

VENTA GUINEO
AGOSTO - 22
\$ 11693200



RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: AGOSTO - 22	
PAGADO A: JAIRO A. ESTRADA	\$ 1.693.200
POR CONCEPTO DE: VENTA DE 2.322 Ks DE GUINEO	
X BANANO Y 500 Kg LIMON A \$ 600	
VALOR (EN LETRAS):	
CÓDIGO:	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
APROBADO	 C.C. / NIT.

VENTA RAFE
AGOSTO - 22

\$ 2.752.000



COMPRA DE CAFÉ VAQUERO

Cra. 12 No. 19 - 09 - 312 228 1538 Genova Q.

COMPRAMOS CAFÉ Y PASILLA, SECO Y MOJADO

Compré al Sr. Jairo Estrada

FECHA
13/8/22

Café Seco @ 48.3 lbs. Precio \$ 258 Total \$ 997.000

Café Mojado @ _____ Lbs. Precio \$ _____ Total \$ _____

Pasilla @ _____ Lbs. Precio \$ _____ Total \$ _____

CANCELADO

TOTAL PAGADO \$ 997.000

Firma: Eulio



COMPRA DE CAFÉ VAQUERO

Cra. 12 No. 19 - 09 - 312 228 1538 Genova Q.

COMPRAMOS CAFÉ Y PASILLA, SECO Y MOJADO

Compré al Sr. Jairo Estrada

FECHA
5/8/2022

Café Seco @ 85.7 lbs. Precio \$ 256 Total \$ 1'755.000

Café Mojado @ _____ Lbs. Precio \$ _____ Total \$ _____

Pasilla @ _____ Lbs. Precio \$ _____ Total \$ _____

CANCELADO

TOTAL PAGADO \$ 1'755.000

Firma: Eulio



Tiquete Sistema POS
No. TIC-262590

ESTACION DE SERVICIO
TRIANGULO ARENALES
HERVELA LTDA
NIT:822000897-1
CALLE 50 N. 12-81
ARMENIA QUINDIO

FECHA: 2022-08-04 HORA: 07:28:58
EQUIPO: EQUIPO 1
CARA: 2
MANGUERA: 1

PUNTOS COLOMBIA

ACUMULACION EXITOSA

TIENES: 882 Pts.
ACUMULASTE: 37 Pts.
APROBACION: EX170/35PCCPJE262590

CLIENTE:
GENÉRICO TRIANGULO
DIREC.:
armenia
TEL: 1234567890
PLACA: ARM014

Codigo
Descripcion
Cantidad U.M. Precio Total

990002
CORRIENTE
6,000 GLS \$9.340 \$56.040

Subtotal \$56.040

TOTAL \$56.040

Formas de Pago Valor
PUNTOS COLOMBIA \$56.040

Valor
PUNTOS COLOMBIA \$56.040

ATENDIDO POR:
YENY LORENA CORTES VILLALOBOS

INGENIERIA APROPIADA S.A.S.
NIT: 900.343.288-0
TERMINAL: PCCPJE
VERSION: 10.0.6PC

Responsables de IVA
No somos grandes contribuyentes
Ni somos autorretenedores
Rstcn DIAN No. 18764025892319
Del 2022-02-25
Al 2022-02-25
Autoriza de TIC-206993
Al TIC-1000000
Vigencia: 18 meses



Tiquete Sistema POS
No. TIC-262590

ESTACION DE SERVICIO
TRIANGULO ARENALES
HERVELA LTDA
NIT:822000897-1
CALLE 50 N. 12-81
ARMENIA QUINDIO

FECHA: 2022/08/04 HORA: 07:28:58
EQUIPO: 01
CARA: 2
MANGUERA: 1

ORIGINAL

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
C.C./NIT: 222222222222
Placa: ARM014

Codigo
Descripcion de Item
Cant. PPU Valor

N/A
CORRIENTE
6.000 GL \$9340 \$56040 E

Discriminacion de Impuestos
Base Impuesto
E IVA 0% \$56040 \$0

SUBTOTAL: \$56040
IVA: \$0
TOTAL: \$56040

Atendido por:
YENY LORENA CORTES V

INGENIERIA APROPIADA S.A.S.
NIT: 900.343.288-0
TERMINAL: PCCPJE
VERSION: 10.0.6PC
CODIGO: 3F069F

UNION DE CAFETEROS
ARMENIA QUINDIO
TEL: 347 4350

venta: 6906 82111

ALMACEN
COMITE DE
CAFETEROS GENOVA

ENTREGADO

EFFECTIVO

ALMACEN
COMITE DE
CAFETEROS GENOVA
ENTREGADO

EFFECTIVO

CARTE

DOCUMENTO 2007/1416
NORMA 10077 DE FISCALIA NACIONAL
DIRECCION VIO RIBONAS CAL 1A GRADIA
TEL: 347 4350

10077 PPA 5/13/14

Autorizacion Numerada de Facturas de
No. 10077/2007 del 22/03/2007 por el
Banco de la Republica del Ecuador

Señor
Señor
Señor

SOLUCION

(Faint, illegible handwritten notes)

Codice		Descrizione		Valore	
1	1000	1000	1000	1000	1000
2	2000	2000	2000	2000	2000
3	3000	3000	3000	3000	3000
4	4000	4000	4000	4000	4000
5	5000	5000	5000	5000	5000
6	6000	6000	6000	6000	6000
7	7000	7000	7000	7000	7000
8	8000	8000	8000	8000	8000
9	9000	9000	9000	9000	9000
10	10000	10000	10000	10000	10000

0
CORRUPTIBLE

Figure 1. The effect of the concentration of the *Agrobacterium* suspension on the transformation efficiency of *Agrobacterium* strains. The *Agrobacterium* strains were grown in the YEA medium for 24 h at 28 °C. The cell concentration of the strains was adjusted to 1.0 × 10⁸ cells/ml. The cell suspension was mixed with the plant tissue and the transformation efficiency was determined. The results were expressed as the mean ± SD of three independent experiments. The asterisks indicate the significant difference between the strains.

\$ 57.120

[illegible][illegible]

EQUIPE: EQUIPO 4
CARA: 2
MATERIA: 2

ANNUAL REPORT 1891-92

89

02 JAN 1977
 06 00 UTC
 01 00Z 000000

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
001	...	...	...	...
002	...	...	...	...
003	...	...	...	...
004	...	...	...	...
005	...	...	...	...
006	...	...	...	...
007	...	...	...	...
008	...	...	...	...
009	...	...	...	...
010	...	...	...	...
011	...	...	...	...
012	...	...	...	...
013	...	...	...	...
014	...	...	...	...
015	...	...	...	...
016	...	...	...	...
017	...	...	...	...
018	...	...	...	...
019	...	...	...	...
020	...	...	...	...
021	...	...	...	...
022	...	...	...	...
023	...	...	...	...
024	...	...	...	...
025	...	...	...	...
026	...	...	...	...
027	...	...	...	...
028	...	...	...	...
029	...	...	...	...
030	...	...	...	...
031	...	...	...	...
032	...	...	...	...
033	...	...	...	...
034	...	...	...	...
035	...	...	...	...
036	...	...	...	...
037	...	...	...	...
038	...	...	...	...
039	...	...	...	...
040	...	...	...	...
041	...	...	...	...
042	...	...	...	...
043	...	...	...	...
044	...	...	...	...
045	...	...	...	...
046	...	...	...	...
047	...	...	...	...
048	...	...	...	...
049	...	...	...	...
050	...	...	...	...
051	...	...	...	...
052	...	...	...	...
053	...	...	...	...
054	...	...	...	...
055	...	...	...	...
056	...	...	...	...
057	...	...	...	...
058	...	...	...	...
059	...	...	...	...
060	...	...	...	...
061	...	...	...	...
062	...	...	...	...
063	...	...	...	...
064	...	...	...	...
065	...	...	...	...
066	...	...	...	...
067	...	...	...	...
068	...	...	...	...
069	...	...	...	...
070	...	...	...	...
071	...	...	...	...
072	...	...	...	...
073	...	...	...	...
074	...	...	...	...
075	...	...	...	...
076	...	...	...	...
077	...	...	...	...
078	...	...	...	...
079	...	...	...	...
080	...	...	...	...
081	...	...	...	...
082	...	...	...	...
083	...	...	...	...
084	...	...	...	...
085	...	...	...	...
086	...	...	...	...
087	...	...	...	...
088	...	...	...	...
089	...	...	...	...
090	...	...	...	...
091	...	...	...	...
092	...	...	...	...
093	...	...	...	...
094	...	...	...	...
095	...	...	...	...
096	...	...	...	...
097	...	...	...	...
098	...	...	...	...
099	...	...	...	...
100	...	...	...	...

C1
CORRUPTED
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042

[Faint, illegible text at the bottom of the page]



AGO 15 2022 11:35:45 RBMICT 8.30
ALMACEN DEL CAFE
CLL 26 11-13

C. UNICO: 0010841823 TER: JAR 2 2007
MASTERCARD AH
**5350 RECIBO: 000189 RRN: 002571
ARQC: 765071399682707C
AID: A0000000041010
AP LABEL: Debit Mastercard

VENTA	APRO: 603545
COMPRA NETA	\$ 59.667
IVA	\$ 2.983
INC	\$ 0
TOTAL	\$ 62.650

ESTRADA/JAIRO
CLIENTE

626508

\$ 62,650

PAGO LUZ
FINCA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Código único CUS
1608407443

Destino de pago
Empresa de Energia del Quindio S.A. E.S.P.

Motivo
PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS

Fecha
18/08/2022

Número de aprobación
00407443

Dirección IP
152.202.23.154

Valor transacción
\$ 157.400,00

Referencia 1
87081246366

Referencia 2
26634036

Referencia 3
152.202.23.154

CONCEL S.A.
800.153.993-7

Trans: 9901 CAV: Cav Sac Armenia
Cajero: JOHANNA ALEJANDRA CHCaj:2
Fecha: 17/08/22 Hora: 10:03:57
TX HOGAR \$65,900.00

Folio : 9901

Folio final: 984627715

Documento : F15976676

JAIRO HERNESTRADA (CC4427697)

TC MD 5350 \$65,900.00

Total Recibido : 65,900.00

Cambio : 0.00

CC Portal Quindio L N2 - 047, CAC

ARMENIA, A, Tel:V10.3

<ENVIA Y RECIBE DINERO CON CLARO GIROS>

<GRACIAS POR TU PAGO>

NO SE ADMITEN RECLAMACIONES

***** POSTERIORES *****

\$ 75.120

\$ 75.120



7 702124 470464

RECIBO DE CAJA MENOR

No. AR m 044

CIUDAD Y FECHA:

Agosto

PAGADO A:

\$ 31 200

POR CONCEPTO DE:

aceite zow 50 ultra

VALOR (EN LETRAS):

Trenta y uno Docientos

CÓDIGO:

2009

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

APROBADO

C.C. / NIT.

SOLUFORMAS ECONÓMICAS FE2002

NORTESANTANDEREANA DE GAS S.A. E.S.P. **FACTURA SERVICIOS PUBLICOS**
Norgas NIT. 890.500.726-3 **FB No 3 445182**
BOGOTA
PEDIDOS: 320 889 99 01 **20 8 2022**
RES. N° 9061 DEL 10-12-2020
SOMOS AUTORETENEDORES EN GAS PROPANO Y SERVICIOS CONEXOS DECRETO 2885 DIC 2001 - RESPONSABLE DE IVA
USUARIO FINAL ☐ ALIADO ☐ EXP/PDV ☐ GRANEL ☐
Nombre del Cliente Josafina Diaz
Sucursal _____
Tipo de Identificación CC: ☐ CE: ☐ NIT: ☐ _____
Dirección _____
Barrio _____ Teléfono _____
Municipio _____ Departamento _____
Tipo de Zona: Urbana: ☐ Rural: ☐ Centro Poblado: ☐
Tipo de Cliente: Industrial: ☐ Comercial: ☐
Residencial: ☐ Estrato: 1 2 3 4 5 6

CANTIDAD	CAPACIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Cilindro 10 lbs / 5 Kg		
	Cilindro 20 lbs / 9 Kg		
	Cilindro 33 lbs / 15 Kg		
7	Cilindro 40 lbs / 18 Kg		85000
	Cilindro 77 lbs / 35 Kg		
	Cilindro 100 lbs / 45 Kg		
	Montacarga 9 Kg.		
	Montacarga 15 Kg.		
	Montacarga 18 Kg.		
	Granel GLP - Kg.		
	TOTAL \$		15000

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

Firma del Cliente _____

Colgas Colgas Norgas Gasan Gases de Antioquia

ISO 9001 IGNet

NORTESANTANDEREANA DE GAS S.A. E.S.P. **FACTURA SERVICIOS PUBLICOS**
Norgas NIT. 890.500.726-3 **FB No 3 445160**
BOGOTA
PEDIDOS: 320 889 99 01 **20 7 2022**
RES. N° 9061 DEL 10-12-2020
SOMOS AUTORETENEDORES EN GAS PROPANO Y SERVICIOS CONEXOS DECRETO 2885 DIC 2001 - RESPONSABLE DE IVA
USUARIO FINAL ☐ ALIADO ☐ EXP/PDV ☐ GRANEL ☐
Nombre del Cliente Josafina Diaz
Sucursal _____
Tipo de Identificación CC: ☐ CE: ☐ NIT: ☐ _____
Dirección _____
Barrio _____ Teléfono _____
Municipio _____ Departamento _____
Tipo de Zona: Urbana: ☐ Rural: ☐ Centro Poblado: ☐
Tipo de Cliente: Industrial: ☐ Comercial: ☐
Residencial: ☐ Estrato: 1 2 3 4 5 6

CANTIDAD	CAPACIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Cilindro 10 lbs / 5 Kg		
	Cilindro 20 lbs / 9 Kg		
	Cilindro 33 lbs / 15 Kg		
7	Cilindro 40 lbs / 18 Kg		85000
	Cilindro 77 lbs / 35 Kg		
	Cilindro 100 lbs / 45 Kg		
	Montacarga 9 Kg.		
	Montacarga 15 Kg.		
	Montacarga 18 Kg.		
	Granel GLP - Kg.		
	TOTAL \$		

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

Firma del Cliente _____

Colgas Colgas Norgas Gasan Gases de Antioquia

ISO 9001 IGNet

PRIMAX

EDS CONSTRUCCIONES Y
TRANSPORTES RODRIGUEZ S.A.S
901374464-7
7500354
CALARCA -QUINDIO
estacionchaguala@gmail.com

RES. DIAN No: 18764036994541
FECHA RESOL: 29/09/2022
DESDE: 1 HASTA: 100000
PREFIJO: POS1

FACTURA DE VENTA POS No 81362

Consecutivo No: 81361
Nit: 222.222.222
Cliente: Consumidor Final
Placa : ARM014
Vendedor: MANUELA TORRES MANJAR
RES
Fecha: 15/05/2023
Hora: 08:01
Posicion 4

#	Producto	P.U.	Valor
4,112	CORRIE	12.160	50.000 I

Cantidad items 1

TOTAL: 50.000,00

FORMA DE PAGO:
Efectivo: 50.000,00

DISCRIMINACION IMPUESTOS
TARIFA COMPRA BASE IMPUESTO
I=0% 50.000,00 50.000,00 0,00

TOTAL IMPUESTOS	COMPRA	BASE	IMP
TOTAL	50.000,00	50.000,00	0,00

GRACIAS POR SU COMPRA
Sistema POS NSX elaborado por
Sistemas Insepet Ltda.
Nit: 830.071.049-5



Uso de Sistema POS
No: TIC-270981

ESTACION DE SERVICIO
TRANSPORTES RODRIGUEZ
ACTIVIDAD
NIT: 822000897-1
CALLE 50 N 12 81
ARMENIA QUINDIO

FECHA: 2022/08/26 HORA: 10:09:40

QUIPO: 01
CARA: 2
MANEJO: 1

ORIGINAL

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
C.C./NIT: 222222222-2
Placa: ARM014

Codigo	Descripcion de Item	Valor
N/A		
000000		\$56040

Discriminacion de Impuestos	Base	Impuesto
I IVA 0%	\$56040	\$0
SUBTOTAL:	\$56040	
IVA:	\$0	
TOTAL:	\$56040	

Atendido por:
YENY LORRA CORTES V

INVENTARIA APROPIADA S.A.S.
NIT: 900.343.288-0
TERMINAL: PCCPJL
VERISTON: 10.0.6PC
CODIGO: C242E7

Responsables de IVA
No somos grandes contribuyentes
Ni somos autorretenedores
Resol DIAN No. 18764025892319
del 2022/02/25
Al 2023/05/25
Autoriza de TIC-206993
Al TIC-1000000
Vigencia: 18 meses

Salida de factura electronica
en el correo
facturacion@dhiego.com

FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS
ALMACEN GENOVA
CALLE 100 DE LA CLAYTON DEL QUINDIO
NIT: 800.343.288-0
CALLE 26 No 11 - 13
ALMACEN GENOVA

Factura de Venta: 69AG 83027

FECHA: 2022/08/26 HORA: 10:09:40
QUIPO: 01
CARA: 2
MANEJO: 1

DESCRIPCION	REF	DANI	VL/UNID	TOTAL
-------------	-----	------	---------	-------

POS 81 (12-61 0) X 10 KILOS				
41622152	1,00	156,150	156,150	
E. X 5 SACO X 50 KILOS 24-3-19-3-3				
25005330	2,00	186,800	373,600	
ET SUEL DE AMONIO 24-3-19-3-3 X 50 KILOS				
41622004	1,00	120,400	120,400	

SUBTOTAL: 629,150\$

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS

IVA 0% 629,150 TOTAL 0

TOTAL: 629,150\$

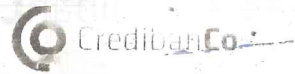
\$ 629.150

FECHA: 2022/08/26 HORA: 10:09:40
QUIPO: 01
CARA: 2
MANEJO: 1

Autorizacion Numeracion de Facturacion
de 12764025892319 del 2022/02/25
Rango del 12764025892319 al 12764025892319

No Contribuyentes de IVA
No Sujeto a Retencion
Responsable de IVA Gran Contribuyente
Agente Retenedor

SOLUCIONES FORTIN
NIT: 800.343.288-0
TIC-206993



ALMACEN DEL CAFE

CLL 26 11 13
11:42:38 26/08/2022

TRANSACCION APROBADA
VENTA

010841823 00017398
CU: 010841823
TER: 00017398
AFVPO8-C05 -00606H==
AUT: 604239
MASTERCARD **5350
DEBITO
TSI: 96026000
TVR: 95058000040000
RRN: 314531
AID: A0000000004101
Código de barras: 000090DF94F8377

RECIBO: 004100 COPIA

COMPRA NETA: \$629,150
TOTAL (COP): \$629,150

ESTRADA - NERO

PRIMAX

EDS CONSTRUCCIONES Y
TRANSPORTES RODRIGUEZ S.A.S
901374464-7
7500354
CALARCA -QUINDIO
estacionchaguala@gmail.com

RES. DIAN No: 18764036994541
FECHA RESOL: 29/09/2022
DESDE: 1 HASTA: 100000
PREFIJO: POST

FACTURA DE VENTA POS No 82921

Consecutivo No: 82920
Nit: 222.222.222
Cliente: Consumidor Final
Vendedor: JHON JAIRO LOPEZ
Fecha: 19/05/2023
Hora: 09:40
Posicion 4

#	Producto	P.U.	Valor
5,757	CORRIE	12.160	70.000 I

Cantidad items 1

TOTAL: 70.000,00

FORMA DE PAGO:
Efectivo: 70.000,00

DISCRIMINACION IMPUESTOS			
TARIFA	COMPRA	BASE	IMPUESTO
I=0%	70.000,00	70.000,00	0,00

TOTAL IMPUESTOS			
COMPRA	BASE	IMP	
TOTAL	70.000,00	70.000,00	0,00

GRACIAS POR SU COMPRA
Sistema POS NSX elaborado por
Sistemas Insepet Ltda.
Nit: 830.071.049-5

COMCEL S.A.
800.153.993-7

Trans: 22950 CAV: Cav Sac Armenia
Cajero: CLAUDIA PATRICIA PULCaja:2
Fecha: 28/08/22 Hora: 13:31:52
Cuenta: 1338613091
RECAUDO POR CONSUMO \$55,898.00
EF \$55,898.00
Total Recibido : 60,000.00
Cambio : 4,102.00

CC Portal Quindio L N2 - 047, CAC
ARMENIA, A, Tel:V10.3
FAVOR DE VERIFICAR SU CAMBIO
<GRACIAS POR TU PAGO>
NO SE ADMITEN RECLAMACIONES
***** POSTERIORES *****

COMPROBANTE ABONO TARJETA CMR
SODIMAC COLOMBIA S.A.
NIT. 800.242.106-2

CONSECUTIVO NUMERO: 6076

NRO TARJETA: *****7308
Valor Abonado : 550,000

Fecha : 08/28/22 12:54

Los valores pagados en cheque son recibidos por SODIMAC COLOMBIA S.A. sujetos a verificación posterior. En caso de que el(los) cheque(s) sea(n) impago(s) se volverá(n) a cargar al estado de su tarjeta CMR Falabella, más la sanción comercial

08/28/22 12:54 0066 008 6076 018

Los valores pagados en cheque son recibidos por SODIMAC COLOMBIA S.A. sujetos a verificación posterior. En caso de que el(los) cheque(s) sea(n) impago(s) se volverá(n) a cargar al estado de su tarjeta CMR Falabella, más la sanción comercial

SISTEMA P.O.S
NCR COLOMBIA LTDA
NIT 860.005.074-8
SOFTWARE: ADVANCE RETAIL SOLUTION

ATENDIDO POR: JOHANNA LEMA
NUMERO ARTICULOS ENTREGADOS: 1
08/28/22 12:53 0066 08 6076 18

ASESTAMELO
NRO. PAG: _____



SERVICIO AL CLIENTE TEL: 3208899933
GRACIAS POR SU COMPRA !!!

CUENTA DE COBRO ☐ REMISIÓN ☐ RECIBO DE PAGO ☐ PEDIDO ☐

VENDIDO A	NIT.
DIRECCIÓN	TÉLEFONO
CIUDAD	FECHA
	VENDEDOR

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
1	Cepillo de Pso	8500	8500
1	cepillo de mano	3500	3500

ARTESANIAS Y VARIEDADES Carrera 16 N° 14-31
Armenia Quindio
Ruby Cel: 301 308 0261
314 879 0124
ANYELA MAYELI TORO ARANGO
NIT. 3063780457-1 Régimen Simplificado

Cancelado

CONDICIONES DE PAGO		SUBTOTAL
TOTAL		12000

FDWCA LA CRANTA
PLANILLA DE JORNALES

AGOSTO 1 - 5 DE AGOSTO - 22

CORRESPONDIENTE A

SEMANA DEL AL DEL 20

		DÍAS TRABAJADOS										TOTAL DÍAS	JORNAL DIARIO	VALOR	SUB TRANSP.	HORAS EXTRAS	TOTAL DEVENGADO	DEDUCCIONES		NETO PAGADO	RECIBÍ CONFORME	
No.	NOMBRE	MAÑANA (-)					TARDE (1)											ISS	OTRAS		FIRMA	CEDULA DE C.
		L	M	M	J	V	S	D														
	ALBERTO ZAPATA	X	X	X	X	X										153.000.				X Alberto	3633526	
	CARLOS MONTROYA	X	X	X	X	X										235.000.-				X Carlos	100144353	
	DARIO OSPINA	X	X	X	X	X										235.000.				X Dario	7111552719.	
	JONATAN	X	X	X	X	X										235.000.				X Jonatan	100378451	
	HUMBERTO JARAMILLO	X	X		X	X										188.000.				X Humberto	3435237.	
	JUAN MARIN	X	X	X	X	X										235.000.				X Juan		
	ELIEN CRUZ	14	20	29	23					86						129.000.				X Elien	1007598284	
	EDGAR HINESTROZA	X	X	X	X	X										280.000				X Edgar	18.609 406	
	VAIKO VALENCIA	X														80.000.				X Vairo		
	CONITO GUADANA																					
	DIDIER.	7 1/2														637.500.				X Didier	9801022	
	DIDIER.	CONTRATO SOCIA														141.000				X Didier	9801022	
																\$ 2.550.000						
	VALMO VALENCIA															57.000				X Valmo		
	JAIRO H. ESTRADA															200.000						
																\$ 2.807.000						

PLANILLA FINCA LA GRANJA

LA DE JORNALES

8 - 12 DE AGOSTO

CORRESPONDIENTE A

SEMANA DEL AL DEL 20

NOMBRE	DÍAS TRABAJADOS							TOTAL DÍAS	JORNAL DIARIO	VALOR	SUB TRANSP.	HORAS EXTRAS	TOTAL DEVENGADO	DEDUCCIONES		NETO PAGADO	RECIBÍ CONFORME	
	MAÑANA (-)				TARDE (1)									ISS	OTRAS		FIRMA	CEDULA DE C.
	L	M	M	J	V	S	D											
EDGAR HINESTROZA	X	X	X	X	X											280.000	Edgar Hinestroza	18.609.506
DARIO OSPINA	X	X	X	X	X											235.000	Dario Ospina	1552719
CARLOS MONTAÑA	X	X	X	X	X											235.000	Carlos Mont.	100144353
ALBERTO ZAPATA	X	X	X	X	X											175.000	X H/b etto	3633526
JONATAN	X	X	X	X	X											235.000	X Jonathan Torres	1003706451
JUAN MARIN	X	X	X	X	X											235.000	X Juan Sebastian	
HUMBERTO JARAMILLO	X	X	X	X	X											235.000	X Humberto Jaramillo	3455237
JESUS CAMPUZANO	26	20	22													162.000	X Jesus Campu	4524010
NAIRO VALENCIA																285.000	X Nairo Valencia	
JAIRO H- ESTRADA																200.000		4420697
																\$ 2.277.000		

SEMANA DEL _____ AL _____ DEL 20____

No.	NOMBRE	DÍAS TRABAJADOS							TOTAL DÍAS	JORNAL DIARIO	VALOR	SUB TRANSP.	HORAS EXTRAS	TOTAL DEVENGADO	DEDUCCIONES		NETO PAGADO	RECIBÍ CONFORME	
		MAÑANA (-)					TARDE (+)								ISS	OTRAS		FIRMA	CEDULA DE C.
		L	M	M	J	V	S	D											
	Yonatan	X	X	X	X	X											203.000	Yonatan Torres	1003706451
	Juan marin.		X		X	X											171.000	Juan Sebastian	
	carlos Montoya.		X	X	X	X											203.000	CARLOS	1007371801
	Alberto	X	X	X	X	M											140.000	Alberto	3633526
	Ivis	M	X	X	X	X											277.500	Ivis	19092108
	Federico		X	X													109.000	Federico	1007371801
	Fercho.								74								117.000	Daniel F Henao	1094896748
	Eldgar Ines Trujan.	X	X		X	X											239.000	Edgar	18.609506
	Jairo A. Estrada																\$ 1387.500		
																	200.000		
																	\$ 1.587.500		4427640

LA DE JORNALES

FINCA LA GRANTA

AGOSTO 22-25 / 2022 CORRESPONDIENTE A

SEMANA DEL AL DEL 20

		SEMANA DEL										AL		DEL 20					
O.	NOMBRE	DÍAS TRABAJADOS							TOTAL DÍAS	JORNAL DIARIO	VALOR	SUB TRANSP.	HORAS EXTRAS	TOTAL DEVENGADO	DEDUCCIONES		NETO PAGADO	RECIBÍ CONFORME	
		MAÑANA (-)					TARDE (1)								ISS	OTRAS		FIRMA	CEDULA DE C.
		L	M	M	J	V	S	D											
	EDGAR HINGSTROZA	X	X	X	X	X											280.000	Edgar	18609506
	ALBERTO ZAPATA	0	0	0	X	X											62.000	Alberto	3633526
	JHONATAN	X	X	X	X	X											235.000	Jhonatan Torres	1003706451
	JUAN MARIN	X	X	X	0	0											188.000	Juan Sebastian	1099682324
	LUIS GUERRERO	X	X	X	X	X											235.000	Luis Guerrero	19092108
	FERNANDO	2	1	7	0												62.900	Fernando	218.213306
	JAIRO H. ESTRADA.																\$ 1063.000		
																	\$ 200.000		
																	\$ 1263.000		442769

RELACION DE DINEROS ENTREGADOS POR LA SEÑORA JOSEFINA LOPEZ A ALBA ROCIO ESTRADA

Estos dineros fueron entregados a titulo de prestamo por la señora JOSEFINA LOPEZ DE ESTRADA, identificada con cedula de ciudadanía No 24.671.416, a la señora ALBA ROCIO ESTRADA LOPEZ, identificada con cedula de ciudadanía 25.0177.78 , quien para la fecha realizaba pagos en la finca LA GRANJA, ubicada en el municipio de Genova (Quindío), vereda Rio Gris, propiedad de los herederos del Sr. EMILIO ESTRADA VERGARA (fallecido), identificado con Cedula de ciudadanía 1.287.717. Los dineros entregados por la señora LOPEZ DE ESTRADA, eran destinados al pago de nominas para la finca LA GRANJA. Anexo copia de libro donde esta registrado por la Sra. ALBA ROCIO ESTRADA que recibio los dineros relacionados en la siguiente tabla.

FECHA	VALOR
OCT 23-19	300.000
NOV 16-19	200.000
NOV 23-19	325.000
DIC 6-19	1.300.000
DIC 7-19	475.000
DIC 14-19	435.000
DIC 21-19	472.000
DIC 29-19	1.290.000
ENE 4-20	395.000
ENE 8-20	100.000
ENE 11-20	400.000
ENE 28-20	2.000.000
FEBR 1-20	1.200.000
FEB 6-20	800.000
FEB 8-20	1.000.000
FEB 20-20	300.000
FEB 22-20	1.000.000
FEB 24-20	800.000
FEB 28-20	225.000
MAR 7-20	900.000
MAR 7-20	200.000
MAR 14-20	225.000
TOTAL	14.342.000

RELACION DE DINEROS ENTREGADOS POR LA SEÑORA JOSEFINA LOPEZ A ALBA ROCIO ESTRADA

Estos dineros fueron entregados a titulo de prestamo por la señora BEATRIZ ELENA ESTRADA, identificada con cedula de ciudadanía No 24.673.127, a la señora ALBA ROCIO ESTRADA LOPEZ, identificada con cedula de ciudadanía 25.0177.78, quien para la fecha realizaba pagos en la finca LA GRANJA, ubicada en el municipio de Genova (Quindío), vereda Rio Gris, propiedad de los herederos del Sr. EMILIO ESTRADA VERGARA (fallecido), identificado con Cedula de ciudadanía 1.287.717. Los dineros entregados por la señora ESTRADA LOPEZ, eran destinados al pago de nominas para la finca LA GRANJA. Anexo copia de libro donde esta registrado por la Sra. ALBA ROCIO ESTRADA que recibio los dineros relacionados en la siguiente tabla.

[illegible]

CUENTAS PIATA 2.019

21	RECIBO DE IVAN SOCIEDAD	1.200.000			1
21	UTENCILIOS HOSPITAL		80.000	1.120.000	2
22	BEATRIZ MANDO	350.000		1.470.000	3
23	BASOLINA VIERNES (BELUN)		70.000	1.400.000	4
23	PAGO A BELUN TRAFICO DE CARPA		40.000	1.360.000	5
23	SE PAGO A LA FOMENTO		400.000	960.000	6
29	RECIBO DE DUINEO LONES	285.000		1.245.000	7
29	PAGO SOAT CAMIONETA		797.200	447.800	8
29	BASOLINA IDA TODOS (CAMIONETA)		40.000	407.800	9
29	COMPRA MARCHA BALLENAS		29.000	378.800	10
29	COMPRA CORDO POLLO		32.000	346.800	11
29	COMPRA CORDO MARRANOS		60.000	286.800	12
29	PAGO 102 AGOSTO		154.650	132.150	13
29	PAGO ADOA		85017	47.133	14
29	PAGO OAS		45.246	1.887	15
29	PAGO INTERNET		110.742	108.855	16
29	PAGO CEL ABUELO		42.500	1.51.355	17
30	VENTA FRIOLO VERDE 210 550.000	215.000		123.645	18
30	BASOLINA (VIERNES)		70.000	53.645	19
30	PAGO NOMINA DEL 26 AL 30 SEP		185.000	131.355	20
2	RECIBO VENTA DUINEO	320.000		288.645	21
3	BASOLINA (VIERNES)		50.000	138.645	22
3	COMPRA CORDO MARRANOS		60.000	78.645	23
3	ARRIBO LAVADORA MOTOR		170.000	91.355	24
5	COMPRA PUEROS CASA		25.000	116.355	25
5	VENTA FRIOLO SECO 30	114.000		2.355	26
6	BASOLINA (VIERNES)		70.000	72.355	27
7	PAGO NOMINA 2 AL 6 SEP		588.000	660.355	28
7	BONIFICACION CAFE	485.110		1.74.655	29
7	COMPRA OASIS CASA		18.000	192.655	30
9	RECIBO DE DUINEO	242.000		49.355	31
9	ARRIBO EXOSTO		20.000	29.355	32
9	LAVADA DE CAMIONETA		20.000	9.355	33
9	COMPRA RUJES CAMIONETA TIFENAI		70.000	60.645	34
9	COMPRA CANJE		50.000	110.645	35
9	COMPRA CORDO MARRANOS		60.000	170.645	36
10	ROCO PAGO DE CAMPAÑA	300.000		129.355	37
10	COMPRA TECHÉ		7.200	122.155	38
11	COMPRA EXPTO (CHOCOLATE, AZÚCAR ETC)		24.000	98.155	39
11	COMPRA CORDADO PAN		14.000	84.155	40

			1	2	3
1	Oct 10	compra Bolsa CAFE		19.250	43.992
2	Oct 10	DOlancity compras casa		16.000	27.992
3	Oct. 5	Recarga MOVIELTA Rocio		6.000	21.992
4	Oct 10	compra comite		12.900	9.092
5	Oct 10	compra casa DI		9.150	- 58
6	Oct 15	comida marmas y perro		64.900	64.958
7	Oct 15	ONGOLINA MANTES		60.000	124.958
8	Oct 15	venta CAFE 292 LIBRAS	1.938.000		1.813.042
9	Oct 15	compra CARNE casa		48.000	1.765.042
10	Oct 15	PAGO CEPILLADA DE MADERA		115.000	1.650.042
11	Oct 15	compra VIVERES casa p		15.000	1.635.042
12	Oct 16	compra VERDURAS		25.000	1.610.042
13	Oct 16	OSTOS. JOSEFINA		100.000	1.510.042
14	Oct 16	venta DUTNEO EN BENOVA	138.300		1.648.342
15	Oct 16	Recarga celular PAGO		60.000	1.642.342
16	Oct 16	POBLICIDAD PARA CAFE ESTERER.		25.000	1.617.342
17	Oct 18	ENTRADA A MERCAN.		7.000	1.610.342
18	Oct 18	ONGOLINA VIVERES		70.000	1.540.342
19	Oct 18	ONGOLINA DUDADANA		7.002	1.533.340
20	Oct 18	compra DAP.		88.500	1.444.840
21	Oct. 19	ONGOLINA SABADO		40.000	1.404.840
22	Oct. 20	Recarga Rocio		6.000	1.398.840
23	Oct 18	PAGO COTERO		7.000	1.391.840
24	Oct. 22	El COPPON ARCHIVARON		12.000	1.379.840
25	Oct 21	LAVADA DE CAMIONETA		25.000	1.354.840
26	Oct 21	PAGO NOMINA DEL 7 Oct AL 11 Oct. DESPANTE.		670.000	684.840
27	Oct 21	PAGO NOMINA DEL 14 Oct AL 18 Oct.		1.127.000	442.160
28	Oct 21	JUAN DIO COMPANIA	900.000		457.840
29	Oct 22	RECOPI EN MERCAN.	202.000		659.840
30	Oct	compras ARRELO FINCA		31.466	628.374
31	Oct	compra DE COIDO MARMAS		60.000	568.374
32	Oct. 22	venta de CAFE molido 11 LIBRAS	170.000		738.374
33	Oct 23	RECOPI EN MERCAN.	215.000		9.53.374
34	Oct. 23	venta de CAFE molido. 5 LIBRAS	75.000		1.028.374
35	Oct. 25	PAGO Prestamo Julian Plata		1.000.000	78.374
36	Oct. 23	JOSEFINA DIO	300.000		308.374
37	Oct 23	PAGO LA OFRENDA JOSEFINA		92.900	235.474
38	Oct. 23	PAGO ABUA CASA		75.841	159.633
39	Oct 23	PAGO RECIBO GAS. CASA		31.931	127.702
40	Oct 23	PAGO RECIBO Internet CAN		114.800	12.902

			2	3	
NOV 14	COMPRA PINTURA AZUL		23900	105275	1
NOV 14	ENTRADA MERCAN		7000	112275	2
NOV 14	COTERO		7000	119275	3
NOV 14	GRASOLINA		50.783	170.058	4
NOV 14	RECIBO EN MERCAN	100.000		70.058	5
NOV 16	PAGO NOMINA DEL 11 AL 15 NOV.		305000	375.058	6
NOV 16	JOSEFINA DPO	200.000		175.058	7
NOV 16	COMPRA CARNE DE VACA		38.000	213.058	8
NOV 18	RECOPI EN MERCAN	190.000		23.058	9
NOV 16	GRASOLINA		50.000	73.058	10
NOV 16	LISTONES DE GUARDA LUZ		40.000	113.058	11
NOV 18	RECARGA CELULAR		6.000	119.058	12
NOV 19	GRASOLINA BUADANA		20.000	139.058	13
NOV 20	COMPRA ACEITE 1/4 y PONTILLAS COMITE		15.750	154.808	14
NOV 20	COMPRA MAIZ GALINAS.		18.500	173.308	15
NOV 20	GRASOLINA CAMIONETA		50.000	223.308	16
NOV 20	GRASOLINA BUADANA		14.014	237.322	17
NOV 20	HIJAS CULTIVO JOSEFINA		40.000	277.322	18
NOV 20	CEPILLADA DE 27 TABLAS		40.500	317.822	19
NOV 22	ENTRADA A MERCAN.		7000	324.822	20
NOV 22	COTEROS.		8.000	332.822	21
NOV 22	RECIBO EN MERCAN	180.000		152.822	22
NOV 23	PAGO NOMINA DEL 18 NOV. AL 22 NOV.		515000	667.822	23
NOV 23	JOSEFINA DPO	325.000		342.822	24
NOV 24	DI COMPRA ASCO.		6.150	348.972	25
NOV 25	RECARGA CELULAR		6000	354.972	26
NOV 26	RECOPI EN MERCAN.	245.000		109.972	27
NOV 26	COMPRA MERCADO ANDI		16.390	126.362	28
NOV 26	COMPRA VERDURAS.		9.000	135.362	29
NOV 26	GRASOLINA CAMIONETA		50.000	185.362	30
NOV 26	GRASOLINA BUADANA		18.352	203.714	31
NOV 27	PONTILLAS CASA FINCA		12.400	216.114	32
NOV 29	COMPRA MAIZ		18.800	234.914	33
NOV 29	ENTRADA A MERCAN		7000	241.914	34
NOV 29	PAGO COTEROS.		8.000	249.914	35
NOV 30	GRASOLINA CAMIONETA 12 PROBLEMAS		20.000	269.914	36
NOV 30	VENTA DE CAFE. SOLI	360000		90.086	37
NOV 30	PAGO NOMINA 25 NOV. AL 29 NOV.		475.000	384.914	38
DIC 2	PAGO TRANSPORTE BOGO BENSAN		10.000	394.914	39
DIC 2	PAGO AGUA		73.800	468.714	40

		1	2	3
1	DIC 2	PAGO GAS		42.545
2	DIC 3	RECIBO MERCAN	285.000	511.259
3	DIC 3	ENVIO A PEDRO NOMINA Y OMS		226.259
4	DIC 3	GASOLINA	142.500	368.759
5	DIC 3	RECARGO CEL.	20.000	388.759
6	DIC 3	RECARGO CEL.	6.000	394.759
7	DIC 4	PAGO LOZ ENEROTA	183.500	578.259
8	DIC 5	ENTRADA DE CASO 5 DIAS MAS	188.558	766.817
9	DIC 5	APRENDIENDO CNA	1.300.000	2.066.817
10	DIC 6	BENITIZ MANDO	500.000	1.566.817
11	DIC 6	JAPRO DIO	300.000	1.266.817
12	DIC 6	JOSEFINA DIO	1.300.000	33.153
13	DIC 6	GASOLINA CAMIONETA	70.000	36.817
14	DIC 6	GASOLINA DUADANA	30.000	66.817
15	DIC 6	RECIBO MERCAN	108.000	41.183
16	DIC 6	ENTRADA A MERCAN	7.000	34.183
17	DIC 6	PAGO COTERAS	8.000	26.183
18	DIC 7	NOMINA DEL 2 AL 6 DICIEMBRE	475.000	448.817
19	DIC 7	JOSEFINA DIO	475.000	26.183
20	DIC 9	RECIBO EN MERCAN.	142.000	165.183
21	DIC 9	VENDO DUNGO Y BANANO EN LA FINA	302.000	470.153
22	DIC 9	ARREBO CARRO ROJO.		228.000
23	DIC 6	COMITE COMPRA ACEITE x 1/4		13.550
24	DIC 9	COMPRA GASOLINA AUTOMOVIL		20.000
25	DIC 6	PAGO COTERO TRAJADO CASO		40.000
26	DIC 10	COMPRA CHAMPANONES		11.800
27	DIC 11	GASOLINA CAMIONETA DON JOSE		50.000
28	DIC 11	GASOLINA DUADANA		30.000
29	DIC 12	GASOLINA CARRO DON BENITO PAGO		25.000
30	DIC 14	PAGO ATREBO CARRO		90.000
31	DIC 14	COMPRA JALAS.		32.500
32	DIC 14	PAGO NOMINA DEL 9 NOV AL 13 NOV		435.000
33	DIC 14	JOSEFINA DIO	435.000	5.667
34	DIC 17	FOLDERS.		5.200
35	DIC 18	COMPRA ARENA REBOYUE		15.000
36	DIC 18	COMPRA TOCENAS		5.400
37	DIC 18	RECARGO CEL.		6.000
38	DIC 18	COMPRA MAIZ Y CITOPAS		22.100
39	DIC 18	GASOLINA CARRO		30.000
40	DIC 18	PLAFORES Y TOMAS FINCA		9.000
41	DIC 18	COMPRA CARRO DOR EXPRESS		11.718

			2	3	
	DIC 13	COMPRA ASFO.	14.050	91.951	1
	DIC 20	BASELINA	30.000	121.951	2
	DIC 20	COMPRA TAPA BASELINA	15.000	136.951	3
	DIC 20	COMPRA FERRILLO Y LECHEMAN PTO BAO	37.800	174.751	4
	DIC 20	ENTRADA A MERCAN	7.000	181.751	5
	DIC 20	PAGO COTEROS.	7.000	188.751	6
	DIC 21	PAGO NOMINA IL. DEL 20 DIC.	472.500	661.251	7
	DIC 21	JOSEFINA DPO.	472.500	1.133.751	8
	DIC 22	BASELINA	20.000	1.153.751	9
	DIC 23	PAGO SALUD.	103.600	1.257.351	10
	DIC 23	CARNE CERDO.	18.000	1.275.351	11
	DIC 23	CARNE VECOVIA	54.000	1.329.351	12
	DIC 23	VEADUNA - FROVER.	8.531	1.337.882	13
	DIC 24	VEADUNA MERCAN	11.000	1.348.882	14
	DIC 24	RECIBO EN MERCAN	264.500	1.613.382	15
	DIC 24	PAGO INTERNET. PAGO.	113.000	1.726.382	16
	DIC 24	PAGO DAN.	15.097	1.741.479	17
	DIC 24	PAGO AGUA	37.159	1.778.638	18
	DIC 27	RECIBO EN MERCAN	210.000	1.988.638	19
	DIC 27	BASELINA	50.000	2.038.638	20
	DIC 27	ENTRADA MERCAN	7.000	2.045.638	21
	DIC 27	COTEROS.	7.000	2.052.638	22
	DIC 27	COMPRA CEMENTO UN BULTO.	25.500	2.078.138	23
	DIC 27	COMITE COMPRA NATIVO.	18.450	2.096.588	24
	DIC 27	COMPRA CARNE CERDO DONEXRESS.	23.792	2.120.380	25
	DIC 27	EXITO CRISTAL ARCHETA	54.245	2.174.625	26
	DIC 28	COMPRA REONLO PIPA PEDRA	25.000	2.199.625	27
	DIC 28	COMPRA REONLO PEDRO	108.000	2.307.625	28
	DIC 28	RECARGA CEL.	6.000	2.313.625	29
	DIC 27	COMPRA MAIZ DALINNAS.	18.500	2.332.125	30
	DIC 29	TRANSPORTE VECOVIA	9.500	2.341.625	31
	DIC 29	NOMINA DEL 23 DIC AL 29 DIC.	290.000	2.631.625	32
	DIC 29	JOSEFINA DPO.	290.000	2.921.625	33
			1.000.000	3.921.625	34
2020	ENE 2	BASELINA CAMIONETA	50.000	4.421.625	35
	ENE 2	COMPRA CORDO DALINNAS	18.500	4.440.125	36
	ENE 2	COMPRA CORDO PERROS	5.100	4.445.225	37
	ENE 3	RECARGA CEL.	6.000	4.451.225	38
	ENE 3	COMPRA CARNE VECOVIA	42.000	4.493.225	39
	ENE 3	INGRESO A MERCAN.	7.000	4.500.225	40

			1	2	3
1	ENE 3	PAGO COLERAS.		7000	481.375
2	ENE 3	RECOPI EN MERCAR	90000		571.375
3	ENE 4	NOMINA DEL 30 DIC/19 AL 3 ENE/20		395000	176.375
4	ENE 4	JOSEFINA DPO	395000		571.375
5	ENE 7	DAISOLINA		50000	521.375
6	ENE 7	DAISOLINA ACPM. DIESEL		50000	471.375
7	ENE 7	MARZ. DAIKINAS.		18000	453.375
8	ENE 7	PAGO APRENDIZO MES ENERO 2020		1300000	646.625
9	ENE 7	BEATRIZ MANDO.	500000		346.625
10	ENE 8	COMPRA UPELCEL.		27680	369.305
11	ENE 8	COMPRA VERDURAS.		13800	383.105
12	ENE 8	RECOPI EN MERCAR.	230000		153.105
13	ENE 8	CARLOS ANDRES DPO.	100000		53.105
14	ENE 8	JOSEFINA DPO.	100000		46.895
15	ENE 8	PAGO DE ENERGIA DPC 2019.		52640	5745
16	ENE 10	VENTA DE CAFE 4750	334000		328255
17	ENE 10	VENTA OUPACO EN LA PERCA	404000		732.255
18	ENE 10	DAISOLINA BUADANA		30000	702.255
19	ENE 10	DAISOLINA		50000	652.255
20	ENE 10	ENTRADA A MERCAR		7000	645.255
21	ENE 10	PAGO COTERO.		4000	641.255
22	ENE 10	PAGO ARREBLO DE LA VIRGEN		40000	601.255
23	ENE 11	PAGO NOMINA DEL 6 ENE - 10 ENE 2020		535000	66.255
24	ENE 11	CARLOS MESA MENCION PEROS		30000	36.255
25	ENE 11	RECARGA CELU		6000	30.255
26	ENE 11	ABONO ARREBLO CAMIONETA PINTURA		400000	369.745
27	ENE 11	JOSEFINA DPO	1100000		30.255
28	ENE 13	FERNANDO MANDO PARA APRENDIZO Y LUC	800000		830.255
29	ENE 13	PAGO SALUD.		103600	726.655
30	ENE 13	COMPRA ASFO.		8950	717.705
31	ENE 13	COMPRA CARNE FALDA		9100	708.605
32	ENE 14	DAISOLINA CAMIONETA		50000	658.605
33	ENE 14	REJILLA PARA BAÑO PERCA		9000	649.605
34	ENE 14	ACEITE BUADANA		13550	636.055
35	ENE 14	DAISOLINA BUADANA		25000	611.055
36	ENE 14	LINA Y ASPESOR.		11500	599.555
37	ENE 14	MARZ PARA GALINAS		18000	581.555
38	ENE 14	COMPRA CARNE.		82000	499.555
39	ENE 14	PAGO ENERGIA PERCA		64000	435.555
40	ENE 17	DAISOLINA CAMIONETA		50000	385.555

		1	2	3
1	ENE 26 JOSEFINA D.O	2.000.000		809.613
2	ENE 28 GASOLINA BUADARA	30.	30.000	839.613
3	ENE 30 TOMAR PARA BAÑO.		5.600	845.213
4	ENE 30 FERRETERIA MAYA PARA VENTANAS. UNICEN		10.800	856.013
5	ENE 30 GASOLINA CAMIONETA		50.000	906.013
6	ENE 30 PAGO INTERNET. CASA		113.000	1.019.013
7	ENE 30 PAGO ENERGIA CASA		167.090	1.186.103
8	ENE 30 ENTRADA A MERCAR.		7.000	1.193.103
9	ENE 30 PAGO COTERO.		7.000	1.200.103
10	ENE 31 TRANSPORTE BENOVA		9.500	1.209.603
11	ENE 31 RECIBO EN MERCAR	150.000		1.059.603
12	FEBRE 01 PAGO NOMINA DEL 26 ENE AL 31 ENE.		1.612.000	552.397
13	FEBRE 01 JOSEFINA DPO	1.700.000		647.603
14	FEB. 1 VENDO SECAFE.	425.000		1.072.603
15	FEB 3 RECOJE EN MERCAR.	276.000		1.348.603
16	FEB 3 RECARGA CELULAR		6.000	1.342.603
17	FEB 3 COMPRA VERDURAS		11.000	1.331.603
18	FEB 3 COMPRA MERCADO		34.450	1.297.153
19	FEB 3 ARREBO ELECTRICOS CAMIONETA		80.000	1.217.153
20	FEB 4 CESAR HERNAO ENVIO 102	400.000		1.617.153
21	FEB 4 GASOLINA CAMIONETA		70.000	1.547.153
22	FEB 4 LAVADA CAMIONETA Y PARRILLAS		40.000	1.507.153
23	FEB 4 LAVADA CARRO		14.000	1.493.153
24	FEB 4 COMITE JORSBAN - Celerity ACOTE		44.700	1.448.453
25	FEB 6 GASOLINA		60.000	1.388.453
26	FEB 6 JOSEFINA DPO	800.000		2.188.453
27	FEB 6 ALMACEN CANAMUA		719.980	1.468.473
28	FEB 7 PASTERIA VENEZIA TORTA		15.600	1.482.873
29	FEB 8 COMIBADORA CADENA		60.000	1.392.873
30	FEB 8 VENTA DE CAFE. UN. US	355.000		1.747.873
31	FEB 8 VENTA DE BUREO.	160.000		1.907.873
32	FEB 8 NOMINA DEL 3 FEBRO AL 7 FEB.		1.605.100	302.773
33	FEB 8 JOSEFINA DPO	1.000.000		1.302.773
34	FEB 10 GASOLINA CAMIONETA		60.000	1.242.773
35	FEB 10 GASOLINA BUADARA		13.600	1.229.173
36	FEB 10 LA CASA DEL PLEJE		31.500	1.197.673
37	FEB 10 COMITE NATIVO		18.200	1.179.473
38	FEB 11 FERRETERIA TORNILLOS		17.500	1.161.973
39	FEB 11 TRANSPORTE BENOVA		9.500	1.152.473
40	FEB 11 FERRETERIA BUAOILLA		80.000	1.072.473

		1	2	3	
FEB 12	BASEOLINA DUADAYA		16.000	1.056.473	1
FEB 12	SUPERMERCADO ARA		19.250	1.037.223	2
FEB 12	COMPRA POLLO		18.950	1.023.273	3
FEB 13	COMPRA ESTOPAS.		14.000	1.009.273	4
FEB 13	TRENDA ARA		3.000	1.006.273	5
FEB 13	BASEOLINA		50.000	956.273	6
FEB 13	COMPRA MAIZ		17.000	939.273	7
FEB 14	COMPRA CASA		25.087	914.186	8
FEB 14	VENTA BUÑEO.	558.000		1.472.186	9
FEB 15	BASEOLINA		50.000	1.422.186	10
FEB 15	NOMINA DEL 10 FEBRE AL 14 FE 2020		1.159.000	263.186	11
Y FEB 15	PRESTAMO PARA PLANCHILLA CESAR	950.000	Cancelado	1.213.186	12
FEB 15	FERNANDO ENJOJO	629.000		1.842.186	13
FEB 15	CENTA PARA CAMO.		54.000	1.788.186	14
FEB 16	ENTRADA A MERCADO		15.000	1.773.186	15
FEB 16	PAGO PARRANDA		1.300.000	473.186	16
FEB 17	HOMCENTER - compra para lpa. tapadera		62.450	403.736	17
FEB 17	LA 14 MERCADO		37.398	366.338	18
FEB 18	BASEOLINA DUADAYA		30.000	336.338	19
FEB 18	MERCADO ANDI		10.480	325.858	20
FEB 18	RECARGA CEL.		6.000	319.858	21
FEB 18	BASEOLINA CAMIONETA		60.000	259.858	22
FEB 18	ENTRADA MERCADO FRIGOL.		7.500	252.358	23
FEB 18	RECIBO EN MERCADO	50.000		302.358	24
FEB 19	CASA DETAL - compra de CAMIONETA EMPAQUE CUBA		37.000	265.358	25
FEB 19	CANAPMA - compra TUVOL. FINCA		272.000	6.612	26
FEB 20	JOSEFINA D.O.	300.000		293.358	27
FEB 20	PERRETERIA BENDUA ARENA		50.500	242.858	28
FEB 20	BASEOLINA		55.000	187.858	29
FEB 20	MANO OBRA MECANICO		90.000	97.858	30
FEB 21	CARNE CEMO		26.683	71.205	31
FEB 21	EXITO MERCADO		13.040	58.165	32
FEB 21	VENTA BUÑEO.	564.000		622.165	33
FEB 22	NOMINA del 16 FEB AL 21 FEB		1.117.500	445.335	34
FEB 22	PAGO GAS CASA		38.321	533.656	35
FEB 22	PAGO AUNA CASA		60.290	593.946	36
FEB 22	PAGO PRESTAMO A JOHAN		1.000.000	1.593.946	37
FEB 22	JOSEFINA D.O.	1.000.000		593.946	38
FEB 22	VENTA DE CAFE.	200.000		393.946	39
FEB 22	VENTA DE CAFE 21 KILOS A TIAN	170.000		223.946	40

			1	2	3
1	FEB 22	COMPRA DE TRAFICADO		210.000	263.944
2	FEB 22	TRANSPORTE		20.000	283.944
3	FEB 22	BASELINA CARRO AUTOMOVIL		35.000	318.944
4	FEB 22	COMPRA LIMA		6.500	325.444
5	FEB 22	JOSEFINA DIO	800.000		474.554
6	FEB 24	ALFA CENTER PINCA		491.672	17.118
7	FEB 24	HOMECENTER PINCA		58.400	75.518
8	FEB 24	BASELINA		50.000	125.518
9	FEB 25	BASELINA GUADANA		20.000	145.518
10	FEB 25	AMONA LHO.		16.150	161.668
11	FEB 26	ENTRADA MERCAR		7.500	169.168
12	FEB 26	RECARGA CEL. POCO		6.000	175.168
13	FEB 26	BASELINA CAMIONETA		50.000	225.168
14	FEB 26	VENTA BURACO.	180.000		45.768
15	FEB 27	BASELINA GUADANA		20.000	65.168
16	FEB 27	CODOS Y TEE PARA PINCA		21.200	86.368
17	FEB 28	TALLER REPARA PARA CAFE		50.000	136.368
18	FEB 28	BASELINA CAMIONETA		50.000	216.368
19	FEB 28	MAPEZ OALIPAS		16.000	232.368
20	FEB 28	COMITE OLIPASOL. OLIPON.		47.550	279.918
21	FEB 28	ENTRADA MERCAR LIMONES		7.500	287.418
22	FEB 28	COTERO		6.000	293.418
23	FEB 28	VENTA BURACO. 756.	540.000		246.582
24	FEB 28	RECOPI EN MAPCAR.	410.000		656.582
25	FEB 28	NOMINA DEL 24 FEB AL 28 FEB		885.000	228.418
26	FEB 28	JOSEFINA DIO	225.000		3.418
27	FEB 28	BASELINA		7.500	10.920
28	FEB 29	COMPRA DE LECHE Y PANADERIA		18.500	29.420
29	FEB 29	COMPRA PARA VIVERES.		26.710	56.130
30	MAR 2	BASELINA		50.000	106.130
31	MAR 2	ENTRADA MERCAR		7.500	113.630
32	MAR 3	DE VIVERES ASEO		23.900	137.530
33	MAR 4	DEATRIZ MANDO	500.000		362.470
34	MAR 4	FERRERIA DECOU. PINCA		58.400	304.070
35	MAR 4	BASELINA		50.000	254.070
36	MAR 4	FEDERACION OLIPASOL.		47.700	206.370
37	MAR 4	BASELINA GUADANA Y FOMIG.		40.000	166.370
38	MAR 4	ENTRADA MERCAR		7.500	158.870
39	MAR 4	COTERO		6.000	152.870
40	MAR 5	PAGO ARAENDO MARZO		1.300.000	1.147.130

		1	2	3	
MAR 5	PAGO ENERGIA		167.090	1314.220	1
MAR 5	SEBASTIAN DPO DE PIPO L.	280.000		1.064.220	2
MAR 5	RECIBO EN MERCAN.	180.000		884.220	3
MAR 5	VENTA OVINEO CANASTA	550.000		370.000	4
MAR 7	POLOFINA DPO.	900.000		530.000	5
MAR 7	PAGO NOMINA DEL 2016 MARZO		802.500	272.500	6
MAR 7	VENTA CAFE 20	200.000		72.500	7
MAR 3	BASELINA BOADANA		10.000	82.500	8
MAR 3	CODO FERRERIA		18.800	101.300	9
MAR 3	FEDERACION LIMA-ACERTE		13.250	114.550	10
MAR 7	COMPRA PIEDRA		10.000	124.550	11
MAR 7	COLANTA CARNE CERDO		26.649	151.199	12
MAR 7	FERRONCERIA - CEMENTO - ENCHUPE		46.500	197.699	13
MAR 7	COMPRA VERDURAS.		15.500	213.199	14
MAR 7	JOSEFINA DPO.	200.000		13.199	15
MAR 7	RECIBO MERCAN.	160.000		146.801	16
MAR 8	MOVIENTAR.		6.000	140.801	17
MAR 8	EXRTO		7.320	133.481	18
MAR 9	BASELINA		50.000	83.481	19
MAR 9	TUBOS Y ACCESORIO.		35.000	48.481	20
MAR 9	MOVIENTAR		6.000	42.481	21
MAR 9	BEATRIZ DPO PARA SALUD.	221.300		263.781	22
MAR 9	PAGO SALUD.		221.300	42.481	23
MAR 9	BEATRIZ DPO PARA PARABOLICA	300.000		342.481	24
MAR 9	PAGO PARABOLICA.		306.531	35.950	25
MAR 9	PAGO ARENA		40.000	4.050	26
MAR 10	PASAJE BENOVIA		9.500	13.550	27
MAR 11	PASAJE BENOVIA		2.500	23.050	28
MAR 11	ABON LIQUIDO.		13.020	36.070	29
MAR 12	FERRERIA BENOVIA		113.000	149.070	30
MAR 12	BEATRIZ DPO	480.000		300.930	31
MAR 12	FERRERIA TRONADO - ARENA		60.000	240.930	32
MAR 12	FEDERACION NAT. CAMPO PARA NAT.		142.450	91.480	33
MAR 12	FEDERACION COMIDA PERO.		5.100	86.580	34
MAR 13	ENTRADA MERCAN.		7.500	78.880	35
MAR 13	FERRERIA CAMPESINA		22.000	56.880	36
MAR 13	ALMACEN CANASTA		281.800	224.420	37
MAR 13	BASELINA		50.000	274.420	38
MAR 13	FERRONCERIA		9.600	284.020	39
MAR 14	ALCOHOL INDUSTRIAL.		17.850	301.870	40

		1	2	3
1	MAR 14	VENTA DE BUEY	556.000	253.650
2	MAR 14	PAGO NOMINA DEL 9 MARZO AL 13.		725.000
3	MAR 14	COMPRA CARNE CERVO		92.000
4	MAR 14	COMPRA DPO	225.000	338.350
5	MAR 14	COMPRA ACEITE CARRO		20.500
6	MAR 16	BASE LINA		30.000
7	MAR 16	CELULAR		6.000
8	MAR 17	2 Bultos Cemento		56.000
9	MAR 16	ALCOHOL		15.150
10	MAR 16	BASE LINA		30.000
11	MAR 16	RECOPI: MARCHA	240.000	256.000
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				

COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL QUINDIO		FACTURA DE COMPRA		G60	45
REGIONAL QUINDIO T		AG. GENOVA		2020-11-07	
RECURSOS PROPIOS		NO ASOCIADO		24.471.416	
MARIA JOSEFINA LOPEZ		NOMBRE DEL VENDEDOR		C.C./T.I./NIT.	
KILOS BRUTOS	73,00	DESTARE	0,70	KILOS NETOS	72,30
				VALOR KILO	9385,00
				117.312,50	
				VALOR TOTAL	678.536
		MERCADEO		6.785,00	
LIQUIDACION Y FORMA DE PAGO		RETENCION EN LA FUENTE	OTROS DESCUENTOS	NETO A PAGAR	
Resolucion DIAN No.18764006635240 de 2020-10-30				671.751,00	
COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL QUINDIO		12 MALM. SANA	FACTOR	PASILLASOBREPRECIO	BASE:112.000,00
		195,000	89,7400	5,00000	
FIELATO GENOVA				FIRMA VENDEDOR	
FIRMA AGENTE		- CLIENTE -		Firma Josema Lopez	

COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL QUINDIO		FACTURA DE COMPRA		G60	109
REGIONAL QUINDIO T		AG. GENOVA		2020-11-14	
RECURSOS PROPIOS		NO ASOCIADO		24.471.416	
MARIA JOSEFINA LOPEZ		NOMBRE DEL VENDEDOR		C.C./T.I./NIT.	
KILOS BRUTOS	107,00	DESTARE	2,00	KILOS NETOS	105,00
				VALOR KILO	9343,00
				116.787,50	
				VALOR TOTAL	981.015
		MERCADEO		9.810,00	
LIQUIDACION Y FORMA DE PAGO		RETENCION EN LA FUENTE	OTROS DESCUENTOS	NETO A PAGAR	
Resolucion DIAN No.18764006635240 de 2020-10-30				971.205,00	
COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL QUINDIO		12 MALM. SANA	FACTOR	PASILLASOBREPRECIO	BASE:111.500,00
		195,000	89,7400	5,00000	
FIELATO GENOVA				FIRMA VENDEDOR	
FIRMA AGENTE		- CLIENTE -		Firma Maria Josefa Lopez	

NOVEMBER - 2020
VENTA CAFÉ.
S/ 2429.956

Compra de Café Flia González

Cl. 31 Cra. 11 Génova Quindío Cel. 313 668 5910

Compré al Sr. Jairo Estrada

Café 01 @ 00 Kls liquidado a \$ 112000

Pasilla _____ @ _____ Kls liquidado a \$ _____

Pagado en efectivo \$ 112000=

TOTAL PAGADO \$ _____

Génova Q. Nov. 22 de 2.0 20

Firma [Signature]

Caucado

Compra de Café Flia González

Cl. 31 Cra. 11 Génova Quindío Cel. 313 668 5910

Compré al Sr. Jairo Estrada

Café 06 @ 00 Kls liquidado a \$ 112000

Pasilla _____ @ _____ Kls liquidado a \$ _____

Pagado en efectivo \$ 672000

TOTAL PAGADO \$ 672000

Génova Q. Nov. 21 de 2.0 20

Firma [Signature]

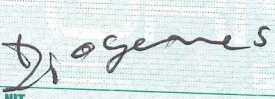
Caucado

NOV. 2020
VENTA GUINEO
\$ 1.279.850



RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: NOVIEMBRE - 20	
PAGADO A: JAIR A. ESTRADA	\$ 1.279.850
POR CONCEPTO DE: VENTA DE GUINEO - BANANO	
2327 Ks A \$ 550	
VALOR (EN LETRAS):	
CÓDIGO:	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
APROBADO	 C.C. / NIT.

DICIEMBRE.
GASTOS - FACTURAS

\$ ~~1846.180~~

\$ 1865.280

\$ 1280.000

360.000

\$ 3.505.280

152.000

\$3657.200

\$ 50.286

Unidad Sistema POS
No. 12-24035
ESTACION DE SERVICIO
BARRIO DEL NORTE
INVERSION S GENILVARIO SAS
NIT: 801003061-9
TEL: 781422
312809432

AVENIDA GENILVARIO No 2 10
AERIAL QUINDIO

FECHA: 26/02/2004 HORA: 08:48:32

USUARIO: 02

CAJA: 4

MONEDA: 1

ORIGINAL

IMPORTE: 50.286

IMPORTE: 50.286

IMPORTE: 50.286

IMPORTE: 50.286

IMPORTE: 50.286

IMPORTE: 50.286

IMPORTE: 50.286

IMPORTE: 50.286

IMPORTE: 50.286

IMPORTE: 50.286

IMPORTE: 50.286

IMPORTE: 50.286

IMPORTE: 50.286

IMPORTE: 50.286

IMPORTE: 50.286

IMPORTE: 50.286

IMPORTE: 50.286

IMPORTE: 50.286

IMPORTE: 50.286

IMPORTE: 50.286

IMPORTE: 50.286

IMPORTE: 50.286

IMPORTE: 50.286

IMPORTE: 50.286

IMPORTE: 50.286

IMPORTE: 50.286

IMPORTE: 50.286

IMPORTE: 50.286

IMPORTE: 50.286

IMPORTE: 50.286

IMPORTE: 50.286

IMPORTE: 50.286

IMPORTE: 50.286

IMPORTE: 50.286

IMPORTE: 50.286

IMPORTE: 50.286

IMPORTE: 50.286

IMPORTE: 50.286

IMPORTE: 50.286

IMPORTE: 50.286

IMPORTE: 50.286

IMPORTE: 50.286

IMPORTE: 50.286

IMPORTE: 50.286

IMPORTE: 50.286

IMPORTE: 50.286

IMPORTE: 50.286

IMPORTE: 50.286

IMPORTE: 50.286

IMPORTE: 50.286

IMPORTE: 50.286

IMPORTE: 50.286

IMPORTE: 50.286

IMPORTE: 50.286

IMPORTE: 50.286

IMPORTE: 50.286

IMPORTE: 50.286

IMPORTE: 50.286

IMPORTE: 50.286

FERRETERIA CORDOBA, O
NIT: 24584130-2
REGIMEN SIMPLIFICADO
CRA 10 CALLE 12 ESQUINA
CEL 3127083934-3122015788
2020-12-26 11:08
REC 0015
DEPT01
TL
EFFECTIVO
CAMBIO
\$18.400
\$18.400
\$0

\$ 49.494.
Dic. 5-20



EOS ARMENTA MOTOR
Miriam Gaitan Martinez
41899239-0
7451674
CPH 19 # 2a-38
ARMENTA

RECIBO DE PAGO
FECHA DE PAGO: 14/02/2004
IMPORTE: 49.494,00
PREPAGO: 0,00
RESPONSABLE: J. P. P.

Factura de venta de bienes muebles

Comercial por RUT 271400

NIT: 222.222.222

Cliente: Comercial por RUT

Placa: 0

Fecha de venta: 05/12/2003

Hora: 13:55

Posicion 3

Producto P.D. Valor

6 COPPEL S. 149.494,00

Cantidad items 1

FORMA DE PAGO:

Efectivo: \$ 49.494,00

IMPORTE TOTAL: \$ 49.494,00

IMPORTE TOTAL: \$ 49.494,00

IMPORTE TOTAL: \$ 49.494,00

IMPORTE TOTAL: \$ 49.494,00

IMPORTE TOTAL: \$ 49.494,00

IMPORTE TOTAL: \$ 49.494,00

IMPORTE TOTAL: \$ 49.494,00

IMPORTE TOTAL: \$ 49.494,00

IMPORTE TOTAL: \$ 49.494,00

IMPORTE TOTAL: \$ 49.494,00

IMPORTE TOTAL: \$ 49.494,00

IMPORTE TOTAL: \$ 49.494,00

IMPORTE TOTAL: \$ 49.494,00

IMPORTE TOTAL: \$ 49.494,00

IMPORTE TOTAL: \$ 49.494,00

IMPORTE TOTAL: \$ 49.494,00

IMPORTE TOTAL: \$ 49.494,00

IMPORTE TOTAL: \$ 49.494,00

IMPORTE TOTAL: \$ 49.494,00

IMPORTE TOTAL: \$ 49.494,00

IMPORTE TOTAL: \$ 49.494,00

IMPORTE TOTAL: \$ 49.494,00

IMPORTE TOTAL: \$ 49.494,00

IMPORTE TOTAL: \$ 49.494,00

IMPORTE TOTAL: \$ 49.494,00

IMPORTE TOTAL: \$ 49.494,00

IMPORTE TOTAL: \$ 49.494,00

IMPORTE TOTAL: \$ 49.494,00

IMPORTE TOTAL: \$ 49.494,00

IMPORTE TOTAL: \$ 49.494,00

IMPORTE TOTAL: \$ 49.494,00

IMPORTE TOTAL: \$ 49.494,00

IMPORTE TOTAL: \$ 49.494,00

IMPORTE TOTAL: \$ 49.494,00

IMPORTE TOTAL: \$ 49.494,00

IMPORTE TOTAL: \$ 49.494,00

IMPORTE TOTAL: \$ 49.494,00

IMPORTE TOTAL: \$ 49.494,00

IMPORTE TOTAL: \$ 49.494,00

IMPORTE TOTAL: \$ 49.494,00

IMPORTE TOTAL: \$ 49.494,00

IMPORTE TOTAL: \$ 49.494,00

IMPORTE TOTAL: \$ 49.494,00

IMPORTE TOTAL: \$ 49.494,00

IMPORTE TOTAL: \$ 49.494,00

IMPORTE TOTAL: \$ 49.494,00

IMPORTE TOTAL: \$ 49.494,00

IMPORTE TOTAL: \$ 49.494,00

IMPORTE TOTAL: \$ 49.494,00

IMPORTE TOTAL: \$ 49.494,00

IMPORTE TOTAL: \$ 49.494,00

IMPORTE TOTAL: \$ 49.494,00

IMPORTE TOTAL: \$ 49.494,00

IMPORTE TOTAL: \$ 49.494,00

IMPORTE TOTAL: \$ 49.494,00

IMPORTE TOTAL: \$ 49.494,00

IMPORTE TOTAL: \$ 49.494,00

IMPORTE TOTAL: \$ 49.494,00

IMPORTE TOTAL: \$ 49.494,00

IMPORTE TOTAL: \$ 49.494,00

IMPORTE TOTAL: \$ 49.494,00

IMPORTE TOTAL: \$ 49.494,00

IMPORTE TOTAL: \$ 49.494,00

IMPORTE TOTAL: \$ 49.494,00

Servicentro "COOTRAGEN"
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE GÉNOVA
NIT. 890.003.084-1 RÉGIMEN COMÚN
Carrera 12 No. 15-24 / Génova Quirrido

DÍA 17 MES 17 AÑO 2020
N° 56925

Señor la Gracia
Vehículo
Placa

PRODUCTO	GALONES	VIR UNITARIO	VIR TOTAL
GASOLINA	—	\$ —	\$34000
A.C.P.M.	—	\$ —	\$ —
TOTAL	—	\$ —	\$34000

Valido únicamente para venta de combustibles derivados del petróleo
"no están obligados a expedir factura los distribuidores minoristas en
lo que tiene que ver con éstos productos"
Art. 2 Lateral "D" Decreto 1001 de 1997.

Recibi: 
C.C.: _____

6480444

DEC-19.

terpel
\$ 20.000

INVERSIONES JIMENEZ OROZCO
EDS LA YE
900.468.059-8
3137946550 3105987340
CALARCA
Encabezado libre numero 1

RESOLUCION No: 18764003386515
FECHA RESOL: 31/08/2020
DESDE: 1 HASTA: 100000
PREFIXO: POSC
Encabezado libre numero 2
FACTURA DE VENTA POS No 52914
Consecutivo No: 395990
Nit: 222.222.222
Cliente: Consumidor Final
Placa : 0
Vendedor: eduardo naranjo
Fecha: 19/12/2020
Hora: 07:52
Posicion 3

#	Producto	P.U.	Valor
2-384	CORRIE	8.390,0	20.000,0

Cantidad items 1
TOTAL: \$ 20.000,00
FORMA DE PAGO:
Efectivo: \$ 20.000,00

DISCRIMINACION IMPUESTOS
TARIFA COMPRA BASE IMPUESTO
1=0% 20.000,00 20.000,00 0,00
TOTAL IMPUESTOS
COMPRA BASE IMP
TOTAL 20.000,00 20.000,00 0,00

DOCUMENTO EQUIVALENTE
A FACTURA DE VENTA
Sistema POS NSX elaborado por
Sistemas Insepel Ltda.
Nit: 830.071.049-5

\$ 33.160.

terpel

INVERSIONES JIMENEZ OROZCO
EDS LA YE
900.468.059-8
3137946550 3105987340
CALARCA
Encabezado libre numero 1

RESOLUCION No: 18764003386515
FECHA RESOL: 31/08/2020
DESDE: 1 HASTA: 100000
PREFIXO: POSC
Encabezado libre numero 2

FACTURA DE VENTA POS No 49305
Consecutivo No: 392381
Nit: 222.222.222
Cliente: Consumidor Final
Placa : 0
Vendedor: jhonatan calderon
Fecha: 12/12/2020
Hora: 09:42
Posicion 3

#	Producto	P.U.	Valor
4	CORRIE	8.290,0	33.160,0

Cantidad items 1
TOTAL: \$ 33.160,00
FORMA DE PAGO:
Efectivo: \$ 33.160,00

DISCRIMINACION IMPUESTOS
TARIFA COMPRA BASE IMPUESTO
1=0% 33.160,00 33.160,00 0,00
TOTAL IMPUESTOS
COMPRA BASE IMP
TOTAL 33.160,00 33.160,00 0,00

DOCUMENTO EQUIVALENTE
A FACTURA DE VENTA
Sistema POS NSX elaborado por
Sistemas Insepel Ltda.
Nit: 830.071.049-5

Servicentro "COOTRA"

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE GÉNOVA

NIT. 890.003.084-1 RÉGIMEN COMÚN

Carrera 12 No. 15-24 / Génova Quirfóio

DÍA

MES

AÑO

Nº

56934

Señor

Abboty

Vehículo

Placa

PRODUCTO	GALONES	VIR UNITARIO	VIR TOTAL
GASOLINA	—	\$ —	\$ 2000
A.C.P.M.	—	\$ —	\$ —
TOTAL	—	\$ —	\$ 2000

Valido únicamente para venta de combustibles derivados del petróleo

"no están obligados a expedir factura los distribuidores minoristas en lo que tiene que ver con éstos productos"

Art. 12 Literal "D" Decreto 1001 de 1997.

Recibi:

C.C.:

La Ye

Estación de Servicio

INVERSIONES JIMÉNEZ OROZCO S.A.S. NIT: 900.463.059-8

La Ye via al Valle Calarcá - Q

Nº

28649

Cel: 310 540 53 16

RECIBO DE COMBUSTIBLE

Fecha:

12-12-20

Placa:

Señor:

C.C. / NIT:

CANT.	PRODUCTO	VALOR
	Biogasolina Corriente	
	Biodiesel	
	Acite	16.000
	Itavolin	20w50 1/4
	TOTAL \$	16.000

Firma

VALIDO ÚNICAMENTE PARA VENTA DE COMBUSTIBLE, NO CONSTITUTE FACTURA NI DOCUMENTO EQUIVALENTE "NO ESTAMOS OBLIGADOS A EMITIR FACTURA. LOS DISTRIBUIDORES MINORISTAS DE COMBUSTIBLE DERIVADOS DEL PETRÓLEO EN LO QUE TIENE QUE VER CON ESTOS PRODUCTOS". ART. 10 LITERAL C DECRETO 1165 DEL 28 DE JUNIO DE 1996

Servicentro "COOTRAGEN"

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE GÉNOVA

NIT. 890.003.084-1 RÉGIMEN COMÚN

Carrera 12 No. 15-24 / Génova Quirfóio

DÍA

MES

AÑO

Nº

57081

Señor

Fino la Gionja

Vehículo

Placa

PRODUCTO	GALONES	VIR UNITARIO	VIR TOTAL
GASOLINA	—	\$ —	\$ 43200
A.C.P.M.	—	\$ —	\$ —
TOTAL	—	\$ —	\$ 43200

Valido únicamente para venta de combustibles derivados del petróleo

"no están obligados a expedir factura los distribuidores minoristas en lo que tiene que ver con éstos productos"

Art. 12 Literal "D" Decreto 1001 de 1997.

Recibi:

C.C.:

Im por: Carlos Alberto Serna Nit. 18.370.135-8 Cel: 310 520 4818

Acepto esta factura, el valor, forma de pago y plazo en ella contenidos, más los intereses de mora que se causen a partir de su vencimiento a la tasa máxima legal permitida. Hago constar igualmente el recibo de la mercancía o del servicio contenido en el presente documento. Ven constancia de ello firmo en señal de aceptación, en la fecha que se detalla.

Firma Recibido

Firma Entregado:

C.C.

C.C.

Para todos los efectos legales, el presente documento de conformidad con la ley 1231 de 2008 tiene el carácter de título valor negociable, y presta mérito ejecutivo.

Ventas de Canecas Plásticas al por Mayor y al Detal

Ledys Velandia Hurtado - Nit. 7.554.679 - 3
No Responsable de Iva

BEBEDEROS - SALADEROS - COMEDEROS

**Cra. 19 # 38 A 05 - Frente a la Bomba Boyaca - Armenia - Q.
Cel. 310 365 8026 - 315 305 0900**

Señor(es)

C.c./ Nit.

Tel:

Dirección:

TOTAL \$ 40000

La presente **FACTURA DE VENTA, SE CONSTITUYE EN UN TITULO VALOR NEGOCIABLE**, según la Ley 1231 de 2008, y solo bastara su presentación para hacer exigible su cobro, en constancia de lo anterior firmo en señal de aceptación.

Firma Autorizada:

Ledys Velandia Hurtado

Impreso por: GRÁFICAS DARE - David Reyes - Nit. 10.117.273 - 4 - Tel: (6) 710 3253 301 237 9172 - 311 315 1871 - Armenia - Q

FACTURA DE VENTA

№ 557

F E C H A

Día	Mes	Año
1	13	20

Cobaleda Aristizábal S.A.S. N.I.T. 801.001.378-9 Tel. 741 0440



terpel
\$ 20.000

ESTABLECIMIENTO TERPEL S.A.
CALLE 100 N° 100 BARCELONA
900735022-1
3116332703
BARCELONA

FECHA RESOL: 12/12/2020
DESDE: 00001 HASTA: 200000
PREFIXO: POS

FACTURA DE VENTA POS No 55346

Consecutivo No: 342779
Nit: 222.222.222
Cliente: Consumidor Final
Placa: ARM014
Vendedor: SHIRLEY PATRICIA LOPEZ
GAIHAN
Fecha: 30/12/2020
Hora: 11:18
Posicion 2

Producto P.U. Valor

2/202 Corrie 50.340,00 50.340,00

Cantidad items 1

TOTAL: 20.000,00

FORMA DE PAGO: [REDACTED]

DISCRIMINACION IMPUESTOS
TARIFA COMPRA BASE IMPUESTO
1-0% 20.000,00 20.000,00 0,00

TOTAL IMPUESTOS
COMPRA BASE IMP
TOTAL 20.000,00 20.000,00 0,00

VIGENCIA 12
VALIAS POR SU COMPRA
Sistema POS NSX elaborado por
Sistemas Insepel Ltda.
Nit: 830.071.049-5



gasolera terpel
\$ 50.340

INVERSIONES JIMENEZ DROZCO
EDS LA YE
900.468.059-8
3137946550 3105987340
CALARCA
Encabezado libre numero 1

RES.DIAN No: 18764003386515
FECHA RESOL: 31/08/2020
DESDE: 1 HASTA: 100000
PREFIXO: POSC
Encabezado libre numero 2

FACTURA DE VENTA POS No 55075

Consecutivo No: 398151
Nit: 222.222.222
Cliente: Consumidor Final
Placa: 0
Vendedor: eduardo naranjo
Fecha: 23/12/2020
Hora: 07:48
Posicion 3

Producto P.U. Valor

6 CORRIE 8.390,0 50.340,0 1

Cantidad items 1

TOTAL: 50.340,00

FORMA DE PAGO: [REDACTED]

DISCRIMINACION IMPUESTOS
TARIFA COMPRA BASE IMPUESTO
1-0% 50.340,00 50.340,00 0,00

TOTAL IMPUESTOS
COMPRA BASE IMP
TOTAL 50.340,00 50.340,00 0,00

DOCUMENTO EQUIVALENTE
A FACTURA DE VENTA
Sistema POS NSX elaborado por
Sistemas Insepel Ltda.
Nit: 830.071.049-5

ALMACEN ELS VINO BARCELONA
NIT: 800.007.538-2

300

ALMACEN ELS VINO BARCELONA
CALLE 100 N° 100 BARCELONA
900735022-1

ENCABEZADO

ES NECESARIO PARA CONTINUAR
POR FAVOR CONSERVAR ESTE DOCUMENTO

GRACIAS POR SU COMPRA

CAMBIO 20
ELECTRO 230'000
Formas Paga:

230'000 20

0 230'000 20

230'000 20

230'000 20

230'000 20

230'000 20

230'000 20

230'000 20

230'000 20

230'000 20

230'000 20

230'000 20

230'000 20

230'000 20

230'000 20

230'000 20

230'000 20

230'000 20

230'000 20

230'000 20

230'000 20

230'000 20

230'000 20

230'000 20

230'000 20

230'000 20

230'000 20

230'000 20

230'000 20

230'000 20

230'000 20

230'000 20

FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS
ALMACEN GENOVA
COMITE OPTAL DE CAFETEROS DEL GUININDO
NIT: 800.007.538-2 TEL: 320 347 4350
CALLE 26 NO 11 - 13
ALMACEN GENOVA

Factura de Venta: 69AG 50313

Numero Interno: 0611/370272 CAJA No: 0811
Cajero (a): YON FREDY BAQUERO GARCIA
FECHA: 4/12/2020 10:32:09 a. m.

DESCRIPCION
BOLSA CAFE VAL/UNIT TOTAL

1/2 BOLSA DE AMARILLO PARA 21-0-0 24(2) X 50

11/02/2020 45.450 25450

Abono 0

SUBTOTAL 45.450\$

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS
0 3 BASE 45450 TOTAL 0

TOTAL 45.450\$

FORMA DE PAGO: [REDACTED]

45.450\$

CAMBIO: 4.550\$

DOCUMENTO: 24671416

NOMBRE: LOPEZ JOSEFINA

DIRECCION: KR 18 4N-45 LOS PROFESIONALES

TEL: 320 347 4350

VALIA POR SU VISITA

VALIA POR SU VISITA

VALIA POR SU VISITA

VALIA POR SU VISITA

VALIA POR SU VISITA

VALIA POR SU VISITA

VALIA POR SU VISITA

VALIA POR SU VISITA

VALIA POR SU VISITA

VALIA POR SU VISITA

VALIA POR SU VISITA

VALIA POR SU VISITA

VALIA POR SU VISITA

VALIA POR SU VISITA

VALIA POR SU VISITA

VALIA POR SU VISITA

VALIA POR SU VISITA

VALIA POR SU VISITA

VALIA POR SU VISITA

MASSER SAS.
Responsable de IVA
NIT 900.491.889-0
EDS LA METRO
Km 2 Via al Valle
7425862
CALARCA

Sistema P.O.S. No: LOJ9-116120
COPIA

Vendido a: Clientes Varios EDS LA METRO

Fecha: 29/12/2020 Hora: 07:45:47

Cod. Producto	Cant.	Und.	Total
06 GASOLINA CO	5.00	UGL	40,950

SUBTOTAL SIN IVA:

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

Producto	Cant.	Tarifa	Total
GASOLINA CORRIE	5.00	0%	0.00

SUBTOTAL IVA:

TOTAL: 40,950

DETALLE POR FORMA DE PAGO

TARJ. DEB. AHORRO: \$ 40,950
Autorizacion de Numeracion #18764002534308
Vigencia: 18 meses
Prefijo y Numero de Intervalo LOJ9-60001 A
LOJ9-800000
Fecha Formalización: 19/08/2020
Fecha Vencimiento: 19/02/2022
Agente Retenedor de IVA
Gran contribuyente Res. #012635
4/12/2018
Autoretenedor Res. #1966
9/03/2014
Con Terpel Vives Ganando !
Desarrollado por Gasolutions SAS
NIT 900.079.003-7
Full Station Terpel

Servicentro "COOTRAGEN"
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE GÉNOVA
NIT. 890.003.084-1 RÉGIMEN COMÚN
Carrera 12 No. 15-24 / Génova Quirfdio

DÍA 30 MES 12 AÑO 2020

N° 57104

Señor

Vehículo

Placa

PRODUCTO	GALONES	V/R UNITARIO	V/R TOTAL
GASOLINA		\$	\$ 20000
A.C.P.M.		\$	\$ 1
TOTAL		\$	\$ 20000

Valido únicamente para venta de combustibles derivados del petróleo
"no están obligados a expedir factura los distribuidores minoristas en
lo que tiene que ver con estos productos"
Art. 2 Literal "D" Decreto 1001 de 1997.

Recibí:

C.C.:

PASADOS 3 DÍAS NO SE
ACEPTAN DEVOLUCIONES

FERNANDO CONTRERAS FERNANDEZ

NIT: 7520758-0

CALLE 26 15-12 LOCAL 13

Tel. VENTAS 7410432-OFIC. 7412633

20008

Resolución No. Autorización Desde 1 Hasta

F1PO No. CON 8358

FECHA (D/M/A) 4/12/2020

Ref. Descripción Cant. Valor

10226 HORMONAGRO ANAX 250 c.c. - Col 1 \$30,000

SUBTOTAL \$30,000

-DESCUENTO \$0

TOTAL \$30,000

% BASE IMPUESTO

0 \$0

CAMBIO \$30,000

Formas Pago: EFECTIVO \$30,000

GRACIAS POR SU COMPRA

RECLAMO ES NECESARIO PARA CUALQUIER

POR FAVOR CONSERVE ESTE TIOUETE

Cajero: ENRIQUE

OSÉFINA LOPEZ

CA LA GRANJA GENOVA

4671416

3001

4/12/2020 9:17:23 a. m.

W Mekano E.R.P. Apolo Ingeniería

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN ARTICULO	VR. UNIT.	VR. TOTAL
3	Kilos Cemento gr. 5		3200
1	Hlave Terminal 1/2"		11900
Almacén Genoelectricas Luis Norberto Welgoss NIT 84.462.812-8 <i>(Faint background watermark)</i>			
FIRMA Y SELLO		Sub - total	
		TOTAL	\$15100

OFIplus

Bienes Exentos-Decr.417 de 17 Marzo
SOFTWARE DE INNOVACIÓN
PARA EL COMERCIO GLOBAL S
NIT: 900140540-0
ICG SOFTWARE

[illegible]

OFIplus

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: DIC. 22-2020

PAGADO A:

\$ 1.280.000

POR CONCEPTO DE: COMPRA DE 18 BULTOS DE FERTILIZANTE. 15-15-15 \$ 80.000

VALOR (EN LETRAS):

CÓDIGO:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

APROBADO

C.C. / NIT.

SOLUFORMAS ECONÓMICAS FE2002

INPUESTOS FINCA

\$ 1.280.000

RECIBO DE CAJA MENOR

No. 360

CIUDAD Y FECHA: DIC. 18-2020

PAGADO A:

\$ 360.000

POR CONCEPTO DE: COMPRA 2 CANECAS RESERVADE AGUA DE 1.000 LTS

VALOR (EN LETRAS):

CÓDIGO:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

APROBADO

C.C. / NIT.

SOLUFORMAS ECONÓMICAS FE2002

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: DIC. 4

PAGADO A: JESUS.

\$ 152.000

POR CONCEPTO DE: COMPRA 400 Litros de Cafe a \$ 380

VALOR (EN LETRAS):

CÓDIGO:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

APROBADO

C.C. / NIT.

SOLUFORMAS ECONÓMICAS FE2002

ED. 7423 514

SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL**CERTIFICA**Que el señor (a) **EMILIO ESTRADA VERGARA**

NIT:

Se encuentra a PAZ Y SALVO con la Tesorería del Municipio por concepto de:

IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO

correspondiente al inmueble o establecimiento que se detalla a continuación:

IDENTIFICACIÓN DEL COBRO: 00010000001300350000000000**DIRECCIÓN:** LA GRANJA RIO GRIS**AVALUO:** 48.357.000,00**MUNICIPIO DE GENOVA QUINDÍO**

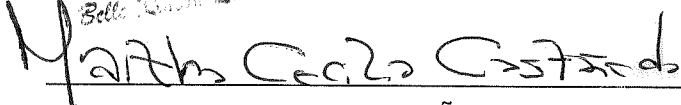
Valido Para

Valido Hasta el 31/12/2020 12:00:00:

paz y salvo

A la copia se adhieren y se anula estampillas Pro Anciano \$1.000 (Acuerdo Nro. 02 enero 13, de 2004), Pro Hospital \$2.600 (Decreto 00669 del 18 de Diciembre de 2019) Pro Desarrollo \$2.600 (Decreto 00668 del 18 de Diciembre de 2019). Pro cultura \$1.000 (Acuerdo Nro. 10 mayo 21, de 2009).

SECRETARIA
Municipio de Génova Quindío
Belleza, Desarrollo y Bienestar

**MARTHA CECILIA CASTAÑEDA OSORIO**

Secretaria de Hacienda

FECHA

09/12/2020

**MARIA JUDITH PAREDES AGUIRRE**

Auxiliar de caja y recaudo

PLANILLA DE JORNALES

CORRESPONDIENTE A

Finca La Granja

Noviembre 29 al 6 del 2020

Semana del 29 al 6 del 2020																			
No.	NOMBRE	DIAS TRABAJADOS							Total Días	Jornal Diario	VALOR	Sub. Transp.	Horas Extras	TOTAL Devengado	DEDUCCIONES		NETO PAGADO	RECIBI CONFORME	
		Mañana (-)					Tarde (1)								ISS	OTRAS		FIRMA	CEDULA DE C.
		L	M	M	J	V	S	D											
1	Carlos umberto	x	x	x	x	x			5								185000	Carlos umberto	
2	Reynaldo Morales	x	x	x	x	x			5	Galanes							185000	Reynaldo Morales	
3	Rafael Colorado	1 1/2	1	2	1	5	3			9							192500	Rafael Colorado	
4	Cristian Rivera	0	2	2	1	5	2			7 1/2							148000	Cristian Rivera	
5	Fernando Mejia	0	x	x	x	x			4								288000	Fernando Mejia	
6	Oscar Ortiz	x	x	x	x	x											200.000	Oscar Ortiz	
7	Luz Echeverria	2	2	2	2	2	2			16 1/2							20.000	Luz Echeverria	
	JAIRO H. ESTRADA																1218.500		
																	150.000		
																	\$ 4.368.500		

PLANILLA DE JORNALES

Finca *la Granja*

CORRESPONDIENTE A

Diciembre

Semana del *06*

al *13*

del 2020

No.		NOMBRE		DIAS TRABAJADOS							Total Días	Jornal Diario	VALOR	Sub. Transp.	Horas Extras	TOTAL Devengado	DEDUCCIONES		NETO PAGADO	RECIBI CONFORME				
				Mañana (-)			Tarde (1)										ISS	OTRAS		FIRMA		CEDULA DE C.		
		L	M	M	J	V	S	D																
1	Reynal Domarales	x	x	x	x	x			5															
2	Victor Rincón	x	x	x	x	x			5	balaguer														
3	Rapael Colchado	1 1/2	2	2	1 1/2	2				9														
4	Carlos Humberto	1	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1				6 1/2														
5	Luz Evelia	2	2 1/2	2 1/2	2 1/2	1 1/2				10 1/2														
6	Oscar Ortiz	x	x	x	x	x																		
									26 galera															
JAIRO M. ESTRADA																								

PLANILLA DE JORNALES

CORRESPONDIENTE A

Finca la Granja

Diciembre

Semana del 13 al 20 del 2020

No.	NOMBRE	DIAS TRABAJADOS							Total Días	Jornal Diario	VALOR	Sub. Transp.	Horas Extras	TOTAL Devengado	DEDUCCIONES		NETO PAGADO	RECIBI CONFORME	
		Mañana (-)				Tarde (1)									ISS	OTRAS		FIRMA	CEDULA DE C.
		L	M	M	J	V	S	D											
1	Reynaldo Morales	x	x	x	x	x			5							185000	Reynaldo Morales		
2	Rafael Colorado	x	x	x	x	1/2			4 1/2							219000	Rafael Colorado		
3	Thonaton	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2			7 1/2							185000	Thonaton		
4	Luz Evelia	1	1/2						1 1/2							38000	Luz Evelia		
5	OSCAR	x	x													200000	Oscar		
	JAIRO H. ESTRADA															827.000			
																150.000			
																\$ 977.000			

Fincas la Granja

Diciembre

Semana del 20

al 27

del 2020

No.	NOMBRE	DIAS TRABAJADOS							Total Días	Jornal Diario	VALOR	Sub. Transp.	Horas Extras	TOTAL Devengado	DEDUCCIONES		NETO PAGADO	RECIBI CONFORME	
		Mañana (-)			Tarde (1)										ISS	OTRAS		FIRMA	CEDULA DE C.
		L	M	M	J	V	S	D											
1	Thomaton	2	1 1/2	1 1/4	1 1/2					6 1/4						148000		Thomathan J.	
2	telmo	1 1/2	1	1 1/4	1 1/2					5 1/4						148000		telmo Nene	
3	Reynaldo	x	x	x	x	x			5	11 1/2						185000		Reynaldo Morales	
4	Victor	x	x	x	x	0			4							148000		Victor Rincon	
5	Boxron	x	x	x	0	0			3							24000		Boxron	
6	Rafael	0	x	x	x	0			3							156000		Rafael Colorado	
7	OSCAR ortiz	x	x	x	x	x										200000		OSCAR ortiz	
8	las Euela															200000			
	JAIRO H. ESTRADA															\$1029000			
																\$150.000			
																\$1179.000			

FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS
ALMACEN GENOVA
COMITE DITAL DE CAFETEROS DEL QUINDIO
NIT: 860.007.538-2 TEL: 320 347 4350
CALLE 26 No 11 - 13

Factura de Venta: 69AG 73016
Numero Interno: 0811/39240 CAJA No: 0611
Cajero (a): FRANCISCO ENILIO PULGARIN
FECHA: 12/02/2022 11:40:54 a.m.

DESCRIPCION REFER	CANT	VL/UNIT	TOTAL
ACEL. LUBRICANTE SUPERMOTO AGRO CUARTO 41039408	1.00	19.050	19050
- Ahorro:			0
BOLIA NGK BREA GUAYANA BRASIL 41024140	1.00	6.300*	6300*
- Ahorro:			0
BOLIA LUBRICANTE SUPERMOTO AGRO CUARTO 558	1.00	53	53
- Ahorro:			0
SUBTOTAL : 25.403\$			

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS
0 % BASE 19050 TOTAL 0
19 % BASE 5294 TOTAL 1006
E15 % BASE 0 TOTAL 53

TOTAL : 25403\$
EFFECTIVO : 25.403\$

VALOR RECIBIDO: 50.000\$
CAMBIO: 24.597\$

DOCUMENTO: 24671416
NOMBRE: LOPEZ DE ESTRADA MARIA JOSEFIN
DIRECCION: VMD RIQUIS FNC LA GRANJA
TELEFONO: 7458994

GRACIAS POR SU VISITA
Aut. DIAN 18764011889200 del 26/03/2021
(12 MESES)
69AG Rango 56375 al 100000

No Contribuyentes de Renta
No Sujeto a Retencion
Responsable de IVA Gran Contribuyente
Agente Retenedor de IVA

SOLUCIONES FOURGEN S.A.S
NIT: 800135441-7
ICG SOFTWARE

FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS
ALMACEN GENOVA
COMITE DITAL DE CAFETEROS DEL QUINDIO
NIT: 860.007.538-2 TEL: 320 347 4350
CALLE 26 No 11 - 13

Factura de Venta: 69AG 70908
Numero Interno: 0811/391152 CAJA No: 0611
Cajero (a): FRANCISCO ENILIO PULGARIN
FECHA: 28/12/2021 2:00:30 p.m.

DESCRIPCION REFER	CANT	VL/UNIT	TOTAL
GLIFOCAP X GALON 41004314	1.00	111.850	111850
- Ahorro:			0
AMINA 720 GALON 41022397	1.00	81.150	81150
- Ahorro:			0
AGROTIN SL 79.5 X LITRO 41000014	1.00	19.600	19600*
- Ahorro:			0
GRASA BEG LITRO 370 QRS 41025069	1.00	8.000	8000*
- Ahorro:			0
LIMA GAVILAN CON MANGO 6" 8142503 41000560	2.00	3.950	7900*
- Ahorro:			0
FLEX 3M 510/823 CME LUFKIN 41001918	1.00	8.900	8900*
- Ahorro:			0
SUBTOTAL : 237.400\$			

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS
0 % BASE 193000 TOTAL 0
19 % BASE 37311 TOTAL 7089

TOTAL : 237400\$
RIETAS VISA-MASTER DB Y CD 237.400\$

CAMBIO: 0\$

DOCUMENTO: 24671416
NOMBRE: LOPEZ DE ESTRADA MARIA JOSEFIN
DIRECCION: VMD RIQUIS FNC LA GRANJA
TELEFONO: 7458994

GRACIAS POR SU VISITA
Aut. DIAN 18764011889200 del 26/03/2021
(12 MESES)
69AG Rango 56375 al 100000

No Contribuyentes de Renta
No Sujeto a Retencion
Responsable de IVA Gran Contribuyente
Agente Retenedor de IVA

Bienes Exentos-Desf. 417 de 17 Marzo 2020

SOFTWARE DE INNOVACION
PARA EL COMERCIO GLOBAL S.A.S
NIT: 900140540-0
ICG SOFTWARE

21-21
\$ 262.803



INVERSIONES JIMENEZ ORDOZGO

EDS LA YE
900.468.059-8
3105987340-3137946550
CALARCA
Encabezado libre numero 1

RESOL: 18764011785212
FECHA RESOL: 24/03/2021
DESD: 100001 HASTA: 1000000
PREFijo: POSC
Encabezado libre numero 2

FACTURA DE VENTA POS No 225856

Consecutivo No: 569104
Nit: 222.222.222
Cliente: Consumidor Final
Placa: ARM014
Vendedor: LAURA BACHILLER
Fecha: 04/12/2021
Hora: 08:06
Posicion 1

#	Producto	P.U.	Valor
7	CORRIE	9.020.0	63.140.0 I

Cantidad items 1

TOTAL: 63.140.00

FORMA DE PAGO:
Efectivo: \$ 63.140.00

DISCRIMINACION IMPUESTOS
TARIFA COMPRA BASE IMPUESTO
I=0% 63.140.00 63.140.00 0.00

TOTAL IMPUESTOS
COMPRA BASE IMP.
TOTAL 63.140.00 63.140.00 0.00

DOCUMENTO EQUIVALENTE
A FACTURA DE VENTA
Sistema POS NSX elaborado por
Sistemas Insepel Ltda.
Nit: 830.071.049-5



EDS LA YE
900.468.059-8
3105987340-3137946550
CALARCA
Encabezado libre numero 1

FACTURA DE VENTA POS No 225856

Consecutivo No: 569104
Nit: 222.222.222
Cliente: Consumidor Final
Placa: ARM014
Vendedor: LAURA BACHILLER
Fecha: 04/12/2021
Hora: 08:06
Posicion 1

#	Producto	P.U.	Valor
5	CORRIE	9.020.0	45.100.0 I

Cantidad items 1

TOTAL: 45.100.00

FORMA DE PAGO:
Efectivo: \$ 45.100.00

DISCRIMINACION IMPUESTOS
TARIFA COMPRA BASE IMPUESTO
I=0% 45.100.00 45.100.00 0.00

TOTAL IMPUESTOS
COMPRA BASE IMP.
TOTAL 45.100.00 45.100.00 0.00

DOCUMENTO EQUIVALENTE
A FACTURA DE VENTA
Sistema POS NSX elaborado por
Sistemas Insepel Ltda.
Nit: 830.071.049-5



INVERSIONES JIMENEZ ORDOZGO
EDS LA YE
900.468.059-8
3105987340-3137946550
CALARCA
Encabezado libre numero 1

RESOL: 18764011785212
FECHA RESOL: 24/03/2021
DESD: 100001 HASTA: 1000000
PREFijo: POSC
Encabezado libre numero 2

FACTURA DE VENTA POS No 229367

Consecutivo No: 572615
Nit: 222.222.222
Cliente: Consumidor Final
Placa: 0
Vendedor: eduardo naranjo
Fecha: 11/12/2021
Hora: 06:36
Posicion 3

#	Producto	P.U.	Valor
6	CORRIE	9.220.0	55.320.0 I

Cantidad items 1

TOTAL: 55.320.00

FORMA DE PAGO:
Efectivo: \$ 55.320.00

DISCRIMINACION IMPUESTOS
TARIFA COMPRA BASE IMPUESTO
I=0% 55.320.00 55.320.00 0.00

TOTAL IMPUESTOS
COMPRA BASE IMP.
TOTAL 55.320.00 55.320.00 0.00

DOCUMENTO EQUIVALENTE
A FACTURA DE VENTA
Sistema POS NSX elaborado por
Sistemas Insepel Ltda.
Nit: 830.071.049-5

Doc-21
\$ 352.795
262.803
61.5398

GASOLINA
CAMIONETA

18-12-21

\$ 36.400

Servicentro "COOTRAGEN"
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE GÉNO
NIT. 890.003.084-1 RÉGIMEN COMÚN
Carrera 12 No. 15-24 / Génova Quindío

DÍA MES AÑO
04 12 21
59903

Señor Finca La Grana
Vehículo _____
Placa _____

PRODUCTO	GALONES	V/R UNITARIO	V/R TOTAL
GASOLINA	5.0	\$ 9347	\$ 46.735
A.C.P.M.		\$	\$
TOTAL		\$	\$ 46.735

Valido únicamente para venta de combustibles derivados del petróleo
"no están obligados a expedir factura los distribuidores minoristas en
lo que tiene que ver con estos productos"
Art. 2 Literal b) Decreto 1601 de 1997.

Recibi: _____
C.C.: _____



INVERSIONES JIMENEZ OROZCO
EDS LA YE
900.468.059-8
3105987340-3137946550
CALARCA
Encabezado libre numero 1

RESOLUCION No: 18764011785212
FECHA RESOL: 24/03/2021
DESDE: 100001 HASTA: 1000000
PREFIXO: POSC
Encabezado libre numero 2

FACTURA DE VENTA POS No 224716
Consecutivo No: 567964
Nit: 222.222.222
Cliente: Consumidor Final
Placa: ARM014
Vendedor: JUAN PACHECO
Fecha: 07/12/2021
Hora: 07:38
Posicion 1

#	Producto	P.U.	Valor
5	CORRIE	9.020.0	45.100.0 I
Cantidad items 1			
TOTAL:		45.100.00	

FORMA DE PAGO:
Efectivo: \$ 45.100.00

DISCRIMINACION IMPUESTOS
TARIFA COMPRA BASE IMPUESTO
I=0% 45.100.00 45.100.00 0.00

TOTAL IMPUESTOS
COMPRA BASE IMP
TOTAL 45.100.00 45.100.00 0.00

DOCUMENTO EQUIVALENTE
A FACTURA DE VENTA
Sistema POS NSC elaborado por
Sistemas Insepel Ltda.
Nit: 830.071.049-5



EDS LA YE
900.468.059-8
3105987340-3137946550
CALARCA
Encabezado libre numero 1

RESOLUCION No: 18764011785212
FECHA RESOL: 24/03/2021
DESDE: 100001 HASTA: 1000000
PREFIXO: POSC
Encabezado libre numero 2

FACTURA DE VENTA POS No 224716
Consecutivo No: 567964
Nit: 222.222.222
Cliente: Consumidor Final
Placa: ARM014
Vendedor: JUAN PACHECO
Fecha: 07/12/2021
Hora: 07:38
Posicion 5

#	Producto	P.U.	Valor
5	CORRIE	9.020.0	45.100.0 I
Cantidad items 1			
TOTAL:		45.100.00	

FORMA DE PAGO:
Efectivo: \$ 45.100.00

DISCRIMINACION IMPUESTOS
TARIFA COMPRA BASE IMPUESTO
I=0% 45.100.00 45.100.00 0.00

TOTAL IMPUESTOS
COMPRA BASE IMP
TOTAL 45.100.00 45.100.00 0.00

DOCUMENTO EQUIVALENTE
A FACTURA DE VENTA
Sistema POS NSC elaborado por
Sistemas Insepel Ltda.
Nit: 830.071.049-5

EDS LA YE
900.468.059-8
3105987340-3137946550
CALARCA
Encabezado libre numero 1

RESOLUCION No: 18764011785212
FECHA RESOL: 24/03/2021
DESDE: 100001 HASTA: 1000000
PREFIXO: POSC
Encabezado libre numero 2

FACTURA DE VENTA POS No 224716
Consecutivo No: 567964
Nit: 222.222.222
Cliente: Consumidor Final
Placa: ARM014
Vendedor: JUAN PACHECO
Fecha: 07/12/2021
Hora: 07:38
Posicion 5

#	Producto	P.U.	Valor
5	CORRIE	9.020.0	45.100.0 I
Cantidad items 1			
TOTAL:		45.100.00	

FORMA DE PAGO:
Efectivo: \$ 45.100.00

DISCRIMINACION IMPUESTOS
TARIFA COMPRA BASE IMPUESTO
I=0% 45.100.00 45.100.00 0.00

TOTAL IMPUESTOS
COMPRA BASE IMP
TOTAL 45.100.00 45.100.00 0.00

DOCUMENTO EQUIVALENTE
A FACTURA DE VENTA
Sistema POS NSC elaborado por
Sistemas Insepel Ltda.
Nit: 830.071.049-5

DOCUMENTO EQUIVALENTE
A FACTURA DE VENTA
Sistema POS NSC elaborado por
Sistemas Insepel Ltda.
Nit: 830.071.049-5

2

VENTA GUINED
DIC. - 21
\$ 878.000

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA:	Dic. 6. - 2021	
PAGADO A:	Josyfa Lopez	\$ 411.000
POR CONCEPTO DE:	Venta guineo	
	022 a \$ 500	
VALOR (EN LETRAS):		
CÓDIGO:	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO	
APROBADO	Dragone	
	C.C. / NIT.	

SOLUFORMAS ECONOMICAS FE2002

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA:	Dic. 20	
PAGADO A:	Josyfa Lopez	\$ 468.000
POR CONCEPTO DE:	1040 kilos guineo	
	a \$ 450	
VALOR (EN LETRAS):		
CÓDIGO:	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO	
APROBADO	drag	
	C.C. / NIT.	

SOLUFORMAS ECONOMICAS FE2002

VENTA CAFÉ
DIC- 21
\$ 4724.415

VENTA CAFÉ
21
LX

 COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL QUINDÍO
Una unión productiva

COMPROBANTE DE COMPRA DE CAFÉ
NIT. 890.000.334-4

No 97526

FONDO	AGENCIA	FECHA		
		24-12-2021		
NOMBRE DEL VENDEDOR		C.C./T.I./NIT.		
Moro Jorjina Lopez				
KILOS BRUTOS	DESTARE	KILOS NETOS	VALOR KILO	VALOR TOTAL
		3240	17839 ⁵⁰	
LIQUIDACIÓN Y FORMA DE PAGO	RETENCIÓN EN LA FUENTE	OTROS DESCUENTOS	NETO A PAGAR	
			578000	
FIRMA AGENTE		FIRMA VENDEDOR		

VENTA CAFÉ
21
LX

 COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL QUINDÍO
Una unión productiva

COMPROBANTE DE COMPRA DE CAFÉ
NIT. 890.000.334-4

No 97304

FONDO	AGENCIA	FECHA		
		09-12-2021		
NOMBRE DEL VENDEDOR		C.C./T.I./NIT.		
Jorjina Lopez				
KILOS BRUTOS	DESTARE	KILOS NETOS	VALOR KILO	VALOR TOTAL
		44	18545	816000
LIQUIDACIÓN Y FORMA DE PAGO	RETENCIÓN EN LA FUENTE	OTROS DESCUENTOS	NETO A PAGAR	
			816000	
FIRMA AGENTE		FIRMA VENDEDOR		

	
RECIBO DE GATA MENOR	
NO.	
CIUDAD Y FECHA: DICIEMBRE 29 / 2021	
PAGADO A: Jairo H. ESTRADA	POR CONCEPTO DE: GATA DE 133.8 kg.
\$ 2.342.415	CATE.
VALOR (EN LETRAS):	
GÓDIGO:	
APROBADO	
FINMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO	C.G. / MIT.

Una unión productiva

COMPROBANTE DE COMPRA DE CAFÉ

NIT. 890.000.334-4

No

97305

FONDO		AGENCIA		FECHA
				17-18-2021
NOMBRE DEL VENDEDOR				C.C / T.I / NIT.
Jhon Fina Lopez				
KILOS BRUTOS	DESTARE	KILOS NETOS	VALOR KILO	VALOR TOTAL
		53	18641 ^{se}	
LIQUIDACIÓN Y FORMA DE PAGO		RETENCIÓN EN LA FUENTE	OTROS DESCUENTOS	NETO A PAGAR
				988.000

FIRMA AGENTE

FIRMA VENDEDOR

[illegible]

FINCA LA GRANJA

DIC. 13 - 17

JORNALES

CORRESPONDIENTE A

NOMBRE	DÍAS TRABAJADOS										TOTAL DÍAS	JORNAL DIARIO	VALOR	SUB TRANSP.	HORAS EXTRAS	TOTAL DEVENGADO	DEDUCCIONES		NETO PAGADO	SEMANA DEL		RECIBI CONFORME	CEDULA DE C.	
	MAÑANA (-)							TARDE (1)									ISS	OTRAS		FIRMA	AL			DEL 20
	L	M	M	J	V	S	D																	
LUDER GARZON	X	X	X	X	X	X	X																	
JIMMY MATIAS	X	X	X	X	X	X	X																	
ALBERTO ZAPATA	X	X	X	X	X	X	X																	
GRACILIANO																								
EDUARDO																								
CONTRATO																								
REY NOE GARCIA																								
JAIRO H. ESTRADA																								

260.000.000

205.000.000

205.000.000

800.000.000

\$ 1.470.000

\$ 1.375.000

\$ 1.645.000

1099 682 172

4427693

9807939

JIMMY MATIAS

ALBERTO ZAPATA

GRACILIANO

EDUARDO

GRACILIANO

EDUARDO

4751164

4776190

JOURNALES

CORRESPONDIENTE A

SEMANA DEL _____ AL _____ DEL 20 _____

SEMANA DEL _____ AL _____ DEL 20 _____																			
NOMBRE	DÍAS TRABAJADOS							TOTAL DÍAS	JORNAL DIARIO	VALOR	SUB TRANSP	HORAS EXTRAS	TOTAL DEVENGADO	DEDUCCIONES		NETO PAGADO	FIRMA	RECIBI CONFORME	CEDULA DE C..
	MAÑANA (-)			TARDE (+)										ISS	OTRAS				
	L	M	M	J	V	S	D												
JOSE MELLIZO	X	X	X	X	X														
EDUARDO RUIZ	X	X	X	X	X	X													
LUBER GARZON	X	X	X	X	X	X													
JAILO A. ESTRADA																			
										</									

JORNALES

DiC. 26 DiC. 2021

PLANILLA DE JORNALES

TALLER TECNIAUTOS

JORGE ALBERTO QUINTERO A.
NIT. 611 0724-8

FACTURA DE VENTA

Nº 938

Régimen Simplificado

Carrera 11A No. 22A- 19 Tel: 745 3888
Cel: / 314 8815292 - Armenia -Quindío

FACTURA DE VENTA

15 12 23

FECHA DE VENCIMIENTO

DIA MES AÑO

Nombre: Jairo Estrella Lopez CC 4.427.697

Dirección: Luv 2300 ARM 014 Tel: _____

Cant.	ARTICULOS	V/r. Unit.	Vr. TOTAL
	Reparada de suspensión delan.		
	Ater, revisión de frenos, cambio		
	bujes de ballenas, sincronizada		
	de motor		480.000
4	bandas remachadas		80.000
	Cepillado de campanas		60.000
5/4	aceite motor 20W50 5W		150.000
1	Filtro aceite		15.000
1	Caja articulada de dirección		180.000
4	Terminales de dirección		160.000
4	bujes de tijeras superiores		120.000
1	grupo pastillas nuevas		90.000
			1.335.000

La presente factura de conformidad con la ley 1231 del 2008 tiene el carácter de título valor negociable y presta mérito ejecutivo.
Hago constar igualmente el recibo de la mercancía y/o servicio contenido en el presente documento, y en constancia de ello firmo en señal de aceptación, en la fecha que se detalla.

TOTAL \$

1.335.000

RECIBI

Jorge A. Quintero
CC 611 0724-8

Litografía y Tipografía Felipe NIT. 70005263 por Soler Felipe Arango Morán Tel.: 3104695969

Nelson Alberto Tejada B. Nit: 890.097.702-2



Cra. 21 N°. 23-34 Armenia, Q. Cels: 311 633 2968 - 316 382 5534

FACTURA DE VENTA

NO RESPONSABLE DEL IVA

Dirección: camioneta Cw ARMORA Nit:

impulse RUBEN DARIO PINZON Nit. 18.496.549-5 Cel 315 555 1487

Para todos los efectos legales, el presente documento de conformidad con la ley 1231 de 2008 tiene el carácter de título valor negociable, y presta mérito ejecutivo. Hago constar igualmente el recibo de la mercancía o del servicio contenido en el presente documento, y en constancia de ello firmo en señal de aceptación, en la fecha que se detalla.

Firma, Anchres Felipe 1005088500
C.C. Nº:

Nelson Alberto Tejada B. Nit: 890.097.702-2



Cra. 21 N°. 23-34 Armenia, Q. Cels: 311 633 2968 - 316 382 5534

FACTURA DE VENTA

№ 275

NO RESPONSABLE DEL IVA

Señor(es): Jairo Hernan estrada

Dirección: Camioneta Lt ARNOT Nit: ARM 014

impulsa RUBEN DARIO PINZON Nit. 18.496.549-5 Cel. 315 555 1487

Entrega:

TOTAL \$	7'250:000
----------	-----------

Para todos los efectos legales, el presente documento de conformidad con la ley 1231 de 2008 tiene el carácter de título valor negociable, y presta mérito ejecutivo. Hago constar igualmente el recibo de la mercancía o del servicio contenido en el presente documento, y en constancia de ello firmo en señal de aceptación, en la fecha que se detalla.

Firma, Andrés Felipe 1605088500
C.C. N°.

C.C. N°:

P A Z Y S A L V O:

Yo, PEDRO LUIS POSADA YARA, mayor de edad, identificado con la Cédula de ciudadanía que aparece al pie de mi firma, por medio del presente escrito,

H A G O C O N S T A R:

Que hasta la presente fecha declaro estar a "PAZ Y SALVO", con los herederos del Fallecido EMILIO ESTRADA VERGARA, quien en vida se identificó con la Cédula de ciudadanía Nro. 1.287.717, expedida en Génova Quindío, como Administrador que fui de la finca de su propiedad, denominada "LA GRANJA", ubicada en la Vereda "Rio Gris" de este municipio de Génova Quindío; pues, el citado patrono mientras trabajé con él y últimamente sus herederos, me han cancelado siempre, en forma legal y oportuna todos los salarios y demás prestaciones a que se tiene derecho como Administrador de fincas, tal como lo Establece la Ley 50 de 1.990 y el Código sustantivo del Trabajo.

Que el presente PAZ Y SALVO, es extensivo para con la finca en la cual presté mis servicios como administrador, ya que no tengo, ni dejo en ella implantada mejora de ninguna naturaleza a mi favor; pues, como ya anoté el fallecido patrono y luego los herederos, me han cancelado siempre mi salario y todo lo demás que me corresponde por ley; y además, en el día de hoy, recibo de la señora, MARIA JOSEFINA LOPEZ DE ESTRADA, viuda de mi fallecido patrono, la suma de NUEVE MILLONES DE PESOS (\$9.000.00.0) Mcte, por concepto de Prestaciones sociales.

El presente PAZ Y SALVO, lo firmo en pleno uso de mis facultades legales mentales y sin que haya existido presión o intimidación de ninguna naturaleza, razón por la cual yo no haré ninguna clase de reclamaciones futuras a éste respecto, ni reclamaré usufructos correspondientes a cultivos que implante en la citada finca y razón por la cual surte efectos legales ante cualquier autoridad.

Para constancia de lo anterior, firmo el presente PAZ Y SALVO, en Génova Quindío, a los Veinticinco (25) días del mes de Julio del año Dos Mil Veinte (2.020).

Pedro Luis Posada Y.

PEDRO LUIS POSADA YARA

C.C. NRO. 9800.812

Celular: 9800.812



REPUBLICA DE COLOMBIA
NOTARIA ÚNICA DE GÉNOVA QUINDÍO
Ante el NOTARIO ÚNICO DE GÉNOVA QUINDÍO Compareció:
Pedro Luis Posada yara - - -
Quien se identifica con el número 98000872 de Génova
Y declara: mi nombre y calificación son los anteriormente
mencionados, y la firma que aparece en el presente documento es de
mi autoría y la misma que uso en mis actos públicos y privados
EL (LA) DECLARANTE: Pedro Luis Posada y.
FECHA: 30 JUL 2020



P A Z Y S A L V O:

Yo, JULIO INOCENCIO VARGAS PINEDA, mayor de edad, hablando en mi propio nombre, identificado con la Cédula de ciudadanía Venezolana Número 9.800.428, por medio del presente escrito,

H A G O C O N S T A R:

Que hasta la presente fecha declaro estar a "PAZ Y SALVO", con el señor: JAIRO HERNAN ESTRADA LOPEZ, quien se identifica con la Cédula de ciudadanía Nro. 4.427.697, expedida en Génova Quindío, como Administrador que fui de la finca de su propiedad, denominada "LA GRANJA", ubicada en la Vereda "Rio Gris alto" de este municipio de Génova Quindío; pues, el citado patrón, me canceló siempre, en forma legal y oportuna todos los salarios y demás prestaciones a que se tiene derecho como Administrador de fincas, tal como lo Establece la Ley 50 de 1.990 y el Código sustantivo del Trabajo.

Que el presente PAZ Y SALVO, es extensivo para con la finca en la cual yo presté mis servicios como Administrador; ya que no tengo ni dejo en ella implantada mejora de ninguna naturaleza a mi favor; pues, como ya anoté el citado JAIRO HERNAN ESTRADA LOPEZ, me ha cancelado todo lo que me corresponde por ley.

El presente PAZ Y SALVO, lo firmo en pleno uso de mis facultades legales mentales y sin que haya existido presión o intimidación de ninguna naturaleza, razón por la cual no haré ninguna clase de reclamaciones futuras a éste respecto y motivo por el cual este documento surte efectos legales ante cualquier autoridad.

Para constancia de lo anterior, firmo el presente PAZ Y SALVO, en Génova Quindío, a los Seis (06) días del mes de Diciembre del año Dos Mil Veintiuno (2.021).

* *Julio Vargas*
JULIO INOCENCIO VARGAS PINEDA
C.C. NRO. *9.800 428*
Celular: *320 705 6579*



\$ 800.000 =

Información del vehículo: ARM014

- Información del vehículo
- Declaraciones
- Vigencias pendientes
- Acuerdos de pago
- Trámites
- Transacciones PSE

Referencia	Descripción	Valor de la Transacción	Fecha de la Transacción	Estado de la Transacción
2672187	Impuesto Vehicular	\$56.000.00	2023-04-30 08:30:02.08+117	APROBADO
2262373	Impuesto Vehicular	\$56.000.00	2022-04-25 20:30:12.410+11	APROBADO
2273396	Impuesto Vehicular	\$57.000.00	2021-03-03 21:10:06.723+11	APROBADO
2166589	Impuesto Vehicular	\$59.000.00	2020-07-03 08:40:11.640+075	APROBADO



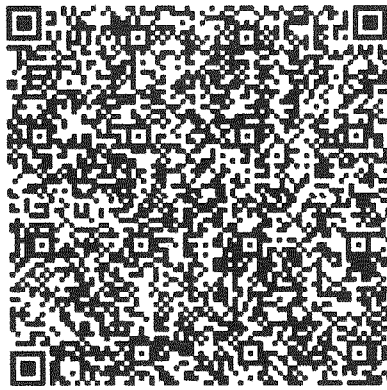
Gobernación del Quindío
Armenia, Quindío, Colombia
Calle 20 No. 13 - 22
Tel: 57 (6) 741 7700

Un producto de
Siscar DataSoft PlacetaPay

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

FECHA DE EXPEDICIÓN			VIGENCIA							
AÑO	MES	DÍA	DESDE LAS 00 HORAS DEL	AÑO	MES	DÍA	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL	AÑO	MES	DÍA
2023	09	08		2023	09	09		2024	09	08



ASEGURADORA

sura
890.903.407 – 9

No. DE PÓLIZA		PLACA No.		CLASE DE VEHÍCULO		SERVICIO		CILINDRAJE/VATIOS		MODELO	
36001480		ARM014		CAMIONETA		PARTICULAR		2300		1992	
PASAJEROS		MARCA		CHEVROLET				CARROCERÍA			
2		LÍNEA VEHÍCULO		LUVTF5							
No. MOTOR				No. CHASIS & No. SERIE				No. VIN		CAPACIDAD TON.	
162931				TSC53925				NO APLICA		1.0	
APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR				TELÉFONO DEL TOMADOR		TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR		No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR		CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR	
MARIA JOSEFINA LOPEZ ESTRADA						CEDULA		24671416			
CÓDIGO DE ASEGURADORA		CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA		CLAVE PRODUCTOR		No. FORMULARIO		CIUDAD EXPEDICIÓN			
AT1318		2640		12752							
TARIFA	PRIMA SOAT		CONTRIBUCIÓN FOSYGA		TASA RUNT		AMPAROS POR VICTIMA		HASTA		UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
222	\$ 678,200		\$ 352,600		\$ 2,100		A. GASTOS MÉDICOS QUIRURGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS		263,13 ¹		
									701,68 ²		
TOTAL A PAGAR									\$ 1,032,900		

FIRMA AUTORIZADA

Andrés G. G.



CON EL SOAT SURA VAMOS MÁS ALLÁ

Porque estamos contigo si tienes un accidente de tránsito donde hay lesionados, a través del **#888**.

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza esté registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas, la inmovilización del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (Artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el recobro ante la aseguradora o la ADRES solo lo puede realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos:

La Aseguradora podrá modificar la vigencia de la póliza de forma unilateral y exclusivamente en beneficio del consumidor, en aquellos casos que se corrobore la existencia de duplicidad de amparos y pago de primas respecto del mismo vehículo. (Circular Externa 021 de 2017 – Superintendencia Financiera)

Datos personales

Autorizo a la compañía para que trate mis datos personales, incluso los de salud que son sensibles, con la finalidad de vincularme como tomador del contrato de seguro, incluyendo todas las acciones requeridas para el cumplimiento del mismo, así como para las demás finalidades incluidas en la política de tratamiento de datos personales, disponible en la página web de la aseguradora, donde se encuentran los canales para ejercer mis derechos a actualizar, rectificar, conocer y suprimir mis datos.

Topes de cobertura gastos médicos

¹ Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.

² Para las demás tarifas no citadas en (1).

SOAT

Póliza de Seguro de Daños Corporales Causados a las Personas en Accidentes de Tránsito

FECHA DE EXPEDICIÓN: 2022 09 02
VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL: 2022 09 03
HASTA LAS 2359 HORAS DEL: 2023 09 02



ASEGURADORA

SURA

890.903.407 - 9

Nº DE PÓLIZA	PLACA Nº	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATOS	MODELO
29512758	ARM014	CAMIONETA	PARTICULAR	2300	1992
PASAJEROS	MARCA	LÍNEA VEHÍCULO			CAPACIDAD
2	CHEVROLET	LUVTF5			
Nº MOTOR	Nº CHASIS O Nº SERIE	Nº VBI	CAPACIDAD TON		
162931	TSC53925	NO APLICA	1.0		
APellidos y Nombres del Tomador		TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	Nº DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
MARIA JOSEFINA LOPEZ ESTRADA			CEDULA	24671416	
CÓDIGO DE ASEGURADORA	COD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	Nº FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN	
AT1318	2640	12752			
TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN AGRES	TASA RUNT	AMPAROS POR VICTIMA	
222	\$ 606,900	\$ 315,500	\$ 1,900	A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	
TOTAL A PAGAR \$ 924,300				B. INCAPACIDAD PERMANENTE	
				C. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	
				D. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VÍCTIMAS	

HASTA
800
180
750
10
SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES

And GaviroG

FIRMA AUTORIZADA

CON EL SOAT SURA VAMOS MÁS ALLÁ

Porque estamos contigo si tienes un accidente de tránsito donde hay lesionados, a través del **#888**.

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recibo por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Texto habeas data

"Autorizo a SURAMERICANA S.A para almacenar y usar mis datos personales con la finalidad de vincularme como cliente de SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A; para el tratamiento los mismos, incluso datos biométricos, que es un dato sensible, con el fin de ejecutar el contrato, entregar, transmitir o compartir mi información con: Centrales de Riesgo para reportar mi comportamiento crediticio; con proveedores, Intermediarios de Seguros, Compañía matriz, filiales y subsidiarias; para ser contactado para el envío de información y ofertas de productos; para las demás contempladas en la política de privacidad.

Las respuestas a las preguntas sobre el tratamiento de datos sensibles son facultativas. Como Titular de sus datos tiene derecho a conocerlos, actualizarlos, revocar y conocer la autorización para su tratamiento, solicitar la supresión cuando proceda y acceder en forma gratuita a los mismos.

El responsable del tratamiento de sus datos es SURAMERICANA S.A, para ejercer los derechos sobre éstos comunicarse al 437 8888 (Medellín, Bogotá y Cali) resto del país 01 800051888. Para conocer las políticas de privacidad visite www.segurosura.com.co"

RESUMEN CUENTAS AÑOS 2020-21-22-23 FINCA LA GRANJA

FECHA	SALDO
AÑO 2020	\$ 20.423.698,00
AÑO 2021	\$ 20.472.891,00
AÑO 2022	\$ 10.094.977,00
AÑO 2023	\$ 19.511.510,00
GASTOS CAMIONETA	
ARM 014	\$ 6.997.100,00
TOTAL	\$ 77.500.176,00

DEUDA DE LA FINCA LA GRANJA A DICIEMBRE 31 DE 2023

STOS CAMIONETA ARM 014

[illegible]

NOTARÍA ÚNICA DE GÉNOVA



Notaria Única de Génova Quindío
Carrera 10 No 23-01.

DECLARACIÓN EXTRAJUICIO

FECHA: 10 de enero de 2024

Al Despacho de la Notaría Única de este Municipio, compareció(eron)la(s) Persona(s) mencionado(a)(s) en los párrafos siguientes, con el objeto de rendir voluntariamente Declaración Juramentada para fines extra procesales, para lo cual prometió(eron) decir la verdad y nada más que la verdad sobre lo que va(n) a exponer. Acto que se realiza, de acuerdo con las facultades conferidas al Notario, centralmente, por el Decreto Ley 1557 de 1989, en concordancia con el Artículo 188 del Código general del Proceso.

INTERROGADO(A)(S) SOBRE SUS DATOS CIVILES Y PERSONALES, EL (LA) (LOS) DEPONENTE(S) MANIFESTÓ (ARON):

NOMBRE : MARÍA JOSEFINA LOPEZ De ESTRADA.
IDENTIFICACIÓN : C.C. 24.671.416
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: ABRIL 03 DE 1939, GÉNOVA – QUINDÍO.
PROFESIÓN U OFICIO : AMA DE CASA.
ESTADO CIVIL : SOLTERA POR VIUDEZ.
DIRECCIÓN : VEREDA RIO GRIS, FINCA LA GRANJA, GÉNOVA
– QUINDÍO.
TELÉFONO : 3104920473



Min.Justicia
Ministerio de Justicia
y del Derecho



Notaria Única de Génova
Diego María Triana Romero
Dirección: Cra 10 N° 23-01
Email: unicagenova@supernotariado.gov.co

NOTARÍA ÚNICA DE GÉNOVA



MANIFESTACIONES

Bajo la gravedad de juramento que tengo (tenemos) prestado, declaro (amos):

PRIMERO: “Que mi nombre, apellido y lugar de residencia son como quedaron relacionados y me encuentro en plena capacidad física y mental para rendir esta

Declaración, bajo la gravedad de Juramento”. **SEGUNDO:** “Que en el año 2019

presté a mi Esposo, el señor **EMILIO ESTRADA VERGARA**, identificado en vida con Cédula No. 1.287.717, de Génova – Quindío, y a mi Hijo **LUIS FERNANDO**

ESTRADA LOPEZ, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 4.427.472 de Génova – Quindío, la suma **DE TREINTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS**

CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS (\$34.746.510), dinero que le presté a ellos para hacer un pago en el Banco Davivienda; el pago de una

Hipoteca y Embargo que recaía sobre la Finca la Granja, Ubicada en la Vereda Rio

Gris, Municipio de Génova – Quindío, de Propiedad de mi Esposo **EMILIO**

ESTRADA VERGARA”. **TERCERO:** Que el préstamo que les hice, a mi Esposo

y a mi Hijo, lo consignamos directamente al Banco Davivienda en tres pagos:

El primero, el 22 de mayo del 2019, por un valor de **QUINCE MILLONES**

SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS

(\$15.746.510); el segundo, el 27 de agosto del 2019, por un valor de **DIEZ**

MILLONES DE PESOS (\$10.000.000); el tercero, el 09 de diciembre del año

2019, por un Valor de **NUEVE MILLONES DE PESOS (\$9.000.000)**. Para un total



MinJusticia
Ministerio de Justicia
y del Derecho



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN



Notaría Única de Génova
Diego María Triana Romero
Dirección: Cra 10 N° 23-01
Email: unicagenova@supernotariado.gov.co



Ministerio de Justicia
y del Derecho



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN



NOTARÍA ÚNICA DE GÉNOVA



SUPERINTENDENCIA
DE NOTARIADO
& REGISTRO
La guarda de la fe pública

de TREINTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL

QUINIENTOS DIEZ PESOS (\$34.746.510)". CUARTO: "Que el préstamo que mi

Esposo y mi Hijo hicieron en el Banco Davivienda, fue para realizar unas mejoras

de siembras de diferentes Cultivos, en la Finca la Granja, Ubicada en la Vereda Río

Gris, arriba relacionada". QUINTO: "Que los dineros que yo presté para pagar esa

deuda de Hipoteca y Embargo al Banco Davivienda, fue fruto de mis ahorros

adquiridos por medio de mi trabajo en las labores Agropecuarias que desempeñaba

en La Finca EL ENCANTO, ubicada en la Vereda RÍO GRIS, que era de mi

propiedad, la cual vendí para esa época". SEXTO: "Que de todo lo que estoy

declarando respecto al dinero prestado a mi Esposo y mi Hijo, tenían

conocimiento todos mis Hijos y Herederos y las personas allegadas a la

Familia". Hasta aquí lo dicho. Esta Declaración se realiza con el fin de ser

presentada ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Génova Quindío, para

efectos probatorios. -----

Igualmente, el(La)(Los)(Las) Deponente(s) hace constar que conoce el contenido del

Artículo 442 del Código Penal, modificado por la Ley 890 de 2004, el cual establece:

"El que, en actuación judicial o administrativa, bajo la gravedad del juramento ante

autoridad competente, falte a la verdad o la calle total o parcialmente, incurrirá en

+la presente declaración se hace por su libre y espontánea voluntad, en el entendido

de que invocan para su realización el principio de rogación notarial (Decreto 2150

de 1995 y la Instrucción Administrativa No 12, de Mayo 7 de 2004), razones por las



MinJusticia
Ministerio de Justicia
y del Derecho



TODOS POR UN
NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN



Notaría Única de Génova
Diego María Triana Romero
Dirección: Cra 10 N° 23-01
Email: unicagenova@supernotariado.gov.co

NOTARÍA ÚNICA DE GÉNOVA

SNR
SUPERINTENDENCIA
DE NOTARIADO
& REGISTRO
La guarda de la fe pública

cuales se autoriza la misma. El Notario enteró a el(La)(Los)(Las)Declarante(s) en cuanto a que una vez firmada y autenticada la presente Declaración, cualquier modificación requiere de una nueva manifestación Extra juicio que causará emolumentos adicionales. No siendo otro el motivo de la presente, se suscribe ante el Notario, después de leerla, conocer su contenido y encontrarla conforme a lo que se expuso por el (La)(Los)(Las)los Compareciente(s). Derechos: Resolución No. 0536 de 22 de enero de 2021.

DECLARANTE.-

Maria Josefina Lopez de Estrada
MARÍA JOSEFINA LOPEZ De ESTRADA
C.C. 94641416



DIEGO MARIA TRIANA ROMERO
NOTARIO



MinJusticia
Ministerio de Justicia
y del Derecho



Notaría Única de Génova
Diego María Triana Romero
Dirección: Cra 10 N° 23-01
Email: unicagenova@supernotariado.gov.co



DAVIVIENDA PARA MIS TRANSACCIONES EN CAJA



(92)00103295062336

Fecha

22 03 2019

NOMBRE DEL TITULAR DEL PRODUCTO DESTINO

Luis Fernando Estrada

TRANSACCIONES A REALIZAR

DEPÓSITO APOORTE ABONO DE PRODUCTOS
Ahorros ☐ Corriente ☐ Fondo* ☐ Tarjeta de Crédito ☐
CDT ☐ DaviPlata ☐ Créditos ☒

ABONOS EXTRAORDINARIOS A CRÉDITOS

Adelanto cuotas ☐ Disminución cuotas ☐ Disminución plazo ☐

No. PRODUCTO

6313136100240663

PARA RETIRO EN CHEQUE DE GERENCIA

Nombre del Beneficiario:

RETIRO O TRANSFERENCIA DESDE CUENTAS AFC CON FIN DISTINTO A VIVIENDA

¿Los aportes realizados a su cuenta AFC fueron objeto de beneficio tributario o se han declarado como renta exenta?*

SI ☐ NO ☐

*Esta manifestación se efectúa bajo la gravedad de juramento.

CLIENTE

Banco Davivienda S.A. NIT. 860.034.313-7 AH 164-2 Rev - 2018

PRODUCE DAVIDVIDA S.A. J. DAVIDVIDA CORPORA S.A. ASUME EXCLUSIVAMENTE LA RESPONSABILIDAD DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PRESENTE CONTRATO PRENTE AL CONSUMIDOR FINANCIERO.

SUNINAS S.A.S.



DAVIVIENDA PARA MIS TRANSACCIONES EN CAJA



(92)00103323709106

Fecha

22 03 2019

NOMBRE DEL TITULAR DEL PRODUCTO DESTINO

Luis Fernando Estrada

TRANSACCIONES A REALIZAR

DEPÓSITO APOORTE ABONO DE PRODUCTOS
Ahorros ☐ Corriente ☐ Fondo* ☐ Tarjeta de Crédito ☐
CDT ☐ DaviPlata ☐ Créditos ☒

ABONOS EXTRAORDINARIOS A CRÉDITOS

Adelanto cuotas ☐ Disminución cuotas ☐ Disminución plazo ☐

No. PRODUCTO

6313136100240663

PARA RETIRO EN CHEQUE DE GERENCIA

Nombre del Beneficiario:

RETIRO O TRANSFERENCIA DESDE CUENTAS AFC CON FIN DISTINTO A VIVIENDA

¿Los aportes realizados a su cuenta AFC fueron objeto de beneficio tributario o se han declarado como renta exenta?*

SI ☐ NO ☐

*Esta manifestación se efectúa bajo la gravedad de juramento.

CLIENTE

Banco Davivienda S.A. NIT. 860.034.313-7 AH 164-2 Rev - 2018

PRODUCE DAVIDVIDA S.A. J. DAVIDVIDA CORPORA S.A. ASUME EXCLUSIVAMENTE LA RESPONSABILIDAD DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PRESENTE CONTRATO PRENTE AL CONSUMIDOR FINANCIERO.

SUNINAS S.A.S.



DAVIVIENDA PARA MIS TRANSACCIONES EN CAJA



(92)00103374937127

Fecha

09 12 2019

NOMBRE DEL TITULAR DEL PRODUCTO DESTINO

Luis Fernando Estrada Lopez

TRANSACCIONES A REALIZAR

DEPÓSITO APOORTE ABONO DE PRODUCTOS
Ahorros ☐ Corriente ☐ Fondo* ☐ Tarjeta de Crédito ☐
CDT ☐ DaviPlata ☐ Créditos ☒

ABONOS EXTRAORDINARIOS A CRÉDITOS

Adelanto cuotas ☐ Disminución cuotas ☐ Disminución plazo ☐
Opción de Compra ☐

No. PRODUCTO

6313136100240663

PARA RETIRO EN CHEQUE DE GERENCIA

Nombre del Beneficiario:

RETIRO O TRANSFERENCIA DESDE CUENTAS AFC CON FIN DISTINTO A VIVIENDA

¿Los aportes realizados a su cuenta AFC fueron objeto de beneficio tributario o se han declarado como renta exenta?*

SI ☐ NO ☐

*Esta manifestación se efectúa bajo la gravedad de juramento.

CLIENTE

Banco Davivienda S.A. NIT. 860.034.313-7 AH 164-2 Rev - 2018

PRODUCE DAVIDVIDA S.A. J. DAVIDVIDA CORPORA S.A. ASUME EXCLUSIVAMENTE LA RESPONSABILIDAD DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PRESENTE CONTRATO PRENTE AL CONSUMIDOR FINANCIERO.

SUNINAS S.A.S.