

 Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	CÓDIGO: CSJCF-GD-F04	
	ACUSE DE RECIBIDO: ACUSE DE RECIBIDO PARA LOS DOCUMENTOS ENTRANTES PARA LOS DESPACHOS	VERSIÓN: 2	

Centro de Servicios Judiciales Civil y Familia - Manizales

Acuse de Recibido

FECHA: Viernes 25 de Junio del 2021

HORA: 7:56:35 am

Se ha registrado en el sistema, la carga de 1 archivo suscrito a nombre de; Juanita Cortés Velásquez , con el radicado; 202000249, correo electrónico registrado; juanitacortesvelasquez960911@gmail.com, dirigido al JUZGADO 1 CIVIL MUNICIPAL.

Si necesita comunicarse con el Centro de Servicios, puede hacerlo dentro de los horarios establecidos al teléfono de atención al usuario, (+57) 321 576 5914

Archivo Cargado
2020249solicitudocupyaplaz.pdf

CÓDIGO DE RECIBIDO: AR-17001-20210625075637-RJC-28669

Palacio de Justicia 'Fany Gonzales Franco'

Carrera 23 # 21-48 Oficina 108 Manizales - Caldas

csjcfma@cendoj.ramajudicial.gov.co

8879620 ext. 11600

Junio de 2021

Señores

**JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DE MANIZALES
E.S.D.**

Referencia: Solicitud Aplazamiento Entrega Bienes Inmuebles

Radicado: 17001 4003 001 2020 00249 00

JUANITA CORTÉS VELÁSQUEZ, identificada con la cédula de ciudadanía número 1.053.853.299 de Manizales-Caldas, abogada en ejercicio con T.P. número 339.367 del C.S. de la Judicatura, obrando como apoderada del señor **MAURICIO GÓMEZ RODRÍGUEZ**, identificado cédula de ciudadanía número 10.242.473, en calidad de **POSEEDOR** del predio finca "LA MIRANDA; por medio del presente escrito me permito solicitar de forma respetuosa que sea **RECONOCIDO** que mis mandantes han realizado una ocupación pacífica y de buena fe por más de 15 meses en el predio denominado "**LA MIRANDA**" predio sujeto de liquidación patrimonial dentro del presente proceso y que como consecuencia de ello, se proceda a **DARLE TRÁMITE A LA OPOSICIÓN A LA ENTREGA** presentada por mis representados a lo largo del proceso, y a realizar el **APLAZAMIENTO A LA DILIGENCIA DE ENTREGA DE BIENES INMUEBLES**, dentro del proceso en referencia, programada para el próximo 30 de junio de 2021. Las anteriores peticiones se realizan con base en lo siguiente:

1. En el mes de febrero de 2021, dentro del proceso de liquidación se programó la diligencia de entrega del bien denominado "La miranda" de la secuestre al liquidador, dentro del proceso LIQUIDACIÓN PATRIMONIAL PERSONA NATURAL NO COMERCIANTE, donde el deudor es identificado como el señor **JHON JAIRO RENDÓN TOBÓN**, que reposa en su despacho
2. La entrega del predio no se pudo llevar a cabo, habida cuenta que se reportó la novedad de que el bien se encontraba ocupado por mi mandante como poseedor de buena fe, diligencia en la que intervino mi representado manifestando su calidad dentro de la misma.
3. El día 13 de abril de 2021, a las 10:00 am, se intentó llevar a cabo nuevamente la diligencia de entrega de los bienes inmuebles objetos del proceso en referencia.

Ese mismo día, durante el procedimiento llevado a cabo, mi mandante y el señor Jhon Fredy Correa en calidad de terceros, procedieron por medio de apoderado a sustentar en debida forma y bajo los términos del artículo 309 del Código General del Proceso, la respectiva oposición a la entrega de los bienes inmuebles que se encontraban siendo objeto de la diligencia ante inspector de policía comisionado para la diligencia, **JHON**

FREDDY QUINTERO SOTO quien aceptó la oposición e interrumpió la diligencia. La oposición se presentó con base en los siguientes argumentos:

- ✓ En primera medida, se indicó que los solicitantes no eran parte dentro del proceso, por lo tanto, contra ellos no se producía ningún efecto de la sentencia proferida dentro del mismo, por lo que se puede ver cumplido el requisito contemplado en el numeral primero del artículo 309 del C.G.P., frente a quienes son las personas que se pueden oponer y quienes no, veamos:

"Artículo 309. Oposiciones a la entrega

Las oposiciones a la entrega se someterán a las siguientes reglas:

1. El juez rechazará de plano la oposición a la entrega formulada por persona contra quien produzca efectos la sentencia, o por quien sea tenedor a nombre de aquella."

- ✓ Allí mismo, se puso en conocimiento que mis poderdantes encontraron el bien completamente desprotegido, abandonado, sin cuidado alguno por parte de una persona que reconociera el mismo, por lo que a inicios del mes marzo del año 2020 tomaron la decisión de habitar el predio de manera pacífica y a realizar acciones con ánimo de señores y dueños sobre este.

En razón de que ninguna persona demostró interés durante las primeras inversiones realizadas en el predio, continuaron haciendo diferentes mejoras en el mismo, donde puede demostrarse que cada una de ellas se ha llevado a cabo de manera pública, sin el uso de la fuerza o de forma violenta y sin ostentar mala fe en la ocupación, situación que fue acreditada dentro de la diligencia, donde se exhibieron pruebas documentales de las mejoras realizadas y la posesión, cumpliendo con el requisito consagrado en el ordenamiento jurídico de aportar prueba siquiera sumaria para que proceda la oposición.

A la fecha, en la finca cuenta con diferentes mejoras, entre ellas se encuentran: la siembra de los cultivos de plátano, limones, cebolla y aguacate en grandes proporciones, los cuales han exigido de una inversión en el terreno mencionado, además del ganado, de la explotación agrícola y vacuna que se está ejerciendo que al igual exigen de un gasto, por lo que se acredita la compra de la miel de purga, sal y medicamentos para estos. Sumado a ello, el predio cuenta con trabajadores pago de nómina de cada uno de los empleados quienes se encuentran asistiendo los terrenos, los gastos de caja menor que corresponden a aspectos característicos como lo que son las recargas, pago de parqueaderos, entre otros; todo lo anterior demuestra que ha sido durante un

tiempo prudencial la ocupación del bien sin reparo alguno por parte del dueño o de un tercero interesado en el bien.

Además de los gastos anteriormente señalados, se encuentran los realizados en el predio, la organización y mantenimiento de la vivienda, y la piscina que se encontraban en abandono absoluto, para ello se han comprado materiales, se ha pagado mano de obra para la reparación de daños en la vivienda, se ha comprado cloro y químicos para mantener la piscina en buen estado, se cercó el bien, y los demás espacios compartidos que son importantes para el mismo.

Adicionalmente, me permito caracterizar otros gastos que acreditan la ocupación y mejoras que se han realizado sobre el predio, como lo es por ejemplo la compra de productos de aseo de la finca, el pago de peajes para transportar los materiales hasta dicho lugar, como lo son los alambres de púas adquiridos para cercar el bien, los tubos, soldaduras, las llaves, los adaptadores, el glifosato, grapas y demás insumos necesarios; compra de accesorios y aceites, yodos, grasas para las respectivas guadañadoras; reconocimiento y pago de cada una de las facturas que llegan al terreno (luz, acueducto y demás), entre otros.

- ✓ Por último, en la intervención presentada por el abogado de mis representados, se solicitó que se le diera el trámite correspondiente a la oposición en calidad de poseedores y que se resolviera primero el incidente presentado, toda vez que el inspector cumpliendo con su deber legal y amparado en el artículo 309 del Código General del Proceso en su numeral 7 debía suspender la diligencia y remitir el debido informe, en este caso al juzgado comitente.

4. El comisionado en cumplimiento de lo dispuesto por el Código General del Proceso, suspendió la diligencia y remitió el respectivo informe a su despacho para que decidiera la solicitud presentada en debida forma durante la diligencia.

5. Pese a lo anterior, el 19 de abril del año en curso, el despacho profirió auto en el que sin argumentarse una razón de fondo se procedió a rechazar de plano la oposición de mis mandantes, desconociendo su calidad dentro del proceso como terceros en la diligencia de entrega, las mejoras realizadas y la ocupación pacífica y de buena fe que han realizado por más de un año dentro del predio.

6. Adicionalmente, fue recibido y tenido en cuenta un documento aportado por la secuestre, en el que se realizan diferentes afirmaciones contra mis representados, las cuales no cuentan con el respaldo probatorio y que constituyen graves acusaciones su contra. Sin embargo, en dicho documento se reconoce que desde marzo del año 2020 mis representados ocupan el bien, que se está realizando actividades agrícolas y

ganaderas dentro del mismo y se aportan fotografías que dan cuenta del buen estado en el que se encuentra actualmente el predio.

7. Por lo anterior, se evidencia que a mis representados no se les garantizó su derecho fundamental al debido proceso, a la defensa y contradicción, pues se cercenó su derecho a la oposición, a la entrega y no se les permitió defenderse de los pronunciamientos y acusaciones de los que han sido objeto por los intervinientes dentro del proceso.

8. Mi mandante ha cumplido a cabalidad con los requisitos de la posesión desde la perspectiva legal, doctrinal y jurisprudencial, que son la concurrencia de dos elementos a efectos de integrar en su totalidad la figura: por un lado, el corpus, que se traduce en el ejercicio material del derecho, y de otro lado, el animus, que se refiere a la voluntad de considerarse titular del derecho,, amparada de manera legal en nuestro país, específicamente en el artículo 762 del Código Civil que establece lo siguiente:

“Artículo 762. Definición de posesión

La posesión es la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor o dueño, sea que el dueño o el que se da por tal, tenga la cosa por sí mismo, o por otra persona que la tenga en lugar y a nombre de él.

El poseedor es reputado dueño, mientras otra persona no justifique serlo”

Con base en al artículo anterior, podría señor juez darse el reconocimiento de que en el predio referenciado a lo largo de esta solicitud, existe una ocupación pacífica e ininterrumpida de buena fe, por un periodo de más de 15 meses, donde han llevado a cabo las mejoras anteriormente descritas y que durante la ocupación, han ostentado ánimo de señores y dueños sobre el mismo.

Adicionalmente, existen suficientes demostraciones de la ocupación en nombre de mi representado, tales como las oposiciones que en diligencias anteriores se han presentado, el interés de ser parte dentro del proceso, mediante intervenciones en las diligencias de entrega en los meses de febrero y abril, en las mejoras realizadas, entre otras.

9. Aunado a lo anterior, se debe tener en cuenta que con base en el numeral segundo del artículo 309 del C.G.P., mis mandantes cuentan con el derecho y la facultad de oponerse a la entrega del bien, veamos:

“...2. Podrá oponerse la persona en cuyo poder se encuentra el bien y contra quien la sentencia no produzca efectos, si en cualquier forma alega hechos

constitutivos de posesión y presenta prueba siquiera sumaria que los demuestre. El opositor y el interesado en la entrega podrán solicitar testimonios de personas que concurren a la diligencia, relacionados con la posesión. El juez agregará al expediente los documentos que se aduzcan, siempre que se relacionen con la posesión, y practicará el interrogatorio del opositor, si estuviere presente, y las demás pruebas que estime necesarias..."

Es procedente darle trámite a la oposición, pues conforme a dicha disposición normativa, mi representado ha alegado en diferentes instancias procesales hechos constitutivos de posesión y ha aportado pruebas siquiera sumarias que lo acreditan, razón por la cual se le debe dar trámite a la oposición y hasta tanto aplazar la diligencia programada para el día 30 de junio de 2021 en la cual se configuraría la entrega del bien, en tanto no se garantice el debido proceso que evidentemente estaría siendo vulnerado, además de que debería de existir pronunciamiento de fondo frente a la posesión como derecho de mis poderdantes.

En este punto, cabe traer a colación la sentencia T-868 del año 2011, proferida por la misma Corte Constitucional, en la que se aplica el artículo 338 del Código de Procedimiento Civil hoy artículo 309 del Código General del Proceso, en una oposición similar al presente caso, veamos:

"En el presente caso, la decisión del Tribunal accionado de dar aplicación al artículo 338 del Código de Procedimiento Civil no es, para la Sala, irrazonable, y mucho menos puede llegar a considerarse que dicha disposición es claramente inaplicable al caso expuesto en la presente acción de tutela. Esto es así por cuanto la norma en comento se refiere igualmente a la entrega de bienes y tiene en cuenta que terceros afectados con la entrega del bien pueden verse perjudicados. La perspectiva según la cual terceros deben obtener una oportunidad procesal para pronunciarse frente a la entrega de un inmueble objeto de remate no es desproporcionada o irrazonable, pues tiene en cuenta la situación, como la expuesta por los accionantes, en las que existe un serio debate sobre la viabilidad de la entrega. Igualmente, dada la ubicación del artículo 338 en la estructura del Código –en el capítulo relativo a la ejecución de las sentencias judiciales–, muestra como su aplicación en el caso concreto no es abierta y claramente impertinente, sino por el contrario, que el camino seguido por el Tribunal, a pesar de no ser unánimemente compartido por otros operadores judiciales involucrados en el caso, no es irrazonable o desproporcionado."

Por todo lo anteriormente dicho y en virtud de lo dispuesto por el ordenamiento jurídico y la jurisprudencia, es pertinente señor juez que atienda y despache favorablemente la solicitud acá realizada en tanto se deben de proteger los derechos de mis poderdantes al ocupar el predio de buena fe, de forma pacífica

y realizar mejoras en el mismo y otorgarles el momento de pronunciarse respecto a un trámite en el cual se están viendo gravemente afectados sus derechos no solo patrimoniales, sino también constitucionales.

PRUEBAS Y ANEXOS

- Recibos de las inversiones realizadas en materia de mantenimiento de las mejoras de la finca.
- Recibos de facturas de servicios públicos.
- Fotografías de las mejoras realizadas en el terreno.
- Material audiovisual del predio posterior.
- Recibos pago de nómina de trabajadores.
- Poder conferido.

NOTIFICACIONES

Recibiré notificaciones en los siguientes medios:

DIRECCIÓN: Cra 23 No. 63-15 edificio el Castillo oficina 506.

TELÉFONO: 3135948145

CORREO ELECTRÓNICO: juanitacortesvelasquez960911@gmail.com

Del señor Juez, Respetuosamente;

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Juanita Cortés Velásquez' with a stylized flourish at the end.

JUANITA CORTÉS VELÁSQUEZ
T.P. 339.367



SERVICIOS JURÍDICOS
Y CONSULTORÍA

Cra 23 #63-15 Edificio El Castillo Of. 506
Manizales - Caldas
sjcabogadost@gmail.com

Señores

JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DE MANIZALES

E.S.D.

REFERENCIA: OTORGAMIENTO DE PODER

MAURICIO GÓMEZ RODRIGUEZ, identificado con la cédula de ciudadanía número 75.086.881 de Manizales-Caldas, vecino de la misma ciudad, por medio del presente escrito manifiesto que confiero poder especial, amplio y suficiente a **JUANITA CORTÉS VELÁSQUEZ**, identificada con la cédula de ciudadanía número 1.053.853.299 de Manizales-Caldas, abogada en ejercicio con T.P. número 339.367 del C.S. de la Judicatura, correo electrónico juanitacortesvelasquez960911@gmail.com, para que en mi nombre y representación en calidad de poseedor, intervenga hasta su terminación, dentro del proceso judicial que cursa en su despacho bajo radicado 17001 400 3001 2020 00249 00.

Mi apoderada queda facultada para recibir, conciliar, transar, renunciar, solicitar aclaración y complementación, sustituir, presentar pruebas, presentar recursos, tachar documentos o testigos y las demás facultades consagradas en el artículo 77 del C.G.P. y las propias del encargo sin que pueda predicarse en momento alguno insuficiencia de poder.

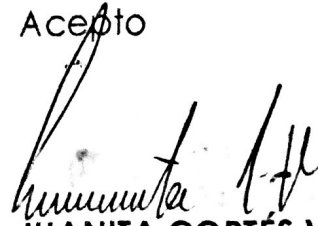
Sírvase, reconocerle personería a mi apoderada para actuar.

Atentamente


MAURICIO GÓMEZ RODRIGUEZ

C.C. 75.086.881 de Manizales-Caldas

Acepto


JUANITA CORTÉS VELÁSQUEZ

T.P. 339.367

JUANITA CORTÉS VELÁSQUEZ

OT. 1.053.853.299

SANTO C. HERNÁNDEZ MEJÍA

Abogada inscrita en el Directorio de la Judicatura

T.P. 339.367

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO

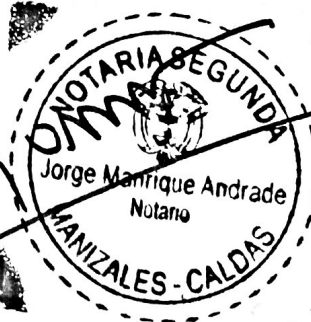
Artículos 68 Dec 900 de 1970 y 31 Dec 2148 de 1983
Ante el Notario Segundo de Manizales (Caldas) compareció
Mauricio Gomez Rodriguez quien
presentó su cédula 75086882 de Mzles

Y expuso que el contenido de este documento es cierto y
que la firma puesta en él es suya, colocada en mi presencia.

En constancia se
firma hoy

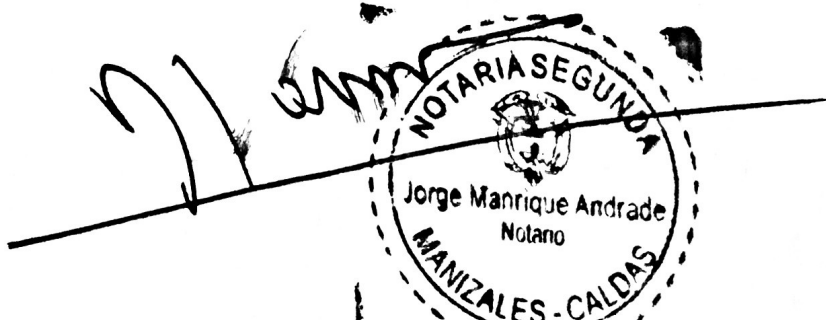
24 JUL 2021

DE ACUERDO AL ART. 3° DE LA
RESOLUCIÓN 0487 DEL 11-06-2019
SE REALIZA LA PRESENTE AUTENTICACIÓN
POR EL SISTEMA TRADICIONAL POR
1) Imposibilidad de captura en la huella
2) Diligencia fuera del despacho
3) Fallas eléctricas
4) Fallas en el Sistema



LA FIRMA DEL SEÑOR (A) Mauricio Gomez Rodriguez

SE ENCUENTRA REGISTRADA EN LA NOTARÍA SEGUNDA (JMA)
DEL CIRCULO DE MANIZALES



SKY GROUP MINERALS S.A.S.

NIT: 900012170-7

Dirección: CALLE 57 G 10 A 49 EDIFICIO TORRE VERONA OF 1607 Teléfono: 8915000

CAUSACION GASTOS _ 382325

NOMBRE: FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA/FECHA (D/M/A): 03/09/2020
NIT: 860007538-
DIRECCIÓN: CL PRINCIPAL MARMATO VENCE : 03/09/2020
TELÉFONO: 3213928733 PAGO : CREDITO
CIUDAD: MARMATO

Referencia	Cantidad	Descripción	Unitario	Total
HER0207	1	MATERIALES PARA LA COSTRUCCION E INSUMOS	233,050.00	233,050.00
511570	1	IVA descontable	34,950.00	34,950.00

SUBTOTAL	268,000.00
-DESCUENTO	0.00
-RETENCIONES	0.00
+IMPUESTOS	0.00
TOTAL	268,000.00

Nota: -

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS

Sw.Mek E.R.P. Apolo Ingeniería (0#6-8814800)

Recibido: C.C.NIL

SKY GROUP MINERALS S.A.S.

Nit: 900692170-7
Dirección: CALLE 57 G 10 A 49 EDIFICIO TORRE VERONA OF 1607 Teléfono: 8915000

COMPROBANTE DE EGRESO _ 2285

NOMBRE: ANTONIO CARMONA ZULUAGA
NIT: 4324815-1
DIRECCIÓN: CARRERA 18 NUMERO 22-18 AVENIDA CENTRO
TELÉFONO:
CIUDAD: 8848703

Fecha (D/M/A): 3/09/2020

Aplica		Banco	Valor Parcial	Descuento	Total
GT	-	78 CAJA GENERAL 01	110,421.00	0.00	110,421.00
GT	-	78 CAJA GENERAL 01	9,579.00	0.00	9,579.00

Totales: 120,000 0.00 120,000

Nota: COMPRA DE CLORO Y QUIMICOS PARA PISCINA FINCA LA MIRANDA
SON: CIENTO VEINTE MIL PESOS

Sw.Mekano E.R.P. Apolo Ingeniería (0#6-8814800)

Recibido: C.C/Nit _____

TODO QUIMICOS
ANTONIO CARMONA Z
NIT: 4324815-1
CARRERA 18 COMUN
AVENIDA CENTRO NRO 22-18
CALLE 57 G 10 A 49
EDIFICIO TORRE VERONA

RECIBI DE LA SUMA
0000078
01 1
1 CLORO \$60,000
1 QUIMICOS 11 \$60,000
BASE 1 \$50,421
IVA 1 \$9,579
TOTAL \$120,000
CAJA \$120,000

la empresa
cloro y quimicos piscina

SKY GROUP MINERALS S.A.S.

Nit: 900692170-7

Dirección: CALLE 57 G 10 A 49 EDIFICIO TORRE VERONA OF 1607 Teléfono: 8915000

CAUSACION GASTOS _ 78

NOMBRE: ANTONIO CARMONA ZULUAGA
NIT: 4324815-1
DIRECCIÓN: CARRERA 18 NUMERO 22-18 AVENIDA CENTRO
TELÉFONO: 8848703
CIUDAD: MANIZALES

FECHA (D/M/A): 03/09/2020
VENCE: 03/09/2020
PAGO: CREDITO

Referencia	Cantidad	Descripción	Unitario	Total
519525001	1	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA- EXENTO	110,421.00	110,421.00
511570	1	IVA descontable	9,579.00	9,579.00

SUBTOTAL	120,000.00
-DESCUENTO	0.00
-RETENCIONES	0.00
+IMPUESTOS	0.00
TOTAL	120,000.00

Nota: -

SON: CIENTO VEINTE MIL PESOS

Sw.Mekano E.R.P. Apolo Ingenieria (0#6-8814800)

Recibido: CCNI

SKY GROUP MINERALS S.A.S.

9C0692170-7

CALLE 57 G 10 A 49 EDIFICIO TORRE VERONA OF 1607 Teléfono: 8915000 - MANIZALES



REEMBOLSO DE CAJA MENOR RB No. 2046

Fecha: 03/09/2020

CAJA/BANCO: 0

CuentaAux	Nombre Tercero	Concepto	Cant	Unitario	Iva	Total
51550502	Autopistas Del Café S.a	gastos de caja o viaticos peajes	1	10,800	0	10,800
51952501	Koba Colombia S.a.s	gastos de caja o viaticos elementos de aseo y cafeteria- exentc	1	70,150	0	70,150
					\$80,950	80,950

CAJA/BANCO: 00 - CAJA GENERAL 01

NOTA: GASTOS DE CAJA

ANEXO : Resumen Reembolso x Centros

Valor

FX00	MARMATO	80,950
SUB-TOTAL:		80,950
+IMPUESTOS:		0
TOTAL:		\$80,950

CONTABILIZACIÓN AUTOMÁTICA : RB _2046

Centro	Cuenta	Nombre Cuenta Contable	Débitos	Créditos
F000	11050501	CAJA GENERAL 01		80,950
FX00	51550502	PEAJES	10,800	
FY00	51952501	Aseo y Cafeteria	70,150	
TOTALES :			80,950	80,950

Responsable:

Revisado:

Aprobado:

AUTOPISTAS DEL CAFE
NIT. 030. 054. 060 - 5

Auto Vías del Café S.A.S. CONTRATO DE CONCESIÓN No. 011237

NIT: 030.054.060-5



Parque: SAN BERNARDO

Via: VIA 902

Fecha: 06/09/2020

Hora: 17:05:53

Código operador:

24720007

Categoría: C-1

Pago: Efectivo

Valor: \$ 10.800

No.: C-1-000001066019

FELIZ VOUCHER DE PAGO

DESARROLLO MALARMENIA

PEREIRA - MANIZALES

la miranda

KORH COLOMBIA S.A.S.

NIT: 900276962-1

Somos Grandes Contribuyentes
Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la
resolución No. 012935 de Dic. 14 de 2018

CL 15 No 4B - 63 FFF: (6) 3163755

DOMICILIO: VÍA CANAVIA POR INDUSTRIAL

Y LOGÍSTICO DEL NORTE PD EL ANTOJO
TOCANCIPA --- TEL: 016000120201

D1

CALIDAD ALTA

A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
2 X \$1.650		
01001006012225	CREMA LAYALOZA	3,300 8
2 X \$1.690		
01001007016017	DESENGRASANTE B	3,380 8
2 X \$1.690		
01001007012008	POLVO ABRASIVO	3,380 8
2 X \$4.180		
01001001026081	VARSOL BRILLA K	8,380 6
2 X \$1.490		
01001004015464	ESPONJA MULTIUS	2,980 8
8 X \$850		
01001004032409	ESPIRAL ABRASIV	6,800 8
2 X \$1.990		
01001007018431	LIMPIADOR BICAR	3,980 8
2 X \$1.590		
01001007015912	LIMPIAVIDRIOS B	3,160 8
\$2.190		
005021020	JABON EN BARRA	4,300 8
01003017520	DETERGENTE MULT	6,110 9
2 X \$1.990		
001001009503	BLANQUEADOR BRI	23,680 8
TOTAL		70,190

MORRO ADICIONAL \$ -40
VALOR PAGADO 70,150
EFFECTIVO \$ *la miranda* 70,150
CAMBIO 0

ID	TOTAL	RESUMEN DE IMPUESTOS BASE	IVA
6	8,380	8,380	0
8	61,810	61,810	0
		70,190	0

6=EXCLU, 5=EXENTO, C=5%, A=19%, 8=EXE417
CONSUMIDOR FINAL

BIENES EXENTOS - DECRETO 417

DEL 17 DE MARZO DE 2020

ATENDIDO POR: Andres Quintero

NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 37

03/09/20 09:08 05 0191 01 0642 0002

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION

18763001762181 20191118 AUTORIZA FO 4

DESDE 250000 HASTA 999999

FACTURA DE VENTA 1074 286757

Manizales Aseo la miranda

RECIBO DE
CAJA MENOR

FECHA:	03/09/2020
PAGADO A:	\$80.950
POR CONCEPTO DE: Compra productos de aseo	
\$70.150 y Paga Sep 06. \$10.800	
Llevado Productos la miranda	
VALOR (en letras):	Ochoenta mil novecientos
arumento Pagos	
CODIGO	FIRMA DE RECIBIDO,
AFROBADO	
C.C. / NIT.	

EDITORIAL ZAPATA - MANIZALES

LA MIRANDA OCTUBRE/2020

FECHA	CONCEPTO	CAJA	BANCOS
6/10/2020	FERRETERIA LAS MERCEDES - COMPARA DE MATERIALES PARA LA MIRANDA - CINTAS - TAPONES - MANGO SIERRA ...	73.300	✓
6/10/2020	CANCELACION FACTURA DE ENERGIA FINCA LA MIRANDA	50.900	✓
8/10/2020	MERCA QUIMICOS MANIZALES - COMPRA DE SODA Y CLORO PARA FINCA LA MIRANDA -	149.000	✓
8/10/2020	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS - COMPRA DE 2 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUA - 10 KLS DE GRAPAS PARA CERCAS	457.100	✓
14/10/2020	FUNDACION ECOLOGICA CAFETERA - CANCELACION FACTURA DE ACUEDUCTO LA MIRANDA 3 - CUENTA 03011431 - PERIODO MAYO - JUNIO/2020	702.300	✓
14/10/2020	FUNDACION ECOLOGICA CAFETERA - CANCELACION FACTURA DE ACUEDUCTO LA MIRANDA 2 - CUENTA 03011430 - PERIODO MAYO - JUNIO/2020	587.800	✓
15/10/2020	JOHN FREDY CORREA - GASTOS FINCA LA MIRANDA - COMBUSTIBLE SEP 06 \$70,000 - MANTENIMIENTO PISCINA \$70,000 - CLORO PISCINA \$8,000 - 4 DIAS TRABAJADOR \$150,000	298.000	✓
15/10/2020	CANCELACION NOMINA FINCA LA MIRANDA AGOSTO 01-15/2020	950.000	✓
16/10/2020	CANCELACION NOMINA FINCA LA MIRANDA - OCTUBRE 01-15/2020 - DORA Y MARIO	900.000	✓
16/10/2020	ARREGLO DE GUADAÑADORA FINCA LA MIRANDA - EJE FLEXIBLE Y SERVICIO	70.000	✓
27/10/2020	JORGE IVAN CASTELLANOS - COMPRA DE MIEL DE PURGA, SAL Y MEDICAMENTOS PARA GANADO LA MIRANDA	347.900	✓
27/10/2020	COMPRA DE GANADO FINCA LA MIRANDA	6.661.800	✓
31/10/2020	GASTOS CAJA MENOR - FINCA LA MIRANDA OCTUBRE 01-31/2020 (2 KLS DE GRAPAS PARA CERCAS \$26,400 - PEAJES OCT 13 \$21,600 - CUCHILLAS GUADAÑA \$11,500 - 4 ESCOBAS \$20,000 - PEAJES OC 27 \$21,600)	101.100	✓
		11.349.200	-

SKY GROUP MINERALS S.A.S.

900692170-7

CALLE 57 G 10 A 49 EDIFICIO TORRE VERONA OF 1607 Teléfono: 8915000 - MANIZALES



REEMBOLSO DE CAJA MENOR RB No. 2138

Fecha: 31/10/2020

CAJA/BANCO: 0

CuentaAux	Nombre Tercero	Concepto	Cant	Unitario	Iva	Total
51550502	Autopistas Del Café S.a	gastos de caja o viaticos peajes	2	10,800	0	21,600
51550502	Autopistas Del Café S.a	gastos de caja o viaticos peajes	2	10,800	0	21,600
62050201	Federacion Nacional De Cafeter	gastos de caja o viaticos materiales para la construccion e insurr	1	11,500	0	11,500
51157001	Luisa Fernanda Ladino Arango	gastos de caja o viaticos iva descontable	1	4,215	0	4,215
62050201	Luisa Fernanda Ladino Arango	gastos de caja o viaticos materiales para la construccion e insurr	1	22,185	0	22,185
51952501	Yeferson Franco Garcia	gastos de caja o viaticos elementos de aseo y cafeteria- exentc	1	20,000	0	20,000
				\$101,100	0	101,100

CAJA/BANCO: 00 - CAJA GENERAL 01

NOTA: GASTOS DE CAJA

ANEXO : Resumen Reembolso x Centros

	Valor
FX00 MARMATO	101,100
SUB-TOTAL:	101,100
+IMPUESTOS:	0
TOTAL:	\$101,100

CONTABILIZACIÓN AUTOMÁTICA : RB _2138

Centro	Cuenta	Nombre Cuenta Contable	Débitos	Créditos
FX00	11050501	CAJA GENERAL 01		101,100
FX00	51157001	IVA Descontable compras del 19%	4,215	
FX00	51550502	PEAJES	43,200	
FX00	51952501	Aseo y Cafeteria	20,000	
FX00	62050201	HERRAMIENTAS FERRETERIA	11,500	
FX00	62050201	HERRAMIENTAS FERRETERIA	22,185	
TOTALES :			101,100	101,100

Gastos caja menor.
La Miranda.
Octubre 01-31/2020
\$101.100

Responsable:

Revisado:

Autopistas del Café S.A.
NIT: 830.054.060-5

Peaje: PAVAS
Via: VIA 601
Fecha: 13/10/2020
Hora: 10:34:34
Código operador:
1053018787

Categoría: C I
Pago: Efectivo

Valor: \$ 10.800

No.: C I 000001469403

COMPROBANTE DE PAGO
DESARROLLO MAZAMAZA
PEREIRA - MANIZALES
FIDUCIARIX FIDUCIARISO
AUTOPISTAS DEL CAFE
NIT 830.054.060-5

FELIZ VIAJE

Autopistas del Café S.A.
NIT: 830.054.060-5

Peaje: SAN BERNARDO
Via: VIA 504
Fecha: 13/10/2020
Hora: 10:34:34
Código operador:
1053018787

Categoría: C I
Pago: Efectivo

Valor: \$ 10.800

No.: C I 000000922944

COMPROBANTE DE PAGO

DESARROLLO MAZAMAZA

PEREIRA - MANIZALES

FIDUCIARIX FIDUCIARISO

AUTOPISTAS DEL CAFE

NIT.830.054.060-5

CONTRATO DE CONCESIÓN No. 0113/17

VALOR DE PAGO

ADVERTENCIA

FELIZ VIAJE

Camioneta Ford
Peajes Finca La Miranda

Recibo De Caja Menor

Ciudad	Manizales	27	10	2020	No.
Pagado a	Jorge Guapacha				\$ 21600.
Concepto	Peajes viaje a la Miranda.				
Llevada. medicamento ganado; sal y colino Platano.					
Valor (en letras)	Veinti un mil Seiscientos Pesos				
Código	Firma de recibido				
NIT ☐ C.C. ☐ No.					

Autopistas del Café S.A.
NIT: 830.054.060-5

Peaje: SAN BERNARDO
Via: VIA 502
Fecha: 27/10/2020
Hora: 19:58:10
Código operador:
70707072

Categoría: C I
Pago: Efectivo

Valor: \$ 10.800

No.: C I 000001100892

COMPROBANTE DE PAGO
DESARROLLO MAZAMAZA
PEREIRA - MANIZALES
FIDUCIARIX FIDUCIARISO
AUTOPISTAS DEL CAFE

FELIZ VIAJE

Autopistas del Café S.A.
NIT: 830.054.060-5

Peaje: SAN BERNARDO
Via: VIA 503
Fecha: 27/10/2020
Hora: 17:25:14
Código operador:
30334245

Categoría: C I
Pago: Efectivo

Valor: \$ 10.800

No.: C I 000000908812

FELIZ VIAJE

COMPROBANTE DE PAGO

DESARROLLO MAZAMAZA

PEREIRA - MANIZALES

FIDUCIARIX FIDUCIARISO

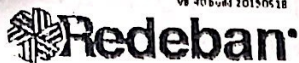
AUTOPISTAS DEL CAFE

NIT.830.054.060-5

CONTRATO DE CONCESIÓN No. 0113/17

VALOR DE PAGO

ADVERTENCIA



VB 40buM 20190618

OCT 27 2020 17:10:46 RBMCT 8.40

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
PAGAFACIL MALL PLAZA
CRA 14 AV KEVIN ANGEL 5
C. UNICO: 3007032393 TER: 11927455
Ah RECIBO: 077691 RRN: 078294
CTA: 85135480318
DEPOSITO APRO: 756607

VALOR \$ 661.800

Bancolombia es responsable por los servicios
prestados por el CB. El CB no puede prestar
servicios financieros por su cuenta. Verifique
que la informacion en este documento este
correcta. Para reclamos comuniquese al
018000912345. Conserve esta tirilla como
soporte.

*** CLIENTE ***



VB 40buM 20190618

OCT 27 2020 17:10:22 RBMCT 8.40

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
PAGAFACIL MALL PLAZA
CRA 14 AV KEVIN ANGEL 5
C. UNICO: 3007032393 TER: 11927455
Ah RECIBO: 077690 RRN: 078293
CTA: 85135480318
DEPOSITO APRO: 386921

VALOR \$ 3.000.000

Bancolombia es responsable por los servicios
prestados por el CB. El CB no puede prestar
servicios financieros por su cuenta. Verifique
que la informacion en este documento este
correcta. Para reclamos comuniquese al
018000912345. Conserve esta tirilla como
soporte.

*** CLIENTE ***



VB 40buM 20190618

OCT 27 2020 17:09:58 RBMCT 8.40

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
PAGAFACIL MALL PLAZA
CRA 14 AV KEVIN ANGEL 5
C. UNICO: 3007032393 TER: 11927455
Ah RECIBO: 077689 RRN: 078292
CTA: 85135480318
DEPOSITO APRO: 488209

VALOR \$ 3.000.000

Bancolombia es responsable por los servicios
prestados por el CB. El CB no puede prestar
servicios financieros por su cuenta. Verifique
que la informacion en este documento este
correcta. Para reclamos comuniquese al
018000912345. Conserve esta tirilla como
soporte.

*** CLIENTE ***

Correo: paula andrea cardona gomez - Outlook

LA MIRANDA - peso ganado - Oct 24 2020 216 ROJA - 232 Kg - Simona 215 BLANCA - 212 Kg 223 NEGRA - 155 Kg 219 BLANCA - 216 Kg 216 BLANCA - 249 Kg 218 BLANCA - 190 Kg 217 MANTEQUILLA - 215 Kg 220 VARCINA- 239 Kg. (Posible buena lechera) 224 PIR...

Juan Carlos Rojas <jcrojasg@yahoo.com>

Mar 27/10/2020 11:17 AM

Para: Paula Andrea Cardona Gomez <paocardonag@hotmail.com>

LA MIRANDA - peso ganado - Oct 24 2020

216 ROJA - 232 Kg - Simona

215 BLANCA - 212 Kg

223 NEGRA - 155 Kg

219 BLANCA - 216 Kg

216 BLANCA - 249 Kg

218 BLANCA - 190 Kg

217 MANTEQUILLA - 215 Kg

220 VARCINA- 239 Kg. (Posible buena lechera)

224 PIRRINGA CAFÉ - 118 Kg

221 BLANCA - 142 Kg

217 BLANCA - 250 Kg

Total 2,218 Kg x \$5,100 =. \$ 11,311,800

Más acarreo \$ 350,000 = \$ 11,661,800

Se abonó \$5,000,000. Saldo \$6,661,800

Consignar a Gustavo López

Ahorros Bancolombia

85135480318

Enviado desde Yahoo Mail

SKY GROUP MINERALS S.A.S.

Nit: 900692170-7

Dirección: CALLE 57 G 10 A 49 EDIFICIO TORRE VERONA OF 1607 Teléfono: 8915000

NOMBRE: JORGE IVAN CASTELLANOS GALEANO
NIT: 10264515-

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

CIUDAD: MANIZALES

Referencia Descripción

HER0207 MATERIALES PARA LA COSTRUCCION E INSUMOS MINEROS IVA 0
511570 IVA descontableCAUSACION GASTOS - 1550
FECHA (D/M/A): 27/10/2020
VENDEDOR :

Cantidad	Unitario	Valor
1	326,612.05	326,612.05
1	21,287.95	21,287.95

Nota: -

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS PESOS

SUBTOTAL	347,900.00
-DESCUENTO	0.00
-RETENCIONES	0.00
+IMPUESTOS	0.00
TOTAL	347,900.00

Sw.Mekano E.R.P. Apolo Ingeniería (0#6-8814800)

Recibido: C.C/Nit.

SKY GROUP MINERALS S.A.S.

Nit: 900692170-7

Dirección: CALLE 57 G 10 A 49 EDIFICIO TORRE VERONA OF 1607 Teléfono: 8915000

NOMBRE: JORGE IVAN CASTELLANOS GALEANO
NIT: 10264515-

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

CIUDAD: MANIZALES

Aplica Banco

GT - 1550 CAJA GENERAL 01
GT - 1550 CAJA GENERAL 01

COMPROBANTE DE EGRESO - 2325

Fecha (D/M/A): 27/10/2020

Valor Parcial	Descuento	Total
326,612.05	0.00	326,612.05
21,287.95	0.00	21,287.95

Totales:

347,900	0.00	347,900
---------	------	---------

Nota: COMPRA DE MIEL DE PURGA, SAL Y MEDICAMENTOS PARA GANADO LA MIRANDA

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS PESOS

Sw.Mekano E.R.P. Apolo Ingeniería (0#6-8814800)

Recibido: C.C/Nit.

JORGE VAN CASTELLANOS GALEANO
 NIT: 10034510-0
 Dirección: CRA 17 23 21 Teléfono: 3827048-8604202
 RES: 2487 Resolución D.F.N.N. y Derivs (H. 24/11/00)

FACTURA ELECTRONICA VENTA DE CONTADO FE 1550

NOMBRE: SKYGROUP
 NIT: 900002170-7
 DIRECCIÓN: MAURICIO GOMEZ
 TELEFONO: 370484405
 CIUDAD: MANIZALES - CALDAS

FECHA (D/M/A): 27/10/2020
 VENCE: 27/10/2020
 PAGO: CONTADO
 VENDEDOR: FM

Referencia	Cantidad	Descripción	Unitario	Total
MIEL-00	2	MIEL DE PURGA 30K (5%)	50,000.00	100,000.00
053700-00	2	SALMIN CAMPOGAN 6% 40 KG (5%)	47,000.00	94,000.00
0101071	1	FLURINEX BIDON " LT	30,000.00	30,000.00
103845-05	1	OXITETRACICLINA 250 LA ERMA " 250 ML	30,000.00	30,000.00
010745-00	1	MEFECTINA ERMA TO " 200 ML	20,000.00	20,000.00
2306	1	CURAGAN NL " 375 ML	17,000.00	17,000.00
000456-00	6	AGUJA HIFODILHAURA 16"1 (IVA 19%)	1,200.00	7,200.00
001456-00	6	AGUJA HIFODILHAURA 16"12 (19%)	1,200.00	7,200.00

Nota:

SUBTOTAL 308,400.00
 -DESCUENTO 0.00
 -RETENCIONES 0.00
 IMPUESTOS 21,287.85
 TOTAL 329,687.85

Entrega en mano en forma de efectivo a la hora de entrega según Art. 77 de C.C.

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS PESOS

Señalar en SPE: Acreditación (SPE-201487)

Fecha: 00/00/00

Miel de Purga-Sal y Medicamentos Gonado-La Mirandita

JORGE VAN CASTELLANOS GALEANO

NIT: 10034510-0
 Dirección: CRA 17 23 21 Teléfono: 3827048-8604202
 RES: 2487 Resolución D.F.N.N. y Derivs (H. 24/11/00)

FACTURA ELECTRONICA VENTA DE CONTADO FE 1550

NOMBRE: SKYGROUP
 NIT: 900002170-7
 DIRECCIÓN: MAURICIO GOMEZ
 TELEFONO: 370484405
 CIUDAD: MANIZALES - CALDAS

FECHA (D/M/A): 27/10/2020
 VENCE: 27/10/2020
 PAGO: CONTADO
 VENDEDOR: FM

Referencia	Cantidad	Descripción	Unitario	Total
17024505	1	JERONICA DCCIFICADORA LHAURA "20ML(19%)	73,000.00	73,000.00

Nota:

SUBTOTAL 329,687.85
 -DESCUENTO 0.00
 -RETENCIONES 0.00
 IMPUESTOS 21,287.85
 TOTAL 350,975.70

Entrega en mano en forma de efectivo a la hora de entrega según Art. 77 de C.C.

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS PESOS

Señalar en SPE: Acreditación (SPE-201487)

Fecha: 00/00/00

REMISION

Quercus. Coarct.
Flexible

CLIENTE:

DIRECCION

Ciudad

Forma de Pago

Telefono

Vendedor

[illegible]

Esta factura se asimila una letra de Cambio para todos los efectos legales, Artículo No. 774 del Código de Comercio

CLIENTE

Red Empresarial De Servicios SA
NIT: 9000847779
Telefono: 018000413767 - (2) 5190600
www.supergiros.com.co
email: callcenter@supergiros.com.co
Regimen Comun Grandes Contribuyentes
Operador Postal de Pago habilitado y
vigilado por el Mintic Resol 1215/14

Facturacion autorizada del A703 5000001
al 10000000 Resolucion POS 18763006308050
DEL 09/06/2020
VIGENCIA 18 MESES DUC. EQUIVALENTE A LA
FACT VENTA : B7037777144

ENVIO GIRO POSTAL

ID.TRA:4329952357 CLI:
COD SEG : 1887865341
P 118921249107777144
EN SEG : NINGUNO
CHA GIRO : 16/10/2020 - 10:42:43
RIGEN : OFICINA PRINCIPAL MANIZALES
DIR : CL 21 22 16
TELEFONO : 8971499
REMIT : LUIS EDUARDO MEJIA GOMEZ
IDENTIFICACION : 16072264
TELEFONOS: 3103643598 Cel: 3103643598
CORREO: NO SUMINISTRADO
DESTINO: PALESTINA CALDASSUSUERTE S A
DIR : CL 8 N 10 44
TELEFONO: 8710214
DEST : MARIA DORA PINEDA GRISALES
IDENTIFICACION : 30290733
TELEFONO : 9999999 Cel: 3206283870
CORREO: NO SUMINISTRADO

MEDIO DE ENTREGA: FISICA

NOTA: *

FLETE: **22.784 OTROS : *****900
GIRO POSTAL: ****876.316
VALOR TOTAL: ****900.000

Con la firma de este documento ACEPTO
las condiciones del Contrato de
prestacion de Servicio Postal exhibido
en el Punto de Atencion y en la pagina
web www.supergiros.com.co.
NOMBRES Y APELLIDOS

FIRMA BIOMETRICA : AACAFGABhAAGhRFAAI
16072264 REMIT: LUIS EDUARDO MEJIA GOMEZ
IMPRESO: 16/10/2020 - 10:42:43
por Red Empresarial De Servicios SA
NIT: 9000847779
NOM. PTO: OFICINA PRINCIPAL

RECIBO DE
CAJA MENOR

FECHA,

Octubre 15/2020

PAGADO A:

John Freddy Correo

\$ 298.000

POR CONCEPTO DE:

Costos Finca la Miranda. (Combustible

Sep 06 \$ 70.000 - Mantenimiento Piscina

\$ 70.000 - Cloro Piscina \$ 8000 - 4 días

Trabajador/ \$ 150.000

Doscientos noventa y ocho mil Pesos

CÓDIGO

FIRMA DE RECIBIDO,

APROBADO

J. Correo

C.C. / NIT.

EDITORIAL ZAPATA - LIMA PERU

5-4

Depositor: BANCO DAVIVIENDA
 Fecha: 14/10/2020 Hora: 15:51:59
 Terminal: Normal
 Oficina: 861
 Terminal: 10.000701
 Banco: GJM
 Tipo Producto: Cta. Ahorros
 No. Cuenta: 091170002811
 Tipo Producto: Cta. Ahorros
 No. Cuenta: 091170002811
 Valor: \$587,800.00
 Valor: \$ 00
 Valor: \$587,800.00
 Valor: \$ 00
 No. Transaccion: 917836
 No. Transaccion: 917836
 Quien Realiza la Transaccion: NIT
 No. Id: 9006921707
 Transaccion exitosa en línea
 Por favor verifique que la información impresa es correcta.

Consumo Básico M3	40
No. de Divisores	1
Consumo Básico según No. Divisores M3	40

Periodos de Mora: 5

Último Pago: 2020/06/30

Prima: 0

Últimos Consumos

Valor Mensual

Saldo Anterior

Valor Cobrado

Intereses

Micra

Subsidio

Total

ARDO FNO	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00
AUDIO ANTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,680.00
BUCA PENDING	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,500.00
JOTA VENDEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,148.00
OT AJUSTE \$100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28.00

TOTALES

105,200.00

473,412.00

3,158.00

0.00

587,800

VALOR A PAGAR:

587,800

AGUA NO TRATADA - PARA USO AGRICOLA
 PARA LA GENERACION DE LA CUENTA DE COBRO POR EL APOORTE QUE USTED ENTREGA AL ABASTO, A PARTIR DE LA FECHA CONTAMOS CON EL APOYO DEL COMITE DE CAFETEROS DE CALDAS, CON EL USO DE UN NUEVO SOFTWARE. ESPERAMOS EN UN TIEMPO CORTO ESTABILIZAR EL PROCESO DE ENTREGA DE LOS COBROS.
 OFRECEMOS DISCULPAS POR LOS INCONVENIENTES PRESENTADOS. GRACIAS

USUARIO

RECAUDADOR



Periodo Facturado
 MAY-JUN/2020
 2 Meses

\$587,800

Fecha Límite de Pago:
 2020/09/19

Efectivo

Cuenta Nro:

Efectivo

No. Cheque

Periodo Facturado

MAY-JUN/2020

2 Meses



USUARIO

RECAUDADOR

311

Escaneado con CamScanner

SKY GROUP MINERALS S.A.S.

Nit: 900692170-7

Dirección: CALLE 57 G 10 A 49 EDIFICIO TORRE VERONA OF 1607 Teléfono: 8915000

NOMBRE: FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA
NIT: 860007538-
DIRECCIÓN: CL PRINCIPAL MARMATO
TELÉFONO: 3213928733
CIUDAD: MARMATO

CAUSACION GASTOS _ 384135

FECHA (D/M/A): 08/10/2020

VENDEDOR :

Referencia	Descripción	Cantidad	Unitario	Valor
HER0207	MATERIALES PARA LA COSTRUCCION E INSUMOS MINEROS IVA 0	1	384,118.00	384,118.00
511570	IVA descontable	1	72,982.00	72,982.00

Nota: -

SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIEN PESOS

SUBTOTAL	457,100.00
-DESCUENTO	0.00
-RETENCIONES	0.00
+IMPUESTOS	0.00
TOTAL	457,100.00

Sw.Mekano E.R.P. Apolo Ingeniería (0#6-8814800)

Recibido: C.C/Nit.

SKY GROUP MINERALS S.A.S.

Nit: 900692170-7

Dirección: CALLE 57 G 10 A 49 EDIFICIO TORRE VERONA OF 1607 Teléfono: 8915000

COMPROBANTE DE EGRESO _ 2324

Fecha (D/M/A): 8/10/2020

NOMBRE: FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA
NIT: 860007538-
DIRECCIÓN: CL PRINCIPAL MARMATO
TELÉFONO: 3213928733
CIUDAD: MARMATO

Aplica	Banco	Valor Parcial	Descuento	Total
GT - 384135	CAJA GENERAL 01	384,118.00	0.00	384,118.00
GT - 384135	CAJA GENERAL 01	72,982.00	0.00	72,982.00

Totales:

457,100 0.00 457,100

Nota: COMPRA DE 2 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUA - 10 KLS DE GRAPAS PARA CERCAS

SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIEN PESOS

Sw.Mekano E.R.P. Apolo Ingeniería (0#6-8814800)

Recibido: C.C/Nit.

FACTURACION MAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA
CENTRO DE CALI DE CAFETEROS DE CALIAS
NIT: 890.007.538-2
ALMACEN DE CAFÉ LIBORIO
CALLE 21 No 14 - 45 TEL: (618) 47513
08/10/2020 11:29:41 AM
CAJA No: 0011
Factura de Venta: 1901-364135

CEDELA/NIT: 900692170-7
GLY GROUP MINERALS SAS

REFER	DESCRIPCION	TOTAL
	2 * \$198550	
	AL. PUAS 14 X 500 MTS	
	41000904	397100+
- Descuento:		0
	10 * \$6000	
GRAPAS DE 1 1/4 X 9 X 1000 GRS		
	41000934	60000+
- Descuento:		0
	SUBTOTAL :	457,100\$

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS

194 BASE 384116	TOTAL 72982
TOTAL :	457,100\$
EFFECTIVO:	460,000\$
CAMBIO:	2,900\$

Nro. de Items: 2

GRACIAS POR SU VISITA

Ag.Comercial: CESAR AUGUSTO BENAID TABARES
No Contribuyentes de Renta
Sujeto a Retencion - Responsable de IVA
ente Retenedor IVA. Gran Contribuyente
ANEXO 2 Dian 18762017284095 del 15/01/2019
(24 Meses) PREF. 1901 del 355285 al 400000

"Bienes Exentos-Decret. 415 de 17 Marzo 2020"

PASADOS 30 DIAS DE FACTORADO EL PRODUCTO
NO SE RESPONDE POR BOGOTAJE
2 rollos Alambre pua
10Kis grapa para cerca
SOFTWARE DE INNOVACION
PARA EL COMERCIO GLOBAL S.A.S
NIT: 900140540-0
ICG SOFTWARE *La mercaderia*

CAUSACION GASTOS _ 36273
FECHA (D/M/A): 08/10/2020
VENDEDOR :

NOMBRE: AMPARO GIRALDO GIRALDO
NIT: 30281782-
DIRECCIÓN: CRR 20 17 28
TELÉFONO: 8808070
CIUDAD: MANIZALES

Referencia	Descripción	Cantidad	Unitario	Valor
519525001	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA- EXENTO	1	125,210.08	125,210.08
511570	IVA descontable	1	23,789.92	23,789.92

Nota: -

SON: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL PESOS

SUBTOTAL	149,000.00
-DESCUENTO	0.00
-RETENCIONES	0.00
+IMPUESTOS	0.00
TOTAL	149,000.00

Sv.Mekano E.R.P. Apolo Ingeniería (046-8814800)

Recibido: C.C/Nit. _____

SKY GROUP MINERALS S.A.S.

Nit: 900692170-7
Dirección: CALLE 57 G 10 A 49 EDIFICIO TORRE VERONA OF 1607 Teléfono: 8915000

COMPROBANTE DE EGRESO _ 2323

Fecha (D/M/A): 8/10/2020

NOMBRE: AMPARO GIRALDO GIRALDO
NIT: 30281782-
DIRECCIÓN: CRR 20 17 28
TELÉFONO: 8808070
CIUDAD: MANIZALES

Aplica	Banco	Valor Parcial	Descuento	Total
GT _ 36273	CAJA GENERAL 01	125,210.08	0.00	125,210.08
GT _ 36273	CAJA GENERAL 01	23,789.92	0.00	23,789.92

Totales:

149,000	0.00	149,000
---------	------	---------

Nota: COMPRA DE SODA Y CLORO PARA FINCA LA MIRANDA -

SON: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL PESOS

Sv.Mekano E.R.P. Apolo Ingeniería (046-8814800)

Recibido: C.C/Nit. _____

MERCA QUIMICOS MANIZALES

AMFARO GIRALDO GIRALDO

NIT: 30.281.782-5

Cra 29 #17 - 28 tel 8808070

Reg- Camun Res.d DIAN 18763000487594

Autorizacio del 30001 al 50000

Fecha de Venta

Factura:

Fecha:

2020 11:02:16 AM

Terminal:

MERCAQUIMICOS

Atendido por:

Administrador

Item	Ctd	Valor
VARIOS	x1	\$149.000,00

Ctd items: 1

Subtotal \$125.210,08

Impuesto \$23.789,92

Total \$149.000,00

Imp. Exent \$0,00 \$0,00

INC Exent \$0,00 \$0,00

IVA \$125.210,08 \$23.789,92

Efectivo

Recibido: \$149.000,00

Cambio: \$0,00

CEL 3137532547

he montano

AMFARO GIRALDO

Fecha de Recauda: 06/10/2020 18:05:43
Ej: 465 Ofi: 1 Vendedor: 30396***
U: 4315565234 Cod Seg: -219830334
CII:

CHEC

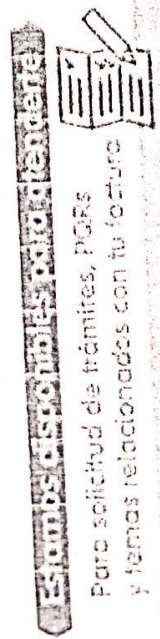
Referencia: 1022465446342
Matricula: 022465446342
Periodo de pago: 10/11/2020
Servicio: CHEC
Valor: \$50.870

Abono al Pago: 40
Valor Recaudado: \$50.870

operador móvil, Tigo, Claro o Movistar.

VALORES DIFERIDOS EMERGENCIA SANITARIA					
MES	VALOR	VALOR	TASA	MES INICIO	MES FIN
FERIDO	DIFERIDO	CUOTA	COBRO	INTERES	COBRO
JUL	\$1.116	36	0%	10/2020	09/2023

La tasa de interés 0 (cero) corresponde al monto diferido (hasta el consumo de subsistencia).



Para solicitud de trámites, PAGs y temas relacionados con tu factura



Número de cuenta	
224654463	
Fecha de emisión	28 JUL 2020 - 25 SEP 2020
Estado	INMEDIATO
Servicio SUSPENDIDO	
\$ 50.870	

Tu energía ha sido subsidiada

\$24.844

\$12.335

Fecha de Expiración 30/SEP/2020
Estrato 2
No. Medidor 902375
Carga instalada 2.5

Nombre JAIRO RENDON A
Dirección VDA EL HIGUERON
Municipio Palestina

Consumos (KWH) 45
Consumo activo 45
Subsidio 45
Cuota energía (0/25) 45
Monto de mora 45
Redondeo a la decena 45
Saldo anterior 45

Valor Total

\$24.844
\$12.335
\$38.179
\$37.994

Valor total

Valor

Valor total

Cómo Por qué

82393609

INMEDIATO

\$ 50.870

82393609

04/NOV/2020

\$ 6.430

Pago 2

Fecha máxima de pago

Valor a pagar

82393609

12/OCT/2020

\$ 44.440

Valor a pagar

Valor a pagar

Valor a pagar

Valor a pagar

Valor a pagar

Valor a pagar

SKY GROUP MINERALS S.A.S.

Nit: 900692170-7

Dirección: CALLE 57 G 10 A 49 EDIFICIO TORRE VERONA OF 1607 Teléfono: 8915000

NOMBRE: GERMAN ALBERTO ARANGO MORALES
NIT: 75033448-
DIRECCIÓN: CRA 32 105 C 83
TELÉFONO: 8740232
CIUDAD: MANIZALES
Referencia Descripción

CAUSACION GASTOS - 3850
FECHA (D/M/A): 06/10/2020
VENDEDOR :

HER0207	511570	MATERIALES PARA LA COSTRUCCION E INSUMOS MINEROS IVA 0	Cantidad	Unitario	Valor
		IVA descontable	1	67,456.31	67,456.31
			1	5,843.69	5,843.69

Nota: -

SON: SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS PESOS

SUBTOTAL 73,300.00
-DESCUENTO 0.00
-RETENCIONES 0.00
+IMPUESTOS 0.00
TOTAL 73,300.00

Sw.Mekano E.R.P. Apolo Ingeniería (0#6-8814800)

Recibido: C.C/Nit.

SKY GROUP MINERALS S.A.S.

Nit: 900692170-7

Dirección: CALLE 57 G 10 A 49 EDIFICIO TORRE VERONA OF 1607 Teléfono: 8915000

COMPROBANTE DE EGRESO - 2322

Fecha (D/M/A): 6/10/2020

NOMBRE: GERMAN ALBERTO ARANGO MORALES
NIT: 75033448-
DIRECCIÓN: CRA 32 105 C 83
TELÉFONO: 8740232
CIUDAD: MANIZALES
Aplica Banco

			Valor Parcial	Descuento	Total
GT	-	3850	67,456.31	0.00	67,456.31
GT	-	3850	5,843.69	0.00	5,843.69

Totales:

73,300 0.00 73,300

Nota: COMPRA DE MATERIALES PARA LA MIRANDA - CINTAS - TAPONES - MANGO SIERRA ...

SON: SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS PESOS

Sw.Mekano E.R.P. Apolo Ingeniería (0#6-8814800)

Recibido: C.C/Nit.

FERRETERIA LAS MERCEDES
Nit 75033448-0 GERMAN ALBERTO ARANGO MORALES
Tel: 8740232 - 8741831 - 8719887 - 3103936879 CR 32 # 105 C - 83
lasmercedesga@hotmail.com

Factura de Venta
Electrónica
No. FVE0050



INFORMACION DEL CLIENTE

SKY GROUP MINERAL S.A.S

NIT No. : 900692170-7

DIRECCION : CLL 57 G 10A 49 LA CAROLA

TELEFONO : 8855000

CIUDAD : MANIZALES

PAIS : COLOMBIA

FECHA

06/10/2020

TOTAL

\$ 73.300,00

VENDEDOR

9976510 - Jose Horacio Galeano Ospina

FECHA VENCIMIENTO

06/10/2020

REFERENCIA

CODIGO		DESCRIPCION		CANTIDAD	06/10/2020	VALOR UNIT.	% IVA	DCTO	VALOR TOTAL
TEFMULCEL		TEFLON CELLUX MULTIPROPOSITO * 0.7		3 ROLLO		\$ 1.000,00	19%		\$ 3.000,00
TAPROS34PVC		TAPON PVC ROSCADO PRESION 3/4" * 0.76		4 UNIDAD		\$ 1.100,00	19%		\$ 4.400,00
TAPSOL34PVC		TAPON PVC SOLDADO PRESION 3/4"		4 UNIDAD		\$ 600,00	19%		\$ 2.400,00
GOS		GOZNE		8 UNIDAD		\$ 1.750,00	19%		\$ 14.000,00
7706912700252		TIJERA PODADORA CORNETA INCOLMA		1 UNIDAD		\$ 36.700,00	0%		\$ 36.700,00
6254851524671		NIQUELADA TRADICIONAL 9" * 26,0							
		MANGO SIERRA FIJO UDUKE 12" * 6.7		1 UNIDAD		\$ 12.800,00	19%		\$ 12.800,00
LIQUIDACION		VALOR BASE	%	VALOR	FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION		VALOR	
VALOR PARCIAL :		\$ 30.756,31	19,00%	\$ 67.456,31	Contado	11050501		\$ 73.300,00	
IVA liquidado				\$ 5.843,69					
VALOR TOTAL :				\$ 73.300,00					

VALOR (en letras) :

SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS PESOS

OBSERVACIONES

Resolución DTAJ no. 18761001899534 del 10/03/20 de los rangos 1501 al 7500

Preparado

Aprobado

Contabilizado

Revisado

FIRMA Y SELLO

Ferretería
Las Mercedes
CANCELADO
C.C. O NIT.



Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Sello de firma:

kcACIJVIXELQpM7eo0GCKliqSM+XKBw3TW0dUMb99U7yg3W9a01y/XCgUTbcPyGp4dXk764PdhVROYH35riEWJYihua+kBpkocMcJlyt6hSpEgNEcjvynVq
+ZWDhYVG1U2924KFH7ygHq8HCmJlpcqs7GedIRMJmObD0IK303yh9FeQUIUXKE36r/Uh2Ayzv4lGAfopR9MFdoNwVLhoeSFcC3ljOWmHp9Jl3kUamqDji1
QzU3j3z+ca4R3d5vgIORI5xHwA+p/9oYdfQqyhWmJDMT1llylVB7L2pTGKqCN9fXOhRBbuZk8mQ48l1RDvZjhWNG9TA1T2janH7z6g==

CUFE:38fe6317591f3c6c119e24f022c03dc3099f51c4d9396980ce87d6e4842d279558f2080aeaf92f25dc3a8937410b8d81

FRM-25V1

(NIF) Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com

TODO EN MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION-

LA MIRANDA NOVIEMBRE/2020

FECHA	CONCEPTO	CAJA	BANCOS
4/11/2020	CENTRO AGRO L&C - REPARACION DE CAJA ELECTRICA DE CERCA - LA MIRANDA	80.000	✓
9/11/2020	DORA PINEDA - CANCELACION NOMINA OCTUBRE 16-31/2020 - NOMINA \$450,000 - ALIMENTACION MARIO \$140,000 - ALIMENTACION ELECTRICISTAS \$20,000	610.000	✓
9/11/2020	JORGE IVAN CASTELLANOS - COMPRA DE MIEL DE PURGA PARA GANADO - FINCA LA MIRANDA	64.000	✓
10/11/2020	HOMECENTER - COMPRA DE MANGUERA PARA AGUA DE GANADO - FINCA LA MIRANDA	224.900	
10/11/2020	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS - COMPRA DE BEBEDERO DE GANADO- FINCA LA MIRANDA	179.600	✓
23/11/2020	DORA PINEDA - CANCELACION NOMINA NOVIEMBRE 01-15/2020 - AUMENTO A \$500,000	500.000	✓
26/11/2020	TODO GRANJA - COMPRA 2 BULTOS DE 30 KLS DE MIEL DE PURGA PARA GANADO FINCA LA MIRANDA	60.000	✓
26/11/2020	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS - COMPRA DE MATAMALESA Y VETERINA PARA FINCA LA MIRANDA	211.900	✓
27/11/2020	TODO QUIMICOS - COMPRA DE CLORO PARA PISCINA LA MIRANDA	60.000	✓
30/11/2020	DORA PINEDA - CANCELACION NOMINA NOVIEMBRE 16-30/2020 -	500.000	✓
30/11/2020	GASTOS CAJA MENOR FINCA LA MIRANDA NOVIEMBRE 01-30/2020 (RECARGA CELULAR DORA \$20,000- COMPRA EXTENSIONES DE LUZ \$24,300 - SODA PARA PISCINA \$25,000 - PEAJES NOV 10 \$21,600 - RECARGA CELULAR DORA \$20,000 - TIJERAS Y TEMPLADORA PARA CERCA \$44,550 - RECARGA CELULAR DORA NOV 23/2020 \$20,000 - COMPRA DE 3 KILOS DE CUIDO PERRO \$38,800 - COMPRA DE UN BULTO DE CUIDO PERRO \$44,000 - PEAJES JORGE NOV 26 \$21,600 - ALIMENTACION ELECTRICISTAS \$15,000	294.850	✓
		2.785.250	-

SKY GROUP MINERALS S.A.S.

900692170-7

CALLE 57 G 10 A 49 EDIFICIO TORRE VERONA OF 1607 Teléfono: 8915000 - MANIZALES



REEMBOLSO DE CAJA MENOR RB No. 2141

Fecha: 09/11/2020

CAJA/BANCO: 0

CuentaAux	Nombre Tercero	Concepto	Cant	Unitario	Iva	Total
51157001	Antonio Carmona Zuluaga	gastos de caja o viaticos iva descontable	1	3,992	0	3,992
51952501	Antonio Carmona Zuluaga	gastos de caja o viaticos elementos de aseo y cafeteria- exento	1	21,008	0	21,008
51550502	Autopistas Del Café S.a	gastos de caja o viaticos peajes	2	10,800	0	21,600
51353501	Comcel S.a	gastos de caja o viaticos telefono- exento	1	20,000	0	20,000
51353501	Comcel S.a	gastos de caja o viaticos telefono- exento	1	20,000	0	20,000
62050201	Silvio Hernan Salazar Serna	gastos de caja o viaticos herramientas menores	1	37,445	7,115	44,560
					\$124,045	7,115 131,160

CAJA/BANCO: 00 - CAJA GENERAL 01

NOTA: GASTOS DE CAJA

ANEXO : Resumen Reembolso x Centros

FX00	MARMATO	Valor
		131,160
SUB-TOTAL:		124,045
+IMPUESTOS:		7,115
TOTAL:		\$131,160

CONTABILIZACIÓN AUTOMÁTICA : RB _2141

Centro	Cuenta	Nombre Cuenta Contable	Débitos	Créditos
FX00	11050501	CAJA GENERAL 01		131,160
FX00	51157001	IVA Descontable compras del 19%	3,992	
FX00	51157001	IVA Descontable compras del 19%	7,115	
FX00	51353501	TELEFONO	40,000	
FX00	51550502	PEAJES	21,600	
FX00	51952501	Aseo y Cafeteria	21,008	
FX00	62050201	HERRAMIENTAS FERRETERIA	37,445	
TOTALES :			131,160	131,160

Responsable:

Revisado:

Aprobado:

SILVIO HERNAN SALAZAR SERNA

NIT: 4355231-3

Ferretería
CONSTRUCALDAS

CALLE 25 No. 18 - 16 - Manizales - Colombia

Tel: 8832266 - Cels.:

E-mail:

PERSONA NATURAL RETENEDORA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

EC 2232

18763004044010 del 6/FEB/2020 Pref.EC Rango del No. 1 al 10000 VIGENCIA: 06/02/2020 a 06/02/2022

Cliente	SKY GRUOP MINERALS S.A.S	NIT. 900692170-7	Fecha	nov. 09 - 2020			
Razón Ccial		Tels. 8911011-3104673210	Vence	nov. 09 - 2020			
Dirección	CRA 25 69 18	Ciudad Manizales	Forma Pago:	CONTADO			
Email	GERENCIACOMERCIAL@SKYGROUP.COM	Nota: VENTA POS					
Bod.	Referencia	Descripción	Med.	Cant.	%	V/r.Unitar	V/r.Total
FX00	8254	TIJERA HOJALATERA 8 INCOLMA 1	1	1	19	19,000	19,000
FX00	4621	BARRETA DE UÑA DE 5/8 X 45 CM "HERRAGRO" 2	1	1	19	17,900	17,900
FX00	3113	SOLDALIST * 250 GRMS 3	1	1	19	7,600	7,600
FX00	24950501	IMPUESTO A LA BOLSA PLASTICA 4	1	1	0	50	50

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Art.774 C.C.

RESUMEN IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
IVA 0%	50	0
IS	37,395	7,105
Su Imp.	50	0

OBSERVACIONES:

Bruto:	37,445
-Descuento:	0
Subtotal:	37,445
+Impuestos:	7,105
-Retenciones:	0
TOTAL	44,550

Tijera y templadora para cerca la miranda

Recibido con C.C.:

Respons. Luz Adriana Giraldo Hincapié

SON: CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS

NETO A PAGAR: \$44,550

Recibo De Caja Menor

Ciudad	Uto	Día	10	Mes	11	Año	2020	No.
Pagado a	Jorge Guapacho						\$ 21600	
Concepto	Viajeros viaje a la Miranda- Levanta de Insumos							
Valor (en letras)	Veinti un mil Seiscientos							
Código								
Firma de recibido								
☐ C.C. ☐ No.								

Recibo De Caja Menor

Ciudad		Día		Mes		Año		No.
Pagado a							\$ 20.000	
Concepto	Recarga celular dora							
Valor (en letras)								
Código								
Firma de recibido								
☐ C.C. ☐ No.								

DESARROLLO VIAL AGENCIA
 PEREIRA - MANIZALES
 FUDOCODEX FIDEICOMISO
 AUTOPISTAS DEL CAFE
 NIT. 830.054.060 - 5
 CONTRATO DE CONCESIÓN No. 011257
 VIGILADO
 SUPERTRANSPORTE

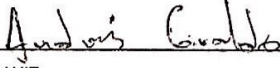
AutoPISTAS del Café
 NIT. 830.054.060 - 5
 Peaje: CAH BERNARDO
 Vía: Vía 503
 Fecha: 10/11/2020
 Hora: 17:03:06
 Código operador:
 70711073
 Categoría: C I
 Tipo: Teclado
 Val: 10.800
 No.: 1 000000395429

VEAJE

COMPROBANTE DE PAGO

CUCUERTE S.A. 8100003173
 CAL. 21 00 22 16 MANIZAL
 0011 0020 00251 223 011: 1
 E11
 No. 11 4302 74409 1 00195444
 Subprocedi: PAQUETE
 Paquete
 Numero de control: 3154422758
 Valor: \$20.000 **Celular Dora**
 Cod. Autorización: 20201109092532686401
 Cod. Seguridad: 51 397115
 Vigencia depende de monto de carga
 Para mayor info marque *611 o
 01800 0361111 Entra www.movistar.co
 Reg Comun-Gran Contribuyente-Autorreter

**RECIBO DE
CAJA MENOR**

FECHA:	Noviembre 30/2020	
PAGADO A:	Dora Pineda.	\$ 15000
POR CONCEPTO DE:	Alimentacion electricista Finca la miranda	
VALOR (en letras):	Quince mil Pesos	
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO,	
APROBADO	 C.C. / NIT.	

EDITORIAL ZAPATA - MANIZALES

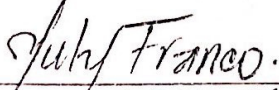
**RECIBO
GRACIAS
HASTA PRONTO**

REC 2020-11-09 14:37
000029
CT 1

1 VARIOS	\$24,300
TL	\$24,300
CAJA	\$24,300

TODO LED
Extensiones de luz.
la miranda.

**RECIBO DE
CAJA MENOR**

FECHA:	11/11/20	
PAGADO A:	Yuly Alexandra Franco.	\$ 20.000
POR CONCEPTO DE:	Recarga Dora	
VALOR (en letras):	Veinte mil pesos m/h.	
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO,	
APROBADO	 C.C. / NIT. 1.060.266.556.	

EDITORIAL ZAPATA - MANIZALES

RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA,	Noviembre 26/2020	
PAGADO A:	Jorge Guapacho	\$21.600
POR CONCEPTO DE:	Peajes llevados materiales a Finca la Miranda	
VALOR (en letras):	Veinti un mil Seiscientos Peaños	
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO,	
APROBADO	C.C. / NIT.	

EDITORIAL ZAPATA - LA MIRANDA

RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA,		
PAGADO A:		\$
POR CONCEPTO DE:	Recarga Celular Dora - Finca la Miranda	
VALOR (en letras):		
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO,	
APROBADO	C.C. / NIT.	

EDITORIAL ZAPATA - LA MIRANDA

COMPROBANTE DE PAGO
DESARROLLO AUTOMATIZADO
SANEIRA - MANIZALES
FIDUCIARIA FIDUCIARIA

Autopistas del Café
NIT: 830.054.060-5

Peaje: SAN BERNARDO
Via: VIA 502
Fecha: 26/11/2020
Hora: 16:40:19
Codigo operador:
70707072

Categoría: C 1
Pago: Efectivo
Valor: \$ 10.800
No.: C 1 000001123835

AUTOPISTAS DEL CAFÉ
NIT.830.054.060-5
CONTRATO DE CONCESIÓN No. 01234

FELIZ VIAJE

SURTE S.A. 81000001 3
Código 22-16-1691

20/11/2020 16:40:19
CII:

No. Insc. 2002-01-10544
Autorización: 0001-11

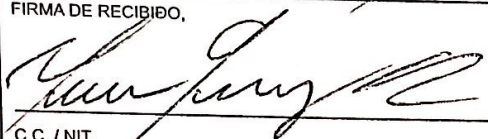
No. rec. Celular: 202011231201592-0004
Valor: \$20.000

Cod. Aut. 202011231201592-0004
Cod. Seguridad: 852604449

Vigencia depende del monto de carga
Para mayor info marque *611 o

018000361111 Entra www.movistar.co
Reg Comun-Gran Contribuyente-Autorretene

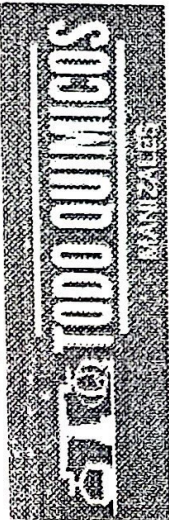
**RECIBO DE
CAJA MENOR**

FECHA,	26 Nov 2020	
PAGADO A:	Angélica Gómez \$ 44.000.	
POR CONCEPTO DE:	1 Bulto de cuido	
VALOR (en letras):	cuarenta y cuatro mil pesos	
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO,	
APROBADO		
	C.C. / NIT.	

EDITORIAL 74PATA - MISK741 E

[illegible]

Wide .
Kilob.



ANTONIO JOSE CARMONA ZULUAGA

MIT. 4324815 1

AV DEL CENTRO 22 18

3848703

Regimen comun responsables de Iva

TIQUETTE POS	No.FY	4303
--------------	-------	------

10/17/2020	15:51
------------	-------

VENTAS CUANTIAS MENORES
200,000 7

DIRECCION	CUIDAD	Cont	V/Tot

Descripcion	Cant	V/Total
TRABAJOS	1.00	25.00

ARIUS	1.00	2.00

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SUBTOTAL	21.008,00	EXENTO	0,00
2	TOTAL	21.008,00	EXENTO	0,00

Grav5%	Grav19%	Bois	000
0.000	0.000	0.000	0

0.02	Iva 5%	21.902.00	V/ Bolitas	0
	Iva 19%		Tot Iva	3.092.00

3,992.00

Item	Unit	Price	Quantity	Total
1. Material A	kg	25.00	100	2500.00
2. Material B	kg	15.00	200	3000.00
3. Material C	kg	10.00	300	3000.00
4. Material D	kg	5.00	400	2000.00
5. Material E	kg	3.00	500	1500.00
6. Material F	kg	2.00	600	1200.00
7. Material G	kg	1.50	700	1050.00
8. Material H	kg	1.00	800	800.00
9. Material I	kg	0.50	900	450.00
10. Material J	kg	0.25	1000	250.00
11. Material K	kg	0.10	1100	110.00
12. Material L	kg	0.05	1200	60.00
13. Material M	kg	0.02	1300	26.00
14. Material N	kg	0.01	1400	14.00
15. Material O	kg	0.005	1500	7.50
16. Material P	kg	0.002	1600	3.20
17. Material Q	kg	0.001	1700	1.70
18. Material R	kg	0.0005	1800	0.90
19. Material S	kg	0.0002	1900	0.38
20. Material T	kg	0.0001	2000	0.20
21. Material U	kg	0.00005	2100	0.105
22. Material V	kg	0.00002	2200	0.044
23. Material W	kg	0.00001	2300	0.023
24. Material X	kg	0.000005	2400	0.012
25. Material Y	kg	0.000002	2500	0.006
26. Material Z	kg	0.000001	2600	0.0026
27. Material AA	kg	0.0000005	2700	0.00135
28. Material AB	kg	0.0000002	2800	0.00056
29. Material AC	kg	0.0000001	2900	0.00029
30. Material AD	kg	0.00000005	3000	0.00015
31. Material AE	kg	0.00000002	3100	6.2e-05
32. Material AF	kg	0.00000001	3200	3.2e-05
33. Material AG	kg	0.000000005	3300	1.65e-05
34. Material AH	kg	0.000000002	3400	6.8e-06
35. Material AI	kg	0.000000001	3500	3.5e-06
36. Material AJ	kg	0.0000000005	3600	1.8e-06
37. Material AK	kg	0.0000000002	3700	7.4e-07
38. Material AL	kg	0.0000000001	3800	3.8e-07
39. Material AM	kg	0.00000000005	3900	1.53e-07
40. Material AN	kg	0.00000000002	4000	8e-08
41. Material AO	kg	0.00000000001	4100	4.1e-08
42. Material AP	kg	0.000000000005	4200	1.68e-08
43. Material AQ	kg	0.000000000002	4300	8.6e-09
44. Material AR	kg	0.000000000001	4400	4.4e-09
45. Material AS	kg	0.0000000000005	4500	2.25e-09
46. Material AT	kg	0.0000000000002	4600	9.1e-10
47. Material AU	kg	0.0000000000001	4700	4.7e-10
48. Material AV	kg	0.00000000000005	4800	2.4e-10
49. Material AW	kg	0.00000000000002	4900	1.18e-10
50. Material AX	kg	0.00000000000001	5000	5.9e-11
51. Material AY	kg	0.000000000000005	5100	2.91e-11
52. Material AZ	kg	0.000000000000002	5200	1.46e-11
53. Material BA	kg	0.000000000000001	5300	7.3e-12
54. Material BB	kg	0.0000000000000005	5400	3.66e-12
55. Material BC	kg	0.0000000000000002	5500	1.83e-12
56. Material BD	kg	0.0000000000000001	5600	9.16e-13
57. Material BE	kg	0.00000000000000005	5700	4.58e-13
58. Material BF	kg	0.00000000000000002	5800	2.29e-13
59. Material BG	kg	0.00000000000000001	5900	1.15e-13
60. Material BH	kg	0.000000000000000005	6000	5.75e-14
61. Material BI	kg	0.000000000000000002	6100	2.88e-14
62. Material BJ	kg	0.000000000000000001	6200	1.44e-14
63. Material BK	kg	0.0000000000000000005	6300	7.2e-15

Descuento: 0.00

Recibí	25.000.00
--------	-----------

Cambio 0.00

VEINTITRINCO MIL PESOS M/CTE

Son: VEINTICINCO MIL PESOS M/CTS

EFFECTIVO 25,000.00

Atendido Por: 001 TUDO QUIMICO S L

GRACIAS POR SU COMPRA!

[illegible]

AUTORIZACION DIA: N° 18/03004202/31 HABILITA DESDE 18/03/19

1000

Impreso por Tecnología Software / 3 SYSTEM LTDA Col.
7117221/77

of the Discussion

www.fishbase.org

**RECIBO DE
CAJA MENOR**

FECHA: Noviembre 30/2020	
PAGADO A: Dora Aneida	\$ 500.000
POR CONCEPTO DE: Cancelacion nominas.	
Noviembre 16-30/2020 Finca la	
Miranda.	
VALOR (en letras): Quinientos mil Pesos	
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO,
APROBADO	
	C.C. / NIT.

EDITORIAL ZAPATA - LAMINAR ES

SKY GROUP MINERALS S.A.S.

Nit: 900692170-7

Dirección: CALLE 57 G 10 A 49 EDIFICIO TORRE VERONA OF 1607 Teléfono: 8915000

NOMBRE: ANTONIO CARMONA ZULUAGA
NIT: 4324815-1
DIRECCIÓN: CARRERA 18 NUMERO 22-18 AVENIDA CENTRO
TELÉFONO: 8848703
CIUDAD: MANIZALES
Referencia Descripción

CAUSACION GASTOS _ 5770
FECHA (D/M/A): 27/11/2020
VENDEDOR :

Referencia	Descripción	Cantidad	Unitario	Valor
519525001	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA- EXENTO	1	60,000.00	60,000.00

Nota: -

SON: SESENTA MIL PESOS

SUBTOTAL	60,000.00
-DESCUENTO	0.00
-RETENCIONES	0.00
+IMPUESTOS	0.00
TOTAL	60,000.00

Sw.Mekano E.R.P. Apolo Ingeniería (046-8814800)

Recibido: C.C/Nit. _____

SKY GROUP MINERALS S.A.S.

Nit: 900692170-7

Dirección: CALLE 57 G 10 A 49 EDIFICIO TORRE VERONA OF 1607 Teléfono: 8915000

NOMBRE: ANTONIO CARMONA ZULUAGA
NIT: 4324815-1
DIRECCIÓN: CARRERA 18 NUMERO 22-18 AVENIDA CENTRO
TELÉFONO: 8848703
CIUDAD: MANIZALES

COMPROBANTE DE EGRESO _ 2447

Fecha (D/M/A): 27/11/2020

Aplica	Banco	Valor Parcial	Descuento	Total
GT -	5770 CAJA GENERAL 01	60,000.00	0.00	60,000.00

Totales:

60,000

0.00

60,000

Nota: COMPRA DE CLORO PARA PISCINA LA MIRANDA

SON: SESENTA MIL PESOS

Sw.Mekano E.R.P. Apolo Ingeniería (046-8814800)

Recibido: C.C/Nit. _____



ANTONIO JOSE CARMONA ZULUAGA

NIT. 4324815 1

AV DEL CENTRO 22 18

8848703

Regimen comun responsables de Iva

TIQUETE POS

No.FV 5770

FECHA 27/11/2020 hora impresion 15:56:20

CLIENTE VENTAS CUANTIAS MENORES

Cc y/o Nit 22222222 7

DIRECCION CIUDAD

Descripción	Cant	V/Tota	Imp
-------------	------	--------	-----

VARIOS	1.00	60,000	19.00
--------	------	--------	-------

SUBTOTAL	50,420.00	EXENTO	0.00
----------	-----------	--------	------

Grav5%	Grav19%	Bolsas	0
--------	---------	--------	---

0.00	50,420.00	V/ Bolsas	0
------	-----------	-----------	---

Iva 5%	Iva 19%	Tot Iva	9,580.00
--------	---------	---------	----------

0.00	9,580.00		
------	----------	--	--

Total A Pagar 60,000.00

escuento: 0.00

Recibi 60,000.00

Cambio 0.00

Son: SESENTA MIL PESOS M/CTE

EFFECTIVO 60,000.00

Atendido Por: 001 TODO QUIMICOS 1

GRACIAS POR SU COMPRA!

AUTORIZACION DIAN N° 18763004202731 HABILITA DESDE LA POS N°

Impreso por Tecnologia Software J3 SYSTEM LTDA Cel.

Cloro piscinacimira

SKY GROUP MINERALS S.A.S.

Nit: 900692170-7

Dirección: CALLE 57 G 10 A 49 EDIFICIO TORRE VERONA OF 1607 Teléfono: 8915000

NOMBRE: FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA
NIT: 860007538-
DIRECCIÓN: CL PRINCIPAL MARMATO
TELÉFONO: 3213928733
CIUDAD: MARMATO
Referencia Descripción

CAUSACION GASTOS - 386724

FECHA (D/M/A): 26/11/2020

VENDEDOR :

Referencia	Descripción	Cantidad	Unitario	Valor
HER0207	MATERIALES PARA LA COSTRUCCION E INSUMOS MINEROS IVA 0	1	211,858.00	211,858.00

Nota: -

SON: DOSCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS

SUBTOTAL	211,858.00
-DESCUENTO	0.00
-RETENCIONES	0.00
+IMPUESTOS	0.00
TOTAL	211,858.00

Sw.Mekano E.R.P. Apolo Ingeniería (0#6-8814800)

Recibido: C.C/Nit. _____

SKY GROUP MINERALS S.A.S.

Nit: 900692170-7

Dirección: CALLE 57 G 10 A 49 EDIFICIO TORRE VERONA OF 1607 Teléfono: 8915000

COMPROBANTE DE EGRESO - 2446

Fecha (D/M/A): 26/11/2020

NOMBRE: FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA
NIT: 860007538-
DIRECCIÓN: CL PRINCIPAL MARMATO
TELÉFONO: 3213928733
CIUDAD: MARMATO
Aplica Banco

GT		Valor Parcial	Descuento	Total
-	386724 CAJA GENERAL 01	211,858.00	0.00	211,858.00

Totales:

211,858 0.00 211,858

Nota: COMPRA DE MATAMALESA Y VETERINA PARA FINCA LA MIRANDA

SON: DOSCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS

Sw.Mekano E.R.P. Apolo Ingeniería (0#6-8814800)

Recibido: C.C/Nit. _____

FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA
COMITE DEPTAL DE CAFETEROS DE CALDAS
NIT: 860.007.538-2
ALMACEN DEL CAFE LIBORIO
CALLE 21 No 14 - 45 TEL:(6)8847513
26/11/2020 9 3:28:04 PM
CAJA No:001T
Factura de Venta:1901-366724

CEPULA/NIT: 900692170-7
SKY GROUP MINERALS SAS

REFER	DESCRIPCION	TOTAL
	2 * \$74150	
	FT UREA GR CIAMSA X 50 KLS	
	41027071	148300
	- Descuento:	0
	GLIFOSOL SL X GALON	
	41000106	49200
	- Descuento:	-492
	ESPECIFICO X 470 CC	
	41000437	14850
	- Descuento:	0
	SUBTOTAL :	211,858\$

USTED AHORRO: 492\$

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS

0	BASE 211858	TOTAL 0
	TOTAL :	211,858\$
	EFFECTIVO:	250,000\$
	CAMBIO:	38,142\$

Nro. de Items:3

GRACIAS POR SU VISITA

g.Comercial:CESAR AUGUSTO HENAO TABARES
No Contribuyentes de Renta

1 No Sujeto a Retención - Responsable de IVA
4 Agente Retenedor IVA. Gran Contribuyente

ii Autoriz.Dian 18762012284095 del 15/01/2019
24 (24 Meses) PREF. 1901 del 355285 al 400000

li "Bienes Exentos-Decr.417 de 17 Marzo 2020"

1A PASADOS 30 DIAS DE FACTURADO EL PRODUCTO
NO SE RESPONDE POR BODEGAJE

4 Matamala y Veterinaria

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

SKY GROUP MINERALS S.A.S.

Nit: 900692170-7

Dirección: CALLE 57 G 10 A 49 EDIFICIO TORRE VERONA OF 1607 Teléfono: 8915000

NOMBRE: MARIA ANGELICA CIFUENTES BEDOYA
NIT: 30332112-
DIRECCIÓN: CALLE 21 16 16
TELÉFONO:
CIUDAD: MANIZALES
Referencia Descripción

CAUSACION GASTOS _ 477988
FECHA (D/M/A): 26/11/2020
VENDEDOR :

Referencia	Descripción	Cantidad	Unitario	Valor
HER0207	MATERIALES PARA LA COSTRUCCION E INSUMOS MINEROS IVA 0	1	57,143.00	57,143.00
511570	IVA descontable	1	2,857.00	2,857.00

Nota: -

SON: SESENTA MIL PESOS

SUBTOTAL 60,000.00
-DESCUENTO 0.00
-RETENCIONES 0.00
+IMPUESTOS 0.00
TOTAL 60,000.00

Sw.Mekano E.R.P. Apolo Ingeniería (0#6-8814800)

Recibido: C.C/Nit.

SKY GROUP MINERALS S.A.S.

Nit: 900692170-7

Dirección: CALLE 57 G 10 A 49 EDIFICIO TORRE VERONA OF 1607 Teléfono: 8915000

COMPROBANTE DE EGRESO _ 2445

Fecha (D/M/A): 26/11/2020

NOMBRE: MARIA ANGELICA CIFUENTES BEDOYA
NIT: 30332112-
DIRECCIÓN: CALLE 21 16 16
TELÉFONO:
CIUDAD: MANIZALES
Aplica Banco

			Valor Parcial	Descuento	Total
GT	-	477988	57,143.00	0.00	57,143.00
GT	-	477988	2,857.00	0.00	2,857.00

Totales:

60,000 0.00 60,000

Nota: COMPRA 2 BULTOS DE 30 KLS DE MIEL DE PURGA PARA GANADO FINCA LA MIRANDA

SON: SESENTA MIL PESOS

Sw.Mekano E.R.P. Apolo Ingeniería (0#6-8814800)

Recibido: C.C/Nit.

TODOS GRATOS
MARIA ANGELICA CIFUENTES BEDOYA
NIT 30.132.112.0
RETRIBUICION COMUN
CALLE 16 # 16-16 TEL 8731333 - 3206811239
BARRIVALLS - CALDAS

Factura de venta
No. 477988

26/11/2020

VENTAS CONTADO Manizales

NIT No. : 22222222-7

Cant.	Descripción	Precio Und	Valor total
-------	-------------	------------	-------------

2	MIEL DE PURGA 4 30 kg (bulto)	30.000	60.000
---	----------------------------------	--------	--------

TOTAL ==>

60.000

RECIBIDO ==>

100.000

CAMBIO ==>

40.000

NOTA: PASADAS 24 HORAS NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES

SUBTOTAL : 57.143

Liquidación	Valor base	Valor
-------------	------------	-------

IVA 5%	57.143	2.857
--------	--------	-------

VALOR TOTAL : 60.000

Forma de pago	Valor
---------------	-------

Caja # 1	60.000
----------	--------

VENDEDOR :

TOTAL : 60.000

NRO. ARTICULOS VEND. : 2

VENDEDOR2

USUARIO :

EQUIPO/CAJA : VENTAS2-PC

FECHA VENCIMIENTO : 26/11/2020

Habilitación Dian No 18/64003643476 fecha 2020/09/02
Aut. H.m. Rango: 450350 al 500000

NO SE DEVUELVE DINERO

NO SE CAMBIAN MEDICAMENTOS, NI VACUNAS, NI SEMEN.

030-211-05001

ISO copiado con ContaPyne v. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9

1 Miel de Purga gineado LM

CALLE 21 N° 16 - 16 TEL.: 8970506 - 3206811239

26/11/2020 03:44:01 p.m.

RECIBO DE
CAJA MENOR

FECHA: Noviembre 23/2020		
PAGADO A: Dago Pineda		
POR CONCEPTO DE: Cancelacion nomina Noviembre 01-15/2020. Finca la Mirandita		\$500.000
VALOR (en letras): Quinientos mil Pesos		
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO:	
APROBADO	Andrés Gualdo	
	C.C. / NIT.	

EDITORIAL ZIPITA - SAN PABLO

SKY GROUP MINERALS S.A.S.

Nit: 900692170-7

Dirección: CALLE 57 G 10 A 49 EDIFICIO TORRE VERONA OF 1607 Teléfono: 8915000

NOMBRE: FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA
NIT: 860007538-
DIRECCIÓN: CL PRINCIPAL MARMATO
TELÉFONO: 3213928733
CIUDAD: MARMATO
Referencia Descripción

CAUSACION GASTOS - 385972
FECHA (D/M/A): 10/11/2020
VENDEDOR :

Referencia	Descripción	Cantidad	Unitario	Valor
HER0209	MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION E INSUMOS MINEROS	1	150,938.00	150,938.00

Nota: -

SON: CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS

SUBTOTAL	150,938.00
-DESCUENTO	0.00
-RETENCIONES	0.00
+IMPUESTOS	28,678.22
TOTAL	179,616.00

Sw.Mekano E.R.P. Apolo Ingeniería (0#6-8814800)

Recibido: C.C/Nit.

SKY GROUP MINERALS S.A.S.

Nit: 900692170-7

Dirección: CALLE 57 G 10 A 49 EDIFICIO TORRE VERONA OF 1607 Teléfono: 8915000

NOMBRE: FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA
NIT: 860007538-
DIRECCIÓN: CL PRINCIPAL MARMATO
TELÉFONO: 3213928733
CIUDAD: MARMATO
Aplica Banco

COMPROBANTE DE EGRESO - 2444

Fecha (D/M/A): 10/11/2020

GT	-	385972	CAJA GENERAL 01	Valor Parcial	Descuento	Total
				179,616.22	0.00	179,616.22

Totales:

179,616 0.00 179,616

Nota: COMPRA DE BEBEDERO DE GANADO- FINCA LA MIRANDA

SON: CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS

Sw.Mekano E.R.P. Apolo Ingeniería (0#6-8814800)

Recibido: C.C/Nit.

COMERCIALIZADORA GENERAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA
CENTRO COMERCIAL DE CAFETEROS DE CALDAS
NIT: 960.007.538-2
ALMACEN DEL CAFE LIBERTO
CALLE 21 No 14 - 45 TEL: (6)8847513
10/11/2020 9:41:17:46 PM
CAJA No: 0011
Factura de Venta: 1901-385972

CUOP A/NIT: 900692170-7

SEY GROUP MINERALS SAS

REFER DESCRIPCION

TOTAL

BEBEDERO GANADO PRO-001-250 LTS PROGEN

41047205

187100*

- Descuento

-7484

SUBTOTAL :

179,616\$

IMPUESTO AHORRO:

7,484\$

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS

BASE 150933

TOTAL 28578

TOTAL :

179,616\$

EFFECTIVO:

180,000\$

CAMBIO:

384\$

Nro. de Items: 1

GRACIAS POR SU VISITA

Ag.Comercial: CESAR AUGUSTO HENAO TABARES
No Contribuyentes de Renta

No sujeto Retención - Responsable de IVA
Agente Retenedor IVA. Gran Contribuyente

Autoriz. Dian 18762012284995 del 15/01/2019
24 Meses) PREF. 1901 del 355285 al 400000

Exentos-Decr. 417 de 17 Marzo 2020"

PASADOS 30 DIAS DE FACTURADO EL PRODUCTO
NO SE RESPONDE POR BODEGA

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

Bebedero Ganado Miranda

SKY GROUP MINERALS S.A.S.

Nit: 900692170-7

Dirección: CALLE 57 G 10 A 49 EDIFICIO TORRE VERONA OF 1607 Teléfono: 8915000

NOMBRE: JORGE IVAN CASTELLANOS GALEANO
NIT: 10264515-
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:
CIUDAD: MANIZALES

CAUSACION GASTOS - 1982
FECHA (D/M/A): 09/11/2020
VENDEDOR :

Referencia	Descripción	Cantidad	Unitario	Valor
HER0207	MATERIALES PARA LA COSTRUCCION E INSUMOS MINEROS IVA 0	1	60,952.38	60,952.38
511570	IVA descontable	1	3,047.62	3,047.62

Nota: -

SON: SESENTA Y CUATRO MIL PESOS

SUBTOTAL 64,000.00
-DESCUENTO 0.00
-RETENCIONES 0.00
+IMPUESTOS 0.00
TOTAL 64,000.00

Sw.Mekano E.R.P. Apolo Ingeniería (0#6-8814800)

Recibido: C.C/Nit.

SKY GROUP MINERALS S.A.S.

Nit: 900692170-7

Dirección: CALLE 57 G 10 A 49 EDIFICIO TORRE VERONA OF 1607 Teléfono: 8915000

COMPROBANTE DE EGRESO - 2443

Fecha (D/M/A): 9/11/2020

NOMBRE: JORGE IVAN CASTELLANOS GALEANO
NIT: 10264515-
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:
CIUDAD: MANIZALES

Aplica		Banco	Valor Parcial	Descuento	Total
GT	-	1982 CAJA GENERAL 01	60,952.38	0.00	60,952.38
GT	-	1982 CAJA GENERAL 01	3,047.62	0.00	3,047.62

Totales:

64,000 0.00 64,000

Nota: COMPRA DE MIEL DE PURGA PARA GANADO - FINCA LA MIRANDA

SON: SESENTA Y CUATRO MIL PESOS

Sw.Mekano E.R.P. Apolo Ingeniería (0#6-8814800)

Recibido: C.C/Nit.

WAN CASTELLANOS GALEANO
 C.R. 1070 Y 157
 C.A. 1070 C.A. 17 03 21 Teléfono C 27446-0004203
 C.A. 1070 P.O. Box 1070, Ciudad de Panamá

FACTURA ELECTRONICA VENTA DE CONTADO TELEFONICA

NOMBRE: OYERQUE
 NIT: 00002101-7
 CREDITO: MAURICIO GOMEZ
 TELEFONO: 37613446
 CIUDAD: PANAMA - CALLES

FECHA (CMA): 08/10/2021
 VENCE: 09/11/2021
 PAGO: CONTADO
 VENDEDOR: PY

Referencia	Cantidad	Descripción	Unidad	Total
WIEL30	2	MIEL DE PURISA 250 G (579)		61.000.00

Nota:	SUBTOTAL	61.000.00
	DESCUENTO	0.00
	RETENCIONES	0.00
	IMPUESTOS	0.00
	TOTAL	61.000.00

La factura es válida como comprobante de pago legalizado de acuerdo a la Ley 774 del 2002.

SEIS CIENTO Y CUATRO MIL PESOS

Se emite en el P.O. Box 1070, Ciudad de Panamá

Fecha: 08/10/2021

Miel de Purisa para gandos Ba Miranda

Recibo De Caja Menor

Ciudad	Mto.	09	11	2020	No.
Pagado a		DORO Pineda			\$ 610.000
Concepto					
Cancelacion nomina octubre 16-31/2020					
450.000-Alimentacion Plano \$ 140.000					
Alimentacion electricistas \$ 20.000					
Valor (en letras)					
Seiscientos diez mil pesos					
Código		Firma de recibido			
		Andrés Giraldo			
		NIT ☐ C.C. ☒ No. 1.057.526.980			

SKY GROUP MINERALS S.A.S.

Nit: 900692170-7

Dirección: CALLE 57 G 10 A 49 EDIFICIO TORRE VERONA OF 1607 Teléfono: 8915000

NOMBRE: CENTRO AGRO L&C
NIT: 901398313-7
DIRECCIÓN: AVENIDA DEL CENTRO 15 57
TELÉFONO:
CIUDAD: MANIZALES

CAUSACION GASTOS - 190
FECHA (D/M/A): 04/11/2020
VENDEDOR :

Referencia	Descripción	Cantidad	Unitario	Valor
52501501	REPARACIONES LOCATIVAS-EXCENTO			
511570	IVA descontable	1	67,226.89	67,226.89
		1	12,773.11	12,773.11

Nota: -

SON: OCHENTA MIL PESOS

SUBTOTAL 80,000.00
-DESCUENTO 0.00
-RETENCIONES 0.00
+IMPUESTOS 0.00
TOTAL 80,000.00

Sv.Mekano E.R.P. Apolo Ingeniería (0#6-8814800)

Recibido: C.C/Nit.

SKY GROUP MINERALS S.A.S.

Nit: 900692170-7

Dirección: CALLE 57 G 10 A 49 EDIFICIO TORRE VERONA OF 1607 Teléfono: 8915000

COMPROBANTE DE EGRESO - 2442

NOMBRE: CENTRO AGRO L&C
NIT: 901398313-7
DIRECCIÓN: AVENIDA DEL CENTRO 15 57
TELÉFONO:
CIUDAD: MANIZALES

Fecha (D/M/A): 4/11/2020

Aplica	Banco	Valor Parcial	Descuento	Total
GT -	190 CAJA GENERAL 01	67,226.89	0.00	67,226.89
GT -	190 CAJA GENERAL 01	12,773.11	0.00	12,773.11

Totales:

80,000 0.00 80,000

Nota: REPARACION DE CAJA ELECTRICA DE CERCA - LA MIRANDA

SON: OCHENTA MIL PESOS

Sv.Mekano E.R.P. Apolo Ingeniería (0#6-8814800)

Recibido: C.C/Nit.

Recibo De Caja Menor

Ciudad	03 Día	11 Mes	2020 Año	No.
Pagado a	Jury Elao Guapah			\$ 80.000
Concepto	Areglo caja electrica la m. m. m. Perchero Factor			
Valor (en letras)	ochenta mil Pesos			
Código	Firma de recibido			
	☐ C.C. ☐ No.  16077005.			



CENTRO AGRO L&C

NIT. 901398313-7
Av Centro No.15- 57 Manizales
Tel.8800618 Cels.3102524812 - 3106449963
centroagrolyc@outlook.com

- REGIMEN COMUN-

Res.DIAN No.18764001741486 del 1 al 1500 del 05/08/2020 Prefijo FC

FACTURA DE VENTA CONTADO No. FC 190

NOMBRE : SKY GROUP MINERAL SAS
N.I.T./C.C. : 900692170-7
DIRECCION : CALLE 57 G 10 A 49
TELEFONO : 8915000
CIUDAD : MANIZALES

FECHA (D/M/A) : 4/11/2020
VENCE : 4/12/2020
PAGO : CREDITO
VENDIO : 01

Referencia	Cantidad	Descripcion	Iva 19%	Iva 5%	Unitario	Total
REPCERC	1	REPARACION CERCA ELECTRICA 200KM	19	0	67.226,89	80.000

DETALLE :

CUENTA CORRIENTE 070-000007-65

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Art.774 C.C.

SON :

SUBTOTAL	\$67.226,89
-DESCUENTO	\$0
IVA 19%	\$12.773,11
IVA 5%	\$0
TOTAL	\$80.000

Recibido CC/Nit

LA MIRANDA DICIEMBRE DE 2020 - MARZO 2021	
ANDRES GIRALDO	\$ 20.000,00
NOMINA LA MIRANDA	\$ 1.720.000,00
NOMINA LA MIRANDA	\$ 500.000,00
SERVICIOS JUDICIALES	\$ 300.000,00
SERVICIOS JUDICIALES	\$ 100.000,00
CANCELA FRA	\$ 68.800,00
NOMINA LA MIRANDA	\$ 1.000.000,00

**RECIBO DE
CAJA MENOR**

(20)

FECHA:	22 Dic 2020	
PAGADO A:	Andrés Giraldo	\$ 20.000
POR CONCEPTO DE:	Recepción De la mercadería	
VALOR (en letras):	Veinte mil pesos	
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO,	
APROBADO	 C.C. / NIT.	

EDITORIAL ZAPATA - MANIZALES

SUSUERTE S.A. 8100003178
 CALLE 21 NO 22-16 MANIZAL
 19/12/2020 14:16:39 Eq: 153 Ofi: 2
 011:
 No.Tr: 443497233 Ven: 30406***
 MOVISTAR PAQUETE
 011: 06950
 Cód. Seguridad: 3154422758
 Cód. Seguridad: 20201219141639345681
 Cód. Seguridad: -B40047887
 Vigencia depende del monto de carga
 Para mayor info mar: 0611 o
 018000361111 Entra a movistar.co
 Reg Comun-Gran Contribuyente-Autorretene

RECIBO DE CAJA MENOR

30

FECHA,	22 Dic 2020
PAGADO A:	Andes Giraldo \$ 20.000
POR CONCEPTO DE:	Recepcion De la mercaderia
VALOR (en letras):	Veinte mil pesos
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO,
APROBADO	Andes Giraldo
	C.C. / NIT.

EDITORIAL ZAPATA - MANIZALES

SUSUERTE S.A. 8100003178
 CALLE 21 NO 22-16 MANIZAL
 19/12/2020 14:16:39 Eq: 153 Of1: 2
 CII:
 No.Tr: 443497233 Ven: 30406444
 MOVISTAR PAQUETE
 No. 3154422758
 Cod. de Emision: 20201219141639345681
 Cod. Seguridad: -840047887
 Vigencia depende del monto de carga
 Para mayor info mar: +611 o
 018000361111 Entra a movistar.co
 Reg Comun-Gran Contribuyente-Autorretene

una la Miranda 2 la Miranda
15 Dic y 30 Dic - y 30 Dic

CLIENTE

Red Empresarial De Servicios SA
NIT: 9000847779
Telefono: 018000413767 - (2) 5190600
www.supergiros.com.co
email: callcenter@supergiros.com.co
Regimen Comun Grandes Contribuyentes
Operador Postal de Pago habilitado y
vigilado por el Mintic Resol 1215/14

CLIENTE

Red Empresarial De Servicios SA
NIT: 9000847779
Telefono: 018000413767 - (2) 5190600
www.supergiros.com.co
email: callcenter@supergiros.com.co
Regimen Comun Grandes Contribuyentes
Operador Postal de Pago habilitado y
vigilado por el Mintic Resol 1215/14

Facturacion autorizada del A703 5000001
al 10000000 Resolucion POS 18763006308050
DEL 09/06/2020
VIGENCIA 18 MESES DOC. EQUIVALENTE A LA
FACT VENTA : B7030068228

Facturacion autorizada del A703 5000001
al 10000000 Resolucion POS 18763006308050
DEL 09/06/2020
VIGENCIA 18 MESES DOC. EQUIVALENTE A LA
FACT VENTA : B7030068228

ENVIO GIRO POSTAL

Numero: 4452838340 CLI:
SEG : 30476207
PIN : 118921249108068228
TOKEN SEG : NINGUNO
FECHA GIRO : 30/12/2020 - 09:01:41
ORIGEN : CAFETERIA YULI
DIR : CR 20 48 C 51
TELEFONO : 8971499
REMIT : CARLOS ANDRES GIRALDO CORREA
IDENTIFICACION : 1007526980
TELEFONOS: 0 Cel: 3106179541
CORREO: NO SUMINISTRADO
DESTINO: PALESTINA CALDASSUSUERTE S A
DIR : CL 8 N 10 44
TELEFONO: 8710214
DEST : MARIA DORA PINEDA GRISALES
IDENTIFICACION : 30290733
TELEFONO : 9999999 Cel: 3206283870
CORREO: NO SUMINISTRADO

ME DE ENTREGA: FISICA

NOTA: *

FLETE: **21,771 OTROS : ****900
GIRO POSTAL: ****837,329
VALOR TOTAL: ****860,000

Con la firma de este documento ACEPTO
las condiciones del Contrato de
prestacion de Servicio Postal exhibido
en el Punto de Atencion y en la pagina
web www.supergiros.com.co.
NOMBRES Y APELLIDOS

FIRMA BIOMETRICA : AAEBDTACHAAMQDVAAH
1007526980 REMIT: CARLOS ANDRES GIRALDO
IMPRESO: 30/12/2020 - 09:01:41
por Red Empresarial De Servicios SA
NIT: 9000847779
NOM. PTO: CAFETERIA YULI
VEND: 24340***

ENVIO GIRO POSTAL

Numero: 4452838340 CLI:
SEG : 30476207
PIN : 118921249108068228
TOKEN SEG : NINGUNO
FECHA GIRO : 30/12/2020 - 09:01:41
ORIGEN : CAFETERIA YULI
DIR : CR 20 48 C 51
TELEFONO : 8971499
REMIT : CARLOS ANDRES GIRALDO CORREA
IDENTIFICACION : 1007526980
TELEFONOS: 0 Cel: 3106179541
CORREO: NO SUMINISTRADO
DESTINO: PALESTINA CALDASSUSUERTE S A
DIR : CL 8 N 10 44
TELEFONO: 8710214
DEST : MARIA DORA PINEDA GRISALES
IDENTIFICACION : 30290733
TELEFONO : 9999999 Cel: 3206283870
CORREO: NO SUMINISTRADO

ME DE ENTREGA: FISICA

OTROS : ****900
*837,329
*860,000

Con la firma de este documento ACEPTO
las condiciones del Contrato de
servicio Postal exhibido
Atencion y en la pagina
www.supergiros.com.co.
NOMBRES Y APELLIDOS

FIRMA BIOMETRICA : AAEBDTACHAAMQDVAAH
1007526980 REMIT: CARLOS ANDRES GIRALDO
IMPRESO: 30/12/2020 - 09:01:41
por Red Empresarial De Servicios SA
NIT: 9000847779
NOM. PTO: CAFETERIA YULI
VEND: 24340***

DESTINO: PALESTINA CALDASSUSUERTE S A

67

RECIBO DE
CAJA MENOR

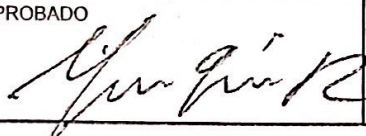
140

FECHA, 20-ENERO-2021		
PAGADO A: DORA PINEDA		\$ 500.000
POR CONCEPTO DE: NOMINA 1 ENERO al 15 ENERO		
VALOR (en letras): Quinientos mil Pesos colombianos		
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO, DORA PINEDA C.C. / NIT. 30-290733	
APROBADO		

EDITORIAL ZAPATA - MANIZALES

La Aliranda.

**RECIBO DE
CAJA MENOR**

FECHA, 08 Feb 2021	
PAGADO A:	\$ 300,000
POR CONCEPTO DE: Servicios policiales	
La Aliranda Dr. Germain	
visita Palestrina	
VALOR (en letras): Noventa mil pesos	
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO,
APROBADO	
	C.C. / NIT.

EDITORIAL ZAPATA - MANIZALES

RECIBO DE
CAJA MENOR

34

FECHA,

16 feb 2021

PAGADO A:

Dr German Arlenio

\$100.000

POR CONCEPTO DE:

Asesoría jurídica la
miranda Reunión con Liquidada-
des en Edificio Millan

VALOR (en letras):

Cien mil pesos

CÓDIGO

FIRMA DE RECIBIDO,

APROBADO

[Signature]

C.C. / NIT.

EDITORIAL ZAPATA - MANIZALES

DAVID DAVILA HERNANDEZ

Depositos: Relativo
Fecha: 01/03/2021 Hora: 11:11:31
Jornada: Normal
Oficina: 867
Terminal: C39867W02
Usuario: C39867W02
Tipo Producto: C39867W02
No Cuenta: 0841/0032811
Título Productor: FUNDACION ECOLOGICA CAFETERA
Vr. Electrico: \$72,000.00
Vr. Cheque: \$0.00
Vr. Total: \$72,000.00
Código de Verificación: \$0.00
No Transacción: 179
Quien realizó la Transacción: C39867W02
Tipo Id: 8100013054
No Id: 8100013054
Transacción exitosa en línea
Por favor verifique que la información impresa es correcta.

Por favor verifique que la información impresa es correcta.

CAFETERA

CUENTA No. 03012809

Periodo Facturado Fecha Max. Pago No. Contador 355919
SEP-OCT /2020 2020/12/26 Categoría 02

MIRO RENDON TOBON

DA 2

Activos	Consumos	Ultimos Consumos	Prima	Ultimo Pago	Periodos de Mera
15	0	0	0	0	1

Valor Mensual	Valor Cedido	Saldo Anterior	Intereses Mera	Saldo Financiaci3n	Total
15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00
0.00	0.00	31,500.00	945.00	0.00	32,445.00
0.00	0.00	2,400.00	72.00	0.00	4,872.00
0.00	0.00	-18.00	0.00	0.00	-18.00

TOTALES

33,500.00 33,882.00 1,018.00 0.00 68,800

VALOR A PAGAR:

68,800

AGUA NO TRATADA - PARA USO AGRICOLA

RECUERDA HACER MANEJO Y USO EFICIENTE DEL AGUA, PARA ASI REDUCIR TU CONSUMO
SI OBSERVAS UNA FUGA DE AGUA, AVISA AL FONTANERO

USUARIO

FONTANERO: 315262371-311361733-3123251293 OFICINA CEL 3175797392

FUNDACION ECOLOGICA CAFETERA
CAMPOALEGRITO
310 001 335

Abastor: CAMPOALEGRITO
Beneficiario: 03019040
H-CA JABO RENDON TOBON
LA MIRANDA 2

FACTURA: 03012809

VALOR A PAGAR: 68,800

Fecha Limite de Pago:
2020/12/26

Banco:

Cuenta Nro:

Electivo ☐ Cheque ☐

Nro. Cheque

Periodo Facturado

SEP-O /2020



1513 10703 11923 10522373 0

RECAUDADOR

CLIENTE

Red Empresarial De Servicios SA

NIT: 9000847779

Telefono: 018000413767 - (2) 5190600

www.supergiros.com.co

email: callcenter@supergiros.com.co

Regimen Comun Grandes Contribuyentes

Operador Postal de Pago habilitado y

vigilado por el Mintic Resol 1215/14

Facturacion autorizada del A703 5000001
al 10000000 Resolucion POS 18763006308050

DEL 09/06/2020

VIGENCIA 18 MESES DOC. EQUIVALENTE A LA

FACT VENTA : B7038344091

ENVIO GIRO POSTAL

TRA:4582725645 CLI:

COD SEG : 959131155

PT 118921249108344091

EN SEG : NINGUNO

CHA GIRO : 18/03/2021 - 20:41:30

ORIGEN : APARTAMENTOS CAROLA

DIR : CR 9E 57 E 121 ESQUINA BAJA CA

TELEFONO : 8971499

REMIT : CARLOS ANDRES GIRALDO CORREA

IDENTIFICACION : 1007526980

TELEFONOS: 0 Cel: 3106179541

CORREO: NO SUMINISTRADO

DESTINO: PALESTINA CALDASSUSUERTE S A

DIR : CL 8 N 10 44

TELEFONO: 8710214

DEST : MARIA DORA PINEDA GRISALES

IDENTIFICACION : 30290733

TELEFONO : 9999999 Cel: 3206283870

CORREO: NO SUMINISTRADO

MEDIO DE ENTREGA: FISICA

NOTA: *

FLETE: **25,318 OTROS : *****900

GIRO POSTAL: ****973,782

VALOR TOTAL: **1,000,000

Con la firma de este documento ACEPTO
las condiciones del Contrato de
prestacion de Servicio Postal exhibido
en el Punto de Atencion y en la pagina

web www.supergiros.com.co.

NOMBRES Y APELLIDOS

FIRMA BIOMETRICA : AAEBDTACdaADL6TAAE

1007526980 REMIT: CARLOS ANDRES GIRALDO

IMPRESO: 18/03/2021 - 20:41:30

por Red Empresarial De Servicios SA

NIT: 9000847779

NOM. PTO: APARTAMENTOS CARO

VEND: 30311***

COMUNICACION

RECIBO DE
CAJA MENOR

298

FECHA,

16 Marzo 2021

PAGADO A

Dora Pineda

\$1.000.000

POR CONCEPTO DE:

Alquiler de 16 al 28 de Feb/2021
y del 01 al 16 de Marzo/2021

VALOR (en letras):

Un millon de pesos

CÓDIGO

FIRMA DE RECIBIDO,

APROBADO

C.C. / NIT.

EDITORIAL ZAPATA - MANIZALES