

PLANILLA DE JORNALES

CORRESPONDIENTE A

LA GRANJA

Semana del 6 al 10 Julio 2020

No.	NOMBRE	DIAS TRABAJADOS							Total Días	Jornal Diario	VALOR	Sub. Transp.	Horas Extras	TOTAL Devengado	DEDUCCIONES		NETO PAGADO	RECIBI CONFORME	
		L	M	M	J	V	S	D							ISS	OTRAS		FIRMA	CEDULA DE C.
	RUBIEL ZAPATA	2 1/2							2 1/2								37.000	Rubiel Zapata	
	ALBERTO TEJADA	2 1/2	2 1/4	2 1/4	2 3/4	2			12 1/4		14 3/4						185.000	x Alberto Tejada	
	GABRIEL	-	-	X	X	0											74.000	x Gabriel Dora	
	JENS	X	X	X	X	X			3								111.000	x Jens	
	ALCIDES	0	0	X	X	X			3								111.000	x Alcidos	
	ALBERTO ZAPATA	X	X	X	X	0			4								148.000	x Alberto Zapata	
	ALEJANDRO	0	0	X	X	X			3								111.000	x Alejandro	
	WILDER	X	0	0	0	0			1								37.000	x Wilder	
	WILSON	CONTRATO SIEMBRA CAFE.															300.000	x Wilson	
	ESNEIDER	CONTRATO ARREGLO GUINEO															440.000	x Esneider	
	JUAN GARCIA	CONTRATO ARREGLO GUINEO																	
	CARLOS	X	X	X	X	X											250.000	x Carlos	
	RUBEN	0	0	X	X	0											74.000	x Ruben	
	PEDRO ROSADA																180.000	x Pedro Rosada	
	ADRIANA																15.000		
	ALIMENTACION																60.000		
	JUAN COMPANIA																		
	JENS	X	X														74.000	x Jens	
	GABRIEL	X	X														74.000	x Gabriel	
	ALCIDES	X	X														74.000		
	ALEJANDRO	X	0	0	0	0											37.000	x Alejandro	
	Luis	X	X	X	X	X											2.362.000		
																	185.000	x Luis	
	JAMES H. ESTRADA																2.547.000		
																	150.000		
																	2.697.000		

GABRIEL. ABONANDO LOTE IVAN 2 JOR.

FINCA :-
 TESS. 3 JORNALES FERTILIZANDO LOTES CARRETERA ARRIBA - MISPELO
 ALCIDES: 3 JORNALES FERTILIZANDO LOTES ZOCA - CAMPUZANO (2 BULTOS)

RUBEN 2 JORNALES ARREGLO DE TANQUE.

FERTILIZANTE: IVAN.
 1 1/2 DAP
 1 1/2 UREA
 1 SULFATO AMONIO.

3 1/2 BULTOS. 3 1/2 BULTOS

Handwritten notes on the left margin, including "FERTILIZANTE" and "FERTILIZANDO".

NOMBRE		DIA TRABAJADO		VALOR		TOTAL		DIRECCION		PAGADO		FACILITADO	
GABRIEL		2		1		1		1		1		1	
ALCIDES		3		1		1		1		1		1	
RUBEN		2		1		1		1		1		1	
CARRETERA ARRIBA - MISPELO		3 1/2		1		1		1		1		1	
ZOCA - CAMPUZANO (2 BULTOS)		3 1/2		1		1		1		1		1	
ARREGLO DE TANQUE		2		1		1		1		1		1	
FERTILIZANTE: IVAN		1 1/2		1		1		1		1		1	
FERTILIZANDO		1 1/2		1		1		1		1		1	
SULFATO AMONIO		1		1		1		1		1		1	
DAP		1 1/2		1		1		1		1		1	
UREA		1 1/2		1		1		1		1		1	
FERTILIZANTE: IVAN		1 1/2		1		1		1		1		1	
FERTILIZANDO		1 1/2		1		1		1		1		1	
SULFATO AMONIO		1		1		1		1		1		1	
DAP		1 1/2		1		1		1		1		1	
UREA		1 1/2		1		1		1		1		1	
FERTILIZANTE: IVAN		1 1/2		1		1		1		1		1	
FERTILIZANDO		1 1/2		1		1		1		1		1	
SULFATO AMONIO		1		1		1		1		1		1	
DAP		1 1/2		1		1		1		1		1	
UREA		1 1/2		1		1		1		1		1	
FERTILIZANTE: IVAN		1 1/2		1		1		1		1		1	
FERTILIZANDO		1 1/2		1		1		1		1		1	
SULFATO AMONIO		1		1		1		1		1		1	
DAP		1 1/2		1		1		1		1		1	
UREA		1 1/2		1		1		1		1		1	
FERTILIZANTE: IVAN		1 1/2		1		1		1		1		1	
FERTILIZANDO		1 1/2		1		1		1		1		1	
SULFATO AMONIO		1		1		1		1		1		1	
DAP		1 1/2		1		1		1		1		1	
UREA		1 1/2		1		1		1		1		1	
FERTILIZANTE: IVAN		1 1/2		1		1		1		1		1	
FERTILIZANDO		1 1/2		1		1		1		1		1	
SULFATO AMONIO		1		1		1		1		1		1	
DAP		1 1/2		1		1		1		1		1	
UREA		1 1/2		1		1		1		1		1	
FERTILIZANTE: IVAN		1 1/2		1		1		1		1		1	
FERTILIZANDO		1 1/2		1		1		1		1		1	
SULFATO AMONIO		1		1		1		1		1		1	
DAP		1 1/2		1		1		1		1		1	
UREA		1 1/2		1		1		1		1		1	
FERTILIZANTE: IVAN		1 1/2		1		1		1		1		1	
FERTILIZANDO		1 1/2		1		1		1		1		1	
SULFATO AMONIO		1		1		1		1		1		1	
DAP		1 1/2		1		1		1		1		1	
UREA		1 1/2		1		1		1		1		1	
FERTILIZANTE: IVAN		1 1/2		1		1		1		1		1	
FERTILIZANDO		1 1/2		1		1		1		1		1	
SULFATO AMONIO		1		1		1		1		1		1	
DAP		1 1/2		1		1		1		1		1	
UREA		1 1/2		1		1		1		1		1	
FERTILIZANTE: IVAN		1 1/2		1		1		1		1		1	
FERTILIZANDO		1 1/2		1		1		1		1		1	
SULFATO AMONIO		1		1		1		1		1		1	
DAP		1 1/2		1		1		1		1		1	
UREA		1 1/2		1		1		1		1		1	
FERTILIZANTE: IVAN		1 1/2		1		1		1		1		1	
FERTILIZANDO		1 1/2		1		1		1		1		1	
SULFATO AMONIO		1		1		1		1		1		1	
DAP		1 1/2		1		1		1		1		1	
UREA		1 1/2		1		1		1		1		1	
FERTILIZANTE: IVAN		1 1/2		1		1		1		1		1	
FERTILIZANDO		1 1/2		1		1		1		1		1	
SULFATO AMONIO		1		1		1		1		1		1	
DAP		1 1/2		1		1		1		1		1	
UREA		1 1/2		1		1		1		1		1	
FERTILIZANTE: IVAN		1 1/2		1		1		1		1		1	
FERTILIZANDO		1 1/2		1		1		1		1		1	
SULFATO AMONIO		1		1		1		1		1		1	
DAP		1 1/2		1		1		1		1		1	
UREA		1 1/2		1		1		1		1		1	
FERTILIZANTE: IVAN		1 1/2		1		1		1		1		1	
FERTILIZANDO		1 1/2		1		1		1		1		1	
SULFATO AMONIO		1		1		1		1		1		1	
DAP		1 1/2		1		1		1		1		1	
UREA		1 1/2		1		1		1		1		1	
FERTILIZANTE: IVAN		1 1/2		1		1		1		1		1	
FERTILIZANDO		1 1/2		1		1		1		1		1	
SULFATO AMONIO		1		1		1		1		1		1	
DAP		1 1/2		1		1		1		1		1	
UREA		1 1/2		1		1		1		1		1	
FERTILIZANTE: IVAN		1 1/2		1		1		1		1		1	
FERTILIZANDO		1 1/2		1		1		1		1		1	
SULFATO AMONIO		1		1		1		1		1		1	
DAP		1 1/2		1		1		1		1		1	
UREA		1 1/2		1		1		1		1		1	
FERTILIZANTE: IVAN		1 1/2		1		1		1		1		1	
FERTILIZANDO		1 1/2		1		1		1		1		1	
SULFATO AMONIO		1		1		1		1		1		1	
DAP		1 1/2		1		1		1		1		1	
UREA		1 1/2		1		1		1		1		1	
FERTILIZANTE: IVAN		1 1/2		1		1		1		1		1	
FERTILIZANDO		1 1/2		1		1		1		1		1	
SULFATO AMONIO		1		1		1		1		1		1	
DAP		1 1/2		1		1		1		1		1	
UREA		1 1/2		1		1		1		1		1	
FERTILIZANTE: IVAN		1 1/2		1		1		1		1		1	
FERTILIZANDO		1 1/2		1		1		1		1		1	
SULFATO AMONIO		1		1		1		1		1		1	
DAP		1 1/2		1		1		1		1		1	
UREA		1 1/2		1		1		1		1		1	
FERTILIZANTE: IVAN		1 1/2		1		1		1		1		1	
FERTILIZANDO		1 1/2		1		1		1		1		1	
SULFATO AMONIO		1		1		1		1		1		1	
DAP		1 1/2		1		1		1		1		1	
UREA		1 1/2		1		1		1		1		1	
FERTILIZANTE: IVAN		1 1/2		1		1		1		1		1	
FERTILIZANDO		1 1/2		1		1		1		1		1	
SULFATO AMONIO		1		1		1		1		1		1	
DAP		1 1/2		1		1		1		1		1	
UREA		1 1/2		1		1		1		1		1	
FERTILIZANTE: IVAN		1 1/2		1		1		1		1		1	
FERTILIZANDO		1 1/2		1		1		1		1		1	
SULFATO AMONIO		1		1		1		1		1		1	
DAP		1 1/2		1		1		1		1		1	
UREA		1 1/2		1		1		1		1		1	
FERTILIZANTE: IVAN		1 1/2		1		1		1		1		1	
FERTILIZANDO		1 1/2		1		1		1		1		1	
SULFATO AMONIO		1		1		1		1		1		1	
DAP		1 1/2		1		1		1		1		1	
UREA		1 1/2		1		1		1		1		1	
FERTILIZANTE: IVAN		1 1/2		1		1		1		1		1	
FERTILIZANDO		1 1/2		1		1		1		1		1	
SULFATO AMONIO		1		1		1		1		1		1	
DAP		1 1/2		1		1		1		1		1	
UREA		1 1/2		1		1		1		1		1	
FERTILIZANTE: IVAN		1 1/2		1		1		1		1		1	
FERTILIZANDO		1 1/2		1		1		1		1		1	
SULFATO AMONIO		1		1		1		1		1		1	
DAP		1 1/2		1		1		1		1		1	
UREA		1 1/2		1		1		1		1		1	
FERTILIZANTE: IVAN		1 1/2		1		1		1		1		1	
FERTILIZANDO		1 1/2		1		1		1		1		1	
SULFATO AMONIO		1		1		1		1		1		1	
DAP		1 1/2		1		1		1		1		1	
UREA		1 1/2		1		1		1		1		1	
FERTILIZANTE: IVAN		1 1/2		1		1		1		1		1	
FERTILIZANDO		1 1/2		1		1		1		1		1	
SULFATO AMONIO		1		1		1		1		1		1	
DAP		1 1/2		1		1		1		1		1	
UREA		1 1/2		1		1		1		1		1	
FERTILIZANTE: IVAN		1 1/2		1		1		1		1		1	
FERTILIZANDO		1 1/2		1		1		1		1		1	
SULFATO AMONIO		1		1		1		1		1		1	
DAP		1 1/2		1		1		1		1		1	
UREA		1 1/2		1		1		1		1		1	
FERTILIZANTE: IVAN		1 1/2		1		1		1		1		1	
FERTILIZANDO		1 1/2		1		1		1		1		1	
SULFATO AMONIO		1		1		1		1		1		1	
DAP		1 1/2		1		1		1		1		1	
UREA		1 1/2		1		1		1		1		1	
FERTILIZANTE: IVAN		1 1/2		1		1		1		1		1	
FERTILIZANDO		1 1/2		1		1		1		1		1	
SULFATO AMONIO		1		1		1		1		1		1	
DAP		1 1/2		1		1		1		1		1	
UREA		1 1/2		1		1		1		1		1	
FERTILIZANTE: IVAN		1 1/2		1		1		1		1		1	
FERTILIZANDO		1 1/2		1		1		1		1		1	
SULFATO AMONIO		1		1		1		1		1		1	
DAP		1 1/2		1		1		1		1		1	
UREA		1 1/2		1		1		1		1		1	
FERTILIZANTE: IVAN		1 1/2		1		1		1		1		1	
FERTILIZANDO		1 1/2		1		1		1		1		1	
SULFATO AMONIO		1		1		1		1		1		1	
DAP		1 1/2		1		1		1		1		1	
UREA		1 1/2		1		1		1		1		1	

No.	NOMBRE	DIAS TRABAJADOS							Total Días	Jornal Diario	VALOR	Sub. Transp.	Horas Extras	TOTAL Devengado	DEDUCCIONES		NETO PAGADO	RECIBI CONFORME	
		Mañan (-)	Tarde (1)												ISS	OTRAS		FIRMA	CEDULA DE C.
		L	M	M	J	V	S	D											
	PEDRO POSADA	X	X	X	X	X			6								180.000	pedro Luis Posada	
	WILSON POVEDA	0	X	X	X	X			3 3/4								180.000	Wilson Arled Poveda	
	ALBERTO ZAPATA	X	X	X	X	X			4								185.000	Alberto Zapata	
	ALCIDES	X	X	X	X	X			7 1/4								185.000	Alcidés	
	JEWS	X	X	X	X	X			2 1/2								185.000	Jesus	
	CARLOS	X	X	X	X	X	X										250.000	Carlos A. Castaño	
	ESNEIDER	X	X	X	X	X											168.000	Esneider Gonzalez	
	ALBERTO TEJADA	X	X	X	X	X											185.000	Alberto Tejada	
	LUIS	X	X	X	X	X											185.000	Luis	
	ADRIANA								23 1/2 galones								15.000	Adriana	
	ALIMENTACION CARLOS	X	X	X	X	X	X										60.000		
	GABRIEL (CONTRATISTA)																260.000	Gabriel	
	WILSON (CONTRATISTA)													1032			200.000	Wilson Poveda	
	JANE (CONTRATISTA)																400.000	Jane	
	JANE N. ESTRADA																150.000	Jane N. Estrada	
																	2.806.000		
																	150.000		
																	2.956.000		

Semana del 20 julio - 24 julio del 2.0 2020

PLANILLA DE JORNALES:

CORRESPONDIENTE A

LA GRANJA

Semana del 27 al 31 julio del 2020.

[illegible]

Compra de Café Fila González

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

Compré al Sr.

Agaró

Extrada

Café 51 @ 10 Kls liquidado a \$ 111.000

Pasilla @ Kls liquidado a \$

Pagado en efectivo \$ 5.705.000

TOTAL PAGADO \$ 5.705.000

Génova Q. 20/10/20 de 2.0 20

Firma [Signature]

Compra de Café Fila González

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

Compré al Sr.

Agaró

Extrada

Café 11 @ 23 Kls liquidado a \$ 108.000

Pasilla @ Kls liquidado a \$

Pagado en efectivo \$ 1.287.360

TOTAL PAGADO \$ 1.287.360

Génova Q. 20/10/20 de 2.0 20

Firma [Signature]

Cancelado

Compra de Café Fila González

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

Compré al Sr. Jaime Estrada

Café 39 @ 01 Kls liquidado a \$ 108000
Pasilla @ Kls liquidado a \$

Pagado en efectivo \$ 4.216.320

TOTAL PAGADO \$ 4.216.320

Génova Q. julio 11 de 2.020

Firma [Firma]

Cancelado

Compra de Café Fila González

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

Compré al Sr. Jaime Estrada

Café 48 @ 04 Kls liquidado a \$ 108.000
Pasilla @ Kls liquidado a \$

Pagado en efectivo \$ 5.201.280

TOTAL PAGADO \$ 5.201.280

Génova Q. julio 11 de 2.020

Firma [Firma]

Cancelado

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Jairo 15-2020

PAGADO A: FINCA LA GRANJA \$ 330.000

POR CONCEPTO DE: VENTA DE 11 @ DE PASILLA

A \$ 30.000.

VALOR (EN LETRAS):

CÓDIGO:

FIRMA Y SELLO DEL MANEJADOR

APROBADO

JUHO CESAR ROBLES

C.E. / INT.

SOLUFARMAS F22002

VENTA GUNEO
JULIO-2020

\$ 1.007.400



RECIBO DE CAJA MENOR
No.

CIUDAD Y FECHA: JULIO 1 - 2020	
PAGADO A: JAVIER H. ESTARDA	\$ 255.000
POR CONCEPTO DE: VENTA DE 510 kg. GUNEO A	
\$ 500	
VALOR (EN LETRAS):	
CODIGO:	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
APROBADO	C.C. / NIT. <i>Diego y Japo</i>

SOLIFORMAS FE2002

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: JULIO 10-17	
PAGADO A: FINCA LA GRANJA	\$ 752.400
POR CONCEPTO DE: VENTA DE 1254 kg DE	
GUNEO A \$ 600	
VALOR (EN LETRAS):	
CODIGO:	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
APROBADO	C.C. / NIT. <i>Herna</i>

SOLIFORMAS FE2002

\$ 41.500
11-07-20
\$ 41.500

terpel

EDS LA YE
 900.468.059-8
 3137346550 3105987340

CALARCA

Fecha : 11-07-20
 Hora : 07:57
 Posicion : 03
 Consecutivo: 352246
 Producto : COMPLETENTE
 Eps : 1 G 8300
 Volumen : 5.000
 Dinero : \$ 41.500
 Placa : 0
 Valor Prog : 5.000

FELE DIA PAPA
 FELE DIA PAPA

Julio 4.-
Casolina \$ 41.500

terpel

EDS LA YE
 900.468.059-8
 3137346550 3105987340

CALARCA

Fecha : [redacted]
 Hora : 08:37
 Posicion : 03
 Consecutivo: 319545
 Producto : COMPLETENTE
 Eps : 1 G 8300
 Volumen : [redacted] **41.500**
 Dinero : [redacted]
 Placa : [redacted]
 Valor Prog : 5.000

FELE DIA PAPA
 FELE DIA PAPA

Julio 1-07
Casolina \$ 41.500

terpel

EDS LA YE
 900.468.059-8
 3137346550 3105987340

CALARCA

Fecha : [redacted]
 Hora : 10:34
 Posicion : 05
 Consecutivo: 348301
 Producto : COMPLETENTE
 Eps : 1 G 8300
 Volumen : 5.000
 Dinero : [redacted]
 Placa : [redacted]
 Valor Prog : 5.000

\$ 41.450

FELE DIA PAPA
 FELE DIA PAPA

\$ 539.770
gaoon 49

AC
15-20
\$ 33.160

terpel

EDS LA YE
 900.468.059-8
 3137346550 3105987340

CALARCA

Fecha : [redacted]
 Hora : [redacted]
 Posicion : [redacted]
 Consecutivo: [redacted]
 Producto : [redacted]
 Eps : [redacted]
 Volumen : [redacted]
 Dinero : [redacted]
 Placa : [redacted]
 Valor Prog : [redacted]

FELE DIA PAPA
 FELE DIA PAPA

\$ 33.160

terpel

EDS LA YE
 900.468.059-8
 3137346550 3105987340

CALARCA

Fecha : [redacted]
 Hora : [redacted]
 Posicion : [redacted]
 Consecutivo: [redacted]
 Producto : [redacted]
 Eps : [redacted]
 Volumen : [redacted]
 Dinero : [redacted]
 Placa : [redacted]
 Valor Prog : [redacted]

FELE DIA PAPA
 FELE DIA PAPA

04/14
 2692700
 300-17

JUSTY GARCIA
 J. GARCIA
 J. GARCIA

FELE DIA PAPA
 FELE DIA PAPA
 FELE DIA PAPA

gas

ACEITE

\$ 18.000

\$ 33.100



EDS LA YE
908.468.059-8
310346550 3105987348
CALARCA
Copia:
Fecha: 07-07-2020
Hora: 07:05
Posicion: 15
Consentimiento: 308683
Producto: CORRIENTE
Punto: 14-6 3398
Udometen: 16 6
Dispers: 14 45000
Placa: 10
Mendado: 2020-07-08
CLOS LOS BEANOS
CONPRA

\$ 49600



EDS LA YE
CRUCERO LA ESPANOLA VIA V
CU: 013134583
Fecha: 18-07-2020 08:33:42
AFVS07.C07 /JG1G1H=
*** COPIA CLIENTE ***
TER: 000A6V7A AUT: 083342
MASTERCARD
**5613
RECIBO: 000152
RPN: 000175 AID: A0000000043060
Criptograma: 4A53C337A692BF45

COMPRA NETA : \$24.870
TOTAL (COP) : \$24.870

PAGO SIN CONTACTO

QUINDIO
FACTURA DE VENTA NO
- 237120

IO TRIJULLO	Fecha Factura	Fecha Vencimiento	
IO-COLOMBIA	2020-07-08	2020-07-08	
	Cantidad	% IVA	ValorTotal
1,008	20	19	20,168
Total Bruto			20,168.00
IVA			3,832.00
Total a Pagar			\$ 24,000.00

24,000.00

Elaborado e Impreso por Sigo

Fertilizantes

INDUSTRIA NACIONAL DE CAFETIROS
ALMACEN GENOVA

COMPROBANTE DE CAJETIROS DEL QUINTO
NIT: 860-007-4812 HLA-690 347-1350
FOLIO 26 NO 11-13

04/04/2020

Factura de Venta: 69M 41208

DESCRIPCION
CANTIDAD
PRECIO UNITARIO
PRECIO TOTAL

ITEM 1: 15.000 100.000 1.500.000

ITEM 2: 15.000 100.000 1.500.000

ITEM 3: 15.000 100.000 1.500.000

ITEM 4: 15.000 100.000 1.500.000

ITEM 5: 15.000 100.000 1.500.000

ITEM 6: 15.000 100.000 1.500.000

ITEM 7: 15.000 100.000 1.500.000

ITEM 8: 15.000 100.000 1.500.000

ITEM 9: 15.000 100.000 1.500.000

ITEM 10: 15.000 100.000 1.500.000

ITEM 11: 15.000 100.000 1.500.000

ITEM 12: 15.000 100.000 1.500.000

ITEM 13: 15.000 100.000 1.500.000

ITEM 14: 15.000 100.000 1.500.000

ITEM 15: 15.000 100.000 1.500.000

ITEM 16: 15.000 100.000 1.500.000

ITEM 17: 15.000 100.000 1.500.000

ITEM 18: 15.000 100.000 1.500.000

ITEM 19: 15.000 100.000 1.500.000

ITEM 20: 15.000 100.000 1.500.000

ITEM 21: 15.000 100.000 1.500.000

ITEM 22: 15.000 100.000 1.500.000

ITEM 23: 15.000 100.000 1.500.000

ITEM 24: 15.000 100.000 1.500.000

ITEM 25: 15.000 100.000 1.500.000

ITEM 26: 15.000 100.000 1.500.000

Fertilizante

INDUSTRIA NACIONAL DE CAFETIROS
ALMACEN GENOVA

COMPROBANTE DE CAJETIROS DEL QUINTO
NIT: 860-007-4812 HLA-690 347-1350
FOLIO 26 NO 11-13

04/04/2020

Factura de Venta: 69M 41238

DESCRIPCION
CANTIDAD
PRECIO UNITARIO
PRECIO TOTAL

ITEM 1: 15.000 100.000 1.500.000

ITEM 2: 15.000 100.000 1.500.000

ITEM 3: 15.000 100.000 1.500.000

ITEM 4: 15.000 100.000 1.500.000

ITEM 5: 15.000 100.000 1.500.000

ITEM 6: 15.000 100.000 1.500.000

ITEM 7: 15.000 100.000 1.500.000

ITEM 8: 15.000 100.000 1.500.000

ITEM 9: 15.000 100.000 1.500.000

ITEM 10: 15.000 100.000 1.500.000

ITEM 11: 15.000 100.000 1.500.000

ITEM 12: 15.000 100.000 1.500.000

ITEM 13: 15.000 100.000 1.500.000

ITEM 14: 15.000 100.000 1.500.000

ITEM 15: 15.000 100.000 1.500.000

ITEM 16: 15.000 100.000 1.500.000

ITEM 17: 15.000 100.000 1.500.000

ITEM 18: 15.000 100.000 1.500.000

ITEM 19: 15.000 100.000 1.500.000

ITEM 20: 15.000 100.000 1.500.000

ITEM 21: 15.000 100.000 1.500.000

ITEM 22: 15.000 100.000 1.500.000

ITEM 23: 15.000 100.000 1.500.000

ITEM 24: 15.000 100.000 1.500.000

ITEM 25: 15.000 100.000 1.500.000

ITEM 26: 15.000 100.000 1.500.000

\$335.000

\$ 266500

P 2665



FERREHOGAR ARMENIA
JAIRO ARIAS VELASQUEZ
NIT:14219787-0
CALLE 19 #19-63 LOCAL 3

FACTURA VENTA No: 65534
RESPONSABLE DE IVA

Autorizador DIAN No. 1876201539(1292-2019/06/26 DESDE 65001 AL 6730)

Venta 2020/07/19 01

1 TIJERA PODAR 10" PESADA FORTE 69,000

Total=> \$69,000

Forma de Pago: EFECTIVO 69,000

***** DETALLE DE IMPUESTOS *****

Tarifa	Compra	Base	Impuesto
1-19%	69,000	57,983	11,016

DATOS DEL CLIENTE:
24671416
JOSEFINA LOPEZ

2020/07/19 11:46 Caja.01 JHON GUZMAN

Arista Arista Software
Tel: 3104148416 Arista



COMITE DE GANADEROS DEL QUINDIO
NIT : 890.000.922 - 5
CR 17 8 45
7451275 - 7451276
ARMENIA - COLOMBIA

FACTURA DE VENTA NO

- 237120

Señores JAIRO HERNAN ESTRADA
NIT 4,427,697 - 1
Dirección

Vendedor: MARCO ANTONIO TRIJULLO
Teléfono
Ciudad ARMENIA-QUINDIO-COLOMBIA

Fecha Factura 2020-07-08
Fecha Vencimiento 2020-07-08

LAZO CALIBRE 10

DESCRIPCION

ValorUnitario

Cantidad

% IVA

ValorTotal

1,008

20

19

20,168

Total Bruto

20,168.00

IVA

3,832.00

Total a Pagar

\$ 24,000.00

CONDICION DE PAGO

Contado

Cuota 1 F - 002-237120 Vence el 2020-07-08

24,000.00

VALOR EN LETRAS

Veinticuatro Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título. - Valor. Número de Resolución 18763003481926 aprobado en 2020-01-20 prefiijo desde el número 219750 al 234498 Responsables de Iva - Actividad Económica Tarifa

COPIA

Barina . 1 de 1

Elaborado e Impreso por Sigo



\$944.60

Nota de Venta: 69AG 42106

INMAEIN S.A. ROMA
CALLE 100 N. 1005 DEL QUINDIO
CALLE 100 N. 1005 DEL QUINDIO
CALLE 100 N. 1005 DEL QUINDIO
CALLE 100 N. 1005 DEL QUINDIO

DESCUENTO
CANTIDAD TOTAL

DESCUENTO
CANTIDAD TOTAL

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS

TOTAL 1219005

IMPORTE TOTAL
CANTIDAD TOTAL

IMPORTE TOTAL

IMPORTE TOTAL
CANTIDAD TOTAL

IMPORTE TOTAL
CANTIDAD TOTAL

Factura de Venta: 69AG 41061

IMPORTE TOTAL
CANTIDAD TOTAL

IMPORTE TOTAL
CANTIDAD TOTAL

IMPORTE TOTAL
CANTIDAD TOTAL

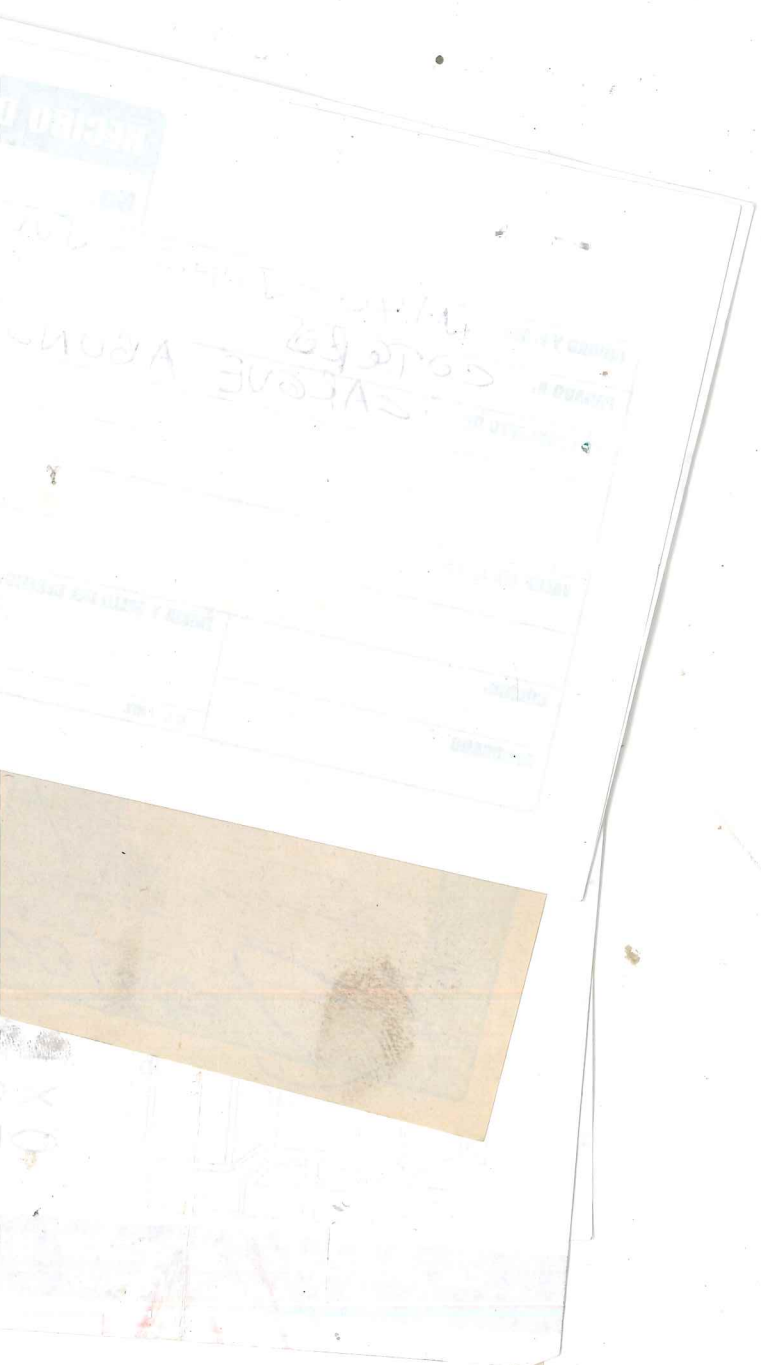
IMPORTE TOTAL
CANTIDAD TOTAL

IMPORTE TOTAL
CANTIDAD TOTAL

\$ 73.480

IMPORTE TOTAL
CANTIDAD TOTAL

IMPORTE TOTAL
CANTIDAD TOTAL



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

DÍA MES AÑO
09 07 2020 N° 55653

Señor PEDRO POSADA

Vehículo

Placa

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

Valido únicamente para venta de combustibles derivados del petróleo
"no están obligados a expedir factura los distribuidores minoristas en
lo que tiene que ver con éstos 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 Quirfdio

DÍA MES AÑO
14 07 2020 N° 55686

Señor finca la granja

Vehículo

Placa

PRODUCTO	GALONES	V/R UNITARIO	V/R TOTAL
GASOLINA		\$	\$ 50.000
A.C.P.M.		\$	\$ 1
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 "COOTRAGEN"
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE GÉNOVA
NIT. 890.003.084-1 RÉGIMEN COMÚN
Carrera 12 No. 15-24 / Génova Quirfdio

DÍA MES AÑO
28 07 2020 N° 55742

Señor finca la granja

Vehículo

Placa

PRODUCTO	GALONES	V/R UNITARIO	V/R TOTAL
GASOLINA		\$	\$ 40000
A.C.P.M.		\$	\$
TOTAL		\$	\$ 40000

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

DÍA MES AÑO
13 07 2020

N° 55706

Señor _____

Vehículo MOTO

Placa _____

PRODUCTO	GALONES	V/R UNITARIO	V/R TOTAL
GASOLINA		\$	\$ 15000
A.C.P.M.		\$	\$
TOTAL		\$	\$ 15000

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

DÍA MES AÑO
20 07 2020

N° 55722

Señor Pedro Posado

Vehículo _____

Placa _____

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

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

Recibí: _____

C.C.: _____

LAVADA CAMIONETA

PROSERVICE

Mantenimiento automotriz

Nombre: Jairo Estrada 1955

Vehículo: CV 2300 Placa: ARM014

Teléfono: -

Hora Entrada: 03:15 Pm

Trabajo a realizar:
Lavado Sencillo
+ Chasis

Observaciones:
Obsequio hidratada tablero
35000



— RAYA
X GOLPE
○ MANCHA

Cra. 19 N°. 03-09 Cel: 313 625 20 28 - 311 323 33 64
Armenia - Quindío

Servicentro "COOTRAGEN"

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE GÉNOVA
NIT. 890.003.084-1 RÉGIMEN COMÚN
Carrera 12 No. 15-24 / Génova Quiróidio

DÍA MES AÑO
01 07 2020 N° **55603**

Señor FINCA LA GRANJA

Vehículo GALON

Placa -

PRODUCTO	GALONES	V/R UNITARIO	V/R TOTAL
GASOLINA		\$	\$42400
A.C.P.M.		\$	\$
TOTAL		\$	\$42400

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: [Firma]

C.C.: -

Servicentro "COOTRAGEN"

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE GÉNOVA
NIT. 890.003.084-1 RÉGIMEN COMÚN
Carrera 12 No. 15-24 / Génova Quiróidio

DÍA MES AÑO
31 07 2020 N° **55768**

Señor PEDRO DOSADA

Vehículo MOTO

Placa -

PRODUCTO	GALONES	V/R UNITARIO	V/R TOTAL
GASOLINA		\$	\$10000
A.C.P.M.		\$	\$
TOTAL		\$	\$10000

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: [Firma]

C.C.: -

CUENTA DE COBRO		No.
Tel./Fax:		FECHA: 07 07 2020
Señor(es): Jairo Estrella		
Dirección:		
Ciudad:		Contado ☐ Crédito ☐
CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. TOTAL
	1/4 Aceite 7660	822000
RECIBI		TOTAL \$ 22000

MARZO
ABRIL
MAYO -

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: MAYO - JUNIO - JULIO - 2020

PAGADO A: VARIOS \$ 70.000

POR CONCEPTO DE: PAGO COTAS Descargas
CFE

VALOR EN LETRAS:

CÓDIGO:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

APROBADO

C.G. / INT.

solufonmas F22002

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: MAYO - JUNIO - JULIO

PAGADO A: COTAS \$ 20.000

POR CONCEPTO DE: CARGUE ABONO

VALOR EN LETRAS:

CÓDIGO:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

APROBADO

C.G. / INT.

solufonmas F22002

VENTA DE GUINAO
JULIO - 21
\$ 1030.000

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA:	Julio. 3	\$ 430.000
PAGADO A:	Josefina Lopez	\$ 360.000
POR CONCEPTO DE:	VENTA GUINAO 720 KILOS	
	a \$ 500	
	VENTA DE 300 kg lman a \$ 1350.	
VALOR (EN LETRAS):	total. 70.000.	
CÓDIGO:	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO	
APROBADO	drogers	
	C.C. / NIT.	

SOLIFORMAS ECONÓMICAS FE2002

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA:	Julio. 28	
PAGADO A:	Josefina Lopez	\$ 600.000
POR CONCEPTO DE:	venta guinco 980 kilos	
	315 kilos lman a \$ 1350	
VALOR (EN LETRAS):		
CÓDIGO:	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO	
APROBADO	drogers	
	C.C. / NIT.	

SOLIFORMAS ECONÓMICAS FE2002

COOPERATIVA DE
CAFICULTORES DEL QUINDIO

FACTURA DE COMPRA
DE CAFE No. 48370

FACTURA DE COMPRA
DE CAFE No. 48370

COOPERATIVA DE CAFICULTORES
FONDOS
LINEA DE FINANCIAMIENTO
AG. GENOVA
FECHA 2021 07 31
C.C./T.L./NIT 24.671.416

LOPEZ DE ESTRADA MARIA JOSEFINA
NO ASOCIADO

KILOS BRUTOS 184,00
DESTARE 2,50
KILOS NETOS 181,50
VALOR KILO 14.605,00
VALOR TOTAL 2.650.808

LIQUIDACION Y
FORMA DE PAGO
COOPERATIVA DE CAFICULTORES
RETENCION EN LA FUENTE
MERCADO
DESCUENTOS 28.508,00
NETO A PAGAR 2.624.300,00

RESOLUCION DIAN No. 1876400635240 de 2020-10-30
Vigencia 12 meses
FACTURAS
FACTORES
FASILLAS
DESCUENTOS
BASE 170.000,00

RESOLUCION DIAN No. 1876400635240 de 2020-10-30
Vigencia 12 meses
FACTURAS
FACTORES
FASILLAS
DESCUENTOS
BASE 170.000,00

RESOLUCION DIAN No. 1876400635240 de 2020-10-30
Vigencia 12 meses
FACTURAS
FACTORES
FASILLAS
DESCUENTOS
BASE 170.000,00

RESOLUCION DIAN No. 1876400635240 de 2020-10-30
Vigencia 12 meses
FACTURAS
FACTORES
FASILLAS
DESCUENTOS
BASE 170.000,00

RESOLUCION DIAN No. 1876400635240 de 2020-10-30
Vigencia 12 meses
FACTURAS
FACTORES
FASILLAS
DESCUENTOS
BASE 170.000,00

RESOLUCION DIAN No. 1876400635240 de 2020-10-30
Vigencia 12 meses
FACTURAS
FACTORES
FASILLAS
DESCUENTOS
BASE 170.000,00

COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL QUINDIO

FACTURA DE COMPRA
DE CAFE No. 48370

FACTURA DE COMPRA
DE CAFE No. 48370

COOPERATIVA DE CAFICULTORES
FONDOS
LINEA DE FINANCIAMIENTO
AG. GENOVA
FECHA 2021 07 31
C.C./T.L./NIT 24.671.416

LOPEZ DE ESTRADA MARIA JOSEFINA
NO ASOCIADO

KILOS BRUTOS 194,00
DESTARE 2,50
KILOS NETOS 191,50
VALOR KILO 12.576,00
VALOR TOTAL 2.408.304

LIQUIDACION Y
FORMA DE PAGO
COOPERATIVA DE CAFICULTORES
RETENCION EN LA FUENTE
MERCADO
DESCUENTOS 24.083,00
NETO A PAGAR 2.384.221,00

RESOLUCION DIAN No. 1876400635240 de 2020-10-30
Vigencia 12 meses
FACTURAS
FACTORES
FASILLAS
DESCUENTOS
BASE 170.000,00

RESOLUCION DIAN No. 1876400635240 de 2020-10-30
Vigencia 12 meses
FACTURAS
FACTORES
FASILLAS
DESCUENTOS
BASE 170.000,00

RESOLUCION DIAN No. 1876400635240 de 2020-10-30
Vigencia 12 meses
FACTURAS
FACTORES
FASILLAS
DESCUENTOS
BASE 170.000,00

RESOLUCION DIAN No. 1876400635240 de 2020-10-30
Vigencia 12 meses
FACTURAS
FACTORES
FASILLAS
DESCUENTOS
BASE 170.000,00

RESOLUCION DIAN No. 1876400635240 de 2020-10-30
Vigencia 12 meses
FACTURAS
FACTORES
FASILLAS
DESCUENTOS
BASE 170.000,00

RESOLUCION DIAN No. 1876400635240 de 2020-10-30
Vigencia 12 meses
FACTURAS
FACTORES
FASILLAS
DESCUENTOS
BASE 170.000,00

ventas cafe
\$ 5.818.311
+ \$ 2.587.015
\$ 8.405.326

COOPERATIVA DE
CAFICULTORES DEL QUINDIO

FACTURA DE COMPRA
DE CAFE No. 48165-3

NIT. 890.000.324-4 PERSONERIA JURIDICA 0566 DE NOVIEMBRE 16 DE 1966

DOCUMENTO SUPLENTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR DR 358

PERGAMINO SECO

CORDILLERA FONDO

LINEA DE FINANCIAMIENTO

AGENCIA

AG. GENOVA

FECHA

2021-07-10

NOMBRE DEL VENDEDOR

LOPEZ DE ESTRADA MARIA JOSEFINA

NO ASOCIADO

C.C. / T.I. / NIT.

24.671.416

KILOS BRUTOS	DESTARE	KILOS NETOS	VALOR KILO	VALOR TOTAL
66,00	1,20	64,80	12.623,00	817.970
			157.787,50	

LIQUIDACION Y FORMA DE PAGO	RETENCION EN LA FUENTE	MERCADERIA	OTROS DESCUENTOS	NETO A PAGAR
				11.830,00

Resolución 18764006635240 de 2020-10-30

Reglamento del Quindio

Vigencia 12 % BROCA

Factor 89,00000

Pasillas 6,00000

Sobreprecio 10,783,00

Base: 147.500,00

FIRMA AGENTE

FIRMA VENDEDOR

- CLIENTE -

COOPERATIVA DE
CAFICULTORES DEL QUINDIO

FACTURA DE COMPRA
DE CAFE No. 48290-3

NIT. 890.000.324-4 PERSONERIA JURIDICA 0566 DE NOVIEMBRE 16 DE 1966

DOCUMENTO SUPLENTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR DR 358

PERGAMINO SECO

CORDILLERA FONDO

LINEA DE FINANCIAMIENTO

AGENCIA

AG. GENOVA

FECHA

2021-07-23

NOMBRE DEL VENDEDOR

LOPEZ DE ESTRADA MARIA JOSEFINA

NO ASOCIADO

C.C. / T.I. / NIT.

24.671.416

KILOS BRUTOS	DESTARE	KILOS NETOS	VALOR KILO	VALOR TOTAL
174,00	2,50	171,50	15.237,00	2.613.146
			190.462,50	

LIQUIDACION Y FORMA DE PAGO	RETENCION EN LA FUENTE	MERCADERIA	OTROS DESCUENTOS	NETO A PAGAR
				26.131,00

Resolución 18764006635240 de 2020-10-30

Reglamento del Quindio

Vigencia 12 % BROCA

Factor 89,28000

Pasillas 7,00000

Sobreprecio 27.440,00

Base: 179.000,00

FIRMA AGENTE

FIRMA VENDEDOR

- CLIENTE -

Proyecto Sistema TMS
No. 111-50848

ESTACION DE SERVIDIO
CALLE DEL ARBOL
INSTRUMENTOS CENITIA S.A.S
NIT: 900000000-9
CALLE 13 # 20-30
ARMENIA

Exclusiva de mantenimiento con
AMENIA CENITIA S.A.S No 2 10
ARMENIA, COLOMBIA

11/11/2024 18:42:21
CALLE 02
CALLE 03
ARMENIA 1

ESTACION DE SERVIDIO
CALLE DEL ARBOL
INSTRUMENTOS CENITIA S.A.S
NIT: 900000000-9
CALLE 13 # 20-30
ARMENIA

Código
Descripción de Item
Cant. Valor

N/A
CENITIA S.A.S
5.000 Uds 50.000

Descripción de Item
Cant. Valor

N/A
CENITIA S.A.S
5.000 Uds 50.000

Descripción de Item
Cant. Valor

N/A
CENITIA S.A.S
5.000 Uds 50.000

Descripción de Item
Cant. Valor

N/A
CENITIA S.A.S
5.000 Uds 50.000

Descripción de Item
Cant. Valor

N/A
CENITIA S.A.S
5.000 Uds 50.000

Proyecto Sistema TMS
No. 111-50848

ESTACION DE SERVIDIO
CALLE DEL ARBOL
INSTRUMENTOS CENITIA S.A.S
NIT: 900000000-9
CALLE 13 # 20-30
ARMENIA

Exclusiva de mantenimiento con
AMENIA CENITIA S.A.S No 2 10
ARMENIA, COLOMBIA

11/11/2024 18:42:21
CALLE 02
CALLE 03
ARMENIA 1

ESTACION DE SERVIDIO
CALLE DEL ARBOL
INSTRUMENTOS CENITIA S.A.S
NIT: 900000000-9
CALLE 13 # 20-30
ARMENIA

Código
Descripción de Item
Cant. Valor

N/A
CENITIA S.A.S
5.000 Uds 50.000

Descripción de Item
Cant. Valor

N/A
CENITIA S.A.S
5.000 Uds 50.000

Descripción de Item
Cant. Valor

N/A
CENITIA S.A.S
5.000 Uds 50.000

Descripción de Item
Cant. Valor

N/A
CENITIA S.A.S
5.000 Uds 50.000

Descripción de Item
Cant. Valor

N/A
CENITIA S.A.S
5.000 Uds 50.000



ESTACION DE SERVIDIO
CALLE DEL ARBOL
INSTRUMENTOS CENITIA S.A.S
NIT: 900000000-9
CALLE 13 # 20-30
ARMENIA

ESTACION DE SERVIDIO
CALLE DEL ARBOL
INSTRUMENTOS CENITIA S.A.S
NIT: 900000000-9
CALLE 13 # 20-30
ARMENIA

ESTACION DE SERVIDIO
CALLE DEL ARBOL
INSTRUMENTOS CENITIA S.A.S
NIT: 900000000-9
CALLE 13 # 20-30
ARMENIA

ESTACION DE SERVIDIO
CALLE DEL ARBOL
INSTRUMENTOS CENITIA S.A.S
NIT: 900000000-9
CALLE 13 # 20-30
ARMENIA

ESTACION DE SERVIDIO
CALLE DEL ARBOL
INSTRUMENTOS CENITIA S.A.S
NIT: 900000000-9
CALLE 13 # 20-30
ARMENIA

ESTACION DE SERVIDIO
CALLE DEL ARBOL
INSTRUMENTOS CENITIA S.A.S
NIT: 900000000-9
CALLE 13 # 20-30
ARMENIA

ESTACION DE SERVIDIO
CALLE DEL ARBOL
INSTRUMENTOS CENITIA S.A.S
NIT: 900000000-9
CALLE 13 # 20-30
ARMENIA

ESTACION DE SERVIDIO
CALLE DEL ARBOL
INSTRUMENTOS CENITIA S.A.S
NIT: 900000000-9
CALLE 13 # 20-30
ARMENIA

ESTACION DE SERVIDIO
CALLE DEL ARBOL
INSTRUMENTOS CENITIA S.A.S
NIT: 900000000-9
CALLE 13 # 20-30
ARMENIA

ESTACION DE SERVIDIO
CALLE DEL ARBOL
INSTRUMENTOS CENITIA S.A.S
NIT: 900000000-9
CALLE 13 # 20-30
ARMENIA

ESTACION DE SERVIDIO
CALLE DEL ARBOL
INSTRUMENTOS CENITIA S.A.S
NIT: 900000000-9
CALLE 13 # 20-30
ARMENIA

ESTACION DE SERVIDIO
CALLE DEL ARBOL
INSTRUMENTOS CENITIA S.A.S
NIT: 900000000-9
CALLE 13 # 20-30
ARMENIA

ESTACION DE SERVIDIO
CALLE DEL ARBOL
INSTRUMENTOS CENITIA S.A.S
NIT: 900000000-9
CALLE 13 # 20-30
ARMENIA

ESTACION DE SERVIDIO
CALLE DEL ARBOL
INSTRUMENTOS CENITIA S.A.S
NIT: 900000000-9
CALLE 13 # 20-30
ARMENIA

ESTACION DE SERVIDIO
CALLE DEL ARBOL
INSTRUMENTOS CENITIA S.A.S
NIT: 900000000-9
CALLE 13 # 20-30
ARMENIA

ESTACION DE SERVIDIO
CALLE DEL ARBOL
INSTRUMENTOS CENITIA S.A.S
NIT: 900000000-9
CALLE 13 # 20-30
ARMENIA

ESTACION DE SERVIDIO
CALLE DEL ARBOL
INSTRUMENTOS CENITIA S.A.S
NIT: 900000000-9
CALLE 13 # 20-30
ARMENIA



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

RES. DIAN No: 18764011785212
FECHA RESOL: 24/03/2021
DESCOE: 100001 HASTA: 1000000
PREFIJO: POSC
Encabezado libre numero 2

FACTURA DE VENTA POS No 159196
Consecutivo No: 592354
Nit: 222.222.222
Cliente: Consumidor Final
Placa: ARM014
Vendedor: eduardo orozco
Fecha: 26/07/2021
Hora: 08:22
Posicion 5

#	Producto	P.U.	Valor
2/255	CORRIE 8.870.00	20.000.00	1

Cantidad items 1
TOTAL: 20.000.00

FORMA DE PAGO:
Efectivo: \$ 20.000.00

DISKINTINACION IMPUESTOS
TARIFA COMPRE BASE IMPUESTO
I=0% 20.000.00 20.000.00 0.00

TOTAL IMPUESTOS
COMPRE BASE IMP
TOTAL 20.000.00 20.000.00 0.00

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



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

RES. DIAN No: 18764011785212
FECHA RESOL: 24/03/2021
DESCOE: 100001 HASTA: 1000000
PREFIJO: POSC
Encabezado libre numero 2

FACTURA DE VENTA POS No 161575
Consecutivo No: 594823
Nit: 222.222.222
Cliente: Consumidor Final
Placa: ARM014
Vendedor: LILIANA BACHILLER
Fecha: 31/07/2021
Hora: 07:31
Posicion 3

#	Producto	P.U.	Valor
5/627	CORRIE 8.870.00	50.000.00	1

Cantidad items 1
TOTAL: 50.000.00

FORMA DE PAGO:
Efectivo: \$ 50.000.00

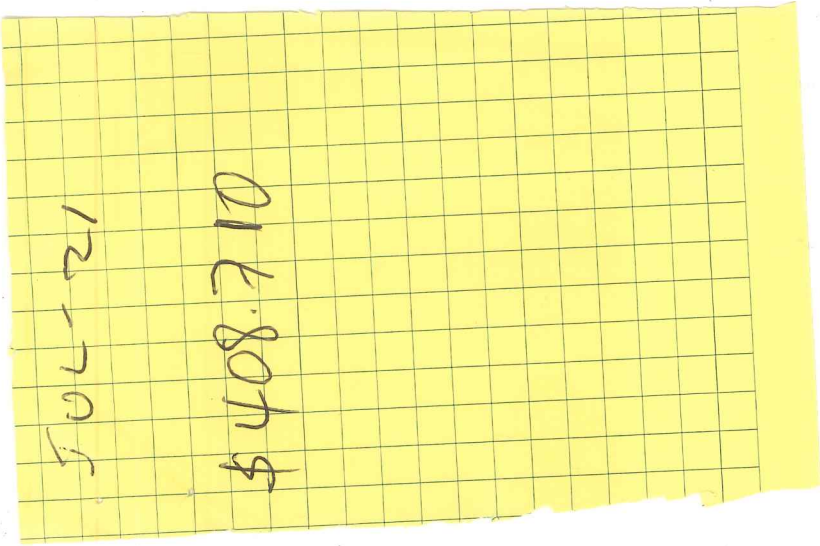
DISKINTINACION IMPUESTOS
TARIFA COMPRE BASE IMPUESTO
I=0% 50.000.00 50.000.00 0.00

TOTAL IMPUESTOS
COMPRE BASE IMP
TOTAL 50.000.00 50.000.00 0.00

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

\$ 60.000

\$ 50.000



DOCUMENTO EQUIVALENTE
A FACTURA DE VENTA
Sistema POS NSX elaborado por
Sistemas Insepel Ltda.
Nit: 830.871.049-5

[illegible]

1. *Chrysomelidae*: 1 sp.
 2. *Curculionidae*: 1 sp.
 3. *Elmidae*: 1 sp.
 4. *Longhorn*: 1 sp.
 5. *Scarab*: 1 sp.
 6. *Staphylinidae*: 1 sp.
 7. *Beetle*: 1 sp.

11. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

CORRESPONDENTE A

FINCA LA GRANJA JUCO 5-9 DE 2021

SEMANA DEL _____ AL _____ DEL 20

[illegible]

A DE JORNALES

CORRESPONDIENTE A

12 al 16 juio. Del 2021

SEMANA DEL _____ AL _____ DEL 20 _____

PLANILLA DE JORNALES [illegible]

FINCA LA GRANJA

CORRESPONDIENTE A

19 al 23 JUNIO DEL 2021

SEMANA DEL

AL

DEL 20

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.
jaime mazo	73	63	52	36	118						432	378.800							jaime mazo		
					+38																
Ricardo aerna	63	39	43	31	96						306	271'800.							Ricardo		
					+30																
erica vargas	0	26	15	42							83	66 400							erica vargas		
											<u>827</u>										
Alexander tolcán	X	X	X	X	X						200.000								Alexander		
Alberto zapata	X	X	X	X	X						200.000								Alberto		
antonio camacho	X	X	X	X	X						200.000								Antonio.		
jo e agudelo	X	X	X	X	X						200.000								jo e		
juio vargas	X	X	X	X	X						240.000.								juio vargas.		
cayida limón											37,100										
Jairo H. ESTRADA											total \$1'794'100										
											\$ 175.000										
											<u>\$1.969.100</u>										

-A DE JORNALES

CORRESPONDIENTE A

2021

SEMANA DEL _____ AL _____ DEL 20____

PLANILLA DE JORNALES

[illegible]

A DE JORNALES

SEMANA DEL _____ AL _____ DEL 20____

12 al 16 julio. Del 2021

DEL 20

PLANILLA DE JORNALES

Julio - 27
Fate VENTA CAFE
\$ 12.340.258

COMPRA DE CAFÉ VAQUERO
Cra. 12 No. 19 - 09 - 312 228 1538 Genova Q.
COMPRAMOS CAFÉ Y PASILLA, SECO Y MOJADO

Compré al Sr. Jairo Estrada FECHA 23 7 22

Café Seco @ 69.7 Lbs. Precio \$ 253.000 Total \$ 7411.000

Café Mojado @ Lbs. Precio \$ Total \$

CANCELADO

Pasilla @ Lbs. Precio \$ Abono 500.000 Total \$

TOTAL PAGADO \$ 911.000

Firma: [Signature]

COMPRA DE CAFÉ Y PASILLA FAMILIA GONZALEZ
Compramos Café y Pasilla, seco y mojado Cel. 311 631 63 11
Cra. 12 Calle 20 Esquina - Génova Q. DIA MES AÑO 21 7 2022

Compré al Sr. Jairo Estrada

Café Seco @ 85.7 Lbs. Precio \$ 252 Total \$ 1'728.000

Café Mojado @ Lbs. Precio \$ Total \$

Pasilla @ Lbs. Precio \$ Total \$

CANCELADO

Evelio
Firma

TOTAL PAGADO \$ 1'728.000

COMPRA DE CAFÉ VAQUERO

COMPRAMOS CAFÉ Y PASILLA, SECO Y MOJADO

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

Compre al Sr. Tairo Estrella

CAFE SECO @ 168.4 Lbs. Precio \$ 1 Total \$ 3381.00

CAFE MOJADO @ 1 Lbs. Precio \$ 1 Total \$ 1

PASILLA @ 1 Lbs. Precio \$ 1 Total \$ 1

TOTAL PAGADO \$ 3381.00

Firma: [Signature]

FECHA 15/7/22



VENTA DE GUINEO
JULIO / 22
\$ 1.170.000.



7 702124 470464

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: JULIO / 22	
PAGADO A: JAIR H. ESTRADA	\$ 1.170.000-
POR CONCEPTO DE: VENTA DE 1950 Kg de GUINEO A \$ 600.	
VALOR (EN LETRAS):	
CÓDIGO:	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
APROBADO	Marlon botero
	C.C. / NIT.



Liquete Sistema POS
No. TTC-253198
ESTACION DE SERVICIO
TRIANGULO ARENALES
HERVELA LTDA
CALLE 50 N. 12-81
ARMENIA QUINDIO
FECHA: 2022/07/09 HORA: 07:59:54
EQUIPO: 01
CARA: 2
MANGUERA: 1
ORIGINAL

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

PLACA: ARM014

CODIGO
Descripción de Item
Cant.
Valor

N/A
CORRIENTE
6,000 GL \$9340 \$56040 E

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS
Base Impuesto
E IVA 0% \$56040 \$0

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

Atendido por:
VENY LORENA CORTES V

INGENIERIA APROPIADA S.A.S.
NIT: 900.343.288-0
TERMINAL: PCCPJ
VERSION: 10.0.6PC
CODIGO: 391940

RESPONSABLES DE IVA
No somos grandes contri buyentes
Ni somos autor rellenedores
Rstcn DIAN No. 18764025892319
Del 2022/02/25
Al 2023/08/25
Autoriza de TTC-206993
Al TTC-1000000
Vigencia: 18 meses

LLEVATE UN GALON DE
COMBUSTIBLE POR
LA COMPRA DEL SOAT
Ingeniería apropiada



Liquete Sistema POS
PUNTOS COLUMBIA
ACUMULACION EXITOSA
Tienes: 717 Pts.
ACUMULASTE: 37 Pts.
APROBACION: EX170735PCCPJ253198

ESTACION DE SERVICIO
TRIANGULO ARENALES
HERVELA LTDA
NIT: 822000897-1
CALLE 50 N. 12-81
ARMENIA QUINDIO
FECHA: 2022-07-09 HORA: 07:59:54
EQUIPO: EQUIPO 1
CARA: 2
MANGUERA: 1

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

CODIGO
Descripción
Cantidad U.M. Precio
Total

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

Formas de Pago
PUNTOS COLUMBIA
Valor \$56.040

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

Señor Finca la Granja
Vehículo _____
Placa _____

PRODUCTO	GALONES	V/R UNITARIO	V/R TOTAL
GASOLINA			\$ 30000
A.C.P.M.			\$
TOTAL			\$ 30000

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.: _____

FACTURA DE VENTA

Nº 1532

FECHA
Día 8 Mes 7 Año 22

Ventas de Canecas Plásticas
al por Mayor y al Detal

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

BEBEDEROS - SALADEROS - COMEDEROS

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

LA BOYACA
VENTA DE CANECAS

Ciudad: _____
Señor(es) José Luis López
Tel: _____
C.c./ Nit. _____

Dirección: Finca la Granja
CANT. CONCEPTO

1	Caneca con tapa	70000	70000
4	P.M.P.Nac	7500	30000
TOTAL \$		100000	

Son: _____

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

Firma Autorizada: Ledys Velandía Hurtado
C.c./ Nit. _____

Impreso por: GRÁFICAS DANE - David Reyes - Nit. 10.117.273 - 4 - Tel: (6) 710.3253 - 301.231.9172 - 311.315.1871 - Armenia - Q.



Tiquete Sistema POS
No. TIC-255240

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

FECHA: 2022/07/15 HORA: 07:24:48
EQUIPO: 01
CARA: 2
MANGUERA: 1

ORIGINAL

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

Codigo	Descripcion de Item	Cant.	PPU	Valor
--------	---------------------	-------	-----	-------

N/A				
CORRIENTE				
7.000 GL			\$9340	\$65380

Discriminacion de Impuestos	Base	Impuesto
-----------------------------	------	----------

E IVA 0%	\$65380	\$0
SUBTOTAL:	\$65380	
IVA:	\$0	
TOTAL:	\$65380	

Atendido por:
IVAN MAURICIO ALZATE

INGENIERIA APROPIADA S.A.S.
NIT: 900.343.288-0
TERMINAL: PCCPJ
VERSION: 10.0.6PC
CODIGO: D10089

Responsables de IVA
No somos grandes contribuyentes
Ni somos autorretenedores
Rstcn DIAN No. 18764025892319
Del 2022/02/25
Al 2023/08/25
Autoriza de TIC-206993
Al TIC-1000000
Vigencia: 18 meses



Tiquete Sistema POS
No. TIC-255240

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

FECHA: 2022-07-15 HORA: 07:24:48
EQUIPO: EQUIPO 1
CARA: 2
MANGUERA: 1

PUNTOS COLUMBIA

ACUMULACION EXITOSA

TENES: 778 Pts.
ACUMULASTE: 43 Pts.
APROBACION: EX170/35PCCPJ255240

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

Codigo	Descripcion	Cantidad U.M.	Precio	Total
--------	-------------	---------------	--------	-------

990002				
CORRIENTE				
7.000 GLS		\$9.340		\$65.380

Subtotal \$65.380

TOTAL \$65.380

Formas de Pago	Valor
----------------	-------

PUNTOS COLUMBIA \$65.380

ATENDIDO POR:
IVAN MAURICIO ALZATE OSORIO

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

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-80990

Numero Interno: Q811/401214 CAJA No: 0811

Cajero (a): FRANCISCO EMILIO PULGARIN

FECHA: 15/07/2022 9:36:39 a.m.

DESCRIPCION	REFER	CANT	VL/UNIT	TOTAL
AGROTIN SL 79.5 X LITRO				
41000014		1,00	19.600	19600*
- Ahorro:				0
Q-IDA CAN 19 EXT X 15 KILOS				
41025580		1,00	52.050	52050*
- Ahorro:				0
SUBTOTAL :				71.650\$

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS

19 % BASE 16471	TOTAL 3129
5 % BASE 49571	TOTAL 2479

TOTAL : 71650\$

RJETAS VISA-MASTER DB Y CD 71.650\$

CAMBIO: 0\$

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

GRACIAS POR SU VISITA

Autorizacion Numeracion de Autorizacion
No. 18764026852081 del 2022/02/25
Prefijo: 69AG Rango de 1000000

Responsables de IVA
No somos grandes contribuyentes
Ni somos autorretenedores
Rstcn DIAN No. 18764025892319
Del 2022/02/25
Al 2023/08/25
Autoriza de TIC-206993
Al TIC-1000000
Vigencia: 18 meses

SOLUCIONES FOURGEN S.A.S

NIT: 800135441-7

ICG SOFTWARE

Redeban
JUL 04 2022 08:15:10 REMIT 8.30
CLL 26 11-13
C. UNICO: 0010841823
MASTERCARD
RECIBO: 000096
RNE: 002407
ATP: A0000000041010
REFR LAMI TL/UNIT TOTAL
FT AGRIMINS GRANULADO X 46 KG 153000 1.00 153.000
- Ahorro: 0
F. K-5 SACO X 50 KLS 24-3-19-3-3 186300 1.00 186.300
- Ahorro: 0
25005330
FT SULF DE AMONIO 21-0-0-24(S) X 50 KLS 196850 1.00 196.850
41022004
SUBTOTAL \$56.040
DISCRIMINACION DE IMPUESTOS
TOTAL: 476150
0 % BASE 476150 TOTAL 0

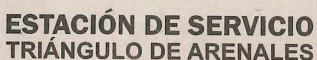
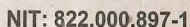
ENTREGADO
COMITE DE
ALMACEN 150\$
RUETAS VISIT
CATEROS GENOVA

DOCUMENTO: 24671416
NOMBRE: LOPEZ DE ESTRADA MARIA JOSEFIN
DIRECCION: VMD RIGORIS FMC LA GRANJA
TELEFONO: 7458994
GRACIAS POR SU VISITA
Autorizacion Numeracion de Facturacion
No. 18764026852081 del 22/03/2022 (12 M)
Plazo 60 dias, Rango del 74943 al 100000
No Cuentas Diferentes de Venta
No Sujeto a Retencion
Responsable de IVA Gran Contribuyente
Agente Retenedor de IVA
SOL: 4483 FOURGEN S.A.S
NIT: 800135441-7
ICG SOFTWARE

Tiquete Sistema POS
No. TIT-252401
ESTACION DE SERVICIO
TRIANGULO ARENALES
HERVELA LTDA
NIT: 822000897-1
CALLE 50 N. 12-81
ARMENIA QUINDIO
FECHA: 2022/01/01 HORA: 06:56:33
EQUIPO: EQUIPO 1
CARA: 2
MANGUERA: 1
ORIGINAL DOMINOS
CLIENTE =
GENERICO TRIANGULO
NIT/C.C.: 1114003821
DIREC.: armenia
TEL.: 1234567890
Codigo
Descripcion
Cant. U.M. Precio
Total
990002
CORRIENTE
6 GLS \$9.340
Subtotal \$56.040
TOTAL \$56.040

Formas de Pago
Valor \$56.040
CONTRADO
ATENDIDO POR:
LEIDY JOHANNA BOCANEGRA AMADO
INGENIERIA APROPIADA S.A.S.
NIT: 900.343.288-0
TERMINAL: PCCPJUE
VERSION: V2.0.9PCMM
Responsables de IVA
No somos grandes contribuyentes
Ni somos autorretenedores
Rstcn DIAN No. 18/64025892319
Del 2022-02-25
Al 2023-08-25
Autoriza de TIC-206993
Al TIT-1000000
Vigencia: 18 meses
LLEVATE UN GALON DE

ALMACEN CASA Y FERRERIA
MARIA DEL CARMEN GRANADA
NIT: 9001666-6
CRA 1523-16 TEL: 344-405 CEL: 344-1481013
NO: C&F90290
Responsable de IVA
Res Diario: 8794008835-1-20200714 Desde 07:30 H.
400000 241
2022/07/08 02
Venta (COPIA)
DESCO DAVANTADO 412-PORTES 9.300
Total=> \$9.300
EFFECTIVO 9.300
***** DETALLE DE IMPUESTOS *****
Tarifa Compra Base Impuesto
IVA-19% 9.300 7.815 1.484
SOMOS AGENTE
DE RETENCION EN LA FUENTE
2022/07/08 09:37 Caja 02 03
Arista Software
arista@arista.com



FECHA: Julio 7/2011 23546
SEÑOR: _____
VEHÍCULO: _____ PLACA No: _____

[illegible]

RECIBÍ:

Inversiones QDE S.A.S
NIT. 900.802.002 -1
Cra. 19 No 39-33 B. Boyaca
Tel: 7312323 / 3004083388
Quindio - Armenia
www.quintacosdeleje.com

TPV : TPV10201
Cajero : ORTIZ VARGAS KATHERINE
Fecha : 2022/7/6 Hora: 13:27:46
Tiquete : FEP114893
Vendedor : ARO1 ORTIZ VARGAS KATHERINE
Cond.Pago: CON CONTADO
Cliente : VENTAS DE CONTADO
Nit/C.C. : 801003932
Direccion: ARMENIA
Telefono : 000000

Referencia	Cant.	U.M	V/r	Unit.	Total
Descripción de Item					

SULFATO DE COBRE MEDIA	*250 GRS		
00092	1.00	UND6,800.00	6,800.00*
SULFATO DE MANGANESO	* 500 GR		
001925	1.00	UND5,800.00	5,800.00*
SULFATO FERROSO	500 GRS		
000952	1.00	UND4,800.00	4,800.00*
BORAX POLVO LIBRA	*500 GRS		
000740	1.00	UND8,100.00	8,100.00*
AZUFRE	*500 GRS		
000785	1.00	UND4,700.00	4,700.00**

TOTAL \$30,200.00

-----[DETALLE DE VALORES]-----	
Vta Gravada (*).....	21,428.56 +
Vta Exenta (**).....	4,700.00 +
IVA	4,071.44 +

-----[INFORMACION TRIBUTARIA]-----			
Descripcion	%	Vlr_Base	Vlr_Imppto.

IVA BIENES	19.00	21,428.56	4,071.44
------------	-------	-----------	----------

EFFECTIVO	\$50,200.00
CAMBIO	\$20,000.00

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
N-mero: 18764019472486
Numeracion: AUTORIZADA
Rango: desde FEP11 hasta FEP1500000
Vigencia: desde 2021/10/13
hasta 2022/10/19 - 12 MESES

Elaborado: ORTIZ VARGAS KATHERINE
Factura generada por software de
SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S A
TEL: 890.319.193-3

LLEVAIE UN GALON DE
COMBUSTIBLE POR
LA COMPRA DEL SOAT
LLEVAIE UN GALON DE

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

TOTAL \$	795000
----------	--------



Tiquete Sistema POS
No. 11C-25178

ESTACION DE SERVICIO
HERNANDEZ AGUIALES
HERNANDEZ LIDA
NIT: 827000897-1
CALLE 50 N. 12-81
ARMENIA QUINDIO

FECHA: 2022/07/20 HORA: 09:24:29
EQUIPO: 01
CARA: 2
MANEJO: 1
ORIGINAL

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

Código	Descripción de Item	PU	Valor
--------	---------------------	----	-------

N/A			
CORRIENTE			
6.000 CL	\$9340		\$56040

Discriminación de Impuestos
Base \$56040
Impuesto \$0

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

Atendido por:
VENY LORENA CORTES V

INGENIERIA APROPIADA S.A.S.
NIT: 900.343.288-0
TERMINAL: POCPE
VERSION: 10.0.6PC
CODIGO: BE2412

Responsables de IVA
No somos grandes contribuyentes
Ni somos autorretenedores
Rstcn DIAN No. 18764025892319
Del 2022/02/25
Al 2023/08/25
Autoriza de TIC-206993
Al TIC-1000000
Vigencia: 18 meses



Tiquete Sistema POS
No. 11C-258228

ESTACION DE SERVICIO
HERNANDEZ AGUIALES
HERNANDEZ LIDA
NIT: 827000897-1
CALLE 50 N. 12-81
ARMENIA QUINDIO

FECHA: 2022/07/23 HORA: 08:13:22
EQUIPO: 01
CARA: 2
MANEJO: 1
ORIGINAL

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

Código	Descripción de Item	PU	Valor
--------	---------------------	----	-------

N/A			
CORRIENTE			
5.352 CL	\$9340		\$50000

Discriminación de Impuestos
Base \$50000
Impuesto \$0

SUBTOTAL: \$50000
IVA: \$0
TOTAL: \$50000

Atendido por:
VENY LORENA CORTES V

INGENIERIA APROPIADA S.A.S.
NIT: 900.343.288-0
TERMINAL: POCPE
VERSION: 10.0.6PC
CODIGO: 438598

Responsables de IVA
No somos grandes contribuyentes
Ni somos autorretenedores
Rstcn DIAN No. 18764025892319
Del 2022/02/25
Al 2023/08/25
Autoriza de TIC-206993
Al TIC-1000000
Vigencia: 18 meses

CUENTA DE COBRO

PEDIDO

COTIZACIÓN

REMISIÓN

No.

DÍA MES AÑO
30 7 22

TELÉFONO

VENDEDOR

Genio Estrada
Vereda Rio Guiz
Genova

FORMA DE PAGO

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	VR. UNIT.	VR. TOTAL
----------	----------------------	-----------	-----------

	Reparación 2 lumineros		45000
--	------------------------	--	-------

	Tubo condor Chasaca y 1 tubo condor Piquete		
--	---	--	--

	Alibaba		
--	---------	--	--

	Chorro Genio 3x15		45000
--	-------------------	--	-------

GUADANA Y MOTOSIERRAS
Heriberto Gallo A. - Técnico
Nit. 19.133.329-8
Cel. 320 504 37 58
Calle 18 # 12-41 - Genova - Q.

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

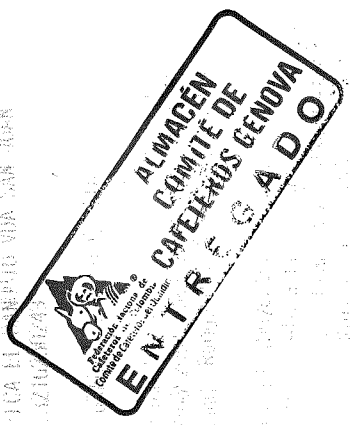
--	--	--	--

--	--	--	--

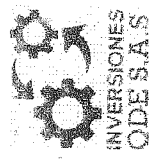
--	--	--	--

19AC 81524

\$ 136.800



DOCUMENTO 3901790
NÚMERO BALANCE NOVA 136.800
DIRECCIÓN TCA EL REPELO VIA SAN JUAN
TEL. 02-276 476 4443



INVERSIONES QDE S.A.S
900802002-1
Cra 19 # 39-33 bodega 1
Teléfono: 73123 3
email: facturas@inversionesqde.com
Armenia
www.quimicosdeleje.com

Resolución de Facturación DIAN No.
1876402572467 del 216685 al 300000 -
19/08/2020 - Vigencia 18 meses

Factura de Venta POS: 243754
Forma de Pago Contado 24/08/2021
Vendedor: VIVIANA REDOYA 08 40 46

Cliente
CLIENTE GENERICO
NIT Cte: 0000000000
QUINDIO ARMENIA

CANT DESCRIPCION TOTAL COP
1 00 PEROXIDO DE
HIDROGENO LITRO
*1/260 GRS
Cod: 1399
Unitario 6.813.25

Subtotal 6.813.25
Facto Global
Miscelaneos
Impuesto:
TOTAL COP 8.107.77

Tarifa	Base	Valor
19%	6.813.25	1.294.51
0%	0.00	0.00
0%	0.00	0.00
0%	0.00	0.00
0%	0.00	0.00
Efectivo		8.107.77
Cambio		0.00

Fabricante de Software Technote! FEI-8501644

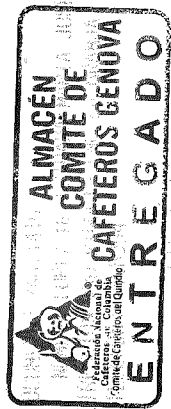


JUL 28 2022 10:26:52 RDMT 8 30
ALMACEN DEL CAFE
CII 26 11-13
CUNICO: 001084823 TER: JAN07997
MASTER CARD EXP: 2704 CUC: 03 Gr
**7208 RECIBO: 000143 RRM: 002496
ARC: EC829391F79C4
ATD: A000000041070
AP LABEL: Mastercard

VENTA
COMPRA NETA \$ 336.000
IVA \$ 0
INC \$ 0
TOTAL \$ 336.000

*** CLIENTE ***

\$ 336.000



DOCUMENTO 3901790
NÚMERO BALANCE NOVA 136.800
DIRECCIÓN TCA EL REPELO VIA SAN JUAN
TEL. 02-276 476 4443

liquete Sistema POS
Mo. P034-129634

ORO MEDCO
PAGE S.A.S
NIT: 901.252.564-1
TEL: 7498222
CALLE 14 No 45N 15A
ARMENIA QUINDIO

FECHA: 2022/01/26 HORA: 08:15:34
EQUIPO: 05
CARA: 1 MANEJADA: 2
ORIGINAL

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
C.C./Nº: 2222222222
Placa: ARM014

Codigo	Descripcion de Item	Cant.	PPU	Valor
--------	---------------------	-------	-----	-------

IN/A		
CORRIENIE		
4. 269 GL	\$9370	\$40000

E IVA	0%	\$40000	\$0
SUBTOTAL:		\$40000	
IVA:		\$0	
TOTAL:		\$40000	

Club Terpel Lifeniles:

INGENIERIA APROPIADA S.A.S.
NIT: 900.343.288-0
TERMINAL: PCCLUB
VERSION: 9.5.81
CODIGO: 4B3F0C

Impuesto sobre las ventas IVA
RSLCN DIAN No. 18764017347744
Del 2021/09/01 Al 2022/09/01
Autoriza de PUS4-56646 Al PUS
500000
Vigencia: 12 meses

[illegible][illegible]

Servicentro "COOTRAGEN"

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE GÉNOVA

NIT. 890.003.084-1 RÉGIMEN COMÚN

Carrera 12 No. 15-24 / Génova Quiródo

DÍA 16 MES 07 AÑO 2022

Nº 61431

Señor

FINCA LA GRANJA

Vehículo

Placa

PRODUCTO	GALONES	VIR UNITARIO	VIR TOTAL
GASOLINA		\$	\$ 20000
A.C.P.M.		\$	\$
TOTAL		\$	\$ 20000

Valido únicamente para venta de combustibles derivados del petróleo "no están obligados a expedir factura los distribuidores minoristas en lo que tiene que ver con éstos 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 Quiródo

DÍA 20 MES 7 AÑO 22

Nº 61460

Señor

Edgardo Fernando

Vehículo

FINCA LA GRANJA

Placa

PRODUCTO	GALONES	VIR UNITARIO	VIR TOTAL
GASOLINA		\$	\$ 30000
A.C.P.M.		\$	\$
TOTAL		\$	\$ 30000

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.:

FERNANDO CONTRERAS FERNANDEZ

NIT. 7520758-0

CALLE 26 15-12 LOCAL 13

Tel. VENTAS 7410432-OFIC. 7412633

Resolución No. Habilitación Desde 13365

Hasta 20000

F1PO No. CON 15308

FECHA (D/M/A): 28/07/2022

Ref.	Descripción	Cant.	Valor
20258	SOLU-N-RADICULAR X 12 KG.	1	✓ \$104,800

SUBTOTAL : \$104,800

- DESCUENTO : \$0

TOTAL : \$104,800

IMPUESTOS

% BASE IMPUESTO

0 \$104,800 \$0

\$104,800 \$0

Formas Pago:

TODAS LAS

CAMBIO

==>GRACIAS POR SU COMPRA==

POR FAVOR CONSERVE ESTE TIOUETE

ES NECESARIO PARA CUALQUIER

RECLAMO

Cajero : OSCAR

4671416

OSERFINA LOPEZ

CA LA GRANJA GENOVA

PASADOS 3 DÍAS NO SE

ACEPTAN DEVOLUCIONES

3001

8/07/2022 08:16:24 a. m.

W Mekano E.R.P. Apolo Ingeniería



Etiqueta Sistema POS
No. TIC-259964

ESTACION DE SERVICIO
IRIANDUO ARENALES
HERVEA LTDA
NIT-822000897-1
CALLE 50 N. 12-81
ARMENIA QUINDIO

FECHA: 2022/07/28 HORA: 09:00:09
EQUIPO: 01
CARRA: 2
MANEJERA: 1

ORIGINAL

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

Código Descripción de Item Cant.	PPU	Valor
N/A		
CORRIENTE	\$9340	\$56040
6.000 GL		

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

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

Atendido por:
LEIDY JOHANNA BUCANE

INGENIERIA APROPIADA S.A.S.
NIT: 900.343.288-0
TERMINAL: PCPJJE
VERSION: 10.0.6PC
CODIGO: DBF195

Responsables de IVA
No somos grandes contribuyentes
Ni somos autorretenedores
Rescon DIAN No. 18764025892319
Del 2022/02/25
Al 2023/08/25
Autoriza de TIC-206993
Al TIC-1000000
Vigencia: 18 meses

Servicentro "COOTRAGEN"

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

DÍA MES AÑO
23 7 22

Nº 61487

Señor Edgar Rivera Leano
Vehículo _____

Placa _____

PRODUCTO	GALONES	VIR UNITARIO	VIR TOTAL
GASOLINA		\$	\$20000
A.C.P.M.		\$	\$
TOTAL		\$	\$20000

Valido únicamente para venta de combustibles derivados del petróleo
"no están obligados a expedir factura los distribuidores minoristas en
lo que tiene que ver con estos productos"

Art. 2 LITERAL "b" Decreto 1061 de 1997.

Recibi:

C.C.: _____



Factura de Venta: 6988-81524
Número de Factura: 1740748 - CAJA NO: 10811
Cafetero: 1740748 - FRENTE CALLE 10811
FECHA: 24/07/2022 12:07:04 a.m.

DESCRIPCION
REFER CANT VAL/UNIT TOTAL

1 LITRO DE AGUA 24.00 X 50 ML
1.00 125.000 125.000
ABORTO: 0

\$ 136.800

Auto: 1740748 - FRENTE CALLE 10811
NIT: 1740748 - FRENTE CALLE 10811
Responsable de IVA: 1740748 - FRENTE CALLE 10811
Agente de IVA: 1740748 - FRENTE CALLE 10811

ALMACEN COMITE DE CAFETEROS GÉNOVA
NIT: 1740748 - FRENTE CALLE 10811

DROGA NAIRO VALE
DROGAS ALBERT
SUCURSAL
CANAS LOPEZ MARIO
CR. 11 # 27 B CENTER
NIT 7554
Registro sobre las
Ventas
Tel. 31466636

DOCUMENTO EQUIVALENTE POS
No.: POS145379

Autorización numerada en según resolución No
18764022940813 del 2021 del 16 rango POS
100001 al POS 200000 Vigencia 6 Meses

MOSTRADOR			
Fecha	Cajero	Vendedor	
30/07/21	0 ADMIN	02 DANIE	
ACUBEN 30	24 CAPSULAS ICOMI MQ (RF)		
100022/65	1 C	\$ 48.000	
YODOFOL SOLUCION 60 ML ICOMI			
10001451	1 C	\$ 9.000	
PRODUCTO DE 30.000			
150		\$ 1.000	

Sub Total	\$ 58.000
Descuento	\$ 0
Total Factura	\$ 58.000
Valor Recibido	\$ 58.000
Cambio	\$ 0
Exento	\$ 57.000
Excluido	\$ 1.000
No Gravado	\$ 0
Gravado	\$ 0

Tipo de Pago efectivo \$ 58.000

EL CLIENTE VALE ORO

Caja: DESKTOP-5SBU7Q1

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

FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS

ALMACEN COMITE DE CAFETEROS DEL QUINDIO

69 AB 113406

ALMACEN COMITE DE CAFETEROS DEL QUINDIO

ALMACEN COMITE DE CAFETEROS DEL QUINDIO

ALMACEN COMITE DE CAFETEROS DEL QUINDIO

ALMACEN COMITE DE CAFETEROS DEL QUINDIO

ALMACEN COMITE DE CAFETEROS DEL QUINDIO

ALMACEN COMITE DE CAFETEROS DEL QUINDIO

ALMACEN COMITE DE CAFETEROS DEL QUINDIO

ALMACEN COMITE DE CAFETEROS DEL QUINDIO

ALMACEN COMITE DE CAFETEROS DEL QUINDIO

ALMACEN COMITE DE CAFETEROS DEL QUINDIO

ALMACEN COMITE DE CAFETEROS DEL QUINDIO

ALMACEN COMITE DE CAFETEROS DEL QUINDIO

ALMACEN COMITE DE CAFETEROS DEL QUINDIO

ALMACEN COMITE DE CAFETEROS DEL QUINDIO

ALMACEN COMITE DE CAFETEROS DEL QUINDIO

\$ 298.403

ALMACEN COMITE DE CAFETEROS DEL QUINDIO

ALMACEN COMITE DE CAFETEROS DEL QUINDIO

ALMACEN COMITE DE CAFETEROS DEL QUINDIO

ALMACEN COMITE DE CAFETEROS DEL QUINDIO



ALMACEN COMITE DE CAFETEROS DEL QUINDIO

ALMACEN COMITE DE CAFETEROS DEL QUINDIO

ALMACEN COMITE DE CAFETEROS DEL QUINDIO



\$ 81397

ALMACEN DEL CAFE

ALMACEN DEL CAFE

ALMACEN DEL CAFE

ALMACEN DEL CAFE

ALMACEN DEL CAFE

ALMACEN DEL CAFE

ALMACEN DEL CAFE

ALMACEN DEL CAFE

ALMACEN DEL CAFE

ALMACEN DEL CAFE

ALMACEN DEL CAFE

ALMACEN DEL CAFE

ALMACEN DEL CAFE

ALMACEN DEL CAFE

ALMACEN DEL CAFE

ALMACEN DEL CAFE

ALMACEN DEL CAFE

ALMACEN DEL CAFE

ALMACEN DEL CAFE

ALMACEN DEL CAFE

ALMACEN DEL CAFE

ALMACEN DEL CAFE

ALMACEN DEL CAFE

ALMACEN DEL CAFE

ALMACEN DEL CAFE

ALMACEN DEL CAFE

ALMACEN DEL CAFE

ALMACEN DEL CAFE

\$ 226.900

ALMACEN COMITE DE CAFETEROS DEL QUINDIO

ALMACEN COMITE DE CAFETEROS DEL QUINDIO

ALMACEN COMITE DE CAFETEROS DEL QUINDIO

ALMACEN COMITE DE CAFETEROS DEL QUINDIO

ALMACEN COMITE DE CAFETEROS DEL QUINDIO

ALMACEN COMITE DE CAFETEROS DEL QUINDIO

ALMACEN COMITE DE CAFETEROS DEL QUINDIO

ALMACEN COMITE DE CAFETEROS DEL QUINDIO

ALMACEN COMITE DE CAFETEROS DEL QUINDIO

ALMACEN COMITE DE CAFETEROS DEL QUINDIO

ALMACEN COMITE DE CAFETEROS DEL QUINDIO

ALMACEN COMITE DE CAFETEROS DEL QUINDIO

ALMACEN COMITE DE CAFETEROS DEL QUINDIO

ALMACEN COMITE DE CAFETEROS DEL QUINDIO

ALMACEN COMITE DE CAFETEROS DEL QUINDIO

ALMACEN COMITE DE CAFETEROS DEL QUINDIO

ALMACEN COMITE DE CAFETEROS DEL QUINDIO

ALMACEN COMITE DE CAFETEROS DEL QUINDIO

ALMACEN COMITE DE CAFETEROS DEL QUINDIO



ALMACEN COMITE DE CAFETEROS DEL QUINDIO

ALMACEN COMITE DE CAFETEROS DEL QUINDIO

TIENDA CAFETERA

NUBIA MARTINEZ HURTADO

MIT : 25.016.800-2

DIRECCION CARRETA 5 NO. 18-01

QUIMBAYA- QUINDIO

NES DIA N°1876402948385 DE 2022/05/27

ANT. DESDE NET 39410 HASTA NET 39825 VIO 6 MESES

TELEFONO : 7521178

REGIMEN IVA COMUN

FACTURA DE VENTA NO. DET41970

CLIENTE : OCASIONAL

CC./MIT : 0

TEL : 0

FECHA : 2022 07 22

CANT.	ARTICULO	VALOR
-------	----------	-------

1.00 SOLU N RADICULAR X 1106,000

VIA. BRUTO : 106,000

DESCUENTO : 0

SUBTOTAL : 106,000

I.V.A : 0

TOTAL : 106,000

VENDEDOR : 1

FORMA DE PAGO: CONTADO

"GRACIAS POR SU COMPRA"

Soft. DSI tel. 8831340

FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS

ALMACEN GENOVA

COMITE DIAL DE CAFETEROS DEL QUINDIO

MIT: 860.007.538-2 TEL:320 347 4350

CALLE 26 No 11 - 13

ALMACEN GENOVA

Factura de venta: 6940-80300

Numero Interno:0811/400524 CALA NO:0811

Cajero (a):FRANCO EMILIO PUIGARIN

FECHA:2/07/2022 12:52:54 p.m.

DESCRIPCION	CANT	VL/UNID	TOTAL
-------------	------	---------	-------

41007954 1.00 18800*

41004058 1.00 3950*

41001218 1.00 6450*



DISCRIMINACION DE IMPUESTOS
19 % BASE 24538 TOTAL 4662
E15 % BASE 0 TOTAL 53

TOTAL : 29253\$

EFFECTIVO 29.253\$

VALOR RECIBIDO: 50.000

CAMBIO: 20.747\$

DOCUMENTO:24671416

NOMBRE:LOPEZ DE ESTRADA MARIA JOSEFIN

DIRECCION:VRD RIGORIS FMC LA GRANJA

TELEFONO:7458994

GRACIAS POR SU VISITA

Autorizacion Numeracion de Facturacion
No.18764026852081 del 22/03/2022 (12 M)
Pr. 7 6940 Rango del 74943 al 100000

No Contribuyentes de Renta

No Sujeto a Retencion

Responsable de IVA Gran Contribuyente

Agente Retenedor de IVA

DURBEI
113544
JTWAR

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

Factura de venta: 6940-112946

Numero Interno:0811/400524 CALA NO:0811

Cajero (a):FRANCO EMILIO PUIGARIN

FECHA:20-07-22

DESCRIPCION	CANT	VL/UNID	TOTAL
-------------	------	---------	-------

41007954 1.00 18800*

41004058 1.00 3950*

41001218 1.00 6450*



DISCRIMINACION DE IMPUESTOS
19 % BASE 24538 TOTAL 4662
E15 % BASE 0 TOTAL 53

TOTAL : 523.053\$

EFFECTIVO 523.053\$

VALOR RECIBIDO: 50.000

CAMBIO: 20.747\$

DOCUMENTO:24671416

NOMBRE:LOPEZ DE ESTRADA MARIA JOSEFIN

DIRECCION:VRD RIGORIS FMC LA GRANJA

TELEFONO:7458994

GRACIAS POR SU VISITA

Autorizacion Numeracion de Facturacion
No.18764026852081 del 22/03/2022 (12 M)
Pr. 7 6940 Rango del 74943 al 100000

No Contribuyentes de Renta

No Sujeto a Retencion

Responsable de IVA Gran Contribuyente

Agente Retenedor de IVA

DURBEI
113544
JTWAR



LA DE JORNALES

FINCA 2A GRANJA

CORRESPONDIENTE A

SEMANA DEL 11 AL 16 DEL 20

NOMBRE	DIAS TRABAJADOS							TOTAL DIAS	JORNAL DIARIO	VALOR	SUB TRANSP.	HORAS EXTRAS	TOTAL DEVENGADO	DEDUCCIONES		NETO PAGADO	RECIBI CONFORME	
	TARDE (1)													ISS	OTRAS		FIRMA	CEDULA DE C.
	L	M	M	J	V	S	D											
WILFRED MORENO									294							294.000	WILFRED MORENO	1198946495
CAHILLO									293							293.000	CAHILLO	
DIONISIO									234							234.000	DIONISIO	71241573
FABIAN MARIN																235.000	FABIAN MARIN	9801937
ALBERTO ZAPATA																211.500	ALBERTO ZAPATA	3633516
CARLOS MONTAÑA																204.000	CARLOS MONTAÑA	1006144353
JUAN MARIN																235.000	JUAN MARIN	
GONATAN																251.000	GONATAN	1003700451
JEFERSON																235.000	JEFERSON	60119
CRISTIAN																141.000	CRISTIAN	1099683689
EDGAR HINESTROZA																280.000	EDGAR HINESTROZA	
CAHILLO																100.000	CAHILLO	100759
JAIRO HERNAN ESTEADA																2.692.500	JAIRO HERNAN ESTEADA	4422690
																200.000		
																2.892.500		

FINCA LA GRANJA.

LLA DE JORNALES

CORRESPONDIENTE A

0220

SEMANA DEL 18 AL 22 DEL 20 22

NOMBRE	DÍAS TRABAJADOS							TOTAL DÍAS	JORNAL DIARIO	VALOR	SUB TRANSP.	HORAS EXTRAS	TOTAL DEVENGADO	DEDUCCIONES		NETO PAGADO	RECIBÍ CONFORME	
	MANANA (-)													ISS	OTRAS		FIRMA	CEDULA DE C.
	L	M	M	J	V	S	D											
Dario Ospina	X	X	X	X	X				235.000							235.000	XDA	21005 Pina 1052
Jonathan Torres	X	X	X	X	X				275.000							275.000	X Jonathan Torres	1003706151
Humberto Jaramillo	X	X	X	X	X				235.000							235.000	X Humberto Jaramillo	3455237-
Alberto Zapata	X	X	X	X	X				235.000							235.000	X Alberto	3633576
Carlos Montoya	X	X	X	X	X				235.000							235.000	X Carlos	muf
Cristian Amariles	X	X	X						141.000							141.000	X Cristian Amold	1099.683689
Faber Marin	X	X	X						141.000							141.000	X Faber Marin	9801932
Juan Camilo								6464805813	279							279.000	X Juan Camilo	
Juan Marin								59636	128							128.000	X Juan Sebastian	
Edgar Hinestroza	X	X	X	X	X				280.000							280.000	X Edgar	18.609505
total: \$ 2.176.000.																		
JONATAN	CONTRATO DE DESPACHE CAFE																	
DAIRO VALENCIA	40.000 X Dairo Valencia																	
JAIRO H. ESTRADA	\$ 2.316.000																	
	\$ 200.000																	
	\$ 2.516.000																	

DE JORNALES

CORRESPONDENTE A

2022

SEMANA DEL

AL

DEL 20

PLANILLA DE JORNALES

NEGOCIABLE NO NEGOCIABLE NO NEGOCIABLE
LE NO NEGOCIABLE NO NEGOCIABLE NO NEGOCIABLE
NEGOCIABLE NO NEGOCIABLE NO NEGOCIABLE NO NEGOCIABLE
LE NO NEGOCIABLE NO NEGOCIABLE NO NEGOCIABLE
NEGOCIABLE NO NEGOCIABLE NO NEGOCIABLE NO NEGOCIABLE
LE NO NEGOCIABLE NO NEGOCIABLE NO NEGOCIABLE
NEGOCIABLE NO NEGOCIABLE NO NEGOCIABLE NO NEGOCIABLE
LE NO NEGOCIABLE NO NEGOCIABLE NO NEGOCIABLE
NEGOCIABLE NO NEGOCIABLE NO NEGOCIABLE NO NEGOCIABLE
LE NO NEGOCIABLE NO NEGOCIABLE NO NEGOCIABLE
NEGOCIABLE NO NEGOCIABLE NO NEGOCIABLE NO NEGOCIABLE

COOPERATIVA DE CAPITULADORES DEL MUNDO NIT. 890.000.1354-1 - C.U.B. - E. 1553 - BARRIO LA LINDA 0566 DE NOVIEMBRE 16 DE 1966		FACTURA DE COMPRA 2554 48053-7	
LINEA DE FINANCIAMIENTO AG. GENERAL NO ASOCIADO 2023-06-09 29.621.416 28.971.717 NIT		LINEA DE ESTADA MARIA JOSEFINA NOMBRE DEL VENDEDOR 29.621.416 28.971.717 NIT	
KIOS BRUTOS 249,00 DESTA 4,00 KILOS NETOS 245,00 VALOR KIL. 130,00 VALOR TOTAL 3.942,695		MERCADO 29,428,00 OTROS DESCUENTOS 5194658,00	
VIGENCIA 12 ME. BROCA 4,000000 FACTOR 88,2000 PASILLA 6,000000 PRECIO 39,200,00 BASE: 139,000,00		FIRMAS AGENTE FIRMAS VENDEDOR	



INVERSIONES LINER S.A. S. DE C.V.

EDS LA YE

900.468.059-8

3105987340-3137946550

CALARCA

Encabezado 11100 numero 1

RESOLUCION No: 18764011795212

FECHA RESOL: 24/13/2011

CEDE: 100001 HASTE: 1000000

PREFijo: FOSC

Encabezado 11100 numero 2

FACTURA DE VENTA FOS No: 140544

Consecutivo: 001 485792

Nit: 222.222.222

Cliente: Consumidor Final

Placa: 980014

Vendedor: el ando carolina

Fecha: 24/06/2021

Hora: 08:56

Posicion 5

Producto P.U. Valor

5 CORRIE 8.870.8 44.350.00

Cantidad items 1

TOTAL: 44.350.00

FORMA DE PAGO:

Efectivo: \$ 44.350.00

DESCRIPCION DEL PRODUCTO:

TARIFA COMPRA BASE 100.000

1=0% 44.350.00 44.350.00 0.00

TOTAL IMPUESTOS

COMPRA BASE IMP

TOTAL 44.350.00 44.350.00 0.00

DOCUMENTO EQUIVALENTE

A FACTURA DE VENTA

Sistema FOS NSX elaborado por

Sistemas Insepel Ltda.

Nit: 830.071.049-5

Factor

\$ 107.245

INVERSIONES LINER S.A. S. DE C.V.

EDS LA YE

900.468.059-8

3105987340-3137946550

CALARCA

Encabezado 11100 numero 1

RESOLUCION No: 18764011795212

FECHA RESOL: 24/13/2011

CEDE: 100001 HASTE: 1000000

PREFijo: FOSC

Encabezado 11100 numero 2

FACTURA DE VENTA FOS No: 140544

Consecutivo: 001 485792

Nit: 222.222.222

Cliente: Consumidor Final

Placa: 980014

Vendedor: el ando carolina

Fecha: 24/06/2021

Hora: 08:56

Posicion 5

Producto P.U. Valor

5 CORRIE 8.870.8 44.350.00

Cantidad items 1

TOTAL: 44.350.00

FORMA DE PAGO:

Efectivo: \$ 44.350.00

DESCRIPCION DEL PRODUCTO:

TARIFA COMPRA BASE 100.000

1=0% 44.350.00 44.350.00 0.00

TOTAL IMPUESTOS

COMPRA BASE IMP

TOTAL 44.350.00 44.350.00 0.00

DOCUMENTO EQUIVALENTE

A FACTURA DE VENTA

Sistema FOS NSX elaborado por

Sistemas Insepel Ltda.

Nit: 830.071.049-5

\$ 62.895

VENTA CUIDADO
JUNIO - 21

RECIBO DE CAJA MENOR	
No.	
CIUDAD Y FECHA: Junio 20 - 2021	
PAGADO A:	Josefin Lopez
POR CONCEPTO DE:	1739 kilos guineo a \$ 500.
VALOR (EN LETRAS): \$ 500.	
TOTAL: \$ 100.000.	
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO	
Aprobado: Diegues	
G.O. / NIT.	
solufarmas ECONOMICA FEB2002	

RECIBO DE CAJA MENOR	
No.	
CIUDAD Y FECHA: Junio 3 - 2021	
PAGADO A:	Josefin Lopez
POR CONCEPTO DE:	1739 kilos guineo a \$ 450
VALOR (EN LETRAS): \$ 450	
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO	
Aprobado: Diegues	
G.O. / NIT.	
solufarmas ECONOMICA FEB2002	



CARLOS MARIO VILLADA SALAZAR

Cedula de ciudadanía 10358479
Tel. 0367313382

Factura de venta
FV-2850

CLIENTE: JOSEFINA LOPEZ

Fecha: 12/07/2021

Valor total: \$ 125.000

Valor IVA: \$ 12.500.00

Valor neto: \$ 112.500.00

Valor total: \$ 125.000.00

UBO ARTICULOS DE
EQUIPO DE
FECHA VENCIMIENTO: 12/07/2021

Resolución DIAN No. 1876400721291 de 18/11/2020.
Rangos 2000 al 9999, Vigencia 6 meses

FECHA: 12/07/2021

Factura de venta

FABRICACION NACIONAL DE CAFETEROS
ALMACEN GENOVA

OFICINA DE CAFETEROS DEL QUINDIO
NIT: 900140540-0 TEL: 320 347 4050
CALLE 26 No 11 - 13

Factura de venta: 6948-60245

Numero Interno: 0811/580485 CAJA No. 0811
Cafetero CALVIN JEDY BACQUERO GARCIA
FECHA: 10/03/20 a 30/03/20

DESCRIPCION	CANT	VL/UNIT	TOTAL
REFER			
ESPECIAL 10-30-10 X LITRO	1,00	17.900	17900
- Aborro:			0
MANZANA 200 GR X KILO	1,00	13.350	13350
- Aborro:			0

SUBTOTAL: 31250

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS
0 % BASE 31250 TOTAL 0

TOTAL: 31250

AJETAS VISA-MASTER DB Y CD 31.250\$

CAMBIO: 0\$

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

GRACIAS POR SU VISITA

AUT. DIAN 18764011869200 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 INNOVACION
PARA EL COMERCIO GLOBAL S.A.S
NIT: 900140540-0
ICG SOFTWARE

FABRICACION NACIONAL DE CAFETEROS
ALMACEN GENOVA

OFICINA DE CAFETEROS DEL QUINDIO
NIT: 900140540-0 TEL: 320 347 4050
CALLE 26 No 11 - 13

Factura de venta: 6948-60245

Numero Interno: 0811/580485 CAJA No. 0811
Cafetero CALVIN JEDY BACQUERO GARCIA
FECHA: 10/03/20 a 30/03/20

DESCRIPCION	CANT	VL/UNIT	TOTAL
REFER			
ESPECIAL SI X GALON	1,00	57.850	57850
- Aborro:			0
SUBTOTAL:			57.850

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS
0 % BASE 57850 TOTAL 0

TOTAL: 57.850

CAJAS VISA-MASTER DB Y CD 57.850\$

CAMBIO: 0\$

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

GRACIAS POR SU VISITA

AUT. DIAN 18764011869200 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 INNOVACION
PARA EL COMERCIO GLOBAL S.A.S
NIT: 900140540-0
ICG SOFTWARE

FACTURAS

\$1265.001
\$1233.751
107.245
1340.996

HOMECENTER

ARMENIA

SODIMAC COLOMBIA S.A.
NIT 800.242.106-2

Jairo hernan

4427697

FACTURA NO. 6603 100106085

09/06/21 12:04 0066 03 8794 0016

NOTA PEDIDO - 2699086705273

Prov. Cliente
DESCRIPCION VALOR

372056

MP ESTUFA DE SOBREM

99,900.00

SUBTOTAL NOTA PEDIDO \$ 99,900

SU AHORRO ES \$ 0

TOTAL NOTA PEDIDO \$ 99,900

Cliente: 4427697

Nombre: Jairo hernan estrada Lopez
Asesor: ASESOR VENTAS A DISTANCIA

SUBTOTAL/TOTAL \$ 99,900

VALOR TOTAL DE LA COMPRA: \$ 99,900

ARRUGABATIS

ESTE DOCUMENTO NO REEMPLAZA LA
FACTURA, LA CUAL SERA ENVIADA
POR CORREO CERTIFICADO.

CMR PUNTOS
Tienes 307 CMR Puntos al 06-09-2021.



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 63487

Numero Interno:081/383711 CAJA NO:0811

Cajero (a): FRANCISCO EMILIO PULGARIN

Fecha:06/06/2021 3:36:10 p.m.

DESCRIPCION
REFER CANT VL/UNIT TOTAL

MACH 164H-18 GAVILAN

41029266 3.00 12.750 38250*

- Ahorro:

LIMA GAVILAN CON MANGO 6" 8142503

41000560 1.00 3.350 3350*

- Ahorro:

KIT ENDOLO KC-K6X

41001105 2.00 3.750 7500*

- Ahorro:

ABR. CREM. 1/2 A 3/4 P 1006

41001105 1.00 1.050 2100*

- Ahorro:

ABR. CREM. 1/2 A 3/4 P 1006

41001105 1.00 1.050 2100*

- Ahorro:

CUBIERTAS FINA MANIETTE 8

41022847 1.00 14.200 14200*

- Ahorro:

SUBTOTAL : 65,451\$

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS

5 % BASE 36423 TOTAL 1821

19 % BASE 22815 TOTAL 4335

E15 % BASE 0 TOTAL 51

TOTAL : 65,451\$

EFFECTIVO 65,451\$

GRACIAS POR SU VISITA

AUT. DIAN 18764011889200 del 26/03/2021

(12 MESES)

6946 Rango 56375 al 100000

No Contribuyentes de Venta

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

SOFTWARE

COMCEL S.A.
800.153.993-7

Trans: 3707 CAV: Cav Sac Armenia

Cajero: JENNIFER ARIAS ALVISCARAS2

Fecha: 18/06/21 Horas: 10:32:32

TX HOGAR \$63,900.00

Folio : 3707

Folio final: 935895394

Documento : F15976676

JAIRO HERNANDEZ (CC4427697)

TC MD 5350 \$63,900.00

Total Recibido : 63,900.00

Cambio : 0.00

REIMPRESION 1

CC Portal Quindio L N2 - 047, CAC

ARMENIA, A, Tel:19.6

FAVOR DE VERIFICAR SU CAMBIO

<GRACIAS POR TU PAGO>

NO SE ADMITEN RECLAMACIONES

***** POSTERIORES *****

CORRESPONDIENTE A

LA GRANT A MATO - 5 JUNIO 2021

SEMANA DEL _____ AL _____ DEL 20 _____

[illegible]

PIANTILLA DE JORNALES  Marden

FINCA LA GRANJA JUNIO 28 JULIO 2 - 21

SEMANA DEL _____ AL _____ DEL 20 _____

No.	NOMBRE	DÍAS TRABAJADOS							TOTAL DÍAS	JORNAL DIARIO	VALOR	SUB TRANSP.	HORAS EXTRAS	TOTAL DEVENGADO	DEDUCCIONES		NETO PAGADO	RECIBI CONFORME	
		MANANA (-)	L	M	M	J	V	S							D	ISS		OTRAS	FIRMA
	JAIQUE MAZO		42	65	60	60	64			291							236.450 Jaime M		
	OSCAR VELASCO		X	X	X	X	X	X									196.000 Oscar Velasco		
	FRANKY SOSA		X	X	X	X	X	X									196.000 Franky Sosa		
	ALEXANDER TULCAN		X	X	X	X	X	X									196.000 Alexander		
	ALBERTO ZABATA		X	X	X	X	X	X									200.000 Alberto		
	JULIO VALEGAS		X	X	X	X	X	X									240.000 Julio Vargas		
	TRANSPORTE CAFÉ																12.000		
	CONTRATO GUADANA POTOSI																200.000 Alexander		
	JAIRO H. ESTRADA																\$ 1.516.450 =		
																	175.000		
																	\$ 1.691.450 =		

PAZ Y SALVO

Yo, **OSCAR LONDOÑO SOTO**, mayor de edad, identificado con cedula de ciudadanía No 10.055.106, expedida en Pereira, por medio del presente escrito hago constar:

Que hasta la presente fecha declaro, que la **finca la granja**, ubicada en el municipio de Génova, (Quindío), vereda Rio Gris y el Sr. **JAIRO HERNAN ESTRADA LOPEZ**, identificado con cedula de ciudadanía No 4.427.697 de Génova, quien actúa como copropietario y administrador del predio en mención, está a **paz y salvo**, ya que el citado patrón me ha cancelado en forma legal y oportuna todos los salarios y demás liquidación a que se tiene derecho como trabajador encargado de dirigir las labores de la finca en mención.

Que el periodo laborado fue del 8 de mayo de 2023 al 23 de diciembre de 2023, por el que pacte y recibí la suma de NOVECIENTOS MIL PESOS MLC (\$ 900.000).

Que el presente PAZ y SALVO lo firmo en pleno de mis facultades legales mentales y sin que haya existido presión o intimidación de ninguna naturaleza, razón por la cual no hare ninguna clase de reclamaciones futuras al respecto.

Para constancia de lo anterior, firmo presente paz y salvo, en Génova (Quindío), a los 23 días del mes de diciembre del 2023.



JAIRO HERNAN ESTRADA LOPEZ

C.C. 4.427.697



OSCAR LONDOÑO SOTO

C.C. 10.055.106

PAZ Y SALVO

Yo, EDGAR HERNANDO HINESTROZA RENTERIA mayor de edad, identificada con Cedula de Ciudadanía No. 18.609.506 expedida el 04 de noviembre de 1998 en La Virginia, Por medio del presente escrito.

HAGO CONSTAR

Que hasta la presente fecha declaro estar a PAZ Y SALVO, con la señora MARIA JOSEFINA LOPEZ DE ESTRADA quien se identifica con la Cedula de Ciudadanía No. 24.671.416, expedida el 07 de octubre de 1960 en Génova Quindío, por la prestación de servicios prestados en la finca La Granja Vereda Riogris del municipio de Génova Quindío, ya que la citada patrona me ha cancelado en forma legal y oportuna todos los salarios y demás liquidación a que se tiene derecho como trabajador en esta clase de empleo.

Que la ficha de inicio de trabajo fue mayo 15 de 2022, y la fecha de terminación del mismo fue noviembre 15 de 2022.

Que el presente PAZ Y SALVO lo firmo en pleno uso de mis facultades legales mentales y sin que haya existido presión o intimidación de ninguna naturaleza, razón por la cual no hare ninguna clase de reclamaciones futuras a este respecto.

Para constancia de lo anterior, firmo el presente PAZ Y SALVO, en Génova Quindío, a los 19 días del mes de noviembre de 2022.

MARIA JOSEFINA LOPEZ DE ESTRADA
C.C. 24.671.416

Edgar Hinestroza
EDGAR HERNANDO HINESTROZA RENTERIA
C.C. 18.609.506

\$ 800.000.

PAZ Y SALVO

Yo, **LUDER GARZON**, , por medio del presente escrito hago constar:

Que hasta la presente fecha declaro, que la **finca la granja**, ubicada en el municipio de Génova, (Quindío), vereda Rio Gris y el Sr. **JAIRO HERNAN ESTRADA LOPEZ**, identificado con cedula de ciudadanía No 4.427.697 de Génova, quien actúa como copropietario y administrador del predio en mención, está a **paz y salvo**, ya que el citado patrón me ha cancelado en forma legal y oportuna todos los salarios y demás liquidación a que se tiene derecho como trabajador encargado de dirigir las labores de la finca en mención.

Que el periodo laborado fue del 3 de diciembre de 2021 al 28 de febrero de 2022, por el que pacté y recibí la suma de QUINIENRTOS CINCUENTA Y TRES MIL PESOS MLC (\$ 553.000) Y TRECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS MLC (\$ 384.800), por concepto de salud, ARL y cesantías.

Que el presente PAZ y SALVO lo firmo en pleno de mis facultades legales mentales y sin que haya existido presión o intimidación de ninguna naturaleza, razón por la cual no hare ninguna clase de reclamaciones futuras al respecto.

Para constancia de lo anterior, firmo presente paz y salvo, en Génova (Quindío), a los 28 días del mes de febrero del 2022.



JAIRO HERNAN ESTRADA LOPEZ

C.C. 4.427.697

LUDER G-
LUDER GARZON

C.C.

PAZ Y SALVO

Yo, **PEDRO POSADA**, mayor de edad, identificado con cedula de ciudadanía No 9.800.812, expedida en Génova, por medio del presente escrito hago constar:

Que hasta la presente fecha declaro, que la **finca la granja**, ubicada en el municipio de Génova, (Quindío), vereda Rio Gris y la Sra. **MARIA JOSEFINA LOPEZ GARCIA**, identificado con cedula de ciudadanía No 24.671.416 de Génova, quien actúa como copropietaria del predio en mención, está a **paz y salvo**, ya que el citado patrón me ha cancelado en forma legal y oportuna todos los salarios y demás liquidación a que se tiene derecho como trabajador encargado de dirigir las labores de la finca en mención.

Que el periodo laborado fue del 8 de años, por el que pacté y recibí la suma de NUEVE MILLONES DE PESOS MLC (\$ 9.000.000).

Que el presente PAZ y SALVO lo firmo en pleno de mis facultades legales mentales y sin que haya existido presión o intimidación de ninguna naturaleza, razón por la cual no hare ninguna clase de reclamaciones futuras al respecto.

Para constancia de lo anterior, firmo presente paz y salvo, en Génova (Quindío), a los 2 días del mes de septiembre del 2023.

MARIA JOSEFINA LOPEZ

C.C. 24.671.416 de Génova

PEDRO POSADA

C.C. 9.800.812 de Génova