CORPORACION EDUCATIVA MINUTO DE DIOS

800.215.465-7

No. Factura: DSE000013705

Fecha: 25/09/2026

DOCUMENTO SOPORTE ELECTRONICO

Proveedor: PIRAZAN MAYORGA YOHN WILLIAM
NIT: 79787828
Dirección: CL 71 A SUR 12 21
Teléfono: 3044824800

Moneda: PESOS **Plazo:** 23 Días

Factura Proveedor No.: ID122551

Descripción: 14-ID122551 SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS LOCATIVOS YOHN

AUTORIZACION DE NUMERACION SEGÚN RESOLUCION 18764079383345 DE FECHA 12/09/2024 HABILITACION DE NUMERACION DEL DSE5865 AL DSE50000

Fecha Vto	Sucursal	C. Costo	Cla 1	Cla 2	Cla 3	Ind Cont	VALOR
18/10/2026	HOGAR I.NAZARETH	OPERACION ACADEMICA	999	20210011	005	062	220.000,00

SON: DOSCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON CERO CVS M/CTE.

Valor	220.000,00
Descuento	0,00
IVA	0,00
ReteIVA	0,00
ICA	2.125,00
Retención	13.200,00
Valor Total	204.675,00

Usuario: cemid\auxiliarcxp **Página:** 1

Código **SCGCO-02-R-03**
Versión **1**
Número **ID122551**

FORMATO DE SOLICITUD DE PAGO DE COSTOS Y GASTOS EN OPERACIONES - NO OBLIGADOS A FACTURAR ELECTRÓNICAMENTE

Artículo 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016 - Sustituido por el Decreto 358 de 2020

Actividad	Fecha	Fecha Vencimiento	Actividad Económica
(20210011) CONTRAPARTIDA-TH ADICIONAL APORTE CEMID	**24-09-2026**	**08-10-2026**	**(8299)Otras actividades de servicio de apoyo a las empresas n.c.p.**

NIT ó C.C.	Nombre, razón social
79.787.828	**PIRAZAN MAYORGA YOHN WILLIAM**
Dirección: **CL 71 A SUR 12 21**	Teléfonos: **3044824800**
Destino: **HOGAR I.NAZARETH - TV 74 81C 05**	IDs Referencia O/C **119816** Recibido **127381** RecibidoFactura **122551** #Proveedor **119816**

Cantidad	Descripción del bien o servicio prestado	S.C.	Val.Unitario	Descuento	Ret.Fte	ICA	Valor Total
1.00	2015073 - ARQ MANTENIMIENTO LOCATIVOS Y ACABADOS INSTALACION DE CINTA DESLIZANTE EN RAMPA COMEDOR Y RAMPA SALIDA DEL JARDIN (062)	14, 50, 999, 20210011	220,000.00	0	0	0	220,000.00

OK HI NAZARETH- RUBRO ASUMIDO POR LA CEMID (APORTE CONTRAPARTIDA)

Sub-Total	**220,000.00**
TOTAL A PAGAR	**220,000.00**

Resumen

Estructura	Valor	Descuento	IVA	I.Salud	I.Consu	Total
14-50-999-20210011-MT-062	220,000	0	0	0	0	220,000

SON: Doscientos Veinte Mil PESOS M/CTE

Comprador **JAVIER ANDRES MORA**
Recibe **JAVIER ANDRES MORA**
Autoriza **DEICY YANIRA CASALLAS**
Imprime **OSLEIDA OVIEDO LOPEZ**

CORPORACION EDUCATIVA MINUTO DE DIOS

800.215.465-7

No. Factura: DSE000013709

Fecha: 25/09/2026

DOCUMENTO SOPORTE ELECTRONICO

Proveedor: ALMECIGA CASTELLANOS MARIA ANGELICA
NIT: 52996183
Dirección: AK 2 166 A 56
Teléfono: 3142388420

Moneda: PESOS **Plazo:** 24 Días

Factura Proveedor No.: ID122559

Descripción: 14-ID122559 SERVICIO DE PODA Y LIMPIEZA ZONAS VERDES MARIA

AUTORIZACION DE NUMERACION SEGÚN RESOLUCION 18764079383345 DE FECHA 12/09/2024 HABILITACION DE NUMERACION DEL DSE5865 AL DSE50000

Fecha Vto	Sucursal	C. Costo	Cla 1	Cla 2	Cla 3	Ind Cont	VALOR
19/10/2026	HOGAR I.NAZARETH	OPERACION ACADEMICA	999	20210011	005	062	1.414.500,00

SON: UN MILLON TRESCIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON CERO CVS M/CTE.

Valor	1.414.500,00
Descuento	0,00
IVA	0,00
ReteIVA	0,00
ICA	13.664,00
Retención	84.870,00
Valor Total	1.315.966,00

Usuario: cemid\auxiliarcxp **Página:** 1

Código **SCGCO-02-R-03**
Versión **1**
Número **ID122559**

FORMATO DE SOLICITUD DE PAGO DE COSTOS Y GASTOS EN OPERACIONES - NO OBLIGADOS A FACTURAR ELECTRÓNICAMENTE

Artículo 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016 - Sustituido por el Decreto 358 de 2020

Actividad	Fecha	Fecha Vencimiento	Actividad Económica
(20210011) CONTRAPARTIDA-TH ADICIONAL APORTE CEMID	**24-09-2026**	**08-10-2026**	**(8130)Actividades de paisajismo y servicios de mantenimiento conexos**

NIT ó C.C. **52.996.183**	Nombre, razón social **ALMECIGA CASTELLANOS MARIA ANGELICA**
Dirección **AK 2 166 A 56**	Teléfonos **3142388420**
Destino **HOGAR I.NAZARETH - TV 74 81C 05**	IDs Referencia O/C **119870** Recibido **127411** RecibidoFactura **122559** #Proveedor **119870**

Cantidad	Descripción del bien o servicio prestado	S.C.	Val.Unitario	Descuento	Ret.Fte	ICA	Valor Total
1.00	003565 - PODA, LIMPIEZA Y ORGANIZACION ZONAS VERDES CÉSPED / JARDINES/OXIGENACIÓN DE TERRENO/PODA DE PLANTAS ORNAMENTALES/PODA DE ÁRBOLES (062)	14, 50, 999, 20210011	1,414,500.00	0	0	0	1,414,500.00

OK HI NAZARETH-RUBRO ASUMIDO POR LA CEMID (APORTE CONTRAPARTIDA)

Sub-Total	**1,414,500.00**
TOTAL A PAGAR	**1,414,500.00**

Resumen

Estructura	Valor	Descuento	IVA	I.Salud	I.Consu	Total
14-50-999-20210011-MT-062	1,414,500	0	0	0	0	1,414,500

SON: Un Millon Cuatrocientos Catorce Mil Quinientos PESOS M/CTE

Comprador **JAVIER ANDRES MORA**
Recibe **JAVIER ANDRES MORA**
Autoriza **DEICY YANIRA CASALLAS**
Imprime **OSLEIDA OVIEDO LOPEZ**

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Empresa: CORP. EDUCATIVA MINU
Nombre del pago: Pe3426rafnazareth
Fecha: 07-10-2026 **Hora:** 10:55:20
Fecha de envío del pago: 02-10-2026
NIT: 800215465
Secuencia: b
Fecha de Generación: 07-10-2026
Fecha para Procesar el pago: 02-10-2026
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA
Número de cuenta a debitar: 63900002281

Impreso por:

Total Registros del Lote: 10	**Registros Procesados:** 10	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $35,597,184.00	**Valor Registros Procesados:** $35,597,184.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000488447941318	Ahorros	1024579858	GONZALEZ GARCIA AN	2,832,372.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	02-10-2026
26482266681	Ahorros	11259618	CAMARGO PULIDO ANG	6,283,634.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	02-10-2026
04397930471	Ahorros	41752683	ORTIZ HERRERA JESU	2,412,867.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	02-10-2026
00000004000219610	Ahorros	52789923	DIAZ LEMUS IVONNE	2,832,372.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	02-10-2026
00000024076158205	Ahorros	52996183	ALMECIGA CASTELLAN	1,104,407.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	02-10-2026
34321996583	Corriente	900019374	LACTEOS VILLA AURA	4,470,367.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	02-10-2026
00000021003222363	Corriente	900193802	INVERSIONES MERCA	2,250,541.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	02-10-2026
00000476069997726	Corriente	900269019	LOGISTICA AMBIENTA	906,570.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	02-10-2026
00000024122750340	Ahorros	901062009	CENTRAL SUMINISTRO	1,010,655.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	02-10-2026
00000024142622672	Ahorros	901901529	ASOCIACION CAMPESI	11,493,399.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	02-10-2026

Código **SCGCO-02-R-03**
Versión **1**
Número **ID122562**

FORMATO DE SOLICITUD DE PAGO DE COSTOS Y GASTOS EN OPERACIONES - NO OBLIGADOS A FACTURAR ELECTRÓNICAMENTE

Artículo 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016 - Sustituido por el Decreto 358 de 2020

Actividad	Fecha	Fecha Vencimiento	Actividad Económica
(20210011) CONTRAPARTIDA-TH ADICIONAL APORTE CEMID	**24-09-2026**	**08-10-2026**	**(8130)Actividades de paisajismo y servicios de mantenimiento conexos**

NIT ó C.C.	Nombre, razón social
52.996.183	**ALMECIGA CASTELLANOS MARIA ANGELICA**
Dirección	Teléfonos
AK 2 166 A 56	**3142388420**
Destino	IDs Referencia O/C **119868**
HOGAR INFANTIL RAFAEL GARCIA HERREROS -	Recibido **127410** RecibidoFactura **122562** #Proveedor **119868**

Cantidad	Descripción del bien o servicio prestado	S.C.	Val.Unitario	Descuento	Ret.Fte	ICA	Valor Total
1.00	003565 - PODA, LIMPIEZA Y ORGANIZACION ZONAS VERDES PODA DE CESPED, LIMPIEZA DE JARDINES, FUMIGACION PARA ZONAS DURAS, BARRIDA, RECOGIDA Y RETIRO DE RESIDUPS OCASIONADOS DE LA MISMA (062)	06, 50, 999, 20210011	1,187,100.00	0	0	0	1,187,100.00
OK HI RGH-RUBRO ASUMIDO POR LA CEMID (APORTE CONTRAPARTIDA)						Sub-Total	**1,187,100.00**
						TOTAL A PAGAR	**1,187,100.00**

Resumen

Estructura	Valor	Descuento	IVA	I.Salud	I.Consu	Total
06-50-999-20210011-MT-062	1,187,100	0	0	0	0	1,187,100

SON: Un Millon Ciento Ochenta y Siete Mil Cien PESOS M/CTE

Comprador **JAVIER ANDRES MORA**
Recibe **JAVIER ANDRES MORA**
Autoriza **DEICY YANIRA CASALLAS**
Imprime **OSLEIDA OVIEDO LOPEZ**

FUMISALUD BOGOTA S.A.S

NIT : 900,262,833 - 7
CLL 75A 73 19
BOGOTA - COLOMBIA
4306473 4060444
facturacion.electronica@fumisalud.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 8129 Tarifa 9,66

Cliente	CORPORACION EDUCATIVA MINUTO DE DIOS		
NIT	800,215,465 - 7	**Vendedor**	FUMISALUD BOGOTA SAS
Dirección	TV 74A 82B 05	**Teléfono**	5082230
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	facturacioncemid@colegiosminutodedios.edu.co		

FACTURA ELECTRÓNICA

FM 5650

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-09-22	12:37:21
Expedición	2026-09-22	12:39:05
Vencimiento	2026-10-22	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0010001001005	CONTROL DE ARTROPODOS. INSPECCION Y CONTROL DE ROEDORES		1.00	284,000.00	284,000.00
2	0010002001030	LAVADO Y DESINFECCION TANQUE AGUA POTABLE		1.00	534,000.00	534,000.00
3	0010002001050	SERVICIO TECNICO ANALISIS DE AGUA POTABLE PRE Y POST-LAVADO		1.00	545,000.00	545,000.00

Total Items 3

Total Bruto		1,363,000.00
IVA	**19%**	258,970.00
Total a Pagar		**$ 1.621.970,00**

FORMA DE PAGO **MEDIO DE PAGO**

Credito Credito Clientes Transferencia Débito Bancaria Cuota 1 F - 003- 5650 Vence el 2026-10-22 1.621.970,00

VALOR EN LETRAS

Un Millon Seiscientos Veintiun Mil Novecientos Setenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

SERVICIO REALIZADO EN HI NAZARETH. OC119815 Recib127384

Documentos Relacionados

Orden de entrega / despacho

CP/B 3657 2026-09-26
LT/B 3671 2026-09-26

Firma Elaborado por : ANA LORENA ESPI

Firma Recibido

FAVOR ABSTENERSE DE HACER RETENCIONES DE ICA DIFERENTES A LA CIUDAD DE BOGOTA. TARIFA 9.66/1000 - PAGOS Y TRANSFERENCIAS: FUMISALUD BOGOTA SAS ° Cuenta de Ahorros BANCOLOMBIA No. 68948697266

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764110344086 **aprobado en** 2026-05-27 **hasta el** 2028-05-27, **vigencia** 24 Meses, **prefijo** FM **desde el número** 5409 **al** 8000

CUFE :7c678b5ca4ea637f72ad1032926ab55750e8b451c03dd9e1a01aeb13d34acced689c95c7ad898647da8357f9bd473b4e

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

CORPORACION EDUCATIVA MINUTO DE DIOS

800.215.465-7

No. Factura: FC00111760

Fecha: 22/09/2026

FACTURA DE COMPRA NETA

Proveedor: FUMISALUD BOGOTA SAS
NIT: 900262833
Dirección: CL 75 A 73 19 CA CA BRR SANTA MARIA DEL LAGO
Teléfono: 4306473

Moneda: PESOS **Plazo:** 30 Días

Factura Proveedor No.: FM5650

Descripción: 14-ID122765 FRA FM5650 SERVICIO DE FUMIGACION APORTE CONTRAPARTIDA

AUTORIZACION DE NUMERACION SEGÚN RESOLUCION 18764079383345 DE FECHA 12/09/2024 HABILITACION DE NUMERACION DEL DSE5865 AL DSE50000

Fecha Vto	Sucursal	C. Costo	Cla 1	Cla 2	Cla 3	Ind Cont	VALOR
22/10/2026	HOGAR I.NAZARETH	OPERACION ACADEMICA	999	20210011	005	224	1.363.000,00

Valor	1.363.000,00
Descuento	0,00
IVA	258.970,00
ReteIVA	0,00
ICA	13.167,00
Retención	54.520,00
Valor Total	1.554.283,00

SON: UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON CERO CVS M/CTE.

CORPORACION EDUCATIVA MINUTO DE DIOS

800.215.465-7

No. Factura: FC00111761

Fecha: 22/09/2026

FACTURA DE COMPRA NETA

Proveedor: FUMISALUD BOGOTA SAS
NIT: 900262833
Dirección: CL 75 A 73 19 CA CA BRR SANTA MARIA DEL LAGO
Teléfono: 4306473

Moneda: PESOS **Plazo:** 30 Días

Factura Proveedor No.: FM5651

Descripción: 06-ID122766 FRA FM5651 SERVICIO DE FUMIGACION CONTRAPARTIDA

AUTORIZACION DE NUMERACION SEGÚN RESOLUCION 18764079383345 DE FECHA 12/09/2024 HABILITACION DE NUMERACION DEL DSE5865 AL DSE50000

Fecha Vto	Sucursal	C. Costo	Cla 1	Cla 2	Cla 3	Ind Cont	VALOR
22/10/2026	HOGAR INFANTIL RAFAEL GARCIA HERREROS	OPERACION ACADEMICA	999	20210011	005	224	1.274.000,00

SON: UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON CERO CVS M/CTE.

Valor	1.274.000,00
Descuento	0,00
IVA	242.060,00
ReteIVA	0,00
ICA	12.307,00
Retención	50.960,00
Valor Total	1.452.793,00

Usuario: cemid\auxiliarcxp **Página:** 1

FUMISALUD BOGOTA S.A.S

NIT : 900,262,833 - 7
CLL 75A 73 19
BOGOTA - COLOMBIA
4306473 4060444
facturacion.electronica@fumisalud.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 8129 Tarifa 9,66

Cliente	CORPORACION EDUCATIVA MINUTO DE DIOS		
NIT	800,215,465 - 7	**Vendedor**	FUMISALUD BOGOTA SAS
Dirección	TV 74A 82B 05	**Teléfono**	5082230
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	facturacioncemid@colegiosminutodedios.edu.co		

FACTURA ELECTRÓNICA

FM 5651

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-09-22	12:42:21
Expedición	2026-09-22	12:43:35
Vencimiento	2026-10-22	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0010001001005	CONTROL DE ARTROPODOS. INSPECCION Y CONTROL DE ROEDORES		1.00	284,000.00	284,000.00
2	0010002001030	LAVADO Y DESINFECCION TANQUE AGUA POTABLE		1.00	445,000.00	445,000.00
3	0010002001050	SERVICIO TECNICO ANALISIS DE AGUA POTABLE PRE - POST-LAVADO		1.00	545,000.00	545,000.00

Total Items 3

Total Bruto		1,274,000.00
IVA	**19%**	242,060.00
Total a Pagar		**$ 1.516.060,00**

FORMA DE PAGO **MEDIO DE PAGO**

Credito Credito Clientes Transferencia Débito Bancaria Cuota 1 F - 003- 5651 Vence el 2026-10-22 1.516.060,00

VALOR EN LETRAS

Un Millon Quinientos Dieciseis Mil Sesenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

SERVICIO REALIZADO EN HI GARCIA HERREROS OC119814 Recib127385

Documentos Relacionados

Orden de entrega / despacho

CP/B 3655 2026-09-26
LT/B 3665 2026-09-26

Firma Elaborado por : ANA LORENA ESPI

Firma Recibido

FAVOR ABSTENERSE DE HACER RETENCIONES DE ICA DIFERENTES A LA CIUDAD DE BOGOTA. TARIFA 9.66/1000 - PAGOS Y TRANSFERENCIAS: FUMISALUD BOGOTA SAS ° Cuenta de Ahorros BANCOLOMBIA No. 68948697266

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764110344086 **aprobado en** 2026-05-27 **hasta el** 2028-05-27, **vigencia** 24 Meses, **prefijo** FM **desde el número** 5409 **al** 8000

CUFE :bb993b7fc0c4b445d7a3469f5658b5db7f7aea8cc5d875fcf27ba988fc070102afcd4df867b0f216698913de903ed647

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8