

RV: Informe agosto corrección

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

Mié 21/09/2022 10:24

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: miércoles, 21 de septiembre de 2022 10:21 a. m.

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

Asunto: Informe agosto corrección

Buenos días,

Me permito enviar corrección del informe del mes de Agosto con sus respectivos nacimientos

Gracias

Cimitarra, 8 de septiembre 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 secuestre, por medio del presente me permito manifestar que me desplace el día 23 de agosto desde cimitarra a la finca Monterrey para verificar el estado de los alambrados, se fumigo contra el espartillo, guerrilla y hoja ancha y demás bienes de la hacienda, para la manutención de los semovientes se han estado suministrando buena sal para su sostenimiento, se arreglaron algunas cercas de alambre de púa, se pagó la nómina del mes de agosto, nacimientos del mes de agosto:

INFORME DE NACIMIENTOS DE GANADO FINCA MONTERREY.

MES: AGOSTO DE 2022
AUXILIAR: CARLOS ANDRAE MURILLO.

ITEM	MADRE	GUIA MADRE	GENERO/CRIA	RAZA/CRIA	COLOR/CRIA	PESO CRIA KGS	FECHA NACIMIENTO
1	VACA PARIDA	141	MACHO	COMERCIAL	COLORADO	39	ago-01
2	VACA PARIDA	83	MACHO	COMERCIAL	COLORADO	40	ago-01
3	VACA PARIDA	124	HEMBRA	COMERCIAL	COLORADA	40	ago-02
4	VACA PARIDA	59	MACHO	COMERCIAL	COLORADO	39	ago-06
5	VACA PARIDA	158	HEMBRA	COMERCIAL	AMARILLA	36	ago-07
6	VACA PARIDA	8-121	MACHO	COMERCIAL	AMARILLO	38	ago-09
7	VACA PARIDA	271	HEMBRA	COMERCIAL	NEGRA	38	ago-11
8	VACA PARIDA	026	HEMBRA	COMERCIAL	AMARILLA	37	ago-12
9	VACA PARIDA	234	HEMBRA	COMERCIAL	COLORADA	37	ago-14
10	VACA PARIDA	344	HEMBRA	COMERCIAL	COLORADA	36	ago-16
11	VACA PARIDA	360	HEMBRA	COMERCIAL	COLORADA	38	ago-16
12	VACA PARIDA	140	HEMBRA	COMERCIAL	AMARILLA	37	ago-18
13	VACA PARIDA	806-5	MACHO	COMERCIAL	COLORADO	42	ago-19
14	VACA PARIDA	021	MACHO	COMERCIAL	COLORADO	41	ago-22
15	VACA PARIDA	406	HEMBRA	COMERCIAL	AMARILLA	39	ago-24
16	VACA PARIDA	251	MACHO	COMERCIAL	COLORADO	42	ago-25

TOTAL
HEMBRAS: 9
TOTAL MACHOS: 7

NOTA: Los terneros descritos a partir del ítem nueve (9) al diez y seis (16) nacieron en fechas posteriores al avalúo, lo cual incrementa el inventario del hato ganadero en ocho (8) animales.

se presentaron los siguientes gastos como se relaciona a continuación:

INFORME DE GASTOS MES AGOSTO HACIENDA MONTEREY

FECHA	DETALLE	SALDO ANTER	VALOR
	Saldo pend del periodo anterior	4,915,268	
05/08/2022	ESTACION DE SERVICIO PALMASOL		\$ 316,022
14/08/2022	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ		\$ 109,545
29/08/2022	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ		\$ 255,590
17/08/2022	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ		\$ 280,587
31/07/2022	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ		\$ 720,123
17/08/2022	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ		\$ 200,028
14/08/2022	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ		\$ 441,013
29/08/2022	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ		\$ 415,777
05/08/2022	ESTACION DE SERVICIO PALMASOL		\$ 290,097
25/08/2022	RECIBO DE SERVICIO ESA		\$ 364,978
05/08/2022	FERRETERIA AGROTOD0		\$ 53,900
30/08/2022	SEGURIDAD SOCIAL JORGE		\$ 302,500
11/08/2022	ALMACEN AGROVETERINARIO EL GANADERO		\$ 434,500
09/08/2022	ALMACEN AGROVETERINARIO EL GANADERO		\$ 5,045,000
22/08/2022	AGRONDUSTRIALES CAMAVERALEJOS SAS		\$ 8,920,500
22/08/2022	JOSE REINALDO TOBON RUIZ		\$ 185,640
23/08/2022	MUNDIAL DE TORNILLIS SA		\$ 55,419
01/09/2022	SANDRA DEAN CAUSIL		\$ 121,000
26/08/2022	SANDRA DEAN CAUSIL		\$ 76,000
31/08/2022	TUERCAS Y PERNOS SAS		\$ 131,114
31/08/2022	NOMINA ALBEIRO QUICENO		\$ 1,200,000
31/08/2022	NOMINA VINGELINA CAMPO		\$ 1,000,000
31/08/2022	NOMINA ALFONSO GONZALEZ		\$ 1,500,000
31/08/2022	NOMINA LUIS RINCON		\$ 1,000,000
31/08/2022	NOMINA FARID GONZALEZ		\$ 1,000,000
31/08/2022	NOMINA MANUEL ROMERO		\$ 1,000,000
10/09/2022	GERARDO ANTONIO CRESPO		\$ 680,000
	TOTAL GASTOS		\$ 26,099,333
	SALDO A PAGAR AL SR GERARDO CRESPO		-\$ 21,184,065

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 AGOSTO 31 DE 2022

DETALLE	DEBE	HABER
Saldo pendiente del periodo anterior A FAVOR	\$ 4,915,268	
Cooperativa Multiactiva - Gasolina -		\$ 961,744
Cooperativa Multiactiva - ACPM -		\$ 2,067,038
Servicios Publicos		\$ 364,978
Agrotodo SAS		\$ 53,900
Seguridad Social Albeiro Quiceno (Enero - Agosto 2022)		\$ 302,500
Almacen Agroveterinario El Ganadero SAS		\$ 5,479,500
Agroindustriales Cañaveralejo		\$ 8,920,500
Talabarteria RyR		\$ 185,640
Mundial de Tornillos S.A		\$ 55,419
Agrocomercial. Reparacion Fumigadora y Guadaña		\$ 197,000
Juan Carlos Cruz / Miel de Cachaza. Canecas 4x\$170.000		\$ 680,000
Tuercas y Pernos SAS		\$ 131,114
Nomina Mes de Agosto		
Albeiro Quiceno Rodriguez		\$ 1,200,000
Virgelina Campo		\$ 1,000,000
Alfonso Gonzalez A		\$ 1,500,000
Luis Alberto Rincon		\$ 1,000,000
Farid Gonzalez		\$ 1,000,000
manuel romero		\$ 1,000,000
TOTALES :	\$ 4,915,268	\$ 26,099,333
SALDO POR PAGAR AL SR. GERARDO CRESPO:	-\$ 21,184,065	

COOPERATIVA MULTIACTIVA Y DE
Responsable de IVA-NIT8902075720
EDS PALMASOL - CETER
Vereda Campo 23 Vda Panamericana
3125829307-PARRA/CABERMEJA

Sistema P.O.S. No: SPL -215371
Vendido a: Clientes Varios EDS PALMASOL
CETER
Fecha: 05/08/2022 Hora: 14:27:36
Vendedor: DIANA DIAZ
Turno: 2 Isla: 2 PVP: 9060.00

Cod. Producto	Cant.	Und.	Total
118 GASOLINA CO	34.88	UGL	316,022
SUBTOTAL SIN IVA:			316,022

Producto	Cant.	Tarifa	Total
GASOLINA CORRIE	34.88	0%	0.00
SUBTOTAL IVA:			0.00
TOTAL:			316,022

DETALLE POR FORMA DE PAGO

Contado: \$ 316,022
Autorizacion de Numeracion #18764030293483
Vigencia: 12 meses
Prefijo y Rango SPL -200001 A SPL -250000
Fecha Formalizacion: 20/06/2022
Fecha Vencimiento: 19/06/2023
i Con Terpel Vives Ganando !
Numero de Forma de Pago 498091
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-299457
Vendido a: Clientes Varios EDS LA PAZ
Fecha: 14/08/2022 Hora: 10:23:06
Vendedor: MAYELI BETANCUR MURILLO
Turno: 1 Isla: 2 PVP: 9180.00

Cod. Producto	Cant.	Und.	Total
118 GASOLINA CO	11.93	UGL	109,545
SUBTOTAL SIN IVA:			109,545

Producto	Cant.	Tarifa	Total
GASOLINA CORRIE	11.93	0%	0.00
SUBTOTAL IVA:			0.00
TOTAL:			109,545

DETALLE POR FORMA DE PAGO

Contado: \$ 109,545
Autorizacion de Numeracion #18764017922496
Vigencia: 12 meses
Prefijo y Rango SPZ-150001 A SPZ-300000
Fecha Formalizacion: 11/09/2021
Fecha Vencimiento: 11/09/2022
i Con Terpel Vives Ganando !
Numero de Forma de Pago 720181
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 -306403
Vendido a: Clientes Varios EDS LA PAZ
Fecha: 29/08/2022 Hora: 10:25:19
Vendedor: MAYELI BETANCUR MURILLO
Turno: 1 Isla: 2 PVP: 9180.00

Cod. Producto	Cant.	Und.	Total
118 GASOLINA CO	27.84	UGL	255,590
SUBTOTAL SIN IVA:			255,590

Producto	Cant.	Tarifa	Total
GASOLINA CORRIE	27.84	0%	0.00
SUBTOTAL IVA:			0.00
TOTAL:			255,590

DETALLE POR FORMA DE PAGO

Contado: \$ 255,590
Autorizacion de Numeracion #18764033625533
Vigencia: 12 meses
Prefijo y Rango SPZ -300001 A SPZ -450000
Fecha Formalizacion: 15/08/2022
Fecha Vencimiento: 15/08/2023
i Con Terpel Vives Ganando !
Numero de Forma de Pago 727378
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 -301227
Vendido a: Clientes Varios EDS LA PAZ
Fecha: 17/08/2022 Hora: 18:33:39
Vendedor: MARLON CORDOBA SALAZAR
Turno: 2 Isla: 2 PVP: 9180.00

Cod. Producto	Cant.	Und.	Total
118 GASOLINA CO	30.57	UGL	280,587
SUBTOTAL SIN IVA:			280,587

Producto	Cant.	Tarifa	Total
GASOLINA CORRIE	30.57	0%	0.00
SUBTOTAL IVA:			0.00
TOTAL:			280,587

DETALLE POR FORMA DE PAGO

Contado: \$ 280,587
Autorizacion de Numeracion #18764033625533
Vigencia: 12 meses
Prefijo y Rango SPZ -300001 A SPZ -450000
Fecha Formalizacion: 15/08/2022
Fecha Vencimiento: 15/08/2023
i Con Terpel Vives Ganando !
Numero de Forma de Pago 721995
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-293098
Vendido a: Clientes Varios EDS LA PAZ
Fecha: 31/07/2022 Hora: 14:00:00
Vendedor: JOSE EDWIN SOTO
Turno: 2 Isla: 1 PVP: 8610.00

Cod. Producto	Cant.	Und.	Total
165 BIOACEM B10	83.64	UGL	720,123
SUBTOTAL SIN IVA:			720,123

DISCRIMINACION TARIFAS IVA			
Producto	Cant.	Tarifa	Total
BIOACEM B10	83.64	0%	0.00
SUBTOTAL IVA:			0.00
TOTAL:			720,123

DETALLE POR FORMA DE PAGO
Contado: \$ 720,123
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 713651
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 -301219
COPIA

Vendido a: Clientes Varios EDS LA PAZ
Fecha: 17/08/2022 Hora: 18:20:56
Vendedor: MARLON CORDOBA SALAZAR
Turno: 2 Isla: 1 PVP: 8610.00

Cod. Producto	Cant.	Und.	Total
165 BIOACEM B10	23.23	UGL	200,028
SUBTOTAL SIN IVA:			200,028

DISCRIMINACION TARIFAS IVA			
Producto	Cant.	Tarifa	Total
BIOACEM B10	23.23	0%	0.00
SUBTOTAL IVA:			0.00
TOTAL:			200,028

DETALLE POR FORMA DE PAGO
Contado: \$ 200,028
Autorizacion de Numeracion #18764033625533
Vigencia: 12 meses
Prefijo y Rango SPZ -300001 A SPZ -450000
Fecha Formalización: 15/08/2022
Fecha Vencimiento: 15/08/2023
i Con Terpel Vives Ganando !
Numero de Forma de Pago 721987
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-299464
Vendido a: Clientes Varios EDS LA PAZ
Fecha: 14/08/2022 Hora: 10:32:45
Vendedor: MAYELI BETANCUR MURILLO
Turno: 1 Isla: 1 PVP: 8610.00

Cod. Producto	Cant.	Und.	Total
165 BIOACEM B10	51.22	UGL	441,013
SUBTOTAL SIN IVA:			441,013

DISCRIMINACION TARIFAS IVA			
Producto	Cant.	Tarifa	Total
BIOACEM B10	51.22	0%	0.00
SUBTOTAL IVA:			0.00
TOTAL:			441,013

DETALLE POR FORMA DE PAGO
Contado: \$ 441,013
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 720188
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 -306409
Vendido a: Clientes Varios EDS LA PAZ
Fecha: 29/08/2022 Hora: 10:37:27
Vendedor: MAYELI BETANCUR MURILLO
Turno: 1 Isla: 1 PVP: 8610.00

Cod. Producto	Cant.	Und.	Total
165 BIOACEM B10	48.29	UGL	415,777
SUBTOTAL SIN IVA:			415,777

DISCRIMINACION TARIFAS IVA			
Producto	Cant.	Tarifa	Total
BIOACEM B10	48.29	0%	0.00
SUBTOTAL IVA:			0.00
TOTAL:			415,777

DETALLE POR FORMA DE PAGO
Contado: \$ 415,777
Autorizacion de Numeracion #18764033625533
Vigencia: 12 meses
Prefijo y Rango SPZ -300001 A SPZ -450000
Fecha Formalización: 15/08/2022
Fecha Vencimiento: 15/08/2023
i Con Terpel Vives Ganando !
Numero de Forma de Pago 727384
Desarrollado por Gasolutions SAS
NIT 900.079.003-7 Full Station Terpel



FERRETERIA AGROBIO
NIT. 900847099
Somos Autoretenedores de renta
AV 36 58 12 2N INDUSTRIAL
TEL. 6223761

SISTEMA POS

Número: PB-27780 05/08/2022 11:49:47
Señor(es): VARIOS
NIT: 00
Dirección: CR 3 2 80 CHIMITA - SIN CIUDAD
Teléfonos: 6762222
Vendedor: TELLO CASTELLANO LUZ

IVA	DTO	CANT	VR. UNIT	VR. PARCIAL
PUNTILLA TIGRE 4 X 1000 GR				
19.00	0	1.00	6,470.59	6,470.59
SOLDADURA 6013 X 3/32 WEST ARCO				
19.00	0	1.00	17,647.06	17,647.06
SOLDADURA 6013 X 1/8 WEST ARCO				
19.00	0	1.00	16,806.72	16,806.72
PUNTILLA TIGRE 1 X 500 G				
19.00	0	1.00	4,369.75	4,369.75

SUBTOTAL	45,294.12
INC	0.00
IVA	8,605.88
DESCUENTOS	0.00
ICO	0.00
TOTAL:	53,900.00

CONTADO 53,900
TOTAL 53,900

Resolución Habilitación DIAN N° 0 con Prefijo PB desde 0 hasta 0 con vigencia desde hasta

ORIGINAL impresa por TNS
NIT. 800.182.856-1

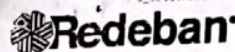
COOPERATIVA MULTIACTIVA Y DE
Responsable de IVA-NIT8902075720
EDS PALMASOL - CETER
Vereda Campo 23 Vía Panamericana
3125829307-BARRANCABERMEJA

Sistema P.O.S. No: SPL -215363
Vendido a: Clientes Varios EDS PALMASOL - CETER
Fecha: 05/08/2022 Hora: 14:16:53
Vendedor: DIANA DIAZ
Turno: 2 Isla: 1 PVP: FFP 00

Cod. Producto	Cant.	Und.	Total
165 BIOACEM B10	33.65	UGL	290.097
SUBTOTAL SIN IVA:			290.097

Producto	Cant.	Tarifa	Total
BIOACEM B10	33.65	0%	0.00
SUBTOTAL IVA:			0.00
TOTAL:			290.097

DETALLE POR FORMA DE PAGO
Contado: \$ 290.097
Autorización de Numeración #1876430203483
Vigencia: 12 meses
Prefijo y Rango SPL -200001 A SPL -250000
Fecha Formalización: 20/06/2022
Fecha Vencimiento: 19/06/2023
¡ Con Terpel Vives Ganando !
Número de Forma de Pago 498083
Desarrollado por Gasolutions SAS
NIT 900.079.003-7 Full Station Terpel



AGO 25 2022 17:34:40 REMDES 9.50
CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
VIA PUERTO PARRA I
VR EL CRUCE JUNTO AL PE
C. UNICO: 3007021193 TER: AAA2231
RECIBO: 097492 RRN: 134349
APRO: 854212

RECAUDO
CONVENIO: 00246
ELECTRIFICADORA DE S
REF: 010121156659

VALOR \$ 364.978
Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

*** CLIENTE ***

Datos Personales

Cliente:
VERA, ARACELIS ROSA CALVINA
VIA APUJAPAL DE CONFINCAMPO
SIMACOTA SANTANDER

Valor total a pagar

\$364,978

Pago oportuno hasta

06/SEP/2022

Con el
subsistema de
estas
ahorrando
-\$50,268

Ante el consumo de subsistencia establecido
ME 0355 del 08 de julio de 2014

KWh)	Componentes del costo unitario \$/kWh
542	Generación(G)
550	Transmisión(T)
497	Distribución(D)
507	Comercialización(C)
546	Pérdidas(PR)
532	Restricciones(R)

CUM(\$/kWh) = 796.9592
CU Ope Tarifaria \$/kWh 773.3584

Datos Comerciales: Datos Técnicos:

Ciclo: 276 Subestación: 70 CAMPO 22
Rda: 2762743640392 Circuito: 70501 INFANTAS
Clase de consumo: Residencial Transformador: 0230134
Estrato: 2 Grupo CU: 22 Prop EMP
Tanta: 1 F. F. F. F. A Nivel: 1
Consumo Areas Comunes: 0 Carga adicional: 0

Calidad del Servicio:

Grupo de Calidad: 32
Duración (h/mes): 41.9124
Valor Compensado: 0
Consumo Est. Compensar: 0
DIUS: 151.45
FIUS: 72
DIU: 42.862
FIU: 18

Concepto energía ESSA

Concepto	Valor Mes	Saldo
Consumo Activo	\$395,980	\$0
Subsidio	-\$50,268	\$0
Descuento Consum. A	\$0	\$0
Cuota Consumo	\$8,301	\$0
Beneficio Foes	-\$8,813	\$0

Total servicio: \$345,180

Alumbrado público

Base gravable	\$395,980
Tanta impuesto alumbrado público(IAP)	5%
Impuesto municipal alumbrado público	\$19,798

Total impuesto AP: \$19,798

Essa 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	\$ 124,496	12-2020	11-2023

FOES

Consumo base FOES: 130 Valor kWh FOES: 67.79 Número factura base: 192204520

Tu Cuenta: 1211566

Este es el valor que pagas sin impuesto de alumbrado público

Total: \$345,180



Total: \$364,978

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



Certificado de Aportes

Se certifica que PRODUCTORES INTERMEDIOS DEL AGRO PRODIAGRO SAS identificado(a) con NI 901157 Seguridad Social para ALBEIRO QUICENO RODRIGUEZ identificado(a) con CC 70600162

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Ing	ret	ide	tae	tdp	exp
9438758223	1605487281	E	2022-08-16	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-08	30						
9438758223	1605487281	E	2022-08-16	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-07	30						
9438758223	1605487281	E	2022-08-16	AFP	231001	COLFONDOS	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2022-07	30						
9438758223	1605487281	E	2022-08-16	AFP	231001	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2022-07	30						
9438758223	1605487281	E	2022-08-16	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2022-07	30						
9438758223	1605487281	E	2022-08-16	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2022-07	30						
9438758223	1605487281	E	2022-08-16	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-07	30						
9438758223	1605487281	E	2022-08-16	CCF	CCF04	COMFAMA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-07	30						

Este certificado se expide el día 2022-08-17 a las 08:23.

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CHITARRA	Boleto 30/08/2022	\$ 302500
PAGADO A	Jorge Alvarez	
CONCEPTO	Pago Seguridad Social de Albeiro Quiceno Rodriguez	
VALOR (en letras)	periodo de Agosto - Sept del 2022	
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO	
APROBADO	Jorge A	
	C.C. ☐ NIT. ☐ No.	71182165

**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**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 20917****Fecha y Hora de Factura****Generación** 2022-08-11 10:09:37**Expedición** 2022-08-11 10:09:44**Vencimiento** 2022-09-11

Código	Descripción	Unidad	Cant	V. Unit	Valor Total	% IVA
0060002000055	SUPERMOTO 2T * 10 LT	UNI	1	155,000.00	155,000.00	0,00
0160001000003	MACHETE 16" 18" 20" 3 CANALES	UNI	2	16,190.48	32,380.95	5,00
0010001000014	TILOSINA * 250 ML	UNI	2	68,000.00	136,000.00	0,00
0010002000339	VITACALOX ORAL x 120 ML	UND	3	15,000.00	45,000.00	0,00
0010001000217	VETALOVER * 20 ML	UNI	3	21,500.00	64,500.00	0,00

Total Bruto 432,880.95**IVA Tarifa** 5% 1,619.05**Total a Pagar** \$ 434.500,00**CONDICION DE PAGO****Credito** Clientes Efectivo 434.500,00 Cuota 1 Vence el 2022-09-11**VALOR EN LETRAS**

Cuatrocientos Treinta Y Cuatro Mil Quinientos 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 : bcb1cf428d5d6f9645b959ee2e5e45d1db21fcd4abcfdb8a2a2fd0cfe34ea24b2dc5f4fc7ac0349f5670394e8aade12d

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

**Cliente** 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 20842****Fecha y Hora de Factura****Generación** 2022-08-09 10:51:55**Expedición** 2022-08-09 10:52:02**Vencimiento** 2022-09-09

Código	Descripción	Unidad	Cant	V. Unit	Valor Total	% IVA
0150001000005	SOMEX 6% * 50 KL	UNI	30	155,238.10	4,657,142.86	5,00
0060002000055	SUPERMOTO 2T * 10 LT	UNI	1	155,000.00	155,000.00	0,00

Total Bruto 4,812,142.86**IVA Tarifa** 5% 232,857.14**Total a Pagar** \$ 5.045.000,00**CONDICION DE PAGO****Credito** Clientes **Efectivo** 5.045.000,00 **Cuota 1** Vence el 2022-09-09**VALOR EN LETRAS**

Cinco Millones Cuarenta 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

CUFE:66d243e530f0131fe0d61eb859fb6b3862418eb8f771e93a70d828cc4608f8a20f85f954ae6a905691133ee7e6a439e8

COPIA**Página : 1 de 1**

Autorizacion de Facturacion No 18764017357946 de SEP-01-2021
Numeracion Autorizada Del EM10001 Al EM20000 Vigencia SEP-01-2022
Vigencia en Meses: 12
contabilidad@agrocanaveralajejo.com.co



NOMBRE DEL CLIENTE: CRESPO OROZCO GERARDO ANTONIO
CC. : 70069104 COD: 70069104
DIRECCION : CL 48 56 55
CIUDAD : MEDELLIN
TELEFONO : 2311070 3122026923
FORMA DE PAGO : CREDITO FECHA VENCIMIENTO : 2022-SEP-22
EMAIL CLIENTE : c.crespo68@gmail.com
VENDEDOR : 43927782 CARDONA VELEZ JENNIFER
MONEDA : PESOS O.C.: REMISION: 069406

CODIGO	DESCRIPCION	U.M	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
13806	LL. 23.1-26 12PR AITC R2 TT	UND	2	4,133,000.0000	0.00	8,266,000.00
12211	NEU. 23.1-26 TR218A VCM CHALLENGER	UND	2	275,000.0000	19.00	550,000.00

Observaciones:	SUBTOTAL	8,816,000.00
	DESCUENTO	0.00
	IVA	104,500.00
	RETENCIONES	0.00
	TOTAL A PAGAR	8,920,500.00

Valor Letras : OCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS PESOS MCTE.

[DETALLE DE VALORES]											
%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
19	550,000	104,500	100	0	0	100	0	0	100	0	0
100	0	0	100	0	0	100	0	0	100	0	0
RTE FUENTE :	0.00	RTE IVA:	0.00	RTE ICA:	0.00	RTE OTROS:	0.00				
IMPOCONSUMO:	0.00										

SOMOS AUTORRETENEDORES RESOL 11580 DIC 28/2001 REGIMEN COMUN, TARIFA ICA 7.7X1000 ACTIV ECONOMICA 203 CALI
FACTURA ELECTRONICA SOFTWARE CGI CTA CORRIENTE 276335197 BANCO BOGOTA
DEVOLUCIONES DE PRODUCTO MAXIMO 8 DIAS
PARA CONSULTAR NUESTRA POLITICA DE GARANTIA Y DEVOLUCION VISITE EL SIGUIENTE LINK:
<https://agrocanaveralajejo.com.co/wp-content/uploads/POLITICA-DE-GARANTIA-Y-DEVOLUCIONES-AIC-1.pdf>
Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador, implica que dicha persona se entiende autorizada
expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador.
Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Manifestamos que: ACEPTAMOS ESTA FACTURA EN LA
FORMA Y TERMINOS DE LIBRAMIENTO. Ademas hemos
recibido conforme y efectivamente el servicio prestado

Emisor

Recibo de la Factura

Cufe:21c79d1e9d371aa6dfb305b75d582d158e305d1c2976cac29c29a28a17023216b6a814fcbcb76a6e27590150be83a942
Fecha de certificacion: 2022-08-22T12:06:10.
Firma digital: F3n33knu5WgE0qJctHnk6P442E9SQKXh+gF569F7g/fvb79V2muWdE3LGH8ACBFAkaXF61XineE118ubCK/630JBI5XQRcyF7gdeq7a04eL4fd3pVdePnYsXZNj/XbmV3tMUHA0wL64n+V6h6tS1aMcM4ET0AY5GAJ
bX+/2eE1pk/pgTUCIpevd1Kz1QaGoffk9R8u23PpL7uqerCet811p8QK5crlvdfalFa)20+EfB11JhggQy1VR2Jat9gr6daNVPfCNCHdmtu950k3+OdL2nAN7g1R11W]



Responsable de Iva

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
N° ELEC 1524

Fecha de Emisión : 2022-08-22
Fecha de Vencimiento : 2022-08-22

CUFE: 4eb61857c2473aff9f67581be6dade8eb799711c1604fa4117080bc02fc15ff46ed281ac8463262f0169b280196f5df6

Cliente: CRESPO OROZCO GERARDO ANTONIO Nit: 70069104-1 NOMBRE CCIAL: MADEMAQUINAS Dirección: CALLE 48 # 56-55 Telefono: 5134242 Ciudad: MEDELLIN	Despachado por: GENERAL FORMA DE PAGO: 0 DIAS
--	---

CODIGO	CODIGO	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VR. TOTAL
2484	ALICATE DIABLO GAVILAN	1	50,000	50,000
2537	CUBIERTA SEGOVIANA MACHETE	1	28,000	28,000
00195	CUBIERTA YARUMALEÑA MACHETE	3	14,000	42,000
7915	LIMA HERRAGRO	6	6,000	36,000

RES. DIAN Res. # 18764032975700 del 2022-08-08 del ELEC 1486 al 5000 Vigencia 6 m. FECHA Y HORA DE EMISION: 2022-08-22 11:59:48 FACTURA ELECTRONICA GENERADA POR HGI S.A.S NT. 811.021.432.4 SOFTWARE HGI	SUBTOTAL \$ 156,000 IVA \$ 29,640 DESCUENTO \$ 0 RETEFUENTE \$ 0 TOTAL \$ 185,640
--	---

CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA

ACEPTADO POR _____ NIT / C.C. _____ FECHA _____
 SANTIAGO B. FIRMA DEL EMISOR

6

	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.18764013824898 DEL F10A 176155-500000 DEL 31-MAY-21 18 MESES	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. F10A238042 Fecha: 23 AGOSTO 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: 10:01:05

TORNILLERÍA DE CALIDAD CON RECONOCIMIENTO MUNDIAL							
ITEM	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	12.00	2.630,88	31.570,56
2	0420013	UNIDAD	ARANDELA PLANA HIERRO X UND T. MEDIO 5/8	0.00	12.00	366,3	4.395,6
3	2400011	UNIDAD	TCA SEGURIDAD UNC 5/8	0.00	12.00	735,76	8.829,12
4	2550012	UNIDAD	WASA 5/8	0.00	12.00	147,99	1.775,88

TOTAL ITEMS	4	TOTAL:	48.00
-------------	---	--------	-------

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.					
		CUFE 4df8b9fd9e8204569262ca43615a24b3709a309afe47de5914e280520fcabbed0a6124e423ad6fa08708b907f304bd72					



VALOR MERCANCIA	46.571,16
I.V.A. 19%	8.848,52
I.V.A. 5%	0
TOTAL A PAGAR	55.419,68

Hora y fecha de generación: 2022-08-23 10:40
 Fecha Validación DIAN 2022-08-23 10:40

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

IMPLEMENTADO POR FACTURA 1 S.A.S. NIT. 900875062-8
 www.factura1.com.co Software: SDB-F1



Fecha Factura: 2022-09-01 14:55:47
Fecha de Vcto: 2022-09-01

Factura Electrónica de Venta:
SPDC 175



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: ad990f002dd1425667262b2f024e9269371f1c0ef1cf0e647442501a28636ceab6644456c27f2fd92af1ee4f5ae77ab7

Fecha de certificación: 2022-09-01 14:55:53

Nr.	Código	Descripción	CAN.	U/M	%IVA	Base	Valor IVA	Valor Total
1	1000	FILTRO DE AIRE SR420	1	UNIDAD	19	\$ 31.932.77	\$ 6.067.23	\$ 38.000
2	1000	BUJIA	1	UNIDAD	19	\$ 6.722.69	\$ 1.277.31	\$ 8.000
3	1000	EMPAQUE	1	UNIDAD	19	\$ 4.201.68	\$ 798.32	\$ 5.000
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	\$ 101,680.67	\$ 19,319.33	\$ 121,000	\$ 0.00	\$ 121,000

Notas:

RESPONSABLE_IVA Resolución n° 18764032951160 Fecha: 2022-08-07 Factura SPDC165 al SPDC3000 con fecha de vencimiento: 2023-02-07

Domina Entrega Total S.A.S. Nit 800088155-3, Software: Domina Digital



Fecha Factura: 2022-08-26 07:39:33
Fecha de Vcto: 2022-08-26

Factura Electrónica de Venta:
SPDC 172



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

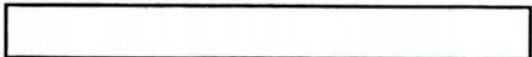
CUFE: e5d1ac5b534b4fb1abccc0a9ab196b723cdacaf40570185dbd54bf7392fba36edda4f1a0a8371af7e26567452149f9b1

Fecha de certificación: 2022-08-26 07:39:41

Nr.	Código	Descripción	CAN.	U/M	%IVA	Base	Valor IVA	Valor Total
1	1000	JUEGO ESPINILLERAS	1	UNIDAD	19	\$ 33.613.45	\$ 6.386.55	\$ 40.000
2	1000	TORNILLO CARACOL SR420	4	UNIDAD	19	\$ 16.806.72	\$ 3.193.28	\$ 20.000
3	1000	TORNILLO GRASA	4	UNIDAD	19	\$ 13.445.38	\$ 2.554.62	\$ 16.000

Forma de Pago	Medio de Pago	Subtotal	IVA	Subtotal con	Rete IVA	Valor Total
CONTADO	EFFECTIVO	\$ 63,865.55	\$ 12,134.45	\$ 76,000	\$ 0.00	\$ 76,000

Notas:



RESPONSABLE_IVA Resolución n° 18764032951160 Fecha: 2022-08-07 Factura SPDC165 al SPDC3000 con fecha de vencimiento: 2023-02-07

Domina Entrega Total S.A.S. Nit 800088155-3, Software: Domina Digital

GERARDO ANTONIO CRESPO OROZCO

FECHA:	10 Agosto 2022
--------	----------------

COMPROBANTE DE EGRESO	
--------------------------	--

John Carlos Carr

[illegible]

	TOTAL	680.000
--	-------	---------

BANCO	EFFECTIVO	TRANSFER.	OTRO	
	X			

Firma JCCF
NIT: / C.C. 4080329

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE8958

Tuercas y
Pernos

TUERCAS Y PERNOS S.A.S

NIT: 901546741-1
Nombre comercial:
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Dirección: CL 45 59 43
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas - IVA
País: Colombia
Municipio: Medellín (Antioquia)
Actividad Económica Principal:
Correo: proveedores@tuercasypernos.co
Tipo Responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)
Teléfono: 5132012



Firma Digital:

SpkK/vic+1c75P0tLHd0Msd6zCWe4Rp78jZ2x0mp2dL1Wq4A9wGHWpKzXhEH09np2OMHOB11XBN+ole4NuaQ9RE3Cn4ZxPVGODIJCfjBKF094ZSEVB6jCUty5sej/SVmwYP+nBNZCJuaKumyqfKZO92c1Dij+GBDP3rd8Y+CT
PhTxE0TeC4MR2C1cx6w2Yacyg+SM1ovUHAvK8/rqz8HXi6sskrGq/CHfLLT2wSwNkMk1DdCjPZ1C3r6NVBAK454vJP40SYMNeSHUSP0:30+EF+QFhb1CVT83q9+qH1XYC+ACdTLzYkYdyAW196rud904qg==

CUFE: f4f2b2c8f5bc7fbd01c7869eb919e44c972d3258d26467417bb777dde6889f4728ce5229c6ddb6400fa5eaf8db41abe0

Fecha de Emisión: 2022-08-31 12:10:31

Fecha de Vencimiento:

Tipo de Negociación: Contado

Tipo de Entrega:

Fecha de Expedición: 2022-08-31 12:10:32

Tipo de Operación: Estandar

Medio de Pago: Instrumento no definido (Vencimiento 2022-08-31)

Periodo:

Adquiriente: Cédula de ciudadanía: 70069104

Razón Social: GERARDO ANTONIO CRESPO OROZCO

Nombre comercial:

Número Documento: 70069104

Departamento: Antioquia

Tipo de Contribuyente: Persona Natural

Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas - IVA

Tipo de

Responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)

Dirección: CL 48 56 55

País: Colombia

Municipio: Medellín

Correo: C.CRESPO68@GMAIL.COM

Teléfono: 2311070

Detalles de Productos

Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Cargos o Descuentos		Impuestos			Total Item
						Descuento	Recargo	IVA	ICA	INC	
1	2200-2677	PERNO RUEDA NISSAN MT 3000 98/02 COLECTIVO RIN DE MAGNESIO (P74A)	EA	10,00	\$5.976,00	\$0,00	\$0,00	\$11.354,40	\$0,00	\$0,00	\$59.760,00
2	3200-3561	TUERCA NISSAN MT 3000 (T01)	EA	10,00	\$5.042,00	\$0,00	\$0,00	\$9.579,80	\$0,00	\$0,00	\$50.420,00

Totales

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	\$110.180,00
Descuentos Detalle (-)	\$0,00
Recargos Detalle (+)	\$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	\$110.180,00
Total Impuesto IVA (=)	\$20.934,20
Total Impuestos (+)	\$20.934,20
Total Mas Impuesto (=)	\$131.114,00
Descuento Global (-)	\$0,00
Recargo Global (+)	\$0,00
Total a Pagar (=)	\$131.114,00

Notas: Solo se aceptan devoluciones presentando la factura hasta los 3 días a partir de la fecha de facturación. Los artículos eléctricos no tienen cambio ni devolución.

GERARDO ANTONIO CRESPO OROZCO**C.C. 70.069.104****Nómina Mes de:** Agosto 2022**NOMBRE TRABAJADOR:**

Albeino Quiceno Rodriguez

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.**Albeino Quiceno
70.600.162

GERARDO ANTONIO CRESPO OROZCO

C.C. 70.069.104

Nómina Mes de: Agosto 2022

NOMBRE TRABAJADOR: VINGELIAN CAMPO

IDENTIFICACION: 43 656 525

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.

43 656 525 VINGELIAN CAMPO

GERARDO ANTONIO CRESPO OROZCO**C.C. 70.069.104****Nómina Mes de:** Agosto 2022**NOMBRE TRABAJADOR:**

Alfonso González Amniz

IDENTIFICACION:

9261001

SUELDO BASICO

DIAS TRABAJADOS

25 DIAS X 60.000=

DEVENGADO

1500.000=

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**

1500.000=

FIRMA DEL EMPLEADO**C.C.**González
9261001

GERARDO ANTONIO CRESPO OROZCO

C.C. 70.069.104

Nómina Mes de:

Agosto 2022

NOMBRE TRABAJADOR:

Luis Alberto Rincón Moin

IDENTIFICACION:

1096239418

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.

Luis Alberto Rincón M.

1096239418

GERARDO ANTONIO CRESPO OROZCO**C.C. 70.069.104**

Nómina Mes de: Agosto 2022

NOMBRE TRABAJADOR:

FARID GONZALEZ

IDENTIFICACION:

1005388204

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

Farid Gonzalez

C.C.

1005388204

GERARDO ANTONIO CRESPO OROZCO

C.C. 70.069.104

Nómina Mes de:

Agosto 2022

NOMBRE TRABAJADOR:

Manuel Romero

IDENTIFICACION:

78.300 828

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.

MANUEL R

78 300 828







































