



Huellas de Amor
Para Tu Vida

NIT 900.192.801-0

INFORME FINANCIERO AGOSTO 2026 CONTRATO 41-00540-2026 EIPi DIARIO NATAGA

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

Clasificación de la información:
Pública

Journal of Management Inquiry 22(3)

[illegible]

Antes de imprimir este documento... ¡piense es el medio ambiente!

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

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERAN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE "TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBSF Y A LA LEY 1561 DE 2012"

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN		F1.MT3.PP	13/06/2025								
	FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS - EDUCACIÓN INICIAL PROPIA E INTERCULTURAL ATENCIÓN DIARIA		Versión	Página 2 de 6								
			Clasificación de la Información: Pública									
NOMBRE DEL SERVICIO		2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR										
EDUCACIÓN INICIAL PROPIA DIARIA - PROPIA E INTERCULTURAL		No. CONTRATO	41005402026	VALOR ACTUAL	\$ 32.227.800	PERIODO A REPORTAR	AGOSTO DE 2026					
CONFORMACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE ÍTEMs		VALOR FASE PREPARATORIA	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERIODO	MÁS EJECUCIÓN REPROGRAMADA PERIODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EL PERIODO	EJECUCIÓN DEL PERIODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISIÓN PRESTACIONES	VALOR AHORROS DEL PERIODO	VALOR INEJECUCIONES DEL PERIODO	SALDO DE EJECUCIÓN EN EL PERIODO	VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERIODO		
TALENTO HUMANO	CORDINADOR/A TÉCNICO	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	\$0	\$974.448	\$0	\$974.448	\$909.485	\$0	\$64.963	\$0	\$64.963	\$0
	PROFESIONAL EN PEDAGOGIA	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	AGENTE EDUCATIVO COMUNITARIO	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	\$0	\$3.007.911	\$0	\$3.007.911	\$2.853.501	\$0	\$154.410	\$0	\$154.410	\$442.368
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	\$0	\$406.419	\$0	\$406.419	\$379.324	\$0	\$27.095	\$0	\$27.095	\$0
	PROFESIONAL DE NUTRICIÓN	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	\$0	\$650.270	\$0	\$650.270	\$606.919	\$0	\$43.351	\$0	\$43.351	\$0
	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	\$0	\$188.016	\$0	\$188.016	\$175.482	\$0	\$12.534	\$0	\$12.534	\$0
	GESTOR DE ALIMENTOS	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	\$0	\$1.839.045	\$0	\$1.839.045	\$1.716.442	\$0	\$122.603	\$0	\$122.603	\$0
	SABEDOR CULTURAL	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	\$0	\$378.020	\$0	\$378.020	\$350.952	\$0	\$25.068	\$0	\$25.068	\$0
	GASTOS OPERATIVOS	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	\$0	\$87.900	\$0	\$87.900	\$87.900	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	PÓLIZA PARTICIPANTE	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	\$0	\$68.299	\$0	\$68.299	\$68.299	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	\$0	\$33.000	\$0	\$33.000	\$33.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
TOTAL COSTOS FIJOS		\$0	\$7.631.328	\$0	\$7.631.328	\$7.181.304	\$0	\$450.024	\$0	\$450.024	\$442.368	
COSTOS VARIABLES												
ALIMENTACIÓN	RACIÓN PREPARADA	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	\$0	\$2.995.452	\$0	\$2.995.452	\$2.829.038	\$0	\$166.414	\$0	\$166.414	\$0
	OLLA COMUNITARIA	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	VALOR TOTAL COMPONENTE ALIMENTACIÓN	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	\$998.484									
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
TRASPORTE	TRANSPORTE	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	\$0	\$160.400	\$0	\$160.400	\$160.370	\$0	\$30	\$0	\$30	\$0
TOTAL COSTOS VARIABLES		\$998.484	\$3.155.852	\$0	\$3.155.852	\$2.989.408	\$0	\$166.444	\$0	\$166.444	\$0	\$0
TOTALES		\$998.484	\$10.787.180	\$0	\$10.787.180	\$10.170.712	\$0	\$616.468	\$0	\$616.468	\$0	\$0

Firma Contador y/o Tesorero

Firma del Representante Legal

Antes de imprimir este documento... ¡píntese 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 ICBP Y A LA LEY 1581 DE 2012



Huellas de Amor
Para Tu Vida

NIT 900.192.801-0

**TALENTO
HUMANO
AGOSTO
2026
CONTRATO
41-00540-2026
EIPDI DIARIO
NATAGA**



Huellas de Amor

Para Tu Vida

CORHUELLAS

CORPORACIÓN HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA

NIT.900.192.801-0

NÓMINA

EIPI DIARIO NÁTAGA AGOSTO 2026

CONTRATO DE APOORTE No 41-00540-2026 CELEBRADO ENTRE EL ICBF Y CORHUELLAS

NOMBRE DEL EMPLEADO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CARGO	PERFIL	TIPO DE CONTRATO	SUELDO BÁSICO	DÍAS LIQUIDADOS	DEVENGADO		DEDUCCIONES					TOTAL DEDUCCIONES	NETO PAGADO	RECIBI CONFORME (FIRMA Y C.C.)
							BÁSICO	AUXILIO DE TRANSPORTE	TOTAL DEVENGADO	SALUD	PENSIÓN	FONDO DE SOLIDARIDAD	RETENCIÓN EN LA FUENTE			
1. FRANCYLIANA MESA CHINDICUE	1.052.084.198	AGENTE EDUCATIVO COMUNITARIO	2	LD	\$ 1.634.178	28	\$ 232.489	\$ 1.866.667	\$ 65.357	\$ 65.357	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 130.734	\$ 1.735.933	Francy Chindicue
Neto pagado \$ 1.735.933							\$ 232.489	\$ 1.866.667	\$ 65.357	\$ 65.357	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 130.734	\$ 1.735.933	
Son:							UN MILLON SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS MICTE.									



FIRMA REP. LEGAL LUZ ANGELA URBANO ONATRA



FIRMA ÁREA FINANCIERA

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

Comprobante de Nómina



CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
Nit 900192801

Periodo de Pago: 2026/08/01 - 2026/08/30
Comprobante Número:4048

Nombre: FRANCYLIANA MESA CHINDICUE
Identificación: 1062084196
Cargo: AGENTE EDUCATIVO
Salario básico: \$1,750,905.00

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	28.00	\$ 1,634,178.00	Fondo de salud	0.0	\$ 65,367.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	28.00	\$ 232,489.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 65,367.00
Total Ingresos		\$ 1,866,667.00	Total Deducciones		\$ 130,734.00

Se registro una novedad de licencia no remunerada correspondiente a 2.0 dias por valor de \$ 116,727.00

NETO A PAGAR	\$ 1,735,933.00
--------------	-----------------

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

41-00540-2026

EIPI DIARIO

NATAGA



**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

**540 COMPROBANTE
DE EGRESO EIH CDI
EIC EIPI NATAGA
TESALIA PAICOL No.**

CC-70-112

Fecha de elaboración

2026-08-26

#	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 EIC EIPI NATAGA, TESALIA Y PAICOL 540	280,200.00	0.00
2	11102079 - AV VILLAS 224004820 CTO 540	Porvenir S.A		AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPI NATAGA, TESALIA Y PAICOL 540	0.00	280,200.00
3	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	Nueva Eps		Aportes a entidades promotoras de salud eps	EIH CDI EIC EIPI NATAGA, TESALIA Y PAICOL 540	218,900.00	0.00
4	11102079 - AV VILLAS 224004820 CTO 540	Nueva Eps		AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPI NATAGA, TESALIA Y PAICOL 540	0.00	218,900.00
5	23700601 - Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	Seguros de riesgos laborales suramericana S.A.		Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	EIH CDI EIC EIPI NATAGA, TESALIA Y PAICOL 540	18,300.00	0.00
6	11102079 - AV VILLAS 224004820 CTO 540	Seguros de riesgos laborales suramericana S.A.		AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPI NATAGA, TESALIA Y PAICOL 540	0.00	18,300.00
7	23701001 - Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	Comfamiliar Huila		Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	EIH CDI EIC EIPI NATAGA, TESALIA Y PAICOL 540	70,100.00	0.00
8	11102079 - AV VILLAS 224004820 CTO 540	Comfamiliar Huila		AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPI NATAGA, TESALIA Y PAICOL 540	0.00	70,100.00
9	23701002 - Sena	Servicio Nacional de Aprendizaje		Sena	EIH CDI EIC EIPI NATAGA, TESALIA Y PAICOL 540	35,100.00	0.00
10	11102079 - AV VILLAS 224004820 CTO 540	Servicio Nacional de Aprendizaje		AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPI NATAGA, TESALIA Y PAICOL 540	0.00	35,100.00
11	23701003 - Icbf	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF		Icbf	EIH CDI EIC EIPI NATAGA, TESALIA Y PAICOL 540	52,600.00	0.00
12	11102079 - AV VILLAS 224004820 CTO 540	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF		AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPI NATAGA, TESALIA Y PAICOL 540	0.00	52,600.00
Total						675,200.00	675,200.00

Observaciones
PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL N 38452684
EIPI DIARIO
MES DE AGOSTO
CTO 41005402026

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

DATOS DEL APORTANTE				
RAZÓN SOCIAL	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	900192801	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CRA 4 N 6 75 OF 202	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7490	CORREO ELECTRÓNICO	AUXILIARFINANCIE RO22@GMAIL.COM	TELÉFONO
FAX	8365721	SUCURSAL	003	NOMBRE SUCURSAL
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante
				Empleado
				CDI LA PLATA
				8366481

REPRESENTANTE LEGAL			
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	PRIMER APELLIDO	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
1		\$1.750.905		38452684

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	SUBTOT AL APORTES COT	SUBTOT AL 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	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

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRA DORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDA DES	VLR INCAPACIDA DES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLÍQUID ACION INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONA LES	TOTAL PAGAR
ARI. SURA	1	\$18.300	0	\$0	\$0	\$18.300	0	\$0	\$18.300	0	\$0	\$0	\$18.300

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL.	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFAMILIAR DEL HUILA	1	\$70.100	0	\$0	\$70.100
SENA	1	\$35.100	0	\$0	\$35.100
ICBF	1	\$52.600	0	\$0	\$52.600
ESAP	0	\$0	0	\$0	\$0
Mi n e d u	0	\$0	0	\$0	\$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	\$218.900
PENSIONES	1	\$280.200
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$18.300
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	\$70.100
SENA	1	\$35.100
ICBF	1	\$52.600
ESAP	1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$675.200



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 52528348
Empresa: ASOPAGOS - Pago de seguridad Social Integrado
Identificación: 38452684
Referencia de Pago 1 0
Valor a Pagar \$675,200.00
Fecha Transacción 2026/08/26
Estado Exitosa
Tipo Producto Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen AHO4820
Nro. Producto *****4820



Huellas de Amor
Para Tu Vida

NIT 900.192.801-0

PRESTACIÓN DE SERVICIOS AGOSTO 2026 CONTRATO 41-00540-2026 EIPi DIARIO NATAGA

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

EIPI DIARIO - NATAGA AGOSTO 2026

NIT.900.192.801-0

CONTRATO DE APOORTE No 41-00540-2026 CELEBRADO ENTRE EL ICBF Y CORHUELLAS

CONTRATO DE APORTE NO 41-00590-2020 CELEBRADO ENTRE EL RUF Y CONTRATADO																	
NOMBRE DEL EMPLEADO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CARGO	PERFIL	TIPO DE VINCULACION	SUELDO BASICO	DIAS LOQUEADOS	DETERMINADO				DEDUCCIONES				TOTAL PAGO	RECIBE CONFORME (FIRMA Y C.C.)	
							BASICO	AUSELLO DE TRANSPORTE	OTROS	TOTAL DETERMINADO	SALUD	PONSIÓN	FONDO DE SOLIDARIDAD	RETENCIÓN EN LA FUENTE			DESCUENTO POR EMPLEADO
1 YULY EDITH CASAMACHIN RUIZ	55.131.978	COORDINADOR TÉCNICO	1	PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 974.448	28	\$ 909.485	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 909.485	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 909.485	
2 YULY EDITH CASAMACHIN RUIZ	55.131.978	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	1	PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 188.016	28	\$ 175.482	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 175.482	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 175.482	
3 YULY EDITH CASAMACHIN RUIZ	55.131.978	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	1	PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 405.419	28	\$ 379.324	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 379.324	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 379.324	
4 ESTHER MARGARITA CUELLAR CAMERO	1.082.870.568	PROFESIONAL SALUD Y NUTRICIÓN - AUXILIAR DE ENFERMERIA	2	PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 650.270	28	\$ 606.919	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 606.919	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 606.919	Esther M Cuellar 1082870568
5 JUDITH MAGALY LIPONSE VIQUEZ	1.019.120.844	SABEDOR CULTURAL	2	PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 376.020	28	\$ 350.952	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 350.952	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 350.952	Judith Liponse
6 ROSALIA CAYAPU ANDELA	25.564.735	GESTOR DE ALIMENTOS	1	PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 1.839.045	28	\$ 1.716.442	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.716.442	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.716.442	Rosalia CY P
TOTALES							\$ 4.138.604	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.138.604	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.138.604	
Neto pagado \$ 4.138.604																	
SON: CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE.																	

FIRMA REF. LEGAL LIZ ANGELA URBANO ONATRA

FIRMA AREA 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

**540 COMPROBANTE
DE EGRESO EIH CDI
EIC EIPi NATAGA
TESALIA PAICOL No.**

CC-70-144

Fecha de elaboración

2026-08-26

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	22050501 - Proveedores nacionales	YULY EDITH CASAMACHIN RUIZ	DS-10757 Cuota: 1 Fecha: 25/08/2026	Proveedores nacionales	EIH CDI EIC EIPi NATAGA, TESALIA Y PAICOL 540	909,485.00	0.00
2	11102079 - AV VILLAS 224004820 CTO 540	YULY EDITH CASAMACHIN RUIZ		AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPi NATAGA, TESALIA Y PAICOL 540	0.00	909,485.00
3	22050501 - Proveedores nacionales	YULY EDITH CASAMACHIN RUIZ	DS-10758 Cuota: 1 Fecha: 25/08/2026	Proveedores nacionales	EIH CDI EIC EIPi NATAGA, TESALIA Y PAICOL 540	175,482.00	0.00
4	11102079 - AV VILLAS 224004820 CTO 540	YULY EDITH CASAMACHIN RUIZ		AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPi NATAGA, TESALIA Y PAICOL 540	0.00	175,482.00
5	22050501 - Proveedores nacionales	YULY EDITH CASAMACHIN RUIZ	DS-10759 Cuota: 1 Fecha: 25/08/2026	Proveedores nacionales	EIH CDI EIC EIPi NATAGA, TESALIA Y PAICOL 540	379,324.00	0.00
6	11102079 - AV VILLAS 224004820 CTO 540	YULY EDITH CASAMACHIN RUIZ		AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPi NATAGA, TESALIA Y PAICOL 540	0.00	379,324.00
7	22050501 - Proveedores nacionales	ESTHER MARGARITA CUELLAR CAMERO	DS-10760 Cuota: 1 Fecha: 25/08/2026	Proveedores nacionales	EIH CDI EIC EIPi NATAGA, TESALIA Y PAICOL 540	606,919.00	0.00
8	11102079 - AV VILLAS 224004820 CTO 540	ESTHER MARGARITA CUELLAR CAMERO		AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPi NATAGA, TESALIA Y PAICOL 540	0.00	606,919.00
9	22050501 - Proveedores nacionales	JUDITH MAGALY LIPONSE VIQUEZ	DS-10761 Cuota: 1 Fecha: 25/08/2026	Proveedores nacionales	EIH CDI EIC EIPi NATAGA, TESALIA Y PAICOL 540	350,952.00	0.00
10	11102079 - AV VILLAS 224004820 CTO 540	JUDITH MAGALY LIPONSE VIQUEZ		AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPi NATAGA, TESALIA Y PAICOL 540	0.00	350,952.00
11	22050501 - Proveedores nacionales	ROSALIA AYAPU ANDELA	DS-10762 Cuota: 1 Fecha: 25/08/2026	Proveedores nacionales	EIH CDI EIC EIPi NATAGA, TESALIA Y PAICOL 540	1,716,442.00	0.00
12	11102079 - AV VILLAS 224004820 CTO 540	ROSALIA AYAPU ANDELA		AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPi NATAGA, TESALIA Y PAICOL 540	0.00	1,716,442.00
Total						4,138,604.00	4,138,604.00

Observaciones

PRESTACION DE SERVICIO EIPi DIARIO AGOSTO
CONTRATO 41005402026

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



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 10757

Proveedor	YULY EDITH CASAMACHIN RUIZ		
Nit	55.131.978-1	Teléfono	(608) 3204059305
Dirección	CARRERA 10E N 5 15	Ciudad	La Plata - Colombia
Centro de costo	540 - 1 EIH CDI EIC EIPI NATAGA, TESALIA Y PAICOL 540		

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

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PRESTACION DE SERVICIO EIPI DIARIO AGOSTO	1.00	909,485.00	909,485.00

Valor en Letras:
Novecientos nueve mil cuatrocientos ochenta y cinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2026-08-25 \$ 909,485.00
por

Total Bruto	909,485.00
Total a Pagar	909,485.00

Observaciones:
PRESTACION DE SERVICIO COORDINADOR TÉCNICO EIPI DIARIO MES DE AGOSTO
CONTRATO 41005402026-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 adquirentes 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: ef135fb6ab8f63564a121aa08cf0c727fe77a1fe75e5d0578526d797980ac7a36f5eed8a88411ef59387eea88692ec

Elaborado por Siigo S.A.S NIT: 830.048.145-3

Nataga, 31 de agosto de 2026

CUENTA DE COBRO No 47

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

DEBE A:

YULY EDITH CASAMACHIN RUIZ
CC 55131978 de La Plata Huila

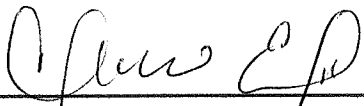
La suma de **NOVECIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS (\$909.485) M/CTE.**

Por el concepto de honorarios como prestación de servicios, durante el mes de agosto de 2026, como **Coordinador técnico** para el contrato de aportes No 41005402026, modalidad Propia e Intercultural servicio Educación Inicial propia e intercultural Diaria, en el municipio de Nataga del departamento del Huila.

Declaro y anexo que:

- Documento soporte.
- Cuenta de Cobro.
- Certificado de 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 EDITH CASAMACHIN RUIZ
55131978 de La Plata Huila
Cel. 3204059305

Cuenta de Ahorros: 0048000164617 UTRAHUILCA

FIRMA DE VALIDACION CORHUELLAS: _____

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

FORMATO DECLARACIÓN PARA DETERMINACIÓN DE CATEGORÍA TRIBUTARIA

Nataga, 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

YULY EDITH CASAMACHIN RUIZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. **55.131.978** expedida en La Plata – 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,


YULY EDITH CASAMACHIN RUIZ
C.C: 55131978 de La Plata Huila

Dirección Carrera 1B No 2-21 Cuarto piso Oficina 401 Barrio Quinche Pitalito-Huila

Celular: 3116328780

Correo electrónico: corhuellasamorvida@gmail.com



RAZÓN SOCIAL :	YULY EDITH CASAMACHIN RUIZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-55131978
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-08-20
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-09-17
FECHA DE PAGO:	2026-08-20
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTÁ
PERÍODO PENSIÓN:	2026-08
PERÍODO SALUD:	2026-08
NÚMERO PLANILLA:	8642584025
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8606819936
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900158264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$ 2.513.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 314.200	\$ 314.200
230201	800229730	PROTECCION	1	\$ 2.513.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 402.200	\$ 402.200
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 716.400	\$ 716.400

PAGADO

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



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

Se certifica que en la fecha 2026-08-20 la empresa YULY EDITH CASAMACHIN RUIZ con documento de identificación CC 55131978 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante CASAMACHIN RUIZ YULY EDITH identificado con CC-55131978, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante				
Identificación		Razón Social		
CC-55131978		YULY EDITH CASAMACHIN RUIZ		
Datos Planilla				
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales	
8642584025	I	2026-08-20	0	
Datos Administradoras				
Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
AFP	800229739	230201	PROTECCION (ING+PROTECCION)	30
EPS	900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	30

RAZÓN SOCIAL :	YULY EDITH CASAMACHIN RUIZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-55131978
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2026-08-23
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-09-17
FECHA DE PAGO:	2026-08-21
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-08
PERÍODO SALUD:	2026-08
NÚMERO PLANILLA:	8642601691
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8642601691
TIPO DE PLANILLA:	N
NÚMERO PLANILLA CORREGIDA:	8642584025

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	800166264	NUEVA E.P.S. S.A.	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Subtotal Salud		1	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
230201	800229739	PROTECCION	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Subtotal Pensión		1	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
14-11	890903790	ARL SURA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 26.300	\$ 26.300
Subtotal ARL		1	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 26.300	\$ 26.300
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
AMIED	899999001	MINEDU	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Total a pagar				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 26.300	\$ 26.300



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

Se certifica que en la fecha 2026-08-21 la empresa YULY EDITH CASAMACHIN RUIZ con documento de identificación CC 55131978 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante CASAMACHIN RUIZ YULY EDITH identificado con CC-55131978, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante				
Identificación		Razón Social		
CC-55131978		YULY EDITH CASAMACHIN RUIZ		
Datos Planilla				
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales	
8642601691	N	2026-08-21	0,01044	
Datos Administradoras				
Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
AFP	800229739	230201	PROTECCION (ING+PROTECCION)	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	CORPORACIÓN HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA - CORHUELLAS NIT 900192801-0		CÓDIGO: AG-DC-009
	Fecha de elaboración: 24 de Marzo del 2024	Fecha última modificación: 24 de Marzo del 2024	Versión: 1

Pitalito, 31 de julio de 2026

EDNA MARITZA LOZANO TORRES
36.292.294 de Pitalito

COORDINADORA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA GENERAL
MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL CONTRATO DE APOORTE Nro.
41005402026

CERTIFICO QUE:

La señora **YULY EDITH CASAMACHIN RUIZ**, identificada con cedula de ciudadanía No 55131978 expedida en La Plata, cumplió a cabalidad con todas las obligaciones contractuales establecidas en su contrato como **COORDINADORA**, servicio EIPI en el Municipio de Nátaga, durante el 1 y el 31 de julio 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



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 10758

Proveedor	YULY EDITH CASAMACHIN RUIZ		
Nit	55.131.978-1	Teléfono	(608) 3204059305
Dirección	CARRERA 10E N 5 15	Ciudad	La Plata - Colombia
Centro de costo	540 - 1 EIH CDI EIC EIP NATAGA, TESALIA Y PAICOL 540		

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PRESTACION DE SERVICIO EIP DIARIO AGOSTO	1.00	175,482.00	175,482.00

Valor en Letras:
Ciento setenta y cinco mil cuatrocientos ochenta y dos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2026-08-25 \$ 175,482.00 por

Total Bruto	175,482.00
Total a Pagar	175,482.00

Observaciones:
PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL ADMINISTRATIVO EIP DIARIO MES DE AGOSTO CONTRATO 41005402026-PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383-E.T.N

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

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquirentes 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: 191f2f2496b905df9396543e28573b8ad44d72180e4730b812b690153ee971d78ba3444da72994b600606f35007a6f89

Nataga, 31 de agosto de 2026

CUENTA DE COBRO No 51

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

DEBE A:

YULY EDITH CASAMACHIN RUIZ
CC 55131978 de La Plata Huila

La suma de **CIENTO SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS (\$175.482) M/CTE.**

Por el concepto de honorarios como prestación de servicios, durante el mes de agosto de 2026, como **PROFESIONAL ADMINISTRATIVO** para el contrato de aportes No 41005402026, modalidad Propia e Intercultural servicio Educación Inicial propia e intercultural Diaria, en el municipio de Nataga del departamento del Huila.

Declaro y anexo que:

- Documento soporte.
- Cuenta de Cobro.
- Certificado de 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 EDITH CASAMACHIN RUIZ
55131978 de La Plata Huila
Cel. 3204059305

Cuenta de Ahorros: 0048000164617 UTRAHUILCA

FIRMA DE VALIDACION CORHUELLAS: _____

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

FORMATO DECLARACIÓN PARA DETERMINACIÓN DE CATEGORÍA TRIBUTARIA

Nataga, 31 de agosto 2026

Señores:

CORPORACION DE HUELLAS DE AMOR PARA LA VIDA CORHUELLAS

Pitalito.

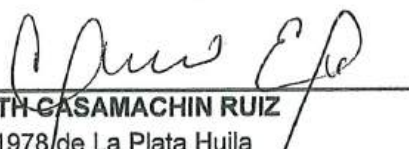
REF: CERTIFICACIÓN PARA EFECTOS DE RETENCIÓN EN LA FUENTE LEY 1819 DE 2016 – RENTAS DE TRABAJO

CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

YULY EDITH CASAMACHIN RUIZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. **55.131.978** expedida en La Plata – 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,


YULY EDITH CASAMACHIN RUIZ
C.C: 55131978 de La Plata Huila

Dirección Carrera 1B No 2-21 Cuarto piso Oficina 401 Barrio Quinche Pitalito-Huila
Celular: 3116328780

Correo electrónico: corhuellasamorvida@gmail.com



RAZÓN SOCIAL :	YULY EDITH CASAMACHIN RUIZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-55131978
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-08-20
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-09-17
FECHA DE PAGO:	2026-08-20
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-08
PERÍODO SALUD:	2026-08
NÚMERO PLANILLA:	8642584025
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8606819936
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	\$ 2.513.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 314.200	\$ 314.200
230201	800229730	PROTECCION	1	\$ 2.513.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 402.200	\$ 402.200
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 716.400	\$ 716.400

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

Se certifica que en la fecha 2026-08-20 la empresa YULY EDITH CASAMACHIN RUIZ con documento de identificación CC 55131978 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante CASAMACHIN RUIZ YULY EDITH identificado con CC-55131978, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante				
Identificación		Razón Social		
CC-55131978		YULY EDITH CASAMACHIN RUIZ		
Datos Planilla				
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales	
8642584025	I	2026-08-20	0	
Datos Administradoras				
Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
AFP	800229739	230201	PROTECCION (ING+PROTECCION)	30
EPS	900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	30

RAZÓN SOCIAL :	YULY EDITH CASAMACHIN RUIZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-55131978
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2026-08-23
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-09-17
FECHA DE PAGO:	2026-08-21
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-08
PERÍODO SALUD:	2026-08
NÚMERO PLANILLA:	8642601691
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8642601691
TIPO DE PLANILLA:	N
NÚMERO PLANILLA CORREGIDA:	8642584025

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
230201	800229739	PROTECCION	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Subtotal Pensión		1	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
14-11	890903790	ARL SURA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 26.300	\$ 26.300
Subtotal ARL		1	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 26.300	\$ 26.300
PAENA	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	\$ 26.300	\$ 26.300

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



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

Se certifica que en la fecha 2026-08-21 la empresa YULY EDITH CASAMACHIN RUIZ con documento de identificación CC 55131978 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante CASAMACHIN RUIZ YULY EDITH identificado con CC-55131978, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante				
Identificación		Razón Social		
CC-55131978		YULY EDITH CASAMACHIN RUIZ		
Datos Planilla				
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales	
8642601691	N	2026-08-21	0,01044	
Datos Administradoras				
Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
AFP	800229739	230201	PROTECCION (ING+PROTECCION)	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	CORPORACIÓN HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA - CORHUELLAS NIT 900192801-0		CÓDIGO: AG-DC-009
	Fecha de elaboración: 24 de Marzo del 2024	Fecha última modificación: 24 de Marzo del 2024	Versión: 1

Pitalito, 31 de julio de 2026

EDNA MARITZA LOZANO TORRES
36.292.294 de Pitalito

COORDINADORA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA GENERAL
MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL CONTRATO DE APOORTE Nro.
41005402026

CERTIFICO QUE:

La señora **YULY EDITH CASAMACHIN RUIZ**, identificada con cedula de ciudadanía No 55131978 expedida en La Plata, cumplió a cabalidad con todas las obligaciones contractuales establecidas en su contrato como **AUXILIAR ADMINISTRATIVO**, servicio EIPI en el Municipio de Nátaga, durante el 1 y el 31 de julio 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



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 10759

Proveedor	YULY EDITH CASAMACHIN RUIZ		
Nit	55.131.978-1	Teléfono	(608) 3204059305
Dirección	CARRERA 10E N 5 15	Ciudad	La Plata - Colombia
Centro de costo	540 - 1 EIH CDI EIC EIP NATAGA, TESALIA Y PAICOL 540		

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

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PRESTACION DE SERVICIO EIP DIARIO AGOSTO	1.00	379,324.00	379,324.00

Valor en Letras:
Trescientos setenta y nueve mil trescientos veinticuatro pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2026-08-25 \$ 379,324.00 por

Total Bruto	379,324.00
Total a Pagar	379,324.00

Observaciones:
PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL PSICOSOCIAL EIP DIARIO MES DE AGOSTO CONTRATO 41005402026-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 adquirentes 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: 3be26cb7da6407f905db47f26725562eb122381b7020da605c8956ead01b98b889af58272a4834245bfeed9b896c1565

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

Nataga, 31 de agosto de 2026

CUENTA DE COBRO No 49

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

DEBE A:

YULY EDITH CASAMACHIN RUIZ ✓
CC 55131978 de La Plata Huila

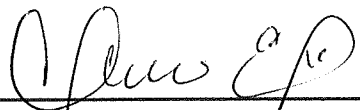
La suma de **TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS (\$379.324) M/CTE.** ✓

Por el concepto de honorarios como prestación de servicios, durante el mes de agosto de 2026, como **PROFESIONAL PSICOSOCIAL** para el contrato de aportes No 41005402026, modalidad Propia e Intercultural servicio Educación Inicial propia e intercultural Diaria, en el municipio de Nataga del departamento del Huila.

Declaro y anexo que:

- Documento soporte.
- Cuenta de Cobro.
- Certificado de 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 EDITH CASAMACHIN RUIZ
55131978 de La Plata Huila
Cel. 3204059305

Cuenta de Ahorros: 0048000164617 UTRAHUILCA

FIRMA DE VALIDACION CORHUELLAS: _____

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

FORMATO DECLARACIÓN PARA DETERMINACIÓN DE CATEGORÍA TRIBUTARIA

Nataga, 31 de agosto 2026

Señores:

CORPORACION DE HUELLAS DE AMOR PARA LA VIDA CORHUELLAS

Pitalito.

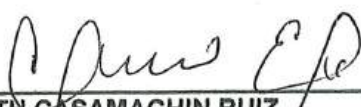
REF: CERTIFICACIÓN PARA EFECTOS DE RETENCIÓN EN LA FUENTE LEY 1819 DE 2016 – RENTAS DE TRABAJO

CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

YULY EDITH CASAMACHIN RUIZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. **55.131.978** expedida en La Plata – 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,


YULY EDITH CASAMACHIN RUIZ
C.C: 55131978 de La Plata Huila

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



RAZÓN SOCIAL :	YULY EDITH CASAMACHIN RUIZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-55131978
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-08-20
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-09-17
FECHA DE PAGO:	2026-08-20
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-08
PERÍODO SALUD:	2026-08
NÚMERO PLANILLA:	8642584025
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8606819936
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	\$ 2.513.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 314.200	\$ 314.200
230201	800229739	PROTECCION	1	\$ 2.513.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 402.200	\$ 402.200
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 716.400	\$ 716.400

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

Se certifica que en la fecha 2026-08-20 la empresa YULY EDITH CASAMACHIN RUIZ con documento de identificación CC 55131978 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante CASAMACHIN RUIZ YULY EDITH identificado con CC-55131978, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante				
Identificación		Razón Social		
CC-55131978		YULY EDITH CASAMACHIN RUIZ		
Datos Planilla				
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales	
8642584025	I	2026-08-20	0	
Datos Administradoras				
Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
AFP	800229739	230201	PROTECCION (ING+PROTECCION)	30
EPS	900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	30

RAZÓN SOCIAL :	YULY EDITH CASAMACHIN RUIZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-55131978
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2026-08-23
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-09-17
FECHA DE PAGO:	2026-08-21
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-08
PERÍODO SALUD:	2026-08
NÚMERO PLANILLA:	8642601691
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8642601691
TIPO DE PLANILLA:	N
NÚMERO PLANILLA CORREGIDA:	8642584025

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
230201	800229739	PROTECCION	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Subtotal Pensión		1	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
14-11	890903790	ARL SURA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 26.300	\$ 26.300
Subtotal ARL		1	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 26.300	\$ 26.300
PAENA	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	\$ 26.300	\$ 26.300

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



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

Se certifica que en la fecha 2026-08-21 la empresa YULY EDITH CASAMACHIN RUIZ con documento de identificación CC 55131978 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante CASAMACHIN RUIZ YULY EDITH identificado con CC-55131978, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante				
Identificación		Razón Social		
CC-55131978		YULY EDITH CASAMACHIN RUIZ		
Datos Planilla				
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales	
8642601691	N	2026-08-21	0,01044	
Datos Administradoras				
Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
AFP	800229739	230201	PROTECCION (ING+PROTECCION)	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	CORPORACIÓN HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA - CORHUELLAS NIT 900192801-0		CÓDIGO: AG-DC-009
	Fecha de elaboración: 24 de Marzo del 2024	Fecha última modificación: 24 de Marzo del 2024	Versión: 1

Pitalito, 31 de julio de 2026

EDNA MARITZA LOZANO TORRES

36.292.294 de Pitalito

COORDINADORA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA GENERAL
MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL CONTRATO DE APOORTE Nro.
41005402026

CERTIFICO QUE:

La señora **YULY EDITH CASAMACHIN RUIZ**, identificada con cedula de ciudadanía No 55131978 expedida en La Plata, cumplió a cabalidad con todas las obligaciones contractuales establecidas en su contrato como **PROFESIONAL PSICOSOCIAL**, servicio EIPI en el Municipio de Nátaga, durante el 1 y el 31 de julio 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 10760

Proveedor	ESTHER MARGARITA CUELLAR CAMERO		
Nit	1.082.870.568-2	Teléfono	(608) 0000000
Dirección	CARRERA 8 5-50 BARRIO EL PARAÍSO	Ciudad	Paicol - Colombia
Centro de costo	540 - 1 EIH CDI EIC EIPI NATAGA, TESALIA Y PAICOL 540		

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PRESTACION DE SERVICIO EIPI DIARIO AGOSTO	1,00	606,919.00	606,919.00

Valor en Letras:

Seiscientos seis mil novecientos diecinueve pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2026-08-25 \$ 606,919.00 por

Total Bruto	606,919.00
Total a Pagar	606,919.00

Observaciones:

PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL SALUD Y NUTRICIÓN - AUXILIAR DE ENFERMERÍA EIPI DIARIO MES DE AGOSTO CONTRATO 41005402026-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 adquirentes 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: 7c59e2a0e50c37fedc8dbe1ae6fe99dc258c7be1065fb48c917f35220d61134b3b13e39d847adb0888292b96d0196aec

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

Nataga, 31 de agosto de 2026

CUENTA DE COBRO No 19

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

DEBE A:

ESTHER MARGARITA CUELLAR CAMERO
1.082.870.568 de Santa Marta Magdalena

La suma de **SEISCIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS**
(\$606.919) M/CTE.

Por el concepto de honorarios como prestación de servicios, durante el mes de agosto de 2026, como **PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICION** para el contrato de aportes No 41005402026, modalidad propia e intercultural Diaria, en el municipio de Nataga 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,

Esther Margarita Cuellar Camero

ESTHER MARGARITA CUELLAR CAMERO

CC. 1.082.870.568 de Santa Marta Magdalena

Cel. 3128644484

Cuenta de Ahorros: **0048000366250** UTRAHUILCA

FIRMA DE VALIDACION CORHUELLAS: _____

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

FORMATO DECLARACIÓN PARA DETERMINACIÓN DE CATEGORÍA TRIBUTARIA

Nataga, 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

ESTHER MARGARITA CUELLAR CAMERO, identificada con la cédula de ciudadanía No. **1.082.870.568** expedida en Santa Marta – Magdalena, 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,

Esther Margarita Cuellar Camero
ESTHER MARGARITA CUELLAR CAMERO

C.C. No. 1.082.870.568 De Santa Marta Magdalena

Dirección Carrera 1B No 2-21 Cuarto piso Oficina 401 Barrio Quinche Pitalito-Huila
Celular: 3116328780

Correo electrónico: corhuellasamorvida@gmail.com



RAZÓN SOCIAL :	ESTHER MARGARITA CUELLAR CAMERO
IDENTIFICACIÓN:	CC-1082870568
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-08-24
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-09-15
FECHA DE PAGO:	2026-08-24
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2026-08
PERÍODO SALUD:	2026-08
NÚMERO PLANILLA:	38118175
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	38118175
TIPO DE PLANILLA:	1

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	\$ 1.750.905	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 218.900	\$ 218.900
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 1.750.905	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 280.200	\$ 280.200
14-11	890903790	ARL GURA	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:	16/10/2026
----------------------------------	------------

Se certifica que en la fecha 2026-08-24 la empresa ESTHER MARGARITA CUELLAR CAMERO con documento de identificación CC 1082870568 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante CUELLAR CAMERO ESTHER MARGARITA identificado con CC-1082870568, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante				
Identificación		Razón Social		
CC-1082870568		ESTHER MARGARITA CUELLAR CAMERO		
Datos Planilla				
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales	
38118175	I	2026-08-24	0,01044	
Datos Administradoras				
Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
AFP	900336004	25-14	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	30
EPS	800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	30
ARL	890903790	14-11	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.	30

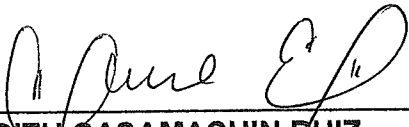
Nataga, 31 de agosto de 2026

**YULY EDITH CASAMACHIN RUIZ
55131978 DE LA PLATA**

**COMO COORDINADOR DE LA MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL
SERVICIO EDUCACION INICAL PROPIA E INTERCULTURAL
CONTRATO DE APOORTE No 41005402026 DE 2026**

CERTIFICO QUE:

La señora **ESTHER MARGARITA CUELLAR CAMERO**, identificada con la cédula de ciudadanía No. **10.828.70568** expedida en Santa Marta Magdalena, cumplió a cabalidad con todas las obligaciones contractuales establecidas en su contrato como **AUXILIAR DE ENFERMERIA** en la Modalidad Propia e Intercultural servicio Educación Inicial propia e intercultural en el municipio de Nataga, durante el mes de agosto, por tal razón se puede proceder a realizar el pago de los honorarios correspondientes.



**YULY EDITH CASAMACHIN RUIZ
CC. 55.131.978 LA PLATA HUILA**



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 10761

Proveedor	JUDITH MAGALY LIPONSE VIQUEZ		
Nit	1.019.120.844-4	Teléfono	(608) 3173324755 - Ext. 000
Dirección	RESGUARDO LLANO BUCO	Ciudad	Nátaga - Colombia
Centro de costo	540 - 1 EIH CDI EIC EIP NATAGA, TESALIA Y PAICOL 540		

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PRESTACION DE SERVICIO EIP DIARIO AGOSTO	1.00	350,952.00	350,952.00

Valor en Letras:

Trescientos cincuenta mil novecientos cincuenta y dos pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2026-08-25 \$ 350,952.00
por

Total Bruto	350,952.00
Total a Pagar	350,952.00

Observaciones:

PRESTACION DE SERVICIO SABEDOR CULTURAL EIP DIARIO MES DE AGOSTO
CONTRATO 41005402026-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 adquirentes 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: e0af174f71d78946ad6b13c0e29419c7ec445826163d1cf42826f0a788f35762b30a58f490e4c7bdd6a7552f805b9f8a

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

Nátaga, 31 de agosto de 2026

CUENTA DE COBRO No 17

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

DEBE A:

JUDITH MAGALY LIPONSE VIQUEZ
CC 1019120844 de Bogotá D.C

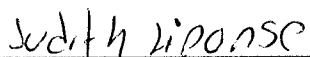
La suma de **TRESCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS (\$350,952) M/CTE.**

Por el concepto de honorarios como prestación de servicios, durante el mes de agosto de 2026, como **SABEDOR CULTURAL** para el contrato de aportes No 41005402026, modalidad Propia e Intercultural servicio Educación Inicial propia e intercultural diaria, en el municipio de Nátaga 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,



JUDITH MAGALY LIPONSE VIQUEZ
CC 1019120844 de Bogotá D.C
Cel. 3173324755

Cuenta de Ahorros: 0048000345582 UTRAHUILCA

FIRMA DE VALIDACION CORHUELLAS: _____

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

FORMATO DECLARACIÓN PARA DETERMINACIÓN DE CATEGORÍA TRIBUTARIA

Nátaga, 31 de agosto 2026

Señores:

CORPORACION DE HUELLAS DE AMOR PARA LA VIDA CORHUELLAS

Pitalito.

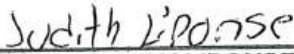
REF: CERTIFICACIÓN PARA EFECTOS DE RETENCIÓN EN LA FUENTE LEY 1819 DE 2016 – RENTAS DE TRABAJO

CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

JUDITH MAGALY LIPONSE VIQUEZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. **1.019.120.844** expedida en BOGOTA D.C, 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,


JUDITH MAGALY LIPONSE VIQUEZ
C.C: **1.019.120.844** de BOGOTA D.C

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



RAZÓN SOCIAL :	JUDITH MAGALY LIPONSE VIQUEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-1019120844
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-08-25
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-09-10
FECHA DE PAGO:	2026-08-24
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2026-08
PERÍODO SALUD:	2026-08
NÚMERO PLANILLA:	8642230086
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8640285961
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS041	000156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	\$ 1.750.905	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 216.900	\$ 216.900
230301	800224908	PORVENIR	1	\$ 1.750.905	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 280.200	\$ 280.200
14-11	890903780	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:	13/10/2026
----------------------------------	------------

Se certifica que en la fecha 2026-08-24 la empresa JUDITH MAGALY LIPONSE VIQUEZ con documento de identificación CC 1019120844 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante LIPONSE VIQUEZ JUDITH MAGALY identificado con CC-1019120844, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante				
Identificación		Razón Social		
CC-1019120844		JUDITH MAGALY LIPONSE VIQUEZ		
Datos Planilla				
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales	
8642230086	I	2026-08-24	0,01044	
Datos Administradoras				
Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
AFP	800224808	230301	PORVENIR	30
EPS	900156264	EPS041	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. EPSS	30
ARL	890903790	14-11	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.	30

Nataga, 31 de agosto de 2026

**YULY EDITH CASAMACHIN RUIZ
55131978 DE LA PLATA**

**COMO COORDINADOR DE LA MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL
SERVICIO EDUCACION INICAL PROPIA E INTERCULTURAL
CONTRATO DE APOORTE No 41005402026 DE 2026**

CERTIFICO QUE:

La señora **JUDITH MAGALY LIPONSE VIQUEZ**, identificada con la cédula de ciudadanía No. **1.019.120.844** expedida en BOGOTA D.C, cumplió a cabalidad con todas las obligaciones contractuales establecidas en su contrato como **SABEDORA CULTURAL** en la Modalidad Propia e Intercultural servicio Educación Inicial propia e intercultural en el municipio de Nataga, durante el mes de agosto, por tal razón se puede proceder a realizar el pago de los honorarios correspondientes.



**YULY EDITH CASAMACHIN RUIZ
CC. 55.131.978 LA PLATA HUILA**



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 10762

Proveedor	ROSALIA AYAPU ANDELA		
Nit	25.564.735-6	Teléfono	(0000) 0000000
Dirección	RESGUARDO INDIGENA LLANO BUCO IBUKJ UKUE	Ciudad	Nátaga - Colombia
Centro de costo	540 - 1 EIH CDI EIC EIPI NATAGA, TESALIA Y PAICOL 540		

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PRESTACION DE SERVICIO EIPI DIARIO AGOSTO	1.00	1,716,442.00	1,716,442.00

Valor en Letras:
Un millón setecientos dieciseis mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2026-08-25 \$ 1,716,442.00
por

Total Bruto	1,716,442.00
Total a Pagar	1,716,442.00

Observaciones:
PRESTACION DE SERVICIO GESTOR DE ALIMENTOS EIPI DIARIO MES DE AGOSTO
CONTRATO 41005402026-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 adquirentes 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: e02e821a08d356f086f19db4475f03b0987cbfef79d3a7cf3b15d12ef1321ec74c53c5a1304fdd832aca47340e9639d7

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-\$

Nátaga, 31 de agosto de 2026

CUENTA DE COBRO No 06

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

DEBE A:

ROSALIA CAYAPU ANDELA
CC 25564735 de Belalcázar Páez cauca

La suma de **UN MILLON SETECIENTOS DIECISÉIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE. (\$ 1.716.442).**

Por el concepto de honorarios como prestación de servicios, durante el mes de agosto de 2026, como **GESTOR DE ALIMENTOS** para el contrato de aportes No 41005402026, modalidad Propia e Intercultural servicio Educación Inicial propia e intercultural diaria, en el municipio de Nátaga 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,

Rosalía cayapu A
ROSALIA CAYAPU ANDELA
CC 25564735 de Belalcazar Páez cuaca
Cel. 3166893677

Cuenta de Ahorros: 0048000309306 UTRAHUILCA

FIRMA DE VALIDACION CORHUELLAS: _____

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

FORMATO DECLARACIÓN PARA DETERMINACIÓN DE CATEGORÍA TRIBUTARIA

Nátaga, 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

ROSALIA CAYAPU ANDELA, identificada con la cédula de ciudadanía No. **25.564.735** expedida de Belalcazar Páez Cauca, 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,

Rosalía Cayapu A

ROSALIA CAYAPU ANDELA

C.C: **25.564.735** de Belalcazar Páez Cauca

Dirección Carrera 1B No 2-21 Cuarto piso Oficina 401 Barrio Quinche Pitalito-Huila

Celular: 3116328780

Correo electrónico: corhuellasamorvida@gmail.com



RAZÓN SOCIAL :	ROSALIA CAYAPU ANDELA
IDENTIFICACIÓN:	CC-25564735
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-08-25
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-09-08
FECHA DE PAGO:	2026-08-24
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2026-08
PERÍODO SALUD:	2026-08
NÚMERO PLANILLA:	8642249365
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8640285927
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS041	900150264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	\$ 1.750.905	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 218.900	\$ 218.900
230301	800224808	PORVENIR	1	\$ 1.750.905	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 280.200	\$ 280.200
14-11	890903790	ARL SURA	1	\$ 1.750.905	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 18.300	\$ 18.300
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 517.400	\$ 517.400

PAGADO

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

Se certifica que en la fecha 2026-08-24 la empresa ROSALIA CAYAPU ANDELA con documento de identificación CC 25564735 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante CAYAPU ANDELA ROSALIA identificado con CC-25564735, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante				
Identificación		Razón Social		
CC-25564735		ROSALIA CAYAPU ANDELA		
Datos Planilla				
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales	
8642249365	I	2026-08-24	0,01044	
Datos Administradoras				
Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
AFP	800224808	230301	PORVENIR	30
EPS	900156264	EPS041	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. EPSS	30
ARL	890903790	14-11	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.	30

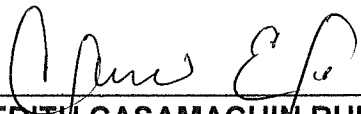
Nataga, 31 de agosto de 2026

YULY EDITH CASAMACHIN RUIZ
55131978 DE LA PLATA

COMO COORDINADOR DE LA MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL
SERVICIO EDUCACION INICAL PROPIA E INTERCULTURAL
CONTRATO DE APOORTE No 41005402026 DE 2026

CERTIFICO QUE:

La señora **ROSALIA CAYAPU ANDELA**, identificada con la cédula de ciudadanía No. **25.564.735** expedida de Belalcazar Páez Cauca, cumplió a cabalidad con todas las obligaciones contractuales establecidas en su contrato como GESTORA DE ALIMENTOS en la Modalidad Propia e Intercultural servicio Educación Inicial propia e intercultural en el municipio de Nataga, durante el mes de agosto, por tal razón se puede proceder a realizar el pago de los honorarios correspondientes.



YULY EDITH CASAMACHIN RUIZ
CC. 55.131.978 LA PLATA/HUILA



Huellas de Amor
Para Tu Vida

NIT 900.192.801-0



GASTOS OPERATIVOS AGOSTO 2026 CONTRATO 41-00540-2026 EIPi DIARIO NATAGA



**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

**540 COMPROBANTE
DE EGRESO EIH CDI
EIC EIPI NATAGA
TESALIA PAICOL No.**

CC-70-113

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 EIPI DIARIO LOC 3946 AGOSTO	EIH CDI EIC EIPI NATAGA, TESALIA Y PAICOL 540	74,009.00	0.00
2	51157002 - IVA descontable 19%	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ		IVA descontable 19%	EIH CDI EIC EIPI NATAGA, TESALIA Y PAICOL 540	13,891.00	0.00
3	23654001 - Retención por compras 2,5%	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	Retefuente 2.5% Base: 74009	Retefuente 2.5%	EIH CDI EIC EIPI NATAGA, TESALIA Y PAICOL 540	0.00	1,850.23
4	22050501 - Proveedores nacionales	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	FC-3946 Cuota: 1 Fecha: 02/09/2026	GASTOS OPERATIVOS EIPI DIARIO LOC 3946 AGOSTO	EIH CDI EIC EIPI NATAGA, TESALIA Y PAICOL 540	0.00	86,049.77
Total						87,900.00	87,900.00

Observaciones

GASTOS OPERATIVOS EIPI DIARIO
LOC 3946
MES DE AGOSTO
CONTRATO 41005402026

Elaborado por Silgo S.A.S NIT: 830.048.145-8



Factura Electrónica de Venta
 Nro. Doc.: LOC3946
 Fecha y Hora de Generación: 2026-08-28 10:26:49
 Fecha validación: 2026-08-28 10:29:01-05:00
 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	Razón social/Nombre: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
NIT: 36286934-2	NIT: 900192801-0
Actividad Económica: 4644;4755;4761;4769	Dirección: CARRERA 1 B N 2 21 - PITALITO - Huila - CO
Responsabilidad: No aplica - Otros -	Teléfonos: 3205984949
Dirección: CRA 3 No. 6 - 83 - PITALITO - Huila - CO	E-mail: corhuellasamorvida@gmail.com
Teléfonos:	
E-mail: felalocuradelremate@gmail.com	

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	20103	87.00	WSD	IMPRESIONES	840.34	IVA 19.00	13,890.76		87,000.00
2	20064	1.00	WSD	LÁPIZ NEGRO	900.00				900.00
Total Items		2							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	73,109.24	13,890.76

Totales	
SUBTOTAL:	74,009.24
TOTAL Base Excluida:	900.00
TOTAL Base Imponible:	73,109.24
IVA	13,890.76
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	87,900.00
TOTAL en letras: Ochenta Y Siete Mil Novecientos Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información Adicional
GO EIPi DIARIA NATAGA

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

CUIFE: d1b485a561073450c1c7212b597e8d1809f0193bdeb7b9efae01501b192f42ea5799362709edc6a74ac922e1e626385
 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
CARRERA 1 B 2 -21 OFC
401
Teléfono: (608)
3124841272
Pitalito - Colombia

**540 COMPROBANTE
DE EGRESO EIH CDI
EIC EIPI NATAGA
TESALIA PAICOL No.**

CC-70-170

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-3946 Cuota: 1 Fecha: 02/09/2026	Proveedores nacionales	EIH CDI EIC EIPI NATAGA, TESALIA Y PAICOL 540	86,049.78	0.00
2	11102079 - AV VILLAS 224004820 CTO 540	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ		AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPI NATAGA, TESALIA Y PAICOL 540	0.00	86,049.78
Total						86,049.78	86,049.78

Observaciones

GASTOS OPERATIVOS EIPI DIARIO LOC 3946 AGOSTO

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



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	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
Valor Transacción	\$86,049.78
Indicador Validación	1



Huellas de Amor
Para Tu Vida

NIT 900.192.801-0

**POLIZA DE
BENEFICIARIOS
AGOSTO
2026
CONTRATO
41-00540-2026
EIPi DIARIO
NATAGA**

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

**540 COMPROBANTE
DE EGRESO EIH CDI
EIC EIPI NATAGA
TESALIA PAICOL No.**

CC-70-115

Fecha de elaboración

2026-08-05

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51959506 - Pólizas seguro accidentes escolares	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.		POLIZA BENEFICIARIOS EIPI DIARIO CHU 20007506090 AGOSTO	EIH CDI EIC EIPI NATAGA, TESALIA Y PAICOL 540	68,299.00	0.00
2	22050501 - Proveedores nacionales	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	FC- 20007506090 Cuota: 1 Fecha: 02/09/2026	POLIZA BENEFICIARIOS EIPI DIARIO CHU 20007506090 AGOSTO	EIH CDI EIC EIPI NATAGA, TESALIA Y PAICOL 540	0.00	68,299.00
Total						68,299.00	68,299.00

Observaciones

POLIZA BENEFICIARIOS EIPI DIARIO
CHU 20007506090
MES DE AGOSTO
CONTRATO 41005402026

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

PÓLIZA DE SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES COLECTIVO

No. PÓLIZA	CHU 2000750609	No. ANEXO	N/A	No. CERTIFICADO	1806136615	No. RIESGO	N/A
TIPO DE DOCUMENTO	CERTIFICADO DE COBRO			FECHA DE EXPEDICIÓN	2026-08-05	SUC. EXPEDIDORA	CEN HUILA
VIGENCIA DESDE	00:00 Horas del 2026-08-01	VIGENCIA HASTA	00:00 Horas del 2026-10-31	DÍAS		VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	00:00 Horas del 2026-08-01
						VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	00:00 Horas del 2026-10-31
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 2026-10-31

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

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

CONVENIO DE PAGO		FECHA LÍMITE DE PAGO
		2026-09-03

PRIMA BRUTA	\$	121,867.00
DESCUENTOS	\$	0.00
EXTRA PRIMA	\$	0.00
PRIMA NETA	\$	121,867.00
GASTOS EXP./RUNT	\$	0.00
IVA	\$	0.00
TOTAL A PAGAR	\$	121,867.00

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.SEGUROS-MUNDIAL.COM.CO
EL TOMADOR Y/O ASURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 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 MICALDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HETENDO 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 TALE 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.

PÓLIZA DE SEGURO
VERSIÓN CLAUSULADO

DE ACCIDENTES PERSONALES COLECTIVO
28-11-2025-1317-P-31-PPSUS3R000000050-D001

No. Póliza	CHU 2000750609	No. Anexo		No. Certificado	1806136615	No. Riesgo	I
Tipo de documento	Negocio Nuevo			Fecha de expedición	2026-08-05	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 2026-10-31	91	00:00 Horas del 2026-08-01		00:00 Horas del 2026-10-31		
Tomador	CORPORACION HUELLAS DE AMOR			Cludad	NEIVA HUILA	Nº. Doc. Identidad	900192801
Dirección	CALLE 4 N 6 75 APTO PISO					Teléfono	3207828047
Asegurado	CORPORACION HUELLAS DE AMOR			Cludad	NEIVA HUILA	Nº. Doc. Identidad	900192801
Dirección	CALLE 4 N 6 75 APTO PISO					Teléfono	3207828047
Beneficiario	BENEFICIARIOS DE LEY			Cludad		Nº. Doc. Identidad	
Dirección						Teléfono	

Objeto de contrato

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE EMITE POLIZA PARA EL TOMADOR EN ASUNTO Cupos:36Grupo de asegurados INNOMINADOS dentro del N° Contrato: 41005402026 del ICBF, EIPI - 36 USUARIOS, ejecutado por CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CORHUELLAS NIT 900192801 Vigencia inicio: 01/08/2026 Vigencia fin: 31/10/2026

Nombre del amparo	Suma asegurada \$	Valor prima \$
Auxilio Funerario Por Muerte Accidental	\$54,000,000.00	\$0.00
MUERTE ACCIDENTAL	\$180,000,000.00	\$121,867.00
Renta Diaria Por Hospitalización	\$54,000,000.00	\$0.00
Asistencia Para Asegurado NA	\$1.00	\$0.00
Renta Diaria Por UCI	\$36,000,000.00	\$0.00
Renta Diaria Post Hospitalaria Por Accidente NA	\$27,000,000.00	\$0.00
Rehabilitación Psicológica Por Abuso Sexual NA	\$63,032,580.00	\$0.00
Total asegurado		

Intermediarios	Tipo	% participación
YULIETH ANDREA SILVA ROMERO	AGENTES	100.0

Distribución coaseguro			
Compañía	% participación	Prima	Tipo coaseguro

Convenio de pago	Fecha límite de pago
CONTADO	2026-09-04

Prima bruta	\$	121,867.00
Descuentos	\$	
Extra prima	\$	
Prima neta	\$	121,867.00
Gastos exp.	\$	
IVA	\$	
Total a pagar	\$	121,867.00

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.segurosmondial.com.co

El tomador y/o asegurado según corresponda, se compromete a pagar la prima dentro de los 30 días contados a partir del inicio de vigencia de la póliza de acuerdo con el artículo 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 póliza. Manifiesto además que, durante el proceso de negociación, anticipadamente me han sido explicadas por la compañía y/o por el intermediario de seguros aquí indicado, sobre las exclusiones y alcances y contenidos de la cobertura, así como las garantías. En virtud de tal entendimiento, las acepto y decido tomar la póliza de seguros contenida en este documento.

Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a seguros mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:

Página web: www.segurosmondial.com.co - Correo electrónico: mondial@segurosmondial.com.co - Líneas de atención: Bogotá (+601) 327 4712 - (+601) 327 4713 / Nacional 01 8000 111 935

Firma Autorizada
Compañía Mundial de Seguros S.A.

Tomador

LÍNEAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE



BOGOTÁ (+601) 327 4712 / 13
NACIONAL: 01 8000 111 935



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

540 COMPROBANTE DE EGRESO EIH CDI EIC EIPI NATAGA TESALIA PAICOL No.	CC-70-189
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-20007506090 Cuota: 1 Fecha: 02/09/2026	Proveedores nacionales	EIH CDI EIC EIPI NATAGA, TESALIA Y PAICOL 540	68,299.00	0.00
2	11102079 - AV VILLAS 224004820 CTO 540	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.		AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPI NATAGA, TESALIA Y PAICOL 540	0.00	68,299.00
Total						68,299.00	68,299.00

Observaciones
POLIZA BENEFICIARIOS EIPI DIARIO CHU 20007506090 AGOSTO

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



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	52521228
Empresa:	FAP MUNDIAL - Boleta de Pago No. :20260100386045
Factura	7844088153063818
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$121,867.00
Fecha Transacción	2026/08/27
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO4820
Nro. Producto	*****4820



Huellas de Amor
Para Tu Vida

NIT 900.192.801-0

DOTACIÓN DE ASEO AGOSTO 2026 CONTRATO 41-00540-2026 EIPDI DIARIO NATAGA



**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

**540 COMPROBANTE
DE EGRESO EIH CDI
EIC EIPI NATAGA
TESALIA PAICOL No.**

CC-70-114

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 EIPI DIARIO LOC 3925 AGOSTO	EIH CDI EIC EIPI NATAGA, TESALIA Y PAICOL 540	27,731.00	0.00
2	51157002 - IVA descontable 19%	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ		IVA descontable 19%	EIH CDI EIC EIPI NATAGA, TESALIA Y PAICOL 540	5,269.00	0.00
3	23654001 - Retención por compras 2,5%	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	Retefuente 2.5% Base: 27731	Retefuente 2.5%	EIH CDI EIC EIPI NATAGA, TESALIA Y PAICOL 540	0.00	693.28
4	22050501 - Proveedores nacionales	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	FC-3925 Cuota: 1 Fecha: 02/09/2026	DOTACION DE ASEO EIPI DIARIO LOC 3925 AGOSTO	EIH CDI EIC EIPI NATAGA, TESALIA Y PAICOL 540	0.00	32,306.72
Total						33,000.00	33,000.00

Observaciones

DOTACION DE ASEO EIPI DIARIO
LOC 3925
MES DE AGOSTO
CONTRATO 41005402026

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



Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: LOC3925
Fecha y Hora de Generación: 2026-08-28 09:23:19
Fecha validación: 2026-08-28 09:25:52-05:00
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: CRA3 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	1.00	WSD	JABON EN POLVO X2800 GR	15,126.05	IVA 19.00	2,873.95		18,000.00
2	19999	1.00	WSD	JABON EN BARRA X3UND	10,084.03	IVA 19.00	1,915.97		12,000.00
3	20003	12.00	WSD	GORRO TIPO ORUGA XUND	210.08	IVA 19.00	478.99		3,000.00
Total Items		3							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	27,731.09	5,268.91

Totales	
SUBTOTAL:	27,731.09
TOTAL Base Excluida:	0.00
TOTAL Base Imponible:	27,731.09
IVA	5,268.91
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	33,000.00
TOTAL en letras: Treinta Y Tres Mil Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información Adicional
ASEO EIPI NATAGA

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

CUIFE: c9a98e7f4efb8671bd4126807ba9d56a09709564052877bb5beebc6b27e30fc4cb4549180f2daf63bcaa48dd85185898

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6

TFHIKA_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

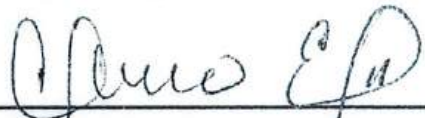
ACTA DE ENTREGA DE MATERIAL ASEO

NOMBRE DE LA MODALIDAD	EIPI NATAGA MODALIDAD DIARIA
NUMERO DE CONTRATO	41005402026
MES	AGOSTO
FECHA ENTREGA	AGOSTO 01 2026

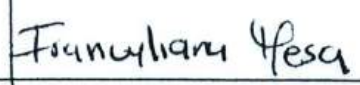
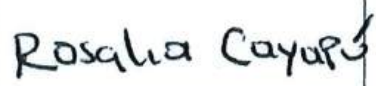
Se realiza entrega de material aseo para el mes AGOSTO a las agentes educativas relacionadas según firma de la presente acta y que se encuentran activas, vinculadas al servicio EIPI NATAGA.

DESCRIPCIÓN PRODUCTO	CANTIDAD
JABON EN POLVO X 2800 GR	1
JABON EN BARRA X 3 UNIDADES	1
GORRO TIPO ORUGA X UNIDAD	12

DATOS DE QUIEN ENTREGA,

FIRMA: 
NOMBRE COMPLETO: YULY EDITH CASAMACHIN RUIZ
DOCUMENTO IDENTIDAD: 55.131.978
CARGO: COORDINADORA EIPI MODALIDAD DIARIA

DATOS DE QUIENES RECIBEN

NOMBRE COMPLETO	NUMERO DOCUMENTO	CARGO	FIRMA
FRANCYLIANA MESA CHINDICUE	1062084196	AGENTE EDUCATIVA	
ROSALIA CAYAPU ANDELA	25564735	AGENTE EDUCATIVA	



**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

**540 COMPROBANTE
DE EGRESO EIH CDI
EIC EIPI NATAGA
TESALIA PAICOL No.**

CC-70-161

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-3925 Cuota: 1 Fecha: 02/09/2026	Proveedores nacionales	EIH CDI EIC EIPI NATAGA, TESALIA Y PAICOL 540	32,306.73	0.00
2	11102079 - AV VILLAS 224004820 CTO 540	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ		AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPI NATAGA, TESALIA Y PAICOL 540	0.00	32,306.73
Total						32,306.73	32,306.73

Observaciones
DOTACION DE ASEO EIPI DIARIO LOC 3925 AGOSTO

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



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	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
Valor Transacción	\$32,306.73
Indicador Validación	1



Huellas de Amor
Para Tu Vida

NIT 900.192.801-0

**RACIÓN
SERVIDA
AGOSTO
2026
CONTRATO
41-00540-2026
EIPDI DIARIO
NATAGA**



**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

**540 COMPROBANTE
DE EGRESO EIH CDI
EIC EIPI NATAGA
TESALIA PAICOL No.**

CC-70-116

Fecha de elaboración

2026-08-12

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51959501 - Granos y abarros	INVERSIONES COSIE SAS		RACION SERVIDA EIPI DIARIO FECN 1443 AGOSTO	EIH CDI EIC EIPI NATAGA, TESALIA Y PAICOL 540	54,676.00	0.00
2	22050501 - Proveedores nacionales	INVERSIONES COSIE SAS	FC-1443 Cuota: 1 Fecha: 02/09/2026	RACION SERVIDA EIPI DIARIO FECN 1443 AGOSTO	EIH CDI EIC EIPI NATAGA, TESALIA Y PAICOL 540	0.00	54,676.00
Total						54,676.00	54,676.00

Observaciones
RACION SERVIDA EIPI DIARIO
FECN 1443
MES DE AGOSTO
CONTRATO 41005402026

Elaborado por Sligo S.A.S NIT: 830.048.145-8

**Factura Electronica de Venta**

NUM.DOC: FECN1443

FECHA DE EMISIÓN: 2026-08-12 09:32:18-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2026-08-12 09:50:12

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	Descr.º	Valor Total
1	30075	4.15	KGM	PECHUGA CAMP MED SIN MARINAR (500GR-799GR)	15,500.00	IVA	0.00	0.00	9,649.00	54,676.00

Total Items 1 TOTAL en letras: cincuenta y cuatro mil seiscientos setenta y seis con cero COP

Total Cant. 4.15

Impuestos		
Tipo	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	54,676.00	0.00

Totales	
Descuento General:	9,649.00
SUBTOTAL:	54,676.00
Base Imponible:	54,676.00
IVA	0.00
TOTAL:	54,676.00

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Referencia
Credito	Instrumento no definido	2026-08-20	54676.00 - CREDITO VENTAS

Nota

EIPI NATAGA
41005402026

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

El comprador declara haber recibido la mercancía 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 máxima 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: 07030e22bb47d6e00703dd29351dd91f51470b94bba6650329033203637f2390d93a8c4029f828c18bd69f0b606e016f

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

540 COMPROBANTE DE EGRESO EIH CDI EIC EIPI NATAGA TESALIA PAICOL No.	CC-70-232
Fecha de elaboración	2026-08-26

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	22050501 - Proveedores nacionales	INVERSIONES COSIE SAS	FC-1443 Cuota: 1 Fecha: 02/09/2026	Proveedores nacionales	EIH CDI EIC EIPI NATAGA, TESALIA Y PAICOL 540	54,676.00	0.00
2	11102079 - AV VILLAS 224004820 CTO 540	INVERSIONES COSIE SAS		AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPI NATAGA, TESALIA Y PAICOL 540	0.00	54,676.00
Total						54,676.00	54,676.00

Observaciones
RACION SERVIDA EIPI DIARIO FECN 1443 AGOSTO

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



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	\$54,676.00
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

**540 COMPROBANTE
DE EGRESO EIH CDI
EIC EIPI NATAGA
TESALIA PAICOL No.**

CC-70-117

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 EIPI DIARIO FECF 3655 AGOSTO	EIH CDI EIC EIPI NATAGA, TESALIA Y PAICOL 540	59,485.00	0.00
2	22050501 - Proveedores nacionales	INVERSIONES COSIE SAS	FC-3655 Cuota: 1 Fecha: 02/09/2026	RACION SERVIDA EIPI DIARIO FECF 3655 AGOSTO	EIH CDI EIC EIPI NATAGA, TESALIA Y PAICOL 540	0.00	59,485.00
Total						59,485.00	59,485.00

Observaciones
RACION SERVIDA EIPI DIARIO
FECF 3655
MES DE AGOSTO
CONTRATO 41005402026

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



Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: FECP3655

FECHA DE EMISIÓN: 2026-08-01 18:06:20-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2026-08-01 18:34:54

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-Hulla-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	Desc.º	Valor Total
1	30075	4.51	KGM	PECHUGA CAMP MED SIN MARINAR (500GR-799GR)	15,500.11	IVA	0.00	0.00	10,498.00	59,485.00

Total Items 1 TOTAL en letras: cincuenta y nueve mil cuatrocientos ochenta y cinco con cero COP

Total Cant. 4.515

Impuestos		
Tipo	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	59,485.00	0.00

Totales	
Descuento General:	10,498.00
SUBTOTAL:	59,485.00
Base Imponible:	59,485.00
IVA	0.00
TOTAL:	59,485.00

Medios de Pago			
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Referencia
Credito	Instrumento no definido	2026-08-09	59485.00 - CREDITO VENTAS

Nota

EIPI NATAGA
41005402026

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

El comprador declara haber recibido la mercancía 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 máxima 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: 4e742a1d45990ad8cffffaa126fd5669d14d13d2b6a01e4ab7e20f7bba022e67e3d327f68ec7f9c33ac634b6ee1789dad

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

**540 COMPROBANTE
DE EGRESO EIH CDI
EIC EIPI NATAGA
TESALIA PAICOL No.**

CC-70-233

Fecha de elaboración

2026-08-26

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	22050501 - Proveedores nacionales	INVERSIONES COSIE SAS	FC-3655 Cuota: 1 Fecha: 02/09/2026	Proveedores nacionales	EIH CDI EIC EIPI NATAGA, TESALIA Y PAICOL 540	59,485.00	0.00
2	11102079 - AV VILLAS 224004820 CTO 540	INVERSIONES COSIE SAS		AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPI NATAGA, TESALIA Y PAICOL 540	0.00	59,485.00
Total						59,485.00	59,485.00

Observaciones
RACION SERVIDA EIPI DIARIO FECP 3655 AGOSTO

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



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	\$59,485.00
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

**540 COMPROBANTE
DE EGRESO EIH CDI
EIC EIPI NATAGA
TESALIA PAICOL No.**

CC-70-118

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 EIPI DIARIO FECF 3687 AGOSTO	EIH CDI EIC EIPI NATAGA, TESALIA Y PAICOL 540	52,964.00	0.00
2	22050501 - Proveedores nacionales	INVERSIONES COSIE SAS	FC-3687 Cuota: 1 Fecha: 02/09/2026	RACION SERVIDA EIPI DIARIO FECF 3687 AGOSTO	EIH CDI EIC EIPI NATAGA, TESALIA Y PAICOL 540	0.00	52,964.00
Total						52,964.00	52,964.00

Observaciones
RACION SERVIDA EIPI DIARIO
FECF 3687
MES DE AGOSTO
CONTRATO 41005402026

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

**Factura Electronica de Venta**

NUM.DOC: FEC3687

FECHA DE EMISIÓN: 2026-08-08 18:35:05-05:00

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

FEC.VEN: 2026-08-16



Nº.Resolución: 18764109545871 Prefijo: FEC3 Consecutivo: 3450 hasta 5000 Fecha 2026-05-08 Hasta 2027-05-08 Vigencia 12 Meses

Datos del Emisor					Datos del Adquiriente				
Razón Social/Nombre: INVERSIONES COSIE SAS					Razón Social/Nombre: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CORHUELLAS				
CC/NIT: 901379952-2					NIT: 900192801-0				
Actividad Económica: 0145					Actividad Económica: 9499				
Responsabilidad: No aplica - Otros / Impuesto sobre las ventas - IVA					Dirección: CR 18 2 21 OF 401-HUILA-PITALITO-CO				
Dirección: Calle 7 # 2 - 16-Huila-Pitalito-CO					Teléfonos: 6088361845				
Teléfonos: 3102536324					E-mail: corhuellasamorvida@gmail.com				
E-mail: inversionescosiesas@gmail.com									

#	Código	Cant.	U.M	Descripción	Valor Unitario	V.	%	Impto	Desc.º	Valor Total
1	30075	4.02	KGM	PECHUGA CAMP MED SIN MARINAR (500GR-799GR)	15,500.00	IVA	0.00	0.00	9,346.00	52,964.00

Total Items 1 TOTAL en letras: cincuenta y dos mil novecientos sesenta y cuatro con cero COP

Total Cant. 4.02

Impuestos		
Tipo	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	52,964.00	0.00

Totales	
Descuento General:	9,346.00
SUBTOTAL:	52,964.00
Base Imponible:	52,964.00
IVA	0.00
TOTAL:	52,964.00

Medios de Pago			
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Referencia
Credito	Instrumento no definido	2026-08-16	52964.00 - CREDITO VENTAS

NotaEIPi NATAGA
41005402026

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

El comprador declara haber recibido la mercancía 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 máxima 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: 5a6279fdd8136ff0613ee101749ef429eaccabd95cb5f30b1016bf04c2741620ccd7371c72d0e9d8d77cfabd97e02755

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

**540 COMPROBANTE
DE EGRESO EIH CDI
EIC EIPI NATAGA
TESALIA PAICOL No.**

CC-70-234

Fecha de elaboración

2026-08-26

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	22050501 - Proveedores nacionales	INVERSIONES COSIE SAS	FC-3687 Cuota: 1 Fecha: 02/09/2026	Proveedores nacionales	EIH CDI EIC EIPI NATAGA, TESALIA Y PAICOL 540	52,964.00	0.00
2	11102079 - AV VILLAS 224004820 CTO 540	INVERSIONES COSIE SAS		AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPI NATAGA, TESALIA Y PAICOL 540	0.00	52,964.00
Total						52,964.00	52,964.00

Observaciones

RACION SERVIDA EIPI DIARIO FECF 3687 AGOSTO

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



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	\$52,964.00
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

**540 COMPROBANTE
DE EGRESO EIH CDI
EIC EIPI NATAGA
TESALIA PAICOL No.**

CC-70-119

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 EIPI DIARIO FEPD 128 AGOSTO	EIH CDI EIC EIPI NATAGA, TESALIA Y PAICOL 540	32,000.00	0.00
2	23654001 - Retención por compras 2,5%	ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DOREMA LAC	Retefuente 2.5% Base: 32000	Retefuente 2.5%	EIH CDI EIC EIPI NATAGA, TESALIA Y PAICOL 540	0.00	800.00
3	22050501 - Proveedores nacionales	ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DOREMA LAC	FC-128 Cuota: 1 Fecha: 02/09/2026	RACION SERVIDA EIPI DIARIO FEPD 128 AGOSTO	EIH CDI EIC EIPI NATAGA, TESALIA Y PAICOL 540	0.00	31,200.00
Total						32,000.00	32,000.00

Observaciones

RACION SERVIDA EIPI DIARIO
FEPD 128
MES DE AGOSTO
CONTRATO 41005402026

Elaborado por Silgo 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°
FEPD128**



fecha 2026-08-05 21:32:12

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 21:32:09

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	2.00	16,000	16,000	32,000

Comentarios:

EIPI CONTRATO 41005402026 NATAGA

ITEMS

1 de 1

SUBTOTAL BRUTO

32,000

TOTAL FACTURA:

32,000

Valor en Letras : treinta y dos mil pesos.

Cufe: a25aa8eba311d14f67e8358237510ac33f87e2f089712c64acaa380a5868521dce0aa9eb35dfd1bb74ae9f8ea6f2009e

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.



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

540 COMPROBANTE
DE EGRESO EIH CDI
EIC EIPI NATAGA
TESALIA PAICOL No.

CC-70-204

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-128 Cuota: 1 Fecha: 02/09/2026	Proveedores nacionales	EIH CDI EIC EIPI NATAGA, TESALIA Y PAICOL 540	31,200.00	0.00
2	11102079 - AV VILLAS 224004820 CTO 540	ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DOREMA LAC		AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPI NATAGA, TESALIA Y PAICOL 540	0.00	31,200.00
Total						31,200.00	31,200.00

Observaciones
RACION SERVIDA EIPI DIARIO FEPE 128 AGOSTO

Elaborado por Siigo S.A.S NIT 830.048.145-8



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	\$31,200.00
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

**540 COMPROBANTE
DE EGRESO EIH CDI
EIC EIPI NATAGA
TESALIA PAICOL No.**

CC-70-120

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 EIPI DIARIO FEPD 135 AGOSTO	EIH CDI EIC EIPI NATAGA, TESALIA Y PAICOL 540	32,000.00	0.00
2	23654001 - Retención por compras 2,5%	ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DOREMA LAC	Retefuente 2.5% Base: 32000	Retefuente 2.5%	EIH CDI EIC EIPI NATAGA, TESALIA Y PAICOL 540	0.00	800.00
3	22050501 - Proveedores nacionales	ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DOREMA LAC	FC-135 Cuota: 1 Fecha: 02/09/2026	RACION SERVIDA EIPI DIARIO FEPD 135 AGOSTO	EIH CDI EIC EIPI NATAGA, TESALIA Y PAICOL 540	0.00	31,200.00
Total						32,000.00	32,000.00

Observaciones

RACION SERVIDA EIPI DIARIO
FEPD 135
MES DE AGOSTO
CONTRATO 41005402026

Elaborado por Sligo 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°
FEPD135**



fecha 2026-08-05 21:52:21

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 21:52:18

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	2.00	16,000	16,000	32,000

Comentarios:

EIPI CONTRATO 41005402026 NATAGA

ITEMS

1 de 1

SUBTOTAL BRUTO

32,000

TOTAL FACTURA:

32,000

Valor en Letras : treinta y dos mil pesos.

Cufe: 5b1e309c8a4e92362bc19186672c7cc1e7e222d59271c3bbe4a3b0b23555709a160df4f8487b415a672e057b262137b2

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.



**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

**540 COMPROBANTE
DE EGRESO EIH CDI
EIC EIPI NATAGA
TESALIA PAICOL No.**

CC-70-205

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-135 Cuota: 1 Fecha: 02/09/2026	Proveedores nacionales	EIH CDI EIC EIPI NATAGA, TESALIA Y PAICOL 540	31,200.00	0.00
2	11102079 - AV VILLAS 224004820 CTO 540	ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DOREMA LAC		AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPI NATAGA, TESALIA Y PAICOL 540	0.00	31,200.00
Total						31,200.00	31,200.00

Observaciones
RACION SERVIDA EIPI DIARIO FEPD 135 AGOSTO

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



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	\$31,200.00
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

**540 COMPROBANTE
DE EGRESO EIH CDI
EIC EIPI NATAGA
TESALIA PAICOL No.**

CC-70-121

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 EIPI DIARIO FNE 65991 AGOSTO	EIH CDI EIC EIPI NATAGA, TESALIA Y PAICOL 540	166,584.00	0.00
2	51157002 - IVA descontable 19%	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.		IVA descontable 19%	EIH CDI EIC EIPI NATAGA, TESALIA Y PAICOL 540	8,188.00	0.00
3	23654001 - Retención por compras 2,5%	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	Retefuente 2.5% Base: 166584	Retefuente 2.5%	EIH CDI EIC EIPI NATAGA, TESALIA Y PAICOL 540	0.00	4,164.60
4	22050501 - Proveedores nacionales	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	FC-65991 Cuota: 1 Fecha: 02/09/2026	RACION SERVIDA EIPI DIARIO FNE 65991 AGOSTO	EIH CDI EIC EIPI NATAGA, TESALIA Y PAICOL 540	0.00	170,607.40
Total						174,772.00	174,772.00

Observaciones
RACION SERVIDA EIPI DIARIO
FNE 65991
MES DE AGOSTO
CONTRATO 41005402026

Elaborado por Sligo S.A.S NIT: 830.048.145-8

**INDUHUILA S.A.**

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FNE 65991

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

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	Bodega BODEGA PRINCIPAL		
				Sep-02-2026			
#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	UHT001	LECHE ULTRAPASTEURIZADAX900CC UNIDAD	UNIDAD		32.00	3,859.00	123,488.00
2	Y021	YOGURTHX1000 X BOLSA	BOLSA	19	4.00	5,387.00	21,548.00
3	K011	KUMISX1000CC X BOLSA	BOLSA	19	4.00	5,387.00	21,548.00

OBSERVACIONES: EIPi DIARIA NATAGA CONTRATO 41005402026

Total items : 3

RECARGOS		DESCUENTOS		Tarifas de impuestos		Base	Impuesto	Subtotal	166,584.00
				EXCLUIDO		123,488.00	0.00	Iva/Inc	8,188.24
				IVA 19.00%		43,096.00	8,188.24		
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								Redondeo	-0.24
								TOTAL\$	174,772.00

Son: CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS mcte.



**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

540 COMPROBANTE DE EGRESO EIH CDI EIC EIPI NATAGA TESALIA PAICOL No.	CC-70-239
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-65991 Cuota: 1 Fecha: 02/09/2026	Proveedores nacionales	EIH CDI EIC EIPI NATAGA, TESALIA Y PAICOL 540	170,607.40	0.00
2	11102079 - AV VILLAS 224004820 CTO 540	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.		AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPI NATAGA, TESALIA Y PAICOL 540	0.00	170,607.40
Total						170,607.40	170,607.40

Observaciones
RACION SERVIDA EIPI DIARIO FNE 65991 AGOSTO

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



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	224004820
Valor Transacción	\$170,607.40
Código Transacción	32
Código Banco Destino	0007
Código Plaza Destino	0464
Número Identificación Destino	891100949
Tipo Identificación Destino	03
Número Producto Destino	81707004105
Tipo Producto Destino	0
Nombre Beneficiario	INDUSTRIA LECHERA
Indicador Mas Adendas	0
Indicador Validación	1
Estado	PEN



**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

540 COMPROBANTE DE EGRESO EIH CDI EIC EIPI NATAGA TESALIA PAICOL No.	CC-70-122
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 EIPI DIARIO FNE 65998 AGOSTO	EIH CDI EIC EIPI NATAGA, TESALIA Y PAICOL 540	115,770.00	0.00
2	23654001 - Retención por compras 2,5%	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	Retefuente 2.5% Base: 115770	Retefuente 2.5%	EIH CDI EIC EIPI NATAGA, TESALIA Y PAICOL 540	0.00	2,894.25
3	22050501 - Proveedores nacionales	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	FC-65998 Cuota: 1 Fecha: 02/09/2026	RACION SERVIDA EIPI DIARIO FNE 65998 AGOSTO	EIH CDI EIC EIPI NATAGA, TESALIA Y PAICOL 540	0.00	112,875.75
Total						115,770.00	115,770.00

Observaciones
RACION SERVIDA EIPI DIARIO
FNE 65998
MES DE AGOSTO
CONTRATO 41005402026

Elaborado por Silgo S.A.S NIT: 830.048.145-8



INDUHUILA S.A.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FNE 65998

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

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	Bodega BODEGA PRINCIPAL		
				Sep-02-2026			
#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	UHT001	LECHE ULTRAPASTEURIZADAX900CC UNIDAD	UNIDAD		30.00	3,859.00	115,770.00
<u>OBSERVACIONES:</u> EIPi DIARIA NATAGA CONTRATO 41005402026							

Total items : 1

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	115,770.00
		EXCLUIDO	115,770.00	0.00		
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						
					TOTAL\$	115,770.00

Son: CIENTO QUINCE MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS mcte.



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

540 COMPROBANTE DE EGRESO EIH CDI EIC EIPI NATAGA TESALIA PAICOL No.	CC-70-238
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-65998 Cuota: 1 Fecha: 02/09/2026	Proveedores nacionales	EIH CDI EIC EIPI NATAGA, TESALIA Y PAICOL 540	112,875.75	0.00
2	11102079 - AV VILLAS 224004820 CTO 540	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.		AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPI NATAGA, TESALIA Y PAICOL 540	0.00	112,875.75
Total						112,875.75	112,875.75

Observaciones
RACION SERVIDA EIPI DIARIO FNE 65998 AGOSTO

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



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	TREBO65992C540A
Nombre Técnico Archivo	AH2G18RLRU
Fecha Carga	2026/08/28
Hora Carga	18:42:18
Fecha Programación	
Fecha Envío	2026/08/28
Hora Envío	18:48:23
Usuario Creador	LUZ URBANO ONATRA
Usuario Aprueba/Rechaza	LUZ URBANO ONATRA
Fecha Actualización Estado	2026/08/31
Hora Actualización Estado	05:37:14
Valor Total Archivo	\$112,875.75
Valor Archivo Enviado	\$112,875.75
Valor Registros Rechazados	\$0.00
Valor Registros Errados	
No. Registros Enviados	1
No. Registros Válidos/Aceptados	0
No. Registros Rechazados	0
No. Registros Errados	0
No. Registros en Proceso	1
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

**540 COMPROBANTE
DE EGRESO EIH CDI
EIC EIPI NATAGA
TESALIA PAICOL No.**

CC-70-123

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 EIPI DIARIO FNE 66017 AGOSTO	EIH CDI EIC EIPI NATAGA, TESALIA Y PAICOL 540	137,318.00	0.00
2	51157002 - IVA descontable 19%	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.		IVA descontable 19%	EIH CDI EIC EIPI NATAGA, TESALIA Y PAICOL 540	4,094.00	0.00
3	23654001 - Retención por compras 2,5%	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	Retefuente 2.5% Base: 137318	Retefuente 2.5%	EIH CDI EIC EIPI NATAGA, TESALIA Y PAICOL 540	0.00	3,432.95
4	22050501 - Proveedores nacionales	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	FC-66017 Cuota: 1 Fecha: 02/09/2026	RACION SERVIDA EIPI DIARIO FNE 66017 AGOSTO	EIH CDI EIC EIPI NATAGA, TESALIA Y PAICOL 540	0.00	137,979.05
Total						141,412.00	141,412.00

Observaciones

RACION SERVIDA EIPI DIARIO
FNE 66017
MES DE AGOSTO
CONTRATO 41005402026

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

**INDUHUILA S.A.**

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FNE 66017

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

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	
Dirección	CR 4 6 75 2P		Vencimiento	Bodega BODEGA PRINCIPAL	
	Pitalito - HUILA		Sep-02-2026		

#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	UHT001	LECHE ULTRAPASTEURIZADAX900CC UNIDAD	UNIDAD		30.00	3,859.00	115,770.00
2	Y021	YOGURTHX1000 X BOLSA	BOLSA	19	4.00	5,387.00	21,548.00

OBSERVACIONES: EIPi DIARIA NATAGA CONTRATO 41005402026

Total items : 2

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	137,318.00
		EXCLUIDO	115,770.00	0.00	Iva/Inc	4,094.12
		IVA 19.00%	21,548.00	4,094.12		
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					Redondeo	-0.12
					TOTAL\$	141,412.00

Son: CIENTO CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS mcte.

CUFE: 6a422ba833d1dea59af2d787c0933b1bf1c81a1875f739a6892f80fee58cd6370b112d5bd60430a77e90b402deb4c01e

Fecha generación: 2026-08-18T15:24:00 Fecha expedición: 2026-08-18T15:24:31 Elaboró: KATHERINE OLAYA Pág: 1/1



**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

**540 COMPROBANTE
DE EGRESO EIH CDI
EIC EIPI NATAGA
TESALIA PAICOL No.**

CC-70-236

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-66280 Cuota: 1 Fecha: 02/09/2026	Proveedores nacionales	EIH CDI EIC EIPI NATAGA, TESALIA Y PAICOL 540	137,979.05	0.00
2	11102079 - AV VILLAS 224004820 CTO 540	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.		AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPI NATAGA, TESALIA Y PAICOL 540	0.00	137,979.05
Total						137,979.05	137,979.05

Observaciones
RACION SERVIDA EIPI DIARIO FNE 66017 AGOSTO

Elaborado por Sligo S.A.S Nti: 830.048.145-8



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	TREBO66017C540A
Nombre Técnico Archivo	AH2G18ROIR
Fecha Carga	2026/08/28
Hora Carga	18:45:39
Fecha Programación	
Fecha Envío	2026/08/28
Hora Envío	18:48:22
Usuario Creador	LUZ URBANO ONATRA
Usuario Aprueba/Rechaza	LUZ URBANO ONATRA
Fecha Actualización Estado	2026/08/31
Hora Actualización Estado	05:37:14
Valor Total Archivo	\$137,979.05
Valor Archivo Enviado	\$137,979.05
Valor Registros Rechazados	\$0.00
Valor Registros Errados	
No. Registros Enviados	1
No. Registros Válidos/Aceptados	0
No. Registros Rechazados	0
No. Registros Errados	0
No. Registros en Proceso	1
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

**540 COMPROBANTE
DE EGRESO EIH CDI
EIC EIPI NATAGA
TESALIA PAICOL No.**

CC-70-124

Fecha de elaboración

2026-08-25

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51959501 - Granos y abarros	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.		RACION SERVIDA EIPI DIARIO FNE 66271 AGOSTO	EIH CDI EIC EIPI NATAGA, TESALIA Y PAICOL 540	160,472.00	0.00
2	51157002 - IVA descontable 19%	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.		IVA descontable 19%	EIH CDI EIC EIPI NATAGA, TESALIA Y PAICOL 540	4,094.00	0.00
3	23654001 - Retención por compras 2,5%	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	Retefuente 2.5% Base: 160472	Retefuente 2.5%	EIH CDI EIC EIPI NATAGA, TESALIA Y PAICOL 540	0.00	4,011.80
4	22050501 - Proveedores nacionales	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	FC-66271 Cuota: 1 Fecha: 02/09/2026	RACION SERVIDA EIPI DIARIO FNE 66271 AGOSTO	EIH CDI EIC EIPI NATAGA, TESALIA Y PAICOL 540	0.00	160,554.20
Total						164,566.00	164,566.00

Observaciones
RACION SERVIDA EIPI DIARIO
FNE 66271
MES DE AGOSTO
CONTRATO 41005402026

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

**INDUHUILA S.A.**

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FNE 66271

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

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		Vencimiento	Bodega BODEGA PRINCIPAL	
	Pitalito - HUILA		Sep-09-2026		

#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	UHT001	LECHE ULTRAPASTEURIZADAX900CC UNIDAD	UNIDAD		36.00	3,859.00	138,924.00
2	Y021	YOGURTHX1000 X BOLSA	BOLSA	19	4.00	5,387.00	21,548.00

OBSERVACIONES: EIPi DIARIO NATAGA CONTRATO 41005402026

Total items : 2

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	160,472.00
		EXCLUIDO	138,924.00	0.00	Iva/Inc	4,094.12
		IVA 19.00%	21,548.00	4,094.12		
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					Redondeo	-0.12
					TOTAL\$	164,566.00

Son: CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS mcte.



**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

**540 COMPROBANTE
DE EGRESO EIH CDI
EIC EIPI NATAGA
TESALIA PAICOL No.**

CC-70-242

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-66271 Cuota: 1 Fecha: 02/09/2026	Proveedores nacionales	EIH CDI EIC EIPI NATAGA, TESALIA Y PAICOL 540	160,554.20	0.00
2	11102079 - AV VILLAS 224004820 CTO 540	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.		AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPI NATAGA, TESALIA Y PAICOL 540	0.00	160,554.20
Total						160,554.20	160,554.20

Observaciones
RACION SERVIDA EIPI DIARIO FNE 66271 AGOSTO

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



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	TREBO66271C540A
Nombre Técnico Archivo	AH2G18RPYU
Fecha Carga	2026/08/28
Hora Carga	18:46:55
Fecha Programación	
Fecha Envío	2026/08/28
Hora Envío	18:48:23
Usuario Creador	LUZ URBANO ONATRA
Usuario Aprueba/Rechaza	LUZ URBANO ONATRA
Fecha Actualización Estado	2026/08/31
Hora Actualización Estado	05:37:14
Valor Total Archivo	\$160,554.20
Valor Archivo Enviado	\$160,554.20
Valor Registros Rechazados	\$0.00
Valor Registros Errados	
No. Registros Enviados	1
No. Registros Válidos/Aceptados	0
No. Registros Rechazados	0
No. Registros Errados	0
No. Registros en Proceso	1
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

**540 COMPROBANTE
DE EGRESO EIH CDI
EIC EIPI NATAGA
TESALIA PAICOL No.**

CC-70-125

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 EIPI DIARIO RFMM 1086 AGOSTO	EIH CDI EIC EIPI NATAGA, TESALIA Y PAICOL 540	5,400.00	0.00
2	22050501 - Proveedores nacionales	MARTINEZ MUÑOZ YUDY FRAINELT	FC-1086 Cuota: 1 Fecha: 02/09/2026	RACION SERVIDA EIPI DIARIO RFMM 1086 AGOSTO	EIH CDI EIC EIPI NATAGA, TESALIA Y PAICOL 540	0.00	5,400.00
Total						5,400.00	5,400.00

Observaciones
RACION SERVIDA EIPI DIARIO
RFMM 1086
MES DE AGOSTO
CONTRATO 41005402026

Elaborado por Sligo S.A.S NIT: 830.048.145-8



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
Fecha 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° RFMM1086

Nombre/Razón Social: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU NIT: 900192801 Fecha de firmado: 30/08/2026 10:09:52
VIDA CORHUELLAS Departamento: Huila Teléfono: 8361845
Dirección: CR 4 6 75 2 P Forma de Pago: Crédito Medio de pago: Consiganción bancaria
Email: corhuellasamorvida@gmail.com Hora emisión: 10:09:50 Moneda: COP, Peso colombiano
Vencimiento: Septiembre 06 del 2026 Total de Lineas: 1
Fecha de pago: 06/09/2026
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	2,0	PANELA CUADRADA POR 500 GRAMOS Paca de panela x 60 Unds	C62				\$2.700,0	\$5.400,0
Notas: C 41005402026 EIPI								Subtotal:	\$5.400,00
SON: (cinco mil cuatrocientos pesos con cero centavos)								Cargos:	\$0,00
CUFE: fee10154ce93f8ff8f98a2e8d2acd24b0ae35e2f466adcb1c480e1a898a7c7c967f40abca28e01e7570f234fc9b608								Descuentos:	\$0,00
								Total:	\$5.400,00

Firma Digital: Ep5QybcIXbQJz/0z9LPFWVJoMFcwQyifbDFNcC/
Sbcy4+btuGnTSzGfRthKlrnapMdshf2IgM1HABVIN4fDASNWcHf/
TA111cttckrZ7IXISGCaWF254pmPaHUKAT9k0haQ6P/
SGCLEIW3fP2Fz2by0ZSqsK8X/3A2Yoo2vPTTcSitFd9VIXGLHzGUMAAAtom7PIDKIDAQWeRkWr4a83yrP6DitZrBVV/
NruAsdTYmYEKJedfK5x8QK3PxxYci2t60Unk0xwLhmr2nbQn7x6pG0GMy+nqYXwK46PGFgvxs+QFpEWzZ+vgKE6Do
LLx0H+0ySSu9vfXAtMUBtvzDpgQ==

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

**540 COMPROBANTE
DE EGRESO EIH CDI
EIC EIPI NATAGA
TESALIA PAICOL No.**

CC-70-273

Fecha de elaboración

2026-09-10

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	22050501 - Proveedores nacionales	MARTINEZ MUÑOZ YUDY FRAINELT	FC-1086 Cuota: 1 Fecha: 02/09/2026	Proveedores nacionales	EIH CDI EIC EIPI NATAGA, TESALIA Y PAICOL 540	5,400.00	0.00
2	11102079 - AV VILLAS 224004820 CTO 540	MARTINEZ MUÑOZ YUDY FRAINELT		AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPI NATAGA, TESALIA Y PAICOL 540	0.00	5,400.00
Total						5,400.00	5,400.00

Observaciones
RACION SERVIDA EIPI DIARIO RFMM 1086 AGOSTO

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

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	2026/09/10
Número Producto Origen	224004820
Valor Transacción	\$5,400.00
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

**540 COMPROBANTE
DE EGRESO EIH CDI
EIC EIPI NATAGA
TESALIA PAICOL No.**

CC-70-126

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 EIPI DIARIO NEI 1064 AGOSTO	EIH CDI EIC EIPI NATAGA, TESALIA Y PAICOL 540	128,000.00	0.00
2	23654006 - Retención por compras 1,5%	JULIAN MATTEO SANCHEZ RINCON	Retefuente 1.5% Base: 128000	Retefuente 1.5%	EIH CDI EIC EIPI NATAGA, TESALIA Y PAICOL 540	0.00	1,920.00
3	22050501 - Proveedores nacionales	JULIAN MATTEO SANCHEZ RINCON	FC-1064 Cuota: 1 Fecha: 02/09/2026	RACION SERVIDA EIPI DIARIO NEI 1064 AGOSTO	EIH CDI EIC EIPI NATAGA, TESALIA Y PAICOL 540	0.00	126,080.00
Total						128,000.00	128,000.00

Observaciones

RACION SERVIDA EIPI DIARIO
NEI 1064
MES DE AGOSTO
CONTRATO 41005402026

Elaborado por Sligo 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 1064

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, 09:53
Expedición	29/08/2026, 09:53
Vencimiento	29/08/2026

Ítem	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto
1	HUEVOS * 30 UND 2A	unidad	8,00	16,000.00	0 %	128,000.00

Total ítems: 1

Valor en Letras:
Ciento veintiseis mil ochenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-08-29 por \$ 126,080.00

Observaciones:
CTO. No. 41005402026 - EIPI Nataga H. Ración Agosto 2026

Total Bruto	128,000.00
IVA 0%	0.00
Retefuente 1.5%	1,920.00
Total a Pagar	126,080.00

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 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: 1b78a25d0a8307e4f76ee6f835ae6bf19bdf1d5a5034eafe0525397d2c8865d633ab807205fd55830e84f10e9e15842a



**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

**540 COMPROBANTE
DE EGRESO EIH CDI
EIC EIPI NATAGA
TESALIA PAICOL No.**

CC-70-271

Fecha de elaboración

2026-09-10

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	22050501 - Proveedores nacionales	JULIAN MATTEO SANCHEZ RINCON	FC-1064 Cuota: 1 Fecha: 02/09/2026	Proveedores nacionales	EIH CDI EIC EIPI NATAGA, TESALIA Y PAICOL 540	126,080.00	0.00
2	11102079 - AV VILLAS 224004820 CTO 540	JULIAN MATTEO SANCHEZ RINCON		AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPI NATAGA, TESALIA Y PAICOL 540	0.00	126,080.00
Total						126,080.00	126,080.00

Observaciones
RACION SERVIDA EIPI DIARIO NEI 1064 AGOSTO

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



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	HUEVO1064C540AG
Nombre Técnico Archivo	AIJG18KHWU
Fecha Carga	2026/09/10
Hora Carga	11:38:23
Fecha Programación	
Fecha Envío	2026/09/10
Hora Envío	11:44:05
Usuario Creador	LUZ URBANO ONATRA
Usuario Aprueba/Rechaza	LUZ URBANO ONATRA
Fecha Actualización Estado	2026/09/11
Hora Actualización Estado	13:45:21
Valor Total Archivo	\$126,080.00
Valor Archivo Enviado	\$126,080.00
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

540 COMPROBANTE
DE EGRESO EIH CDI
EIC EIPI NATAGA
TESALIA PAICOL No.

CC-70-127

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 EIPI DIARIO FUM 4238 AGOSTO	EIH CDI EIC EIPI NATAGA, TESALIA Y PAICOL 540	540,755.00	0.00
2	23654006 - Retención por compras 1,5%	GRUPO ECOLOGICO RIO CABRERA GERCA	Retefuente 1.5% Base: 540755	Retefuente 1.5%	EIH CDI EIC EIPI NATAGA, TESALIA Y PAICOL 540	0.00	8,111.33
3	22050501 - Proveedores nacionales	GRUPO ECOLOGICO RIO CABRERA GERCA	FC-4238 Cuota: 1 Fecha: 02/09/2026	RACION EIPI DIARIO FUM 4238 AGOSTO	EIH CDI EIC EIPI NATAGA, TESALIA Y PAICOL 540	0.00	532,643.67
Total						540,755.00	540,755.00

Observaciones
RACION SERVIDA EIPI DIARIO
FUM 4238
MES DE AGOSTO
CONTRATO 41005402026

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



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 4238

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	2.00	5,850.00	0 %	11,700.00	0.00
2	BANANO COMUN, CRUDO X 500 GR	24.00	1,560.00	0 %	37,440.00	0.00
3	CEBOLLA JUNCA, HOJAS, CRUDA X 500 GR	7.00	1,625.00	0 %	11,375.00	0.00
4	FRIJOL CARGAMANTO ROJO, CRUDO X 500 GR	2.00	7,740.00	0 %	15,480.00	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	37.00	4,680.00	0 %	173,160.00	0.00
7	NARANJA, CRUDA X 500 GR	26.00	780.00	0 %	20,280.00	0.00
8	PAPAYA, MADURA, CRUDA X 500 GR	27.00	1,625.00	0 %	43,875.00	0.00
9	PIÑA, CRUDA X 500 GR	41.00	2,925.00	0 %	119,925.00	0.00
10	PLATANO HARTON, MADURO, CRUDO X 500 GR	7.00	1,170.00	0 %	8,190.00	0.00
11	PLATANO HARTON, VERDE, CRUDO X 500 GR	13.00	1,170.00	0 %	15,210.00	0.00
12	TOMATE, CRUDO X 500 GR	17.00	2,260.00	0 %	38,420.00	0.00
13	YUCA BLANCA, SIN CASCARA, CRUDA X 500	7.00	2,600.00	0 %	18,200.00	0.00

Total items: 13

Valor en Letras:

Quinientos cuarenta mil setecientos cincuenta 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 \$ 540,755.00

Observaciones:

EIPI NATAGA 41002540026 MES DE JULIO

Total Bruto	540,755.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	540,755.00

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 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: f826a4c4ea34eef5e26784b288906797b49da60d68751934198eeae38d45cc43babeceada97405bd59f297507d6fd2f3



**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

**540 COMPROBANTE
DE EGRESO EIH CDI
EIC EIPI NATAGA
TESALIA PAICOL No.**

CC-70-269

Fecha de elaboración

2026-09-10

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	22050501 - Proveedores nacionales	GRUPO ECOLOGICO RIO CABRERA GERCA	FC-4238 Cuota: 1 Fecha: 02/09/2026	Proveedores nacionales	EIH CDI EIC EIPI NATAGA, TESALIA Y PAICOL 540	532,643.67	0.00
2	11102079 - AV VILLAS 224004820 CTO 540	GRUPO ECOLOGICO RIO CABRERA GERCA		AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPI NATAGA, TESALIA Y PAICOL 540	0.00	532,643.67
Total						532,643.67	532,643.67

Observaciones
RACION EIPI DIARIO FUM 4238 AGOSTO

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



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	GERCA4238C540AG
Nombre Técnico Archivo	AIJG18K42U
Fecha Carga	2026/09/10
Hora Carga	11:30:28
Fecha Programación	
Fecha Envío	2026/09/10
Hora Envío	11:31:48
Usuario Creador	LUZ URBANO ONATRA
Usuario Aprueba/Rechaza	LUZ URBANO ONATRA
Fecha Actualización Estado	2026/09/11
Hora Actualización Estado	13:45:22
Valor Total Archivo	\$532,643.67
Valor Archivo Enviado	\$532,643.67
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

**540 COMPROBANTE
DE EGRESO EIH CDI
EIC EIPI NATAGA
TESALIA PAICOL No.**

CC-70-128

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 EIPI DIARIO FEG 2096 AGOSTO	EIH CDI EIC EIPI NATAGA, TESALIA Y PAICOL 540	975,544.00	0.00
2	51157001 - IVA descontable 5%	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO		IVA descontable 5%	EIH CDI EIC EIPI NATAGA, TESALIA Y PAICOL 540	3,103.00	0.00
3	51157002 - IVA descontable 19%	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO		IVA descontable 19%	EIH CDI EIC EIPI NATAGA, TESALIA Y PAICOL 540	9,633.00	0.00
4	22050501 - Proveedores nacionales	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	FC-2096 Cuota: 1 Fecha: 02/09/2026	RACION SERVIDA EIPI DIARIO FEG 2096 AGOSTO	EIH CDI EIC EIPI NATAGA, TESALIA Y PAICOL 540	0.00	988,280.00
Total						988,280.00	988,280.00

Observaciones
RACION SERVIDA EIPI DIARIO
FEG 2096
MES DE AGOSTO
CONTRATO 41005402026

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

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

1acd8edc68ac99d7adfb033c3b73fb25aed2380b7afa66b55960b8bfd27b4abafdd01bbb372496f68cff06579b9cab38

Número de Factura: FEG-2096

Forma de pago: Contado

Fecha de Emisión: 24/08/2026

Medio de Pago: Transferecia Crédito

Fecha de Vencimiento: 24/08/2026

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: Huila

Régimen Fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: Saladoblanco

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Dirección: CL 2 1 C 76 BRR CIUDAD JARDIN

Actividad Económica: 8299;9499

Teléfono / Móvil: 3108038496

Correo: ambientakinturonandino@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA

Tipo de Documento: NIT

País: Colombia

Número Documento: 900192801

Departamento: Huila

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad: Pitalito

Régimen fiscal: R-99-PN

Dirección: Cra 1B 2 21 OFC 401

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Teléfono / Móvil: 3205984949

Correo: corhuellassamorvida@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	6,00	\$ 6.978,99	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.956,05	19,00			\$ 41.873,95
2	76	AHUYAMA X 500 GR	LBR	3,00	\$ 1.560,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 4.680,00
3	167	AJO X 500GR	LBR	2,00	\$ 3.900,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 7.800,00
4	90	ALMIDON DE MAIZ X 500 GR	LBR	2,00	\$ 5.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 11.200,00
5	268	ARRACACHA X 500 GR	LBR	2,00	\$ 3.640,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 7.280,00
6	161	ARROZ ROA X 500 GR	LBR	10,00	\$ 2.256,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 22.560,00
7	63	AVENA EN HOJUELAS X 500 GR	LBR	2,00	\$ 6.878,10	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 687,81	5,00			\$ 13.756,19
8	16	AZUCAR X 500 GR	LBR	2,00	\$ 2.080,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 208,00	5,00			\$ 4.160,00
9	272	CANELA APQUETE X 18 GR	PA	2,00	\$ 1.260,50	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 478,99	19,00			\$ 2.521,01
10	64	CEBOLLA CABEZONA X 500 GR	LBR	3,00	\$ 1.950,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 5.850,00
11	102	CARNE DE CERDO X 500 GR	LBR	12,00	\$ 14.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 168.000,00
12	165	CHOCOLATE X 500 GR	LBR	1,00	\$ 14.285,71	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 714,29	5,00			\$ 14.285,71
13	167	CILANTRO X 500 GR	LBR	2,00	\$ 6.933,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 13.866,00
14	272	CLAVOS DE OLOR PAQUETE X 18 GR	PA	2,00	\$ 1.260,50	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 478,99	19,00			\$ 2.521,01
15	206	CUCHUCO X 500 GR	LBR	1,00	\$ 2.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 2.500,00
16	272	FINAS HIERBAS PAQUETE X 18 GR	PA	3,00	\$ 1.260,50	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 718,49	19,00			\$ 3.781,51
17	45	FRESA X 500 GR	LBR	3,00	\$ 7.312,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 21.936,00
18	162	CUCAS UNIDAD X 25 GR	94	40,00	\$ 600,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 24.000,00
19	162	GALLETAS DULCE UNIDAD X 25 GR	94	20,00	\$ 600,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 12.000,00
20	226	HABICHUELA X 500 GR	LBR	2,00	\$ 3.120,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 6.240,00
21	79	HARINA DE MAIZ AMARILLO X 500 GR	LBR	2,00	\$ 1.919,05	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 191,90	5,00			\$ 3.838,10
22	79	HARINA DE MAIZ BLANCO X 500 GR	LBR	4,00	\$ 1.919,05	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 383,81	5,00			\$ 7.676,19
23	163	HARINA DE TRIGO X 500 GR	LBR	3,00	\$ 1.733,33	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 260,00	5,00			\$ 5.200,00
24	81	LECHUGA X 500 GR	LBR	6,00	\$ 1.248,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 7.488,00
25	227	LENTEJA X 500 GR	LBR	1,00	\$ 3.250,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 3.250,00
26	86	LIMON X 500 GR	LBR	2,00	\$ 3.120,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 6.240,00
27	220	MAIZ BLANCO TRILLADO X 500 GR	LBR	2,00	\$ 1.430,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 2.860,00
28	101	MANDARINA X 500 GR	LBR	18,00	\$ 1.772,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 31.896,00
29	82	MANZANA X 500 GR	LBR	5,00	\$ 6.158,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 30.790,00
30	94	MARACUYA X 500 GR	LBR	4,00	\$ 2.808,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 11.232,00
31	162	MOGOLLA UNIDAD X 25 GR	94	20,00	\$ 600,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 12.000,00
32	135	MORA X 500 GR	LBR	3,00	\$ 2.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 7.800,00
33	223	PAN BLANCO TAJADO PAQUETE X 350 GR	PA	2,00	\$ 4.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 9.000,00
34	162	PAN DULCE UNIDAD X 25 GR	94	20,00	\$ 600,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 12.000,00
35	279	PAPA CRIOLLA X 500 GR	LBR	4,00	\$ 3.510,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 14.040,00
36	170	PAPA PASTUSA X 500 GR	LBR	6,00	\$ 1.430,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 8.580,00
37	220	PASTA CABELLO DE ANGELO X 250 GR	LBR	1,00	\$ 2.630,48	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 131,52	5,00			\$ 2.630,48
38	220	PASTA CONCHAS X 250 GR	LBR	1,00	\$ 2.630,48	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 131,52	5,00			\$ 2.630,48
39	220	PASTA SOPA X 250 GR	LBR	1,00	\$ 2.630,48	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 131,52	5,00			\$ 2.630,48
40	220	PASTA ESPAGUETTIS X 250 GR	LBR	2,00	\$ 2.630,48	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 263,05	5,00			\$ 5.260,95
41	202	PEPINO COHOMBRO X 500 GR	LBR	2,00	\$ 1.560,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 3.120,00
42	49	PIMENTON X 500 GR	LBR	2,00	\$ 1.857,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 3.714,00
43	218	PONQUE BLANCO SIN CUBIERTA UNIDAD X 25 GR	94	40,00	\$ 1.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 40.000,00
44	81	REMOLACHA X 500 GR	LBR	6,00	\$ 1.248,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 7.488,00
45	10	CARNE DE RES X 500 GR	LBR	6,00	\$ 15.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 90.000,00
46	224	HIGADO DE RES X 500 GR	LBR	6,00	\$ 11.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 66.000,00
47	170	SAL X 500 GR	LBR	2,00	\$ 1.716,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 3.432,00
48	50	SANDIA X 500GR	LBR	12,00	\$ 3.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 36.000,00
49	28	TILAPIA X 500 GR	LBR	8,00	\$ 13.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 108.000,00
50	86	TOMATE DE ARBOL X 500 GR	LBR	8,00	\$ 3.120,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 24.960,00
51	221	ZANAHORIA X 500 GR	LBR	9,00	\$ 1.664,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 14.976,00

Notas Finales

RACION SERVIDA EIPI NATAGA SEMANAS DEL 03 AL 06 Y DEL 10 AL 14 DE AGOSTO 2026
Linea de negocio: CONTRATO 41005402026

Datos Totales



Documento generado el:
24/08/2026 15:43:12
Documento validado por la
DIAN:
24/08/2026 15:43:12
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	975544.06
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	975544.06
IVA	12735.94
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	12735.94
Total neto factura (=)	988280
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ 988280

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	975.544,06
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	975.544,06
IVA	12.735,94
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	12.735,94
Total neto factura (=)	988.280,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ 988.280,00

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

540 COMPROBANTE
DE EGRESO EIH CDI
EIC EIPI NATAGA
TESALIA PAICOL No.

CC-70-184

Fecha de elaboración

2026-08-28

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	22050501 - Proveedores nacionales	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	FC-2096 Cuota: 1 Fecha: 02/09/2026	Proveedores nacionales	EIH CDI EIC EIPI NATAGA, TESALIA Y PAICOL 540	988,280.00	0.00
2	11102079 - AV VILLAS 224004820 CTO 540	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO		AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPI NATAGA, TESALIA Y PAICOL 540	0.00	988,280.00
Total						988,280.00	988,280.00

Observaciones
RACION SERVIDA EIPI DIARIO FEG 2096 AGOSTO

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



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	\$988,280.00
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

540 COMPROBANTE
DE EGRESO EIH CDI
EIC EIPi NATAGA
TESALIA PAICOL No.

CC-70-129

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 EIPi DIARIO FEG 2111 AGOSTO	EIH CDI EIC EIPi NATAGA, TESALIA Y PAICOL 540	337,295.00	0.00
2	51157001 - IVA descontable 5%	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO		IVA descontable 5%	EIH CDI EIC EIPi NATAGA, TESALIA Y PAICOL 540	1,663.00	0.00
3	22050501 - Proveedores nacionales	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	FC-2111 Cuota: 1 Fecha: 02/09/2026	RACION SERVIDA EIPi DIARIO FEG 2111 AGOSTO	EIH CDI EIC EIPi NATAGA, TESALIA Y PAICOL 540	0.00	338,958.00
Total						338,958.00	338,958.00

Observaciones
RACION SERVIDA EIPi DIARIO
FEG 2111
MES DE AGOSTO
CONTRATO 41005402026

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

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
d8bbd5716163229bd3cfa6920f52f5556f1a2270158559aafb88787a85499d3663c5f7c6900c73144bccf6f19381cee2
Número de Factura: FEG-2111
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: ambientakinturonandino@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	8,00	\$ 6.978,99	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.608,07	19,00			\$ 55.831,93
2	76	AHUYAMA X 500 GR	LBR	3,00	\$ 1.560,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 4.680,00
3	167	AJO X 500GR	LBR	2,00	\$ 3.900,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 7.800,00
4	90	ALMIDON DE MAIZ X 500 GR	LBR	1,00	\$ 5.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 5.600,00
5	268	ARRACACHA X 500 GR	LBR	2,00	\$ 3.640,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 7.280,00
6	161	ARROZ ROA X 500 GR	LBR	7,00	\$ 2.256,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 15.792,00
7	9	ARVEJA X 500 GR	LBR	1,00	\$ 4.680,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 4.680,00
8	63	AVENA EN HOJUELAS X 500 GR	LBR	2,00	\$ 6.878,10	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 687,81	5,00			\$ 13.756,19
9	16	AZUCAR X 500 GR	LBR	2,00	\$ 2.080,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 208,00	5,00			\$ 4.160,00
10	64	CEBOLLA CABEZONA X 500 GR	LBR	4,00	\$ 1.950,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 7.800,00
11	102	CARNE DE CERDO X 500 GR	LBR	14,00	\$ 14.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 196.000,00
12	165	CHOCOLATE X 500 GR	LBR	1,00	\$ 14.285,71	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 714,29	5,00			\$ 14.285,71
13	167	CILANTRO X 500 GR	LBR	2,00	\$ 6.933,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 13.866,00
14	206	CUCHUCO X 500 GR	LBR	1,00	\$ 2.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 2.500,00
15	162	CUCAS UNIDAD X 25 GR	94	40,00	\$ 600,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 24.000,00
16	162	GALLETAS DE AVENA UNIDAD X 25 GR	94	20,00	\$ 600,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 12.000,00
17	162	GALLETAS DULCES UNIDAD X 25 GR	94	40,00	\$ 600,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 24.000,00
18	226	HABICHUELA X 500 GR	LBR	2,00	\$ 3.120,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 6.240,00
19	79	HARINA DE MAIZ AMARILLO X 500 GR	LBR	5,00	\$ 1.919,05	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 479,76	5,00			\$ 9.595,24
20	79	HARINA DE MAIZ BLANCO X 500 GR	LBR	2,00	\$ 1.919,05	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 191,90	5,00			\$ 3.838,10
21	163	HARINA DE TRIGO X 500 GR	LBR	4,00	\$ 1.733,33	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 346,67	5,00			\$ 6.933,33
22	81	LECHUGA X 500 GR	LBR	1,00	\$ 1.248,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 1.248,00
23	86	LIMON X 500 GR	LBR	2,00	\$ 3.120,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 6.240,00
24	220	MAIZ BLANCO TRILLADO X 500 GR	LBR	1,00	\$ 1.430,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 1.430,00
25	220	MAIZ MUTE X 500 GR	LBR	1,00	\$ 1.430,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 1.430,00
26	101	MANDARINA X 500 GR	LBR	14,00	\$ 1.772,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 24.808,00
27	82	MANZANA X 500 GR	LBR	4,00	\$ 6.158,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 24.632,00
28	162	MOGOLLA UNIDAD X 25 GR	94	40,00	\$ 600,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 24.000,00
29	162	PAN DE SAL UNIDAD X 25 GR	94	20,00	\$ 600,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 12.000,00
30	135	MORA X 500 GR	LBR	1,00	\$ 2.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 2.600,00
31	279	PAPA CRIOLLA X 500 GR	LBR	3,00	\$ 3.510,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 10.530,00
32	170	PAPA PASTUSA X 500 GR	LBR	6,00	\$ 1.430,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 8.580,00
33	220	PASTA SOPA X 250 GR	LBR	1,00	\$ 2.630,48	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 131,52	5,00			\$ 2.630,48
34	220	PASTA CABELLO DE ANGEL X 250 GR	LBR	3,00	\$ 2.630,48	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 394,57	5,00			\$ 7.891,43
35	220	PASTA MACARRONES X 250 GR	LBR	3,00	\$ 2.630,48	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 394,57	5,00			\$ 7.891,43
36	220	PASTA ESPAGUETTIS X 250 GR	LBR	2,00	\$ 2.630,48	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 263,05	5,00			\$ 5.260,95
37	202	PEPINO COHOMBRO X 500 GR	LBR	1,00	\$ 1.560,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 1.560,00
38	49	PIMENTON X 500 GR	LBR	2,00	\$ 1.857,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 3.714,00
39	92	POLLO X 500 GR	LBR	10,00	\$ 7.750,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 77.500,00
40	81	REMOLACHA X 500 GR	LBR	8,00	\$ 1.248,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 9.984,00
41	222	REPOLLO X 500 GR	LBR	1,00	\$ 1.733,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 1.733,00
42	10	CARNE DE RES X 500 GR	LBR	14,00	\$ 15.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 210.000,00
43	170	SAL X 500 GR	LBR	2,00	\$ 1.716,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 3.432,00
44	50	SANDIA X 500GR	LBR	10,00	\$ 3.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 30.000,00
45	86	TOMATE DE ARBOL X 500 GR	LBR	4,00	\$ 3.120,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 12.480,00
46	221	ZANAHORIA X 500 GR	LBR	7,00	\$ 1.664,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 11.648,00

Notas Finales

RACION SERVIDA EIPI NATAGA SEMANAS DEL 18 AL 21 Y DEL 24 AL 28 DE AGOSTO 2026

Línea de negocio: CONTRATO 41005402026

Datos Totales



Documento generado el:
26/08/2026 15:05:36
Documento validado por la
DIAN:
26/08/2026 15:05:37
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	943861.79
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	943861.79
IVA	14420.21
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	14420.21
Total neto factura (=)	958282
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP \$	\$ 958282

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	943.861,79
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	943.861,79
IVA	14.420,21
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	14.420,21
Total neto factura (=)	958.282,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP \$	\$ 958.282,00

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

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de documento electrónico - CUDE :
a0007d54b9c92b34e189c083c8e879d8a53ecc9e9a8fd346de5abd5f14ca6e190f008c6fef695ca352b22e4279b09db2
Número de Factura: NCR319 Forma de pago: Contado
Fecha de Emisión: 05/09/2026 Medio de Pago: Transferecia Crédito
Fecha de Vencimiento: 05/09/2026 Orden de pedido:
Tipo de Operación: 20 - Nota Crédito que referencia una Fecha de orden de pedido:
factura electrónica

Datos del emisor / vendedor

Razón Social: CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO
Nombre Comercial: CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO
Nit del Emisor: 813013182 País: Colombia
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica Departamento: Huila
Régimen Fiscal: R-99-PN Municipio / Ciudad: Saladoblanco
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA Dirección: CL 2 1 C 76 BRR CIUDAD JARDIN
Actividad Económica: 8299;9499 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 País: Colombia
Número Documento: 900192801 Departamento: Huila
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica Municipio / Ciudad: Pitalito
Régimen fiscal: R-99-PN Dirección: Cra 1B 2 21 OFC 401
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica Teléfono / Móvil: 3205984949
Correo: corhuellassamorvida@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	ACETTE DE SOYA 500 CC	94	8,00	\$ 6.978,99	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.608,07	19.00			\$ 55.831,93
2	76	AHUYAMA X 500 GR	LBR	3,00	\$ 1.560,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 4.680,00
3	167	AJO X 500GR	LBR	2,00	\$ 3.900,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 7.800,00
4	90	ALMIDON DE MAIZ X 500 GR	LBR	1,00	\$ 5.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 5.600,00
5	268	ARRACACHA X 500 GR	LBR	2,00	\$ 3.640,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 7.280,00
6	161	ARROZ ROA X 500 GR	LBR	7,00	\$ 2.256,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 15.792,00
7	9	ARVEJA X 500 GR	LBR	1,00	\$ 4.680,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 4.680,00
8	63	AVENA EN HOJUELAS X 500 GR	LBR	2,00	\$ 6.878,10	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 687,81	5.00			\$ 13.756,19
9	16	AZUCAR X 500 GR	LBR	2,00	\$ 2.080,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 208,00	5.00			\$ 4.160,00
10	64	CEBOLLA CABEZONA X 500 GR	LBR	4,00	\$ 1.950,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 7.800,00
11	102	CARNE DE CERDO X 500 GR	LBR	8,00	\$ 14.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 112.000,00
12	165	CHOCOLATE X 500 GR	LBR	1,00	\$ 14.285,71	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 714,29	5.00			\$ 14.285,71
13	167	CILANTRO X 500 GR	LBR	2,00	\$ 6.933,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 13.866,00
14	206	CUCHUCO X 500 GR	LBR	1,00	\$ 2.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 2.500,00
15	226	HABICHUELA X 500 GR	LBR	2,00	\$ 3.120,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 6.240,00
16	79	HARINA DE MAIZ BLANCO X 500 GR	LBR	2,00	\$ 1.919,05	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 191,90	5.00			\$ 3.838,10
17	163	HARINA DE TRIGO X 500 GR	LBR	4,00	\$ 1.733,33	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 346,67	5.00			\$ 6.933,33
18	81	LECHUGA X 500 GR	LBR	1,00	\$ 1.248,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 1.248,00
19	86	LIMON X 500 GR	LBR	2,00	\$ 3.120,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 6.240,00
20	220	MAIZ BLANCO TRILLADO X 500 GR	LBR	1,00	\$ 1.430,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 1.430,00
21	101	MANDARINA X 500 GR	LBR	14,00	\$ 1.772,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 24.808,00
22	82	MANZANA X 500 GR	LBR	4,00	\$ 6.158,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 24.632,00
23	135	MORA X 500 GR	LBR	1,00	\$ 2.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 2.600,00
24	279	PAPA CRIOLLA X 500 GR	LBR	3,00	\$ 3.510,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 10.530,00
25	170	PAPA PASTUSA X 500 GR	LBR	6,00	\$ 1.430,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 8.580,00
26	202	PEPINO COHOMBRO X 500 GR	LBR	1,00	\$ 1.560,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 1.560,00
27	49	PIMENTON X 500 GR	LBR	2,00	\$ 1.857,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 3.714,00
28	92	POLLO X 500 GR	LBR	10,00	\$ 7.750,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 77.500,00
29	222	REPOLLO X 500 GR	LBR	1,00	\$ 1.733,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 1.733,00
30	10	CARNE DE RES X 500 GR	LBR	8,00	\$ 15.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 120.000,00
31	170	SAL X 500 GR	LBR	2,00	\$ 1.716,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 3.432,00
32	50	SANDIA X 500GR	LBR	5,00	\$ 3.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 15.000,00
33	86	TOMATE DE ARBOL X 500 GR	LBR	4,00	\$ 3.120,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 12.480,00
34	221	ZANAHORIA X 500 GR	LBR	2,43	\$ 1.664,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 4.037,00

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia	Razón de Referencia
Factura Electrónica	FEG2111	2026-08-26	DISMINUCION DE CANTIDADES
CUFE : d8bbd5716163229bd3cfa6920f52f5556f1a2270158559aafb88787a85499d3663c5f7c6900c73144bccf6f19381cee2			

Notas Finales

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
05/09/2026 10:45:36
Documento validado por la
DIAN:
05/09/2026 10:45:36
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	606567.26
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	606567.26
IVA	12756.74
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	12756.74
Total neto factura (=)	619324
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP \$	\$ 619324

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	606.567,26
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	606.567,26
IVA	12.756,74
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	12.756,74
Total neto factura (=)	619.324,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP \$	\$ 619.324,00

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

**540 COMPROBANTE
DE EGRESO EIH CDI
EIC EIPI NATAGA
TESALIA PAICOL No.**

CC-70-266

Fecha de elaboración

2026-09-10

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	22050501 - Proveedores nacionales	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	FC-2111 Cuota: 1 Fecha: 02/09/2026	Proveedores nacionales	EIH CDI EIC EIPI NATAGA, TESALIA Y PAICOL 540	338,958.00	0.00
2	11102079 - AV VILLAS 224004820 CTO 540	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO		AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPI NATAGA, TESALIA Y PAICOL 540	0.00	338,958.00
Total						338,958.00	338,958.00

Observaciones

RACION SERVIDA EIPI DIARIO FEG 2111 AGOSTO

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

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	2026/09/10
Número Producto Origen	224004820
Valor Transacción	\$338,958.00
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

**MATERIAL
DIDÁCTICO
AGOSTO
2026
CONTRATO
41-00540-2026
EIPDI DIARIO
NATAGA**



**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

**540 COMPROBANTE
DE EGRESO EIH CDI
EIC EIPI NATAGA
TESALIA PAICOL No.**

CC-70-130

Fecha de elaboración

2026-08-26

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51959505 - Material de consumo	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ		MATERIAL DIDACTICO EIPI DIARIO LOC 3956 AGOSTO	EIH CDI EIC EIPI NATAGA, TESALIA Y PAICOL 540	134,765.00	0.00
2	51157002 - IVA descontable 19%	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ		IVA descontable 19%	EIH CDI EIC EIPI NATAGA, TESALIA Y PAICOL 540	25,605.00	0.00
3	23654001 - Retención por compras 2,5%	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	Retefuente 2.5% Base: 134765	Retefuente 2.5%	EIH CDI EIC EIPI NATAGA, TESALIA Y PAICOL 540	0.00	3,369.13
4	22050501 - Proveedores nacionales	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	FC-3956 Cuota: 1 Fecha: 02/09/2026	MATERIAL DIDACTICO EIPI DIARIO LOC 3956 AGOSTO	EIH CDI EIC EIPI NATAGA, TESALIA Y PAICOL 540	0.00	157,000.87
Total						160,370.00	160,370.00

Observaciones

MATERIAL DIDACTICO EIPI DIARIO
LOC 3956
MES DE AGOSTO
CTO 41005402026

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



Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: LOC3956
Fecha y Hora de Generación: 2026-08-28 11:13:19
Fecha validación: 2026-08-28 11:17:28-05:00
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	3.00	WSD	PAPEL SEDA	504.20	IVA 19.00	287.39		1,800.00
2	20052	5.00	WSD	PAPEL SILUETA	1,680.67	IVA 19.00	1,596.64		10,000.00
3	20080	1.00	WSD	CAJA CRAYOLAS YUMBO EXTRA GRANDE	13,109.24	IVA 19.00	2,490.76		15,600.00
4	20049	1.00	WSD	ROLLO DE PAPEL KRAFT	17,647.06	IVA 19.00	3,352.94		21,000.00
5	20050	8.00	WSD	MARCADOR ETERNA PERMANENTE	2,689.08	IVA 19.00	4,087.39		25,600.00
6	19975	2.00	WSD	RESMA TAMAÑO CARTA	15,126.05	IVA 19.00	5,747.90		36,000.00
7	20004	2.00	WSD	RESMA TAMAÑO OFICIO	21,008.41	IVA 19.00	7,983.19		50,000.00
8	20039	1.00	WSD	SACAPUNTA PLÁSTICO	310.92	IVA 19.00	59.08		370.00
Total Items		8							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	134,764.71	25,605.29

Totales	
SUBTOTAL:	134,764.71
TOTAL Base Excluida:	0.00
TOTAL Base Imponible:	134,764.71
IVA	25,605.29
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	160,370.00
TOTAL en letras: Ciento Sesenta Mil Trescientos Setenta Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información Adicional
MD EIPi NATAGA

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

CUIFE: a1e1da20714da3315ae2e36623d74c35a6f5261ba557387625865e01aa3f925b631c5fab373c16b6f380d79765a1ba22

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 PEGAGOGICO

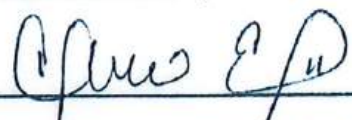
NOMBRE DE LA MODALIDAD	EIPI NATAGA MODALIDAD DIARIA
NUMERO DE CONTRATO	41005402026
MES	AGOSTO
FECHA ENTREGA	AGOSTO 01 2026

Se realiza entrega de material pedagógico para el Mes AGOSTO a agentes educativas relacionadas según firma de la presente acta y que se encuentran activas, vinculadas al servicio EIPI NATAGA

DESCRIPCION PRODUCTO	CANTIDAD
PAPEL SILUETA UNIDAD	5
RESMA TAMAÑO CARTA UNIDAD	2
PAPEL SEDA UNIDAD	3
CRAYOLAS YUMBO EXTRA GRANDE	1
MARCADORES ETERNA PERMANENTE	8
ROLLO DE PAPEL CRAF	1
RESMA TAMAÑO OFICIO	2
SACAPUNTA PLASTICO	1

DATOS DE QUIEN ENTREGA,

FIRMA:

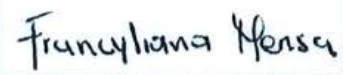
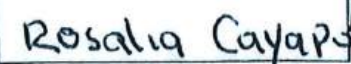


NOMBRE COMPLETO: YULY EDITH CASAMACHIN RUIZ

DOCUMENTO IDENTIDAD: 55.131.978

CARGO: COORDINADORA EIPI MODALIDAD DIARIA

DATOS DE QUIENES RECIBEN

NOMBRE COMPLETO	NUMERO DOCUMENTO	CARGO	FIRMA
FRANCYLIANA MESA CHINDICUE	1062084196	AGENTE EDUCATIVA	
ROSALIA CAYAPU ANDELA	25564735	AGENTE EDUCATIVA	



**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

**540 COMPROBANTE
DE EGRESO EIH CDI
EIC EIPI NATAGA
TESALIA PAICOL No.**

CC-70-155

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-3956 Cuota: 1 Fecha: 02/09/2026	Proveedores nacionales	EIH CDI EIC EIPI NATAGA, TESALIA Y PAICOL 540	157,000.88	0.00
2	11102079 - AV VILLAS 224004820 CTO 540	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ		AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPI NATAGA, TESALIA Y PAICOL 540	0.00	157,000.88
Total						157,000.88	157,000.88

Observaciones
MATERIAL DIDACTICO EIPI DIARIO LOC 3956 AGOSTO

Elaborado por Sligo S.A.S NIT: 830.048.145-8



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	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
Valor Transacción	\$157,000.88
Indicador Validación	1



Huellas de Amor
Para Tu Vida

NIT 900.192.801-0

**CONTRAPARTIDA
INFRAESTRUCTURA
AGOSTO
2026
CONTRATO
41-00540-2026
CDI-
NATAGA TESALIA**

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 ICSEF Y A LA LEY 1581 DE 2012

 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

La Plata 06 de agosto de 2026

Doctora

CLAUDIA LILIANA VIDAL FLORIANO

Coordinadora-Supervisora

Centro Zonal La Plata

ICBF

Ref: propuesta contrapartida contrato 41005402026

Cordial Saludo,

Respetuosamente me permito presentar propuesta de contrapartida el contrato de aportes **No 41005402026** suscrito entre la CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA-CORHUELLAS Y EL ICBF para los servicios de EIH Municipios de Tesalia, Nataga y Paicol, CDI en los Municipios de Tesalia y Nataga y EIC y EIPI en el Municipio de Nataga de acuerdo a diagnostico realizado en las unidades de servicio de CDI así:

Contrapartida Bienes y servicios Línea Mantenimiento de Infraestructura por valor de SIETE MILLONES TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS (\$7.031.633) M/CTE

La Corporación CORHUELLAS Presenta propuesta para dar continuidad al mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura de las unidades de servicio de CDI VILLA MERCEDES- SUEÑOS INFANTILES Municipio de Nátaga y del CDI VILLA MERCEDES MI PEQUEÑO VALLE ESCONDIDO-Municipio de Tesalia. de acuerdo al diagnóstico de necesidades de cada unidad de servicio así:

La Corporación CORHUELLAS, mediante esta contrapartida, reafirma su compromiso con el mejoramiento continuo de la calidad del servicio, aportando recursos propios para garantizar el bienestar, el desarrollo integral, esta propuesta surge luego del diagnóstico técnico realizado de acuerdo de la siguiente información.

1. OBJETO DEL DIAGNOSTICO

Realizar el diagnóstico técnico del estado actual de las unidades de servicio CDI Villa Mercedes – Sueños Infantiles y Mi Pequeño Valle Escondido, así como definir las intervenciones requeridas para garantizar condiciones adecuadas, seguras y funcionales en la prestación del servicio de atención integral a la primera infancia.

2. UNIDADES DE SERVICIO INTERVENIDAS

CDI Villa Mercedes – Sueños Infantiles

CDI Villa Mercedes – Mi Pequeño Valle Escondido

 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

3. DIAGNÓSTICO DEL ESTADO ACTUAL

CDI VILLA MERCEDES-SUEÑOS INFANTILES MUNICIPIO DE NATAGA

ITEM	AREA / ESPACIO	DESCRIPCION DEL DANO O NECESIDAD	TIPO DE INTERVENCION	UNIDAD DE MEDIDA MTS 2 O UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	COSTO TOTAL
1	EXTERIORES	PINTURA EN MAL ESTADO POR HUMEDADES YCORROSION	IMPERMEABILIZAR, REZANAR ESTUCAR Y PINTAR	MTS 2	111	\$ 25.000	\$ 2.775.000
TOTAL COSTOS DIRECTOS							\$ 2.775.000
COSTOS INDIRECTOS				ADMINISTRACION	10%	\$ 277.500	
				IMPREVISTOS	3%	\$ 370.744	
				UTILIDAD	5%	\$ 138.750	
				IVA	19%/UTILIDAD	\$ 26.363	
TOTAL COSTOS							\$ 3.588.357

EVIDENCIA FOTOGRAFICA 60 MTS LATERAL IZQUIERDO UNIDAD DE SERVICIO



 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

EVIDENCIA FOTOGRAFICA 51 MTS 2 LATERAL DERECHO UNIDAD DE SERVICIO



Estado encontrado:

Se evidencian múltiples afectaciones en la infraestructura, entre ellas:

Deterioro general de pintura por humedad y corrosión.

CDI VILLA MERCEDES MI PEQUEÑO VALLE ESCONDIDO MUNICIPIO DE TESALIA

ITEM	AREA / ESPACIO	DESCRIPCION DEL DANO O NECESIDAD	TIPO DE INTERVENCION	UNIDAD DE MEDIDA MTS 2 O UNIDAD	CANT	VALOR UNITARIO	COSTO TOTAL
1	TECHO	CANAL DE DESAGUE EN MAL ESTADO	CAMBIO E INSTALACION DE CANALES DE DESAGUE DE AGUAS LLUVIAS	MTS	17	\$ 170.278	\$ 2.894.726
TOTAL COSTOS DIRECTOS							\$ 2.894.726
COSTOS INDIRECTOS				ADMINISTRACION	10%	\$ 289.473	
				IMPREVISTOS	3%	\$ 86.842	
				UTILIDAD	5%	\$ 144.736	
				IVA	19%/UTILIDAD	\$ 27.500	
TOTAL COSTOS							\$ 3.443.276

 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

EVIDENCIA FOTOGRAFICA 17 MTS DE CANAL PARA CAMBIO POR DETERIORO



Estado encontrado:

Canales de desagüe en mal estado, generando acumulación de aguas lluvias y filtraciones hacia las paredes.

CRONOGRAMA DE EJECUCION

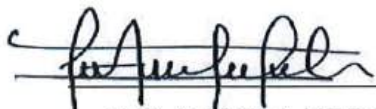
Actividad	15 de agosto	16 de agosto	17 de agosto
Compra y transporte de materiales	X		
Limpieza y preparación de superficies		X	X
Remoción de pintura deteriorada y humedades		X	X

 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

Resane de grietas y fisuras		X	
Aplicación de impermeabilizante		X	
Estucado de superficies intervenidas		X	
Lijado y preparación para pintura			X
Aplicación primera mano de pintura			X
Aplicación segunda mano de pintura			X
Limpieza final de áreas intervenidas			X
Recolección de residuos y disposición final			X
Elaboración de canales	X	X	
Instalación de canales en UDS			X
Verificación de calidad y entrega			X
Registro fotográfico e informe	X	X	X

De Ante mano agradezco la atención

Atentamente,



LUZ ANGELA URBANO ONATRA
Representante Legal



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

540 COMPROBANTE DE EGRESO EIH CDI EIC EIPi NATAGA TESALIA PAICOL No.	CC-70-131
Fecha de elaboración	2026-08-31

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51959514 - CONTRAPARTIDAS	AC AUDITORES Y CONSULTORES S.A.S		CONTRAPARTIDA INFRAESTRUCTURA CDI FEG 278 AGOSTO	ADMINISTRATIVA	6,977,771.00	0.00
2	51157002 - IVA descontable 19%	AC AUDITORES Y CONSULTORES S.A.S		IVA descontable 19%	ADMINISTRATIVA	53,862.00	0.00
3	22050501 - Proveedores nacionales	AC AUDITORES Y CONSULTORES S.A.S	FC-278 Cuota: 1 Fecha: 02/09/2026	CONTRAPARTIDA INFRAESTRUCTURA CDI FEG 278 AGOSTO	ADMINISTRATIVA	0.00	7,031,633.00

Total 7,031,633.00 7,031,633.00

Observaciones
CONTRAPARTIDA INFRAESTRUCTURA CDI
FEG 278
MES DE AGOSTO
CONTRATO 41005402026

Elaborado por Sligo S.A.S NIT: 830.048.145-8

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

40bea980caacf131d2b44c08e15a9353369f8b849193fcf706924bc026c28356b3cca7c6c04dabbb386e871ed0bd8b5b

Número de Factura: FEGC-278

Forma de pago: Contado

Fecha de Emisión: 31/08/2026

Medio de Pago: Consignación bancaria

Fecha de Vencimiento: 31/08/2026

Orden de pedido:

Tipo de Operación: Servicios AIU

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: AC AUDITORES & CONSULTORES S.A.S

Nombre Comercial: AC AUDITORES & CONSULTORES S.A.S

Nit del Emisor: 900378132

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: Huila

Régimen Fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: Saladoblanco

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Dirección: CL 2 4 34 BRR EL CENTRO

Actividad Económica: 8299

Teléfono / Móvil: 3172746888

Correo: asesoresconsultoras@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CORHUELLAS / CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA

Tipo de Documento: NIT

País: Colombia

Número Documento: 900192801

Departamento: Huila

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad: Pitalito

Régimen fiscal: R-99-PN

Dirección: CARRERA 4 6 75

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Teléfono / Móvil: 311 6326285

Correo: corhuellassamorvida@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	42	CONTRATO DE CIVIL A T ODO COSTO CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL V ILLA MERCEDES MI PEQU EÑO VALLE ESCONDIDO E N EL MUNICIPIO DE TESA LIA	NIU	1,00	\$ 2.894.726,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 2.894.726,00
2	25	CONTRATO DE CIVIL A T ODO COSTO CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL V ILLA MERCEDES SUEÑOS INFANTILES EN EL MUNIC IPIO DE NATAGA	NIU	1,00	\$ 2.775.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 2.775.000,00
3	22	ADMINISTRACION	94	1,00	\$ 566.973,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 566.973,00
4	23	IMPREVISTOS	94	1,00	\$ 457.586,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 457.586,00
5	24	UTILIDAD	94	1,00	\$ 283.486,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 53.862,34	19.00			\$ 283.486,00

Datos AIU

Información - Adicional

Contrato de servicios AIU por concepto de:

Notas Finales

CONTRATO DE CIVIL A TODO COSTO CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL DE LOS MUNICIPIO DE TESALIA Y NATAGA
Línea de negocio: CONTRATO 41005402026

Datos Totales



Documento generado el:
31/08/2026 15:42:15
Documento validado por la
DIAN:
31/08/2026 15:42:16
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	6977771
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	6977771
IVA	53862.34
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	53862.34
Total neto factura (=)	7031633.34
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 7031633.34

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	6.977.771,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	6.977.771,00
IVA	53.862,34
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	53.862,34
Total neto factura (=)	7.031.633,34
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 7.031.633,34

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764098727371 Rango desde: 257 Rango hasta: 500 Vigencia: 2027-03-16

 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

La Plata 07 de septiembre de 2026

Doctora
CLAUDIA LILIANA VIDAL FLORIANO
Coordinadora-Supervisora
Centro Zonal La Plata
ICBF

Ref: Informe de ejecución contrapartida contrato 41005402026

Cordial Saludo,

Respetuosamente me permito presentar informe de ejecución de contrapartida el contrato de aportes **No 41005402026** suscrito entre la CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA-CORHUELLAS Y EL ICBF para los servicios de EIH Municipios de Tesalia, Nátaga y Paicol, CDI en los Municipios de Tesalia y Nátaga y EIC y EIPI en el Municipio de Nátaga de acuerdo a propuesta presentada y avalada mediante comité técnico operativo:

Contrapartida Bienes y servicios Línea Mantenimiento de Infraestructura por valor de SIETE MILLONES TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS (\$7.031.633) M/CTE

La Corporación CORHUELLAS Presento propuesta para dar continuidad al mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura de las unidades de servicio de CDI VILLA MERCEDES- SUEÑOS INFANTILES Municipio de Nátaga y del CDI VILLA MERCEDES MI PEQUEÑO VALLE ESCONDIDO-Municipio de Tesalia. de acuerdo al diagnóstico de necesidades de cada unidad de servicio así:

La Corporación CORHUELLAS, mediante esta contrapartida, reafirma su compromiso con el mejoramiento continuo de la calidad del servicio, aportando recursos propios para garantizar el bienestar, el desarrollo integral, esta propuesta surge luego del diagnóstico técnico realizado de acuerdo de la siguiente información.

1. OBJETO DEL DIAGNOSTICO

De acuerdo al diagnóstico técnico realizado sobre el estado de las unidades de servicio CDI Villa Mercedes – Sueños Infantiles y Mi Pequeño Valle Escondido, se logro definir las intervenciones requeridas para garantizar condiciones adecuadas, seguras y funcionales en la prestación del servicio de atención integral a la primera infancia.

2. UNIDADES DE SERVICIO INTERVENIDAS

CDI Villa Mercedes – Sueños Infantiles
CDI Villa Mercedes – Mi Pequeño Valle Escondido

 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

3. INTERVENSION Y VALOR REALIZADO POR UNIDAD DE SERVICIO

3.0 CDI VILLA MERCEDES-SUEÑOS INFANTILES MUNICIPIO DE NATAGA

ITEM	AREA / ESPACIO	DESCRIPCION DEL DANO O NECESIDAD	TIPO DE INTERVENCION	UNIDAD DE MEDIDA MTS 2 O UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	COSTO TOTAL
1	EXTERIORES	PINTURA EN MAL ESTADO POR HUMEDADES YCORROSION	IMPERMEABILIZAR, REZANAR ESTUCAR Y PINTAR	MTS 2	111	\$ 25.000	\$ 2.775.000
TOTAL COSTOS DIRECTOS							\$ 2.775.000
COSTOS INDIRECTOS				ADMINISTRACION	10%	\$ 277.500	
				IMPREVISTOS	3%	\$ 370.744	
				UTILIDAD	5%	\$ 138.750	
				IVA	19%/UTILIDAD	\$ 26.363	
TOTAL COSTOS							\$ 3.588.357

3.1 Situación encontrada

De acuerdo con el diagnóstico contenido en la propuesta, en el CDI Villa Mercedes – Sueños Infantiles se evidenció deterioro general de la pintura por presencia de humedades y corrosión. La propuesta registra además afectaciones en la infraestructura exterior y establece la necesidad de recuperar las superficies intervenidas.

3.2 Alcance de la intervención

- ❖ Área espacio Exteriores
- ❖ Cantidad 111 m²
- ❖ Unidad de medida m²
- ❖ Necesidad Pintura en mal estado por humedades y corrosión
- ❖ Tipo de intervención Impermeabilizar, resanar, estucar y pintar
- ❖ Valor de costos directos \$2.775.000
- ❖ Valor total reportado \$3.588.357 M/CTE

3.3 Actividades técnicas

- ❖ Limpieza y preparación de las superficies exteriores objeto de intervención.
- ❖ Remoción de pintura deteriorada y tratamiento de las zonas afectadas por humedades.
- ❖ Resane de grietas y fisuras identificadas en las superficies.
- ❖ Aplicación de impermeabilizante en las áreas definidas.

 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

- ❖ Estucado de las superficies intervenidas para recuperar uniformidad y acabado.
- ❖ Lijado y preparación previa a la aplicación de pintura.
- ❖ Aplicación de primera mano de pintura.
- ❖ Aplicación de segunda mano de pintura.
- ❖ Limpieza final de las áreas intervenidas.
- ❖ Recolección de residuos y disposición final.

3.4 Resultado técnico esperado/obtenido

La intervención está orientada a recuperar las condiciones de las superficies exteriores afectadas por humedad y corrosión, mejorando su protección mediante impermeabilización, resane, estucado y aplicación de pintura..

EVIDENCIA FOTOGRAFICA 60 MTS LATERAL IZQUIERDO UNIDAD DE SERVICIO

ANTES



 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

DURANTE



Dirección: Carrera 1B No 2-21 Oficina 401 Barrio Quinche Pitalito Huila
Correo electrónico: corhuellasamorvida@gmail.com
Teléfono: 3116326285 - 3124841272

 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

DESPUES



 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

EVIDENCIA FOTOGRAFICA 51 MTS 2 LATERAL DERECHO UNIDAD DE SERVICIO ANTES



DURANTE



 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

DESPUES



4.0 CDI VILLA MERCEDES MI PEQUEÑO VALLE ESCONDIDO MUNICIPIO DE TESALIA

4.0 CDT VILLA MERCEDES MITI PEQUEÑO VALLE ESCONDIDO MONITORIO DE PESAJIA							
ITEM	AREA / ESPACIO	DESCRIPCION DEL DANO O NECESIDAD	TIPO DE INTERVENCION	UNIDAD DE MEDIDA MTS 2 O UNIDAD	CANT	VALOR UNITARIO	COSTO TOTAL
1	TECHO	CANAL DE DESAGUE EN MAL ESTADO	CAMBIO E INSTALACION DE CANALES DE DESAGUE DE AGUAS LLUVIAS	MTS	17	\$ 170.278	\$ 2.894.726
TOTAL COSTOS DIRECTOS							\$ 2.894.726
COSTOS INDIRECTOS				ADMINISTRACION		10%	\$ 289.473
				IMPREVISTOS		3%	\$ 86.842
				UTILIDAD		5%	\$ 144.736
				IVA		19%/UTILIDAD	\$ 27.500
TOTAL COSTOS							\$ 3.443.277

 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

4.1 Situación encontrada

El diagnóstico identificó en el área de techo un canal de desagüe en mal estado. La propuesta señala que los canales de desagüe deteriorados generaban acumulación de aguas lluvias y filtraciones hacia las paredes, razón por la cual se determinó necesaria su sustitución e instalación.

4.2 Alcance de la intervención

Área / espacio Techo
Cantidad 17 metros
Unidad de medida M2
Necesidad Canal de desagüe en mal estado
Tipo de intervención Cambio e instalación de canales de desagüe de aguas lluvias
Valor de costos directos \$2.894.726
Valor total reportado \$3.443.277 M/CTE

4.3 Actividades técnicas

- ❖ Compra y transporte de materiales requeridos.
- ❖ Limpieza y preparación del área de trabajo.
- ❖ Retiro de elementos y componentes deteriorados del canal.
- ❖ Adecuación y elaboración de los elementos de canalización requeridos.
- ❖ Instalación de los canales de desagüe de aguas lluvias en una longitud de 17 metros.
- ❖ Fijación y ajuste de los elementos instalados.
- ❖ Revisión de continuidad, alineación y condiciones generales del recorrido.
- ❖ Verificación de calidad y entrega del área intervenida.
- ❖ Limpieza final, recolección de residuos y disposición final.

4.4 Resultado técnico esperado/obtenido

La intervención permite atender la condición de deterioro identificada en el sistema de desagüe, restableciendo la conducción de aguas lluvias en el tramo de 17 metros contemplado en la propuesta. La verificación final debe considerar la adecuada fijación, continuidad del canal, condiciones de las uniones y correcto direccionamiento del agua hacia los puntos de evacuación.

 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

EVIDENCIA FOTOGRAFICA 17 MTS DE CANAL PARA CAMBIO POR DETERIORO



 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

DURANTE Y DESPUES



 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

5. CRONOGRAMA DE EJECUCION

La propuesta incorpora un cronograma general para los días 15, 16 y 17 de agosto de 2026. Las actividades programadas comprenden adquisición y transporte de materiales, preparación, intervenciones de mantenimiento, instalación de canales, verificación de calidad, entrega y registro fotográfico/informe. El cual se cumplido a cabalidad

Actividad	15 de agosto	16 de agosto	17 de agosto
Compra y transporte de materiales	X		
Limpieza y preparación de superficies		X	X
Remoción de pintura deteriorada y humedades		X	X
Resane de grietas y fisuras		X	
Aplicación de impermeabilizante		X	
Estucado de superficies intervenidas		X	
Lijado y preparación para pintura			X
Aplicación primera mano de pintura			X
Aplicación segunda mano de pintura			X
Limpieza final de áreas intervenidas			X
Recolección de residuos y disposición final			X
Elaboracion de canales	X	X	
Instalacion de canales en UDS			X
Verificación de calidad y entrega			X
Registro fotográfico e informe	X	X	X

6. RESULTADOS CONSOLIDADOS DE LAS INTERVENCIONES

- ❖ Atención de las necesidades de mantenimiento identificadas mediante diagnóstico técnico en las dos unidades de servicio.
- ❖ Intervención de 111 m² de superficies exteriores en el CDI Villa Mercedes – Sueños Infantiles, Nátaga, mediante impermeabilización, resane, estucado y pintura.
- ❖ Cambio e instalación de 17 metros de canales de desagüe de aguas lluvias en el CDI Villa Mercedes – Mi Pequeño Valle Escondido, Tesalia.
- ❖ Contribución al mejoramiento de las condiciones físicas, funcionales y de conservación de la infraestructura de las unidades intervenidas.
- ❖ Disminución de las condiciones de deterioro asociadas a humedades, corrosión y problemas de conducción de aguas lluvias identificadas en el diagnóstico.

7. CONCLUSIONES

Con fundamento en el diagnóstico y en las actividades contempladas en la propuesta de contrapartida, las intervenciones de las dos unidades de servicio se orientan a atender

 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

necesidades concretas de mantenimiento de infraestructura.

En el CDI Villa Mercedes – Sueños Infantiles, municipio de Nátaga, se definió la intervención de 111 m² de exteriores afectados por humedades y corrosión, mediante impermeabilización, resane, estucado y pintura.

En el CDI Villa Mercedes – Mi Pequeño Valle Escondido, municipio de Tesalia, se definió el cambio e instalación de 17 metros de canales de desagüe de aguas lluvias, como respuesta al deterioro de los canales existentes y a las condiciones de acumulación y filtración señaladas en el diagnóstico.

En conjunto, las actividades contribuyen al mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura y al fortalecimiento de condiciones adecuadas para la prestación del servicio.

8. OBSERVACIÓN SOBRE LOS VALORES ECONÓMICOS

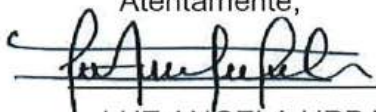
Este informe conserva los valores tal como aparecen en la propuesta suministrada. El valor global de contrapartida reportado en la propuesta es de \$7.031.633 M/CTE. Los valores totales detallados por unidad de servicio son \$3.588.357 para Nátaga y \$3.443.277 para Tesalia. La suma aritmética de estos dos valores detallados corresponde a \$7.031.634, por lo que existe una diferencia de \$1 frente al valor global reportado. Se recomienda verificar y aclarar esta diferencia en el expediente contractual antes del cierre financiero.

9. RECOMENDACIONES

- ❖ Mantener un programa periódico de inspección y mantenimiento de las superficies exteriores y canales de desagüe.
- ❖ Realizar limpieza periódica de canales y puntos de evacuación para evitar acumulación de residuos y obstrucciones.
- ❖ Atender oportunamente nuevas fisuras, desprendimientos, humedades o signos de corrosión.
- ❖ Conservar el registro fotográfico antes, durante y después de cada intervención como soporte de ejecución.
- ❖ Verificar durante las lluvias el funcionamiento de los canales instalados y la ausencia de filtraciones en las zonas intervenidas.

De Ante mano agradezco la atención

Atentamente,



LUZ ANGELA URBANO ONATRA
Representante Legal



Huellas de Amor
Para Tu Vida

NIT 900.192.801-0

RETENCIÓN EN LA FUENTE

AGOSTO - 2026

CONTRATO

41-00540-2026

EIH-CDI-EIC-EIPI

NATAGA TESALIA

PAICOL

Dirección Carrera 1B 2-21 – Cuarto piso- Pitalito Tel: 3116328780

Correo electrónico: Corhuellasadamorvida@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

**540 COMPROBANTE
DE EGRESO EIH CDI
EIC EIPI NATAGA
TESALIA PAICOL No.**

CC-70-276

Fecha de elaboración

2026-09-10

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

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	11102079 - AV VILLAS 224004820 CTO 540	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA		AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPI NATAGA, TESALIA Y PAICOL 540	0.00	23,298.32
2	11102079 - AV VILLAS 224004820 CTO 540	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA		AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPI NATAGA, TESALIA Y PAICOL 540	0.00	17,674.37
3	11102079 - AV VILLAS 224004820 CTO 540	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA		AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPI NATAGA, TESALIA Y PAICOL 540	0.00	11,784.87
4	11102079 - AV VILLAS 224004820 CTO 540	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA		AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPI NATAGA, TESALIA Y PAICOL 540	0.00	1,931.80
5	11102079 - AV VILLAS 224004820 CTO 540	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA		AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPI NATAGA, TESALIA Y PAICOL 540	0.00	5,044.10
6	11102079 - AV VILLAS 224004820 CTO 540	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA		AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPI NATAGA, TESALIA Y PAICOL 540	0.00	375.62
7	11102079 - AV VILLAS 224004820 CTO 540	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA		AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPI NATAGA, TESALIA Y PAICOL 540	0.00	2,082.32
8	11102079 - AV VILLAS 224004820 CTO 540	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA		AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPI NATAGA, TESALIA Y PAICOL 540	0.00	5,419.75
9	11102079 - AV VILLAS 224004820 CTO 540	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA		AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPI NATAGA, TESALIA Y PAICOL 540	0.00	399.35
10	11102079 - AV VILLAS 224004820 CTO 540	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA		AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPI NATAGA, TESALIA Y PAICOL 540	0.00	2,025.28
11	11102079 - AV VILLAS 224004820 CTO 540	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA		AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPI NATAGA, TESALIA Y PAICOL 540	0.00	5,334.17
12	11102079 - AV VILLAS 224004820 CTO 540	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA		AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPI NATAGA, TESALIA Y PAICOL 540	0.00	342.30
13	11102079 - AV VILLAS 224004820 CTO 540	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA		AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPI NATAGA, TESALIA Y PAICOL 540	0.00	2,025.27
14	11102079 - AV VILLAS 224004820 CTO 540	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA		AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPI NATAGA, TESALIA Y PAICOL 540	0.00	5,362.71
15	11102079 - AV VILLAS 224004820 CTO 540	CORPORACION HUELLAS DE		AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPI NATAGA, TESALIA Y	0.00	456.40

		AMOR PARA TU VIDA		PAICOL 540		
16	11102079 - AV VILLAS 224004820 CTO 540	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPI NATAGA, TESALIA Y PAICOL 540	0.00	3,600.00
17	11102079 - AV VILLAS 224004820 CTO 540	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPI NATAGA, TESALIA Y PAICOL 540	0.00	18,840.00
18	11102079 - AV VILLAS 224004820 CTO 540	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPI NATAGA, TESALIA Y PAICOL 540	0.00	52,200.00
19	11102079 - AV VILLAS 224004820 CTO 540	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPI NATAGA, TESALIA Y PAICOL 540	0.00	3,010.00
20	11102079 - AV VILLAS 224004820 CTO 540	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPI NATAGA, TESALIA Y PAICOL 540	0.00	15,910.00
21	11102079 - AV VILLAS 224004820 CTO 540	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPI NATAGA, TESALIA Y PAICOL 540	0.00	43,645.00
22	11102079 - AV VILLAS 224004820 CTO 540	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPI NATAGA, TESALIA Y PAICOL 540	0.00	3,741.62
23	11102079 - AV VILLAS 224004820 CTO 540	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPI NATAGA, TESALIA Y PAICOL 540	0.00	23,056.50
24	11102079 - AV VILLAS 224004820 CTO 540	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPI NATAGA, TESALIA Y PAICOL 540	0.00	58,551.37
25	11102079 - AV VILLAS 224004820 CTO 540	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPI NATAGA, TESALIA Y PAICOL 540	0.00	3,870.00
26	11102079 - AV VILLAS 224004820 CTO 540	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPI NATAGA, TESALIA Y PAICOL 540	0.00	28,831.50
27	11102079 - AV VILLAS 224004820 CTO 540	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPI NATAGA, TESALIA Y PAICOL 540	0.00	69,273.00
28	11102079 - AV VILLAS 224004820 CTO 540	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPI NATAGA, TESALIA Y PAICOL 540	0.00	59,202.00
29	11102079 - AV VILLAS 224004820 CTO 540	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPI NATAGA, TESALIA Y PAICOL 540	0.00	14,352.52
30	11102079 - AV VILLAS 224004820 CTO 540	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPI NATAGA, TESALIA Y PAICOL 540	0.00	19,131.10
31	11102079 - AV VILLAS 224004820 CTO 540	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPI NATAGA, TESALIA Y PAICOL 540	0.00	13,623.10
32	11102079 - AV VILLAS 224004820 CTO 540	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPI NATAGA, TESALIA Y PAICOL 540	0.00	6,017.45
33	11102079 - AV VILLAS 224004820 CTO 540	CORPORACION HUELLAS DE	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPI NATAGA, TESALIA Y	0.00	9,868.50

		AMOR PARA TU VIDA		PAICOL 540		
34	11102079 - AV VILLAS 224004820 CTO 540	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIP NATAGA, TESALIA Y PAICOL 540	0.00	5,600.00
35	11102079 - AV VILLAS 224004820 CTO 540	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIP NATAGA, TESALIA Y PAICOL 540	0.00	400.00
36	11102079 - AV VILLAS 224004820 CTO 540	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIP NATAGA, TESALIA Y PAICOL 540	0.00	6,000.00
37	11102079 - AV VILLAS 224004820 CTO 540	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIP NATAGA, TESALIA Y PAICOL 540	0.00	30,645.30
38	11102079 - AV VILLAS 224004820 CTO 540	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIP NATAGA, TESALIA Y PAICOL 540	0.00	19,978.70
39	11102079 - AV VILLAS 224004820 CTO 540	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIP NATAGA, TESALIA Y PAICOL 540	0.00	32,864.25
40	11102079 - AV VILLAS 224004820 CTO 540	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIP NATAGA, TESALIA Y PAICOL 540	0.00	40,871.67
41	11102079 - AV VILLAS 224004820 CTO 540	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIP NATAGA, TESALIA Y PAICOL 540	0.00	18,000.00
42	11102079 - AV VILLAS 224004820 CTO 540	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIP NATAGA, TESALIA Y PAICOL 540	0.00	62,454.15
43	11102079 - AV VILLAS 224004820 CTO 540	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIP NATAGA, TESALIA Y PAICOL 540	0.00	10,672.27
44	11102079 - AV VILLAS 224004820 CTO 540	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIP NATAGA, TESALIA Y PAICOL 540	0.00	5,640.00
45	11102079 - AV VILLAS 224004820 CTO 540	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIP NATAGA, TESALIA Y PAICOL 540	0.00	4,945.00
46	11102079 - AV VILLAS 224004820 CTO 540	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIP NATAGA, TESALIA Y PAICOL 540	0.00	5,865.25
47	11102079 - AV VILLAS 224004820 CTO 540	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIP NATAGA, TESALIA Y PAICOL 540	0.00	5,031.00
48	11102079 - AV VILLAS 224004820 CTO 540	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIP NATAGA, TESALIA Y PAICOL 540	0.00	505.63
49	11102079 - AV VILLAS 224004820 CTO 540	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIP NATAGA, TESALIA Y PAICOL 540	0.00	1,905.25
50	11102079 - AV VILLAS 224004820 CTO 540	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIP NATAGA, TESALIA Y PAICOL 540	0.00	1,484.67
51	11102079 - AV VILLAS 224004820 CTO 540	CORPORACION HUELLAS DE	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIP NATAGA, TESALIA Y	0.00	631.75

		AMOR PARA TU VIDA		PAICOL 540		
52	11102079 - AV VILLAS 224004820 CTO 540	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIP NATAGA, TESALIA Y PAICOL 540	0.00	3,240.00
53	11102079 - AV VILLAS 224004820 CTO 540	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIP NATAGA, TESALIA Y PAICOL 540	0.00	2,365.00
54	11102079 - AV VILLAS 224004820 CTO 540	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIP NATAGA, TESALIA Y PAICOL 540	0.00	2,629.25
55	11102079 - AV VILLAS 224004820 CTO 540	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIP NATAGA, TESALIA Y PAICOL 540	0.00	3,869.99
56	11102079 - AV VILLAS 224004820 CTO 540	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIP NATAGA, TESALIA Y PAICOL 540	0.00	154.80
57	11102079 - AV VILLAS 224004820 CTO 540	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIP NATAGA, TESALIA Y PAICOL 540	0.00	2,695.37
58	11102079 - AV VILLAS 224004820 CTO 540	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIP NATAGA, TESALIA Y PAICOL 540	0.00	567.22
59	11102079 - AV VILLAS 224004820 CTO 540	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIP NATAGA, TESALIA Y PAICOL 540	0.00	1,850.22
60	11102079 - AV VILLAS 224004820 CTO 540	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIP NATAGA, TESALIA Y PAICOL 540	0.00	693.27
61	11102079 - AV VILLAS 224004820 CTO 540	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIP NATAGA, TESALIA Y PAICOL 540	0.00	800.00
62	11102079 - AV VILLAS 224004820 CTO 540	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIP NATAGA, TESALIA Y PAICOL 540	0.00	800.00
63	11102079 - AV VILLAS 224004820 CTO 540	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIP NATAGA, TESALIA Y PAICOL 540	0.00	4,164.60
64	11102079 - AV VILLAS 224004820 CTO 540	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIP NATAGA, TESALIA Y PAICOL 540	0.00	2,894.25
65	11102079 - AV VILLAS 224004820 CTO 540	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIP NATAGA, TESALIA Y PAICOL 540	0.00	3,432.95
66	11102079 - AV VILLAS 224004820 CTO 540	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIP NATAGA, TESALIA Y PAICOL 540	0.00	4,011.80
67	11102079 - AV VILLAS 224004820 CTO 540	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIP NATAGA, TESALIA Y PAICOL 540	0.00	1,920.00
68	11102079 - AV VILLAS 224004820 CTO 540	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIP NATAGA, TESALIA Y PAICOL 540	0.00	8,111.33
69	11102079 - AV VILLAS 224004820 CTO 540	CORPORACION HUELLAS DE	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIP NATAGA, TESALIA Y	0.00	3,369.12

		AMOR PARA TU VIDA		PAICOL 540		
70	11102075 - CUENTA ADMINISTRATIVA - AV VILLAS 224002949	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA	CUENTA ADMINISTRATIVA - AV VILLAS 224002949	EIH CDI EIC EIPI NATAGA, TESALIA Y PAICOL 540	831,344.35	0.00
Total					831,344.35	831,344.35

Observaciones
RETENCION EN LA FUENTE MES DE AGOSTO
CTO 41005402026

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 Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pago a Proveedores Internos	RETENCTO540AGO	ALJG18NBVU	2026/09/10	\$831,344.35	69	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2026/09/10	14:32:52	14:34:19	LUZ URBANO ONATRA	2026/09/10	18:20:46	\$831,344.35	\$831,344.35

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprobado/Rechaza
\$0.00		69	0	0	LUZ URBANO ONATRA

Usuario Aprobado/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
LUZ URBANO	2026/09/10 14:34:15	Aprobado

Resumen Registros

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Estado
224004820	2026/09/10	\$23,298.32	Exitoso
224004820	2026/09/10	\$17,674.37	Exitoso
224004820	2026/09/10	\$11,784.87	Exitoso
224004820	2026/09/10	\$1,931.80	Exitoso
224004820	2026/09/10	\$5,044.10	Exitoso
224004820	2026/09/10	\$375.62	Exitoso
224004820	2026/09/10	\$2,082.32	Exitoso
224004820	2026/09/10	\$5,419.75	Exitoso
224004820	2026/09/10	\$398.35	Exitoso

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Estado
224004820	2026/09/10	\$2,025.28	Exitoso
224004820	2026/09/10	\$5,334.17	Exitoso
224004820	2026/09/10	\$342.30	Exitoso
224004820	2026/09/10	\$2,025.27	Exitoso
224004820	2026/09/10	\$5,362.71	Exitoso
224004820	2026/09/10	\$456.40	Exitoso
224004820	2026/09/10	\$3,600.00	Exitoso
224004820	2026/09/10	\$18,840.00	Exitoso
224004820	2026/09/10	\$52,200.00	Exitoso
224004820	2026/09/10	\$3,010.00	Exitoso
224004820	2026/09/10	\$15,910.00	Exitoso
224004820	2026/09/10	\$43,645.00	Exitoso
224004820	2026/09/10	\$3,741.62	Exitoso
224004820	2026/09/10	\$23,056.50	Exitoso
224004820	2026/09/10	\$58,551.37	Exitoso
224004820	2026/09/10	\$3,870.00	Exitoso
224004820	2026/09/10	\$28,831.50	Exitoso
224004820	2026/09/10	\$69,273.00	Exitoso
224004820	2026/09/10	\$59,202.00	Exitoso
224004820	2026/09/10	\$14,352.52	Exitoso
224004820	2026/09/10	\$19,131.10	Exitoso
224004820	2026/09/10	\$13,623.10	Exitoso
224004820	2026/09/10	\$6,017.45	Exitoso
224004820	2026/09/10	\$9,868.50	Exitoso
224004820	2026/09/10	\$5,600.00	Exitoso
224004820	2026/09/10	\$400.00	Exitoso
224004820	2026/09/10	\$6,000.00	Exitoso
224004820	2026/09/10	\$30,645.30	Exitoso
224004820	2026/09/10	\$19,978.70	Exitoso
224004820	2026/09/10	\$32,864.25	Exitoso
224004820	2026/09/10	\$40,871.67	Exitoso

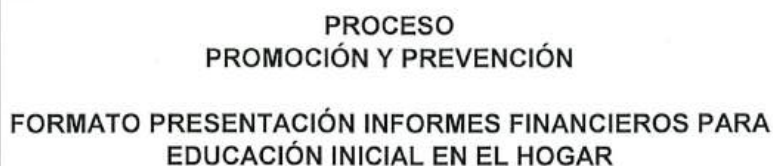
Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Estado
224004820	2026/09/10	\$18,000.00	Exitoso
224004820	2026/09/10	\$62,454.15	Exitoso
224004820	2026/09/10	\$10,672.27	Exitoso
224004820	2026/09/10	\$5,640.00	Exitoso
224004820	2026/09/10	\$4,945.00	Exitoso
224004820	2026/09/10	\$5,865.25	Exitoso
224004820	2026/09/10	\$5,031.00	Exitoso
224004820	2026/09/10	\$505.63	Exitoso
224004820	2026/09/10	\$1,905.25	Exitoso
224004820	2026/09/10	\$1,484.67	Exitoso
224004820	2026/09/10	\$631.75	Exitoso
224004820	2026/09/10	\$3,240.00	Exitoso
224004820	2026/09/10	\$2,365.00	Exitoso
224004820	2026/09/10	\$2,629.25	Exitoso
224004820	2026/09/10	\$3,869.99	Exitoso
224004820	2026/09/10	\$154.80	Exitoso
224004820	2026/09/10	\$2,695.37	Exitoso
224004820	2026/09/10	\$567.22	Exitoso
224004820	2026/09/10	\$1,850.22	Exitoso
224004820	2026/09/10	\$693.27	Exitoso
224004820	2026/09/10	\$800.00	Exitoso
224004820	2026/09/10	\$800.00	Exitoso
224004820	2026/09/10	\$4,164.60	Exitoso
224004820	2026/09/10	\$2,894.25	Exitoso
224004820	2026/09/10	\$3,432.95	Exitoso
224004820	2026/09/10	\$4,011.80	Exitoso
224004820	2026/09/10	\$1,920.00	Exitoso
224004820	2026/09/10	\$8,111.33	Exitoso
224004820	2026/09/10	\$3,369.12	Exitoso



Huellas de Amor
Para Tu Vida

NIT 900.192.801-0

ANEXOS AL INFORME FINANCIERO AGOSTO - 2026 CONTRATO 41-00540-2026 EIH-CDI-EIC-EIPI NATAGA TESALIA PAICOL



12/06/2025

Página 5 de 6

Clasificación de la Información:
Pública

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:	224-00482-0		31/08/2026
DESCRIPCIÓN		VALOR SEGÚN REPORTE ICBF	VALOR SALDO EXTRACTO
* SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERÍODO		\$318.805.678,24	
SALDO EXTRACTO BANCARIO			\$318.806.242,76
DIFERENCIA A CONCILIAR			\$564,52
DETALLE DE LA CONCILIACIÓN			MOVIMIENTOS
RENDIMIENTO FINANCIEROS - INTERESES AGOSTO			-\$564,52
VALOR CONCILIADO			- \$564,52
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.

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

EXTRACTO RENTAVILLAS

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PA

PERÍODO 2026/06/01 A 2026/08/31
PÁGINA 1
CUENTA/DEPÓSITO No. 224-00482-0
PAQUETE TRANSACCIONAL NO APLICA
OFICINA PITALITO

TOTALES DEL PERÍODO

MOVIMIENTO RESUMEN	
Saldo inicial:	\$0.00
+ Movimiento crédito:	\$554,812,837.52
- Movimiento débito:	\$236,006,594.76
Saldo final período:	\$318,806,242.76

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO	
Saldo promedio período:	\$67,052,592.00
Cupo de sobregiro:	\$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2026/08/26	CRE TRANSF ACH 008999990902 DGCPTN	\$554,812,273.00	\$554,812,273.00
2026/08/26	COMPRA PSE INTERNET	\$13,709,000.00	\$541,103,273.00
2026/08/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000026472344	\$2,807,700.00	\$538,295,573.00
2026/08/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001081419389	\$2,197,922.00	\$536,097,651.00
2026/08/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000066766363	\$1,872,620.00	\$534,225,031.00
2026/08/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001082870568	\$1,403,850.00	\$532,821,181.00
2026/08/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000053117946	\$1,735,933.00	\$531,085,248.00
2026/08/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001007520926	\$2,807,700.00	\$528,277,548.00
2026/08/26	COMPRA PSE INTERNET	\$499,100.00	\$527,778,448.00
2026/08/26	COMPRA PSE INTERNET	\$675,200.00	\$527,103,248.00
2026/08/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001024553029	\$1,872,620.00	\$525,230,628.00
2026/08/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000055131978	\$379,324.00	\$524,851,304.00
2026/08/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000025564735	\$1,716,442.00	\$523,134,862.00
2026/08/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001075297713	\$1,872,620.00	\$521,262,242.00
2026/08/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000055131978	\$33,648.00	\$521,228,594.00
2026/08/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001004491570	\$33,648.00	\$521,194,946.00
2026/08/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001082870568	\$33,648.00	\$521,161,298.00
2026/08/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001019120844	\$145,808.00	\$521,015,490.00
2026/08/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001082870568	\$606,919.00	\$520,408,571.00
2026/08/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001144172857	\$278,448.00	\$520,130,123.00
2026/08/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000026471058	\$1,735,933.00	\$518,394,190.00
2026/08/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000026471167	\$1,735,933.00	\$516,658,257.00

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		Tasa Trimestral(*)		Tasa Diaria TASA E.A	
RANGO					
\$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 interés trimestral se liquida sobre saldo promedio al final de cada trimestre. La tasa diaria se liquida sobre saldo diario y se abonan diariamente.



Producto protegido por
el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	MOVIMIENTO DIARIO	VALOR	SALDO
2026/08/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000026471773	\$1,735,933.00	\$514,922,324.00
2026/08/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000026472184	\$1,735,933.00	\$513,186,391.00
2026/08/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000026472390	\$1,735,933.00	\$511,450,458.00
2026/08/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000026472439	\$69,612.00	\$511,380,846.00
2026/08/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000026529286	\$69,612.00	\$511,311,234.00
2026/08/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001081408502	\$278,448.00	\$511,032,786.00
2026/08/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000026471760	\$1,872,620.00	\$509,160,166.00
2026/08/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001079409772	\$3,034,593.00	\$506,125,573.00
2026/08/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001079410702	\$3,034,593.00	\$503,090,980.00
2026/08/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001081414780	\$278,448.00	\$502,812,532.00
2026/08/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001045712206	\$116,020.00	\$502,696,512.00
2026/08/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000055130447	\$133,423.00	\$502,563,089.00
2026/08/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001082870568	\$133,423.00	\$502,429,666.00
2026/08/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001116251954	\$255,244.00	\$502,174,422.00
2026/08/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000026471495	\$278,448.00	\$501,895,974.00
2026/08/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000053131943	\$278,448.00	\$501,617,526.00
2026/08/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001079409772	\$278,448.00	\$501,339,078.00
2026/08/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001079410702	\$278,448.00	\$501,060,630.00
2026/08/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000026471503	\$69,612.00	\$500,991,018.00
2026/08/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000026471684	\$69,612.00	\$500,921,406.00
2026/08/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000026472413	\$69,612.00	\$500,851,794.00
2026/08/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000026471700	\$255,244.00	\$500,596,550.00
2026/08/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000052975467	\$69,612.00	\$500,526,938.00
2026/08/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001079409599	\$69,612.00	\$500,457,326.00
2026/08/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001084576229	\$75,413.00	\$500,381,913.00
2026/08/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000055131978	\$22,432.00	\$500,359,481.00
2026/08/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001081419020	\$284,214.00	\$500,075,267.00
2026/08/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001010024430	\$3,034,593.00	\$497,040,674.00
2026/08/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001062084196	\$1,735,933.00	\$495,304,741.00
2026/08/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001081414780	\$3,034,593.00	\$492,270,148.00
2026/08/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001116251954	\$3,034,593.00	\$489,235,555.00
2026/08/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000026472413	\$2,807,700.00	\$486,427,855.00
2026/08/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001084576229	\$3,789,520.00	\$482,638,335.00
2026/08/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000026472430	\$1,735,933.00	\$480,902,402.00
2026/08/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000055130447	\$2,807,700.00	\$478,094,702.00
2026/08/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001079409599	\$2,807,700.00	\$475,287,002.00
2026/08/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000026471700	\$3,034,593.00	\$472,252,409.00
2026/08/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000012171887	\$2,807,700.00	\$469,444,709.00
2026/08/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000026471495	\$2,807,700.00	\$466,637,009.00
2026/08/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000026471503	\$2,807,700.00	\$463,829,309.00
2026/08/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000026471684	\$2,807,700.00	\$461,021,609.00
2026/08/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001045712206	\$455,189.00	\$460,566,420.00
2026/08/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001081419020	\$455,189.00	\$460,111,231.00
2026/08/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001081419020	\$94,340.00	\$460,016,891.00
2026/08/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001081419020	\$113,208.00	\$459,903,683.00
2026/08/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001045712206	\$188,680.00	\$459,715,003.00
2026/08/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001010024430	\$207,548.00	\$459,507,455.00
2026/08/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001081419020	\$11,820.00	\$459,495,635.00
2026/08/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001045712206	\$35,460.00	\$459,460,175.00
2026/08/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001081419020	\$35,460.00	\$459,424,715.00
2026/08/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001010024430	\$59,100.00	\$459,365,615.00
2026/08/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001081408502	\$3,034,593.00	\$456,331,022.00
2026/08/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001144172857	\$3,034,593.00	\$453,296,429.00

000 0

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	MOVIMIENTO DIARIO	VALOR	SALDO
2026/08/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000026472439	\$2,807,700.00	\$450,488,729.00
2026/08/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000026529286	\$2,807,700.00	\$447,681,029.00
2026/08/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000055131978	\$175,482.00	\$447,505,547.00
2026/08/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000055131978	\$909,485.00	\$446,596,062.00
2026/08/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001019120844	\$350,952.00	\$446,245,110.00
2026/08/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000053131943	\$2,807,700.00	\$443,437,410.00
2026/08/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001081419020	\$1,894,760.00	\$441,542,650.00
2026/08/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001084577094	\$1,735,933.00	\$439,806,717.00
2026/08/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000055131978	\$809,225.00	\$438,997,492.00
2026/08/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000055131978	\$252,635.00	\$438,744,857.00
2026/08/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001082870568	\$910,378.00	\$437,834,479.00
2026/08/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001019120844	\$981,759.00	\$436,852,720.00
2026/08/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001004491570	\$1,380,892.00	\$435,471,828.00
2026/08/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001081419389	\$1,597,095.00	\$433,874,733.00
2026/08/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000026471036	\$1,872,620.00	\$432,002,113.00
2026/08/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000026471119	\$1,872,620.00	\$430,129,493.00
2026/08/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000052975467	\$2,807,700.00	\$427,321,793.00
2026/08/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001081419020	\$1,376,807.00	\$425,944,986.00
2026/08/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001004492150	\$1,735,933.00	\$424,209,053.00
2026/08/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001033762651	\$1,735,933.00	\$422,473,120.00
2026/08/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001084576002	\$1,735,933.00	\$420,737,187.00
2026/08/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001045712206	\$3,034,593.00	\$417,702,594.00
2026/08/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000026473961	\$1,735,933.00	\$415,966,661.00
2026/08/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000026473962	\$1,735,933.00	\$414,230,728.00
2026/08/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000026471838	\$1,872,620.00	\$412,358,108.00
2026/08/26	COMPRA PSE INTERNET	\$754,380.00	\$411,603,728.00
2026/08/26	COMPRA PSE INTERNET	\$376,300.00	\$411,227,428.00
2026/08/26	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$988,126.00	\$410,239,302.00
2026/08/27	COMPRA PSE INTERNET	\$270,816.00	\$409,968,486.00
2026/08/27	COMPRA PSE INTERNET	\$1,120,501.00	\$408,847,985.00
2026/08/27	DEB TRANSF INTERNET 000900332875 DAVIVIENDA	\$134,300.00	\$408,713,685.00
2026/08/27	DEB TRANSF INTERNET 000900946829 BANCOLOMBIA	\$90,000.00	\$408,623,685.00
2026/08/27	DEB TRANSF INTERNET 000900946829 BANCOLOMBIA	\$90,000.00	\$408,533,685.00
2026/08/27	COMPRA PSE INTERNET	\$81,245.00	\$408,452,440.00
2026/08/27	COMPRA PSE INTERNET	\$121,867.00	\$408,330,573.00
2026/08/27	COMPRA PSE INTERNET	\$389,298.00	\$407,941,275.00
2026/08/27	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$47,859,737.00	\$360,081,538.00
2026/08/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001003815242	\$1,237,160.00	\$358,844,378.00
2026/08/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001003815242	\$3,427,800.00	\$355,416,578.00
2026/08/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001003815242	\$370,360.00	\$355,046,218.00
2026/08/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001003815242	\$100,204.00	\$354,946,014.00
2026/08/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001003815242	\$236,400.00	\$354,709,614.00
2026/08/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001083868610	\$3,641,000.00	\$351,068,614.00
2026/08/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001003815242	\$212,760.00	\$350,855,854.00
2026/08/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000902064158	\$16,000.00	\$350,839,854.00
2026/08/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001003815242	\$7,461.00	\$350,832,393.00
2026/08/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001083868610	\$264,000.00	\$350,568,393.00
2026/08/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001083868610	\$176,000.00	\$350,392,393.00
2026/08/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001083868610	\$682,500.00	\$349,709,893.00
2026/08/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000813006982	\$2,701,647.00	\$347,008,246.00
2026/08/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000036286934	\$157,000.88	\$346,851,245.12
2026/08/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001003815242	\$37,843.00	\$346,813,402.12
2026/08/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000036286934	\$26,432.78	\$346,786,969.34

000 0

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	MOVIMIENTO DIARIO	VALOR	SALDO
2026/08/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001083868610	\$487,500.00	\$346,299,469.34
2026/08/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000036286934	\$823,625.63	\$345,475,843.71
2026/08/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000813006982	\$196,209.00	\$345,279,634.71
2026/08/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001003815242	\$7,462.00	\$345,272,172.71
2026/08/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001003815242	\$38,909.00	\$345,233,263.71
2026/08/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001003815242	\$101,270.00	\$345,131,993.71
2026/08/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000036286934	\$880,868.90	\$344,251,124.81
2026/08/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000036286934	\$1,085,701.68	\$343,165,423.13
2026/08/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000036286934	\$29,268.25	\$343,136,154.88
2026/08/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000036286934	\$32,306.73	\$343,103,848.15
2026/08/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000036286934	\$497,327.73	\$342,606,520.42
2026/08/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000036286934	\$549,175.13	\$342,057,345.29
2026/08/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000036286934	\$627,996.90	\$341,429,348.39
2026/08/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000036286934	\$668,827.48	\$340,760,520.91
2026/08/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000036286934	\$125,604.63	\$340,634,916.28
2026/08/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000036286934	\$459,871.50	\$340,175,044.78
2026/08/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000036286934	\$280,412.55	\$339,894,632.23
2026/08/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000036286934	\$69,185.33	\$339,825,446.90
2026/08/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000036286934	\$86,049.78	\$339,739,397.12
2026/08/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000036286934	\$88,784.75	\$339,650,612.37
2026/08/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000902064158	\$16,001.00	\$339,634,611.37
2026/08/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000813006982	\$150,930.98	\$339,483,680.39
2026/08/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000813006982	\$150,929.03	\$339,332,751.36
2026/08/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000813006982	\$1,124,428.50	\$338,208,322.86
2026/08/28	DEB TRANSF INTERNET 000036285482 BANCOLOMBIA	\$35,700.00	\$338,172,622.86
2026/08/28	DEB TRANSF INTERNET 000036285482 BANCOLOMBIA	\$380,100.00	\$337,792,522.86
2026/08/28	DEB TRANSF INTERNET 000036285482 BANCOLOMBIA	\$18,900.00	\$337,773,622.86
2026/08/28	DEB TRANSF INTERNET 000036285482 BANCOLOMBIA	\$23,400.00	\$337,750,222.86
2026/08/28	DEB TRANSF INTERNET 000036285482 BANCOLOMBIA	\$150,600.00	\$337,599,622.86
2026/08/28	DEB TRANSF INTERNET 000901547406 BANCOLOMBIA	\$292,500.00	\$337,307,122.86
2026/08/28	DEB TRANSF INTERNET 000901547406 BANCOLOMBIA	\$390,000.00	\$336,917,122.86
2026/08/28	DEB TRANSF INTERNET 000901547406 BANCOLOMBIA	\$504,000.00	\$336,413,122.86
2026/08/28	DEB TRANSF INTERNET 000901547406 BANCOLOMBIA	\$6,620,000.00	\$329,793,122.86
2026/08/28	DEB TRANSF INTERNET 000901547406 BANCOLOMBIA	\$336,000.00	\$329,457,122.86
2026/08/28	DEB TRANSF INTERNET 000891100949 BANCOLOMBIA	\$6,037.20	\$329,451,085.66
2026/08/28	DEB TRANSF INTERNET 000891100949 BANCOLOMBIA	\$137,979.05	\$329,313,106.61
2026/08/28	DEB TRANSF INTERNET 000891100949 BANCOLOMBIA	\$145,923.38	\$329,167,183.23
2026/08/28	DEB TRANSF INTERNET 000891100949 BANCOLOMBIA	\$112,875.75	\$329,054,307.48
2026/08/28	DEB TRANSF INTERNET 000891100949 BANCOLOMBIA	\$170,807.40	\$328,883,700.08
2026/08/28	DEB TRANSF INTERNET 000891100949 BANCOLOMBIA	\$196,719.90	\$328,686,980.18
2026/08/28	DEB TRANSF INTERNET 000891100949 BANCOLOMBIA	\$14,649.38	\$328,672,330.80
2026/08/28	DEB TRANSF INTERNET 000891100949 BANCOLOMBIA	\$160,554.20	\$328,511,776.60
2026/08/28	DEB TRANSF INTERNET 000891100949 BANCOLOMBIA	\$807,828.30	\$327,703,948.30
2026/08/28	DEB TRANSF INTERNET 000891100949 BANCOLOMBIA	\$899,203.50	\$326,804,744.80
2026/08/28	DEB TRANSF INTERNET 000891100949 BANCOLOMBIA	\$1,264,837.70	\$325,539,907.10
2026/08/28	DEB TRANSF INTERNET 000891100949 BANCOLOMBIA	\$1,319,576.75	\$324,220,330.35
2026/08/28	DEB TRANSF INTERNET 000891100949 BANCOLOMBIA	\$1,631,866.33	\$322,588,464.02
2026/08/28	DEB TRANSF INTERNET 000891100949 BANCOLOMBIA	\$2,283,503.63	\$320,304,960.39
2026/08/28	DEB TRANSF INTERNET 000891100949 BANCOLOMBIA	\$102,540.75	\$320,202,419.64
2026/08/28	DEB TRANSF INTERNET 000891100949 BANCOLOMBIA	\$15,950.70	\$320,186,468.94
2026/08/28	DEB TRANSF INTERNET 000891100949 BANCOLOMBIA	\$18,609.65	\$320,167,859.29
2026/08/28	DEB TRANSF INTERNET 000891100949 BANCOLOMBIA	\$21,268.60	\$320,146,590.69
2026/08/28	DEB TRANSF INTERNET 000891100949 BANCOLOMBIA	\$228,744.75	\$319,917,845.94

000 0

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	MOVIMIENTO DIARIO	VALOR	SALDO
2026/08/28	DEB TRANSF INTERNET 000891100949 BANCOLOMBIA	\$248,572.83	\$319,669,273.11
2026/08/28	DEB TRANSF INTERNET 000891100949 BANCOLOMBIA	\$249,902.29	\$319,419,370.82
2026/08/28	DEB TRANSF INTERNET 000891100949 BANCOLOMBIA	\$75,340.20	\$319,344,030.62
2026/08/28	DEB TRANSF INTERNET 000891100949 BANCOLOMBIA	\$94,377.72	\$319,249,652.90
2026/08/28	DEB TRANSF INTERNET 000891100949 BANCOLOMBIA	\$94,377.73	\$319,155,275.17
2026/08/28	DEB TRANSF INTERNET 000891100949 BANCOLOMBIA	\$97,036.68	\$319,058,238.49
2026/08/28	DEB TRANSF INTERNET 000891100949 BANCOLOMBIA	\$252,560.25	\$318,805,678.24
2026/08/31	RENDIM FINANC - INTERESES	\$564.52	\$318,806,242.76

LIBRO CONTABLE EIH-CDI-EIC-EIPI NATAGA, TESALIA, PAICOL
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								
2026/08/26	899999090		MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	DESEMBOLSO MES DE AGOSTO	554.812.273,00	-	554.812.273,00	\$ 318.806.242,76
2026/08/26	900319291		ASOPAGOS S A	SEGURIDAD SOCIAL CDI N 38452373 AGOSTO	-	-	541.109.273,00	
2026/08/26	26472344		CLAUDIA XIMENA BRAND YASNO	PRESTACION DE SERVICIO CDI TESALIA AGOSTO	13.709.000,00	13.709.000,00	538.295.573,00	
2026/08/26	1081419389		LIDSADY HALAINEED GUZMAN ALVAREZ	PRESTACION DE SERVICIO CDI TESALIA AGOSTO	2.197.922,00	2.197.922,00	536.097.651,00	
2026/08/26	66766363		NEW AZUCENA PERDOMO DURAN	NOMINA LABORAL CDI TESALIA AGOSTO	1.872.620,00	1.872.620,00	534.225.031,00	
2026/08/26	1082870568		ESTHER MARGARITA CUELLAR CAMERO	PRESTACION DE SERVICIOS EIH TESALIA AGOSTO	1.403.850,00	1.403.850,00	532.821.181,00	
2026/08/26	53117946		MIRIAM LUCIA ARANDIA MARTINEZ	NOMINA LABORAL CDI TESALIA AGOSTO	1.735.933,00	1.735.933,00	531.085.248,00	
2026/08/26	1007520926		JENNIFER ALEJANDRA QUINAYAS SAMBONI	PRESTACION DE SERVICIO CDI NATAGA AGOSTO	2.807.700,00	2.807.700,00	528.277.548,00	
2026/08/26	900319291		ASOPAGOS S A	SEGURIDAD SOCIAL EIH N 38452620 AGOSTO	499.100,00	499.100,00	527.778.448,00	
2026/08/26	900319291		ASOPAGOS S A	SEGURIDAD SOCIAL EIH DIARIO N 38452684 AGOSTO	675.200,00	675.200,00	527.103.248,00	
2026/08/26	1024553029		YENI ALEXANDRA TORRES ACOSTA	NOMINA LABORAL CDI NATAGA AGOSTO	1.872.620,00	1.872.620,00	525.230.628,00	
2026/08/26	55131978		YULY EDITH CASAMACHIN RUIZ	PRESTACION DE SERVICIO EPI DIARIO AGOSTO	379.324,00	379.324,00	524.851.304,00	
2026/08/26	25564735		ROSALIA CAYAPU ANDELA	PRESTACION DE SERVICIO EPI DIARIO AGOSTO	1.716.442,00	1.716.442,00	523.134.862,00	
2026/08/26	1075297713		MARIA ALEJANDRA GUALI OTECA	NOMINA LABORAL CDI NATAGA AGOSTO	1.872.620,00	1.872.620,00	521.262.242,00	
2026/08/26	55131978		YULY EDITH CASAMACHIN RUIZ	DESPLAZAMIENTOS EPI PERIODICO AGOSTO	33.648,00	33.648,00	521.228.594,00	
2026/08/26	1004491570		DINA MARCELA CHINDICUE CAINAS	DESPLAZAMIENTOS EPI PERIODICO AGOSTO	33.648,00	33.648,00	521.194.946,00	
2026/08/26	1082870568		ESTHER MARGARITA CUELLAR CAMERO	DESPLAZAMIENTOS EPI PERIODICO AGOSTO	33.648,00	33.648,00	521.161.298,00	
2026/08/26	1019120844		JUDITH MAGALY LIPONSE VIQUEZ	DESPLAZAMIENTOS EPI PERIODICO AGOSTO	145.808,00	145.808,00	521.015.490,00	
2026/08/26	1082870568		ESTHER MARGARITA CUELLAR CAMERO	PRESTACION DE SERVICIO EPI DIARIO AGOSTO	606.919,00	606.919,00	520.408.571,00	
2026/08/26	1144172857		CAMILA ALVAREZ SANCHEZ	DESPLAZAMIENTOS EIH PAICOL NATAGA AGOSTO	278.448,00	278.448,00	520.130.123,00	
2026/08/26	26471058		MARIA ALBENYS BRAND CUMBE	NOMINA LABORAL CDI TESALIA AGOSTO	1.735.933,00	1.735.933,00	518.394.190,00	
2026/08/26	26471167		MARIA ALEJANDRA BASTIDAS BONILLA	NOMINA LABORAL CDI TESALIA AGOSTO	1.735.933,00	1.735.933,00	516.658.257,00	
2026/08/26	26471173		LINA MARCELA CASTILLO	NOMINA LABORAL CDI TESALIA AGOSTO	1.735.933,00	1.735.933,00	514.922.324,00	
2026/08/26	26472184		ANA YINETH TRUJILLO MEJIA	NOMINA LABORAL CDI TESALIA AGOSTO	1.735.933,00	1.735.933,00	513.186.391,00	
2026/08/26	26472390		VIVIANA ANDRADE BURBANO	DESPLAZAMIENTOS EIH PAICOL NATAGA AGOSTO	1.735.933,00	1.735.933,00	511.450.458,00	
2026/08/26	26472439		JOHANA ANDREA BONILLA BASTIDAS	DESPLAZAMIENTOS EIH PAICOL NATAGA AGOSTO	69.612,00	69.612,00	511.380.845,00	
2026/08/26	26529286		DERLY PLAZAS MORALES	DESPLAZAMIENTOS EIH PAICOL NATAGA AGOSTO	69.612,00	69.612,00	511.311.234,00	
2026/08/26	1081408502		ANGELICA QUINTERO TRUJILLO	DESPLAZAMIENTOS EIH PAICOL NATAGA AGOSTO	278.448,00	278.448,00	511.032.786,00	
2026/08/26	26471760		NAVARRITH CECILIA RIVERA AROILA	NOMINA LABORAL CDI TESALIA AGOSTO	1.872.620,00	1.872.620,00	509.160.166,00	
2026/08/26	1079409772		JESSICA LORENA CUMBE PERDOMO	PRESTACION DE SERVICIOS EIH TESALIA AGOSTO	3.034.593,00	3.034.593,00	506.125.573,00	
2026/08/26	1079410702		MAYRA CONSTANZA PERDOMO BRAND	PRESTACION DE SERVICIOS EIH TESALIA AGOSTO	3.034.593,00	3.034.593,00	503.090.980,00	
2026/08/26	1081414780		JULY VIVIANA BRAND PERDOMO	DESPLAZAMIENTOS EIH TESALIA AGOSTO	278.448,00	278.448,00	502.812.532,00	
2026/08/26	1045712206		YURIELIS TAPIA GOMEZ	DESPLAZAMIENTOS EIH TESALIA AGOSTO	116.020,00	116.020,00	502.696.512,00	
2026/08/26	55130447		LUCY PAOLA TORRES TRUJILLO	DESPLAZAMIENTOS EIH TESALIA AGOSTO	133.423,00	133.423,00	502.563.089,00	
2026/08/26	1082870568		ESTHER MARGARITA CUELLAR CAMERO	DESPLAZAMIENTOS EIH TESALIA AGOSTO	133.423,00	133.423,00	502.429.666,00	
2026/08/26	1116251954		DIANA MARIA HERNANDEZ FRANCO	DESPLAZAMIENTOS EIH TESALIA AGOSTO	255.244,00	255.244,00	502.174.422,00	
2026/08/26	26471495		SANDRA PATRICIA BRAND CUMBE	DESPLAZAMIENTOS EIH TESALIA AGOSTO	278.448,00	278.448,00	501.895.974,00	
2026/08/26	53131943		LEIDY YOHANA CARDOSO OVALLE	DESPLAZAMIENTOS EIH TESALIA AGOSTO	278.448,00	278.448,00	501.617.526,00	
2026/08/26	1079409772		JESSICA LORENA CUMBE PERDOMO	DESPLAZAMIENTOS EIH TESALIA AGOSTO	278.448,00	278.448,00	501.339.078,00	
2026/08/26	1079410702		MAYRA CONSTANZA PERDOMO BRAND	DESPLAZAMIENTOS EIH TESALIA AGOSTO	278.448,00	278.448,00	501.060.630,00	
2026/08/26	26471503		SANDRA JIMENA PERDOMO TRUJILLO	DESPLAZAMIENTOS EIH TESALIA AGOSTO	69.612,00	69.612,00	500.991.018,00	
2026/08/26	26471684		JHAID MIRIAN GUZMAN RAMIREZ	DESPLAZAMIENTOS EIH TESALIA AGOSTO	69.612,00	69.612,00	500.921.406,00	
2026/08/26	26472413		MAGDA LORENA PERDOMO NINCO	DESPLAZAMIENTOS EIH TESALIA AGOSTO	69.612,00	69.612,00	500.851.794,00	
2026/08/26	26471700		DIANA MARCELA HERNANDEZ VIEDA	DESPLAZAMIENTOS EIH TESALIA AGOSTO	255.244,00	255.244,00	500.596.550,00	
2026/08/26	52975467		FRANCY JULIETH GUASCA LOPEZ	DESPLAZAMIENTOS EIH TESALIA AGOSTO	69.612,00	69.612,00	500.526.938,00	
2026/08/26	1079409599		LAURA KATHERINE CLEVEZ REINA	DESPLAZAMIENTOS EIH TESALIA AGOSTO	69.612,00	69.612,00	500.457.326,00	
2026/08/26	1084576229		YULY JIMENA CERQUERA ANDAPIÑA	DESPLAZAMIENTOS EIH TESALIA AGOSTO	75.413,00	75.413,00	500.381.913,00	
2026/08/26	55131978		YULY EDITH CASAMACHIN RUIZ	DESPLAZAMIENTOS EPI PERIODICO AGOSTO	22.432,00	22.432,00	500.359.481,00	
2026/08/26	1081419020		YOLIMA QUINTERO CASO	PRESTACION DE SERVICIO EIC NATAGA AGOSTO	284.214,00	284.214,00	500.075.267,00	
2026/08/26	1010024430		DANIELA VILLAQUIRA YUCUMA	PRESTACION DE SERVICIO EIC NATAGA AGOSTO	3.034.593,00	3.034.593,00	497.040.674,00	
2026/08/26	1062084196		FRANCYUANA MESA CHINDICUE	NOMINA LABORAL EPI DIARIO AGOSTO	1.735.933,00	1.735.933,00	495.304.741,00	
2026/08/26	1081414780		JULY VIVIANA BRAND PERDOMO	PRESTACION DE SERVICIOS EIH TESALIA AGOSTO	3.034.593,00	3.034.593,00	492.270.148,00	

FECHA DE ELABORACIÓN	IDENTIFICACIÓN	SUC	NOMBRE DEL TERCERO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO MOVIMIENTO	SALDO TOTAL CUENTA
2026/08/26	1116251954		DIANA MARIA HERNANDEZ FRANCO	PRESTACION DE SERVICIOS EIH TESALIA AGOSTO		3.034.593,00	489.235.555,00	
2026/08/26	26472413		MAGDA LORENA PERDOMO NINCO	PRESTACION DE SERVICIOS EIH TESALIA AGOSTO		2.807.700,00	486.427.855,00	
2026/08/26	1084576229		YULY JIMENA CERQUERA ANDAPIÑA	PRESTACION DE SERVICIOS EIH TESALIA AGOSTO		3.789.520,00	482.638.335,00	
2026/08/26	26472430		MAIRA ALEJANDRA PEREZ BRAND	NOMINA LABORAL CDI TESALIA AGOSTO		1.735.933,00	480.902.402,00	
2026/08/26	55130447		LUCY PAOLA TORRES TRUJILLO	PRESTACION DE SERVICIOS EIH TESALIA AGOSTO		2.807.700,00	478.094.702,00	
2026/08/26	1079409599		LAURA KATHERINE CLEVEZ REINA	PRESTACION DE SERVICIOS EIH TESALIA AGOSTO		2.807.700,00	475.287.002,00	
2026/08/26	26471700		DIANA MARCELA HERNANDEZ VIEDA	PRESTACION DE SERVICIOS EIH TESALIA AGOSTO		3.034.593,00	472.252.409,00	
2026/08/26	12171887		DUVIAN FERNANDO JAUREGUI TELLO	PRESTACION DE SERVICIOS EIH TESALIA AGOSTO		2.807.700,00	469.444.709,00	
2026/08/26	26471495		SANDRA PATRICIA BRAND CUMBE	PRESTACION DE SERVICIOS EIH TESALIA AGOSTO		2.807.700,00	466.637.009,00	
2026/08/26	26471503		SANDRA JIMENA PERDOMO TRUJILLO	PRESTACION DE SERVICIOS EIH TESALIA AGOSTO		2.807.700,00	463.829.309,00	
2026/08/26	26471684		JHAID MIRIAN GUZMAN RAMIREZ	PRESTACION DE SERVICIOS EIH TESALIA AGOSTO		2.807.700,00	461.021.609,00	
2026/08/26	1045712206		YURIELIS TAPIA GOMEZ	PRESTACION DE SERVICIO EIC NATAGA AGOSTO		455.189,00	460.566.420,00	
2026/08/26	1081419020		YOLIMA QUINTERO CASSO	PRESTACION DE SERVICIO EIC NATAGA AGOSTO		455.189,00	460.111.231,00	
2026/08/26	1081419020		YOLIMA QUINTERO CASSO	DESPLAZAMIENTOS EIC NATAGA AGOSTO		94.340,00	460.016.891,00	
2026/08/26	1081419020		YOLIMA QUINTERO CASSO	DESPLAZAMIENTOS EIC NATAGA AGOSTO		113.208,00	459.903.683,00	
2026/08/26	1045712206		YURIELIS TAPIA GOMEZ	DESPLAZAMIENTOS EIC NATAGA AGOSTO		188.680,00	459.715.003,00	
2026/08/26	1081419020		DANIELA VILLAGUIRA YUCUMA	DESPLAZAMIENTOS EIC NATAGA AGOSTO		207.548,00	459.507.455,00	
2026/08/26	1081419020		YOLIMA QUINTERO CASSO	ACOMPAÑAMIENTOS EIC NATAGA AGOSTO		11.820,00	459.495.635,00	
2026/08/26	1045712206		YURIELIS TAPIA GOMEZ	ACOMPAÑAMIENTOS EIC NATAGA AGOSTO		35.460,00	459.460.175,00	
2026/08/26	1010024430		DANIELA VILLAGUIRA YUCUMA	ACOMPAÑAMIENTOS EIC NATAGA AGOSTO		59.100,00	459.365.615,00	
2026/08/26	1081408502		ANGELICA QUINTERO TRUJILLO	PRESTACION DE SERVICIO EIH PAICOL NATAGA AGOSTO		3.034.593,00	456.331.022,00	
2026/08/26	1144172857		CAMILA ALVAREZ SANCHEZ	PRESTACION DE SERVICIO EIH PAICOL NATAGA AGOSTO		3.034.593,00	453.296.429,00	
2026/08/26	26472439		JOHANA ANDREA BONILLA BASTIDAS	PRESTACION DE SERVICIO EIH PAICOL NATAGA AGOSTO		2.807.700,00	450.488.729,00	
2026/08/26	26529286		DERLY PLAZAS MORALES	PRESTACION DE SERVICIO EIH PAICOL NATAGA AGOSTO		2.807.700,00	447.681.029,00	
2026/08/26	55131978		YULY EDITH CASAMACHIN RUIZ	PRESTACION DE SERVICIO EIH PAICOL NATAGA AGOSTO		175.482,00	447.505.547,00	
2026/08/26	55131978		YULY EDITH CASAMACHIN RUIZ	PRESTACION DE SERVICIO EIH PAICOL NATAGA AGOSTO		909.485,00	446.596.062,00	
2026/08/26	1019120844		JUDITH MAGALY LIPONSE VIQUEZ	PRESTACION DE SERVICIO EIH PAICOL NATAGA AGOSTO		350.952,00	446.245.110,00	
2026/08/26	53131943		LEIDY YOHANA CARDOSO OVALLE	PRESTACION DE SERVICIOS EIH TESALIA AGOSTO		2.807.700,00	443.437.410,00	
2026/08/26	1081419020		YOLIMA QUINTERO CASSO	PRESTACION DE SERVICIO CDI NATAGA AGOSTO		1.894.760,00	441.542.650,00	
2026/08/26	1084577094		MEVLIN PERDOMO CEBALLOS	NOMINA LABORAL CDI NATAGA AGOSTO		1.735.933,00	439.806.717,00	
2026/08/26	55131978		YULY EDITH CASAMACHIN RUIZ	PRESTACION DE SERVICIO EIH PERIODICO AGOSTO		809.225,00	438.997.492,00	
2026/08/26	55131978		YULY EDITH CASAMACHIN RUIZ	PRESTACION DE SERVICIO EIH PERIODICO AGOSTO		252.635,00	438.744.857,00	
2026/08/26	1082870568		ESTHER MARGARITA CUELLAR CAMERO	PRESTACION DE SERVICIO EIH PERIODICO AGOSTO		910.378,00	437.834.479,00	
2026/08/26	1019120844		JUDITH MAGALY LIPONSE VIQUEZ	PRESTACION DE SERVICIO EIH PERIODICO AGOSTO		981.759,00	436.852.720,00	
2026/08/26	1004915170		DINA MARCELA CHINDICUE CAINAS	PRESTACION DE SERVICIO EIH PERIODICO AGOSTO		1.380.892,00	435.471.828,00	
2026/08/26	1081419389		LIDSADY HALAINEED GUZMAN ALVAREZ	PRESTACION DE SERVICIO CDI TESALIA AGOSTO		1.597.095,00	433.874.733,00	
2026/08/26	26471036		RUBIELA PERDOMO TRUJILLO	NOMINA LABORAL CDI TESALIA AGOSTO		1.872.620,00	432.002.113,00	
2026/08/26	26471119		EMIRGEN BUSTOS GARCIA	NOMINA LABORAL CDI TESALIA AGOSTO		1.872.620,00	430.129.493,00	
2026/08/26	52975467		FRANCY JULIETH GUASCA LOPEZ	PRESTACION DE SERVICIOS EIH TESALIA AGOSTO		2.807.700,00	427.321.793,00	
2026/08/26	1081419020		YOLIMA QUINTERO CASSO	PRESTACION DE SERVICIO CDI NATAGA AGOSTO		1.376.807,00	425.944.986,00	
2026/08/26	1004921150		MARYI LORENA PATIÑO CASTRILLON	NOMINA LABORAL CDI NATAGA AGOSTO		1.735.933,00	424.209.053,00	
2026/08/26	1033762851		ANA RUTH PAJOY MENDEZ	NOMINA LABORAL CDI NATAGA AGOSTO		1.735.933,00	422.473.120,00	
2026/08/26	1084576002		LESBYO YULIETH RAMIREZ CUCHIMBA	NOMINA LABORAL CDI NATAGA AGOSTO		1.735.933,00	420.737.187,00	
2026/08/26	1045712206		YURIELIS TAPIA GOMEZ	PRESTACION DE SERVICIOS EIH TESALIA AGOSTO		3.034.593,00	417.702.594,00	
2026/08/26	26473961		FLOR IMELDA CHIMBACO PEREZ	NOMINA LABORAL CDI NATAGA AGOSTO		1.735.933,00	415.966.661,00	
2026/08/26	26473962		ALBA LUCIA VELASQUEZ PEÑA	NOMINA LABORAL CDI NATAGA AGOSTO		1.735.933,00	414.230.728,00	
2026/08/26	26471838		MARTHA CECILIA ARDILA PERDOMO	NOMINA LABORAL CDI NATAGA AGOSTO		1.872.620,00	412.358.108,00	
2026/08/26	891180001		ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. - ELECTROHUILA	SERVICIO DE ENERGIA CDI N 92567503 AGOSTO		754.380,00	411.603.728,00	
2026/08/26	891101577		ALCANOS DE COLOMBIA S.A E.S.P.	SERVICIO DE GAS CDI N 276554 AGOSTO		376.300,00	411.227.428,00	
2026/08/26	8130130182		CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	RACION SERVIDA EIH DIARIO FEG 2096 AGOSTO		988.126,00	410.239.302,00	
2026/08/27	860037013		COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	POLIZA BENEFICIARIOS CDI CHU 200750605 AGOSTO		270.816,00	409.968.486,00	
2026/08/27	860037013		COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	POLIZA ESCOLAR EIH CHU 200751169 AGOSTO		1.120.501,00	408.847.985,00	
2026/08/27	900946829		EMPRESAS PUBLICAS DE TESALIA S.A. E.S.P	SERVICIO DE ACUEDUCTO CDI N 455941 AGOSTO		134.300,00	408.713.685,00	
2026/08/27	900946829		FCF COMUNICACIONES SAS	SERVICIO DE INTERNET CDI FE 97791 AGOSTO		90.000,00	408.623.685,00	
2026/08/27	900946829		FCF COMUNICACIONES SAS	SERVICIO DE INTERNET CDI FE 97793 AGOSTO		90.000,00	408.533.685,00	
2026/08/27	860037013		COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	POLIZAS BENEFICIARIOS EIC CHU 2000750601 AGOSTO		81.245,00	408.452.440,00	
2026/08/27	860037013		COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	POLIZA BENEFICIARIOS EIH PERIODICO CHU 2000750609 AGOSTO		53.568,00	408.398.872,00	
2026/08/27	860037013		COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	POLIZA BENEFICIARIOS EIH DIARIO CHU 2000750609 AGOSTO		68.299,00	408.330.573,00	
2026/08/27	860037013		COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	POLIZA BENEFICIARIOS CDI CHU 200750620 AGOSTO		389.298,00	407.941.275,00	
2026/08/27	813013182		CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	REFRIGERIOS EIH FEG 2098 AGOSTO		544.171,00	407.397.104,00	
2026/08/27	813013182		CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	REFRIGERIOS EIH FEG 2103 AGOSTO		760.510,00	406.636.594,00	
2026/08/27	813013182		CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	REFRIGERIOS EIH FEG 2122 AGOSTO		684.631,00	405.951.963,00	
2026/08/27	813013182		CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	RPP EIH FEG 2118 AGOSTO		31.224.050,00	374.727.913,00	
2026/08/27	813013182		CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	RACION SERVIDA CDI FEG 2094 AGOSTO		7.539.820,00	367.188.093,00	

FECHA DE ELABORACION	IDENTIFICACIÓN	SUC	NOMBRE DEL TERCERO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO MOVIMIENTO	SALDO TOTAL CUENTA
2026/08/27	813013182		CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	RPP EIC FEG 2119 AGOSTO		1.451.950,00	365.736.143,00	
2026/08/27	813013182		CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	RPP EIPi PERIODICO FEG 2120 AGOSTO		1.150.800,00	364.585.343,00	
2026/08/27	813013182		CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	RACION SERVIDA EIPi DIARIO FEG 2096 AGOSTO		988.280,00	363.597.063,00	
2026/08/27	902064158		ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DOREMA LAC	RPP EIH FEPD 139 AGOSTO		117.390,00	363.479.673,00	
2026/08/27	902064158		ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DOREMA LAC	RPP EIH FEPD 140 AGOSTO		620.490,00	362.859.183,00	
2026/08/27	902064158		ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DOREMA LAC	RPP EIH FEPD 141 AGOSTO		1.702.155,00	361.157.028,00	
2026/08/27	902064158		ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DOREMA LAC	RACION SERVIDA CDI FEPD 126 AGOSTO		218.400,00	360.938.628,00	
2026/08/27	902064158		ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DOREMA LAC	RACION SERVIDA CDI FEPD 130 AGOSTO		15.600,00	360.923.028,00	
2026/08/27	902064158		ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DOREMA LAC	RACION SERVIDA CDI FEPD 133 AGOSTO		234.000,00	360.689.028,00	
2026/08/27	902064158		ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DOREMA LAC	RPP EIC FEPD 137 AGOSTO		192.855,00	360.496.173,00	
2026/08/27	902064158		ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DOREMA LAC	RPP EIPi PERIODICA FEPD 138 AGOSTO		92.235,00	360.403.938,00	
2026/08/27	902064158		ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DOREMA LAC	RACION SERVIDA EIPi DIARIO FEPD 128 AGOSTO		31.200,00	360.372.738,00	
2026/08/27	902064158		ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DOREMA LAC	RACION SERVIDA EIPi DIARIO FEPD 135 AGOSTO		31.200,00	360.341.538,00	
2026/08/27	1007384067		LAURA MILENA CASTILLO SANTOFIMIO	SERVICIO DE GAS CDI NATAGA DSEL 10652 AGOSTO		260.000,00	360.081.538,00	
2026/08/28	1003815242		SANCHEZ RINCON JULIAN MATTEO	RPP EIH NEI 965 AGOSTO		1.237.160,00	358.844.378,00	
2026/08/28	1003815242		SANCHEZ RINCON JULIAN MATTEO	RPP EIH NEI 966 AGOSTO		3.427.800,00	355.416.578,00	
2026/08/28	1003815242		SANCHEZ RINCON JULIAN MATTEO	RPP EIC NEI 962 AGOSTO		370.360,00	355.046.218,00	
2026/08/28	1003815242		SANCHEZ RINCON JULIAN MATTEO	REFRIGERIOS EIH NEI 1023 AGOSTO		100.204,00	354.946.014,00	
2026/08/28	1003815242		SANCHEZ RINCON JULIAN MATTEO	RPP EIH NEI 964 AGOSTO		236.400,00	354.709.614,00	
2026/08/28	1003815242		BURITICA ACHURY LAURA VALENTINA	RPP EIH FEG 117 AGOSTO		3.495.360,00	351.214.254,00	
2026/08/28	900192801		CORPORACIÓN HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA	RETENCION EN LA FUENTE AGOSTO RPP EIH FEG 117 AGOSTO		145.640,00	351.068.614,00	
2026/08/28	1003815242		SANCHEZ RINCON JULIAN MATTEO	RPP EIPi PERIODICA NEI 963 AGOSTO		212.760,00	350.855.854,00	
2026/08/28	902064158		ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DOREMA LAC	OLLA COMUNITARIA EIC FEPD 159 AGOSTO		16.000,00	350.839.854,00	
2026/08/28	1003815242		SANCHEZ RINCON JULIAN MATTEO	REFRIGERIOS EIH NEI 1019 AGOSTO		7.461,00	350.832.393,00	
2026/08/28	1003815242		BURITICA ACHURY LAURA VALENTINA	RPP EIC FEG 119 AGOSTO		253.440,00	350.578.953,00	
2026/08/28	900192801		CORPORACIÓN HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA	RETENCION EN LA FUENTE AGOSTO RPP EIC FEG 119 AGOSTO		10.560,00	350.568.393,00	
2026/08/28	1003815242		BURITICA ACHURY LAURA VALENTINA	RPP EIPi PERIODICA FEG 118 AGOSTO		168.960,00	350.399.433,00	
2026/08/28	1003815242		CORPORACIÓN HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA	RETENCION EN LA FUENTE AGOSTO RPP EIPi PERIODICA FEG 118 AGOSTO		7.040,00	350.392.393,00	
2026/08/28	900192801		CORPORACIÓN HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA	RETENCION EN LA FUENTE AGOSTO RACION SERVIDA CDI FEG 110 AGOSTO		27.300,00	350.365.093,00	
2026/08/28	1003815242		BURITICA ACHURY LAURA VALENTINA	RACION SERVIDA CDI FEG 110 AGOSTO		655.200,00	349.709.893,00	
2026/08/28	813006982		GRUPO ECOLOGICO RIO CABRERA GERCA	RPP EIH FUM 4194 AGOSTO		2.701.647,00	347.008.246,00	
2026/08/28	36286934		MARIA ISABEL ACHURY MUNOZ	MATERIAL DIDACTICO EIPi DIARIO LOC 3956 AGOSTO		157.000,88	346.851.245,12	
2026/08/28	1003815242		SANCHEZ RINCON JULIAN MATTEO	REFRIGERIOS EIH NEI 1022 AGOSTO		37.843,00	346.813.402,12	
2026/08/28	36286934		MARIA ISABEL ACHURY MUNOZ	DOTACION DE ASEO EIPi PERIODICO LOC 3924 AGOSTO		26.432,78	346.786.969,34	
2026/08/28	900192801		CORPORACIÓN HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA	RETENCION EN LA FUENTE AGOSTO RACION SERVIDA CDI FEG 111 AGOSTO		19.500,00	346.767.469,34	
2026/08/28	1003815242		BURITICA ACHURY LAURA VALENTINA	RACION SERVIDA CDI FEG 111 AGOSTO		468.000,00	346.299.469,34	
2026/08/28	36286934		MARIA ISABEL ACHURY MUNOZ	MATERIAL DIDACTICO EIH LOC 3962 AGOSTO		823.625,63	345.475.843,71	
2026/08/28	813006982		GRUPO ECOLOGICO RIO CABRERA GERCA	RPP EIC FUM 4190 MES DE AGOSTO		196.209,00	345.279.634,71	
2026/08/28	1003815242		SANCHEZ RINCON JULIAN MATTEO	REFRIGERIOS EIH NEI 1024 AGOSTO		7.462,00	345.272.172,71	
2026/08/28	1003815242		SANCHEZ RINCON JULIAN MATTEO	REFRIGERIOS EIH NEI 1018 AGOSTO		38.909,00	345.233.263,71	
2026/08/28	1003815242		SANCHEZ RINCON JULIAN MATTEO	REFRIGERIOS EIH NEI 1020 AGOSTO		101.270,00	345.131.993,71	
2026/08/28	36286934		MARIA ISABEL ACHURY MUNOZ	MATERIAL DIDACTICO CDI LOC 3963 AGOSTO		880.868,90	344.251.124,81	
2026/08/28	36286934		MARIA ISABEL ACHURY MUNOZ	GASTOS OPERATIVOS EIH LOC 3942 AGOSTO		1.085.701,68	343.165.423,13	
2026/08/28	36286934		MARIA ISABEL ACHURY MUNOZ	GASTOS OPERATIVOS EIPi PERIODICA LOC 3945 AGOSTO		29.268,25	343.136.154,88	
2026/08/28	36286934		MARIA ISABEL ACHURY MUNOZ	DOTACION DE ASEO EIPi DIARIO LOC 3925 AGOSTO		32.306,73	343.103.848,15	
2026/08/28	36286934		MARIA ISABEL ACHURY MUNOZ	GASTOS OPERATIVOS EIC LOC 3944 AGOSTO		497.327,73	342.606.520,42	
2026/08/28	36286934		MARIA ISABEL ACHURY MUNOZ	DOTACION DE ASEO EIH LOC 3929 AGOSTO		549.175,13	342.057.345,29	
2026/08/28	36286934		MARIA ISABEL ACHURY MUNOZ	MATERIAL DIDACTICO CDI LOC 3964 AGOSTO		627.996,90	341.429.348,39	
2026/08/28	36286934		MARIA ISABEL ACHURY MUNOZ	GASTOS OPERATIVOS CDI LOC 3943 AGOSTO		668.827,48	340.760.520,91	
2026/08/28	36286934		MARIA ISABEL ACHURY MUNOZ	MATERIAL DIDACTICO EIPi PERIODICO LOC 3957 AGOSTO		125.604,63	340.634.916,28	
2026/08/28	36286934		MARIA ISABEL ACHURY MUNOZ	DOTACION DE ASEO CDI LOC 3928 AGOSTO		459.871,50	340.175.044,78	
2026/08/28	36286934		MARIA ISABEL ACHURY MUNOZ	DOTACION DE ASEO CDI LOC 3927 AGOSTO		280.412,55	339.894.632,23	
2026/08/28	36286934		MARIA ISABEL ACHURY MUNOZ	DOTACION DE ASEO EIC LOC 3926 AGOSTO		69.185,33	339.825.446,90	
2026/08/28	36286934		MARIA ISABEL ACHURY MUNOZ	GASTOS OPERATIVOS EIPi DIARIO LOC 3946 AGOSTO		86.049,78	339.739.397,12	
2026/08/28	36286934		MARIA ISABEL ACHURY MUNOZ	MATERIAL DIDACTICO EIC LOC 3965 AGOSTO		88.784,75	339.650.612,37	
2026/08/28	902064158		ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DOREMA LAC	OLLA COMUNITARIA EIPi PERIODICA FEPD 153 AGOSTO		16.001,00	339.634.611,37	
2026/08/28	813006982		GRUPO ECOLOGICO RIO CABRERA GERCA	RPP EIH FUM 4192 AGOSTO		150.930,98	339.483.680,39	
2026/08/28	813006982		GRUPO ECOLOGICO RIO CABRERA GERCA	RPP EIPi PERIODICA FUM 4191 AGOSTO		150.929,03	339.332.751,36	
2026/08/28	813006982		GRUPO ECOLOGICO RIO CABRERA GERCA	RPP EIH FUM 4193 AGOSTO		1.124.428,50	338.208.322,86	
2026/08/28	36285482		YUDY FRANEIT MARTINEZ MUNOZ	RPP EIC RFMM 1035 AGOSTO		35.700,00	338.172.622,86	
2026/08/28	36285482		YUDY FRANEIT MARTINEZ MUNOZ	RPP EIH RFMM 1039 AGOSTO		380.100,00	337.792.522,86	
2026/08/28	36285482		YUDY FRANEIT MARTINEZ MUNOZ	RPP EIPi PERIODICA RFMM 1036 AGOSTO		18.900,00	337.773.622,86	
2026/08/28	36285482		YUDY FRANEIT MARTINEZ MUNOZ	RPP EIH RFMM1037 AGOSTO		23.400,00	337.750.222,86	
2026/08/28	36285482		YUDY FRANEIT MARTINEZ MUNOZ	RPP EIH RFMM 1038 AGOSTO		150.600,00	337.599.622,86	
2026/08/28	901547406		LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S A S	RACION SERVIDA CDI FE 398 AGOSTO		292.500,00	337.307.122,86	

FECHA DE ELABORACIÓN	IDENTIFICACIÓN	SUC	NOMBRE DEL TERCERO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO MOVIMIENTO	SALDO TOTAL CUENTA
2026/08/28	901547406		LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S A S	RACION SERVIDA CDI FE 397 AGOSTO		390.000,00	336.917.122,86	
2026/08/28	901547406		LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S A S	RPP EIC FE 405 AGOSTO		504.000,00	336.413.122,86	
2026/08/28	901547406		LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S A S	RPP EIH FE 404 AGOSTO		6.620.000,00	329.793.122,86	
2026/08/28	901547406		LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S A S	RPP EIP PERIODICA FE 406 AGOSTO		336.000,00	329.457.122,86	
2026/08/28	891100949		INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S A INDUHUILA S A	OLA COMUNITARIA EIP PERIODICA FNE 66280 AGOSTO		6.037,20	329.451.085,66	
2026/08/28	891100949		INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S A INDUHUILA S A	RACION SERVIDA EIP DIARIO FNE 66017 AGOSTO		137.979,05	329.313.106,61	
2026/08/28	891100949		INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S A INDUHUILA S A	RPP EIH FNE 66093 AGOSTO		145.923,38	329.167.183,23	
2026/08/28	891100949		INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S A INDUHUILA S A	RACION SERVIDA EIP DIARIO FNE 65998 AGOSTO		112.875,75	329.054.307,48	
2026/08/28	891100949		INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S A INDUHUILA S A	RACION SERVIDA EIP DIARIO FNE 65991 AGOSTO		170.607,40	328.883.700,08	
2026/08/28	891100949		INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S A INDUHUILA S A	REFRIGERIOS EIH FNE 66009 AGOSTO		196.719,90	328.686.980,18	
2026/08/28	891100949		INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S A INDUHUILA S A	REFRIGERIOS EIH FNE 66010 AGOSTO		14.649,38	328.672.330,80	
2026/08/28	891100949		INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S A INDUHUILA S A	RACION SERVIDA CDI FNE 66271 AGOSTO		160.554,20	328.511.776,60	
2026/08/28	891100949		INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S A INDUHUILA S A	RACION SERVIDA CDI FNE 65996 AGOSTO		807.828,30	327.703.948,30	
2026/08/28	891100949		INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S A INDUHUILA S A	RPP EIH FNE 66094 AGOSTO		899.203,50	326.804.744,80	
2026/08/28	891100949		INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S A INDUHUILA S A	RACION SERVIDA CDI FNE 65989 AGOSTO		1.264.837,70	325.539.907,10	
2026/08/28	891100949		INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S A INDUHUILA S A	RACION SERVIDA CDI FNE 66015 AGOSTO		1.319.576,75	324.220.330,35	
2026/08/28	891100949		INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S A INDUHUILA S A	RACION SERVIDA CDI FNE 66269 AGOSTO		1.631.866,33	322.588.464,02	
2026/08/28	891100949		INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S A INDUHUILA S A	RPP EIH FNE 66095 AGOSTO		2.283.503,63	320.304.960,39	
2026/08/28	891100949		INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S A INDUHUILA S A	RPP EIP PERIODICA FNE 66092 AGOSTO		102.540,75	320.202.419,64	
2026/08/28	891100949		INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S A INDUHUILA S A	REFRIGERIOS EIH FNE 66023 AGOSTO		15.950,70	320.186.468,94	
2026/08/28	891100949		INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S A INDUHUILA S A	REFRIGERIOS EIH FNE 66004 AGOSTO		18.609,65	320.167.859,29	
2026/08/28	891100949		INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S A INDUHUILA S A	REFRIGERIOS EIH FNE 66277 AGOSTO		21.288,60	320.146.590,69	
2026/08/28	891100949		INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S A INDUHUILA S A	RPP EIC FNE 66091 AGOSTO		228.744,75	319.917.845,94	
2026/08/28	891100949		INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S A INDUHUILA S A	REFRIGERIOS EIH FNE 66022 AGOSTO		248.572,83	319.669.273,11	
2026/08/28	891100949		INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S A INDUHUILA S A	REFRIGERIOS EIH FNE 66276 AGOSTO		249.902,29	319.419.370,82	
2026/08/28	891100949		INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S A INDUHUILA S A	REFRIGERIOS EIH FNE 66008 AGOSTO		75.340,20	319.344.030,62	
2026/08/28	891100949		INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S A INDUHUILA S A	REFRIGERIOS EIH FNE 66021 AGOSTO		94.377,72	319.249.652,90	
2026/08/28	891100949		INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S A INDUHUILA S A	REFRIGERIOS EIH FNE 66275 AGOSTO		94.377,73	319.155.275,17	
2026/08/28	891100949		INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S A INDUHUILA S A	REFRIGERIOS EIH FNE 66002 AGOSTO		97.036,68	319.058.238,49	
2026/08/28	891100949		INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S A INDUHUILA S A	REFRIGERIOS EIH FNE 66003 AGOSTO		252.560,25	318.805.678,24	
2026/08/31	899999090		MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RENDIMIENTOS MES DE AGOSTO	564,52	-	318.806.242,76	
TOTAL					554.812.837,52	236.006.594,76	318.806.242,76	

ÁREA FINANCIERA

NOTA DE CONTABILIDAD ND 2026			
CORPORACIÓN HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA "CORHUELLAS"			
NIT.:	900.192.801-0		
CUENTA	AHORROS No. 224-00482-0		
DESDE	01/08/2026	HASTA	31/08/2026
MES	CONCEPTO		INTERESES
AGOSTO	RENDIMIENTOS		\$ 564,52
			\$ 564,52

GASTOS FINANCIEROS	\$ 564,52
-----------------------	-----------



 ÁREA FINANCIERA

LIBRO DE BANCOS CONTRATO 41005402026

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	26/08/2026	11102079	900156264	Nueva Eps	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPi N	0,00	218.900,00
4	26/08/2026	11102079	800224808	Porvenir S.A	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPi N	0,00	280.200,00
2	26/08/2026	11102079	800224808	Porvenir S.A	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPi N	0,00	1.370.400,00
4	26/08/2026	11102079	800227940	Colfondos	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPi N	0,00	585.900,00
6	26/08/2026	11102079	900336004	Colpensiones	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPi N	0,00	3.191.000,00
8	26/08/2026	11102079	800229739	Protección S.A	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPi N	0,00	541.700,00
10	26/08/2026	11102079	900156264	Nueva Eps	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPi N	0,00	3.154.800,00
12	26/08/2026	11102079	800251440	Sanitas	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPi N	0,00	1.070.600,00
14	26/08/2026	11102079	900156264	Nueva Eps	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPi N	0,00	218.900,00
16	26/08/2026	11102079	800256161	Seguros de riesgos laborales suramericana S	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPi N	0,00	371.900,00
18	26/08/2026	11102079	891180008	Comfamiliar Huila	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPi N	0,00	1.423.300,00
20	26/08/2026	11102079	899999034	Servicio Nacional de Aprendizaje	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPi N	0,00	712.400,00
22	26/08/2026	11102079	899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FA	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPi N	0,00	1.068.100,00
2	26/08/2026	11102079	800224808	Porvenir S.A	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPi N	0,00	280.200,00
4	26/08/2026	11102079	900156264	Nueva Eps	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPi N	0,00	218.900,00
6	26/08/2026	11102079	800256161	Seguros de riesgos laborales suramericana S	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPi N	0,00	18.300,00
8	26/08/2026	11102079	891180008	Comfamiliar Huila	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPi N	0,00	70.100,00
10	26/08/2026	11102079	899999034	Servicio Nacional de Aprendizaje	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPi N	0,00	35.100,00
12	26/08/2026	11102079	899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FA	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPi N	0,00	52.600,00
2	26/08/2026	11102079	1081408502	ANGELICA QUINTERO TRUJILLO	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPi N	0,00	3.034.593,00
4	26/08/2026	11102079	1144172857	CAMILA ALVAREZ SANCHEZ	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPi N	0,00	3.034.593,00
6	26/08/2026	11102079	26529286	DERLY PLAZAS MORALES	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPi N	0,00	2.807.700,00
8	26/08/2026	11102079	26472439	JOHANA ANDREA BONILLA BASTIDAS	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPi N	0,00	2.807.700,00
2	26/08/2026	11102079	1081408502	ANGELICA QUINTERO TRUJILLO	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPi N	0,00	278.448,00
4	26/08/2026	11102079	1144172857	CAMILA ALVAREZ SANCHEZ	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPi N	0,00	278.448,00
6	26/08/2026	11102079	26529286	DERLY PLAZAS MORALES	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPi N	0,00	69.612,00
8	26/08/2026	11102079	26472439	JOHANA ANDREA BONILLA BASTIDAS	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPi N	0,00	69.612,00
2	26/08/2026	11102079	1084576229	YULY JIMENA CERQUERA ANDAPIÑA	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPi N	0,00	3.789.520,00
4	26/08/2026	11102079	12171887	DUVIAN FERNANDO JAUREGUI TELLO	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPi N	0,00	2.807.700,00
6	26/08/2026	11102079	26471700	DIANA MARCELA HERNANDEZ VIEDA	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPi N	0,00	3.034.593,00
8	26/08/2026	11102079	1116251954	DIANA MARIA HERNANDEZ FRANCO	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPi N	0,00	3.034.593,00
10	26/08/2026	11102079	1045712206	YURIELIS TAPIA GOMEZ	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPi N	0,00	3.034.593,00
12	26/08/2026	11102079	1082870568	ESTHER MARGARITA CUELLAR CAMERO	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPi N	0,00	1.403.850,00
14	26/08/2026	11102079	55130447	LUCY PAOLA TRUJILLO TORRES	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPi N	0,00	2.807.700,00
16	26/08/2026	11102079	1079409772	JESSICA LORENA CUMBE PERDOMO	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPi N	0,00	3.034.593,00
18	26/08/2026	11102079	1081414780	JULY VIVIANA BRAND PERDOMO	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPi N	0,00	3.034.593,00
20	26/08/2026	11102079	53131943	LEIDY YOHANA CARDOSO OVALLE	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPi N	0,00	2.807.700,00
22	26/08/2026	11102079	1079410702	MAYRA CONSTANZA PERDOMO BRAND	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPi N	0,00	3.034.593,00
24	26/08/2026	11102079	26471495	SANDRA PATRICIA BRAND CUMBE	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPi N	0,00	2.807.700,00
26	26/08/2026	11102079	52975467	FRANCY JULIETH GUASCA LOPEZ	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPi N	0,00	2.807.700,00
28	26/08/2026	11102079	26471684	JHAID MIRIAN GUZMAN RAMIREZ	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPi N	0,00	2.807.700,00
30	26/08/2026	11102079	1079409599	LAURA KATHERINE CLEVEZ REINA	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPi N	0,00	2.807.700,00
32	26/08/2026	11102079	26472413	MAGDA LORENA PERDOMO NINCO	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPi N	0,00	2.807.700,00
34	26/08/2026	11102079	26471503	SANDRA JIMENA PERDOMO TRUJILLO	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPi N	0,00	2.807.700,00
2	26/08/2026	11102079	1084576229	YULY JIMENA CERQUERA ANDAPIÑA	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPi N	0,00	75.413,00
4	26/08/2026	11102079	26471700	DIANA MARCELA HERNANDEZ VIEDA	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPi N	0,00	255.244,00
6	26/08/2026	11102079	1116251954	DIANA MARIA HERNANDEZ FRANCO	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPi N	0,00	255.244,00
8	26/08/2026	11102079	1045712206	YURIELIS TAPIA GOMEZ	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPi N	0,00	116.020,00
10	26/08/2026	11102079	1082870568	ESTHER MARGARITA CUELLAR CAMERO	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPi N	0,00	133.423,00
12	26/08/2026	11102079	55130447	LUCY PAOLA TRUJILLO TORRES	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPi N	0,00	133.423,00
14	26/08/2026	11102079	1079409772	JESSICA LORENA CUMBE PERDOMO	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPi N	0,00	278.448,00
16	26/08/2026	11102079	1081414780	JULY VIVIANA BRAND PERDOMO	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPi N	0,00	278.448,00
18	26/08/2026	11102079	53131943	LEIDY YOHANA CARDOSO OVALLE	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPi N	0,00	278.448,00
20	26/08/2026	11102079	1079410702	MAYRA CONSTANZA PERDOMO BRAND	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPi N	0,00	278.448,00
22	26/08/2026	11102079	26471495	SANDRA PATRICIA BRAND CUMBE	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPi N	0,00	278.448,00
24	26/08/2026	11102079	52975467	FRANCY JULIETH GUASCA LOPEZ	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPi N	0,00	69.612,00
26	26/08/2026	11102079	26471684	JHAID MIRIAN GUZMAN RAMIREZ	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPi N	0,00	69.612,00
28	26/08/2026	11102079	1079409599	LAURA KATHERINE CLEVEZ REINA	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPi N	0,00	69.612,00
30	26/08/2026	11102079	26472413	MAGDA LORENA PERDOMO NINCO	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPi N	0,00	69.612,00

Secuencia	Fecha elaboración	Código contable	Identificación	Nombre tercero	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
32	26/08/2026	11102079	26471503	SANDRA JIMENA PERDOMO TRUJILLO	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPI N	0,00	69.612,00
2	26/08/2026	11102079	1081419020	YOLIMA QUINTERO CASSO	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPI N	0,00	1.894.760,00
4	26/08/2026	11102079	1081419020	YOLIMA QUINTERO CASSO	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPI N	0,00	1.376.807,00
6	26/08/2026	11102079	1007520926	JENNIFER ALEJANDRA QUINAYAS SAMBONI	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPI N	0,00	2.807.700,00
2	26/08/2026	11102079	1081419389	LIDSADY HALAINEED GUZMAN ALVAREZ	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPI N	0,00	2.197.922,00
4	26/08/2026	11102079	1081419389	LIDSADY HALAINEED GUZMAN ALVAREZ	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPI N	0,00	1.597.095,00
6	26/08/2026	11102079	26472344	CLAUDIA XIMENA BRAND YASNO	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPI N	0,00	2.807.700,00
2	26/08/2026	11102079	1081419020	YOLIMA QUINTERO CASSO	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPI N	0,00	284.214,00
4	26/08/2026	11102079	1081419020	YOLIMA QUINTERO CASSO	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPI N	0,00	455.189,00
6	26/08/2026	11102079	1045712206	YURIELIS TAPIA GOMEZ	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPI N	0,00	455.189,00
8	26/08/2026	11102079	1010024430	DANIELA VILLAQUIRAN YUCUMA	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPI N	0,00	3.034.593,00
2	26/08/2026	11102079	1081419020	YOLIMA QUINTERO CASSO	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPI N	0,00	113.208,00
4	26/08/2026	11102079	1081419020	YOLIMA QUINTERO CASSO	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPI N	0,00	94.340,00
6	26/08/2026	11102079	1045712206	YURIELIS TAPIA GOMEZ	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPI N	0,00	188.680,00
8	26/08/2026	11102079	1010024430	DANIELA VILLAQUIRAN YUCUMA	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPI N	0,00	207.548,00
2	26/08/2026	11102079	1081419020	YOLIMA QUINTERO CASSO	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPI N	0,00	11.820,00
4	26/08/2026	11102079	1081419020	YOLIMA QUINTERO CASSO	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPI N	0,00	35.460,00
6	26/08/2026	11102079	1045712206	YURIELIS TAPIA GOMEZ	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPI N	0,00	35.460,00
8	26/08/2026	11102079	1010024430	DANIELA VILLAQUIRAN YUCUMA	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPI N	0,00	59.100,00
2	26/08/2026	11102079	55131978	YULY EDITH CASAMACHIN RUIZ	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPI N	0,00	252.635,00
4	26/08/2026	11102079	55131978	YULY EDITH CASAMACHIN RUIZ	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPI N	0,00	809.225,00
6	26/08/2026	11102079	1082870568	ESTHER MARGARITA CUELLAR CAMERO	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPI N	0,00	910.378,00
8	26/08/2026	11102079	1004491570	DINA MARCELA CHINDICUE CAINAS	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPI N	0,00	1.380.892,00
10	26/08/2026	11102079	1019120844	JUDITH MAGALY LIPONSE VIQUEZ	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPI N	0,00	981.759,00
2	26/08/2026	11102079	55131978	YULY EDITH CASAMACHIN RUIZ	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPI N	0,00	22.432,00
4	26/08/2026	11102079	55131978	YULY EDITH CASAMACHIN RUIZ	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPI N	0,00	33.648,00
6	26/08/2026	11102079	1082870568	ESTHER MARGARITA CUELLAR CAMERO	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPI N	0,00	33.648,00
8	26/08/2026	11102079	1004491570	DINA MARCELA CHINDICUE CAINAS	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPI N	0,00	33.648,00
10	26/08/2026	11102079	1019120844	JUDITH MAGALY LIPONSE VIQUEZ	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPI N	0,00	145.808,00
2	26/08/2026	11102079	55131978	YULY EDITH CASAMACHIN RUIZ	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPI N	0,00	909.485,00
4	26/08/2026	11102079	55131978	YULY EDITH CASAMACHIN RUIZ	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPI N	0,00	175.482,00
6	26/08/2026	11102079	55131978	YULY EDITH CASAMACHIN RUIZ	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPI N	0,00	379.324,00
8	26/08/2026	11102079	1082870568	ESTHER MARGARITA CUELLAR CAMERO	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPI N	0,00	606.919,00
10	26/08/2026	11102079	1019120844	JUDITH MAGALY LIPONSE VIQUEZ	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPI N	0,00	350.952,00
12	26/08/2026	11102079	25564735	ROSALIA AYAPU ANDELA	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPI N	0,00	1.716.442,00
2	26/08/2026	11102079	891180001	ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. - EL	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPI N	0,00	754.380,00
2	26/08/2026	11102079	891101577	ALCANOS DE COLOMBIA S.A E.S.P.	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPI N	0,00	376.300,00
2	27/08/2026	11102079	900332875	EMPRESAS PUBLICAS DE TESALIA S.A. E.S.P	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPI N	0,00	134.300,00
2	26/08/2026	11102079	900946829	FCF COMUNICACIONES SAS	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPI N	0,00	90.000,00
2	27/08/2026	11102079	900946829	FCF COMUNICACIONES SAS	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPI N	0,00	90.000,00
2	27/08/2026	11102079	36285482	MARTINEZ MUÑOZ YUDY FRAINELT	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPI N	0,00	35.700,00
2	27/08/2026	11102079	36285482	MARTINEZ MUÑOZ YUDY FRAINELT	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPI N	0,00	380.100,00
2	27/08/2026	11102079	36285482	MARTINEZ MUÑOZ YUDY FRAINELT	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPI N	0,00	18.900,00
2	28/08/2026	11102079	36285482	MARTINEZ MUÑOZ YUDY FRAINELT	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPI N	0,00	23.400,00
2	28/08/2026	11102079	36285482	MARTINEZ MUÑOZ YUDY FRAINELT	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPI N	0,00	150.600,00
2	28/08/2026	11102079	36286934	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPI N	0,00	157.000,88
2	28/08/2026	11102079	36286934	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPI N	0,00	26.432,78
2	28/08/2026	11102079	36286934	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPI N	0,00	823.625,63
2	28/08/2026	11102079	36286934	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPI N	0,00	880.868,90
2	28/08/2026	11102079	36286934	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPI N	0,00	1.085.701,68
2	28/08/2026	11102079	36286934	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPI N	0,00	29.268,25
2	28/08/2026	11102079	36286934	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPI N	0,00	32.306,73
2	28/08/2026	11102079	36286934	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPI N	0,00	497.327,73
2	28/08/2026	11102079	36286934	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPI N	0,00	549.175,13
2	28/08/2026	11102079	36286934	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPI N	0,00	627.996,90
2	28/08/2026	11102079	36286934	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPI N	0,00	668.827,48
2	28/08/2026	11102079	36286934	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPI N	0,00	125.604,63
2	28/08/2026	11102079	36286934	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPI N	0,00	459.871,50
2	28/08/2026	11102079	36286934	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPI N	0,00	280.412,55
2	28/08/2026	11102079	36286934	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPI N	0,00	69.185,33
2	28/08/2026	11102079	36286934	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPI N	0,00	86.049,78
2	28/08/2026	11102079	36286934	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPI N	0,00	88.784,75
2	28/08/2026	11102079	813006982	GRUPO ECOLOGICO RIO CABRERA GERCA	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPI N	0,00	2.701.647,00
2	28/08/2026	11102079	813006982	GRUPO ECOLOGICO RIO CABRERA GERCA	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPI N	0,00	196.209,00
2	28/08/2026	11102079	813006982	GRUPO ECOLOGICO RIO CABRERA GERCA	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPI N	0,00	150.930,00
2	28/08/2026	11102079	813006982	GRUPO ECOLOGICO RIO CABRERA GERCA	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPI N	0,00	150.930,01
2	28/08/2026	11102079	813006982	GRUPO ECOLOGICO RIO CABRERA GERCA	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPI N	0,00	1.124.428,50
2	28/08/2026	11102079	813013182	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPI N	0,00	544.171,00
2	28/08/2026	11102079	813013182	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPI N	0,00	760.510,00

Secuencia	Fecha elaboración	Código contable	Identificación	Nombre tercero	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
2	28/08/2026	11102079	813013182	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON AN	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPi N	0,00	684.631,00
2	28/08/2026	11102079	813013182	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON AN	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPi N	0,00	31.224.050,00
2	28/08/2026	11102079	813013182	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON AN	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPi N	0,00	7.539.820,00
2	28/08/2026	11102079	813013182	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON AN	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPi N	0,00	1.451.950,00
2	28/08/2026	11102079	813013182	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON AN	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPi N	0,00	1.150.800,00
2	28/08/2026	11102079	813013182	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON AN	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPi N	0,00	988.280,00
2	27/08/2026	11102079	860037013	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPi N	0,00	270.816,00
2	27/08/2026	11102079	860037013	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPi N	0,00	1.120.501,00
2	27/08/2026	11102079	860037013	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPi N	0,00	81.245,00
2	27/08/2026	11102079	860037013	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPi N	0,00	53.568,00
2	27/08/2026	11102079	860037013	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPi N	0,00	68.299,00
2	27/08/2026	11102079	860037013	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPi N	0,00	389.298,00
2	28/08/2026	11102079	901547406	LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPi N	0,00	292.500,00
2	28/08/2026	11102079	901547406	LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPi N	0,00	390.000,00
2	28/08/2026	11102079	901547406	LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPi N	0,00	504.000,00
2	28/08/2026	11102079	901547406	LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPi N	0,00	6.620.000,00
2	28/08/2026	11102079	901547406	LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPi N	0,00	336.000,00
2	27/08/2026	11102079	902064158	ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPi N	0,00	117.390,00
2	27/08/2026	11102079	902064158	ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPi N	0,00	620.490,00
2	27/08/2026	11102079	902064158	ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPi N	0,00	1.702.155,00
2	27/08/2026	11102079	902064158	ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPi N	0,00	218.400,00
2	27/08/2026	11102079	902064158	ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPi N	0,00	15.600,00
2	27/08/2026	11102079	902064158	ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPi N	0,00	234.000,00
2	27/08/2026	11102079	902064158	ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPi N	0,00	192.855,00
2	27/08/2026	11102079	902064158	ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPi N	0,00	92.235,00
2	27/08/2026	11102079	902064158	ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPi N	0,00	31.200,00
2	27/08/2026	11102079	902064158	ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPi N	0,00	31.200,00
2	28/08/2026	11102079	902064158	ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPi N	0,00	16.000,00
2	28/08/2026	11102079	902064158	ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPi N	0,00	16.000,00
2	28/08/2026	11102079	1003815242	JULIAN MATTEO SANCHEZ RINCON	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPi N	0,00	1.237.160,00
2	28/08/2026	11102079	1003815242	JULIAN MATTEO SANCHEZ RINCON	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPi N	0,00	3.427.800,00
2	28/08/2026	11102079	1003815242	JULIAN MATTEO SANCHEZ RINCON	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPi N	0,00	370.360,00
2	28/08/2026	11102079	1003815242	JULIAN MATTEO SANCHEZ RINCON	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPi N	0,00	100.204,00
2	28/08/2026	11102079	1003815242	JULIAN MATTEO SANCHEZ RINCON	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPi N	0,00	236.400,00
2	28/08/2026	11102079	1003815242	JULIAN MATTEO SANCHEZ RINCON	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPi N	0,00	212.760,00
2	28/08/2026	11102079	1003815242	JULIAN MATTEO SANCHEZ RINCON	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPi N	0,00	7.462,00
2	28/08/2026	11102079	1003815242	JULIAN MATTEO SANCHEZ RINCON	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPi N	0,00	37.843,00
2	28/08/2026	11102079	1003815242	JULIAN MATTEO SANCHEZ RINCON	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPi N	0,00	7.462,00
2	28/08/2026	11102079	1003815242	JULIAN MATTEO SANCHEZ RINCON	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPi N	0,00	38.909,00
2	28/08/2026	11102079	1003815242	JULIAN MATTEO SANCHEZ RINCON	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPi N	0,00	101.270,00
2	27/08/2026	11102079	1007384067	LAURA MILENA CASTILLO SANTOFIMIO	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPi N	0,00	260.000,00
2	28/08/2026	11102079	1083868610	LAURA VALENTINA BURITICA ACHURY	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPi N	0,00	3.495.360,00
2	28/08/2026	11102079	1083868610	LAURA VALENTINA BURITICA ACHURY	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPi N	0,00	253.440,00
2	28/08/2026	11102079	1083868610	LAURA VALENTINA BURITICA ACHURY	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPi N	0,00	168.960,00
2	28/08/2026	11102079	1083868610	LAURA VALENTINA BURITICA ACHURY	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPi N	0,00	655.200,00
2	28/08/2026	11102079	1083868610	LAURA VALENTINA BURITICA ACHURY	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPi N	0,00	468.000,00
2	26/08/2026	11102079	901379952	INVERSIONES COSIE SAS	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPi N	0,00	132.211,00
2	26/08/2026	11102079	901379952	INVERSIONES COSIE SAS	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPi N	0,00	106.125,00
2	26/08/2026	11102079	901379952	INVERSIONES COSIE SAS	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPi N	0,00	159.022,00
2	26/08/2026	11102079	901379952	INVERSIONES COSIE SAS	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPi N	0,00	105.466,00
2	26/08/2026	11102079	901379952	INVERSIONES COSIE SAS	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPi N	0,00	40.843,00
2	26/08/2026	11102079	901379952	INVERSIONES COSIE SAS	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPi N	0,00	158.495,00
2	28/08/2026	11102079	901379952	INVERSIONES COSIE SAS	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPi N	0,00	118.839,00
2	26/08/2026	11102079	901379952	INVERSIONES COSIE SAS	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPi N	0,00	54.676,00
2	26/08/2026	11102079	901379952	INVERSIONES COSIE SAS	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPi N	0,00	59.485,00
2	26/08/2026	11102079	901379952	INVERSIONES COSIE SAS	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPi N	0,00	52.964,00
2	28/08/2026	11102079	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUH	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPi N	0,00	6.037,20
2	28/08/2026	11102079	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUH	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPi N	0,00	137.979,05
2	28/08/2026	11102079	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUH	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPi N	0,00	145.923,38
2	28/08/2026	11102079	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUH	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPi N	0,00	112.875,75
2	28/08/2026	11102079	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUH	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPi N	0,00	170.607,40
2	28/08/2026	11102079	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUH	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPi N	0,00	196.719,90
2	28/08/2026	11102079	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUH	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPi N	0,00	14.649,38
2	28/08/2026	11102079	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUH	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPi N	0,00	160.554,20
2	28/08/2026	11102079	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUH	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPi N	0,00	807.828,30
2	28/08/2026	11102079	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUH	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPi N	0,00	899.203,50
2	28/08/2026	11102079	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUH	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPi N	0,00	1.264.837,70
2	28/08/2026	11102079	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUH	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPi N	0,00	1.319.576,75
2	28/08/2026	11102079	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUH	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPi N	0,00	1.631.866,33

Secuencia	Fecha elaboración	Código contable	Identificación	Nombre tercero	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
2	28/08/2026	11102079	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUH	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPI N	0,00	2.283.503,63
2	28/08/2026	11102079	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUH	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPI N	0,00	102.540,75
2	28/08/2026	11102079	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUH	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPI N	0,00	15.950,70
2	28/08/2026	11102079	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUH	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPI N	0,00	18.609,65
2	28/08/2026	11102079	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUH	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPI N	0,00	21.268,60
2	28/08/2026	11102079	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUH	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPI N	0,00	228.744,75
2	28/08/2026	11102079	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUH	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPI N	0,00	249.902,29
2	28/08/2026	11102079	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUH	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPI N	0,00	75.340,20
2	28/08/2026	11102079	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUH	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPI N	0,00	94.377,72
2	28/08/2026	11102079	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUH	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPI N	0,00	94.377,73
2	28/08/2026	11102079	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUH	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPI N	0,00	97.036,68
2	28/08/2026	11102079	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUH	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPI N	0,00	252.560,25
1	28/08/2026	11102079	900192801	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPI N	0,00	145.640,00
2	28/08/2026	11102079	900192801	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPI N	0,00	10.560,00
3	28/08/2026	11102079	900192801	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPI N	0,00	7.040,00
4	28/08/2026	11102079	900192801	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPI N	0,00	27.300,00
5	28/08/2026	11102079	900192801	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPI N	0,00	19.500,00
2	28/08/2026	11102079	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUH	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPI N	0,00	248.572,83
2	26/08/2026	11102079	860035827	banco comercial AV Villas s.a.	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPI N	554.812.273,00	0,00
2	31/08/2026	11102079	860035827	banco comercial AV Villas s.a.	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPI N	564,52	0,00
2	26/08/2026	11102079	26471838	MARTHA CECILIA ARDILA	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPI N	0,00	1.872.620,00
2	26/08/2026	11102079	1024553029	YENI ALEXANDRA TORRES ACOSTA	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPI N	0,00	1.872.620,00
2	26/08/2026	11102079	1033762651	ANA RUTH PAJOY MENDEZ	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPI N	0,00	1.735.933,00
2	26/08/2026	11102079	1075297713	MARIA ALEJANDRA GUALI OTECA	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPI N	0,00	1.872.620,00
2	26/08/2026	11102079	1084576002	LESBYD YULIETH RAMIREZ CUCHIMBA	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPI N	0,00	1.735.933,00
2	26/08/2026	11102079	26473961	FLOR INELDA CHIMBACO	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPI N	0,00	1.735.933,00
2	26/08/2026	11102079	26473962	ALBA LUCIA VELASQUEZ PEÑA	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPI N	0,00	1.735.933,00
2	26/08/2026	11102079	1004492150	MARYI LORENA PATIÑO CASTRILLON	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPI N	0,00	1.735.933,00
2	26/08/2026	11102079	1084577094	MEYLIN PERDOMO CEBALLOS	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPI N	0,00	1.735.933,00
2	26/08/2026	11102079	1062084196	FRANCYLIANA MESA CHINDICUE	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPI N	0,00	1.735.933,00
2	26/08/2026	11102079	26471760	NAYARITH CECILIA RIVERA ARDILA	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPI N	0,00	1.872.620,00
2	26/08/2026	11102079	66766363	NEYI AZUCENA PERDOMO DURAN	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPI N	0,00	1.872.620,00
2	26/08/2026	11102079	26471119	EMIRGEN BUSTOS GARCIA	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPI N	0,00	1.872.620,00
2	26/08/2026	11102079	26471036	RUBIELA PERDOMO TRUJILLO	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPI N	0,00	1.872.620,00
2	26/08/2026	11102079	26471773	LINA MARCELA CASTILLO	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPI N	0,00	1.735.933,00
2	26/08/2026	11102079	26472430	MAIRA ALEJANDRA PEREZ BRAND	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPI N	0,00	1.735.933,00
2	26/08/2026	11102079	26472184	ANA YINETH TRUJILLO MEJIA	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPI N	0,00	1.735.933,00
2	26/08/2026	11102079	26472390	VIVIANA ANDRADE BURBANO	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPI N	0,00	1.735.933,00
2	26/08/2026	11102079	26471167	MARIA ALEJANDRA BASTIDAS BONILLA	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPI N	0,00	1.735.933,00
2	26/08/2026	11102079	26471058	MARIA ALBENYS BRAND CUMBE	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPI N	0,00	1.735.933,00
2	26/08/2026	11102079	53117946	MIRIAM LUCIA ARANDIA MARTINEZ	AV VILLAS 224004820 CTO 540	EIH CDI EIC EIPI N	0,00	1.735.933,00
Total							554.812.837,52	236.006.594,76

EJECUCIÓN AGOSTO CPO 540 EIH CDI EIC EPII TESALIA - NATAGA - PAICOL

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
		5105	SEGURIDAD SOCIAL					264.118.572,00	-
11	29/07/2026	510506	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL	900319291	ASOPAGOS S.A	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL CDI N 38452373	EIH CDI EIC EPII N	14.384.200,00	0,00
11	25/06/2026	510506	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL	900319291	ASOPAGOS S.A	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL EPII DIARIA N 38452684	EIH CDI EIC EPII N	13.709.000,00	0,00
		2610	PROVISIONES					675.200,00	0,00
1	30/08/2026	5105	Provisiones		Provisiones laborales	PROVISIONES LABORALES CDI	EIH CDI EIC EPII N	9.962.676,00	0,00
1	30/08/2026	5105	Provisiones		Provisiones laborales	PROVISIONES LABORALES EIH	EIH CDI EIC EPII N	9.077.940,00	0,00
1	30/08/2026	5105	Provisiones		Provisiones laborales	PROVISIONES LABORALES EPII DIARIO	EIH CDI EIC EPII N	442.368,00	0,00
		51451001	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES					442.368,00	0,00
1	31/08/2026	51451001	Mantenimientos - Construcciones y edifica	12266045	LUCIO FULGENCIO CORREA SCARPETTA	MANTENIMIENTOS CDI AGOSTO	EIH CDI EIC EPII N	986.150,00	0,00
		51959501	ELEMENTOS DE ASEO					1.447.800,00	0,00
1	27/08/2026	51952501	Elementos de aseo y cafetería	36286934	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	DOTACION DE ASEO EIH LOC 3929 AGOSTO	EIH CDI EIC EPII N	471.395,00	0,00
2	27/08/2026	51157002	IVA descontable 19%	36286934	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	IVA descontable 19%	EIH CDI EIC EPII N	89.565,00	0,00
1	27/08/2026	51952501	Elementos de aseo y cafetería	36286934	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	DOTACION DE ASEO CDI LOC 3927 AGOSTO	EIH CDI EIC EPII N	240.698,00	0,00
2	27/08/2026	51157002	IVA descontable 19%	36286934	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	IVA descontable 19%	EIH CDI EIC EPII N	45.732,00	0,00
1	27/08/2026	51952501	Elementos de aseo y cafetería	36286934	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	DOTACION DE ASEO CDI LOC 3928 AGOSTO	EIH CDI EIC EPII N	394.740,00	0,00
2	27/08/2026	51157002	IVA descontable 19%	36286934	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	IVA descontable 19%	EIH CDI EIC EPII N	75.000,00	0,00
1	28/08/2026	51952501	Elementos de aseo y cafetería	36286934	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	DOTACION DE ASEO EIC LOC 3926 AGOSTO	EIH CDI EIC EPII N	59.387,00	0,00
2	28/08/2026	51157002	IVA descontable 19%	36286934	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	IVA descontable 19%	EIH CDI EIC EPII N	11.283,00	0,00
1	28/08/2026	51952501	Elementos de aseo y cafetería	36286934	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	DOTACION DE ASEO EPII PERIODICO LOC 3924 AGOSTO	EIH CDI EIC EPII N	22.689,00	0,00
2	28/08/2026	51157002	IVA descontable 19%	36286934	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	IVA descontable 19%	EIH CDI EIC EPII N	4.311,00	0,00
1	28/08/2026	51952501	Elementos de aseo y cafetería	36286934	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	DOTACION DE ASEO EPII DIARIO LOC 3925 AGOSTO	EIH CDI EIC EPII N	27.731,00	0,00
2	28/08/2026	51157002	IVA descontable 19%	36286934	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	IVA descontable 19%	EIH CDI EIC EPII N	5.269,00	0,00
		51959507	GASTOS OPERATIVOS					2.917.080,00	0,00
1	28/08/2026	51959507	Gastos administrativos	36286934	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	GASTOS OPERATIVOS EIH LOC 3942 AGOSTO	EIH CDI EIC EPII N	931.933,00	0,00
2	28/08/2026	51157002	IVA descontable 19%	36286934	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	IVA descontable 19%	EIH CDI EIC EPII N	177.067,00	0,00
11	26/08/2026	510506	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL	900319291	ASOPAGOS S.A	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL EIH N 38452620	EIH CDI EIC EPII N	499.100,00	0,00
1	27/08/2026	51959507	Gastos administrativos	36286934	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	GASTOS OPERATIVOS CDI LOC 3943 AGOSTO	EIH CDI EIC EPII N	574.101,00	0,00
2	27/08/2026	51157002	IVA descontable 19%	36286934	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	IVA descontable 19%	EIH CDI EIC EPII N	109.079,00	0,00
1	27/08/2026	51959507	Gastos administrativos	36286934	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	GASTOS OPERATIVOS EIC LOC 3944 AGOSTO	EIH CDI EIC EPII N	426.891,00	0,00
2	27/08/2026	51157002	IVA descontable 19%	36286934	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	IVA descontable 19%	EIH CDI EIC EPII N	81.109,00	0,00
1	27/08/2026	51959507	Gastos administrativos	36286934	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	GASTOS OPERATIVOS EPII PERIODICA LOC 3945 AGOSTO	EIH CDI EIC EPII N	25.270,00	0,00
2	27/08/2026	51157002	IVA descontable 19%	36286934	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	IVA descontable 19%	EIH CDI EIC EPII N	4.630,00	0,00
1	28/08/2026	51959507	Gastos administrativos	36286934	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	GASTOS OPERATIVOS EPII DIARIO LOC 3946 AGOSTO	EIH CDI EIC EPII N	74.009,00	0,00
2	28/08/2026	51157002	IVA descontable 19%	36286934	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	IVA descontable 19%	EIH CDI EIC EPII N	13.891,00	0,00
		51959502	MATERIAL DIDACTICO					2.762.280,00	0,00
1	28/08/2026	51959505	Material de consumo	36286934	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	MATERIAL DIDACTICO EIH LOC 3962 AGOSTO	EIH CDI EIC EPII N	706.975,00	0,00
2	28/08/2026	51157002	IVA descontable 19%	36286934	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	IVA descontable 19%	EIH CDI EIC EPII N	134.325,00	0,00
1	27/08/2026	51959505	Material de consumo	36286934	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	MATERIAL DIDACTICO CDI LOC 3963 AGOSTO	EIH CDI EIC EPII N	765.244,00	0,00
2	27/08/2026	51157002	IVA descontable 19%	36286934	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	IVA descontable 19%	EIH CDI EIC EPII N	134.756,00	0,00
1	27/08/2026	51959505	Material de consumo	36286934	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	MATERIAL DIDACTICO CDI LOC 3964 AGOSTO	EIH CDI EIC EPII N	544.924,00	0,00
2	27/08/2026	51157002	IVA descontable 19%	36286934	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	IVA descontable 19%	EIH CDI EIC EPII N	96.696,00	0,00
1	27/08/2026	51959505	Material de consumo	36286934	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	MATERIAL DIDACTICI EIC LOC 3965 AGOSTO	EIH CDI EIC EPII N	76.210,00	0,00
2	27/08/2026	51157002	IVA descontable 19%	36286934	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	IVA descontable 19%	EIH CDI EIC EPII N	14.480,00	0,00
1	27/08/2026	51959505	Material de consumo	36286934	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	MATERIAL DIDACTICO EPII PERIODICO LOC 3957 AGOSTO	EIH CDI EIC EPII N	107.815,00	0,00
2	28/08/2026	51157002	IVA descontable 19%	36286934	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	IVA descontable 19%	EIH CDI EIC EPII N	20.485,00	0,00
1	26/08/2026	51959505	Material de consumo	36286934	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	MATERIAL DIDACTICO EPII DIARIO LOC 3956 AGOSTO	EIH CDI EIC EPII N	134.765,00	0,00
2	26/08/2026	51157002	IVA descontable 19%	36286934	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	IVA descontable 19%	EIH CDI EIC EPII N	25.605,00	0,00
		51959506	Polizas seguro accidentes escolares					1.983.727,00	-
1	10/08/2026	51959506	Polizas seguro accidentes escolares	860037013	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	POLIZA ESCOLAR EIH CHU 2000751169 AGOSTO	EIH CDI EIC EPII N	1.120.501,00	0,00
1	05/08/2026	51959506	Polizas seguro accidentes escolares	860037013	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	POLIZA BENEFICIARIOS CDI CHU 200750620 AGOSTO	EIH CDI EIC EPII N	389.298,00	0,00
1	05/08/2026	51959506	Polizas seguro accidentes escolares	860037013	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	POLIZA BENEFICIARIOS CDI CHU 200750605 AGOSTO	EIH CDI EIC EPII N	270.816,00	0,00
1	01/08/2026	51959506	Polizas seguro accidentes escolares	860037013	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	POLIZAS BENEFICIARIOS EIC CHU 2000750601 AGOSTO	EIH CDI EIC EPII N	81.245,00	0,00

Secuenci	Fecha elaboración	Código contable	Cuenta contable	Iden	Nombre tercero	Acción	Acción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	05/08/2026	51959506	Pólizas seguro accidentes escolares	86C...	COMPañIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	86C...	POLIZA BENEFICIARIOS EIPI PERODICO CHU 2000750609 AGOS	EIH CDI EIC EIPI N	53.588,00	0,00
1	05/08/2026	51959506	Pólizas seguro accidentes escolares	860037013	COMPañIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	860037013	POLIZA BENEFICIARIOS EIPI DIARIO CHU 2000750609 AGOS	EIH CDI EIC EIPI N	68.299,00	0,00
		51050601	Nómina LABORAL CDI						35.675.469,00	0,00
1	30/08/2026	51050601	Sueldos	26471838	MARTHA CECILIA ARDILA	26471838	Nómina - MARTHA CECILIA ARDILA	EIH CDI EIC EIPI N	1.872.620,00	0,00
1	30/08/2026	51050601	Sueldos	102453029	YENI ALEXANDRA TORRES ACOSTA	102453029	Nómina - YENI ALEXANDRA TORRES ACOSTA	EIH CDI EIC EIPI N	1.872.620,00	0,00
1	30/08/2026	51050601	Sueldos	1033762651	ANA RUTH PAJOY MENDEZ	1033762651	Nómina - ANA RUTH PAJOY MENDEZ	EIH CDI EIC EIPI N	1.735.933,00	0,00
1	30/08/2026	51050601	Sueldos	1075297713	MARIA ALEXANDRA GUALI OTECA	1075297713	Nómina - MARIA ALEXANDRA OTECA	EIH CDI EIC EIPI N	1.872.620,00	0,00
1	30/08/2026	51050601	Sueldos	1084576002	LESBYD YULIETH RAMIREZ CUCHIMBA	1084576002	Nómina - LESBYD YULIETH RAMIREZ CUCHIMBA	EIH CDI EIC EIPI N	1.735.933,00	0,00
1	30/08/2026	51050601	Sueldos	26473961	FLOR INELDA CHIMBACO	26473961	Nómina - FLOR INELDA CHIMBACO	EIH CDI EIC EIPI N	1.735.933,00	0,00
1	30/08/2026	51050601	Sueldos	26473962	ALBA LUCIA VELASQUEZ PEÑA	26473962	Nómina - ALBA LUCIA VELASQUEZ PEÑA	EIH CDI EIC EIPI N	1.735.933,00	0,00
1	30/08/2026	51050601	Sueldos	1004492150	MARY LORENA PATIÑO CASTRILLON	1004492150	Nómina - MARY LORENA PATIÑO CASTRILLON	EIH CDI EIC EIPI N	1.735.933,00	0,00
1	30/08/2026	51050601	Sueldos	1084577094	MEYLIN PERDOMO CEBALLOS	1084577094	Nómina - MEYLIN PERDOMO CEBALLOS	EIH CDI EIC EIPI N	1.735.933,00	0,00
1	30/08/2026	51050601	Sueldos	26471760	NAVARTH CECILIA RIVERA ARDILA	26471760	Nómina - NAVARTH CECILIA RIVERA ARDILA	EIH CDI EIC EIPI N	1.872.620,00	0,00
1	30/08/2026	51050601	Sueldos	66766363	NEY AZUCENA PERDOMO DURAN	66766363	Nómina - NEY AZUCENA PERDOMO DURAN	EIH CDI EIC EIPI N	1.872.620,00	0,00
1	30/08/2026	51050601	Sueldos	26471119	EMIRGEN BUSTOS GARCIA	26471119	Nómina - EMIRGEN BUSTOS GARCIA	EIH CDI EIC EIPI N	1.872.620,00	0,00
1	30/08/2026	51050601	Sueldos	26471036	RUBIELA PERDOMO TRUJILLO	26471036	Nómina - RUBIELA PERDOMO TRUJILLO	EIH CDI EIC EIPI N	1.872.620,00	0,00
1	30/08/2026	51050601	Sueldos	26471773	LINA MARCELA CASTILLO	26471773	Nómina - LINA MARCELA CASTILLO	EIH CDI EIC EIPI N	1.735.933,00	0,00
1	30/08/2026	51050601	Sueldos	26472430	MAIRA ALEXANDRA PEREZ BRAND	26472430	Nómina - MAIRA ALEXANDRA PEREZ BRAND	EIH CDI EIC EIPI N	1.735.933,00	0,00
1	30/08/2026	51050601	Sueldos	26472184	ANA YINETH TRUJILLO MEJIA	26472184	Nómina - ANA YINETH TRUJILLO MEJIA	EIH CDI EIC EIPI N	1.735.933,00	0,00
1	30/08/2026	51050601	Sueldos	26472390	VIVIANA ANDRADE BURBANO	26472390	Nómina - VIVIANA ANDRADE BURBANO	EIH CDI EIC EIPI N	1.735.933,00	0,00
1	30/08/2026	51050601	Sueldos	26471167	MARIA ALEJANDRA BASTIDAS BONILLA	26471167	Nómina - MARIA ALEJANDRA BASTIDAS BONILLA	EIH CDI EIC EIPI N	1.735.933,00	0,00
1	30/08/2026	51050601	Sueldos	26471058	MARIA ALBENYS BRAND CUMBE	26471058	Nómina - MARIA ALBENYS BRAND CUMBE	EIH CDI EIC EIPI N	1.735.933,00	0,00
1	30/08/2026	51050601	Sueldos	53117946	MIRIAM LUCIA ARANDIA MARTINEZ	53117946	Nómina - MIRIAM LUCIA ARANDIA MARTINEZ	EIH CDI EIC EIPI N	1.735.933,00	0,00
			PRESTACIÓN DE SERVICIO CDI						12.681.984,00	0,00
1	25/08/2026	513510	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1081419020	YOLIMA QUINTERO CASSO	1081419020	PRESTACION DE SERVICIO CDI NATAGA AGOSTO	EIH CDI EIC EIPI N	1.894.760,00	0,00
1	25/08/2026	513510	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1081419020	YOLIMA QUINTERO CASSO	1081419020	PRESTACION DE SERVICIO CDI NATAGA AGOSTO	EIH CDI EIC EIPI N	1.376.807,00	0,00
1	25/08/2026	513510	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1007520926	JENNIFER ALEJANDRA QUINAYAS SAMBONI	1007520926	PRESTACION DE SERVICIO CDI NATAGA AGOSTO	EIH CDI EIC EIPI N	2.807.700,00	0,00
1	25/08/2026	513510	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1081419389	LIDSADY HALAINEED GUZMAN ALVAREZ	1081419389	PRESTACION DE SERVICIO CDI TESALIA AGOSTO	EIH CDI EIC EIPI N	2.197.922,00	0,00
1	25/08/2026	513510	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1081419389	LIDSADY HALAINEED GUZMAN ALVAREZ	1081419389	PRESTACION DE SERVICIO CDI TESALIA AGOSTO	EIH CDI EIC EIPI N	1.597.095,00	0,00
1	25/08/2026	513510	PRESTACIÓN DE SERVICIO	26472344	CLAUDIA XIMENA BRAND YASNO	26472344	PRESTACION DE SERVICIO CDI TESALIA AGOSTO	EIH CDI EIC EIPI N	2.807.700,00	0,00
			PRESTACION DE SERVICIOS EIH						60.354.834,00	0,00
1	25/08/2026	513510	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1081408502	ANGELICA QUINTERO TRUJILLO	1081408502	PRESTACION DE SERVICIOS EIH PAICOL NATAGA AGOSTO	EIH CDI EIC EIPI N	3.034.593,00	0,00
1	25/08/2026	513510	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1144172857	CAMILA ALVAREZ SANCHEZ	1144172857	PRESTACION DE SERVICIOS EIH PAICOL NATAGA AGOSTO	EIH CDI EIC EIPI N	3.034.593,00	0,00
1	25/08/2026	513510	PRESTACIÓN DE SERVICIO	26529286	DERLY PLAZAS MORALES	26529286	PRESTACION DE SERVICIOS EIH PAICOL NATAGA AGOSTO	EIH CDI EIC EIPI N	2.807.700,00	0,00
1	25/08/2026	513510	PRESTACIÓN DE SERVICIO	26472439	JOHANA ANDREA BONILLA BASTIDAS	26472439	PRESTACION DE SERVICIOS EIH PAICOL NATAGA AGOSTO	EIH CDI EIC EIPI N	2.807.700,00	0,00
1	25/08/2026	513510	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1084576229	YULY JIMENA CERQUERA ANDAPAIÑA	1084576229	PRESTACION DE SERVICIOS EIH TESALIA AGOSTO	EIH CDI EIC EIPI N	3.789.520,00	0,00
1	25/08/2026	513510	PRESTACIÓN DE SERVICIO	12171887	DUVIAN FERNANDO LAUREGUI TELLO	12171887	PRESTACION DE SERVICIOS EIH TESALIA AGOSTO	EIH CDI EIC EIPI N	2.807.700,00	0,00
1	25/08/2026	513510	PRESTACIÓN DE SERVICIO	26471700	DIANA MARCELA HERNANDEZ VIEDA	26471700	PRESTACION DE SERVICIOS EIH TESALIA AGOSTO	EIH CDI EIC EIPI N	3.034.593,00	0,00
1	25/08/2026	513510	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1116251954	DIANA MARCELA HERNANDEZ FRANCO	1116251954	PRESTACION DE SERVICIOS EIH TESALIA AGOSTO	EIH CDI EIC EIPI N	3.034.593,00	0,00
1	25/08/2026	513510	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1045712206	YURIELIS TAPIA GOMEZ	1045712206	PRESTACION DE SERVICIOS EIH TESALIA AGOSTO	EIH CDI EIC EIPI N	3.034.593,00	0,00
1	25/08/2026	513510	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1082870568	ESTHER MARGARITA CUELLAR CAMERO	1082870568	PRESTACION DE SERVICIOS EIH TESALIA AGOSTO	EIH CDI EIC EIPI N	1.403.850,00	0,00
1	25/08/2026	513510	PRESTACIÓN DE SERVICIO	55130447	LUCY PAOLA TRUJILLO TORRES	55130447	PRESTACION DE SERVICIOS EIH TESALIA AGOSTO	EIH CDI EIC EIPI N	2.807.700,00	0,00
1	25/08/2026	513510	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1079409772	JESSICA LORENA CUMBE PERDOMO	1079409772	PRESTACION DE SERVICIOS EIH TESALIA AGOSTO	EIH CDI EIC EIPI N	3.034.593,00	0,00
1	25/08/2026	513510	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1081414780	JULY VIVIANA BRAND PERDOMO	1081414780	PRESTACION DE SERVICIOS EIH TESALIA AGOSTO	EIH CDI EIC EIPI N	3.034.593,00	0,00
1	25/08/2026	513510	PRESTACIÓN DE SERVICIO	53131943	LEIDY YOHANA CARDOSO OVALLE	53131943	PRESTACION DE SERVICIOS EIH TESALIA AGOSTO	EIH CDI EIC EIPI N	2.807.700,00	0,00
1	25/08/2026	513510	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1079410702	MAYRA CONSTANZA PERDOMO BRAND	1079410702	PRESTACION DE SERVICIOS EIH TESALIA AGOSTO	EIH CDI EIC EIPI N	3.034.593,00	0,00
1	25/08/2026	513510	PRESTACIÓN DE SERVICIO	26471495	SANDRA PATRICIA BRAND CUMBE	26471495	PRESTACION DE SERVICIOS EIH TESALIA AGOSTO	EIH CDI EIC EIPI N	2.807.700,00	0,00
1	25/08/2026	513510	PRESTACIÓN DE SERVICIO	52975467	FRANCY JULIETH GUASCA LOPEZ	52975467	PRESTACION DE SERVICIOS EIH TESALIA AGOSTO	EIH CDI EIC EIPI N	2.807.700,00	0,00
1	25/08/2026	513510	PRESTACIÓN DE SERVICIO	26471684	JHAID MIRIAN GUZMAN RAMIREZ	26471684	PRESTACION DE SERVICIOS EIH TESALIA AGOSTO	EIH CDI EIC EIPI N	2.807.700,00	0,00
1	25/08/2026	513510	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1079409599	LAURA KATHERINE CLEVEZ REINA	1079409599	PRESTACION DE SERVICIOS EIH TESALIA AGOSTO	EIH CDI EIC EIPI N	2.807.700,00	0,00
1	25/08/2026	513510	PRESTACIÓN DE SERVICIO	26472413	MAGDA LORENA PERDOMO NINCO	26472413	PRESTACION DE SERVICIOS EIH TESALIA AGOSTO	EIH CDI EIC EIPI N	2.807.700,00	0,00
1	25/08/2026	513510	PRESTACIÓN DE SERVICIO	26471503	SANDRA JIMENA PERDOMO TRUJILLO	26471503	PRESTACION DE SERVICIOS EIH TESALIA AGOSTO	EIH CDI EIC EIPI N	2.807.700,00	0,00
			DESPLAZAMIENTO EIH						3.405.187,00	0,00
1	25/08/2026	513510	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1081408502	ANGELICA QUINTERO TRUJILLO	1081408502	DESPLAZAMIENTOS EIH PAICOL NATAGA AGOSTO	EIH CDI EIC EIPI N	278.448,00	0,00
1	25/08/2026	513510	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1144172857	CAMILA ALVAREZ SANCHEZ	1144172857	DESPLAZAMIENTOS EIH PAICOL NATAGA AGOSTO	EIH CDI EIC EIPI N	278.448,00	0,00
1	25/08/2026	513510	PRESTACIÓN DE SERVICIO	26529286	DERLY PLAZAS MORALES	26529286	DESPLAZAMIENTOS EIH PAICOL NATAGA AGOSTO	EIH CDI EIC EIPI N	69.612,00	0,00
1	25/08/2026	513510	PRESTACIÓN DE SERVICIO	26472439	JOHANA ANDREA BONILLA BASTIDAS	26472439	DESPLAZAMIENTOS EIH PAICOL NATAGA AGOSTO	EIH CDI EIC EIPI N	69.612,00	0,00
1	25/08/2026	513510	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1084576229	YULY JIMENA CERQUERA ANDAPAIÑA	1084576229	DESPLAZAMIENTOS EIH TESALIA AGOSTO	EIH CDI EIC EIPI N	75.413,00	0,00
1	25/08/2026	513510	PRESTACIÓN DE SERVICIO	26471700	DIANA MARCELA HERNANDEZ VIEDA	26471700	DESPLAZAMIENTOS EIH TESALIA AGOSTO	EIH CDI EIC EIPI N	255.244,00	0,00
1	25/08/2026	513510	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1116251954	DIANA MARIA HERNANDEZ FRANCO	1116251954	DESPLAZAMIENTOS EIH TESALIA AGOSTO	EIH CDI EIC EIPI N	255.244,00	0,00
1	25/08/2026	513510	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1045712206	YURIELIS TAPIA GOMEZ	1045712206	DESPLAZAMIENTOS EIH TESALIA AGOSTO	EIH CDI EIC EIPI N	116.020,00	0,00
1	25/08/2026	513510	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1082870568	ESTHER MARGARITA CUELLAR CAMERO	1082870568	DESPLAZAMIENTOS EIH TESALIA AGOSTO	EIH CDI EIC EIPI N	133.423,00	0,00
1	25/08/2026	513510	PRESTACIÓN DE SERVICIO	55130447	LUCY PAOLA TRUJILLO TORRES	55130447	DESPLAZAMIENTOS EIH TESALIA AGOSTO	EIH CDI EIC EIPI N	133.423,00	0,00

Secuencia	Fecha elaboración	Código contable	Cuenta contable	Id	acción	Nombre tercero	acción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	25/08/2026	513510	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1019120844	J772	JESSICA LORENA CUMBE PERDOMO	DESPLAZAMIENTOS EIH TESALIA AGOSTO	EIH CDI EIC EIPIN	278.448,00	0,00
1	25/08/2026	513510	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1081414780		JULY VIVIANA BRAND PERDOMO	DESPLAZAMIENTOS EIH TESALIA AGOSTO	EIH CDI EIC EIPIN	278.448,00	0,00
1	25/08/2026	513510	PRESTACIÓN DE SERVICIO	53131943		LEIDY YOHANA CARDOSO OVALLE	DESPLAZAMIENTOS EIH TESALIA AGOSTO	EIH CDI EIC EIPIN	278.448,00	0,00
1	25/08/2026	513510	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1079410702		MAYRA CONSTANZA PERDOMO BRAND	DESPLAZAMIENTOS EIH TESALIA AGOSTO	EIH CDI EIC EIPIN	278.448,00	0,00
1	25/08/2026	513510	PRESTACIÓN DE SERVICIO	26471495		SANDRA PATRICIA BRAND CUMBE	DESPLAZAMIENTOS EIH TESALIA AGOSTO	EIH CDI EIC EIPIN	278.448,00	0,00
1	25/08/2026	513510	PRESTACIÓN DE SERVICIO	52975467		FRANCY JULIETH GUASCA LOPEZ	DESPLAZAMIENTOS EIH TESALIA AGOSTO	EIH CDI EIC EIPIN	69.612,00	0,00
1	25/08/2026	513510	PRESTACIÓN DE SERVICIO	26471684		JHAID MIRIAN GUZMAN RAMIREZ	DESPLAZAMIENTOS EIH TESALIA AGOSTO	EIH CDI EIC EIPIN	69.612,00	0,00
1	25/08/2026	513510	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1079409599		LAURA KATHERINE CLEVEZ REINA	DESPLAZAMIENTOS EIH TESALIA AGOSTO	EIH CDI EIC EIPIN	69.612,00	0,00
1	25/08/2026	513510	PRESTACIÓN DE SERVICIO	26472413		MAGDA LORENA PERDOMO NINCO	DESPLAZAMIENTOS EIH TESALIA AGOSTO	EIH CDI EIC EIPIN	69.612,00	0,00
1	25/08/2026	513510	PRESTACIÓN DE SERVICIO	26471503		SANDRA JIMENA PERDOMO TRUJILLO	DESPLAZAMIENTOS EIH TESALIA AGOSTO	EIH CDI EIC EIPIN	69.612,00	0,00
			PRESTACION DE SERVICIOS EIC						4.229.185,00	0,00
1	25/08/2026	513510	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1081419020		YOLIMA QUINTERO CASSO	PRESTACION DE SERVICIO EIC NATAGA AGOSTO	EIH CDI EIC EIPIN	284.214,00	0,00
1	25/08/2026	513510	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1081419020		YOLIMA QUINTERO CASSO	PRESTACION DE SERVICIO EIC NATAGA AGOSTO	EIH CDI EIC EIPIN	455.189,00	0,00
1	25/08/2026	513510	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1045712206		YURIELIS TAPIA GOMEZ	PRESTACION DE SERVICIO EIC NATAGA AGOSTO	EIH CDI EIC EIPIN	455.189,00	0,00
1	25/08/2026	513510	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1010024430		DANIELA VILLAQUIRAN YUCUMA	PRESTACION DE SERVICIO EIC NATAGA AGOSTO	EIH CDI EIC EIPIN	3.034.593,00	0,00
			DESPLAZAMIENTO EIC						603.776,00	0,00
1	25/08/2026	513510	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1081419020		YOLIMA QUINTERO CASSO	DESPLAZAMIENTOS EIC NATAGA AGOSTO	EIH CDI EIC EIPIN	113.208,00	0,00
1	25/08/2026	513510	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1081419020		YOLIMA QUINTERO CASSO	DESPLAZAMIENTOS EIC NATAGA AGOSTO	EIH CDI EIC EIPIN	94.340,00	0,00
1	25/08/2026	513510	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1045712206		YURIELIS TAPIA GOMEZ	DESPLAZAMIENTOS EIC NATAGA AGOSTO	EIH CDI EIC EIPIN	188.680,00	0,00
1	25/08/2026	513510	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1010024430		DANIELA VILLAQUIRAN YUCUMA	DESPLAZAMIENTOS EIC NATAGA AGOSTO	EIH CDI EIC EIPIN	207.548,00	0,00
			ACOMPANAMIENTO TELEFONICO EIC						141.840,00	0,00
1	25/08/2026	513510	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1081419020		YOLIMA QUINTERO CASSO	ACOMPANAMIENTOS EIC NATAGA AGOSTO	EIH CDI EIC EIPIN	11.820,00	0,00
1	25/08/2026	513510	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1081419020		YOLIMA QUINTERO CASSO	ACOMPANAMIENTOS EIC NATAGA AGOSTO	EIH CDI EIC EIPIN	35.460,00	0,00
1	25/08/2026	513510	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1045712206		YURIELIS TAPIA GOMEZ	ACOMPANAMIENTOS EIC NATAGA AGOSTO	EIH CDI EIC EIPIN	35.460,00	0,00
1	25/08/2026	513510	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1010024430		DANIELA VILLAQUIRAN YUCUMA	ACOMPANAMIENTOS EIC NATAGA AGOSTO	EIH CDI EIC EIPIN	59.100,00	0,00
			NOMINA LABORAL EIPI DIARIO						1.735.933,00	0,00
1	30/08/2026	51050601	Sueldos	1062084196		FRANCYLIANA MESA CHINDICUE	Nómina - FRANCYLIANA MESA CHINDICUE	EIH CDI EIC EIPIN	1.735.933,00	0,00
			PRESTACION DE SERVICIO EIPI DIARIO						4.138.604,00	0,00
1	25/08/2026	513510	PRESTACIÓN DE SERVICIO	55131978		YULY EDITH CASAMACHIN RUIZ	PRESTACION DE SERVICIO EIPI DIARIO AGOSTO	EIH CDI EIC EIPIN	909.485,00	0,00
1	25/08/2026	513510	PRESTACIÓN DE SERVICIO	55131978		YULY EDITH CASAMACHIN RUIZ	PRESTACION DE SERVICIO EIPI DIARIO AGOSTO	EIH CDI EIC EIPIN	175.482,00	0,00
1	25/08/2026	513510	PRESTACIÓN DE SERVICIO	55131978		YULY EDITH CASAMACHIN RUIZ	PRESTACION DE SERVICIO EIPI DIARIO AGOSTO	EIH CDI EIC EIPIN	379.324,00	0,00
1	25/08/2026	513510	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1082870568		ESTHER MARGARITA CUELLAR CAMERO	PRESTACION DE SERVICIO EIPI DIARIO AGOSTO	EIH CDI EIC EIPIN	606.919,00	0,00
1	25/08/2026	513510	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1004491570		DINA MARCELA CHINDICUE CAINAS	PRESTACION DE SERVICIO EIPI DIARIO AGOSTO	EIH CDI EIC EIPIN	350.952,00	0,00
1	25/08/2026	513510	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1019120844		JUDITH MAGALY LIPONSE VIQUEZ	PRESTACION DE SERVICIO EIPI DIARIO AGOSTO	EIH CDI EIC EIPIN	1.716.442,00	0,00
			TRANSPORTES EIPI PERIODICO			ROSALIA AYAPU ANDELA	PRESTACION DE SERVICIO EIPI DIARIO AGOSTO	EIH CDI EIC EIPIN	4.334.889,00	0,00
1	25/08/2026	513510	PRESTACIÓN DE SERVICIO	55131978		YULY EDITH CASAMACHIN RUIZ	PRESTACION DE SERVICIO EIPI PERIODICO AGOSTO	EIH CDI EIC EIPIN	252.635,00	0,00
1	25/08/2026	513510	PRESTACIÓN DE SERVICIO	55131978		YULY EDITH CASAMACHIN RUIZ	PRESTACION DE SERVICIO EIPI PERIODICO AGOSTO	EIH CDI EIC EIPIN	809.225,00	0,00
1	25/08/2026	513510	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1082870568		ESTHER MARGARITA CUELLAR CAMERO	PRESTACION DE SERVICIO EIPI PERIODICO AGOSTO	EIH CDI EIC EIPIN	910.378,00	0,00
1	25/08/2026	513510	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1004491570		DINA MARCELA CHINDICUE CAINAS	PRESTACION DE SERVICIO EIPI PERIODICO AGOSTO	EIH CDI EIC EIPIN	1.380.892,00	0,00
1	25/08/2026	513510	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1019120844		JUDITH MAGALY LIPONSE VIQUEZ	PRESTACION DE SERVICIO EIPI PERIODICO AGOSTO	EIH CDI EIC EIPIN	981.759,00	0,00
			TRANSPORTES EIPI PERIODICO						269.184,00	0,00
1	25/08/2026	513510	PRESTACIÓN DE SERVICIO	55131978		YULY EDITH CASAMACHIN RUIZ	DESPLAZAMIENTOS EIPI PERIODICO AGOSTO	EIH CDI EIC EIPIN	22.432,00	0,00
1	25/08/2026	513510	PRESTACIÓN DE SERVICIO	55131978		YULY EDITH CASAMACHIN RUIZ	DESPLAZAMIENTOS EIPI PERIODICO AGOSTO	EIH CDI EIC EIPIN	33.648,00	0,00
1	25/08/2026	513510	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1082870568		ESTHER MARGARITA CUELLAR CAMERO	DESPLAZAMIENTOS EIPI PERIODICO AGOSTO	EIH CDI EIC EIPIN	33.648,00	0,00
1	25/08/2026	513510	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1004491570		DINA MARCELA CHINDICUE CAINAS	DESPLAZAMIENTOS EIPI PERIODICO AGOSTO	EIH CDI EIC EIPIN	33.648,00	0,00
1	25/08/2026	513510	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1019120844		JUDITH MAGALY LIPONSE VIQUEZ	DESPLAZAMIENTOS EIPI PERIODICO AGOSTO	EIH CDI EIC EIPIN	145.808,00	0,00
			SERVICIOS PUBLICOS						1.704.980,00	0,00
1	06/08/2026	51352501	Servicios públicos - Acueducto y alcantarill	9003332875		EMPRESAS PUBLICAS DE TESALIA S.A. E.S.P	SERVICIO DE ACUEDUCTO CDI N 455941 AGOSTO	EIH CDI EIC EIPIN	134.300,00	0,00
1	05/08/2026	51353503	Servicios públicos - Internet	900946829		FCF COMUNICACIONES SAS	SERVICIO DE INTERNET CDI FE 97791 AGOSTO	EIH CDI EIC EIPIN	75.630,00	0,00
2	05/08/2026	51157002	IVA descontable 19%	900946829		FCF COMUNICACIONES SAS	IVA descontable 19%	EIH CDI EIC EIPIN	14.370,00	0,00
1	05/08/2026	51353503	Servicios públicos - Internet	900946829		FCF COMUNICACIONES SAS	SERVICIO DE INTERNET CDI FE 97793 AGOSTO	EIH CDI EIC EIPIN	75.630,00	0,00
2	05/08/2026	51157002	IVA descontable 19%	900946829		FCF COMUNICACIONES SAS	IVA descontable 19%	EIH CDI EIC EIPIN	14.370,00	0,00
1	05/08/2026	51353001	Servicios públicos - Energía eléctrica	891180001		ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. - ELEC	SERVICIO DE ENERGIA CDI N 92567503 AGOSTO	EIH CDI EIC EIPIN	754.380,00	0,00
1	19/08/2026	51355501	Servicios públicos - Gas	891101577		ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P.	SERVICIO DE GAS CDI N 276554 AGOSTO	EIH CDI EIC EIPIN	376.300,00	0,00
1	20/08/2026	51355501	Servicios públicos - Gas	1007384067		LAURA MILENA CASTILLO SANTOFIMIO	SERVICIO DE GAS CDI NATAGA AGOSTO	EIH CDI EIC EIPIN	260.000,00	0,00
			RACION SERVIDA CDI						26.692.858,00	0,00
1	12/08/2026	51959501	Granos y abarrotos	901379952		INVERSIONES COSIE SAS	RACION SERVIDA CDI FECC N 1440 AGOSTO	EIH CDI EIC EIPIN	132.211,00	0,00
1	12/08/2026	51959501	Granos y abarrotos	901379952		INVERSIONES COSIE SAS	RACION SERVIDA CDI FECC N 1441 AGOSTO	EIH CDI EIC EIPIN	106.125,00	0,00
1	01/08/2026	51959501	Granos y abarrotos	901379952		INVERSIONES COSIE SAS	RACION SERVIDA CDI FECP 3652 AGOSTO	EIH CDI EIC EIPIN	159.022,00	0,00
1	01/08/2026	51959501	Granos y abarrotos	901379952		INVERSIONES COSIE SAS	RACION SERVIDA CDI FECP 3653 AGOSTO	EIH CDI EIC EIPIN	105.466,00	0,00
1	01/08/2026	51959501	Granos y abarrotos	901379952		INVERSIONES COSIE SAS	RACION SERVIDA CDI FECP 3661 AGOSTO	EIH CDI EIC EIPIN	40.843,00	0,00
1	08/08/2026	51959501	Granos y abarrotos	901379952		INVERSIONES COSIE SAS	RACION SERVIDA CDI FECP 3684 AGOSTO	EIH CDI EIC EIPIN	158.495,00	0,00
1	08/08/2026	51959501	Granos y abarrotos	901379952		INVERSIONES COSIE SAS	RACION SERVIDA CDI FECP 3685 AGOSTO	EIH CDI EIC EIPIN	118.839,00	0,00

Secuencia	Fecha elaboración	Código contable	Cuenta contable	Idr	acción	Nombre tercero	ión	Centro de costo	Débito	Crédito
1	05/08/2026	51959501	Granos y abarrotos	902064158	ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DE	RACION SERVIDA CDI FEPO 126 AGOSTO	EH CDI EIC EIP N	224.000,00	0,00	0,00
1	05/08/2026	51959501	Granos y abarrotos	902064158	ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DE	RACION SERVIDA CDI FEPO 130 AGOSTO	EH CDI EIC EIP N	16.000,00	0,00	0,00
1	05/08/2026	51959501	Granos y abarrotos	902064158	ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DE	RACION SERVIDA CDI FEPO 133 AGOSTO	EH CDI EIC EIP N	240.000,00	0,00	0,00
1	18/08/2026	51959501	Granos y abarrotos	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUJI	RACION SERVIDA CDI FNE 65989 AGOSTO	EH CDI EIC EIP N	1.240.212,00	0,00	0,00
2	18/08/2026	51157002	IVA descontable 19%	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUJI	IVA descontable 19%	EH CDI EIC EIP N	55.271,00	0,00	0,00
1	18/08/2026	51959501	Granos y abarrotos	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUJI	RACION SERVIDA CDI FNE 65996 AGOSTO	EH CDI EIC EIP N	799.148,00	0,00	0,00
2	18/08/2026	51157002	IVA descontable 19%	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUJI	IVA descontable 19%	EH CDI EIC EIP N	28.659,00	0,00	0,00
1	18/08/2026	51959501	Granos y abarrotos	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUJI	RACION SERVIDA CDI FNE 66015 AGOSTO	EH CDI EIC EIP N	1.314.570,00	0,00	0,00
2	18/08/2026	51157002	IVA descontable 19%	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUJI	IVA descontable 19%	EH CDI EIC EIP N	37.871,00	0,00	0,00
1	25/08/2026	51959501	Granos y abarrotos	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUJI	RACION SERVIDA CDI FNE 66269 AGOSTO	EH CDI EIC EIP N	1.634.867,00	0,00	0,00
2	25/08/2026	51157002	IVA descontable 19%	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUJI	IVA descontable 19%	EH CDI EIC EIP N	37.871,00	0,00	0,00
1	29/08/2026	51959501	Granos y abarrotos	1003815242	JULIAN MATTEO SANCHEZ RINCON	RACION SERVIDA CDI NEI 1063 AGOSTO	EH CDI EIC EIP N	1.200.000,00	0,00	0,00
1	30/08/2026	51959501	Granos y abarrotos	36285482	MARTINEZ MUÑOZ YUDY FRANEIT	RACION SERVIDA CDI RFMM 1085 AGOSTO	EH CDI EIC EIP N	64.800,00	0,00	0,00
1	31/08/2026	51959501	Granos y abarrotos	813006982	GRUPO ECOLOGICO RIO CABRERA GERCA	RACION SERVIDA CDI FUM 4236 AGOSTO	EH CDI EIC EIP N	4.163.610,00	0,00	0,00
1	27/08/2026	51959501	Granos y abarrotos	813013182	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDIN	RACION SERVIDA CDI FEG 2094 AGOSTO	EH CDI EIC EIP N	7.369.686,00	0,00	0,00
2	27/08/2026	51157001	IVA descontable 5%	813013182	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDIN	IVA descontable 5%	EH CDI EIC EIP N	48.322,00	0,00	0,00
3	27/08/2026	51157002	IVA descontable 19%	813013182	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDIN	IVA descontable 19%	EH CDI EIC EIP N	121.812,00	0,00	0,00
1	26/08/2026	51959501	Granos y abarrotos	813013182	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDIN	RACION SERVIDA CDI FEG 2109 AGOSTO	EH CDI EIC EIP N	5.341.535,00	0,00	0,00
2	26/08/2026	51157001	IVA descontable 5%	813013182	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDIN	IVA descontable 5%	EH CDI EIC EIP N	28.082,00	0,00	0,00
3	26/08/2026	51157002	IVA descontable 19%	813013182	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDIN	IVA descontable 19%	EH CDI EIC EIP N	53.041,00	0,00	0,00
1	28/08/2026	51355002	Transporte granos y abarrotos	901547406	LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.	RACION SERVIDA CDI FE 397 AGOSTO	EH CDI EIC EIP N	390.000,00	0,00	0,00
1	28/08/2026	51355002	Transporte granos y abarrotos	901547406	LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.	RACION SERVIDA CDI FE 398 AGOSTO	EH CDI EIC EIP N	292.500,00	0,00	0,00
1	27/08/2026	51355005	Servicio de Operador Logístico	1083868610	LAURA VALENTINA BURITICA ACHURY	RACION SERVIDA CDI FEG 110 AGOSTO	EH CDI EIC EIP N	682.500,00	0,00	0,00
1	27/08/2026	51355005	Servicio de Operador Logístico	1083868610	LAURA VALENTINA BURITICA ACHURY	RACION SERVIDA CDI FEG 111 AGOSTO	EH CDI EIC EIP N	487.500,00	0,00	0,00
			RACION SERVIDA EIP DIARIA					2.829.038,00	0,00	0,00
1	12/08/2026	51959501	Granos y abarrotos	901379952	INVERSIONES COSIE SAS	RACION SERVIDA EIP DIARIO FECH 1443 AGOSTO	EH CDI EIC EIP N	54.676,00	0,00	0,00
1	01/08/2026	51959501	Granos y abarrotos	901379952	INVERSIONES COSIE SAS	RACION SERVIDA EIP DIARIO FECP 3655 AGOSTO	EH CDI EIC EIP N	59.485,00	0,00	0,00
1	08/08/2026	51959501	Granos y abarrotos	901379952	INVERSIONES COSIE SAS	RACION SERVIDA EIP DIARIO FECP 3687 AGOSTO	EH CDI EIC EIP N	52.964,00	0,00	0,00
1	05/08/2026	51959501	Granos y abarrotos	902064158	ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DE	RACION SERVIDA EIP DIARIO FEPO 128 AGOSTO	EH CDI EIC EIP N	32.000,00	0,00	0,00
1	05/08/2026	51959501	Granos y abarrotos	902064158	ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DE	RACION SERVIDA EIP DIARIO FEPO 135 AGOSTO	EH CDI EIC EIP N	32.000,00	0,00	0,00
1	18/08/2026	51959501	Granos y abarrotos	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUJI	RACION SERVIDA EIP DIARIO FNE 65991 AGOSTO	EH CDI EIC EIP N	166.584,00	0,00	0,00
2	18/08/2026	51157002	IVA descontable 19%	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUJI	IVA descontable 19%	EH CDI EIC EIP N	8.188,00	0,00	0,00
1	18/08/2026	51959501	Granos y abarrotos	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUJI	RACION SERVIDA EIP DIARIO FNE 65998 AGOSTO	EH CDI EIC EIP N	115.770,00	0,00	0,00
1	18/08/2026	51959501	Granos y abarrotos	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUJI	RACION SERVIDA EIP DIARIO FNE 66017 AGOSTO	EH CDI EIC EIP N	137.318,00	0,00	0,00
2	25/08/2026	51157002	IVA descontable 19%	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUJI	IVA descontable 19%	EH CDI EIC EIP N	4.094,00	0,00	0,00
1	30/08/2026	51959501	Granos y abarrotos	36285482	MARTINEZ MUÑOZ YUDY FRANEIT	RACION SERVIDA EIP DIARIO FNE 66271 AGOSTO	EH CDI EIC EIP N	160.472,00	0,00	0,00
1	29/08/2026	51959501	Granos y abarrotos	1003815242	JULIAN MATTEO SANCHEZ RINCON	IVA descontable 19%	EH CDI EIC EIP N	4.094,00	0,00	0,00
1	31/08/2026	51959501	Granos y abarrotos	813006982	GRUPO ECOLOGICO RIO CABRERA GERCA	RACION SERVIDA EIP DIARIO RFMM 1086 AGOSTO	EH CDI EIC EIP N	5.400,00	0,00	0,00
1	24/08/2026	51959501	Granos y abarrotos	813013182	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDIN	RACION SERVIDA EIP DIARIO NEI 1064 AGOSTO	EH CDI EIC EIP N	128.000,00	0,00	0,00
2	24/08/2026	51157001	IVA descontable 5%	813013182	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDIN	IVA descontable 5%	EH CDI EIC EIP N	540.755,00	0,00	0,00
3	24/08/2026	51157002	IVA descontable 19%	813013182	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDIN	IVA descontable 19%	EH CDI EIC EIP N	975.544,00	0,00	0,00
1	26/08/2026	51959501	Granos y abarrotos	813013182	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDIN	RACION SERVIDA EIP DIARIO FEG 2096 AGOSTO	EH CDI EIC EIP N	3.103,00	0,00	0,00
2	24/08/2026	51157001	IVA descontable 5%	813013182	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDIN	IVA descontable 5%	EH CDI EIC EIP N	9.633,00	0,00	0,00
3	24/08/2026	51157002	IVA descontable 19%	813013182	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDIN	IVA descontable 19%	EH CDI EIC EIP N	337.295,00	0,00	0,00
1	26/08/2026	51959501	Granos y abarrotos	813013182	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDIN	RACION SERVIDA EIP DIARIO FEG 2111 AGOSTO	EH CDI EIC EIP N	1.663,00	0,00	0,00
2	26/08/2026	51157001	IVA descontable 5%	813013182	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDIN	IVA descontable 5%	EH CDI EIC EIP N	2.252.270,00	0,00	0,00
			RPP EIP PERIODICA					216.000,00	0,00	0,00
1	20/08/2026	51959501	Granos y abarrotos	1003815242	JULIAN MATTEO SANCHEZ RINCON	RPP EIP PERIODICA NEI 963 AGOSTO	EH CDI EIC EIP N	94.600,00	0,00	0,00
1	05/08/2026	51959501	Granos y abarrotos	902064158	ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DE	RPP EIP PERIODICA FEPO 138 AGOSTO	EH CDI EIC EIP N	105.170,00	0,00	0,00
1	19/08/2026	51959501	Granos y abarrotos	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUJI	RPP EIP PERIODICA FNE 66092 AGOSTO	EH CDI EIC EIP N	154.800,00	0,00	0,00
1	26/08/2026	51959501	Granos y abarrotos	813006982	GRUPO ECOLOGICO RIO CABRERA GERCA	RPP EIP PERIODICA FUM 4191 AGOSTO	EH CDI EIC EIP N	18.900,00	0,00	0,00
1	19/08/2026	51959501	Granos y abarrotos	36285482	MARTINEZ MUÑOZ YUDY FRANEIT	RPP EIP PERIODICA RFMM 1036 AGOSTO	EH CDI EIC EIP N	1.075.802,00	0,00	0,00
1	27/08/2026	51959501	Granos y abarrotos	813013182	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDIN	RPP EIP PERIODICO FEG 2120 AGOSTO	EH CDI EIC EIP N	6.343,00	0,00	0,00
2	27/08/2026	51157001	IVA descontable 5%	813013182	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDIN	IVA descontable 5%	EH CDI EIC EIP N	68.655,00	0,00	0,00
3	27/08/2026	51157002	IVA descontable 19%	813013182	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDIN	IVA descontable 19%	EH CDI EIC EIP N	336.000,00	0,00	0,00
1	28/08/2026	51355002	Transporte granos y abarrotos	901547406	LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.	RPP EIP PERIODICA FE 406 AGOSTO	EH CDI EIC EIP N	176.000,00	0,00	0,00
1	27/08/2026	51355005	Servicio de Operador Logístico	1083868610	LAURA VALENTINA BURITICA ACHURY	RPP EIP PERIODICA FEG 118 AGOSTO	EH CDI EIC EIP N	60.957.510,00	0,00	0,00
			RPP EIP					240.000,00	0,00	0,00
1	20/08/2026	51959501	Granos y abarrotos	1003815242	JULIAN MATTEO SANCHEZ RINCON	RPP EIP NEI 964 AGOSTO	EH CDI EIC EIP N	1.256.000,00	0,00	0,00
1	20/08/2026	51959501	Granos y abarrotos	1003815242	JULIAN MATTEO SANCHEZ RINCON	RPP EIP NEI 965 AGOSTO	EH CDI EIC EIP N	3.480.000,00	0,00	0,00
1	20/08/2026	51959501	Granos y abarrotos	1003815242	JULIAN MATTEO SANCHEZ RINCON	RPP EIP NEI 966 AGOSTO	EH CDI EIC EIP N	120.400,00	0,00	0,00
1	05/08/2026	51959501	Granos y abarrotos	902064158	ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DE	RPP EIP FEPO 139 AGOSTO	EH CDI EIC EIP N	636.400,00	0,00	0,00
1	05/08/2026	51959501	Granos y abarrotos	902064158	ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DE	RPP EIP FEPO 140 AGOSTO	EH CDI EIC EIP N	1.745.800,00	0,00	0,00
1	05/08/2026	51959501	Granos y abarrotos	902064158	ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DE	RPP EIP FEPO 141 AGOSTO	EH CDI EIC EIP N		0,00	0,00

Secuenci	Fecha elaboración	Código contable	Cuenta contable	Id	ción	Nombre tercero	ción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	19/08/2026	51959501	Granos y abarrotos	8911100949		INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUJI	RPP EIH FNE 66093 AGOSTO	EIH CDI EIC EIP N	149.665,00	0,00
1	19/08/2026	51959501	Granos y abarrotos	8911100949		INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUJI	RPP EIH FNE 66094 AGOSTO	EIH CDI EIC EIP N	922.260,00	0,00
1	19/08/2026	51959501	Granos y abarrotos	8911100949		INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUJI	RPP EIH FNE 66095 AGOSTO	EIH CDI EIC EIP N	2.342.055,00	0,00
1	26/08/2026	51959501	Granos y abarrotos	813006982		GRUPO ECOLOGICO RIO CABRERA GERCA	RPP EIH FUM 4192 AGOSTO	EIH CDI EIC EIP N	154.800,00	0,00
1	26/08/2026	51959501	Granos y abarrotos	813006982		GRUPO ECOLOGICO RIO CABRERA GERCA	RPP EIH FUM 4193 AGOSTO	EIH CDI EIC EIP N	1.153.260,00	0,00
1	26/08/2026	51959501	Granos y abarrotos	813006982		GRUPO ECOLOGICO RIO CABRERA GERCA	RPP EIH FUM 4194 AGOSTO	EIH CDI EIC EIP N	2.770.920,00	0,00
1	19/08/2026	51959501	Granos y abarrotos	36285482		MARTINEZ MUÑOZ YUDY FRAINELT	RPP EIH RFMM1037 AGOSTO	EIH CDI EIC EIP N	23.400,00	0,00
1	19/08/2026	51959501	Granos y abarrotos	36285482		MARTINEZ MUÑOZ YUDY FRAINELT	RPP EIH RFMM 1038 AGOSTO	EIH CDI EIC EIP N	150.600,00	0,00
1	19/08/2026	51959501	Granos y abarrotos	36285482		MARTINEZ MUÑOZ YUDY FRAINELT	RPP EIH RFMM 1039 AGOSTO	EIH CDI EIC EIP N	380.100,00	0,00
1	28/08/2026	51959501	Granos y abarrotos	55131958		YUSNEIDY ROSERO RAMIREZ	RPP EIH FEV 689 AGOSTO	EIH CDI EIC EIP N	3.946.800,00	0,00
1	27/08/2026	51959501	Granos y abarrotos	813013182		CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDIN	RPP EIH FEG 2118 AGOSTO	EIH CDI EIC EIP N	29.456.188,00	0,00
2	27/08/2026	51157001	IVA descontable 5%	813013182		CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDIN	IVA descontable 5%	EIH CDI EIC EIP N	211.938,00	0,00
3	27/08/2026	51157002	IVA descontable 19%	813013182		CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDIN	IVA descontable 19%	EIH CDI EIC EIP N	1.555.924,00	0,00
1	28/08/2026	51355002	Transporte granos y abarrotos	901547406		LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.	RPP EIH FE 404 AGOSTO	EIH CDI EIC EIP N	6.620.000,00	0,00
1	27/08/2026	51355005	Servicio de Operador Logístico	1083868610		LAURA VALENTINA BURITICA ACHURY	RPP EIH FEG 117 AGOSTO	EIH CDI EIC EIP N	3.641.000,00	0,00
			RPP EIC						3.265.300,00	0,00
1	20/08/2026	51959501	Granos y abarrotos	1003815242		JULIAN MATTEO SANCHEZ RINCON	RPP EIC NEI 962 AGOSTO	EIH CDI EIC EIP N	376.000,00	0,00
1	05/08/2026	51959501	Granos y abarrotos	902064158		ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DE	RPP EIC FEPD 137 AGOSTO	EIH CDI EIC EIP N	197.800,00	0,00
1	19/08/2026	51959501	Granos y abarrotos	8911100949		INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUJI	RPP EIC FNE 66091 AGOSTO	EIH CDI EIC EIP N	234.610,00	0,00
1	26/08/2026	51959501	Granos y abarrotos	813006982		GRUPO ECOLOGICO RIO CABRERA GERCA	RPP EIC FUM 4190 MES DE AGOSTO	EIH CDI EIC EIP N	201.240,00	0,00
1	27/08/2026	51959501	Granos y abarrotos	813013182		CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDIN	RPP EIC FEG 2119 AGOSTO	EIH CDI EIC EIP N	1.342.414,00	0,00
2	27/08/2026	51157001	IVA descontable 5%	813013182		CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDIN	IVA descontable 5%	EIH CDI EIC EIP N	11.343,00	0,00
3	27/08/2026	51157002	IVA descontable 19%	813013182		CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDIN	IVA descontable 19%	EIH CDI EIC EIP N	98.193,00	0,00
1	27/08/2026	51355005	Servicio de Operador Logístico	1083868610		LAURA VALENTINA BURITICA ACHURY	RPP EIC FEG 119 AGOSTO	EIH CDI EIC EIP N	264.000,00	0,00
1	28/08/2026	51355002	Transporte granos y abarrotos	901547406		LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.	RPP EIC FE 405 AGOSTO	EIH CDI EIC EIP N	504.000,00	0,00
1	19/08/2026	51959501	Granos y abarrotos	36285482		MARTINEZ MUÑOZ YUDY FRAINELT	RPP EIC RFMM 1035 AGOSTO	EIH CDI EIC EIP N	35.700,00	0,00
			OLLA COMUNITARIA EIP1 PERIODICA						80.096,00	0,00
1	14/08/2026	51959501	Granos y abarrotos	902064158		ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DE	OLLA COMUNITARIA EIP1 PERIODICA FEPD 153 AGOSTO	EIH CDI EIC EIP N	16.000,00	0,00
1	25/08/2026	51959501	Granos y abarrotos	8911100949		INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUJI	OLLA COMUNITARIA EIP1 PERIODICA FNE 66280 AGOSTO	EIH CDI EIC EIP N	6.192,00	0,00
1	27/08/2026	51959501	Granos y abarrotos	813013182		CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDIN	OLLA COMUNITARIA FEG 2132 AGOSTO	EIH CDI EIC EIP N	52.008,00	0,00
2	27/08/2026	51157001	IVA descontable 5%	813013182		CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDIN	IVA descontable 5%	EIH CDI EIC EIP N	1.424,00	0,00
3	27/08/2026	51157002	IVA descontable 19%	813013182		CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDIN	IVA descontable 19%	EIH CDI EIC EIP N	4.472,00	0,00
			OLLA COMUNITARIA EIC						120.144,00	0,00
1	26/08/2026	51959501	Granos y abarrotos	902064158		ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DE	OLLA COMINITARIA EIC FEPD 159 AGOSTO	EIH CDI EIC EIP N	16.000,00	0,00
1	25/08/2026	51959501	Granos y abarrotos	8911100949		INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUJI	OLLA COMUNITARIA EIC FNE 66281 AGOSTO	EIH CDI EIC EIP N	20.225,00	0,00
1	27/08/2026	51959501	Granos y abarrotos	813013182		CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDIN	OLLA COMUNITARIA EIC FEG 2133 AGOSTO	EIH CDI EIC EIP N	75.959,00	0,00
2	27/08/2026	51157001	IVA descontable 5%	813013182		CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDIN	IVA descontable 5%	EIH CDI EIC EIP N	2.311,00	0,00
3	27/08/2026	51157002	IVA descontable 19%	813013182		CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDIN	IVA descontable 19%	EIH CDI EIC EIP N	5.649,00	0,00
			REFRIGERIOS EIH						4.201.598,00	0,00
1	26/08/2026	51959501	Granos y abarrotos	1003815242		JULIAN MATTEO SANCHEZ RINCON	REFRIGERIOS EIH NEI 1022 AGOSTO	EIH CDI EIC EIP N	37.843,00	0,00
1	26/08/2026	51959501	Granos y abarrotos	1003815242		JULIAN MATTEO SANCHEZ RINCON	REFRIGERIOS EIH NEI 1023 AGOSTO	EIH CDI EIC EIP N	100.204,00	0,00
1	26/08/2026	51959501	Granos y abarrotos	1003815242		JULIAN MATTEO SANCHEZ RINCON	REFRIGERIOS EIH NEI 1024 AGOSTO	EIH CDI EIC EIP N	7.462,00	0,00
1	26/08/2026	51959501	Granos y abarrotos	1003815242		JULIAN MATTEO SANCHEZ RINCON	REFRIGERIOS EIH NEI 1018 AGOSTO	EIH CDI EIC EIP N	38.909,00	0,00
1	26/08/2026	51959501	Granos y abarrotos	1003815242		JULIAN MATTEO SANCHEZ RINCON	REFRIGERIOS EIH NEI 1019 AGOSTO	EIH CDI EIC EIP N	7.462,00	0,00
1	26/08/2026	51959501	Granos y abarrotos	1003815242		JULIAN MATTEO SANCHEZ RINCON	REFRIGERIOS EIH NEI 1020 AGOSTO	EIH CDI EIC EIP N	101.270,00	0,00
1	18/08/2026	51959501	Granos y abarrotos	8911100949		INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUJI	REFRIGERIOS EIH FNE 66008 AGOSTO	EIH CDI EIC EIP N	77.272,00	0,00
1	18/08/2026	51959501	Granos y abarrotos	8911100949		INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUJI	REFRIGERIOS EIH FNE 66009 AGOSTO	EIH CDI EIC EIP N	201.764,00	0,00
1	18/08/2026	51959501	Granos y abarrotos	8911100949		INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUJI	REFRIGERIOS EIH FNE 66010 AGOSTO	EIH CDI EIC EIP N	15.025,00	0,00
1	18/08/2026	51959501	Granos y abarrotos	8911100949		INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUJI	REFRIGERIOS EIH FNE 66002 AGOSTO	EIH CDI EIC EIP N	83.293,00	0,00
2	18/08/2026	51959501	IVA descontable 19%	8911100949		INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUJI	IVA descontable 19%	EIH CDI EIC EIP N	15.826,00	0,00
1	18/08/2026	51959501	Granos y abarrotos	8911100949		INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUJI	REFRIGERIOS EIH FNE 66003 AGOSTO	EIH CDI EIC EIP N	216.790,00	0,00
2	18/08/2026	51157002	IVA descontable 19%	8911100949		INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUJI	IVA descontable 19%	EIH CDI EIC EIP N	41.190,00	0,00
1	18/08/2026	51959501	Granos y abarrotos	8911100949		INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUJI	REFRIGERIOS EIH FNE 66004 AGOSTO	EIH CDI EIC EIP N	15.974,00	0,00
2	18/08/2026	51157002	IVA descontable 19%	8911100949		INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUJI	IVA descontable 19%	EIH CDI EIC EIP N	3.035,00	0,00
1	18/08/2026	51959501	Granos y abarrotos	8911100949		INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUJI	REFRIGERIOS EIH FNE 66021 AGOSTO	EIH CDI EIC EIP N	81.011,00	0,00
2	18/08/2026	51157002	IVA descontable 19%	8911100949		INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUJI	IVA descontable 19%	EIH CDI EIC EIP N	15.392,00	0,00
1	18/08/2026	51959501	Granos y abarrotos	8911100949		INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUJI	REFRIGERIOS EIH FNE 66022 AGOSTO	EIH CDI EIC EIP N	213.367,00	0,00
2	18/08/2026	51157002	IVA descontable 19%	8911100949		INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUJI	IVA descontable 19%	EIH CDI EIC EIP N	40.540,00	0,00
1	18/08/2026	51959501	Granos y abarrotos	8911100949		INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUJI	REFRIGERIOS EIH FNE 66023 AGOSTO	EIH CDI EIC EIP N	13.692,00	0,00
2	18/08/2026	51157002	IVA descontable 19%	8911100949		INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUJI	IVA descontable 19%	EIH CDI EIC EIP N	2.601,00	0,00
1	18/08/2026	51959501	Granos y abarrotos	8911100949		INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUJI	REFRIGERIOS EIH FNE 66275 AGOSTO	EIH CDI EIC EIP N	81.011,00	0,00
2	25/08/2026	51157002	IVA descontable 19%	8911100949		INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUJI	IVA descontable 19%	EIH CDI EIC EIP N	15.392,00	0,00
1	25/08/2026	51959501	Granos y abarrotos	8911100949		INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUJI	REFRIGERIOS EIH FNE 66276 AGOSTO	EIH CDI EIC EIP N	214.508,00	0,00

Secuencia	Fecha elaboración	Código contable	Cuenta contable	Idr	Nombre tercero	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
2	25/08/2026	51157002	IVA descontable 19%	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUI	IVA descontable 19%	EIH CDI EIC EIPIN	40.757,00	0,00
1	25/08/2026	51959501	Granos y abarrotos	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUI	REFRIGERIOS EIH FNE 66277 AGOSTO	EIH CDI EIC EIPIN	18.256,00	0,00
2	25/08/2026	51157002	IVA descontable 19%	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUI	IVA descontable 19%	EIH CDI EIC EIPIN	3.489,00	0,00
1	25/08/2026	51959501	Granos y abarrotos	813013182	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDIN	REFRIGERIOS EIH FEG 2098 AGOSTO	EIH CDI EIC EIPIN	544.171,00	0,00
1	25/08/2026	51959501	Granos y abarrotos	813013182	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDIN	REFRIGERIOS EIH FEG 2103 AGOSTO	EIH CDI EIC EIPIN	743.272,00	0,00
2	25/08/2026	51157002	IVA descontable 19%	813013182	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDIN	IVA descontable 19%	EIH CDI EIC EIPIN	17.238,00	0,00
1	27/08/2026	51959501	Granos y abarrotos	813013182	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDIN	REFRIGERIOS EIH FEG 2122 AGOSTO	EIH CDI EIC EIPIN	671.371,00	0,00
2	27/08/2026	51157002	IVA descontable 19%	813013182	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDIN	IVA descontable 19%	EIH CDI EIC EIPIN	13.260,00	0,00
1	27/08/2026	51959501	Granos y abarrotos	813013182	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDIN	REFRIGERIOS EIH FEG 2127 AGOSTO	EIH CDI EIC EIPIN	508.971,00	0,00

Aportes provisiones por empleado

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
Nómina: NOMINA LABORAL AGOSTO CDI TESALIA 540
Periodo: 01/08/2026 - 30/08/2026

Datos empleados				Provisiones						
Nombre	Identificación	Días Laborados	Base	Prima	Cesantías	Int. De Cesantías	Vacaciones	Parafiscales	Dotacion	Total
RUBIELA PERDOMO TRUJILLO	26471036	28	2.015.240,00	167.869,00	167.869,00	20.144,00	74.341,00	6.982,00	38.103,00	475.308,00
MARIA ALBENYS BRAND CUMBE	26471058	28	1.866.667,00	155.493,00	155.493,00	18.659,00	68.145,00	6.441,00	38.137,00	442.368,00
EMIRGEN BUSTOS GARCIA	26471119	28	2.015.240,00	167.869,00	167.869,00	20.144,00	74.341,00	6.982,00	38.103,00	475.308,00
MARIA ALEJANDRA BASTIDAS BONIL	26471167	28	1.866.667,00	155.493,00	155.493,00	18.659,00	68.145,00	6.441,00	38.137,00	442.368,00
NAYARITH CECILIA RIVERA ARDILA	26471760	28	2.015.240,00	167.869,00	167.869,00	20.144,00	74.341,00	6.982,00	38.103,00	475.308,00
LINA MARCELA CASTILLO	26471773	28	1.866.667,00	155.493,00	155.493,00	18.659,00	68.145,00	6.441,00	38.137,00	442.368,00
ANA YINETH TRUJILLO MEJIA	26472184	28	1.866.667,00	155.493,00	155.493,00	18.659,00	68.145,00	6.441,00	38.137,00	442.368,00
VIVIANA ANDRADE BURBANO	26472390	28	1.866.667,00	155.493,00	155.493,00	18.659,00	68.145,00	6.441,00	38.137,00	442.368,00
MARIA ALEJANDRA PEREZ BRAND	26472430	28	1.866.667,00	155.493,00	155.493,00	18.659,00	68.145,00	6.441,00	38.137,00	442.368,00
MIRIAM LUCIA ARANDIA MARTINEZ	53117946	28	1.866.667,00	155.493,00	155.493,00	18.659,00	68.145,00	6.441,00	38.137,00	442.368,00
NEYI AZUCENA PERDOMO DURAN	68766863	28	2.015.240,00	167.869,00	167.869,00	20.144,00	74.341,00	6.982,00	38.103,00	475.308,00
MARTHA CECILIA ARDILA	26471838	28	2.015.240,00	167.869,00	167.869,00	20.144,00	74.341,00	6.982,00	38.103,00	475.308,00
FLOR INELDA CHIMBACO	26473961	28	1.866.667,00	155.493,00	155.493,00	18.659,00	68.145,00	6.441,00	38.137,00	442.368,00
ALBA LUCIA VELASQUEZ PEÑA	26473962	28	1.866.667,00	155.493,00	155.493,00	18.659,00	68.145,00	6.441,00	38.137,00	442.368,00
MARY LORENA PATINO CASTRILLON	1004492150	28	1.866.667,00	155.493,00	155.493,00	18.659,00	68.145,00	6.441,00	38.137,00	442.368,00
YENY ALEXANDRA TORRES ACOSTA	1024553029	28	2.015.240,00	167.869,00	167.869,00	20.144,00	74.341,00	6.982,00	38.103,00	475.308,00
ANA RUTH PAJOY MENDEZ	1033762651	28	1.866.667,00	155.493,00	155.493,00	18.659,00	68.145,00	6.441,00	38.137,00	442.368,00
MARIA ALEJANDRA OTECA	1075297713	28	2.015.240,00	167.869,00	167.869,00	20.144,00	74.341,00	6.982,00	38.103,00	475.308,00
LESBYD YULIETH RAMIREZ CUCHIMB	1084576002	28	1.866.667,00	155.493,00	155.493,00	18.659,00	68.145,00	6.441,00	38.137,00	442.368,00
MEILIN PERDOMO CEBALLOS	1084577094	28	1.866.667,00	155.493,00	155.493,00	18.659,00	68.145,00	6.441,00	38.137,00	442.368,00
total				3.196.492,00	3.196.492,00	383.575,00	1.406.272,00	132.607,00	762.502,00	9.077.940,00

Aportes provisiones por empleado

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
Nómina: NOMINA LABORAL AGOSTO EPI NATAGA 540
Periodo: 01/08/2026 - 30/08/2026

Datos empleados				Provisiones						
Nombre	Identificación	Días Laborados	Base	Prima	Cesantías	Int. De Cesantías	Vacaciones	Parafiscales	Dotacion	Total
FRANCYLIANA MESA CHINDICUE	1062084196	28	1.866.667,00	155.493,00	155.493,00	18.659,00	68.145,00	6.441,00	38.137,00	442.368,00
total				155.493,00	155.493,00	18.659,00	68.145,00	6.441,00	38.137,00	442.368,00

Aportes provisiones por empleado

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA
Nómina: NOMINA LICENCIA EIH 540 MES DE AGOSTO
Periodo: 01/08/2026 - 30/08/2026

Datos empleados				Provisiones						
Nombre	Identificación	Días Laborados	Base	Prima	Cesantías	Int. De Cesantías	Vacaciones	Parafiscales	Dotacion	Total
MONICA TATIANA GARCIA BAUTIST	1079411046	28	1.866.667,00	155.493,00	155.493,00	18.659,00	68.145,00	6.441,00	38.137,00	442.368,00
total				155.493,00	155.493,00	18.659,00	68.145,00	6.441,00	38.137,00	442.368,00

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES

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
PROVEEDORES									
2	27/08/2026	22050501	813013182	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDIN	REFRIGERIOS EIH FEG 2127 AGOSTO	FC-2127 Cud	EIH CDI EIC EI	0,00	18.149.301,24
3	28/08/2026	22050501	55131958	YUSNEIDY ROSERO RAMIREZ	RPP EIH FEV 689 AGOSTO	FC-689 Cuot	EIH CDI EIC EI	0,00	17.317.956,89
3	29/08/2026	22050501	1003815242	JULIAN MATTEO SANCHEZ RINCON	RACION SERVIDA CDI NEI 1063 AGOSTO	FC-1063 Cud	EIH CDI EIC EI	0,00	508.971,00
2	30/08/2026	22050501	36285482	MARTINEZ MUÑOZ YUDY FRAINELT	RACION SERVIDA CDI RFMM 1085 AGOSTO	FC-1085 Cud	EIH CDI EIC EI	0,00	3.887.598,00
3	31/08/2026	22050501	813006982	GRUPO ECOLOGICO RIO CABRERA GERCA	RACION SERVIDA CDI FUM 4236 AGOSTO	FC-4236 Cud	EIH CDI EIC EI	0,00	1.182.000,00
4	26/08/2026	22050501	813013182	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDIN	RACION SERVIDA CDI FEG 2109 AGOSTO	FC-2109 Cud	EIH CDI EIC EI	0,00	54.800,00
3	25/08/2026	22050501	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHU	OLLA COMUNITARIA EIC FNE 66281 AGOSTO	FC-66281 Cu	EIH CDI EIC EI	0,00	4.101.155,85
4	27/08/2026	22050501	813013182	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDIN	OLLA COMUNITARIA EIC FEG 2133 AGOSTO	FC-2133 Cud	EIH CDI EIC EI	0,00	5.422.658,00
4	27/08/2026	22050501	813013182	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDIN	OLLA COMUNITARIA FEG 2132 AGOSTO	FC-2132 Cud	EIH CDI EIC EI	0,00	19.719,37
2	30/08/2026	22050501	36285482	MARTINEZ MUÑOZ YUDY FRAINELT	RACION SERVIDA EIPI DIARIO RFMM 1086 AGOSTO	FC-1086 Cud	EIH CDI EIC EI	0,00	83.919,00
3	29/08/2026	22050501	1003815242	JULIAN MATTEO SANCHEZ RINCON	RACION SERVIDA EIPI DIARIO NEI 1064 AGOSTO	FC-1064 Cud	EIH CDI EIC EI	0,00	57.904,00
3	31/08/2026	22050501	813006982	GRUPO ECOLOGICO RIO CABRERA GERCA	RACION EIPI DIARIO FUM 4238 AGOSTO	FC-4238 Cud	EIH CDI EIC EI	0,00	5.400,00
3	26/08/2026	22050501	813013182	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDIN	RACION SERVIDA EIPI DIARIO FEG 2111 AGOSTO	FC-2111 Cud	EIH CDI EIC EI	0,00	126.080,00
2	31/08/2026	22050501	12266045	LUCIO FULGENCIO CORREA SCARPETTA	MANTENIMIENTOS CDI DSEL 10770	DS-10770 Cu	EIH CDI EIC EI	0,00	532.643,67
RETENCIONES									
3	28/08/2026	23654001	36286934	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	Retefuente 2.5%	Retefuente	EIH CDI EIC EI	0,00	338.958,00
3	28/08/2026	23654001	36286934	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	Retefuente 2.5%	Retefuente	EIH CDI EIC EI	0,00	986.150,00
3	27/08/2026	23654001	36286934	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	Retefuente 2.5%	Retefuente	EIH CDI EIC EI	0,00	831.344,35
2	18/08/2026	23654001	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHU	Retefuente 2.5%	Retefuente	EIH CDI EIC EI	0,00	23.298,32
2	18/08/2026	23654001	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHU	Retefuente 2.5%	Retefuente	EIH CDI EIC EI	0,00	17.674,37
2	18/08/2026	23654001	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHU	Retefuente 2.5%	Retefuente	EIH CDI EIC EI	0,00	11.784,87
3	18/08/2026	23654001	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHU	Retefuente 2.5%	Retefuente	EIH CDI EIC EI	0,00	1.931,80
3	18/08/2026	23654001	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHU	Retefuente 2.5%	Retefuente	EIH CDI EIC EI	0,00	5.044,10
3	18/08/2026	23654001	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHU	Retefuente 2.5%	Retefuente	EIH CDI EIC EI	0,00	375,62
3	18/08/2026	23654001	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHU	Retefuente 2.5%	Retefuente	EIH CDI EIC EI	0,00	2.082,32
3	18/08/2026	23654001	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHU	Retefuente 2.5%	Retefuente	EIH CDI EIC EI	0,00	5.419,75
3	18/08/2026	23654001	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHU	Retefuente 2.5%	Retefuente	EIH CDI EIC EI	0,00	399,35
3	18/08/2026	23654001	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHU	Retefuente 2.5%	Retefuente	EIH CDI EIC EI	0,00	2.025,28
3	18/08/2026	23654001	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHU	Retefuente 2.5%	Retefuente	EIH CDI EIC EI	0,00	5.334,17
3	18/08/2026	23654001	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHU	Retefuente 2.5%	Retefuente	EIH CDI EIC EI	0,00	342,30
3	25/08/2026	23654001	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHU	Retefuente 2.5%	Retefuente	EIH CDI EIC EI	0,00	2.025,27
3	25/08/2026	23654001	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHU	Retefuente 2.5%	Retefuente	EIH CDI EIC EI	0,00	5.362,71
3	25/08/2026	23654001	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHU	Retefuente 2.5%	Retefuente	EIH CDI EIC EI	0,00	456,40
2	20/08/2026	23654006	1003815242	JULIAN MATTEO SANCHEZ RINCON	Retefuente 1.5%	Retefuente	EIH CDI EIC EI	0,00	3.600,00
2	20/08/2026	23654006	1003815242	JULIAN MATTEO SANCHEZ RINCON	Retefuente 1.5%	Retefuente	EIH CDI EIC EI	0,00	18.840,00

2	20/08/2026	23654006	1003815242	JULIAN MATTEO SANCHEZ RINCON	Retefuente 1.5%	Retefuente	ElH CDI EIC El	0,00	52.200,00
2	05/08/2026	23654001	902064158	ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES D	Retefuente 2.5%	Retefuente	ElH CDI EIC El	0,00	3.010,00
2	05/08/2026	23654001	902064158	ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES D	Retefuente 2.5%	Retefuente	ElH CDI EIC El	0,00	15.910,00
2	05/08/2026	23654001	902064158	ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES D	Retefuente 2.5%	Retefuente	ElH CDI EIC El	0,00	43.645,00
2	19/08/2026	23654001	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHU	Retefuente 2.5%	Retefuente	ElH CDI EIC El	0,00	3.741,62
2	19/08/2026	23654001	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHU	Retefuente 2.5%	Retefuente	ElH CDI EIC El	0,00	23.056,50
2	19/08/2026	23654001	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHU	Retefuente 2.5%	Retefuente	ElH CDI EIC El	0,00	58.551,37
2	26/08/2026	23654001	813006982	GRUPO ECOLOGICO RIO CABRERA GERCA	Retefuente 2.5%	Retefuente	ElH CDI EIC El	0,00	3.870,00
2	26/08/2026	23654001	813006982	GRUPO ECOLOGICO RIO CABRERA GERCA	Retefuente 2.5%	Retefuente	ElH CDI EIC El	0,00	28.831,50
2	26/08/2026	23654001	813006982	GRUPO ECOLOGICO RIO CABRERA GERCA	Retefuente 2.5%	Retefuente	ElH CDI EIC El	0,00	69.273,00
2	28/08/2026	23654006	55131958	YUSNEIDY ROSERO RAMIREZ	Retefuente 1.5%	Retefuente	ElH CDI EIC El	0,00	59.202,00
3	27/08/2026	23654001	36286934	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	Retefuente 2.5%	Retefuente	ElH CDI EIC El	0,00	14.352,52
3	27/08/2026	23654001	36286934	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	Retefuente 2.5%	Retefuente	ElH CDI EIC El	0,00	19.131,10
3	27/08/2026	23654001	36286934	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	Retefuente 2.5%	Retefuente	ElH CDI EIC El	0,00	13.623,10
3	27/08/2026	23654001	36286934	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	Retefuente 2.5%	Retefuente	ElH CDI EIC El	0,00	6.017,45
3	27/08/2026	23654001	36286934	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	Retefuente 2.5%	Retefuente	ElH CDI EIC El	0,00	9.868,50
2	05/08/2026	23654001	902064158	ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES D	Retefuente 2.5%	Retefuente	ElH CDI EIC El	0,00	5.600,00
2	05/08/2026	23654001	902064158	ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES D	Retefuente 2.5%	Retefuente	ElH CDI EIC El	0,00	400,00
2	05/08/2026	23654001	902064158	ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES D	Retefuente 2.5%	Retefuente	ElH CDI EIC El	0,00	6.000,00
3	18/08/2026	23654001	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHU	Retefuente 2.5%	Retefuente	ElH CDI EIC El	0,00	30.645,30
3	18/08/2026	23654001	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHU	Retefuente 2.5%	Retefuente	ElH CDI EIC El	0,00	19.978,70
3	18/08/2026	23654001	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHU	Retefuente 2.5%	Retefuente	ElH CDI EIC El	0,00	32.864,25
3	25/08/2026	23654001	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHU	Retefuente 2.5%	Retefuente	ElH CDI EIC El	0,00	40.871,67
2	29/08/2026	23654006	1003815242	JULIAN MATTEO SANCHEZ RINCON	Retefuente 1.5%	Retefuente	ElH CDI EIC El	0,00	18.000,00
2	31/08/2026	23654006	813006982	GRUPO ECOLOGICO RIO CABRERA GERCA	Retefuente 1.5%	Retefuente	ElH CDI EIC El	0,00	62.454,15
3	27/08/2026	23654001	36286934	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	Retefuente 2.5%	Retefuente	ElH CDI EIC El	0,00	10.672,27
2	20/08/2026	23654006	1003815242	JULIAN MATTEO SANCHEZ RINCON	Retefuente 1.5%	Retefuente	ElH CDI EIC El	0,00	5.640,00
2	05/08/2026	23654001	902064158	ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES D	Retefuente 2.5%	Retefuente	ElH CDI EIC El	0,00	4.945,00
2	19/08/2026	23654001	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHU	Retefuente 2.5%	Retefuente	ElH CDI EIC El	0,00	5.865,25
2	26/08/2026	23654001	813006982	GRUPO ECOLOGICO RIO CABRERA GERCA	Retefuente 2.5%	Retefuente	ElH CDI EIC El	0,00	5.031,00
2	25/08/2026	23654001	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHU	Retefuente 2.5%	Retefuente	ElH CDI EIC El	0,00	505,63
3	27/08/2026	23654001	36286934	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	Retefuente 2.5%	Retefuente	ElH CDI EIC El	0,00	1.905,25
3	28/08/2026	23654001	36286934	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	Retefuente 2.5%	Retefuente	ElH CDI EIC El	0,00	1.484,67
3	27/08/2026	23654001	36286934	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	Retefuente 2.5%	Retefuente	ElH CDI EIC El	0,00	631,75
2	20/08/2026	23654006	1003815242	JULIAN MATTEO SANCHEZ RINCON	Retefuente 1.5%	Retefuente	ElH CDI EIC El	0,00	3.240,00
2	05/08/2026	23654001	902064158	ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES D	Retefuente 2.5%	Retefuente	ElH CDI EIC El	0,00	2.365,00
2	19/08/2026	23654001	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHU	Retefuente 2.5%	Retefuente	ElH CDI EIC El	0,00	2.629,25
2	26/08/2026	23654001	813006982	GRUPO ECOLOGICO RIO CABRERA GERCA	Retefuente 2.5%	Retefuente	ElH CDI EIC El	0,00	3.869,99
2	25/08/2026	23654001	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHU	Retefuente 2.5%	Retefuente	ElH CDI EIC El	0,00	154,80
3	28/08/2026	23654001	36286934	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	Retefuente 2.5%	Retefuente	ElH CDI EIC El	0,00	2.695,37
3	28/08/2026	23654001	36286934	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	Retefuente 2.5%	Retefuente	ElH CDI EIC El	0,00	567,22
3	28/08/2026	23654001	36286934	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	Retefuente 2.5%	Retefuente	ElH CDI EIC El	0,00	1.850,22
3	28/08/2026	23654001	36286934	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	Retefuente 2.5%	Retefuente	ElH CDI EIC El	0,00	693,27
2	05/08/2026	23654001	902064158	ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES D	Retefuente 2.5%	Retefuente	ElH CDI EIC El	0,00	800,00
2	05/08/2026	23654001	902064158	ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES D	Retefuente 2.5%	Retefuente	ElH CDI EIC El	0,00	800,00

3	18/08/2026	23654001	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHU	Retefuente 2.5%	Retefuente	EIH CDI EIC EI	0,00	4.164,60
2	18/08/2026	23654001	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHU	Retefuente 2.5%	Retefuente	EIH CDI EIC EI	0,00	2.894,25
3	18/08/2026	23654001	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHU	Retefuente 2.5%	Retefuente	EIH CDI EIC EI	0,00	3.432,95
3	25/08/2026	23654001	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHU	Retefuente 2.5%	Retefuente	EIH CDI EIC EI	0,00	4.011,80
2	29/08/2026	23654006	1003815242	JULIAN MATTEO SANCHEZ RINCON	Retefuente 1.5%	Retefuente	EIH CDI EIC EI	0,00	1.920,00
2	31/08/2026	23654006	813006982	GRUPO ECOLOGICO RIO CABRERA GERCA	Retefuente 1.5%	Retefuente	EIH CDI EIC EI	0,00	8.111,33
3	26/08/2026	23654001	36286934	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	Retefuente 2.5%	Retefuente	EIH CDI EIC EI	0,00	3.369,12

PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN CERTIFICACIÓN DE COBERTURA ATENDIDA					
MODALIDADES: INSTITUCIONAL - CDI INSTITUCIONAL - HOGAR INFANTIL Y FAMILIAR					
J.MO12 PP Versión 2					
Clasificación de la Información: Pública					
11/05/2018 Página 1 de 1					
CORPORACIÓN HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA					
NIT DE LA EAS					
900192801-0					
MUNICIPIOS DONDE SE PRESTA EL SERVICIO					
PAICOL-TESALIA					
Desde:					
Hasta:					
31/10/2026					
PERIODO SOBRE EL CUAL REPORTA					
Desde:					
Hasta:					
31/08/2026					
LUZ ANGELA URBANO ONATRA					
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 ICBSF para el desarrollo de estas modalidades.					
UDS PAICOL: PADRES CRECIENDO JUNTOS 2, PADRES CRECIENDO JUNTOS 3, FLORECER OPITA LA LUJA, FLORECER OPITA ALTO SAN MIGUEL.					
UDS TESALIA: DE LA MANO FAMILIAR 2 ESTIMULACION Y HUELLAS, DE LA MANO FAMILIAR 2 SEMILLAS DEL FUTURO, DE LA MANO FAMILIAR 2 ESTRELLITAS NACIENTES, DE LA MANO FAMILIAR 2 MAGICOS, DE LA MANO FAMILIAR 2 SEMILLAS DEL FUTURO 1, DE LA MANO FAMILIAR 2 LA FRATERNIDAD, DE LA MANO FAMILIAR 2 ESTRELLITAS NACIENTES 3.					
UDS NATAGA PADRES CRECIENDO JUNTOS 1					
COBERTURA PROGRAMADA					
COBERTURA ATENDIDA					
GRUPOS DE EDAD					
DÍAS DE ATENCIÓN PROGRAMADOS PARA EL PERIODO					
N° DE BENEFICIARIOS PROGRAMADOS					
N° DE UDS					
GRUPOS DE EDAD					
N° DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS					
DÍAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA MODALIDAD					
Mujeres gestante y en periodo de lactancia					
Niños/as menores de 24 meses					
Niños/as entre 24 y 36 meses					
Niños/as mayores de 36 meses					
TOTAL					
En el mes de agosto presto al servicio al 100% de los participantes. Se realiza la entrega de los 331 App programados para el mes correspondiente.					
OBSERVACIONES					
La presente certificación se expide a los 31 días del mes de agosto del año 2026 en la ciudad de Pitalito Huila a solicitud del supervisor del contrato .					
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LAS EAS					
NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LAS EAS LUZ ANGELA URBANO ONATRA					
NÚMERO DE CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LAS EAS 1.083.859.402					

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN CERTIFICACIÓN DE COBERTURA ATENDIDA MODALIDADES: INSTITUCIONAL - CD, INSTITUCIONAL - HOGAR INFANTIL Y FAMILIAR				F5.MO13.PP Versión 2	11/05/2018 Página 1 de 1
	Clasificación de la información: Pública					
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO (EAS)	CORPORACIÓN HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA			NIT DE LA EAS 900192801-0		
REGIONAL	HUILA	CENTRO ZONAL	LA PLATA	MUNICIPIOS DONDE SE PRESTA EL SERVICIO NATAGA - TESALIA		
Nº CONVENIO	41005402026	FECHA DE LEGALIZACIÓN DEL CONVENIO	03/09/2026	Desde:	03/09/2026	
MODALIDADES DE ATENCIÓN	Institucional - CDI:		X	Hasta:	31/09/2026	
	Familiar:			Desde:	03/09/2026	
				Hasta:	31/09/2026	
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS	LUZ ANGELA URBANO ONATRA					
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	CLAUDIA LILIANA VIDAL FLORIANO					
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 VILLA MERCEDES SUEÑOS INFANTILES MUNICIPIO DE NATAGA *CDI MI PEQUEÑO VALLE ESCONDIDO MUNICIPIO DE TESALIA					
COBERTURA PROGRAMADA				COBERTURA ATENDIDA		
GRUPOS DE EDAD	Nº DE UDS	Nº DE BENEFICIARIOS PROGRAMADOS	DÍAS DE ATENCIÓN PROGRAMADOS PARA EL PERÍODO	GRUPOS DE EDAD	Nº DE UDS	Nº DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS
Mujeres gestante y en periodo de lactancia		0	0	Mujeres gestante y en periodo de lactancia		0
Niños/as menores de 24 meses	2	0	0	Niños/as menores de 24 meses	2	0
Niños/as entre 24 y 36 meses		35	17	Niños/as entre 24 y 36 meses		35
Niños/as mayores de 36 meses		160		Niños/as mayores de 36 meses		160
TOTAL	2	195	17	TOTAL	2	195
OBSERVACIONES	En el mes de mayo se prestó el servicio al 100% de los 195 participantes programados para el contrato. Se presenta un total de 5 rotación correspondiente al mes de agosto.					
La presente certificación se expide a los 31 días del mes de agosto del año 2026 en la ciudad de Paito Huila a solicitud del supervisor del contrato				FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS		
NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS LUZ ANGELA URBANO ONATRA						
NÚMERO DE CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS 1013869402						

NOTA: PARA LA MODALIDAD FAMILIAR REGISTRAR LA ASISTENCIA A LOS ENCUENTROS GRUPALES

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

Cuando crea copia de este documento se recomienda usar copias de carbono.

LOS DATOS PROPORCIONADOS DEBEN TENER EN CUENTA LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y LA LEY 1561 DE 2012

		PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN CERTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD MODALIDADES: INSTITUCIONAL - COI INSTITUCIONAL - HOGAR INFANTIL Y FAMILIAR				F5.M012.PP Versión 2		11/03/2018 Página 1 de 1																																													
		Calificación de la Información: Pública																																																			
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO (EAS)	CORPORACIÓN HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA				NIT DE LA EAS		900192801-0																																														
REGIONAL	HUILA	CENTRO ZONAL	LA PLATA		MUNICIPIOS DONDE SE PRESTA EL SERVICIO		NATAGA																																														
N° CONVENIO	41005-002026	FECHA DE LEGALIZACIÓN DEL CONVENIO	03/08/2026		PLAZO DE EJECUCIÓN		Desde:	03/08/2026	31/08/2026																																												
MODALIDADES DE ATENCIÓN	Institucional - COI:					PERIODO SOBRE EL CUAL REPORTA	Desde:	03/08/2026																																													
	Propia e Intercultural: EIC			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																																																			
<p>El suscrito Representante Legal de la Entidad Administradora del Servicio mencionada anteriormente, certifica que:</p> <p>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.</p>																																																					
<p>* LICA RAICES DE AMOR</p>																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">COBERTURA PROGRAMADA</th> <th colspan="4">COBERTURA ATENDIDA</th> </tr> <tr> <th>GRUPOS DE EDAD</th> <th>N° DE UDS</th> <th>N° DE BENEFICIARIOS PROGRAMADOS</th> <th>DÍAS DE ATENCIÓN PROGRAMADOS PARA EL PERIODO</th> <th>GRUPOS DE EDAD</th> <th>N° DE UDS</th> <th>N° DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS</th> <th>DÍAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA MODALIDAD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mujeres gestante y en periodo de lactancia</td> <td rowspan="4">1</td> <td>1</td> <td rowspan="4">4</td> <td>Mujeres gestante y en periodo de lactancia</td> <td rowspan="4">1</td> <td>1</td> <td rowspan="4">4</td> </tr> <tr> <td>Niños/as menores de 24 meses</td> <td>5</td> <td>Niños/as menores de 24 meses</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Niños/as entre 24 y 36 meses</td> <td>8</td> <td>Niños/as entre 24 y 36 meses</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>Niños/as mayores de 36 meses</td> <td>10</td> <td>Niños/as mayores de 36 meses</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>1</td> <td>24</td> <td>4</td> <td>TOTAL</td> <td>1</td> <td>24</td> <td>4</td> </tr> </tbody> </table>										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	1	4	Mujeres gestante y en periodo de lactancia	1	1	4	Niños/as menores de 24 meses	5	Niños/as menores de 24 meses	5	Niños/as entre 24 y 36 meses	8	Niños/as entre 24 y 36 meses	8	Niños/as mayores de 36 meses	10	Niños/as mayores de 36 meses	10	TOTAL	1	24	4	TOTAL	1	24	4
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	1	4	Mujeres gestante y en periodo de lactancia	1	1	4																																														
Niños/as menores de 24 meses		5		Niños/as menores de 24 meses		5																																															
Niños/as entre 24 y 36 meses		8		Niños/as entre 24 y 36 meses		8																																															
Niños/as mayores de 36 meses		10		Niños/as mayores de 36 meses		10																																															
TOTAL	1	24	4	TOTAL	1	24	4																																														
<p>OBSERVACIONES</p> <p>En el mes de AGOSTO se presto el servicio al 100% de los 24 participantes programados para el contrato.</p> <p>Se realiza la entrega de los 24 Rpp programados para el mes correspondiente.</p>																																																					
<p>La presente certificación se expide a los 31 días del mes AGOSTO del año 2026 en la ciudad de Pitalito Huila a solicitud del supervisor del contrato</p>																																																					
NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS				FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS																																																	
LUZ ANGELA URBANO ONATRA																																																					
NÚMERO DE CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS																																																					
1003369402																																																					

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 DEBEN TENERSE EN CUENTA PARA LA ELABORACIÓN DE LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL COI Y LA LUY N° 01 DE 2012

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN CERTIFICACIÓN DE COBERTURA ATENDIDA MODALIDADES: INSTITUCIONAL - CDI, INSTITUCIONAL - HOGAR INFANTIL Y FAMILIAR				FS.MOT.2.PP Versión 2	11/05/2018 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	NATAGA	
N° CONVENIO	410054/02026	FECHA DE LEGALIZACIÓN DEL CONVENIO	03/08/2026	PLAZO DE EJECUCIÓN	Desde: Hasta:	03/08/2026 31/10/2026
MODALIDADES DE ATENCIÓN	Institucional - CDI: Institucional - Hogar Infantil: Propia e Intercultural: EPI	X		PERIODO SOBRE EL CUAL REPORTA	Desde: Hasta:	03/08/2026 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				
Las unidades de servicio mencionadas a continuación, administradas por esta entidad funcionan normalmente durante el mes Agosto de del año 2026 cumpliendo con los estándares de calidad y lineamientos establecidos por el ICBF para el desarrollo de estas modalidades.						
UCA SEMILLITAS DE AMOR 1 (ATENCIÓN DIARIA)						
NOMBRE DE LAS UNIDADES DE SERVICIO		COBERTURA PROGRAMADA				
GRUPOS DE EDAD		N° DE UDS	N° DE BENEFICIARIOS PROGRAMADOS	DÍAS DE ATENCIÓN PROGRAMADOS PARA EL PERIODO	COBERTURA ATENDIDA	
Mujeres gestante y en período de lactancia					N° DE UDS	DÍAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA MODALIDAD
Niños/as menores de 24 meses						
Niños/as entre 24 y 36 meses		1	20	17	1	4
Niños/as mayores de 36 meses						16
TOTAL		1	20	17	1	20
OBSERVACIONES		Durante el mes de agosto, la EAS brindó atención integral en el servicio de Educación Inicial Propia e Intercultural a un total de 36 participantes: 20 en la modalidad de Atención Diaria y 16 en Atención Periódica.				
La presente certificación se expide a los 31 días del mes de agosto del año 2026 en la ciudad de Nataga a solicitud del supervisor del contrato						
NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS						
LUZ ANGELA URBANO ONATRA						
NÚMERO DE CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS						
1033569402						
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS						
						

NOTA: PARA LA MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL EPI PERIÓDICA SE REGISTRA LA ASISTENCIA A LOS ENCUENTROS GRUPALES

Antes de imprimir este documento... ¡piense en el medio ambiente!

Quitar todo exceso de este documento y enviarlo a la basura.

LOS DATOS PERSONALES DEBEN TENERSE EN CUENTA PARA LA EMISIÓN DEL CERTIFICADO DE ATENCIÓN.

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN CERTIFICACIÓN DE COBERTURA A TENDIDA MODALIDADES: INSTITUCIONAL - CDI, INSTITUCIONAL - HOGAR INFANTIL Y FAMILIAR				F5.M012.PP Versión 2	11/05/2016 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 900123201-0			
REGIONAL	HUILA	CENTRO ZONAL	LA PLATA	MUNICIPIOS DONDE SE PRESTA EL SERVICIO NATAGA			
Nº CONVENIO	410054/02026	FECHA DE LEGALIZACIÓN DEL CONVENIO	03/08/2026	Desde: 03/08/2026 Hasta: 31/10/2026			
MODALIDADES DE ATENCIÓN	Institucional - Hogar Infantil: Propia o Intercultural: EPI			Desde: 03/08/2026 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 AGOSTO de del año 2026 cumpliendo con los estándares de calidad y lineamientos establecidos por el ICBF para el desarrollo de estas modalidades.							
UCA SEMILLITAS DE AMOR 2 (ATENCIÓN PERIÓDICA)							
NOMBRE DE LAS UNIDADES DE SERVICIO							
COBERTURA PROGRAMADA		COBERTURA ATENDIDA					
GRUPOS DE EDAD	Nº DE UDS	Nº DE BENEFICIARIOS PROGRAMADOS	DÍAS DE ATENCIÓN PROGRAMADOS PARA EL PERÍODO	GRUPOS DE EDAD	Nº DE UDS	Nº DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS	DÍAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA MODALIDAD
Mujeres gestante y en periodo de lactancia		16	30	Mujeres gestante y en periodo de lactancia		2	30
Niños/as menores de 24 meses	1			Niños/as menores de 24 meses		12	
Niños/as entre 24 y 36 meses				Niños/as entre 24 y 36 meses		2	
Niños/as mayores de 36 meses				Niños/as mayores de 36 meses		0	
TOTAL	1	16	30	TOTAL	1	16	30
OBSERVACIONES		Para mes de agosto la EAS brindó atención en el Servicio Educación Inicial Propia e Intercultural a 20 participantes en Atención Periódica, para un total de 35 participantes atendidos.					
La presente certificación se expide a los 30 días del mes de AGOSTO del año 2026 en la ciudad de Nariño a solicitud del supervisor del contrato							
NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS		LUZ ANGELA URBANO ONATRA					
NÚMERO DE CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS		1013869402					
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS 							

NOTA: PARA LA MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL EPI SE REGISTRAR LA ASISTENCIA A LOS ENCUENTROS GRUPALES

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

Quemar este papel de este documento es contribuir a la contaminación.

LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE FORMULARIO DE ASISTENCIA A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y LA LEY 1561 DE 2012

 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

**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 41005402026, suscrito con el ICBF en la Modalidad EIH-CDI-EIC-EIPI.

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 FRANELT 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° 41005402026.

 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

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
CECULA DE CIUDADANIA
NUMERO
1.083.876.501

MORENO TORRES
APELLIDO
CAROLINA
NOMBRES

Carolina Moreno Torres



FECHA DE NACIMIENTO 06-DIC-1987
PITALITO (HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.65 O+ F
ESTATURA D.C. SEXO
25-JUL-2006 PITALITO
FECHA Y LUGAR DE EXPIRACION
REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION

NO DE IDENTIFICACION




P-1800100-SC153101-F-1083876501-20061123 05113 00301A 03 210125073

UNION ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

298402-T

CAROLINA MORENO TORRES
C.C. 1083876501
RES. INSCRIPCION 3067 DEL 23/06/2022
CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS

321793 JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA DIRECTOR GENERAL 344560



UNION ADMINISTRATIVA ESPECIAL 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 1996. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (800) 644 4499 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Carrera 14 No. 97-46 Cf. 301 en Bogotá D.C.

Carolina Moreno Torres

FIRMA

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

2608E5E0E87C1A30

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

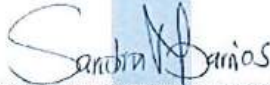
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

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



www.siigo.com



Carrera 18 #79a - 42

