

30 ✓

FP



Para: Juzgado 01 Civil Circuito - Antioquia - Cauca; olga lucia acosta vera <olgalav51710@hotmail.com>

 contestacion demanda.docx 49 KB	 PODER.pdf 3 MB	 EGRESO 209 (1).pdf 123 KB
 EGRESO 209.pdf 123 KB	 EGRESO 210 (1).pdf 120 KB	 EGRESO 210.pdf 120 KB
 EGRESO 214 (1).pdf 120 KB	 EGRESO 214.pdf 120 KB	 EGRESO 217 (1).pdf 117 KB
 EGRESO 217.pdf 117 KB	 EGRESO 218 (1).pdf 117 KB	 EGRESO 218.pdf 117 KB
 EGRESOS 2018-2019-2020.pdf 118 KB	 EGRESOS DEL 83 AL 99.pdf 5 MB	 EGRESOS DEL 83 AL 99.pdf 5 MB
 EGRESOS DEL 100 AL 116.pdf 5 MB	 EGRESOS DEL 192- 207 (1).pdf 2 MB	 EGRESOS DEL 192- 207.pdf 2 MB
 EGRESOS DEL 211-212 (1).pdf 384 KB	 EGRESOS DEL 211-212.pdf 384 KB	 EGRESOS DEL 215-216 (1).pdf 390 KB
 EGRESOS DEL 215-216.pdf 390 KB	 EGRESOS DEL 220-221 (1).pdf 671 KB	 EGRESOS DEL 223- 230 (1).pdf 2 MB
 EGRESOS DEL 223- 230.pdf 2 MB	 Formato6.pdf 50 KB	 INGRESOS (1).pdf 958 KB
 INGRESOS RELACION.pdf 958 KB	 RESUMEN.pdf 5 KB	 RESUMEN.pdf 5 KB

 30 archivos adjuntos (31 MB)
  Guardar todo en OneDrive - Consejo Superior de la Judicatura
  Descargar todo

Señor
JUEZ LABORAL CIVIL DEL CIRCUITO CAUCASIA.
CAUCASIA - ANTIOQUIA.
E. S. D.

Ref: Proceso Ordinario.
RENDICION PROVOCADA DE CUENTAS.
DTE: BLANCA YEPES Y OTRAS.
DDA: OLGA LUCIA ACOSTA VERA.
RDO: 05154311200120210013300.

Fernando Pelaez Arango, abogado, portador de la tarjeta profesional Nro.32332 del C. S de la J, y en virtud a poder conferido por la señora OLGA LUCIA ACOSTA VERTA que se encuentra adjunto y obra en el expediente, procedo dentro del termino del traslado a contestar la demanda intarurada por BLANCA YEPES y Otras.

Adjunto, Contestación, poder y rendición de cuentas.

Cordialmente.

Fernando Pelaez Arango
t.p. 32.332 del c. s. DE LA j.

Enviado desde [Outlook](#)

[Responder](#)
[Responder a todos](#)
[Reenviar](#)

[Responder](#)
[Responder a todos](#)
[Reenviar](#)

CAUCASIA, marzo 5 de 2021

Señor

JUEZ CIVIL Y LABORAL DEL CIRCUITO DE CAUCASIA.

E. S. D.

Ref: Proceso Rendición Provocada de cuentas

PROCESO	RENDICION PROVOCADA DE CUENTAS	
DEMANDANTE	BLANCA YEPES RESTREPO Y OTRAS	
DEMANDADA	OLGA LUCIA ACOSTA VERA	
RADICADO	05154311200120210013300	
ASUNTO	CONTESTACION DEMANDA	

FERNANDO PELAEZ ARANGO, abogado titulado e inscrito portador de la tarjeta profesional Nro. 32332 del Consejo Superior de la Judicatura, e identificado con la cédula de ciudadanía Nro. 71.575.258 en virtud a poder conferido por la señora OLGA LUCIA ACOSTA VERA , me permito contestar la demanda en el proceso instaurado por que pretende la rendición de cuentas.

1. FRENTE A LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA

1)Me opongo en los términos que fue redactada, por que establece una suma que no tiene asidero.

2) Me opongo a la estimación del valor por el cual deben ser rendidas las cuentas establecida por las demandantes en la demanda, por carecer de fundamento en la realidad.

3) Me allano a la rendición de cuentas, en consideración a que la señora OLGA LUCIA ACOSTA VERA, en su calidad de albacea de la sucesión de JOAQUIN YEPES RODRIGUEZ, en diversas oportunidades, se las ha presentado a las hijas del señor JOAQUIN YEPES RODRIGUEZ, las cuentas que contienen la relación de gastos de la sucesión. Y en otras ocasiones ante el Abogado que las representaba en la sucesión.

Por lo que señor Juez, no encontramos inconveniente presentarlas de nuevo o rendirlas ante usted.

2. FRENTE A LOS HECHOS DE LA DEMANDA

Frente a los hechos de la demanda me pronuncio de la siguiente forma:

Primer hecho: Es cierto

Segundo hecho: Es cierto.

Tercer Hecho: Es cierto.

Cuarto Hecho: Es cierto.

Quinto Hecho: Es cierto.

Sexto Hecho: Es cierto.

Séptimo Hecho: Es cierto.

Octavo Hecho: No es cierto. Y el comentario de la demanda no corresponde a un proceso de rendición de cuentas.

Noveno Hecho: No tiene ningún elemento factico, es un simple comentario del apoderado de las demandantes o de las demandantes, por lo tanto no se pronuncia sobre el la parte demandada.

Decimo Hecho: No es cierto. La señora Olga Lucia Acosta, recibe lo que le corresponde como heredera testamentaria. No es una partida extraordinaria, como lo puede constatar en la escritura que liquida la sucesión que obra en los anexos de la demanda. Y este hecho no tiene relación con la pretensión establecida por el demandante en la demanda.

Decimo Primer Hecho Es un hecho indeterminado, al afirmar no los traspaso, sin indicar que traspaso de una parte y de otra simplemente supone una intensión que no es cierta. Cuestiona un actuar de los abogados, cuando estos tiene la obligación de solucionar el problema que impedía el registro que pueda presentar, en el caso una mutación catastral, lo cual es un acto ordenado por la ley.

Decimo Segundo Hecho: No es cierto, en la conciliación se les mostro que el registro estaba en proceso. No es un hecho relativo a las pretensiones de la demanda.

Décimo Tercer Hecho: No es cierto. La demandante no se ha insolventado. Sin embargo, es un hecho no relacionado con la naturaleza de este proceso.

Décimo Cuarto Hecho: Es un hecho incongruente, no es posible determinarlo, por lo tanto la parte demandada no se pronuncia sobre este.

Decimo Quinto Hecho: No es cierto.

Las demandadas recibieron los semovientes correspondientes a sus hijuelas en forma anticipada, y recibieron las relaciones de gastos en forma oportuna. Siempre cuestionando algunos gastos que se pagaron pero que correspondían a compromisos realizados por el señor JOAQUIN YEPES RODRIGUEZ, en vida. Y de otro lado, lo que se tenía era ganado en fincas ajenas a pasto, los cuales reitero le fueron entregados a las herederas.

Este proceso no es el adecuado para entrar a cuestionar los inventarios y avalúos realizados en la sucesión con la participación de todos los herederos y sus apoderados.

En cuanto a los literales, a, b.,c, d, e, f, y g No son ciertas las afirmaciones en ellos contenidos. Los dineros de la cuenta de ahorro y el pago del seguro se encuentran entre las cuentas presentadas. En cuanto a la donación contenida en el literal g fue realizada por el señor JOAQUIN YEPES RODRIGUEZ, y para realizarla presto un dinero, que fue debidamente pagado.

Los literales h, i, j, k, l, m,n, o, p, q,r,s,t no son ciertos.

Existe un desconocimiento al establecer como causal de terminación justa del contrato laboral la muerte del empleador. La norma establece en forma clara y precisa como cuasal de terminación del contrato de trabajo, la muerte del empleado. Por lo anterior, tiene un fundamento falso la exposición de las demandantes.

Los gastos presentados corresponden a los ganados y bienes que conformaron el activo liquido de la sucesión, si ellos a bien tuvieron la fortuna de recibir los semovientes, también les corresponde el pago de los gastos de dichos semovientes.

Ahora cuestionar el pago realizados a los grupos de la zona, es desconocer la realidad del campo en la zona de Nechi, donde pastaban los ganados del señor JOAQUIN YEPES RODRIGUEZ, debido a ello, pudieron recibir el ganado, sino otra suerte se hubiera corrido.

Cuestionar el pago del Contador y de los impuestos, cuando este era el contador del señor JOAQUIN YEPES RODRIGUEZ, resulta poco entendible, cuando las sucesiones deben pagar los impuestos ante la Dian.

Los literales del hecho quince, solo traen supuestos y no hechos.

3. RENDICION DE CUENTAS POR PARTE DE LA SEÑORA OLGA LUZ ACOSTA VERA, en su gestión como albacea de la sucesión de JOAQUIN YEPES.

Se procede a rendir cuentas de las actividades de la sucesión de JOAQUIN YEPES RODRIGUEZ.

Consideraciones:

El señor Joaquin Yepes tenia como actividad comercial la ganadería, la cual desarrollaba en predios ajenos, mediante la modalidad de arrendamiento de pastos.

Al momento de su muerte, este tenia ganados en los predios SANTILLANA 1 Y 2, MOSQUITERA, SIBATE, PLAYA BRAVA Y EN LA FINCA DEL SEÑOR RUENES Y JAIRO VARGAS, con este ultimo también tuvo una compañía de ganados que se liquido.

Para el manejo de sus ganados y atención personal, el señor JOAQUIN YEPES tenia un personal de vaqueros y empleados con los cuales atendía el desarrollo de su actividad y sus necesidades personales. Ellos eran. Jorge Severiche Cali, Liter Vibanco, Jose Antonio Pereira, Pedro Elias Villegas, Jose Ever Angulo, Norbey Hoyos, Ana Isabel Marta Alcala y Matilde Isabel Viloría. Empleados que se encontraron al momento de tomar posesión como Albacea, se procedió a terminar las relaciones laborales, en la medida que lo permitiera el manejo de los ganados. Todos excepto el señor JORGE SERVERICHE CALI, quien se para el momento en que se asume la administración se encontraba incapacitado.

A las herederas se les propuso llegar a un acuerdo con el señor Severiche Cali, pero no quisieron llegar a un arreglo y al día de hoy ha demandado las herederas del señor Joaquin Yepes Ante el Juzgado Laboral y Civil del Circuito de Cauca.

La administración consistió en atender los ganados con el personal encontrado, suministrándole droga veterinaria, sal mineralizada, pago de las pasturas arrendadas, pago del personal ocupado para estos menesteres. Y cuidado de los bienes muebles necesarios para el ejercicio de la actividad que eran de propiedad del causante, como caballos de trabajo, vehículos y elementos de labranza en general.

A parte de dicha actividad, se recibió un arrendamiento por un inmueble ubicado en el municipio de Cauca, el cual se relaciona en la cuentas que a continuación se relacionan.

Se realizaron varios cobros a nombre de él, se cancelaron las obligaciones que dejó pendientes y para atender la administración se enajenaron unos semovientes, de lo cual da cuenta la relación de egresos que se acompaña.

Por acuerdo entre los herederos se repartió el ganado entre los herederos, estableciendo un lote para las hermanas Yepes, demandantes en este proceso y un lote para la señora Olga Lucia Acosta Vera. Semovientes que fueron recibidos por cada una de las herederas, según acuerdo de los abogados que las representaban en el proceso de sucesión y entregados en forma anticipada a la terminación del proceso de sucesión. Los ganados corresponden a los inventariados en la diligencia de avalúo e inventario de la sucesión.

Se atendieron las obligaciones fiscales del causante y se cancelaron los honorarios del respectivo contador que realizó el trabajo para la declaración de renta. El Contador fue el que tenía el señor Joaquin Yepes en vida.

La administración sólo duró el periodo comprendido entre el 20 de Septiembre de 2018 y El mes de Abril de 2019, en el que se manejaron los ganados por parte de OLGA LUCIA ACOSTA VERA.

Las cuentas que se presenta tiene dos rubros para que sea fácil su comprensión.

I - INGRESOS Y EGRESOS.

II - INGRESOS TOTALES PERIODO DE LA RENDICION DE CUENTAS.

TER. FECHA N° EXTER. CONCEPTO TOTAL

- 1 12/10/2018 C.E 22839 TOTAL VENTA DE 28 VACAS ESCOTERAS 47.133.697
- 2 25/10/2018 TOTAL VENTA 27MACHOS,HEMBRAS LV Y VACA ESCOTERA 26.764.276
- 3 26/10/2018 INGRESO 50% DE UNA CRIA HEMBRA VICTOR SIERRA 301.000
- 4 27/10/2018 RAUL ARANGO 14ML UTILIDAD + CAPITAL 15.168.090
- 5 30/10/2018 INGRESO ARRIENDO OCTUBRE JORGE MARTINEZ 1.000.000
- 6 8/11/2018 VENTA 14 CM DE PLAYA BRAVA JAIRO VARGAS 13.252.500
- 7 15/11/2018 VENTA DE 27 CH SUBASTA 21.427.118
- 8 30/11/2018 INGRESO ARRIENDO NOVIEMBRE JORGE MARTINEZ 1.000.000
- 9 30/11/2018 VENTA DE 10 CM MOSQUITERA JAIRO VARGAS 8.316.000
- 10 15/12/2018 VENTA CUSTODIO 1 YEGUA Y UNA MULA 320.000

11 28/12/2018 VENTA 1 VACA ESCOTERA DESCADERADA 450.000

12 4/01/2019 INGRESO ARRIENDO MES DE DICIEMBRE DEL 2018 1.000.000

13 16/012019 VENTA DE 8CM-12CH-HL SUBACAUCA 16.579.420

14 25/01/2019 VENTA 14 VACAS SUBACAUCA 22.716.151

15 29/01/2019 RETIRO CUENTA DE AHORRO BANCOLOMBIA 1.900.000

16 1/02/2019 VENTA DE 1HV MANUEL MARTINEZ 450.000

17 1/02/2019 INGRESO ARRIENDO MES DE ENERO JORGE MARTINEZ 1.000.000

18 2/02/2019 VENTA DE CARNERO A SAMUEL SANTARRIAGA 1.800.000

19 11/02/2019 VENTA DE 14 VACAS ESCOTERAS SUBASTA 21.224.198

20 18/02/2019 VENTA DE TORO A RODOLFO PACHECO 600.000

21 20/02/2019 VENTA DE 1 VACA A MANUEL MARTINEZ 300.000

22 20/02/2019 REEMBOLSO DE COOMEVA INCAPACIDAD DAVID 1.406.235

23 4/03/2019 INGRESO ARRIENDO MES DE FEBRERO JORGE MARTINEZ 1.000.000

24 9/03/2019 LIQUIDACIONGANADO JAIRO VARGAS CAPITAL + UTILIDAD 10.853.505

25 1/04/2019 INGRESO ARRIENDO MES DE MARZO JORGE MARTINEZ 1.000.000

26 15/05/2019 INGRESO ARRIENDO MES DE ABRIL JORGE MARTINEZ 1.000.000

27 2/06/2019 INGRESO ARRIENDO MES DE MAYO JORGE MARTINEZ 1.000.000

28 2/07/2019 INGRESO ARRIENDO MES DE JUNIO JORGE MARTINEZ 1.000.000

29 2/08/2019 INGRESO ARRIENDO MES DE JULIO JORGE MARTINEZ 1.000.000

30 19/08/2019 VENTA DE CARRO LAO 185 12.000.000

31 2/09/2019 INGRESO ARRIENDO MES DE AGOSTO JORGE MARTINEZ 1.000.000

32 2/10/2019 INGRESO ARRIENDO MES DE SEPTIEMBRE JORGE MARTINEZ 1.000.000

33 10/10/2019 REEMBOLSO POR POLIZA DE SALUD JOAQUIN YEPES
11.064.120

34 2/11/2019 INGRESO ARRIENDO MES DE OCTUBRE JORGE MARTINEZ
1.000.000

INGRESOS TOTALES 2018- 2019 JOAQUIN YEPES \$ 247.026.310.00

III - EGRESOS

N° INTER. FECHA N° EXTER. CONCEPTO NOMBRE TOTAL

1 15/09/2018 N° 3736 FLETE TRANSPORTRE MARTA ROLDAN 230.000

2 28/09/2018 RC. PV0792 PAGO DEL SALVADO DE MAIZ AGROCAUCA 59.000

3 28/09/2018 RC.PV04206 CANCELACION DE FACTURAS AGROCAUCA
3.223.501

4 28/09/2018 7954 CANCELACION DE FACTURA GUILLERMO SOTO 2.135.400

5 28/09/2018 PAGO DE PRESTAMO MONICA SIERRA 8.500.000

6 28/09/2018 RC.6961 CANCELACION DE FACTURAS AGROPECUARIA SAN
GABRIEL 2.177.900

7 28/09/2018 PAGO DE LAS CUENTAS JORGE MARTINEZ 1.090.500

8 30/09/2018 PAGO DE 3 JORNALES NORBEY HOYOS 79.400

9 30/09/2018 PAGO DE 15 JORNALES HUGO LOPEZ 525.000

10 30/09/2018 NOMINA 16-30 DE SEPTIEMBRE JOSE ANTONIO PEREIRA
625.000

11 30/09/2018 NOMINA 19-30 DE SEPTIEMBRE NORBEY HOYOS 317.600

12 30/09/2018 NOMINA SEPTIEMBRE ANA ISABEL ALCALA 632.000

13 30/09/2018 NOMINA 16-30 DE SEPTIEMBRE JOSE EVER ANGULO 397.000

14 30/09/2018 NOMINA SEPTIEMBRE MATILDE ISABEL VILORIA 782.000

15 30/09/2018 NOMINA 16-30 DE SEPTIEMBRE PEDRO ELIAS VILLEGAS 425.000

16 30/09/2018 PAGO DE NOMINA LEITER VIBANCO 800.000

17 30/09/2018 PAGO DE LIQUIDACION HUGO LOPEZ 552.344

18 2/10/2018 PAGO DE FACTURA Y FLETE AGROPECUARIA SAN GABRIEL
1.024.500

19 2/10/2018 ARRIENDO FRV OCTUBRE MOSQUITERA 2.928.000

20 3/10/2018 N° 13593579 PLANILLA SEPTIEMBRE ASOPAGOS 1.901.100

21 3/10/2018 PAGO 3 JORNALES E INVENTARIO DAGOBERTO SIERRA 81.000

22 4/10/2018 PAGO DE PASTOS SEPTIEMBRE JUAN MANUEL BERNAL
5.043.996

23 6/10/2018 PAGO DE PASTOS SEPTIEMBRE PLAYA BRAVA 2.696.000

24 6/10/2018 PASTO 60 VE PLAYA BRAVA 504.000

25 6/10/2018 PASTODE 145 VE KIKE TORRES 864.000

26 6/10/2018 PAGO DE 3 DIAS JORGE RESTREPO 600.000

27 7/10/2018 N° 7971 COMPRA DE DROGA VETERINARIA GUILLERMO
HOYOS 270.000

28 8/10/2018 PASTOS LA LOCURA 164.000

29 9/10/2018 PASTOS HUMBERTO RUENES 410.000

30 12/10/2018 CTA.C 01 DECLARACION DE RENTA Y HONORARIOS MIGUEL
GIL 6.210.000

31 12/10/2018 PAGO DE FLETES MARTA ROLDAN 480.000

32 12/10/2018 LIQUIDACION ANA ISABEL ALCALA 2.398.785

33 12/10/2018 LIQUIDACION JOSE EVER ANGULO 2.733.345

34 12/10/2018 LIQUIDACION MATILDE ISABEL VILORIA 7.975.314

35 13/10/2018 PAGO DE CUADRE DE FLETES JOHN PREISCO 208.000

36 13/10/2018 FLETE SILLA RECLINOMATIC TRANSPORTE DE
ENCOMIENDAS 120.000

37 15/10/2018 NOMINA PEDRO ELIAS VILLEGAS 425.000

38 15/10/2018 NOMINA JOSE ANTONIO PEREIRA 625.000

39 16/10/2018 PASTOS AGOSTO JUAN MARQUEZ 156.000

40 16/10/2018 PASTOS SEPTIEMBRE JUAN MARQUEZ 156.000

41 16/10/2018 PAGO DE PASTOS JUAN MARQUEZ 78.000

42 19/10/2018 PAGO PASTOS SEPTIEMBRE KIKE TORRES 432.000

43 21/10/2018 PAGO DE MECANICO CARRO GABRIEL MORENO 50.000

44 24/10/2018 REPACION DE VEHICULO GABRIEL MORENO 651.100

45 24/10/2018 N° 3775 PAGO DE FLETE SUBASTA MARTA ROLDAN 230.000

EGRESOS 2018 - 2019 - 2020 JOAQUIN YEPES

46 24/10/2018 11 BULTOS DE SAL + FLETE PLAYA BRAVA 669.380

47 25/10/2018 N° PV10374 COMPRA DE BULTO DE MAIZ 49.000

48 25/10/2018 N°0200525910 COMPRA DE MOSKATION SAN FERNANDO 160.000

49 26/10/2018 N°803454 COMPRA DE AGUJA HIP 16 LHAURA COOPERATIVA COLANTA 13.440

50 26/10/2018 N°803484 COMPRA DE INSUMOS AGROPECUARIOS COOPERATIVA COLANTA 611.791

51 26/10/2018 N° 46882 COMPRA DE BULTO CAMPEON MSA FLETE AGROPECUARIA SAN GABRIEL 143.800

52 26/10/2018 N° 363 CONSULTA MEDICA Y ABOGADO JORGE SEVERICHE 168.000

53 26/10/2018 COMPRA DE MEDICAMENTOS ASOGAUCA 560.000

54 29/10/2018 N° 1516 COMPRA DE CAVA ICOPOR ASOGAUCA 10.000

55 29/10/2018 PAGO DE PROPINA VACUNADOR VACUNADOR ICA 40.000

56 29/10/2018 JORNALES NEUDER CUADRADO 30.000

57 30/10/2018 ARRIENDO FRV NOVIEMBRE MOSQUITERA 2.928.000

58 30/10/2018 COMPRA DE MEDICAMENTOS ASOGAUCA 1.698.500

59 30/10/2018 N°13697643 PLANILLA OCTUBRE ASOPAGOS 1.342.200

60 30/10/2018 N°316945 COMPRA DE PINPINA DE GASOLINA DISTRIBUCIONES EL DORADO 180.000

61 30/10/2018 N° 803745 COMPRA DE VITAMINAS COOPERATIVA COLANTA 1.486.776

62 30/10/2018 N° 0200526499 COMPRA DE MOSKATION SAN FERNANDO 320.000

63 30/10/2018 NOMINA JOSE ANTONIO PEREIRA 625.000

64 30/10/2018 PAGO DE 4 PINPINA Y ACEITE TECNICENTRO LA YE 28.000

65 30/10/2018 PASTOS PLAYA BRAVA 3.384.000

66 31/10/2018 N° PA61863 COMPRA DE GANAE AGROCAUCA 258.000

67 31/10/2018 N° 803839 COMPRA DE MEDICAMENTOS COOPERATIVA COLANTA 750.176

68 31/10/2018 NOMINA PEDRO ELIAS VILLEGAS 425.000

69 31/10/2018 NOMINA LITER VIBANCO 800.000

70 1/11/2018 N° 803885 COMPRA DE MEDICAMENTOS COOPERATIVA COLANTA 248.420

71 1/11/2018 N° 803886 COMPRA DE KIT VIMECTOP COOPERATIVA COLANTA 246.313

72 3/11/2018 COMPRA DE DROGA DEXTROMIN GUILLERMO SOTO 264.000

73 3/11/2018 CONTRIBUCION SEGURIDAD OCTUBRE 700.000

74 3/11/2018 VACUNADA Y BAÑADA OSMEN JOSE PEREIRA 159.000

75 3/11/2018 PASTOS HUMBERTO RUENES 334.000

76 4/11/2018 GASTOS DE GANADO VARIOS SANTILLANA 1.673.890

77 4/11/2018 NOMINA JORGE SEVERICHE 523.600

78 6/11/2018 PASTOS SANTILLANA 5.340.000

79 8/11/2018 N° 5062 COMPRA DE BATERIA CARRO 390.000

80 8/11/2018 N° PA62070 COMPRA DE MELAZA 188.000

81 8/11/2018 COMPRA DE GLUBO MAX Y VITAMINA 176.000

82 10/11/2018 N° 3794 PAGO DE FLETE MARTA ROLDAN 230.000

83 15/11/2018 NOMINA PEDRO ELIAS VILLEGAS 425.000

84 15/11/2018 NOMINA JOSE ANTONIO PEREIRA 625.000

85 17/11/2018 NOMINA JORGE SEVERICHE 646.800

86 17/11/2018 KIROKUSAN - GLOBUMAS 99.800

87 30/11/2018 GASTOS DE GANADO VARIOS SANTILLANA 2.686.954

88 30/11/2018 NOMINA PEDRO ELIAS VILLEGAS 425.000

89 30/11/2018 NOMINA LITER VIBANCO 800.000

90 30/11/2018 NOMINA JOSE ANTONIO PEREIRA 625.000

91 30/11/2018 NOMINA JORGE SEVERICHE 462.000

92 30/11/2018 CAPADA DE CABALLO 30.000

93 30/11/2018 CONTRIBUCION SEGURIDAD NOVIEMBRE 700.000

94 30/11/2018 PASTOS PLAYA BRAVA 3.265.980

95 30/11/2018 PASTOS HUMBERTO RUENES 279.000

96 1/12/2018 PASTOS SANTILLANA 3.982.000

97 30/11/2018 ARRIENDO FRV DICIEMBRE MOSQUITERA 2.928.000

98 1/12/2018 PAGO DE VACACIONES PEDRO ELIAS VILLEGAS 538.333

99 1/12/2018 PAGO DE VACACIONES LITER VIBANCO 506.667

100 1/12/2018 PAGO DE VACACIONES JOSE ANTONIO PEREIRA 791.667

101 1/12/2018 N° 47140 COMPRA DE CUIDO CAMPEON AGROPECUARIA SAN GABRIEL 72.900

102 2/12/2018 PAGO DE ARRIENDO PASTOS SANTILLANA ÑEQUE 1.270.000

103 2/12/2018 COMPRA DE SAL SOLLA AL 8% MOSQUITERA 502.596

104 4/12/2018 COMPRA DE SAL SOLLA AL 8% SANTILLANA 138.600

105 5/12/2018 N° 13849439 PLANILLA NOVIEMBRE ASOPAGOS 1.157.000

106 6/12/2018 N° PA62948 COMPRA DE MELAZA AGROCAUCA 141.000

107 6/12/2018 N° 47566 COMPRA DE CUIDO CAMPEON AGROPECUARIA SAN GABRIEL 72.900

108 10/12/2018 COMPRA DE SAL SANTILLANA 569.969

109 11/12/2018 N° 3444948 PAGO DE CESANTIAS EMPLEADOS APORTES EN LINEA 3.694.000

110 15/12/2018 PAGO DE VACACIONES 2018 JORGE SEVERICHE 462.000

111 15/12/2018 PAGO DE VACACIONES 2017 JORGE SEVERICHE 462.000

112 15/12/2018 PAGO DE PRIMA 2018 - NOM 1-15 DIC 2018 JORGE SEVERICHE
1.386.000

113 15/12/2018 PAGO DE INTERESES DE CESANTIAS JORGE SEVERICHE
110.880

114 15/12/2018 NOMINA Y PRESTACIONES SOCIALES JOSE ANTONIO
PEREIRA 1.858.333

115 15/12/2018 NOMINA Y PRESTACIONES SOCIALES LITER VIBANCO
1.189.333

116 15/12/2018 NOMINA Y PRESTACIONES SOCIALES PEDRO ELIAS
VILLEGAS 1.263.666

117 16/12/2018 PAGO DE PASTOS DICIEMBRE PLAYA BRAVA 1.601.000

118 17/12/2018 COMPRA DE SAL PLAYA BRAVA 541.569

119 17/12/2018 N° PA63272 COMPRA DE BOLSA DE MELAZA AGROCAUCA
188.000

120 18/12/2018 BAÑADA Y DESTETE PLAYA BRAVA 180.000

121 20/12/2018 JORNALES PEDRO ELIAS VILLEGAS 425.000

122 20/12/2018 JORNALES JOSE ANTONIO PEREIRA 625.000

123 20/12/2018 JORNALES LITER VIBANCO 400.000

124 21/12/2018 PAGO DE SAL Y FLETE PLAYA BRAVA 693.000

125 21/12/2018 N° 47998 COMPRA DE CUIDO CAMPEON AGROPECUARIA
SAN GABRIEL 72.900

126 30/12/2018 PAGO DE PASTOS HUMBERTO RUENES 600.000

127 31/12/2018 GASTOS VARIOS SANTILLANA 2.325.627

128 31/12/2018 NOMINA JORGE SEVERICHE 462.000

129 1/01/2019 AMANSADA CABALLOS PEDRO ELIAS VILLEGAS 900.000

130 2/01/2019 PAGO DE LIQUIDACION JOSE ANTONIO PEREIRA 14.244.790

131 2/01/2019 PAGO DE PASTOS SANTILLANA ÑEQUE 1.280.000

132 2/01/2019 CONTRIBUCION SEGURIDAD DICIEMBRE 700.000

133 2/01/2019 PAGO DE PASTOS SANTILLANA 4.012.000

134 4/01/2019 N° 48278 COMPRA DE CUIDO CAMPEON AGROPECUARIA SAN GABRIEL 71.500

135 7/01/2019 COMPRA DE SAL PLAYA BRAVA 415.800

136 7/01/2019 COMPRA DE 10 BULTOS DE SAL MOSQUITERA 693.000

137 8/01/2019 HONORARIOS CONTADOR 690.000

138 8/01/2019 N° 807981 COMPRA DE ANTITENANICA COOPERATIVA COLANTA 42.070

139 8/01/2019 ARRIENDO FRV ENERO MOSQUITERA 2.928.000

140 9/01/2019 N° 14034360 PLANILLA DE DICIEMBRE ASOPAGOS 1.157.000

141 12/01/2019 N° 3838 PAGO DE FLETE MARTA ROLDAN 185.769

142 15/01/2019 KIROGUSAN PLAYA BRAVA 9.800

143 15/01/2019 NOMINA JORGE SEVERICHE 462.000

144 15/01/2019 NOMINA PEDRO ELIAS VILLEGAS 425.000

145 16/01/2019 PAGO DE PASTOS PLAYA BRAVA 3.337.000

146 17/01/2019 COMPRA DE SAL SANTILLANA 69.300

147 22/01/2019 VETALOG SANTILLANA COOPERATIVA COLANTA 22.410

148 24/01/2019 PAGO DE SAL Y FLETE PLAYA BRAVA 693.000

149 24/01/2019 N° 3860 PAGO DE FLETE MARTA ROLDAN 230.000

150 25/01/2019 N° 315334 PIMPINA DE GASOLINA DISTRIBUCIONES EL DORADO 280.000

151 25/01/2019 PROPINA REGISTRO ICA ICA 54.700

152 25/01/2019 PAGO DE CESANTIAS JORGE SEVERICHE 924.000

153 27/01/2019 DROGA VETERINARIA MOSQUITERA 111.600

154 30/01/2019 NOMINA JORGE SEVERICHE 462.000

155 31/01/2019 NOMINA PEDRO ELIAS VILLEGAS 425.000

156 31/01/2019 NOMINA LITER VIBANCO 828.200

157 1/02/2019 COMPRA DE SAL SANTILLANA ÑEQUE 69.300

158 1/02/2019 PAGO DE PASTOS HUMBERTO RUENES 719.997

159 4/02/2019 ARRIENDO FRV FEBRERO MOSQUITERA 2.928.000

160 6/02/2019 N° 14125566 PLANILLA ENERO 2019 ASOPAGOS 662.100

161 7/02/2019 JORNAL 1 FRANK OSORIO SANTILLANA 28.000

162 7/02/2019 CONTRIBUCION SEGURIDAD ENERO 700.000

163 12/02/2019 PAGO DE PASTOS SANTILLANA 5.193.000

164 12/02/2019 PAGO PASTOS SANTILLANA 1.195.000

165 13/02/2019 COMPRA DE MEDICAMENTOS MOSQUITERA 238.800

166 13/02/2019 COMPRA DE SAL MOSQUITERA 647.100

167 13/02/2019 JORNALES MARCADA Y TOPISADA 87.000

168 13/02/2019 PAGO DE FLETES SUBASTA 240.000

169 14/02/2019 PAGO DE IMPUESTO VEHICULO LAO185 216.000

170 15/02/2019 NOMINA PEDRO ELIAS VILLEGAS 425.000

171 15/02/2019 NOMINA DAVID SEVERICHE 462.000

172 18/02/2019 COMPRA DE BULTO CAMPEON Y MELAZA AGROPECUARIA
SAN GABRIEL 147.200

173 19/02/2019 COMPRA DE BULTO DE SAL PLAYA BRAVA 575.200

174 21/02/2019 PAGO DE PASTOS PLAYA BRAVA 2.852.000

175 22/02/2019 PAGO DE PASTOS ALCIDES TORRES 600.000

176 22/02/2019 COMPRA DE BULTO DE SAL ALCIDES TORRES 394.500

177 23/01/2019 100 BULTOS DE SILO + FLETE AGROCAUCA 1.507.500

178 23/02/2019 SAL Y MEDICAMENTOS HUMBERTO RUENES 300.570

179 24/02/2019 BULTO DE SAL SANTILLANA ÑEQUE 71.900

180 26/02/2019 JORNALES POR MOVIMIENTO DE GANADO 58.000

181 26/02/2019 PAGO DE PASTOS JHON FREDY CUADRADO 300.000

182 27/02/2019 BOLSA DE MELAZA + FLETE AGROPECUARIA SAN GABRIEL
240.000

183 28/02/2019 NOMINA PEDRO ELIAS VILLEGAS 425.000

184 28/02/2019 NOMINA DAVID SEVERICHE 462.000

185 28/02/2019 NOMINA LITER VIBANCO 828.200

186 28/02/2019 JORNALES JOSE ANTONIO PEREIRA 84.000

187 28/02/2019 PAGO DE PASTOS HUMBERTO RUENES 201.603

188 1/03/2019 JORNALES VACUNADO Y BAÑO PLAYA BRAVA 60.000

189 1/03/2019 BULTOS DE SAL Y PURGANTE PLAYA BRAVA 984.540

190 1/03/2019 CONTRIBUCION SEGURIDAD FEBRERO 700.000

191 5/03/2019 ARRIENDO FRV MARZO MOSQUITERA 2.928.000

192 1/03/2019 GASTOS VARIOS GANADO SANTILLANA 1.129.401

193 2/03/2019 PAGO DE PASTOS SANTILLANA 4.158.000

194 8/03/2019 JORNALES FRANKLIN OSORIO 203.000

195 9/03/2019 MOVIMIENTO DE GANADO POPALES 90.000

196 9/03/2019 MOVIMIENTO DE GANADO PLAYA BRAVA 80.000

197 15/03/2019 PAGO DE LIQUIDACION PEDRO ELIAS VILLEGAS 3.961.242

198 15/03/2019 PAGO DE LIQUIDACION NORBEIS HOYOS 4.067.862

199 15/03/2019 NOMINA NORBEIS HOYOS 207.050

200 15/03/2019 NOMINA LITER VIBANCO 414.100

201 15/03/2019 PAGO DE LIQUIDACION LITER VIBANCO 4.151.070

202 15/03/2019 NOMINA PEDRO ELIAS VILLEGAS 425.000

203 15/03/2019 NOMINA DAVID SEVERICHE 462.000

204 15/03/2019 PAGO DE PASTOS LOCURA DE FEBRERO 425.970

205 18/03/2019 REAJUSTE FRV POR IPC 2018 MOSQUITERA 3.183.190

206 19/03/2019 CONTRIBUCION SEGURIDAD MARZO 314.100

207 30/03/2019 SEGURIDAD SOCIAL DAVID SEVERICHE 241.600

208 1/04/2019 N° 14276882 PLANILLA FEBRERO ASOPAGOS 371.800

209 2/04/2019 N° 14426211 PLANILLA MARZO ASOPAGOS 869.800

210 2/05/2019 N° 14616713 PLANILLA DE ABRIL ASOPAGOS 371.800

211 20/05/2019 NOMINA DE 2 MESES DAVID SEVERICHE 1.848.000

212 24/05/2019 SOAT CARRO LAO185 SOAT 905.650

213 30/05/2019 NOMINA DAVID SEVERICHE 462.000

214 2/06/2019 N° 15922314 PLANILLA DE MAYO ASOPAGOS 371.800

215 6/06/2019 COBRO MORA TARJETA JUAQUIN YEPES 54.000

216 30/06/2019 PAGO DE PRIMA DAVID SEVERICHE 462.000

217 4/07/2019 N° 16082949 PLANILLA DE JUNIO ASOPAGOS 274.800

218 4/08/2019 N° 16239113 PLANILA DE JULIO ASOPAGOS 274.800

219 15/08/2019 GASTOS DOCUMENTO DE SUCESION 87.350

220 2/09/2019 N° 16398483 PLANILLA DE AGOSTO ASOPAGOS 274.800

221 11/09/2019 PAGO DE DECLARACION DE RENTA DIAN 5.385.000

222 30/09/2019 PAGO DE HONORARIOS CONTADOR 7.000.000

223 2/09/2019 N° 16572185 PLANILLA DE SEPTIEMBRE ASOPAGOS 274.800

224 1/11/2019 N° 16733039 PLANILLA DE OCTUBRE ASOPAGOS 274.800

225 1/11/2019 BLOQUEO DE TARJETA ITAU ITAU 15.000

226 29/11/2019 N° 16880077 PLANILLA DE NOVIEMBRE ASOPAGOS 274.800

227 6/12/2019 PAGO DE PRIMA E INTERESES DE CESANTIASDAVID SEVERICHE 572.880

228 2/01/2020 17094739 PLANILLA DE DICIEMBRE ASOPAGOS 274.800

229 2/02/2020 N° 8605388675 PLANILLA DE ENERO 2020 ASOPAGOS 230.500

230 30/06/2020 N° 2952639 PAGO DE IMPUESTO CATASTRAL IMPUESTO PREDIAL 5.625.469

TOTAL DE EGRESOS AÑO 2018 - 2019 - 2020 244.659.228

IV - RESUMEN

AÑO	EGRESO	INGRESO	SALDO
2018- 2019			
TOTALES	244.659.228	247.026.310	2.367.082

Se anexa relación de ingresos y gastos de la sucesión.

En esta forma se presenta las cuentas por parte de la señora OLGA LUCIA ACOSTA VERA.

4. EXCEPCION DE FONDO.

Cumplimiento de la obligación de rendir cuentas; obligación ya cumplida.

La demandada OLGA LUCIA OCOSTA VERA, por medio de su apoderado, en reunión con las demandantes y su apoderado judicial en la sucesión les rindieron cuentas, las cuales fueron discutidas por ellas y aclaradas en su oportunidad.

Lo cual da por cumplida la obligación de rendición de cuentas. Para probar la excepción, se solicita el interrogatorio de parte a cada una de las demandantes.

5. PETICION:

Señor Juez, en consideración a lo contestado en la demanda, solicito que se tengan rendidas las cuentas por parte de la señora OLGA LUCIA ACOSTA VERA, a las demandadas, lo cual se realizó en forma anterior al proceso, y que se presentan nuevamente en este proceso. Así mismo, sírvase condenar en costas a las Demandantes.

6. PRUEBAS:

a. DOCUMENTAL.

- 1) Se anexan los comprobantes que soportan las cuentas objeto de rendición.
- 2) Se solicita dar el valor probatorio a la Escrituras aportadas por la parte demandante.

b. INTERROGATORIO DE PARTE:

Señor Juez, solicito decrete interrogatorio de parte a cada una de las demandadas, en el evento de que objeto las cuentas presentadas en este proceso. Con el fin de establecer los hechos de que las sustentan.

c. TESTIMONIAL.

Con el fin de desvirtuar los hechos y afirmaciones de la demanda, me permito solicitar al despacho que decrete el testimonio de los señores:

JAIRO VARGAS identificado con la cedula de ciudadanía Nro. 8.046.212, residencia ubicada en la finca La Tacita- Ayapel - Córdoba. Teléfono 3167880554.

VÍCTOR MANUEL SIERRA NAVARRO, identificado con la cédula de ciudadanía 78.105.422 residente en la vereda Popales -Nechi, teléfono 3188686308.

DAVID CAYETANO NORIEGA SERPA, identificado con la cédula de ciudadanía Nro. 3.667385 residente en la Finca Damasco Nechi- Antioquia, teléfono 313 7163393.

Como estas personas se encuentran en la zona rural, la parte demandada, manifiesta que en el momento que el despacho los cite, les informara para su concurrencia, y si se programa audiencia virtual los ubicara en sitio donde puedan atender virtualmente la audiencia.

7. DIRECCIONES:

La demanda OLGA LUCIA ACOSTA VERA, reside en la finca Sibate, zona rural del Municipio de Nechi. Correo electrónico olgalav51710@hotmail.com teléfono 313 6156300.

El Apoderado Fernando Pelaez Arango, residente en la Cra 43ª Nro 16S-47 de Medellín, correo electrónico Fernando.pelaez1991@hotmail.com teléfono 301 7931729.

En esta forma se contesta la demanda por parte de la señora OLGA LUCIA ACOSTA VERA, y se rinden las cuentas solicitadas en la demanda.

Cordialmente



FERNANDO PELAEZ ARANGO

-T-P 32.332 DEL C. S. de la J.

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 3444148	0	JOAQUIN EMILIO YEPES RODRIGUEZ	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	0121	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
5-154	CALLE 30 N 20 02		8308209		olgalav51710@hotmail.com		S	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2019-03	2019-04	14426211	E	2019-04-02	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	869.800	0	BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
4	14426211	2019-04-10	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC					Cot.	Cot.	Cot.	Cot.
1	CC 9269416	VIBANCO FERREIRA LITER	828.116			X														0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	828.116	132.500	0	0	MEDIMAS EPS-EPS044	828.116	33.200	COMFENALC OANTIOQUIA CCF-CCF03	828.116	33.200	828.116	8.700	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	207.600	S
2	CC 92126071	SEVERICHE CALI JORGE DAVID	964.000																	0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	964.000	154.300	0	0	COOMEVA EPS-EPS016	964.000	38.600	COMFENALC OANTIOQUIA CCF-CCF03	964.000	38.600	964.000	10.100	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	241.600	S
3	CC 1038097165	HOYOS GONZALEZ NORBEY DE JESUS	828.200			X														0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	828.200	132.600	0	0	COOMEVA EPS-EPS016	828.200	33.200	COMFENALC OANTIOQUIA CCF-CCF03	828.200	33.200	828.200	8.700	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	207.700	S
4	CC 1038099262	VILLEGAS YANEZ PEDRO ELIAS	850.000			X														0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	850.000	136.000	0	0	COOMEVA EPS-EPS016	850.000	34.000	COMFENALC OANTIOQUIA CCF-CCF03	850.000	34.000	850.000	8.900	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	212.900	S

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 3444148	0	JOAQUIN EMILIO YEPES RODRIGUEZ	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	0121	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
5-154	CALLE 30 N 20 02		8308209		olgalav51710@hotmail.com		S	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2019-03	2019-04	14426211	E	2019-04-02	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	869.800	0	BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
4	14426211		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
3.470.316	3.470.316	3.470.316	3.470.316	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				4	555.400	0	0	0	555.400
PORVENIR	230301	800224808	8	3	422.900	0	0	0	422.900
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	132.500	0	0	0	132.500
EPS(Administradoras: 2)				4	139.000	0	0	0	139.000
MEDIMAS EPS	EPS044	901097473	5	1	33.200	0	0	0	33.200
COOMEVA EPS	EPS016	805000427	1	3	105.800	0	0	0	105.800
ARP(Administradoras: 1)				4	36.400	0	0	0	36.400
ARL SURA	14-11	890903790	5	4	36.400	0	0	0	36.400
CCF(Administradoras: 1)				4	139.000	0	0	0	139.000
COMFENALCOANTIOQUIACCF	CCF03	890900842	6	4	139.000	0	0	0	139.000
Gran Total					869.800	0	0	0	869.800

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 3444148	0	JOAQUIN EMILIO YEPES RODRIGUEZ	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	0121	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
5-154	CALLE 30 N 20 02		8308209		olgalav51710@hotmail.com		S	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2019-03	2019-04	14426211	E	2019-04-02	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	869.800	0	BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
4	14426211	2019-04-10	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC					Cot.	Cot.	Cot.	Cot.
1	CC 9269416	VIBANCO FERREIRA LITER	828.116			X														0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	828.116	132.500	0	0	MEDIMAS EPS-EPS044	828.116	33.200	COMFENALC OANTIOQUIA CCF-CCF03	828.116	33.200	828.116	8.700	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	207.600	S
2	CC 92126071	SEVERICHE CALI JORGE DAVID	964.000																	0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	964.000	154.300	0	0	COOMEVA EPS-EPS016	964.000	38.600	COMFENALC OANTIOQUIA CCF-CCF03	964.000	38.600	964.000	10.100	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	241.600	S
3	CC 1038097165	HOYOS GONZALEZ NORBEY DE JESUS	828.200			X														0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	828.200	132.600	0	0	COOMEVA EPS-EPS016	828.200	33.200	COMFENALC OANTIOQUIA CCF-CCF03	828.200	33.200	828.200	8.700	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	207.700	S
4	CC 1038099262	VILLEGAS YANEZ PEDRO ELIAS	850.000			X														0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	850.000	136.000	0	0	COOMEVA EPS-EPS016	850.000	34.000	COMFENALC OANTIOQUIA CCF-CCF03	850.000	34.000	850.000	8.900	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	212.900	S

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 3444148	0	JOAQUIN EMILIO YEPES RODRIGUEZ	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	0121	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
5-154	CALLE 30 N 20 02		8308209		olgalav51710@hotmail.com		S	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2019-03	2019-04	14426211	E	2019-04-02	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	869.800	0	BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
4	14426211		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
3.470.316	3.470.316	3.470.316	3.470.316	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				4	555.400	0	0	0	555.400
PORVENIR	230301	800224808	8	3	422.900	0	0	0	422.900
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	132.500	0	0	0	132.500
EPS(Administradoras: 2)				4	139.000	0	0	0	139.000
MEDIMAS EPS	EPS044	901097473	5	1	33.200	0	0	0	33.200
COOMEVA EPS	EPS016	805000427	1	3	105.800	0	0	0	105.800
ARP(Administradoras: 1)				4	36.400	0	0	0	36.400
ARL SURA	14-11	890903790	5	4	36.400	0	0	0	36.400
CCF(Administradoras: 1)				4	139.000	0	0	0	139.000
COMFENALCOANTIOQUIACCF	CCF03	890900842	6	4	139.000	0	0	0	139.000
Gran Total					869.800	0	0	0	869.800

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 3444148	0	JOAQUIN EMILIO YEPES RODRIGUEZ	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	0121	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
5-154	CALLE 30 N 20 02		8308209		olgalav51710@hotmail.com		S	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2019-04	2019-05	14616713	E	2019-05-09	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	371.800	0	BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	14616713	2019-05-13	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																	DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales		
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.					Cot.	
1	CC 92126071	SEVERICHE CALI JORGE DAVID	964.000																	0				30	30	30	30	PORVENIR-230301	964.000	154.300	0	0	COOMEVA EPS-EPS016	964.000	120.500	COMFENALC OANTIOQUIA CCF-CCF03	964.000	38.600	964.000	10.100	0,01044	964.000	19.300	29.000	0	0	01	0	371.800	N

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 3444148	0	JOAQUIN EMILIO YEPES RODRIGUEZ	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	0121	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
5-154	CALLE 30 N 20 02		8308209		olgalav51710@hotmail.com		S	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2019-04	2019-05	14616713	E	2019-05-09	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	371.800	0	BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	14616713		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
964.000	964.000	964.000	964.000	964.000

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	154.300	0	0	0	154.300
PORVENIR	230301	800224808	8	1	154.300	0	0	0	154.300
EPS(Administradoras: 1)				1	120.500	0	0	0	120.500
COOMEVA EPS	EPS016	805000427	1	1	120.500	0	0	0	120.500
ARP(Administradoras: 1)				1	10.100	0	0	0	10.100
ARL SURA	14-11	890903790	5	1	10.100	0	0	0	10.100
Gran Total					284.900	0	0	0	284.900

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
CCF(Administradoras: 1)				1	38.600	0	0	0	38.600
COMFENALCOANTIOQUIACCF	CCF03	890900842	6	1	38.600	0	0	0	38.600
SENA(Administradoras: 1)				1	19.300	0	0	0	19.300
SENA	PASENA	899999034	1	1	19.300	0	0	0	19.300
ICBF(Administradoras: 1)				1	29.000	0	0	0	29.000
ICBF	PAICBF	899999239	2	1	29.000	0	0	0	29.000
Gran Total					371.800	0	0	0	371.800

PAGADO

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 3444148	0	JOAQUIN EMILIO YEPES RODRIGUEZ	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	0121	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
5-154	CALLE 30 N 20 02		8308209		olgalav51710@hotmail.com		S	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2019-04	2019-05	14616713	E	2019-05-09	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	371.800	0	BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	14616713	2019-05-13	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																	DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales		
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.					Cot.	
1	CC 92126071	SEVERICHE CALI JORGE DAVID	964.000																	0				30	30	30	30	PORVENIR-230301	964.000	154.300	0	0	COOMEVA EPS-EPS016	964.000	120.500	COMFENALC OANTIOQUIA CCF-CCF03	964.000	38.600	964.000	10.100	0,01044	964.000	19.300	29.000	0	0	01	0	371.800	N

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 3444148	0	JOAQUIN EMILIO YEPES RODRIGUEZ	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	0121	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
5-154	CALLE 30 N 20 02		8308209		olgalav51710@hotmail.com		S	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2019-04	2019-05	14616713	E	2019-05-09	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	371.800	0	BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	14616713		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
964.000	964.000	964.000	964.000	964.000

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	154.300	0	0	0	154.300
PORVENIR	230301	800224808	8	1	154.300	0	0	0	154.300
EPS(Administradoras: 1)				1	120.500	0	0	0	120.500
COOMEVA EPS	EPS016	805000427	1	1	120.500	0	0	0	120.500
ARP(Administradoras: 1)				1	10.100	0	0	0	10.100
ARL SURA	14-11	890903790	5	1	10.100	0	0	0	10.100
Gran Total					284.900	0	0	0	284.900

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
CCF(Administradoras: 1)				1	38.600	0	0	0	38.600
COMFENALCOANTIOQUIACCF	CCF03	890900842	6	1	38.600	0	0	0	38.600
SENA(Administradoras: 1)				1	19.300	0	0	0	19.300
SENA	PASENA	899999034	1	1	19.300	0	0	0	19.300
ICBF(Administradoras: 1)				1	29.000	0	0	0	29.000
ICBF	PAICBF	899999239	2	1	29.000	0	0	0	29.000
Gran Total					371.800	0	0	0	371.800

PAGADO

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 3444148	0	JOAQUIN EMILIO YEPES RODRIGUEZ	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	0121	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
5-154	CALLE 30 N 20 02		8308209		olgalav51710@hotmail.com		S	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2019-05	2019-06	15922314	E	2019-06-04	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	371.800	0	BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	15922314	2019-06-13	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																	DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales		
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.					Cot.	
1	CC 92126071	SEVERICHE CALI JORGE DAVID	964.000																	0				30	30	30	30	PORVENIR-230301	964.000	154.300	0	0	COOMEVA EPS-EPS016	964.000	120.500	COMFENALC OANTIOQUIA CCF-CCF03	964.000	38.600	964.000	10.100	0,01044	964.000	19.300	29.000	0	0	01	0	371.800	N

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 3444148	0	JOAQUIN EMILIO YEPES RODRIGUEZ	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	0121	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
5-154	CALLE 30 N 20 02		8308209		olgalav51710@hotmail.com		S	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2019-05	2019-06	15922314	E	2019-06-04	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	371.800	0	BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	15922314		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
964.000	964.000	964.000	964.000	964.000

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	154.300	0	0	0	154.300
PORVENIR	230301	800224808	8	1	154.300	0	0	0	154.300
EPS(Administradoras: 1)				1	120.500	0	0	0	120.500
COOMEVA EPS	EPS016	805000427	1	1	120.500	0	0	0	120.500
ARP(Administradoras: 1)				1	10.100	0	0	0	10.100
ARL SURA	14-11	890903790	5	1	10.100	0	0	0	10.100
Gran Total					284.900	0	0	0	284.900

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
CCF(Administradoras: 1)				1	38.600	0	0	0	38.600
COMFENALCOANTIOQUIACCF	CCF03	890900842	6	1	38.600	0	0	0	38.600
SENA(Administradoras: 1)				1	19.300	0	0	0	19.300
SENA	PASENA	899999034	1	1	19.300	0	0	0	19.300
ICBF(Administradoras: 1)				1	29.000	0	0	0	29.000
ICBF	PAICBF	899999239	2	1	29.000	0	0	0	29.000
Gran Total					371.800	0	0	0	371.800

PAGADO

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 3444148	0	JOAQUIN EMILIO YEPES RODRIGUEZ	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	0121	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
5-154	CALLE 30 N 20 02		8308209		olgalav51710@hotmail.com		S	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2019-05	2019-06	15922314	E	2019-06-04	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	371.800	0	BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	15922314	2019-06-13	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC					Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	
1	CC 92126071	SEVERICHE CALI JORGE DAVID	964.000																	0				30	30	30	30	PORVENIR-230301	964.000	154.300	0	0	COOMEVA EPS-EPS016	964.000	120.500	COMFENALC OANTIOQUIA CCF-CCF03	964.000	38.600	964.000	10.100	0,01044	964.000	19.300	29.000	0	0	01	0	371.800	N

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 3444148	0	JOAQUIN EMILIO YEPES RODRIGUEZ	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	0121	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
5-154	CALLE 30 N 20 02		8308209		olgalav51710@hotmail.com		S	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2019-05	2019-06	15922314	E	2019-06-04	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	371.800	0	BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	15922314		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
964.000	964.000	964.000	964.000	964.000

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	154.300	0	0	0	154.300
PORVENIR	230301	800224808	8	1	154.300	0	0	0	154.300
EPS(Administradoras: 1)				1	120.500	0	0	0	120.500
COOMEVA EPS	EPS016	805000427	1	1	120.500	0	0	0	120.500
ARP(Administradoras: 1)				1	10.100	0	0	0	10.100
ARL SURA	14-11	890903790	5	1	10.100	0	0	0	10.100
Gran Total					284.900	0	0	0	284.900

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
CCF(Administradoras: 1)				1	38.600	0	0	0	38.600
COMFENALCOANTIOQUIACCF	CCF03	890900842	6	1	38.600	0	0	0	38.600
SENA(Administradoras: 1)				1	19.300	0	0	0	19.300
SENA	PASENA	899999034	1	1	19.300	0	0	0	19.300
ICBF(Administradoras: 1)				1	29.000	0	0	0	29.000
ICBF	PAICBF	899999239	2	1	29.000	0	0	0	29.000
Gran Total					371.800	0	0	0	371.800

PAGADO

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 3444148	0	JOAQUIN EMILIO YEPES RODRIGUEZ	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	0121	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
5-154	CALLE 30 N 20 02		8308209		olgalav51710@hotmail.com		S	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2019-06	2019-07	16082949	E	2019-07-03	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	274.800	0	BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	16082949	2019-07-11	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																	DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales		
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.					Cot.	
1	CC 92126071	SEVERICHE CALI JORGE DAVID	964.000												X						0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	964.000	154.300	0	0	COOMEVA EPS-EPS016	964.000	120.500	COMFENALC OANTIOQUIA CCF-CCF03	0	0	964.000	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	274.800	N

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 3444148	0	JOAQUIN EMILIO YEPES RODRIGUEZ	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	0121	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
5-154	CALLE 30 N 20 02		8308209		olgalav51710@hotmail.com		S	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2019-06	2019-07	16082949	E	2019-07-03	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	274.800	0	BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	16082949		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
964.000	964.000	964.000	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	154.300	0	0	0	154.300
PORVENIR	230301	800224808	8	1	154.300	0	0	0	154.300
EPS(Administradoras: 1)				1	120.500	0	0	0	120.500
COOMEVA EPS	EPS016	805000427	1	1	120.500	0	0	0	120.500
Gran Total					274.800	0	0	0	274.800

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 3444148	0	JOAQUIN EMILIO YEPES RODRIGUEZ	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	0121	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
5-154	CALLE 30 N 20 02		8308209		olgalav51710@hotmail.com		S	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2019-06	2019-07	16082949	E	2019-07-03	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	274.800	0	BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	16082949	2019-07-11	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																	DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.					Cot.
1	CC 92126071	SEVERICHE CALI JORGE DAVID	964.000												X					0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	964.000	154.300	0	0	COOMEVA EPS-EPS016	964.000	120.500	COMFENALC OANTIOQUIA CCF-CCF03	0	0	964.000	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	274.800	N

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 3444148	0	JOAQUIN EMILIO YEPES RODRIGUEZ	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	0121	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
5-154	CALLE 30 N 20 02		8308209		olgalav51710@hotmail.com		S	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2019-06	2019-07	16082949	E	2019-07-03	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	274.800	0	BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	16082949		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
964.000	964.000	964.000	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	154.300	0	0	0	154.300
PORVENIR	230301	800224808	8	1	154.300	0	0	0	154.300
EPS(Administradoras: 1)				1	120.500	0	0	0	120.500
COOMEVA EPS	EPS016	805000427	1	1	120.500	0	0	0	120.500
Gran Total					274.800	0	0	0	274.800

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 3444148	0	JOAQUIN EMILIO YEPES RODRIGUEZ	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	0121	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
5-154	CALLE 30 N 20 02		8308209		olgalav51710@hotmail.com		S	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2019-07	2019-08	16239113	E	2019-08-01	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	274.800	0	BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	16239113	2019-08-13	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES										DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales									
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot					IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	
1	CC 92126071	SEVERICHE CALI JORGE DAVID	964.000												X					0				30	30	30	30	PORVENIR-230301	964.000	154.300	0	0	COOMEVA EPS-EPS016	964.000	120.500	COMFENALC OANTIOQUIA CCF-CCF03	0	0	964.000	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	274.800	N

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 3444148	0	JOAQUIN EMILIO YEPES RODRIGUEZ	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	0121	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
5-154	CALLE 30 N 20 02		8308209		olgalav51710@hotmail.com		S	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2019-07	2019-08	16239113	E	2019-08-01	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	274.800	0	BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	16239113		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
964.000	964.000	964.000	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	154.300	0	0	0	154.300
PORVENIR	230301	800224808	8	1	154.300	0	0	0	154.300
EPS(Administradoras: 1)				1	120.500	0	0	0	120.500
COOMEVA EPS	EPS016	805000427	1	1	120.500	0	0	0	120.500
Gran Total					274.800	0	0	0	274.800

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 3444148	0	JOAQUIN EMILIO YEPES RODRIGUEZ	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	0121	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
5-154	CALLE 30 N 20 02		8308209		olgalav51710@hotmail.com		S	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2019-07	2019-08	16239113	E	2019-08-01	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	274.800	0	BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	16239113	2019-08-13	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES										DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales								
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot					IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.
1	CC 92126071	SEVERICHE CALI JORGE DAVID	964.000												X					0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	964.000	154.300	0	0	COOMEVA EPS-EPS016	964.000	120.500	COMFENALC OANTIOQUIA CCF-CCF03	0	0	964.000	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	274.800	N

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 3444148	0	JOAQUIN EMILIO YEPES RODRIGUEZ	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	0121	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
5-154	CALLE 30 N 20 02		8308209		olgalav51710@hotmail.com		S	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2019-07	2019-08	16239113	E	2019-08-01	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	274.800	0	BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	16239113		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
964.000	964.000	964.000	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	154.300	0	0	0	154.300
PORVENIR	230301	800224808	8	1	154.300	0	0	0	154.300
EPS(Administradoras: 1)				1	120.500	0	0	0	120.500
COOMEVA EPS	EPS016	805000427	1	1	120.500	0	0	0	120.500
Gran Total					274.800	0	0	0	274.800

EGRESOS 2018 - 2019 - 2020 JOAQUIN YEPES

N° INTER.	FECHA	N° EXTER.	CONCEPTO	NOMBRE	TOTAL
1	15/09/2018	N° 3736	FLETE TRANSPORTRE	MARTA ROLDAN	230.000
2	28/09/2018	RC. PV0792	PAGO DEL SALVADO DE MAIZ	AGROCAUCA	59.000
3	28/09/2018	RC.PV04206	CANCELACION DE FACTURAS	AGROCAUCA	3.223.501
4	28/09/2018	7954	CANCELACION DE FACTURA	GUILLERMO SOTO	2.135.400
5	28/09/2018		PAGO DE PRESTAMO	MONICA SIERRA	8.500.000
6	28/09/2018	RC.6961	CANCELACION DE FACTURAS	AGROPECUARIA SAN GABRIEL	2.177.900
7	28/09/2018		PAGO DE LAS CUENTAS	JORGE MARTINEZ	1.090.500
8	30/09/2018		PAGO DE 3 JORNALES	NORBEY HOYOS	79.400
9	30/09/2018		PAGO DE 15 JORNALES	HUGO LOPEZ	525.000
10	30/09/2018		NOMINA 16-30 DE SEPTIEMBRE	JOSE ANTONIO PEREIRA	625.000
11	30/09/2018		NOMINA 19-30 DE SEPTIEMBRE	NORBEY HOYOS	317.600
12	30/09/2018		NOMINA SEPTIEMBRE	ANA ISABEL ALCALA	632.000
13	30/09/2018		NOMINA 16-30 DE SEPTIEMBRE	JOSE EVER ANGULO	397.000
14	30/09/2018		NOMINA SEPTIEMBRE	MATILDE ISABEL VILORIA	782.000
15	30/09/2018		NOMINA 16-30 DE SEPTIEMBRE	PEDRO ELIAS VILLEGAS	425.000
16	30/09/2018		PAGO DE NOMINA	LEITER VIBANCO	800.000
17	30/09/2018		PAGO DE LIQUIDACION	HUGO LOPEZ	552.344
18	2/10/2018		PAGO DE FACTURA Y FLETE	AGROPECUARIA SAN GABRIEL	1.024.500
19	2/10/2018		ARRIENDO FRV OCTUBRE	MOSQUITERA	2.928.000
20	3/10/2018	N° 13593579	PLANILLA SEPTIEMBRE	ASOPAGOS	1.901.100
21	3/10/2018		PAGO 3 JORNALES E INVENTARIO	DAGOBERTO SIERRA	81.000
22	4/10/2018		PAGO DE PASTOS SEPTIEMBRE	JUAN MANUEL BERNAL	5.043.996
23	6/10/2018		PAGO DE PASTOS SEPTIEMBRE	PLAYA BRAVA	2.696.000
24	6/10/2018		PASTO 60 VE	PLAYA BRAVA	504.000
25	6/10/2018		PASTODE 145 VE	KIKE TORRES	864.000
26	6/10/2018		PAGO DE 3 DIAS	JORGE RESTREPO	600.000
27	7/10/2018	N° 7971	COMPRA DE DROGA VETERINARIA	GUILLERMO HOYOS	270.000
28	8/10/2018		PASTOS	LA LOCURA	164.000
29	9/10/2018		PASTOS	HUMBERTO RUENES	410.000
30	12/10/2018	CTA.C 01	DECLARACION DE RENTA Y HONORARIOS	MIGUEL GIL	6.210.000
31	12/10/2018		PAGO DE FLETES	MARTA ROLDAN	480.000
32	12/10/2018		LIQUIDACION	ANA ISABEL ALCALA	2.398.785
33	12/10/2018		LIQUIDACION	JOSE EVER ANGULO	2.733.345
34	12/10/2018		LIQUIDACION	MATILDE ISABEL VILORIA	7.975.314
35	13/10/2018		PAGO DE CUADRE DE FLETES	JOHN PREISCO	208.000
36	13/10/2018		FLETE SILLA RECLINOMATIC	TRANSPORTE DE ENCOMIENDAS	120.000
37	15/10/2018		NOMINA	PEDRO ELIAS VILLEGAS	425.000
38	15/10/2018		NOMINA	JOSE ANTONIO PEREIRA	625.000
39	16/10/2018		PASTOS AGOSTO	JUAN MARQUEZ	156.000
40	16/10/2018		PASTOS SEPTIEMBRE	JUAN MARQUEZ	156.000
41	16/10/2018		PAGO DE PASTOS	JUAN MARQUEZ	78.000
42	19/10/2018		PAGO PASTOS SEPTIEMBRE	KIKE TORRES	432.000
43	21/10/2018		PAGO DE MECANICO CARRO	GABRIEL MORENO	50.000
44	24/10/2018		REPACION DE VEHICULO	GABRIEL MORENO	651.100
45	24/10/2018	N° 3775	PAGO DE FLETE SUBASTA	MARTA ROLDAN	230.000

46	24/10/2018		11 BULTOS DE SAL + FLETE	PLAYA BRAVA	669.380
47	25/10/2018	N° PV10374	COMPRA DE BULTO DE MAIZ		49.000
48	25/10/2018	N°0200525910	COMPRA DE MOSKATION	SAN FERNANDO	160.000
49	26/10/2018	N°803454	COMPRA DE AGUJA HIP 16 LHAURA	COOPERATIVA COLANTA	13.440
50	26/10/2018	N°803484	COMPRA DE INSUMOS AGROPECUARIOS	COOPERATIVA COLANTA	611.791
51	26/10/2018	N° 46882	COMPRA DE BULTO CAMPEON MSA FLETE	AGROPECUARIA SAN GABRIEL	143.800
52	26/10/2018	N° 363	CONSULTA MEDICA Y ABOGADO	JORGE SEVERICHE	168.000
53	26/10/2018		COMPRA DE MEDICAMENTOS	ASOGAUCA	560.000
54	29/10/2018	N° 1516	COMPRA DE CAVA ICOPOR	ASOGAUCA	10.000
55	29/10/2018		PAGO DE PROPINA VACUNADOR	VACUNADOR ICA	40.000
56	29/10/2018		JORNALES	NEUDER CUADRADO	30.000
57	30/10/2018		ARRIENDO FRV NOVIEMBRE	MOSQUITERA	2.928.000
58	30/10/2018		COMPRA DE MEDICAMENTOS	ASOGAUCA	1.698.500
59	30/10/2018	N°13697643	PLANILLA OCTUBRE	ASOPAGOS	1.342.200
60	30/10/2018	N°316945	COMPRA DE PINPINA DE GASOLINA	DISTRIBUCIONES EL DORADO	180.000
61	30/10/2018	N° 803745	COMPRA DE VITAMINAS	COOPERATIVA COLANTA	1.486.776
62	30/10/2018	N° 0200526499	COMPRA DE MOSKATION	SAN FERNANDO	320.000
63	30/10/2018		NOMINA	JOSE ANTONIO PEREIRA	625.000
64	30/10/2018		PAGO DE 4 PINPINA Y ACEITE	TECNICENTRO LA YE	28.000
65	30/10/2018		PASTOS	PLAYA BRAVA	3.384.000
66	31/10/2018	N° PA61863	COMPRA DE GANAE	AGROCAUCA	258.000
67	31/10/2018	N° 803839	COMPRA DE MEDICAMENTOS	COOPERATIVA COLANTA	750.176
68	31/10/2018		NOMINA	PEDRO ELIAS VILLEGAS	425.000
69	31/10/2018		NOMINA	LITER VIBANCO	800.000
70	1/11/2018	N° 803885	COMPRA DE MEDICAMENTOS	COOPERATIVA COLANTA	248.420
71	1/11/2018	N° 803886	COMPRA DE KIT VIMECTOP	COOPERATIVA COLANTA	246.313
72	3/11/2018		COMPRA DE DROGA DEXTROMIN	GUILLERMO SOTO	264.000
73	3/11/2018		CONTRIBUCION SEGURIDAD	OCTUBRE	700.000
74	3/11/2018		VACUNADA Y BAÑADA	OSMEN JOSE PEREIRA	159.000
75	3/11/2018		PASTOS	HUMBERTO RUENES	334.000
76	4/11/2018		GASTOS DE GANADO VARIOS	SANTILLANA	1.673.890
77	4/11/2018		NOMINA	JORGE SEVERICHE	523.600
78	6/11/2018		PASTOS	SANTILLANA	5.340.000
79	8/11/2018	N° 5062	COMPRA DE BATERIA CARRO		390.000
80	8/11/2018	N° PA62070	COMPRA DE MELAZA		188.000
81	8/11/2018		COMPRA DE GLUBO MAX Y VITAMINA		176.000
82	10/11/2018	N° 3794	PAGO DE FLETE	MARTA ROLDAN	230.000
83	15/11/2018		NOMINA	PEDRO ELIAS VILLEGAS	425.000
84	15/11/2018		NOMINA	JOSE ANTONIO PEREIRA	625.000
85	17/11/2018		NOMINA	JORGE SEVERICHE	646.800
86	17/11/2018		KIROKUSAN - GLOBUMAS		99.800
87	30/11/2018		GASTOS DE GANADO VARIOS	SANTILLANA	2.686.954
88	30/11/2018		NOMINA	PEDRO ELIAS VILLEGAS	425.000
89	30/11/2018		NOMINA	LITER VIBANCO	800.000
90	30/11/2018		NOMINA	JOSE ANTONIO PEREIRA	625.000
91	30/11/2018		NOMINA	JORGE SEVERICHE	462.000
92	30/11/2018		CAPADA DE CABALLO		30.000

93	30/11/2018		CONTRIBUCION SEGURIDAD	NOVIEMBRE	700.000
94	30/11/2018		PASTOS	PLAYA BRAVA	3.265.980
95	30/11/2018		PASTOS	HUMBERTO RUENES	279.000
96	1/12/2018		PASTOS	SANTILLANA	3.982.000
97	30/11/2018		ARRIENDO FRV DICIEMBRE	MOSQUITERA	2.928.000
98	1/12/2018		PAGO DE VACACIONES	PEDRO ELIAS VILLEGAS	538.333
99	1/12/2018		PAGO DE VACACIONES	LITER VIBANCO	506.667
100	1/12/2018		PAGO DE VACACIONES	JOSE ANTONIO PEREIRA	791.667
101	1/12/2018	N° 47140	COMPRA DE CUIDO CAMPEON	AGROPECUARIA SAN GABRIEL	72.900
102	2/12/2018		PAGO DE ARRIENDO PASTOS	SANTILLANA ÑEQUE	1.270.000
103	2/12/2018		COMPRA DE SAL SOLLA AL 8%	MOSQUITERA	502.596
104	4/12/2018		COMPRA DE SAL SOLLA AL 8%	SANTILLANA	138.600
105	5/12/2018	N° 13849439	PLANILLA NOVIEMBRE	ASOPAGOS	1.157.000
106	6/12/2018	N° PA62948	COMPRA DE MELAZA	AGROCAUCA	141.000
107	6/12/2018	N° 47566	COMPRA DE CUIDO CAMPEON	AGROPECUARIA SAN GABRIEL	72.900
108	10/12/2018		COMPRA DE SAL	SANTILLANA	569.969
109	11/12/2018	N° 3444948	PAGO DE CESANTIAS EMPLEADOS	APORTES EN LINEA	3.694.000
110	15/12/2018		PAGO DE VACACIONES 2018	JORGE SEVERICHE	462.000
111	15/12/2018		PAGO DE VACACIONES 2017	JORGE SEVERICHE	462.000
112	15/12/2018		PAGO DE PRIMA 2018 - NOM 1-15 DIC 2018	JORGE SEVERICHE	1.386.000
113	15/12/2018		PAGO DE INTERESES DE CESANTIAS	JORGE SEVERICHE	110.880
114	15/12/2018		NOMINA Y PRESTACIONES SOCIALES	JOSE ANTONIO PEREIRA	1.858.333
115	15/12/2018		NOMINA Y PRESTACIONES SOCIALES	LITER VIBANCO	1.189.333
116	15/12/2018		NOMINA Y PRESTACIONES SOCIALES	PEDRO ELIAS VILLEGAS	1.263.666
117	16/12/2018		PAGO DE PASTOS DICIEMBRE	PLAYA BRAVA	1.601.000
118	17/12/2018		COMPRA DE SAL	PLAYA BRAVA	541.569
119	17/12/2018	N° PA63272	COMPRA DE BOLSA DE MELAZA	AGROCAUCA	188.000
120	18/12/2018		BAÑADA Y DESTETE	PLAYA BRAVA	180.000
121	20/12/2018		JORNALES	PEDRO ELIAS VILLEGAS	425.000
122	20/12/2018		JORNALES	JOSE ANTONIO PEREIRA	625.000
123	20/12/2018		JORNALES	LITER VIBANCO	400.000
124	21/12/2018		PAGO DE SAL Y FLETE	PLAYA BRAVA	693.000
125	21/12/2018	N° 47998	COMPRA DE CUIDO CAMPEON	AGROPECUARIA SAN GABRIEL	72.900
126	30/12/2018		PAGO DE PASTOS	HUMBERTO RUENES	600.000
127	31/12/2018		GASTOS VARIOS	SANTILLANA	2.325.627
128	31/12/2018		NOMINA	JORGE SEVERICHE	462.000
129	1/01/2019		AMANSADA CABALLOS	PEDRO ELIAS VILLEGAS	900.000
130	2/01/2019		PAGO DE LIQUIDACION	JOSE ANTONIO PEREIRA	14.244.790
131	2/01/2019		PAGO DE PASTOS	SANTILLANA ÑEQUE	1.280.000
132	2/01/2019		CONTRIBUCION SEGURIDAD	DICIEMBRE	700.000
133	2/01/2019		PAGO DE PASTOS	SANTILLANA	4.012.000
134	4/01/2019	N° 48278	COMPRA DE CUIDO CAMPEON	AGROPECUARIA SAN GABRIEL	71.500
135	7/01/2019		COMPRA DE SAL	PLAYA BRAVA	415.800
136	7/01/2019		COMPRA DE 10 BULTOS DE SAL	MOSQUITERA	693.000
137	8/01/2019		HONORARIOS	CONTADOR	690.000
138	8/01/2019	N° 807981	COMPRA DE ANTITENANICA	COOPERATIVA COLANTA	42.070
139	8/01/2019		ARRIENDO FRV ENERO	MOSQUITERA	2.928.000

140	9/01/2019	N° 14034360	PLANILLA DE DICIEMBRE	ASOPAGOS	1.157.000
141	12/01/2019	N° 3838	PAGO DE FLETE	MARTA ROLDAN	185.769
142	15/01/2019		KIROGUSAN	PLAYA BRAVA	9.800
143	15/01/2019		NOMINA	JORGE SEVERICHE	462.000
144	15/01/2019		NOMINA	PEDRO ELIAS VILLEGAS	425.000
145	16/01/2019		PAGO DE PASTOS	PLAYA BRAVA	3.337.000
146	17/01/2019		COMPRA DE SAL	SANTILLANA	69.300
147	22/01/2019		VETALOG SANTILLANA	COOPERATIVA COLANTA	22.410
148	24/01/2019		PAGO DE SAL Y FLETE	PLAYA BRAVA	693.000
149	24/01/2019	N° 3860	PAGO DE FLETE	MARTA ROLDAN	230.000
150	25/01/2019	N° 315334	PIMPINA DE GASOLINA	DISTRIBUCIONES EL DORADO	280.000
151	25/01/2019		PROPINA REGISTRO ICA	ICA	54.700
152	25/01/2019		PAGO DE CESANTIAS	JORGE SEVERICHE	924.000
153	27/01/2019		DROGA VETERINARIA	MOSQUITERA	111.600
154	30/01/2019		NOMINA	JORGE SEVERICHE	462.000
155	31/01/2019		NOMINA	PEDRO ELIAS VILLEGAS	425.000
156	31/01/2019		NOMINA	LITER VIBANCO	828.200
157	1/02/2019		COMPRA DE SAL	SANTILLANA ÑEQUE	69.300
158	1/02/2019		PAGO DE PASTOS	HUMBERTO RUENES	719.997
159	4/02/2019		ARRIENDO FRV FEBRERO	MOSQUITERA	2.928.000
160	6/02/2019	N° 14125566	PLANILLA ENERO 2019	ASOPAGOS	662.100
161	7/02/2019		JORNAL 1	FRANK OSORIO SANTILLANA	28.000
162	7/02/2019		CONTRIBUCION SEGURIDAD	ENERO	700.000
163	12/02/2019		PAGO DE PASTOS	SANTILLANA	5.193.000
164	12/02/2019		PAGO PASTOS	SANTILLANA	1.195.000
165	13/02/2019		COMPRA DE MEDICAMENTOS	MOSQUITERA	238.800
166	13/02/2019		COMPRA DE SAL	MOSQUITERA	647.100
167	13/02/2019		JORNALES	MARCADA Y TOPIADA	87.000
168	13/02/2019		PAGO DE FLETES	SUBASTA	240.000
169	14/02/2019		PAGO DE IMPUESTO	VEHICULO LAO185	216.000
170	15/02/2019		NOMINA	PEDRO ELIAS VILLEGAS	425.000
171	15/02/2019		NOMINA	DAVID SEVERICHE	462.000
172	18/02/2019		COMPRA DE BULTO CAMPEON Y MELAZA	AGROPECUARIA SAN GABRIEL	147.200
173	19/02/2019		COMPRA DE BULTO DE SAL	PLAYA BRAVA	575.200
174	21/02/2019		PAGO DE PASTOS	PLAYA BRAVA	2.852.000
175	22/02/2019		PAGO DE PASTOS	ALCIDES TORRES	600.000
176	22/02/2019		COMPRA DE BULTO DE SAL	ALCIDES TORRES	394.500
177	23/01/2019		100 BULTOS DE SILO + FLETE	AGROCAUCA	1.507.500
178	23/02/2019		SAL Y MEDICAMENTOS	HUMBERTO RUENES	300.570
179	24/02/2019		BULTO DE SAL	SANTILLANA ÑEQUE	71.900
180	26/02/2019		JORNALES POR MOVIMIENTO DE GANADO		58.000
181	26/02/2019		PAGO DE PASTOS	JHON FREDY CUADRADO	300.000
182	27/02/2019		BOLSA DE MELAZA + FLETE	AGROPECUARIA SAN GABRIEL	240.000
183	28/02/2019		NOMINA	PEDRO ELIAS VILLEGAS	425.000
184	28/02/2019		NOMINA	DAVID SEVERICHE	462.000
185	28/02/2019		NOMINA	LITER VIBANCO	828.200
186	28/02/2019		JORNALES	JOSE ANTONIO PEREIRA	84.000

187	28/02/2019		PAGO DE PASTOS	HUMBERTO RUENES	201.603	
188	1/03/2019		JORNALES VACUNADO Y BAÑO	PLAYA BRAVA	60.000	
189	1/03/2019		BULTOS DE SAL Y PURGANTE	PLAYA BRAVA	984.540	
190	1/03/2019		CONTRIBUCION SEGURIDAD	FEBRERO	700.000	
191	5/03/2019		ARRIENDO FRV MARZO	MOSQUITERA	2.928.000	
192	1/03/2019		GASTOS VARIOS GANADO	SANTILLANA	1.129.401	
193	2/03/2019		PAGO DE PASTOS	SANTILLANA	4.158.000	
194	8/03/2019		JORNALES	FRANKLIN OSORIO	203.000	
195	9/03/2019		MOVIMIENTO DE GANADO	POPALES	90.000	
196	9/03/2019		MOVIMIENTO DE GANADO	PLAYA BRAVA	80.000	
197	15/03/2019		PAGO DE LIQUIDACION	PEDRO ELIAS VILLEGAS	3.961.242	
198	15/03/2019		PAGO DE LIQUIDACION	NORBEIS HOYOS	4.067.862	
199	15/03/2019		NOMINA	NORBEIS HOYOS	207.050	
200	15/03/2019		NOMINA	LITER VIBANCO	414.100	
201	15/03/2019		PAGO DE LIQUIDACION	LITER VIBANCO	4.151.070	
202	15/03/2019		NOMINA	PEDRO ELIAS VILLEGAS	425.000	
203	15/03/2019		NOMINA	DAVID SEVERICHE	462.000	
204	15/03/2019		PAGO DE PASTOS	LOCURA DE FEBRERO	425.970	
205	18/03/2019		REAJUSTE FRV POR IPC 2018	MOSQUITERA	3.183.190	
206	19/03/2019		CONTRIBUCION SEGURIDAD	MARZO	314.100	
207	30/03/2019		SEGURIDAD SOCIAL	DAVID SEVERICHE	241.600	
208	1/04/2019	N° 14276882	PLANILLA FEBRERO	ASOPAGOS	371.800	
209	2/04/2019	N° 14426211	PLANILLA MARZO	ASOPAGOS	869.800	
210	2/05/2019	N° 14616713	PLANILLA DE ABRIL	ASOPAGOS	371.800	
211	20/05/2019		NOMINA DE 2 MESES	DAVID SEVERICHE	1.848.000	
212	24/05/2019		SOAT CARRO LAO185	SOAT	905.650	
213	30/05/2019		NOMINA	DAVID SEVERICHE	462.000	
214	2/06/2019	N° 15922314	PLANILLA DE MAYO	ASOPAGOS	371.800	
215	6/06/2019		COBRO MORA TARJETA	JUAQUIN YEPES	54.000	
216	30/06/2019		PAGO DE PRIMA	DAVID SEVERICHE	462.000	
217	4/07/2019	N° 16082949	PLANILLA DE JUNIO	ASOPAGOS	274.800	
218	4/08/2019	N° 16239113	PLANILA DE JULIO	ASOPAGOS	274.800	
219	15/08/2019		GASTOS DOCUMENTO DE SUCESION		87.350	
220	2/09/2019	N° 16398483	PLANILLA DE AGOSTO	ASOPAGOS	274.800	
221	11/09/2019		PAGO DE DECLARACION DE RENTA	DIAN	5.385.000	
222	30/09/2019		PAGO DE HONORARIOS	CONTADOR	7.000.000	
223	2/09/2019	N° 16572185	PLANILLA DE SEPTIEMBRE	ASOPAGOS	274.800	
224	1/11/2019	N° 16733039	PLANILLA DE OCTUBRE	ASOPAGOS	274.800	
225	1/11/2019		BLOQUEO DE TARJETA ITAU	ITAU	15.000	
226	29/11/2019	N° 16880077	PLANILLA DE NOVIEMBRE	ASOPAGOS	274.800	
227	6/12/2019		PAGO DE PRIMA E INTERESES DE CESANTIAS	DAVID SEVERICHE	572.880	
228	2/01/2020	17094739	PLANILLA DE DICIEMBRE	ASOPAGOS	274.800	
229	2/02/2020	N° 8605388675	PLANILLA DE ENERO 2020	ASOPAGOS	230.500	
230	30/06/2020	N° 2952639	PAGO DE IMPUESTO CATASTRAL	IMPUESTO PREDIAL	5.625.469	
			TOTAL DE EGRESOS AÑO 2018 - 2019 - 2020			244.659.228

187

2018 11 15

\$ 425.000

Pedro Elias Villegas YANEZ
CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS 4/2

Comprobante de Egreso

No.

NOMINA de noviembre sal 15/18 425000

Observaciones

Cheque No

Abstract

Debit: 21

Florian

Valor Neto \$

...is a small, dark, brownish...

Superior

Elaborado

Revisado

Aprobado

Contabilizado

Pedro Elias vineas

CC ☐ NIT ☐ No 1038 099267

D M

84

2018 11 15

\$625000=

JOSE ANTONIO PEREIRA D

Seiscientos veinticinco mil Pesos

Comprobante de Egreso

No.

NOVENA de NOVIEMBRE 1. al 15/18		625.000=
Observaciones		
Cheque No.	Efectivo ☒	Valor Neto \$
Debe a:		Firma y sello del beneficiario
Elaborado	Revisado	Aprobado
Contabilizado		CC

31/11/18

#646.800.
 711 800
 David Escobar

Comprobante de Egreso

No.

Código P.U.C.	Concepto	Valor
	21 Dias Laborados del 25 OCT 15 Noviembre	\$646.800
Observaciones		
Cheque No.	Electivo	Valor Neto \$
Banco	Sucursal	Firma y sello del beneficiario
Debitase a:		
Elaborado	Revisado	Aprobado
Contabilizado		
CC ☐ NIT ☐ No 43699450		
		D M A

Blanca Escobar
 43699450

816

RECIBO DE CAJA MENOR	
No.	
FECHA Y PERIODO: NOV 17/18	
FINANCIADO A:	El Deseo
POR CONCEPTO DE:	\$ 99.800-
1 KIROGUSAN 9.800-	
1 SLODUMAS X 250 \$ 90.000-	
NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS	
CÓDIGO:	PRIMA Y SELLO DEL DEPOSITARIO
APROBADO:	Liter Viano
	9269416

SOLIFORMAS 11207

Dado en Caracas en los días (00) días de abril de 2021

875

RECIBO DE CAJA			
No.			
CIUDAD	FECHA	VALOR \$	
Colorado	30 11 2018	2686.954=	
RECIBIDO DE			
DIRECCION			
TEL.			
POR CONCEPTO DE gastos varios x ganados de Santillana Hes de Nojembre Santillana Viejo			
LA SUMA DE (EN LETRAS) DOS MILLORES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS MIL			
CHEQUE	BANCO	SUCURSAL	EFFECTIVO ☒
CÓDIGO	CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS
FIRMA Y SELLO			
Franco			
C.C. O.N.T.			8056739

FORMAS 11207

ALCALDIA	DEPARTAMENTO DE ANHORIA
MUNICIPIO DE CALDAS	
NIT: 900.000.000	

RESUELVE

CONDICIONES

188

2018-11-30

\$ 425.000.

Pedro Elias Villegas
 Cuatrocientos Veintidisco mil pesos
 N/L - - -

Espacio de seguridad para duplicar el cheque

Comprobante de Egreso

No.

DESCRIPCION	Concepto	Valor
	Admnia Nov-30 - 15 Dic-2018	\$ 425.000
Observaciones		Valor Neto \$
Cheque No.	Efectivo	Firma y sello del beneficiario
Banco	Supuesto	
Debitase a:		
Elaborado	Revisado	Aprobado
		Contabilizado

Pedro Elias Villegas
 CC [] NIT [] No 1038 099 262
 D M A

Alcaldía	Municipio de Antioquia
Alcaldía	Municipio de Antioquia

2018-11-30

\$800.000

Litea Vibanco Pasajero
ochocientos mil pesos M/L - -

Comprobante de Egreso

No.

Concepto	Valor
Adminal NOV 30 - Diciembre 30/2018.	800.000.

Observaciones		Valor Neto \$
Cheque no.	Efectivo	Firma y sello del beneficiario
Banco	Supuesto	
Debitado a:		

Elaborado	Revisado	Aprobado	Contabilizado

Litea Vibanco
C.C. ☐ NIT ☐ No 9269416

Que el pago de la cuota de la SIMONA AURORA RODRIGUEZ GUERRA
con la cuota de ciudadanía No 92 388 03, mediante la Resolución
No. 1822 del 20 de septiembre de 2010, las beneficiarias han cobrado a título de
pago en el municipio de Garces.

ALCALDIA	

Paraguay manzana 34, lote 18 del municipio de Carassá - Antioquia

#90

2018-11-30 #625000.
 José Antonio Guerra Oviedo
 Veinte cinco mil pesos
 1/1 --

Tramo de seguridad para duplicar el cheque

Comprobante de Egreso

No.

Código PLU	Concepto	Valor
	comina NOV-30-15 DIC-2018	#625000.
Observaciones		Valor Neto \$
Cheque No.		Efectivo
Banco		Subtotal
Debitase a:		Firma y sello del beneficiario
Elaborado	Revisado	Aprobado
Contabilizado		
		No 30112113
		D M A

En mémo de los expuestos en precedencia

2018-11-30

#462.000

#91

Jorge David Sosaiche cali
cuarenta y dos
mil pesos M/L

Tramo de seguridad para duplicar el cheque

Comprobante de Egreso

No.

Código		Concepto	Valor
		NOV-15 a NOV-30 2018	\$462.000
Observaciones			Valor Neto \$
Cheque No.			Efectivo
Banco			Subtotal
Debitase a:			Firma y sello del beneficiario
Elaborado	Revisado	Aprobado	Contabilizado
			Blanca Gama Cravantes 43699450. CC ☐ NIT ☐ No ☐
			D M A

#92

RECIBO DE CAJA

No.

CIUDAD	roschi			FECHA	DIA	MES	AÑO	VALOR \$	30.000
RECIBIDO DE	De la Sierrita								
DIRECCION	Capada caballo a								
POR CONCEPTO DE	Edilberto Monterrosa								
LA SUMA DE (EN LETRAS)									
CHEQUE	BANCO			SUCURSAL			EFECTIVO ☐		
CÓDIGO	CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	FIRMA Y SELLO					
				Pedro E. Aspilleros C.C. 011. 1038 099 26 2					

FORMAS

#93

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA:		roschi - 30-11-18	
PAGADO A:		\$700.000	
POR CONCEPTO DE:		Pago CESU	
VALOR EN LETRAS:			
CÓDIGO:	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
APROBADO	X Nat C.C. / NIT		

SOIUFORMAS

Egredo

#95

RECIBO DE CAJA MENOR	
No.	
CÓDIGO Y AÑO: N0030/2018	
PAGADO A: Humberto Ruedes	\$ 279.000.-
POR CONCEPTO DE: Pago de 25 HL Hec completo	
y 17 días de 24 y 3 HL	
VALOR EN LETRAS: Doscientos setenta y nueve mil	
Seis H/L	
CÓDIGO:	FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE
APROBADO	

cc 15.302.118

SOLIFORMAS 772082

496

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

GRUPO Y FECHA: Diciembre 1/2018	
PAGADO A:	JUAN MANUEL Bernal \$ 3982.000-
POR CONCEPTO DE: PASTOS MES de noviembre /18 de YR	
Santillana Viejo	
VALOR EN LETRAS: DIESES MILLOVES NOVECIENTOS ochenta y dos mil PESOS	
CÓDIGO:	FECHA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
APROBADO	Franklin 8056739
E.C. / N.E.	

Recibo Franklin Bernal

SOLUFIRMAS FE2092

Banco de Bogotá

NIT. 990.002.984-4

Comprobante de Recaudos

ESPACIO PARA EL TIMBRE

197

Esta transacción está sujeta a verificación posterior. El (los) cheques(s) depositado(s) se reciben "Salvo buen cobro" de manera que la operación solo se entiende efectiva si el (los) cheque(s) es (son) pagado(s) por el (los) banco(s) librados. En caso de que el (los) cheque(s) sea (sean) devuelto(s) sin pago, esta operación se revertirá y el (los) título(s) se entregará(n) por parte del Banco al titular de la cuenta en la que se deposita (ron). En consecuencia, el comprobante de pago que se entrega al depositario timbrado por el Banco, no implica constancia de pago respecto a las sumas no consignadas en efectivo.

El pago con tarjeta Débito/Crédito aplica únicamente para convenios de empresas autorizadas. En caso de inconvenientes comuníquese con la entidad emisora de su tarjeta.

Banco de Bogotá 214 Ctro Cial San Diego
Srv 2121 A0021404 Usu7764 T703
CCTe****7203 30/11/18 10:45 H.NO
UARIV-FRV INGRESOS POR A CEO 1758
Us:000003444148
Valor Efectivo: 795,000.00
Vr.Cheq: 0.00
Valor Tarjeta: 0.00
Valor ND: 0.00
Valor Total: 795,000.00

Buenos Aires

Valor \$

795.000=

Verifique que la información impresa en este formato sea correcta

21303332 (CRE_FOR_005 V1 25/10/2018)

Banco de Bogotá

NIT. 990.002.984-4

Comprobante de Recaudos

ESPACIO PARA EL TIMBRE

Esta transacción está sujeta a verificación posterior. El (los) cheques(s) depositado(s) se reciben "Salvo buen cobro" de manera que la operación solo se entiende efectiva si el (los) cheque(s) es (son) pagado(s) por el (los) banco(s) librados. En caso de que el (los) cheque(s) sea (sean) devuelto(s) sin pago, esta operación se revertirá y el (los) título(s) se entregará(n) por parte del Banco al titular de la cuenta en la que se deposita (ron). En consecuencia, el comprobante de pago que se entrega al depositario timbrado por el Banco, no implica constancia de pago respecto a las sumas no consignadas en efectivo.

El pago con tarjeta Débito/Crédito aplica únicamente para convenios de empresas autorizadas. En caso de inconvenientes comuníquese con la entidad emisora de su tarjeta.

Banco de Bogotá 214 Ctro Cial San Diego
Srv 2121 A0021404 Usu7764 T703
CCTe****7203 30/11/18 10:47 H.NO
UARIV-FRV INGRESOS POR A CEO 1758
Us:000003444148
Valor Efectivo: 330,000.00
Vr.Cheq: 0.00
Valor Tarjeta: 0.00
Valor ND: 0.00
Valor Total: 330,000.00

Valor \$

Polowa
\$330.000=

Verifique que la información impresa en este formato sea correcta

21303332 (CRE_FOR_005 V1 25/10/2018)

2928000
2980.000

Banco de Bogotá

NIT. 990.002.984-4

Comprobante de Recaudos

ESPACIO PARA EL TIMBRE

Esta transacción está sujeta a verificación posterior. El (los) cheques(s) depositado(s) se reciben "Salvo buen cobro" de manera que la operación solo se entiende efectiva si el (los) cheque(s) es (son) pagado(s) por el (los) banco(s) librados. En caso de que el (los) cheque(s) sea (sean) devuelto(s) sin pago, esta operación se revertirá y el (los) título(s) se entregará(n) por parte del Banco al titular de la cuenta en la que se deposita (ron). En consecuencia, el comprobante de pago que se entrega al depositario timbrado por el Banco, no implica constancia de pago respecto a las sumas no consignadas en efectivo.

El pago con tarjeta Débito/Crédito aplica únicamente para convenios de empresas autorizadas. En caso de inconvenientes comuníquese con la entidad emisora de su tarjeta.

Banco de Bogotá 214 Ctro Cial San Diego
Srv 2121 A0021404 Usu7764 T703
CCTe****7203 30/11/18 10:46 H.NO
UARIV-FRV INGRESOS POR A CEO 1758
Us:000003444148
Valor Efectivo: 1,803,000.00
Vr.Cheq: 0.00
Valor Tarjeta: 0.00
Valor ND: 0.00
Valor Total: 1,803,000.00

Valor \$

el dese
\$1.803.000=

Verifique que la información impresa en este formato sea correcta

21303332 (CRE_FOR_005 V1 25/10/2018)

2018 12 01

\$538.333=

Pedro Elias Villegas yavez
quinientos treinta y ocho mil tres-
cientos treinta y tres pesos m/e

Tiene la seguridad por duplicar el cheque

Comprobante de Egreso

No.

Concepto		Valor		
VACACIONES de Septiembre 20/17 a septiembre 19/18		538.333=		
Observaciones		Valor Neto \$		
Cheque No.	Efectivo	Firma y sello del beneficiario		
Banco	Superal			
Debitos a				
Elaborado	Revisado	Aprobado	Contabilizado	Pedro Elias Villegas CC ☐ NIT ☐ No 1038 099 262 D M A
				

Pedro ELIAS VILLEGAS YAVEZ

C.C 1038 099262

2018 12 1

\$ 506.667

LITER VIBANCO FERREIRA
QUINIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS SE-
SENTA Y SIETE PESOS M/L

Trama de seguridad para duplicar el cheque

Comprobante de Egreso
No.

REFERENCIA	Concepto	Valor
	VACACIONES de JUNIO 1/17 a MAYO 31/18	506.667
Observaciones		Valor Neto \$
Cheque No.		Efectivo
Banco		Supuesto
Debitase a:		
Elaborado	Revisado	Aprobado
Contabilizando		
Firma y sello del beneficiario		
LITER VIBANCO		
CC ☐ NIT ☐ No 9269416		
D M A		

LITER VIBANCO FERREIRA

Liter vibanco
C.C 9269416

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
 MUNICIPIO DE CAUCASIA
 MT. ESCOBAR - 3
 ALCALDIA

83

2018 11 15 \$ 425.000
 Pedro Elias Villegas YAVEZ
 CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/L

Comprobante de Egreso

No.

NOMINA de NOVIEMBRE sal 15/18 425000

Observaciones				Valor Neto \$	
Cheque No.				Efectivo ☒	
Banco				Sucesal	
Debitase a:				Firma y sello del beneficiario	
Elaborado	Revisado	Aprobado	Contabilizado	Pedro Elias Villegas CC ☐ NIT ☐ No 1038 099262 D M A	

AURORA RODRIGUEZ GUERRA, no cumple con los requisitos de Ley para que
 encuentre propiedad, motivo por el que se procedera a revocar la misma
 positiva su requerimiento.
 En mérito de lo anterior, se declara en consecuencia

84

2018 11 15

\$625000=

JOSE ANTONIO PEREIRA D

Seiscientos veinticinco mil Pesos

Comprobante de Egreso

No.

NOVENA de NOVIEMBRE 1. al 15/18		625.000=
Observaciones		
Cheque No.	Efectivo ☒	Valor Neto \$
Debe a:		Firma y sello del beneficiario
Elaborado	Revisado	Aprobado
Contabilizado		CC

31/11/18

#646.800.
 711 800
 David Escobar

Comprobante de Egreso

No.

Código P.U.C.	Concepto	Valor
	21 Das Laborados JEL 25 OCT 15 Noviembre	\$646.800
Observaciones		
Cheque No.	Electivo	Valor Neto \$
Banco	Sucursal	Firma y sello del beneficiario
Debitase a:		
Elaborado	Revisado	Aprobado
Contabilizado		

Blom cagor
 CC ☐ NIT ☐ No 43649450
 D M A

816

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

FOLIO Y FECHA

NOV 17/18

FOLIO A.

El Deseo

\$ 99.800-

POR CONCEPTO DE

1 KIROGUSAN 9.800-

1 SLODUMAS X 250 \$ 90.000-

NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS

CÓDIGO

FOLIO Y FECHA DE RECIBO

APROBADO

L. F. V. V. V. V. V.

D.E. / D.E. 9269416

SOLIFORMAS 11207

Dado en Caracas en los días (00) días de abril de 2021

875

RECIBO DE CAJA

No.

CIUDAD

Colorado

FECHA

30 11 2018

VALOR \$ 2686.954=

RECIBIDO DE

DIRECCION

POR CONCEPTO DE

gastos varios x ganados de Santillana Hes de Nojeme Santillana Viejo

LA SUMA DE (EN LETRAS)

DOS MILLORES SEISCIENTOS OCHENTA Y Seis mil novecientos cuarenta y cuatro pesos MIL

CHEQUE

BANCO

SUCURSAL

EFECTIVO

X

CÓDIGO

CUENTA

DÉBITOS

CRÉDITOS

FIRMA Y SELLO

C.C. O.N.T.

8056739

FORMAS 11207

ALCALDIA	DEPARTAMENTO DE ANHORIA
MINISTERIO DE SALUD	MINISTERIO DE SALUD
MINISTERIO DE SALUD	MINISTERIO DE SALUD

RESUELVE

CONDICIONES

188

2018-11-30

\$ 425.000.

Pedro Elias Villegas
 Cuarenta y Veintidós mil pesos
 N/L - - -

Forma de seguridad para duplicar el cheque

Comprobante de Egreso

No.

DESCRIPCION	Debitado	Valor
	Admnia Nov-30 - 15 DIC-2018	\$ 425.000
Observaciones		
Cheque No.	Efectivo	Valor Neto \$
Banco	Supuesto	
Debitase a:		
Elaborado	Revisado	Aprobado
		Contabilizado
Firma y sello del beneficiario		
Pedro Elias Villegas CC [] NIT [] No 1038 099 262 D M A		

Alcaldía	Municipio de Antioquia
Alcaldía	Municipio de Antioquia

2018-11-30

\$800.000

Litea Vibanco Pasajero
ochocientos mil pesos M/L - -

Comprobante de Egreso

No.

Concepto	Valor
Adminal NOV 30 - Diciembre 30/2018.	800.000.

Observaciones		Valor Neto \$
Cheque no.	Efectivo	Firma y sello del beneficiario
Banco	Supuesto	
Debitado a:		

Elaborado	Revisado	Aprobado	Contabilizado

Litea Vibanco
C.C. ☐ NIT ☐ No 9269416

Que el pago de la cuota de la SIMONA AURORA RODRIGUEZ GUERRA
con la cuota de ciudadanía No 92 388 03, mediante la Resolución
No. 1822 del 20 de septiembre de 2010, las beneficiarias han cobrado a título de
pago en el municipio de Garces.

ALCALDIA	

Paraguay manzana 3a lote 18 del municipio de Carassá - Antioquia
 con la matrícula inmobiliaria No. 016-77378 ubicada en el lote 18 del municipio de Carassá - Antioquia

#90

2018-11-30	#625.000.
José Antonio Guerra Oviedo Veinte cinco mil pesos 11/11 --	
Trámite de regularización para duplicar el cheque	

Comprobante de Egreso
 No.

Código PLU	Concepto	Valor
	comina NOV-30-15 DIC-2018	#625.000.
Observaciones		Valor Neto \$
Cheque No.		Efectivo
Banco		Subtotal
Debitase a:		Firma y sello del beneficiario
Elaborado	Revisado	Aprobado
Contabilizado		José Antonio Guerra No. 30812113 D M A

En mérito de los expuestos se procedió a expedir el presente comprobante de egreso.
 Que, conforme a las razones antes expresadas la solicitud de la señora SIMONA AURORA RODRIGUEZ GUERRA, no cumple con los requisitos de ley para que encuentre priorización, motivo por el que se procedió a expedir el presente comprobante de egreso.

En mérito de los expuestos se procedió a expedir el presente comprobante de egreso.

2018-11-30

#462.000

#91

Jorge David Sosaiche cali
cuarenta y dos
mil pesos M/L

Tramo de seguridad para duplicar el cheque

Comprobante de Egreso

No.

Código		Concepto	Valor
		NOV-15 a NOV-30 2018	\$462.000
Observaciones			Valor Neto \$
Cheque No.			Efectivo
Banco			Subtotal
Debitase a:			Firma y sello del beneficiario
Elaborado	Revisado	Aprobado	Contabilizado
			Blanca Gama Cravantes 43699450. CC ☐ NIT ☐ No ☐
			D M A

#92

RECIBO DE CAJA

No.

CIUDAD	roschi	FECHA	DIA	MES	AÑO	VALOR \$	30.000
RECIBIDO DE	De la Sierrita						
DIRECCION	TEL						
POR CONCEPTO DE	capada caballo a Edilberto Monterrosa						
LA SUMA DE (EN LETRAS)							
CHEQUE	BANCO		SUCURSAL		EFECTIVO		
CÓDIGO	CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	FIRMA Y SELLO			
				Pedro E. Aspilleros C.C. 011. 1038 099 26 2			

FORMAS

#93

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

Ciudad y fecha:	roschi - 30-11-18
Pago a:	\$700.000
POR CONCEPTO DE:	Pago CESU
VALOR EN LETRAS:	
CÓDIGO:	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
APROBADO	x NATA
	C.C. / D.L.

SOIUFORMAS

Egredo

#95

RECIBO DE CAJA MENOR	
No.	
CÓDIGO Y AÑO: N0030/2018	
PAGADO A: Humberto Ruedes	\$ 279.000.-
POR CONCEPTO DE: Pago de 25 HL Hec completo y 17 días de 24 y 3 HL	
VALOR EN LETRAS: Doscientos setenta y nueve mil pesos M/E	
CÓDIGO:	FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE
APROBADO	 S.E. / M.

cc 15.302.118

SOLIFORMAS 772082

496

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

GRUPO Y FECHA:

Diciembre 1/2018

PAGADO A:

JUAN MANUEL Bernal

\$ 3982.000-

POR CONCEPTO DE:

PASTOS MES de NOVIEMBRE /18
de GR

Sonfollon Viejo

VALOR EN LETRAS:

DRES MILLOVES NOVECIENTOS ochenta
y dos mil Pesos

CÓDIGO:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

APROBADO

Frank 8056739

C.C. / N.E.

Recibo Flankin

SOLUFIMAS FE2092

Banco de Bogotá

NIT. 990.002.984-4

Comprobante de Recaudos

ESPACIO PARA EL TIMBRE

197

Esta transacción está sujeta a verificación posterior. El (los) cheques(s) depositado(s) se reciben "Salvo buen cobro" de manera que la operación solo se entiende efectiva si el (los) cheque(s) es (son) pagado(s) por el (los) banco(s) librados. En caso de que el (los) cheque(s) sea (sean) devuelto(s) sin pago, esta operación se revertirá y el (los) título(s) se entregará(n) por parte del Banco al titular de la cuenta en la que se deposita (ron). En consecuencia, el comprobante de pago que se entrega al depositario timbrado por el Banco, no implica constancia de pago respecto a las sumas no consignadas en efectivo.

El pago con tarjeta Débito/Crédito aplica únicamente para convenios de empresas autorizadas. En caso de inconvenientes comuníquese con la entidad emisora de su tarjeta.

Banco de Bogotá 214 Ctro Cial San Diego
Srv 2121 A0021404 Usu7764 T703
CCTe*****7203 30/11/18 10:45 H.NO
UARIV-FRV INGRESOS POR A CEO 1758
Us:000003444148
Valor Efectivo: 795,000.00
Vr.Cheq: 0.00
Valor Tarjeta: 0.00
Valor ND: 0.00
Valor Total: 795,000.00

Buenos Aires

Valor \$

795.000=

Verifique que la información impresa en este formato sea correcta

21303332 (CRE_FOR_005 V1 25/10/2018)

Banco de Bogotá

NIT. 990.002.984-4

Comprobante de Recaudos

ESPACIO PARA EL TIMBRE

Esta transacción está sujeta a verificación posterior. El (los) cheques(s) depositado(s) se reciben "Salvo buen cobro" de manera que la operación solo se entiende efectiva si el (los) cheque(s) es (son) pagado(s) por el (los) banco(s) librados. En caso de que el (los) cheque(s) sea (sean) devuelto(s) sin pago, esta operación se revertirá y el (los) título(s) se entregará(n) por parte del Banco al titular de la cuenta en la que se deposita (ron). En consecuencia, el comprobante de pago que se entrega al depositario timbrado por el Banco, no implica constancia de pago respecto a las sumas no consignadas en efectivo.

El pago con tarjeta Débito/Crédito aplica únicamente para convenios de empresas autorizadas. En caso de inconvenientes comuníquese con la entidad emisora de su tarjeta.

Banco de Bogotá 214 Ctro Cial San Diego
Srv 2121 A0021404 Usu7764 T703
CCTe*****7203 30/11/18 10:47 H.NO
UARIV-FRV INGRESOS POR A CEO 1758
Us:000003444148
Valor Efectivo: 330,000.00
Vr.Cheq: 0.00
Valor Tarjeta: 0.00
Valor ND: 0.00
Valor Total: 330,000.00

Polowa

Valor \$

\$ 330.000=

Verifique que la información impresa en este formato sea correcta

21303332 (CRE_FOR_005 V1 25/10/2018)

2928000
2980.000

Banco de Bogotá

NIT. 990.002.984-4

Comprobante de Recaudos

ESPACIO PARA EL TIMBRE

Esta transacción está sujeta a verificación posterior. El (los) cheques(s) depositado(s) se reciben "Salvo buen cobro" de manera que la operación solo se entiende efectiva si el (los) cheque(s) es (son) pagado(s) por el (los) banco(s) librados. En caso de que el (los) cheque(s) sea (sean) devuelto(s) sin pago, esta operación se revertirá y el (los) título(s) se entregará(n) por parte del Banco al titular de la cuenta en la que se deposita (ron). En consecuencia, el comprobante de pago que se entrega al depositario timbrado por el Banco, no implica constancia de pago respecto a las sumas no consignadas en efectivo.

El pago con tarjeta Débito/Crédito aplica únicamente para convenios de empresas autorizadas. En caso de inconvenientes comuníquese con la entidad emisora de su tarjeta.

Banco de Bogotá 214 Ctro Cial San Diego
Srv 2121 A0021404 Usu7764 T703
CCTe*****7203 30/11/18 10:46 H.NO
UARIV-FRV INGRESOS POR A CEO 1758
Us:000003444148
Valor Efectivo: 1,803,000.00
Vr.Cheq: 0.00
Valor Tarjeta: 0.00
Valor ND: 0.00
Valor Total: 1,803,000.00

el dese

Valor \$

\$ 1.803.000=

Verifique que la información impresa en este formato sea correcta

21303332 (CRE_FOR_005 V1 25/10/2018)

2018 12 01

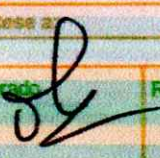
\$538.333=

Pedro Elias Villegas yavez
quinientos treinta y ocho mil tres-
cientos treinta y tres pesos m/e

Tiene la seguridad para duplicar el cheque

Comprobante de Egreso

No.

Concepto		Valor		
VACACIONES de Septiembre 20/17 a septiembre 19/18		538.333=		
Observaciones		Valor Neto \$		
Cheque No.	Efectivo	Firma y sello del beneficiario		
Banco	Superal			
Debitos a				
Elaborado	Revisado	Aprobado	Contabilizado	Pedro Elias Villegas CC ☐ NIT ☐ No 1038 099 262 D M A
				

Pedro ELIAS VILLEGAS YAVEZ

C.C 1038 099262

2018 12 1

\$ 506.667

LITER VIBANCO FERREIRA
QUINIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS SE-
SENTA Y SIETE PESOS M/L

Trama de seguridad para duplicar el cheque

Comprobante de Egreso

No.

Concepto	Valor
VACACIONES de JUNIO 1/17 a MAYO 31/18	506.667
Observaciones	Valor Neto \$
Cheque No.	Efectivo
Banco	Supuesto
Debitase a:	
Elaborado	Revisado
Aprobado	Contabilizando
Firma y sello del beneficiario	
LITER VIBANCO	
CC ☐ NIT ☐ No 9269416	
D M A	

LITER VIBANCO FERREIRA

Liter vibanco
C.C 9269416

2018 12 01

\$ 791.667

JOSÉ ANTONIO PEREIRA C.
SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEIS-
CIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00/100

Trama de seguridad para duplicar el cheque

Comprobante de Egreso

No.

Concepto		Cancelado		Valor	
VACACIONES de MAYZO 14/17 a MAYZO 15/18				791.667=	
Observaciones				Valor Neto \$	
Cheque No.		Electivo		Firma y sello del beneficiario	
Banco		Sucursal		JOSÉ ANTONIO PEREIRA C.	
Debitado por:				3442113	
Elaborado	Revisado	Aprobado	Contabilizado	D M A	

JOSÉ ANTONIO PEREIRA C.

C.C. 3442113



SAN GABRIEL

AGROPECUARIA

AGROPECUARIA SAN GABRIEL CAUCASIA S.A.S.
NIT. 900.499.138-4 • REGIMEN COMÚN

839 30 89

Fax: 839 53 66

**Venta de concentrados,
bloques Multinutricionales
y sales mineralizadas.**

FACTURA DE VENTA

Nº 47140

Carrera 1ª. N°. 19-40
Caucasia - Antioquia
sollacauca@edatel.net.co

FECHA DE FACTURA
DIA / MES AÑO

211

FECHA DE VENCIMIENTO
DIA MES AÑO

100	100	100
-----	-----	-----

Res. DIAN N°. 18762009273211 • Fecha: 2018/07/19 - Habilita numeración desde el N°. 44.951 hasta 50.000

SEÑOR: (ES): *Olya lucia ucosta vern -yn*

C.C./NIT. 32 445 212

TELÉFONO: 530 8209

DIRECCIÓN: Vereda Cazo Barro

CIUDAD: **Wichita**

CÓDIGO	DETALLE	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1106	Campeón domo	1	67900	67900
1767	Reten suru 14ms x 401	1	24600	24600
Mo flite \$ 72900				

100 plate

\$ 72900-

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL \$ 880.95

I.V.A.	\$	4405
--------	----	------

RETEFUENTE \$

§

TOTAL \$ 4.50

TOTAL \$ 92500

FIRMA CLIENTE:

C.C. N°

FIRMA VENDEDOR

C.C. N°.

El presente documento se asimila para todos sus efectos legales a la Letra de Cambio de acuerdo a lo previsto en los Art. 621, 773, 774 y demás normas concordantes del Código de Comercio y Ley 1231 de 2008. Este documento causará intereses por mora según la tasa legal vigente o proporcional a la fecha de vencimiento. El comprador aceptante declara haber recibido real y materialmente las mercancías y/o servicios descritos en este título valor.

#102

YR

RECIBO DE CAJA MENOR
No.

FECHA: Dic 2/18	
PAGADO A: Pranitia O Sario (Snutillano)	
POR CONCEPTO DE: 15 UP - 39 US - 37 HL HL 1 Pno 2	
VALOR (EN LETRAS): Postos negue	
Un Millon Doscientos setenta mil	
Peso m/c	
QUITADO:	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
APROBADO:	Ramiro J. 8056739

Postos noventa / 18

SOLIFORMAS TITULO

#103

RECIBO DE CAJA
No.

Ciudad	FECHA	DIA	MES	AÑO	VALOR \$
		2	12	2018	502596=
RECIBIDO DE	El deseo				
DIRECCION					
POR CONCEPTO DE	Sal sola al 8%				
LA SUMA DE (EN LETRAS)	quinientos dos mil quinientos noventa y seis Pesos m/c				
CHEQUE	BANCO	SUCURSAL	EFFECTIVO		
CODIGO	CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	FIRMA Y SELLO	

Lifer Vibanco
9269416

Recibo de Caja Menor

minerva® 50-02

\$ 10407

Ciudad	4 12 2018	No.
Pagado a		\$ 138.600=
Concepto	2 boftos snl al 8% snolllnn negoe o/o 64.300 + flite	
Valor en letras	ciento treinta y ocho mil seiscientos Pesos 01/2	
Código	Firma de recibido	
Aprobado	8056739	

forma minerva® 50-02 Diseñada y actualizada según la Ley 2012

REP. 04-2012

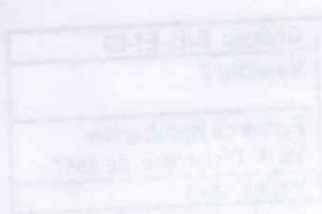
PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 13849439
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2018-12-05

CPAGPDA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	JOAQUIN EMILIO YEPES RODRIGUEZ	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cedula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	3444148	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 30 N 20 02	DEPARTAMENTO	ANTIOQUIA	MUNICIPIO	CAUCASIA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	0121	CORREO ELECTRÓNICO	olgalav51710@hotmail.com	TELÉFONO	8308209
FAX	8308209	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	3444148	PRIMER APELLIDO	YEPES	SEGUNDO APELLIDO	RODRIGUEZ
PRIMER NOMBRE	JOAQUIN	SEGUNDO NOMBRE	EMILIO		
PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN	
Año: 2018	Mes: 11	Año: 2018	Mes: 12	Único	
Nro. DE TRABAJADORES	5	Vlt. TOTAL NÓMINA	\$4.618.000	Nro. DE RADICACIÓN	13849439

GOBIERNO					
SALUD					0184.800
PENSIONES					0739.000
RISGOS PROFESIONALES					048.400
CAJAS DE COMPENSACIÓN					0184.800
SENA					00
ICET					00
SEAF					00
MINISTERIO DE EDUCACIÓN					00
GRUP TOTAL					91.197.000
TOTAL A PAGA					
TOTAL ENTREGAR					



AGROCAUCA INSUMOS AGROPECUARIOS S.A.S
900013340-0
TV 16 -37-22 B EL PALMAR CAUCASIA

RESOLUCION DIAN POST# 18762010012742 del 01/09/2018
DESDE PA 60001 HASTA PA 85000 AUTORIZA
IVA REGIMEN COMUN

106

NIT: 32445212
NOMBRE: ACOSTA VERA OLGA LUCIA
HACIENDA SIBATE

FACTURA DE VENTA:
PA62948

FECHA: 06/12/2018

VENDEDOR: VENTAS PUNTO DE

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	V/UND	V/TOTAL	% IVA
003334	MELAZA RISARALDA X 30 KL	6	20,500	123,000	5.00%

MAS Jeto 18000
Total \$ 141.000

CANTIDAD	DICRIMINACION TARIFAS IVA				
	TARIFA	COMPRA	BASE/IMP	IVA	
6	0%				SUBTOTAL: 117,143
	16%				DESCUENTO: 0
	10%				IVA: 5,857
					RETEFUENTE: 0
					TOTAL: 123,000
					VLR PAGADO: 0
					DEVUELTA: 0
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE					GRACIAS POR SU COMPRA
FIRMA VENDEDOR					



SAN GABRIEL

GROPECUARIA SAN GABRIEL CAUCASIA S.A.S.
NIT. 900.499.138-4 • REGIMEN COMÚN

Res. DIAN N°. 18762009273211 • Fecha: 2018/07/19 - Habilita numeración desde el N°. 44.951 hasta 50.000

 **839 30 89**
Fax: **839 53 46**

**Venta de concentrados,
bloques Multinutricionales
y sales mineralizadas.**

FACTURA DE VENTA

Nº 47566

Carrera 1ª. N°. 19-40
Caucasia - Antioquia
sollacauca@edatel.net.co

FECHA DE FACTURA

DIA	MES	ANO
1	12	18

FECHA DE VENCIMIENTO

DIA	MES	ANO

SEÑOR: (ES): *olga lucia Acosta Verna - Vn*

C.C./NIT. 32 445 212

TELÉFONO: 830 8209

DIRECCIÓN: Ve rida año Barro

CIUDAD: MECH.

[illegible]

ols flets

~~72900~~

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL \$ 64 667

I.V.A.	\$	3233
--------	----	------

RETEFUENTE \$

1

TOTAL \$ 679.00

FORMA CLIENTE:

FIRMA VENDEDOR

C. N°.

C.C. N°.

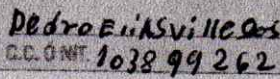
resente documento se asimila para todos sus efectos legales a la Letra de Cambio de acuerdo a lo previsto en los Arts. 621, 773, 774 y demás normas concordantes del Código de Comercio y Ley 1231 de 2008. Este documento causará intereses por mora según la tasa legal vigente o proporcional a la fecha de vencimiento. El comprador aceptante declara haber recibido real y materialmente las mercancías y/o servicios descritos en este título valor.

DEAS IMPRESSAS Y/O EEI IX ENMI VO MONTIEI OI NEROS - NIT 9 049 411 7 - E.I.O. 938 01 89 - CAUCASIA

#198

RECIBO DE CAJA

No.

CIUDAD	FECHA	10	MES	12	AÑO	2018	VALOR \$	569.969
RECIBIDO DE	Para Playa Brava							
DIRECCION	10 bobos de sal \$64300 = + 5.000 = flete c/u							
POR CONCEPTO DE	Total 69.300 = x 10 693.000 =							
	MAS Reportada 40.000 =							
LA SUMA DE (EN LETRAS)	321 9R							738.000 =
CHEQUE	BARRA		\$569969		SUCURSAL		EFFECTIVO	☐
CÓDIGO	CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	FIRMA Y SELLO				
				 Pedro Elias Villalobos C.C. 0 NIT 1038 99 262				

Identificación	de	Fecha Emisión	Caso Aprobado	Resumen Principal	Bravidad	Ciudad-Departamento	Notas
IN 0000148	1	2018/02/14	2 - Aprobado en 100%	REPOSICIÓN	en 10/12/18 hasta la V	CALCULADA - ANTIGÜEDAD	1000000
Periodo	Número de Empleado	Número de Empleado	Fecha Emisión	Valor Total			
2018	1	4	2018/02/14	\$2,000,000			
Clave	Turno	Fecha	Pago	Valor a Pagar			
840310041000	Turno	2018/02/14	840310041000	\$2,000,000			
Consecutivo	Turno	Fecha	Pago	Valor a Pagar			
1 CC	TURNOS	2018/02/14	840310041000	\$2,000,000			
2 CC	TURNOS	2018/02/14	840310041000	\$2,000,000			
3 CC	TURNOS	2018/02/14	840310041000	\$2,000,000			
4 CC	TURNOS	2018/02/14	840310041000	\$2,000,000			
Total (4 artículos)				\$8,000,000			

Banco de Bogotá PASO DE CESANTIAS
 2066 400789703 *****094 Trans 92
 11/12/2018 8:39 AM 897 Oficina de
 ADMINISTRACIÓN PORVENIR FONDO DE P
 Clave: 840319041905 84031905 84031905
 ID: 3444198

 V.Efectivo: 3,694,000.00
 Valor Total: 3,694,000.00
 2018/12/10 09:25 AM

4109

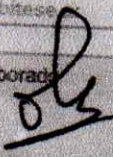
2018 12 15 \$ 462.000-

Jorge DAVID SEVERICHE Cali
Cuatrocientos sesenta y dos mil
Pesos 00/100

Trama de seguridad para imprimir el cheque

Comprobante de Egreso
No.

Concepto	Valor
V/1 VACACIONES de SUERO 1 de 2018 a Diciembre 31 de 2018 Periodo Anticipado.	462000-
Observaciones	

Cheque No.		Efectivo ☒		Valor Neto \$
Banco		Sucursal		Firma y sello del beneficiario
Debitese				
Elaborado 	Revisado	Aprobado	Contabilizado	Blanca Gómez C. CC [] NIT [] No 13897450 D M A

2018 12 15

\$ 462.000=

Jorge David Severiche Cali
Cuatrocientos sesenta y dos mil
Pesos 01/e

Forma de seguridad para duplicar el cheque

Comprobante de Egreso

No.

Código P.T.C.		Código de Cuenta		Valor	
		VACACIONES correspondientes Periodo Enero 1 de 2017 a Diciembre 31 de 2017		462.000=	
Observaciones					
Cheque No.		Efectivo		Valor Neto \$	
Banco		☒		Firma y sello del beneficiario	
Debitosa a:		Supuesto			
Elaborado	Revisado	Aprobado	Contabilizado	Blanca Gómez C. CC 1.389.974.50	
				D	M A

AÑO DÍA MES

2018 15 12

4112/11

\$1496.880=

Jorge David Severiche enli

UN MILLOO CUATROCIENTOS NOVENTA Y
SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100

Texto de seguridad para el cliente al chequear

Comprobante de Egreso

No.

Código	Descripción	Valor
	NOMINA del 1 de Diciembre al 15/2018	112462000
	PRIMA AÑO 2018	112 924.000
	INTERESES A LAS CESANTIAS AÑO 2018	112 110.880
Observaciones		
Cheque No.		Valor Neto \$ 1.496.880=
Banco		Efectivo
Debitase a:		Sucursal
Elaborado	Revisado	Aprobado
Firma y sello del beneficiario		Contabilizado
CC ☐ NIT ☐ No 43694450		
D M A		

1114

2018 12 15

\$ 1.858.333-

JOSE ANTONIO PEREIRA DUVEDO.

UN MILLON OCHO CIENTOS CINCUENTA Y OCHO
MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS

Trama de seguridad para duplicar el cheque

Comprobante de Egreso
No.

Concepto	Valor
NOMINA 11 dias del 20 al 31 de Diciembre de 2018	458.333-
PRIMA de EGRESO a Diciembre 31/18	1.250.000-
INTERES a CESANTIAS AÑO 2018	150.000
Observaciones	Valor Neto \$ 1.858.333
Cheque No. ☐ Efectivo ☐ Banco ☐ Seguro	
Debitese a:	
Elaborado	Revisado
Aprobado	Contabilizado
Firma y sello del beneficiario	
Jose Antonio P. 3 MAR 2019	
CC ☐ NIT ☐ No	

#115

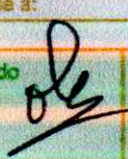
2018 12 15 \$ 1.189.333=

LITER VIBANCO FERREIRA
 UN MILLOO OCHENTA Y NUEVE MIL
 TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/E

Toma de seguridad para duplicar el cheque

Comprobante de Egreso

No.

Código P&U	Concepto	Valor
	NOMINA 11 dias de Diciembre 2018/18	293.333
	PRIMA AÑO 2018	800.000
	INTERES CESANTIAS AÑO 2018	96.000=
Observaciones		Valor Neto \$ 1.189.333
Cheque No.		Efectivo
Banco		Excesos
Debitese a:		
Elaborado	Revisado	Aprobado
Contabilizado	Firma y sello del beneficiario	
		LITER VIBANCO CC ☐ NIT ☐ No 926946 D M A

#1116

2018 12 15

\$ 1.263.666

Pedro Elías Villegas y Avez
UN MILLO DOSCIENTOS SOSENTA Y OCHOS MIL
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/L

Transmite seguridad para cualquier otro pago

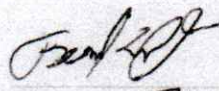
Comprobante de Egreso

No.

Código P.U.C.	Descripción	Valor
	11 días de jornal 20 al 31/2018 PRIMA AÑO 2018 INTERESES RESCAUTIAS AÑO 2018	311.666 63 850.000 = 1161.666 63
Observaciones		Valor Neto \$
Cheque No.		Efectivo ☒
Banco		Finca y sello del beneficiario
Debitase a:		
Elaborado 	Revisado	Aprobado
		Contabilizado
		CC ☐ NIT ☐ No
		D M A

#192

RECIBO DE CAJA
No.

CIUDAD	FECHA	DÍA	MES	AÑO	VALOR \$
		1	3	2019	1.129.40
RECIBIDO DE	Gastos Mes de febrero SANTILLANA				
DIRECCION	X MEDICAMENTOS Varios				
POR CONCEPTO DE	UN MILLON CIENTO VEINTINUEVE MIL CUATRO CIENTO UN PESOS M/L				
LA SUMA DE (EN LETRAS)					
CHEQUE	BANCO		SUCURSAL		EFFECTIVO ☐
CÓDIGO	CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	FIRMA Y SELLO	
				 C.C. QUIT 8056739	

#193

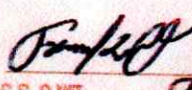
COMPROBANTE DE EGRESO
No.

CIUDAD Y FECHA: Manizales / 19		POR \$ 4.158.000	
PAGADO A: Juan Daniel Beniel Trojillo			
POR CONCEPTO DE: Pago Postos Mes de febrero / 19 GR			
LA SUMA DE EN LETRAS: cuatro millones ciento cincuenta y ocho mil pesos 01/2			
CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE No.
			BANCO:
			SUCURSAL:
			EFFECTIVO ☐
			FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO	C.C. O.N.T. 8056739

FORMAS JR

#194

COMPROBANTE DE EGRESO
No.

CIUDAD Y FECHA: San José / 2019			POR \$ 203.000 =	
PAGADO A: franklin Osorio (Snotillnua)				
POR CONCEPTO DE: 7 jornales Por 2 días de recoger y arrastres en Snotillnua y reportada el jueves. a \$29000=c/u.				
LA SUMA DE (EN LETRAS): Doscientos Tres mil Pesos 00/100 —				
CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE No.	BANCO:
			SUCURSAL:	EFFECTIVO ☐
			FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:  C.C. O.N.T. 8056739	
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO		

FORMAS JR

#195

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

CIUDAD Y FECHA: Marzo 9/19 POR \$ 90.000 =

PAGADO A: ayudo-merger granados

POR CONCEPTO DE: 1 jornal Broyan Suarez } 3 jornales Hospitales
1 DAVISON sienna }
1 Dagoberto sienna } pajales

LA SUMA DE (EN LETRAS): NOVEOTA MIL PESOS M/P

CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE No.	BANCO:
			SUCURSAL:	EFFECTIVO ☐
			FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:	
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO	<u>Peter Vihanea</u> C.C. O NIT. 9269416	

#196

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

CIUDAD Y FECHA: Marzo 9/19 POR \$ 80.000 =

PAGADO A:

POR CONCEPTO DE: YOVANY construido \$ 40.000 =
Alberto Sanchez Jirca Playa Brava
jornales x Reportaje de Inventarios

LA SUMA DE (EN LETRAS): Ochenta mil Pesos M/P

CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE No.	BANCO:
			SUCURSAL:	EFFECTIVO ☐
			FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:	
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO	<u>Pedro Elias Villagosa</u> C.C. O NIT.	

LIQUIDACION DEFINITIVA DE PRESTACIONES SOCIALES

Hoja Nro 1

Nombre del Patrón: JOAQUIN EMILIO YEPES RODRIGUEZ

Documento de Identidad: C.C Nro. 3.444.148

Nombre del trabajador PEDRO ELIAS VILLEGAS YANEZ

Documento de identidad: C.C Nro. 1.038.099.262

Fecha de ingreso: Septiembre 20 de 2013

Fecha de retiro: Marzo 15 de 2019

Tiempo servido: 1.975 días

Días a liquidar: 65 Días

Ultimo salario \$ 850.000.00

Motivo retiro: TERMINACION CONTRATO POR MUERTE DEL PATRON

CESANTIAS.....\$ 177.083.34

Enero 1 a Marzo 15 de 2019

INTERESES CESANTIAS.....\$ 4.427.09

PRIMA DE SERVICIOS

Enero 1 a Marzo 15 de 2019.....\$ 177.083.34

VACACIONES PROPORCIONALES:

De Septiembre 20 a Marzo 15 de 2019.....\$ 207.777.78

INDEMNIZACION POR MUERTE DEL PATRON.....\$ 3.394.870.00

TOTAL LIQUIDACION.....\$ 3.961.241.55

SON: TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS. Con 55/100 ml.

LIQUIDACION DEFINITIVA DE PRESTACIONES SOCIALES

Hoja Nro 1

#198

Nombre del Patrón: JOAQUIN EMILIO YEPES RODRIGUEZ

Documento de Identidad: C.C Nro. 3.444.148

Nombre del trabajador NORBEY DE JESUS HOYOS GONZALEZ

Documento de identidad: C.C Nro. 1.038.097.165

Fecha de ingreso: Julio 2 de 2013

Fecha de retiro: Marzo 15 de 2019

Tiempo servido: 2.054 días

Días a liquidar: 75 Días

Ultimo salario \$ 828.200.00.

Motivo retiro: TERMINACION CONTRATO POR MUERTE DEL PATRON

CESANTIAS.....\$ 172.541.67

Enero 1 a Marzo 15 de 2019

INTERESES CESANTIAS.....\$ 4.313.55

PRIMA DE SERVICIOS

Enero 1 a Marzo 15 de 2019.....\$ 172.541.67

VACACIONES PROPORCIONALES:

De Julio 2 de 2018 a Marzo 15 de 2019.....\$ 292.170.56

INDEMNIZACION POR MUERTE DEL PATRON.....\$ 3.426.295.00

TOTAL LIQUIDACION.....\$ 4.067.862.45

SON: CUATRO MILLONES SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS. Con 45/100 ml.

#199

2019 03 15

\$ 414 100=

Norbey de Jesus Hoyos Gonzalez
CUATRO CIENTOS CINCE MIL CIENTO PESOS
M/C

÷ 2

207.050 ✓

AA-51194325

Trama de seguridad para duplicar el cheque

Comprobante de Egreso

Minerva 20-01 No.

Código P.U.C.	Concepto	Valor
	NORMA de Pago al 15/2019	414.100=

Cheque No.		Electivo	☒	Firma y Sello del Beneficiario
Banco		Sancion		
Debitado a:				
				
CC	NT	1038097165		Fecha de Recibido

Minerva 4.000.000.000 Minerva Códigos de Control

#200

AV-51194326

2019 03 15

\$ 414.100=

LITER VIBORES FERREIRA

CUATROCIENTOS CINCE MIL CIENTO PESOS 01/0

Trame de seguridad para duplicar el cheque

Comprobante de Egreso

Minerva 50-05 NO.

Código P.U.C.	Concepto	Valor
	NOMINA del 1 al 15 de MARZO/2019	414.100=
Observaciones		Valor Neto \$
Cheque No.		Firma y Sello del Beneficiario
Banco		
Debitase a		
Firma		
Beneficiario		
Acreditado		
Cuenta		

Liter viboreo
9269416

Morenos 5 0294 - 15901 Nuevo Código de Comercio

201

LIQUIDACION DEFINITIVA DE PRESTACIONES SOCIALES

Hoja Nro 1

Nombre del Patrón: JOAQUIN EMILIO YEPES RODRIGUEZ

Documento de Identidad: C.C Nro. 3.444.148

Nombre del trabajador LITER VIBANCO FERREIRA

Documento de identidad: C.C Nro. 9.269.416

Fecha de ingreso: junio 1 de 2013

Fecha de retiro: Marzo 15 de 2019

Tiempo servido: 2.085 días

Días a liquidar: 65 Días

Ultimo salario \$ 828.200.00.

Motivo retiro: TERMINACION CONTRATO POR MUERTE DEL PATRON

CESANTIAS.....\$ 172.541.67

Enero 1 a Marzo 15 de 2019

INTERESES CESANTIAS.....\$ 4.313.55

PRIMA DE SERVICIOS

Enero 1 a Marzo 15 de 2019.....\$ 172.541.67

VACACIONES PROPORCIONALES:

De junio 1 a Marzo 15 de 2019.....\$ 327.829.17

INDEMNIZACION POR MUERTE DEL PATRON.....\$ 3.473.844.00

TOTAL LIQUIDACION.....\$ 4.151.070.06

SON: CUATRO MMILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL SETENTA PESOS. Con 06/100 ml.

Hoja nro. 1

#202

2014 03 15 \$ 425.000-

Pedro Elias Villegas y añez
CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS 00/100

AA-51191324

Trama de seguridad para duplicar el cheque

Comprobante de Egreso
Minerva 20-06 NO.

Código P.U.C.	Concepto	Valor
	NOTA de pago al 15/2014	425.000
Observaciones		Valor Neto: R
Cheque No.	Efectivo ☒	Firma y Sello del Beneficiario
Banco	Sucursal	
Debitase a:		
olga		

Pedro E. Añez
CC No. 1038099262

Normas: 5.0264 y 0599 Planes Código de Comercio

#203

2019 03 15 \$462.000=

Jorge David Severiche C.
CUATROCIENTOS sesenta y dos mil
Pesos m/e

AA-51194331

Trama de seguridad para duplicar el cheque

Comprobante de Egreso

minerva 20-06 No.

Código P.U.C.	Concepto	Valor
	V/r NOMINA de MARZO 15 al 1/2019	462.000=
	INCAPACITADO	

Observaciones:

Cheque No. Efectivo ☒ Sucursal

Debitese a:

Firma y Sello del Beneficiario: José Eder Angulo M. CC: [] NE: [] No. 8374.998

Fecha de Recibido: D M A

minerva 20-06 Diseñado y actualizado según la Ley 8 por 825 Normas S 0284 y 0289 Nuevo Código de Comercio REV 01-2016

COMPROBANTE DE EGRESO
No.

#204

CIUDAD Y FECHA: Pango 15/19		POR \$ 425.970=	
PAGADO A:			
POR CONCEPTO DE: cuadra Pastos febrero 20 al 6/19 Joana \$292.500:			
UR cuadra Pastos febrero 22 al 7/19 Joana 133.470:			
LA SUMA DE (EN LETRAS): cuatrocientos veinticinco mil novecientos			
setenta pesos H/R			
CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	CHEQUE No.
			BANCO:
			SUCURSAL:
			EFFECTIVO ☒
			FORMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO	Luis Antonio P C.C. ONI 3.4412113

17/3/2019

Correo: olga lucia acosta vera - Outlook

#205

Buscar

Responder

Eliminar

Archivo

No deseado

Limpiar

Mover a

Correos y soportes

7

Mensaje nuevo

Bandeja de entr... 19

Correo no deseado

Borradores 201

Elementos enviados

Scheduled

Elementos elimin... 22

BANCOLOMBIA

Archivo

BCO BOGOTA

CARTA SENA

COMFENALCO

Conversation History

MOVISTAR

patricia acosta

SURA

FVR

Corporación

De: Arriendos Fondo Reparación Víctimas

Enviado el: viernes, 15 de marzo de 2019 05:52 p.m.

Para: Olga Lucia Ramos Santos <olga.ramos@unidadvictimas.gov.co>

CC: Luisa Margarita Gil Olaya <luisa.gil@unidadvictimas.gov.co>; Carlos Cesar Gonzalez Mosquera <ccesar.gonzalez@unidadvictimas.gov.co>

Asunto: RV: Correos y soportes

Buenas tardes Sra. Olga

Según el cuadro resumen que les envié el total a pagar era \$6.111.190- \$2928000 (consignaciones de marzo) = \$3.183.190.

Para quedar a paz y salvo entonces deben de consignar el lunes la suma de \$3.183.190, este valor es por qué en marzo también consignaron con los valores antiguos.

Para poder consignar el total de la consignación para que los administradores de los predios inicien el proceso de entrega y para que financiera nos expida el paz y salvo.

Cordialmente,

Martha Yaneth Bello Vergara

Equipo Administración de Bienes

Fondo para la Reparación de las Víctimas (FRV)

Carrera 850 No. 46A - 65 Piso: 3 Complejo logístico San Cayetano.

BOGOTÁ D.C.



Comprobante de Recaudos

ESPACIO PARA EL TIMBRE

Banco de Bogotá

NET 800 802 804-4

Esta recaudación está sujeta a verificación posterior. El (los) cheque(s) depositado(s) se reciben "Salvo buen cobro" de manera que la operación solo se entiende efectiva si el (los) cheque(s) es (son) pagado(s) por el (los) banco(s) librados. En caso de que el (los) cheque(s) sea (sean) vuelto(s) sin pago, esta operación se revertirá y el (los) cheque(s) no entregados por parte del Banco al titular de la cuenta en la que se deposita (ron). En consecuencia, el comprobante de pago que se entrega al depositario librado por el Banco, no implica constancia de pago respecto a las sumas no consignadas en efectivo.

El pago con tarjeta Débito/Crédito aplica únicamente para convenios de empresas autorizadas. En caso de acuerdos comerciales comunicados con la entidad emisora de su tarjeta.

Banco de Bogotá 897 Oficina Caucaasia
 Srv 2121 AB089703 Usu3767 T241
 CCTe####7203 18/03/19 09:45 H.MD
 UARIV-FRV INGRESOS POR A CEO 1758
 Us:000003444148
 Valor Efectivo: 3,183,190.00
 Vr.Cheq: 0.00
 Valor Tarjeta: 0.00
 Valor WB: 0.00
 Valor Total: 3,183,190.00

3.183.190 =

Valor \$

Verifique que la información impresa en este formato sea correcta

21303332 (CRE_FOR_805 V1 25/10/2018)

PLANTILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
 PLANTILLA NRO. 14426211
 REFERENCIA DE PAGO (PIN):
 Fecha Pago Plantilla: 2019-04-02

David Seneche

Mes Mayo/19 #207

100% \$241.600

\$50% \$628.200 =

\$314.100 =

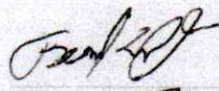
Total \$555.700

DATOS DEL APORTANTE				
N° EMITIDO ORIGEN	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
4148	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
30 N 20	DEPARTAMENTO	ANTIOQUIA	MUNICIPIO	CAUCASIA
121	CORREO ELECTRÓNICO	sigalav51710@hotmail.com	TELÉFONO	8508209
8209	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
Avda	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador
REPRESENTANTE LEGAL				
PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO		
SEGUNDO NOMBRE				
FORMA DE PRESENTACIÓN				
ESIÓN	PERÍODO COTIZACIÓN SALUD	Único		
03	Año: 2019 Mes: 04	Nro. DE RADICACIÓN		
ES	VLF. TOTAL NÓMINA	14426211		
	\$3.470.316			

#206

#192

RECIBO DE CAJA
No.

CIUDAD	FECHA	DÍA	MES	AÑO	VALOR \$
		1	3	2019	1.129.40
RECIBIDO DE	Gastos Mes de febrero SANTILLANA				
DIRECCION	X MEDICAMENTOS Varios TEL.				
POR CONCEPTO DE	UN MILLON CIENTO VEINTINUEVE MIL CUATRO CIENTO UN PESOS M/L				
LA SUMA DE (EN LETRAS)					
CHEQUE	BANCO		SUCURSAL		EFFECTIVO ☐
CÓDIGO	CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	FIRMA Y SELLO	
				 C.C. QUIT 8056739	

FORMAS

#193

COMPROBANTE DE EGRESO
No.

CIUDAD Y FECHA: Manizales / 19		POR \$ 4.158.000	
PAGADO A: Juan Daniel Beniel Trojillo			
POR CONCEPTO DE: Pago Postos Mes de febrero / 19 GR			
LA SUMA DE EN LETRAS: cuatro millones ciento cincuenta y ocho mil pesos 0/100			
CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE No.
			BANCO:
			SUCURSAL:
			EFFECTIVO ☐
			FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO	C.C. O.N.T. 8056739

FORMAS JR

#194

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

CIUDAD Y FECHA: San José / 2019		POR \$ 203.000 =	
PAGADO A: Franklin Osorio (Snotillnua)			
POR CONCEPTO DE: 7 jornales Por 2 días de recoger y arrastres en Snotillnua y reportada el jueves. a \$29000=c/u.			
LA SUMA DE (EN LETRAS): Doscientos Tres mil Pesos 00/100 —			
CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE No.
			BANCO:
			SUCURSAL:
			EFFECTIVO ☐
			FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO	C.C. O NIT. 8056739

FORMAS JR

#195

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

CIUDAD Y FECHA: Marzo 9/19 POR \$ 90.000 =

PAGADO A: ayudo-merger granados

POR CONCEPTO DE: 1 jornal Broyan Suarez } 3 jornales Hospitales
1 DAVISON siema } pajales
1 Dagoberto siema

LA SUMA DE (EN LETRAS): NOVEOTA MIL PESOS M/P

CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE No.	BANCO:
			SUCURSAL:	EFFECTIVO ☐
			FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:	
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO	<u>Peter Vihanea</u> C.C. O NIT. 9269416	

#196

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

CIUDAD Y FECHA: Marzo 9/19 POR \$ 80.000 =

PAGADO A:

POR CONCEPTO DE: YOVANY construido \$ 40.000 =
Alberto Sanchez Jirca Playa Brava
jornales x Reportaje de Inventarios

LA SUMA DE (EN LETRAS): Ochenta mil Pesos M/P

CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE No.	BANCO:
			SUCURSAL:	EFFECTIVO ☐
			FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:	
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO	<u>Pedro Elias Villagros</u> C.C. O NIT.	

LIQUIDACION DEFINITIVA DE PRESTACIONES SOCIALES

Hoja Nro 1

Nombre del Patrón: JOAQUIN EMILIO YEPES RODRIGUEZ

Documento de Identidad: C.C Nro. 3.444.148

Nombre del trabajador PEDRO ELIAS VILLEGAS YANEZ

Documento de identidad: C.C Nro. 1.038.099.262

Fecha de ingreso: Septiembre 20 de 2013

Fecha de retiro: Marzo 15 de 2019

Tiempo servido: 1.975 días

Días a liquidar: 65 Días

Ultimo salario \$ 850.000.00

Motivo retiro: TERMINACION CONTRATO POR MUERTE DEL PATRON

CESANTIAS.....\$ 177.083.34

Enero 1 a Marzo 15 de 2019

INTERESES CESANTIAS.....\$ 4.427.09

PRIMA DE SERVICIOS

Enero 1 a Marzo 15 de 2019.....\$ 177.083.34

VACACIONES PROPORCIONALES:

De Septiembre 20 a Marzo 15 de 2019.....\$ 207.777.78

INDEMNIZACION POR MUERTE DEL PATRON.....\$ 3.394.870.00

TOTAL LIQUIDACION.....\$ 3.961.241.55

SON: TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS. Con 55/100 ml.

LIQUIDACION DEFINITIVA DE PRESTACIONES SOCIALES

Hoja Nro 1

#198

Nombre del Patrón: JOAQUIN EMILIO YEPES RODRIGUEZ

Documento de Identidad: C.C Nro. 3.444.148

Nombre del trabajador NORBEY DE JESUS HOYOS GONZALEZ

Documento de identidad: C.C Nro. 1.038.097.165

Fecha de ingreso: Julio 2 de 2013

Fecha de retiro: Marzo 15 de 2019

Tiempo servido: 2.054 días

Días a liquidar: 75 Días

Ultimo salario \$ 828.200.00.

Motivo retiro: TERMINACION CONTRATO POR MUERTE DEL PATRON

CESANTIAS.....\$ 172.541.67

Enero 1 a Marzo 15 de 2019

INTERESES CESANTIAS.....\$ 4.313.55

PRIMA DE SERVICIOS

Enero 1 a Marzo 15 de 2019.....\$ 172.541.67

VACACIONES PROPORCIONALES:

De Julio 2 de 2018 a Marzo 15 de 2019.....\$ 292.170.56

INDEMNIZACION POR MUERTE DEL PATRON.....\$ 3.426.295.00

TOTAL LIQUIDACION.....\$ 4.067.862.45

SON: CUATRO MILLONES SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS. Con 45/100 ml.

#199

2019 03 15

\$ 414 100=

Norbey de Jesus Hoyos Gonzalez
CUATRO CIENTOS CINCE MIL CIENTO PESOS
M/C

207.050 ✓

AA-51194325

Trama de seguridad para duplicar el cheque

Comprobante de Egreso

Minerva 20-01 No.

Código P.U.C.	Concepto	Valor
	NORMA de Pago al 15/2019	414.100=

Cheque No.		Electivo	☒	Firma y Sello del Beneficiario		
Banco		Sanción				
Debitado a:						
Firma		Firma		Norbey Hoyos		
Firma		Firma				
Firma		Firma		CC	NT	1038097165
Firma		Firma		Fecha de Recibido		

Minerva 20-01 No. 4.000.000.000 Minerva Códigos de Control

#200

AV-51194326

2019 03 15

\$ 414.100=

LITER VIBORES FERREIRA

CUATROCIENTOS CINCE MIL CIENTO PESOS 01/0

Trame de seguridad para duplicar el cheque

Comprobante de Egreso

Minerva 50-05 NO.

Código P.U.C.	Concepto	Valor
	NOMINA del 1 al 15 de Marzo/2019	414.100=
Observaciones		Valor Neto \$
Cheque No.		Firma y Sello del Beneficiario
Banco		
Debitase a		
Firma		
Beneficiario		
Acreditado		
Cuenta		

Liter viboreo
9269416

Morenas 50294 - 15901 Nuevo Código de Comercio

201

LIQUIDACION DEFINITIVA DE PRESTACIONES SOCIALES

Hoja Nro 1

Nombre del Patrón: JOAQUIN EMILIO YEPES RODRIGUEZ

Documento de Identidad: C.C Nro. 3.444.148

Nombre del trabajador LITER VIBANCO FERREIRA

Documento de identidad: C.C Nro. 9.269.416

Fecha de ingreso: junio 1 de 2013

Fecha de retiro: Marzo 15 de 2019

Tiempo servido: 2.085 días

Días a liquidar: 65 Días

Ultimo salario \$ 828.200.00.

Motivo retiro: TERMINACION CONTRATO POR MUERTE DEL PATRON

CESANTIAS.....\$ 172.541.67

Enero 1 a Marzo 15 de 2019

INTERESES CESANTIAS.....\$ 4.313.55

PRIMA DE SERVICIOS

Enero 1 a Marzo 15 de 2019.....\$ 172.541.67

VACACIONES PROPORCIONALES:

De junio 1 a Marzo 15 de 2019.....\$ 327.829.17

INDEMNIZACION POR MUERTE DEL PATRON.....\$ 3.473.844.00

TOTAL LIQUIDACION.....\$ 4.151.070.06

SON: CUATRO MMILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL SETENTA PESOS. Con 06/100 ml.

Hoja nro. 1

#202

2014 03 15 \$ 425.000-

Pedro Elias Villegas y añez
CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS 00/100

AA-51191324

Trama de seguridad para duplicar el cheque

Comprobante de Egreso
Número 10-06 NO.

Código P.U.C.	Concepto	Valor
	NOTA de pago al 15/2014	425.000
Observaciones		Valor Neto: R
Cheque No.	Efectivo ☒	Firma y Sello del Beneficiario
Banco	Sucursal	
Debitase a:		
Firma		Pedro E. Añez
		Nº 1038099262

Ministerio

Normas 10264 y 10569 Planes Código de Comercio

#203

AA-51194331

2019 03 15 \$462.000=

Jorge David Severiche C.
CUATROCIENTOS sesenta y dos mil
Pesos m/e

Trama de seguridad para duplicar el cheque

Comprobante de Egreso

minerva 20-06 No.

Código P.U.C.	Concepto	Valor
	V/r NOMINA de MARZO 15 al 1/2019 Incapacitado.	462.000=

Observaciones:

Cheque No. Efectivo ☒ Sucursal ☐ Valor Neto \$ 462.000=

Firma y Sello del Beneficiario

José Eder Angulo M.
CC NE No. 8374.998

Fecha de Recibido D M A

minerva 20-06 Diseñada y actualizada según la Ley 8 por 825 Normas S 0284 y 0289 Nuevo Código de Comercio REV 01-2016



COMPROBANTE DE EGRESO
No.

#204

CIUDAD Y FECHA: Pango 15/19		POR \$ 425.970=	
PAGADO A:			
POR CONCEPTO DE: cuadra Pastos febrero 20 al 6/19 Joana \$292.500:			
UR cuadra Pastos febrero 22 al 7/19 Joana 133.470:			
LA SUMA DE (EN LETRAS): cuatrocientos veinticinco mil novecientos			
setenta pesos H/R			
CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	CHEQUE No.
			BANCO:
			SUCURSAL:
			EFFECTIVO ☒
			FORMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO	Luis Antonio P C.C. ONI 3.4412113

17/3/2019

Correo: olga lucia acosta vera - Outlook

#205

Buscar

Responder

Eliminar

Archivo

No deseado

Limpiar

Mover a

Correos y soportes

7

Mensaje nuevo

Bandeja de entr... 19

Correo no deseado

Borradores 201

Elementos enviados

Scheduled

Elementos elimin... 22

BANCOLOMBIA

Archivo

BCO BOGOTA

CARTA SENA

COMFENALCO

Conversation History

MOVISTAR

patricia acosta

SURA

FVR

Corporación

De: Arriendos Fondo Reparación Víctimas

Enviado el: viernes, 15 de marzo de 2019 05:52 p.m.

Para: Olga Lucia Ramos Santos <olga.ramos@unidadvictimas.gov.co>

CC: Luisa Margarita Gil Olaya <luisa.gil@unidadvictimas.gov.co>; Carlos Cesar Gonzalez Mosquera <ccesar.gonzalez@unidadvictimas.gov.co>

Asunto: RV: Correos y soportes

Buenas tardes Sra. Olga

Según el cuadro resumen que les envié el total a pagar era \$6.111.190- \$2928000 (consignaciones de marzo) = \$3.183.190.

Para quedar a paz y salvo entonces deben de consignar el lunes la suma de \$3.183.190, este valor es por qué en marzo también consignaron con los valores antiguos.

Para poder consignar el total de la consignación para que los administradores de los predios inicien el proceso de entrega y para que financiera nos expida el paz y salvo.

Cordialmente,

Martha Yaneth Bello Vergara

Equipo Administración de Bienes

Fondo para la Reparación de las Víctimas (FRV)

Carrera 850 No. 46A - 65 Piso: 3 Complejo logístico San Cayetano.

BOGOTÁ D.C.



Comprobante de Recaudos

ESPACIO PARA EL TITULO

Banco de Bogotá

NET 800 802 804-4

Esta recaudación está sujeta a verificación posterior. El (los) cheque(s) depositado(s) se reciben "Salvo buen cobro" de manera que la operación solo se entiende efectiva si el (los) cheque(s) es (son) pagado(s) por el (los) banco(s) librados. En caso de que el (los) cheque(s) sea (sean) vuelto(s) sin pago, esta operación se revertirá y el (los) cheque(s) no entregado(s) por parte del Banco al titular de la cuenta en la que se deposita (ron). En consecuencia, el comprobante de pago que se entrega al depositario librado por el Banco, no implica constancia de pago respecto a las sumas no consignadas en efectivo.

El pago con tarjeta Débito/Crédito aplica únicamente para convenios de empresas autorizadas. En caso de acuerdos comerciales comunicados con la entidad emisora de su tarjeta.

Banco de Bogotá 897 Oficina Caucaasia
 Srv 2121 AB089703 Usu3767 T241
 CCTe####7203 18/03/19 09:45 H.MD
 UARIV-FRV INGRESOS POR A CEO 1758
 Us:000003444148
 Valor Efectivo: 3,183,190.00
 Vr.Cheq: 0.00
 Valor Tarjeta: 0.00
 Valor WB: 0.00
 Valor Total: 3,183,190.00

3.183.190 =

Valor \$

Verifique que la información impresa en este formato sea correcta

21303332 (CRE_FOR_805 V1 25/10/2018)

PLANTILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
 PLANTILLA NRO. 14426211
 REFERENCIA DE PAGO (PIN):
 Fecha Pago Plantilla: 2019-04-02

David Seneche

Mes Mayo/19 #207

100% \$241.600

\$50% \$628.200 =

\$314.100 = \$208

Total \$555.700

DATOS DEL APORTANTE				
N° EMITIDO ORIGEN	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
4148	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleadores
30 N 20	DEPARTAMENTO	ANTIOQUIA	MUNICIPIO	CAUCASIA
121	CORREO ELECTRONICO	sigalav51710@hotmail.com	TELÉFONO	8508209
8209	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
vida	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador
REPRESENTANTE LEGAL				
PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO		
SEGUNDO NOMBRE				
FORMA DE PRESENTACIÓN				
PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		Único		
Año: 2019 Mes: 04		Nro. DE RADICACIÓN		
VLT. TOTAL NÓMINA		14426211		
\$3.470.316				

#206

#211

2019 05 20 \$ 1848.000-

Jorge David Severich C.
Un millón ochocientos cuarenta y ocho
mil Pesos + 1/2

AA-51194365

Trata de seguridad con duplicar el cheque

Comprobante de Egreso

minerva 20-06 No.

Código P.U.C.	Concepto	Valor
	Salario de MAYO 16 a MAYO 15/19 3 Meses. Incapacitado	1.848.000=
Observaciones Coosignados.		Valor Neto \$
Cheque No.	Efectivo	Firma y Sello del Beneficiario
Banco	Sucursal	
Débitese a:		
Elaborado	Revisado	Aprobado
Contabilizado		
Fecha de Recibido		D M A

minerva

Módulo: 5 0004, 0200 Nueva Código de Cuenta

#212

2019 05 24

\$ 905.650=

AA-51194383

Aseurda
NOVECIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS
CINCUENTA PESOS M/R

Trama de seguridad para duplicar el cheque

Comprobante de Egreso

minerva 20-06 No.

Código P.U.C.	Concepto	Valor
	U/y reembolso Pago SOAT LAD185	905.650
Observaciones:		Valor Neto \$
Cheque No.		Efectivo ☒
Banco		Sucursal
Debitese a:		
Elaborado	Revisado	Aprobado
Contabilizado		
CC		NT
Fecha de Recibido		D M A

minerva

00-06 Overhead y administracion según el artículo 200 del C.O.

Normas: § 0284 y 0289 Nuevo Código de Comercio REV. 01

#211

2019 05 20 \$ 1848.000-

Jorge David Severich C.
Un millón ochocientos cuarenta y ocho
mil Pesos + 1/2

AA-51194365

Trama de seguridad para duplicar el cheque

Comprobante de Egreso

minerva 20-06 No.

Código P.U.C.	Concepto	Valor
	Salario de MAYO 16 a MAYO 15/19 3 Meses. Incapacitado	1.848.000=
Observaciones Coosignados.		Valor Neto \$
Cheque No.	Efectivo	Firma y Sello del Beneficiario
Banco	Sucursal	
Debitese a:		
Elaborado	Revisado	Aprobado
Contabilizado		
Fecha de Recibido		D M A

minerva

Módulo: 5 0004, 0200 Nueva Código de Cuenta

#212

2019 05 24

\$ 905.650=

AA-51194383

Aseurda
NOVECIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS
CINCUENTA PESOS M/R

Trama de seguridad para duplicar el cheque

Comprobante de Egreso

minerva 20-06 No.

Código P.U.C.	Concepto	Valor
	U/y reembolso Pago SOAT LAD185	905.650
Observaciones:		Valor Neto \$
Cheque No.		Efectivo ☒
Banco		Sucursal
Debitese a:		
Elaborado	Revisado	Aprobado
Contabilizado		
CC		NT
Fecha de Recibido		D M A

minerva

00-06 controlado y administrado según el artículo 200 del Código de Comercio

Normas: § 0284 y 0289 Nuevo Código de Comercio REV. 01

#215

2019-06-6

54000-

Joaquín Emilio Yezes R.
CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS

AA-51194384

Trama de seguridad para duplicar el cheque

Comprobante de Egreso

minerva 20-06 No.

Código P.U.C.	Concepto	Valor
	Consignación de la Para el seguro Pasa Poderes cancelados etc	54.000-
Observaciones:		Valor Neto \$
Cheque No.		Efectivo ☒
Banco		Sucursal
Debitese a:		
Elaborado	Revisado	Aprobado
Contabilizado		
C.C. ☐ N.T. ☐ No.		
Fecha de Recibido		D M A

minerva 20-06 Operación y actualización según la Ley 1710 de 2014

Normas: § 0284 y 0289 Nuevo Código de Comercio REV 01-2016

#216

2019 06 30

\$ 462.000=

Jorge David Severiche en li
cuatrocientos sesenta y dos mil
Pesos 01/c

AA-51244621

Tema de seguridad para duplicar el cheque

Comprobante de Egreso

minerva 20-06 No.

Código P.U.C.	Concepto	Valor
	V/x PRIMA de ENERO 1 al 30 de junio /2019	462.000=
Observaciones:		
Cheque No.		Valor Neto \$
Banco	Efectivo ☒ Y	
Debitese a:	Sucursal	
Elaborado <i>[Signature]</i>	Revisado	Aprobado
	Contabilizado	
Firma y Sello del Beneficiario		
Blanca Gómez Cervantes		
CC ☐ NT ☒ 43-669 450		
Fecha de Recibido		D M A

minerva 20-06 llenado y actualizado según lo exige por ley

Normas: § 0284 y 0289 Nuevo Código de Comercio REV. 01-2016

#215

2019-06-6

54000-

Joaquín Emilio Yezes R.
CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS

AA-51194384

Trama de seguridad para duplicar el cheque

Comprobante de Egreso

minerva 20-06 No.

Código P.U.C.	Concepto	Valor
	Consignación de la Para el seguro Puro Poderes cancelados etc	54.000-
Observaciones:		Valor Neto \$
Cheque No.		Efectivo ☒
Banco		Sucursal
Debitese a:		
Elaborado	Revisado	Aprobado
Contabilizado		
C.C. ☐ N.T. ☐ No.		
Fecha de Recibido		D M A

minerva 20-06 Operación y actualización según la Ley 1710 de 2014

Normas: § 0284 y 0289 Nuevo Código de Comercio REV 01-2016

#216

2019 06 30

\$ 462.000=

Jorge David Severiche en li
cuatrocientos sesenta y dos mil
Pesos 01/c

AA-51244621

Tema de seguridad para duplicar el cheque

Comprobante de Egreso

minerva 20-06 No.

Código P.U.C.	Concepto	Valor
	V/x PRIMA de ENERO 1 al 30 de junio /2019	462.000=
Observaciones:		
Cheque No.		Valor Neto \$
Banco	Efectivo ☒ Y	
Debitese a:	Sucursal	
Elaborado <i>[Signature]</i>	Revisado	Aprobado
	Contabilizado	
Firma y Sello del Beneficiario		
Blanca Gómez Cervantes		
CC ☐ NT ☒ 43-669 450		
Fecha de Recibido		D M A

minerva 20-06 llenado y actualizado según lo exige por ley

Normas: § 0284 y 0289 Nuevo Código de Comercio REV. 01-2016



PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 16398483
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2019-09-02

#220
PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	JOAQUIN EMILIO YEPES RODRIGUEZ	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	3444148	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 30 N 20 02	DEPARTAMENTO	ANTIOQUIA	MUNICIPIO	CAUCASIA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	0121	CORREO ELECTRÓNICO	olgalav51710@hotmail.com	TELÉFONO	8308209
FAX	8308209	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL			
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE	

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2019	Mes: 08	Año: 2019	Mes: 09	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		\$964.000		16398483

274.800



Declaración de Renta y Complementario Personas
Naturales y Asimiladas de Residentes y Sucesiones
Ilíquidas de Causantes Residentes

PRIVADA

210

1. Año 2018

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

2114619910511



(415)7707212489984(8020) 0002114619910511

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 3 4 4 4 1 4 8 8 6. DV 8 7. Primer apellido YEPES 8. Segundo apellido RODRIGUEZ 9. Primer nombre JOAQUIN 10. Otros nombres EMILIO 12. Cod. Dirección seccional 1 1

25. Actividad económica 0 1 4 1 Si es una corrección indique: 26. Cód. 27. No. Formulario anterior 28. Si es beneficiario de un convenio para evitar la doble tributación (Marque "X")

Patrimonio bruto	29	1,098,112,000	Unidades y participaciones 2016 y anteriores, capitalizaciones art 36-3 E.T. y distribución de beneficios de las ECE, art. 893 E.T.	67	0
Deudas	30	40,866,000	Ingresos no constitutivos de renta	68	0
Total patrimonio líquido	31	1,057,246,000	Renta líquida ordinaria año 2016 y anteriores	69	0
Ingresos brutos por rentas de trabajo (art 103 E.T.)	32	0	1a. Subcédula año 2017 y siguientes numeral 3 art. 49 del E.T.	70	0
Ingresos no constitutivos de renta, costos y gastos procedentes trabajadores independientes	33	0	2a. Subcédula año 2017 y siguientes Parágrafo 2 art. 49 del E.T.	71	0
Renta líquida	34	0	Renta líquida pasiva dividendos - ECE y/o recibidos del exterior	72	0
Rentas exentas de trabajo y deducciones imputables	35	0	Rentas exentas dividendos recibidos de ECE y/o recibidos del exterior, de la casilla 72	73	0
Rentas exentas de trabajo y deducciones imputables (limitadas)	36	0	Rentas líquidas gravables de dividendos y participaciones	74	0
Renta líquida cedular de trabajo	37	0	Total rentas líquidas cedulares	75	85,950,000
Ingresos brutos por rentas de pensiones del país y del exterior	38	0	Renta presuntiva	76	34,654,000
Ingresos no constitutivos de renta	39	0	Ingresos por ganancias ocasionales en el país y del exterior	77	0
Renta líquida	40	0	Costos por ganancias ocasionales	78	0
Rentas exentas de pensiones	41	0	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	79	0
Renta líquida cedular de pensiones	42	0	Ganancias ocasionales gravables	80	0
Ingresos brutos rentas de capital	43	1,000	De trabajo y de pensiones	81	0
Ingresos no constitutivos de renta	44	0	De capital y no laborales	82	13,849,000
Costos y gastos procedentes	45	0	Por dividendos y participaciones año 2016 - casilla 69	83	0
Renta líquida	46	1,000	Por dividendos y participaciones año 2017 y siguientes, 1a. Subcédula	84	0
Rentas líquidas pasivas de capital - ECE	47	0	Por dividendos y participaciones año 2017 y siguientes, 2a. Subcédula y otros	85	0
Rentas exentas y deducciones imputables a las rentas de capital	48	0	Total impuesto sobre las rentas líquidas cedulares	86	13,849,000
Rentas exentas de capital y deducciones imputables (limitadas)	49	0	Impuesto sobre la renta presuntiva	87	0
Renta líquida ordinaria del ejercicio	50	1,000	Total impuesto sobre la renta líquida	88	13,849,000
Pérdida líquida del ejercicio	51	0	Impuestos pagados en el exterior	89	0
Compensación por pérdidas	52	0	Donaciones	90	0
Renta líquida cedular de capital	53	1,000	Otros	91	0
Ingresos brutos rentas no laborales	54	549,645,000	Total descuentos tributarios	92	0
Devoluciones, rebajas y descuentos	55	0	Impuesto neto de renta	93	13,849,000
Ingresos no constitutivos de renta	56	1,866,000	Impuesto de ganancias ocasionales	94	0
Costos y gastos procedentes	57	461,575,000	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	95	0
Renta líquida	58	86,204,000	Total impuesto a cargo	96	13,849,000
Rentas líquidas pasivas no laborales - ECE	59	0	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	97	8,445,000
Rentas exentas y deducciones imputables a las rentas no laborales	60	255,000	Saldo a favor del año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	98	0
Rentas exentas no laborales y deducciones imputables (limitadas)	61	255,000	Retenciones año gravable a declarar	99	19,000
Renta líquida ordinaria del ejercicio	62	85,949,000	Anticipo renta para el año gravable siguiente	100	0
Pérdida líquida del ejercicio	63	0	Saldo a pagar por impuesto	101	5,385,000
Compensaciones	64	0	Sanciones	102	0
Rentas líquidas gravables no laborales	65	0	Total saldo a pagar	103	5,385,000
Renta líquida cedular no laboral	66	85,949,000	Total saldo a favor	104	0

105. No. Identificación signatario 106. No. Identificación 107. No. Identificación 108. Parentesco
981. Cód. Representación 1 4 Firma del declarante o de quien lo representa 997. Espacio ex recaudadora 989. Pago total \$ 0
982. Cód. Contador Firma contador 994. Con salvedades 2019 6 996. Espacio para el número interno data DIAN/ Adhesivo
983. No. Tarjeta profesional 20191579586812 Fecha Acuse de Recibo 2019-09-11 / 11:44:06 AM 91000640745673

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 16572185
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2019-10-02

#223
PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	JOAQUIN EMILIO YEPES RODRIGUEZ	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	3444148	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 30 N 20 02	DEPARTAMENTO	ANTIOQUIA	MUNICIPIO	CAUCASIA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	0121	CORREO ELECTRÓNICO	olgalav51710@hotmail.com	TELÉFONO	8308209
FAX	8308209	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL			
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE	

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2019	Mes: 09	Año: 2019	Mes: 10	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		\$964.000		16572185



PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

PLANILLA NRO. 16733039

REFERENCIA DE PAGO (PIN):

Fecha Pago Planilla: 2019-11-01

#224
PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	JOAQUIN EMILIO YEPES RODRIGUEZ	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	3444148	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 30 N 20 02	DEPARTAMENTO	ANTIOQUIA	MUNICIPIO	CAUCASIA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	0121	CORREO ELECTRÓNICO	elgalav51710@hotmail.com	TELÉFONO	8308209
FAX	8308209	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL			
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE	

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2019	Mes: 10	Año: 2019	Mes: 11	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		\$964.000		16733039

#225



Consignaciones / Pagos / Transferencias / Avances

Itaú CorpBanca Colombia S.A.

0000534715

Número de producto	Valor
11600388-0	15.000
Avances	
Autorización	Cuotas
Transferencias / Pago con débito a cuenta	
Número de producto destino	
Datos del que realiza la transacción	
Nombre depositante (consignaciones o pagos) / Firma del titular (transferencias, avances o débito a cuenta)	
Teléfono	

Detalle operaciones en cheque	
☐ Remesa negociada	☐ Remesa al cobro
Pago de Préstamos	
☐ Normal o Adelanto de cuota	☐ Capital disminución plazo
☐ CANCELACIÓN TOTAL	☐ Capital disminución cuota
ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	
Id: 18801370-01/11/2019 2:39 pm	
Cuenta: 116-00388-0	
JOAQUIN ENILIO YEPES	
Valor: \$15.000.00	
Costo tx: \$0.00	
ESPACIO PARA EL TIMBRE	

Por favor verifique que el número de su cuenta y el valor registrado coincidan con la transacción. Este recibo no es válido sin la impresión del timbre y firma del Cajero. La consignación de cheques está sujeta a verificación y buen cobro.

- CLIENTE -

FT1724 (MAY-2017)



PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 16880077
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2019-11-29

#226

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	JOAQUIN EMILIO YEPES RODRIGUEZ	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	3444148	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 30 N 20 02	DEPARTAMENTO	ANTIOQUIA	MUNICIPIO	CAUCASIA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	0121	CORREO ELECTRÓNICO	elgalav51710@hotmail.com	TELÉFONO	8308209
FAX	8308209	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2019	Mes: 11	Año: 2019	Mes: 12	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		\$964.000		16880077

AA-51244688

#227
2019 12 06 \$ 572.880 =
Jorge David Severiche C.
quinientos setenta y dos mil ochocientos
ochenta pesos m/e

Trama de seguridad para duplicar el cheque

Comprobante de Egreso

minerva 50-06 No.

Código P.U.C.	Concepto	Valor
	V/r PRIMA de julio a Diciembre 3/2019	462.000
	Intereses a cesantías AÑO 2019	110.880
Observaciones:		Valor Neto \$ 572.880 =
Cheque No.		Efectivo ☒
Banco		Sucursal
Debitese a:		
Elaborado	Revisado	Aprobado
Contabilizado		
CC ☐ NT ☐ No		
Fecha de Recibido		D M A

minerva 50-06

Normas: § 0284 y 0289 Nuevo Código de Comercio. REV 01-2019

822

[illegible]

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDANTE
2019-12	2020-01	17094739	E	2020-01-07	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	274.800	0	BANCO COPIACAN COLOMBIA S.A.
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	17094739		Pagada							

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR: UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VÁLOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	154.300	(0)	0	0	154.300
FORVENIR	230301	800224808	8	1	154.300	(0)	0	0	154.300
EPS(Administradoras: 1)				1	120.500	(0)	0	0	120.500
COOMEVA EPS	EPS016	805000427	1	1	120.500	(0)	0	0	120.500
Gran Total					274.800	(0)	0	0	274.800

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 3444148	0	JOACIN EMILIO YIPES RODRIGUEZ	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	0121	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
1-154	CALLE 30 N 20 02		1308209		olgativ1710@hotmail.com		S	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2020-01	2020-02	8105388675	E	2020-02-20	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	230.500	1.400	Banco Agrario
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	8899760556	2020-02-12	Pagada							

#229

EMPLEADO				NCVIDADES										DIAS				PENSIÓN				SALUD		CCF				RIESGOS				TAFIFA	PARAF	SENA	ICBF	ES/P	MIN	Tipo Cot.	Tc M	Exento de Parafiscales																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
N	ID	EMPLEADO	SU CARO	MODALIDAD DE TRABAJO	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33				34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1	CC 92126071	SÉVERICHE CAJALDO GABRIEL	364.000		X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 3444148	0	JOACIN EMILIO YIPES RODRIGUEZ	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	0121	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
1-154	CALLE 30 N 20 02		1308209		olgativ1710@hotmail.com		S	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2020-01	2020-02	8105388675	E	2020-02-20	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	230.500	1.400	Banco Agrario
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	8899760556	2020-02-12	Pagada							

TOTALES IBC					
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC Cajas	IBC PARAF	
803.334	803.334	803.334	803.334	803.334	803.334

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	128.600	0	800	0	129.400
FORVENIR	230301	800224898	8	1	128.600	0	800	0	129.400
EPS(Administradoras: 1)				1	100.500	0	600	0	101.100
COOMEVA EPS	EPS01E	805000427	1	1	100.500	0	600	0	101.100
Gran Total					229.100	0	1.400	0	230.500

FACTURA No 2952639


**IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
MUNICIPIO DE CAUCASIA**

NIT. 890.906.445-2

Dirección: Av. Pajonal Cra 9 / Tel 839 71 47

e-mail: hacienda@caucasia-antioquia.gov.co

Código Postal: 052410

Identificación: 3444148

Nombre: JOAQUIN EMILIO YEPES RODRIGUEZ

Dirección: CR 05 N 20-33

 Periodo de Facturación: Trimestre 2
(Abril-Junio) / 2020

FECHA LIMITE DE PAGO

PAGO INMEDIATO

Detalle de Factura

Código del predio	Dirección del predio	Dest.	Avaluo	Derecho	C.V.	Tarifa x Mil	Impuesto
1010430010000100100003	CR 20 N 30 -11 LC 103	001	55.202.589.00	100.00%	9	9	124.206.00
1010430010000100100004	CR 20 N 30-11 LC 201	001	126.317.272.00	50.00%	9	10	157.896.00
1010430010000100100005	CR 20 N 30-11 AP 301	001	6.277.968.00	50.00%	9	30	23.542.00
1010430010000100100006	CR 20 N 30-11 AP 302	001	11.658.832.00	100.00%	9	5	14.574.00

30 JUN 2020

 FACTURA - MUNICIPIO DE CAUCASIA

Resumen de Facturación

Concepto	Valor Periodo	Vigencia Actual	Vigencia Anterior	Recargos	Total
IMPUESTO PREDIAL	320.218,00	316.295,00	3.736.998,00	1.496.324,00	5.869.835,00
LEY 99 DE 1.993	49.934,00	49.934,00	410.286,00	162.992,00	673.146,00
FACTURA	500,00	500,00	500,00	109,00	1.609,00
TOTALES	370.652,00	366.729,00	4.147.784,00	1.659.425,00	6.544.590,00

Puntos de pago:

BANCO BBVA Cuenta de Ahorros 27109416-1

BANCO CORBANCA Cuenta de Ahorros 11600631-6

BANCO DE BOGOTA Cuenta de Ahorros 897.03654-7

30 JUN 2020

 CAUCASIA

 Secretario de Hacienda
Jesús Alcides Osorio Mazo

Total Factura Periodo: 4.885.165,00

Total Factura AÑO sin dcto: 7.284.894,00

Descuento: 1.659.425,00

TOTAL NETO A PAGAR: 5.625.469,00

Decreto 678 de Mayo 2020

CONTRIBUYENTE

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 16572185
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2019-10-02

#223
PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	JOAQUIN EMILIO YEPES RODRIGUEZ	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	3444148	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 30 N 20 02	DEPARTAMENTO	ANTIOQUIA	MUNICIPIO	CAUCASIA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	0121	CORREO ELECTRÓNICO	olgalav51710@hotmail.com	TELÉFONO	8308209
FAX	8308209	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL			
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE	

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2019	Mes: 09	Año: 2019	Mes: 10	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		\$964.000		16572185



PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

PLANILLA NRO. 16733039

REFERENCIA DE PAGO (PIN):

Fecha Pago Planilla: 2019-11-01

#224
PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	JOAQUIN EMILIO YEPES RODRIGUEZ	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	3444148	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 30 N 20 02	DEPARTAMENTO	ANTIOQUIA	MUNICIPIO	CAUCASIA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	0121	CORREO ELECTRÓNICO	elgalav51710@hotmail.com	TELÉFONO	8308209
FAX	8308209	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL			
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE	

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2019	Mes: 10	Año: 2019	Mes: 11	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		\$964.000		16733039

#225



Consignaciones / Pagos / Transferencias / Avances

Itaú CorpBanca Colombia S.A.

0000534715

Número de producto	Valor
11600388-0	15.000
Avances	
Autorización	Cuotas
Transferencias / Pago con débito a cuenta	
Número de producto destino	
Datos del que realiza la transacción	
Nombre depositante (consignaciones o pagos) / Firma del titular (transferencias, avances o débito a cuenta)	
Teléfono	

Detalle operaciones en cheque	
☐ Remesa negociada	☐ Remesa al cobro
Pago de Préstamos	
☐ Normal o Adelanto de cuota	☐ Capital disminución plazo
☐ Cancelación total	☐ Capital disminución cuota
Recibo	
Id: 18801370-01/11/2019 2:39 pm	
Cuenta: 116-00388-0	
JOAQUIN ENILIO YEPES	
Valor: \$15.000.00	
Costo: \$0.00	
ESPACIO PARA EL TIMBRE	

Por favor verificar que el número de tu cuenta y el valor registrado coincidan con la transacción. Este recibo no es válido sin la impresión del código de barras y el código de verificación. La consignación de cheques está sujeta a verificación y buen cobro.

- CLIENTE -

FT1724 (MAY-2017)



PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 16880077
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2019-11-29

#226

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	JOAQUIN EMILIO YEPES RODRIGUEZ	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	3444148	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 30 N 20 02	DEPARTAMENTO	ANTIOQUIA	MUNICIPIO	CAUCASIA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	0121	CORREO ELECTRÓNICO	elgalav51710@hotmail.com	TELÉFONO	8308209
FAX	8308209	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2019	Mes: 11	Año: 2019	Mes: 12	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		\$964.000		16880077

AA-51244688

2019 12 06

\$ 572.880 =

Jorge David Severiche C.
quinientos setenta y dos mil ochocientos
ochenta pesos m/e

Trama de seguridad para duplicar el cheque

Comprobante de Egreso

minerva 50-06 No.

Código P.U.C.	Concepto	Valor
	V/r PRIMA de julio a Diciembre 31/2019	462.000
	Intereses a cesantías AÑO 2019	110.880
Observaciones:		Valor Neto \$ 572.880 =
Cheque No.		Efectivo ☒
Banco		Sucursal
Debitese a:		
Elaborado	Revisado	Aprobado
Contabilizado		
CC ☐ NT ☐ No		
Fecha de Recibido		D M A

minerva 50-06

Normas: 5084 y 5089 Nuevo Código de Comercio. REV 01-2019

822

[illegible]

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDANTE
2019-12	2020-01	17094739	E	2020-01-07	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	274.800	0	BANCO COPIACANCO COLOMBIA S.A.
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	17094739		Pagada							

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR: UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VÁLOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	154.300	0	0	0	154.300
FORVENIR	230301	800224808	8	1	154.300	0	0	0	154.300
EPS(Administradoras: 1)				1	120.500	0	0	0	120.500
COOMEVA EPS	EPS016	805000427	1	1	120.500	0	0	0	120.500
Gran Total					274.800	0	0	0	274.800

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 3444148	0	JOACIN EMILIO YIPES RODRIGUEZ	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	0121	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
1-154	CALLE 30 N 20 02		1308209		olgativ1710@hotmail.com		S	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2020-01	2020-02	8105388675	E	2020-02-20	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	230.500	1.400	Banco Agrario
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	8899760556	2020-02-12	Pagada							

#229

EMPLEADO				NCVIDADES										DIAS				PENSIÓN				SALUD		CCF				RIESGOS				TAFIFA	PARAF	SENA	ICBF	ES/P	MIN	Tipo Cot.	Tc M	Exento de Parafiscales																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
N	ID	EMPLEADO	SU CARO	MODALIDAD DE TRABAJO	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33				34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
1	CC 92126071	SÉVERICHE CAJALDO GABRIEL DAVID	364.000		X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		</

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 3444148	0	JOACIN EMILIO YIPES RODRIGUEZ	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	0121	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
1-154	CALLE 30 N 20 02		1308209		olgativ1710@hotmail.com		S	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2020-01	2020-02	8105388675	E	2020-02-20	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	230.500	1.400	Banco Agrario
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	8899760556	2020-02-12	Pagada							

TOTALES IBC					
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC Cajas	IBC PARAF	
803.334	803.334	803.334	803.334	803.334	803.334

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	128.600	0	800	0	129.400
FORVENIR	230301	800224898	8	1	128.600	0	800	0	129.400
EPS(Administradoras: 1)				1	100.500	0	600	0	101.100
COOMEVA EPS	EPS01E	805000427	1	1	100.500	0	600	0	101.100
Gran Total					229.100	0	1.400	0	230.500

FACTURA No 2952639


**IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
MUNICIPIO DE CAUCASIA**

NIT. 890.906.445-2

Dirección: Av. Pajonal Cra 9 / Tel 839 71 47

e-mail: hacienda@caucasia-antioquia.gov.co

Código Postal: 052410

Identificación: 3444148

Nombre: JOAQUIN EMILIO YEPES RODRIGUEZ

Dirección: CR 05 N 20-33

**Periodo de Facturación: Trimestre 2
(Abril-Junio) / 2020**
FECHA LIMITE DE PAGO**PAGO INMEDIATO****Detalle de Factura**

Código del predio	Dirección del predio	Dest.	Avaluo	Derecho	C.V.	Tarifa x Mil	Impuesto
1010430010000100100003	CR 20 N 30 -11 LC 103	001	55.202.589.00	100.00%	9	9	124.206.00
1010430010000100100004	CR 20 N 30-11 LC 201	001	126.317.272.00	50.00%	9	10	157.896.00
1010430010000100100005	CR 20 N 30-11 AP 301	001	6.277.968.00	50.00%	9	30	23.542.00
1010430010000100100006	CR 20 N 30-11 AP 302	001	11.658.832.00	100.00%	9	5	14.574.00

CFA Cooperativa Financiera
30 JUN 2020
FACTURA - MUNICIPIO DE CAUCASIA

Resumen de Facturación

Concepto	Valor Periodo	Vigencia Actual	Vigencia Anterior	Recargos	Total
IMPUESTO PREDIAL	320.218.00	316.295.00	3.736.998.00	1.496.324.00	5.869.835.00
LEY 99 DE 1.993	49.934.00	49.934.00	410.286.00	162.992.00	673.146.00
FACTURA	500.00	500.00	500.00	109.00	1.609.00
TOTALES	370.652.00	366.729.00	4.147.784.00	1.659.425.00	6.544.590.00

Puntos de pago:

BANCO BBVA Cuenta de Ahorros 27109416-1

BANCO CORBANCA Cuenta de Ahorros 11600631-6

BANCO DE BOGOTA Cuenta de Ahorros 897.03654-7

CFA Cooperativa Financiera
30 JUN 2020
CAUCASIA

Secretario de Hacienda
Jesús Alcides Osorio Mazo

Total Factura Periodo: 4.885.165,00
Total Factura AÑO sin dcto: 7.284.894,00
Descuento: 1.659.425,00
TOTAL NETO A PAGAR: 5.625.469,00

Decreto 678 de Mayo 2020

CONTRIBUYENTE

FORMATO DE ACTA DE CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA – PROCESO VERBAL SUMARIO

ACTA JUDICIAL No. XXX DEMANDA PROCESO VERBAL SUMARIO

Ref: PROCESO VERBAL SUMARIO DE _____
CONTRA _____

En la ciudad de _____, el día ____ del mes _____ del año _____, se hizo presente, en el Juzgado _____ de _____, el señor (a) _____, identificado (a) con C.C. (____) NIT (____) TI (____) CE (____) PASAPORTE (____), No. _____ expedido en _____, con domicilio en: _____, con representante legal¹⁶: _____, identificado con C.C. (____) NIT (____) TI (____) CE (____) PASAPORTE (____), No. _____ expedido en _____, domiciliado en: _____ y con apoderado judicial¹⁷: _____ identificado con C.C. (____) NIT (____) TI (____) CE (____) PASAPORTE (____), No. _____ expedido en _____ y tarjeta profesional No. _____, quien recibe notificaciones en: _____

_____ - Dirección de correo electrónico: _____@_____; con el fin de contestar la demanda verbal de única instancia que cursa en su contra en este despacho judicial, para lo cual _____, Secretario del Juzgado _____ de _____(ciudad)_____ deja constancia de la recepción de esta contestación.

2. PRONUNCIAMIENTO SOBRE LAS PRETENSIONES

2.1. El demandado NO SE OPONE a las siguientes pretensiones

- a. _____
- b. _____
- c. _____

2.2. El demandado SE OPONE a las siguientes pretensiones

- a. _____
- b. _____

¹⁶ Si se trata de persona jurídica, de menor de edad o de un interdicto declarado judicialmente.

¹⁷ Si demanda con apoderado judicial.

c. _____

Explique por qué el demandado se opone a estas pretensiones.

3. PRONUNCIAMIENTO SOBRE LOS HECHOS DE LA DEMANDA

3.1. El demandado ADMITE los siguientes hechos

a. _____

b. _____

c. _____

3.2. El demandado NIEGA los siguientes hechos.

a. _____

b. _____

c. _____

Explique por qué el demandado niega estos hechos.

3.3. Al demandado **NO LE CONSTAN** LOS SIGUIENTES HECHOS

a. _____

b. _____

c. _____

Explique por qué al demandado no le constan estos hechos:

4. EXCEPCIONES

(Si el demandado quiere plantear excepciones, indíquelas a continuación y precise en forma concreta los hechos que las fundamentan)

4.1. Nombre de la excepción: _____

Fundamentos: _____

4.2. Nombre de la excepción: _____

Fundamentos: _____

5.- Si el demandado pide el reconocimiento de alguna suma de dinero vinculada a la reclamación del demandante (por ejemplo mejoras), debe estimarla bajo juramento y justificar cada uno de los conceptos.

(Recuerde informarle al demandado que si se excede en el 50 % de la cantidad probada, se le condenará a pagarle a su contraparte una suma equivalente al 10% de la diferencia.)

5.1. Suma Total Pedida (debe corresponder a la cuantía total de las pretensiones)

5.2. Valores discriminados

- a. _____
b. _____
c. _____

5.3. Razones por las cuales se cuantifica la solicitud en esos valores

6.- En los casos en que procede, el demandado invoca el derecho de retención:
SI () NO ()

7. OBJECION AL JURAMENTO REALIZADO POR EL DEMANDANTE

El demandado objeta la suma jurada por el demandante en su demanda: SI () NO ()
Razones por las cuales formula objeción:

8. PRUEBAS

Refiera las pruebas que el demandado aporta (documentos), las que pida que se practiquen (testimonios, interrogatorios, exhibiciones) y las que solicita que su demandante allegue.

- 8.1. _____
8.2. _____
8.3. _____
8.4. _____
8.5. _____

Respecto de los documentos que el demandante manifestó que el demandado tiene en su poder, éste señala que SI () o NO () los tiene, o solo tiene los siguientes:

(En el caso de los testigos señale el nombre, lugar de ubicación del testigo y hecho que quiere probar).

9. ANEXOS

El Secretario deja constancia que fueron adjuntados los siguientes anexos:

9.1. Certificado de existencia y representación legal demandado SI () NO () (Si cualquiera de las partes es persona jurídica)

9.2. Poder del apoderado judicial demandado SI () NO () (Si actúa a través de apoderado)

9.3. Registro civil de nacimiento demandante SI () NO () (Si es incapaz)

9.3. Registro civil de nacimiento demandado SI () NO () (Si es incapaz)

9.4. Comprobante bancario del arancel judicial SI () NO () (Si usted está obligado a pagarlo)

9.5. Otros documentos en mi poder:

- a. _____
- b. _____
- c. _____

(Recuerde solicitar los documentos que el demandado tiene en su poder.)

En constancia firman,

Firma Demandado
Cédula

Firma Secretario
Cédula

INGRESOS # 1

Oct 11/2018 28 VENTA EN SUBASTA 28 VE	\$47.133.697
Oct 20/2018 VENTA EN SUBASTA 13 ML 10HL Y HV4	\$26.764.276
Oct 21/2018 VENTA A VICTOR SIERRA 50% DE 1CH CIA CON YR	\$ 301.000
Oct 27/2018 14ML VENDIDOS A RAUL ARANGO (UTILIDAD Y CAPITAL)	\$15.168.090
Oct 30/2018 JORGE MARTINEZ ARRIENDO MES DE OCTUBRE	\$ 1.000.000
Nov 30/2018 JORGE MARTINEZ ARRIENDO NOVIEMBRE	\$ 1.000.000
Dic 15/2018 VENDIDO A CUSTODIO TREJOS 1MULA Y 1 YEGUA VIEJA	\$ 320.000
Nov 11/2018 VENDIDO A JAIRO VARGAS 14CM DESTETOS PLAYA BRAVA	\$ 13.252.500
Nov 30/2018 VENTA A JAIRO VARGAS 10CM DESTETOS MOSQUITERA	\$ 8.316.000
Nov 11/2018 VENTA EN SUBASTA 27HCRIAS	\$21.427.118
Dic 28/2018 1VE VENDIDA A MANUEL MARTINEZ (DESCADERADA)	\$ 450.000
Dic 31/2018 JORGE MARTINEZ ARRIENDO MES DE DICIEMBRE	\$ 1.000.000
Enero 16/2019 VENTA EN SUBASTA 8CM 12CH 1HL	\$16.579.420
Enero 25/2019 VENTA EN SUBASTA 14VE	\$22.716.151
Enero 29/2019 RETIRO CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA	\$ 1.900.000
Febrero 1/2019 1VE VENDIDA A MANUEL MARTINEZ (MATRIZ)	\$ 450.000
Febrero 2/2019 VENTA A SAMUEL VILLARRAGA LOTE CARNEROS	\$ 1.800.000
Febrero 7/2019 VENTA SUBASTA 14VE	\$21.224.198
Febrero 12/2019 JORGE MARTINEZ ARRIENDO MES ENERO	\$ 1.000.000
SUBTOTAL	
	\$201.802.450

INGRESOS # 1

Oct 11/2018 28 VENTA EN SUBASTA 28 VE	\$47.133.697
Oct 20/2018 VENTA EN SUBASTA 13 ML 10HL Y HV4	\$26.764.276
Oct 21/2018 VENTA A VICTOR SIERRA 50% DE 1CH CIA CON YR	\$ 301.000
Oct 27/2018 14ML VENDIDOS A RAUL ARANGO (UTILIDAD Y CAPITAL)	\$15.168.090
Oct 30/2018 JORGE MARTINEZ ARRIENDO MES DE OCTUBRE	\$ 1.000.000
Nov 30/2018 JORGE MARTINEZ ARRIENDO NOVIEMBRE	\$ 1.000.000
Dic 15/2018 VENDIDO A CUSTODIO TREJOS 1MULA Y 1 YEGUA VIEJA	\$ 320.000
Nov 11/2018 VENDIDO A JAIRO VARGAS 14CM DESTETOS PLAYA BRAVA	\$ 13.252.500
Nov 30/2018 VENTA A JAIRO VARGAS 10CM DESTETOS MOSQUITERA	\$ 8.316.000
Nov 11/2018 VENTA EN SUBASTA 27HCRIAS	\$21.427.118
Dic 28/2018 1VE VENDIDA A MANUEL MARTINEZ (DESCADERADA)	\$ 450.000
Dic 31/2018 JORGE MARTINEZ ARRIENDO MES DE DICIEMBRE	\$ 1.000.000
Enero 16/2019 VENTA EN SUBASTA 8CM 12CH 1HL	\$16.579.420
Enero 25/2019 VENTA EN SUBASTA 14VE	\$22.716.151
Enero 29/2019 RETIRO CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA	\$ 1.900.000
Febrero 1/2019 1VE VENDIDA A MANUEL MARTINEZ (MATRIZ)	\$ 450.000
Febrero 2/2019 VENTA A SAMUEL VILLARRAGA LOTE CARNEROS	\$ 1.800.000
Febrero 7/2019 VENTA SUBASTA 14VE	\$21.224.198
Febrero 12/2019 JORGE MARTINEZ ARRIENDO MES ENERO	\$ 1.000.000
SUBTOTAL	
	\$201.802.450

Medellín febrero 3 de 2022

Señor

JUEZ CIVIL LABORAL DEL CIRCUITO DE CAUSCASIA
CAUSASIA- ANT.

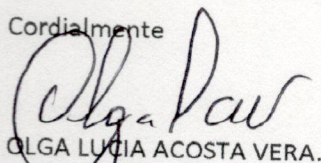


REF:	PROCESO ORDINARIO CIVIL
DEMANDANTE	GLORIA HELENA YEPES Y OTROS
DEMANDADOS	OLGA LUCIA ACOTA VERA
RADICADO	051543112001-2021-00133-00
ASUNTO	PODER

OLGA LUCIA ACOSTA VERA, mayor de edad, domiciliada y residente en Nechi, con el debido respeto manifiesto a usted, que confiero poder amplio y suficiente a FERNANDO PEALEZ ARANGO, abogado titulado e inscrito, portador de la tarjeta profesional Nro., 32.332 del C. S. de la J. para que represente en proceso ordinario CIVIL- verbal de rendición provocada de cuentas interpuesto por GLORIA ELENA YEPES RESTREPO, BLANCA NELLY YEPES RESTREPO, MARIA GLADIS YEPES RESTREPO, YOLANDA YEPES RESTREPO CONSUELO YEPES RESTREPO, CONSUELO YEPES RESTREPO, MARIA EUGENIA YEPES MARINI, contra los herederos de JOAQUIN EMILIO YEPES RODRIGUEZ.

El apoderado queda con las facultades especiales de notificarse, conciliar, transigir, recibir, sustituir, reasumir, interponer recursos y realizar todo cuanto sea en beneficio de mis interés.

Cordialmente


OLGA LUCIA ACOSTA VERA.

C.C. 32445212 del

ACEPTO



FERNANDO PELAEZ ARANGO

T.P.32.332 DEL C. S. DE LA J.



DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMA Y CONTENIDO DE DOCUMENTO PRIVADO
Artículo 68 Decreto Ley 960 de 1970 y Decreto 1069 de 2015



8530872

En la ciudad de Cauca, Departamento de Antioquia, República de Colombia, el cuatro (4) de febrero de dos mil veintidos (2022), en la Notaría Única del Círculo de Cauca, compareció: OLGA LUCIA ACOSTA VERA, identificado con Cédula de Ciudadanía / NUIP 32445212 y declaró que la firma que aparece en el presente documento es suya y el contenido es cierto.



Olga Lucia Acosta Vera

----- Firma autógrafa -----



e3mrkk28r6zk

04/02/2022 - 08:04:44



Conforme al Artículo 18 del Decreto - Ley 019 de 2012, el compareciente fue identificado mediante cotejo biométrico en línea de su huella dactilar con la información biográfica y biométrica de la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Acorde a la autorización del usuario, se dio tratamiento legal relacionado con la protección de sus datos personales y las políticas de seguridad de la información establecidas por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Este folio se vincula al documento de DOCUMENTO PRIVADO signado por el compareciente.



Elver Manuel Ramos Arrieta
ELVER MANUEL RAMOS ARRIETA

Notario Único del Círculo de Cauca, Departamento de Antioquia

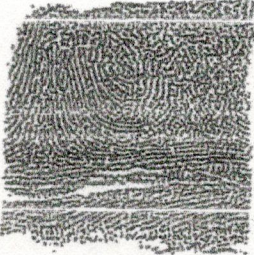
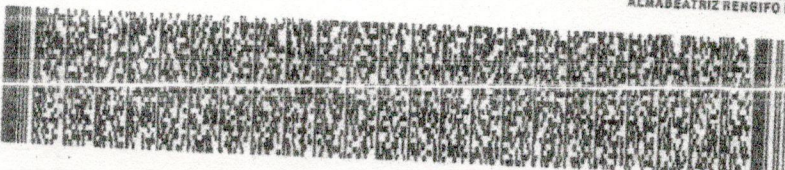
Consulte este documento en www.notariasegura.com.co

Número Único de Transacción: e3mrkk28r6zk

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
32.445.212
NUMERO
ACOSTA VERA
APELLIDOS
OLGA LUCIA
NOMBRES
FIRMA


REPÚBLICA DE COLOMBIA
COMO NOTARIO ÚNICO DE CAUCASIA, ANT.
DOY FE
QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES FIEL COPIA DEL
ORIGINAL QUE HE TENIDO A LA VISTA.
CAUCASIA




INDICE DERECHO
FECHA DE NACIMIENTO 01-OCT-1949
MEDELLIN
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.70 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO
04-ENE-1971 MEDELLIN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

A-0119100-14140771-F-0032445212-20060201 0092306031C 02 196906474

RESUMEN

INGRESOS - EGRESOS 2018-2019-2020		
247.026.310	244.659.228	2.367.082

RESUMEN

INGRESOS - EGRESOS 2018-2019-2020		
247.026.310	244.659.228	2.367.082