0104400	$18.300
CC - 1080267025	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.910.090	0.1250000	$238.800	$0	0	$0	0	$0	30	$1.910.090	2	0.0104400	$20.000

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1080261567	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0200000	$35.100	0.0300000	$52.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-66887332	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0200000	$35.100	0.0300000	$52.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1080265215	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.910.090	0.0400000	$76.500	0.0200000	$38.300	0.0300000	$57.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1080263388	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0200000	$35.100	0.0300000	$52.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1080262011	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0200000	$35.100	0.0300000	$52.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1080267025	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.910.090	0.0400000	$76.500	0.0200000	$38.300	0.0300000	$57.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2026 - 08											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLPENSIONES	1	$280.200	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$280.200
PORVENIR	5	$1.452.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$1.452.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	2	$437.800	$0	0	$0	0	$0	$437.800	0	$0	$0	$437.800	$0	0	$0	$0	$437.800	$0	$0	$437.800
SALUD TOTAL	1	$218.900	$0	0	$0	0	$0	$218.900	0	$0	$0	$218.900	$0	0	$0	$0	$218.900	$0	$0	$218.900
NUEVA E.P.S. S.A.	3	$696.500	$0	0	$0	0	$0	$696.500	0	$0	$0	$696.500	$0	0	$0	$0	$696.500	$0	$0	$696.500

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	6	$113.200	0	$0	$0	$113.200	0	$0	$113.200	0	$0	$0	$113.200

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFAMILIAR DEL HUILA	6	$433.400	0	$0	$433.400
SENA	6	$217.000	0	$0	$217.000
ICBF	6	$325.200	0	$0	$325.200
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	3	$1.353.200
PENSIONES	2	$1.732.200
RIESGOS PROFESIONALES	1	$113.200
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$433.400
SENA	1	$217.000

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
ICBF	1	$325.200
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$4.174.200

AV Villas Juntos trabajando

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Pago en Línea

Empresa: **CORPORACION HUELLAS DE AMOR PA**
Tipo Identificación: **Nit persona jurídica** **No. Identificación:** **900192801**
Generado por: **LUZ URBANO ONATRA**

A continuación el detalle de: Pagos Virtuales PSE - Pagar

Nro. Autorización	52527075
Empresa:	ASOPAGOS - Pago de seguridad Social Integrado
ctura	38444403
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	$4,174,200.00
Fecha Transacción	2026/08/25
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO4804
Nro. Producto	*****4804

Huellas de Amor
Para Tu Vida

NIT 900.192.801-0

PRESTACIÓN DE SERVICIOS AGOSTO 2026 CONTRATO 41-00642-2025 CDI- LA ARGENTINA

Dirección Carrera 1B 2-21 – Cuarto piso- Pitalito Tel: 3116328780
Correo electrónico: Corhuellasamorvida@gmail.com

Huellas de Amor
Para Tu Vida

CORHUELLAS

CORPORACIÓN HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA

NIT.900.192.801-0

NÓMINA

CDI LA ARGENTINA AGOSTO 2026

CONTRATO DE APORTE No 41-00642-2025 CELEBRADO ENTRE EL ICBF Y CORHUELLAS

	NOMBRE DEL EMPLEADO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CARGO	PERFIL	TIPO DE VINCULACIÓN	SUELDO BÁSICO	DÍAS LIQUIDADOS	DEVENGADO			TOTAL DEVENGADO	DEDUCCIONES					TOTAL DEDUCCIONES	NETO PAGADO	RECIBÍ CONFORME (FIRMA Y C.C.)
								BÁSICO	AUXILIO DE TRANSPORTE	OTROS		SALUD	PENSIÓN	FONDO DE SOLIDARIDAD	RETENCIÓN EN LA FUENTE	OTRAS DEDUCCIONES			
1	CLAUDIA MARCELA VARGAS TOVAR	1.080.261.377	COORDINADOR	1	PRESTACIÓN DE SERVICIO	$ 2.030.100	30	$ 2.030.100	$ 0	$ 0	$ 2.030.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.030.100	Claudia M Vargas 1080261377
2	CLAUDIA MARCELA VARGAS TOVAR	1.080.261.377	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	1	PRESTACIÓN DE SERVICIO	$ 1.625.675	30	$ 1.625.675	$ 0	$ 0	$ 1.625.675	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.625.675	Claudia M Vargas 1080261377
3	ADRIANA LUCIA ROJAS CHICUE	1.004.208.239	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	PRESTACIÓN DE SERVICIO	$ 962.640	30	$ 962.640	$ 0	$ 0	$ 962.640	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 962.640	Adriana Rojas 1004208239
4	YULY ANDREA FARFÁN ENDO	1.116.663.335	PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICIÓN - AUXILIAR DE ENFERMERÍA	2	PRESTACIÓN DE SERVICIO	$ 752.063	30	$ 752.063	$ 0	$ 0	$ 752.063	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 752.063	Yuly Farfán 1116663335
	TOTALES							$ 5.370.478	$ 0	$ 0	$ 5.370.478	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.370.478	

Neto pagado $ 5.370.478

SON: CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE.

FIRMA REP. LEGAL LUZ ANGELA BREDA PONATRA

FIRMA ÁREA FINANCIERA



Huellas de Amor Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Teléfono: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

642 COMPROBANTE DE EGRERO EHI CDI LA ARGENTINA No.	**CC-66-772**
Fecha de elaboración	2026-08-26

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	22050501 - Proveedores nacionales	CLAUDIA MARCELA VARGAS TOVAR	DS-10653 Cuota: 1 Fecha: 25/08/2026	Proveedores nacionales	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	2,030,100.00	0.00
2	11102076 - AV VILLAS 224004804 CTO 642	CLAUDIA MARCELA VARGAS TOVAR		AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	2,030,100.00
3	22050501 - Proveedores nacionales	CLAUDIA MARCELA VARGAS TOVAR	DS-10654 Cuota: 1 Fecha: 25/08/2026	Proveedores nacionales	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	1,625,675.00	0.00
4	11102076 - AV VILLAS 224004804 CTO 642	CLAUDIA MARCELA VARGAS TOVAR		AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	1,625,675.00
5	22050501 - Proveedores nacionales	ADRIANA LUCIA ROJAS CHICUE	DS-10655 Cuota: 1 Fecha: 25/08/2026	Proveedores nacionales	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	962,640.00	0.00
6	11102076 - AV VILLAS 224004804 CTO 642	ADRIANA LUCIA ROJAS CHICUE		AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	962,640.00
7	22050501 - Proveedores nacionales	YULY ANDREA FARFAN ENDO	DS-10656 Cuota: 1 Fecha: 25/08/2026	Proveedores nacionales	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	752,063.00	0.00
8	11102076 - AV VILLAS 224004804 CTO 642	YULY ANDREA FARFAN ENDO		AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	752,063.00
					Total	5,370,478.00	5,370,478.00

Observaciones
PRESTACION DE SERVICIOS CDI LA ARGENTINA
CTO 41006422026
MES DE AGOSTO

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

AV Villas Juntos trabajando

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

Estimado (a): LUZ URBANO ONATRA

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pago a Proveedores Internos	NOMINACTO642AGO	AHZG18FMSU	2026/08/26	$16,822,944.00	10	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envio	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2026/08/26	06:43:19	06:49:20	LUZ URBANO ONATRA	2026/08/27	05:32:44	$16,822,944.00	$16,822,944.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
$0.00		10	0		0	LUZ URBANO ONATRA

Pagos

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Código Transacción	Código Banco Destino	Número Identificación Destino	Número Producto Destino	Nombre Beneficiario	Estado
224004804	2026/08/26	$1,859,928.00	32	0066	1080263388	0048000240662	MAIDY MONTEALEGRE	Exitoso
224004804	2026/08/26	$2,006,377.00	32	0066	1080265215	0048000145307	SONIA MEDINA	Exitoso
224004804	2026/08/26	$2,006,377.00	32	0066	1080267025	0048000345563	DANIELA MUNOZ	Exitoso
224004804	2026/08/26	$1,859,928.00	32	0066	1080262011	0048000202277	ANDREA MORENO	Exitoso
224004804	2026/08/26	$1,859,928.00	32	0066	66887332	0048000281087	LUCERO CERON	Exitoso
224004804	2026/08/26	$1,859,928.00	32	0066	1080261567	0048000281759	NELCY ALARCON	Exitoso
224004804	2026/08/26	$2,030,100.00	32	0066	1080261377	0048000201455	CLAUDIA VARGAS	Exitoso
224004804	2026/08/26	$1,625,675.00	32	0066	1080261377	0048000201455	CLAUDIA VARGAS	Exitoso
224004804	2026/08/26	$962,640.00	32	0066	1004208239	0048000238689	ADRIANA ROJAS	Exitoso
224004804	2026/08/26	$752,063.00	32	0066	1116663335	0048000094915	YULY FARFAN	Exitoso

Prenotificaciones

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Código Transacción	Código Banco Destino	Número Identificación Destino	Número Producto Destino	Nombre Beneficiario	Descripción Causal Rechazo
No existen registros								

Huellas de Amor Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
Nit 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Tel: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSEL 10653

Proveedor	CLAUDIA MARCELA VARGAS TOVAR		
Nit	1.080.261.377-2	**Teléfono**	(608) 0000000
Dirección	CALLE 4 4-77 B/ Las Brisas	**Ciudad**	Nátaga - Colombia
Centro de costo	642 - 1 EIH - CDI LA ARGENTINA 642		

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-08-25	2026-08-25

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PRESTACION DE SERVICIO CDI AGOSTO	1.00	2,030,100.00	2,030,100.00

Valor en Letras:
Dos millones treinta mil cien pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2026-08-25 por $ 2,030,100.00

Total Bruto	2,030,100.00
Total a Pagar	2,030,100.00

Observaciones:
PRESTACION DE SERVICIO COORDINADOR CDI LA ARGENTINA MES DE AGOSTO CONTRATO 41006422025-PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383-E.T.N

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764106519230 aprobado en 20260226 prefijo DSEL desde el número 10001 al 12000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: ef353df899a94b97cac343161288a3e53ebdbe18e0dee0dc473aa1c7f85dccfc0e20d3688ca3cd7b70f16bb55cc6ad20

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

LA ARGENTINA, 31 AGOSTO DE 2026

CUENTA DE COBRO No 08

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CORHUELLAS
NIT. 900.192.801-0

DEBE A:

CLAUDIA MARCELA VARGAS TOVAR
1´080.261.377 DE LA ARGENTINA

La suma de **DOS MILLONES TREINTA MIL CIEN PESOS ($2.030.100) M/CTE.**

Por el concepto de honorarios como prestación de servicios, durante el mes de AGOSTO de 2026, como **COORDINACIÓN** para el contrato de aportes No 41006422025, Modalidad Institucional servicio Centro de Desarrollo Infantil CDI, en el municipio de La Argentina del departamento del Huila.

Declaro y anexo que:

- **Documento soporte.**
- **Cuenta de Cobro.**
- **Formato tratamiento tributario.**
- **Planilla de Pago Seguridad Social donde se evidencie el IBC cotizado y pagado el riesgo 2 en ARL SURA.**
- **Certificado de verificación del pago de planilla de SGSS generado por el Coordinador.**
- **Certificado de cumplimiento de obligaciones contractuales.**

Cordialmente,

Claudia Marcela Vargas Tovar

CLAUDIA MARCELA VARGAS TOVAR
CC. 1080261377 de La Argentina
Cel.31081815719
Cuenta de Ahorros: **0048000201455** ULTRAHUILCA

FIRMA DE VALIDACION CORHUELLAS: _____

Huellas de Amor Para Tu Vida	GESTION DOCUMENTAL	CÓDIGO:
		VERSIÓN:1
NIT 900192801-0	FORMATO	PAGINAS: 1-1

FORMATO DECLARACIÓN PARA DETERMINACIÓN DE CATEGORÍA TRIBUTARIA

La Argentina, 31 de AGOSTO 2026

Señores:
CORPORACIÓN DE HUELLAS DE AMOR PARA LA VIDA CORHUELLAS
Pitalito.

REF: **CERTIFICACIÓN PARA EFECTOS DE RETENCIÓN EN LA FUENTE LEY 1819 DE 2016 – RENTAS DE TRABAJO**

CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

CLAUDIA MARCELA VARGAS TOVAR, identificada con la cédula de ciudadanía No. **1´080.261.377** expedida en LA ARGENTINA – Huila, con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la LEY 1819 de 2016 y del parágrafo 2 del artículo 383 del Estatuto Tributario, manifiesto bajo la gravedad de juramento que:

Para efectos de la aplicación de la tabla de retención en la fuente establecida en el artículo 383 del Estatuto Tributario, la cual se aplica a los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos por honorarios y por compensación por servicios personales NO HE CONTRATADO O VINCULADO MÁS DE UN TRABAJADOR ASOCIADO A MI ACTIVIDAD ECONÓMICA. De la misma manera, en el momento en que contrate o vincule más de un trabajador asociado a mi actividad económica, me comprometo a informar.

Cordialmente,

Claudia Marcela Vargas T

CLAUDIA MARCELA VARGAS TOVAR
C.C. No. 1´080.261.377 LA ARGENTINA – Huila

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	CLAUDIA MARCELA VARGAS TOVAR
IDENTIFICACIÓN:	CC-1080261377
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-08-16
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-09-17
FECHA DE PAGO:	2026-08-05
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2026-08
PERÍODO SALUD:	2026-08
NÚMERO PLANILLA:	8642437256
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8673318220
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
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 2.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 320.000	$ 320.000
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 570.000	$ 570.000

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	20/10/2026

PAGADO

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	CLAUDIA MARCELA VARGAS TOVAR
IDENTIFICACIÓN:	CC-1080261377
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2026-08-11
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-09-17
FECHA DE PAGO:	2026-08-06
ENTIDAD DE PAGO:	NO APLICA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-08
PERÍODO SALUD:	2026-08
NÚMERO PLANILLA:	8642469903
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8642469903
TIPO DE PLANILLA:	N
NÚMERO PLANILLA CORREGIDA:	8642437256

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Subtotal Salud		1	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
230301	800224808	PORVENIR	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Subtotal Pensión		1	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 20.900	$ 20.900
Subtotal ARL		1	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 20.900	$ 20.900
PASENA	899999034	SENA	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
PAICBF	899999239	ICBF	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
PAESAP	899999054	ESAP	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
PAMIED	899999001	MINEDU	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 20.900	$ 20.900

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	20/10/2026

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2026-08
Período Salud : 2026-08

Se certifica que en la fecha 2026-08-05 la empresa CLAUDIA MARCELA VARGAS TOVAR con documento de identificación CC 1080261377 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante VARGAS TOVAR CLAUDIA MARCELA identificado con CC-1080261377, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	Razón Social
CC-1080261377	CLAUDIA MARCELA VARGAS TOVAR

Datos Planilla			
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
8642437256	I	2026-08-05	0

Datos Administradoras				
Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
AFP	800224808	230301	PORVENIR	30
EPS	900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	30

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2026-08
Período Salud : 2026-08

Se certifica que en la fecha 2026-08-06 la empresa CLAUDIA MARCELA VARGAS TOVAR con documento de identificación CC 1080261377 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante VARGAS TOVAR CLAUDIA MARCELA identificado con CC-1080261377, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	Razón Social
CC-1080261377	CLAUDIA MARCELA VARGAS TOVAR

Datos Planilla			
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
8642469903	N	2026-08-06	0,01044

Datos Administradoras

Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
AFP	800224808	230301	PORVENIR	30
EPS	900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	30
ARL	890903790	14-11	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.	30

Pitalito, 31 de agosto de 2026

EDNA MARITZA LOZANO TORRES
36.292.294 de Pitalito

COORDINADORA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA GENERAL
MODALIDAD INSTITUCIONAL CONTRATO DE APORTE No 41006422025

CERTIFICO QUE:

La señora **CLAUDIA MARCELA VARGAS TOVAR**, identificada con cedula de ciudadanía No 1080261377 expedida en La Argentina, cumplió a cabalidad con todas las obligaciones contractuales establecidas en su contrato como **COORDINADORA,** servicio CDI en el Municipio de La Argentina, durante el 1 y el 31 de agosto de 2026, por tal razón se puede proceder a realizar el pago de los honorarios correspondientes.

EDNA MARITZA LOZANO TORRES
CC. 36.292.294 de Pitalito

Huellas de Amor Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
Nit 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Tel: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSEL 10654

Proveedor	CLAUDIA MARCELA VARGAS TOVAR		
Nit	1.080.261.377-2	**Teléfono**	(608) 0000000
Dirección	CALLE 4 4-77 B/ Las Brisas	**Ciudad**	Nátaga - Colombia
Centro de costo	642 - 1 EIH - CDI LA ARGENTINA 642		

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-08-25	2026-08-25

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PRESTACION DE SERVICIO CDI AGOSTO	1.00	1,625,675.00	1,625,675.00

Valor en Letras:
Un millón seiscientos veinticinco mil seiscientos setenta y cinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2026-08-25 por $ 1,625,675.00

Total Bruto	1,625,675.00
Total a Pagar	1,625,675.00

Observaciones:
PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL PSICOSOCIAL CDI LA ARGENTINA MES DE AGOSTO CONTRATO 41006422025-PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383-E.T.N

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764106519230 aprobado en 20260226 prefijo DSEL desde el número 10001 al 12000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: 85f1cc1f77dbd506991b1d8cbe0f34ffc608487cb9be3577f6e014026fbd044a8952f3adcbec7e998981d80e1533bc8f

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

LA ARGENTINA, 31 DE AGOSTO DE 2026

CUENTA DE COBRO No 08

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CORHUELLAS
NIT. 900.192.801-0

DEBE A:

CLAUDIA MARCELA VARGAS TOVAR
1´080.261.377 DE LA ARGENTINA

LA SUMA DE **UN MILLÓN SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ($1.625.675) M/CTE.**

Por el concepto de honorarios como prestación de servicios, durante el mes de AGOSTO de 2026, como **PROFESIÓN PSICOSOCIAL** para el contrato de aportes No 41006422025, Modalidad Institucional servicio Centro de Desarrollo Infantil CDI, en el municipio de La Argentina del departamento del Huila.

Declaro y anexo que:

- **Documento soporte.**
- **Cuenta de Cobro.**
- **Formato tratamiento tributario.**
- **Planilla de Pago Seguridad Social donde se evidencie el IBC cotizado y pagado el riesgo 2 en ARL SURA.**
- **Certificado de verificación del pago de planilla de SGSS generado por el Coordinador.**
- **Certificado de cumplimiento de obligaciones contractuales.**

Cordialmente,

claudia Marcela Vargas T.

CLAUDIA MARCELA VARGAS TOVAR
CC. 1´080.261.377 de La Argentina
Cel.31081815719
Cuenta de Ahorros: **0048000201455** ULTRAHUILCA

FIRMA DE VALIDACION CORHUELLAS: _____

Huellas de Amor Para Tu Vida	GESTION DOCUMENTAL	CÓDIGO:
		VERSIÓN:1
NIT 900192801-0	FORMATO	PAGINAS: 1-1

FORMATO DECLARACIÓN PARA DETERMINACIÓN DE CATEGORÍA TRIBUTARIA

La Argentina, 31 de AGOSTO 2026

Señores:
CORPORACIÓN DE HUELLAS DE AMOR PARA LA VIDA CORHUELLAS
Pitalito.

REF: **CERTIFICACIÓN PARA EFECTOS DE RETENCIÓN EN LA FUENTE LEY 1819 DE 2016 – RENTAS DE TRABAJO**

CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

CLAUDIA MARCELA VARGAS TOVAR, identificada con la cédula de ciudadanía No. **1´080.261.377** expedida en LA ARGENTINA – Huila, con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la LEY 1819 de 2016 y del parágrafo 2 del artículo 383 del Estatuto Tributario, manifiesto bajo la gravedad de juramento que:

Para efectos de la aplicación de la tabla de retención en la fuente establecida en el artículo 383 del Estatuto Tributario, la cual se aplica a los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos por honorarios y por compensación por servicios personales NO HE CONTRATADO O VINCULADO MÁS DE UN TRABAJADOR ASOCIADO A MI ACTIVIDAD ECONÓMICA. De la misma manera, en el momento en que contrate o vincule más de un trabajador asociado a mi actividad económica, me comprometo a informar.

Cordialmente,

Claudia Marcela Vargas Tovar
CLAUDIA MARCELA VARGAS TOVAR
C.C. No. 1´080.261.377 LA ARGENTINA – Huila

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	CLAUDIA MARCELA VARGAS TOVAR
IDENTIFICACIÓN:	CC-1080261377
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-08-16
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-09-17
FECHA DE PAGO:	2026-08-05
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2026-08
PERÍODO SALUD:	2026-08
NÚMERO PLANILLA:	8642437256
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8673318220
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
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 2.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 320.000	$ 320.000
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 570.000	$ 570.000

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	20/10/2026

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	CLAUDIA MARCELA VARGAS TOVAR
IDENTIFICACIÓN:	CC-1080261377
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2026-08-11
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-09-17
FECHA DE PAGO:	2026-08-06
ENTIDAD DE PAGO:	NO APLICA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-08
PERÍODO SALUD:	2026-08
NÚMERO PLANILLA:	8642469903
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8642469903
TIPO DE PLANILLA:	N
NÚMERO PLANILLA CORREGIDA:	8642437256

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Subtotal Salud		1	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
230301	800224808	PORVENIR	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Subtotal Pensión		1	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 20.900	$ 20.900
Subtotal ARL		1	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 20.900	$ 20.900
PASENA	899999034	SENA	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
PAICBF	899999239	ICBF	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
PAESAP	899999054	ESAP	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
PAMIED	899999001	MINEDU	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 20.900	$ 20.900

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	20/10/2026

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2026-08
Período Salud : 2026-08

Se certifica que en la fecha 2026-08-05 la empresa CLAUDIA MARCELA VARGAS TOVAR con documento de identificación CC 1080261377 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante VARGAS TOVAR CLAUDIA MARCELA identificado con CC-1080261377, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	Razón Social
CC-1080261377	CLAUDIA MARCELA VARGAS TOVAR

Datos Planilla			
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
8642437256	I	2026-08-05	0

Datos Administradoras				
Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
AFP	800224808	230301	PORVENIR	30
EPS	900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	30

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2026-08
Período Salud : 2026-08

Se certifica que en la fecha 2026-08-06 la empresa CLAUDIA MARCELA VARGAS TOVAR con documento de identificación CC 1080261377 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante VARGAS TOVAR CLAUDIA MARCELA identificado con CC-1080261377, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	Razón Social
CC-1080261377	CLAUDIA MARCELA VARGAS TOVAR

Datos Planilla			
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
8642469903	N	2026-08-06	0,01044

Datos Administradoras				
Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
AFP	800224808	230301	PORVENIR	30
EPS	900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	30
ARL	890903790	14-11	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.	30

Pitalito, 31 de agosto de 2026

EDNA MARITZA LOZANO TORRES
36.292.294 de Pitalito

COORDINADORA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA GENERAL
MODALIDAD INSTITUCIONAL CONTRATO DE APORTE No 41006422025

CERTIFICO QUE:

La señora **CLAUDIA MARCELA VARGAS TOVAR**, identificada con cedula de ciudadanía No 1080261377 expedida en La Argentina, cumplió a cabalidad con todas las obligaciones contractuales establecidas en su contrato como **PROFESIONAL PSICOSOCIAL,** servicio CDI en el Municipio de La Argentina, durante el 1 y el 31 de agosto de 2026, por tal razón se puede proceder a realizar el pago de los honorarios correspondientes.

EDNA MARITZA LOZANO TORRES
CC. 36.292.294 de Pitalito

Huellas de Amor Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
Nit 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Tel: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSEL 10655

Proveedor	ADRIANA LUCIA ROJAS CHICUE		
Nit	1.004.208.239-3	**Teléfono**	(608) 3132006705
Dirección	CRA 9 No. 9 10	**Ciudad**	Pitalito - Colombia
Centro de costo	642 - 1 EIH - CDI LA ARGENTINA 642		

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-08-25	2026-08-25

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PRESTACION DE SERVICIO CDI AGOSTO	1.00	962,640.00	962,640.00

Valor en Letras:
Novecientos sesenta y dos mil seiscientos cuarenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2026-08-25 por $ 962,640.00

Total Bruto	962,640.00
Total a Pagar	962,640.00

Observaciones:
PRESTACION DE SERVICIO AXULIAR ADMINISTRATIVO CDI LA ARGENTINA MES DE AGOSTO CONTRATO 41006422025-PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383-E.T.N

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764106519230 aprobado en 20260226 prefijo DSEL desde el número 10001 al 12000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: c14e248d7241fa160101534e00f97fd1e015bfc1aaa278726e9039d57c5778d5cc57bacbc421012845fa3dfffdc0a560

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

La Argentina, 31 de agosto de 2026

CUENTA DE COBRO No 16

CORPORACIÓN HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA "CORHUELLAS"
NIT. 900.192.801 – 0

DEBE A:

ADRIANA LUCIA ROJAS CHICUE
C.C. No. 1004208239 de PITALITO HUILA

La suma de **NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS ($962.640) M/CTE,**

Por el concepto de honorarios en prestación de servicios durante el mes de agosto del 2026, como AUXILIAR ADMINISTRATIVO para el contrato de aportes No. 41006422025, modalidad INSTITUCIONAL, en el municipio de La Argentina del departamento del Huila.

Declaro y anexo:

- **Cuenta de Cobro**
- **Formato tratamiento tributario.**
- **Planilla de Pago Seguridad Social donde se evidencie el IBC cotizado y pagado el riesgo 2 en ARL SURA**
- **Certificado de verificación del pago de planilla de SGSS generado por el coordinador.**
- **Certificado de cumplimiento de obligaciones contractuales**

Cordialmente,

Adriana Rojas

ADRIANA LUCIA ROJAS CHICUE
C.C. No. 1004208239 de PITALITO HUILA
Cel. 3132006705

FIRMA DE VALIDACIÓN CORHUELLAS: _____

Huellas de Amor Para Tu Vida	GESTION DOCUMENTAL	CÓDIGO:
		VERSIÓN:1
NIT 900192801-0	FORMATO	PAGINAS: 1-1

FORMATO DECLARACIÓN PARA DETERMINACIÓN DE CATEGORÍA TRIBUTARIA

La Argentina, 31 de agosto 2026

Señores:
CORPORACION DE HUELLAS DE AMOR PARA LA VIDA CORHUELLAS
Pitalito.

REF: **CERTIFICACIÓN PARA EFECTOS DE RETENCIÓN EN LA FUENTE LEY 1819 DE 2016 – RENTAS DE TRABAJO**

CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

ADRIANA LUCIA ROJAS CHICUE, identificada con la cédula de ciudadanía No. **1.004.208.239** expedida en Pitalito – Huila, con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la LEY 1819 de 2016 y del parágrafo 2 del artículo 383 del Estatuto Tributario, manifiesto bajo la gravedad de juramento que:

Para efectos de la aplicación de la tabla de retención en la fuente establecida en el artículo 383 del Estatuto Tributario, la cual se aplica a los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos por honorarios y por compensación por servicios personales NO HE CONTRATADO O VINCULADO MÁS DE UN TRABAJADOR ASOCIADO A MI ACTIVIDAD ECONÓMICA. De la misma manera, en el momento en que contrate o vincule más de un trabajador asociado a mi actividad económica, me comprometo a informar.

Cordialmente,

Adriana Rojas

ADRIANA LUCIA ROJAS CHICUE
C.C. No. 1.004.208.239 Pitalito Huila

Dirección Carrera 1B No 2-21 Cuarto piso Oficina 401 Barrio Quinche Pitalito-Huila
Celular: 3116328780
Correo electrónico: corhuellasamorvida@gmail.com

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	ADRIANA LUCIA ROJAS CHICUE
IDENTIFICACIÓN:	CC-1004208239
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	01
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	SURA
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-08-26
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-09-09
FECHA DE PAGO:	2026-08-26
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO COOPCENTRAL
PERÍODO PENSIÓN:	2026-08
PERÍODO SALUD:	2026-08
NÚMERO PLANILLA:	38162376
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	38162376
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 218.900
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 280.200
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.300	$ 18.300
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 517.400	$ 517.400

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	09/10/2026

PAGADO

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2026-08
Período Salud : 2026-08

Se certifica que en la fecha 2026-08-26 la empresa ADRIANA LUCIA ROJAS CHICUE con documento de identificación CC 1004208239 sucursal 01, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante ROJAS CHICUE ADRIANA LUCIA identificado con CC-1004208239, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	Razón Social
CC-1004208239	ADRIANA LUCIA ROJAS CHICUE

Datos Planilla			
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
38162376	I	2026-08-26	0,01044

Datos Administradoras

Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
AFP	800224808	230301	PORVENIR	30
EPS	900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	30
ARL	890903790	14-11	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.	30

La Argentina Huila, 31 de AGOSTO de 2026

Claudia Marcela Vargas Tovar
1`080.261.377 La Argentina Huila

COMO COORDINADORA DE LA MODALIDAD INSTITUCIONAL DEL SERVICIO
CENTRO DESARROLLO INFANTIL
CONTRATO DE APORTE NO 41006422025 DE 2026

CERTIFICO QUE:

La señora ADRIANA ROJAS CHICUE identificada con cedula de ciudadanía No 1´04.208.239 expedida en Pitalito, cumplió a cabalidad con todas las obligaciones contractuales establecidas en su contrato como auxiliar administrativa en la modalidad Institucional CDI en el municipio de La Argentina en el mes de AGOSTO de 2026, por tal razón se puede realizar el pago de los honorarios correspondientes.

Claudia Marcela Vargas T.
CLAUDIA MARCELA VARGAS TOVAR
1080.261.377 la Argentina Huila
Municipio: La Argentina

Huellas de Amor Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
Nit 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Tel: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSEL 10656

Proveedor	YULY ANDREA FARFAN ENDO		
Nit	1.116.663.335-9	**Teléfono**	(608) 3195957689
Dirección	CALLE 7 SUR No. 8e 11 SANTA ANA	**Ciudad**	La Plata - Colombia
Centro de costo	642 - 1 EIH - CDI LA ARGENTINA 642		

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-08-25	2026-08-25

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PRESTACION DE SERVICIO CDI AGOSTO	1.00	752,063.00	752,063.00

Valor en Letras:
Setecientos cincuenta y dos mil sesenta y tres pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2026-08-25 por $ 752,063.00

Total Bruto	752,063.00
Total a Pagar	752,063.00

Observaciones:
PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICIÓN - AUXILIAR DE ENFERMERIA CDI LA ARGENTINA MES DE AGOSTO CONTRATO 41006422025-PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383-E.T.N

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764106519230 aprobado en 20260226 prefijo DSEL desde el número 10001 al 12000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: 50c11e19de3d9bca05adee42decdfc196841241e2f6659f76cfa3a461d25988e55093876eb5e76dd2fc7d32f6bddd353

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

La Argentina, 31 de agosto del 2026

CUENTA DE COBRO No 08

CORPORACIÓN HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA "CORHUELLAS"
NIT. 900.192.801 – 0

DEBE A:
YULY ANDREA FARFAN ENDO
C.C. No. 1´116.663.335 de Trinidad Casanare

La suma de **SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SESENTA Y TRES PESOS ($ 752.063) M/CTE**

Por el concepto de honorarios como prestación de servicios, durante el mes de agosto del 2026, como PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICION, para el contrato de aportes No. 41006422025, modalidad institucional, en el municipio de La Argentina del Departamento del Huila.

Declaro y anexo que:

- **Documento soporte.**
- **Cuenta de Cobro**
- **Formato tratamiento tributario.**
- **Planilla de Pago Seguridad Social donde se evidencie el IBC cotizado y pagado el riesgo 2 en ARL SURA**
- **Certificado de verificación del pago de planilla de SGSS generado por el Coordinador.**
- **Certificado de cumplimiento de obligaciones contractuales**

Cordialmente,

Yuly Andrea Farfan E.

YULY ANDREA FARFAN ENDO
C.C. No. 1´116.663.335 de Trinidad Casanare
Cel. 3195957689
Cuenta de Ahorros: 0048000094915

FIRMA DE VALIDACIÓN CORHUELLAS: _____

Huellas de Amor Para Tu Vida	CORPORACIÓN HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA - CORHUELLAS NIT 900192801-0		CÓDIGO: AG-DC-018
	Fecha de elaboración: 24 de febrero del 2024	Fecha última modificación: 24 de febrero del 2024	Versión: 1

FORMATO DECLARACIÓN PARA DETERMINACIÓN DE CATEGORÍA TRIBUTARIA

31 de agosto del 2026

Señores:
CORPORACION DE HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
Pitalito

REF: **CERTIFICACIÓN PARA EFECTOS DE RETENCIÓN EN LA FUENTE LEY 1819 DE 2016 – RENTAS DE TRABAJO**

CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

YULY ANDREA FARFAN ENDO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.116.663.335 expedida en Trinidad Casanare, con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la LEY 1819 de 2016 y del parágrafo 2 del artículo 383 del Estatuto Tributario, manifiesto bajo la gravedad de juramento que:

Para efectos de la aplicación de la tabla de retención en la fuente establecida en el artículo 383 del Estatuto Tributario, la cual se aplica a los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos por honorarios y por compensación por servicios personales NO HE CONTRATADO O VINCULADO MÁS DE UN TRABAJADOR ASOCIADO A MI ACTIVIDAD ECONÓMICA.

De la misma manera, en el momento en que contrate o vincule más de un trabajador asociado a mi actividad económica, me comprometo a informar.

Cordialmente,

Yuly Andrea Farfan. E.
YULY ANDREA FARFAN ENDO
CC: 1.116.663.335 Trinidad Casanare

La Argentina Huila, 31 de AGOSTO de 2026

Claudia Marcela Vargas Tovar
1`080.261.377 La Argentina Huila

COMO COORDINADORA DE LA MODALIDAD INSTITUCIONAL DEL SERVICIO
CENTRO DESARROLLO INFANTIL
CONTRATO DE APORTE NO 41006422025 DE 2026

CERTIFICO QUE:

La señora YULY ANDREA FARFAN ENDO identificado con cedula de ciudadanía No 1´116.663.335 expedida en TRINIDAD, cumplió a cabalidad con todas las obligaciones contractuales establecidas en su contrato como auxiliar de enfermería en la modalidad Institucional CDI en el municipio de La Argentina en el mes de AGOSTO de 2026, por tal razón se puede realizar el pago de los honorarios correspondientes.

Claudia Marcela Vargas Tovar
CLAUDIA MARCELA VARGAS TOVAR
1080261377 la Argentina Huila
Municipio: La Argentina

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	YULY ANDREA FARFAN ENDO
IDENTIFICACIÓN:	CC-1116663335
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-08-18
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-09-08
FECHA DE PAGO:	2026-08-19
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2026-08
PERÍODO SALUD:	2026-08
NÚMERO PLANILLA:	38118949
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	38118949
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 218.900
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 280.200
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.300	$ 18.300
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 517.400	$ 517.400

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	08/10/2026

PAGADO

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2026-08
Período Salud : 2026-08

Se certifica que en la fecha 2026-08-19 la empresa YULY ANDREA FARFAN ENDO con documento de identificación CC 1116663335 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante FARFAN ENDO YULY ANDREA identificado con CC-1116663335, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	Razón Social
CC-1116663335	YULY ANDREA FARFAN ENDO

Datos Planilla			
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
38118949	I	2026-08-19	0,01044

Datos Administradoras				
Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
AFP	800224808	230301	PORVENIR	30
EPS	900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	30
ARL	890903790	14-11	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.	30

Huellas de Amor
Para Tu Vida

NIT 900.192.801-0

ARRENDAMIENTO MES DE AGOSTO 2026 CONTRATO 41-00642-2025 CDI- LA ARGENTINA

Dirección Carrera 1B 2-21 – Cuarto piso- Pitalito Tel: 3116328780
Correo electrónico: Corhuellasamorvida@gmail.com

Huellas de Amor Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
Nit 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Tel: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSEL 10649

Proveedor	LUZ MERY MEJIA ARICAPA		
Nit	24.950.711-1	**Teléfono**	(608) 3122324988 - Ext. 000
Dirección	CALLE 6 No. 4-65	**Ciudad**	La Argentina - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-08-12	2026-08-12

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	ARRENDAMIENTO CDI LA ARGENTINA AGOSTO	1.00	1,481,760.00	1,429,898.40

Valor en Letras:
Un millón cuatrocientos veintinueve mil ochocientos noventa y ocho pesos m/cte con cuarenta cent.

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2026-08-12 por $ 1,429,898.40

Total Bruto	1,481,760.00
Arrendamientos 3.5%	51,861.60
Total a Pagar	1,429,898.40

Observaciones:
ARRENDAMIENTO CDI LA ARGENTINA
MES DE AGOSTO
DSEL 10649
CONTRATO 41006422025

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764106519230 aprobado en 20260226 prefijo DSEL desde el número 10001 al 12000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: 152db6224c188c63f64707db98e1edba5c81ade6ed99a31c4c1ed65c46835da0f1fabb25a8936d4590b60a3b2f54f0ec

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8



Huellas de Amor
Para Tu Vida

CORPORACION
HUELLAS DE AMOR
PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC
401
Teléfono: (608)
3124841272
Pitalito - Colombia

642 COMPROBANTE DE EGRERO EHI CDI LA ARGENTINA No.	CC-66-775
Fecha de elaboración	2026-08-18

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	22050501 - Proveedores nacionales	LUZ MERY MEJIA ARICAPA	DS-10649 Cuota: 1 Fecha: 12/08/2026	Proveedores nacionales	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	1,429,898.40	0.00
2	11102076 - AV VILLAS 224004804 CTO 642	LUZ MERY MEJIA ARICAPA		AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	1,429,898.40
					Total	1,429,898.40	1,429,898.40

Observaciones
ARRENDAMIENTO CDI MES DE AGOSTO

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

AV Villas Juntos trabajando WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PA
Tipo Identificación: Nit persona jurídica No. Identificación: 900192801
Generado por: LUZ URBANO ONATRA

A continuación el detalle de: Resumen Registros - Consultar

Tipo Archivo
Pago a Proveedores Internos

Nombre Archivo	ARRENDOCT642AGO
Nombre Técnico Archivo	AHRG18L13U
Fecha Carga	2026/08/18
Hora Carga	12:27:59
Fecha Programación	
Fecha Envío	2026/08/18
Hora Envío	12:30:54
Usuario Creador	LUZ URBANO ONATRA
Usuario Aprueba/Rechaza	LUZ URBANO ONATRA
Fecha Actualización Estado	2026/08/19
Hora Actualización Estado	13:42:23
Valor Total Archivo	$1,429,898.40
Valor Archivo Enviado	$1,429,898.40
Valor Registros Rechazados	$0.00
Valor Registros Errados	
No. Registros Enviados	1
No. Registros Válidos/Aceptados	1
No. Registros Rechazados	0
No. Registros Errados	0
No. Registros en Proceso	0
Total Valor Libranzas	0
Estado	Procesado

La Argentina, 03 de agosto de 2026

CUENTA DE COBRO No 08

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CORHUELLAS
NIT. 900192801-0

DEBE A:

LUZ MERY MEJIA ARICAPA
CC: No 24.950.711 de La Argentina

La suma de: **UN MILLÓN CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS (1.481.760) M/CTE**

Por el concepto de arrendamiento de vivienda mes de AGOSTO de 2026, para el contrato de aportes 41006422025, modalidad INSTITUCIONAL, en el municipio de La Argentina del departamento del Huila.

Anexo,

- Cuenta de cobro
- Documento soporte

Cordialmente,

LUZ MERY MEJIA ARICAPA
CC: No 24.950.711 de La Argentina

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA No. 02/2026.

LUZ MERY MEJIA ARICAPA, mujer, mayor de edad, de nacionalidad colombiana, con domicilio en la ciudad de La Argentina (Huila), identificado(a) con la Cédula de Ciudadanía número **24.950.711** expedida en Pereira (Risaralda), quien obra en nombre propio y que para efectos de este contrato se denominará el "Arrendador", por una parte, y por la otra, **CORPORACIÓN HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA "CORHUELLAS"**, con NIT No. **900.192.801 – 0** legalmente representada por **LUZ ANGELA URBANO ONATRA** identificada con la Cédula de Ciudadanía número **1.083.869.402** expedida en Pitalito (Huila), quien para efectos de este contrato obra en nombre de la entidad y se denominará el "Arrendatario", manifestaron que han decidido celebrar un contrato de arrendamiento de un bien inmueble, el cual se rige por las siguientes cláusulas:

Primera. – Objeto: Por medio del presente Contrato, el Arrendador entrega a título de arrendamiento al Arrendatario un bien inmueble ubicado en la carrera 5 No. 4 – 47, Barrio Centro, en el municipio de La Argentina (Huila), destinado para el uso del Arrendatario como infraestructura de VIVIENDA para prestar los servicios de atención de la primera infancia en el servicio Centro de Desarrollo Infantil CDI de la modalidad Institucional del ICBF, unidad de servicio denominada "CDI LA ARGENTINA".

Segunda. – Canon de Arrendamiento: El canon de arrendamiento mensual es la suma de **UN MILLÓN QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS M/CTE. ($1.554.405).** que el Arrendatario pagará anticipadamente al Arrendador o a su orden, dentro de los primeros diez (10) días, de cada mes.

Tercera. – Vigencia: El arrendamiento tendrá una duración de dos (02) meses, contados a partir del 01 de agosto de 2026 hasta el 30 de septiembre de 2026. **Parágrafo 1:** Si a la fecha de vencimiento del término inicial, ninguna de las partes ha dado aviso a la otra con una antelación no menor a un (1) mes a la fecha de vencimiento, el presente contrato de arrendamiento se entenderá como finalizado. **Parágrafo 2:** En caso de requerirse prorroga al presente contrato, las partes por mutuo acuerdo manifestarán por escrito las condiciones y el término de la vigencia de la prórroga, siempre y cuando cada una de las partes haya cumplido con las obligaciones a su cargo, y el Arrendatario se avenga a los reajustes autorizados por la ley.

Cuarta. – Entrega: El Arrendatario en la fecha de suscripción de este documento declara recibir el Inmueble de manos del Arrendador en perfecto estado, y se obliga con el arrendador a entregar de la misma manera.

Quinta - Reparaciones: Los daños que se ocasionen al Inmueble por el Arrendatario, por responsabilidad suya o de sus dependientes, serán reparados y

cubiertos sus costos de reparación en su totalidad por el Arrendatario. Igualmente, el Arrendatario se obliga a cumplir con las obligaciones previstas en los artículos 2029 y 2030 del Código Civil. **Parágrafo 1:** El Arrendatario se abstendrá de hacer mejoras de cualquier clase al Inmueble sin permiso previo y escrito del Arrendador. Las mejoras al Inmueble serán del propietario del Inmueble y no habrá lugar al reconocimiento del precio, costo o indemnización alguna al Arrendatario por las mejoras realizadas. Las mejoras no podrán retirarse salvo que el Arrendador lo exija, a lo que el Arrendatario accederá inmediatamente a su costa, dejando el Inmueble en el mismo buen estado en que lo recibió del Arrendador, salvo el deterioro natural por el uso legítimo.

Sexta. – Servicios Públicos: El Arrendatario pagará oportuna y totalmente los servicios públicos del Inmueble desde la fecha en que comience el arrendamiento hasta la restitución del Inmueble. Si el Arrendatario no paga los servicios públicos a su cargo, el Arrendador podrá hacerlo para evitar que los servicios públicos sean suspendidos. El incumplimiento del Arrendatario en el pago oportuno de los servicios públicos del Inmueble se tendrá como incumplimiento del Contrato y el Arrendatario deberá cancelar de manera incondicional e irrevocable al Arrendador las sumas que por este concepto haya tenido que pagar el Arrendador, pago que deberá hacerse de manera inmediata por el Arrendatario contra la presentación de las facturas correspondientes por parte del Arrendador. No obstante, lo anterior, el Arrendador podrá abstenerse de pagar los servicios públicos a cargo del Arrendatario, sin que por ello el Arrendatario pueda alegar responsabilidad del Arrendador. **Parágrafo 1:** El Arrendatario declara que ha recibido en perfecto estado de funcionamiento y de conservación las instalaciones para uso de los servicios públicos del Inmueble, que se abstendrá de modificarlas sin permiso previo y escrito del Arrendador y que responderá por daños y/o violaciones de los reglamentos de las correspondientes empresas de servicios públicos. **Parágrafo 2:** El Arrendatario reconoce que el Arrendador en ningún caso y bajo ninguna circunstancia es responsable por la interrupción o deficiencia en la prestación de cualquiera de los servicios públicos del Inmueble. En caso de la prestación deficiente o suspensión de cualquiera de los servicios públicos del Inmueble, el Arrendatario reclamará de manera directa a las empresas prestadoras del servicio y no al Arrendador.

Séptima. – Destinación: El Arrendatario, durante la vigencia del Contrato, destinará el Inmueble única y exclusivamente para su uso, el Arrendatario se abstendrá de guardar o permitir que dentro del inmueble se guarden semovientes o animales domésticos y/o elementos inflamables, tóxicos, insalubres, explosivos o dañosos para la conservación, higiene, seguridad y estética del inmueble y en general de sus ocupantes permanentes o transitorios. **Parágrafo 1:** El Arrendador declara expresa y terminantemente prohibida la destinación del inmueble a los fines contemplados en el literal b) del parágrafo del Artículo 34 de la Ley 30 de 1986 y en consecuencia el Arrendatario se obliga a no usar, el Inmueble para el ocultamiento de personas, depósito de armas o explosivos y dinero de los grupos terroristas. No

destinará el inmueble para la elaboración, almacenamiento o venta de sustancias alucinógenas tales como marihuana, hachís, cocaína, metacualona y similares. El Arrendatario faculta al Arrendador para que, directamente o a través de sus funcionarios debidamente autorizados por escrito, visiten el Inmueble para verificar el cumplimiento de las obligaciones del Arrendatario.

Octava. – Restitución: Terminado el contrato en los términos establecidos en el presente documento y de conformidad con la ley, el Arrendatario (i) restituirá el Inmueble al Arrendador en las mismas buenas condiciones en que lo recibió del Arrendador, salvo el deterioro natural causado por el uso legítimo, (ir) entregará al Arrendador los ejemplares originales de las facturas de cobro por concepto de servicios públicos del Inmueble correspondientes a los últimos tres (3) meses, debidamente canceladas por el Arrendatario, bajo el entendido que hará entrega de dichas facturas en el domicilio del Arrendador, con una antelación de dos (2) días hábiles a la fecha fijada para la restitución material del Inmueble al Arrendador.

Novena. – Cesión: El Arrendatario faculta al Arrendador a ceder total o parcialmente este Contrato y declara al cedente del Contrato, es decir al Arrendador, libre de cualquier responsabilidad como consecuencia de la cesión que haga de este Contrato.

Décima. – Incumplimiento: El incumplimiento del Arrendatario a cualquiera de sus obligaciones legales o contractuales faculta al Arrendador para ejercer las siguientes acciones, simultáneamente o en el orden que él elija:

a) Declarar terminado este Contrato y reclamar la devolución del Inmueble judicial y/o extrajudicialmente.

b) Exigir y perseguir a través de cualquier medio, judicial o extrajudicialmente, al Arrendatario y/o coarrendatarios el monto de los perjuicios resultantes del incumplimiento, así como de la multa por incumplimiento pactada en este Contrato.

Décima Primera. – Validez: El presente Contrato anula todo convenio anterior relativo al arrendamiento del mismo Inmueble y solamente podrá ser modificado por escrito suscrito por la Partes.

Décima Segunda. – Cláusula Penal: En el evento de incumplimiento de cualquiera de las partes a las obligaciones a su cargo contenidas en la ley o en este Contrato, la parte incumplida deberá pagar a la otra parte una suma equivalente a 2 cánones de arrendamiento vigentes en la fecha del incumplimiento, a título de pena. En el evento que los perjuicios ocasionados por la parte incumplida, excedan el valor de la suma aquí prevista como pena, la parte incumplida deberá pagar a la otra parte la diferencia entre el valor total de los perjuicios y el valor de la pena prevista en esta Cláusula.

Décima Tercera. – Recibos de pago de servicios públicos: El Arrendador en cualquier tiempo durante la vigencia de este Contrato, podrá exigir del Arrendatario

la presentación de las facturas de los servicios públicos del Inmueble a fin de verificar la cancelación de los mismos. En el evento que el Arrendador llegare a comprobar que alguna de las facturas no ha sido pagada por el Arrendatario encontrándose vencido el plazo para el pago previsto en la respectiva factura, el Arrendador podrá terminar de manera inmediata este Contrato y exigir del Arrendatario el pago de las sumas a que hubiere lugar.

Para constancia, el presente contrato es suscrito en la ciudad de La Argentina (Huila), el día tres (03) de agosto de 2026, en dos (2) ejemplares de igual valor, cada uno de ellos con destino a cada una de las partes.

El arrendador,

LUZ MERY MEJIA ARICAPA
C.C. No. 24.950.711 de Pereira (Risaralda)
PROPIETARIA

El arrendatario,

LUZ ANGELA URBANO ONATRA
C.C. No. 1.083.869.402 de Pitalito (Huila)
REPRESENTANTE LEGAL – CORHUELLAS

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141216971341

(415)7707212489984(8020) 000014121697134 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
2 4 9 5 0 7 1 1	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	24950711	

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento		30. Ciudad/Municipio	
COLOMBIA	1 6 9	Risaralda	6 6	Pereira	0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
MEJIA	ARICAPA	LUZ	MERY

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Huila 4 1	La Argentina 3 7 8

41. Dirección principal
CL 6 4 65

42. Correo electrónico isfetime@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
4 1 5 0 8 0	3 1 2 2 3 2 4 9 8 8	3 1 3 3 9 0 2 7 5 4

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
0 0 2 0	2 0 0 7 1 2 2 9	6 8 1 0	2 0 1 8 0 1 0 8				2 3 1 2	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 4 9

5 - Impto. renta y compl. régimen ordinar

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

54. Código

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 MEJIA ARICAPA LUZ MERY

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Huellas de Amor
Para Tu Vida

NIT 900.192.801-0

SERVICIOS PÚBLICOS AGOSTO 2026 CONTRATO 41-00642-2025 CDI- LA ARGENTINA

Dirección Carrera 1B 2-21 – Cuarto piso- Pitalito Tel: 3116328780
Correo electrónico: Corhuellasamorvida@gmail.com



Huellas de Amor Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Teléfono: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

642 COMPROBANTE DE EGRERO EHI CDI LA ARGENTINA No.	CC-66-748
Fecha de elaboración	2026-08-12

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51355501 - Servicios públicos - Gas	SURCOLOMBIANA DE GAS S.A. E.S.P - SURGAS S.A E.S.P.		SERVICIO DE GAS CDI FS 15430266 AGOSTO	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	193,330.00	0.00
2	22050501 - Proveedores nacionales	SURCOLOMBIANA DE GAS S.A. E.S.P - SURGAS S.A E.S.P.	FC-15430266 Cuota: 1 Fecha: 01/09/2026	SERVICIO DE GAS CDI FS 15430266 AGOSTO	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	193,330.00
					Total	193,330.00	193,330.00

Observaciones
SERVICIO DE GAS CDI
FS 15430266
MES DE AGOSTO
CONTRATO 41006422025

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Código: 009219

FS 15430266

SURGAS
Surcolombiana de Gas S.A. E.S.P.
NIT: 830510717-1
Neiva: KM 3 vía al Sur, Pitalito: Cr 1B 4-58, Mocoa: Km 2 vía Pitalito, Puerto Asís: Cr 19 14-28, Cel: 3103157028, Email: atencionalusuario@surgas.com

No somos Grandes contribuyentes, Responsables de IVA
Resolucion de Facturación Electónica DIAN No. 18764099286921 de fecha 29/09/2025,
Desde No. 14264117 Hasta No.16904117 vigencia 28/09/2027

Nombre: CELIANO TRIVIÑO SANCHEZ
Cédula de ciudadanía 1642268 5
Dirección: CRA 5 4-47
Barrio: EL CENTRO-LA ARGENTINA
Municipio: LA ARGENTINA (LA PLATA VIEJA)
Medio de Pago: Consignación bancaria

Fecha y Hora de Generación: 12/08/2026 8:49 AM
Fecha de Validación DIAN: 12/08/2026 8:52 AM
Días Facturados: 31
Periodo Facturado: 5-jul-2026 / 4-ago-2026
Último Pago: 29-jul-2026 / 126120
Condiciones de pago: CREDITO 21 DIAS

TOTAL A PAGAR: $193,330

Pagar antes de: 31-ago-2026

La orden de suspensión procederá en cualquier momento desde:

1-sep-2026

Estrato: 2
Clase de Uso: R
Ciclo: 01
No. Medidor: 0000239387
Ruta: 000100033700
Atraso: 0

Consumo mes: AGOSTO / 26
Causa Cobro Prom.
NORMAL
Lectura Anterior: 874
Lectura Actual: 890.81
Consumo M3: 16.81
Factor: 0.98
Consumo Corregido: 16.47
Tipo de Gas: GLP

TARIFAS DE CONSUMO POR RANGOS

Rango	Cons. M3	Vr. M3	Vr. Parcial
0.01-7.26	7.26	14512.09	105358
7.27-9999	9.21	13590.95	125173

CONSUMOS ANTERIORES



Intereses por Mora % 1.9881 %

COMPONENTES TARIFARIOS

Gm: 3633.96
Tm: 3530.29
TVm: 1108.47
Fv: 0.9
m: 2.05
%P: -1.45
Dur: 3171.41
Dunr: 1678.71
CUVur: 13590.95
CUVunr: 9833.09
q2: 14512.09
%S1: 48.25
%S2: 35.31
%C5y6: 20
%CnoRes: 8.9
fPC: 1

DESCRIPCIÓN DEL COBRO

Concepto	Valor	Atraso	IVA
CONSUMO	230530	0	0
SUBSIDIO	-37202	0	0
AJUSTE DECENA	2	0	0

TOTAL IVA	0
TOTAL A PAGAR	$193,330

SALDO CRÉDITO VIGENTES

CONCEPTO	SALDO CAPITAL ANTERIOR	DESCRIPCIÓN CUOTAS FACTURADAS			NUEVO SALDO CAPITAL	CUOTAS PEND.	INT. %
		Capital	Int. Fin.	Valor Cuota			

Avisos NINGÚN COLABORADOR DE LA EMPRESA ESTÁ AUTORIZADO EN RECIBIR DINERO, POR FAVOR REALIZAR SUS PAGOS SOLO EN LOS PUNTOS DE RECAUDO AUTORIZADOS.

Señor Usuario, es importante que considere lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley 142 de 1994 lo cual establece; la responsabilidad solidaria que existe en el pago de las obligaciones contraídas por alguna de las partes del contrato de prestación de servicios. SURCOLOMBIANA DE GAS S.A E.S.P vela por su seguridad y bienestar, por esta razón le informamos que su próxima REVISIÓN PERIÓDICA VENCE el 2030-12-30. El saldo acumulado CREG 048/20 del mes anterior es $217547 , su saldo acumulado CREG 048/20 actual es $190528.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FS 15430266	Código 009219	Periodo Facturado 5-jul-2026 / 4-ago-2026	Pagar antes de: 31-ago-2026	TOTAL A PAGAR: $193,330

(415)7709998013193(8020)0015430266(3900)0000193330(96)20260908

QR DIAN

CUFE 4f83d7b5f3eeba2c35acb47b9b6a6f0aae31699734c4ed3619189363213cd7e019b7ffd70fff1f0c33347d6d787e0e51

- USUARIO -

- RECAUDADOR -

VIGILADO POR LA 69° SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS

Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S. NIT: 860.029.580-2 Software: fact-el

Esta factura presta mérito ejecutivo, según Art. 130 Ley 142 de 1994



Huellas de Amor
Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Teléfono: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

642 COMPROBANTE DE EGRERO EHI CDI LA ARGENTINA No.	CC-66-776
Fecha de elaboración	2026-08-26

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	22050501 - Proveedores nacionales	SURCOLOMBIANA DE GAS S.A. E.S.P - SURGAS S.A E.S.P.	FC-15430266 Cuota: 1 Fecha: 01/09/2026	Proveedores nacionales	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	193,330.00	0.00
2	11102076 - AV VILLAS 224004804 CTO 642	SURCOLOMBIANA DE GAS S.A. E.S.P - SURGAS S.A E.S.P.		AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	193,330.00
					Total	193,330.00	193,330.00

Observaciones
SERVICIO DE GAS CDI FS 15430266 AGOSTO

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

AV Villas Juntos trabajando

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Pago en Línea

Empresa: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PA
Tipo Identificación: Nit persona jurídica **No. Identificación:** 900192801
Generado por: LUZ URBANO ONATRA

A continuación el detalle de: Pagos Virtuales PSE - Pagar

Nro. Autorización	52528709
Empresa:	SURCOLOMBIANA DE GAS S A E S P SURGAS S A E S P - AGOSTO
Factura	15430266
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	$193,330.00
Fecha Transacción	2026/08/26
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO4804
Nro. Producto	*****4804



Huellas de Amor
Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Teléfono: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

642 COMPROBANTE DE EGRERO EHI CDI LA ARGENTINA No.	**CC-66-749**
Fecha de elaboración	2026-08-15

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51353001 - Servicios públicos - Energía eléctrica	ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. - ELECTROHUILA		SERVICIO DE ENERGIA CDI N 92562643 AGOSTO	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	73,940.00	0.00
2	22050501 - Proveedores nacionales	ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. - ELECTROHUILA	FC-92562643 Cuota: 1 Fecha: 01/09/2026	SERVICIO DE ENERGIA CDI N 92562643 AGOSTO	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	73,940.00
					Total	73,940.00	73,940.00

Observaciones
SERVICIO DE ENERGIA CDI
N 92562643
MES DE AGOSTO
CONTRATO 41006422025

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

ElectroHuila
Transmitimos Buena Energía

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

Sr(a): CELIANO TRIVIÑO SANCHEZ
c.c. / Nit: 206218
LA ARGENTINA
Municipio: 378 LA ARGENTINA HUILA Ruta: 43780023560
Direccion Postal:
Ciclo: 71 Sector: 2-LIBRETIN 2 LA ARGENTINA

Su código de cuenta NIU
295886646
Para cualquier consulta y pago electrónico

Factura de venta No.
92562643

Periodo	Periodo facturado	Pago total	Pago mínimo	Periodos vencidos
8 / 2026	13/07/26-13/08/26	$73,940	$73,940	0 meses

Datos de cuenta

Clase servicio	Residencial
Estrato	2-Bajo
Zona	OCCIDENTE
Nivel tensión	1-Secundaria
Carga instalada	0
Tipo liquidación	lectura
Nodo	T09613-GL1P

Costo unitario prestación del servicio

COMPONENTES ELECTROHUILA	
1 Comercialización	179.83
+ 2 Distribución	300.02
TOTAL ELECTROHUILA =	479.85
MERCADO ENERGÍA MAYORISTA	
3 Generación	411.69
+ 4 Transmisión	46.91
+ 5 Restricciones	25.58
+ 6 Pérdidas	81.92
TOTAL MERCADO MAYORISTA =	566.1
Costo unitario ElectroHuila + Mercado =	1045.96

Histórico de consumos

Ano	Mes	Consumo	Ano	Mes	Consumo
2026	7	89	2026	1	51
2026	6	99	2025	12	84
2026	5	90	2025	11	55
2026	4	102	2025	10	19
2026	3	83	2025	9	61
2026	2	57	2025	8	84

Promedio de la cuenta	Consumo mes año anterior
86	84

Conceptos ElectroHuila

Concepto		Valor
21	Consumo Periodo	$117,147
110	Interes moratorio	$17
607	Ajuste Decena	$2
995	Subsidio	$-53,422

Cálculo actual del consumo

Contador	Marca	Tipo Medidor	Observación	Lectura Actual	Lectura Anterior	Factor Multiplicador	Consumo
1-4666730	KRI	A-S	0-Toma exitosa de Lect	47765	47653	1	112

Liquidación de consumo

Contador	Desde	Hasta	Consumo	Tarifa	Valor Real	Subsi/Contri	ValorCobrar
1	1	130	112 KW/h	568.9703	$-53,423	%	$63,725
TOTAL							

Financiación ElectroHuila

Descripcion	Saldo
Tasa de interés	0%

CUFE a1c86f2090ebc041cc156093177c310bafb0e058b750bb19fa7186913342124a92b7297179cea5da0f04267e4bb15b6
1 Numero de Factura Electronica EH-8960984 Numero de factura: 92562643

Fecha de emisión	Mi último pago fue	Tengo plazo de pagar hasta	Me quedo sin servicio a partir de
15/08/2026	$58,510 30/07/2026	28/08/2026 Vencimiento	28/08/2026 Suspensión

Valor Energía ElectroHuila	+ Valor Servicio de Aseo	+ Impuesto Alumbrado Público (Alcaldía)	+ Valor Otros Cobros	=
$63,744	$0	$10,196	$0	$73,940 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)0295886646(3900)0000073940(96)20260828

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. 542/2002 DIAN AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN No. 330280926[illegible] DE 12-09-2024
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES AUTORRETENEDORES ICA CIRCULAR 4 DEL 08/01/99 SECRETARIA DE HACIENDA DE NEIVA ARTICULO 637 DEL ACUERDO 028 DE 2018
VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS



Huellas de Amor
Para Tu Vida

CORPORACION
HUELLAS DE AMOR
PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC
401
Teléfono: (608)
3124841272
Pitalito - Colombia

642 COMPROBANTE DE EGRERO EHI CDI LA ARGENTINA No.	CC-66-777
Fecha de elaboración	2026-08-26

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	22050501 - Proveedores nacionales	ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. - ELECTROHUILA	FC-92562643 Cuota: 1 Fecha: 01/09/2026	Proveedores nacionales	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	73,940.00	0.00
2	11102076 - AV VILLAS 224004804 CTO 642	ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. - ELECTROHUILA		AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	73,940.00
					Total	73,940.00	73,940.00

Observaciones
SERVICIO DE ENERGIA CDI N 92562643 AGOSTO

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

AV Villas Juntos trabajando

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Pago en Línea

Empresa: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PA
Tipo Identificación: Nit persona jurídica **No. Identificación:** 900192801
Generado por: LUZ URBANO ONATRA

A continuación el detalle de: Pagos Virtuales PSE - Pagar

Nro. Autorización	52521606
Empresa:	Electrificadora del Huila S.A. E.S.P. - Pago de la Factura No: 92562643 - Cta NIU:
Factura	178779489573897
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	$73,940.00
Fecha Transacción	2026/08/26
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO4804
Nro. Producto	*****4804



Huellas de Amor
Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Teléfono: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

642 COMPROBANTE DE EGRERO EHI CDI LA ARGENTINA No.	**CC-66-750**
Fecha de elaboración	2026-08-05

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51353503 - Servicios públicos - Internet	FCF COMUNICACIONES SAS		SERVICIO DE INTERNET FE 97792 AGOSTO	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	58,824.00	0.00
2	51157002 - IVA descontable 19%	FCF COMUNICACIONES SAS		IVA descontable 19%	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	11,176.00	0.00
3	22050501 - Proveedores nacionales	FCF COMUNICACIONES SAS	FC-97792 Cuota: 1 Fecha: 01/09/2026	SERVICIO DE INTERNET FE 97792 AGOSTO	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	70,000.00
					Total	70,000.00	70,000.00

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Observaciones
SERVICIO DE INETERNET CDI
FE 97792
MES DE AGOSTO
CONTRATO 41006422025

FCF COMUNICACIONES SAS
NIT 900.946.829-3
CALLE 6 No 4-25
Tel: (601) 9191961
La Argentina - Colombia
info@fcfcomunicaciones.com
www.fcfcomunicaciones.com

Factura electrónica de venta
No. FE 97792

Señores	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CORHUELLAS		
NIT	900.192.801-0	**Teléfono**	(000) 83611845
Dirección	CRA 4 6 75 2P	**Ciudad**	Pitalito - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	05/08/2026, 16:23
Expedición	05/08/2026, 16:27
Vencimiento	15/08/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	SUMINISTRO DE INTERNET:FO_E3-25 MBS EMPRESARIAL PERIODO DEL 1/Ago./2026 al 31/Ago./2026. SEDE LA ARGENTINA HUILA.	1.00	70,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Setenta mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-08-15 por $ 70,000.00

Total Bruto	58,823.53
IVA 19%	11,176.47
Total a Pagar	**70,000.00**

Observaciones:
MEDIOS DE PAGOS A NOMBRE DE FCF COMUNICACIONES SAS NIT 900946829: DAVIVIENDA AHORROS 077200156857 - COOFISAM 1787283 - BANCOLOMBIA CONVENIO 86155 - BANCOLOMBIA CORRIENTE 84586709807 - BANCO AGRARIO CORRIENTE 339280001126 - BANCOOMEVA CORRIENTE 170103009606

NOTA: PARA GARANTIZAR EL REGISTRO DE SU PAGO CONFIRMAR EL COMPROBANTE A LA LINEA 6019191960 / 6019191961

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 18764100333681 aprobado en 20251020 prefijo FE desde el número 81690 al 200000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 6110 Actividades de telecomunicaciones alámbricas Tarifa
CUFE: 80c95e6f2931a513af1ec8c3d026ad807a0aad90af4e08b6fceefeeed2d69cfa82cf33efe0359324913d651ec042a27a

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



Huellas de Amor
Para Tu Vida

CORPORACION
HUELLAS DE AMOR
PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC
401
Teléfono: (608)
3124841272
Pitalito - Colombia

642 COMPROBANTE DE EGRERO EHI CDI LA ARGENTINA No.	CC-66-781
Fecha de elaboración	2026-08-27

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	22050501 - Proveedores nacionales	FCF COMUNICACIONES SAS	FC-97792 Cuota: 1 Fecha: 01/09/2026	Proveedores nacionales	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	70,000.00	0.00
2	11102076 - AV VILLAS 224004804 CTO 642	FCF COMUNICACIONES SAS		AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	70,000.00
					Total	70,000.00	70,000.00

Observaciones
SERVICIO DE INTERNET FE 97792 AGOSTO

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

AV Villas Juntos trabajando

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PA
Tipo Identificación: Nit persona jurídica **No. Identificación:** 900192801
Generado por: LUZ URBANO ONATRA

A continuación el detalle de: Resumen Registros - Consultar

Tipo Archivo
Pago a Proveedores Internos

Nombre Archivo	INTERNETCTO642A
Nombre Técnico Archivo	AHZG18TTGU
Fecha Carga	2026/08/26
Hora Carga	20:50:37
Fecha Programación	
Fecha Envío	2026/08/26
Hora Envío	20:52:03
Usuario Creador	LUZ URBANO ONATRA
Usuario Aprueba/Rechaza	LUZ URBANO ONATRA
Fecha Actualización Estado	2026/08/28
Hora Actualización Estado	05:43:08
Valor Total Archivo	$70,000.00
Valor Archivo Enviado	$70,000.00
Valor Registros Rechazados	$0.00
Valor Registros Errados	
No. Registros Enviados	1
No. Registros Válidos/Aceptados	1
No. Registros Rechazados	0
No. Registros Errados	0
No. Registros en Proceso	0
Total Valor Libranzas	0
Estado	Procesado



Huellas de Amor
Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Teléfono: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

642 COMPROBANTE DE EGRERO EHI CDI LA ARGENTINA No.	CC-66-751
Fecha de elaboración	2026-08-21

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51352501 - Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado	EMPRESAS PUBLICAS DE LA ARGENTINA S A		SERVICIO DE ACUEDUCTO CDI N 378494 AGOSTO	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	21,300.00	0.00
2	22050501 - Proveedores nacionales	EMPRESAS PUBLICAS DE LA ARGENTINA S A	FC-378494 Cuota: 1 Fecha: 01/09/2026	SERVICIO DE ACUEDUCTO CDI N 378494 AGOSTO	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	21,300.00
					Total	21,300.00	21,300.00

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Observaciones
SERVICIO DE ACUEDUCTO CDI
N 378494
MES DE AGOSTO
CONTRATO 41006422025

EMPRESAS PUBLICAS DE LA ARGENTINA S.A E.S.P

EMPUARG S.A E.S.P

empuarg

Nit:900239471-8 Nuir: 386231462 Resolución DIAN

Dirección: Calle 6 N 3 52 segundo piso, local 8 Teléfono: 3208572013 - 3208557968 e-Mail: empuar

NUMERO 378494

Codigo de Referencia	181	Periodo Facturado	Agosto / 2026
Numero Factura	378494	Fecha pago oportuno	31/AGO/2026
Valor a Pagar	$ 21,300	Fecha limite para evitar suspension	05/SEP/2026

Datos del Suscriptor

HERNANDEZ MERCEDES

CRA 5 # 4-47

Codigo Postal:

CENTRO

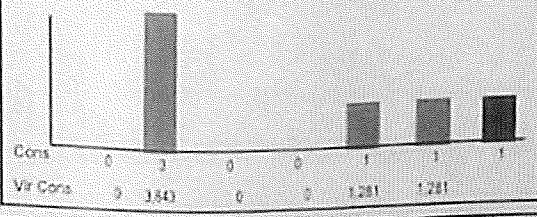
Ruta: 100007490

Atrasos	0	Medidor		Numero	33579
Estrato	Bajo	Uso	RESIDENCIAL		

Datos del Consumo

21/08/2026

Lectura Actual	7813	Consumo Actual	1
Lectura Anterior	7812	Promedio	0



ACUEDUCTO

DESCRIPCION	Cantidad	COSTO		Subsidio / Aporte	TARIFA	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total		Valor Unitario	
Cargo Fijo		10,588.00	10,588	-4,235	6,352.80	6,353
Consumo Basico	1	1,281.00	1,281	-512	768.60	769
Consumo Complementario	0					0
Consumo Suntuario	0					0
SUBTOTAL ACUEDUCTO			11,869	-4,747		7,122

OTROS COBROS

DESCRIPCION	VALOR
Ajuste a la Decena	-47
Alivio Aseo	0
Alivio Alcant	0
Alivio Acueducto	0
SUBTOTAL OTROS COBROS	-47

ALCANTARILLADO

DESCRIPCION	Cantidad	COSTO		Subsidio / Aporte	TARIFA	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total		Valor Unitario	
Cargo Fijo		7,316.82	7,319	-2,928	4,391.29	4,391
Consumo Basico	1	778.10	778	-311	466.86	467
Consumo Complementario	0					0
Consumo Suntuario	0					0
SUBTOTAL ALCANTARILLADO			8,097.00	-3,239		4,858

DETALLE FINANCIACION

CONVENIO	VALOR	SALDO

LIQUIDACION DE ASEO

DESCRIPCION	VALOR	DESCRIPCION	VALOR
Aseo Domiciliario	15,611		
Subs(-)/Sobrp(+) Recol	-6,244		
SUBTOTAL ASEO	9,367		

HISTORICO FACTURACION

PERIODO	M3	VALOR

RESUMEN

ACUEDUCTO	7,122
ALCANTARILLADO	4,858
ASEO	9,367
OTROS COBROS	-47
TOTAL FACTURA	21,300

AGUA QUE NO HAS DE BEBER...¡SE VA PARA NO VOLVER! CUIDARLA ES RESPONSABILIDAD DE TODOS

FIRMA REPRESENTANTE LEGA

PERIODO	CODIGO	CUENTA INTERNA
Agosto / 2026	100007490	181
NOMBRE SUSCRITOR	DIRECCION	
HERNANDEZ MERCEDES	CRA 5 # 4-47 Cod. Pos.	

(415) (8020)0181 (3900) 0000021300 (96) 20260905

NUMERO 378494

VALOR TOTAL: $21,300

ESPACIO PARA TMBRE Y SELLO DEL BANCO

CTO 649



Huellas de Amor
Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Teléfono: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

642 COMPROBANTE DE EGRERO EHI CDI LA ARGENTINA No.	CC-66-784
Fecha de elaboración	2026-08-27

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	22050501 - Proveedores nacionales	EMPRESAS PUBLICAS DE LA ARGENTINA S A	FC-378494 Cuota: 1 Fecha: 01/09/2026	Proveedores nacionales	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	21,300.00	0.00
2	11102076 - AV VILLAS 224004804 CTO 642	EMPRESAS PUBLICAS DE LA ARGENTINA S A		AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	21,300.00
					Total	21,300.00	21,300.00

Observaciones
SERVICIO DE ACUEDUCTO CDI N 378494 AGOSTO

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

AV Villas Juntos trabajando

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PA
Tipo Identificación: Nit persona jurídica **No. Identificación:** 900192801
Generado por: LUZ URBANO ONATRA

A continuación el detalle de: Resumen Registros - Consultar

Tipo Archivo
Pago a Proveedores Internos

Nombre Archivo	ACUEDUCTC642AGO
Nombre Técnico Archivo	AH1G18LPRU
Fecha Carga	2026/08/27
Hora Carga	12:16:18
Fecha Programación	
Fecha Envío	2026/08/27
Hora Envío	12:17:06
Usuario Creador	LUZ URBANO ONATRA
Usuario Aprueba/Rechaza	LUZ URBANO ONATRA
Fecha Actualización Estado	2026/08/28
Hora Actualización Estado	13:56:33
Valor Total Archivo	$21,300.00
Valor Archivo Enviado	$21,300.00
Valor Registros Rechazados	$0.00
Valor Registros Errados	
No. Registros Enviados	1
No. Registros Válidos/Aceptados	1
No. Registros Rechazados	0
No. Registros Errados	0
No. Registros en Proceso	0
Total Valor Libranzas	0
Estado	Procesado

Huellas de Amor
Para Tu Vida

NIT 900.192.801-0

GASTOS OPERATIVOS AGOSTO 2026 CONTRATO 41-00642-2025 CDI- LA ARGENTINA

Dirección Carrera 1B 2-21 – Cuarto piso- Pitalito Tel: 3116328780
Correo electrónico: Corhuellasamorvida@gmail.com



Huellas de Amor Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Teléfono: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

642 COMPROBANTE DE EGRERO EHI CDI LA ARGENTINA No.	CC-66-752
Fecha de elaboración	2026-08-28

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51959507 - Gastos administrativos	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ		GASTOS OPERATIVOS CDI LOC 3941 AGOSTO	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	779,832.00	0.00
2	51157002 - IVA descontable 19%	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ		IVA descontable 19%	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	148,168.00	0.00
3	23654001 - Retención por compras 2,5%	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	Retefuente 2.5% Base: 779832	Retefuente 2.5%	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	19,495.80
4	22050501 - Proveedores nacionales	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	FC-3941 Cuota: 1 Fecha: 01/09/2026	GASTOS OPERATIVOS CDI LOC 3941 AGOSTO	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	908,504.20
					Total	928,000.00	928,000.00

Observaciones
GASTOS OPERATIVOS CDI
LOC 3941
MES DE AGOSTO
CONTRATO 41006422025

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

C01 642

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: LOC3941
Fecha y Hora de Generación: 2026-08-28 10:18:02
Fecha validación: 2026-08-28 10:22:14-05:00
Fec. Vcto.: 2026-09-27

Nº Resolución: 18764112628742 **Prefijo:** LOC **Consecutivo:** 3831 hasta 1000000 **Fecha:** 2026-07-16 **hasta** 2027-01-16

Datos del Emisor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL **NIT:** 36286934-2 **Actividad Económica:** 4644;4755;4761;4769 **Responsabilidad:** No aplica – Otros - **Dirección:** CRA 3 No. 6 - 83 - PITALITO - Huila - CO **Teléfonos:** **E-mail:** felalocuradelremate@gmail.com	**Razón social/Nombre:** CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA **NIT:** 900192801-0 **Dirección:** CARRERA 1 B N 2 21 - PITALITO - Huila - CO **Teléfonos:** 3205984949 **E-mail:** corhuellasamorvida@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	20103	928.00	WSD	IMPRESIONES	840.34	IVA 19.00	148,168.07		928,000.00
Total Items			1						

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	779,831.93	148,168.07

Totales	
SUBTOTAL:	779,831.93
TOTAL Base Excluida:	0.00
TOTAL Base Imponible:	779,831.93
IVA	148,168.07
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	928,000.00
TOTAL en letras: Novecientos Veintiocho Mil Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información Adicional

GO CH LA ARGENTINA

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Efectivo								

RESPONSABLE DE IVA

CUFE: 03f10d91825223efe245a1a35ee1c4176086325701e82c78d7db9390940cf6dbd309e23140e96b67bbce8c08b076fabe
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



CORPORACION
HUELLAS DE AMOR
PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC
401
Teléfono: (608)
3124841272
Pitalito - Colombia

642 COMPROBANTE DE EGRERO EHI CDI LA ARGENTINA No.	**CC-66-793**
Fecha de elaboración	2026-08-28

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	22050501 - Proveedores nacionales	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	FC-3941 Cuota: 1 Fecha: 01/09/2026	Proveedores nacionales	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	908,504.20	0.00
2	11102076 - AV VILLAS 224004804 CTO 642	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ		AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	908,504.20
					Total	908,504.20	908,504.20

Observaciones
GASTOS OPERATIVOS CDI LOC 3941 AGOSTO

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

AV Villas Juntos trabajando

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PA
Tipo Identificación: Nit persona jurídica **No. Identificación:** 900192801
Generado por: LUZ URBANO ONATRA

Tipo Archivo: Pago a Proveedores Internos

Fecha Efectiva	2026/08/28
Número Producto Origen	224004804
Valor Transacción	$908,504.20
Código Transacción	32
Código Banco Destino	0007
Código Plaza Destino	0464
Número Identificación Destino	36286934
Tipo Identificación Destino	01
Número Producto Destino	45318868259
Tipo Producto Destino	1
Nombre Beneficiario	MARIA ISABEL ACHURY
Indicador Mas Adendas	0
Indicador Validación	1
Estado	EXT

Huellas de Amor
Para Tu Vida

NIT 900.192.801-0

POLIZA DE ACCIDENTES AGOSTO 2026 CONTRATO 41-00642-2025 CDI- LA ARGENTINA

Dirección Carrera 1B 2-21 – Cuarto piso- Pitalito Tel: 3116328780
Correo electrónico: Corhuellasamorvida@gmail.com



Huellas de Amor
Para Tu Vida

CORPORACION
HUELLAS DE AMOR
PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Teléfono: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

642 COMPROBANTE DE EGRERO EHI CDI LA ARGENTINA No.	CC-66-770
Fecha de elaboración	2026-08-03

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51959506 - Pólizas seguro accidentes escolares	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.		POLIZA DE ACCIDENTES CHU 2000750248 AGOSTO	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	142,848.00	0.00
2	22050501 - Proveedores nacionales	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	FC-2000750248 Cuota: 1 Fecha: 01/09/2026	POLIZA DE ACCIDENTES CHU 2000750248 AGOSTO	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	142,848.00
					Total	142,848.00	142,848.00

Observaciones
POLIZA ESCOLAR
CHU 2000750248
MES DE AGOSTO
CONTRATO 41006422025

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

seguros mundial®

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 601-7469815 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

PÓLIZA DE SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES COLECTIVO

No. PÓLIZA	CHU 2000750248	No. ANEXO	N/A	No. CERTIFICADO	1806132973	No. RIESGO	N/A
TIPO DE DOCUMENTO	CERTIFICADO DE COBRO			FECHA DE EXPEDICIÓN	2026-08-03	SUC. EXPEDIDORA	CEN HUILA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas del	2026-08-01	00:00 Horas del	2026-09-30		00:00 Horas del	2026-08-01	00:00 Horas del	2026-09-30

PAGADOR	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU	CIUDAD	NEIVA HUILA	No. DOC. IDENTIDAD	900192801
DIRECCIÓN	CALLE 4 N 6 75 APTO PISO			TELÉFONO	3207828047
ASEGURADO	SEGUN RELACION	CIUDAD		No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN				TELÉFONO	
BENEFICIARIO	SEGUN RELACION			No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN				TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE EMITE LA FACTURACIÓN DEL PERIODO 2026-08-01 HASTA 2026-09-30

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
YULIETH ANDREA SILVA ROMERO	AGENTES	100.00%
		%

DISTRIBUCIÓN COASEGURO			
COMPAÑÍA	% PARTICIPACIÓN	PRIMA	TIPO COASEGURO
	%	$	
	%	$	

CONVENIO DE PAGO	FECHA LÍMITE DE PAGO
	2026-09-01

PRIMA BRUTA	$	142,848.00
DESCUENTOS	$	0.00
EXTRA PRIMA	$	0.00
PRIMA NETA	$	142,848.00
GASTOS EXP./RUNT	$	0.00
IVA	$	0.00
TOTAL A PAGAR	$	142,848.00

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

PUEDES CONSULTAR TU PÓLIZA EN **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

EL TOMADOR Y/O ASGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DIAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.

DE ACUERDO CON EL ARTICULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**

EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA. MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARNTÍAS. EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMAR LA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF



Huellas de Amor
Para Tu Vida

CORPORACION
HUELLAS DE AMOR
PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC
401
Teléfono: (608)
3124841272
Pitalito - Colombia

642 COMPROBANTE DE EGRERO EHI CDI LA ARGENTINA No.	CC-66-783
Fecha de elaboración	2026-08-27

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	22050501 - Proveedores nacionales	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	FC-2000750248 Cuota: 1 Fecha: 01/09/2026	Proveedores nacionales	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	142,848.00	0.00
2	11102076 - AV VILLAS 224004804 CTO 642	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.		AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	142,848.00
					Total	142,848.00	142,848.00

Observaciones
POLIZA DE ACCIDENTES CHU 2000750248 AGOSTO

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

AV Villas Juntos trabajando

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Pago en Línea

Empresa: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PA
Tipo Identificación: Nit persona jurídica **No. Identificación:** 900192801
Generado por: LUZ URBANO ONATRA

A continuación el detalle de: Pagos Virtuales PSE - Pagar

Nro. Autorización	52525221
Empresa:	FAP MUNDIAL - Boleta de Pago No. :20260100385896
Factura	7841806058315952
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	$142,848.00
Fecha Transacción	2026/08/27
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO4804
Nro. Producto	*****4804

Huellas de Amor
Para Tu Vida

NIT 900.192.801-0

MANTENIMIENTOS Y ADECUACIONES AGOSTO 2026 CONTRATO 41-00642-2025 CDI- LA ARGENTINA

Dirección Carrera 1B 2-21 – Cuarto piso- Pitalito Tel: 3116328780
Correo electrónico: Corhuellasamorvida@gmail.com



Huellas de Amor Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Teléfono: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

642 COMPROBANTE DE EGRERO EHI CDI LA ARGENTINA No.	**CC-66-753**
Fecha de elaboración	2026-08-28

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51952501 - Elementos de aseo y cafetería	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ		MANTENIMIENTOS Y ADECUACIONES CDI LOC 3970 AGOSTO	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	299,580.00	0.00
2	51157002 - IVA descontable 19%	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ		IVA descontable 19%	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	56,920.00	0.00
3	23654001 - Retención por compras 2,5%	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	Retefuente 2.5% Base: 299580	Retefuente 2.5%	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	7,489.50
4	22050501 - Proveedores nacionales	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	FC-3970 Cuota: 1 Fecha: 01/09/2026	MANTENIMIENTOS Y ADECUACIONES CDI LOC 3970 AGOSTO	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	349,010.50
					Total	356,500.00	356,500.00

Observaciones
MANTENIMIENTOS Y ADECUACIONES CDI
LOC 3970
MES DE AGOSTO
CONTRATO 41006422025

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Mantenimiento CO1 642

LA LOCURA DEL REMATE

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: LOC3970
Fecha y Hora de Generación: 2026-08-28 16:13:47
Fecha validación: 2026-08-28 16:17:06-05:00
Fec. Vcto.: 2026-09-27

N° Resolución: 18764112628742 Prefijo: LOC Consecutivo: 3831 hasta 1000000 Fecha: 2026-07-16 hasta 2027-01-16

Datos del Emisor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL **NIT:** 36286934-2 **Actividad Económica:** 4644;4755;4761;4769 **Responsabilidad:** No aplica – Otros - **Dirección:** CRA 3 No. 6 - 83 - PITALITO - Huila - CO **Teléfonos:** **E-mail:** felalocuradelremate@gmail.com	**Razón social/Nombre:** CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA **NIT:** 900192801-0 **Dirección:** CARRERA 1 B N 2 21 - PITALITO - Huila - CO **Teléfonos:** 3205984949 **E-mail:** corhuellasamorvida@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	20015	3.00	WSD	JABON EN POLVO X2800 GR	15,126.05	IVA 19.00	8,621.85		54,000.00
2	19970	4.00	WSD	JABON EN BARRA X UND	3,361.35	IVA 19.00	2,554.62		16,000.00
3	20035	3.00	WSD	LIMPIDO GALON X 2000CC	7,563.03	IVA 19.00	4,310.92		27,000.00
4	20014	1.00	WSD	LIMPIADOR DESINFECTANTE PISO X3800	15,126.05	IVA 19.00	2,873.95		18,000.00
5	19979	4.00	WSD	PAPEL HIGIÉNICO X12 ROLLOS	25,210.09	IVA 19.00	19,159.66		120,000.00
6	20063	1.00	WSD	GORROS TIPO ORUGA PQTE/CAJA	19,663.87	IVA 19.00	3,736.13		23,400.00
7	20065	1.00	WSD	GUANTES DE NITRILO X100	21,008.40	IVA 19.00	3,991.60		25,000.00
8	20001	1.00	WSD	BOLSA BLANCA PARA BAÑO	4,201.68	IVA 19.00	798.32		5,000.00
9	20056	1.00	WSD	BOLSA VERDE PARA BAÑO X10	4,201.68	IVA 19.00	798.32		5,000.00
10	20106	1.00	WSD	BOLSA BLANCA PARA BAÑOX10	4,201.68	IVA 19.00	798.32		5,000.00
11	19985	1.00	WSD	ESCOBA	11,739.50	IVA 19.00	2,230.50		13,970.00
12	19960	1.00	WSD	TRAPERO	11,764.71	IVA 19.00	2,235.29		14,000.00
13	19987	1.00	WSD	RECOGEDOR	6,722.69	IVA 19.00	1,277.31		8,000.00
14	19968	1.00	WSD	TAPABOCAS ADULTO CAJA	9,243.70	IVA 19.00	1,756.30		11,000.00
15	20073	4.00	WSD	ESPONJILLA PARA BRILLO POR UND	924.37	IVA 19.00	702.52		4,400.00
16	20061	1.00	WSD	TOALLA DE PAPEL PARA MANOS	5,655.46	IVA 19.00	1,074.54		6,730.00
Total Items		16							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	299,579.85	56,920.15

Totales	
SUBTOTAL:	299,579.85
TOTAL Base Excluida:	0.00
TOTAL Base Imponible:	299,579.85
IVA	56,920.15
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	356,500.00
TOTAL en letras: Trescientos Cincuenta Y Seis Mil Quinientos Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

RESPONSABLE DE IVA

CUFE: 09a6450987d9c0ef95bcf593c2eba5b6bd8b15fcb1d0bfea778f6f149be0003ca2cad5635007b69837a777751173334e
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-21-806

Huellas de Amor Para Tu Vida	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA Nit 900.192.801-0		CÓDIGO: AG-DC-018
	Fecha de elaboración: 24 de febrero del 2024	Fecha última modificación: 24 de febrero del 2025	Versión: 1

ACTA DE ENTREGA DE MATERIAL ASEO

NOMBRE DE LA UDS	CDI LA ARAGENTINA
NUMERO DE CONTRATO	41006422025
MES	AGOSTO
FECHA ENTREGA	3 AGOSTO de 2026
Se realiza entrega de material aseo para el Mes AGOSTO a la encargada de servicios generales de los elementos de aseo, limpieza y desinfección para el mantenimiento de la unidad CDI La Argentina según firma de la presente acta:	

DESCRICION PRODUCTO	CANTIDAD
JABON EN POLVO x 2.800 gramos	3
JABON EN BARRA X UNIDAD	4
LIMPIDO GALON x 2000cc	3
LIMPIADOR DESINFECTANTE PISO x 3800	1
PAPEL HIGIENICO X 12	4
GORROS TIPO ORUGA PQTE/CAJA	1
GUANTES DE NITRILO X 100	1
BOLSAS BLANCAS PARA BAÑO	1
BOLSAS PARA EL BAÑO VERDES x 10	1
BOLSAS PARA EL BAÑO BANCA X 10	1
ESCOBA	1
TRAPERO	1
RECOGEDOR	1
TAPABOCAS ADULTOS CAJA	1
ESPONJILLA PARA BRILLO POR UNIDAD	4
TOALLAS DE PAPEL PARA MANOS	1

Claudia Marcela Vargas Tovar

DATOS DE QUIEN ENTREGA
NOMBRE COMPLETO: CLAUDIA MARCELA VARGAS TOVAR
DOCUEMTNO DE ENTIDAD: 1'080.261.377
CARGO: COORDINADORA CDI

A continuación, firmado el recibido,

Nombre	Cedula	Firma
NELCY ROCIO ALARCON ARCOS	1084577094	



Huellas de Amor Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Teléfono: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

642 COMPROBANTE DE EGRERO EHI CDI LA ARGENTINA No.	CC-66-795
Fecha de elaboración	2026-08-28

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	22050501 - Proveedores nacionales	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	FC-3970 Cuota: 1 Fecha: 01/09/2026	Proveedores nacionales	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	349,010.50	0.00
2	11102076 - AV VILLAS 224004804 CTO 642	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ		AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	349,010.50
					Total	349,010.50	349,010.50

Observaciones
MANTENIMIENTOS Y ADECUACIONES CDI LOC 3970 AGOSTO

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

AV Villas Juntos trabajando WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PA
Tipo Identificación: Nit persona jurídica **No. Identificación:** 900192801
Generado por: LUZ URBANO ONATRA

A continuación el detalle de: Resumen Registros - Consultar

Tipo Archivo
Pago a Proveedores Internos

Nombre Archivo	MANTECTO642AGO
Nombre Técnico Archivo	AH2G18PTFU
Fecha Carga	2026/08/28
Hora Carga	16:50:06
Fecha Programación	
Fecha Envío	2026/08/28
Hora Envío	16:50:56
Usuario Creador	LUZ URBANO ONATRA
Usuario Aprueba/Rechaza	LUZ URBANO ONATRA
Fecha Actualización Estado	2026/08/31
Hora Actualización Estado	13:53:20
Valor Total Archivo	$349,010.50
Valor Archivo Enviado	$349,010.50
Valor Registros Rechazados	$0.00
Valor Registros Errados	
No. Registros Enviados	1
No. Registros Válidos/Aceptados	1
No. Registros Rechazados	0
No. Registros Errados	0
No. Registros en Proceso	0
Total Valor Libranzas	0
Estado	Procesado

Huellas de Amor
Para Tu Vida

NIT 900.192.801-0

MATERIAL DIDÁCTICO AGOSTO 2026 CONTRATO 41-00642-2025 CDI- LA ARGENTINA

Dirección Carrera 1B 2-21 – Cuarto piso- Pitalito Tel: 3116328780
Correo electrónico: Corhuellasamorvida@gmail.com



Huellas de Amor
Para Tu Vida

CORPORACION
HUELLAS DE AMOR
PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC
401
Teléfono: (608)
3124841272
Pitalito - Colombia

642 COMPROBANTE DE EGRERO EHI CDI LA ARGENTINA No.	CC-66-754
Fecha de elaboración	2026-08-28

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51959505 - Material de consumo	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ		MATERIAL DIDACTICO CDI LOC 3966 AGOSTO	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	435,176.00	0.00
2	51157002 - IVA descontable 19%	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ		IVA descontable 19%	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	78,124.00	0.00
3	23654001 - Retención por compras 2,5%	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	Retefuente 2.5% Base: 435176	Retefuente 2.5%	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	10,879.40
4	22050501 - Proveedores nacionales	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	FC-3966 Cuota: 1 Fecha: 01/09/2026	MATERIAL DIDACTICO CDI LOC 3966 AGOSTO	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	502,420.60
					Total	513,300.00	513,300.00

Observaciones
MATERIAL DIDACTICO CDI
LOC 3966
MES DE AGOSTO
CONTRATO 41006422025

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: LOC3966
Fecha y Hora de Generación: 2026-08-28 12:39:35
Fecha validación: 2026-08-28 12:42:37-05:00
Fec. Vcto.: 2026-09-27

Nº Resolución: 18764112628742 Prefijo: LOC Consecutivo: 3831 hasta 1000000 Fecha: 2026-07-16 hasta 2027-01-16

Datos del Emisor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL **NIT:** 36286934-2 **Actividad Económica:** 4644;4755;4761;4769 **Responsabilidad:** No aplica – Otros - **Dirección:** CRA 3 No. 6 - 83 - PITALITO - Huila - CO **Teléfonos:** **E-mail:** felalocuradelremate@gmail.com	**Razón social/Nombre:** CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA **NIT:** 900192801-0 **Dirección:** CARRERA 1 B N 2 21 - PITALITO - Huila - CO **Teléfonos:** 3205984949 **E-mail:** corhuellasamorvida@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	19997	56.00	WSD	PAPEL SEDA	504.20	IVA 19.00	5,364.71		33,600.00
2	20052	7.00	WSD	PAPEL SILUETA	1,680.67	IVA 19.00	2,235.29		14,000.00
3	19974	7.00	WSD	PAPEL CREPE COLORES VARIADOS	1,680.67	IVA 19.00	2,235.29		14,000.00
4	19978	7.00	WSD	PLIEGO PAPEL BOND	1,680.67	IVA 19.00	2,235.29		14,000.00
5	20051	7.00	WSD	ROLLO DE PAPEL KRAFT X UNIDAD	2,100.84	IVA 19.00	2,794.12		17,500.00
6	19975	7.00	WSD	RESMA TAMAÑO CARTA	15,126.05	IVA 19.00	20,117.65		126,000.00
7	20004	7.00	WSD	RESMA TAMAÑO OFICIO	21,008.40	IVA 19.00	27,941.18		175,000.00
8	19993	6.00	WSD	VINILO X260 CC	8,865.55	IVA 19.00	10,106.72		63,300.00
9	20099	4.00	WSD	PLIEGO DE CARTULINA SURTIDA	3,525.21	IVA 19.00	2,679.16		16,780.00
10	20105	7.00	WSD	PLIEGO DE CARTULINA PLANA	1,815.13	IVA 19.00	2,414.12		15,120.00
11	19972	3.00	WSD	LAPICES DE COLORES PQÑA X 12 UND	8,000.00				24,000.00
Total Items		11							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	411,176.47	78,123.53

Totales	
SUBTOTAL:	435,176.47
TOTAL Base Excluida:	24.000.00
TOTAL Base Imponible:	411,176.47
IVA	78,123.53
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	513,300.00
TOTAL en letras: Quinientos Trece Mil Trescientos Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información Adicional
MD CDI ARGENTINA

Medios de Pago									
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Efectivo								

RESPONSABLE DE IVA

CUFE: 7ae8b5ca3eefca59d4244e8718144b6214f76708c3af781c3402e06ff81964bfeda128a02dcb33024241d161d7f7f9ae
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

Huellas de Amor Para Tu Vida	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA Nit 900.192.801-0		CÓDIGO: AG-DC-018
	Fecha de elaboración: 24 de febrero del 2024	Fecha última modificación: 24 de febrero del 2025	Versión: 1

ACTA DE ENTREGA DE MATERIAL PEDAGOGICO

NOMBRE DE LA UDS	CDI LA ARGENTINA
NUMERO DE CONTRATO	41006422025
MES	agosto
FECHA ENTREGA	3 DE agosto DEL 2026
Se realiza entrega de MATERIAL PEDAGOGICO - DIDACTICO para el Mes agosto, para el desarrollo de las actividades pedagógicas y lúdicas del CDI La Argentina según firma de la presente acta:	

DESCRIPCIÓN PRODUCTO	CANTIDAD
PAPEL SEDA	56
PAPEL SILUETA	7
PAPEL CREPE COLORES VARIADOS	7
PLIEGO DE PAPEL BOND	7
ROLLO PAPEL GRAF X UNIDAD	7
RESMA TAMAÑO CARTA	7
RESMA TAMAÑO OFICIO	7
VINILO X 260	6
PLIEGO DE CARTULINA SURTIDA	4
PLIEGO DE CARTULINA PLANA	7
CAJA COLORES PQÑA X12 UNID	3

Huellas de Amor Para Tu Vida	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA Nit 900.192.801-0		CÓDIGO: AG-DC-018
	Fecha de elaboración: 24 de febrero del 2024	Fecha última modificación: 24 de febrero del 2025	Versión: 1

Claudia Marcela Vargas Tovar.

DATOS DE QUIEN ENTREGA
NOMBRE COMPLETO: CLAUDIA MARCELA VARGAS TOVAR
DOCUEMTNO DE ENTIDAD: 1'080.261.377
CARGO: COORDINADORA CDI

A continuación, firmado el recibido,

Nombre	Cedula	Firma
SONIA YENEIRE MEDINA RAMIREZ	1080265215	Sonia Medina
DANIELA MUÑOZ HERNANDEZ	1080267025	Daniela Muñoz
MAIDY LORENA MONTEALEGRE GIRALDO	1080263388	Maidy Lorena M.



CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Teléfono: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

642 COMPROBANTE DE EGRERO EHI CDI LA ARGENTINA No.	CC-66-798
Fecha de elaboración	2026-08-28

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	22050501 - Proveedores nacionales	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	FC-3966 Cuota: 1 Fecha: 01/09/2026	Proveedores nacionales	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	502,420.60	0.00
2	11102076 - AV VILLAS 224004804 CTO 642	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ		AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	502,420.60
					Total	502,420.60	502,420.60

Observaciones
MATERIAL DIDACTICO CDI LOC 3966 AGOSTO

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

AV Villas Juntos trabajando

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PA
Tipo Identificación: Nit persona jurídica **No. Identificación:** 900192801
Generado por: LUZ URBANO ONATRA

Tipo Archivo: Pago a Proveedores Internos

Fecha Efectiva	2026/08/28
Número Producto Origen	224004804
Valor Transacción	$502,420.60
Código Transacción	32
Código Banco Destino	0007
Código Plaza Destino	0464
Número Identificación Destino	36286934
Tipo Identificación Destino	01
Número Producto Destino	45318868259
Tipo Producto Destino	1
Nombre Beneficiario	MARIA ISABEL ACHURY
Indicador Mas Adendas	0
Indicador Validación	1
Estado	EXT

Huellas de Amor
Para Tu Vida

NIT 900.192.801-0

DOTACIÓN DE ASEO AGOSTO 2026 CONTRATO 41-00642-2025 CDI- LA ARGENTINA

Dirección Carrera 1B 2-21 – Cuarto piso- Pitalito Tel: 3116328780
Correo electrónico: Corhuellasamorvida@gmail.com



Huellas de Amor
Para Tu Vida

CORPORACION
HUELLAS DE AMOR
PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC
401
Teléfono: (608)
3124841272
Pitalito - Colombia

642 COMPROBANTE DE EGRERO EHI CDI LA ARGENTINA No.	CC-66-755
Fecha de elaboración	2026-08-28

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51952501 - Elementos de aseo y cafetería	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ		DOTACION DE ASEO CDI LOC 3930 AGOSTO	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	211,807.00	0.00
2	51157002 - IVA descontable 19%	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ		IVA descontable 19%	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	40,243.00	0.00
3	23654001 - Retención por compras 2,5%	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	Retefuente 2.5% Base: 211807	Retefuente 2.5%	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	5,295.18
4	22050501 - Proveedores nacionales	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	FC-3930 Cuota: 1 Fecha: 01/09/2026	DOTACION DE ASEO CDI LOC 3930 AGOSTO	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	246,754.82
					Total	252,050.00	252,050.00

Observaciones
DOTACION DE ASEO CDI
LOC 3930
MES DE AGOSTO
CONTRATO 41006422025

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: LOC3930
Fecha y Hora de Generación: 2026-08-28 09:48:31
Fecha validación: 2026-08-28 09:51:29-05:00
Fec. Vcto.: 2026-09-27

N° Resolución: 18764112628742 Prefijo: LOC Consecutivo: 3831 hasta 1000000 Fecha: 2026-07-16 hasta 2027-01-16

Datos del Emisor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL **NIT:** 36286934-2 **Actividad Económica:** 4644;4755;4761;4769 **Responsabilidad:** No aplica – Otros - **Dirección:** CRA 3 No. 6 - 83 - PITALITO - Huila - CO **Teléfonos:** **E-mail:** felalocuradelremate@gmail.com	**Razón social/Nombre:** CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA **NIT:** 900192801-0 **Dirección:** CARRERA 1 B N 2 21 - PITALITO - Huila - CO **Teléfonos:** 3205984949 **E-mail:** corhuellasamorvida@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	20011	1.00	WSD	LIMPIDO TARRO X500CC	1,890.76	IVA 19.00	359.24		2,250.00
2	20070	2.00	WSD	TOALLA DE PAPEL PARA COCINA	5,042.02	IVA 19.00	1,915.97		12,000.00
3	20068	2.00	WSD	JABON DE COCINA LIQUIDO	7,563.03	IVA 19.00	2,873.95		18,000.00
4	20019	4.00	WSD	GUANTES PARA ASEO TALLA L	5,882.35	IVA 19.00	4,470.59		28,000.00
5	20063	2.00	WSD	GORROS TIPO ORUGA PQTE/CAJA	19,663.87	IVA 19.00	7,472.27		46,800.00
6	20003	4.00	WSD	GORRO TIPO ORUGA X UND	210.09	IVA 19.00	159.66		1,000.00
7	20036	2.00	WSD	GUANTES TRANSPARENTES MANIPULACION PQTE X 100	6,722.69	IVA 19.00	2,554.62		16,000.00
8	20065	2.00	WSD	GUANTES DE NITRILO X100	21,008.41	IVA 19.00	7,983.19		50,000.00
9	20056	1.00	WSD	BOLSA VERDE PARA BAÑO X10	4,201.68	IVA 19.00	798.32		5,000.00
10	20106	2.00	WSD	BOLSA BLANCA PARA BAÑO X10	4,201.68	IVA 19.00	1,596.64		10,000.00
11	20000	1.00	WSD	BOLSAS CASERAS NEGRAS PARA BASURA	7,563.03	IVA 19.00	1,436.97		9,000.00
12	19981	3.00	WSD	ESPONJA PQTE X2	15,126.05	IVA 19.00	8,621.85		54,000.00
Total Items		12							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	211,806.73	40,243.27

Totales	
SUBTOTAL:	211,806.73
TOTAL Base Excluida:	0.00
TOTAL Base Imponible:	211,806.73
IVA	40,243.27
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	252,050.00
TOTAL en letras: Doscientos Cincuenta Y Dos Mil Cincuenta Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información Adicional
ASEO CDI ARGENTINA

RESPONSABLE DE IVA

CUFE: 22cd88e7bf544caea9061d6708808ed61698b0f243599d1c98bff61c2aeaf0bee6910b0af885c8363bbd5ae706e7d4fc
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-21-806

Huellas de Amor Para Tu Vida	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA Nit 900.192.801-0		CÓDIGO: AG-DC-018
	Fecha de elaboración: 24 de febrero del 2024	Fecha última modificación: 24 de febrero del 2025	Versión: 1

ACTA DE ENTREGA DE MATERIAL ASEO

NOMBRE DE LA UDS	CDI LA ARAGENTINA
NUMERO DE CONTRATO	41006422025
MES	AGOSTO
FECHA ENTREGA	3 AGOSTO de 2026
Se realiza entrega de material aseo para el Mes AGOSTO a la encargada de servicios generales de los elementos de aseo, limpieza y desinfección del CDI La Argentina según firma de la presente acta:	

DESCRICION PRODUCTO	CANTIDAD
LÍMPIDO TARRO X 500 CC	**1**
TOALLAS DE PAPEL PARA COCINA	**2**
JABÓN DE COCINA LIQUIDO	**2**
GUANTES PARA ASEO TALLA L	**4**
GORRO TIPO ORUGA PQTE/CAJA	**2**
GORRO TIPO ORUGA X UNIDAD	**4**
GUANTES TRASPARENTES MANIPULACIÓN PQTE X 100	**2**
GUANTES DE NITRILO X 100	**2**
BOLSA PARA EL BAÑO VERDE X 10	**1**
BOLSAS BLANCAS PARA EL BAÑO BLANCA X 10	**2**
BOLSAS CASERAS NEGRAS PARA BASURA	**1**
ESPONJA PQTE X2	**3**

Huellas de Amor Para Tu Vida	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA Nit 900.192.801-0		CÓDIGO: AG-DC-018
	Fecha de elaboración: 24 de febrero del 2024	Fecha última modificación: 24 de febrero del 2025	Versión: 1

Claudia Marcela Vargas Tovar

DATOS DE QUIEN ENTREGA
NOMBRE COMPLETO: CLAUDIA MARCELA VARGAS TOVAR
DOCUEMTNO DE ENTIDAD: 1'080.261.377
CARGO: COORDINADORA CDI

A continuación, firmado el recibido,

Nombre	Cedula	Firma
NELCY ROCIO ALARCON ARCOS	1084577094	



Huellas de Amor Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Teléfono: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

642 COMPROBANTE DE EGRERO EHI CDI LA ARGENTINA No.	**CC-66-799**
Fecha de elaboración	2026-08-28

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	22050501 - Proveedores nacionales	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	FC-3930 Cuota: 1 Fecha: 01/09/2026	Proveedores nacionales	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	246,754.83	0.00
2	11102076 - AV VILLAS 224004804 CTO 642	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ		AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	246,754.83
					Total	246,754.83	246,754.83

Observaciones
DOTACION DE ASEO CDI LOC 3930 AGOSTO

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

AV Villas Juntos trabajando

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PA
Tipo Identificación: Nit persona jurídica **No. Identificación:** 900192801
Generado por: LUZ URBANO ONATRA

Tipo Archivo: Pago a Proveedores Internos

Fecha Efectiva	2026/08/28
Número Producto Origen	224004804
Valor Transacción	$246,754.83
Código Transacción	32
Código Banco Destino	0007
Código Plaza Destino	0464
Número Identificación Destino	36286934
Tipo Identificación Destino	01
Número Producto Destino	45318868259
Tipo Producto Destino	1
Nombre Beneficiario	MARIA ISABEL ACHURY
Indicador Mas Adendas	0
Indicador Validación	1
Estado	EXT

Huellas de Amor
Para Tu Vida

NIT 900.192.801-0

RACIÓN SERVIDA AGOSTO 2026 CONTRATO 41-00642-2025 CDI- LA ARGENTINA

Dirección Carrera 1B 2-21 – Cuarto piso- Pitalito Tel: 3116328780
Correo electrónico: Corhuellasamorvida@gmail.com

Huellas de Amor Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Teléfono: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

642 COMPROBANTE DE EGRERO EHI CDI LA ARGENTINA No.	**CC-66-756**
Fecha de elaboración	2026-08-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51959501 - Granos y abarrotes	MARTINEZ MUÑOZ YUDY FRAINELT		RACION SERVIDA CDI RFMM 1084 AGOSTO	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	16,200.00	0.00
2	22050501 - Proveedores nacionales	MARTINEZ MUÑOZ YUDY FRAINELT	FC-1084 Cuota: 1 Fecha: 01/09/2026	RACION SERVIDA CDI RFMM 1084 AGOSTO	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	16,200.00
					Total	16,200.00	16,200.00

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Observaciones
RACION SERVIDA CDI
RFMM 1084
MES DE AGOSTO
CTO 41006422025

YUDY FRAINELT MARTINEZ MUÑOZ
DULCE TRADICION FAMILIAR

CALLE 5 5 32 BARRIO SAN FERNANDO
CEL: 3203859391
yuframa2512@hotmail.com

NIT: 36285482 - 0
Régimen: No responsable de IVA
Resolución DIAN N° 18764113271121
Pecha 29/07/2026 - 29/07/2028
Autorización de Facturación Electrónica del RFMM1001 al RFMM5000
Email: Yuframa2512@hotmail.com
Teléfono: 3203859391

Departamento	Fecha		
Huila	30	08	2026

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° RFMM1084

Nombre/Razón Social:	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CORHUELLAS	NIT:	900192801	Fecha de firmado:	30/08/2026 10:09:07
Dirección:	CR 4 6 75 2 P	Departamento:	Huila	Teléfono:	8361845
Email:	corhuellasamorvida@gmail.com	Forma de Pago:	Crédito	Medio de pago:	Consignación bancaria
Vencimiento:	Septiembre 06 del 2026	Hora emisión:	10:09:06	Moneda:	COP, Peso colombiano
Fecha de pago:	06/09/2026	Total de Lineas:	1		
Nombre Comercial:	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CORHUELLAS				

#	CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	U.M	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
1	1001	6,0	PANELA CUADRADA POR 500 GRAMOS Paca de panela x 60 Unds	C62				$2.700,0	$16.200,0

Notas:
C 41006422025 CDI

SON: (dieciséis mil doscientos pesos con cero centavos)

CUFE: c8a9bfc8429f95745b9ee83ccb50e9c149d514f713fcf8bee9720b3bf7d6ad2335b2c4c5b443d005275e2b3611e04bdd

Subtotal:	$16.200,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
Total:	$16.200,00

Firma Digital:
zvdl0hlLIAkzZAtLkPUul8Aiu7GXyyZf405q+aeZvmDyGHF7Z0aFVPFJz1cbapzgcbeuPdPR5m6lwTT89GdSeVdSMak9lpLLd34PAs+Fj/
wMmt73jCoj7H2BtdKLOlUOkYkZIPtJqQLHVRcsHvnrp5eZ7q8TA/7P2JRVZgNpd7v8R0GChkwzHfsnI8QTKUyX42BvU5MhLcif+Ol2WfN+gDCXeboLMuDNFVYVgLd2hwZnVco4x95C7bgRPvkEG8kjg+H8d+rgK6nlxQ12c/
yArR+qS1epguTASyHBSZupGAmN/ff2ocontdbDqChdiAUGvxs5iZF3DAUQBpOFeFA/Hg==

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



Huellas de Amor
Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Teléfono: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

642 COMPROBANTE DE EGRERO EHI CDI LA ARGENTINA No.	CC-66-823
Fecha de elaboración	2026-09-09

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	22050501 - Proveedores nacionales	MARTINEZ MUÑOZ YUDY FRAINELT	FC-1084 Cuota: 1 Fecha: 01/09/2026	Proveedores nacionales	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	16,200.00	0.00
2	11102076 - AV VILLAS 224004804 CTO 642	MARTINEZ MUÑOZ YUDY FRAINELT		AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	16,200.00
					Total	16,200.00	16,200.00

Observaciones
RACION SERVIDA CDI RFMM 1084 AGOSTO

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

AV Villas Juntos trabajando

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PA
Tipo Identificación: Nit persona jurídica **No. Identificación:** 900192801
Generado por: LUZ URBANO ONATRA

Tipo Archivo: Pago a Proveedores Internos

Fecha Efectiva	2026/09/09
Número Producto Origen	224004804
Valor Transacción	$16,200.00
Código Transacción	32
Código Banco Destino	0007
Código Plaza Destino	0464
Número Identificación Destino	36285482
Tipo Identificación Destino	01
Número Producto Destino	45380603415
Tipo Producto Destino	1
Nombre Beneficiario	YUDY MARTINEZ
Indicador Mas Adendas	0
Indicador Validación	1
Id Registro	
Estado	EXT



Huellas de Amor Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Teléfono: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

642 COMPROBANTE DE EGRERO EHI CDI LA ARGENTINA No.	**CC-66-757**
Fecha de elaboración	2026-08-29

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51959501 - Granos y abarrotes	JULIAN MATTEO SANCHEZ RINCON		RACION SERVIDA CDI NEI 1062 AGOSTO	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	416,000.00	0.00
2	23654006 - Retención por compras 1,5%	JULIAN MATTEO SANCHEZ RINCON	Retefuente 1.5% Base: 416000	Retefuente 1.5%	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	6,240.00
3	22050501 - Proveedores nacionales	JULIAN MATTEO SANCHEZ RINCON	FC-1062 Cuota: 1 Fecha: 01/09/2026	RACION SERVIDA CDI NEI 1062 AGOSTO	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	409,760.00
					Total	416,000.00	416,000.00

Observaciones
RACION SERVIDA CDI
NEI 1062
MES DE AGOSTO
CONTRATO 41006422025

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

JULIAN MATEO SANCHEZ
RINCON
NIT 1.003.815.242-6
CR 30 15 25
Tel: 3174672467
Neiva - Colombia
villa.granja@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. NEI 1062

Señores	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CORHUELLAS		
NIT	900.192.801-0	**Teléfono**	(608) 3207828047
Dirección	CR 1 B 2 21 OF 401	**Ciudad**	Pitalito - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	29/08/2026, 09:08
Expedición	29/08/2026, 09:08
Vencimiento	29/08/2026

Ítem	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto
1	HUEVOS * 30 UND 2A	unidad	26.00	16,000.00	0 %	416,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Cuatrocientos nueve mil setecientos sesenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-08-29 por $ 409,760.00

Total Bruto	416,000.00
IVA 0%	0.00
Retefuente 1.5%	6,240.00
Total a Pagar	**409,760.00**

Observaciones:
CTO. No. 41006422025 - CDI La Argentina. Ración Agosto 2026.

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 18764114400890 aprobado en 20260824 prefijo NEI desde el número 1001 al 2000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 0145 Cría de aves de corral Tarifa
CUFE: 3f905ed78fb487d6cae3420aebe42747b5a8b671e796b5fbf36875e187ca78d04946fafea661abdb97450d693076cdca

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



Huellas de Amor
Para Tu Vida

CORPORACION
HUELLAS DE AMOR
PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Teléfono: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

642 COMPROBANTE DE EGRERO EHI CDI LA ARGENTINA No.	CC-66-822
Fecha de elaboración	2026-09-09

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	22050501 - Proveedores nacionales	JULIAN MATTEO SANCHEZ RINCON	FC-1062 Cuota: 1 Fecha: 01/09/2026	Proveedores nacionales	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	409,760.00	0.00
2	11102076 - AV VILLAS 224004804 CTO 642	JULIAN MATTEO SANCHEZ RINCON		AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	409,760.00
					Total	409,760.00	409,760.00

Observaciones
RACION SERVIDA CDI NEI 1062 AGOSTO

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

AV Villas Juntos trabajando WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa:	**CORPORACION HUELLAS DE AMOR PA**		
Tipo Identificación:	**Nit persona jurídica**	**No. Identificación:**	**900192801**
Generado por:	**LUZ URBANO ONATRA**		

A continuación el detalle de: Resumen Registros - Consultar

Tipo Archivo
Pago a Proveedores Internos

Nombre Archivo	HUEVO1062C642AG
Nombre Técnico Archivo	AIIG18P2WU
Fecha Carga	2026/09/09
Hora Carga	16:28:53
Fecha Programación	
Fecha Envío	2026/09/09
Hora Envío	16:42:14
Usuario Creador	LUZ URBANO ONATRA
Usuario Aprueba/Rechaza	LUZ URBANO ONATRA
Fecha Actualización Estado	2026/09/10
Hora Actualización Estado	13:49:21
Valor Total Archivo	$409,760.00
Valor Archivo Enviado	$409,760.00
Valor Registros Rechazados	$0.00
Valor Registros Errados	
No. Registros Enviados	1
No. Registros Válidos/Aceptados	1
No. Registros Rechazados	0
No. Registros Errados	0
No. Registros en Proceso	0
Total Valor Libranzas	0
Estado	Procesado



Huellas de Amor
Para Tu Vida

CORPORACION
HUELLAS DE AMOR
PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC
401
Teléfono: (608)
3124841272
Pitalito - Colombia

642 COMPROBANTE DE EGRERO EHI CDI LA ARGENTINA No.	CC-66-758
Fecha de elaboración	2026-08-31

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51959501 - Granos y abarrotes	GRUPO ECOLOGICO RIO CABRERA GERCA		RACION SERVIDA CDI FUM 4237 AGOSTO	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	1,586,475.00	0.00
2	23654006 - Retención por compras 1,5%	GRUPO ECOLOGICO RIO CABRERA GERCA	Retefuente 1.5% Base: 1586475	Retefuente 1.5%	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	23,797.13
3	22050501 - Proveedores nacionales	GRUPO ECOLOGICO RIO CABRERA GERCA	FC-4237 Cuota: 1 Fecha: 01/09/2026	RACION SERVIDA CDI FUM 4237 AGOSTO	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	1,562,677.87
					Total	1,586,475.00	1,586,475.00

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Observaciones
RACION SERVIDA CDI
FUM 4237
MES DE AGOSTO
CONTRATO 41006422025

GRUPO ECOLOGICO RIO CABRERA GERCA
NIT 813.006.982-4
VEREDA NAZARETH
Tel: (608) 3214487398
Colombia - Colombia
gercamujereslibres@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FUM 4237

Señores	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CORHUELLAS		
NIT	900.192.801-0	**Teléfono**	(608) 8361845
Dirección	CR 1 B 2 21 OF 401	**Ciudad**	Pitalito - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	31/08/2026, 19:25
Expedición	31/08/2026, 19:25
Vencimiento	31/08/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total	Valor Impto.Cargo
1	AGUACATE HASS, CRUDO X 500 GR	6.00	5,850.00	0 %	35,100.00	0.00
2	BANANO COMUN, CRUDO X 500 GR	79.00	1,560.00	0 %	123,240.00	0.00
3	CEBOLLA JUNCA, TALLOS, CRUDA X 500 GR	24.00	1,625.00	0 %	39,000.00	0.00
4	FRIJOL CARGAMANTO ROJO, CRUDO X 500 GR	8.00	7,740.00	0 %	61,920.00	0.00
5	GUAYABA, MADURA, CRUDA X 500 GR	11.00	2,500.00	0 %	27,500.00	0.00
6	MANGO COMUN, CRUDO X 500 GR	120.00	4,680.00	0 %	561,600.00	0.00
7	NARANJA, CRUDA X 500 GR	92.00	780.00	0 %	71,760.00	0.00
8	PAPAYA, MADURA, ,CRUDA X 500 GR	85.00	1,625.00	0 %	138,125.00	0.00
9	PIÑA, CRUDA X 500 GR	92.00	2,925.00	0 %	269,100.00	0.00
10	PLATANO HARTON, MADURO, CRUDO X 500 GR	20.00	1,170.00	0 %	23,400.00	0.00
11	PLATANO HARTON, VERDE, CRUDO X 500 GR	45.00	1,170.00	0 %	52,650.00	0.00
12	TOMATE, CRUDO X 500 GR	58.00	2,260.00	0 %	131,080.00	0.00
13	YUCA BLANCA, SIN CASCARA, CRUDA X 500 GR	20.00	2,600.00	0 %	52,000.00	0.00

Total items: 13

Total Bruto	1,586,475.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	1,586,475.00

Valor en Letras:
Un millón quinientos ochenta y seis mil cuatrocientos setenta y cinco pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - PAGO A CREDITO - Cuota No. 001 vence el 2026-08-31 por $ 1,586,475.00

Observaciones:
CDI LA ARGENTINA 41006422025 MES DE JULIO

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 18764108709611 aprobado en 20260421 prefijo FUM desde el número 4001 al 5000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 9499 Actividades de otras asociaciones n.c.p. Tarifa 4
CUFE: ab1db4454df6bb710cf7b2f0822922093b22fa2c18566970a80ba3cbb353a7a35caa7284c8ffb501e07ca6dfd81263ff

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



Huellas de Amor
Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Teléfono: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

642 COMPROBANTE DE EGRERO EHI CDI LA ARGENTINA No.	CC-66-819
Fecha de elaboración	2026-09-09

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	22050501 - Proveedores nacionales	GRUPO ECOLOGICO RIO CABRERA GERCA	FC-4237 Cuota: 1 Fecha: 01/09/2026	Proveedores nacionales	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	1,562,677.87	0.00
2	11102076 - AV VILLAS 224004804 CTO 642	GRUPO ECOLOGICO RIO CABRERA GERCA		AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	1,562,677.87
					Total	1,562,677.87	1,562,677.87

Observaciones
RACION SERVIDA CDI FUM 4237 AGOSTO

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

AV Villas Juntos trabajando

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PA
Tipo Identificación: Nit persona jurídica **No. Identificación:** 900192801
Generado por: LUZ URBANO ONATRA

A continuación el detalle de: Resumen Registros - Consultar

Tipo Archivo
Pago a Proveedores Internos

Nombre Archivo	GERCA4237C642AG
Nombre Técnico Archivo	AIIG18PSVU
Fecha Carga	2026/09/09
Hora Carga	16:19:22
Fecha Programación	
Fecha Envío	2026/09/09
Hora Envío	16:42:15
Usuario Creador	LUZ URBANO ONATRA
Usuario Aprueba/Rechaza	LUZ URBANO ONATRA
Fecha Actualización Estado	2026/09/10
Hora Actualización Estado	13:49:21
Valor Total Archivo	$1,562,677.87
Valor Archivo Enviado	$1,562,677.87
Valor Registros Rechazados	$0.00
Valor Registros Errados	
No. Registros Enviados	1
No. Registros Válidos/Aceptados	1
No. Registros Rechazados	0
No. Registros Errados	0
No. Registros en Proceso	0
Total Valor Libranzas	0
Estado	Procesado



Huellas de Amor
Para Tu Vida

CORPORACION
HUELLAS DE AMOR
PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC
401
Teléfono: (608)
3124841272
Pitalito - Colombia

642 COMPROBANTE DE EGRERO EHI CDI LA ARGENTINA No.	CC-66-759
Fecha de elaboración	2026-08-05

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51959501 - Granos y abarrotes	ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DOREMA LAC		RACION SERVIDA CDI FEPD 127 AGOSTO	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	80,000.00	0.00
2	23654001 - Retención por compras 2,5%	ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DOREMA LAC	Retefuente 2.5% Base: 80000	Retefuente 2.5%	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	2,000.00
3	22050501 - Proveedores nacionales	ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DOREMA LAC	FC-127 Cuota: 1 Fecha: 01/09/2026	RACION SERVIDA CDI FEPD 127 AGOSTO	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	78,000.00
					Total	80,000.00	80,000.00

Observaciones
RACION SERVIDA CDI
FEPD 127
MES DE AGOSTO
CONTRATO 41006422025

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8



ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DOREMA LAC

Martha Cuellar
Nit: 902064158
Dirección: TRANSVERSAL 20 N 13-03
ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DOREMA LAC - Pitalito
Correo: quesosdorema@hotmail.com
Teléfono: 3203009384 - 0
No responsable de IVA.
Vendedor: LACTEOS DOREMA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FEPD127

fecha 2026-08-05 21:30:11

Autorización de numeración DIAN N° 18764109773518 prefijo FEPD desde la 1 hasta 1000 vigencia, del 2026-05-14 hasta el 2028-05-14

Fecha de emision :	**2026-08-05 21:30:08**		
Cliente :	**CORPORACIÓN HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA**	**Pago :**	**Contado - Efectivo**
NIT :	**900192801 0**	**Correo :**	**corhuellasamorvida@gmail.com**
Dirección :	**Cra 4 6-75 2p Huila - Pitalito**	**Telefono :**	**8361845**

N°	Codigo	Descripción	Cantidad	V unit	Base	Total Neto
1	7707314570054	QUESO DOBLE CREMA ENTERO X 500 G R	5.00	16,000	16,000	80,000

Comentarios:

CDI CONTRATO 41006422025 LA ARGENTINA

ITEMS	1 de 1
SUBTOTAL BRUTO	80,000
TOTAL FACTURA:	80,000

Valor en Letras : ochenta mil pesos.

Cufe: 416e32e5754ea9d1ac2817685cbaf6b3d2ec86b3c402c08b00429686a45540fe8cae5e6b9f0ab7b7954dbd6417d2129d

Términos y condiciones

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.

Elaborado en software MAS +CONTROL NUBE SAS Nit : 901587423-1



Huellas de Amor
Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Teléfono: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

642 COMPROBANTE DE EGRERO EHI CDI LA ARGENTINA No.	CC-66-786
Fecha de elaboración	2026-08-27

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	22050501 - Proveedores nacionales	ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DOREMA LAC	FC-127 Cuota: 1 Fecha: 01/09/2026	Proveedores nacionales	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	78,000.00	0.00
2	11102076 - AV VILLAS 224004804 CTO 642	ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DOREMA LAC		AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	78,000.00
					Total	78,000.00	78,000.00

Observaciones
RACION SERVIDA CDI FEPD 127 AGOSTO

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

AV Villas Juntos trabajando

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PA
Tipo Identificación: Nit persona jurídica **No. Identificación:** 900192801
Generado por: LUZ URBANO ONATRA

Tipo Archivo: Pago a Proveedores Internos

Fecha Efectiva	2026/08/27
Número Producto Origen	224004804
Valor Transacción	$78,000.00
Código Transacción	32
Código Banco Destino	0052
Código Plaza Destino	0464
Número Identificación Destino	900192801
Tipo Identificación Destino	03
Número Producto Destino	224002949
Tipo Producto Destino	1
Nombre Beneficiario	CORPORACION HUELLAS
Indicador Mas Adendas	0
Indicador Validación	1
Estado	EXT



Huellas de Amor
Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Teléfono: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

642 COMPROBANTE DE EGRERO EHI CDI LA ARGENTINA No.	**CC-66-760**
Fecha de elaboración	2026-08-05

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51959501 - Granos y abarrotes	ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DOREMA LAC		RACION SERVIDA CDI FEPD 134 AGOSTO	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	80,000.00	0.00
2	23654001 - Retención por compras 2,5%	ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DOREMA LAC	Retefuente 2.5% Base: 80000	Retefuente 2.5%	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	2,000.00
3	22050501 - Proveedores nacionales	ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DOREMA LAC	FC-134 Cuota: 1 Fecha: 01/09/2026	RACION SERVIDA CDI FEPD 134 AGOSTO	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	78,000.00
					Total	80,000.00	80,000.00

Observaciones
RACION SERVIDA CDI
FEPD 134
MES DE AGOSTO
CONTRATO 41006422025

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8



ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DOREMA LAC

Martha Cuellar
Nit: 902064158
Dirección: TRANSVERSAL 20 N 13-03
ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DOREMA LAC - Pitalito
Correo: quesosdorema@hotmail.com
Teléfono: 3203009384 - 0
No responsable de IVA.
Vendedor: LACTEOS DOREMA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FEPD134

fecha 2026-08-05 21:50:30

Autorización de numeración DIAN Nº 18764109773518 prefijo FEPD desde la 1 hasta 1000 vigencia, del 2026-05-14 hasta el 2028-05-14

Fecha de emision :	**2026-08-05 21:50:27**		
Cliente :	**CORPORACIÓN HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA**	**Pago :**	**Contado - Efectivo**
NIT :	**900192801 0**	**Correo :**	**corhuellasamorvida@gmail.com**
Dirección :	**Cra 4 6-75 2p Huila - Pitalito**	**Telefono :**	**8361845**

N°	Codigo	Descripción	Cantidad	V unit	Base	Total Neto
1	7707314570054	QUESO DOBLE CREMA ENTERO X 500 G R	5.00	16,000	16,000	80,000

Comentarios:

CDI CONTRATO 41006422025 LA ARGENTINA

ITEMS	1 de 1
SUBTOTAL BRUTO	80,000
TOTAL FACTURA:	80,000

Valor en Letras : ochenta mil pesos.

Cufe: bc53e629493e3fc98eb3f2b9b031ed0612a9e5ebd118ad6f55565f51b4ee656831baae7084672001ad8b7b3dbefbb0b1

Términos y condiciones

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.

Elaborado en software MAS +CONTROL NUBE SAS Nit : 901587423-1



Huellas de Amor
Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Teléfono: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

642 COMPROBANTE DE EGRERO EHI CDI LA ARGENTINA No.	CC-66-787
Fecha de elaboración	2026-08-27

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	22050501 - Proveedores nacionales	ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DOREMA LAC	FC-134 Cuota: 1 Fecha: 01/09/2026	Proveedores nacionales	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	78,000.00	0.00
2	11102076 - AV VILLAS 224004804 CTO 642	ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DOREMA LAC		AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	78,000.00
					Total	78,000.00	78,000.00

Observaciones
RACION SERVIDA CDI FEPD 134 AGOSTO

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

AV Villas Juntos trabajando

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PA
Tipo Identificación: Nit persona jurídica **No. Identificación:** 900192801
Generado por: LUZ URBANO ONATRA

Tipo Archivo: Pago a Proveedores Internos

Fecha Efectiva	2026/08/27
Número Producto Origen	224004804
Valor Transacción	$78,000.00
Código Transacción	32
Código Banco Destino	0052
Código Plaza Destino	0464
Número Identificación Destino	900192801
Tipo Identificación Destino	03
Número Producto Destino	224002949
Tipo Producto Destino	1
Nombre Beneficiario	CORPORACION HUELLAS
Indicador Mas Adendas	0
Indicador Validación	1
Estado	EXT



Huellas de Amor
Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Teléfono: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

642 COMPROBANTE DE EGRERO EHI CDI LA ARGENTINA No.	CC-66-761
Fecha de elaboración	2026-08-01

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51959501 - Granos y abarrotes	INVERSIONES COSIE SAS		RACION SERVIDA CDI FECP 3654 AGOSTO	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	105,532.00	0.00
2	22050501 - Proveedores nacionales	INVERSIONES COSIE SAS	FC-3654 Cuota: 1 Fecha: 01/09/2026	RACION SERVIDA CDI FECP 3654 AGOSTO	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	105,532.00
					Total	105,532.00	105,532.00

Observaciones
RACION SERVIDA CDI
FECP 3654
MES DE AGOSTO
CONTRATO 41006422025

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Ración

COSIE
Inversión, Desarrollo y Sostenibilidad

OPTIPOLLO

Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: FECP3654

FECHA DE EMISIÓN: 2026-08-01 18:04:07-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2026-08-01 18:34:53

FEC.VEN: **2026-08-09**

Nº.Resolución: 18764109545871 **Prefijo:** FECP **Consecutivo:** 3450 hasta 5000 **Fecha** 2026-05-08 Hasta 2027-05-08 **Vigencia** 12 Meses

Datos del Emisor
Razón Social/Nombre: INVERSIONES COSIE SAS
CC/NIT: 901379952-2
Actividad Económica: 0145
Responsabilidad: No aplica – Otros / Impuesto sobre las ventas - IVA
Dirección: Calle 7 # 2 - 16-Huila-Pitalito-CO
Teléfonos: 3102536324
E-mail: inversionescosiesas@gmail.com

Datos del Adquiriente
Razón Social/Nombre: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CORHUELLAS
NIT: 900192801-0
Actividad Económica: 9499
Dirección: CR 1B 2 21 OF 401-HUILA-PITALITO-CO
Teléfonos: 6088361845
E-mail: corhuellasamorvida@gmail.com

#	Código	Cant.	U.M	Descripción	Valor Unitario	V.	%	Impto	Desct.°	Valor Total
1	30075	8.01	KGM	PECHUGA CAMP MED SIN MARINAR (500GR-799GR)	15,500.00	IVA	0.00	0.00	18,623.00	105,532.00

otal Items 1 **TOTAL en letras: ciento cinco mil quinientos treinta y dos con cero COP**

Total Cant. 8.01

Impuestos		
Tipo	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	105,532.00	0.00

Totales	
Descuento General:	18,623.00
SUBTOTAL:	105,532.00
Base Imponible:	105,532.00
IVA	0.00
TOTAL:	105,532.00

Medios de Pago			
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Referencia
Credito	Instrumento no definido	2026-08-09	105532.00 - CREDITO VENTAS

Nota

CDI LA ARGENTINA
41006422025

RESPONSABLES DE IVA - SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA RES. 4219 PITALITO

El comprador declara haber recibido la mercancia arriba descrita y certifica que esta factura la firma la persona expresamente autorizada para ello. En caso de mora en el pago se causan intereses mensuales proporcionales a la tasa maxima legal autorizada para operaciones comerciales. Al pagar exija el recibo de caja original, es el único comprobante que aceptamos como prueba de la cancelación de su factura.

Nota Confidencial: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada por la persona o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente. Cualquier retención, difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basado en ella, se encuentra estrictamente prohibido.

CUFE: 3c4a0b6f8598a1a2a3cec3d0d6e984b7775a7d09e234ed174feb8dd85ea3b39eff813b217ba44ea83624cf09ce2ca860

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

QUALITYCOLOMBIA BUSINESS SOLUTION S.A NIT: 900.174.087-1 Software: MANAGER ERP
Documento Generado por INVERSIONES COSIE SAS Nit 901379952 Powered by www.facturalo.com.co



Huellas de Amor
Para Tu Vida

CORPORACION
HUELLAS DE AMOR
PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC
401
Teléfono: (608)
3124841272
Pitalito - Colombia

642 COMPROBANTE DE EGRERO EHI CDI LA ARGENTINA No.	CC-66-778
Fecha de elaboración	2026-08-26

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	22050501 - Proveedores nacionales	INVERSIONES COSIE SAS	FC-3654 Cuota: 1 Fecha: 01/09/2026	Proveedores nacionales	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	105,532.00	0.00
2	11102076 - AV VILLAS 224004804 CTO 642	INVERSIONES COSIE SAS		AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	105,532.00
					Total	105,532.00	105,532.00

Observaciones
RACION SERVIDA CDI FECP 3654 AGOSTO

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Banco AV Villas | Grupo AVAL

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PA

Tipo Identificación: Nit persona jurídica **No. Identificación:** 900192801

Generado por: LUZ URBANO ONATRA

Tipo Archivo: Pago a Proveedores Internos

Código Transacción	32
Código Banco Destino	0052
Código Plaza Destino	0464
Número Identificación Destino	900192801
Tipo Identificación Destino	03
Número Producto Destino	224002949
Tipo Producto Destino	1
Nombre Beneficiario	CORPORACION HUELLAS
Indicador Mas Adendas	0
Valor Transacción	$105,532.00
Indicador Validación	1



Huellas de Amor
Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Teléfono: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

642 COMPROBANTE DE EGRERO EHI CDI LA ARGENTINA No.	CC-66-762
Fecha de elaboración	2026-08-08

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51959501 - Granos y abarrotes	INVERSIONES COSIE SAS		RACION SERVIDA CDI FECP 3686 AGOSTO	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	105,532.00	0.00
2	22050501 - Proveedores nacionales	INVERSIONES COSIE SAS	FC-3686 Cuota: 1 Fecha: 01/09/2026	RACION SERVIDA CDI FECP 3686 AGOSTO	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	105,532.00
					Total	105,532.00	105,532.00

Observaciones
RACION SERVIDA CDI
FECP 3686
MES DE AGOSTO
CONTRATO 41006422025

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: FECP3686

FECHA DE EMISIÓN: 2026-08-08 18:34:08-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2026-08-08 18:48:12

FEC.VEN: **2026-08-16**

Nº.Resolución: 18764109545871 **Prefijo:** FECP **Consecutivo:** 3450 hasta 5000 **Fecha** 2026-05-08 Hasta 2027-05-08 **Vigencia** 12 Meses

Datos del Emisor
Razón Social/Nombre: INVERSIONES COSIE SAS
CC/NIT: 901379952-2
Actividad Económica: 0145
Responsabilidad: No aplica – Otros / Impuesto sobre las ventas - IVA
Dirección: Calle 7 # 2 - 16-Huila-Pitalito-CO
Teléfonos: 3102536324
E-mail: inversionescosiesas@gmail.com

Datos del Adquiriente
Razón Social/Nombre: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CORHUELLAS
NIT: 900192801-0
Actividad Económica: 9499
Dirección: CR 1B 2 21 OF 401-HUILA-PITALITO-CO
Teléfonos: 6088361845
E-mail: corhuellasamorvida@gmail.com

#	Código	Cant.	U.M	Descripción	Valor Unitario	V.	%	Impto	Desct.°	Valor Total
1	30075	8.01	KGM	PECHUGA CAMP MED SIN MARINAR (500GR-799GR)	15,500.00	IVA	0.00	0.00	18,623.00	105,532.00

otal Items 1 **TOTAL en letras: ciento cinco mil quinientos treinta y dos con cero COP**

Total Cant. 8.01

Impuestos		
Tipo	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	105,532.00	0.00

Totales	
Descuento General:	18,623.00
SUBTOTAL:	105,532.00
Base Imponible:	105,532.00
IVA	0.00
TOTAL:	105,532.00

Medios de Pago			
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Referencia
Credito	Instrumento no definido	2026-08-16	105532.00 - CREDITO VENTAS

Nota

CDI LA ARGENTINA
41006422025

RESPONSABLES DE IVA - SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA RES. 4219 PITALITO

El comprador declara haber recibido la mercancia arriba descrita y certifica que esta factura la firma la persona expresamente autorizada para ello. En caso de mora en el pago se causan intereses mensuales proporcionales a la tasa maxima legal autorizada para operaciones comerciales. Al pagar exija el recibo de caja original, es el único comprobante que aceptamos como prueba de la cancelación de su factura.

Nota Confidencial: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada por la persona o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente. Cualquier retención, difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basado en ella, se encuentra estrictamente prohibido.

CUFE: 532d078f3aa72afacf85b455fc87c70c9357ce19bcbdb4e3800b09b47d74a2a0b33f62e38a21a3abb262c4cdad87bdf6

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta



Huellas de Amor
Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Teléfono: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

642 COMPROBANTE DE EGRERO EHI CDI LA ARGENTINA No.	**CC-66-779**
Fecha de elaboración	2026-08-26

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	22050501 - Proveedores nacionales	INVERSIONES COSIE SAS	FC-3686 Cuota: 1 Fecha: 01/09/2026	Proveedores nacionales	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	105,532.00	0.00
2	11102076 - AV VILLAS 224004804 CTO 642	INVERSIONES COSIE SAS		AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	105,532.00
					Total	105,532.00	105,532.00

Observaciones
RACION SERVIDA CDI FECP 3686 AGOSTO

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Banco AV Villas | Grupo AVAL

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PA

Tipo Identificación: Nit persona jurídica **No. Identificación:** 900192801

Generado por: LUZ URBANO ONATRA

Tipo Archivo: Pago a Proveedores Internos

Código Transacción	32
Código Banco Destino	0052
Código Plaza Destino	0464
Número Identificación Destino	900192801
Tipo Identificación Destino	03
Número Producto Destino	224002949
Tipo Producto Destino	1
Nombre Beneficiario	CORPORACION HUELLAS
Indicador Mas Adendas	0
Valor Transacción	$105,532.00
Indicador Validación	1



Huellas de Amor
Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Teléfono: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

642 COMPROBANTE DE EGRERO EHI CDI LA ARGENTINA No.	CC-66-763
Fecha de elaboración	2026-08-12

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51959501 - Granos y abarrotes	INVERSIONES COSIE SAS		RACION SERVIDA CDI FECN 1442 AGOSTO	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	95,058.00	0.00
2	22050501 - Proveedores nacionales	INVERSIONES COSIE SAS	FC-1442 Cuota: 1 Fecha: 01/09/2026	RACION SERVIDA CDI FECN 1442 AGOSTO	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	95,058.00
					Total	95,058.00	95,058.00

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Observaciones
RACION SERVIDA CDI
FECN 1442
MES DE AGOSTO
CONTRATO 41006422025

COSIE
Inversión, Desarrollo y Sostenibilidad

OPTIPOLLO

Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: FECN1442
FECHA DE EMISIÓN: 2026-08-12 09:30:28-05:00
FECHA DE VALIDACIÓN: 2026-08-12 09:50:11
FEC.VEN: **2026-08-20**

Nº.Resolución: 18764102608843 **Prefijo:** FECN **Consecutivo:** 1001 hasta 2000 **Fecha** 2025-12-04 Hasta 2027-12-04 **Vigencia** 24 Meses

Datos del Emisor
Razón Social/Nombre: INVERSIONES COSIE SAS
CC/NIT: 901379952-2
Actividad Económica: 0145
Responsabilidad: No aplica – Otros / Impuesto sobre las ventas - IVA
Dirección: Calle 7 # 2 - 16-Huila-Pitalito-CO
Teléfonos: 3102536324
E-mail: inversionescosiesas@gmail.com

Datos del Adquiriente
Razón Social/Nombre: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CORHUELLAS
NIT: 900192801-0
Actividad Económica: 9499
Dirección: CR 1B 2 21 OF 401-HUILA-PITALITO-CO
Teléfonos: 6088361845
E-mail: corhuellasamorvida@gmail.com

#	Código	Cant.	U.M	Descripción	Valor Unitario	V.	%	Impto	Desct.°	Valor Total
1	30075	7.21	KGM	PECHUGA CAMP MED SIN MARINAR (500GR-799GR)	15,500.07	IVA	0.00	0.00	16,775.00	95,058.00

otal Items 1 **TOTAL en letras: noventa y cinco mil cincuenta y ocho con cero COP**

Total Cant. 7.215

Impuestos		
Tipo	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	95,058.00	0.00

Totales	
Descuento General:	16,775.00
SUBTOTAL:	95,058.00
Base Imponible:	95,058.00
IVA	0.00
TOTAL:	95,058.00

Medios de Pago			
Forma de Pago	**Medio de Pago**	**Fecha de Vencimiento**	**Referencia**
Credito	Instrumento no definido	2026-08-20	95058.00 - CREDITO VENTAS

Nota

CDI LA ARGENTINA
41006422025

RESPONSABLES DE IVA - SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA RES. 4219 PITALITO

El comprador declara haber recibido la mercancia arriba descrita y certifica que esta factura la firma la persona expresamente autorizada para ello. En caso de mora en el pago se causan intereses mensuales proporcionales a la tasa maxima legal autorizada para operaciones comerciales. Al pagar exija el recibo de caja original, es el único comprobante que aceptamos como prueba de la cancelación de su factura.

Nota Confidencial: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada por la persona o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente. Cualquier retención, difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basado en ella, se encuentra estrictamente prohibido.

CUFE: 3d4f0f8bbce8cbd11d4012c3ab059707535d47aaa9b7d12f44c897210b8d490b2d5fd74b551f81073e18e1ff98024e7c

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta



Huellas de Amor
Para Tu Vida

CORPORACION
HUELLAS DE AMOR
PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC
401
Teléfono: (608)
3124841272
Pitalito - Colombia

642 COMPROBANTE DE EGRERO EHI CDI LA ARGENTINA No.	CC-66-780
Fecha de elaboración	2026-08-26

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	22050501 - Proveedores nacionales	INVERSIONES COSIE SAS	FC-1442 Cuota: 1 Fecha: 01/09/2026	Proveedores nacionales	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	95,058.00	0.00
2	11102076 - AV VILLAS 224004804 CTO 642	INVERSIONES COSIE SAS		AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	95,058.00
					Total	95,058.00	95,058.00

Observaciones
RACION SERVIDA CDI FECN 1442 AGOSTO

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Banco AV Villas | Grupo AVAL

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PA

Tipo Identificación: Nit persona jurídica **No. Identificación:** 900192801

Generado por: LUZ URBANO ONATRA

Tipo Archivo: Pago a Proveedores Internos

Código Transacción	32
Código Banco Destino	0052
Código Plaza Destino	0464
Número Identificación Destino	900192801
Tipo Identificación Destino	03
Número Producto Destino	224002949
Tipo Producto Destino	1
Nombre Beneficiario	CORPORACION HUELLAS
Indicador Mas Adendas	0
Valor Transacción	$95,058.00
Indicador Validación	1



Huellas de Amor
Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Teléfono: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

642 COMPROBANTE DE EGRERO EHI CDI LA ARGENTINA No.	**CC-66-764**
Fecha de elaboración	2026-08-18

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51959501 - Granos y abarrotes	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.		RACION SERVIDA CDI FNE 65997 AGOSTO	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	293,128.00	0.00
2	51157002 - IVA descontable 19%	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.		IVA descontable 19%	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	10,235.00	0.00
3	23654001 - Retención por compras 2,5%	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	Retefuente 2.5% Base: 293128	Retefuente 2.5%	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	7,328.20
4	22050501 - Proveedores nacionales	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	FC-65997 Cuota: 1 Fecha: 01/09/2026	RACION SERVIDA CDI FNE 65997 AGOSTO	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	296,034.80
					Total	303,363.00	303,363.00

Observaciones
RACION SERVIDA CDI
FNE 65997
MES DE AGOSTO
CONTRATO 41006422025

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

INDUHUILA S.A.

INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A.
Nit: 891100949-6 Responsable de IVA Responsable de Impuestos Saludables IBUA-ICUI, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA, Autorretenedor ICA.
CRA. 6 # 27 - 81 NEIVA HUILA Tel. 8753478 - 8753626

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FNE 65997

Adquiriente	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CORHUELLAS	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 900192801-0 Tels: 8361845	Ago-18-2026	CREDITO CREDITOS NEIVA
Direccion	CR 4 6 75 2P Pitalito - HUILA	Vencimiento Sep-02-2026	Bodega BODEGA PRINCIPAL

#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	UHT001	LECHE ULTRAPASTEURIZADAX900CC UNIDAD	UNIDAD		62.00	3,859.00	239,258.00
2	Y021	YOGURTHX1000 X BOLSA	BOLSA	19	10.00	5,387.00	53,870.00

OBSERVACIONES: *CDI LA ARGENTINA CONTRATO 41006422025*

Total items : 2

RECARGOS	DESCUENTOS

Tarifas de impuestos	Base	Impuesto
EXCLUIDO	239,258.00	0.00
IVA 19.00%	53,870.00	10,235.30

Subtotal	293,128.00
Iva/Inc	10,235.30
Redondeo	-0.30
TOTAL$	**303,363.00**

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software:Syscafe. Autorización DIAN No.18764093704999 de May-28-2025 Vigencia: 24 meses Vence: May-28-2027 Rango: FNE 50001-80000

Son: TRESCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS mcte.

CUFE: 0a88d5054f39eb290ed87d4108a600f5403ac4d4d4f468b3fc2a9953a169f10e06fc978be5057e5704916f972b86639b
Fecha generación: 2026-08-18T15:00:00 Fecha expedición: 2026-08-18T15:00:47 Elaboró: KATHERINE OLAYA Pág: 1/1

TRIAL MODE - Click here for more information



Huellas de Amor
Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Teléfono: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

642 COMPROBANTE DE EGRERO EHI CDI LA ARGENTINA No.	CC-66-809
Fecha de elaboración	2026-08-28

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	22050501 - Proveedores nacionales	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	FC-65997 Cuota: 1 Fecha: 01/09/2026	Proveedores nacionales	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	296,035.00	0.00
2	11102076 - AV VILLAS 224004804 CTO 642	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.		AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	296,035.00
					Total	296,035.00	296,035.00

Observaciones
RACION SERVIDA CDI FNE 65997 AGOSTO

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

AV Villas Juntos trabajando

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PA
Tipo Identificación: Nit persona jurídica **No. Identificación:** 900192801
Generado por: LUZ URBANO ONATRA

A continuación el detalle de: Resumen Registros - Consultar

Tipo Archivo
Pago a Proveedores Internos

Nombre Archivo	TREBO65997C642A
Nombre Técnico Archivo	AH2G18M4AU
Fecha Carga	2026/08/28
Hora Carga	13:00:31
Fecha Programación	
Fecha Envío	2026/08/28
Hora Envío	14:26:24
Usuario Creador	LUZ URBANO ONATRA
Usuario Aprueba/Rechaza	LUZ URBANO ONATRA
Fecha Actualización Estado	2026/08/31
Hora Actualización Estado	13:53:10
Valor Total Archivo	$296,035.00
Valor Archivo Enviado	$296,035.00
Valor Registros Rechazados	$0.00
Valor Registros Errados	
No. Registros Enviados	1
No. Registros Válidos/Aceptados	1
No. Registros Rechazados	0
No. Registros Errados	0
No. Registros en Proceso	0
Total Valor Libranzas	0
Estado	Procesado



Huellas de Amor
Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Teléfono: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

642 COMPROBANTE DE EGRERO EHI CDI LA ARGENTINA No.	**CC-66-765**
Fecha de elaboración	2026-08-18

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51959501 - Granos y abarrotes	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.		RACION SERVIDA CDI FNE 65990 AGOSTO	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	424,178.00	0.00
2	51157002 - IVA descontable 19%	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.		IVA descontable 19%	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	20,471.00	0.00
3	23654001 - Retención por compras 2,5%	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	Retefuente 2.5% Base: 424178	Retefuente 2.5%	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	10,604.45
4	22050501 - Proveedores nacionales	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	FC-65990 Cuota: 1 Fecha: 01/09/2026	RACION SERVIDA CDI FNE 65990 AGOSTO	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	434,044.55
					Total	444,649.00	444,649.00

Observaciones
RACION SERVIDA CDI
FNE 65990
MES DE AGOSTO
CONTRATO 41006422025

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

INDUHUILA S.A.

INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A.
Nit: 891100949-6 Responsable de IVA Responsable de Impuestos Saludables IBUA-ICUI, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA, Autorretenedor ICA.
CRA. 6 # 27 - 81 NEIVA HUILA Tel. 8753478 - 8753626

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FNE 65990

Adquiriente	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CORHUELLAS	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 900192801-0 Tels: 8361845	Ago-18-2026	CREDITO CREDITOS NEIVA
Direccion	CR 4 6 75 2P Pitalito - HUILA	Vencimiento Sep-02-2026	Bodega BODEGA PRINCIPAL

#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	UHT001	LECHE ULTRAPASTEURIZADAX900CC UNIDAD	UNIDAD		82.00	3,859.00	316,438.00
2	Y021	YOGURTHX1000 X BOLSA	BOLSA	19	10.00	5,387.00	53,870.00
3	K011	KUMISX1000CC X BOLSA	BOLSA	19	10.00	5,387.00	53,870.00

OBSERVACIONES: *CDI LA ARGENTINA CONTRATO 41006422025*

Total items : 3

RECARGOS	DESCUENTOS

Tarifas de impuestos	Base	Impuesto
EXCLUIDO	316,438.00	0.00
IVA 19.00%	107,740.00	20,470.60

Subtotal	424,178.00
Iva/Inc	20,470.60
Redondeo	0.40
TOTAL$	**444,649.00**

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software:Syscafe. Autorización DIAN No.18764093704999 de May-28-2025 Vigencia: 24 meses Vence: May-28-2027 Rango: FNE 50001-80000

Son: CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS mcte.

CUFE: a4a917c3193caa003dfe0b6cd11e89d16c39a99011083e109dfbdc00373e1623aa1a6a84e4067b9cf5c79f16908964bd
Fecha generación: 2026-08-18T14:50:00 Fecha expedición: 2026-08-18T14:50:46 Elaboró: KATHERINE OLAYA Pág: 1/1

TRIAL MODE - Click here for more information



Huellas de Amor
Para Tu Vida

CORPORACION
HUELLAS DE AMOR
PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC
401
Teléfono: (608)
3124841272
Pitalito - Colombia

642 COMPROBANTE DE EGRERO EHI CDI LA ARGENTINA No.	CC-66-808
Fecha de elaboración	2026-08-28

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	22050501 - Proveedores nacionales	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	FC-65990 Cuota: 1 Fecha: 01/09/2026	Proveedores nacionales	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	434,044.55	0.00
2	11102076 - AV VILLAS 224004804 CTO 642	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.		AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	434,044.55
					Total	434,044.55	434,044.55

Observaciones
RACION SERVIDA CDI FNE 65990 AGOSTO

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

AV Villas Juntos trabajando

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PA
Tipo Identificación: Nit persona jurídica **No. Identificación:** 900192801
Generado por: LUZ URBANO ONATRA

A continuación el detalle de: Resumen Registros - Consultar

Tipo Archivo
Pago a Proveedores Internos

Nombre Archivo	TREBO65990C642A
Nombre Técnico Archivo	AH2G18MBLU
Fecha Carga	2026/08/28
Hora Carga	13:02:12
Fecha Programación	
Fecha Envío	2026/08/28
Hora Envío	14:26:23
Usuario Creador	LUZ URBANO ONATRA
Usuario Aprueba/Rechaza	LUZ URBANO ONATRA
Fecha Actualización Estado	2026/08/31
Hora Actualización Estado	13:53:08
Valor Total Archivo	$434,044.55
Valor Archivo Enviado	$434,044.55
Valor Registros Rechazados	$0.00
Valor Registros Errados	
No. Registros Enviados	1
No. Registros Válidos/Aceptados	1
No. Registros Rechazados	0
No. Registros Errados	0
No. Registros en Proceso	0
Total Valor Libranzas	0
Estado	Procesado

CORPORACION
HUELLAS DE AMOR
PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC
401
Teléfono: (608)
3124841272
Pitalito - Colombia

642 COMPROBANTE DE EGRERO EHI CDI LA ARGENTINA No.	**CC-66-766**
Fecha de elaboración	2026-08-18

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51959501 - Granos y abarrotes	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.		RACION SERVIDA CDI FNE 66016 AGOSTO	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	431,249.00	0.00
2	51157002 - IVA descontable 19%	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.		IVA descontable 19%	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	12,282.00	0.00
3	23654001 - Retención por compras 2,5%	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	Retefuente 2.5% Base: 431249	Retefuente 2.5%	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	10,781.23
4	22050501 - Proveedores nacionales	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	FC-66016 Cuota: 1 Fecha: 01/09/2026	RACION SERVIDA CDI FNE 66016 AGOSTO	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	432,749.77
					Total	443,531.00	443,531.00

Observaciones
RACION SERVIDA CDI
FNE 66016
MES DE AGOSTO
CONTRATO 41006422025

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

INDUHUILA S.A.

INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A.
Nit: 891100949-6 Responsable de IVA Responsable de Impuestos Saludables IBUA-ICUI, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA, Autorretenedor ICA.
CRA. 6 # 27 - 81 NEIVA HUILA Tel. 8753478 - 8753626

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FNE 66016

Adquiriente	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CORHUELLAS	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 900192801-0 Tels: 8361845	Ago-18-2026	CREDITO CREDITOS NEIVA
Direccion	CR 4 6 75 2P Pitalito - HUILA	Vencimiento Sep-02-2026	Bodega BODEGA PRINCIPAL

#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	UHT001	LECHE ULTRAPASTEURIZADAX900CC UNIDAD	UNIDAD		95.00	3,859.00	366,605.00
2	Y021	YOGURTHX1000 X BOLSA	BOLSA	19	12.00	5,387.00	64,644.00

OBSERVACIONES: *CDI LA ARGENTINA CONTRATO 41006422025*

Total items : 2

RECARGOS	DESCUENTOS

Tarifas de impuestos	Base	Impuesto
EXCLUIDO	366,605.00	0.00
IVA 19.00%	64,644.00	12,282.36

Subtotal	431,249.00
Iva/Inc	12,282.36
Redondeo	-0.36
TOTAL$	**443,531.00**

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software:Syscafe. Autorización DIAN No.18764093704999 de May-28-2025 Vigencia: 24 meses Vence: May-28-2027 Rango: FNE 50001-80000

Son: CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS mcte.

CUFE: 518f28b233d4d5c75cfe738b124fa38eb9249aed9a7a42b08b65fbf9641d90bcc21772ba5033b088e296b783b65ec724
Fecha generación: 2026-08-18T15:23:00 Fecha expedición: 2026-08-18T15:23:19 Elaboró: KATHERINE OLAYA Pág: 1/1

TRIAL MODE - Click here for more information



Huellas de Amor
Para Tu Vida

CORPORACION
HUELLAS DE AMOR
PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC
401
Teléfono: (608)
3124841272
Pitalito - Colombia

642 COMPROBANTE DE EGRERO EHI CDI LA ARGENTINA No.	CC-66-807
Fecha de elaboración	2026-08-28

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	22050501 - Proveedores nacionales	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	FC-66016 Cuota: 1 Fecha: 01/09/2026	Proveedores nacionales	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	432,749.78	0.00
2	11102076 - AV VILLAS 224004804 CTO 642	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.		AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	432,749.78
					Total	432,749.78	432,749.78

Observaciones
RACION SERVIDA CDI FNE 66016 AGOSTO

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

AV Villas Juntos trabajando

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PA
Tipo Identificación: Nit persona jurídica **No. Identificación:** 900192801
Generado por: LUZ URBANO ONATRA

A continuación el detalle de: Resumen Registros - Consultar

Tipo Archivo
Pago a Proveedores Internos

Nombre Archivo	TREBO66016C642A
Nombre Técnico Archivo	AH2G18MC1U
Fecha Carga	2026/08/28
Hora Carga	13:03:57
Fecha Programación	
Fecha Envío	2026/08/28
Hora Envío	14:26:23
Usuario Creador	LUZ URBANO ONATRA
Usuario Aprueba/Rechaza	LUZ URBANO ONATRA
Fecha Actualización Estado	2026/08/31
Hora Actualización Estado	13:53:09
Valor Total Archivo	$432,749.78
Valor Archivo Enviado	$432,749.78
Valor Registros Rechazados	$0.00
Valor Registros Errados	
No. Registros Enviados	1
No. Registros Válidos/Aceptados	1
No. Registros Rechazados	0
No. Registros Errados	0
No. Registros en Proceso	0
Total Valor Libranzas	0
Estado	Procesado



Huellas de Amor
Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Teléfono: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

642 COMPROBANTE DE EGRERO EHI CDI LA ARGENTINA No.	CC-66-767
Fecha de elaboración	2026-08-25

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51959501 - Granos y abarrotes	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.		RACION SERVIDA CDI FNE 66270 AGOSTO	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	548,547.00	0.00
2	51157002 - IVA descontable 19%	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.		IVA descontable 19%	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	13,306.00	0.00
3	23654001 - Retención por compras 2,5%	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	Retefuente 2.5% Base: 548547	Retefuente 2.5%	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	13,713.68
4	22050501 - Proveedores nacionales	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	FC-66270 Cuota: 1 Fecha: 01/09/2026	RACION SERVIDA CDI FNE 66270 AGOSTO	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	548,139.32
					Total	561,853.00	561,853.00

Observaciones
RACION SERVIDA CDI
FNE 66270
MES DE AGOSTO
CONTRATO 41006422025

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

INDUHUILA S.A.

INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A.
Nit: 891100949-6 Responsable de IVA Responsable de Impuestos Saludables IBUA-ICUI, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA, Autorretenedor ICA.
CRA. 6 # 27 - 81 NEIVA HUILA Tel. 8753478 - 8753626

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FNE 66270

Adquiriente	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CORHUELLAS	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 900192801-0 Tels: 8361845	Ago-25-2026	CREDITO CREDITOS NEIVA
Direccion	CR 4 6 75 2P Pitalito - HUILA	Vencimiento Sep-09-2026	Bodega BODEGA PRINCIPAL

#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	UHT001	LECHE ULTRAPASTEURIZADAX900CC UNIDAD	UNIDAD		124.00	3,859.00	478,516.00
2	Y021	YOGURTHX1000 X BOLSA	BOLSA	19	13.00	5,387.00	70,031.00

OBSERVACIONES: *CDI LA ARGENTINA CONTRATO 41006422025*

Total items : 2

RECARGOS	DESCUENTOS

Tarifas de impuestos	Base	Impuesto
EXCLUIDO	478,516.00	0.00
IVA 19.00%	70,031.00	13,305.89

Subtotal	548,547.00
Iva/Inc	13,305.89
Redondeo	0.11
TOTAL$	**561,853.00**

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software:Syscafe. Autorización DIAN No.18764093704999 de May-28-2025 Vigencia: 24 meses Vence: May-28-2027 Rango: FNE 50001-80000

Son: QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS mcte.

CUFE: e519d34309f2c97b9281f1bc6020c5d68017ecaaf232ab11210f64201ec525209958ef0b16d1a135cff51f431e6eec9b
Fecha generación: 2026-08-25T09:11:00 Fecha expedición: 2026-08-25T09:11:30 Elaboró: KATHERINE OLAYA Pág: 1/1

TRIAL MODE - Click here for more information



Huellas de Amor
Para Tu Vida

CORPORACION
HUELLAS DE AMOR
PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC
401
Teléfono: (608)
3124841272
Pitalito - Colombia

642 COMPROBANTE DE EGRERO EHI CDI LA ARGENTINA No.	CC-66-806
Fecha de elaboración	2026-08-28

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	22050501 - Proveedores nacionales	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	FC-66270 Cuota: 1 Fecha: 01/09/2026	Proveedores nacionales	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	548,139.33	0.00
2	11102076 - AV VILLAS 224004804 CTO 642	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.		AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	548,139.33
					Total	548,139.33	548,139.33

Observaciones
RACION SERVIDA CDI FNE 66270 AGOSTO

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

AV Villas Juntos trabajando WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PA
Tipo Identificación: Nit persona jurídica **No. Identificación:** 900192801
Generado por: LUZ URBANO ONATRA

A continuación el detalle de: Resumen Registros - Consultar

Tipo Archivo
Pago a Proveedores Internos

Nombre Archivo	TREBO66270C642A
Nombre Técnico Archivo	AH2G18ME4U
Fecha Carga	2026/08/28
Hora Carga	13:05:30
Fecha Programación	
Fecha Envío	2026/08/28
Hora Envío	14:26:19
Usuario Creador	LUZ URBANO ONATRA
Usuario Aprueba/Rechaza	LUZ URBANO ONATRA
Fecha Actualización Estado	2026/08/31
Hora Actualización Estado	13:53:09
Valor Total Archivo	$548,139.33
Valor Archivo Enviado	$548,139.33
Valor Registros Rechazados	$0.00
Valor Registros Errados	
No. Registros Enviados	1
No. Registros Válidos/Aceptados	1
No. Registros Rechazados	0
No. Registros Errados	0
No. Registros en Proceso	0
Total Valor Libranzas	0
Estado	Procesado



Huellas de Amor
Para Tu Vida

CORPORACION
HUELLAS DE AMOR
PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC
401
Teléfono: (608)
3124841272
Pitalito - Colombia

642 COMPROBANTE DE EGRERO EHI CDI LA ARGENTINA No.	CC-66-768
Fecha de elaboración	2026-08-24

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51959501 - Granos y abarrotes	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO		RACION SERVIDA CDI FEG 2095 AGOSTO	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	2,738,143.00	0.00
2	51157001 - IVA descontable 5%	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO		IVA descontable 5%	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	12,516.00	0.00
3	51157002 - IVA descontable 19%	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO		IVA descontable 19%	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	50,933.00	0.00
4	22050501 - Proveedores nacionales	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	FC-2095 Cuota: 1 Fecha: 01/09/2026	RACION SERVIDA CDI FEG 2095 AGOSTO	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	2,801,592.00
					Total	2,801,592.00	2,801,592.00

Observaciones
RACION SERVIDA CDI
FEG 2095
MES DE AGOSTO
CONTRATO 41006422025

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
0ae8d8f5ed6d448c3666ec3da73c9a628e746c238e20aeb4aa18cc56e5f13f38edf5723e4bb7c65079a8bc34f7465685

Número de Factura: FEG-2095
Fecha de Emisión: 24/08/2026
Fecha de Vencimiento: 24/08/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferecia Crédito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO
Nombre Comercial: CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO
Nit del Emisor: 813013182
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 8299;9499

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Saladoblanco
Dirección: CL 2 1 C 76 BRR CIUDAD JARDIN
Teléfono / Móvil: 3108038496
Correo: ambientalcinturonandino@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900192801
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Pitalito
Dirección: Cra 1B 2 21 OFC 401
Teléfono / Móvil: 3205984949
Correo: corhuellasamorvida@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	60	ACEITE DE SOYA X 1000 CC	NIU	32,00	$ 7.983,19	$ 0,00	$ 0,00	$ 48.537,82	19.00			$ 255.462,18
2	76	AHUYAMA X 500 GR	LBR	6,00	$ 1.560,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 9.360,00
3	167	AJO X 500GR	LBR	6,00	$ 3.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 23.400,00
4	161	ARROZ ROA X 500 GR	LBR	35,00	$ 2.256,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 78.960,00
5	63	AVENA EN HOJUELAS X 500 GR	LBR	8,00	$ 6.878,10	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.751,24	5.00			$ 55.024,76
6	16	AZUCAR X 500 GR	LBR	14,00	$ 2.080,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.456,00	5.00			$ 29.120,00
7	64	CEBOLLA CABEZONA X 500 GR	LBR	10,00	$ 1.950,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 19.500,00
8	102	CARNE DE CERDO X 500 GR	LBR	22,00	$ 14.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 308.000,00
9	165	CHOCOLATE X 500 GR	LBR	4,00	$ 14.285,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.857,14	5.00			$ 57.142,86
10	167	CILANTRO X 500 GR	LBR	9,00	$ 6.933,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 62.397,00
11	272	FINAS HIERBAS PAQUETE X 18 GR	PA	10,00	$ 1.260,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.394,96	19.00			$ 12.605,04
12	45	FRESA X 500 GR	LBR	11,00	$ 7.312,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 80.432,00
13	162	CUCAS UNIDAD X 25 GR	94	130,00	$ 600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 78.000,00
14	162	GALLETAS DE AVENA UNIDAD X 25 GR	94	66,00	$ 600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 39.600,00
15	226	HABICHUELA X 500 GR	LBR	3,00	$ 3.120,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 9.360,00
16	79	HARINA DE MAIZ AMARILLO X 500 GR	LBR	4,00	$ 1.919,05	$ 0,00	$ 0,00	$ 383,81	5.00			$ 7.676,19
17	79	HARINA DE MAIZ BLANCO X 500 GR	LBR	15,00	$ 1.919,05	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.439,29	5.00			$ 28.785,71
18	163	HARINA DE TRIGO X 500 GR	LBR	10,00	$ 1.733,33	$ 0,00	$ 0,00	$ 866,67	5.00			$ 17.333,33
19	81	LECHUGA X 500 GR	LBR	20,00	$ 1.248,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 24.960,00
20	86	LIMON X 500 GR	LBR	8,00	$ 3.120,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 24.960,00
21	82	MANZANA X 500 GR	LBR	17,00	$ 6.158,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 104.686,00
22	100	MELON X 500 GR	LBR	78,00	$ 2.925,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 228.150,00
23	162	MOGOLLA UNIDAD X 25 GR	94	66,00	$ 600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 39.600,00
24	135	MORA X 500 GR	LBR	4,00	$ 2.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 10.400,00
25	223	PAN TAJADO PAQUETE X 350 GR	PA	7,00	$ 4.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 31.500,00
26	162	PAN DULCE UNIDAD X 25 GR	94	130,00	$ 600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 78.000,00
27	279	PAPA CRIOLLA X 500 GR	LBR	12,00	$ 3.510,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 42.120,00
28	170	PAPA PASTUSA X 500 GR	LBR	20,00	$ 1.430,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 28.600,00
29	220	PASTA CABELLO DE ANGEL X 250 GR	LBR	4,00	$ 2.630,48	$ 0,00	$ 0,00	$ 526,10	5.00			$ 10.521,90
30	220	PASTA CONCHAS X 250 GR	LBR	4,00	$ 2.630,48	$ 0,00	$ 0,00	$ 526,10	5.00			$ 10.521,90
31	220	PASTA SOPA DE LETRAS X 250 GR	LBR	6,00	$ 2.630,48	$ 0,00	$ 0,00	$ 789,14	5.00			$ 15.782,86
32	220	PASTA ESPAGUETTIS X 250 GR	LBR	7,00	$ 2.630,48	$ 0,00	$ 0,00	$ 920,67	5.00			$ 18.413,33
33	202	PEPINO COHOMBRO X 500 GR	LBR	11,00	$ 1.560,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 17.160,00
34	49	PIMENTON X 500 GR	LBR	4,00	$ 1.857,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 7.428,00
35	218	PONQUE BLANCO SIN CUBIERTA UNIDAD X 25 GR	94	130,00	$ 1.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 130.000,00
36	10	CARNE DE RES X 500 GR	LBR	12,00	$ 15.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 180.000,00
37	224	HIGADO DE RES X 500 GR	LBR	12,00	$ 11.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 132.000,00
38	170	SAL X 500 GR	LBR	6,00	$ 1.716,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 10.296,00
39	50	SANDIA X 500GR	LBR	40,00	$ 3.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 120.000,00
40	28	TILAPIA X 500 GR	LBR	15,00	$ 13.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 202.500,00
41	86	TOMATE DE ARBOL X 500 GR	LBR	15,00	$ 3.120,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 46.800,00
42	221	ZANAHORIA X 500 GR	LBR	31,00	$ 1.664,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 51.584,00

Notas Finales

RACION SERVIDA CDI LA ARGENTINA SEMANAS DEL 03 AL 06 Y DEL 10 AL 14 DE AGOSTO 2026
Linea de negocio: CONTRATO 41006422025

Datos Totales



Documento generado el:
24/08/2026 14:53:41
Documento validado por la DIAN:
24/08/2026 14:53:42
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	2738143.06
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2738143.06
IVA	63448.94
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	63448.94
Total neto factura (=)	2801592
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 2801592

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	2.738.143,06
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2.738.143,06
IVA	63.448,94
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	63.448,94
Total neto factura (=)	2.801.592,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 2.801.592,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764111586354 Rango desde: 2001 Rango hasta: 5000 Vigencia: 2028-06-23



Huellas de Amor
Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Teléfono: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

642 COMPROBANTE DE EGRERO EHI CDI LA ARGENTINA No.	**CC-66-792**
Fecha de elaboración	2026-08-27

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	22050501 - Proveedores nacionales	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	FC-2095 Cuota: 1 Fecha: 01/09/2026	Proveedores nacionales	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	2,801,592.00	0.00
2	11102076 - AV VILLAS 224004804 CTO 642	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO		AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	2,801,592.00
					Total	2,801,592.00	2,801,592.00

Observaciones
RACION SERVIDA CDI FEG 2095 AGOSTO

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Banco AV Villas | Grupo AVAL

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PA

Tipo Identificación: Nit persona jurídica **No. Identificación:** 900192801

Generado por: LUZ URBANO ONATRA

Tipo Archivo: Pago a Proveedores Internos

Código Transacción	32
Código Banco Destino	0052
Código Plaza Destino	0464
Número Identificación Destino	813013182
Tipo Identificación Destino	03
Número Producto Destino	224002824
Tipo Producto Destino	1
Nombre Beneficiario	CINTURON ANDINO
Indicador Mas Adendas	0
Valor Transacción	$2,801,592.00
Indicador Validación	1



Huellas de Amor
Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Teléfono: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

642 COMPROBANTE DE EGRERO EHI CDI LA ARGENTINA No.	CC-66-769
Fecha de elaboración	2026-08-26

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51959501 - Granos y abarrotes	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO		RACION SERVIDA CDI FEG 2110 AGOSTO		2,066,619.00	0.00
2	51157001 - IVA descontable 5%	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO		IVA descontable 5%	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	9,973.00	0.00
3	51157002 - IVA descontable 19%	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO		IVA descontable 19%	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	13,260.00	0.00
4	22050501 - Proveedores nacionales	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	FC-2110 Cuota: 1 Fecha: 01/09/2026	RACION SERVIDA CDI FEG 2110 AGOSTO	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	2,089,852.00
					Total	2,089,852.00	2,089,852.00

Observaciones
RACION SERVIDA CDI
FEG 2110
MES DE AGOSTO
CONTRATO 41006422025

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
8bcef632feb7b185c765e90fd7a2b202b3b3eed9bf7199986423a8441bd9b28156b64c6fb45919c62708cb4118d6929f

Número de Factura: FEG-2110
Fecha de Emisión: 26/08/2026
Fecha de Vencimiento: 26/08/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferecia Crédito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO
Nombre Comercial: CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO
Nit del Emisor: 813013182
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 8299;9499

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Saladoblanco
Dirección: CL 2 1 C 76 BRR CIUDAD JARDIN
Teléfono / Móvil: 3108038496
Correo: ambientalcinturonandino@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900192801
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Pitalito
Dirección: Cra 1B 2 21 OFC 401
Teléfono / Móvil: 3205984949
Correo: corhuellasamorvida@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	01	ACEITE DE SOYA 500 CC	94	22,00	$ 6.978,99	$ 0,00	$ 0,00	$ 29.172,18	19.00			$ 153.537,82
2	167	AJO X 500GR	LBR	4,00	$ 3.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 15.600,00
3	161	ARROZ ROA X 500 GR	LBR	24,00	$ 2.256,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 54.144,00
4	9	ARVEJA X 500 GR	LBR	4,00	$ 4.680,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 18.720,00
5	63	AVENA EN HOJUELAS X 500 GR	LBR	8,00	$ 6.878,10	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.751,24	5.00			$ 55.024,76
6	16	AZUCAR X 500 GR	LBR	4,00	$ 2.080,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 416,00	5.00			$ 8.320,00
7	64	CEBOLLA CABEZONA X 500 GR	LBR	15,00	$ 1.950,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 29.250,00
8	102	CARNE DE CERDO X 500 GR	LBR	28,00	$ 14.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 392.000,00
9	165	CHOCOLATE X 500 GR	LBR	5,00	$ 14.285,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.571,43	5.00			$ 71.428,57
10	167	CILANTRO X 500 GR	LBR	5,00	$ 6.933,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 34.665,00
11	162	CUCAS UNIDAD X 25 GR	94	130,00	$ 600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 78.000,00
12	162	GALLETAS DE AVENA	94	66,00	$ 600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 39.600,00
13	162	GALLETAS DULCES UNIDAD X 25 GR	94	130,00	$ 600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 78.000,00
14	226	HABICHUELA X 500 GR	LBR	6,00	$ 3.120,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 18.720,00
15	79	HARINA DE MAIZ AMARILLO X 500 GR	LBR	16,00	$ 1.919,05	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.535,24	5.00			$ 30.704,76
16	163	HARINA DE TRIGO X 500 GR	LBR	14,00	$ 1.733,33	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.213,33	5.00			$ 24.266,67
17	81	LECHUGA X 500 GR	LBR	5,00	$ 1.248,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 6.240,00
18	86	LIMON X 500 GR	LBR	9,00	$ 3.120,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 28.080,00
19	82	MANZANA X 500 GR	LBR	12,00	$ 6.158,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 73.896,00
20	100	MELON X 500 GR	LBR	94,00	$ 2.925,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 274.950,00
21	162	MOGOLLA UNIDAD X 25 GR	94	130,00	$ 600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 78.000,00
22	135	MORA X 500 GR	LBR	6,00	$ 2.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 15.600,00
23	162	PAN DULCE UNIDAD X 25 GR	94	66,00	$ 600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 39.600,00
24	162	PAN DE SAL UNIDAD X 25 GR	94	130,00	$ 600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 78.000,00
25	279	PAPA CRIOLLA X 500 GR	LBR	7,00	$ 3.510,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 24.570,00
26	170	PAPA PASTUSA X 500 GR	LBR	12,00	$ 1.430,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 17.160,00
27	220	PASTA CABELLO DE ANGEL X 250 GR	LBR	9,00	$ 2.630,48	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.183,71	5.00			$ 23.674,29
28	220	PASTA MACARRONES X 250 GR	LBR	8,00	$ 2.630,48	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.052,19	5.00			$ 21.043,81
29	220	PASTA ESPAGUETTIS X 250 GR	LBR	7,00	$ 2.630,48	$ 0,00	$ 0,00	$ 920,67	5.00			$ 18.413,33
30	202	PEPINO COHOMBRO X 500 GR	LBR	9,00	$ 1.560,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 14.040,00
31	49	PIMENTON X 500 GR	LBR	4,00	$ 1.857,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 7.428,00
32	92	POLLO X 500 GR	LBR	16,00	$ 7.750,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 124.000,00
33	218	PONQUE BLANCO SIN CUBIERTA UNIDAD X 25 GR	94	66,00	$ 1.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 66.000,00
34	222	REPOLLO X 500 GR	LBR	5,00	$ 1.733,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 8.665,00
35	10	CARNE DE RES X 500 GR	LBR	27,00	$ 15.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 405.000,00
36	170	SAL X 500 GR	LBR	7,00	$ 1.716,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 12.012,00
37	50	SANDIA X 500GR	LBR	34,00	$ 3.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 102.000,00
38	221	ZANAHORIA X 500 GR	LBR	15,00	$ 1.664,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 24.960,00

Notas Finales

RACION CDI LAARGENTINA SEMANAS DEL 18 AL 21 Y DEL 24 AL 28 DE AGOSTO 2026
Linea de negocio: CONTRATO 41006422025

Datos Totales

Documento generado el:
26/08/2026 11:52:51
Documento validado por la DIAN:
26/08/2026 11:52:52
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	2565314.01
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2565314.01
IVA	41815.99
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	41815.99
Total neto factura (=)	2607130
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 2607130

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	2.565.314,01
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2.565.314,01
IVA	41.815,99
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	41.815,99
Total neto factura (=)	2.607.130,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 2.607.130,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764111586354 Rango desde: 2001 Rango hasta: 5000 Vigencia: 2028-06-23

DIAN

Nota Crédito de la Factura Electrónica de Venta

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de documento electrónico - CUDE :
48137c474163c40e013c278bbdef9437f84190fd6fe3b46deafe6efef7a0cad1bb7bc0b59b5350174c2be0caf50261bc

Número de Factura: NCR323
Fecha de Emisión: 05/09/2026
Fecha de Vencimiento: 05/09/2026
Tipo de Operación: 20 - Nota Crédito que referencia una factura electrónica

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferecia Crédito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del emisor / vendedor

Razón Social: CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO
Nombre Comercial: CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO
Nit del Emisor: 813013182
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 8299;9499

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Saladoblanco
Dirección: CL 2 1 C 76 BRR CIUDAD JARDIN
Teléfono / Móvil: 3108038496
Correo: ambientalcinturonandino@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900192801
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Pitalito
Dirección: Cra 1B 2 21 OFC 401
Teléfono / Móvil: 3205984949
Correo: corhuellasamorvida@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Valor de Venta por Item
								IVA	%	INC	%	
1	01	ACEITE DE SOYA 500 CC	94	12,00	$ 6.978,99	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.912,10	19.00			$ 83.747,90
2	167	AJO X 500GR	LBR	2,00	$ 3.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 7.800,00
3	161	ARROZ ROA X 500 GR	LBR	4,00	$ 2.256,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 9.024,00
4	9	ARVEJA X 500 GR	LBR	2,00	$ 4.680,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 9.360,00
5	63	AVENA EN HOJUELAS X 5 00 GR	LBR	2,00	$ 6.878,10	$ 0,00	$ 0,00	$ 687,81	5.00			$ 13.756,19
6	16	AZUCAR X 500 GR	LBR	2,00	$ 2.080,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 208,00	5.00			$ 4.160,00
7	64	CEBOLLA CABEZONA X 50 0 GR	LBR	5,00	$ 1.950,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 9.750,00
8	102	CARNE DE CERDO X 500 GR	LBR	8,00	$ 14.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 112.000,00
9	165	CHOCOLATE X 500 GR	LBR	2,00	$ 14.285,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.428,57	5.00			$ 28.571,43
10	167	CILANTRO X 500 GR	LBR	2,00	$ 6.933,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 13.866,00
11	226	HABICHUELA X 500 GR	LBR	2,00	$ 3.120,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 6.240,00
12	163	HARINA DE TRIGO X 500 GR	LBR	4,00	$ 1.733,33	$ 0,00	$ 0,00	$ 346,67	5.00			$ 6.933,33
13	81	LECHUGA X 500 GR	LBR	2,00	$ 1.248,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.496,00
14	86	LIMON X 500 GR	LBR	2,00	$ 3.120,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 6.240,00
15	82	MANZANA X 500 GR	LBR	2,00	$ 6.158,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 12.316,00
16	135	MORA X 500 GR	LBR	2,00	$ 2.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 5.200,00
17	279	PAPA CRIOLLA X 500 GR	LBR	2,00	$ 3.510,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 7.020,00
18	170	PAPA PASTUSA X 500 GR	LBR	2,00	$ 1.430,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.860,00
19	202	PEPINO COHOMBRO X 50 0 GR	LBR	2,00	$ 1.560,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.120,00
20	49	PIMENTON X 500 GR	LBR	2,00	$ 1.857,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.714,00
21	92	POLLO X 500 GR	LBR	2,00	$ 7.750,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 15.500,00
22	218	PONQUE BLANCO SIN CU BIERTA UNIDAD X 25 GR	94	16,00	$ 1.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 16.000,00
23	222	REPOLLO X 500 GR	LBR	2,00	$ 1.733,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.466,00
24	10	CARNE DE RES X 500 GR	LBR	6,00	$ 15.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 90.000,00
25	170	SAL X 500 GR	LBR	2,00	$ 1.716,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.432,00
26	50	SANDIA X 500GR	LBR	4,00	$ 3.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 12.000,00
27	221	ZANAHORIA X 500 GR	LBR	6,08	$ 1.664,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 10.122,00

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia	Razón de Referencia
Factura Electrónica	FEG2110	2026-08-26	DISMINUCION DE CANTIDADES

CUFE : 8bcef632feb7b185c765e90fd7a2b202b3b3eed9bf7199986423a8441bd9b28156b64c6fb45919c62708cb4118d6929f

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
05/09/2026 11:08:31
Documento validado por la DIAN:
05/09/2026 11:08:32
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	498694.85
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	498694.85
IVA	18583.15
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	18583.15
Total neto factura (=)	517278
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 517278

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	498.694,85
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	498.694,85
IVA	18.583,15
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	18.583,15
Total neto factura (=)	517.278,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 517.278,00

Numero de Autorización: 0 Rango desde: 266 Rango hasta: 500 Vigencia: 2030-12-30



Huellas de Amor
Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Teléfono: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

642 COMPROBANTE DE EGRERO EHI CDI LA ARGENTINA No.	CC-66-818
Fecha de elaboración	2026-09-09

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	22050501 - Proveedores nacionales	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	FC-2110 Cuota: 1 Fecha: 01/09/2026	Proveedores nacionales	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	2,089,852.00	0.00
2	11102076 - AV VILLAS 224004804 CTO 642	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO		AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	2,089,852.00
					Total	2,089,852.00	2,089,852.00

Observaciones
RACION SERVIDA CDI FEG 2110 AGOSTO

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

AV Villas Juntos trabajando

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PA
Tipo Identificación: Nit persona jurídica **No. Identificación:** 900192801
Generado por: LUZ URBANO ONATRA

Tipo Archivo: Pago a Proveedores Internos

Fecha Efectiva	2026/09/09
Número Producto Origen	224004804
Valor Transacción	$2,089,852.00
Código Transacción	32
Código Banco Destino	0052
Código Plaza Destino	0464
Número Identificación Destino	813013182
Tipo Identificación Destino	03
Número Producto Destino	224002824
Tipo Producto Destino	1
Nombre Beneficiario	CINTURON ANDINO
Indicador Mas Adendas	0
Indicador Validación	1
Id Registro	
Estado	EXT

Huellas de Amor
Para Tu Vida

NIT 900.192.801-0

DOTACION DE PERSONAL AGOSTO 2026 CONTRATO 41-00642-2025 CDI- LA ARGENTINA

Dirección Carrera 1B 2-21 – Cuarto piso- Pitalito Tel: 3116328780
Correo electrónico: Corhuellasamorvida@gmail.com



Huellas de Amor
Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Teléfono: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

642 COMPROBANTE DE EGRERO EHI CDI LA ARGENTINA No.	CC-66-650
Fecha de elaboración	2026-07-27

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51959503 - Dotación	SILVIA PUENTES DE GOMEZ		DOTACION CDI FES 71 AGOSTO	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	425,248.00	0.00
2	23654001 - Retención por compras 2,5%	SILVIA PUENTES DE GOMEZ	Retefuente 2.5% Base: 423248	Retefuente 2.5%	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	10,581.20
3	22050501 - Proveedores nacionales	SILVIA PUENTES DE GOMEZ	FC-71 Cuota: 1 Fecha: 01/08/2026	DOTACION CDI FES 71 AGOSTO	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	414,666.80
					Total	425,248.00	425,248.00

Observaciones
DOTACION DE PERSONAL CDI
FES 71
MES DE AGOSTO
CONTRATO 41006422025

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Espacio para
Logo Corporativo

SILVIA PUENTES DE GOMEZ
NIT 26.596.960-8
CR 7 No 10 04
Tel: (608) 32080292011
Timaná - Colombia
silvia1948p@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FES 71

Señores	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CORHUELLAS		
NIT	900.192.801-0	**Teléfono**	(608) 8361845
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Pitalito - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	27/08/2026, 08:18
Expedición	27/08/2026, 08:18
Vencimiento	27/08/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Dotación Personal Incluye Vestuario y Calzado	6.00	425,247.96
2	Ajuste	1.00	0.04

Total items: 2

Total Bruto	425,248.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	425,248.00

Valor en Letras:
Cuatrocientos veinticinco mil doscientos cuarenta y ocho pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 425,248.00

Observaciones:
DOTACION DE PERSONAL PERIODO FEB - JUL DE 2026 QUE INCLUYE VESTUARIO Y CALZADO. CTO. 41006422025 CDI LA ARGENTINA CENTRO ZONAL LA PLATA. ESTA FACTURA REMPLAZA L FACTURA No. 66 EXPEDIDA EL 31 DE JULIO 2026

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 18764110384314 aprobado en 20260528 prefijo FES desde el número 54 al 1000 Meses**
- Actividad Económica 1410 Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel Tarifa
CUFE: b7053debe9622b9cebece06ed99d5cdd9e5572b603a6a6c7b21453ae983391f3c190c7a97d2f6719266dc76fe82fcf31

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

Huellas de Amor Para Tu Vida	CORPORACIÓN HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA "CORHUELLAS" NIT: 830503021-5		CÓDIGO: AG-DC-018
	Fecha de elaboración: 01 de enero de 2021	Fecha última modificación: 24 de febrero del 2024	Versión: 1

ACTA DE ENTREGA DOTACIÓN VESTUARIO Y CALZADO

La Corporación Huellas de Amor para tu Vida – CORHUELLAS, representada por la Señora Luz Ángela Urbano Onatra, Entidad Administradora del Contrato de Aporte Nro. **41006422025**, suscrito con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, hace entrega formal de **Dotación de Vestuario y Calzado**, al personal de talento humano vinculado a la Modalidad Institucional, Servicio CDI en el municipio de **La Argentina**, quienes se responsabilizan de su buen uso y porte en la ejecución de las labores contratadas con las niñas, niños y sus familias, dentro y fuera de las unidades de servicio.

En constancia de lo anterior se firma a los treinta (30) días del mes de junio de 2026.

Por la Entidad Administradora del Servicio,

LUZ ANGELA URBANO ONATRA
Representante Legal

Claudia Marcela Vargas Tovar
CLAUDIA MARCELA VARGAS TOVAR
Coordinadora Servicio CDI

Huellas de Amor Para Tu Vida	CORPORACIÓN HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA "CORHUELLAS" NIT: 830503021-5		CÓDIGO: AG-DC-018
	Fecha de elaboración: 01 de enero de 2021	Fecha última modificación: 24 de febrero del 2024	Versión: 1

Quienes reciben a satisfacción,

NÚMERO DI	NOMBRE COMPLETO	CARGO	FIRMA
1080265215	SONIA YEREINE MEDINA RAMÍREZ	AGENTE EDUCATIVO	Sonia Medina
1080267025	DANIELA MUÑOZ HERNANDEZ	AGENTE EDUCATIVO	Daniela Muñoz H
1080263388	MAIDY LORENA MONTEALEGRE GIRALDO	AGENTE EDUCATIVO	Maidy L. Montealegre.
1080262011	ANDREA YISELA MORENO HIBROBO	AGENTE EDUCATIVO	Andrea Yisela Moreno
66887332	LUCERO CERON MARTINEZ	GESTORA DE ALIMENTOS	Lucero Ceron M.
1080261567	NELCY ROCIO ALARCON ARCOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	



Huellas de Amor
Para Tu Vida

CORPORACION
HUELLAS DE AMOR
PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC
401
Teléfono: (608)
3124841272
Pitalito - Colombia

642 COMPROBANTE DE EGRERO EHI CDI LA ARGENTINA No.	CC-66-718
Fecha de elaboración	2026-08-12

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	22050501 - Proveedores nacionales	SILVIA PUENTES DE GOMEZ	FC-71 Cuota: 1 Fecha: 01/08/2026	Proveedores nacionales	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	414,666.80	0.00
2	11102076 - AV VILLAS 224004804 CTO 642	SILVIA PUENTES DE GOMEZ		AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	414,666.80
					Total	414,666.80	414,666.80

Observaciones
DOTACION CDI FES 71 AGOSTO

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

AV Villas Juntos trabajando

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PA
Tipo Identificación: Nit persona jurídica **No. Identificación:** 900192801
Generado por: LUZ URBANO ONATRA

A continuación el detalle de: Resumen Registros - Consultar

Tipo Archivo
Pago a Proveedores Internos

Nombre Archivo	SILVIA66C642JUL
Nombre Técnico Archivo	AHMG18KQ4U
Fecha Carga	2026/08/13
Hora Carga	11:17:30
Fecha Programación	
Fecha Envío	2026/08/13
Hora Envío	11:24:26
Usuario Creador	LUZ URBANO ONATRA
Usuario Aprueba/Rechaza	LUZ URBANO ONATRA
Fecha Actualización Estado	2026/08/14
Hora Actualización Estado	14:57:24
Valor Total Archivo	$414,666.80
Valor Archivo Enviado	$414,666.80
Valor Registros Rechazados	$0.00
Valor Registros Errados	
No. Registros Enviados	1
No. Registros Válidos/Aceptados	1
No. Registros Rechazados	0
No. Registros Errados	0
No. Registros en Proceso	0
Total Valor Libranzas	0
Estado	Procesado

Huellas de Amor
Para Tu Vida

NIT 900.192.801-0

RENDIMIENTOS FINANCIEROS JULIO 2026 CONTRATO 41-00642-2025 CDI- LA ARGENTINA

Dirección Carrera 1B 2-21 – Cuarto piso- Pitalito Tel: 3116328780
Correo electrónico: Corhuellasamorvida@gmail.com



Huellas de Amor
Para Tu Vida

CORPORACION
HUELLAS DE AMOR
PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC
401
Teléfono: (608)
3124841272
Pitalito - Colombia

642 COMPROBANTE DE EGRERO EHI CDI LA ARGENTINA No.	CC-66-771
Fecha de elaboración	2026-08-19

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	530520 - Intereses	banco comercial AV Villas s.a.		RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE AGOSTO	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	1,135.35	0.00
2	11102076 - AV VILLAS 224004804 CTO 642	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE AGOSTO	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	1,135.35
					Total	1,135.35	1,135.35

Observaciones
RENDIMNIENTOS FINANCIEROS MES DE AGOSTO
N 201677
CONTRATO 41006422025

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico: **6013811700 Ext: 1147**

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA	
Empresa:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Dirección:	CARRERA 8 # 6C - 38 - Bogotá, D.C. - Colombia
Teléfono:	6013811700 Ext: 1147
Nit:	8999990902

DATOS DEL CLIENTE	
Identificación del Obligado:	900192801
Nombre del Obligado:	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA "CORHUELLAS"
Teléfono de Contacto:	3124841272
Correo Electrónico del Pagador:	corhuellasamorvida@gmail.com
IP:	181.174.229.184

DATOS DEL PAGO	
FORMA DE PAGO	
No. Pago:	201677
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	19/08/2026
Ticket ID:	201677
Transacción/CUS:	579598129
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	PAGO RENDIMIENTO CTO 41006422025

DATOS DEL PAGO	
Ciclo Transacción:	5
Banco:	BANCO AV VILLAS
Cód. de servicio:	1004
Total:	1135,35
Total Iva:	0

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA

AV Villas Juntos trabajando

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Pago en Línea

Empresa: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PA
Tipo Identificación: Nit persona jurídica **No. Identificación:** 900192801
Generado por: LUZ URBANO ONATRA

A continuación el detalle de: Pagos Virtuales PSE - Pagar

Nro. Autorización	52528085
Empresa:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - PAGO RENDIMIENTO CTO
Factura	201677
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	$1,135.35
Fecha Transacción	2026/08/19
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO4804
Nro. Producto	*****4804

Huellas de Amor
Para Tu Vida

NIT 900.192.801-0

CONTRAPARTIDA ARRENDAMIENTO AGOSTO 2026 CONTRATO 41-00642-2025 CDI- LA ARGENTINA

Dirección Carrera 1B 2-21 – Cuarto piso- Pitalito Tel: 3116328780
Correo electrónico: Corhuellasamorvida@gmail.com

INFORME FINANCIERO
MODALIDADES: EIH - FAMILIAR Y COMUNITARIA
6. CONTRAPARTIDA

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

RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTADO	CONCEPTO DEL RECURSO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	SALDO POR EJECUTAR
ADMINISTRATIVO EAS	ARRIENDO	$581.160	CONTRAPARTIDA		$72.645	$72.645	$72.645	$72.645	$72.645	$72.645	$72.645					$508.515	$72.645
ADMINISTRATIVO EAS	ALIMENTACION	$21.936.440	CONTRAPARTIDA		$0	$0	$0	$0	$16.588.670	$0	$0					$16.588.670	$5.347.770
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
TOTAL APORTE		$22.517.600		$0	$72.645	$72.645	$72.645	$72.645	$16.661.315	$72.645	$72.645	$0	$0	$0	$0	$17.097.185	$5.420.415

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

Huellas de Amor Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
Nit 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Tel: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSEL 10650

Proveedor	LUZ MERY MEJIA ARICAPA		
Nit	24.950.711-1	**Teléfono**	(608) 3122324988 - Ext. 000
Dirección	CALLE 6 No. 4-65	**Ciudad**	La Argentina - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-08-12	2026-08-12

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	CONTRAPARTIDA ARRENDAMIENTO CDI LA ARGENTINA AGOSTO	1.00	72,645.00	70,102.42

Valor en Letras:
Setenta mil ciento dos pesos m/cte con cuarenta y dos cent.

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2026-08-12 por $ 70,102.42

Total Bruto	72,645.00
Arrendamientos 3.5%	2,542.58
Total a Pagar	70,102.42

Observaciones:
CONTRAPARTIDA ARRENDAMIENTO CDI LA ARGENTINA
MES DE AGOSTO
DSEL 10650
CONTRATO 41006422025

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764106519230 aprobado en 20260226 prefijo DSEL desde el número 10001 al 12000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: 9d4b033f489402a5c8a03dd11a288e9695ceb7fe25ba9de9daf926cf1d044aaba8ac2aef7d131cb50409bf1b00f6cea7

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

La Argentina, 03 de agosto de 2026

CUENTA DE COBRO No 09

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CORHUELLAS
NIT. 900192801-0

DEBE A:

LUZ MERY MEJIA ARICAPA
CC: No 24.950.711 de La Argentina

La suma de: **SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS (72.645) M/CTE**

Por el concepto de arrendamiento de vivienda mes de AGOSTO de 2026, para el contrato de aportes 41006422025, modalidad INSTITUCIONAL, en el municipio de La Argentina del departamento del Huila.

Anexo,

- Cuenta de cobro
- Documento soporte

Cordialmente,

LUZ MERY MEJIA ARICAPA
CC: No 24.950.711 de La Argentina

AV Villas Juntos trabajando

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PA
Tipo Identificación: Nit persona jurídica No. Identificación: 900192801
Generado por: LUZ URBANO ONATRA

A continuación el detalle de: Resumen Registros - Consultar

Tipo Archivo
Pago a Proveedores Internos

Nombre Archivo	ARRENDOC642AGOC
Nombre Técnico Archivo	AHRG18L3ZU
Fecha Carga	2026/08/18
Hora Carga	12:29:56
Fecha Programación	
Fecha Envío	2026/08/18
Hora Envío	12:30:54
Usuario Creador	LUZ URBANO ONATRA
Usuario Aprueba/Rechaza	LUZ URBANO ONATRA
Fecha Actualización Estado	2026/08/19
Hora Actualización Estado	13:42:23
Valor Total Archivo	$70,102.42
Valor Archivo Enviado	$70,102.42
Valor Registros Rechazados	$0.00
Valor Registros Errados	
No. Registros Enviados	1
No. Registros Válidos/Aceptados	1
No. Registros Rechazados	0
No. Registros Errados	0
No. Registros en Proceso	0
Total Valor Libranzas	0
Estado	Procesado

Huellas de Amor
Para Tu Vida

NIT 900.192.801-0

RETENCIÓN EN LA FUENTE AGOSTO 2026 CONTRATO 41-00642-2025 EIH-CDI LA ARGENTINA

Dirección Carrera 1B 2-21 – Cuarto piso- Pitalito Tel: 3116328780
Correo electrónico: Corhuellasamorvida@gmail.com



Huellas de Amor Para Tu Vida

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
NIT 900.192.801-0
CARRERA 1 B 2 -21 OFC 401
Teléfono: (608) 3124841272
Pitalito - Colombia

642 COMPROBANTE DE EGRERO EHI CDI LA ARGENTINA No.	CC-66-825
Fecha de elaboración	2026-09-10

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	11102076 - AV VILLAS 224004804 CTO 642	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA		AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	48,152.75
2	11102076 - AV VILLAS 224004804 CTO 642	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA		AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	16,146.75
3	11102076 - AV VILLAS 224004804 CTO 642	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA		AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	11,350.42
4	11102076 - AV VILLAS 224004804 CTO 642	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA		AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	5,902.67
5	11102076 - AV VILLAS 224004804 CTO 642	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA		AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	6,275.50
6	11102076 - AV VILLAS 224004804 CTO 642	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA		AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	6,361.07
7	11102076 - AV VILLAS 224004804 CTO 642	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA		AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	6,189.92
8	11102076 - AV VILLAS 224004804 CTO 642	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA		AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	58,800.00
9	11102076 - AV VILLAS 224004804 CTO 642	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA		AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	49,450.00
10	11102076 - AV VILLAS 224004804 CTO 642	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA		AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	68,461.62
11	11102076 - AV VILLAS 224004804 CTO 642	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA		AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	[illegible]592.00
12	11102076 - AV VILLAS 224004804 CTO 642	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA		AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	47,748.00
13	11102076 - AV VILLAS 224004804 CTO 642	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA		AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	19,495.80
14	11102076 - AV VILLAS 224004804 CTO 642	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA		AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	7,489.50

15	11102076 - AV VILLAS 224004804 CTO 642	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	10,879.40
16	11102076 - AV VILLAS 224004804 CTO 642	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	5,295.17
17	11102076 - AV VILLAS 224004804 CTO 642	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	6,240.00
18	11102076 - AV VILLAS 224004804 CTO 642	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	23,797.13
19	11102076 - AV VILLAS 224004804 CTO 642	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	2,000.00
20	11102076 - AV VILLAS 224004804 CTO 642	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	2,000.00
21	11102076 - AV VILLAS 224004804 CTO 642	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	7,328.00
22	11102076 - AV VILLAS 224004804 CTO 642	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	10,604.45
23	11102076 - AV VILLAS 224004804 CTO 642	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	10,781.22
24	11102076 - AV VILLAS 224004804 CTO 642	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	13,713.67
25	11102076 - AV VILLAS 224004804 CTO 642	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	0.00	51,861.60
26	11102075 - CUENTA ADMINISTRATIVA - AV VILLAS 224002949	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA	CUENTA ADMINISTRATIVA - AV VILLAS 224002949	EIH - CDI LA ARGENTINA 642	579,916.64	0.00
				Total	579,916.64	579,916.64

Observaciones
RETENCION EN LA FUENTE MES DE AGOSTO
CONTRATO 41005402026

AV Villas Juntos trabajando

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PA
Tipo Dcto: Nit persona jurídica **No. Dcto:** 900192801
Generado por: LUZ URBANO ONATRA

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envio	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pago a Proveedores Internos	RETENCTO642AGO	AIJG18JUZU	2026/09/10	$579,916.64	25	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envio	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2026/09/10	10:51:26	10:52:38	LUZ URBANO ONATRA	2026/09/10	13:50:50	$579,916.64	$579,916.64

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
$0.00		25	0		0	LUZ URBANO ONATRA

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
LUZ URBANO	2026/09/10 10:52:33	Aprobado

Resumen Registros

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Estado
224004804	2026/09/10	$48,152.75	Exitoso
224004804	2026/09/10	$16,146.75	Exitoso
224004804	2026/09/10	$11,350.42	Exitoso
224004804	2026/09/10	$5,902.67	Exitoso
224004804	2026/09/10	$6,275.50	Exitoso
224004804	2026/09/10	$6,361.07	Exitoso
224004804	2026/09/10	$6,189.92	Exitoso
224004804	2026/09/10	$58,800.00	Exitoso
224004804	2026/09/10	$49,450.00	Exitoso

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Estado
224004804	2026/09/10	$68,461.62	Exitoso
224004804	2026/09/10	$83,592.00	Exitoso
224004804	2026/09/10	$47,748.00	Exitoso
224004804	2026/09/10	$19,495.80	Exitoso
224004804	2026/09/10	$7,489.50	Exitoso
224004804	2026/09/10	$10,879.40	Exitoso
224004804	2026/09/10	$5,295.17	Exitoso
224004804	2026/09/10	$6,240.00	Exitoso
224004804	2026/09/10	$23,797.13	Exitoso
224004804	2026/09/10	$2,000.00	Exitoso
224004804	2026/09/10	$2,000.00	Exitoso
224004804	2026/09/10	$7,328.00	Exitoso
224004804	2026/09/10	$10,604.45	Exitoso
224004804	2026/09/10	$10,781.22	Exitoso
224004804	2026/09/10	$13,713.67	Exitoso
224004804	2026/09/10	$51,861.60	Exitoso

Huellas de Amor
Para Tu Vida

NIT 900.192.801-0

ANEXOS AL INFORME FINANCIERO AGOSTO 2026 CONTRATO 41-00642-2025 EIH-CDI LA ARGENTINA

Dirección Carrera 1B 2-21 – Cuarto piso- Pitalito Tel: 3116328780
Correo electrónico: Corhuellasamorvida@gmail.com

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS PARA EDUCACIÓN INICIAL EN EL HOGAR	F18.MT2.PP	12/06/2025
		Versión 1	Página 5 de 6
		Clasificación de la Información: Pública	

CONCILIACIÓN BANCARIA			
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA - CORHUELLAS	NIT:	830.503.021-5
ENTIDAD BANCARIA:	BANCO AV VILLAS	OFICINA:	PITALITO
TIPO DE CUENTA:	MAESTRA - AHORROS	PERIODO	01/08/2026
NUMERO DE CUENTA:	224-00480-4		31/08/2026

DESCRIPCIÓN	VALOR SEGÚN REPORTE ICBF	VALOR SALDO EXTRACTO
* SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERÍODO	$158.903.988,51	
SALDO EXTRACTO BANCARIO		$158.904.386,19
DIFERENCIA A CONCILIAR		$397,68

DETALLE DE LA CONCILIACIÓN	MOVIMIENTOS
RENDIMIENTO FINANCIEROS - INTERESES AGOSTO	-$397,68
VALOR CONCILIADO	-$397,68
BALANCE DE LA CONCILIACIÓN	$0,00

*** ESTE VALOR CORRESPONDE AL RESULTADO OBTENIDO EN LA CELDA "SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERÍODO" DEL FORMATO SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES.**

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

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

AV Villas

EXTRACTO

RENTAVILLAS

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PA

PERÍODO	2026/08/01	A	2026/08/31
PÁGINA	1		
CUENTA/DEPÓSITO No.	224-00480-4		
PAQUETE TRANSACCIONAL	NO APLICA		
OFICINA	PITALITO		

TOTALES DEL PERÍODO

MOVIMIENTO RESUMEN

Saldo inicial:	$10,425,254.82
+ Movimiento crédito:	$289,391,052.68
- Movimiento débito:	$140,911,921.31
Saldo final período:	$158,904,386.19

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO

Saldo promedio período:	$47,295,653.00
Cupo de sobregiro:	$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2026/08/11	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$3,457,771.00	$6,967,483.82
2026/08/12	DEB TRANSF INTERNET 000891100949 BANCOLOMBIA	$1,025.55	$6,966,458.27
2026/08/12	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000813006982	$1,581,985.84	$5,384,472.43
2026/08/12	DEB TRANSF INTERNET 000891100949 BANCOLOMBIA	$209.34	$5,384,263.09
2026/08/12	DEB TRANSF INTERNET 000891100949 BANCOLOMBIA	$209.35	$5,384,053.74
2026/08/12	DEB TRANSF INTERNET 000891100949 BANCOLOMBIA	$232.60	$5,383,821.14
2026/08/12	DEB TRANSF INTERNET 000891100949 BANCOLOMBIA	$1,084.70	$5,382,736.44
2026/08/12	DEB TRANSF INTERNET 000891100949 BANCOLOMBIA	$1,084.69	$5,381,651.75
2026/08/12	DEB TRANSF INTERNET 000891100949 BANCOLOMBIA	$255.87	$5,381,395.88
2026/08/12	DEB TRANSF INTERNET 000891100949 BANCOLOMBIA	$511.72	$5,380,884.16
2026/08/12	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$569,353.02	$4,811,531.14
2026/08/13	DEB TRANSF INTERNET 000036285482 BANCOLOMBIA	$29,700.00	$4,781,831.14
2026/08/13	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000036286934	$176,479.99	$4,605,351.15
2026/08/13	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001003815242	$117,260.00	$4,488,091.15
2026/08/13	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001003815242	$110,864.00	$4,377,227.15
2026/08/13	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001003815242	$448,000.00	$3,929,227.15
2026/08/13	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000026596960	$414,666.80	$3,514,560.35
2026/08/13	DEB TRANSF INTERNET 000901547406 BANCOLOMBIA	$102,400.00	$3,412,160.35
2026/08/13	DEB TRANSF INTERNET 000901547406 BANCOLOMBIA	$121,088.00	$3,291,072.35
2026/08/13	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$238,485.00	$3,052,587.35
2026/08/18	DEB TRANSF INTERNET 000024950711 BANCOLOMBIA	$1,429,898.40	$1,622,688.95
2026/08/19	COMPRA PSE INTERNET	$1,135.35	$1,621,553.60

VIGENCIA 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2026

RENTAVILLAS, RENTAVILLAS JUNIOR RENTAVILLAS EMPRESARIAL
Liquida la Tasa Base del 0,01% E.A., sobre saldo diario.

VILLADIARIO, CUENTA MÓVIL, CUENTA DIGITAL, DEPÓSITO DIGITAL, DEPÓSITO BAJO MONTO
Liquida la Tasa Base del 0,01% E.A. , sobre saldo diario.

PLAN AVAL
Liquida la Tasa Base del 1,00% E.A., sobre saldo diario.

Para Persona Natural, de acuerdo con la Ley 2300 de 2023, puedes seleccionar tus canales de contacto a través de www.avvillas.com.co, sección Acerca del sitio/protección de datos personales.

CERTIVILLAS

RANGO	TasaTrimestral(*)	Tasa Diaria	TASA E.A
$0 a $500,000	0,00%	0,01%	0,01%
$500,001 a $1,000,000	0,00%	0,05%	0,05%
$1,000,001 a $10,000,000	3,25%	0,10%	3,35%
$10,000,001 a $20,000,000	4,25%	0,15%	4,40%
$20,000,001 a $50,000,000	4,75%	0,20%	4,95%
$50,000,001 a $100,000,000	6,00%	0,25%	6,25%
Mayor a $100,000,000	7,00%	0,30%	7,30%

(*) La tasa de interes trimestral se liquida sobre saldo promedio al final de cada trimestre. La tasa diaria se liquida sobre saldo diario y se abonan diariamente.

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

"Revisor Fiscal KPMG S.A.S. PBX: (571) 618 81 00. Calle 90 No 19 C 74, A.A. No.9122 de Bogotá D.C. Si desea dirigirse al Defensor del Consumidor Financiero del Banco AV Villas José Federico Ustáriz González como principal o Juan Manuel Calderón Cuello como suplente, para atención Personalizada: En Bogotá en la Carrera 11A No. 96-51 Oficina 203 en un horario de 8:00 am a 6:00 pm de lunes a viernes. Atención telefónica: 601-6108161 / 317-4382342 en los mismos horarios. A través de medios electrónicos: Radica tu queja directamente en la Defensoría del Consumidor Financiero, en un horario 24 /7 a través de los siguientes medios: Correo Electrónico: defensoravvillas@ustarizabogados.com Página Web: https://ustarizabogados.com/. También puede presentar sus quejas con destino al Defensor en cualquier oficina del Banco o en la línea Audiovillas."

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	MOVIMIENTO DIARIO	VALOR	SALDO
2026/08/25	CRE TRANSF ACH 008999990902 DGCPTN	$289,390,655.00	$291,012,208.60
2026/08/25	COMPRA PSE INTERNET	$4,174,200.00	$286,838,008.60
2026/08/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001081398149	$3,008,250.00	$283,829,758.60
2026/08/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001080263303	$316,756.00	$283,513,002.60
2026/08/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000055131292	$3,251,350.00	$280,261,652.60
2026/08/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001080263303	$3,251,350.00	$277,010,302.60
2026/08/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001081408185	$3,008,250.00	$274,002,052.60
2026/08/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001116663335	$752,063.00	$273,249,989.60
2026/08/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000055131292	$316,756.00	$272,933,233.60
2026/08/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001080263621	$289,212.00	$272,644,021.60
2026/08/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001080266252	$289,212.00	$272,354,809.60
2026/08/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001083903413	$3,008,250.00	$269,346,559.60
2026/08/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001081405898	$3,008,250.00	$266,338,309.60
2026/08/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001080263755	$316,756.00	$266,021,553.60
2026/08/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001081408185	$316,756.00	$265,704,797.60
2026/08/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001004208239	$962,640.00	$264,742,157.60
2026/08/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001080261377	$1,625,675.00	$263,116,482.60
2026/08/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001075297052	$82,632.00	$263,033,850.60
2026/08/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001081398149	$82,632.00	$262,951,218.60
2026/08/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001006007180	$3,008,250.00	$259,942,968.60
2026/08/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001080263621	$3,251,350.00	$256,691,618.60
2026/08/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001080266252	$3,251,350.00	$253,440,268.60
2026/08/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001085308338	$3,251,350.00	$250,188,918.60
2026/08/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001081412087	$4,060,200.00	$246,128,718.60
2026/08/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001006007180	$82,632.00	$246,046,086.60
2026/08/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001081405898	$82,632.00	$245,963,454.60
2026/08/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001081412087	$82,632.00	$245,880,822.60
2026/08/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001083903413	$82,632.00	$245,798,190.60
2026/08/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001085308338	$110,176.00	$245,688,014.60
2026/08/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001116663335	$206,580.00	$245,481,434.60
2026/08/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000066887332	$1,859,928.00	$243,621,506.60
2026/08/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001080261567	$1,859,928.00	$241,761,578.60
2026/08/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001080262011	$1,859,928.00	$239,901,650.60
2026/08/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001080263388	$1,859,928.00	$238,041,722.60
2026/08/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001080265215	$2,006,377.00	$236,035,345.60
2026/08/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001080267025	$2,006,377.00	$234,028,968.60
2026/08/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001080261377	$2,030,100.00	$231,998,868.60
2026/08/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001116663335	$2,256,188.00	$229,742,680.60
2026/08/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001004208239	$2,607,150.00	$227,135,530.60
2026/08/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001004154076	$3,008,250.00	$224,127,280.60
2026/08/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001075297052	$3,008,250.00	$221,119,030.60
2026/08/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001080263755	$3,008,250.00	$218,110,780.60
2026/08/26	COMPRA PSE INTERNET	$193,330.00	$217,917,450.60
2026/08/26	COMPRA PSE INTERNET	$73,940.00	$217,843,510.60
2026/08/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001004154076	$316,756.00	$217,526,754.60
2026/08/26	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$306,122.00	$217,220,632.60
2026/08/27	DEB TRANSF INTERNET 000900946829 BANCOLOMBIA	$70,000.00	$217,150,632.60
2026/08/27	COMPRA PSE INTERNET	$580,320.00	$216,570,312.60
2026/08/27	DEB TRANSF INTERNET 000900239471 BANCOLOMBIA	$21,300.00	$216,549,012.60
2026/08/27	COMPRA PSE INTERNET	$142,848.00	$216,406,164.60
2026/08/27	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$32,564,356.00	$183,841,808.60
2026/08/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000036286934	$908,504.20	$182,933,304.40
2026/08/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001003815242	$115,661.00	$182,817,643.40

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	MOVIMIENTO DIARIO	VALOR	SALDO
2026/08/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001083868610	$2,340,000.00	$180,477,643.40
2026/08/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000036286934	$2,243,747.25	$178,233,896.15
2026/08/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000036286934	$349,010.50	$177,884,885.65
2026/08/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000036286934	$528,929.58	$177,355,956.07
2026/08/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000813006982	$3,260,088.00	$174,095,868.07
2026/08/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000036286934	$744,838.25	$173,351,029.82
2026/08/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000036286934	$502,420.60	$172,848,609.22
2026/08/28	DEB TRANSF INTERNET 000036285482 BANCOLOMBIA	$448,200.00	$172,400,409.22
2026/08/28	DEB TRANSF INTERNET 000891100949 BANCOLOMBIA	$548,139.33	$171,852,269.89
2026/08/28	DEB TRANSF INTERNET 000891100949 BANCOLOMBIA	$432,749.78	$171,419,520.11
2026/08/28	DEB TRANSF INTERNET 000891100949 BANCOLOMBIA	$434,044.55	$170,985,475.56
2026/08/28	DEB TRANSF INTERNET 000891100949 BANCOLOMBIA	$296,035.00	$170,689,440.56
2026/08/28	DEB TRANSF INTERNET 000891100949 BANCOLOMBIA	$2,670,003.38	$168,019,437.18
2026/08/28	DEB TRANSF INTERNET 000901547406 BANCOLOMBIA	$3,900,000.00	$164,119,437.18
2026/08/28	DEB TRANSF INTERNET 000891100949 BANCOLOMBIA	$296,425.93	$163,823,011.25
2026/08/28	DEB TRANSF INTERNET 000891100949 BANCOLOMBIA	$230,204.33	$163,592,806.92
2026/08/28	DEB TRANSF INTERNET 000891100949 BANCOLOMBIA	$288,450.08	$163,304,356.84
2026/08/28	DEB TRANSF INTERNET 000891100949 BANCOLOMBIA	$292,413.50	$163,011,943.34
2026/08/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000036286934	$246,754.83	$162,765,188.51
2026/08/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001003815242	$3,861,200.00	$158,903,988.51
2026/08/31	RENDIM FINANC - INTERESES	$397.68	$158,904,386.19

LIBRO CONTABLE EIH-CDI LA ARGENTINA
CORPORACIÓN HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA "CORHUELLAS"
NIT.: 900.192.801-0
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2026

FECHA DE ELABORACIÓN	IDENTIFICACIÓN	SUC	NOMBRE DEL TERCERO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO MOVIMIENTO	SALDO TOTAL CUENTA
SALDO INICIAL					10.425.254,82	-	10.425.254,82	$ 158.904.386,19
2026/08/11	813013182		CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	REFRIGERIOS EIH FEG 2072 JULIO		562.565,00	9.862.689,82	
2026/08/11	813013182		CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	RACION SERVIDA CDI FEG 2063 JULIO		1.899.356,00	7.963.333,82	
2026/08/11	813013182		CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	RACION SERVIDA CDI FEG 2068 JULIO		995.850,00	6.967.483,82	
2026/08/12	813006982		GRUPO ECOLOGICO RIO CABRERA GERCA	RACION SERVIDA CDI FUM 4165 JULIO		1.581.985,84	5.385.497,98	
2026/08/12	891100949		INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	REFRIGERIOS EIH FNE 64825 JULIO		1.084,70	5.384.413,28	
2026/08/12	891100949		INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	REFRIGERIOS EIH FNE 65034 JULIO		1.084,69	5.383.328,59	
2026/08/12	891100949		INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	REFRIGERIOS EIH FNE 65018 JULIO		1.025,55	5.382.303,04	
2026/08/12	891100949		INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	RACION SERVIDA CDI FNE 64803 JULIO		209,34	5.382.093,70	
2026/08/12	891100949		INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	RACION SERVIDA CDI FNE 64810 JULIO		511,72	5.381.581,98	
2026/08/12	891100949		INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	RACION SERVIDA CDI FNE 64821 JULIO		255,87	5.381.326,11	
2026/08/12	891100949		INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	RACION SERVIDA CDI FNE 65030 JULIO		232,60	5.381.093,51	
2026/08/12	891100949		INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	RACION SERVIDA CDI FNE 65046 JULIO		209,35	5.380.884,16	
2026/08/12	900192801		CORPORACIÓN HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA	RETENCION EN LA FUENTE MES DE JULIO		558.771,82	4.822.112,34	
2026/08/12	900192801		CORPORACIÓN HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA	RETENCION EN LA FUENTE DOTACION MES DE AGOSTO		10.581,20	4.811.531,14	
2026/08/13	1003815242		JULIAN MATTEO SANCHEZ RINCON	REFRIGERIOS EIH NEI 845 JULIO		117.260,00	4.694.271,14	
2026/08/13	1003815242		JULIAN MATTEO SANCHEZ RINCON	REFRIGERIOS EIH NEI 849 JULIO		110.864,00	4.583.407,14	
2026/08/13	1003815242		JULIAN MATTEO SANCHEZ RINCON	RACION SERVIDA CDI NEI 838 JULIO		448.000,00	4.135.407,14	
2026/08/13	901547406		LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.	RACION SERVIDA CDI FE 394 JULIO		121.088,00	4.014.319,14	
2026/08/13	901547406		LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.	RACION SERVIDA CDI FE 396 JULIO		102.400,00	3.911.919,14	
2026/08/13	36286934		MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	MANTENIMIENTOS Y ADECUACIONES CDI LOC 3902 JULIO		176.479,99	3.735.439,15	
2026/08/13	36285482		MARTINEZ MUÑOZ YUDY FRAINELT	RACION SERVIDA CDI FRMM 992 JULIO		29.700,00	3.705.739,15	
2026/08/13	26596960		SILVIA PUENTES DE GOMEZ	DOTACION CDI FES 71 AGOSTO		414.666,80	3.291.072,35	
2026/08/13	12266045		LUCIO FULGENCIO CORREA SCARPETTA	MANTENIMIENTOS DS-10647 CDI LOC 3902 JULIO		150.000,00	3.141.072,35	
2026/08/13	901379952		INVERSIONES COSIE SAS	RACION SERVIDA CDI FECN 1179 MAYO		88.425,00	3.052.647,35	
2026/08/13	901379952		INVERSIONES COSIE SAS	RACION SERVIDA CDI FECN 1069 MARZO		60,00	3.052.587,35	
2026/08/18	24950711		MEJIA ARICAPA LUZ MERY	ARRENDAMIENTO CDI MES DE AGOSTO		1.429.898,40	1.622.688,95	
2026/08/19	899999090		MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS JULIO		1.135,35	1.621.553,60	
2026/08/25	899999090		MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	DESEMBOLSO MES DE AGOSTO	289.390.655,00	-	291.012.208,60	
2026/08/25	900319291		ASOPAGOS S A	SEGURIDAD SOCIAL CDI N 38444403 AGOSTO		4.174.200,00	286.838.008,60	
2026/08/26	1081398149		MARLY YADIRA PUPIALES GUTIERREZ	PRESTACION DE SERVICIOS EIH AGOSTO		3.008.250,00	283.829.758,60	
2026/08/26	1080263303		HELENA LOPEZ GUZMAN	DESPLAZAMIENTOS EIH AGOSTO		316.756,00	283.513.002,60	
2026/08/26	55131292		BLANCA YANETH CALDERON TORRES	PRESTACION DE SERVICIOS EIH AGOSTO		3.251.350,00	280.261.652,60	
2026/08/26	1080263303		HELENA LOPEZ GUZMAN	PRESTACION DE SERVICIOS EIH AGOSTO		3.251.350,00	277.010.302,60	
2026/08/26	1081408185		YULI VIVIANA TAPIERO MACHADO	PRESTACION DE SERVICIOS EIH AGOSTO		3.008.250,00	274.002.052,60	
2026/08/26	1116663335		YULY ANDREA FARFÁN ENDO	PRESTACION DE SERVICIOS CDI AGOSTO		752.063,00	273.249.989,60	
2026/08/26	55131292		BLANCA YANETH CALDERON TORRES	DESPLAZAMIENTOS EIH AGOSTO		316.756,00	272.933.233,60	
2026/08/26	1080263621		LORENA RIVERA TROCHEZ	DESPLAZAMIENTOS EIH AGOSTO		289.212,00	272.644.021,60	
2026/08/26	1080266252		CARMEN ELISA RINCON CHAVEZ	DESPLAZAMIENTOS EIH AGOSTO		289.212,00	272.354.809,60	
2026/08/26	1083903413		STEFANNY CUBILLOS HERNANDEZ	PRESTACION DE SERVICIOS EIH AGOSTO		3.008.250,00	269.346.559,60	
2026/08/26	1081405898		PAOLA CAMPO CUARAN	PRESTACION DE SERVICIOS EIH AGOSTO		3.008.250,00	266.338.309,60	
2026/08/26	1080263755		RAQUEL CHAVARRO MOLINA	DESPLAZAMIENTOS EIH AGOSTO		316.756,00	266.021.553,60	
2026/08/26	1081408185		YULI VIVIANA TAPIERO MACHADO	DESPLAZAMIENTOS EIH AGOSTO		316.756,00	265.704.797,60	
2026/08/26	1004208239		ADRIANA LUCIA ROJAS CHICUE	PRESTACION DE SERVICIOS CDI AGOSTO		962.640,00	264.742.157,60	
2026/08/26	1080261377		CLAUDIA MARCELA VARGAS TOVAR	PRESTACION DE SERVICIOS CDI AGOSTO		1.625.675,00	263.116.482,60	

2026/08/26	1075297052		ANYI LUCIA ROJAS GONZALEZ	DESPLAZAMIENTOS EIH AGOSTO		82.632,00	263.033.850,60	
2026/08/26	1081398149		MARLY YADIRA PUPIALES GUTIERREZ	DESPLAZAMIENTOS EIH AGOSTO		82.632,00	262.951.218,60	
2026/08/26	1006007180		ANYULI ANDREA CASTILLO TRUJILLO	PRESTACION DE SERVICIOS EIH AGOSTO		3.008.250,00	259.942.968,60	
2026/08/26	1080263621		LORENA RIVERA TROCHEZ	PRESTACION DE SERVICIOS EIH AGOSTO		3.251.350,00	256.691.618,60	
2026/08/26	1080266252		CARMEN ELISA RINCON CHAVEZ	PRESTACION DE SERVICIOS EIH AGOSTO		3.251.350,00	253.440.268,60	
2026/08/26	1085308338		JORGE ARMANDO CORDOBA DUQUE	PRESTACION DE SERVICIOS EIH AGOSTO		3.251.350,00	250.188.918,60	
2026/08/26	1081412087		GILMA YULIANA PERDOMO TRUJILLO	PRESTACION DE SERVICIOS EIH AGOSTO		4.060.200,00	246.128.718,60	
2026/08/26	1006007180		ANYULI ANDREA CASTILLO TRUJILLO	DESPLAZAMIENTOS EIH AGOSTO		82.632,00	246.046.086,60	
2026/08/26	1081405898		PAOLA CAMPO CUARAN	DESPLAZAMIENTOS EIH AGOSTO		82.632,00	245.963.454,60	
2026/08/26	1081412087		GILMA YULIANA PERDOMO TRUJILLO	DESPLAZAMIENTOS EIH AGOSTO		82.632,00	245.880.822,60	
2026/08/26	1083903413		STEFANNY CUBILLOS HERNANDEZ	DESPLAZAMIENTOS EIH AGOSTO		82.632,00	245.798.190,60	
2026/08/26	1085308338		JORGE ARMANDO CORDOBA DUQUE	DESPLAZAMIENTOS EIH AGOSTO		110.176,00	245.688.014,60	
2026/08/26	1116663335		YULY ANDREA FARFÁN ENDO	DESPLAZAMIENTOS EIH AGOSTO		206.580,00	245.481.434,60	
2026/08/26	66887332		LUCERO CERON MARTINEZ	NOMINA LABORAL CDI AGOSTO		1.859.928,00	243.621.506,60	
2026/08/26	1080261567		NELCY ROCIO ALARCON ARCOS	NOMINA LABORAL CDI AGOSTO		1.859.928,00	241.761.578,60	
2026/08/26	1080262011		ANDREA YISELA MORENO HIBROBO	NOMINA LABORAL CDI AGOSTO		1.859.928,00	239.901.650,60	
2026/08/26	1080263388		MAIDY LORENA MONTEALEGRE GIRALDO	NOMINA LABORAL CDI AGOSTO		1.859.928,00	238.041.722,60	
2026/08/26	1080265215		SONIA YENEIRE MEDINA RAMIREZ	NOMINA LABORAL CDI AGOSTO		2.006.377,00	236.035.345,60	
2026/08/26	1080267025		DANIELA MUÑOZ HERNANDEZ	NOMINA LABORAL CDI AGOSTO		2.006.377,00	234.028.968,60	
2026/08/26	1080261377		CLAUDIA MARCELA VARGAS TOVAR	PRESTACION DE SERVICIOS CDI AGOSTO		2.030.100,00	231.998.868,60	
2026/08/26	1116663335		YULY ANDREA FARFÁN ENDO	PRESTACION DE SERVICIOS EIH AGOSTO		2.256.188,00	229.742.680,60	
2026/08/26	1004208239		ADRIANA LUCIA ROJAS CHICUE	PRESTACION DE SERVICIOS EIH AGOSTO		2.607.150,00	227.135.530,60	
2026/08/26	1004154076		LEIDY DANIELA BRAVO LASSO	PRESTACION DE SERVICIOS EIH AGOSTO		3.008.250,00	224.127.280,60	
2026/08/26	1075297052		ANYI LUCIA ROJAS GONZALEZ	PRESTACION DE SERVICIOS EIH AGOSTO		3.008.250,00	221.119.030,60	
2026/08/26	1080263755		RAQUEL CHAVARRO MOLINA	PRESTACION DE SERVICIOS EIH AGOSTO		3.008.250,00	218.110.780,60	
2026/08/26	830510717		SURCOLOMBIANA DE GAS S.A. E.S.P - SURGAS S.A E.S.P	SERVICIO DE GAS CDI FS 15430266 AGOSTO		193.330,00	217.917.450,60	
2026/08/26	891180001		ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. - ELECTROHUIL	SERVICIO DE ENERGIA CDI N 92562643 AGOSTO		73.940,00	217.843.510,60	
2026/08/26	1004154076		LEIDY DANIELA BRAVO LASSO	DESPLAZAMIENTOS EIH AGOSTO		316.756,00	217.526.754,60	
2026/08/26	901379952		INVERSIONES COSIE SAS	RACION SERVIDA CDI FECP 3654 AGOSTO		105.532,00	217.421.222,60	
2026/08/26	901379952		INVERSIONES COSIE SAS	RACION SERVIDA CDI FECP 3686 AGOSTO		105.532,00	217.315.690,60	
2026/08/26	901379952		INVERSIONES COSIE SAS	RACION SERVIDA CDI FECN 1442 AGOSTO		95.058,00	217.220.632,60	
2026/08/27	900946829		FCF COMUNICACIONES SAS	SERVICIO DE INTERNET FE 97792 AGOSTO		70.000,00	217.150.632,60	
2026/08/27	860037013		COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	POLIZA ACCIDENTES EIH CHU 2000751131 AGOSTO		580.320,00	216.570.312,60	
2026/08/27	900239471		EMPRESAS PUBLICAS DE LA ARGENTINA S A	SERVICIO DE ACUEDUCTO CDI N 378494 AGOSTO		21.300,00	216.549.012,60	
2026/08/27	860037013		COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	POLIZA DE ACCIDENTES CHU 2000750248 AGOSTO		142.848,00	216.406.164,60	
2026/08/27	902064158		ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DOREMA LA	RPP EIH FEPD 136 AGOSTO		1.928.550,00	214.477.614,60	
2026/08/27	902064158		ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DOREMA LA	RACION SERVIDA CDI FEPD 127 AGOSTO		78.000,00	214.399.614,60	
2026/08/27	902064158		ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DOREMA LA	RACION SERVIDA CDI FEPD 134 AGOSTO		78.000,00	214.321.614,60	
2026/08/27	813013182		CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	REFRIGERIOS EIH FEG 2099 AGOSTO		424.696,00	213.896.918,60	
2026/08/27	813013182		CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	REFRIGERIOS EIH FEG 2104 AGOSTO		601.543,00	213.295.375,60	
2026/08/27	813013182		CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	REFRIGERIOS EIH FEG 2123 AGOSTO		544.875,00	212.750.500,60	
2026/08/27	813013182		CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	RPP EIH FEG 2117 AGOSTO		26.107.100,00	186.643.400,60	
2026/08/27	813013182		CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	RACION SERVIDA CDI FEG 2095 AGOSTO		2.801.592,00	183.841.808,60	
2026/08/28	36286934		MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	GASTOS OPERATIVOS CDI LOC 3941 AGOSTO		908.504,20	182.933.304,40	
2026/08/28	1003815242		JULIAN MATTEO SANCHEZ RINCON	REFRIGERIOS EIH NEI 1021 AGOSTO		115.661,00	182.817.643,40	
2026/08/28	1083868610		LAURA VALENTINA BURITICA ACHURY	RPP EIH FEG 116 AGOSTO		2.340.000,00	180.477.643,40	
2026/08/28	36286934		MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	GASTOS OPERATIVOS EIH LOC 3940 AGOSTO		2.243.747,25	178.233.896,15	
2026/08/28	36286934		MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	MANTENIMIENTOS Y ADECUACIONES CDI LOC 3970 AGOSTO		349.010,50	177.884.885,65	
2026/08/28	36286934		MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	DOTACION DE ASEO EIH LOC 3932 AGOSTO		528.929,58	177.355.956,07	
2026/08/28	813006982		GRUPO ECOLOGICO RIO CABRERA GERCA	RPP EIH FUM 4189 AGOSTO		3.260.088,00	174.095.868,07	
2026/08/28	36286934		MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	MATERIAL DIDACTICO EIH LOC 3961 AGOSTO		744.838,25	173.351.029,82	
2026/08/28	36286934		MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	MATERIAL DIDACTICO CDI LOC 3966 AGOSTO		502.420,60	172.848.609,22	
2026/08/28	36285482		MARTINEZ MUÑOZ YUDY FRAINELT	RPP EIH RFMM 1034 AGOSTO		448.200,00	172.400.409,22	
2026/08/28	891100949		INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	RACION SERVIDA CDI FNE 66270 AGOSTO		548.139,33	171.852.269,89	
2026/08/28	891100949		INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	RACION SERVIDA CDI FNE 66016 AGOSTO		432.749,78	171.419.520,11	
2026/08/28	891100949		INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	RACION SERVIDA CDI FNE 65990 AGOSTO		434.044,55	170.985.475,56	
2026/08/28	891100949		INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	RACION SERVIDA CDI FNE 65997 AGOSTO		296.035,00	170.689.440,56	

2026/08/28	891100949		INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	RPP EIH FNE 66090 AGOSTO		2.670.003,38	168.019.437,18	
2026/08/28	901547406		LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.	RPP EIH FE 403 AGOSTO		3.900.000,00	164.119.437,18	
2026/08/28	891100949		INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	REFRIGERIOS EIH FNE 66020 AGOSTO		296.425,93	163.823.011,25	
2026/08/28	891100949		INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	REFRIGERIOS EIH FNE 66007 AGOSTO		230.204,33	163.592.806,92	
2026/08/28	891100949		INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	REFRIGERIOS EIH FNE 66274 AGOSTO		288.450,08	163.304.356,84	
2026/08/28	891100949		INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	REFRIGERIOS EIH FNE 66001 AGOSTO		292.413,50	163.011.943,34	
2026/08/28	36286934		MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	DOTACION DE ASEO CDI LOC 3930 AGOSTO		246.754,83	162.765.188,51	
2026/08/28	1003815242		JULIAN MATTEO SANCHEZ RINCON	RPP EIH NEI 961 AGOSTO		3.861.200,00	158.903.988,51	
2026/08/31	899999090		MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS AGOSTO	397,68	-	158.904.386,19	
TOTAL					**289.391.052,68**	**140.911.921,31**	**158.904.386,19**	

ÁREA FINANCIERA

NOTA DE CONTABILIDAD ND 2026

CORPORACIÓN HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA "CORHUELLAS"

NIT.:	**900.192.801-0**		
CUENTA	**AHORROS No. 224-00480-4**		
DESDE	**01/08/2026**	**HASTA**	**31/08/2026**
MES	CONCEPTO		INTERESES
AGOSTO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		$ 397,68
			$ 397,68

GASTOS FINANCIEROS	**$ 397,68**

ÁREA FINANCIERA

LIBRO DE BANCOS CONTRATO 41006422025

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA

900192801-0

De Agosto 01 2026 a Agosto 31 2026

Secuencia	Fecha elaboración	Código contable	Identificación	Nombre tercero	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
2	11/08/2026	11102076	813013182	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI L	0,00	562.565,00
2	11/08/2026	11102076	813013182	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI L	0,00	1.899.356,00
2	11/08/2026	11102076	813013182	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI L	0,00	995.850,00
2	12/08/2026	11102076	813006982	GRUPO ECOLOGICO RIO CABRERA GERCA	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI L	0,00	1.581.985,84
2	12/08/2026	11102076	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI L	0,00	1.084,70
2	12/08/2026	11102076	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI L	0,00	1.084,69
2	12/08/2026	11102076	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI L	0,00	1.025,55
2	12/08/2026	11102076	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI L	0,00	209,34
2	12/08/2026	11102076	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI L	0,00	511,72
2	12/08/2026	11102076	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI L	0,00	255,87
2	12/08/2026	11102076	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI L	0,00	232,60
2	12/08/2026	11102076	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI L	0,00	209,35
2	12/08/2026	11102076	1003815242	JULIAN MATTEO SANCHEZ RINCON	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI L	0,00	117.260,00
2	12/08/2026	11102076	1003815242	JULIAN MATTEO SANCHEZ RINCON	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI L	0,00	110.864,00
2	12/08/2026	11102076	1003815242	JULIAN MATTEO SANCHEZ RINCON	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI L	0,00	448.000,00
2	12/08/2026	11102076	901547406	LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI L	0,00	121.088,00
2	12/08/2026	11102076	901547406	LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI L	0,00	102.400,00
2	12/08/2026	11102076	36286934	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI L	0,00	176.479,99
2	12/08/2026	11102076	36285482	MARTINEZ MUÑOZ YUDY FRAINELT	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI L	0,00	29.700,00
2	12/08/2026	11102076	26596960	SILVIA PUENTES DE GOMEZ	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI L	0,00	414.666,80
2	13/08/2026	11102076	12266045	LUCIO FULGENCIO CORREA SCARPETTA	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI L	0,00	150.000,00
2	13/08/2026	11102076	901379952	INVERSIONES COSIE SAS	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI L	0,00	88.425,00
2	13/08/2026	11102076	901379952	INVERSIONES COSIE SAS	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI L	0,00	60,00
1	12/08/2026	11102076	900192801	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI L	0,00	47.735,30
2	12/08/2026	11102076	900192801	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI L	0,00	12.487,57
3	12/08/2026	11102076	900192801	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI L	0,00	6.071,42
4	12/08/2026	11102076	900192801	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI L	0,00	5.491,42
5	12/08/2026	11102076	900192801	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI L	0,00	5.709,00
6	12/08/2026	11102076	900192801	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI L	0,00	5.397,60
7	12/08/2026	11102076	900192801	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI L	0,00	5.709,00
8	12/08/2026	11102076	900192801	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI L	0,00	58.680,00
9	12/08/2026	11102076	900192801	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI L	0,00	49.235,00
10	12/08/2026	11102076	900192801	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI L	0,00	63.126,00
11	12/08/2026	11102076	900192801	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI L	0,00	82.818,00
12	12/08/2026	11102076	900192801	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI L	0,00	47.472,00
13	12/08/2026	11102076	900192801	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI L	0,00	17.941,18
14	12/08/2026	11102076	900192801	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI L	0,00	18.371,30
15	12/08/2026	11102076	900192801	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI L	0,00	12.897,70
16	12/08/2026	11102076	900192801	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI L	0,00	2.000,00
17	12/08/2026	11102076	900192801	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI L	0,00	2.000,00
18	12/08/2026	11102076	900192801	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI L	0,00	2.000,00
19	12/08/2026	11102076	900192801	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI L	0,00	24.091,16
20	12/08/2026	11102076	900192801	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI L	0,00	4.708,83
21	12/08/2026	11102076	900192801	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI L	0,00	9.997,53
22	12/08/2026	11102076	900192801	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI L	0,00	8.199,98
23	12/08/2026	11102076	900192801	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI L	0,00	8.077,55
24	12/08/2026	11102076	900192801	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI L	0,00	6.692,68
25	12/08/2026	11102076	900192801	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI L	0,00	51.861,60
1	12/08/2026	11102076	900192801	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI L	0,00	10.581,20
2	26/08/2026	11102076	800224808	Porvenir S.A	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI L	0,00	1.452.000,00
4	26/08/2026	11102076	900336004	Colpensiones	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI L	0,00	280.200,00
6	26/08/2026	11102076	800130907	Salud Total Eps	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI L	0,00	218.900,00
8	26/08/2026	11102076	900156264	Nueva Eps	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI L	0,00	1.134.300,00
10	26/08/2026	11102076	800256161	Seguros de riesgos laborales suramericana S.A.	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI L	0,00	113.200,00
12	26/08/2026	11102076	891180008	Comfamiliar Huila	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI L	0,00	433.400,00
14	26/08/2026	11102076	899999034	Servicio Nacional de Aprendizaje	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI L	0,00	217.000,00
16	26/08/2026	11102076	899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI L	0,00	325.200,00
2	19/08/2026	11102076	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ME	EIH - CDI L	0,00	1.135,35
2	26/08/2026	11102076	1080261377	CLAUDIA MARCELA VARGAS TOVAR	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI L	0,00	2.030.100,00
4	26/08/2026	11102076	1080261377	CLAUDIA MARCELA VARGAS TOVAR	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI L	0,00	1.625.675,00
6	26/08/2026	11102076	1004208239	ADRIANA LUCIA ROJAS CHICUE	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI L	0,00	962.640,00
8	26/08/2026	11102076	1116663335	YULY ANDREA FARFAN ENDO	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI L	0,00	752.063,00
2	26/08/2026	11102076	1081412087	GILMA YULIANA PERDOMO TRUJILLO	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI L	0,00	4.060.200,00
4	26/08/2026	11102076	1080266252	CARMEN ELISA RINCON CHAVEZ	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI L	0,00	3.251.350,00
6	26/08/2026	11102076	1080263621	LORENA RIVERA TROCHEZ	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI L	0,00	3.251.350,00
8	26/08/2026	11102076	1085308338	JORGE ARMANDO CORDOBA DUQUE	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI L	0,00	3.251.350,00
10	26/08/2026	11102076	1116663335	YULY ANDREA FARFAN ENDO	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI L	0,00	2.256.188,00
12	26/08/2026	11102076	1004208239	ADRIANA LUCIA ROJAS CHICUE	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI L	0,00	2.607.150,00
14	26/08/2026	11102076	55131292	BLANCA YANETH CALDERON TORRES	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI L	0,00	3.251.350,00
16	26/08/2026	11102076	1080263303	HELENA LOPEZ GUZMAN	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI L	0,00	3.251.350,00
18	26/08/2026	11102076	1004154076	LEIDY DANIELA BRAVO LASSO	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI L	0,00	3.008.250,00
20	26/08/2026	11102076	1080263755	RAQUEL CHAVARRO MOLINA	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI L	0,00	3.008.250,00

22	26/08/2026	11102076	1081408185	YULI VIVIANA TAPIERO MACHADO	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI L	0,00	3.008.250,00
24	26/08/2026	11102076	1075297052	ANYI LUCIA ROJAS GONZALEZ	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI L	0,00	3.008.250,00
26	26/08/2026	11102076	1006007180	ANYULI ANDREA CASTILLO TRUJILLO	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI L	0,00	3.008.250,00
28	26/08/2026	11102076	1081398149	MARLY YADIRA PUPIALES GUTIERREZ	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI L	0,00	3.008.250,00
30	26/08/2026	11102076	1081405898	PAOLA CAMPO CUARAN	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI L	0,00	3.008.250,00
32	26/08/2026	11102076	1083903413	STEFANNY CUBILLOS HERNANDEZ	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI L	0,00	3.008.250,00
2	26/08/2026	11102076	1081412087	GILMA YULIANA PERDOMO TRUJILLO	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI L	0,00	82.632,00
4	26/08/2026	11102076	1080266252	CARMEN ELISA RINCON CHAVEZ	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI L	0,00	289.212,00
6	26/08/2026	11102076	1080263621	LORENA RIVERA TROCHEZ	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI L	0,00	289.212,00
8	26/08/2026	11102076	1085308338	JORGE ARMANDO CORDOBA DUQUE	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI L	0,00	110.176,00
10	26/08/2026	11102076	1116663335	YULY ANDREA FARFAN ENDO	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI L	0,00	206.580,00
12	26/08/2026	11102076	55131292	BLANCA YANETH CALDERON TORRES	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI L	0,00	316.756,00
14	26/08/2026	11102076	1080263303	HELENA LOPEZ GUZMAN	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI L	0,00	316.756,00
16	26/08/2026	11102076	1004154076	LEIDY DANIELA BRAVO LASSO	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI L	0,00	316.756,00
18	26/08/2026	11102076	1080263755	RAQUEL CHAVARRO MOLINA	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI L	0,00	316.756,00
20	26/08/2026	11102076	1081408185	YULI VIVIANA TAPIERO MACHADO	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI L	0,00	316.756,00
22	26/08/2026	11102076	1075297052	ANYI LUCIA ROJAS GONZALEZ	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI L	0,00	82.632,00
24	26/08/2026	11102076	1006007180	ANYULI ANDREA CASTILLO TRUJILLO	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI L	0,00	82.632,00
26	26/08/2026	11102076	1081398149	MARLY YADIRA PUPIALES GUTIERREZ	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI L	0,00	82.632,00
28	26/08/2026	11102076	1081405898	PAOLA CAMPO CUARAN	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI L	0,00	82.632,00
30	26/08/2026	11102076	1083903413	STEFANNY CUBILLOS HERNANDEZ	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI L	0,00	82.632,00
2	18/08/2026	11102076	24950711	LUZ MERY MEJIA ARICAPA	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI L	0,00	1.429.898,40
2	26/08/2026	11102076	830510717	SURCOLOMBIANA DE GAS S.A. E.S.P - SURGAS S.A E.S.P.	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI L	0,00	193.330,00
2	26/08/2026	11102076	891180001	ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. - ELECTROHUILA	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI L	0,00	73.940,00
2	26/08/2026	11102076	901379952	INVERSIONES COSIE SAS	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI L	0,00	105.532,00
2	26/08/2026	11102076	901379952	INVERSIONES COSIE SAS	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI L	0,00	105.532,00
2	26/08/2026	11102076	901379952	INVERSIONES COSIE SAS	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI L	0,00	95.058,00
2	27/08/2026	11102076	900946829	FCF COMUNICACIONES SAS	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI L	0,00	70.000,00
2	27/08/2026	11102076	860037013	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI L	0,00	580.320,00
2	27/08/2026	11102076	860037013	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI L	0,00	142.848,00
2	27/08/2026	11102076	900239471	EMPRESAS PUBLICAS DE LA ARGENTINA S A	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI L	0,00	21.300,00
2	27/08/2026	11102076	902064158	ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DOREMA LAC	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI L	0,00	1.928.550,00
2	27/08/2026	11102076	902064158	ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DOREMA LAC	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI L	0,00	78.000,00
2	27/08/2026	11102076	902064158	ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DOREMA LAC	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI L	0,00	78.000,00
2	27/08/2026	11102076	813013182	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI L	0,00	424.696,00
2	27/08/2026	11102076	813013182	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI L	0,00	601.543,00
2	27/08/2026	11102076	813013182	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI L	0,00	544.875,00
2	27/08/2026	11102076	813013182	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI L	0,00	26.107.100,00
2	27/08/2026	11102076	813013182	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI L	0,00	2.801.592,00
2	28/08/2026	11102076	36286934	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI L	0,00	908.504,20
2	28/08/2026	11102076	36286934	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI L	0,00	2.243.747,25
2	28/08/2026	11102076	36286934	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI L	0,00	349.010,50
2	28/08/2026	11102076	36286934	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI L	0,00	528.929,58
2	28/08/2026	11102076	36286934	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI L	0,00	744.838,25
2	28/08/2026	11102076	36286934	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI L	0,00	502.420,60
2	28/08/2026	11102076	36286934	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI L	0,00	246.754,83
2	28/08/2026	11102076	1003815242	JULIAN MATTEO SANCHEZ RINCON	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI L	0,00	115.661,00
2	28/08/2026	11102076	1003815242	JULIAN MATTEO SANCHEZ RINCON	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI L	0,00	3.861.200,00
2	28/08/2026	11102076	1083868610	LAURA VALENTINA BURITICA ACHURY	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI L	0,00	2.246.400,00
2	28/08/2026	11102076	813006982	GRUPO ECOLOGICO RIO CABRERA GERCA	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI L	0,00	3.260.088,00
2	28/08/2026	11102076	36285482	MARTINEZ MUÑOZ YUDY FRAINELT	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI L	0,00	448.200,00
2	28/08/2026	11102076	901547406	LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI L	0,00	3.900.000,00
2	28/08/2026	11102076	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI L	0,00	548.139,33
2	28/08/2026	11102076	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI L	0,00	432.749,78
1	28/08/2026	11102076	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI L	0,00	434.044,55
2	28/08/2026	11102076	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI L	0,00	296.035,00
2	28/08/2026	11102076	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI L	0,00	2.670.003,38
2	28/08/2026	11102076	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI L	0,00	296.425,93
2	28/08/2026	11102076	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI L	0,00	230.204,33
2	28/08/2026	11102076	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI L	0,00	288.450,08
2	28/08/2026	11102076	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI L	0,00	292.413,50
1	28/08/2026	11102076	900192801	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI L	0,00	93.600,00
2	25/08/2026	11102076	860035827	banco comercial AV Villas s.a.	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI L	289.390.655,00	0,00
4	25/08/2026	11102076	860035827	banco comercial AV Villas s.a.	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI L	397,68	0,00
2	26/08/2026	11102076	1080263388	MAIDY LORENA MONTEALEGRE GIRALDO	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI L	0,00	1.859.928,00
2	26/08/2026	11102076	1080265215	SONIA YENEIRE MEDINA RAMIREZ	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI L	0,00	2.006.377,00
2	26/08/2026	11102076	1080267025	DANIELA MUÑOZ HERNANDEZ	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI L	0,00	2.006.377,00
2	26/08/2026	11102076	1080262011	ANDREA YISELA MORENO HIDROBO	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI L	0,00	1.859.928,00
2	26/08/2026	11102076	66887332	LUCERO CERON MARTINEZ	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI L	0,00	1.859.928,00
2	26/08/2026	11102076	1080261567	NELCY ROCIO ALARCON ARCOS	AV VILLAS 224004804 CTO 642	EIH - CDI L	0,00	1.859.928,00
							289.391.052,68	140.911.921,31

EJECUCIÓN EIH CDI LA ARGENTINA CTO 41006422025

CORPORACIÓN HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA "CORHUELLAS"

NIT.: 900192801-0

De Agosto 01 2026 a Agosto 31 2026

Secuencia	Fecha elaboración	Código contable	Cuenta contable	Identificación	Nombre tercero	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
								144.759.708,00	-
		5105	**SEGURIDAD SOCIAL**					**4.174.200,00**	**0,00**
11	28/07/2026	510506	SEGURIDAD SOCIAL LABOR	900319291	Asopagos S A	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL CDI N 38444403	EIH - CDI L	4.174.200,00	0,00
		5105	**PROVISIONES**					**2.916.154,00**	**0,00**
1	31/08/2026	5105	Provisiones		Provisiones laborales	PROVISIONES LABORALES CDI	EIH - CDI L	2.916.154,00	0,00
		51451001	**MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES**					**356.500,00**	-
1	28/08/2026	51952501	Elementos de aseo y cafete	**36286934**	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	MANTENIMIENTOS Y ADECUACIONES CDI LOC 3970 AGOSTO	EIH - CDI L	299.580,00	0,00
2	28/08/2026	51157002	IVA descontable 19%	**36286934**	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	IVA descontable 19%	EIH - CDI L	56.920,00	0,00
		51959501	**ELEMENTOS DE ASEO**					**792.330,00**	**0,00**
1	27/08/2026	51952501	Elementos de aseo y cafete	36286934	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	DOTACION DE ASEO EIH LOC 3932 AGOSTO	EIH - CDI L	454.017,00	0,00
2	27/08/2026	51157002	IVA descontable 19%	36286934	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	IVA descontable 19%	EIH - CDI L	86.263,00	0,00
1	28/08/2026	51952501	Elementos de aseo y cafete	36286934	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	DOTACION DE ASEO CDI LOC 3930 AGOSTO	EIH - CDI L	211.807,00	0,00
2	28/08/2026	51157002	IVA descontable 19%	36286934	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	IVA descontable 19%	EIH - CDI L	40.243,00	0,00
		51959507	**GASTOS OPERATIVOS**					**3.219.900,00**	**0,00**
1	28/08/2026	51959507	Gastos administrativos	36286934	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	GASTOS OPERATIVOS EIH LOC 3940 AGOSTO	EIH - CDI L	1.926.110,00	0,00
2	28/08/2026	51157002	IVA descontable 19%	36286934	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	IVA descontable 19%	EIH - CDI L	365.790,00	0,00
1	28/08/2026	51959507	Gastos administrativos	36286934	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	GASTOS OPERATIVOS CDI LOC 3941 AGOSTO	EIH - CDI L	779.832,00	0,00
2	28/08/2026	51157002	IVA descontable 19%	36286934	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	IVA descontable 19%	EIH - CDI L	148.168,00	0,00
		51959502	**MATERIAL DIDÁCTICO**					**1.274.285,00**	**0,00**
1	27/08/2026	51959505	Material de consumo	36286934	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	MATERIAL DIDACTICO EIH LOC 3961 AGOSTO	EIH - CDI L	645.870,00	0,00
2	27/08/2026	51157002	IVA descontable 19%	36286934	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	IVA descontable 19%	EIH - CDI L	115.115,00	0,00
1	28/08/2026	51959505	Material de consumo	36286934	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	MATERIAL DIDACTICO CDI LOC 3966 AGOSTO	EIH - CDI L	435.176,00	0,00
2	28/08/2026	51157002	IVA descontable 19%	36286934	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	IVA descontable 19%	EIH - CDI L	78.124,00	0,00
		51050601	**NÓMINA LABORAL**					**11.452.466,00**	**0,00**
1	30/08/2026	51050601	Sueldos	1080263388	MAIDY LORENA MONTEALEGRE GIRALDO	Nómina - MAIDY LORENA MONTEALEGRE GIRALDO	EIH - CDI L	1.859.928,00	0,00
1	30/08/2026	51050601	Sueldos	1080265215	SONIA YENEIRE MEDINA RAMIREZ	Nómina - SONIA YENEIRE MEDINA RAMIREZ	EIH - CDI L	2.006.377,00	0,00
1	30/08/2026	51050601	Sueldos	1080267025	DANIELA MUÑOZ HERNANDEZ	Nómina - DANIELA MUÑOZ HERNANDEZ	EIH - CDI L	2.006.377,00	0,00
1	30/08/2026	51050601	Sueldos	1080262011	ANDREA YISELA MORENO HIDROBO	Nómina - ANDREA YISELA MORENO HIBROBO	EIH - CDI L	1.859.928,00	0,00
1	30/08/2026	51050601	Sueldos	66887332	LUCERO CERON MARTINEZ	Nómina - LUCERO CERON MARTINEZ	EIH - CDI L	1.859.928,00	0,00
1	30/08/2026	51050601	Sueldos	1080261567	NELCY ROCIO ALARCON ARCOS	Nómina - NELCY ROCIO ALARCON ARCOS	EIH - CDI L	1.859.928,00	0,00
			PRESTACIÓN DE SERVICIO CDI					**5.370.478,00**	**0,00**
1	25/08/2026	513510	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1080261377	CLAUDIA MARCELA VARGAS TOVAR	PRESTACION DE SERVICIO CDI AGOSTO	EIH - CDI L	2.030.100,00	0,00
1	25/08/2026	513510	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1080261377	CLAUDIA MARCELA VARGAS TOVAR	PRESTACION DE SERVICIO CDI AGOSTO	EIH - CDI L	1.625.675,00	0,00
1	25/08/2026	513510	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1004208239	ADRIANA LUCIA ROJAS CHICUE	PRESTACION DE SERVICIO CDI AGOSTO	EIH - CDI L	962.640,00	0,00
1	25/08/2026	513510	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1116663335	YULY ANDREA FARFAN ENDO	PRESTACION DE SERVICIO CDI AGOSTO	EIH - CDI L	752.063,00	0,00
			PRESTACION DE SERVICIOS EIH					**49.246.288,00**	**0,00**
1	25/08/2026	513510	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1081412087	GILMA YULIANA PERDOMO TRUJILLO	PRESTACION DE SERVICIO EIH AGOSTO	EIH - CDI L	4.060.200,00	0,00
1	25/08/2026	513510	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1080266252	CARMEN ELISA RINCON CHAVEZ	PRESTACION DE SERVICIO EIH AGOSTO	EIH - CDI L	3.251.350,00	0,00
1	25/08/2026	513510	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1080263621	LORENA RIVERA TROCHEZ	PRESTACION DE SERVICIO EIH AGOSTO	EIH - CDI L	3.251.350,00	0,00
1	25/08/2026	513510	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1085308338	JORGE ARMANDO CORDOBA DUQUE	PRESTACION DE SERVICIO EIH AGOSTO	EIH - CDI L	3.251.350,00	0,00
1	25/08/2026	513510	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1116663335	YULY ANDREA FARFAN ENDO	PRESTACION DE SERVICIO EIH AGOSTO	EIH - CDI L	2.256.188,00	0,00
1	25/08/2026	513510	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1004208239	ADRIANA LUCIA ROJAS CHICUE	PRESTACION DE SERVICIO EIH AGOSTO	EIH - CDI L	2.607.150,00	0,00
1	25/08/2026	513510	PRESTACIÓN DE SERVICIO	55131292	BLANCA YANETH CALDERON TORRES	PRESTACION DE SERVICIO EIH AGOSTO	EIH - CDI L	3.251.350,00	0,00

Secuencia	Fecha elaboración	Código contable	Cuenta contable	Identificación	Nombre tercero	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	25/08/2026	513510	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1080263303	HELENA LOPEZ GUZMAN	PRESTACION DE SERVICIO EIH AGOSTO	EIH - CDI L	3.251.350,00	0,00
1	25/08/2026	513510	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1004154076	LEIDY DANIELA BRAVO LASSO	PRESTACION DE SERVICIO EIH AGOSTO	EIH - CDI L	3.008.250,00	0,00
1	25/08/2026	513510	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1080263755	RAQUEL CHAVARRO MOLINA	PRESTACION DE SERVICIO EIH AGOSTO	EIH - CDI L	3.008.250,00	0,00
1	25/08/2026	513510	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1081408185	YULI VIVIANA TAPIERO MACHADO	PRESTACION DE SERVICIO EIH AGOSTO	EIH - CDI L	3.008.250,00	0,00
1	25/08/2026	513510	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1075297052	ANYI LUCIA ROJAS GONZALEZ	PRESTACION DE SERVICIO EIH AGOSTO	EIH - CDI L	3.008.250,00	0,00
1	25/08/2026	513510	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1006007180	ANYULI ANDREA CASTILLO TRUJILLO	PRESTACION DE SERVICIO EIH AGOSTO	EIH - CDI L	3.008.250,00	0,00
1	25/08/2026	513510	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1081398149	MARLY YADIRA PUPIALES GUTIERREZ	PRESTACION DE SERVICIO EIH AGOSTO	EIH - CDI L	3.008.250,00	0,00
1	25/08/2026	513510	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1081405898	PAOLA CAMPO CUARAN	PRESTACION DE SERVICIO EIH AGOSTO	EIH - CDI L	3.008.250,00	0,00
1	25/08/2026	513510	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1083903413	STEFANNY CUBILLOS HERNANDEZ	PRESTACION DE SERVICIO EIH AGOSTO	EIH - CDI L	3.008.250,00	0,00
			DESPLAZAMIENTO EIH					**2.974.752,00**	**0,00**
1	25/08/2026	513510	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1081412087	GILMA YULIANA PERDOMO TRUJILLO	DESPLAZAMIENTOS EIH MES DE AGOSTO	EIH - CDI L	82.632,00	0,00
1	25/08/2026	513510	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1080266252	CARMEN ELISA RINCON CHAVEZ	DESPLAZAMIENTOS EIH MES DE AGOSTO	EIH - CDI L	289.212,00	0,00
1	25/08/2026	513510	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1080263621	LORENA RIVERA TROCHEZ	DESPLAZAMIENTOS EIH MES DE AGOSTO	EIH - CDI L	289.212,00	0,00
1	25/08/2026	513510	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1085308338	JORGE ARMANDO CORDOBA DUQUE	DESPLAZAMIENTOS EIH MES DE AGOSTO	EIH - CDI L	110.176,00	0,00
1	25/08/2026	513510	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1116663335	YULY ANDREA FARFAN ENDO	DESPLAZAMIENTOS EIH MES DE AGOSTO	EIH - CDI L	206.580,00	0,00
1	25/08/2026	513510	PRESTACIÓN DE SERVICIO	55131292	BLANCA YANETH CALDERON TORRES	DESPLAZAMIENTOS EIH MES DE AGOSTO	EIH - CDI L	316.756,00	0,00
1	25/08/2026	513510	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1080263303	HELENA LOPEZ GUZMAN	DESPLAZAMIENTOS EIH MES DE AGOSTO	EIH - CDI L	316.756,00	0,00
1	25/08/2026	513510	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1004154076	LEIDY DANIELA BRAVO LASSO	DESPLAZAMIENTOS EIH MES DE AGOSTO	EIH - CDI L	316.756,00	0,00
1	25/08/2026	513510	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1080263755	RAQUEL CHAVARRO MOLINA	DESPLAZAMIENTOS EIH MES DE AGOSTO	EIH - CDI L	316.756,00	0,00
1	25/08/2026	513510	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1081408185	YULI VIVIANA TAPIERO MACHADO	DESPLAZAMIENTOS EIH MES DE AGOSTO	EIH - CDI L	316.756,00	0,00
1	25/08/2026	513510	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1075297052	ANYI LUCIA ROJAS GONZALEZ	DESPLAZAMIENTOS EIH MES DE AGOSTO	EIH - CDI L	82.632,00	0,00
1	25/08/2026	513510	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1006007180	ANYULI ANDREA CASTILLO TRUJILLO	DESPLAZAMIENTOS EIH MES DE AGOSTO	EIH - CDI L	82.632,00	0,00
1	25/08/2026	513510	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1081398149	MARLY YADIRA PUPIALES GUTIERREZ	DESPLAZAMIENTOS EIH MES DE AGOSTO	EIH - CDI L	82.632,00	0,00
1	25/08/2026	513510	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1081405898	PAOLA CAMPO CUARAN	DESPLAZAMIENTOS EIH MES DE AGOSTO	EIH - CDI L	82.632,00	0,00
1	25/08/2026	513510	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1083903413	STEFANNY CUBILLOS HERNANDEZ	DESPLAZAMIENTOS EIH MES DE AGOSTO	EIH - CDI L	82.632,00	0,00
			SERVICIOS PUBLICOS					**358.570,00**	**0,00**
1	12/08/2026	51355501	Servicios públicos - Gas	830510717	SURCOLOMBIANA DE GAS S.A. E.S.P - SURGAS S.A E.S.P.	SERVICIO DE GAS CDI FS 15430266 AGOSTO	EIH - CDI L	193.330,00	0,00
1	15/08/2026	51353001	Servicios públicos - Energía	891180001	ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. - ELECTROHUILA	SERVICIO DE ENERGIA CDI N 92562643 AGOSTO	EIH - CDI L	73.940,00	0,00
1	05/08/2026	51353503	Servicios públicos - Interne	900946829	FCF COMUNICACIONES SAS	SERVICIO DE INTERNET FE 97792 AGOSTO	EIH - CDI L	58.824,00	0,00
2	05/08/2026	51157002	IVA descontable 19%	900946829	FCF COMUNICACIONES SAS	IVA descontable 19%	EIH - CDI L	11.176,00	0,00
1	21/08/2026	51352501	Servicios públicos - Acuedu	900239471	EMPRESAS PUBLICAS DE LA ARGENTINA S A	SERVICIO DE ACUEDUCTO CDI N 378494 AGOSTO	EIH - CDI L	21.300,00	0,00
			ARRENDAMIENTOS					**1.481.760,00**	**0,00**
1	12/08/2026	51201001	Arrendamientos - Construc	24950711	LUZ MERY MEJIA ARICAPA	ARRENDAMIENTO CDI LA ARGENTINA AGOSTO	EIH - CDI L	1.481.760,00	0,00
			POLIZAS					**723.168,00**	-
1	03/08/2026	51959506	Pólizas seguro accidentes e	860037013	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	POLIZA DE ACCIDENTES CHU 2000750248 AGOSTO	EIH - CDI L	142.848,00	0,00
1	08/08/2026	51959506	Pólizas seguro accidentes e	860037013	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	POLIZA ACCIDENTES EIH CHU 2000751131 AGOSTO	EIH - CDI L	580.320,00	0,00
			GRANOS Y ABARROTES					**9.129.637,00**	-
1	30/08/2026	51959501	Granos y abarrotes	36285482	MARTINEZ MUÑOZ YUDY FRAINELT	RACION SERVIDA CDI RFMM 1084 AGOSTO	EIH - CDI L	16.200,00	0,00
1	29/08/2026	51959501	Granos y abarrotes	1003815242	JULIAN MATTEO SANCHEZ RINCON	RACION SERVIDA CDI NEI 1062 AGOSTO	EIH - CDI L	416.000,00	0,00
1	31/08/2026	51959501	Granos y abarrotes	813006982	GRUPO ECOLOGICO RIO CABRERA GERCA	RACION SERVIDA CDI FUM 4237 AGOSTO	EIH - CDI L	1.586.475,00	0,00
1	05/08/2026	51959501	Granos y abarrotes	902064158	ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DOREMA LAC	RACION SERVIDA CDI FEPD 127 AGOSTO	EIH - CDI L	80.000,00	0,00
1	05/08/2026	51959501	Granos y abarrotes	902064158	ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DOREMA LAC	RACION SERVIDA CDI FEPD 134 AGOSTO	EIH - CDI L	80.000,00	0,00
1	01/08/2026	51959501	Granos y abarrotes	901379952	INVERSIONES COSIE SAS	RACION SERVIDA CDI FECP 3654 AGOSTO	EIH - CDI L	105.532,00	0,00
1	08/08/2026	51959501	Granos y abarrotes	901379952	INVERSIONES COSIE SAS	RACION SERVIDA CDI FECP 3686 AGOSTO	EIH - CDI L	105.532,00	0,00
1	12/08/2026	51959501	Granos y abarrotes	901379952	INVERSIONES COSIE SAS	RACION SERVIDA CDI FECN 1442 AGOSTO	EIH - CDI L	95.058,00	0,00
1	18/08/2026	51959501	Granos y abarrotes	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	RACION SERVIDA CDI FNE 65997 AGOSTO	EIH - CDI L	293.128,00	0,00
2	18/08/2026	51157002	IVA descontable 19%	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	IVA descontable 19%	EIH - CDI L	10.235,00	0,00
1	18/08/2026	51959501	Granos y abarrotes	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	RACION SERVIDA CDI FNE 65990 AGOSTO	EIH - CDI L	424.178,00	0,00
2	18/08/2026	51157002	IVA descontable 19%	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	IVA descontable 19%	EIH - CDI L	20.471,00	0,00
1	18/08/2026	51959501	Granos y abarrotes	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	RACION SERVIDA CDI FNE 66016 AGOSTO	EIH - CDI L	431.249,00	0,00
2	18/08/2026	51157002	IVA descontable 19%	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	IVA descontable 19%	EIH - CDI L	12.282,00	0,00
1	25/08/2026	51959501	Granos y abarrotes	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	RACION SERVIDA CDI FNE 66270 AGOSTO	EIH - CDI L	548.547,00	0,00
2	25/08/2026	51157002	IVA descontable 19%	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	IVA descontable 19%	EIH - CDI L	13.306,00	0,00

Secuencia	Fecha elaboración	Código contable	Cuenta contable	Identificación	Nombre tercero	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	24/08/2026	51959501	Granos y abarrotes	813013182	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	RACION SERVIDA CDI FEG 2095 AGOSTO	EIH - CDI L	2.738.143,00	0,00
2	24/08/2026	51157001	IVA descontable 5%	813013182	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	IVA descontable 5%	EIH - CDI L	12.516,00	0,00
3	24/08/2026	51157002	IVA descontable 19%	813013182	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	IVA descontable 19%	EIH - CDI L	50.933,00	0,00
1	26/08/2026	51959501	Granos y abarrotes	813013182	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	RACION SERVIDA CDI FEG 2110 AGOSTO	EIH - CDI L	2.066.619,00	0,00
2	26/08/2026	51157001	IVA descontable 5%	813013182	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	IVA descontable 5%	EIH - CDI L	9.973,00	0,00
3	26/08/2026	51157002	IVA descontable 19%	813013182	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	IVA descontable 19%	EIH - CDI L	13.260,00	0,00
			RPP EIH					**47.958.645,00**	**0,00**
1	20/08/2026	51959501	Granos y abarrotes	1003815242	JULIAN MATTEO SANCHEZ RINCON	RPP EIH NEI 961 AGOSTO	EIH - CDI L	3.920.000,00	0,00
1	05/08/2026	51959501	Granos y abarrotes	902064158	ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DOREMA LAC	RPP EIH FEPD 136 AGOSTO	EIH - CDI L	1.978.000,00	0,00
1	19/08/2026	51959501	Granos y abarrotes	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	RPP EIH FNE 66090 AGOSTO	EIH - CDI L	2.738.465,00	0,00
1	28/08/2026	51959501	Granos y abarrotes	813006982	GRUPO ECOLOGICO RIO CABRERA GERCA	RPP EIH FUM 4189 AGOSTO	EIH - CDI L	3.343.680,00	0,00
1	19/08/2026	51959501	Granos y abarrotes	36285482	MARTINEZ MUÑOZ YUDY FRAINELT	RPP EIH RFMM 1034 AGOSTO	EIH - CDI L	448.200,00	0,00
1	28/08/2026	51959501	Granos y abarrotes	55131958	YUSNEIDY ROSERO RAMIREZ	RPP EIH FEV 688 AGOSTO	EIH - CDI L	3.183.200,00	0,00
1	27/08/2026	51959501	Granos y abarrotes	813013182	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	RPP EIH FEG 2117 AGOSTO	EIH - CDI L	24.689.604,00	0,00
2	27/08/2026	51157001	IVA descontable 5%	813013182	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	IVA descontable 5%	EIH - CDI L	173.714,00	0,00
3	27/08/2026	51157002	IVA descontable 19%	813013182	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	IVA descontable 19%	EIH - CDI L	1.243.782,00	0,00
1	28/08/2026	51355002	Transporte granos y abarro	901547406	LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.	RPP EIH FE 403 AGOSTO	EIH - CDI L	3.900.000,00	0,00
1	27/08/2026	51355005	Servicio de Operador Logíst	1083868610	LAURA VALENTINA BURITICA ACHURY	RPP EIH FEG 116 AGOSTO	EIH - CDI L	2.340.000,00	0,00
			REFRIGERIOS EIH					**3.330.575,00**	**0,00**
1	26/08/2026	51959501	Granos y abarrotes	1003815242	JULIAN MATTEO SANCHEZ RINCON	REFRIGERIOS EIH NEI 1017 AGOSTO	EIH - CDI L	117.260,00	0,00
1	26/08/2026	51959501	Granos y abarrotes	1003815242	JULIAN MATTEO SANCHEZ RINCON	REFRIGERIOS EIH NEI 1021 AGOSTO	EIH - CDI L	115.661,00	0,00
1	18/08/2026	51959501	Granos y abarrotes	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	REFRIGERIOS EIH FNE 66007 AGOSTO	EIH - CDI L	236.107,00	0,00
1	18/08/2026	51959501	Granos y abarrotes	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	REFRIGERIOS EIH FNE 66001 AGOSTO	EIH - CDI L	251.020,00	0,00
2	18/08/2026	51157002	IVA descontable 19%	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	IVA descontable 19%	EIH - CDI L	47.694,00	0,00
1	18/08/2026	51959501	Granos y abarrotes	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	REFRIGERIOS EIH FNE 66020 AGOSTO	EIH - CDI L	254.443,00	0,00
2	18/08/2026	51157002	IVA descontable 19%	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	IVA descontable 19%	EIH - CDI L	48.344,00	0,00
1	25/08/2026	51959501	Granos y abarrotes	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	REFRIGERIOS EIH FNE 66274 AGOSTO	EIH - CDI L	247.597,00	0,00
2	25/08/2026	51157002	IVA descontable 19%	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	IVA descontable 19%	EIH - CDI L	47.043,00	0,00
1	25/08/2026	51959501	Granos y abarrotes	813013182	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	REFRIGERIOS EIH FEG 2099 AGOSTO	EIH - CDI L	424.969,00	0,00
1	27/08/2026	51959501	Granos y abarrotes	813013182	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	REFRIGERIOS EIH FEG 2128 AGOSTO	EIH - CDI L	394.019,00	0,00
1	25/08/2026	51959501	Granos y abarrotes	813013182	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	REFRIGERIOS EIH FEG 2104 AGOSTO	EIH - CDI L	588.283,00	0,00
2	25/08/2026	51157002	IVA descontable 19%	813013182	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	IVA descontable 19%	EIH - CDI L	13.260,00	0,00
1	27/08/2026	51959501	Granos y abarrotes	813013182	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	REFRIGERIOS EIH FEG 2123 AGOSTO	EIH - CDI L	535.592,00	0,00
2	27/08/2026	51157002	IVA descontable 19%	813013182	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	IVA descontable 19%	EIH - CDI L	9.283,00	0,00

Procesado en: Septiembre 06 2026 18:40

Aportes provisiones por empleado

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA

Nómina: NOMINA LABORAL AGOSTO CDI LA ARGENTINA 642

Periodo: 01/08/2026 - 30/08/2026

Datos empleados				Provisiones						
Nombre	Identificación	Dias Laborados	Base	Prima	Cesantías	Int. De Cesantías	Vacaciones	Parafiscales	Dotacion	Total
LUCERO CERON MARTINEZ	66887332	30	2.000.000,00	166.600	166.600	19.992	73.013	7.195	40.861	474.261
NELCY ROCIO ALARCON ARCOS	1080261567	30	2.000.000,00	166.600	166.600	19.992	73.013	7.195	40.861	474.261
ANDREA YISELA MORENO HIBROBO	1080262011	30	2.000.000,00	166.600	166.600	19.992	73.013	7.195	40.861	474.261
MAIDY LORENA MONTEALEGRE GIRA	1080263388	30	2.000.000,00	166.600	166.600	19.992	73.013	7.195	40.861	474.261
SONIA YENEIRE MEDINA RAMIREZ	1080265215	30	2.159.185,00	179.860	179.860	21.583	79.651	7.776	40.825	509.555
DANIELA MUÑOZ HERNANDEZ	1080267025	30	2.159.185,00	179.860	179.860	21.583	79.651	7.776	40.825	509.555
total				**1.026.120**	**1.026.120**	**123.134**	**451.354**	**44.332**	**245.094**	**2.916.154**

CUENTAS POR CANCELAR CTO 4100642025

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA

900192801-0

De Agosto 01 2026 a Agosto 31 2026

Secuencia	Fecha elaboración	Código contable		Identificación		Nombre tercero	Descripción	Detalle	Centro de costo	Débito	Crédito
CUENTAS POR CANCELAR											**8.305.435,51**
PROVEEDORES											**7.725.518,87**
2	25/08/2026	22050501	Proveedores na	813013182	0	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON A	REFRIGERIOS EIH FEG 2099 AG	FC-2099 Cuota:	EIH - CDI LA ARGENTIN	0,00	273,00
2	27/08/2026	22050501	Proveedores na	813013182	0	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON A	REFRIGERIOS EIH FEG 2128 AG	FC-2128 Cuota:	EIH - CDI LA ARGENTIN	0,00	394.019,00
4	26/08/2026	22050501	Proveedores na	813013182	0	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON A	RACION SERVIDA CDI FEG 211	FC-2110 Cuota:	EIH - CDI LA ARGENTIN	0,00	2.089.852,00
3	31/08/2026	22050501	Proveedores na	813006982	0	GRUPO ECOLOGICO RIO CABRERA GERCA	RACION SERVIDA CDI FUM 42	FC-4237 Cuota:	EIH - CDI LA ARGENTIN	0,00	1.562.677,87
4	18/08/2026	22050501	Proveedores na	891100949	0	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDU	REFRIGERIOS EIH FNE 66001 A	FC-66001 Cuota	EIH - CDI LA ARGENTIN	0,00	25,00
2	26/08/2026	22050501	Proveedores na	1003815242	0	JULIAN MATTEO SANCHEZ RINCON	REFRIGERIOS EIH NEI 1017 AG	FC-1017 Cuota:	EIH - CDI LA ARGENTIN	0,00	117.260,00
3	29/08/2026	22050501	Proveedores na	1003815242	0	JULIAN MATTEO SANCHEZ RINCON	RACION SERVIDA CDI NEI 106	FC-1062 Cuota:	EIH - CDI LA ARGENTIN	0,00	409.760,00
2	30/08/2026	22050501	Proveedores na	36285482	0	MARTINEZ MUÑOZ YUDY FRAINELT	RACION SERVIDA CDI RFMM 1	FC-1084 Cuota:	EIH - CDI LA ARGENTIN	0,00	16.200,00
3	28/08/2026	22050501	Proveedores na	55131958	0	YUSNEIDY ROSERO RAMIREZ	RPP EIH FEV 688 AGOSTO	FC-688 Cuota: 1	EIH - CDI LA ARGENTIN	0,00	3.135.452,00
RETENCION EN LA FUENTE											**579.916,64**
3	28/08/2026	23654001	Retención por	36286934	0	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5	EIH - CDI LA ARGENTIN	0,00	48.152,75
3	27/08/2026	23654001	Retención por	36286934	0	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5	EIH - CDI LA ARGENTIN	0,00	16.146,75
3	27/08/2026	23654001	Retención por	36286934	0	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5	EIH - CDI LA ARGENTIN	0,00	11.350,42
2	18/08/2026	23654001	Retención por	891100949	0	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDU	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5	EIH - CDI LA ARGENTIN	0,00	5.902,67
3	18/08/2026	23654001	Retención por	891100949	0	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDU	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5	EIH - CDI LA ARGENTIN	0,00	6.275,50
3	18/08/2026	23654001	Retención por	891100949	0	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDU	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5	EIH - CDI LA ARGENTIN	0,00	6.361,07
3	25/08/2026	23654001	Retención por	891100949	0	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDU	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5	EIH - CDI LA ARGENTIN	0,00	6.189,92
2	20/08/2026	23654006	Retención por	1003815242	0	JULIAN MATTEO SANCHEZ RINCON	Retefuente 1.5%	Retefuente 1.5	EIH - CDI LA ARGENTIN	0,00	58.800,00
2	05/08/2026	23654001	Retención por	902064158	0	ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTOR	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5	EIH - CDI LA ARGENTIN	0,00	49.450,00
2	19/08/2026	23654001	Retención por	891100949	0	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDU	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5	EIH - CDI LA ARGENTIN	0,00	68.461,62
2	28/08/2026	23654001	Retención por	813006982	0	GRUPO ECOLOGICO RIO CABRERA GERCA	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5	EIH - CDI LA ARGENTIN	0,00	83.592,00
2	28/08/2026	23654006	Retención por	55131958	0	YUSNEIDY ROSERO RAMIREZ	Retefuente 1.5%	Retefuente 1.5	EIH - CDI LA ARGENTIN	0,00	47.748,00
3	28/08/2026	23654001	Retención por	36286934	0	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5	EIH - CDI LA ARGENTIN	0,00	19.495,80
3	28/08/2026	23654001	Retención por	36286934	0	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5	EIH - CDI LA ARGENTIN	0,00	7.489,50
3	28/08/2026	23654001	Retención por	36286934	0	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5	EIH - CDI LA ARGENTIN	0,00	10.879,40
3	28/08/2026	23654001	Retención por	36286934	0	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5	EIH - CDI LA ARGENTIN	0,00	5.295,17
2	29/08/2026	23654006	Retención por	1003815242	0	JULIAN MATTEO SANCHEZ RINCON	Retefuente 1.5%	Retefuente 1.5	EIH - CDI LA ARGENTIN	0,00	6.240,00
2	31/08/2026	23654006	Retención por	813006982	0	GRUPO ECOLOGICO RIO CABRERA GERCA	Retefuente 1.5%	Retefuente 1.5	EIH - CDI LA ARGENTIN	0,00	23.797,13
2	05/08/2026	23654001	Retención por	902064158	0	ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTOR	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5	EIH - CDI LA ARGENTIN	0,00	2.000,00
2	05/08/2026	23654001	Retención por	902064158	0	ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTOR	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5	EIH - CDI LA ARGENTIN	0,00	2.000,00
3	18/08/2026	23654001	Retención por	891100949	0	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDU	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5	EIH - CDI LA ARGENTIN	0,00	7.328,00
3	18/08/2026	23654001	Retención por	891100949	0	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDU	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5	EIH - CDI LA ARGENTIN	0,00	10.604,45
3	18/08/2026	23654001	Retención por	891100949	0	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDU	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5	EIH - CDI LA ARGENTIN	0,00	10.781,22
3	25/08/2026	23654001	Retención por	891100949	0	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDU	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5	EIH - CDI LA ARGENTIN	0,00	13.713,67
3	12/08/2026	23653001	Arrendamiento	24950711	0	LUZ MERY MEJIA ARICAPA	Arrendamientos 3.5%	Arrendamiento	EIH - CDI LA ARGENTIN	0,00	51.861,60

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

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO (EAS)	CORHUELLAS			NIT DE LA EAS	NIT 900192801-0	
REGIONAL	HUILA	CENTRO ZONAL	LA PLATA	MUNICIPIOS DONDE SE PRESTA EL SERVICIO	LA ARGENTINA	
N° CONVENIO	41006422025	FECHA DE LEGALIZACIÓN DEL CONVENIO	31/12/2025	PLAZO DE EJECUCIÓN	Desde:	31/12/2025
					Hasta:	30/09/2026
MODALIDADES DE ATENCIÓN	Institucional - CDI:			PERIODO SOBRE EL CUAL REPORTA	Desde:	01/08/2026
	Institucional - Hogar Infantil:					
	Familiar y comunitaria:		X		Hasta:	31/08/2026

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS	LUZ ANGELA URBANO ONATRA
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	Claudia Liliana Vidal Floriano

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

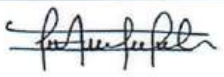
Las unidades de servicio mencionadas a continuación, administradas por esta entidad funcionaron normalmente durante el mes de Agosto del año 2026 cumpliendo con los estándares de calidad y lineamientos establecidos por el ICBF para el desarrollo de estas modalidades.

	CDI MANOS AMIGAS, CDI MANOS AMIGAS 1, CDI MANOS AMIGAS 2, VILLA DEL CAMBIS 1, VILLA DEL CAMBIS 1 MINAS, VILLA DEL CAMBIS 1 MIRADOR, VILLA DEL CAMBIS 2, VILLA DEL CAMBIS 2 ROSARIO, VILLA DEL CAMBIS 2 AGUILAS, VILLA DEL CAMBIS 3, VILLA DEL CAMBIS 3 BETANIA, VILLA DEL CAMBIS 3 PESCADOR

COBERTURA PROGRAMADA				COBERTURA ATENDIDA			
GRUPOS DE EDAD	N° DE UDS	N° DE BENEFICIARIOS PROGRAMADOS	DÍAS DE ATENCIÓN PROGRAMADOS PARA EL PERIODO	GRUPOS DE EDAD	N° DE UDS	N° DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS	DÍAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA MODALIDAD
Mujeres gestante y en periodo de lactancia	11	116		Mujeres gestante y en periodo de lactancia	11	116	
Niños/as menores de 24 meses		99		Niños/as menores de 24 meses		99	
Niños/as entre 24 y 36 meses		21	4 SEMANAS	Niños/as entre 24 y 36 meses		21	4 SEMANAS
Niños/as mayores de 36 meses		24		Niños/as mayores de 36 meses		24	
TOTAL	11	260	4 SEMANAS	TOTAL	11	260	4 SEMANAS

OBSERVACIONES	En el contrato 642 de la Modalidad Familiar y Comunitaria se logró la atención de 260 participantes, dando cumplimiento al 100% de las actividades programadas.

La presente certificación se expide a los _31__ días del mes de _ Agosto_ del año _2026_____en el Municipio de ____La Argentina ___ a solicitud del supervisor del contrato

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS	FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS
LUZ ANGELA URBANO ONATRA	
NÚMERO DE CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS	
1083869402	

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

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

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO (EAS)	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA			NIT DE LA EAS	900192801-0	
REGIONAL	HUILA	CENTRO ZONAL	LA PLATA	MUNICIPIOS DONDE SE PRESTA EL SERVICIO	LA ARGENTINA	
N° CONVENIO	41006422025	FECHA DE LEGALIZACIÓN DEL CONVENIO	31/12/2025	PLAZO DE EJECUCIÓN	Desde:	31/12/2025
					Hasta:	30/09/2026
MODALIDADES DE ATENCIÓN	Institucional - CDI:		X	PERIODO SOBRE EL CUAL REPORTA	Desde:	01/08/2026
	Institucional - Hogar Infantil:					
	Familiar:				Hasta:	31/08/2026

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS	LUZ ANGELA URNBANO ONATRA
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	CLAUDIA LILIANA VIDAL FLORIANO

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

Las unidades de servicio mencionadas a continuación, administradas por esta entidad funcionaron normalmente durante el mes AGOSTO del año 2026 cumpliendo con los estándares de calidad y lineamientos establecidos por el ICBF para el desarrollo de estas modalidades.

NOMBRE DE LAS UNIDADES DE SERVICIO	*CDI LA ARGENTINA

COBERTURA PROGRAMADA				COBERTURA ATENDIDA			
GRUPOS DE EDAD	N° DE UDS	N° DE BENEFICIARIOS PROGRAMADOS	DÍAS DE ATENCIÓN PROGRAMADOS PARA EL PERIODO	GRUPOS DE EDAD	N° DE UDS	N° DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS	DÍAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA MODALIDAD
Mujeres gestante y en periodo de lactancia	1	0	0	Mujeres gestante y en periodo de lactancia	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		13	18	Niños/as entre 24 y 36 meses		13	18
Niños/as mayores de 36 meses		51		Niños/as mayores de 36 meses		51	
TOTAL	1	64	18	TOTAL	1	64	18

OBSERVACIONES	**Para mes de AGOSTO se mantiene la cobertura completa según asignacion de cupos al contrato:** ***CDI LA ARGENTINA : 64 PARTICIPANTES**

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

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS	FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS
LUZ ANGELA URBANO ONATRA	
NÚMERO DE CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS	
1083869402	

NOTA: PARA LA MODALIDAD FAMILIAR REGISTRAR LA ASISTENCIA A LOS ENCUENTROS GRUPALES

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

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO CORPORACIÓN HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA "CORHUELLAS"

Certifica:

Que las cifras relacionadas en el informe financiero del periodo comprendido entre el **01 AL 31 DE AGOSTO 2026,** corresponden a las operaciones y transacciones realizadas para la prestación del servicio, en el marco de la ejecución del Contrato de aportes No 41006422025, suscrito con el ICBF en la Modalidad EIH-CDI.

Que los precios de los bienes y servicios adquiridos dentro del periodo, corresponden a los ofrecidos en el mercado actual y se ajustan a lo presupuestado para el periodo.

Que la Entidad CORPORACIÓN HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA "CORHUELLAS", se encuentra a Paz y Salvo con los siguientes proveedores:

NIT	RAZÓN SOCIAL
36286934-2	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ
891100949-6	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.
813013182-8	CORPORACIÓN AMBIENTAL CINTURÓN ANDINO
1003815242-6	JULIAN MATTEO SANCHEZ RINCON
902064158-1	ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DOREMA
36285482-0	YUDY FRAINELT MARTINEZ MUÑOZ
900133780-2	MOLINO SAN ISIDRO DEL HUILA LTDA.
55131958-2	YUSNEIDY ROSERO RAMIREZ
901547406-3	LÍNEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.
901379952-2	INVERSIONES COSIE
813006982-4	GRUPO ECOLOGICO RIO CABRERA GERCA

Que la Entidad ha realizado los pagos de aportes parafiscales y de seguridad social, correspondientes al mes de AGOSTO de 2026 y durante los últimos seis (6) meses calendario, por los conceptos de salud, pensión, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y no tiene acreencias de tipo laboral con el personal contratado (laboral y prestación de servicios), para desarrollar la atención de los niños y niñas previstos en el Contrato de aportes N° 41006422025.

Que en la actualidad la CORPORACIÓN HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA "CORHUELLAS" ha realizado los pagos de los impuestos ante la DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES así mismo el pago de los servicios públicos encontrándose a paz y salvo por todo concepto.

Que la presente certificación se expide atendiendo lo previsto en los Artículos 9, 10 y 11 de la Ley 43 de 1.990.

Se expide la presente el día primero (01) del mes septiembre de 2026.

CAROLINA MORENO TORRES
CC: 1.083.902.962 de Pitalito
REVISOR FISCAL
TP 298402-T



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 1.083.876.501
APELLIDOS MORENO TORRES
NOMBRES CAROLINA
FIRMA Carolina Moreno Torres



FECHA DE NACIMIENTO 06-DIC-1987
PITALITO
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.65 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO
25-JUL-2006 PITALITO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL



JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
298402-T
CAROLINA
MORENO TORRES
C.C. 1083876501
RES. INSCRIPCION 3067 DEL 23/06/2022
CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS
JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL
321793 344560



JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

2 6 D B E 5 E D E 8 7 C 1 A 3 0

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **CAROLINA MORENO TORRES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1083876501 de PITALITO (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 298402-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 5 días del mes de Septiembre de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

SIIGO S.A.S

NIT. 830.048.145-8

CERTIFICA

Que la empresa CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA con Nit 900192801, domiciliada en Colombia, utiliza el programa Nuevo Siigo Nube Premium bajo el número de Serial 01702017542007, bajo la modalidad SaaS (Software as a Service), por lo tanto, el uso que hace actualmente del mismo es legítimo.

El software en mención es genérico, parametrizable por los usuarios, y atiende estándares de calidad e idoneidad.

En cuanto a la capacidad como proveedor tecnológico de factura electrónica, la Sociedad Siigo S.A.S identificada con el NIT 830.048.145-8 cuenta con la autorización como Proveedor Tecnológico emitida por la DIAN mediante Resolución 008018 del 26 de septiembre 2023, y de acuerdo con las disposiciones contenidas en el Decreto 2245 del 2015, por tanto, cumple con todos los procesos y permisos para la implementación.

Los USUARIOS adquieren los servicios por periodos determinados, y deben tener vigente y a paz y salvo su suscripción para tener derecho al uso del servicio, así como a la garantía de funcionamiento.

El presente certificado se expide a solicitud del interesado a los 30 días del mes de Agosto del 2026 en la ciudad de Bogotá.

Atentamente,

LYDA PATRICIA REYES PRADILLA
Commercial Operations & Accounts Receivable Direct
Kr.18 N°79ª 42 Bogotá D.C.
CEL 3172647555