

RV: Informe mes de septiembre

Juzgado 01 Civil Circuito - Santander - Socorro <j01cctosoc@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Lun 11/10/2021 10:22

Para: Oscar Fernando Gaitan Martinez <ogaitanm@cendoj.ramajudicial.gov.co>

CC: Ibeth Maritza Porras Monroy <iporrasm@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Raul Fernando Bohorquez Bravo <rbohorqb@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Sin otro particular

DIANA MILENA PINTO SÁNCHEZ

Citadora grado III



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO CON CONOCIMIENTO EN ASUNTOS LABORALES

Palacio de Justicia, Calle 16 N° 14 -21, Piso 1

Socorro, Santander

Tel. 3175839881

Correo electrónico: j01cctosoc@cendoj.ramajudicial.gov.co

De: Carlos Jose Andrade <cjandrade79@gmail.com>

Enviado: lunes, 11 de octubre de 2021 10:09 a. m.

Para: Juzgado 01 Civil Circuito - Santander - Socorro <j01cctosoc@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: Informe mes de septiembre

Buenos días.

Envío informe del mes de septiembre.

Quedo atento.

Carlos Jose Andrade Murillo

**INFORME DE GASTOS E INGRESOS FINCA MONTEREY
A SEPTIEMBRE 30 DE 2021**

DETALLE	DEBE	HABER
Saldo a favor del periodo anterior (Agosto 31 de 2021)	\$ 7.982.409	
Almacen Agroveterinario el Ganadero		\$ 6.563.600
Antopelaez S.A.S		\$ 44.400
Palpada (Fernando Girardo) 79 vacas x \$3000		\$ 237.000
ACPM		\$ 1.429.188
GASOLINA		\$ 706.623
Servicios Publicos		\$ 399.688
Corte de Estacones - Jorge Mesa - 500 x \$3000		\$ 1.500.000
Guia de Transporte Comité Regional de Ganaderos de Pto. Parra		\$ 5.000
Manejo Logistico Venta de Ganado		\$ 650.000
Flete Transporte Ganado Monterrey - Subasta		\$ 400.000
Venta de Ganado a Subasta de Puerto Berrio - SUGABERRIO	\$ 6.237.320	
Venta de Ganado a Subasta de Puerto Berrio - SUGABERRIO	\$ 14.761.032	
Venta de Ganado a Subasta de Puerto Berrio - SUGABERRIO	\$ 4.605.980	
Venta de Ganado a Subasta de Puerto Berrio - SUGABERRIO	\$ 3.306.950	
Venta de Ganado a Subasta de Puerto Berrio - SUGABERRIO	\$ 3.389.790	
Venta de Ganado a Subasta de Puerto Berrio - SUGABERRIO	\$ 3.899.180	
Venta de un Carnero Agosto 27 (60Ks x \$5000)	\$ 300.000	
Venta de dos Carneros Septiembre 24 (100ks x \$5000)	\$ 500.000	
Nomina Mes de Septiembre		
Amira Leonor De la Cruz Villalba		\$ 800.000
Jose Domingo de la Cruz Villalba		\$ 900.000
Darlinson Rafael Hernandez		\$ 900.000
Albeiro Quiceno Rodriguez		\$ 1.100.000
Nicolas Muñoz Urrueta		\$ 900.000
Octavio Buitrago (Tractorista)		\$ 1.100.000
TOTALES :	\$ 44.982.661	\$ 17.635.499
SALDO A CONSIGNAR EN DEPOSITO JUDICIAL:	\$ 27.347.162	

30/09/2021	Albeiro Quiceno Rodríguez		\$ 1,100,000
30/09/2021	Nicolás Muñoz Urueta		\$ 900,000
30/09/2021	Octavio Buitrago (Tractorista)		\$ 1,100,000
	TOTALES :	\$ 44,982,661	\$ 17,643,498
	SALDO A CONSIGNAR EN DEPOSITO JUDICIAL:	\$ 27,339,163	

Anexo: fotos, y recibos

Lo anterior para fines pertinentes

Atentamente


CARLOS JOSE ANDRADE MURILLO
 CC.91.134.815 de Cimitarra Sder
 Auxiliar de Justicia

Cimitarra, 11 de Octubre de 2021

**JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO
SOCORRO SANTANDER
E. S.**

REF: LIQUIDACION DE SOCIEDAD COMERCIAL HECHO
RDO: N° 2020-0050
DEMANDANTE: GERARDO ANTONIO CRESPO OROZCO
DEMANDADO: CARLOS ANTONIO CASTRO HURTADO

PARA SU CONOCIMIENTO

CARLOS JOSE ANDRADE MURILLO, mayor de edad, con domicilio en Cimitarra, Santander, identificado con la cedula de ciudadanía número 91.134.815 Expedida en Cimitarra, Santander, en mi calidad de secuestre, por medio del presente me permito manifestar que me desplace desde cimitarra a la finca Monterey para verificar el estado de los alambrados y demás bienes de la hacienda para la manutención de los semovientes se han estado suministrando buena sal para su sostenimiento, se han arreglado cercas , Se arreglaron los saleros y unos broches, se ha fumigado con el tractor ; nacimientos 2 crías hembras , falleció una vaca negra con el número 329 de la marca G, la venta se generó a través de la subasta de puerto Berrio, Se vendió 6 vacas, 4 toros gordos y descarte y 2 novillos, generándose un saldo para la manutención de la finca de los próximos meses, tal como se relaciona a continuación:

INFORME DE INGRESOS Y GASTOS A SEPTIEMBRE

FECHA	DETALLE	DEBE	HABER
	Saldo a favor del periodo anterior (Agosto 31 de 2021)	\$ 7,982,409	
02/10/2021	Almacén Agro veterinario el Ganadero		\$ 2,124,000
26/09/2021	Almacén Agro veterinario el Ganadero		\$ 1,014,600
15/09/2021	Almacén Agro veterinario el Ganadero		\$ 1,400,000
07/09/2021	Almacén Agro veterinario el Ganadero		\$ 2,025,000
02/09/2021	Antopelaez S.A.S		\$ 33,399
27/09/2021	Antopelaez S.A.S		\$ 11,000
30/09/2021	Palpada (Fernando Girardo) 79 vacas x \$3000		\$ 237,000
21/08/2021	cooperativa Multiactiva Yde		\$ 2,143,811
06/10/2021	Servicios Públicos		\$ 399,688
01/09/2021	Corte de Estacones - Jorge Mesa - 500 x \$3000		\$ 1,500,000
08/09/2021	Guía de Transporte Comité Regional de Ganaderos de Pto. Parra		\$ 5,000
11/09/2021	Manejo Logístico Venta de Ganado		\$ 650,000
11/09/2021	Flete Transporte Ganado Monterrey - Subasta		\$ 400,000
11/09/2021	Venta de Ganado a Subasta de Puerto Berrio - SUGABERRIO	\$ 6,237,320	
11/09/2021	Venta de Ganado a Subasta de Puerto Berrio - SUGABERRIO	\$ 14,761,032	
11/09/2021	Venta de Ganado a Subasta de Puerto Berrio - SUGABERRIO	\$ 4,605,980	
11/09/2021	Venta de Ganado a Subasta de Puerto Berrio - SUGABERRIO	\$ 3,306,950	
11/09/2021	Venta de Ganado a Subasta de Puerto Berrio - SUGABERRIO	\$ 3,389,790	
11/09/2021	Venta de Ganado a Subasta de Puerto Berrio - SUGABERRIO	\$ 3,899,180	
11/09/2021	Venta de un Carnero Agosto 27 (60Ks x \$5000)	\$ 300,000	
		\$	

**ALMACÉN AGROVETERINARIO EL GANADERO S.A.S**

NIT : 900.756.572 - 0
CENTRO POBLADO EL CRUCE
PUERTO PARRA - COLOMBIA
312 550 20 25
almacenganadero@hotmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00



Cliete CRESPO OROZCO GERARDO ANTONIO
NIT 70,069,104 - 0 /Id. Extranjero :
Dirección HDA MONTERREY VDA MARQUETALIA
Ciudad MEDELLIN - COLOMBIA
Correo c.crespo68@gmail.com
Order Reference Prefijo

Teléfono 3205520546
Vendedor BARRANCABERMEJA
Centro Costo 4
Numero

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FEPP 10139
Fecha y Hora de Factura
Generación 2021-10-02 15:28:44
Expedición 2021-10-02 15:28:28
Vencimiento 2021-11-02

Código	Descripción	Unidad	Cant	V. Unit	Valor Total	% IVA
0150001000005	SOMEX 6% * 50 KL	UNI	10	88,095.24	880,952.38	5,00
0150001000006	SOMEX 8% * 50 KL	UNI	10	104,761.90	1,047,619.05	5,00
0010011000033	LEPECID	UNI	4	14,000.00	56,000.00	0,00
0020003000003	RAFAGA 4EC * LT	LTR	1	31,000.00	31,000.00	0,00
0050001000333	ESCOBA JARDIN S/M 22 DIENTES	UNI	2	5,042.02	10,084.03	19,00

Total Bruto 2,025,655.46

IVA Tarifa 5% 96,428.57

IVA Tarifa 19% 1,915.97

Total a Pagar \$ 2.124.000,00

CONDICION DE PAGO

Credito Clientes Efectivo 2.124.000,00 Cuota 1 Vence el 2021-11-02

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Ciento Veinticuatro Mil Pesos M/Cte.

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : NORA BAUTISTA

Firma Recibido

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 No18764014271559 aprobado en 2021-06-16 vigente 12 Meses, prefijo FEPP desde el número 7001 al 15000

CUFE:13be8cde5212f908f0d491986eb97e1326fd7a5338aac916d9d05d097c1f1a681fbaf2680da6e1a3a110053c135e48cd

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Sliigo S.A.S Nit:

**ALMACEN AGROVETERINARIO EL GANADERO S.A.S**

NIT : 900.756.572 - 0
CENTRO POBLADO EL CRUCE
PUERTO PARRA - COLOMBIA
312 550 20 25
almacenganadero@hotmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00



Cliente	CRESPO OROZCO GERARDO ANTONIO		
NIT	70,069,104 - 0	Id. Extranjero:	
Dirección	HDA MONTERREY VDA MARQUETALIA	Teléfono	3205520546
Ciudad	MEDELLIN - COLOMBIA	Vendedor	BARRANCABERMEJA
Correo	c.crespo68@gmail.com	Centro Costo	4
Order Reference Prefijo		Numero	

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**FEPP 9880**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2021-09-26 10:50:12
Expedición 2021-09-26 10:50:50
Vencimiento 2021-10-26

Código	Descripción	Unidad	Cant	V. Unit	Valor Total	% IVA
0100002000153	D-JUEGO JUNTAS CARB (SR420 FS550)	UNI	1	64,285.71	64,285.71	19,00
0100002000921	D-TUBO AIRE (MS650 660)	UNI	1	39,075.63	39,075.63	19,00
0010003000011	DORAGAN * 500 ML	UNI	4	120,000.00	480,000.00	0,00
0010003000137	IVERMECTINA 3.15% * 500 ML	UNI	3	58,000.00	174,000.00	0,00
0010001000282	HEMOPAR B12 * 500 ML	UNI	1	128,000.00	128,000.00	0,00
0060002000021	SUPERMOTO 2T * GALON	GL	2	49,000.00	98,000.00	0,00
0100010000006	E-LIMA REDONDA 7/32 3/16	UNI	2	4,873.95	9,747.90	19,00

Total Bruto	993,109.24
-------------	------------

IVA Tarifa	19%	21,490.76
------------	-----	-----------

Total a Pagar	\$ 1.014.600,00
---------------	-----------------

CONDICION DE PAGO

Credito Clientes Efectivo 1.014.600,00 Cuota 1 Vence el 2021-10-26

VALOR EN LETRAS

Un Millon Catorce Mil Seiscientos Pesos M/Cte.

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : NORA BAUTISTA

Firma Recibido

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 No18764014271559 aprobado en 2021-06-16 vigente 12 Meses, prefijo FEPP desde el número 7001 al 15000

CUFE: ea3b294cc3e5b845d80a6dcd1fd19b7995dd969245c2e4c8a531aa40fa0ea775f79b6d7d75b884d36a527f599b3a8341

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Sigo S.A.S Nit:

**ALMACEN AGROVETERINARIO EL GANADERO S.A.S**

NIT : 900,756,572 - 0

CL 50 5 30

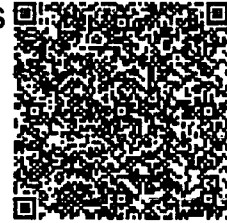
BARRANCABERMEJA - COLOMBIA

622 46 59

almacenganadero@hotmail.com

Responsables de iva - No somos autorretenedores

Actividad Económica Tarifa 0,00



Cliente	CRESPO OROZCO GERARDO ANTONIO		
NIT	70,069,104 - 0	/Id. Extranjero :	
Dirección	HDA MONTERREY VDA MARQUETALIA	Teléfono	3205520546
Ciudad	MEDELLIN - COLOMBIA	Vendedor	BARRANCABERMEJA
Correo	c.crespo68@gmail.com	Centro Costo	1
Order Reference Prefijo		Numero	

**FACTURA DE VENTA
ELECTRONICA****FEB 8528**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2021-09-15 09:26:03

Expedición 2021-09-15 09:26:26

Vencimiento 2021-09-15

Código	Descripción	Unidad	Cant	V. Unit	Valor Total	% IVA
0100012000002	D-FUMIGADORA SR 420	UND	1	1,333,142.86	1,333,142.86	5,00
0060002000142	D-ACEITE STIHL 2T * 380 ML	UNI	1	100.00	100.00	0,00
0060002000135	D-ACEITE STIHL 2T * 77 ML	UNI	1	100.00	100.00	0,00

Total Bruto 1,333,342.86

IVA Tarifa 5% 66,657.14

Total a Pagar \$ 1.400.000,00

CONDICION DE PAGO

Contado Contado Efectivo 1.400.000,00

VALOR EN LETRAS

Un Millon Cuatrocientos Mil Pesos M/Cte.

OBSERVACIONES

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Sigo S.A.S Nit:

Firma Elaborado por : VENTAS TALLER

Firma Recibido

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. 18764007397560 aprobado en 2020-11-11 vigente 12 Meses, prefijo FEB desde el número 1001 al 10000

CUFE :fe4c270592f29d33d555faaed90f3a9aa9e70cb112441fd815df61281eab935b25bd5bd64e330f498649a31219f2feaf

COPIA

Pagina : 1 de 1

**ALMACEN AGROVETERINARIO EL GANADERO S.A.S**

NIT : 900.756.572 - 0
CENTRO POBLADO EL CRUCE
PUERTO PARRA - COLOMBIA
312 550 20 25
almacenganadero@hotmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00



Cliente	CRESPO OROZCO GERARDO ANTONIO		
NIT	70,069,104 - 0	/Id. Extranjero :	
Dirección	HDA MONTERREY VDA MARQUETALIA	Teléfono	3205520546
Ciudad	MEDELLIN - COLOMBIA	Vendedor	BARRANCABERMEJA
Correo	c.crespo68@gmail.com	Centro Costo	4
Order Reference Prefijo	Numero		

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	
FEPP 9324	
Fecha y Hora de Factura	
Generación	2021-09-07 09:34:53
Expedición	2021-09-07 09:35:35
Vencimiento	2021-10-07

Código	Descripción	Unidad	Cant	V. Unit	Valor Total	% IVA
0150001000005	SOMEX 6% * 50 KL	UNI	10	88,095.24	880,952.38	5,00
0150001000006	SOMEX 8% * 50 KL	UNI	10	104,761.90	1,047,619.05	5,00

Total Bruto 1,928,571.43

IVA Tarifa 5% 96,428.57

Total a Pagar \$ 2.025.000,00

CONDICION DE PAGO

Credito Clientes Efectivo 2.025.000,00 Cuota 1 Vence el 2021-10-07

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Veinticinco Mil Pesos M/Cte.

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : NORA BAUTISTA

Firma Recibido

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 No18764014271559 aprobado en 2021-06-16 vigente 12 Meses, prefijo FEPP desde el número 7001 al 15000

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:



ANTOPELAEZ S.A.S
Ferretería y Agro
Nit. 890.900.044-5

NIT. 890900044-5

antopelaezfacturacion@hotmail.com

**FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA: FE13137**

AUTORIZACIÓN DIAN No 18764012877334 DEL 03/05/2021 AUTORIZADO
DESDE FE-10001 HASTA FE-20000

Cliente:	GERARDO ANTONIO CRESPO OROZCO				
Nit:	70069104-1	Teléfono:	2311070	Fecha Factura:	Vencimiento:
Dirección:	CL 48 56 55	Ciudad:	MEDELLÍN	02-09-2021	02-09-2021
PEDIDO	REMISIÓN	ORDEN		FORMA DE PAGO	0
PD02-91523					

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	IVA	VR. UNITARIO	TOTAL
10060000	LAMINA LISA 35 2.74 x90	1	19.00	28.067.22	28.067.22
OBSERVACIONES:					

SUBTOTAL 28.067.22
TOTAL IVA 5.332.77
RETE FUENTE
RETE IVA
RETE ICA
TOTAL 33.399.99



Clave del Comprobante

NumFac: FE13137FecFac: 2021-09-02HorFac: 10:58:23-
05:00NitFac: 890900044DocAdq: 70069104ValFac:
28067.22ValIva: 5332.77ValOtroIm: 0.00ValTotFac:
33399.99CUFE:https://catalogo-
vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?
documentkey=01454c5de36990e2e7ee2f308ace5e2648be7
8b1b96ed51fc00909f566295e77a319206c9a324144380d05
9fbef9ce4a

**ANTOPELAEZ S.A.S**Ferretería y Agro
Nit. 890.900.044-5

NIT. 890900044-5

antopelaezfacturacion@hotmail.com

**FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA: FE13808**AUTORIZACIÓN DIAN No 18764012877334 DEL 03/05/2021 AUTORIZADO
DESDE FE-10001 HASTA FE-20000Cliente: **GERARDO ANTONIO CRESPO OROZCO**Nit: **70069104-1**Teléfono: **2311070**

Fecha Factura:

Vencimiento:

Dirección: **CL 48 56 55**Ciudad: **MEDELLÍN**

27-09-2021

27-09-2021

PEDIDO REMISIÓN

ORDEN

FORMA DE PAGO

0

PD02-93955

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	IVA	VR. UNITARIO	TOTAL
29000001	AMARRAS PLASTICAS INYECTADA	100	19.00	92.44	9.244.00
OBSERVACIONES:					

SUBTOTAL	9.244.00
TOTAL IVA	1.756.36
RETE FUENTE	
RETE IVA	
RETE ICA	
TOTAL	11.000.36

**Clave del Comprobante**

NumFac: FE13808FecFac: 2021-09-27HorFac: 10:07:42-

05:00NitFac: 890900044DocAdq: 70069104ValFac:

9244.00ValIva: 1756.36ValOtroIm: 0.00ValTotFac:

11000.36CUFE: https://catalogo-

vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?

documentkey=95f2b8c05e427cf941eb9372a511ddfead52d0

b8938daaebdc67c51511761f9cedc17d8a0340187c1c41cd9

edd268afe

GERARDO ANTONIO CRESPO OROZCO

SON: Dozenten / Lehrer y Schule mit Vorgesetzter

FECHA:	30 SEP 2021
--------	-------------

GERARDO CRESPO OROZCO

C.C. 70.069.104

COMPROBANTE DE EGRESO

BENEFICIARIO: Fernando Gonsalo

NIT / C.C.:

CUENTA	CONCEPTO	VALOR
	Pagada de 79 VACAS A	237.000=
	A 3000 = e/v	
	TOTAL	237.000=

BANCO	EFFECTIVO	TRANSFER.	OTRO	
	X			
Elaboró	Revisó	Aprobó	Contabilizó	Firma NIT: / C.C.  93524846



TU CUENTA:
1211566

Con este número puedes
hacer trámites y pagos

Grupo epm

Datos Personales

Cliente:
VERGARA CRESPO CAROLINA
VDA PULPAPEL OPON FINCA MO
SIMACOTA, SANTANDER

Periodo facturado:

De: 22/AGO/2021 a: 22/SEPT/2021
Fecha último pago: 24/AGO/2021
Valor de último pago: \$ 393,635
Suspensión desde: 22/OCT/2021
Expedición: 22/SEPT/2021
Factura de venta: 185984257
Atrasos: 0

**Tú energía
ha sido
subsidiada
en un -50%**
Sin este subsidio
pagarías
\$419,463

Con el
subsidio te
estás
ahorrando
-\$39,978

Valor total a pagar:

\$399,688

Pago oportuno hasta:

06/OCT/2021

El subsidio aplica hasta el consumo de subsistencia establecido
en la resolución UPME 0355 del 08 de julio de 2014

Calculo del consumo:

Consumo: 682
Facturado por: Lectura Tomada
Lectura actual: 70676
Lectura anterior: 69994
Costo unitario: 615.0478
Fecha lectura: 22/SEPT/2021
Medidor Nro.: 45338544
Marca de Medidor: ISK
Factor de Multiplicación: 1

Histórico de consumo (kWh)

MAR	668
ABR	688
MAY	745
JUN	767
JUL	733
AGO	676
ACTUAL	682
PROM	713

Componentes del costo unitario \$/kWh

Generación(G):	217.7441
Transmisión(T):	40.2787
Distribución(D):	224.3102
Comercialización(C):	61.6309
Pérdidas(PR):	49.3052
Restricciones(R):	35.2715

CUV(\$/kWh) = 628.5405

CU Opc.Tarifaria \$/kWh:615.0478

Datos Comerciales:

Ciclo: 276
Ruta: 2762743640392
Clase de usuario: Residencial
Estrato: 2
Tarifa: 1-GENERICA
Consumo Áreas Comunes: 0

Datos Técnicos:

Subestación: 70 CAMPO 22
Circuito: 70501 INFANTAS
Transformador: 0230134
Grupo CU: 22 Prop EMP
Nivel: 1
Carga adicional: 0

Calidad del Servicio:

Grupo de Calidad: 32
Duración h/trimestre:
Valor Compensado: 0
Consumo Est. Compensar: 0
DIUG: 151.45
FIUG: 72
DIU: 40.386
FIU: 20



Concepto energía ESSA

Concepto	Valor Mes	Saldo
Consumo Activa	\$419,463	\$0
Subsidio	-\$39,978	\$0
Descuento Comun A	\$0	\$0
Cuota Consumo	\$8,301	\$0
Beneficio Foes	-\$9,071	\$0

Total servicio:
\$378,715



Alumbrado público

Base gravable: \$419,463
Tarifa impuesto alumbrado público(IAP): 5%
Impuesto municipal alumbrado público: \$20,973

Total impuesto AP:
\$20,973

Saldo anterior: \$0
Valor a pagar por impuesto de AP (acuerdo Mpal No.
033 de Agosto 30 de 2013, de SIMACOTA).
Si tienes inquietudes o sugerencias, comunícate con la alcaldía
de tu municipio a la línea 7261507.CCU, cláusula 25



Essa en casa y otros servicios

Concepto	Valor	Saldo	Total otros servicios
----------	-------	-------	-----------------------

Estado Financiaciones y Diferidos

Concepto	Deuda Inicial	Tasa	Cuota	Saldo	Fecha Inicial	Fecha Final
Cuota Consumo	\$ 298,817	0	36	\$ 215,807	12-2020	11-2023

FOES

Consumo base FOES 130 Valor kWh FOES 69.78 Número factura base 180897310



Total: \$378,715

Este es el valor que pagas sin impuesto de
alumbrado público.





Grupo epm

Nit: 890.201.230-1

Carrera 19 No.24-56

Bucaramanga, Santander Colombia

Conmutador 57 (7) 633 9767

Fax: 57(7) 6423236

AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN 0547 DE 25-01-2002. GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN No. 9061 DE DIC. DE 2020.

Contacto Transparente

Para registrar un incidente o acto indebido de trabajadores o personal contratista, comuníquese al 01 8000 522 955 o www.essa.com.co

Comunícate con nosotros
a través de nuestros canales de atención

Líneas de atención
018000 971903



Reporte de daños y emergencias

WhatsApp empresarial
318 833 9121



Aplicación móvil

www.essa.com.co
Chat en línea

Medios de Pago

Canales electrónicos:
PSE (disponible en www.essa.com.co y en la APP Móvil ESSA)
Débito automático; Bancolombia - Colpatria
Otros: ATH - DAVIPLATA - REDEBAN

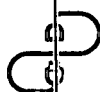
Canales presenciales: bancos y cooperativas autorizadas, Apuestas La Perla, Via Baloto, PTM (Comercial Card) Almacenes Éxito, correos postales bancarios.

Paga y/o abona* con tu número de cuenta por PSE (disponible en www.essa.com.co y en la APP Móvil ESSA), y en Apuestas La Perla, Coopenessa, Finecoop y PTM.

*Aplican términos y condiciones.

Utiliza canales electrónicos para realizar tus pagos, financiaciones y trámites con ESSA y evita desplazamientos
#QuédateEnCasa

¡Si te mantienes al día evitas la suspensión del servicio!



Tips de uso eficiente y seguro:

- Evita conectar electrodomésticos cerca de lugares donde corre agua.
- Corrige conexiones en mal estado.

MAURICIO MONTOYA BOZZI
Gerente General

Electrificadora de Santander S.A.E.S.P.



Escanea el código QR y sigue las instrucciones para los Pagos del Servicio en Línea mediante el Botón PSE

ID | Identificanos

cadena s.a.

Síguenos

www.essa.com.co

@ESSAGrupoEPM



Votado Superservicios
Reg. No. 070227-1-10



Grupo epm

Nit: 890.201.230-1

Carrera 19 No.24-56

Bucaramanga, Santander Colombia

Conmutador 57 (7) 633 9767

Fax: 57(7) 6423236

AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN 0547 DE 25-01-2002. GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN No. 9061 DE DIC. DE 2020.

Contacto Transparente

Para registrar un incidente o acto indebido de trabajadores o personal contratista, comuníquese al 01 8000 522 955 o www.essa.com.co

Comunícate con nosotros
a través de nuestros canales de atención

Líneas de atención
018000 971903



Reporte de daños y emergencias

WhatsApp empresarial
318 833 9121



Aplicación móvil

www.essa.com.co
Chat en línea

Medios de Pago

Canales electrónicos:
PSE (disponible en www.essa.com.co y en la APP Móvil ESSA)
Débito automático; Bancolombia - Colpatria
Otros: ATH - DAVIPLATA - REDEBAN

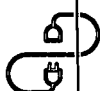
Canales presenciales: bancos y cooperativas autorizadas, Apuestas La Perla, Via Baloto, PTM (Comercial Card) Almacenes Éxito, correos postales bancarios.

Paga y/o abona* con tu número de cuenta por PSE (disponible en www.essa.com.co y en la APP Móvil ESSA), y en Apuestas La Perla, Coopenessa, Finecoop y PTM.

*Aplican términos y condiciones.

Utiliza canales electrónicos para realizar tus pagos, financiaciones y trámites con ESSA y evita desplazamientos
#QuédateEnCasa

¡Si te mantienes al día evitas la suspensión del servicio!



Tips de uso eficiente y seguro:

- Evita conectar electrodomésticos cerca de lugares donde corre agua.
- Corrige conexiones en mal estado.

SON: Unsere kleine Schmeichelei mit Pers

Sept. 30 2024

COMPROBANTE DE EGRESO

NIT / C.C.:

[illegible]



COMITÉ REGIONAL DE GANADEROS DE PTO. PARRA VEREDA EL CRUCE - PUERTO PARRA

Celular: 317 436 5012

NIT. 829003213-3

BONO DE APOYO

19165

Fecha: Septiembre 08 - 2021 Valor \$: 5.000
Vendedor: Carolina Vergara C.C. No. 43986.472
Comprador: SugaBerris 900 078 747-3
Conductor: S. Frey Onzola C.C. No.: 10'176.846 Vehículo Placa: 50B-064

TERNEROS: _____ TERNERAS: _____

NOVILLOS: 2 Dos NOVILLAS: _____

TOROS: 4 Cuatro VACAS: 6 Seis

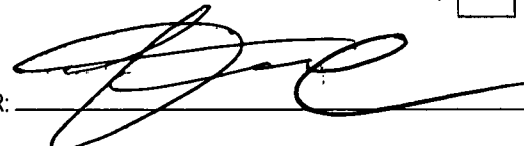
CERDOS: _____ BUFALOS: _____

EQUINOS: _____ MUNICIPIO: _____ DEPARTAMENTO: _____

HACIENDA: Monterrey MUNICIPIO: Sinota DEPARTAMENTO: Santa L

DESTINO: Subasta MUNICIPIO: Progreso DEPARTAMENTO: Onzola

MARCAS REGISTRADAS: _____

FIRMA VENDEDOR: 

Vo. Bo.

Comité Regional de Ganaderos Pto. Parra

COMITE REGIONAL
DE GANADEROS
DE PTO. PARRA
NIT. 829.003.213-3

GERARDO ANTONIO CRESPO OROZCO

SON:

Seiscientos Cuarenta mil Pesos m/c

FECHA:

11 Sept. 2021

GERARDO CRESPO OROZCO

C.C. 70.069.104

COMPROBANTE DE EGRESO

BENEFICIARIO:

Willson Bnau Echeverry

NIT / C.C.:

[illegible]

BANCO	EFFECTIVO	TRANSFER.	OTRO	
	X			
Elaboró	Revisó	Aprobó	Contabilizó	Firma NIT: / C.C. <i>Watson A. Bravo</i> <i>71 186 070</i>

GERARDO ANTONIO CRESPO OROZCO

SON:

Cuatrocientos mil Pesos m/l

FECHA:

11 Sept. 2024

GERARDO CRESPO OROZCO

C.C. 70.069.104

COMPROBANTE DE
EGRESO

BENEFICIARIO:

Silfery Anzola Vasquez

NIT / C.C.:

10176846

placa SOB064

CUENTA

CONCEPTO

VALOR

Transporte de un viaje de
Galeano de la Finca Monte
Nacy a la subasta de Puerto
Berrío. Suqaberrío.

400.000=

TOTAL

400.000=

BANCO

EFFECTIVO

TRANSFER.

OTRO

SILFERY ANZOLA

Elaboró

Revisó

Aprobó

Contabilizó

Firma

NIT: / C.C.

10176846



SUGABERRIO SAS
900078747-3

REGIMEN COMUN

8335543 -3122867515 3122867515

Calle 51 No. 2 - 26 Piso 2
Puerto Berrio
sugaberrio@gmail.com

FECHA FACTURA	11-septiembre-2021
VENCIMIENTO	11-septiembre-2021
FORMA DE PAGO	Contado
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	FBP9027

AUTORIZACION DIAN No. 18754015314028 Fecha: 2021/07/21 FACTURA ELECTRONICA del No. FBP 8000 al FBP 12000 12 MESES -Factura electronica

CLIENTE	70069104	GERARDO CRESPO	IDENTIFICACIÓN	70069104
DIRECCIÓN	PUERTO BERRIO		TELEFONO	3205520546 R.3205520546
CIUDAD	Puerto Berrio			
EMAIL	c.crespo68@gmail.com			

SUBASTA	00874	TIPO	GENERAL					CIUDAD	PUERTO BERRIO		
LOTE NO.	161	CANTIDAD	2	CRÍAS H	0	M	0	PESO TOTAL LOTE	1,132 kg	PRECIO BASE	\$ 4,900
EDAD	3	SEXO	MC MACHO DE CEB					PESO PROMEDIO	566 kg	PRECIO FINAL	\$ 5,800
PROCEDENCIA	SIMACOTA					VALOR TOTAL LOTE					\$ 6,665,600
INGRESO NETO PARA EL MANDANTE									\$ 6,237,320.00		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	BOD	CANT.	VLR UNIDAD	%DESC	VLR NETO	IVA	RET.	VLR TOTAL
PESAJE	INGRESO COMERCIALIZACION GANADO	1	1,00	328.280,00	0,00	328.280	0,00	0,00	328.280

OBSERVACIONES	DESCUENTO			SUBTOTAL	328.280
DEST. PLANTA DE BENEFICIO. CASTRADOS				VALOR DESCUENTO	0
				VALOR NETO	328.280
				VALOR IVA	0
				VALOR IMPOCONSUMO	0
				VALOR RETE FUENTE	0
				VALOR RETE IVA	0
				VALOR RETE ICA	0
				TOTAL A PAGAR	328.280
Firma y sello cliente					

CUFE: ddd2a47588dd3ba005e05b976311948b9c05ab8c58a51932b67229716fa859bda4d3 página 1 de 1

Sistema Subagan 20.0-15Jul2021 - © LMSoftware S.A.S NÚ. 900011659-5 - Prov. Tecnológico Hgi SAS



SUGABERRIO SAS
900078747-3

REGIMEN COMUN

8335543 -3122867515 3122867515

Calle 51 No. 2 - 26 Piso 2
Puerto Berrio
sugaberrio@gmail.com

FECHA FACTURA	11-septiembre-2021
VENCIMIENTO	11-septiembre-2021
FORMA DE PAGO	Contado
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	FBP8959

AUTORIZACION DIAN No. 18754015314028 Fecha: 2021/07/21 FACTURA ELECTRONICA del No. FBP 8000 al FBP 12000 12 MESES -Factura electronica

CLIENTE	70069104 GERARDO CRESPO	IDENTIFICACIÓN	70069104
DIRECCIÓN	PUERTO BERRIO	TELÉFONO	3205520546 R.3205520546
CIUDAD	Puerto Berrio		
EMAIL	c.crespo68@gmail.com		

SUBASTA	00874	TIPO	GENERAL					CIUDAD	PUERTO BERRIO			
LOTE NO.	153	CANTIDAD	1	CRÍAS H	0	M	0	PESO TOTAL LOTE	782 kg	PRECIO BASE	\$ 6,700	
EDAD	3	SEXO	MC MACHO DE CEBÁ					PESO PROMEDIO	782 kg	PRECIO FINAL	\$ 6,200	
PROCEDENCIA	SIMACOTA										VALOR TOTAL LOTE	\$ 4,848,400
								INGRESO NETO PARA EL MANDANTE		\$ 4,605,980.00		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	BOD	CANT.	VLR UNIDAD	%DESC	VLR NETO	IVA	RET.	VLR TOTAL
PESAJE	INGRESO COMERCIALIZACION GANADO	1	1,00	242.420,00	0,00	242.420	0,00	0,00	242.420

OBSERVACIONES	DESCUENTO	SUBTOTAL	242.420
---------------	-----------	----------	---------

DEST. PLANTA DE BENEFICIO	VALOR DESCUENTO	0
---------------------------	-----------------	---

Declaro y acepto contrato de mandato y reglamento de SUGABERRIO SAS

DECLARO HABER RECIBIDO MATERIALMENTE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS DETALLADOS EN ESTA FACTURA. LA PRESENTE FACTURA ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO TENIENDO POR LO TANTO CALIDAD DE TÍTULO VALOR DE CONFORMIDAD CON LA LEY 1231 DE JULIO DEL 2008, SEGÚN ART. 774 DEL COD CCCIO. La empresa se reserva el derecho de dominio sobre los ganados hasta cuando se verifique el pago final de los mismos..



VALOR NETO	242.420
VALOR IVA	0
VALOR IMPOCONSUMO	0
VALOR RETE FUENTE	0
VALOR RETE IVA	0
VALOR RETE ICA	0
TOTAL A PAGAR	242.420

CUFE: 8322b7b51e00729d1b37d860fa30f1ec859ea44d302fc4c4cd7aaa05f7aa1413f1a81eff página 1 de 1

Firma y sello cliente



SUGABERRIO SAS
900078747-3

REGIMEN COMUN

8335543 -3122867515 3122867515

Calle 51 No. 2 - 26 Piso 2
Puerto Berrio
sugaberrio@gmail.com

FECHA FACTURA	11-septiembre-2021
VENCIMIENTO	11-septiembre-2021
FORMA DE PAGO	Contado
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	FBP8957

AUTORIZACION DIAN No. 18754015314028 Fecha: 2021/07/21 FACTURA ELECTRONICA del No. FBP 8000 al FBP 12000 12 MESES -Factura electronica

CLIENTE	70069104 GERARDO CRESPO	IDENTIFICACIÓN	70069104
DIRECCIÓN	PUERTO BERRIO	TELÉFONO	3205520546 R.3205520546
CIUDAD	Puerto Berrio		
EMAIL	c.crespo68@gmail.com		

SUBASTA	00874	TIPO	GENERAL	CIUDAD	PUERTO BERRIO
LOTE NO.	152	CANTIDAD	1	CRÍAS H	0
EDAD	3	SEXO	MC MACHO DE CEBÁ	M	0
PROCEDENCIA	SIMACOTA				
				PESO TOTAL LOTE	590 kg
				PESO PROMEDIO	590 kg
				PRECIO BASE	\$ 5,800
				PRECIO FINAL	\$ 5,900
				VALOR TOTAL LOTE	\$ 3,481,000
				INGRESO NETO PARA EL MANDANTE	\$ 3,306,950.00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	BOD	CANT.	VLR UNIDAD	%DESC	VLR NETO	IVA	RET.	VLR TOTAL
PESAJE	INGRESO COMERCIALIZACION GANADO	1	1,00	174.050,00	0,00	174.050	0,00	0,00	174.050

OBSERVACIONES	DESCUENTO			SUBTOTAL	174.050
---------------	-----------	--	--	----------	---------

DEST. PLANTA DE BENEFICIO	VALOR DESCUENTO	0
---------------------------	-----------------	---

Declaro y acepto contrato de mandato y reglamento de SUGABERRIO SAS	VALOR NETO	174.050
---	------------	---------

DECLARO HABER RECIBIDO MATERIALMENTE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS DETALLADOS EN ESTA FACTURA. LA PRESENTE FACTURA ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO TENIENDO POR LO TANTO CALIDAD DE TÍTULO VALOR DE CONFORMIDAD CON LA LEY 1231 DE JULIO DEL 2008, SEGUN ART. 774 DEL COD CCIO. La empresa se reserva el derecho de dominio sobre los ganados hasta cuando se verifique el pago final de los mismos..	VALOR IVA	0
	VALOR IMPOCONSUMO	0
	VALOR RETE FUENTE	0
	VALOR RETE IVA	0
	VALOR RETE ICA	0

CUFE: 3bf24002d21634f884bb899cbf4efcad18e07fe6b04e793726b24aeb80e03d7ee183e6	página 1 de 1	TOTAL A PAGAR	174.050
--	---------------	---------------	---------



Firma y sello cliente



SUGABERRIO SAS
900078747-3

REGIMEN COMUN

8335543 -3122867515 3122867515

Calle 51 No. 2 - 26 Piso 2
Puerto Berrio
sugaberrio@gmail.com

FECHA FACTURA	11-septiembre-2021
VENCIMIENTO	11-septiembre-2021
FORMA DE PAGO	Contado
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	FBP8956

AUTORIZACION DIAN No. 18764015314028 Fecha: 2021/07/21 FACTURA ELECTRONICA del No. FBP 8000 al FBP 12000 12 MESES -Factura electronica

CLIENTE	70069104	GERARDO CRESPO	IDENTIFICACIÓN	70069104
DIRECCIÓN	PUERTO BERRIO		TELEFONO	3205520546 R.3205520546
CIUDAD	Puerto Berrio			
EMAIL	c.crespo68@gmail.com			

SUBASTA	00874	TIPO	GENERAL	CIUDAD	PUERTO BERRIO
LOTE NO.	151	CANTIDAD	1	CRÍAS H	0
EDAD	3	SEXO	MC MACHO DE CEBAS	PESO TOTAL LOTE	626 kg
PROCEDENCIA	SIMACOTA			PESO PROMEDIO	626 kg
				PRECIO BASE	\$ 5,000
				PRECIO FINAL	\$ 5,700
				VALOR TOTAL LOTE	\$ 3,568,200

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	BOD	CANT.	VLR UNIDAD	%DESC	VLR NETO IVA	RET.	VLR TOTAL
PESAJE	INGRESO COMERCIALIZACION GANADO	1	1,00	178.410,00	0,00	178.410	0,00	178.410

OBSERVACIONES	DESCUENTO	SUBTOTAL	178.410
DEST. PLANTA DE BENEFICIO, HIDROCELE, GUSANERA EN CABEZA		VALOR DESCUENTO	0
		VALOR NETO	178.410
		VALOR IVA	0
		VALOR IMPOCONSUMO	0
		VALOR RETE FUENTE	0
		VALOR RETE IVA	0
		VALOR RETE ICA	0
		TOTAL A PAGAR	178.410
DECLARO HABER RECIBIDO MATERIALMENTE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS DETALLADOS EN ESTA FACTURA. LA PRESENTE FACTURA ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO TENIENDO POR LO TANTO CALIDAD DE TITULO VALOR DE CONFORMIDAD CON LA LEY 1231 DE JULIO DEL 2008, SEGUN ART. 774 DEL COD CCCIO. La empresa se reserva el derecho de dominio sobre los ganados hasta cuando se verifique el pago final de los mismos..		Firma y sello cliente	

CUFE: 76c2e5d9d86f368ad342bb609e0e5c4c0eb894ae392c420e7cc31d60a504344f49c46a página 1 de 1

Sistema Subagan 20.0-15Jul2021 - © LMS Software S.A.S Nit. 900011659-5 - Prov. Tecnológico Hgi SAS



SUGABERRIO SAS
900078747-3

REGIMEN COMUN

8335543 -3122867515 3122867515

Calle 51 No. 2 - 26 Piso 2
Puerto Berrio
sugaberrio@gmail.com

FECHA FACTURA	11-septiembre-2021
VENCIMIENTO	11-septiembre-2021
FORMA DE PAGO	Contado
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	FBP8955

AUTORIZACION DIAN No. 18764015314028 Fecha: 2021/07/21 FACTURA ELECTRONICA del No. FBP 8000 al FBP 12000 12 MESES -Factura electronica

CLIENTE	70069104 GERARDO CRESPO	IDENTIFICACIÓN	70069104
DIRECCIÓN	PUERTO BERRIO	TELÉFONO	3205520546 R.3205520546
CIUDAD	Puerto Berrio		
EMAIL	c.crespo68@gmail.com		

SUBASTA	00874	TIPO	GENERAL	CIUDAD	PUERTO BERRIO
LOTE NO.	150	CANTIDAD	1	CRIAS H	0
EDAD	3	SEXO	MC MACHO DE CEBAS	PESO TOTAL LOTE	662 kg
PROCEDENCIA	SIMACOTA			PESO PROMEDIO	662 kg
				PRECIO BASE	\$ 5,600
				PRECIO FINAL	\$ 6,200
				VALOR TOTAL LOTE	\$ 4,104,400
				INGRESO NETO PARA EL MANDANTE	\$ 3,899,180.00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	BOD	CANT.	VLR UNIDAD	%DESC	VLR NETO	IVA	RET.	VLR TOTAL
PESAJE	-INGRESO COMERCIALIZACION GANADO	1	1.00	205.220,00	0,00	205.220	0,00	0,00	205.220

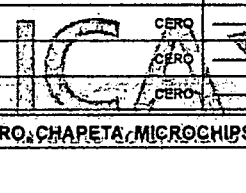
OBSERVACIONES	DESCUENTO	SUBTOTAL	205.220
DEST. PLANTA DE BENEFICIO		VALOR DESCUENTO	0
		VALOR NETO	205.220
Declaro y acepto contrato de mandato y reglamento de SUGABERRIO SAS		VALOR IVA	0
		VALOR IMPOCONSUMO	0
DECLARO HABER RECIBIDO MATERIALMENTE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS DETALLADOS EN ESTA FACTURA. LA PRESENTE FACTURA ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO TENIENDO POR LO TANTO CALIDAD DE TÍTULO VALOR DE CONFORMIDAD CON LA LEY 1231 DE JULIO DEL 2008, SEGUN ART.774 DEL COD CCCIO. La empresa se reserva el derecho de dominio sobre los ganados hasta cuando se verifique el pago final de los mismos.		VALOR RETE FUENTE	0
		VALOR RETE IVA	0
		VALOR RETE ICA	0
		TOTAL A PAGAR	205.220
CUFE: f81cd47cd815788159cd242f11a78d7084ea373b9b75b42ca7004d33469bde46ad30779	página 1 de 1	Firma y sello cliente	

ICA MTT 000.000.000-7		COMPROBANTE DE PAGO NO. 021-0886001616		
DÍA MES AÑO 03 09 2021	OFICINA PUERTO PARRA	RECIBIMOS DE CAROLINA VERGARA	\$ 7703	
SIETE MIL SETECIENTOS TRES PESOS			POR CONCEPTO DE EXPEDICIÓN DE UNA GUÍA DE MOVILIZACIÓN	

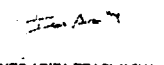
ICA MTT 000.000.000-7		GUÍA SANITARIA DE MOVILIZACIÓN DE ANIMALES		NO. 021-0886001616	
DÍA	MES	AÑO	OFICINA	AUTORIZAMOS A	C.C.
11	09	2021	PUERTO PARRA	CAROLINA VERGARA	43986472

PARA MOVILIZAR LOS SIGUIENTES ANIMALES					
DE (LUGAR ORIGEN): RSPP 0000381116			A (LUGAR DESTINO): RSPP NO APLICA		
☒ PREDIO		☐ CONCENTRACIÓN		☐ PREDIO ☒ CONCENTRACIÓN ☐ PLANTA	
NOMBRE (PREDIO O LUGAR) MONTERREY Y OTROS		SUBASTA GANADERA COMER			
PROPIETARIO CAROLINA VERGARA		43986472-CAROLINA VERG			
MUNICIPIO SIMACOTA		PUERTO BERRÍO			
DEPARTAMENTO SANTANDER		ANTIOQUIA			
CONDICIÓN SANITARIA		☐ ZLSV ☒ ZLCV ☐ ZP ☐ ZAV		☐ ZLSV ☒ ZLCV ☐ ZP ☐ ZAV	

Especie: BOVINA				Total de Animales Movilizados: 12 Animales	
CATEGORÍA	CANTIDAD (NÚMERO)	CANTIDAD (LETRAS)	CATEGORÍA	CANTIDAD (NÚMERO)	CANTIDAD (LETRAS)
HEMERA BOVINA 3 - 5 AÑOS	1	UNO	HEMERA BOVINA > 5 AÑOS	5	CINCO
MACHO BOVINO 2 - 3 AÑOS	2	DOS	MACHO BOVINO > 3 AÑOS	4	CUATRO
	00000000	CERO		00000000	CERO
	00000000	CERO		00000000	CERO
	00000000	CERO		00000000	CERO
	00000000	CERO		00000000	CERO
	00000000	CERO		00000000	CERO
	00000000	CERO		00000000	CERO

IDENTIFICACIÓN	NÚMERO (HIERRO, CHAPETA, MICROCHIPS, ETC.)		HIERROS	
				

ENFERMEDAD	FECHA ÚLTIMA VACUNACIÓN (D-M-A)**	PRUEBAS SEROLÓGICAS Y ALÉRGICAS	
		PRUEBAS	RESULTADOS
AFTOSA	19-JUN-21 RUV: 4710818	---	---
BRUCELOSIS	06-MAY-18 RUV: 06-093234-18	---	---
PESTE PORCINA	---	---	---
NEWCASTLE	---	---	---
ENCEF. EQUINA	---	---	---
OTRAS ¿CUAL?	---	---	---

TIPO DE TRANSPORTE					
☐ A PIE		☒ CARRO		☐ EMBARCACIÓN	
PLACA O MATRÍCULA 608064		EMPRESA ---			
RUTA DE TRANSPORTE SIMACOTA-CCE-PTO-PARRA-SUBASTA-PTO-BERRIO					
PUESTOS DE CONTROL					
NOMBRE DEL CONDUCTOR SILFREY ANZOLA VASQUEZ		C.C. 10176846			
PRECINTADO DEL VEHICULO SI ☐ NO ☒		CANTIDAD		REPORTE DE LOS PRECINTADOS NINGUNO	
ELABORADO POR MARTHA ALMANZAR		VALIDA HASTA: DÍA 12 MES 09 AÑO 2021			
FIRMA RESPONSABLE 					
INES ARIZA TRASLAVINA		DIANA VILLAMIL			

CUALQUIER ENMENDADURA ANULA EL PRESENTE DOCUMENTO					
LEYES 905/97, 875/00, 1235/09 DECRETOS 184/04, 3044/07, 830/03 RESOLUCIONES MINISTERIO DE AGRICULTURA 185/77, 185/77, 254/88 RESOLUCIONES ICA 120/05, 172/04, 280/01, 314/08, 2774/07, 132/13, 1513/04, 1023/08, 1026/08, 1086/05, 3054/08, 2128/02, 315/08, 320/08, 1538/10, 3578/11, 1834/10, 2308/12, 3333/10, 2278/13, 3840/14 * ZLSV: ZONA LIBRE SIN VACUNACIÓN ZLCV: ZONA LIBRE CON VACUNACIÓN ZP: ZONA DE PROTECCIÓN ZAV: ZONA DE ALTA VIGILANCIA ** DES-SEPTAR REGISTRADA EN LA TARJETA 3-101 O 3-101A					

GERARDO ANTONIO CRESPO OROZCO

C.C. 70.069.104

Nómina Mes de: *Septiembre 2024*

NOMBRE TRABAJADOR:

Amina Leonor de la Cruz Villalón

IDENTIFICACION:

36'594.877

SUELDO BASICO

800.000=

DIAS TRABAJADOS

DEVENGADO

INCAPACIDAD

HORAS EXTRAS

AUXILIO DE TRANSPORTE

COMISIONES

OTROS

PRIMA

TOTAL DEVENGADO

800.000=

APORTES EPS

APORTES PENSION

RETENCION EN LA FUENTE

FONDO DE SOLIDARIDAD

PRESTAMOS

OTROS

TOTAL DESCUENTOS

NETO A PAGAR

FIRMA DEL EMPLEADO

C.C.

36'594.877 AMIR 19/09/2024

GERARDO ANTONIO CRESPO OROZCO

C.C. 70.069.104

Nómina Mes de:

Septiembre 2024

NOMBRE TRABAJADOR:

Jose Domingo de Cruz Villalba

IDENTIFICACION:

10 65126158

SUELDO BASICO

900.000 =

DIAS TRABAJADOS

DEVENGADO

INCAPACIDAD

HORAS EXTRAS

AUXILIO DE TRANSPORTE

COMISIONES

OTROS

PRIMA

TOTAL DEVENGADO

900.000 =

APORTES EPS

APORTES PENSION

RETENCION EN LA FUENTE

FONDO DE SOLIDARIDAD

PRESTAMOS

OTROS

TOTAL DESCUENTOS

NETO A PAGAR

FIRMA DEL EMPLEADO

C.C.

Jose Domingo de la Cruz Villalba
10 65126158

GERARDO ANTONIO CRESPO OROZCO**C.C. 70.069.104****Nómina Mes de:** *Septiembre 2021***NOMBRE TRABAJADOR:***Darlinson Rafael Acuña de 2***IDENTIFICACION:***73'431470***SUELDO BASICO***900.000 =***DIAS TRABAJADOS****DEVENGADO****INCAPACIDAD****HORAS EXTRAS****AUXILIO DE TRANSPORTE****COMISIONES****OTROS****PRIMA****TOTAL DEVENGADO***900.000 =***APORTES EPS****APORTES PENSION****RETENCION EN LA FUENTE****FONDO DE SOLIDARIDAD****PRESTAMOS****OTROS****TOTAL DESCUENTOS****NETO A PAGAR****FIRMA DEL EMPLEADO****C.C.***Darlinson**73'431470*

GERARDO ANTONIO CRESPO OROZCO**C.C. 70.069.104****Nómina Mes de:** Septiembre 2021**NOMBRE TRABAJADOR:**

Alvaro Quiceno Rodriguez

IDENTIFICACION:

70.600.162

SUELDO BASICO

1'100.000=

DIAS TRABAJADOS

DEVENGADO

INCAPACIDAD

HORAS EXTRAS

AUXILIO DE TRANSPORTE

COMISIONES

OTROS

PRIMA

TOTAL DEVENGADO

1'100.000=

APORTES EPS

APORTES PENSION

RETENCION EN LA FUENTE

FONDO DE SOLIDARIDAD

PRESTAMOS

OTROS

TOTAL DESCUENTOS**NETO A PAGAR****FIRMA DEL EMPLEADO****C.C.**Alvaro Quiceno
70.600.162

GERARDO ANTONIO CRESPO OROZCO

C.C. 70.069.104

Nómina Mes de:

Septiembre 2021

NOMBRE TRABAJADOR:

Nicolas Muñoz Urueña

IDENTIFICACION:

1065584894

SUELDO BASICO

900.000 =

DIAS TRABAJADOS

DEVENGADO

INCAPACIDAD

HORAS EXTRAS

AUXILIO DE TRANSPORTE

COMISIONES

OTROS

PRIMA

TOTAL DEVENGADO

900.000 =

APORTES EPS

APORTES PENSION

RETENCION EN LA FUENTE

FONDO DE SOLIDARIDAD

PRESTAMOS

OTROS

TOTAL DESCUENTOS

NETO A PAGAR

FIRMA DEL EMPLEADO

C.C.

Nicolas Muñoz Urueña

1065584894

GERARDO ANTONIO CRESPO OROZCO

C.C. 70.069.104

Nómina Mes de: *Septiembre 2021*

NOMBRE TRABAJADOR:

Octavio Buitrago

IDENTIFICACION:

7275009

SUELDO BASICO

1'100.000 =

DIAS TRABAJADOS

DEVENGADO

INCAPACIDAD

HORAS EXTRAS

AUXILIO DE TRANSPORTE

COMISIONES

OTROS

PRIMA

TOTAL DEVENGADO

1'100.000 =

APORTES EPS

APORTES PENSION

RETENCION EN LA FUENTE

FONDO DE SOLIDARIDAD

PRESTAMOS

OTROS

TOTAL DESCUENTOS

NETO A PAGAR

FIRMA DEL EMPLEADO

C.C.

7275009 Octavio Buitrago

COOPERATIVA MULTIACTIVA Y DE
No Responsable de IVA
NIT 8902075720
EDS LA PAZ
Cruce Puerto Parra
3102458842-PUERTO PARRA

Sistema P.O.S. No: SPZ -147661

Vendido a: Clientes Varios EDS LA PAZ

Fecha: 05/09/2021 Hora: 14:35:19
Vendedor: EDINSON FERNEY PINEDA
Turno: 2 Isla: 2
PVP: 8680.00

Cod. Producto	Cant.	Und.	Total
152 GASOLINA CO	27.50	UGL	238,665
SUBTOTAL SIN IVA:			238,665

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

Producto	Cant.	Tarifa	Total
GASOLINA CORRIE	27.50	0%	0.00
SUBTOTAL IVA:			0.00

TOTAL: 238,665

DETALLE POR FORMA DE PAGO

Contado: \$ 238,665
Autorizacion de Numeracion #18764016731781
Vigencia: 12 meses
Prefijo y Rango SPZ -141486 A SPZ -150000
Fecha Formalizaci3n: 21/08/2021
Fecha Vencimiento: 21/08/2022
i Con Terpel Vives Ganando !
Numero de Forma de Pago 561944
Desarrollado por Gasolutions SAS
NIT 900.079.003-7
Full Station Terpel

COOPERATIVA MULTIACTIVA Y DE
No Responsable de IVA
NIT 8902075720
EDS LA PAZ
Cruce Puerto Parra
3102458842-PUERTO PARRA

Sistema P.O.S. No: SPZ -148925

Vendido a: Clientes Varios EDS LA PAZ

Fecha: 08/09/2021 Hora: 13:15:21
Vendedor: MAYELI BETANCUR MURILLO
Turno: 1 Isla: 2
PVP: 8680.00

Cod. Producto	Cant.	Und.	Total
152 GASOLINA CO	9.70	UGL	84,187
SUBTOTAL SIN IVA:			84,187

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

Producto	Cant.	Tarifa	Total
GASOLINA CORRIE	9.70	0%	0.00
SUBTOTAL IVA:			0.00

TOTAL: 84,187

DETALLE POR FORMA DE PAGO

Contado: \$ 84,187
Autorizacion de Numeracion #18764016731781
Vigencia: 12 meses
Prefijo y Rango SPZ -141486 A SPZ -150000
Fecha Formalizaci3n: 21/08/2021
Fecha Vencimiento: 21/08/2022
i Con Terpel Vives Ganando !
Numero de Forma de Pago 563273
Desarrollado por Gasolutions SAS
NIT 900.079.003-7
Full Station Terpel

COOPERATIVA MULTIACTIVA Y DE
No Responsable de IVA
NIT 8902075720
EDS LA PAZ
Cruce Puerto Parra
3102458842-PUERTO PARRA

Sistema P.O.S. No: SPZ-155486

Vendido a: Clientes Varios EDS LA PAZ

Fecha: 26/09/2021 Hora: 12:53:31

Vendedor: MAYELI BETANCUR MURILLO

Turno: 1 Isla: 2

PVP: 8750.00

Cod. Producto	Cant.	Und.	Total
118 GASOLINA CORRIE	18.48	UGL	161,683

SUBTOTAL SIN IVA: 161,683

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

Producto	Cant.	Tarifa	Total
GASOLINA CORRIE	18.48	0%	0.00

SUBTOTAL IVA: 0.00

TOTAL: 161,683

DETALLE POR FORMA DE PAGO

Contado: \$ 161,683
Autorizacion de Numeracion #18764017922496
Vigencia: 12 meses
Prefijo y Rango SPZ-150001 A SPZ-300000
Fecha Formalizacion: 11/09/2021
Fecha Vencimiento: 11/09/2022
i Con Terpel Vives Ganando !
Numero de Forma de Pago 571171
Desarrollado por Gasolutions SAS
NIT 900.079.003-7
Full Station Terpel

COOPERATIVA MULTIACTIVA Y DE

COOPERATIVA MULTIACTIVA Y DE
No Responsable de IVA
NIT 8902075720
EDS LA PAZ
Cruce Puerto Parra
3102458842-PUERTO PARRA

Sistema P.O.S. No: SPZ-151746

Vendido a: Clientes Varios EDS LA PAZ

Fecha: 17/09/2021 Hora: 13:21:15

Vendedor: MAYELI BETANCUR MURILLO

Turno: 1 Isla: 2

PVP: 8750.00

Cod. Producto	Cant.	Und.	Total
118 GASOLINA CORRIE	11.44	UGL	100,065

SUBTOTAL SIN IVA: 100,065

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

Producto	Cant.	Tarifa	Total
GASOLINA CORRIE	11.44	0%	0.00

SUBTOTAL IVA: 0.00

TOTAL: 100,065

DETALLE POR FORMA DE PAGO

Contado: \$ 100,065
Autorizacion de Numeracion #18764017922496
Vigencia: 12 meses
Prefijo y Rango SPZ-150001 A SPZ-300000
Fecha Formalizacion: 11/09/2021
Fecha Vencimiento: 11/09/2022
i Con Terpel Vives Ganando !
Numero de Forma de Pago 567246
Desarrollado por Gasolutions SAS
NIT 900.079.003-7
Full Station Terpel

COOPERATIVA MULTIACTIVA Y DE

No Responsable de IVA

NIT 8902075720

EDS LA PAZ

Cruce Puerto Parra

O-PUERTO PARRA

Sistema P.O.S. No: SPZ -141655

Vendido a: Clientes Varios EDS LA PAZ

Fecha: 21/08/2021 Hora: 16:12:11

Vendedor: EDINSON FERNEY PINEDA

Turno: 2 Isla: 2

PVP: 8580.00

Cod. Producto	Cant.	Und.	Total
152 GASOLINA CO	14.06	UGL	122,023

SUBTOTAL SIN IVA: 122,023

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

Producto	Cant.	Tarifa	Total
GASOLINA CORRIE	14.06	0%	0.00

SUBTOTAL IVA: 0.00

TOTAL: 122,023

DETALLE POR FORMA DE PAGO

Contado: \$ 122,023
 Autorizacion de Numeracion #18764016731781
 Vigencia: 12 meses
 Prefijo y Rango SPZ -141486 A SPZ -150000
 Fecha Formalización: 21/08/2021
 Fecha Vencimiento: 21/08/2022
 i Con Terpel Vives Ganando !
 Numero de Forma de Pago 555603
 Desarrollado por Gasolations SAS
 NIT 900.079.003-7
 Full Station Terpel

OPERATIVA MULTIACTIVA Y DE

No Responsable de IVA

NIT 8902075720

EDS LA PAZ

Cruce Puerto Parra

O-PUERTO PARRA

Sistema P.O.S. No: SPZ -141654

Vendido a: Clientes Varios EDS LA PAZ

Fecha: 21/08/2021 Hora: 16:12:11

Vendedor: EDINSON FERNEY PINEDA

Turno: 2 Isla: 2

PVP: 8120.00

Producto	Cant.	Und.	Total
BIDACEN BIO	23.16	UGL	188,019

SUBTOTAL SIN IVA: 188,019

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

Producto	Cant.	Tarifa	Total
BIDACEN BIO	23.16	0%	0.00

SUBTOTAL IVA: 0.00

TOTAL: 188,019

DETALLE POR FORMA DE PAGO

Contado: \$ 188,019
 Autorizacion de Numeracion #18764016731781
 Vigencia: 12 meses
 Prefijo y Rango SPZ -141486 A SPZ -150000
 Fecha Formalización: 21/08/2021
 Fecha Vencimiento: 21/08/2022
 i Con Terpel Vives Ganando !
 Numero de Forma de Pago 555603
 Desarrollado por Gasolations SAS
 NIT 900.079.003-7
 Full Station Terpel

COOPERATIVA MULTIACTIVA Y DE
No Responsable de IVA
NIT 8902075720
EDS LA PAZ
Cruce Puerto Parra
310245842-PUERTO PARRA

Sistema P.O.S. No: SPZ-151748

Vendido a: Clientes Varios EDS LA PAZ

Fecha: 17/09/2021 Hora: 13:26:10
Vendedor: MAYELI BETANCUR MURILLO
Turno: 1 Isla: 2
PVP: 8270.00

Und	Cant.	Und.	Total
165 BIOACEM B10	17.82	UGL	147,371
SUBTOTAL SIN IVA:			147,371

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

Producto	Cant.	Tarifa	Total
BIOACEM B10	17.82	0%	0.00
SUBTOTAL IVA:			0.00
TOTAL:			147,371

DETALLE POR FORMA DE PAGO

Contado: \$ 147,371
Autorizacion de Numeracion #18764017922496
Vigencia: 12 meses
Prefijo y Rango SPZ-150001 A SPZ-300000
Fecha Formalización: 11/09/2021
Fecha Vencimiento: 11/09/2022
i Con Terpel Vives Ganando !
Numero de Forma de Pago 567249
Desarrollado por Gasolutions SAS
NIT 900.079.003-7
Full Station Terpel

COOPERATIVA MULTIACTIVA Y DE
No Responsable de IVA
NIT 8902075720
EDS LA PAZ
Cruce Puerto Parra
310245842-PUERTO PARRA

Sistema P.O.S. No: SPZ-155482

Vendido a: Clientes Varios EDS LA PAZ

Fecha: 26/09/2021 Hora: 12:48:24
Vendedor: MAYELI BETANCUR MURILLO
Turno: 1 Isla: 2
PVP: 8250.00

Cod. Producto	Cant.	Und.	Total
165 BIOACEM B10	83.66	UGL	690,203

SUBTOTAL SIN IVA: 690,203

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

Producto	Cant.	Tarifa	Total
BIOACEM B10	83.66	0%	0.00
SUBTOTAL IVA:			0.00
TOTAL:			690,203

DETALLE POR FORMA DE PAGO

Contado: \$ 690,203
Autorizacion de Numeracion #18764017922496
Vigencia: 12 meses
Prefijo y Rango SPZ-150001 A SPZ-300000
Fecha Formalización: 11/09/2021
Fecha Vencimiento: 11/09/2022
i Con Terpel Vives Ganando !
Numero de Forma de Pago 571167
Desarrollado por Gasolutions SAS
NIT 900.079.003-7
Full Station Terpel

COOPERATIVA MULTIACTIVA Y DE
No Responsable de IVA
NIT 8902075720
EDS LA PAZ
Cruce Puerto Parra
3102458842-PUERTO PARRA

Sistema P.O.S. No: SPZ -147664

Vendido a: EDS LA PAZ

Fecha: 05/09/2021 Hora: 14:42:46
Vendedor: EDINSON FERNEY PINEDA
Turno: 2 Isla: 2
PVP: 8120.00

Cod. Producto	Cant.	Und.	Total
165 BIOACEM B10	38.98	UGL	316,518

SUBTOTAL SIN IVA: 316,518

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

Producto	Cant.	Tarifa	Total
BIOACEM B10	38.98	0%	0.00

SUBTOTAL IVA: 0.00

TOTAL: 316,518

DETALLE POR FORMA DE PAGO

Contado: \$ 316,518
Autorizacion de Numeracion #18764016731781
Vigencia: 12 meses
Prefijo y Rango SPZ -141486 A SPZ -150000
Fecha Formalización: 21/08/2021
Fecha Vencimiento: 21/08/2022
i Con Terpel Vives Ganando !
Numero de Forma de Pago 561947
Desarrollado por Gasolutions SAS/
NIT 900.079.003-7
Full Station Terpel

COOPERATIVA MULTIACTIVA Y DE
No Responsable de IVA
NIT 8902075720
EDS LA PAZ
Cruce Puerto Parra
3102458842-PUERTO PARRA

Sistema P.O.S. No: SPZ -148926

Vendido a: Clientes Varios EDS LA PAZ

Fecha: 08/09/2021 Hora: 13:18:22
Vendedor: MAYELI BETANCUR MURILLO
Turno: 1 Isla: 2
PVP: 8120.00

Cod. Producto	Cant.	Und.	Total
165 BIOACEM B10	11.71	UGL	95,077

SUBTOTAL SIN IVA: 95,077

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

Producto	Cant.	Tarifa	Total
BIOACEM B10	11.71	0%	0.00

SUBTOTAL IVA: 0.00

TOTAL: 95,077

DETALLE POR FORMA DE PAGO

Contado: \$ 95,077
Autorizacion de Numeracion #18764016731781
Vigencia: 12 meses
Prefijo y Rango SPZ -141486 A SPZ -150000
Fecha Formalización: 21/08/2021
Fecha Vencimiento: 21/08/2022
i Con Terpel Vives Ganando !
Numero de Forma de Pago 563274
Desarrollado por Gasolutions SAS
NIT 900.079.003-7
Full Station Terpel