

RV: juzgado del socorro.pdf

Juzgado 01 Civil Circuito - Santander - Socorro <j01cctosoc@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Vie 15/07/2022 11:24

Para: Ibeth Maritza Porras Monroy <iporrasm@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Raul Fernando Bohorquez Bravo <rbohorqb@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Carlos Javier Mogollon Salas <cmogolls@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Sin otro particular

DIANA MILENA PINTO SÁNCHEZ

Citadora grado III



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO CON CONOCIMIENTO EN ASUNTOS LABORALES

Palacio de Justicia, Calle 16 N° 14 -21, Piso 1

Socorro, Santander

Tel. 3175839881

Correo electrónico: j01cctosoc@cendoj.ramajudicial.gov.co

De: Carlos Jose Andrade <cjandrade79@gmail.com>

Enviado: viernes, 15 de julio de 2022 9:30 a. m.

Para: Juzgado 01 Civil Circuito - Santander - Socorro <j01cctosoc@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: juzgado del socorro.pdf

Buenos dias

Envio informe junio

Cimitarra, 15 de Julio de 2022

**JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO
SOCORRO SANTANDER
E. S.**

REF. LIQUIDACION DE SOCIEDAD COMERCIAL HECHO
RDO. N° 2020-0050
DEMANDANTE: GERARDO ANTONIO CRESPO OROZCO
DEMANDADO: CARLOS ANTONIO CASTRO HURTADO

PARA SU CONOCIMIENTO

CARLOS JOSE ANDRADE MURILLO, mayor de edad, con domicilio en Cimitarra, Santander, identificado con la cedula de ciudadanía número 91.134.815 Expedida en Cimitarra, Santander, en mi calidad de sequestre, por medio del presente me permito manifestar que me desplace el día 9 de Julio desde cimitarra a la finca Monterey para verificar la venta en la subasta, para la cual salieron 14 hental, verificar el estado de los alambros y demás bienes de la hacienda, para la manutención de los semovientes se han estado suministrando buena sal para su sostenimiento, se fumigaron los potreros y se arreglaron algunas cercas de alambre de púa, se pagó la nómina del mes de Junio, nacimientos seis machos, diez hembras, se relaciona a continuación los gastos en que se incurrieron en el mes:

**INFORME DE GASTOS E INGRESOS FINCA
MONTEREY A JUNIO 30 DE 2022**

FECHA	NUMERO	DETALLE	DESCRIPCION	DEBE	HABER
		Saldo pend. del per. ant POR PAGAR			\$ 11.321.574
21/06/2022	19069	Almacén Agro veterinario el Ganadero	Compra insumos		\$ 2.361.000
30/06/2022	19380	Almacén Agro veterinario el Ganadero	Compra insumos		\$ 765.000
5/07/2022	19508	Almacén Agro veterinario el Ganadero	Compra insumos		\$ 5.198.000
28/06/2022	277696	Cooperativa Multiactiva	- ACPM -		\$ 764.048
16/06/2022	272213	Cooperativa Multiactiva	- Gasolina -		\$ 232.969
16/06/2022	272217	Cooperativa Multiactiva	- ACPM -		\$ 746.559
30/06/2022		ESSA	Servicios Públicos		\$ 363.333
22/06/2022	80	Agrocomercial	Rtos Guadafña y Fumigad.		\$ 68.000
15/06/2022	128	Agrocomercial	Rtos Guadafña y Fumigad.		\$ 104.000
23/06/2022	230917	Mundial de Tornillos S.A	Compra insumos		\$ 53.179
15/06/2022	229924	Mundial de Tornillos S.A	Compra insumos		\$ 36.944
30/06/2022		Silfrey Anzola C.	viaje ganado a Subasta		\$ 450.000
2/07/2022	15646	Venta de Ganado (14 Vacas)	a Subasta SUGABERRIO	\$ 47.734.000	
5/07/2022	15646	Comisión Subasta			\$ 381.910
2/07/2022	355	Servicios subasta SUGABERRIO			\$ 572.808
1/07/2022		Wilson Bravo - Logística de venta Ganado			\$ 658.000
		Nomina Mes de Junio			
30/06/2022		Albeiro Quiceno Rodriguez			\$ 1.200.000
30/06/2022		Blanca Aleida Zapata			\$ 1.000.000
30/06/2022		Alfonso González A			\$ 1.020.000
30/06/2022		Oscar Andrés Gómez			\$ 1.000.000
30/06/2022		Oscar Reyes Aranzales			\$ 1.000.000
30/06/2022		Oscar Reyes Aranzales	(Liq. Contrato de Trabajo)		\$ 1.062.500
		TOTALES :		\$ 47.734.000	\$ 30.359.824
		Saldo Pendiente por pagar a GERARDO CRESPO			
		SALDO A CONSIGNAR EN DEPOSITO JUDICIAL:		\$ 17.374.176	

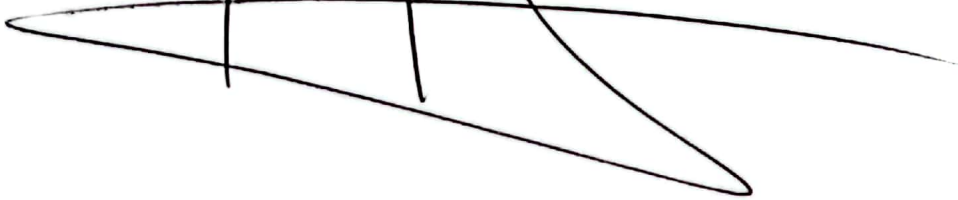
Anexo: fotos, recibos y facturas

Lo anterior para fines pertinentes

Atentamente



CARLOS JOSE ANDRADE MURILLO
CC.91.134.815 de Cimitarra Sder
Auxiliar de Justicia



**INFORME DE GASTOS E INGRESOS FINCA MONTEREY
A JUNIO 30 DE 2022**

DETALLE	DEBE	HABER
Saldo pendiente del periodo anterior POR PAGAR		\$ 11.321.574,00
Almacen Agroveterinario el Ganadero		\$ 8.324.000,00
Cooperativa Multiactiva - Gasolina -		\$ 232.969
Cooperativa Multiactiva - ACPM -		\$ 1.540.607
Servicios Publicos		\$ 363.333
Agrocomercial / Repuestos Guadafña y Fumigadora.		\$ 172.000
Mundial de Tornillos S.A		\$ 90.124
Silfrey Anzola C. Transporte Ganado a Subasta		\$ 450.000
Venta de Ganado a Subasta SUGABERRIO (14 Vacas)	\$ 47.734.000	
Comision Subasta		\$ 381.910
Servicios subasta SUGABERRIO		\$ 572.808
Wilson Bravo - Logistica de venta Ganado		\$ 658.000
Nomina Mes de Junio		
Albeiro Quiceno Rodriguez		\$ 1.200.000
Blanca Aleida Zapata		\$ 1.000.000
Alfonso Gonzalez A		\$ 1.020.000
Oscar Andres Gomez		\$ 1.000.000
Oscar Reyes Aranzales		\$ 1.000.000
Oscar Reyes Aranzales (Liq. Contrato de Trabajo)		\$ 1.062.500
TOTALES :	\$ 47.734.000	\$ 30.389.825
Saldo Pendiente por pagar a GERARDO CRESPO		
SALDO A CONSIGNAR EN DEPOSITO JUDICIAL:	\$ 17.344.175	



ALMACEN AGROVETERINARIO EL GANADERO S.A.S

NIT : 900,756,572 - 0
CENTRO POBLADO EL CRUCE
PUERTO PARRA - COLOMBIA
312 550 20 25
almacenganadero@hotmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00



Cliete CRESPO OROZCO GERARDO ANTONIO
NIT 70,069,104 - 0 /Id. Extranjero :
Dirección HDA MONTERREY VDA MARQUETALIA
Ciudad MEDELLIN - COLOMBIA
Correo c.crespo68@gmail.com
Order Reference Prefijo

Teléfono 3205520546
Vendedor BARRANCABERMEJA
Centro Costo 4
Numero

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FEPP 19069
Fecha y Hora de Factura
Generación 2022-06-21 16:30:38
Expedición 2022-06-21 16:30:30
Vencimiento 2022-07-21

Código	Descripción	Unidad	Cant	V. Unit	Valor Total	% IVA
0010011000033	LEPECID	UNI	4	15,000.00	60,000.00	0,00
0060002000055	SUPERMOTO 2T * 10 LT	UNI	1	155,000.00	155,000.00	0,00
0020002000022	CREDIT 480 * 20 LT	UNI	1	680,000.00	680,000.00	0,00
0020002000275	PICLORAM+2AD AMINA SL * GALON	UND	2	98,000.00	196,000.00	0,00
0020002000166	NUFURON 600 WG * KILO	UNI	1	115,000.00	115,000.00	0,00
0020002000206	TRILLA 800 SC * 20 LT	UNI	1	865,000.00	865,000.00	0,00
0020002000115	TROPICO SL * 20 LT	UNI	1	290,000.00	290,000.00	0,00

Total Bruto 2,361,000.00
Total a Pagar \$ 2.361.000,00

CONDICION DE PAGO

Credito Clientes Efectivo 2.361.000,00 Cuota 1 Vence el 2022-07-21

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Trescientos Sesenta Y Un Mil Pesos M/Cte.

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : NORA BAUTISTA,

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No18764025990759 aprobado en 2022-02-28 vigente 12 Meses, prefijo FEPP desde el número 15001 al 30000

CUFE :a56a83a4f7ed07b42ab800b91c1f7eb0a2e5bea0744b68f54388b0bddf2612937961e506502eb13e2d0b0664efcaffdb

COPIA

Pagina : 1 de 1

**ALMACEN AGROVETERINARIO EL GANADERO S.A.S**

NIT : 900,756,572 - 0
CENTRO POBLADO EL CRUCE
PUERTO PARRA - COLOMBIA
312 550 20 25
almacenganadero@hotmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00



Cliete CRESPO OROZCO GERARDO ANTONIO
NIT 70,069,104 - 0 /Id. Extranjero :
Dirección HDA MONTERREY VDA MARQUETALIA
Ciudad MEDELLIN - COLOMBIA
Correo c.crespo68@gmail.com
Order Reference Prefijo

Teléfono 3205520546
Vendedor BARRANCABERMEJA
Centro Costo 4
Numero

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FEPP 19380****Fecha y Hora de Factura**

Generación 2022-06-30 15:21:39
Expedición 2022-06-30 15:22:22
Vencimiento 2022-07-30

Código	Descripción	Unidad	Cant	V. Unit	Valor Total	% IVA
0150001000005	SOMEX 6% * 50 KL	UNI	6	121,428.57	728,571.43	5,00

Total Bruto 728,571.43

IVA Tarifa 5% 36,428.57

Total a Pagar \$ 765.000,00

CONDICION DE PAGO

Credito Clientes Efectivo 765.000,00 Cuota 1 Vence el 2022-07-30

VALOR EN LETRAS

Setecientos Sesenta Y Cinco Mil Pesos M/Cte.

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : NORA BAUTISTA

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No18764025990759 aprobado en 2022-02-28 vigente 12 Meses, prefijo FEPP desde el número 15001 al 30000

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:



ALMACEN AGROVETERINARIO EL GANADERO S.A.S

NIT : 900,756,572 - 0
CENTRO POBLADO EL CRUCE
PUERTO PARRA - COLOMBIA
312 550 20 25
almacenganadero@hotmail.com
Responsables de Iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00



Cliente	CRESPO OROZCO GERARDO ANTONIO	Teléfono	3205520546
NIT	70,069,104 - 0 /Id. Extranjero :	Vendedor	BARRANCABERMEJA
Dirección	HDA MONTERREY VDA MARQUETALIA	Centro Costo	4
Ciudad	MEDELLIN - COLOMBIA	Numero	
Correo	c.crespo68@gmail.com		
Order Reference Prefijo			

FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA
FEPP 19508

Fecha y Hora de Factura

Generación 2022-07-05 08:28:15
Expedición 2022-07-05 08:28:28
Vencimiento 2022-08-05

Código	Descripción	Unidad	Cant	V. Unit	Valor Total	% IVA
0150001000006	SOMEX 8% * 50 KL	UNI	20	133,333.33	2,666,666.67	5,00
0150001000005	SOMEX 6% * 50 KL	UNI	20	111,904.76	2,238,095.24	5,00
0010002000139	CALSYN * 500 ML	UNI	1	48,000.00	48,000.00	0,00

Total Bruto 4,952,761.91

IVA Tarifa 5% 245,238.09

Total a Pagar \$ 5.198.000,00

CONDICION DE PAGO

Credito Clientes Efectivo 5.198.000,00 Cuota 1 Vence el 2022-08-05

VALOR EN LETRAS

Cinco Millones Ciento Noventa Y Ocho Mil Pesos M/Cte.

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : NORA BAUTISTA

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No18764025990759 aprobado en 2022-02-28 vigente 12 Meses, prefijo FEPP desde el número 15001 al 30000

CUFE:d8c56e14370a475f56f16e95afea2775272391ebe7f2b9f03b3a911752f35ee7fa01f16c578f26f576d43262f6c85ed9

COPIA

Pagina : 1 de 1

Escaneado con CamScanner

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Sigo S.A.S Nit:

COOPERATIVA MULTIACTIVA Y DE
No Responsable de IVA-NIT8902075720
EDS LA PAZ
Cruce Puerto Parra
3102458842-PUERTO PARRA

Sistema P.O.S. No: SPZ-277696
Vendido a: Clientes Varios EDS LA PAZ
Fecha: 28/06/2022 Hora: 11:31:55
Vendedor: MAYELI BETANCUR MURILLO
Turno: 1 Isla: 1 PVP: 8540.00

Cod. Producto	Cant.	Und.	Total
165 BIOACEM B10	89.47	UGL	764,048
SUBTOTAL SIN IVA:			764,048

Producto	Cant.	Tarifa	Total
BIOACEM B10	89.47	0%	0.00
SUBTOTAL IVA:			0.00
TOTAL:			764,048

DETALLE POR FORMA DE PAGO
Contado: \$ 764,048
Autorizacion de Numeracion #18764017922496
Vigencia: 12 meses
Prefijo y Rango SPZ-150001 A SPZ-300000
Fecha Formalización: 11/09/2021
Fecha Vencimiento: 11/09/2022
i Con Terpel Vives Ganando !
Numero de Forma de Pago 697740
Desarrollado por Gasolutions SAS
NIT 900.079.003-7 Full Station Terpel

COOPERATIVA MULTIACTIVA Y DE
No Responsable de IVA-NIT8902075720
EDS LA PAZ
Cruce Puerto Parra
3102458842-PUERTO PARRA

Sistema P.O.S. No: SPZ-272217
Vendido a: Clientes Varios EDS LA PAZ
Fecha: 16/06/2022 Hora: 13:08:19
Vendedor: MARLON CORDOBA SALAZAR
Turno: 1 Isla: 1 PVP: 8540.00

Cod. Producto	Cant.	Und.	Total
165 BIOACEM B10	90.93	UGL	776,559
SUBTOTAL SIN IVA:			776,559

Producto	Cant.	Tarifa	Total
BIOACEM B10	90.93	0%	0.00
SUBTOTAL IVA:			0.00
TOTAL:			776,559

DETALLE POR FORMA DE PAGO
Contado: \$ 776,559
Autorizacion de Numeracion #18764017922496
Vigencia: 12 meses
Prefijo y Rango SPZ-150001 A SPZ-300000
Fecha Formalización: 11/09/2021
Fecha Vencimiento: 11/09/2022
i Con Terpel Vives Ganando !
Numero de Forma de Pago 692098
Desarrollado por Gasolutions SAS
NIT 900.079.003-7 Full Station Terpel

COOPERATIVA MULTIACTIVA Y DE
No Responsable de IVA-NIT8902075720
EDS LA PAZ
Cruce Puerto Parra
3102458842-PUERTO PARRA

Sistema P.O.S. No: SPZ-272213
Vendido a: Clientes Varios EDS LA PAZ
Fecha: 16/06/2022 Hora: 12:54:33
Vendedor: MARLON CORDOBA SALAZAR
Turno: 1 Isla: 2 PVP: 9140.00

Cod. Producto	Cant.	Und.	Total
118 GASOLINA CO	25.49	UGL	232,969
SUBTOTAL SIN IVA:			232,969

Producto	Cant.	Tarifa	Total
GASOLINA CORRIE	25.49	0%	0.00
SUBTOTAL IVA:			0.00
TOTAL:			232,969

DETALLE POR FORMA DE PAGO
Contado: \$ 232,969
Autorizacion de Numeracion #18764017922496
Vigencia: 12 meses
Prefijo y Rango SPZ-150001 A SPZ-300000
Fecha Formalización: 11/09/2021
Fecha Vencimiento: 11/09/2022
i Con Terpel Vives Ganando !
Numero de Forma de Pago 692094
Desarrollado por Gasolutions SAS
NIT 900.079.003-7 Full Station Terpel

COOPERATIVA MULTIACTIVA Y DE
No Responsable de IVA-NIT8902075720
EDS LA PAZ
Cruce Puerto Parra
3102458842-PUERTO PARRA

Sistema P.O.S. No: SPZ-277696
Vendido a: Clientes Varios EDS LA PAZ
Fecha: 28/06/2022 Hora: 11:31:55
Vendedor: MAYELI BETANCUR MURILLO
Turno: 1 Isla: 1 PVP: 8540.00

Cod. Producto	Cant.	Und.	Total
165 BIOACEM B10	89.47	UGL	764,048
SUBTOTAL SIN IVA:			764,048

DISCRIMINACION TARIFAS IVA			
Producto	Cant.	Tarifa	Total
BIOACEM B10	89.47	0%	0.00
SUBTOTAL IVA:			0.00
TOTAL:			764,048

DETALLE POR FORMA DE PAGO
Contado: \$ 764,048
Autorizacion de Numeracion #18764017922496
Vigencia: 12 meses
Prefijo y Rango SPZ-150001 A SPZ-300000
Fecha Formalizaci3n: 11/09/2021
Fecha Vencimiento: 11/09/2022
i Con Terpel Vives Ganando !
Numero de Forma de Pago 697740
Desarrollado por Gasolutions SAS
NIT 900.079.003-7 Full Station Terpel

COOPERATIVA MULTIACTIVA Y DE
No Responsable de IVA-NIT8902075720
EDS LA PAZ
Cruce Puerto Parra
3102458842-PUERTO PARRA

Sistema P.O.S. No: SPZ-272217
Vendido a: Clientes Varios EDS LA PAZ
Fecha: 16/06/2022 Hora: 13:08:19
Vendedor: MARLON CORDOBA SALAZAR
Turno: 1 Isla: 1 PVP: 8540.00

Cod. Producto	Cant.	Und.	Total
165 BIOACEM B10	90.93	UGL	776,559
SUBTOTAL SIN IVA:			776,559

DISCRIMINACION TARIFAS IVA			
Producto	Cant.	Tarifa	Total
BIOACEM B10	90.93	0%	0.00
SUBTOTAL IVA:			0.00
TOTAL:			776,559

DETALLE POR FORMA DE PAGO
Contado: \$ 776,559
Autorizacion de Numeracion #18764017922496
Vigencia: 12 meses
Prefijo y Rango SPZ-150001 A SPZ-300000
Fecha Formalizaci3n: 11/09/2021
Fecha Vencimiento: 11/09/2022
i Con Terpel Vives Ganando !
Numero de Forma de Pago 692098
Desarrollado por Gasolutions SAS
NIT 900.079.003-7 Full Station Terpel

COOPERATIVA MULTIACTIVA Y DE
No Responsable de IVA-NIT8902075720
EDS LA PAZ
Cruce Puerto Parra
3102458842-PUERTO PARRA

Sistema P.O.S. No: SPZ-272213
Vendido a: Clientes Varios EDS LA PAZ
Fecha: 16/06/2022 Hora: 12:54:33
Vendedor: MARLON CORDOBA SALAZAR
Turno: 1 Isla: 2 PVP: 9140.00

Cod. Producto	Cant.	Und.	Total
118 GASOLINA CO	25.49	UGL	232,969
SUBTOTAL SIN IVA:			232,969

DISCRIMINACION TARIFAS IVA			
Producto	Cant.	Tarifa	Total
GASOLINA CORRIE	25.49	0%	0.00
SUBTOTAL IVA:			0.00
TOTAL:			232,969

DETALLE POR FORMA DE PAGO
Contado: \$ 232,969
Autorizacion de Numeracion #18764017922496
Vigencia: 12 meses
Prefijo y Rango SPZ-150001 A SPZ-300000
Fecha Formalizaci3n: 11/09/2021
Fecha Vencimiento: 11/09/2022
i Con Terpel Vives Ganando !
Numero de Forma de Pago 692094
Desarrollado por Gasolutions SAS
NIT 900.079.003-7 Full Station Terpel

AGRO COMERCIAL

NIT. 32.118.732-8
Régimen Simplificado

Venta y Reparación de:

- Guadañadoras
- Motosierras
- Maquinaria Agrícola



ORDEN DE PEDIDO

Nº 0080

Calle 44A Nro 57 A 26 Medellín
251 77 45 - 511 36 27
agrocomercialmed@gmail.com

FECHA: Junio - 22 - 2022

NOMBRE: Gerardo Crespo

TEL: _____

DIRECCIÓN: _____

CORREO ELECTRÓNICO: _____ NIT.: _____

DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
2 Guayas FS 280	20.000	40.000
2 Tuerca cuchilla FS 280	5000	10.000
2 Tornillo Grapa FS 280	4000	8000
1 Metro manguera Stihl	10.000	10.000
2 Tuerca	—	—
		1
	SUB - TOTAL	57.142
	IVA	10.858
	VR. TOTAL	68.000

G CONTRASEÑA CREATIVA S.A.S. NIT. 900.513.102-1 Cel: 312 2681960

RECIBÍ CONFORME: _____

EMPRESA: EFECTIVO S.A.
NIT 800.131.993.1
Calle 9a No. 12-55 Bogotá

ORDEN DE SERVICIO

No OS: 9236200230 DV: 638312

Cajero: LUIS MANR

Cliente beneficiario:
112405 EFECTIVO (CAJERA DE SANTANDER)

Fecha: 30/06/2022 11:24:30

PS Recaudado:
911374 EL CRUCE AGROPECUARIO

Cantidad copias: 1

Referencia: 010121156657
Referencia Valor
010121156657 \$363,333.00

Valor recibido: \$363,333.00
Forma de pago: EFECTIVO

Aplica condiciones particulares con el
cliente beneficiario.
Conserve este recibo, es el único
soporte válido para atender cualquier
reclamación.

Con la solicitud y aceptación de mi
parte, de la prestación de este
servicio, entiendo que manifiesto
verbalmente mi autorización para el
tratamiento de los datos personales que
voluntariamente he entregado a Efectivo
Ltda., estos datos pueden ser utilizados
única y exclusivamente para la
prestación del servicio convenido.

Línea de servicio al cliente: (1)
6510101
servicioalcliente@efectivo.com.co
www.efectivo.com.co

Beneficio Foes -\$7,739

Datos Personales

Cliente
VERGARA CRESPO CAROLINA
VDA PULPAPEL OPON FINCA MO
SIMACOTA SANTANDER

20:

Valor total a pagar
Con el
subsidio te
entés
ahorrando
\$363,333
Pago oportuno hasta
07/JUL/2022
- \$46,390
está el consumo de subsidio establecido
ME 0355 del 08 de julio de 2014

Componentes del
costo unitario \$/kWh

681 Generación(G) 243 6597
688 Transmisión(T) 40 9789
642 Distribución(D) 301 0398
658 Comercialización(C) 68 4548
499 Pérdidas(PR) 55 0988
687 Restricciones(R) 40 6189

646 CU(\$/kWh) = 749 8509
656 CU Opc. Tarifa \$/kWh 713 6936

Calidad del Servicio:

22 Grupo de Calidad 32
5 Duración trimestre
Valor Compensado 0
Consumo Est. Compensar 0
DIUG 151.45
FIUG 72
DIU 58.044
FIU 23

Saldo
\$0
\$0
\$0
\$0
\$0
Total servicio:
\$343,849

Alumbrado público

Base gravable \$389,677
Tarifa impuesto alumbrado público(IAP) 5%
Impuesto municipal alumbrado público \$19,484

Total impuesto AP:
\$19,484

Saldo anterior \$0
Valor a pagar por impuesto de AP (acuerdo Mpal No
033 de Agosto 30 de 2013, de SIMACOTA)

Si tienes inquietudes o sugerencias, comunícate con la alcaldía
de tu municipio a la línea 7261507 CCU, cláusula 25

En casa y otros servicios

Concepto Valor Saldo Total otros servicios

Estado Financiaciones y Diferidos

Concepto	Deuda Inicial	Tasa	Cuota	Saldo	Fecha Inicial	Fecha Final
Cuota Consumo	\$ 298,817	0	36	\$ 141,098	12-2020	11-2023

FOES

Consumo base FOES 130 Valor kWh FOES 59.53 Número factura base 190135992

Tu Cuenta: 1211566

Este es el valor que pagas sin impuesto de
alumbrado público.

Total: \$343,849



(415)7787266014651 (8020)200121156657(3980)00343849(96)20220707

Total: \$363,333

Este es el valor que pagas por: servicio de energía,
impuesto de alumbrado público, otros conceptos





Fecha Factura: 2022-06-15 20:56:17
Fecha de Vcto: 2022-06-15

Factura Electrónica de Venta:
SPDC 128



Emisor: Sandra Dean Causil
Nit : 32118732-8
Teléfono: 3142472251
Email:
Dirección: CLL 44 A # 57 A - 26
Consignar en cuenta:

Señores: GERARDO ANTONIO CRESPO OROZCO

NIT: 70069104-1

PBX:

Dirección: CL 48 56 55 - Medellín

CUFE: af5dfcca7c9a9d655366cb5a653f319a04f16a0558f04fcb6d33a05726a618ad48446d29cff29527c3e721d1bbc332c

Fecha de certificación: 2022-06-15 20:56:25

Nr.	Código	Descripción	CAN.	U/M	%IVA	Base	Valor IVA	Valor Total
1	1000	FILTRO DE AIRE SR420	1	UNIDAD	19	\$ 16.806.72	\$ 3.193.28	\$ 20.000
2	1000	BUJIA	1	UNIDAD	19	\$ 8.403.36	\$ 1.596.64	\$ 10.000
3	1000	TORNILLO CUCHILLA	1	UNIDAD	19	\$ 3.361.34	\$ 638.66	\$ 4.000
4	2000	MANTENIMIENTO	1	UNIDAD	19	\$ 58.823.53	\$ 11.176.47	\$ 70.000

Forma de Pago	Medio de Pago	Subtotal	IVA	Subtotal con	Rete IVA	Valor Total
CONTADO	EFFECTIVO	\$ 87,394.95	\$ 16,605.04	\$ 104,000	\$ 0.00	\$ 104,000

Notas:

RESPONSABLE IVA Resolución n° 18764025195314 Fecha: 2022-02-09 Factura SPDC84 al SPDC3000 con fecha de vencimiento: 2022-08-09

 MUNDIAL DE TORNILLOS S.A EL TORNILLERO MAYOR NIT. 830.057.186-8 SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN No. 9061 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2020, SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No. 09004 DE	Carrera 50 No. 35-93 Medellín TEL: 2621834 medellin@mundialdetornillos.com M AUT.RES.18784013824898 DEL F10A 176155-500000 DEL 31-MAY-21 18 MESES	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. F10A230917 Fecha: 23 JUNIO 2022
CLIENTE: CRESPO GERARDO DIRECCIÓN: CALLE 48 # 56-55 CORREO: c.crespo68@gmail.com	NIT/C.C.: 70069104 CIUDAD: MEDELLIN TELÉFONO: 2311070 COD: 369913 -	PÁGINA 1 de 1 HORA: 12:13:47 VENDEDOR: HENRY OR FORMA DE PAGO MEDIO DE PAGO CONTADO EFECTIVO

TORNILLERIA DE CALIDAD CON RECONOCIMIENTO MUNDIAL							
ÍTEM	CÓDIGO	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	DESCUENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	0120159	UNIDAD	TLLO HEX G5 UNC JDF 5/8 X 2 1/2	0.00	10.00	1.876,12	18.761,2
2	0420013	UNIDAD	ARANDELA PLANA HIERRO X UND T. MEDIO 5/8	0.00	10.00	333	3.330
3	1930010	UNIDAD	TCA HEX G5 UNC 5/8-11	0.00	10.00	456	4.560
4	2550012	UNIDAD	WASA 5/8	0.00	10.00	123,2	1.232
5	6031036	UNIDAD	DESTORNILLADOR SUPER TOOLS VDE B1 PH3 X 150 MM VDE04002-B1	10.00	1.00	16.805,16	16.805,16

TOTAL ITEMS5

TOTAL:41.00

Observaciones:

NO ACEPTAMOS CAMBIOS, DEVOLUCIONES NI RECLAMOS DESPUÉS DE 15 DÍAS DE RECIBIDA LA MERCANCÍA

PESO	0.00	BULTOS	CAJAS	ATADOS
		1. NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE, ICA BOGOTÁ, ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR (LEY 1231 17/07/2018) 2. LAS MERCANCÍAS VIAJAN POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR 3. SI RECIBO REAL Y MATERIAL POR EL TERCERO DE LO AQUÍ FACTURADO AL SERVICIO DEL COMPRADOR DARÁ POR ACEPTADAS Y VÁLIDAS LAS CLAUSULAS DE ESTA FACTURA DE VENTA. 4. FAVOR GIRAR CHEQUE CON CRUCE DE PRIMER BENEFICIARIO O A NOMBRE DE MUNDIAL DE TORNILLOS S.A.		
CUFE		6287511c0088674f67c7f4b317de5cae6f87a4fb6185e0337dea323c0bc2d518b3d3e6867597a5d8ab5db32cff7ed43f		



VALOR MERCANCIA	44.688,36
I.V.A. 19%	8.490,79
I.V.A. 5%	0
TOTAL A PAGAR	53.179,15

EL VALOR TOTAL DE SU AHORRO EN ÉSTA COMPRA ES DE: \$ 0.00

Hora v fecha de generación: 2022-06-2312:23

IMPIEMENTADO POR FACTURA 1 S A S NIT 900875062-6



MUNDIAL DE TORNILLOS S.A
EL TORNILLERO MAYOR
NIT. 830.057.186-8

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN No. 0061
DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2020, SOMOS AUTORETENEDORES
RESOLUCIÓN No. 00004 DE

Carrera 50 No. 35-93 Medellín

TEL: 2621834

medellin@mundialdetornillos.com

M AUT. RES. 18764013824898 DEL F10A 176155-500000 DEL 31-MAY-21 18
MESES

**FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA**

No. **F10A229924**

Fecha: **15 JUNIO 2022**

CLIENTE: **CRESPO GERARDO**

DIRECCIÓN: **CALLE 48 # 56-55**

CORREO: **c.crespo68@gmail.com**

NIT/C.C.: **70069104**

PÁGINA 1 de 1

CIUDAD: **MEDELLIN**

HORA: **09:57:58**

TELÉFONO: **2311070** COD: **369913 -**

VENDEDOR:

JUAN PAB

FORMA DE PAGO MEDIO DE PAGO
CONTADO EFECTIVO

TORNILLERIA DE CALIDAD CON RECONOCIMIENTO MUNDIAL

ITEM	CÓDIGO	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	DESCUENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	0150138	UNIDAD	TLLO HEX G8 UNC JDF 3/4 X 2 1/2	0.00	4.00	4.505,51	18.022,04
2	0420014	UNIDAD	ARANDELA PLANA HIERRO X UND T. MEDIO 3/4	0.00	4.00	1.200	4.800
3	2400012	UNIDAD	TCA SEGURIDAD UNC 3/4	0.00	4.00	1.575,99	6.303,96
4	2550013	UNIDAD	WASA 3/4	0.00	4.00	480	1.920

TOTAL ITEMS

4

TOTAL:

16.00

Observaciones:

**NO ACEPTAMOS CAMBIOS, DEVOLUCIONES NI RECLAMOS
DESPUÉS DE 15 DÍAS DE RECIBIDA LA MERCANCÍA**

PESO	0.00	BULTOS		CAJAS		ATADOS	
		1. NO EFECTUAR RETENCIÓN EN LA FUENTE, ICA BOGOTÁ, ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UN TÍTULO VALOR (LEY 1231 17/07/2018)					
		2. LAS MERCANCÍAS VIAJAN POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR					
		3. SI RECIBO REAL Y MATERIAL POR EL TERCERO DE LO AQUÍ FACTURADO AL SERVICIO DEL COMPRADOR DARÁ POR ACEPTADAS Y VÁLIDAS LAS CLAUSULAS DE ESTA FACTURA DE VENTA.					
		4. FAVOR GIRAR CHEQUE CON CRUCE DE PRIMER BENEFICIARIO O A NOMBRE DE MUNDIAL DE TORNILLOS S.A.					

**AvalPay
Center**

VALOR MERCANCIA	31.046
I.V.A. 19%	5.898,74
I.V.A. 5%	0
TOTAL A PAGAR	36.944,74

CUFE

0bf5c94cf6e77b4c28b07f22a834764cb0548d8615857f90f11852da4865bc60f8264f521d7881fe7937bbaea53de872

EL VALOR TOTAL DE SU AHORRO EN ÉSTA COMPRA ES DE: \$ 0.00

Escaneado con CamScanner

GERARDO ANTONIO CRESPO OROZCO

SON:

Continuamos con el Perú

FECHA:

30 JUNIO 2022

GERARDO CRESPO OROZCO
G.C. 70.069.104

COMPROBANTE DE EGRESO

BENEFICIARIO:

Silene Anzola C

NIT / C.C.:

1017/6846

CUENTA	CONCEPTO	VALOR
1	Vinje Grande de la Finca Montenay a Subasta de Puerto Benito Sugabennio	450.000

TOTAL
$$450.000 =$$

BANCO	EFFECTIVO	TRANSFER.	OTRO	SILVER ANZEL
	X			
Elaboró	Revisó	Aprobó	Contabilizó	Firma NIT: / C.C.
				10176846



SUGABERIO SAS
900078747-3

REGIMEN COMUN

8335543 3122867515
Calle 51 No. 2 - 26 Piso 2
Puerto Berrio
sugaberrio@gmail.com

FECHA FACTURA	02-julio-2022 20:03
VENCIMIENTO	05-julio-2022
FORMA DE PAGO	Credito
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	FBP15648
Medio de Pago: Instrumento no definido	

AUTORIZACION DIAN No. 18764024029118 Fecha: 2022/01/13 FACTURA ELECTRONICA del No. FBP 12001 al FBP 18000 12 MESES -Factura electronica

CLIENTE	70069104	GERARDO CRESPO	IDENTIFICACIÓN	70069104
DIRECCIÓN	PUERTO BERRIO		TELEFONO	3205520546 R.3205520546
CIUDAD	Puerto Berrio			
EMAIL	c.crespo68@gmail.com			

SUBASTA	00923	TIPO	GENERAL	CIUDAD	PUERTO BERRIO						
LOTE NO.	204	CANTIDAD	14	CRIAS H	0	M	0	PESO TOTAL LOTE	6,584 kg	PRECIO BASE	\$ 7,000
EDAD	3	SEXO	VH VACA HORRA					PESO PROMEDIO	470 kg	PRECIO FINAL	\$ 7,250
PROCEDENCIA	SIMACOTA									VALOR TOTAL LOTE	\$ 47,734,000

Id	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	BOD	CANT.	VL.R UNIDAD	%DESC	VL.R NETO	IVA	RET.	VL.R TOTAL
1	13	-COMISION	unidad	1	1,00	160.482,00	0,00	160.482	19,00	0,00	190.974
2	4MIL	-4x1000	unidad	1	1,00	190.936,00	0,00	190.936	0,00	0,00	190.936

Total Items: 2

INGRESO NETO PARA EL MANDANTE \$ 47,352,090.00

OBSERVACIONES	DESCUENTO			SUBTOTAL	351.418
DESTINO PLANTA DE BENEFICIO, 1 HERNIADA				VALOR DESCUENTO	0
Declaro y acepto contrato de mandato y reglamento de SUGABERIO SAS				VALOR NETO	351.418
DECLARO HABER RECIBIDO MATERIALMENTE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS DETALLADOS EN ESTA FACTURA. LA PRESENTE FACTURA ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO TENIENDO POR LO TANTO CALIDAD DE TITULO VALOR DE CONFORMIDAD CON LA LEY 1231 DE JULIO DEL 2008, SEGUN ART. 774 DEL COD CCCIO. La empresa se reserva el derecho de dominio sobre los ganados hasta cuando se verifique el pago final de los mismos..				VALOR IVA	30.492
				VALOR IMPOCONSUMO	0
				VALOR RETE FUENTE	0
				VALOR RETE IVA	0
				VALOR RETE ICA	0
				TOTAL A PAGAR	381.910

CUFE e0d51ccb185c8d097543fcd0ea3e42e53635ac185e1b49d378516ba7ea654c757f8d5995

página 1 de 1

Firma y sello cliente

Sistema Subagan 20.0-06Oct2021 - © LMSoftware S.A.S Nit. 900011659-5 - Prov. Tecnológico Hgi SAS
DOCUMENTO ELECTRÓNICO GENERADO POR EL PROVEEDOR TECNOLÓGICO HGI SAS NIT 811021438

ICA NIT 899.899.069-7		COMPROBANTE DE PAGO NO. 022-0886001272			
DÍA 30	MES 06	AÑO 2022	OFICINA PUERTO PARRA	RECIBIMOS DE CAROLINA VERGARA	\$ 8108
OCHO MIL CIENTO OCHO PESOS					POR CONCEPTO DE EXPEDICIÓN DE UNA GUÍA DE MOVILIZACIÓN

ICA NIT 899.899.069-7		GUÍA SANITARIA DE MOVILIZACIÓN DE ANIMALES			NO. 022-0886001272	
DÍA 02	MES 07	AÑO 2022	OFICINA PUERTO PARRA	AUTORIZAMOS A CAROLINA VERGARA	C.C. 43986472	

PARA MOVILIZAR LOS SIGUIENTES ANIMALES

DE (LUGAR ORIGEN): RSPP 0000381116		A (LUGAR DESTINO): RSPP NO APLICA			
☒ PREDIO	☐ CONCENTRACIÓN	☐ PREDIO	☒ CONCENTRACIÓN	☐ PLANTA	
NOMBRE (PREDIO O LUGAR) MONTERREY Y OTROS		SUBASTA GANADERA COMER			
PROPIETARIO CAROLINA VERGARA		43986472-CAROLINA VERG			
MUNICIPIO SIMACOTA		PUERTO BERRÍO			
DEPARTAMENTO SANTANDER		ANTIOQUIA			
CONDICIÓN SANITARIA		☐ ZLSV	☒ ZLCV	☐ ZP	☐ ZAV

Especie: BOVINA

Total de Animales Movilizados: 14 Animales

CATEGORÍA	CANTIDAD (NÚMERO)	CANTIDAD (LETRAS)	CATEGORÍA	CANTIDAD (NÚMERO)	CANTIDAD (LETRAS)
HEMERA BOVINA > 5 AÑOS	14	CATORCE		00000000	CERO
	00000000	CERO		00000000	CERO
	00000000	CERO		00000000	CERO
	00000000	CERO		00000000	CERO
	00000000	CERO		00000000	CERO
	00000000	CERO		00000000	CERO
	00000000	CERO		00000000	CERO
	00000000	CERO		00000000	CERO
	00000000	CERO		00000000	CERO
	00000000	CERO		00000000	CERO

IDENTIFICACIÓN	NÚMERO (HIERRO, CHAPETA, MICROCHIPS, ETC.)	HIERROS
		S G

ENFERMEDAD	FECHA ÚLTIMA VACUNACIÓN (D-M-A)**	PRUEBAS SEROLÓGICAS Y ALÉRGICAS	
		PRUEBAS	RESULTADOS
AFTOSA	26-MAY-22 RUV: 5930431	---	---
BRUCELOSIS	---	---	---
PESTE PORCINA	---	---	---
NEWCASTLE	---	---	---
ENCEF. EQUINA	---	---	---
OTRAS ¿CUAL?	---	---	---

TIPO DE TRANSPORTE

A PIE	☒	CARRO	☐	EMBARCACIÓN	☐	AERONAVE	☐
PLACA O MATRÍCULA	SOB064		EMPRESA	---			
RUTA DE TRANSPORTE	SIMACOTA-CCE-PTO-PARRA-SUBASTA-PTO-BERRIO						
PUESTOS DE CONTROL							
NOMBRE DEL CONDUCTOR	SILFREY ANZOLA VASQUEZ		C.C.	10178848			
PRECINTADO DEL VEHICULO	SI ☐	NO ☒	CANTIDAD	REPORTE DE LOS PRECINTADOS NINGUNO			
ELABORADO POR	MARTHA ALMANZAR		VALIDA HASTA:	DÍA	3	MES	07
FIRMA RESPONSABLE				AÑO	2022		
INES ARIZA TRASLAVINA		DIANA VILLAMIL		9NS4MB Para validar esta GSMI ingresar a: http://puestocontrol.ica.gov.co/			

CUALQUIER ENMENDADURA ANULA EL PRESENTE DOCUMENTO

LEYES 965/97 623/00, 1255/08
DECRETOS 1840/04, 3044/07, 930/02
RESOLUCIONES MINISTERIO DE AGRICULTURA 165/72 185/77 254/88
RESOLUCIONES ICA 1282/05, 1728/04, 2904/01, 2141/08, 2714/07, 1332/13, 1513/04, 1032/99, 1026/99, 1098/05, 3654/09, 2128/07, 315/09, 320/06, 1538/10, 3575/11, 1834/10, 2508/12, 3333/10, 2278/13, 3640/14
* ZLSV: ZONA LIBRE SIN VACUNACIÓN ZLCV: ZONA LIBRE CON VACUNACIÓN ZP: ZONA DE PROTECCIÓN ZAV: ZONA DE ALTA VIGILANCIA
** DEBE ESTAR REGISTRADA EN LA TARJETA 3-101 O 3-101A

**SUGABERRIO SAS****900078747-3**

REGIMEN COMUN

Calle 51 No. 2 - 26 Piso 2

8335543 3122867515

Puerto Berrio

sugaberrio@gmail.com

Cliente

FECHA FACTURA	02-julio-2022 19:17
VENCIMIENTO	02-julio-2022
FORMA DE PAGO	Contado
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	FBS355
Medio de Pago	Transferencia Débito Ban

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

DIAN No. 18764024030701 Fecha: 2022/01/13 FACTURA ELECTRONICA del No. FBS 169 al FBS 3999 24 MESES -Factura electronica

CLIENTE	70069104 GERARDO CRESPO	IDENTIFICACIÓN	70069104
DIRECCIÓN	PUERTO BERRIO	TELEFONO	3205520546 R.3205520546
CIUDAD	Puerto Berrio		
EMAIL	c.crespo68@gmail.com		

Id	Código	Descripción	Und	Bod.	Cant.	Vlr.Unitario	%Desc	SubTotal	%Iva	%Ret.	Total
1	5	ALQUILER CORRALES	unidad	1	1,0	114.562,00	0,00	114.562,00	0,00	0,00	114.562,00
2	AS01	ASISTENCIA AGROPECUARIA	unidad	1	1,0	229.123,00	0,00	229.123,00	0,00	0,00	229.123,00
3	PESAJE	PESAJE	unidad	1	1,0	229.123,00	0,00	229.123,00	0,00	0,00	229.123,00

Total Items: 3

OBSERVACIONES	DESCUENTO	0.00	VALOR	572.808
			DESCUENTO	0
			SUBTOTAL	572.808
			IVA	0
			IMPOCONSUMO	0
			RETE.FUENTE	0
			RETE.IVA	0
			RETE.ICA	0

CUFE: 1af1a46e994eab804bb7b865e6e6424245ee59e5f76f9db8d23e4c22c1d9a6f7a9920e2494dbac6e2c8655b9246ea30

Favor consignar en las cuentas corrientes a nombre de SUGABERRIO SAS NIT 900.078.747-3 Banco BBVA No.72900674-2; Banco de Bogotá No.51424065-4; Bancolombia 16334162297; Davivienda 031469999978

TOTAL A PAGAR 572.808,00

SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA SE ENTIENDE AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR COMO DEPENDIENTE LABORAL DE LA FIRMA COMPRADORA. AUTORIZO A SUGABERRIO SAS PARA CONSULTAR Y REPORTAR INFORMACION EN CUALQUIER BASE DE DEUDORES MOROSOS O CENTRAL DE RIESGOS.

Firma y sello cliente

Sistema Subagan 20.0-06Oct2021 - © LMSsoftware S.A.S Nit. 900011659-5 - Prov. Tecnológico Hgl SAS

DOCUMENTO ELECTRÓNICO GENERADO POR EL PROVEEDOR TECNOLÓGICO HGL SAS NIT 811021438

En virtud del art. 3 y 4 del dec 2242, mi firma da por aceptada la presente factura electronica.



GERARDO ANTONIO CRESPO OROZCO

SON:

SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS M/L

FECHA:	JULIO 02/2022
--------	---------------

GERARDO CRESPO OROZCO
C.C. 70.069.104

COMPROBANTE DE EGRESO

BENEFICIARIO: Wilson Alberto Bravo Echeverri

NIT / C.C.:

[illegible]

GERARDO ANTONIO CRESPO OROZCO

C.C. 70.069.104

Nómina Mes de: Junio 2022

NOMBRE TRABAJADOR:

Albeino Quiceno Padilla

IDENTIFICACION:

70.600.162

SUELDO BASICO

1'200.000 =

DIAS TRABAJADOS

DEVENGADO

INCAPACIDAD

HORAS EXTRAS

AUXILIO DE TRANSPORTE

COMISIONES

OTROS

PRIMA

TOTAL DEVENGADO

APORTES EPS

APORTES PENSION

RETENCION EN LA FUENTE

FONDO DE SOLIDARIDAD

PRESTAMOS

OTROS

TOTAL DESCUENTOS

NETO A PAGAR

1'200.000 =

FIRMA DEL EMPLEADO

C.C.

70.600.162

Albeino Quiceno

GERARDO ANTONIO CRESPO OROZCO

C.C. 70.069.104

Nómina Mes de:

NOMBRE TRABAJADOR:

Blanca Aleida Zapata Mejia

IDENTIFICACION:

32' 211483

SUELDO BASICO

1'000 000 =

DIAS TRABAJADOS

DEVENGADO

INCAPACIDAD

HORAS EXTRAS

AUXILIO DE TRANSPORTE

COMISIONES

OTROS

PRIMA

TOTAL DEVENGADO

APORTES EPS

APORTES PENSION

RETENCION EN LA FUENTE

FONDO DE SOLIDARIDAD

PRESTAMOS

OTROS

TOTAL DESCUENTOS

NETO A PAGAR

1'000.000 =

FIRMA DEL EMPLEADO

C.C.

Blanca Zapata
32' 211483

GERARDO ANTONIO CRESPO OROZCO

C.C. 70.069.104

Nómina Mes de: Junio 2022

NOMBRE TRABAJADOR:

Alfonso Suarez A

IDENTIFICACION:

91261001

SUELDO BASICO

DIAS TRABAJADOS

17. Dias x 60.000=

DEVENGADO

1020.000=

INCAPACIDAD

HORAS EXTRAS

AUXILIO DE TRANSPORTE

COMISIONES

OTROS

PRIMA

TOTAL DEVENGADO

APORTES EPS

APORTES PENSION

RETENCION EN LA FUENTE

FONDO DE SOLIDARIDAD

PRESTAMOS

OTROS

TOTAL DESCUENTOS

NETO A PAGAR

1020.000=

FIRMA DEL EMPLEADO

C.C.

Gonzalez A 91261001

GERARDO ANTONIO CRESPO OROZCO

C.C. 70.069.104

Nómina Mes de: Junio 2022

NOMBRE TRABAJADOR:

Oscar Juncal

IDENTIFICACION:

1003306066

SUELDO BASICO

1000.000=

DIAS TRABAJADOS

DEVENGADO

INCAPACIDAD

HORAS EXTRAS

AUXILIO DE TRANSPORTE

COMISIONES

OTROS

PRIMA

TOTAL DEVENGADO

APORTES EPS

APORTES PENSION

RETENCION EN LA FUENTE

FONDO DE SOLIDARIDAD

PRESTAMOS

OTROS

TOTAL DESCUENTOS

NETO A PAGAR

1000.000=

FIRMA DEL EMPLEADO

C.C.

Oscar Juncal 1003306066

GERARDO ANTONIO CRESPO OROZCO

C.C. 70.069.104

Nómina Mes de: *Junio 2022*

NOMBRE TRABAJADOR:

Oscar Reyes

IDENTIFICACION:

1001.8148102

SUELDO BASICO

1'000.000=

DIAS TRABAJADOS

DEVENGADO

INCAPACIDAD

HORAS EXTRAS

AUXILIO DE TRANSPORTE

COMISIONES

OTROS

PRIMA

TOTAL DEVENGADO

APORTES EPS

APORTES PENSION

RETENCION EN LA FUENTE

FONDO DE SOLIDARIDAD

PRESTAMOS

OTROS

TOTAL DESCUENTOS

NETO A PAGAR

1'000.000=

FIRMA DEL EMPLEADO

C.C.

Oscar Reyes A.

1001.8148102

GERARDO ANTONIO CRESPO OROZCO
C.C.70.069.104
LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO

NOMBRE DEL TRABAJADOR	Oscar Reyes
C.C.	1001814810
FECHA DE INICIO	FEBRERO 1/2022
FECHA DE TERMINACIÓN	JUNIO 30/2022
DIAS TRABAJADOS	150
PRIMA	\$416667=
CESANTÍAS	\$416667=
INT CESANTÍAS	\$208333=
VACACIONES	\$208333=
TOTAL A PAGAR	\$1062500=
TOTAL LIQUIDACIONES	\$1062500=
SALARIO	\$1000.000=
FIRMA DEL EMPLEADO	Oscar Reyes A.
C.C	1001814810