

VENTA CAFE
ENCERO - 21
\$ 4.724.415



COMPROBANTE DE COMPRA DE CAFÉ

NIT. 890.000.334-4

No 97307

FONDO		AGENCIA		FECHA
				01-13-2021
NOMBRE DEL VENDEDOR				C.C. / T.I. / NIT.
M. Jose Fina Lopez & E				24.671.416
KILOS BRUTOS	DESTARE	KILOS NETOS	VALOR KILO	VALOR TOTAL
		67		
RETENCIÓN EN LA FUENTE		OTROS DESCUENTOS	NETO A PAGAR	
			1284000	
FIRMA AGENTE			FIRMA VENDEDOR	

COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL QUINDIO		FACTURA DE COMPRA DE CAFE No. 13249-1		
DOCUMENTO SUPORTE EN ACCIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR DE 358				
REGIONAL QUINDIO T1 RECURSOS PROPIOS		AGENCIA AG. GENOVA NO ASOCIADO	FECHA 2021 01 30	
NOMBRE DEL VENDEDOR MARIA JOSEFINA LOPEZ		C.C. / T.I. / NIT. 24.671.416		
KILOS BRUTOS	DESTARE	KILOS NETOS	VALOR KILO	VALOR TOTAL
49,50	0,50	49,00	9.728,00	476.672
			121.600,00	
RETENCION EN LA FUENTE		OTROS DESCUENTOS	NETO A PAGAR	
		MERCADO	471.905,00	
LIQUIDACION Y FORMA DE PAGO		RESOLUCION DIAN No. 18764006635240 de 2020-10-30		
COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL QUINDIO		Vigencia: 12 MALM. SANA FACTOR 196,000 89,2800		
FIRMA AGENTE		FIRMA VENDEDOR Josefa Lopez		
		- CLIENTE -		

EGOCIABLE NO NEGOCIABLE NO NE
LE NO NEGOCIABLE NO NEGOCIABL

EGOCIABLE NO NEGOCIABLE NO-NEG
LE NO NEGOCIABLE

EGOCIABLE NO NEGOCIABLE NO NEGOCIA
LE NO NEGOCIABLE NO NEGOCIABLE NO
EGOCIABLE NO NEGOCIABLE NO NEGOCIA
LE NO NEGOCIABLE NO NEGOCIABLE NO
EGOCIABLE NO NEGOCIABLE NO NEGOCI
LE NO NEGOCIABLE NO NEGOCIABLE NO

NIT. 890.000.122-4 PERSONERIA JURIDICA 0565 DE NOVIEMBRE 16 DE 1996

FIRMA AGENTE

- CLIENTE -

FIRMA VENDEDORE

NIT 890.000.334-4 PERSONERIA JURIDICA 0566 DE NOVIEMBRE 16 DE 1986 ESTACIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR DR 359

FIRMA AGENTE

- CLIENTE -

FIRMA VENDEDORE

[illegible]

COOPERATIVA DE
CAFICULTORES DEL QUINDIO

FACTURA DE COMPRA
DE CAFE No. 660131841

NIT. 890.000.334-1 PERSONERIA JURIDICA 0566 DE NOVIEMBRE 16 DE 1966

DOCUMENTO QUE EN LA FOLIA DE COTIZACIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR DE 358

REGIONAL QUINDIO T1 RECURSOS PROPIOS	AGENCIA AG. GENOVA	FECHA 2021 01 23
NOMBRE DEL VENDEDOR MARIA JOSEFINA LOPEZ		C.C. / T.I. / NIT. 24.671.416

KILOS BRUTOS	DESTARE	KILOS NETOS	VALOR KILO	VALOR TOTAL
36,00	1,20	34,80	9.686,00 121.075,00	337.073

LIQUIDACION Y FORMA DE PAGO	RETENCION EN LA FUENTE	OTROS DESCUENTOS MERCADO	NETO A PAGAR
			333.702,00

Resolucion DIAN No.18764006635240 de 2020-10-30
Vigencia: 12 MALM. SANA FACTOR PASILLASOBRERECIO

196,000 89,2800 5,00000

BASE: 115.000,00

COOPERATIVA DE CAFICULTORES
DEL QUINDIO
FIRMA AGENTE
FIELAYC GENOVA

- CLIENTE -

FIRMA VENDEDOR

COOPERATIVA DE
CAFICULTORES DEL QUINDIO

FACTURA DE COMPRA
DE CAFE No. 660132486

NIT. 890.000.334-1 PERSONERIA JURIDICA 0566 DE NOVIEMBRE 16 DE 1966

DOCUMENTO QUE EN LA FOLIA DE COTIZACIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR DE 358

REGIONAL QUINDIO T1 RECURSOS PROPIOS	AGENCIA AG. GENOVA	FECHA 2021 01 30
NOMBRE DEL VENDEDOR MARIA JOSEFINA LOPEZ		C.C. / T.I. / NIT. 24.671.416

KILOS BRUTOS	DESTARE	KILOS NETOS	VALOR KILO	VALOR TOTAL
112,00	2,50	109,50	9.728,00 121.600,00	1.065.216

LIQUIDACION Y FORMA DE PAGO	RETENCION EN LA FUENTE	OTROS DESCUENTOS MERCADO	NETO A PAGAR
			1.054.564,00

Resolucion DIAN No.18764006635240 de 2020-10-30
Vigencia: 12 MALM. SANA FACTOR PASILLASOBRERECIO

196,000 89,2800 5,00000

BASE: 115.500,00

COOPERATIVA DE CAFICULTORES
DEL QUINDIO
FIRMA AGENTE

- CLIENTE -

FIRMA VENDEDOR

VENTA GUINEO
ENERO - 21
\$ 904.750

venta guineo

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA:	ENERO 30 - 21	
PAGADO A:	Josefina Lopez	\$ 464.750
POR CONCEPTO DE:	venta de 845 kilos guineo	
	a \$ 550	
VALOR (EN LETRAS):		
CÓDIGO:	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO	
APROBADO	diogenes	
	C.C. / NIT.	

SOLIFORMAS FE2002

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA:	ENERO 15 - 2021	
PAGADO A:	JOSEFINA LOPEZ	\$ 440.000
POR CONCEPTO DE:	VENTA DE 800 kg de	
	guineo a \$ 550	
VALOR (EN LETRAS):		
CÓDIGO:	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO	
APROBADO	diogenes	
	C.C. / NIT.	

SOLIFORMAS FE2002

4. 1.233.375

\$15.50

CASA PLASTICOS
Y DESECHABLES
JOSE RODRIGO VASQUEZ A
NIT:19.187.309-B
RECIPIEN COMUN
CRA 16#13-34 TEL:7368513
RECIBO 2021-01-22 12:19
DIBUJO

Bienes Exentos-Decr.417 de 17 Marzo 2020
SOFTWARE DE INNOVACIÓN
MONTAÑA S A S

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

Factura de Venta: 69AG-52022

Numero Interno:Q81T/371981 CAJA No:Q81T
Cajero (a):YUN FREDY BAQUERO GARCIA
FECHA:9/01/2021 11:25:53 a. m.

DESCRIPCION REFER	CANT	VL/UNIT	TOTAL
GLIFOCAFE X GALON 41004314	1,00	51.000	51000
- Ahorro:			0
SUBTOTAL :			51.000\$

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS
0 % BASE 51000 TOTAL 0

TOTAL : 51000\$
EFECTIVO 52.000\$
CAMBIO: 1.000\$

DOCUMENTO:24671416
NOMBRE:LOPEZ JOSEFINA
DIRECCION:KR 18 4N-45 LOS PROFESIONALES
TELEFONO: 7458994

GRACIAS POR SU VISITA

Aut. DIAN 18763005348200 del 2/04/2020
(12 MESES)

69AG Rango 36331 al 100000

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

Bienes Exentos-Decr.417 de 17 Marzo 2020
SOFTWARE DE INNOVACION
PARA EL COMERCIO GLOBAL S.A.S
NIT: 900140540-0
ICG SOFTWARE

Bienes Exentos-Decr.417 de 17 Marzo 2020
SOFTWARE DE INNOVACION
PARA EL COMERCIO GLOBAL S.A.S
NIT: 900140540-0
ICG SOFTWARE

FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS
ALMACEN CALARCA
COMITE DPIAL DE CAFETEROS DEL QUINDIO
NIT: 860.007.538-2 TEL:320 347 4345
CRA 27 CALLE 35 ESQUINA
ALMACEN CALARCA

Factura de Venta: 69AD-47757
Numero Interno:Q41T/164775 CAJA No:Q41T
Cajero (a):CARLOS FERNANDO VELASQUEZ
FECHA:19/01/2021 08:39:04 a.m.

DESCRIPCION REFER	CANT	VL/UNIT	TOTAL
GUANTE WORKING GLOVES 41046385	1,00	6.250	6250
- Ahorro:			0
LECHUGA BATAVIA X 25 GR 41001442	1,00	6.350	6350
- Ahorro:			0
SUBTOTAL :			12.600\$

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS
19 % BASE 5252 TOTAL 998
0 % BASE 6350 TOTAL 0

TOTAL : 12600\$
EFECTIVO 20.000\$
CAMBIO: 7.400\$

DOCUMENTO:24671416
NOMBRE:LOPEZ JOSEFINA
DIRECCION:KR 18 4N-45 LOS PROFESIONALES
TELEFONO: 7458994

GRACIAS POR SU VISITA

Res. Dian 18763002261259 de 02/12/2019
69AD-1 al 69AD-100000
(24 MESES)

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

ALMACÉN GENOELECTRICO
FERRETERIA · TORNILLERIA · PVC · PINTURA · GRIFERIA
ACCESORIOS ELÉCTRICOS · TORNILLOS Y REPUESTOS
DE GUADANA · MOTOSIERRA

**FERRETERÍA · TORNILLERÍA · PVC · PINTURA · GRIFERÍA
ACCESORIOS ELÉCTRICOS · TORNILLOS Y REPUESTOS**

ACCESORIOS ELÉCTRICOS - TORNILLOS Y REPUESTOS

DE GUADANAS - MOTOSIERRA

LUIS NORBERTO WELGOS NIT. 94.462.812-8

LUIS NORBERTO WELGOS NIT. 94.462.812-8

23	01	2021
FACTURA DE VENTA		
Nº 022		

Señor (es): Jose Fina Lopez TEL: _____

Dirección: _____ NIT: 24674406

Direction: _____

NIT: 2467446

[illegible]

Esta factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (art. 774 del Código de Comercio).

ACEPTADA FIRMA Y SELLO

Cuenta de Cobro		Cotización	
Pedido	Remisión		
Señor(es) Pinela Ganga Teléfono: _____ Nit: _____ Dirección: _____		No. 22 Fecha 22.01.21	
Cant.	Descripción	Vr. Unit.	Vr. Total
3	Platos Ord 6. Gualte	4000	12000
3	Platos Semi. # 22 Gualte	4000	12000
3	Posillos # 8	5000	15.000
			<u>39.000</u>
Total: 39.000 Vendedor: _____		TOTAL \$ 39.000	



COMITE DE GANADEROS DEL QUINDIO

NIT : 890,000,922 - 5
CR 17 8 45
ARMENIA-QUINDIO - COLOMBIA
7451275 7451276
comiteganaderosq@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

Cliente	JAIRO HERNAN ESTRADA		
NIT	4,427,697 - 1	Teléfono	3155858726
Dirección	1	Vendedor	ENRIQUE HERRAN
Ciudad	ARMENIA-QUINDIO - COLOMBIA	Centro Costo	1
Correo			

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA NO
FE 20250

Fecha y Hora de Factura

Generación 2021-01-22 12:00:52

Vencimiento 2021-01-22

Código	Descripción	Cant	IVA %	V. Unit	Valor Total
0090010000003	KLERAT SOBRE X 20 GR	2	0	4,000.00	8,000.00
Total Bruto					8,000.00
Total a Pagar					\$ 8.000,00

CONDICION DE PAGO

Contado Contado Efectivo 8.000,00

VALOR EN LETRAS

Ocho Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Firma Elaborado por : VENTAS

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764009739039 aprobado en 2021-01-16 vigente 12 Meses, prefijo FE desde el número 20001 al 40000

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

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

DÍA MES AÑO
21 01 2021

Nº 57265

Señor

Vehículo

Placa

PRODUCTO	GALONES	V/R UNITARIO	V/R TOTAL
GASOLINA		\$	\$ 50.000
A.C.P.M.		\$	\$
TOTAL		\$	\$ 50.000

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 Literal "D" Decreto 1001 de 1997.

Recibí:

C.C.:

Servicentro "COC"
COOPERATIVA DE TRANSPORTAD
NIT. 890.003.084-1 RÉGIMEN
Carrera 12 No. 15-24 / Génova

DÍA MES AÑO
02 01 2021

Nº 5712

Señor

Vehículo

Placa

PRODUCTO	GALONES	V/R UNITARIO	V/R TOTAL
GASOLINA		\$	\$ 40.000
A.C.P.M.		\$	\$
TOTAL		\$	\$ 40.000

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 Literal "D" Decreto 1001 de 1997.

Recibí:

C.C.:



Empresa de Energía del Quindío EDEQ S.A. E.S.P.
NIT. 800.052.640-9

Somos autorretenedores de servicios públicos
domiciliarios y actividades complementarias según RES.
DIAN - 0547 de enero 25/2002 - grandes contribuyentes
RES. DIAN 012635 de Diciembre 14/2018.

Fecha: 16/01/2021 9:29:25 a.m.

Caja: 511 Late: 427

Municipio: GÉNOVA

Cajero: DIANA MILENA ARISMENDY ANDRADE

NIU: 126493

Nombre: ESTRADA VERGARA JOAQUIN EMILIO

Valor recibido efectivo: \$ 150.000

Valor: \$ 138.000

Devuelta: \$ 12.000

Operador de red EDEQ S.A. E.S.P.

Carrera 13 No. 14 - 17 Armenia (Q) Tel: 741 31 00

Papelería Libro Azul NIT 41.924.485-3



COMITE DE GANADEROS DEL QUINDIO

NIT : 890,000,922 - 5
CR 17 8 45
ARMENIA-QUINDIO - COLOMBIA
7451275 7451276
comiteganaderosq@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

Cliente JAIRO HERNAN ESTRADA
NIT 4,427,697 - 1
Dirección 1
Ciudad ARMENIA-QUINDIO - COLOMBIA
Correo

Teléfono 3155858726
Vendedor LAURA MARCELA MAZO
Centro Costo 1

FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA NO
FE 19182

Fecha y Hora de Factura
Generación 2021-01-12 09:40:19
Vencimiento 2021-02-12

FERTILIZANTE.

Código	Descripción	Cant	IVA %	V. Unit	Valor Total
0110001000018	NAXTRON X 50 KILOS	4	0	74,500.00	298,000.00

Total Bruto 298,000.00
Total a Pagar \$ 298,000.00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Acuerdo Mutuo 298.000,00 Cuota 1 Vence el 2021-02-12

VALOR EN LETRAS

Doscientos Noventa Y Ocho Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Sigo SAS Nit: 830.048.145 - 8

Firma Elaborado por : VENTAS

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764006202646 aprobado en 2020-10-24 vigente 12 Meses, prefijo FE desde el número 10001 al 20000

COPIA

Pagina : 1 de 1



COMITE DE GANADEROS DEL QUINDIO
NIT : 890.000.922 - 5
CR 17 8 45
ARMENIA-QUINDIO - COLOMBIA
7451275 7451276
comiteganaderosq@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

Cliente	JAIRO HERNAN ESTRADA	Teléfono	3155858726
NIT	4,427,697 - 1	Vendedor	ENRIQUE HERRAN
Dirección	1	Centro Costo	1
Ciudad	ARMENIA-QUINDIO - COLOMBIA		
Correo			

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO FE 19322	
Fecha y Hora de Factura	
Generación	2021-01-13 08:57:59
Vencimiento	2021-02-13

Código	Descripción	Cant	IVA %	V. Unit	Valor Total
0100017000004	LAZO NYLON ROLLO CALIBRE 10 * Mts	30	19	1,848.74	55,462.18
Total Bruto					55,462.18
IVA Tarifa 19%					10,537.82
Total a Pagar					\$ 66.000,00

CONDICION DE PAGO
Credito Credito Clientes Acuerdo Mutuo 66.000,00 Cuota 1 Vence el 2021-02-13
VALOR EN LETRAS
Sesenta Y Seis Mil Pesos M/Cte
OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Silgo SAS Nit: 830.048.145-8

Firma Elaborado por : Ç89+..+123ENRIQU

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764006202646 aprobado en 2020-10-24 vigente 12 Meses, prefijo FE desde el número 10001 al 20000



INVERSIONES JIMÉNEZ OROZCO S.A.S. NIT: 900.468.059-8

La Ye vía al Valle Calarcá - Q
Cel: 310 540 53 16

RECIBO DE COMBUSTIBLE

Fecha: 12-01-21 Placa:

Señor:

C.C. / NIT:

CANT.	PRODUCTO	VALOR
	Biogasolina Corriente	
	Biodiesel	
114	1050 2T	

TOTAL \$ 1600

Firma: J. Orozco

VALIDO UNICAMENTE PARA VENTA DE COMBUSTIBLE. NO CONSTITUYE FACTURA NI DOCUMENTO EQUIVALENTE *NO ESTAMOS OBLIGADOS A EMITIR FACTURA. LOS DISTRIBUIDORES MINORISTAS DE COMBUSTIBLE DERIVADOS DEL PETROLEO EN LO QUE TIENE QUE VER CON ESTOS PRODUCTOS* -ART.10 LITERAL C DECRETO 1165 DEL 28 DE JUNIO DE 1996

Impreso: Conceptos Gráficos S.A.S. NIT: 800.161.128-6 - Tel. 7445909

\$42.20



EDS LA YE
900.468.859-8
3177942558 3185987348
CALARCA
Escribiendo libre numero 1

RECIBO DE VENTA PUS No 59957
Consecutivo No: 405734
Nit: 222.222.222
Cliente: Consumidor Final
Placa: 0
Vendedor: Juan Carlos Calderon
Fecha: 07/01/2021
Hora: 08:26
Posicion 5

Producto P.U. Valor
5 CUERPO 8.450.00 42.250.00
Cantidad items 1
TOTAL: 42.250.00 \$ 42.250
FORMA DE PAGO:
Efectivo: \$ 42.250.00

TERPEL INGENIERIA IMPRESIONES
CALLE 100 No 1234 BARRIO LA
1500 42.250.00 42.250.00
TOTAL IMPUESTOS
CUERPO BASE IMP
TOTAL 42.250.00 42.250.00

TERPEL INGENIERIA IMPRESIONES
A FICHERA DE VENTA
Nit: 839.671.849-5



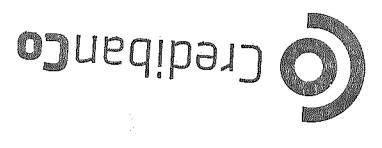
EDS LA YE
900.468.859-8
3177942558 3185987348
CALARCA
Escribiendo libre numero 1

RECIBO DE VENTA PUS No 59957
Consecutivo No: 403873
Nit: 222.222.222
Cliente: Consumidor Final
Placa: 0
Vendedor: Juan Carlos Calderon
Fecha: 07/01/2021
Hora: 08:26
Posicion 5

Producto P.U. Valor
5 CUERPO 8.450.00 42.250.00
Cantidad items 1
TOTAL: 42.250.00 \$ 40.00
FORMA DE PAGO:
Efectivo: \$ 40.00

TERPEL INGENIERIA IMPRESIONES
CALLE 100 No 1234 BARRIO LA
1500 40.00 40.00
TOTAL IMPUESTOS
CUERPO BASE IMP
TOTAL 40.00 40.00

TERPEL INGENIERIA IMPRESIONES
A FICHERA DE VENTA
Nit: 839.671.849-5



Finca la Granja

Enero

Semana del 03 al 10 del 2022

Enero																			Semana del		03		al		10		del 2024	
No.	NOMBRE	DIAS TRABAJADOS								Total Dias	Jornal Diario	VALOR	Sub Transp.	Horas Extras	TOTAL Devengado	DEDUCCIONES		NETO PAGADO	RECIBI CONFORME FIRMA	CEDULA DE C.								
		Mañana (-)				Tarde (+)										ISS	OTRAS											
		L	M	M	J	V	S	D																				
1	Reynel Aburro	9	8	5	7	7	1	0	364	K 75								254800	Reynel Aburro									
2	Alex Duque	10	7	8	5	1	0	0	253									177100	Alex Duque									
3	Rafael Colorado	X	X	X	X	X	X	X			5							260000	Rafael Colorado									
4	Victor	X	X	X	X	X	X	X			5							185000	Victor									
5	Reynaldo Morales	X	X	X	X	X	X	X			5							185000	Reynaldo Morales									
6	Man2 Castillo	2	0	0	0	2	6		50									55000	Man2 Castillo									
7	Oscar Ortiz								367									200000	Oscar Ortiz									
	Jairo H. ESTRADA																	1316900	Jairo H. ESTRADA									
																		175.000										
																		41491900										

Finca la Granja

Enero

Semana del 10 al 17 del 2021

No.	NOMBRE	DIAS TRABAJADOS								Total Días	Jornal Diario	Sub. Transp.	Horas Extras	TOTAL Devengado	DEDUCCIONES		NETO PAGADO	RECIBI CONFORME	
		Mañana (-)							Tarde (+)						ISS	OTRAS		FIRMA	CÉDULA DE C.
		L	M	M	J	V	S	D											
1	Rafael Colorado	2	X	0	1	0	3	7	0							166000	X	Rafael Colorado	
2	Carlos	3	9	7	5	9	7	6	8							252000	X	Carlos Acosta	
3	Victor	X	X	X	X	X	X	X		5	360					185000	X	Victor Pincon	
4	Reynaldo Morales	X	X	X	X	X	X	X		5	360					185000	X	Reynaldo Morales	
5	Oscar	0	X	X	X	X	X	0		2 1/2						130000		Oscar	
	Oscar Ortiz															200000		Oscar	
																\$7138000			
																\$175.000			
																\$1313.000			

PLANILLA DE JORNALES MURDEN

ENERO - 22
VENTA DE CAFE
4.124.919

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO DEBIDAMENTE IDENTIFICADOS
COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL QUINDIO NIT: 890.000.334-4

18595 660 4207

Resolucion DIAN No. 18764020361823 de 2021-10-29

Vigencia: 12 Meses Vence: 2022-10-29 Rango: 660 3.715-9.000

Fecha

Identificacion

2022/01/20 LOPEZ DE ESTRADA MARIA JOSEFINA 24.671.416 PARTICULAR

Finca

Agencia

Sobreprecio

FINCA LA GRANJA

PERGAMINO SECO

AG. GENOVA

9.888,00

CORDILLERA

RECURSOS PROPIOS

Sacos Kilos Brutos Destare Kilos Netos Valor Kilo Valor total

2

63,00

1,20

61,80

19.704,00

1.217.707

Retencion

Descuentos

Neto a pagar

Precio Base

12.177,00

1.205.530,00

230.000,00

FORMAS DE PAGO

% BROCA

3,00000 MERCADEO

12.177,00

GENOVA DAVIVIEN 1.205.530,00

FACTOR

88,5000

PASILCOOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL QUINDIO

RECIBI

FIELATO GENOVA

(C.C.H.No.)

DNE

FIEL SIGUNSA O AGENTE COMERCIAL

(Firma)

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR DR 358
COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL QUINDIO NIT:890.000.334-4

20729 G60 4275

Resolucion DIAN No.18764020361823 de 2021-10-29

Vigencia: 12 Meses Vencer:2022-10-29 Rango: G60 3.715-9.000

Fecha

Identificacion

2022/01/29 LOPEZ DE ESTRADA MARIA JOSEFINA 24.671.416 PARTICULAR

Finca Agencia Sobreprecio

FINCA LA GRANJA PERGAMINO SECO AG. GENOVA

ESTANDAR LOTE 2 BR. ENTRE 2-4F RECURSOS PROPIOS

Sacos Kilos Brutos Destare Kilos Netos Valor Kilo Valor total

1 53,50 0,40 53,10 19.011,00 1.009.484

Retencion Descuentos Neto a pagar Precio Base

10.095,00 999.389,00 225.000,00

FORMAS DE PAGO

COOPERATIVA DE CAFICULTORES
DEL QUINDIO
3,00000 MERCADEO

10.095,00 GENOVA DAVIVIEN 999.389,00

FACTOR FIELATO GENOVA
PASILLA 5,00000

RECIBI
(C.C./N.O.)

DE

FIEL SUCURSAL AGENTE COMERCIAL
FIRMA

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: ENERO 29 / 2022

PAGADO A: JAIRO H. ESTRADA \$ 1.920.000

POR CONCEPTO DE: VENTA DE 600 Kg DE CAFE
EN CERREJA A \$ 3.200.

VALOR (EN LETRAS):

CÓDIGO:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

APROBADO

Leonid. rojas
C.C. / NIT.

SOLIFORMAS FE2002

VENTA GUINEO
ENERO - 2022

\$ 1.357.200

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: ENERO 14/22
PAGADO A: JAIRO HERNAN ESTRADA \$ 408.000
POR CONCEPTO DE: VENTA DE 680 Kg GUINEO
a \$ 600

VALOR (EN LETRAS):

CÓDIGO:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

APROBADO

Marlon botero

C.C. / NIT.

SOLUFORMAS ECONÓMICAS #E2002

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: ENERO 7 DEL 2022
PAGADO A: JAIRO H ESTRADA \$ 468.000
POR CONCEPTO DE: VENTA DE 780 Kg GUINEO
A \$ 600.

VALOR (EN LETRAS):

CÓDIGO:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

APROBADO

Marlon botero

C.C. / NIT.

SOLUFORMAS ECONÓMICAS #E2002

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Enero 27 / 2022
PAGADO A: JAIRO HERNAN ESTRADA \$ 481.200
POR CONCEPTO DE: VENTA DE 802 Kg GUINEO a
\$ 600

VALOR (EN LETRAS):

CÓDIGO:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

APROBADO

C.C. / NIT.

SOLUFORMAS ECONÓMICAS #E2002

VENTA GUINEO
ENERO - 2022

\$ 1.357.200

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: ENERO 7 DEL 2022
PAGADO A: JAIRO H ESTRADA \$ 468.000
POR CONCEPTO DE: VENTA DE 780 Kg GUINEO
A \$ 600.

VALOR (EN LETRAS):

CÓDIGO:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

APROBADO

C.G. / NIT.

Marlon botero

SOLIFORMAS ECONÓMICAS FE2002

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: ENERO 14 / 22
PAGADO A: JAIRO HERNAN ESTRADA \$ 408.000
POR CONCEPTO DE: VENTA DE 680 Kg GUINEO
A \$ 600

VALOR (EN LETRAS):

CÓDIGO:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

APROBADO

C.G. / NIT.

Marlon botero

SOLIFORMAS ECONÓMICAS FE2002

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Enero 27 / 2022
PAGADO A: JAIRO HERNAN ESTRADA \$ 481.200
POR CONCEPTO DE: VENTA DE 802 Kg GUINEO A
\$ 600

VALOR (EN LETRAS):

CÓDIGO:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

APROBADO

C.G. / NIT.

SOLIFORMAS ECONÓMICAS FE2002

Carroll Phillips

PAPEL & NOTAS
Alba Yolanda Perdomo Cuellar
Nit. 29.329.811-6
Regimen Simplificado
No responsable de Iva
Cra 16 Nro. 11-46
Telefono 3104416409
Caicedonia-Valle

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA
Nro. -00000145537
Fecha: 2022/03/05

Nombre: -----

CC/NIT: -----

Codigo !- DESCRIPCION --! CANT. PARCIAL

06023 PLANILLA DE JORNALES MARDEN
1 BLO 9,000 9,000 0%

TOTAL NETO : 9,000.00

PAGADO : 50,000.00
CAMBIO : 41,000.00

Software : Manager V4 NIT : 94391512-8
01 2022/03/05 08:20:58

alidad y surtido

CUENTA DE COBRO ☐ COTIZACIÓN ☐		PEDIDO ☐ REMISIÓN ☐		Nº.
Señor(es): JOSEFINA LOPEZ		FECHA DE TRANSACCION		2022-03-07
Dirección:		Nit:		3155858726
Teléfono:		Contado: ☐ Crédito: ☐ Plazo:		
CANT.	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VR. TOTAL	
2	Reduccion.	25000		
1	cenicero	55000		
		80000		
CANCELA ENTREGA				
Firma y Sello		SUB TOTALS		80.000
ACEPTADA		TOTAL \$		

HOME CENTER

ARMENIA

SODIMAC COLOMBIA S.A.
NIT 800.242.106-2

Jairo hernan

4427697

FACTURA NO. 6606 100206227

01/26/22 19:12 0066 006 4386 0005

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
7707153745262	TUBO 1/2x1m PRESION	2,800 D
7707153750778	ADAPTADOR HEMBRA 1/2	500 D
7807999316227	CINTA TEFLON PTFE PR	1,700 D
7707153756237	ADAPTADOR MACHO 1/2	450 D
7702933027422	PARED MARCEL BLANCO	48,800 D
7707033513820	SOLDADURA PVC 1/128G	4,200 D
7703670960516	PEGANTE KARSON CERAM	10,900 D
7798195143000	3 X \$12,900	38,700 D
	ALUMINO GUARDACANTO	

SUBTOTAL/TOTAL \$ 108,050

VALOR TOTAL DE LA COMPRA: \$ 108,050

ACUMULARIA
ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO COMO FACTURA

CMR PUNTOS
Tienes 1134 CMR Puntos al 26-01-2022.



USO EXCLUSIVO PARQUEADERO

Handwritten notes on yellow paper:
111579 E
501579
110,000 E \$
111579 E
110,000 E \$
22-03-22

FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS

ALMACEN GENOVA

CORREO OPTAL DE CAFETEROS DEL MUNDO
NIT: 600.007.538-2 TEL: 321.347.4350

CALLE 26 No 11 - 13

ALMACEN GENOVA

Factura de venta: 6946 71241

Numero Interno: 18617/391465 CABA No 0011

Cajero (a): FRANCISCO ENILIO PULCARIN

FECHA: 8/01/2022 12:27:28 p.m.

DESCRIPCION	CANT	VL/UNIT	TOTAL
REFER			
GLIFOSOL SL X GALON			
41060106	1,00	135,100	135,100
- Ahorro:			0
ACEI. LUBRICANTE SUPERNOID AGRO CUARTO			
41033408	1,00	18,750	18,750
- Ahorro:			0
MACH 154H-20 GAVILAN			
41003570	2,00	14,000	28,000
- Ahorro:			0
LIMA NICHOLSON 6 P CON CABO			
41022939	1,00	6,750	6,750
- Ahorro:			0
FT SULF DE AMONIO 21-0-0 24(S) X 50 KLS			
41022004	1,00	103,750	103,750
- Ahorro:			0
FT PRODUCCION 25-4-24 X 50 KG			
41021993	2,00	159,750	319,500
- Ahorro:			0
BOLSA EMPAQUE GRANDE-TMP CONSUMO			
55020856	1,00	53	53
- Ahorro:			0
SUBTOTAL :			611,903

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS
0 % BASE 577100 TOTAL 0
5 % BASE 26667 TOTAL 1333
19 % BASE 5672 TOTAL 1078
E15 % BASE 0 TOTAL 53

TOTAL : 611903

RUETAS VISA-MASTER DB Y CD 611.902\$

CAMBIO: 0\$

DOCUMENTO: 24671416

NOMBRE: LUIZ DE ESTRALIA MARIA JOSEFIN

DIRECCION: VMD RIGORIS INC LA URAMA

TELEFONO: 7458994

GRACIAS POR SU VISITA

AUT. DIAN 18764011659260 del 26/02/2021
(12 MESES)
69AG Rango 36375 al 100000

No Contribuyentes de Venta

No Sujeto a Retencion

Responsable de IVA Gran Contribuyente

Agente Retenedor de IVA

Pienas Exentos-Decr.417 de 17 Marzo 2020

SOFTWARE DE INNOVACION

PARA EL COMERCIO GLOBAL S.A.S

Colchones

seductor

Fabricamos Colchonetas - Colchones Resortados
Pullman - Ortopédicos - de Casata - Seducflex
Cojines - Almohadas

FÁBRICA: CARRERA 19 # 29-43 - TEL. 748 12 13 - ARMENIA Q.

RECIBO DE PEDIDO	Nº 1474	
DÍA	MES	AÑO
08	01	2022

Señor: Jose Fin Lopez

Dirección

Concepto: 5 colchonetar de a 180

Cuota o Abono \$: 740 x 190

Valor en Letras: \$ 150.000

Saldo:

- * Plazo para pagar 3 meses sin recargo.
- * Pasados 90 días se cobra el 4% por bodegaje.
- * No se devuelve dinero.
- * No se cambia mercancía.

Impreso por: Ismael Gómez G. - Nit. 7.518.108

ARREGLO COCINA

LIMPECENTER

ARMENIA

SODIRAC COLOMBIA S.A.
NIT 800.242.106-2

4427091

FACTURA NO. 6605 100208826

6170672 09 10 0062 005 1859 0013

COUCHO	DESCRIPCION	VALOR
170718179-119	PAJERO MARCEL BLANCO	97,600 D
170718179-119	COUCHO ANILHONCOS	9,900 D
170718179-119	TOPEX CLAVADO GRIS	23,900 D

SUBTOTAL/TOTAL \$ 131,400

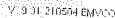
VALOR TOTAL DE LA COMPRA: \$ 131,400

ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO COMO FACTURA

CAR PUNTOS al 08-01-2022

Tienes 615 CAR PUNTOS

USO EXCLUSIVO PARQUEADERO



ALMACEN CANAIMA
CL 17 20-21

TER: JAAAW096
Ah
REN: 010700

ARQC: 46243FF4C559C8C1

AID: A0000000041010

Debit Mastercard

APRO: 602808
73.558
30.702

04.350

*** ESTRADA/JAIRO ***
 CLIENTE ***

SOMOS MAYORISTAS
ARMENIA, Calle 17 # 20-21. Tel: 744-7384 Cel: 314-8884477
ATENCIÓN AL CLIENTE
Lunes a Viernes 7am a 12:30pm y 1:30pm a 5pm
Sabados 7am a 1pm - Festivos 7:30am a 12pm
E-Mail: cartera@almacencanaima.com

Mejor Variedad De Productos
Credito a Plazos
Convenio Brilla y Edeq
AutoServicio
Aceptamos Cambios y Devoluciones

No: FEC1 15283

FECHA: 07/01/2022

VENUE: 07/01/2022

DESCRIP:

CIUDAD: ARMENIA (QUINDIO)

Nit/CC: 24671416

TELEF: 3234524310

VENDIO: PERSO, ALEX MADE

EMAIL:

DETALLE	Vir UNIT	Dto	Vir NETO Un	VLR TOTAL
P.AC.INOX. 62*48 1 HUECOS (MONOC) SOCOD/	82.773,00		82.773,00 19%	82.773,00
NTO GRIS * 50 KG CEMEX	22.857,00		22.857,00 19%	45.714,00
AL BAYER AMARILLO 420 LB	5.336,00		5.336,00 19%	10.672,00
CEMENTO BLANCO	1.680,50		1.680,50 19%	3.361,00
OS ARENA MEDIA	3.907,60		3.907,60 19%	19.538,00
DOQUIN COLONIAL 6*12*24	1.150,00		1.150,00 0%	11.500,00

~~VISADO~~
~~Canaima~~
~~CAJA CALLE 17~~



SI PASADOS 8 DIAS LOS ARTICULOS NO HAN SIDO RETIRADOS SE
LIQUIDARAN AL PRECIO VIGENTE A LA FECHA DE ENTREGA

11.500,00

162.058,00

30.792,00

204.350,00

VLR EXCLUIDO

VLR GRAVADO

VLR IMPUESTO

VALOR TOTAL

... Representación Visual Generada Por kasoftFE ... www.ksfsistemas.com ...

Peso: 352kg



Observaciones:

Estimado Cliente(a)

Le Notificamos Que En Instantes Le Sera Entregado En Su EMail

La FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Que Se Refiere En Este Documento

Previamente Validada Por La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Le Agradecemos Nos Notifique Sobre Los Cambios En Los Datos Personales

Le Agradeceremos Nos Notifique Cualquier Eventualidad Con El Mismo, Atte. Gerencia

Aceptación en la Forma y Terminos Descritos

CC/NIT CLIENTE



renautos2011@hotmail.com

Ref.	Descripción	Cantid	Und	Iva	Vr/Unit	Dcto	Vr- Total
T8944088403-TRC	BUJE TJD LUV23 SUP /TRP/DMAX 4*4 *	2.00	UND	19	26,000.00	0	52,000.00

TOTAL\$: 52,000

C O P I A

CUENTA AHORROS BCOLOMBIA 3749 7378 223

Acceptación



Reparación de Maquinaria Agrícola

Cra. 6 Calle 21 # 20-54 - Cel. 311 327 5139 Montenegro Q.

DIA	MES	AÑO
08	01	22

FACTURA DE VENTA

471

Señor(es):

C.C/Nit

Dirección

Teléfono

Ciudad

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR.UNIT.	VR.TOTAL
1	CODO Abrazador Tubo		33.000
1	COMANDO		

Para todos los efectos legales, la presente factura de conformidad con la ley 1231 del 2008 tiene el carácter de título valor negociable y presenta mérito ejecutivo

Firma Autorizada: _____
C.C. _____

TOTAL \$ 38.000

mp. 3000 **IMAGEN 3D** Claudia Y. Orampo Nit. 24812348-1 Cel: 312 887 7994 M/gro



LAURA CECILIA SORIANO C.
Nit: 41.958.412-2

NiT: 41.958.412-2

**REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO
DE TODA CLASE DE MAQUINARIA AGRÍCOLA**

No. 595A

Régimen Simplificado

Señor (es):

C.C. / NIT:

Tel / Cel:

Dirección:

[illegible]

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. y en constancia de ello firmo en señal de aceptación, en la fecha que se detalla.

Firma Entregado:

Firma Recibido

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.

FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS
ALMACEN QUIMBAYA
COMITE OPTAL DE CAFETEROS DEL QUINDIO
NIT: 860.007.538-2 TEL:320 347 4354
CRA 5 CALLE 19 ESQUINA
ALMACEN QUIMBAYA

Factura de Venta: 69AM-25714
Numero Interno:0811/425677 CAJA No:0811
Cajero (a):MATEO BEDOYA ALZATE
FECHA:17/01/2022 8:37:51 a. m.

DESCRIPCION	REFER	CANT	VL/UNIT	TOTAL
BOTA MACHA ALTA 42 NEGRO	41024795	1,00	33.500	33800*
- Ahorro:				0
BOLSA EMPAQUE MEDIANA-IMP CONSUMO	55028699	1,00	53	53
- Ahorro:				0
SUBTOTAL :				33.853\$

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS
19 % BASE 28403 TOTAL 5397
E15 % BASE 0 TOTAL 53

TOTAL : 33853\$

EFFECTIVO 33.853\$

VALOR RECIBIDO: 100.000

CAMBIO: 66.147\$

DOCUMENTO:4427697
NOMBRE:ESTRADA JATRO
DIRECCION:CRA 124 NO 28N-61
TELEFONO:7495075

GRACIAS POR SU VISITA
Aut. DIAN 18763004893055 del 26/03/2020
(12 MESES)
69AM Rango 56375 al 100000

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

Bienes Exentos-Decr.417 de 17 Marzo 2020

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

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

Factura de Venta: 69AG-70992
Numero Interno:0811/425677 CAJA No:0811
Cajero (a):FRANCISCO EMILIO PULGARIN
FECHA:12/01/2022 10:48:39 a. m.

DESCRIPCION	REFER	CANT	VL/UNIT	TOTAL
BOL. HERB 400 D.C POC.01F80	41001216	1,00	5.550	5550*
- Ahorro:				0
SUBTOTAL :				5.550\$

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS
19 % BASE 4654 TOTAL 886

TOTAL : 5550\$

EFFECTIVO 5.550\$

DOCUMENTO:4427697
NOMBRE:ESTRADA MARIA JOSEFIN
DIRECCION:CRA 124 NO 28N-61
TELEFONO:7495075

GRACIAS POR SU VISITA
Aut. DIAN 18764011884200 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-Decr.417 de 17 Marzo 2020

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

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

Factura de Venta: 69AG-71378
Numero Interno:0811/391602 CAJA No:0811
Cajero (a):FRANCISCO EMILIO PULGARIN
FECHA:12/01/2022 11:58:58 a. m.

DESCRIPCION	REFER	CANT	VL/UNIT	TOTAL
POLISOMBRA NEGRA 3.50 MT 65X 100 ML	41023621	10,00	6.250	62500*
- Ahorro:				0
CUCH QUADANA 1 REF 35325 BELLOTA	41024183	1,00	7.550	7550*
- Ahorro:				0
BOLSA EMPAQUE PEQUENA-IMP CONSUMO	55028917	1,00	53	53
- Ahorro:				0
SUBTOTAL :				70.103\$

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS
19 % BASE 52521 TOTAL 9979
5 % BASE 7190 TOTAL 360
E15 % BASE 0 TOTAL 53

TOTAL : 70103\$

RJETAS VISA-MASTER DB Y CD 70.103\$

CAMBIO: 0\$

DOCUMENTO:24671416
NOMBRE:LOPEZ DE ESTRADA MARIA JOSEFIN
DIRECCION:VRD RIOGRIS 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-Decr.417 de 17 Marzo 2020

SOFTWARE DE INNOVACION
COMERCIO GLOBAL S.A.S
NIT: 900140540-0
LOG SOFTWARE

TALLER
TECNIAUTOS
JORGE ALBERTO QUINTERO A.
NIT. 611 0724-8

FACTURA DE VENTA

Nº 739

Régimen Simplificado

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

FACTURA DE VENTA	FECHA DE VENCIMIENTO
25 04 22	DIA MES AÑO

Nombre: Jairo Estrada

Direccion: Chevrolet LW 2300 DNM GHA

Cant.	ARTICULOS	Vlr. Unit.	Vr. TOTAL
	Revisión suspensión delantera		
	Desarmado de fijera 12g.		
	Inspección de frenos, reparación		
	motor de arranque, cambio		
	bolbete de agua		130.000
	2 bujes de fijera y cambio en prensa		
	hidráulica		62.000
	Exhibitor y arrancador, bolbete		
	condensador de agua		45.000
	manguera de drenaje de agua		20.000
	1/2 de aceite 20W-50 motor		23.000
			305.000

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 \$ 305.000

RECIBI

CC ONIT

TRABAJADOR
ENFERMO

DROGUERIA TRIUNFO
SUCURSAL
HERNANDEZ MARIO
CR 19 # 46 SO
NIT: 1849000000
Regimen: ordin

4117541776

DOCUMENTO EQUIVALENTE POS
No.: DT1150138

Autorización numeración según resolución No
18764020232635 del 2021 oct 28 Rango DT1
133765 al DT1 1000000 Vigencia 6 Meses

MOSTRADOR

Fecha	Hora	Cajero	Vendedor
14/01/2022	10:47	06 DIEGO	02 JORGE
LEGRIP DIA NARANJA 500MG 24 SBS ICOM			
100025201	5 U	\$ 9.000	
RESFRYGRIP BEBIDA CALIENTE CAJA X 25 SBS			
7707019420715	5 U	\$ 9.000	
LEGRIP PLUS 100 CAP. BLANDAS ICOM (RF)			
100022618	1 B	\$ 10.000	
AZITROMICINA 500 MG COAS X 3 TAB			
7703712030206	1 C	\$ 6.500	

Sub Total	\$ 34.500
Descuento	\$ 0
Total Factura	\$ 34.500
Valor Recibido	\$ 50.000
Cambio	\$ 15.500
Exento	\$ 25.500
Excluido	\$ 9.000
No Gravado	\$ 0
Gravado	\$ 0

Tipo de Pago efectivo: \$ 34 500

BIEN

Caja: DESKTOP-J5SR88G

Coopidrogas
NIT: 860.026.123-0
Sistema P.O.S - Dominium Plus

LA CASA DEL CAUCHO

ARIAS TABARES Y CIA S.A.S

NIT: 801002185-9

Responsable de IVA

CL 12 19 45 LC 25 PASAJE OCIAL SAN FERNANDO

Tel: 7459898

ARMENIA QUINDIO

Sistema P.O.S

FACTURA DE VENTA P.O.S N° 417

Fecha: Ene 13/22 Hora: 10:47:54

Adquiriente: ESTRADA JAIRO

Identificación: CC 4427097

Dirección: 1

Ciudad: ARMENIA

Cant. Detalle

Vi/Total Imp

07412 REATA TELA CORTA/LARGA (02090-01

1 x 28,000 = 28,000 19

Total\$ 28,000

IMPUESTO:

ITS %	BASE	IMP
1 19	23529.41	4470.59 Iva

FORMAS DE PAGO

Efectivo \$ 28,000

Billlete \$ 28,000 Cambio \$ 0

Son:VEINTIOCHO MIL PESOS

Cajero : VENTAS - CLIENTES

Vendedor : ROMERO QUINTERO ANGEL HORACIO

Habilitación DIAN No.18764006222724 de Oct-26-2020 Vigen

cia: 24 meses Vence: Oct-26-2022 Rango: 2202735-3000000

Fabricante del software: SYSCAFE SAS

NIT: 900083058

_68NOK5713

www.syscafe.com

FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS

ALMACEN GENOVA

COMITE DPTAL DE CAFETEROS DEL QUINDIO

NIT: 860.007.538-2 TEL:320 347 4350

CALLE 26 No 11 - 13

ALMACEN GENOVA

Factura de Venta: 69AG-71694

Numero Interno: Q817/391918 CAJA No: Q817

Cajero (a): FRANCISCO EMILIO PULGARIN

FECHA: 18/01/2022 3:06:03 p.m.

DESCRIPCION	REFER	CANT	VL/UNIT	TOTAL
LIMA GAVILAN CON MANGO 5"	8142503			
41000560	2,00	3.950	7900+	
= Ahorro:				0

SUBTOTAL : 7.900\$

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS

19 % BASE 6639 TOTAL 1261

TOTAL: 7900\$

Efectivo 7.900\$

VALOR RECIBIDO: 10.000

CAMBIO: 2.100\$

DOCUMENTO: 24671416

NOMBRE: LOPEZ DE ESTRADA MARIA JOSEFIN

DIRECCION: VIO RIOGRIS 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 Retención

Responsable de IVA Gran Contribuyente

Agente Retenedor de IVA

Bienes Exentos-Decr.417 de 17 Marzo 2020

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

ARREGLO COCINA
HOMECENTER

ARMENIA

SODIMAC COLOMBIA S.A.
NIT 800.242.106-2

Jairo hernan

4427697

FACTURA NO. 6607 100203579

13/22 18:39 866 007 3478 0005

DESCRIPCION

VALOR

\$6,700

ARENA INDUSTRIALIZAD

13,400 D

SUBTOTAL/TOTAL \$ 13,400

VALOR TOTAL DE LA COMPRA: \$ 13,400

AMINORES
ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO COMO FACTURA

CMR PUNTOS

Tienes 951 CMR Puntos al 13-01-2022.



USO EXCLUSIVO PARQUEADERO

CAJERON NACIONAL DE CAFETEROS
ALMACEN GENOVA
CORRETE DE CAFETEROS DEL QUINDIO
NIT: 900.000.000-2 TEL: 320 347 4350
CALLE 20 No 11 - 13
GENOVA

Factura de Ventas: 69AG-71692
Numero Electronico: 0811/391010 CAJA No: 0011
Cajero (a): FRANCISCO ENILIO PULGARTIN
Fecha: 16/01/2022 3:03:04 p.m.

DESCRIPCION	UNID	CANT	VL/UNID	TOTAL
GRASA BCG LITRO 370 GRS				
41025004	LITRO	8.000	8000*	
- Ahorro:				0
PT X-S PLUS AGRO 23-4-20-3-4 X 50 KLS				
25030677		2.00	176.100	352200
- Ahorro:				0
SUBTOTAL :				360.200\$

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS
19 % BASE 6723 TOTAL 1277
0 % BASE 352200 TOTAL 0

TOTAL : 360200\$

NOTAS VISA-MASTER DB Y CD 360.200\$

CAMBIO: 0\$

DOCUMENTO: 24671416
NOMBRE: LOPEZ DE ESTRADA MARIA JOSEFIN
DIRECCION: VRD RIOGRIS 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

Res Exentos-Decr.417 de 17 Marzo 2020

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



Empresa de Energía del Quindío EDEQ S.A. E.S.P
NIT. 800.052.640-9
Somos autorretenedores de servicios públicos
domiciliarios y actividades complementarias según RES.
DIAN - 0547 de enero 25/2002 - grandes contribuyentes
RES. DIAN 9061 de Diciembre 10/2020
AGENTES RETENEDORES DE IVA

Fecha: 27/01/2022 2:05:18 p.m.
Caja: 511 Lote: 989
Municipio: GÁNOVA
Cajero: LAURA DANIELA RUIZ MONSALVE
NIU: 126493
Nombre: ESTRADA VERGARA JOAQUIN EMILO
Valor recibido efectivo: \$ 190.000
Valor: \$ 188.382
Devolución: \$ 1.618

Operador de red EDEQ S.A. E.S.P
Carrera 13 No. 14 - 17 Armenia (Q) Tel: 741 31 00
Papelería Libro Azul NIT 41.924.485-3

COMCEL S.A.
800.153.993-7

Trans: 4066 CAV: Cav Sac Armenia
Cajero: CLAUDIA PATRICIA PULCaja: 2
Fecha: 11/01/22 Hora: 18:06:05
TX HOGAR \$63,900.00
Folio : 4066
Folio final: 960172054
Documento : F15976676
JAIRO HERNESTRADA (CC4427697)
TC MD 5350 \$63,900.00
Total Recibido : 63,900.00
Cambio : 0.00

CC Portal Quindio L N2 - 047, CAC
ARMENIA, A, Tel: V9.9
<ENVIA Y RECIBE DINERO CON CLARO GIROS>
<GRACIAS POR TU PAGO>
NO SE ADMITEN RECLAMACIONES
***** POSTERIORES *****



Productos: Agrícolas y Veterinarios

AGROCORDILLERA EL TESORO

NIT: 100420713-1 No responsable de Iva
MULTIPLAZA BARCELONA LOCAL 4 Tel.: 3006175757

Factura de venta
No. 11574 14/01/2022

VENTAS MOSTRADOR
CC No. 1
Direcc:

Cent.	Código	Desc.	Valor total
-------	--------	-------	-------------

1	SUPLEPOLLO ENGORBE PELET AGRICOLA X 40KG (LITRO) 1614		\$ 76.100
---	---	--	-----------

TOTAL =====> \$ 76.100

RECIBIDO ==> \$ 76.100

CAMBIO ==>

Forma de pago	Valor
Caja # 1	\$ 76.100

VENDEDOR :
TOTAL : \$ 76.100
NRO. ARTICULOS VEND. : 1
USUARIO : ADMIN
EQUIPO/CAJA : DESKTOP-ANFROD
FECHA VENCIMIENTO : 14/01/2022

Resolución DIAN POS No. 18764009695775 de
14/01/2021, Rangos PU-3890 al PU-8000
Vigencia 6 meses

FRM-05091
Con CartaPyme V. 4 - InSoft. Nit 010.060.630-9 www.con

14/2022 11:15:31 a. m.

TALLER TECNIAUTOS

JORGE ALBERTO QUINTERO A.
NIT. 611 0724-8

FACTURA DE VENTA

Nº 678

Régimen Simplificado

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

FACTURA DE VENTA

15/1/2022

FECHA DE VENCIMIENTO

15/1/2022

ARREGLO
CAMIONETA

Nombre

Jairo Estada

Dirección

Cherrol 1w2300 DAMAN

Cant.	ARTICULOS	V/r. Unit.	Vr. TOTAL
	Revisión general de frenos,		
	cambio guerdopolvos de eje,		
	2 terminales, rodilla superior		
	izquierda		140.000
	1 Rodilla superior		30.000
	2 Terminales		112.000
	2 juegos pasadores mordaza de		48.000
	freno		
	2 Guerdopolvos eje		20.000
	1 Libregron maza		10.000
	1 aceite liquido frenos		10.000
			400.000

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 \$

400.000

RECIBI

CC O NIT



Tiquete Sistema POS
No. TIC-199603

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

FECHA: 2022/01/27 HORA: 09:01:44
EQUIPO: 01
CARA: 2
MANGUERA: 1
ORIGINAL

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

Codigo	Descripcion de Item	PPU	Valor
N/A			
CORRIENTE			
6.000 GL		\$9190	\$55140

Discriminacion de Impuestos		
	Base	Impuesto
E IVA 0%	\$55140	\$0
SUBTOTAL:	\$55140	
IVA:	\$0	
TOTAL:	\$55140	

INGENIERIA APROPIADA S.A.S.
NIT: 900.343.288-0
TERMINAL: PCCPJE
VERSION: 9.5.8T
CODIGO: 5A0214

Responsables de IVA
No somos grandes contribuyentes
Ni somos autorretenedores
Rslcn DIAN No. 18764003007081
Del 2020/08/25
Al 2022/02/25
Autoriza de TIC-1
Al 11C-1000000
Vigencia: 18 meses

LLEVATE UN GALON DE
COMBUSTIBLE POR
LA COMPRA DEL SOAT



EDS LA YE
200.428.059-8
CALLE 14W-3737940550
CALARCA
Código de barras número 1

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
NIT: 222.222.222
Código de barras número 2

FACTURA DE VENTA
Código de barras número 3
NIT: 222.222.222
Cliente: Consumidor Final
Placa: ARM014
Vendedor: Eduardo Rueda
Fecha: 18/01/2022
Hora: 11:20
Posicion 5

#	Producto	P.U.	Valor
5	COMBUSTIBLE	46.985	46.985

Cantidad Items 1 **46.985**
TOTAL: 46.985.00
FORMA DE PAGO:
Efectivo: \$ 46.985.00

DISCRIMINACION IMPUESTOS
TIC-1 46.985.00 0.00 0.00
TOTAL IMPUESTOS
COMPRAS BASE IMP
TOTAL 46.985.00 0.00 0.00

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

INVERSIONES CICA SAS
Responsable de IVA-NIT9008090664
EDS EL TINTAL
Calle 19N No 19-30
7362581-ARMENIA

Sistema P.O.S. No: 201-552565
COPIA

Vendido a: Clientes Varios EDS EL TINTAL
Placa: ARM014
Fecha: 14/01/2022 Hora: 06:24:50
Vendedor: LUIS ROMERO
Turno: 1 Isla: 1 PVP: 9290.00

Cod. Producto	Cant.	Und.	Total
122-GASOLINA CO 7.00	UGL		65.030
SUBTOTAL SIN IVA:			65.030

DISCRIMINACION TARIFAS IVA			
Producto	Cant.	Tarifa	Total
GASOLINA CORRIE 7.00	0%		0.00
SUBTOTAL IVA:			0.00
TOTAL:			65.030

DETALLE POR FORMA DE PAGO
Contado: \$ 65,030
Autorizacion de Numeracion #18764016979648
Vigencia: 12 meses
Prefijo y Rango 201-400001 A 201-800000
Fecha Formalización: 25/08/2021
Fecha Vencimiento: 25/08/2022
Con Terpel Vives Ganando!
Numero de Forma de Pago 2200061
Desarrollado por Gasolutions SAS
NIT 906.079.002 / Full Station Terpel

anCo

Red Bull



Ingenieros Aprobados

DOCUMENTO FUNDAMENTAL
A FACTURA DE VENTA
Sistema POS NSN elaborada por
Sistemas Insepel Ltda.
Nit: 830.071.049-5

OTRO NEGOTIO COMPROBANTE

Factura No. 0001 PEB
del 12/01/2022

ESTACION DE SERVICIO
LA TEBALDA
BUSUCAR OH Y GAS S.A.S
NIT: 900977145-0
TEL: (6) 7313577
Km 13 VIA AL VALLE
CARRETERA ALAMBRADO
LA TEBALDA - QUINDIO

FECHA: 2022/01/08 HORA: 16:23
EQUIPO: 03
CARA: 1
MANEJO: 1
ORIGINAL

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
C.C./NIT: 2222222222
Placa: ARM014

Codigo	Descripcion de Item	Cant.	PPU	Valor
N/A				
PLUS				
6.000 GL			\$9.500	\$57.000

Discriminacion de Impuestos		
	Base	Impuesto
IVA 0%	\$55.968	\$0
SUBTOTAL: \$55.968		
IVA:	\$0	
TOTAL:	\$55.968	

Atendido por:
FRANCISCO LUIS BRITAN

INGENIERIA APROPIADA S.A.S
NIT: 900.343.288-0
TERMINAL: PCA00W
VERSION: 1.3.21
CODIGO: 8754D8

Impuesto sobre las ventas - IVA
Rstn DIAN No. 18764024624856
Del 2021/10/20
Al 2022/10/20
Autoriza de \$55.968
Al 12-1000000
Vigencia: 12 meses

ENE. 22

Factura No. 0001 PEB
del 12/01/2022

ESTACION DE SERVICIO
CORRADOIN
NIT: 900000000-2
TEL: (6) 7390777 / 7392343
CRA 19A AV MONTENEGRO
No 48-02
ARMENIA QUINDIO

FECHA: 2022/01/08 HORA: 09:45:11
EQUIPO: 03
CARA: 1
MANEJO: 1
ORIGINAL

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
C.C./NIT: 2222222222

Codigo	Descripcion de Item	Cant.	PPU	Valor
N/A				
PLUS				
6.000 GL			\$9.500	\$57.000

Discriminacion de Impuestos		
	Base	Impuesto
IVA 0%	\$57.000	\$0
SUBTOTAL: \$57.000		
IVA:	\$0	
TOTAL:	\$57.000	

INGENIERIA APROPIADA S.A.S
NIT: 900.343.288-0
TERMINAL: PCA00W
VERSION: 1.3.21
CODIGO: 8754D8

Regimen tributario especial
Rstn DIAN No. 18764019803777
Del 2021/10/20
Al 2022/10/20
Autoriza de \$57.000
Al \$3EL 1200000
Vigencia: 12 meses

GRACIAS POR SU COMPRA



ESTACION DE SERVICIO
EDS LA YE
900.468.859-8
3165987748-3137946558
CALARCA
Escribiendo libro numero 1

FECHA: 2022/01/08 HORA: 09:45:11
EQUIPO: 03
CARA: 1
MANEJO: 1
ORIGINAL

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
C.C./NIT: 2222222222
Placa: ARM014
Fecha: 12/01/2022
Hora: 10:56
Posicion 5

#	Producto	P.U.	Valor
1	PLUS		
6.000 GL			\$9.500

Cantidad items 1 \$93.970
TOTAL: 93.970.00

FORMA DE PAGO:
Efectivo: \$ 93.970.00

TOTAL IMPUESTOS
COMPRAS BASE IMP
TOTAL: 93.970.00

INGENIERIA APROPIADA S.A.S
NIT: 900.343.288-0
TERMINAL: PCA00W
VERSION: 1.3.21
CODIGO: 8754D8

Regimen tributario especial
Rstn DIAN No. 18764019803777
Del 2021/10/20
Al 2022/10/20
Autoriza de \$57.000
Al \$3EL 1200000
Vigencia: 12 meses

GRACIAS POR SU COMPRA

Factura No. 0001 PEB
del 12/01/2022

ESTACION DE SERVICIO
CORRADOIN
NIT: 900000000-2
TEL: (6) 7390777 / 7392343
CRA 19A AV MONTENEGRO
No 48-02
ARMENIA QUINDIO

FECHA: 2022/01/08 HORA: 09:45:11
EQUIPO: 03
CARA: 1
MANEJO: 1
ORIGINAL

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
C.C./NIT: 2222222222

Codigo	Descripcion de Item	Cant.	PPU	Valor
N/A				
PLUS				
6.000 GL			\$9.500	\$57.000

Discriminacion de Impuestos		
	Base	Impuesto
IVA 0%	\$57.000	\$0
SUBTOTAL: \$57.000		
IVA:	\$0	
TOTAL:	\$57.000	

Cantidad items 1 \$93.970
TOTAL: 93.970.00

FORMA DE PAGO:
Efectivo: \$ 93.970.00

TOTAL IMPUESTOS
COMPRAS BASE IMP
TOTAL: 93.970.00

INGENIERIA APROPIADA S.A.S
NIT: 900.343.288-0
TERMINAL: PCA00W
VERSION: 1.3.21
CODIGO: 8754D8

Regimen tributario especial
Rstn DIAN No. 18764019803777
Del 2021/10/20
Al 2022/10/20
Autoriza de \$57.000
Al \$3EL 1200000
Vigencia: 12 meses

GRACIAS POR SU COMPRA

PLANILLA DE JORNALES

ENERO 2-7 DEL 2022

CORRESPONDIENTE A

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												
	JOSE MELLIZO	X	X	X	X	X											225.000	Jose Mellizo	76160154	
	NELSON SANCHEZ	X	X	X	X	X											225.000	Nelson	714263425	
	CARLOS CASTAÑO	X	X	8	58	X			139								139.000	Carlos	- - -	
	CRISTIAN	4	1	4	4	4	3	2	196								196.000	Cristian	- - -	
	JULIAN	X	X	6													165.000	Julian	71926039	
	ALIMENTACION																46.000		9803839	
	LUBER SANCHEZ	X	X	X	X	X											260.000	Luber	9807839	
	CARLOS CASTAÑO	X	X	D	D	X											84.000	Carlos		
	ALBERTO ZAPATA					X											42.000	Alberto		
									335											
	JAIRO H. ESTRADA																\$ 1.382.000			
																	200.000			
																	\$ 1.582.000			
	JAIRO H. ESTRADA																			

FINCA LA GRANJA
10 DE ENERO - 14 ^{CORRESPONDIENTE A} ENERO.

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											
	CARLOS CRATALES	X	X	X	X	X											420.000 =	[Signature]	89.005948
	CARLOS CASTAÑO	X	X					X									220.000	(34/65)	
	JOSE MELLIZO	X	X	X	X	X	X										261.000 =	Jose Mellizo	76/6057
	NELSON SANCHEZ	X	X	X	X	X	X										261.000	Nelson Sanchez	732158
	ALBERTO ZAPATA	X	X	O	X	O											126.000		
	LUISER. CARZON	X	X	X	X	X											260.000	[Signature]	9804839
	ALIMENTACION MAESTRO																9.000 =		
																	\$ 1.557.000.		
	CARLOS CASTAÑO																72.000. Carlos		
																	42.000. Carlos		
																	\$ 1671.000.		
	JAIRO A. ESTRADA																200.000.	[Signature]	4427692
																	\$ 1.871.000		

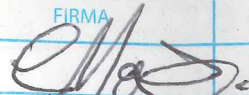
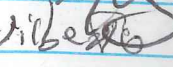
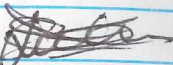
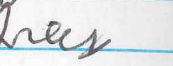
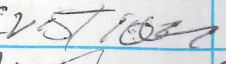
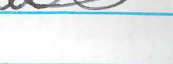
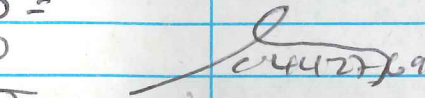
FINCA LA GRANJA

PLANILLA DE JORNALES

77 AL 21 DE ENERO 2021

CORRESPONDIENTE A

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											
	CARLOS GRAJALES	X	X	X	X	X	X										420.000:		
	GILBERTO ASTAIZA	G	G	G	G	X	G										298.000:		7653220
	ALBERTO ZAPATA	X	X	X	X	X	X										210.000:		
	CARLOS ROTAS	X	X	1/2													96.000:		
	LUBER. GARZON	X	X	X	X	X	X										260.000:		9807839
	ALIMENTACION																38.000:		
	CRISTIAN	22	5	3	9	4	0	32		187							168.300:		
	SANDRO SANCHEZ	26	-	-	-	-				26							23.400:		9444592
	ROBIN ARBOLEDA	30	-	-	-	-				30							27.000:		7272763
	DAYAN CORTEZ	6	9	2	5					94							84.600:		
		201								337									
	JAIR H. ESTRADA																\$ 1.625.300:		
																	200.000		
																	\$ 1.825.300		

FINCA LA GRANJA CORRESPONDIENTE A
PLANILLA DE JORNALES ENERO 24 - 29 DE 2021

Semana del _____ al _____ del Año

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
		L	M	M	J	V	S	D											
	CARLOS GRAJALES	X	X	X	X	X	X			CONTRATO	GUADANA						510.000	Carlos Grajales	
	JOSE MELLIZO	X	16	33	48	31				128							220.000	José Mellizo	
	ALBERTO ZAPATA	X	10	31	39	31				111							210.000	Alberto Zapata	
	ALEXANDER ZAMBRAN	16	24	26	34	26	X			126							252.000	Alexander Zambrano	
	ANDREA MONSALVE	17	24	24	31	27	X			123							252.000	Andrea Monsalve	
	AUBER GARZON	X	X	20	X	X				20							260.000	Auber Garzon	1807359
	Jairo Galano	X	X							508							84.000	Jairo Galano	
	Juan Esteban Restrepo	X	X														84.000	Juan R.	
	LUIS ANGEL ASTUDILLO									ARREGLO DE COCINA							150.000	Luis Angel Astudillo	
	JAYRO H. ESTRADA																\$ 2.022.000	Jayro H. Estrada	4427692
																	200.000		
																	\$ 2.222.000		

\$ 1,195.200

SOLUFORMAS ECONÓMICAS FEB 2002

2022-11-27

VENTA CAFE ~~MAYO~~ - 23
ABRIL

\$ 4.766.939.

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR DR 358
COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL QUINDIO NIT: 890.000.334-4

Resolucion DIAN No. 18764033881431 de 2022-08-18
Vigencia: 12 Meses Vence: 2023-08-18 Rango: GEN 1-5.700
Fecha Identificacion

2023/04/04	LOPEZ DE ESTRADA MARIA JOSEFINA	24.671.416	PARTICULAR
Finca	Agencia	Sobreprecio	
FINCA LA GRANJA	CAFE PERGAMINO SECO	AG. GENOVA	21.984,00
CORDILLERA T	RECURSOS PROPIOS		

Sacos	Kilos Brutos	Destare	Kilos Netos	Valor Kilo	Valor total
2	93,00	1,40	91,60	16.476,00	1.509.202

Retencion	Descuentos	Neto a pagar	Precio Base
	15.092,00	1.494.110,00	190.000,00

Z BROCA	3,00000	MERCADEO	15.092,00	GENOVA DAVIVIEN	1.494.110,00
FACTOR	88,0000				
PASILLA	5,00000				

RECIBI
C.C. No.

COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL QUINDIO
FIEL DEL QUINDIO
FINCA
FIEL DE GENOVA



Cooperativa de Caficultores del Quindío
Nit: 890.000.334-4

ANÁLISIS FÍSICO
DE CAFÉ

Nombre:

Man. Josefin Lopez 75048d

Pergamino:

grs.

Bultos:

Excelso total:

grs.

Peso bruto:

Kl

Almendra:

grs.

Destare (*):

Kl

Pasilla:

grs.

Peso neto:

Kl

Broca:

%

Producción:

%

Factor:

Kls/ss

(*) Destare
Costales 0.6 kl
Estopas 0.15 kl

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR DR 358
COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL QUINDIO NIT:890.000.334-4

Resolucion DIAN No.18764033881431 de 2022-08-18 23901 GEN 1676
Vigencia: 12 Meses Vence:2023-08-18 Rango: GEN 1-5.700

Fecha Identificacion

2023/04/08	LOPEZ DE ESTRADA MARIA JOSEFINA	24.671.416	PARTICULAR
Finca		Agencia	Sobreprecio
FINCA LA GRANJA	CAFE PERGAMINO SECO	AG. GENOVA	9.936,00
CORDILLERA T			

RECURSOS PROPIOS

Sacos	Kilos Brutos	Destare	Kilos Netos	Valor Kilo	Valor total
1	42,00	0,80	41,20	18.519,00	761.598,00
		Retencion	Descuentos	Neto a pagar	Precio Base
			6.839,00	677.048,00	190.500,00

FORMAS DE PAGO
GENOVA DAVIVIEN 677.048,00

RECIBI C.C.No. Josefina Lopez DE 24671416

FIEL SUCURSAL O AGENTE COMERCIAL
FIRMA [Firma]

Cy-mp/1719 03-31-2022

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR DR 358
COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL QUINDIO NIT:890.000.334-4

Resolucion DIAN No.18764033881431 de 2022-08-18 24338 GEN 1830
Vigencia: 12 Meses Vence:2023-08-18 Rango: GEN 1-5.700

Fecha Identificacion

2023/04/19	LOPEZ DE ESTRADA MARIA JOSEFINA	24.671.416	PARTICULAR
Finca		Agencia	Sobreprecio
FINCA LA GRANJA	CAFE PERGAMINO SECO	AG. GENOVA	30.000,00
CORDILLERA			

RECURSOS PROPIOS

Sacos	Kilos Brutos	Destare	Kilos Netos	Valor Kilo	Valor total
2	126,00	1,00	125,00	18.075,00	2.259.375
		Retencion	Descuentos	Neto a pagar	Precio Base
			22.594,00	2.236.781,00	208.000,00

FORMAS DE PAGO
GENOVA DAVIVIEN 2.236.781,00

RECIBI C.C.No. [Firma] DE [Firma]

FIEL SUCURSAL O AGENTE COMERCIAL
FIRMA [Firma]



Estación de Servicio
LA YE

INVERSIONES JIMÉNEZ OROZCO S.A.S. NIT: 900.468.059-8

La Ye vía al Valle Calarcá - Q
Cel: 310 540 53 16

RECIBO DE COMBUSTIBLE

Fecha: 4-04-23 Placa:

Señor:

C.C. / NIT:

CANT.	PRODUCTO	VALOR
	Biogasolina Corriente	
	Biodiesel	
114	Flexoline	

TOTAL \$ 27000

Firma

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

Factura Sistema POS
No. 512 240

UBO M LLO
INVERSIONES JIMENEZ OROZCO S.A.S.
NIT: 900468059-8
TEL: 7400222
CALLE 14 No. 4-45 15
ARMENIA - GUINDIO

FECHA: 2023/04/23 HORA: 12:59:19
EQUIPO: 02
CARA: 2
MANGUERA: 2
ORIGINAL

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

Código Descripción de Item Valor
N/A
CORRIENTE 6.963 CL \$11930 \$80000

Discriminación de Impuestos
Base \$80000
E IVA 0% \$0
IMPORTE \$80000

SUBTOTAL \$80000
IVA \$0
IMPORTE \$80000

INGENIERIA APROPIADA S.A.S.
NIT: 900 343 288-0
TERMINAL: PCCPJ
VIGENCIA: 10.0.101
CÓDIGO: 161560

Agente Retenedor de IVA
Régimen DIAN No. 18/640421276
Del 2022/12/28 al 2023/12/31
Autoriza de POS 1 al POS 5000
Vigencia: 12 meses



Factura Sistema POS
No. 512 240

LOS TRIANGULO DE ARINALES
NIT: 901665049-2
ISAMCA SAS
TEL: 3107903708
CL 50 12 81
GUINDIO - ARMENIA

FECHA: 2023/04/02 HORA: 06:36:22
EQUIPO - CARA - MANGUERA
02 02 01
ORIGINAL

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

Código Descripción de Item Valor
E
CORRIENTE 3.517 CL \$11.370 \$40.000

Discriminación de Impuestos
Base \$40.000
E IVA 0% \$0
IMPORTE \$40.000

SUBTOTAL \$40.000
IVA \$0
IMPORTE \$40.000

Software desarrollado por:
INGENIERIA APROPIADA S.A.S.
NIT: 900 343 288-0
TERMINAL: PCCPJ - V10.1.4PC

Agente Retenedor de IVA
Régimen DIAN No. 18/64046923101
Del 2023/04/01 al 2024/04/01
Del 512-1 al 512-200000
Vigencia: 12 meses

ABRIL
2023

TOTAL \$
\$1.009.503

ro (a):TULLIO FREDI CARDOIN 10021/1405

Cajero (a): TULLIO FREDY CARDOMI
0021/1405

Colgas Colgas Norgas Casan Casas de Alameda

CRA 24 39 54 CALARCA 2 PIS	
Valor mes 1	\$2,052
Valor Mes 2	\$2,052
Saldo anterior	\$0
	\$4,104

Valor Total:		Valor ant	Mes 1	Mes 2	Saldo	Información Adicional
Otros Productos						
Factura de venta No						11/FEV/2023
NIU o Código de Cuenta						\$ 167.141
Fecha de vencimiento						-50%
						0.49%
						0
						Facturas vendidas
						Fecha de Exped: 3/ABR/2023
						0
						Facturas vendidas
						Fecha de Exped: 3/ABR/2023
						0
						Facturas vendidas
						Fecha de Exped: 3/ABR/2023
						0
						Facturas vendidas
						Fecha de Exped: 3/ABR/2023
						0
						Facturas vendidas
						Fecha de Exped: 3/ABR/2023
						0
						Facturas vendidas
						Fecha de Exped: 3/ABR/2023
						0
						Facturas vendidas
						Fecha de Exped: 3/ABR/2023
						0
						Facturas vendidas
						Fecha de Exped: 3/ABR/2023
						0
						Facturas vendidas
						Fecha de Exped: 3/ABR/2023
						0
						Facturas vendidas
						Fecha de Exped: 3/ABR/2023
						0
						Facturas vendidas
						Fecha de Exped: 3/ABR/2023
						0
						Facturas vendidas
						Fecha de Exped: 3/ABR/2023
						0
						Facturas vendidas
						Fecha de Exped: 3/ABR/2023
						0
						Facturas vendidas
						Fecha de Exped: 3/ABR/2023
						0
						Facturas vendidas
						Fecha de Exped: 3/ABR/2023
						0
						Facturas vendidas
						Fecha de Exped: 3/ABR/2023
						0
						Facturas vendidas
						Fecha de Exped: 3/ABR/2023
						0
						Facturas vendidas
						Fecha de Exped: 3/ABR/2023
						0
						Facturas vendidas
						Fecha de Exped: 3/ABR/2023
						0
						Facturas vendidas
						Fecha de Exped: 3/ABR/2023
						0
						Facturas vendidas
						Fecha de Exped: 3/ABR/2023
						0
						Facturas vendidas
						Fecha de Exped: 3/ABR/2023
						0

[illegible]

COMCEL S.A.
800.153.993-7

Trans: 9032 CAV: Cav Sac Armenia
Cajero: JENNIFER ARIAS ALVISCaja:2
Fecha: 17/04/23 Hora: 17:28:34
TX HOGAR \$64,516.00
Folio : 9032
Folio final: 1015000709
Documento : F15976676
JAIRO HERNESTRADA (CC4427697)
TC MD 5350 \$64,516.00
Total Recibido : \$64,516.00
Cambio : 0.00

REIMPRESION 1
CC Portal Quindio L N2 - 047, CAC
ARMENIA, A, Tel:V10.7
<FAVOR DE VERIFICAR SU CAMBIO>
<GRACIAS POR TU PAGO>
NO SE ADMITEN RECLAMACIONES
***** POSTERIORES *****



Tiquete Sistema POS
No. S12-241

LDS TRIANGULO DE ARENALES
NIT: 901665049-2
ISANCA SAS
TEL: 3107903708
CL 50 12 81
QUINDIO - ARMENIA

FECHA: 2023/04/02 HORA: 06:37:19
EQUIPO - CARA - MANGUERA
02 02 01
ORIGINAL

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
C.C./NIT: 22222222222

Descripción de Item
Cant PPU Valor

GL \$11.370 \$10.000 E

Discriminación de Impuestos
Base Impuesto
IVA 0% \$10.000 \$0
IDIOC 0% \$10.000 \$0

SUBTOTAL \$11.370
IVA \$0
IMPORTE \$11.370
TOTAL \$11.370

Software desarrollado por:
INGENIERIA APROPIADA S.A.
NIT: 900.343.266-0
TERMINAL: PCCPJF - V10.1 4PC

Agente Retenedor de IVA
Rstn DIAN No. 18764046923101
Del 2023/04/01 al 2024/04/01
Del S12-1 al S12-200000
Vigencia: 12 meses

FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE
COLOMBIA
COMITE DE CAFETEROS DEL QUINDIO
NIT: 869.007.538-2
ALMACEN GENOVA
CALLE 26 No 11 - 13
TEL: 320 347 4350
GENOVA- QUINDIO

Factura Electrónica de Venta #69DK-1256
FECHA Y HORA DE GENERACION
22/04/2023 2:02:25 PM

DESCRIPCION	IT	REFER	CANT	VL/UNIT	TOTAL
1 ACEI. LUBRICANTE SUPERMOTO AGRO CUARTO	41039408	1,00	31.750	31750	
Total Items:1			SUBTOTAL :		31.750\$

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS		
TIPO	BASE	TOTAL
IVA 0%	31750	0

TOTAL : 31.750\$

FORMA DE PAGO: Contado

EFFECTIVO 31.750\$

VALOR RECIBIDO: 32.000

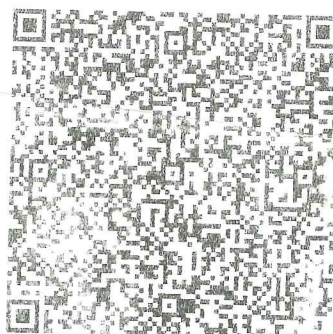
CAMBIO: 250\$

IDENTIFICACION: 24671416
NOMBRE:MARIA JOSEFINA LOPEZ DE ESTRADA
E-MAIL:jairohestrada@hotmail.com
TELEFONO:7458994

Autorización No.:18764043232124
Fecha: 24/01/2023
Prefijo:69DK Consecutivo: 1 hasta 50000

NO CONTRIBUYENTE DE RENTA
NO SUJETO A RETENCION. RESPONSABLE DE IVA.
GRAN CONTRIBUYENTE, AGENTE RETENEDOR IVA.

CUFE:9005b2519534c282801044341a240dec1f94
2ff3858509cf514e4133540860012f329712
66904ec79a740590c9afbb2b



PROVEEDOR TECNOLÓGICO
THE FACTORY WKA S.A.S. NIT: 900390126-6
SOFTWARE: TERRA 0900390126

Cajero (a) JULIO FLORES CARDONA TORRE
Número Interno 0824/1256

PASADOS 30 DIAS CALENDARIO, NO SE
RESPONDE POR MERCANCIA SIN RETIRAR

El cliente debe pagar los impuestos

ALMACEN DEL CAFE
CALLE 26 #11-13
CARTAGENA - COLOMBIA

09:56:48

02

ORIGINAL

CLIENTE: CUCURULLI FIMA
C.C. 7111 2222222222
PLAZA: ARMENIA

Valor
144

Valor
\$60000

Impuesto
\$0

Valor
\$0

IMPORTE A PAGAR S.A.S.
CALLE 26 #11-13
CARTAGENA - COLOMBIA

IMPORTE A PAGAR S.A.S.
CALLE 26 #11-13
CARTAGENA - COLOMBIA



ALMACEN DEL CAFE
CALLE 26 #11-13

C. UNICO: 0010841823
MASTER DEBIT
RECIBO: 000350
RRN: 000910
ARGO: D25A016947787800
AID: A0000000041010
AP LABEL: Debit Mast

VENTA
COMPRA NETA \$ 101.800
IVA \$ 0
INC \$ 0
TOTAL \$ 101.800

*** CLIENTE ***

Total Items: 1 SUBTOTAL: 101.800\$

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS

TIPO	BASE	TOTAL
* IVA 19%	85546	16254

TOTAL: 101.800\$

FORMA DE PAGO: Contado

REJETAS VISA-MASTER DB Y CD 101.800\$

CAMBIO: 0\$

IDENTIFICACION: 24671416
NOMBRE: MARIA JOSEFINA LOPEZ DE ESTRADA
E-MAIL: jairohestrada@hotmail.com
TELEFONO: 7458994

Autorización No.: 18764043232124
Fecha: 24/01/2023
Prefijo: 690J Consecutivo: 1 hasta 50000

NO CONTRIBUYENTE DE RENTA
NO SUJETO A RETENCION. RESPONSABLE DE IVA.
GRAN CONTRIBUYENTE. AGENTE DE ENENDOR IVA.

CUFE: 0555bc0303c7d1b28f24cda9
c79381f0e5a02b74cb92b5
9e80e4b09c0b50b339718



PROVEEDOR TECNOLÓGICO
THE FACTORY HKA S.A

ELECTRICOR Y REPUESTOS
NIT 16593467-8
REGIMEN SIMPLIFICADO

CAR 20 #12-35 L2 ARMENIA
TEL 7317542
CEL 3102107798

REG 2023 04-19 08:23
069396

1 MR BANCO \$88.000
TL \$88.000
CAJA \$88.000

PLANILLA DE JORNALES

ABEIL. 3-ABEIL, CORRESPONDENCE A

PLANTILLA DE JORNALES 

CORRESPONDIENTE A

Δ BDL 10-14

SEMANA DEL _____ AL _____ DEL 20____

AL _____ DEL 20____

DEL 20

No.	NOMBRE	DÍAS TRABAJADOS							TOTAL DÍAS	JORNAL DIARIO	VALOR	SUB TRANSP.	HORAS EXTRAS	TOTAL DEVENGADO	DEDUCCIONES		NETO PAGADO	RECIBI CONFORME	
		MAÑANA (-)													ISS	OTRAS		FIRMA	CEDULA DEC.
		L	M	M	J	V	S	D											
	HERNAN	56	60	48	-	-	-	48	212	745%					254.400		254.400	Hernan F. Lopez	
	HORACIO CIFUENTES	63	66	53	-	-	-		182						218.400		218.400	Horacio Cifuentes	
	HORACIO CIFUENTES	-	-	-	X	-	-								51.000		51.000	Horacio Cifuentes	
	HERNAN	00	00	X	X										112.000		112.000	Hernan F. Lopez	
	JULIAN TROCHA	X	X	X	X										300.000		300.000	Julian Trocha	
	JAIRO H- ESTRADA														225.000		225.000		
															\$ 1.160.800 =				

FINCA LA GRANTA

ANILLA DE JORNALES

APRIL 17-21

CORRESPONDIENTE A

SEMANA DEL _____ AL _____ DEL 20

PLANTILLA DE JORNALES

CORRESPONDIENTE A

AB24-28-

CORRESPONDIENTE A

SEMANA DEL _____ AL _____ DEL 20____

AL DEL 20

-DEL 20

VENTA CAFE

ENERO 2023

\$ 5.414.116.
\$ 1.536.000
\$ 6.970.116

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR DR 358
COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL QUINDIO NIT:890.000.334-4
22094 GEN 972
Resolucion DIAN No.18764033881431 de 2022-08-18
Vigencia: 12 Meses Vence:2023-08-18 Rango: GEN 1-5.700
Fecha Identificacion

2023/01/11 LOPEZ DE ESTRADA MARIA JOSEFINA 24.671.416 PARTICULAR

Finca Agencia Sobreprecio

FINCA LA GRANJA PERGAMINO SECO AG. GENOVA

REGIONAL QUINDIO T2 RECURSOS PROPIOS

Sacos	Kilos Brutos	Destare	Kilos Netos	Valor Kilo	Valor total
2	101,00	1,00	100,00	15.560,00	1.556.000
	Retencion	Descuentos	Neto a pagar	Precio Base	
		15.560,00	1.540.440,00	182.000,00	

FORMAS DE PAGO
GENOVA DAVIVIEN 1.540.440,00

ALM. SANA 199,000 MERCADEO 15.560,00
FACTOR 87,9600
PASILLA 5,00000

RECIBI
C.C. No. DE

COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL QUINDIO
FIEL SUCURSAL O AGENTE COMERCIAL
FIELATO GENOVA

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR DR 358
COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL QUINDIO NIT:890.000.334-4
60852 GEN 943
Resolucion DIAN No.18764033881431 de 2022-08-18
Vigencia: 12 Meses Vence:2023-08-18 Rango: GEN 1-5.700
Fecha Identificacion

2023/01/06 LOPEZ DE ESTRADA MARIA JOSEFINA 24.671.416 PARTICULAR

Finca Agencia Sobreprecio

FINCA LA GRANJA PERGAMINO SECO AG. GENOVA 23.760,00

CORDILLERA T LINEA DE FINANCIAMIENTO

Sacos	Kilos Brutos	Destare	Kilos Netos	Valor Kilo	Valor total
2	100,00	1,00	99,00	16.818,00	1.664.982
	Retencion	Descuentos	Neto a pagar	Precio Base	
		16.650,00	1.648.332,00	194.000,00	

FORMAS DE PAGO
GENOVA DAVIVIEN 1.648.332,00

% BROCA 2,00000 MERCADEO 16.650,00
FACTOR 88,0000
PASILLA 5,00000

RECIBI
C.C. No. DE

COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL QUINDIO
FIEL SUCURSAL O AGENTE COMERCIAL
FIELATO GENOVA

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR DR 358
COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL QUINDIO NIT:890.000.334-4

22233 GEN 1131

Resolucion DIAN No.18764033881431 de 2022-08-18
Vigencia: 12 Meses Vence:2023-08-18 Rango: GEN 1-5.700

Fecha Identificacion

2023/01/28 LOPEZ DE ESTRADA MARIA JOSEFINA 24.671.416 PARTICULAR

Finca Agencia Sobreprecio

FINCA LA GRANJA PERGAMINO SECO AG. GENOVA

REGIONAL QUINDIO T1 RECURSOS PROPIOS

Sacos Kilos Brutos	Destare Kilos	Netos	Valor Kilo	Valor total
1	47,00	0,50	46,50 16.490,00	766.785

Retencion	Descuentos	Neto a pagar	Precio Base
	7.668,00	759.117,00	194.500,00

FORMAS DE PAGO

ALM. SANA 197,000 MERCADEO 7.668,00 GENOVA DAVIVIEN 759.117,00

FACTOR 88,7000

PASILLA 5,00000

RECIBI *Josefina Lopez* DE

C.C.No. 24 671 416

FIEL SUCURSAL O AGENTE COMERCIAL

FORMA

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR DR 358
COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL QUINDIO NIT:890.000.334-4

22158 GEN 1049

Resolucion DIAN No.18764033881431 de 2022-08-18
Vigencia: 12 Meses Vence:2023-08-18 Rango: GEN 1-5.700

Fecha Identificacion

2023/01/21 LOPEZ DE ESTRADA MARIA JOSEFINA 24.671.416 PARTICULAR

Finca Agencia Sobreprecio

FINCA LA GRANJA PERGAMINO SECO AG. GENOVA

REGIONAL QUINDIO T2 RECURSOS PROPIOS

Sacos Kilos Brutos	Destare Kilos	Netos	Valor Kilo	Valor total
1	50,50	0,50	50,00 16.065,00	803.250

Retencion	Descuentos	Neto a pagar	Precio Base
	8.033,00	795.217,00	188.000,00

FORMAS DE PAGO

ALM. SANA 198,000 MERCADEO 8.033,00 GENOVA DAVIVIEN 795.217,00

FACTOR 88,0000

PASILLA 5,00000

RECIBI *que* DE

C.C.No.

FIEL SUCURSAL O AGENTE COMERCIAL

FORMA

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR DR 358
COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL QUINDIO NIT:890.000.334-4

22146 GEN 1034

Resolucion DIAN No.18764033881431 de 2022-08-18
Vigencia: 12 Meses Vence:2023-08-18 Rango: GEN 1-5.700

Fecha Identificacion

2023/01/20 LOPEZ DE ESTRADA MARIA JOSEFINA 24.671.416 PARTICULAR

Finca Agencia Sobreprecio

FINCA LA GRANJA PERGAMINO SECO AG. GENOVA

REGIONAL QUINDIO T2 RECURSOS PROPIOS

Sacos Kilos Brutos	Destare Kilos	Netos	Valor Kilo	Valor total
3	140,00	2,00	138,00 16.065,00	2.216.970

Retencion	Descuentos	Neto a pagar	Precio Base
	22.170,00	2.194.800,00	188.000,00

FORMAS DE PAGO

ALM. SANA 198,000 MERCADEO 22.170,00 GENOVA DAVIVIEN 2.194.800,00

FACTOR 88,0000

PASILLA 5,00000

RECIBI *[Signature]* DE

C.C.No.

FIEL SUCURSAL O AGENTE COMERCIAL

FORMA

Coto

308504

ENERO

2023

FACTURAS

TOTAL: 2.255.000



ALMACEN DEL CAFE

01.26.11.13

12:36:55 14 01 2023

TRANSACTION APROBADA

VENTA

010841823 06017598

CU: 010841823

TER: 000175987

AFV008 CUS 410841823

AUT: 406796

MASTERCARD CNR **7306

CREDITO US

CUOTAS: 99026900

TSI: 9505600000000000

IVR: 9505600000000000

RRN: 9505600000000000

AID: 6011827800000000

Criptograma: 6011827800000000

RECIBO: 004774 COPIA

COMPRA NETA : \$167.222

IVA : \$5.628

TOTAL (COP) : \$172.850

TOTAL : 172.850\$

RUETAS VISA-MASTER D6 Y CD 172.850\$

CAMBIO: 0\$

DOCUMENTO: 24671416

NOMBRE: LOPEZ DE ESTRADA MARIA JOSEFIN

DIRECCION: VRD RIOPURPURO LA PAZ

TELEFONO: 7458994

GRACIAS

Autorizacion Numeracion

NO: 18764026852081 (12 M)

Prefijo 6946 Rango

No Contribuyentes de Ret

No Sujeto a Retenc

Responsable de IVA Gran

Agente Retenedor

SOLUCIONES FOURGEN S.A.S

NIT: 800135441-7

ICG SOFTWARE

Tiquete Sistema POS

No. POS: 2889

ORO NEGRO

INVERSIONES JBR S A S

NIT: 901633475-5

TEL: 7498222

CALLE 14 No 45N 15

ARMENIA - QUINDIO

FECHA: 2023/01/13 HORA: 10:05:50

EQUIPO: 01

CAPA: 1

MANEJO: 2

CRITICIA

Cliente: CUCUMINOS FIVAI

C.C./NIT: 2222222222

Codigo

Descripción de Item

Cant. PPD Valor

N/A

CORRIENTE

4.812 GL \$10390 \$50000

Discriminación de Impuestos

Base Impuesto

E IVA 0% \$50000 \$0

SUBTOTAL: \$50000

IVA: \$0

TOTAL: \$50000

ARMENIA APROPIADA S A S

NIT: 900.343.288-0

TERMINAL: PEGUM

VERSION: 9.5.81

CODIGO: 396046

Impuesto sobre las ventas IVA

Rstion DIAN No. 1876404212/088

Del 2022/12/28 Al 2023/12/28

Autoriza de POS 1 Al POS 5000

00

Vigencia: 12 meses

FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS
DE COLOMBIA
COMITE OPTAL DE CAFETEROS DEL QUINDI
NIT: 860.007.538-2 TEL:320 347 4355
CALLE 26 No 11 - 13
ALMACEN GENOVA

Factura de Venta: 6944-1287
Numero Interno: 0821/1287 CAJA NG-0821
Cajero (a): JULIO FREDY CARDONA TORRE
FECHA: 28/01/2023 11:43:14 a.ám.

DESCRIPCION	CANT	VL/UNIT	TOTAL
GLIFOCAFE X GALON			
41064314	1.00	133.350	133350
CINCHAS PARA CANASTO RECOLECTOR			
41022831	5.00	1.900	9500*

SUBTOTAL : 142.850\$

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS	
0 % BASE 13350	TOTAL 0
19 % BASE 7983	TOTAL 1517

TOTAL :	142850\$
EFFECTIVO	142.850\$

CABLO 03

DOCUMENTO: 24671416
NOMBRE: LOPEZ DE ESTRADA MARIA JOSEFIN
DIRECCION: VRO RIGOBIS FNC LA GRANJA
TELEFONO: 7456994

GRACIAS POR SU VISITA

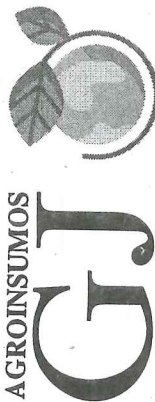
Autorización Numeración de Facturación
No. 16764032408835 del 2/08/2022. (18 M)
Perfil 694U Rango del 1 al 30000

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

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

© 2006 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 261: 273–282

AGROINSUMOS



¡Garantía para tus Cultivos!

REMISION N°

619

Cliente: HAROLD JOSEFINO JOPER -
 C.C.NIT. 24621416 Cel. 7458994
 Dirección Veredas no Guis
funcion La Sanga Ciudad: Quindá

[illegible]

GraphiCartago © 320 694 0009

TOTAL \$ 28.00

Firma Cliente

Firma Vendedor

FEDERAL

CUMMIE OPTAL

NIJ: 860,007,523-1

CALLE 26

9908

Numero Interno: 08.11.409486 CAJA No: 0
Cajero (a): III TA EFOP CARDONA TORRE
FECHA: 21/01/2013 13:00 p.m.

DESCRIPTION	CNT	WT	UNIT
TUBO SAL RC-30ZEX CAMARO, MARINER			
41001037	1.00	11.	11150

TOTAL 110

DE IMPUESTOS
TOTAL 1760

TOTAL : 1000

EFFECTIVE 11.1508

CAMP

DOCUMENT: 24671416

NUMBER: 1067 DE ES GRADA PARA

[illegible]

TEL: FF0000-7458994

GRACIAS POR SU VISTA

Autorización #
No. 6764026
Prefijo 69AG

No Contribuyente de Renta
No Sujeto a Retencion
Responsable de IVA (Código Contribuyente)
Agente Retentor IVA

1. **Subsidiary**

ART. 809135441

TTC SOFTWARE

[illegible][illegible]

ALMACEN DEL CAFE	
CIL 26 11-13	09233
10:51:10 21 01-2023	10:0811 IA
TRANSACCION APROBADA	
VENTA	
010641823 00017398	TOTAL
CU: 010641823	137600
TER: 00017398	34950
AFCV08.C05 >BHJCC==	172.550\$
AUT: 702068	
INSTEACARD CHR	
CREDITO	
CUOTAS: 03	
ISI: 96026800	
IUR: 9505000000000000	
RNR: 464072	
AID: A000000000004101	
Cryptosoft.com.ar: CU9FA7S70H1UC52	
RECIBO: 004807 COPIA	
COMPRA NETA : \$172.550	
TOTAL (COP) :	\$172.550
RUETAS VISA-MASTER DB Y CD 172.550\$	
CAMBIO: 0\$	
DOCUMENTO 2674416	
MONTES DE PEZ DE ESTRADA MARIA JOSEFIN	
CARRETERA 700 RIOGRANDE INC LA GRANJA	
TEFONO 0338994	
ALMACEN COMITES DE CAFFETEROS GENOVA	
Autorizacion Numero de Matriculacion No.18764026852081 del 20/02/2023 (12 M)	
Prefijo 69AG Rango del 7490 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	

DESCRIPTION	QTY	UNIT	TOTAL
GLIFOCATE X GALON	1.00		134.250
41034314	1.00		134.250
AGROGIN SL 79.5 X LITRE	1.00		22.450
41000314	1.00		22.450
KIT EMBALD RC-68X	1.00		4.200
41001104	1.00		4.200
FT BIOCANE X 40 KLS	1.00		28.850
41005492	1.00		28.850
EMP SALIDA RECIP RC-203X	2.00		1.900
41001050	2.00		1.900
FT UREA 46-0-0 X 50 KLS	1.00		193.600
41022020	1.00		193.600
SUBTOTAL			387.150

Autorización Numeración de Facturación
No. 1876402652081 del 22/03/2022 (12 M)
Prefijo 59A2 Rango del 74943 al 100000

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

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



LUIS NORBERTO WELGOS NIT. 94.462.812-8

**FACTURA
DE VENTA**

Nº 364

RÉGIMEN SIMPLIFICADO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

TEL:

TEL: _____

MIT

NIT: 2467416

[illegible]

TOTAL \$

TOTAL \$ 5,000

Esta factura comercial de compraventa se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Art. 774 del Código de Comercio)

ACEPTADA FIRMA Y SELLO



DE GUADANAS - INVOLUCIERRA

FACTURA
DE VENTA

TEI.

TEL: _____

MIT.

NIT: 21671416

CANT.	DETALLE	VR. UNIT	Vr.TOTAL
1	Cable B27		1200
2	Pregoneros 3/8		4000
2	" Bristol 5116		3000
		TOTAL \$	18200

Almacén Genoeléctricos
Luis Norberto Welgoss
NIT. 94.462.812-8
Cra. 12 No. 23-08 Genova Guandío

RECIBÍ:

100

Esta fadura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Art. 774 del Código de Comercio)

ACEPTADA FIRMA Y SELLO

1. *Chlorophyll a* (Chl *a*)
 2. *Chlorophyll b* (Chl *b*)
 3. *Chlorophyll c* (Chl *c*)
 4. *Chlorophyll d* (Chl *d*)
 5. *Chlorophyll e* (Chl *e*)
 6. *Chlorophyll f* (Chl *f*)
 7. *Chlorophyll g* (Chl *g*)
 8. *Chlorophyll h* (Chl *h*)
 9. *Chlorophyll i* (Chl *i*)
 10. *Chlorophyll j* (Chl *j*)
 11. *Chlorophyll k* (Chl *k*)
 12. *Chlorophyll l* (Chl *l*)
 13. *Chlorophyll m* (Chl *m*)
 14. *Chlorophyll n* (Chl *n*)
 15. *Chlorophyll o* (Chl *o*)
 16. *Chlorophyll p* (Chl *p*)
 17. *Chlorophyll q* (Chl *q*)
 18. *Chlorophyll r* (Chl *r*)
 19. *Chlorophyll s* (Chl *s*)
 20. *Chlorophyll t* (Chl *t*)
 21. *Chlorophyll u* (Chl *u*)
 22. *Chlorophyll v* (Chl *v*)
 23. *Chlorophyll w* (Chl *w*)
 24. *Chlorophyll x* (Chl *x*)
 25. *Chlorophyll y* (Chl *y*)
 26. *Chlorophyll z* (Chl *z*)
 27. *Chlorophyll aa* (Chl *aa*)
 28. *Chlorophyll ab* (Chl *ab*)
 29. *Chlorophyll ac* (Chl *ac*)
 30. *Chlorophyll ad* (Chl *ad*)
 31. *Chlorophyll ae* (Chl *ae*)
 32. *Chlorophyll af* (Chl *af*)
 33. *Chlorophyll ag* (Chl *ag*)
 34. *Chlorophyll ah* (Chl *ah*)
 35. *Chlorophyll ai* (Chl *ai*)
 36. *Chlorophyll aj* (Chl *aj*)
 37. *Chlorophyll ak* (Chl *ak*)
 38. *Chlorophyll al* (Chl *al*)
 39. *Chlorophyll am* (Chl *am*)
 40. *Chlorophyll an* (Chl *an*)
 41. *Chlorophyll ao* (Chl *ao*)
 42. *Chlorophyll ap* (Chl *ap*)
 43. *Chlorophyll aq* (Chl *aq*)
 44. *Chlorophyll ar* (Chl *ar*)
 45. *Chlorophyll as* (Chl *as*)
 46. *Chlorophyll at* (Chl *at*)
 47. *Chlorophyll au* (Chl *au*)
 48. *Chlorophyll av* (Chl *av*)
 49. *Chlorophyll aw* (Chl *aw*)
 50. *Chlorophyll ax* (Chl *ax*)
 51. *Chlorophyll ay* (Chl *ay*)
 52. *Chlorophyll az* (Chl *az*)
 53. *Chlorophyll aza* (Chl *aza*)
 54. *Chlorophyll abz* (Chl *abz*)
 55. *Chlorophyll acz* (Chl *acz*)
 56. *Chlorophyll adz* (Chl *adz*)
 57. *Chlorophyll aez* (Chl *aez*)
 58. *Chlorophyll afz* (Chl *afz*)
 59. *Chlorophyll agz* (Chl *agz*)
 60. *Chlorophyll ahz* (Chl *ahz*)
 61. *Chlorophyll aiz* (Chl *aiz*)
 62. *Chlorophyll ajz* (Chl *ajz*)
 63. *Chlorophyll akz* (Chl *akz*)
 64. *Chlorophyll alz* (Chl *alz*)
 65. *Chlorophyll amz* (Chl *amz*)
 66. *Chlorophyll anz* (Chl *anz*)
 67. *Chlorophyll aoz* (Chl *aoz*)
 68. *Chlorophyll apz* (Chl *apz*)
 69. *Chlorophyll aqz* (Chl *aqz*)
 70. *Chlorophyll arz* (Chl *arz*)
 71. *Chlorophyll asz* (Chl *asz*)
 72. *Chlorophyll atz* (Chl *atz*)
 73. *Chlorophyll auz* (Chl *auz*)
 74. *Chlorophyll avz* (Chl *avz*)
 75. *Chlorophyll awz* (Chl *awz*)
 76. *Chlorophyll axz* (Chl *axz*)
 77. *Chlorophyll ayz* (Chl *ayz*)
 78. *Chlorophyll ayz* (Chl *ayz*)
 79. *Chlorophyll azz* (Chl *azz*)
 80. *Chlorophyll azaa* (Chl *aza*)
 81. *Chlorophyll abz* (Chl *abz*)
 82. *Chlorophyll acz* (Chl *acz*)
 83. *Chlorophyll adz* (Chl *adz*)
 84. *Chlorophyll aez* (Chl *aez*)
 85. *Chlorophyll afz* (Chl *afz*)
 86. *Chlorophyll agz* (Chl *agz*)
 87. *Chlorophyll ahz* (Chl *ahz*)
 88. *Chlorophyll aiz* (Chl *aiz*)
 89. *Chlorophyll ajz* (Chl *ajz*)
 90. *Chlorophyll akz* (Chl *akz*)
 91. *Chlorophyll alz* (Chl *alz*)
 92. *Chlorophyll amz* (Chl *amz*)
 93. *Chlorophyll anz* (Chl *anz*)
 94. *Chlorophyll aoz* (Chl *aoz*)
 95. *Chlorophyll apz* (Chl *apz*)
 96. *Chlorophyll aqz* (Chl *aqz*)
 97. *Chlorophyll arz* (Chl *arz*)
 98. *Chlorophyll asz* (Chl *asz*)
 99. *Chlorophyll atz* (Chl *atz*)
 100. *Chlorophyll auz* (Chl *auz*)
 101. *Chlorophyll avz* (Chl *avz*)
 102. *Chlorophyll awz* (Chl *awz*)
 103. *Chlorophyll axz* (Chl *axz*)
 104. *Chlorophyll ayz* (Chl *ayz*)
 105. *Chlorophyll ayz* (Chl *ayz*)
 106. *Chlorophyll azz* (Chl *azz*)
 107. *Chlorophyll azaa* (Chl *aza*)
 108. *Chlorophyll abz* (Chl *abz*)
 109. *Chlorophyll acz* (Chl *acz*)
 110. *Chlorophyll adz* (Chl *adz*)
 111. *Chlorophyll aez* (Chl *aez*)
 112. *Chlorophyll afz* (Chl *afz*)
 113. *Chlorophyll agz* (Chl *agz*)
 114. *Chlorophyll ahz* (Chl *ahz*)
 115. *Chlorophyll aiz* (Chl *aiz*)
 116. *Chlorophyll ajz* (Chl *ajz*)
 117. *Chlorophyll akz* (Chl *akz*)
 118. *Chlorophyll alz* (Chl *alz*)
 119. *Chlorophyll amz* (Chl *amz*)
 120. *Chlorophyll anz* (Chl *anz*)
 121. *Chlorophyll aoz* (Chl *aoz*)
 122. *Chlorophyll apz* (Chl *apz*)
 123. *Chlorophyll aqz* (Chl *aqz*)
 124. *Chlorophyll arz* (Chl *arz*)
 125. *Chlorophyll asz* (Chl *asz*)
 126. *Chlorophyll atz* (Chl *atz*)
 127. *Chlorophyll auz* (Chl *auz*)
 128. *Chlorophyll avz* (Chl *avz*)
 129. *Chlorophyll awz* (Chl *awz*)
 130. *Chlorophyll axz* (Chl *axz*)
 131. *Chlorophyll ayz* (Chl *ayz*)
 132. *Chlorophyll ayz* (Chl *ayz*)
 133.

12/01/23

\$98,000

[illegible]

**ALMACEN
COMITE DE
CAFETEROS GENOVA**

Nombre de la finca:	La Granja	Semana: 01
Propietario:	Maria Josefina Lopez	Desde: 02
Municipio:	Genova	Hasta: 06
Vereda:	Rio Gris	

[illegible]

La Granja	Semana: 02
Maria Josefina Lopez	Desde: 9
Genova	Hasta 13
Rio Gris	enexo 173

NOMBRE	LABOR	DIAS TRABAJADOS							JORNAL KI	TOTAL	H. EXTRAS	DEDUCCION ALIMENTACION	NETO PAGADO	RECIBI CONFORME	
		L	M	M	J	V	S	FIRMA						CEDULA	
Hernando Cifuentes	R/cofe. 1. Jueves	41	42	36	42	x			161/17	276.400		85.000	191.400	Xosoro Cifuentes	
Dale Orjuela	R/cofe. Jueves	41	42	36	41	x	16		160/17	275.000		85.000	190.000	doli	
Julian Trachez	Administración	x	x	x	x	x		5	300.000	4000	85.000	235.000		Julian Trachez	
Alex elubee	Supervisor								150.000				150.000	Alex elubee	
Thon elubee	Contable								110.000						
Manuel Tenorio	Estadística								200.000						
Refuerzos	Estadística F.								112.000						
	Total								2243.400						
	-								452.750						
	Total								790.650						
Correa B97	Pelafayos								12000						
Prisioneros 3/B									40.000						
Torres Buski									2000						
	Total								908.050						
Jairo H. Estrada									\$ 150.000						
									\$ 978.000						4422691
VALOR JORNAL:									\$ 51000						
VALOR KILO CAFÉ									\$ 1400						
VALOR HA DE GUADAÑA									\$						
VALOR HA APLICACIÓN DE HERBICIDA									\$						

FEBRERO - 23
VENTA GUINEO
\$ 1.055.400

RECIBO DE CAJA MENOR	
No.	
CIUDAD Y FECHA: FEBRERO 10 - 23	
PAGADO A: JAIRO H. ESTRADA	\$ 572.400
POR CONCEPTO DE: VENTA DE 954 kg GUINEO \$ 600 kg.	
VALOR (EN LETRAS): 0	
CÓDIGO:	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
APROBADO	MARLON BOTERO C.G. / HIT.

SOLUFORMAS ECONÓMICA FE2002

RECIBO DE CAJA MENOR	
No.	
CIUDAD Y FECHA: FEBRERO 28 - 23	
PAGADO A: JAIRO HERNAN ESTRADA	\$ 483.000
POR CONCEPTO DE: VENTA DE 623 kg GUINEO Y 182 kg BANANO.	
VALOR (EN LETRAS):	
CÓDIGO:	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
APROBADO	Marlon Botero C.G. / HIT.

SOLUFORMAS ECONÓMICA FE2002

91416
Lopez

Agencia	30.000,00
AG. GENOVA	
DE FINANCIAMIENTO	
Valor total	2.166.375
Precio Base	200.000,00
Neto a pagar	17.331,00
Descuentos	21.664,00
	21.664,00
GENOVA DAVIVIEN 2.144.711,00	
FORMAS DE PAGO	
COOPERATIVA DE CULTORES	
DEL GUINDIO	
FIEL SOLOMON	
AGENTE COMERCIAL	

FEBRERO - 2023
VENTA CAFE
\$ 11.289.994

COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL QUINDIO

ANÁLISIS FÍSICO DE CAFÉ

FECHA: 10 02 2023

NOMBRE: Mar Jon Fine Estrada

Pergamino: _____ grs. Bultos: _____

Humedad: _____ % Peso bruto: 203 KI

Excelso total: _____ grs. Destare (*): _____ KI

Almendra: _____ grs. Peso neto: 203 KI

Pasilla: \$3'525.000 = _____

Broca: 200.000 = _____

Producción: 1'525.000 = _____

Factor: _____ Kls/ss

(*) Destare de Caficultores del Quindio

FECHA DE RENOVACIÓN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR DR 358
COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL QUINDIO NIT:890.000.334-4

61493

GEN

1227

Resolucion DIAN No.18764033881431 de 2022-08-18

Vigencia: 12 Meses Vence:2023-08-18 Rango: GEN 1-5.700

Fecha

Identificacion

2023/02/03	LOPEZ DE ESTRADA MARIA JOSEFINA	24.671.416	PARTICULAR
Finca	Agencia	Sobreprecio	
FINCA LA GRANJA	PERGAMINO SECO	AG. GENOVA	30.000,00

CORDILLERA LINEA DE FINANCIAMIENTO

Sacos	Kilos Brutos	Destare	Kilos Netos	Valor Kilo	Valor total
2	126,00	1,00	125,00	17.331,00	2.166.375

Retencion	Descuentos	Neto a pagar	Precio Base
	21.664,00	2.144.711,00	200.000,00

FORMAS DE PAGO

% BROCA 3,00000 MERCADEO

FACTOR 88,0000

PASILLA 5,00000

TBI

CC 24671416

DE

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL QUINDIO

FIEL SUCURSAL O AGENTE COMERCIAL

FIRMA

NEGOCIABLE NO NEGOCIABLE NO N
LE NO NEGOCIABLE NO NEGOCIAB
NEGOCIEGOCIABLE NO NEGOCIABLE NO N
LE N LE NO NEGOCIABLE NO NEGOCIAB
NEGOCIEGOCIABLE NO NEGOCIABLE NO N
LE N LE NO NEGOCIABLE NO NEGOCIAB
NEGOCIEGOCIABLE NO NEGOCIABLE NO N
LE N LE NO NEGOCIABLE NO NEGOCIAB
NEGOCIEGOCIABLE NO NEGOCIABLE NO N
LE N LE NO NEGOCIABLE NO NEGOCIAB
NEGOCIEGOCIABLE NO NEGOCIABLE NO N
LE N LE NO NEGOCIABLE NO NEGOCIAB

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR DR 358
COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL QUINDIO NIT:890.000.334-4

61492 GEN 1225

Resolucion DIAN No.18764033881431 de 2022-08-18
Vigencia: 12 Meses Vence:2023-08-18 Rango: GEN 1-5.700

Fecha	Identificacion
2023/02/03	LOPEZ DE ESTRADA MARIA JOSEFINA 24.671.416 PARTICULAR
Finca	Agencia Sobreprecio
FINCA LA GRANJA	PERGAMINO SECO AG. GENOVA 33.960,00

CORDILLERA LINEA DE FINANCIAMIENTO

Sacos	Kilos Brutos	Destare	Kilos Netos	Valor Kilo	Valor total
4	144,00	2,50	141,50	17.234,00	2.438.611

Retencion	Descuentos	Neto a pagar	Precio Base
	24.386,00	2.414.225,00	200.000,00

FORMAS DE PAGO
% BROCA 3,00000 MERCADEO 24.386,00 GENOVA DAVIVITEN 2.414.225,00
FACTOR 88,5000 COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL QUINDIO
PASILLA 5,00000

RECIBI FIEL SUCURSAL O AGENTE COMERCIAL
C.C.No. DE FORMA

FIELATO GENOVA

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR DR 358
COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL QUINDIO NIT:890.000.334-4

61597 GEN 1341

Resolucion DIAN No.18764033881431 de 2022-08-18
Vigencia: 12 Meses Vence:2023-08-18 Rango: GEN 1-5.700

Fecha	Identificacion
2023/02/17	LOPEZ DE ESTRADA MARIA JOSEFINA 24.671.416 PARTICULAR
Finca	Agencia Sobreprecio
FINCA LA GRANJA	PERGAMINO SECO AG. GENOVA 12.000,00

CORDILLERA LINEA DE FINANCIAMIENTO

Sacos	Kilos Brutos	Destare	Kilos Netos	Valor Kilo	Valor total
1	50,50	0,50	50,00	18.100,00	905.000

Retencion	Descuentos	Neto a pagar	Precio Base
	9.050,00	895.950,00	209.000,00

FORMAS DE PAGO
% BROCA 2,00000 MERCADEO 9.050,00 GENOVA DAVIVITEN 895.950,00
FACTOR 88,0000 COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL QUINDIO
PASILLA 5,00000

RECIBI FIEL SUCURSAL O AGENTE COMERCIAL
C.C.No. DE FORMA

FIELATO GENOVA

Nota 5%

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR DR 358
COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL QUINDIO NIT:890.000.334-4

23697 GEN 1453

Resolucion DIAN No.18764033881431 de 2022-08-18
Vigencia: 12 Meses Vence:2023-08-18 Rango: GEN 1-5.700

Fecha	Identificacion
2023/02/27	LOPEZ DE ESTRADA MARIA JOSEFINA 24.671.416 PARTICULAR
Finca	Agencia Sobreprecio
FINCA LA GRANJA	CAFE PERGAMINO SECO AG. GENOVA 30.240,00

CORDILLERA T RECURSOS PROPIOS

Sacos	Kilos Brutos	Destare	Kilos Netos	Valor Kilo	Valor total
3	128,00	2,00	126,00	18.527,00	2.334.402

Retencion	Descuentos	Neto a pagar	Precio Base
	23.344,00	2.311.058,00	214.000,00

FORMAS DE PAGO
% BROCA 3,00000 MERCADEO 23.344,00 GENOVA DAVIVITEN 2.311.058,00
FACTOR 88,0000 COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL QUINDIO
PASILLA 5,00000

RECIBI FIEL SUCURSAL O AGENTE COMERCIAL
C.C.No. DE FORMA

FIELATO GENOVA

p.m

FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS
COMITE DE CAFETEROS DEL QUINDIO
NIT: 860.067.535-2
ALMACEN GENOVA
CALLE 26 NO 11 - 13
TEL: 320 347 4350
GENOVA - QUINDIO

Factura Electrónica de Venta #69DJ-132
FECHA Y HORA DE GENERACION
3/02/2023 11:31:27 AM

II REFER	CANT	VL/UNIT	TOTAL
1 GLIFOCAFE X GALON 41004314	1,00	131.950	131950
2 LINA GAVILAN CON MANGO 6" 8142503 41000560	1,00	4.600	4600*

Total Items: 2 SUBTOTAL : 136.550\$

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS	
0 % BASE 131950	TOTAL 0
19 % BASE 3666	TOTAL 734

TOTAL : 136.550\$

FORMA DE PAGO: Contado

EFFECTIVO 136.550\$

CAMBIO: 0\$

IDENTIFICACION: 24671416
NOMBRE: MARIA JOSEFINA ESTRADA DE LOPEZ
E-MAIL: lairchestrada@hotmail.com
TELEFONO: 7458994

Autorización No.: 18764043232124

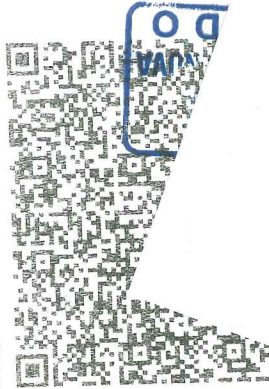
Fecha: 24/01/2023

Prefijo: 69DJ Consecutivo: 1 hasta 50000

NO CONTRIBUYENTE DE RENTA

NO SUJETO A RETENCION, RESPONSABLE DE IVA,
GRAN CONTRIBUYENTE, AGENTE RETENEDOR, IVA.

CUFE: 1b0fe0599b269e1c7d7a2d0e23e54f145b5
1b8797a9a2d0a49d262f5525a980816a57c66
289d82efdb15ee347ba5234



Líquide Sistema POS
No. 110-330/64

ESTACION DE SERVICIO
HIGUERAS AERUALES
HIGUERAS LIMA
NIT: 82200397-1
CALLE 50 N. 12-81
ARMENIA QUINDIO

FECHA: 2023/02/17 HORA: 07:14:28
EUROPO - 01
CARA: 2

SENDERIA: 1

FINAL

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

Código Descripción de Item
Cant. ppj Valor

N/A
CORRIENTE
5.677 GL \$105/0 \$60000

Discriminación de Impuestos
Base Impuesto
I IVA 0% \$60000 \$0

SUBTOTAL: \$60000
IVA: \$0
TOTAL: \$60000

Atendido por:
LEIDY JOHANNA BOCANE

INGENIERIA APROPIADA S.A.S.

NIT: 900.343.288-0
TERMINAL: PGPJL
VERSION: 10.0 GPC
CODIGO: 526084

Responsables de IVA
No somos grandes contribuyentes
Ni somos autorretenedores
NIT: 900.343.288-0
Del 2022/02/25
Al 2023/08/25
Autoriza de LIC 206993
Al LIC 1000000
Vigencia: 18 meses

MEDIDA UNIFABRILE

Fecha: 2023/02/17
Hora: 06:41:55

EUROPO - 01
CARA: 2
SENDERIA: 1
FINAL

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

Código Descripción de Item
Cant. ppj Valor

N/A
CORRIENTE
5.613 GL \$10690 \$60000

Discriminación de Impuestos
Base Impuesto
I IVA 0% \$60000 \$0

SUBTOTAL: \$60000
IVA: \$0
TOTAL: \$60000

INGENIERIA APROPIADA S.A.S.

NIT: 900.343.288-0
TERMINAL: PGPJL
VERSION: 9.5.81
CODIGO: 21507

Impuesto sobre las ventas IVA
Rstcn DIAN No. 18/6404212/888
Del 2022/12/28 Al 2023/12/28
Autoriza de POS4-1 Al POS4-5000
00
Vigencia: 12 meses

FEBRERO
2023

TOTAL

2079.927.

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

Factura Electrónica de Venta #690J-1031
FECHA Y HORA DE GENERACION
24/02/2023 11:20:20 AM

IT	REFER	DESCRIPCION	CANT	VL/UNIT	TOTAL
1	TUB SANITARIA 4				
41000886			2,00	23.400	46800*

Total Items:1 SUBTOTAL : 46.800\$

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS
19 % BASE 39328 TOTAL 7472

TOTAL : 46.800\$

FORMA DE PAGO: Contado

EFFECTIVO 46.800\$

CAMBIO: 0\$

IDENTIFICACION: 24671416
NOMBRE:MARIA JOSEFINA ESTRADA DE LOPEZ
E-MAIL:jairohstrada@hotmail.com
TELEFONO:7458994

Autorización No.:18764043232124
Fecha: 24/01/2023
Prefijo:69DJ Consecutivo: 1 hasta 50000

NO CONTRIBUYENTE DE RENTA
NO SUJETO A RETENCION. RESPONSABLE DE IVA.
GRAN CONTRIBUYENTE.AGENTE RETENEDOR IVA.

CUFE:8656a96a65acd3f0f75427237198823c12a2
646852306d9bbe367030ce6b41396b14c907
f56a5196e26855db8816d0bf



PROVEEDOR TECNOLÓGICO
THE FACTORY HKA S.A.S.NIT: 900390126-6
SOFTWARE: TFHKA_C0900390126

Cajero (a):YON FREDY BAQUERO GARCIA
Numero Interno:Q81J/1031

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

Factura Electrónica de Venta #69DJ-1026
FECHA Y HORA DE GENERACION
24/02/2023 10:27:57 AM

IT	REFER	DESCRIPCION	CANT	VL/UNIT	TOTAL
1	ADAP. HEMBRA 1/2 PRESION				
41000871			5,00	500	2500*
2	UNION PRESION 1/2				
41000888			2,00	600	1200*
3	TEE PRESION 1/2				
41000883			1,00	750	750*
4	LLAVE PASO NAPOLI 1/2"				
41023281			1,00	14.550	14550*
5	ADAP. MACHO 1/2 PRESION				
41000872			2,00	600	1200*
6	SOLDADURA 56GR-1/64 PVC				
41000882			1,00	10.250	10250*
7	TUB SANITARIA 4				
41000886			4,00	23.400	93600*
8	FT SULF DE AMONIO 21-0-0 24(S) X 50 KLS				
41022004			1,00	104.750	104750
9	GLIFOCAFE X GALON				
41004314			1,00	130.700	130700

Total Items:9 SUBTOTAL : 359.500\$

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS
19 % BASE 104244 TOTAL 19806

0 % BASE 235450 TOTAL 0

TOTAL : 359.500\$

FORMA DE PAGO: Contado

EFFECTIVO 359.500\$

VALOR RECIBIDO: 360.000

CAMBIO: 500\$

IDENTIFICACION: 24671416
NOMBRE:MARIA JOSEFINA ESTRADA DE LOPEZ
E-MAIL:jairohstrada@hotmail.com
TELEFONO:7458994

Autorización No.:18764043232124
Fecha: 24/01/2023
Prefijo:69DJ Consecutivo: 1 hasta 50000

NO CONTRIBUYENTE DE RENTA
NO SUJETO A RETENCION. RESPONSABLE DE IVA.
GRAN CONTRIBUYENTE.AGENTE RETENEDOR IVA.

CUFE:1d951b9bb0bba2e6927a3fb4e9865de248fb
f03171a5958c900e6841c9fa3b9a3423ba0e
409ae171dec1739401868fco



PROVEEDOR TECNOLÓGICO
THE FACTORY HKA S.A.S.NIT: 900390126-6
SOFTWARE: TFHKA_C0900390126

Cajero (a):YON FREDY BAQUERO GARCIA
Numero Interno:Q81J/1026

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

Factura Electrónica de Venta #69DJ-1026
FECHA Y HORA DE GENERACION
24/02/2023 10:27:57 AM

IT	REFER	DESCRIPCION	CANT	VL/UNIT	TOTAL
1	ADAP. HEMBRA 1/2 PRESION				
	41000871		5,00	500	2500*
2	UNION PRESION 1/2				
	41000868		2,00	600	1200*
3	TEE PRESION 1/2				
	41000883		1,00	750	750*
4	LLAVE PASO NAPOLI 1/2"				
	41023281		1,00	14.550	14550*
5	ADAP. MACH 1/2 PRESION				
	41000867		2,00	600	1200*
6	SOLDADURA 56GR-1/64 PVC				
	41000882		1,00	10.250	10250*
7	TUB SANITARIA 4				
	41000886		4,00	23.400	93600*
8	FT SULF DE AMONIO 21-0-0 24(S) X 50 KLS				
	41022004		1,00	104.750	104750
9	GLIFOCAFE X GALON				
	41004314		1,00	130.700	130700

Total Items:9 SUBTOTAL : 359.500\$

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS
19 % BASE 104244 TOTAL 19806
0 % BASE 235450 TOTAL 0

TOTAL : 359.500\$

FORMA DE PAGO: Contado

EFFECTIVO 359.500\$

VALOR RECIBIDO: 360.000

CAMBIO: 500\$

IDENTIFICACION: 24671416
NOMBRE:MARIA JOSEFINA ESTRADA DE LOPEZ
E-MAIL:jairohestrada@hotmail.com
TELEFONO:7458994

Autorización No.:18764043232124
Fecha: 24/01/2023
Prefijo:69DJ Consecutivo: 1 hasta 50000

NO CONTRIBUYENTE DE RENTA
NO SUJETO A RETENCIÓN. RESPONSABLE DE IVA.
GRAN CONTRIBUYENTE.AGENTE RETENEDOR IVA.

CUFE:1d951b9bb0bba2e6927a3fb4e9865de248fb
f03171a5958c900e6841c9fa3b9a3423ba0e
409ae171dec1739401868fc0



PROVEEDOR TECNOLÓGICO
THE FACTORY S.A. NIT: 900390126-6
SOFTWARE: TFHKL_C0900390126

Cajero (a):YON FREDY BAQUERO GARCIA
Numero Interno:Q81J/1026

Factura de Venta
NIT: 860.007.538-2
CALLE 26 No 11 - 13
TEL: 320 347 4350
GENOVA - QUINDIO
24/02/2023
10:27:57 AM

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

DÍA MES AÑO
01 02 2023

Nº 62743

Señor _____
Vehículo _____
Placa _____

PRODUCTO	GALONES	V/R UNITARIO	V/R TOTAL
GASOLINA		\$	\$ 50000
A.C.P.M.		\$	\$
TOTAL		\$	\$ 50000

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 Literal "D" Decreto 1001 de 1997.

Recibí: _____
C.C.: _____

FACTURA DE VENTA

Nº 141

Fecha: 05/02/23

Nit: 9739274-7

Señor: Daniel Restrepo Mayorga

Av. Bolívar Calle 19 Norte Esquina

Cel: 321 877 9671 - Armenia Q.

Cant.

Detalles

Valor

Lavada Sencilla	-	
Desmanchada		
Brillada		
Motor		
Chasis		
Cojinera		
Carteras		
Techo		
Porcelanizada		
Otros		
Total \$	20000	

Firma del Cliente

Pasada la hora de entrega del vehículo, se cobrará un recargo por hora.

Municipio de Génova Quindío



Alcaldía 2020-2023

Recibo de Caja

RC-SH-0033

VERSION 4

FEBRERO DE 2020

Contribuyente

JAIRO HERNAN ESTRADA LOPEZ

Nit: 4427697

Fecha 06/17/2023

Nro. 2784

Concepto

CANCELA REINTEGRO SOBRETASA AMBIENTAL DECRETO 678 DEL 2020. PREDIO RURAL LA GRANJA RIO GRIS FICHA CATASTRAL 00010000001300350000000000

Por	Ciento Cincuenta y Un mil Ciento Noventa y Cinco Pesos M/cte. \$151.195,00		
Descuento de capital por valor de: \$		0,00	Descuento de intereses por valor de: \$ 0,00
CÓDIGO	INGRESO	CUENTA	VALOR
9.7	Reintegro Sobretasa Ambiental Decreto 678 de 2020.		151.195,00
VALOR TOTAL			151.195,00

CAJA Y RECAUDO

MUNICIPIO DE GENOVA Q.

Carre

Municipio de Génova Quindío



Alcaldía 2020-2023

Recibo de Caja

RC-SH-0033

VERSION 4

FEBRERO DE 2020

Contribuyente

JAIRO HERNAN ESTRADA LOPEZ

Nit: 4427697

Fecha 06/17/2023

Nro. 2783

Concepto

Pago predial ficha No.: 00010000001300350000000000. LA GRANJA RIO GRIS, Documento: C-1287717, Nombre: EMILIO ESTRADA VERGARA, Avaluo: 52841000. Pago desde 2023/01 hasta 2023/12, periodos gravables desde 2023 hasta 2023. PAGO TOTAL.. Saldos a la fecha sobre deuda total, Capital: 0,00, Recargos: 0,00

Por	Seiscientos Setenta y Tres mil Ciento Ochenta Pesos M/cte. \$673.180,00		
Descuento de capital por valor de: \$		0,00	Descuento de intereses por valor de: \$ 6.179,00
CÓDIGO	INGRESO	CUENTA	VALOR
1.1.01.01.014.02	Sobretasa Ambiental - Corporaciones Autónomas Regionales - Rural		79.261,00
1.1.01.01.200.02	Impuesto Predial Unificado - Rural		528.410,00
1.1.01.02.212	Sobretasa bomberil		52.841,00
1.1.02.03.002.02	Sobretasa Ambiental - Corporaciones Autonomas Regionales - Rural V		1.854,00
1.1.02.03.002.04	Impuesto Predial Unificado - Rural		6.178,00
1.1.02.03.002.09	Sobre Tasa Bomberil		1.236,00
1.1.02.05.001.09.911	Otros servicios de la administración pública n.c.p. Servicios para la co		3.400,00

CAJA Y RECAUDO

VALOR TOTAL 673.180,00

MUNICIPIO DE GENOVA Q.

Carre

finca:

La Granja

Semana: 05

Nombre:

Maria Josefina Lopez

Desde: 06

Apellido:

Genova

Hasta: 10

Localidad:

Rio Gris

NOMBRE	LABOR	DIAS TRABAJADOS							JORNAL KI	TOTAL	H. EXTRAS	DEDUCCION ALIMENTACION	NETO PAGADO	RECIBI CONFORME	
		L	M	M	J	V	S							FIRMA	CEDULA
Horacio Sifuentes	pl cafe	30	47	48	39	43			915	322.500		80.000	242.500		
Remundo	Jornal	x	x	x	x	x			5	280.000		80.000	200.000	x	
Alvaro	Jornal	x	x	x	x	x			5	280.000		80.000	200.000	x	
Jornando	Jornal	x	x						9	112.000		32.000	80.000		
	empicanda									50.000			50.000	x	
Julian Trache	Administrador	x	x	x	x				5	300.000			300.000		
Julian Trache	Alimentacion												270.000		
Agrofin	pedunre								11	94.500					
Quina	Herbicida								11	30.300					
El Fosal	Herbicida								41	135.150					
manicera. fumigadora	Alcesto								5000	6000					
maiz	Alfama								2 K	4800					
Dario Genova	casniceria									90000					
Jairo H. Estrada									1.635.250						
									225.000						
									1.860.250						4427693
VALOR JORNAL:															
VALOR KILO CAFÉ															
VALOR HA DE GUADAÑA															
VALOR HA APLICACIÓN DE HERBICIDA															

\$ 56000=

\$ 15000= cafe pl/215k

\$

\$

[illegible]

MARZO - 23
\$ 1.116.000
VENTA GUINAO.

RECIBO DE CAJA MENOR	
No.	
CIUDAD Y FECHA:	MARZO 15 DEL 2023
PAGADO A:	JAIRO H ESTRADA \$ 612.000
POR CONCEPTO DE:	VENTA DE 1020 kg GUINAO
	A \$ 600.
VALOR (EN LETRAS):	
CÓDIGO:	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
APROBADO	marlon bofero
	C.C. / NIT.

SOLUFORMAS ECONÓMICAS FE2002

RECIBO DE CAJA MENOR	
No.	
CIUDAD Y FECHA:	MARZO 23 / 2023
PAGADO A:	JAIRO HERNAN ESTRADA \$ 504.000
POR CONCEPTO DE:	VENTA DE 623 kg GUINAO.
	420 kg LIMON A \$ 600. kg.
VALOR (EN LETRAS):	
CÓDIGO:	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
APROBADO	marlon bofero
	C.C. / NIT.

SOLUFORMAS ECONÓMICAS FE2002

MARZO / 23
VENTA CAFE
\$ 5.996.511

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR DR 358
COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL QUINDIO NIT: 890.000.334-4

Resolucion DIAN No. 18764033881431 de 2022-08-18
Vigencia: 12 Meses Vence: 2023-08-18 Rango: GEN 1-5.700

Identificacion
Fecha 2023/03/23 LOPEZ DE ESTRADA MARIA JOSEFINA 24.671.416 PARTICULAR
Finca Agencia Sobreprecio
FINCA LA GRANJA CAFE PERGAMINO SECO AG. GENOVA 24.000,00
CORDILLERA T RECURSOS PROPIOS

Sacos	Kilos Brutos	Destare	Kilos Netos	Valor Kilo	Valor total
2	101,00	1,00	100,00	17.389,00	1.738.900

Retencion	Descuentos	Neto a pagar	Precio Base
	17.389,00	1.721.511,00	200.000,00

FORMAS DE PAGO
% BROCA 3,00000 MERCADEO 17.389,00 GENOVA DAVIVIEN 1.721.511,00
FACTOR 87,7000
PASILLA 5,00000

RECIBI
C.C. No.

Mane Josefine Lopez Estrada

FIEL SUCURSAL O AGENTE COMERCIAL
FIRMA



COMPROBANTE DE COMPRA DE CAFÉ

NIT. 890.000.334-4

No 97325

FONDO		AGENCIA		FECHA
NOMBRE DEL VENDEDOR		C.C / T.I / NIT.		
KILOS BRUTOS	DESTARE	KILOS NETOS	VALOR KILO	VALOR TOTAL
		236	18114 ⁰⁰	4.275.000
LIQUIDACIÓN Y FORMA DE PAGO	RETENCIÓN EN LA FUENTE	OTROS DESCUENTOS	NETO A PAGAR	
			4.275.000	

FIRMA AGENTE

FIRMA VENDEDOR



Equipo Sistema POS
No. 110 340/12
ESTACION DE SERVICIO
TRIANGULO DE LAS NAVES
BREVIA LIDA
NIT 822000097-1
CALLE 50 N. 12-81
ARMERIA QUINDIO

FECHA: 2023-03-18 HORA: 07:02:51
EQUIPO: EQUIPO 1
CAJA: 2
MANEJO: 1

MONEDA: COLOMBIANA

ADICIONAL: EXTERNA

TIEMPO: 20.4 PIS.
ADICIONAL: 30 PIS.
ADICIONAL: EXTERNA 340/12

TIEMPO:
CANTIDAD: 10.000000
DIREC:
CANTIDAD:
FECHA: 2023-03-18
CANTIDAD: 10.000000

Código
Descripción
Cantidad
Precio
Total

00002
00000000
10.000000 \$54.850

SUBTOTAL \$54.850

TOTAL \$54.850

Forma de Pago Valor
Efectivo \$54.850

Atendido por:
SEÑOR CARLOS GONZALEZ VILLALBA

IDENTIFICACION: 24671416
NOMBRE: MARIA JOSEFINA LOPEZ DE ESTRADA
E-MAIL: jairohestrada@hotmail.com
TELEFONO: 7458994

Reservados los IVA
El consumidor es responsable de IVA.
El consumidor es responsable de IVA.
Reservados los IVA
Del 2022-02-25
Al 2022-02-25
Autoriza de 100.000.000
Al 100.000.000
Vigencia: 18 meses



Equipo Sistema POS
No. 110 340/12

ESTACION DE SERVICIO
TRIANGULO DE LAS NAVES
BREVIA LIDA
NIT 822000097-1
CALLE 50 N. 12-81
ARMERIA QUINDIO

FECHA: 2023-03-18 HORA: 07:02:51
EQUIPO: EQUIPO 1
CAJA: 2
MANEJO: 1

MONEDA: COLOMBIANA

Código: CONSUMIDOR FINAL
CANTIDAD: 10.000000
CANTIDAD: 10.000000

Código
Descripción de Item
Cantidad
Precio
Valor

00002
00000000
10.000000 \$54.850

SUBTOTAL \$54.850

TOTAL \$54.850

Forma de Pago Valor
Efectivo \$54.850

Atendido por:
SEÑOR CARLOS GONZALEZ VILLALBA

IDENTIFICACION: 24671416
NOMBRE: MARIA JOSEFINA LOPEZ DE ESTRADA
E-MAIL: jairohestrada@hotmail.com
TELEFONO: 7458994

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

Factura Electrónica de Venta #69DK-477
FECHA Y HORA DE GENERACION
11/03/2023 16:53 p.m.

IT	REFER	DESCRIPCION		TOTAL
		CANT	VL/UNIT	
1	GLIFOCAFE X LITRO			
	41004313	1,00	33.550	33550

Total Items:1 SUBTOTAL : 33.550\$

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS
0 % BASE 33550 TOTAL 0

TOTAL : 33.550\$

FORMA DE PAGO: Contado
EFFECTIVO 33.550\$
VALOR RECIBIDO: 34.000
CAMBIO: 450\$

IDENTIFICACION: 24671416
NOMBRE: MARIA JOSEFINA LOPEZ DE ESTRADA
E-MAIL: jairohestrada@hotmail.com
TELEFONO: 7458994

Autorización No.: 18764043232124
Fecha: 24/01/2023
Prefijo: 69DK Consecutivo: 1 hasta 50000

NO CONTRIBUYENTE DE RENTA
NO SUJETO A RETENCION. RESPONSABLE DE IVA.
GRAN CONTRIBUYENTE. AGENTE RETENEDOR IVA.

CUFE: 3bf6f852e32159c26768e6aa15c10cf904d8
6b3906cfc1cf743f0a3a36c33eaa6ceebf8
cccb18cfc72f8f924f409283



PROVEEDOR TECNOLOGICO
THE FACTORY HKA S.A.S. NIT: 900390126-6
SOFTWARE: TFHKA_C0900390126

Cajero (a): TULIO FREDY CARDONA TORRE
Numero Interno: 082J/477

Tiquete Sistema POS
No. POS4-26810

UNO NEGRO
INVERSIONES JMY S.A.S
NIT: 901653475-5
TEL: 7498222
CARRERA 14 No 45N 15
ARMENIA - QUINDIO

FECHA: 2023/03/29 HORA: 07:50:15
EQUIPO: 05
CARA: 1
MANGUERA: 2

ORIGINAL

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

Codigo
Descripcion de Item
Cant. PPU Valor

N/A
CORRIENTE
2 705 GL \$11090 \$30000 E

Discriminacion de Impuestos
Base Impuesto
I IVA 0% \$30000 \$0

SUBTOTAL: \$30000
IVA: \$0
TOTAL: \$30000

INGENIERIA APROPIADA S.A.S.
NIT: 900.343.288-0
TERMINAL: PCCEP8
VERSION: 9.5.81
CODIGO: 574551

Impuesto sobre las ventas IVA
Rstn DIAN No. 18764042127888
Del 2022/12/28 Al 2023/12/28
Autoriza de POS4-1 Al POS4-5000
00
Vigencia: 12 meses

TIENDAS ARA
JERONIMO MARTINS COLOMBIA SAS NIT: 900480569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 012220/22
RESPONSABLE DE IVA - AGENTE DE RETENCION DE IVA
Tienda No. 0003 ARMENIA
CARRERA 19 CON CALLE 29

Articulo	Descripción	Valor
07704269109940	AGUA SERRANI	950 E
02000000022703	BOLSA PLASTI	90 G
07702129003636	LCHE ENT COL	25.800 B
08719200231313	MARG RAMA SA	9.950 G
07707224229400	PANELA REDO	15.300 E
3 UN X	5.100	
07702129015523	QUE CAMP COL	6.950 B
07702129025201	QUE COLA CRE	4.350 B
07702129015455	QUESO COLANT	5.950 B
02000000022727	REC IC BOLSA	60 I
07705326018694	TOSTAOS MANT	6.450 E
07702001042012	YOGURT ALPIN	2.600 G
07702032252251	CAFÉ SELLO R	4.900 D
07702026146498	SERVILL FAMI	5.000 G
07704269106444	VELON MP 210	10.000 G
2 UN X	5.000	
07702088012021	CHOCOLATE LU	8.600 D
07704269225091	PERROSKI X 8	34.000 D

Total : 140.950

Adquierecia 140.950
RESUMEN DE IVA
Tipo Compra Base/Imp IVA
B= 0% 43.050 43.050 0
D= 5% 47.500 45.238 2.262
E= 0% 22.700 22.700 0
G=19% 27.640 23.227 4.413
I= 0% 60 60 0

IMPOCONSUMO BOLSAS
Cant. Bolsa Imp. Unitario Imp. Total
1 60 60

AUT FISCAL 18764045298784
RANGO 675370 - 1000000
DOCUMENTO EQUIVALENTE POS 0032 764991
Articulos Vendidos: 19
RN: : 000000011784

Su TrackID es:

143362202312080848000700020003

143362 2023-12-08 08:48 0007 0002 0003
ATENDIDO POR : Johany Rodriguez
Consulta política de satisfacción, cambios y
garantías en www.aratiendas.com. Contáctanos
3009124523-servicioalcliente@tiendasara.co.

Tiquete Sistema POS
No. S2EL-377186

ESTACION DE SERVICIO
COOBURQUIN
NIT: 890000086-2
TEL: 606 7396777 7392544
CRA 19A AV MONTENEGRO
No 48-02
ARMENIA QUINDIO

FECHA: 2023/03/28 HORA: 08:57:57
EQUIPO: 02
CARA: 2
MANGUERA: 1

ORIGINAL

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
C.C./NIT: 222222222222

Codigo
Descripcion de Item
Cant. PPU Valor

1
PLUS
4.464 GL \$11.200 \$50.000 E

Discriminacion de Impuestos
Base Impuesto
I IVA 0% \$50.000 \$0

SUBTOTAL: \$50.000
IVA: \$0
TOTAL: \$50.000

INGENIERIA APROPIADA S.A.S.
NIT: 900.343.288-0
TERMINAL: PCAOE8
VERSION: 2.0.3TE
CODIGO: D39150

Regimen tributario especial
Rstn DIAN No. 18764038201228
Del 2022/10/20
Al 2023/10/20
Autoriza de S2EL-307820
Al S2EL-1200000
Vigencia: 12 meses

GRACIAS POR SU COMPRA

LA CASA DEL CAUCHO
ARIAS TOBARES Y CIA S.A.S

Nit: 801002185-9
Responsable de IVA
CL 12 19 45 LC 25 PASAJE CCIAL SAN FERNANDO
Tel. 7469898
ARMENIA QUINDIO

Sistema P.O.S
FACTURA DE VENTA POS

Nro. : 2422121
Fecha : Mar-25-2023 Hora: 08:50:21
Adquiriente: ESTRADA JAIRO
Identific. : CC 4427697
Dir. : 1
Ciudad: Armenia
Cant Detalle

Uy/Total Imp
03238 ESPEJO EXT LUV 2300 IZU TAIWAN N
1 x 65.000 = 65.000 19

IMPUESTOS
ITS % BASE IMPITO
1 19 54621.85 10378.15 Iva
FORMAS DE PAGO
EFFECTIVO \$ 65.000
Billete \$ 65.000 Cambio \$ 0

Son: SESENTA Y CINCO MIL PESOS

Cajero : VENTAS - CLIENTES
Vendedor : HERNANDEZ GRISALES MELIZA
Habilitación DIAN No. 18764038533201 de Oct-26-2022 Vigencia: 24
meses Vence: Oct-26-2024 Rango: 2384884-3000000
Fabricante del software: SYSCAFE SAS
NIT: 900083058
_6K101V24S
www.syscafe.com



Paquete Sistema 100
No. STI 00716

INGENIERIA DE AERONAUTICA
NIT: 900.343.288-0
USANEA SAS
TEL: 3107907700
CE 50 12 81
QUINDIO

Código 01 01 02

ORIGINAL

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
C.C./NIT: 222222222222

Código
Descripción de Item
Cant. PPU Valor

0
CORRIENTE
5,005 GL \$11.990 \$60.000 E

Discriminación de Impuestos
Base Impuesto
I IVA 0% \$60.000 \$0
IMPOC 0% \$60.000 \$0

SUBTOTAL: \$60.000
IVA: \$0
IMPONSUMO: \$0
TOTAL: \$60.000

Atendido por:
IVAN MAURICIO ALZATE

Software desarrollado por:
INGENIERIA APROPIADA S.A.S.
NIT: 900.343.288-0
TERMINAL: PCA013 - V3.0.7PC

Agente Retenedor de IVA
Rstn DIAN No. 15/64046141379
Del 2023/03/17 al 2024/03/17
Del STI-1 al STI-200000
Vigencia: 12 meses

Efectivo: 50.000.00

INVERSIONES JAIRO URBANO
EDS LA YE
900.468.059-8
3137946558-3137946558
CÁLCARCA
Encabezado Libro número 1

REC. DIAN No: 18/64046540850
FECHA RESOL: 27/03/2023
DESDE: 442410 HASTA: 1000000
PREFIJO: POSC
Encabezado Libro número 2

FACTURA DE VENTA POS No 532987

Consecutivo No: 884788
Nit: 222.222.222
Cliente: Consumidor Final
Placa: FDD
Vendedor: JAIRO URBANO
Fecha: 03/10/2023

Hora: 08:49
Posición 1

Producto P.U. Valor

3.499 CORRIE 14.290 50.000

Cantidad items 1

TOTAL: 50.000.00

FORMA DE PAGO:
Efectivo: 50.000.00

INVERSIONES JAIRO URBANO
EDS LA YE
900.468.059-8
3137946558-3137946558
CÁLCARCA
Encabezado Libro número 1

REC. DIAN No: 18/64046540850
FECHA RESOL: 27/03/2023
DESDE: 442410 HASTA: 1000000
PREFIJO: POSC
Encabezado Libro número 2

FACTURA DE VENTA POS No 532987

Copia No. 2
Consecutivo No: 884788
Nit: 222.222.222
Cliente: Consumidor Final
Placa: FDD
Vendedor: JAIRO URBANO
Fecha: 03/10/2023

Hora: 08:49
Posición 1

Producto P.U. Valor

3.499 CORRIE 14.290 50.000

Cantidad items 1

TOTAL: 50.000.00

FORMA DE PAGO:

Cajero (a): JULIO FREDY CARDONA TORRE
Numero Interno: 0814/1850
SOFTWARE: TFHKA_C0900390126
THE FACTORY HKA S.A.S. NIT: 900390126-6
PROVEEDOR TECNOLÓGICO
GRAN CONTRIBUYENTE, AGENTE RETENEDOR IVA
NO CONTRIBUYENTE DE RENTA
NO SUJETO A RETENCION, RESPONSABLE DE IVA
TELEFONO: 7458994
E-MAIL: jairo@estradahotmail.com
NOMBRE: MARIA JOSEFINA LOPEZ DE ESTRADA
IDENTIFICACION: 24671416



TOTAL: 15.600\$

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS
19 % BASE 13109 TOTAL 2491

Subtotal Items: 1
SUBTOTAL: 15.600\$

410222939 2.00 7.800
LIMA NICHOLSON G P CON CABO

DESCRIPCION
CANT. VAL/UNID TOTAL

FECHA Y HORA DE GENERACION
18/03/2023 12:47:03 PM

ESTE DOCUMENTO NO ES FACTURA, SU
Factura Electronica de Venta 6904-1850
LLEGARA A SU CORREO ELECTRONICO

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

Redeban
MAR 18 2023 09:13:47 REMES 9.61
ALMACEN DEL CAFE
CLL 26 11-13
C. UNICO: 0010841823
EXP: 2704
RECIBO: 000233
ARG: 0216292134089708
ATD: A0000000041010
AP LABEL: Mastercard
TER: JAAD2997
CUC: 01
PRN: 000758
VENTA
COMPRA NETA
IVA
INC
TOTAL \$ 30.750
\$ 0
\$ 0
\$ 30.750
*** CLIENTE ***
1 Q-IDA
41027 83008
2 AGROT1
41000014 1,00 22.450 22450x
Total Items:2 SUBTOTAL: 30.750\$

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS

TIPO	BASE	TOTAL
& IVA 5%	7905	395
* IVA 19%	18866	3584
TOTAL :		30.750\$

FORMA DE PAGO: Contado
RJETAS VISA-MASTER DB Y CD 30.750\$
CAMBIO: 0\$

IDENTIFICACION: 24671416
NOMBRE: MARIA JOSEFINA LOPEZ DE ESPARADA
E-MAIL: jairohestrad@com
TELEFONO: 7458994
Autorizacion: 404.32124
Fecha: 2023/03/13
Prefijo: 690J Consecutivo: hasta 5000
NO CONTRIBUYENTE DE RENTA
NO SUJETO A RETENCION RESPONSABLE DE IVA.
GRAN CONTRIBUYENTE RETENEDOR IVA.
CUFE: a2aae8ddec00e845c7dd5e74cbe1ad1f838
5cd49b2fffa3717dc8b63b532149707135bb
db82044d12a2e523836c6caf



Venta Fidelizada...!
INVERSIONES JIMENEZ ORUZO
EDS LA YE
900.468.059-8
3137946550-3137946550
CALARCA
Encabezado Libre numero 1

RES. DIAN No: 18764046530854
FECHA RESOL: 27-03-2023
DESDE: 442410 HASTA: 1000000
PREFIJO: POSC
Encabezado Libre numero 2

FACTURA DE VENTA POS No 478134
Consecutivo No: 822934
Nit: 222.222.222
Cliente: Consumidor Final
Placa: ARM014
Vendedor: JAIRO URBANO
Fecha: 12/06/2023

Hora: 09:31
Posicion 3
Producto P.U. Valor
6,304 CORRIE 12.690 80.000
Cantidad items 1

TOTAL: 80.000.00

FORMA DE PAGO:
Efectivo: 80.000.00

DISCRIMINACION IMPUESTOS
TARIFA COMPRA BASE IMPUESTO
I=0% 80.000.00 80.000.00 0.00

TOTAL IMPUESTOS
COMPRA BASE IMP
TOTAL 80.000.00 80.000.00 0.00

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

21/03/23



INVERSIONES JMR SAS
KR 11-45 BARRIO EL
OZORIOZ 1000000

TRANSACTION AUTORIZADA
VINIA

CB: 00000000
TER: 00000000
SERV: 10 ANYBROS
AUT: 600000
HOLD: 000000
DEBITO
RRR: 000701

RECIBO-010463 COP1A
INI: 00000000
FIN: 000000000000
AUT: 000000000000
Cuenta Corriente: 31379465500000
Cuenta de Cheque: 441.350

844.360



Telefónica

COLOMBIA
TELECOMUNICACIONES S.A.

ESP BIC
NIT 830122566-1

ARMENIA

Somos Antoreteneadores según
Resolución 4095 del 6 de junio de
2012

GRANDES CONTRIBUYENTES
Y RETENEDORES DE IVA

Recibo de pago N° 284212

FACTURA FIJA

Fecha de pago 27.03.2023 11:06:02 a.m.
Número de cuenta 6011253761
Punto de ARMENIA AVENIDA
Pago BOLIVAR

Código de Kiosco 111016
Ciudad de pago ARMENIA
N° de transacción 284212
Valor a Pagar \$ 152.000
Total ingresado \$ 152.000
Total cambio \$ 0
Total pagado \$ 152.000
Abono prox factura \$ 29

Total valor redondeado de \$ 29
será abonado a la próxima
factura.

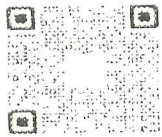
El pago será aplicado en el
transcurso del día
Puede consultar su factura a través
de

www.movistar.com.co

¿Necesitas ayuda?

Sin filas, sin espera, cuéntanos tus
inquietudes por WhatsApp número
3152333333, guardanos en tus
contactos como Movistar

Gracias por pagar tu Facturas
Movistar por este medio. Disfruta
de un 25% de descuento en Popsy.
Envía la palabra POPSY al 85200



es una marca de Telefonía

FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS
COMITE DE CAFETEROS DEL QUINDIO

NIT: 860.007.538-2

ALMACEN GENOVA

CALLE 26 No 11 - 13

TEL: 320 347 4350

GENOVA - QUINDIO

Factura Electrónica de Venta #69DJ-1320

FECHA Y HORA DE GENERACION
4/03/2023 11:02:29 PM

IT	REFER	DESCRIPCION	CANT	VL/UNIT	TOTAL
1	GLIFOCAFE X GALON				
	41004314		1,00	130.550	130550

Total Items:1 SUBTOTAL : 130.550\$

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS
0 % BASE 130550 TOTAL 0

TOTAL : 130.550\$

FORMA DE PAGO: Contado

EFFECTIVO 130.550\$

VALOR RECIBIDO: 151.000

CAMBIO: 20.450\$

IDENTIFICACION: 24671416

NOMBRE:MARIA JOSEFINA LOPEZ DE ESTRADA

E-MAIL:jairohestrada@hotmail.com

TELEFONO:7458994

Autorización No.:18764043232124

Fecha: 24/01/2023

Prefijo:69DJ Consecutivo: 1 hasta 50000

NO CONTRIBUYENTE DE RENTA
NO SUJETO A RETENCION. RESPONSABLE DE IVA.
GRAN CONTRIBUYENTE.AGENTE RETENEDOR IVA.

CUFE:b6b6a8026b29d4f6151fdd872f59ba298214
938cc6e1dbe2fad74572a503d9f939550
6024504f6fda11706d2cdd



PROVEEDOR TECNOLÓGICO
THE FACTORY HKA S.A.S.NIT: 900390126-6
SOFTWARE: TFHKA_C0900390126

Cajero (a):YON FREDY BAQUERO GARCIA
Numero Interno:Q81J/1320



RES.DIAN No: 18764026983781
FECHA RESOL: 25.03.2022
DESDE: 283150 HASTA: 1000000
PREFIXO: POSC
Encabezado libre numero 2

FACTURÀ DE VENTA POS No 430225

Consecutivo No: 774063
Nit: 222-222.222
Cliente: Consumidor Final
Placa : ARH014
Vendedor: JAIRO URBANO
Fecha: 23/02/2023
Hora: 10:32
Posicion 5

#	Producto	P.U.	Valor
4.651	CURRIE	10,750,0	50,000,0

Cantidad items 1

TOTAL: 50.000,00

FORMA DE PAGO:

Effective: \$ 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

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



CLL 20 15-45
CU: 011445715
Fecha: 19/03/2023 11:28:20

Fecha: 19/03/2023 11:28:20
CAJA:2

TRX:319
AFVP07_C08 /GCLEED==
COPR:00000EC6902A

*** COPIA CLIENTE ***

TER: 00066554	TWR: 9595050000000000	AUT: 540092
MASTERCARD CMR	TSI: 98026800	CR
REC 7308	ALD: A0000000004010	
CUOTAS: 03	PRN: 682531	
	Cr-Programa: 786F6652D034C85	
	COMPR 1 :	\$115,560
	TVA :	\$13,191

TOTAL (COP) : \$128.75

CONCEL S.A.
800-153-993-7

Trans: 17472 CAV: Cay Sac Armenia
Cajero: CLAUDIA PATRICIA PULCAJAS:2
Fecha: 19/03/23 Hora: 11:28:25
TX HOGAR \$72,901.00

Folio = 17472

Folio final: 1011544713

Documento : F15976676

JAIRO HERNESTRA (CC427697)

MC 7308 \$72,901.00

Total Recibido : 72,901.00

0
0

circles =
=

CC Portal Quindio L N2 - 047, CAC

ARMENIA, A; Tel: 010-6

CLIQUE PARA VERIFICAR SU CAMBIO

<GRACIAS POR TU PAGO>

SE ADMITEN RECLAMACIONES

POSTERIORES

CONCEL S.A.
800.153.993-7

Trans: 17473 CAV: Cav Sac Armenia
Gajero: CLAUDIA PATRICIA PULCAJA:2
Fecha: 19/03/23 Hora: 11:28:35

Cuenta: 1474865851

RECARGO POR CONSUMO	\$55,850.00
---------------------	-------------

8062 MC 7308 \$55,850.00

Total Recibido : 55,850.00

[illegible]

REIMPRESSION 1

CC Portal Quindio LN2 - 047, CAC

ARMENIA, A, Tel=VIO-6

FAVOR DE VERIFICAR SU CAMBIO

<GRACIAS POR TU PAGO>

NO SE ADMITEN RECLAMACIONES

POSTERIORES



AUTOGLASS ARMENIA

PARABRISAS Y VIDRIOS DE SEGURIDAD AUTOMOTRIZ

Cra. 21 A No. 14-08 L2 Armenia, Q.
Celular: 317 734 9044

FECHA

20 03 2023

Señor(es): Jairo Hernan Estrada

Nit:

ORDEN DE TRABAJO

Dirección:

Tel: 3155858926

Nº 391

Cant.	DESCRIPCION	Vr. TOTAL
1	Vidrio puerta izquierda lev 2300	\$ 230.000
	ARM 014	

10 TAL 08-2022

CONTACTO GRAFICO - NIT. 9775684-6 - CEL. 315 5544612

TOTAL \$ 230.000

Lavadero DJ

NIT. 9739274-7

Daniel Restrepo Mayorga
Av. Bolívar Calle 19 Norte Esquina
Cel: 321 877 9671 - Armenia Q.

FACTURA DE VENTA

Nº

947

Fecha: 25/03/23 Nit:

Señor: 3 Placa: ARM 014

Vehículo: Tel:

Cel:

Cant.	Detalles	Valor
	Lavada Sencilla	
	Desmanchada	
	Brillada	
	Motor	
	Chasis	
	Cojinera	
	Carteras	
	Techo	
	Porcelanizada	25.000
	Otros	
	Total \$	

Pasada la hora de entrega del vehículo. Se cobrará un recargo por hora.

Firma del Cliente

Inquete Sistema POS
No. PUS4-25345

ORDEN NEGRO
INVERSIONES JIMENEZ OKUZILO
NIT: 901653475-5
TEL: 7498222
CALLE 14 No. 45N 15
ARMENIA - GUINABO

FECHA: 20/03/24 HORA: 08:39:07

EQUIPO: 05

CARA: 1

MANEJERA: 2

ORIGINAL

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
C.C./NIT: 2222222222

Código	Descripción de Item	PPU	Valor
N/A			

CORRIENTE	\$11090	\$44360
4.000 GL		

Discriminación de Impuestos

Base	\$0
IIVA 0%	\$44360

SUBTOTAL	\$44360
IIVA	\$0
TOTAL	\$44360

INGENIERIA APROPIADA S.A.S.
NIT: 900.343.268-0
TERMINAL: POCPCB
VERSION: 9.5.81
CODIGO: 394B80

Impuesto sobre las ventas IVA
Rstcn DIAN No. 18764042127888
Del 2022/12/28 Al 2023/12/28
Autoriza de PUS4-1 Al PUS4-5000
00
Vigencia: 12 meses

INVERSIONES JIMENEZ OKUZILO
EDS LA YE
900.468.059-8
3137946550-3137946550
CALARCA
Cra. Lavado Libre numero 1

RES. DIAN No: 18764046536850
FECHA RESOL: 27/03/2023
DESDE: 442410 HASTA: 10000000
PREFIXO: POSC
Encabezado Libre numero 2

FACTURA DE VENTA POS No 528902

Consecutivo No: 873703
Nit: 222.222.222
Cliente: Consumidor Final
Placa: ARM014
Vendedor: JAIRO URBANO
Fecha: 14/03/2023

Hora: 09:22
Posición 5

#	Producto	P.U.	Valor
5.598	CORRIE	14.290	80.000

Cantidad items 1

TOTAL: 80.000,00

FORMA DE PAGO:
Efectivo: 80.000,00

DISCRIMINACION IMPUESTOS
TARIFA COMPRA BASE IMPUESTO
10% cantidad 80.000,00 0,00

TOTAL IMPUESTOS
COMPRA BASE IMP

TOTAL 80.000,00 80.000,00 0,00

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



Empresa de Energía del Quindío

EDEQ S.A. ESP NIT: 800.052.640-9.

Somos autorreparadores de servicios públicos domiciliarios y actividades complementarias según RES. DIAN- 0547 de Ene/2002-Grandes Contribuyentes RES. DIAN 0112220 de DIC 28/2022 AGENTES RETENEDORES DE IVA. Operador de red EDEQ S.A. ESP Carrera 13 No. 14- 17 Armenia,Quindío Teléfono 7413100.

Grupo epeq

Factura de venta No.: 43693064

Periodo facturado entre 04/DIC/2022 3/FEB/2023

Fecha de vencimiento: 1 MAR/2023

Suspensión a partir de 21/MAR/2023

Para pagos y consultas, tu NIU o Código de cuenta es 126493

Tu energía ha sido subsidiada sin este subsidio pagarías: \$276,073

Con el subsidio mi ahorro es: -\$96,737

Debo pagar en total: \$167,141

El pago según el contrato de la presente factura constituye un cumplimiento al Contrato de Condiciones Uniformes, lo que da lugar a la suspensión de la prestación de los servicios adicionales por una eventual suspensión y recuperación del servicio. Contra la decisión de suspensión proceden los recursos de reposición ante EDEQ S.A.ESP y apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Los cuales deberán interponerse por escrito dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de notificación de esta factura y en todo caso antes de la fecha de vencimiento de la misma.

La presente factura presta menor efecto (Art. 130 Ley 1294) y para todos los efectos se asimila a una letra de cambio.

Te compartimos el enlace en el que podrás identificar los operadores de red y transmisores de energía eléctrica que conforman la red de distribución y transmisión en la tarifa que ingresa a www.edeq.com.co/Ciudadanos/usuarios/tarifas/cumplimiento-res-reg-101-027

www.edeq.com.co

Aplica solo para usuarios residenciales de estratos 1, 2 y 3 hasta consumo de subsistencia

Datos Personales

Nombre: ESTRADAVERGARA JOAQUI Municipio: GENOVA

Dirección: F.CALA GRANUA-NIU-126493

NIT: C.C. 1287717

Dirección Postal: Municipio Postal:

Datos Técnicos

Marca: ELS Tipo: A4

No. medidor: 1352639 Estrato: 2-Bajo

Servicio: Residencial Cielo: 61 Grp.Cu: 102

Circuito: 206-23-PIUAG

Tarifa: 102-RESIDENCIAL CCA

Ruta: 6113176341300

Conceptos de Cobro

Saldo crédito: Consumos Activos

Consumo activa

RECONEXIÓN

SUBSI TRANSFERENCIA

COMPENSACIONES CREG

Valor total

\$276.073

\$15.142

-\$96.737

-\$31.253

\$163.225

11 FEB. 2023

CAJERO 36

REGISTRO

Cálculo Consumos / Histórico Consumos

Lec. Act. Lec. Ant. Costo total Consumo Factor

Consumo activa 020601 20230 371

Diferido Decreto MME 517 - 2021

Mes Diferido Tasa Cuentas Pend Saldo

FEB 546

ABR 454

JUN 478

AJO 475

OCT 483

DIC 298

HES 371

PROX 392

Alumbrado Público

No factura 43693064 Atención: CIRA 24.39.54 CALARCA 2 PIS

Sujeto Activo GENOVA Fecha vencimiento 18/MAR/2023 Valor mes 1: \$1,958

Sujeto Pasivo ESTRADAVERGARA JOAQUI Clausula CCU 29 NIU 126493 Valor mes 2: \$1,958

Acuerdo 021-09-2017 014-05-2016 Saldo anterior: \$0

Valor Total:

\$3,916

Otros Productos

Valor ant Mes 1 Mes 2 Saldo

Fecha ult pago 20/DIC/2022

Valor ult pago \$104.456

Subj contr -50%

Tasa 0.49%

Facturas vencidas 0

Fecha de Exped 3/FEB/2023

Información Adicional

JORGE SAN CRISTOBAL SUAZAR

Gerente General (R)

Valor Total:

CREG015-2018 (Mes 1) (Mes 2)

C transfer GER02016

DIBU 52.08 52.08

LILU 143.979 168.763

HCL 55.657 24.764

VIA unipolar \$0 \$31.253

DI 352.4189 51.7972

Componente Costo unitario

CUV= G+T+D+O+V+PR+R

Compra E(G) 249.9359

Transmision(T) 50.307

Distribucion(D) 307.606

Restricciones(R) 35.4154

Perdidas(PR) 51.7972

Consumo al por mayor (C) 55.7639

INVERSIONES JIMENEZ ORUZO

EDS LA YE

900.468.059-8

3137946550-3137946550

CALARCA

Encabezado libre numero 1

RES. DIAN No: 18764036982781

FECHA RESOL: 27/03/2023

DESDE: 442410 HASTA: 10000000

PREFIJO: POSC

Encabezado libre numero 2

FACTURA DE VENTA POS No 445607

Consecutivo No: 790406

Nit: 222.222.222

Cliente: Consumidor Final

Placa: 0

Vendedor: JAIRO URBANO

Fecha: 04/04/2023

Hora: 09:45

Posicion 5

Producto P.U. Valor

4.333 CORRIE 11.540 50.000 1

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

DOCUMENTO EQUIVALENTE

A FACTURA DE VENTA

Sistema POS NSX elaborado por

Sistemas Insepel Ltda.

Nit: 830.071.049-5

INVERSIONES JIMENEZ ORUZO

EDS LA YE

900.468.059-8

3137946550-3137946550

CALARCA

Encabezado libre numero 1

RES. DIAN No: 18764036982781

FECHA RESOL: 27/03/2023

DESDE: 442410 HASTA: 10000000

PREFIJO: POSC

Encabezado libre numero 2

FACTURA DE VENTA POS No 445608

Consecutivo No: 782728

Nit: 222.222.222

Cliente: Consumidor Final

Placa: ARM014

Vendedor: JAIRO URBANO

Fecha: 16/03/2023

Hora: 12:06

Posicion 3

Producto P.U. Valor

4 CORRIE 11.140 44.560 1

Cantidad items 1

TOTAL: 44.560.00

FORMA DE PAGO:

Efectivo: 44.560.00

DISCRIMINACION IMPUESTOS

TARIFA COMPRA BASE IMPUESTO

I=0% 44.560.00 44.560.00 0.00

TOTAL IMPUESTOS

COMPRA BASE IMP

TOTAL 44.560.00 44.560.00 0.00

DOCUMENTO EQUIVALENTE

A FACTURA DE VENTA

Sistema POS NSX elaborado por

Sistemas Insepel Ltda.

Nit: 830.071.049-5

INVERSIONES JIMENEZ ORUZO

EDS LA YE

900.468.059-8

3137946550-3137946550

CALARCA

Encabezado libre numero 1

RES. DIAN No: 18764036982781

FECHA RESOL: 25/03/2022

DESDE: 283150 HASTA: 10000000

PREFIJO: POSC

Encabezado libre numero 2

FACTURA DE VENTA POS No 433558

Consecutivo No: 777396

Nit: 222.222.222

Cliente: Consumidor Final

Placa: ARM014

Vendedor: JAIRO URBANO

Fecha: 03/03/2023

Hora: 09:35

Posicion 1

Producto P.U. Valor

4.389 CORRIE 11.140 49.000 1

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

DOCUMENTO EQUIVALENTE

A FACTURA DE VENTA

Sistema POS NSX elaborado por

Sistemas Insepel Ltda.

Nit: 830.071.049-5

INVERSIONES JIMENEZ ORUZO

EDS LA YE

900.468.059-8

3137946550-3137946550

CALARCA

Encabezado libre numero 1

RES. DIAN No: 18764036982781

FECHA RESOL: 25/03/2022

DESDE: 283150 HASTA: 10000000

PREFIJO: POSC

Encabezado libre numero 2

FACTURA DE VENTA POS No 433559

Consecutivo No: 777397

Nit: 222.222.222

Cliente: Consumidor Final

Placa: ARM014

Vendedor: JAIRO URBANO

Fecha: 03/03/2023

Hora: 09:35

Posicion 1

Producto P.U. Valor

4.389 CORRIE 11.140 49.000 1

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

DOCUMENTO EQUIVALENTE

A FACTURA DE VENTA

Sistema POS NSX elaborado por

Sistemas Insepel Ltda.

Nit: 830.071.049-5

INVERSIONES JIMENEZ ORUZO

EDS LA YE

900.468.059-8

3137946550-3137946550

CALARCA

Encabezado libre numero 1

RES. DIAN No: 18764036982781

FECHA RESOL: 27/03/2023

DESDE: 442410 HASTA: 10000000

PREFIJO: POSC

Encabezado libre numero 2

FACTURA DE VENTA POS No 445607

Consecutivo No: 790406

Nit: 222.222.222

Cliente: Consumidor Final

Placa: 0

Vendedor: JAIRO URBANO

Fecha: 04/04/2023

Hora: 09:45

Posicion 5

Producto P.U. Valor

4.333 CORRIE 11.540 50.000 1

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

DOCUMENTO EQUIVALENTE

A FACTURA DE VENTA

Sistema POS NSX elaborado por

Sistemas Insepel Ltda.

Nit: 830.071.049-5

INVERSIONES JIMENEZ ORUZO

EDS LA YE

900.468.059-8

3137946550-3137946550

CALARCA

Encabezado libre numero 1

RES. DIAN No: 18764036982781

FECHA RESOL: 27/03/2023

DESDE: 442410 HASTA: 10000000

PREFIJO: POSC

Encabezado libre numero 2

FACTURA DE VENTA POS No 445607

Consecutivo No: 790406

Nit: 222.222.222

Cliente: Consumidor Final

Placa: 0

Vendedor: JAIRO URBANO

Fecha: 04/04/2023

Hora: 09:45

Posicion 5

Producto P.U. Valor

4.333 CORRIE 11.540 50.000 1

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

DOCUMENTO EQUIVALENTE

A FACTURA DE VENTA

Sistema POS NSX elaborado por

Sistemas Insepel Ltda.

Nit: 830.071.049-5

INVERSIONES JIMENEZ ORUZO

EDS LA YE

900.468.059-8

3137946550-3137946550

CALARCA

Encabezado libre numero 1

RES. DIAN No: 18764036982781

FECHA RESOL: 27/03/2023

DESDE: 442410 HASTA: 10000000

PREFIJO: POSC

Encabezado libre numero 2

FACTURA DE VENTA POS No 445607

Consecutivo No: 790406

Nit: 222.222.222

Cliente: Consumidor Final

Placa: 0

Vendedor: JAIRO URBANO

Fecha: 04/04/2023

Hora: 09:45

Posicion 5

Producto P.U. Valor

4.333 CORRIE 11.540 50.000 1

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

DOCUMENTO EQUIVALENTE

A FACTURA DE VENTA

Sistema POS NSX elaborado por

Sistemas Insepel Ltda.

Nit: 830.071.049-5

\$ 50.000

LA DE JORNALES

CORRESPONDENT A

MAR 20 6 - 10 CORRESPONDENT 2023

SEMANA DEL _____ AL _____ DEL 20 _____

PLANILLA DE JORNALES

www

ANILLA DE JORNALES

CORRESPONDIENTE A

Yale 13-17 / 2023

SEMANA DEL _____ AL _____ DEL 20____

DI ANTI LA DE JORNAL

NILLA DE JORNALES

CORRESPONDIENTE A

MARZO 20 - 24 2023

SEMANA DEL _____ AL _____ DEL 20 _____

DEL 20

No.	NOMBRE	DÍAS TRABAJADOS							TOTAL DÍAS	JORNAL DIARIO	VALOR	SUB TRANSP.	HORAS EXTRAS	TOTAL DEVENGADO	DEDUCCIONES		NETO PAGADO	FIRMA	RECIBI CONFORME	CEDULA DEC.
		MANIANA (-)						TARDE (+)								ISS	OTRAS			
		L	M	M	J	V	S	D												
	HORACIO CIFUENTES	08	07	53	38	08			214									276.000 =	Doracoo Cif	
	LUIS	47	50	42	31	33			203									304.500 =	Luis	
	JULIAN TROCHE	0	X	X	X	X												240.000	julian Troche	
	JABLO H. ESTRADA																	225.000		
	AUMENTACION								418									68.000		
																		\$1.113.500		

WALLA DE JORNALES

31-NAE70

2023

SEMANA DEL _____ AL _____ DEL 20 _____

C.O.	NOMBRE	DÍAS TRABAJADOS							TOTAL DÍAS	JORNAL DIARIO	VALOR	SUB TRANSP.	HORAS EXTRAS	TOTAL DEVENGADO	DEDUCCIONES		NETO PAGADO	RECIBI CONFORME	
		MAÑANA (-)						TARDE (+)							ISS	OTRAS		FIRMA	CEDULA DE C.
		L	M	M	J	V	S	D											
	HORACIO CIT-VENTA	X	X	X	X	X			189								288.500.	Angelo Cit-	
	JULIAN TROCHE	X	X	X	X	X											300.000	Julian Troche	
	HORACIO CIT-VENTA	-	-	-	-	-	X										10.000 . 1-ve		
																	80.000		
																	673.500		
	JAIRO H. ESTRADA																225.000		
																	\$ 898.500,		

HOME CENTER
ARMENIA

SODIMAC COLOMBIA SA
NIT 800.242.106-2

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
7707153744593	6 X \$13,200	
7707153745286	TUBO 3/4x3m PRESION	79,200 D
7707153730817	2 X \$3,300	
7707153730817	TUBO 3/4x1m PRESION	6,600 D
7501199462202	2 X \$12,600	
7707153750822	KIT ENTRADA + SALIDA	25,200 D
7707153750822	SOLDADURA PVC 1/32G1	16,900 D
7707153750822	2 X \$1,300	
7702986085271	ADAPTADOR MACHO 1 PR	2,600 D
7707153710208	2 X \$7,800	
7707153710208	VALVULA PVC 1 pulg L	15,600 D
7707153756800	REMOVEDOR PVC 1/32 1	11,200 D
7707153756800	6 X \$500	
7807999316227	UNION 3/4 PRESION PA	3,000 D
7707153756282	CINTA TEFLON PTFE PR	1,700 D
7707153756282	BUJE SOLDADO 3/4x1/2	500 D

SUBTOTAL/TOTAL \$ 167,500

TARJETA CMR \$
TARJ:0185 Recibo:003478 RRN:003478
Apro:996945

CAMBIO \$

Tipo	RESUMEN DE IVA Compra	Base/Imp.	IVA
D=19%	162,500	136,555	25,945

GRANDES CONTRIBUYENTES Res. 012635/18
AUTORRETENEDORES EN LA FUENTE
Res. DIAN 0931 de 29 Ene 2009
RESPONSABLES DE IVA REGIMEN COMUN
AGENTES DE RETEIVA

CLIENTE:
TIPO CLIENTE: NO INSCRITO
DOCUMENTO: 44276

Consulte la politica de devoluciones

y garantias en www.homecenter.com

linea nacional 3208899933 o en las

tiendas.

Tirilla: 66 03 1113

DOC EQUIVALENTE NRO: 6603 312397
RANGO: 00250628-99999999
Resol POS: 18762014238925 Abril 29/2019
Vigencia hasta Abr 29/2021

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

ATENDIDO POR: Cajero SCO Tienda 66
NUMERO ARTICULOS ENTREGADOS: 24
02/11/21 17:26 0066 03 1113 52

PUBLICO
NRO. PAQ: _____



SERVICIO AL CLIENTE TEL: 3208899933
GRACIAS POR SU COMPRA

EMPAQUES AGRICOLAS ROJAS
SERLY ANTONIO ROJAS
NIT : 7.523.406-7
IVA REGIMEN COMUN
ARMEIA (Q) CR 21 #14-21
TEL : 7-452952

DOCUMENTO EQUIVALENTE P.O.S
NUMERO : 9951

CODIGO : 2222222
NOMBRE : CUANTIA MENOR
FECHA : 22/02/2021
HORA : 08:55:29
CAJA No :

Codigo	Cantidad	Precio
ESTOPA GRADE	15	1,200 *
SUBTOTAL		15,126.00
DESCUENTO		0.00
IVA		2,874.00
IAC		0.00
TOTAL		18,000.00

Res. POS-DIAN 18764000172941
Num. Desde 1 a 500000
fecha RESOLUCION 2020-06-18

PROGRAMA HECHO POR : Juan C. Martinez
Nit : 7563201-5

*** GRACIAS POR SU COMPRA ***

FEB - 24

\$

755.991

FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS
ALMACEN GENOVA
COMITE OPTAL DE CAFETEROS DEL QUINDIO
NIT: 860 007 538-2 TEL: 320 347 4350
CALLE 26 No 11 - 13
ALMACEN GENOVA

Factura de Venta: 69AG 54868

Numero Interno: 081T/374827 CAJA No: 081T
Cajero (a): YON FREDY BAQUERO GARCIA
FECHA: 26/02/2021 10:32:57 a. m.

DESCRIPCION	REFER	CANT	VL/UNIT	TOTAL
A. PUAS 16.5 X 200 MTS	41022724	1.00	63.750	63750*
- Ahorro:				0
GRAPAS DE 1 1/4 X 9 X 1000 GRS	41000934	2.00	5.750	11500*
- Ahorro:				0
GLIFOCAFE X GALON	41004314	1.00	51.700	51700
- Ahorro:				0
SUBTOTAL :				126.950\$

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS
19 % BASE 63235 TOTAL 12015
0 % BASE 51700 TOTAL 0

TOTAL : 126950\$

EFFECTIVO 126.950\$

VALOR RECIBIDO: 150.000

CAMBIO: 23.050\$

DOCUMENTO: 24671416
NOMBRE: LOPEZ JOSEFINA
DIRECCION: KR 18 4N-45 LOS PROFESIONALES
TELEFONO: 7458994

GRACIAS POR SU VISITA

Aut. DIAN 18763005348200 del 2/04/2020
(12 MESES)
69AG Rango 35331 al 100000

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

Bienes Exentos-Decr. 417 de 17 Marzo 2020

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

FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS
ALMACEN GENOVA
COMITE OPTAL DE CAFETEROS DEL QUINDIO
NIT: 860 007 538-2 TEL: 320 347 4350
CALLE 26 No 11 - 13
ALMACEN GENOVA

Factura de Venta: 69AG 54869

Numero Interno: 081T/374828 CAJA No: 081T
Cajero (a): YON FREDY BAQUERO GARCIA
FECHA: 26/02/2021 10:37:05 a. m.

DESCRIPCION	REFER	CANT	VL/UNIT	TOTAL
ACEITE CADENOTT 245 CC	41025023	1.00	5.300	5300
- Ahorro:				0
SUBTOTAL :				5.300\$

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS
0 % BASE 5300 TOTAL 0

TOTAL : 5300\$

EFFECTIVO 5.300\$

VALOR RECIBIDO: 50.000

CAMBIO: 44.700\$

DOCUMENTO: 24671416
NOMBRE: LOPEZ JOSEFINA
DIRECCION: KR 18 4N-45 LOS PROFESIONALES
TELEFONO: 7458994

GRACIAS POR SU VISITA

Aut. DIAN 18763005348200 del 2/04/2020
(12 MESES)
69AG Rango 35331 al 100000

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

Bienes Exentos-Decr. 417 de 17 Marzo 2020

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

HOME CENTER
ARMENIA

SODIMAC COLOMBIA SA
NIT 800.242.106-2

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
7703670912705		
2 X \$10,900		
	ANTICORROSIVO 1/4g1	21,800 D
8422466037116		
	MASILLA 750ml FIBROE	15,900 D
7702532371803		
	AMBIENTADOR ACEITE	19,900 D
7703670047278		
	VAR SOL 750ml EXTRA B	8,100
SUBTOTAL/TOTAL \$		65,700
EFECTIVO \$		80,000
CAMBIO \$		14,300

RESUMEN DE IVA			
Tipo	Compra	Base/Imp.	IVA
EXCL	8,100	8,100	0
D=19%	57,600	48,403	9,197

GRANDES CONTRIBUYENTES Res. 012635/18
AUTORRETENEDORES EN LA FUENTE
Res. DIAN 0931 de 29 Ene 2009
RESPONSABLES DE IVA REGIMEN COMUN
AGENTES DE RETEIVA

CLIENTE:
TIPO CLIENTE: NO INSCRITO
DOCUMENTO: 4427697

Consulte la politica de devoluciones
y garantias en www.homecenter.com.co

linea nacional 3208899933 o en las
tiendas.

Tirilla: 66 01 7132

DOC EQUIVALENTE NRO: 6601 223194
RANGO: 00152069-99999999
Resol POS: 18762014238925 Abril 29/2019
Vigencia hasta Abr 29/2021

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

ATENDIDO POR: Cajero 300 Tienda 66
NUMERO ARTICULOS ENTREGADOS: 5
02/11/21 16:28 0066 01 7132 50

TINIEBLA
NRO. PAQ:



8899933

HOME CENTER
ARMENIA

SODIMAC COLOMBIA SA
NIT 800.242.106-2

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
7705389013698		
2 X \$35,900		
	PINTURA TIPO 1 LAVAB	71,800 D
7705509000058		
2 X \$1,300		
	LIJA AGUA No 150 ABR	2,600 D
7707062900073		
	BROCHA EN CERDA MONA	11,900 D
7807999057168		
	SET 8 LLAVES HEXAGON	7,900 D
7705152093124		
	CAJA HERRAMIENTA 12P	18,900 D
7707062910249		
	RODILLO PROFESIONAL	11,900 D
SUBTOTAL/TOTAL \$		125,000
TEF II \$		125,000
TARJ:3999 Recibo:007387 RRN:008604		
Apro:605357		
CAMBIO \$		0

RESUMEN DE IVA			
Tipo	Compra	Base/Imp.	IVA
D=19%	125,000	105,042	19,958

GRANDES CONTRIBUYENTES Res. 012635/18
AUTORRETENEDORES EN LA FUENTE
Res. DIAN 0931 de 29 Ene 2009
RESPONSABLES DE IVA REGIMEN COMUN
AGENTES DE RETEIVA

CLIENTE:
TIPO CLIENTE: NO INSCRITO
DOCUMENTO: 4427697

Consulte la politica de devoluciones
y garantias en www.homecenter.com.co
linea nacional 3208899933 o en las
tiendas.

Tirilla: 66 08 2715

DOC EQUIVALENTE NRO: 6608 160828
RANGO: 00129785-99999999
Resol POS: 18762014238925 Abril 29/2019
Vigencia hasta Abr 29/2021

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

ATENDIDO POR: Carolina Rubio Arb
NUMERO ARTICULOS ENTREGADOS: 8
02/05/21 11:52 0066 08 2715 60

ORQUESTA
NRO. PAQ:



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

Preso por: @fol



QUINDIGUAS
CALLE 111 No 1207 P.O. Box 1441004
BARRERA 1111007 P.O. Box 1441004

QUINDIAGUAS
Profesionales en Aguas
GARRERA 11# 19-07 PBX 7441904
Mail la 2000A E1
BOGOTÁ

\$89.000

CANCELADO

HOME CENTER
BOGOTÁ

COMERCIAL COLOMBIA SA
NIT 860.005.074-2

DESCRIPCION	VALOR
7/004/01/14473	
PLACA TIPO NEGRO 10x30	48.900 D
7807999402808	
PISTOLA CALAFATE AM	10.100 D
7612895557953	
STRANDE C TRANSPAREN	26.900 D

SUBTOTAL TOTAL \$ 85.900

EFFECTIVO \$ 100.000
CAMBIO \$ 14.100

RESUMEN DE IVA			
Tipo	Comp	Base/Imp.	IVA
D=19%	85.900	72.185	13.715

GRANDES CONTRIBUYENTES Res. 012635/10
AUTORETENEDORES EN LA FUENTE
Res. DIAN 0031 de 29 Ene 2009
RESPONSABLES DE IVA REGIMEN COMUN
AGENTES DE RETENIVA

CLIENTE
TIPO CLIENTE: NO REGISTRADO
DOCUMENTO: 4427097

Consulte la política de devoluciones
y garantías en www.homecenter.com.co
Línea nacional 3208899933 o en las
tiendas.

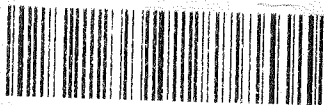
Tienda: 66 01 6767

BOLETOVALENTE NRO: 76601 72280
RATON: 00000000 00000009
Boleto de venta: 15/01/2014 00025 ALA EL 29/2019
Vigencia Boleto: ALA 29/2021

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

ATENDIDO POR: Cajero 500 Tienda 66
NUMERO DE VOUCHER ENTREGADOS: 3
02/09/21 10:39 0066 01 6767 50

CAMALEON
NRO. PAQ:



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

TECNOLOGIA NACIONAL DE CAFFETEROS
ALMACEN GENOVA
CUMITE DIAL DE CAFFETEROS DEL QUINDIO
NIT: 860 007 538-2 TEL: 320 347 4350
CALLE 26 No 11 - 13
ALMACEN GENOVA

Factura de Venta: 69AG 54569

Numero Interno: 0811/374528 CAJA No: 0811
Cajero (a): YON FREDY BAQUERO GARCIA
FECHA: 22/02/2021 10:41:44 a. m.

DESCRIPCION	CANT	VL/UNIT	TOTAL
HILLO PP 1/2 IN		VERDE	
41022007			141000\$
- Ahorro:			
41022007	79		373000\$
41022007			0
- Ahorro:			
41022007			51.100\$

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS	ESTATUS
19 % BASE	8159
TOTAL :	51100\$
EFFECTIVO	51.100\$
CAMBIO:	1.000\$

VALOR RECIBIDO: 52.100\$
CAMBIO: 1.000\$
DOCUMENTO: 24671416
NOMBRE: LOPEZ JOSEFINA
DIRECCION: KR 18 4N-45 LOS PROFESIONALES
TELEFONO: 7458994

GRACIAS POR SU VISITA
Aut. DIAN 18763005348200 del 2/04/2020
(12 MESES)
69AG Rango 35331 al 100000

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

Bienes Exentos-Decr. 417 de 17 Marzo 2020
SOFTWARE DE INNOVACIÓN
PARA EL COMERCIO GLOBAL S.A.S
NIT: 900140540-0
ICG SOFTWARE

Teclado Sistema PDS
No: 12 48094
TOTAL DEL SERVICIO
EXAMEN DEL MERCADO
INVESTIGACIONES GENDIMARIO SAS
NIT: 6010874619
3126 69452
Teclado Sistema PDS
EXAMEN DEL MERCADO
INVESTIGACIONES GENDIMARIO SAS
NIT: 6010874619
3126 69452

FECHA: 2021/02/20 HORA: 07:05:54
CANTIDAD: 02
CANTIDAD: 4
MONEDA: 1

CONTINGENTE
CANTIDAD: 02
CANTIDAD: 4
MONEDA: 1

CONTINGENTE
CANTIDAD: 02
CANTIDAD: 4
MONEDA: 1

CONTINGENTE
CANTIDAD: 02
CANTIDAD: 4
MONEDA: 1

CONTINGENTE
CANTIDAD: 02
CANTIDAD: 4
MONEDA: 1

CONTINGENTE
CANTIDAD: 02
CANTIDAD: 4
MONEDA: 1

CONTINGENTE
CANTIDAD: 02
CANTIDAD: 4
MONEDA: 1

CONTINGENTE
CANTIDAD: 02
CANTIDAD: 4
MONEDA: 1

CONTINGENTE
CANTIDAD: 02
CANTIDAD: 4
MONEDA: 1

CONTINGENTE
CANTIDAD: 02
CANTIDAD: 4
MONEDA: 1

CONTINGENTE
CANTIDAD: 02
CANTIDAD: 4
MONEDA: 1

CONTINGENTE
CANTIDAD: 02
CANTIDAD: 4
MONEDA: 1

CONTINGENTE
CANTIDAD: 02
CANTIDAD: 4
MONEDA: 1

CONTINGENTE
CANTIDAD: 02
CANTIDAD: 4
MONEDA: 1

CONTINGENTE
CANTIDAD: 02
CANTIDAD: 4
MONEDA: 1

CONTINGENTE
CANTIDAD: 02
CANTIDAD: 4
MONEDA: 1

CONTINGENTE
CANTIDAD: 02
CANTIDAD: 4
MONEDA: 1

CONTINGENTE
CANTIDAD: 02
CANTIDAD: 4
MONEDA: 1

CONTINGENTE
CANTIDAD: 02
CANTIDAD: 4
MONEDA: 1

CONTINGENTE
CANTIDAD: 02
CANTIDAD: 4
MONEDA: 1

ALMACEN GENOVA
COMITE OPAL DE CAFETEROS DEL QUINDIO
NIT: 860.007.533-2 TEL: 320 347 4350
CALLE 26 No 11 - 13
ALMACEN GENOVA

Factura de Venta: 69AG 5435

Numero Interno: 0811/374014 CAJA No: 0811
Cajero (a): YON FREDY BAQUERO GARCIA
FECHA: 13/02/2021 8:29:53 a. m.

DESCRIPCION	REFER	CANT	VL/UNIT	TOTAL
LLAVE COPA BUJIA	41024175	1,00	8.500	8500*
- Ahorro:				0
ALICATOR JABON X 100 GRS	41034114	1,00	8.300	8300
- Ahorro:				0

SUBTOTAL : 16.800\$

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS
19 % BASE 7143 TOTAL 1357
0 % BASE 8300 TOTAL 0

TOTAL : 16800\$

RUEFAS VISA-MASTER DB Y CD 16.800\$

CAMBIO: 0\$
DOCUMENTO: 24671416
NOMBRE: LOPEZ JOSEFINA
DIRECCION: KR 18 AN-45 LOS PROFESIONALES
TELEFONO: 7458994

GRACIAS POR SU VISITA

Aut. DIAN 18763005348200 del 2/04/2020
(12 MESES)

69AG Rango 35331 al 100000

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

Bienes Exentos-Decr. 417 de 17 Marzo 2020
SOFTWARE DE INNOVACION
PARA EL COMERCIO GLOBAL S.A.S
NIT: 900140540-0

COMERCIO GLOBAL DE CAFETEROS
ALMACEN GENOVA
COMITE OPAL DE CAFETEROS DEL QUINDIO
NIT: 860.007.533-2 TEL: 320 347 4350
CALLE 26 No 11 - 13
ALMACEN GENOVA

Factura de Venta: 69AG 53246

Numero Interno: 0811/373205 CAJA No: 0811
Cajero (a): YON FREDY BAQUERO GARCIA
FECHA: 30/01/2021 10:21:33 a. m.

DESCRIPCION	REFER	CANT	VL/UNIT	TOTAL
LORSBAN 4EC X LITRO	41022554	1,00	37.650	37650
- Ahorro:				0

SUBTOTAL : 37.650\$

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS
0 % BASE 37650 TOTAL 0

TOTAL : 37650\$

EFFECTIVO : 50.000\$

CAMBIO: 12.350\$

DOCUMENTO: 24671416
NOMBRE: LOPEZ JOSEFINA
DIRECCION: KR 18 AN-45 LOS PROFESIONALES
TELEFONO: 7458994

GRACIAS POR SU VISITA

Aut. DIAN 18763005348200 del 2/04/2020
(12 MESES)

69AG Rango 35331 al 100000

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

Bienes Exentos-Decr. 417 de 17 Marzo 2020
SOFTWARE DE INNOVACION
PARA EL COMERCIO GLOBAL S.A.S
NIT: 900140540-0
ICC SOFTWARE

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

Factura de Venta: 69AG 54055

Numero Interno: Q811/374014 CAJA No: Q811
Cajero (a): YON FREDY BAQUERO GARCIA
FECHA: 13/02/2021 8:29:53 a. m.

DESCRIPCION	REFER	CANT	VL/UNIT	TOTAL
LLAVE COPA BUJIA	41024175	1.00	8.500	8500*
- Ahorro:				0
ALUNTO JABON X 100 GRS	41004114	1.00	8.300	8300
- Ahorro:				0
SUBTOTAL :				16.800\$

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS
19 % BASE 7143 TOTAL 1357
0 % BASE 8300 TOTAL 0

TOTAL : 16800\$

RJETAS VISA-MASTER DB Y CD 16.800\$

CAMBIO: 0\$

DOCUMENTO: 24671416
NOMBRE: LOPEZ JOSEFINA
DIRECCION: KR 18 4N-45 LOS PROFESIONALES
TELEFONO: 7458994

GRACIAS POR SU VISITA

Aut. DIAN 18763005348200 del 2/04/2020
(12 MESES)

69AG Rango 35331 al 100000

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

Bienes Exentos-Decr. 417 de 17 Marzo 2020
SOFTWARE DE INNOVACION
PARA EL COMERCIO GLOBAL S.A.S
NIT: 900140540-0

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

Factura de Venta: 69AG 53246

Numero Interno: Q811/373205 CAJA No: Q811
Cajero (a): YON FREDY BAQUERO GARCIA
FECHA: 30/01/2021 10:21:33 a. m.

DESCRIPCION	REFER	CANT	VL/UNIT	TOTAL
LORSBAN 4EC X LITRO	41022554	1.00	37.650	37650
- Ahorro:				0
SUBTOTAL :				37.650\$

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS
0 % BASE 37650 TOTAL 0

TOTAL : 37650\$

EFFECTIVO 50.000\$

CAMBIO: 12.350\$

DOCUMENTO: 24671416
NOMBRE: LOPEZ JOSEFINA
DIRECCION: KR 18 4N-45 LOS PROFESIONALES
TELEFONO: 7458994

GRACIAS POR SU VISITA

Aut. DIAN 18763005348200 del 2/04/2020
(12 MESES)

69AG Rango 35331 al 100000

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

Bienes Exentos-Decr. 417 de 17 Marzo 2020
SOFTWARE DE INNOVACION
PARA EL COMERCIO GLOBAL S.A.S
NIT: 900140540-0
ICC SOFTWARE

VENTA GUINEO
FEBRERO - 21

\$ 981.100

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: FEBRERO . 7 - 2021

PAGADO A: JOSEFINA LOPEZ

\$ 442.100

POR CONCEPTO DE: 532 kg. guineo a \$ 550
230 kg Bonano a \$ 650.000

VALOR (EN LETRAS):

CÓDIGO:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

APROBADO

Medan Bafed
C.C. / NIT.

SOLIFORMAS
ECONOMICAS
FE2002

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: FEBRERO 22 - 2021

PAGADO A: JOSEFINA LOPEZ

\$ 539.000

POR CONCEPTO DE: VENTA. DE 980 kg GUINEO
A \$ 550.

VALOR (EN LETRAS):

CÓDIGO:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

APROBADO

Herman
C.C. / NIT.

SOLIFORMAS
ECONOMICAS
FE2002

3.125.000
950.409
1.273.021
2.009.865

VENTA
CAFE.
FEBRERO -23

~~7.358.299~~

\$ 4233.299.

COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL QUINDIO		FACTURA DE COMPRA DE CAFE No. 060 14541-8		
NIT. 890.000.334-4 PERSONERIA JURIDICA 0566 DE NOVIEMBRE 16 DE 1996				
REGIONAL QUINDIO T1 RECURSOS PROPIOS		AGENCIA AG. GENOVA	FECHA 2021.02.22	
NOMBRE DEL VENDEDOR MARIA JOSEFINA LOPEZ		NO ASOCIADO	C.C./T.I./NIT. 24.671.416	
KILOS BRUTOS	DESTARE	KILOS NETOS	VALOR KILO	VALOR TOTAL
98,00	1,00	97,00	9.897,00 123.712,50	960.009
LIQUIDACION Y FORMA DE PAGO	RETENCION EN LA FUENTE	MERCADER OTROS DESCUENTOS	NETO A PAGAR	
		7.400,00	950.409,00	
Resolucion DIAN No.18764006635240 de 2020-10-30				
Vigencia: 12 MALM. SANA FACTOR PASILLASOBREPRECIO BASE:117.500,00				
196,000 89,2800 4,00000				
FIRMA AGENTE		FIRMA VENDEDOR Josefina Lopez		
- CLIENTE -				

COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL QUINDIO		FACTURA DE COMPRA DE CAFE No. 060 14465-9		
NIT. 890.000.334-4 PERSONERIA JURIDICA 0566 DE NOVIEMBRE 16 DE 1996				
REGIONAL QUINDIO T1 RECURSOS PROPIOS		AGENCIA AG. GENOVA	FECHA 2021.02.12	
NOMBRE DEL VENDEDOR MARIA JOSEFINA LOPEZ		NO ASOCIADO	C.C./T.I./NIT. 24.671.416	
KILOS BRUTOS	DESTARE	KILOS NETOS	VALOR KILO	VALOR TOTAL
140,00	2,00	138,00	7.318,00 116.475,00	1.235.897
237	2	235		
LIQUIDACION Y FORMA DE PAGO	RETENCION EN LA FUENTE	MERCADER OTROS DESCUENTOS	NETO A PAGAR	
		12.857,00	1.223.025,00	
Resolucion DIAN No.18764006635240 de 2020-10-30				
Vigencia: 12 MALM. SANA FACTOR PASILLASOBREPRECIO BASE:114.000,00				
190,000 92,0000 5,00000				
FIRMA AGENTE		FIRMA VENDEDOR 947000		
- CLIENTE -				

COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL QUINDIO		FACTURA DE COMPRA DE CAFE No. 060 14687-4		
NIT. 890.000.334-4 PERSONERIA JURIDICA 0566 DE NOVIEMBRE 16 DE 1996				
REGIONAL QUINDIO T1 RECURSOS PROPIOS		AGENCIA AG. GENOVA	FECHA 2021.03.05	
NOMBRE DEL VENDEDOR MARIA JOSEFINA LOPEZ		NO ASOCIADO	C.C./T.I./NIT. 24.671.416	
KILOS BRUTOS	DESTARE	KILOS NETOS	VALOR KILO	VALOR TOTAL
196,00	3,00	193,00	10.519,00 131.487,50	2.030.167
LIQUIDACION Y FORMA DE PAGO	RETENCION EN LA FUENTE	MERCADER OTROS DESCUENTOS	NETO A PAGAR	
		20.302,00	2.009.865,00	
Resolucion DIAN No.18764006635240 de 2020-10-30				
Vigencia: 12 MALM. SANA FACTOR PASILLASOBREPRECIO BASE:123.000,00				
199,000 87,9300 5,00000				
FIRMA AGENTE		FIRMA VENDEDOR Josefina Lopez		
- CLIENTE -				

Hoja de Sistema FBS

Nº 5211 56542

ESTACION DE SERVICIO

COLOMBIA

NIT: 990000000 2

TEL: (6) 730111 7392343

CRA 19A AV. MARIUCCI

Nº 48-02

ABOGADO

FECHA: 2021/02/26 Hora: 06:46:32

TIPO: 02

CANA: 2

MARCA: 1

ORIGINAL

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

C.C./NIT: 2222222222

Código	Descripción de Item	Porcentaje	Valor
--------	---------------------	------------	-------

N/A	PLUS		
2.857	CL	\$8.750	\$25.000

Discriminación de Impuestos

E	I	V	A	Base	Impuesto
---	---	---	---	------	----------

				\$25.000	\$0
--	--	--	--	----------	-----

SUBTOTAL: \$25.000

IVA: \$0

TOTAL: \$25.000

INGENIERIA APROPIADA S.A.S.

NIT: 900 343 288 0

TERMINAL: PLOMB

VERSION: 1.3.21

CODIGO: 00657

Regimen tributario especial

Resolución DIAN No. 18/6400610/447

Del 2020/10/22

Al 2021/10/22

Autoriza de S211

Al S211-1200000

Vigencia: 12 meses

ORIGINAL

CASUNO

ASOLINA

~~278.255~~

278.255

02-11-21

\$50.000

\$41.950

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

CUENTA DE COBRO

PEDIDO

COTIZACIÓN

REMISION

No.

12-007-AM

CLIENTE

DIRECCIÓN

CIUDAD

DÍA

10

MES

12

AÑO

2021

TELÉFONO

VENDEDOR

FORMA DE PAGO

CANTIDAD

DESCRIPCIÓN ARTÍCULO

VR. UNIT.

VR. TOTAL

1

Cinta de atornillar

10.000

10.000

2

quadrado (Standard)

10.000

10.000

3

4

5

6

7

8

9

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</

No.

CIUDAD Y FECHA: FEBRERO 1 / 2021

PAGADO A: \$ 14.000

POR CONCEPTO DE: 1/4 GRASA PARA GUADANÁ

VALOR (EN LETRAS):**CÓDIGO:****FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO**

APROBADO

C.C. / NIT.

No.

CIUDAD Y FECHA: FEBRERO 1 / 2021

PAGADO A: \$3.000.

POR CONCEPTO DE: 1 RESORTE PARA ZAPATA
DE GUADANA Y REVISION GUADANA

VALOR (EN LETRAS):**CÓDIGO:****FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO**

APROBADO

C.C. / NIT.



JUAN BUENAÑOS FLOREZ

NIT. 1094934173 - 7

B/ LA ADIELA ET. 2 MZ 21 N° 16 / TELEFONO FIJO 748 74 40 - CELULAR 301 706 44 64

E-MAIL: jdb-1-@hotmail.com

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

Adquisición de bienes o servicios o responsables del Régimen Simplificado o no obligados a facturar

FECHA EXPEDICIÓN

DÍA MES AÑO

11 2 26

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA

№ 148

Beneficiario del pago: finca La Yungla : Josefina Lopez

Nit. o C.C.: 24671418.

Dirección:

Ciudad: Armenia, y

Telefonos:

Observaciones: venta

[illegible]

CSAFELIUM Omnia Accola B Nil 24 479 027-2 Tel 7442136

FIRMA DEL VENDEDOR EN SEÑAL DE ACEPTACIÓN

[illegible]

RECIBO DE CAJA MENOR No.	
CIUDAD Y FECHA: FEBRERO 23 / 2021	
PAGADO A: \$ 250.000.-	
POR CONCEPTO DE: ARREGLO CARROCERIA DE CAMIONETA	
VALOR (EN LETRAS):	
CÓDIGO:	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
APROBADO	C.C. / NIT.

RECIBO DE CAJA MENOR	
No.	
CIUDAD Y FECHA: ENERO 25 / 2021	
PAGADO A: JORGE	\$ 510.000
POR CONCEPTO DE: ARREGLO FRENSOS Y CAMBIO TERMINAL CAMIONETA.	
VALOR (EN LETRAS):	
CÓDIGO:	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO 
APROBADO	CH. / NÚ.

RECIBO Nº 6142	
Aluminios del Café Libia Londoño de Hurtado SUCESION ILIQUIDA- NIT 24.562.659-1 IVA REGIMEN COMUN	
Divisiones de : Oficina, Baño, Garajes: Electrónico - Control remoto Carpintería Arquitectónica, Vidrio : Templado, de Seguridad, Ventanería, Fachada Flotante, Vitrinas, Cielos Rasos, Closets.	
Carrera 21 No. 21 - 23 Tels: 738 53 38- 738 57 57 Armenia- Q.	
Recibí del Sr: Josefina Lopez Garcia cc. 24.671.416	
La suma de : cien mil pesos a/c	
Por concepto de : antepo 1/ barto acilico ac. (Itremo) Cristal	
molock	
Forma de pago: Toyota	
Subtotal: 100.000	
Retefuente :	
Reteiva	
Neto Recibido : 100.000	

Aluminios del Café

Libia Londoño de Hurtado SUCESION ILIQUIDA- NIT 24.562.659-1

IVA REGIMEN COMUN

Divisiones de : Oficina, Baño, Garajes: Electrónico - Control remoto
Carpintería Arquitectónica, Vidrio : Templado, de Seguridad,
Ventanería, Fachada Flotante, Vitrinas, Cielos Rasos, Closets.
Carrera 21 No. 21 - 23 Tels: 738 53 38- 738 57 57 Armenia- Q.

RECIBO Nº

6143

Fecha

05 02 2021

\$

155.000

Recibí del Sr:

Josefina Lopez cc. 24.671.416

La suma de:

ciento cincuenta y cinco mil pesos

Por concepto de:

Cancela 1/2 baño entero

Forma de pago:

Tarjeta

Subtotal:

155000

Retefuente:

Reteiva

Neto Recibido:

155.000

Firma y Sello

CUENTA DE COBRO

PEDIDO

COTIZACIÓN

REMISIÓN

No.

06 02 2021

CLIENTE

DIRECCIÓN

CIUDAD

Josefina Lopez

FORMA DE PAGO

VENDEDOR

CANTIDAD

DESCRIPCIÓN ARTÍCULO

VR. UNIT.

VR. TOTAL

1

Kilo cemento blanco

2000

10

Bisagras 3x3

5200

10

chiczo 5/16

400

8

tornillos aluminio 1/2x2

800

1

cavondo 38 mm

7200

5

canaléticas aluminio 3/4

22500

1

marco seguridad

9500

13

ABRADERAS 1 Aletas

900

1

Realla cinta aislante

2900

13

puntillas 1/2

300

100

FIRMA Y SELLO

Sub - total

TOTAL

5180

mento se asimila a una letra de Cambio para todos los efectos legales.

del Código de Comercio

NIT. 16.212.452-2

CRA. 22 N°. 16-13 / TELEFONO FIJO 744 14 74 - CELULAR 315 401 60 30
E-MAIL: hectorbuenrios@hotmail.com
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

Adquisición de bienes o servicios o responsables del Régimen Simplificado o no obligados a facturar

DÍA MES AÑO

DÍA MES AÑO

22 2 21

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA

№ 813

Beneficiario del pago: JOSÉ LINO TOPEZ

Nit. o C.C.: 246714162

Dirección:

Ciudad: Armen, 10

Telefonos

Observaciones: Venta

[illegible]**FIRMA DEL VENDEDOR EN SEÑAL DE ACEPTACIÓN**

JUAN BUENAÑOS FLOREZ

NIT. 1094934173 - 7

B/ LA ADIELA ET. 2 MZ 21 N° 16 / TELEFONO FIJO 748 74 40 - CELULAR 301 706 44 64

E-MAIL: jdb-1-@hotmail.com

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

Adquisición de bienes o servicios o responsables del Régimen Simplificado o no obligados a facturar

Beneficiario del pago: finca de sronja

Nit. o C.C.: 24071416

Dirección:

Ciudad: Armenia

Telefonos

Observaciones: venta

[illegible]**FIRMA DEL VENDEDOR EN SEÑAL DE ACEPTACIÓN**

FECHA EXPEDICIÓN

DÍA MES AÑO

9 2 21

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA

№ 145

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

DÍA MES AÑO
06 07 2022
N° 57413

Señor _____
Vehículo _____
Placa _____

finca la Granja

PRODUCTO	GALONES	V/R UNITARIO	V/R TOTAL
GASOLINA	—	\$ —	\$ 45000
A.C.P.M.	—	\$ —	\$ —
TOTAL	—	\$ —	\$ 45000

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.: _____

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

DÍA MES AÑO
07 07 2022
N° 57421

Señor _____
Vehículo _____
Placa _____

finca la Granja

PRODUCTO	GALONES	V/R UNITARIO	V/R TOTAL
GASOLINA	—	\$ —	\$ 70000
A.C.P.M.	—	\$ —	\$ —
TOTAL	—	\$ —	\$ 70000

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.: _____

CUENTA DE COBRO

PEDIDO

COTIZACION

REMISION

DIA MES AÑO
12 2 22

CLIENTE:

TEL.:

Josepina Lopez

DIRECCION:

CANT. DESCRIPCION VR. UNITARIO VR. TOTAL

2 11wre 1/2 m. 9000

[Signature]

Documento Soporte de Venta Art. 616-2 E.T.

RECIBI

Descuento

NIT. o C.C.

TOTAL 9800

CUENTA DE COBRO

PEDIDO

COTIZACION

REMISION

DIA MES AÑO
13 2 22

CLIENTE:

TEL.:

Josepina Lopez

DIRECCION:

CANT. DESCRIPCION VR. UNITARIO VR. TOTAL

3 Disco correa 9000

[Signature]

Documento Soporte de Venta Art. 616-2 E.T.

RECIBI

Descuento

NIT. o C.C.

TOTAL 9000



Estación de Servicio

INVERSIONES JIMÉNEZ OROZCO S.A.S. NIT: 900.468.059-8

La Ye via al Valle Calarcá - Q
Cel: 310 540 53 16

RECIBO DE COMBUSTIBLE

Fecha: 02-02-24 Placa:

Señor:

C.C. / NIT:

CANT.	PRODUCTO	VALOR
	Biogasolina Corriente	4250~
	Biodiesel	
16 Litros		7000~

TOTAL \$ 49750~

Firma

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

Impreso: Conceptos Gráficos S.A.S. NIT. 800.161.128-6 - Tel. 7445909

MOTORES Y GUADÁÑAS

"Caliche"

LAURA CECILIA SORIANO C.

Nit.: 41.958.412-2

**REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO
DE TODA CLASE DE MAQUINARIA AGRÍCOLA**

FECHA VENCIMIENTO	
DÍA	MES AÑO
15	2023

Cra. 18 N° 32-64
(Enseguida de Vidrios Reina)

310 710 4731
312 692 9632

FACTURA DE VENTA

Nº. **2677 A**

Régimen Simplificado

Señor(es):

C.C. / NIT: _____ Tel / Cel: _____

Dirección: Fur2 12 course

[illegible]

Acepto esta factura, el valor y 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 y en constancia de ello firmo en señal de aceptación, en la fecha que se detalla.

Firma Recibido:

3.3

3.3

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.

CUENTA DE COBRO ☐ COTIZACIÓN ☐ PEC-DO ☐ REMISIÓN ☐		No.	
Señor(es): Jhon Fredy Varona 24 01 2021 Teléfono: F.PCA LA GRANJA Vendedor: Nit:		2021 B TOTAL \$	
CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
50	amarra para techo 150	8500	425000
CANCELADO Almacén Genoeléctricos Luis Norberto Velgos Cta. 12 No. 23-08 Genova Quindío			
RECIBE Almacén Genoeléctricos Luis Norberto Velgos Cta. 12 No. 23-08 Genova Quindío			

CUENTA DE COBRO

PEDIDO

COTIZACION

REMISION

12

2

2021

12

2

2021

CLIENTE

DIR. CCION:

TEL:

Josepina Lopez

pisco la Oruga

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
3	Sacfoi Cents		87000
1	Vuelta 5/8		17000
1	" 1/2		24000
1	Arbo 1/2 C.		5500
1	Curva 1/2		1000
1	Ahoradora		1200
			<u>135700</u>

ps. Lopez

Descuento

TOTAL

135700

CUENTA DE COBRO

PEDIDO

COTIZACION

REMISION

20

02

21

20

02

21

Señor(es):

Teléfono:

Vendedor:

50

ANARANAS

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VR. TOTAL
50	ANARANAS	200	10.000

RECIBE

TOTAL \$

10.000

Super Lacas "ALDIPRA"
NIT. 71.525.663-5
Telefonos. 737 36 42
3148596898 - 3106540640

Arogle e/us

CUENTA DE COBRO

PEDIDO

COTIZACION

REMISION

06

02

21

06

02

21

Señor(es):

Teléfono:

Vendedor:

Josepina Lopez

0602 21

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VR. TOTAL
80	Cemento gris	800	4000
1	Galton Pintura	43000	43000

RECIBE

TOTAL \$

47000

Almacén Genoelectrónicos
Luis Norberto Welgys
NIT. 94.462.812-8
Cra. 12 No. 23-08 Génova Quindío

No.	NOMBRE	DIAS TRABAJADOS							Total Días	Jornal Día	VALOR	Sub. Transp.	Horas Extras	TOTAL Devengado	DEDUCCIONES		NETO PAGADO	RECIBI CONFORME	
		Mañana (-)													ISS	OTRAS		FIRMA	CEDULA DE C.
		L	M	M	J	V	S	D											
1	OSCAR NIVAS	X	X	X	X	X			128	128				250.000			X	Oscar Nivas	
2	ALBERTO ZAPATA	X	X	X	X	X	X		189	189				125.000	X		X	Alberto Zapata	
3	TELMO NENE	X	X	X	X	X	X		184	184				125.000				TELMO NENE	
4	CARLOS CASTAÑO	O	X	X	X	X	X	X	202	202				140.000			X	CARLOS CASTAÑO	
5	SEBASTIAN	X	O	X	X	X	1/2		663	663	1100			140.000				Sebastian	
	ALIMENTACIONES								17	X	\$ 15000			\$ 262.500					
	WILDEL										PINTOR CASA			\$ 80.000				Wilder	
	JAIRO H. ESTRADA													\$ 1.125.500					
														\$ 175.000					
														\$ 1.300.500					

VENTA CAFE.
FEBRERO. -23
\$ 4.455.000

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: FEBRERO 11 - 2022

PAGADO A:

\$ 4455.000-

POR CONCEPTO DE: VENTA DE 1.350 Kg. DE CAFE.

A \$ 3.300.-

VALOR (EN LETRAS):

CÓDIGO:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

APROBADO

Leonid rojas

G.C. / NIT.

SOLIFORMAS ECONÓMICAS FE2002

VENTA GUINEO
FEBRERO - 2022
\$ 1.219.150

RECIBO DE CAJA MENOR	
No.	
CIUDAD Y FECHA: FEBRERO - 25 / 22	
PAGADO A: JAIR H. ESTRADA	\$ 357.500
POR CONCEPTO DE: VENTA DE 650 kg GUINEO	
A \$ 550	
VALOR (EN LETRAS):	
CÓDIGO:	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
APROBADO	marlon botero
C.C. / NIT.	

SOLIFORMAS ECONÓMICAS FEB2002

RECIBO DE CAJA MENOR	
No.	
CIUDAD Y FECHA: FEBRERO 14 - 22	
PAGADO A: JAIR H. ESTRADA	\$ 441.650
POR CONCEPTO DE: VENTA DE 803 kg de GUINEO	
A \$ 550	
VALOR (EN LETRAS):	
CÓDIGO:	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
APROBADO	marlon botero
C.C. / NIT.	

SOLIFORMAS ECONÓMICAS FEB2002

RECIBO DE CAJA MENOR	
No.	
CIUDAD Y FECHA: FEBRERO 7	
PAGADO A: JAIR H. ESTRADA	\$ 420.000
POR CONCEPTO DE: VENTA DE 700 kg GUINEO	
A \$ 600.00	
VALOR (EN LETRAS):	
CÓDIGO:	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
APROBADO	marlon botero
C.C. / NIT.	

SOLIFORMAS ECONÓMICAS FEB2002

LA CASA DEL CAUCHO
ARIAS TABARES Y CIA S.A.S

Nit: 201002185-9
Responsable de IVA
CL 12 19 45 LC 25 PASAJE CTAL SAN FERNANDO
Tel: 7469898
ARMENIA QUINDIO

Sistema P.O.S
FACTURA DE VENTA POS No: 2324885
Fecha: Mar-02-2022 Hora: 14:42:18
Adquiriente: VALENCIA ANDRES
Identific: CC 9739373
Dir: 1
Ciudad: ARMENIA

Cant Detalle Vr/Total Imp

05830 MANIJA VIDRIO LUV CHON 3323/MC-0
1 x 18,000 = 18,000 19

Total\$ 18,000

IMPUESTOS

ITS % BASE IMPTO
1 19 15126.05 2873.95 Iva

FORMAS DE PAGO

EFFECTIVO \$ 18,000
Billete \$ 18,000 Cambio \$ 0

Son:DIECIOCHO MIL PESOS

Cajero : VENTAS - CLIENTES
Vendedor : HERNANDEZ GRISALES MELIZA
Habilitación DIAN No.18764006222724 de Oct-26-2020 Vigencia: 24 meses Vence: Oct-26-2022 Rango: 2202735-3000000

Fabricante del software: SYSCAFE SAS
NIT: 900083058
632171NA1
www.syscafe.com

FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS
ALMACEN GENOVA

COMITE OPTAL DE CAFETEROS DEL QUINDIO
NIT: 860.007.538-2 TEL:320 347 4350
CALLE 26 No 11 - 13

Factura de Venta: 69AG-73298
Numero Interno:0811/393522 CALA No:0811
Cajero (a):YON FREDY BAQUERO GARCIA
FECHA:18/02/2022 11:47:18 a.m.

DESCRIPCION
REFER CANT VL/UNIT TOTAL

U LVA CAN 19 EXT X 15 KILOS
41025560 1,00 44.500 445000
Ahorro: 0

SUBTOTAL : 44.5000

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS

5 % BASE 42381 TOTAL 2119

TOTAL : 445000

EFFECTIVO 44.5000

VALOR RECIBIDO: 50.000

CAMBIO: 5.5000

DOCUMENTO:24671416
NOMBRE:LOPEZ DE ESTRADA MARIA JOSEFIN
DIRECCION:VRD RIGORIS FNC LA GRANIA
TELEFONO:7458994

GRACIAS POR SU VISITA

Aut. DIAN 18764011889200 del 26/03/2021
(12 MESES)
69AG Rango 56375 100000

No Contribuyentes - Reca
No Sujeto a Retención
Responsable de IVA Gran Contribuyente
Agente Retenedor

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

FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS

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

Factura de Venta: 69AG-73389
Numero Interno:0811/393613 CALA No:0811
Cajero (a):FRANCISCO EMILIO PULGARIN
FECHA:19/02/2022 12:35:44 p.m.

DESCRIPCION
REFER CANT VL/UNIT TOTAL

B. PLAT ALT X 100 UND
41022766 1,00 26.600 26600
Ahorro: 0

AGROTIN SI 79.5 X LITRO
41000014 1,00 19.600 196000
Ahorro: 0

LINA GAVILAN CON MANGO 6" 8142503
41000560 2,00 4.000 80000
Ahorro: 0

MACH 164H-18 GAVILAN
41023266 2,00 14.100 282000
Ahorro: 0

FT PRODUCCION 25-4-24 X 50 KG
41021993 1,00 189.200 189200
Ahorro: 0

SUBTOTAL : 271.6000

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS
0 % BASE 275800 TOTAL 447
19 % BASE 23193 1081343
5 % BASE 2685 1081343

TOTAL 2716000
Cambio: 00

ENTO:2-71416
NRE:LOPEZ DE ESTRADA MARIA JOSEFIN
TUN:VRD RIGORIS FNC LA GRANIA
FONO:7458994

GRACIAS POR SU VISITA

Aut. DIAN 18764011889200 del 26/03/2021
(12 MESES)
69AG Rango 56375 100000

No Contribuyentes de Fecita
No Sujeto a Retención
Responsable de IVA Gran Contribuyente
Agente Retenedor de IVA

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

FEBRERO -22

\$ 809.100

\$ 384.800

1193.900

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

Factura de Venta: 6946 72630
Numero Interno:0811/392854 CAJA No:0811
Cajero (a):FRANCISCO ENILIO PULGARIN
FECHA:5/02/2022 11:39:30 a.m.

DESCRIPCION	REFER	CANT	VL/UNIT	TOTAL
ACEITE LUBRICANTE SUPERMOTO AGRO CUARTO	410394	19.050		19050
GLIFOSOL SL X GALON	41000106	1.00	135.700	135700
- Ahorro:				0
SUBTOTAL :				154.803\$

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS
0 % BASE 154750 TOTAL 0
E15 % BASE 0 TOTAL 53

RUJETAS VISA-MASTER DB Y CD
TOTAL : 154803\$
154.803\$

CAMBIO: 0\$

DOCUMENTO:24671416
NOMBRE:LOPEZ DE ESTRADA MARIA JOSEFIN
DIRECCION:VRD RIQUERIS FNC LA GRANJA
TELEFONO:7458994

GRACIAS POR SU VISITA

Aut. DIAN 18764011889200 del 26/03/2021
(12 MESES)
6946 Rango 50375 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

Trans: 10610 CAV: Cav Sac Armenia
Cajero: CLAUDIA PATRICIA PULGARIN
Fecha: 16/02/22 Hora: 17:54:35
TX HOGAR \$65,900.00
Folio : 10610
Folio final: 963675109
Documento : F15976676
JAIRO HERNANDEZ (CC4427497)
TC MC 7308 \$65,900.00
Total Recibido : 65,900.00
Cambio : 0.00

REIMPRESION 1
CC Portal Quindio L N2 - 047, CAC
ARMENIA, A, Tel:V9.9
<ENVIA Y RECIBE DINERO CON CLARO GIROS>
<GRACIAS POR TU PAGO>
NO SE ADMITEN RECLAMACIONES
***** POSTERIORES *****

COBRAR \$ 21,800

Quien Recibe :
JUAN CARLOS GIRALDO CORREA

DG-6-CL-IDM-F-68 V.4



Servientrega S.A. NIT. 860.512.330-3 Principal: Bogotá D.C., Colombia Av Calle 6 No 34 A - 11. Somos
Grandes Contribuyentes. Resolución DIAN 8061 Diciembre 10/2020. Autorizaciones Rasol.
DIAN-09698 de Nov 24/2003. Responsables y Retenedores de IVA. Autorización de Numeración de
Facturación 18764024392181 DEL 1/21/2022 AL 7/21/2023 PREFIJO E404 DEL No. 30001 AL No. 33000

Fecha:21 / 02 / 2022 10:03
Fecha Prog. Entrega:25 / 02 / 2022



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.: E404 30194 GUIA No.: 9145654305

FIRMA DEL REMITENTE
(NOMBRE LEGIBLE Y D.I.)



GUÍA No. 9145654305

DESTINATARIO	GNO 631		MERCANCIA PREMIER PZ: 1	
	Ciudad: GENOVA (Q)			
	QUINDIO	P.P.: C.O.D.		
	NORMAL	MT: TERRESTRE		
R.O. R.O. GENOVA - CRA 11 CLL 22 ESQ				
JAIRO HERNAN ESTRADA				
Tel/cel: 3155858726 D.I./NIT: 3155858726				
País: COLOMBIA Cod. Postal: 632080				
e-mail: FACTURA.RETAIL@SERVIENTREGA.COM				

Dice Contener: VARIOS
Obs. para entrega:
Vr. Declarado: \$ 100,000
Vr. Flete: \$ 19,800
Vr. Sobreflete: \$ 2,000
Vr. Mensajería expresa: \$ 0
Vr. Total: \$ 21,800
Vr. a Cobrar: \$ 21,800

Vol (Pz): 20.00 / 17.00 / 25.00 Peso Pz (Kg):
Peso (Vol): 2.00 Peso (Kg): 6.00
No. Remisión:SE0000040755328
No. Bolsa seguridad:
No. Sobreporte:
No. Guía Retorno Sobreporte:

COBRO

DESTINATARIO
Licencia No. 805 de Marzo 5/2001. MINITC. Licencia No. 176 de Sept. 7/2010.

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

Factura de Venta: 6946 73726
Numero Interno:0811/393950 CAJA No:0811
Cajero (a):FRANCISCO ENILIO PULGARIN
FECHA:26/02/2022 10:10:09 a.m.

DESCRIPCION	REFER	CANT	VL/UNIT	TOTAL
GLIFOCASE X GALON	41004314	1.00	135.750	135750
- Ahorro:				0
Q-IDA CAN 19 EXT X 1 KILO	41025605	1.00	3.000	30008
- Ahorro:				0
INDUSAL CEDA 6% 10 KILOS	41023929	1.00	33.750	337504
- Ahorro:				0
SUBTOTAL :				172.500\$

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS
0 % BASE 135750 TOTAL 0
5 % BASE 2857 TOTAL 143
19 % BASE 28361 TOTAL 5389

RUJETAS VISA-MASTER DB Y CD
TOTAL : 172500\$
172.500\$

CAMBIO: 0\$

DOCUMENTO:24671416
NOMBRE:LOPEZ DE ESTRADA MARIA JOSEFIN
DIRECCION:VRD RIQUERIS FNC LA GRANJA
TELEFONO:7458994

GRACIAS POR SU VISITA

Autorización Numeración de Facturación
No. 18764011889200 del 26/03/2021 (12 M)
Prefijo 6946 Rango del 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

☐	CUENTA DE COBRO
☐	PEDIDO
☐	COTIZACIÓN
☐	REMISIÓN

☐ CUENTA DE COBRO ☐ COTIZACIÓN ☐ PEDIDO ☐ REMISIÓN	No. 	
Señor(es): Finca la granja	05	02 2022
Teléfono: 	Dirección: 	
Vendedor: 	Nit: 	

[illegible]

CUENTA DE COBRO
PEDIDO
COTIZACIÓN
REMISIÓN

CLIENTE	FINCA LA CRANJA		DÍA	08	MES	2	AÑO	22
DIRECCIÓN			TELÉFONO					
CUIDAD			VENDEDOR					

[illegible]

Este documento se asimila a una letra de Cambio para todos los efectos legales.
Artículo N° 774 del Código de Comercio

OFIplus

22 033080 22

Feb 10

5380

NORTESANTANDEREANA DE GAS S.A. E.S.P.



FACTURA SERVICIOS PUBLICOS

NIT. 890.500.726-3 FB. N.º 3 350667

BOGOTA

PEDIDOS: 320 889 99 01

RES. N.º 9061 DEL 10-12-2020

SOMOS AUTORETENEREDORES EN GAS PROPANO Y SERVICIOS CONEXOS DEACETO 2885 DIC 2001 - RESPONSABLE DE IVA

USUARIO FINAL

ALIADO

EXP. / P. D. V.

GRANEL

Nombre del Cliente

Sucursal

Tipo de Identificación

CC

CE

NIT

Dirección

Barrio

Municipio

Departamento

Tipo de Zona

Residencial

Urbana

Industrial

Centro Poblado

Rural

O. clal

Estrato

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

CANTIDAD

Cilindro 10 lbs / 15 Kg

Cilindro 20 lbs / 19 Kg

Cilindro 33 lbs / 15 Kg

Cilindro 40 lbs / 18 Kg

Cilindro 77 lbs / 35 Kg

Cilindro 100 lbs / 45 Kg

Montacarga 9 Kg.

Montacarga 15 Kg.

Montacarga 18 Kg.

Granel GLP - Kg.

TOTAL \$

Firma del Cliente

Colgas

Colgas

Colgas

Colgas

Colgas

Colgas

Colgas

Colgas

Colgas

Colgas

Colgas

Colgas

Colgas

Colgas

Colgas

Colgas

Colgas

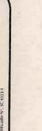
Colgas

Colgas

Colgas

Colgas

Colgas



COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE CALCEDONIA LTDA

NIT. 891.900.392-7

2160253 CH. 7200319406

CR 14 N.12-52

FECHA: 2022/02/26

TIQUETE POS

DEC. DEP3 16153

FORMA DE PAGO: 23-EFECTIVO CASH

3

FECHA: 2022/02/22

MENORES CUANTIAS

DIRCC: CR 14 12 52 CALCEDONIA

CH: 22160253

IMP. CANT. VALOR

2001 02.05/6 \$ 20.000

GASOLINA CORRIENTE

IVA: \$0 IMPCONS: \$0

TOTAL: \$20.000

HABILITACION FACILITACION P.D.S

HABILITACION FACILITACION DIAN: N

O. 18764017847/300-2021/09/09 VI

GENCIA 12 MESES

RANJO: DEP3 15949 HASTA DEP3 10000

OO MANAGER MUEBLE VER5.0

a con

R SU CONPRA

IMPRESO: 2022-02-26 17:35 P...

VEN: 13

0 Documento Equivalente Sistema POS

No. DGP1 483295

Distribucion y Transporte de C

NIT: 811.009.788-8

distracom.com.co

@distracom.com.co

Cod. Act. 4731

Somos Grandes Contribuyentes

Segun Res. No 9061

de 10 DIC 2020

DISTRACOM GALAN NO. 1

DIR: Cra. 19 No. 3 - 81

Armenia

TEL: 3108967406

Fecha factura: 2022/02/22

Vencimiento: 2022/02/22

Naturaliza: Contado

Nit: 22222222

Placa: ARM014

Kilometros: 0

Hora: 11:02:40

Combustible: CORRIENTE

Volumen: 6.000

Precio: \$9070

Total: \$54420

Panel: MFC228

Empleado: JOHN JATRO??USPIN

Autorizacion de numeracion

No. 18764020132729

De 2021/10/26

Vigencia 18 Meses

Desde DGP1 380001

Hasta DGP1 866000

Necesitas Factura Electronica

PRE-REGISTRATE en

WWW.DISTRACOM.COM.CO/

REGISTROCLIENTES

Generado por FuelControl

FuelControl Solutions S.A.S

Nit: 901053314-3

Gracias por su compra

Gasolina

FEB 22 - 2022

\$ 50.000

Servicentro "COOTRAGEN"

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE GÉNOVA

NIT. 890.003.084-1 RÉGIMEN COMÚN

Carrera 12 No. 15-24 / Génova Quindío

DÍA

MES

AÑO

N°

5

02

22

60315

Señor

la pranza

Vehículo

Placa

PRODUCTO	GALONES	V/R UNITARIO	V/R TOTAL
GASOLINA		\$	\$ 3000
A.C.P.M.		\$	\$
TOTAL		\$	\$ 3000

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 Literal "D" Decreto 1001 de 1997.

Recibí:

442769

C.C.:

Servicentro "COOTRAGEN"

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE GÉNOVA

NIT. 890.003.084-1 RÉGIMEN COMÚN

Carrera 12 No. 15-24 / Génova Quindío

DÍA

MES

AÑO

N°

14

2

22

60395

Señor

Daniel

Vehículo

Placa

PRODUCTO	GALONES	V/R UNITARIO	V/R TOTAL
GASOLINA		\$	\$ 4000
A.C.P.M.		\$	\$
TOTAL		\$	\$ 4000

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 Literal "D" Decreto 1001 de 1997.

Recibí:

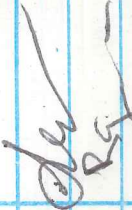
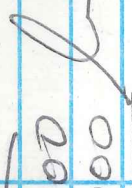
Daniel

C.C.:

Finca la Granda

PLANILLA DE JORNALES 02-14 A 18 - 2022

Semana del _____ **al** _____ **del Año**

No.	NOMBRE	DIAS TRABAJADOS							Total Días	Jornal Diario	VALOR Transp.	Horas Extras	TOTAL Devengado	DEDUCCIONES		NETO PAGADO	RECIBI CONFORME FIRMA	CEDULA
		Mañana (-) Tarde (+)																
		L	M	M	J	V	S	D										
	Inder garzón	X	X	X	X	X									26000		980783	
	Rey Garcia	X	X	X	X	X									210000			
	Etor bargos	X	X	X	X	X									210000			
	Diego Duque	X	X	X	X	X			Burned						210000	diego duque		
	Samuel sanches	X	X	X	X	X									210000	.S m c u s a c h z		
	Alberto sapata	X	X	X	X	X									210000	alberto zapata		
	+ John Jaime Castañón	X	X	X	X	X			FUMIGADOR.						225000	J 110 JTRB		
	+ Jose fernando Teyes	X	X	X	X	X			FUMIGADOR						225000	José fernando T.V.		
	Juan Esteban Restrepo	X	X	X	X	X			GUADANARO						320000	JUAN R 100047555		
															\$ 2.080.000			
															200.000		4427691	
															\$ 2280000			

PLANILLA DE JORNALES

CORRESPONDIENTE A

21-25 FEBRELO

SEMANA DEL _____ AL _____ DEL 20 _____

DEL 20

PLANILLA DE JORNALES 