

REPUBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JUDICIAL

JUZGADO 005 DE FAMILIA  
LISTADO DE ESTADO

ESTADO No. 08

Fecha: 26 Enero de 2021 a las 7:00 am

Página: 1

No Proceso	Clase de Proceso	Demandante	Demandado	Descripción Actuación	Fecha Auto	Folio	Cuad.
41001 31 10005 2010 00627	Jurisdicción Voluntaria	PIEDAD GUZMAN CORTES	LEOVINO GUZMAN DURAN	Auto ordena correr traslado exhibición cuentas presentadas por el curador, ve microsito Juzgados del Circuito.	25/01/2021		
41001 31 10005 2015 00296	Procesos Especiales	CLAUDIA BONILLA MARTINEZ	CAPRECOM E.P.S.	Auto resuelve solicitud no accede petición abogada Comfamiliar, proceso terminado y archivado	25/01/2021		
41001 31 10005 2017 00675	Liquidación Sucesoral y Procesos Preparatorios	JOSE ERNESTO GRANADOS CHARRY y OTRO	Causante JOSE LUGRAN GRANADOS BARRERO	Auto ordena aplazar audiencia y/o diligencia y fijar nueva fecha marzo 10/2021 hora 9:00 am.	25/01/2021		
41001 31 10005 2018 00457	Verbal Sumario	MARIA DEL PILAR RUIZ RAMIREZ	MAURICIO LIEVANO LOPEZ	Auto fija fecha audiencia y/o diligencia febrero 26/2021 hora 2:30 p.m.	25/01/2021		1
41001 31 10005 2018 00644	Liquidación Sucesoral y Procesos Preparatorios	AMANDA SERRATO SUAREZ y OTROS	causante CECILIA SERRATO SUAREZ	Auto ordena aplazar audiencia y/o diligencia y fijar nueva fecha febrero 24/2021 hora 2:30p.m.	25/01/2021		
41001 31 10005 2019 00050	Verbal	PAOLA ANDREA GUZMAN LOSADA	OLMEDO AUGUSTO GUZMAN BALLESTEROS	Auto fija fecha audiencia y/o diligencia febrero 24/2021 hora 9:00 a.m.	25/01/2021		
41001 31 10005 2019 00083	Verbal Sumario	LINDA SARYDT BEDOYA HERMIDA	JUAN PABLO ROBAYO CASTRO	Auto fija fecha audiencia y/o diligencia marzo 1/2021 hora 9:00 a.m.	25/01/2021		
41001 31 10005 2019 00277	Procesos Especiales	JOSE JAVIER GONZALEZ TRUJILLO	JOSE DANIEL GONZALEZ VELASQUEZ, representado por NORAIMY VELASQUEZ FLOREZ	Auto fija fecha audiencia y/o diligencia febrero 26/2021 hora 9:00 a.m	25/01/2021		
41001 31 10005 2019 00468	Verbal Sumario	SANDRA CONSTANZA TELLEZ PERDOMO	WILLIAM HERNAN CASTAÑEDA	Auto fija fecha audiencia y/o diligencia febrero 25/2021 hora 9:00 a.m. y decreta pruebas	25/01/2021		1
41001 31 10005 2019 00606	Verbal Sumario	FRANCISCO ALBERTO RAYO PERDOMO	FRANCISCO ALBERTO RAYO QUINTERO	Auto fija fecha audiencia y/o diligencia marzo 5/2021 hora 9:00 a.m.	25/01/2021		
41001 31 10005 2020 00296	Verbal Sumario	DAVID EDUARDO RAMIREZ MAYORGA	ADRIANA MARIA NARVAEZ CHARRY	Auto rechaza demanda y ordena remitirla al Juzgado 4 de Familia de Neiva (Huila)	25/01/2021		1
41001 31 10005 2020 00311	Procesos Especiales	JHON JAIRO FIGUEROA GUALDRON	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION	Sentencia tutela Primera Instancia fecha real auto enero 22/2021	25/01/2021		1
41001 31 10005 2021 00020	Procesos Especiales	MILLER ARMIN DUSSAN CALDERÓN	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	Auto admite tutela	25/01/2021		
41001 31 10005 2021 00021	Procesos Especiales	NORBERTO ANTONIO HERRERA TORDECILLA	ESTABLECIMIENTO SANIDAD MILITAR No. 5078	Auto admite tutela	25/01/2021		

No Proceso	Clase de Proceso	Demandante	Demandado	Descripción Actuación	Fecha Auto	Folio	Cuad.
------------	------------------	------------	-----------	-----------------------	------------	-------	-------

DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ART. 295 DEL CODIGO GENERAL DEL PROCESO Y PARA NOTIFICAR A LAS PARTES DE LAS ANTERIORES DECISIONES, EN LA FECHA 26 Enero de 2021 a las 7:00 am , SE FIJA EL PRESENTE ESTADO POR EL TERMINO LEGAL DE UN DIA SE DESFIJA EN LA MISMA A LAS 5:00 P.M.

ALVARO ENRIQUE ORTIZ RIVERA  
SECRETARIO

## JUZGADO QUINTO DE FAMILIA DE NEIVA (H.)

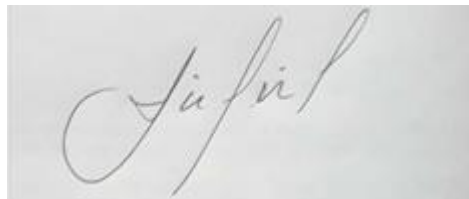
RADICACIÓN: 410013110005-2010-00627-00

PROCESO: J.V. INTERDICCIÓN  
DEMANDANTE: PIEDAD GUZMAN CORTES  
INTERDICTO: LEOVINO GUZMAN DURAN  
CURADOR: OLMEDO AUGUSTO GUZMAN BALLESTEROS  
ACTUACIÓN: AUTO SUSTANCIACIÓN

Neiva, veinticinco (25) de enero del año dos mil veintiuno (2021)

En atención a lo ordenado en Audiencia del 18 de diciembre del 2020, y de conformidad con el artículo 379 numeral 5 del C.G.P., el despacho dispone dar traslado a los interesados, de la exhibición de cuentas e informes del estado de salud del interdicto LEOVINO GUZMAN DURAN correspondientes al primer y segundo semestre del año 2019, presentados por el curador OLMEDO AUGUSTO GUZMAN BALLESTEROS, por el término de diez (10) días a partir de la notificación del presente auto.

NOTIFÍQUESE,



**SONIA GUTIERREZ CHAVARRO**  
Juez (e)

**NOTA:** Se advierte a las partes intervinientes en los procesos que todas las actuaciones adelantadas en el mismo, por preferencia se realizarán a través de medios digitales. Las decisiones proferidas por el juzgado que se notifiquen por estado al igual que los traslados, serán registrados en Justicia XXI y su publicación se hará a través del Micrositio del juzgado alojado en la página de la Rama Judicial <https://www.ramajudicial.gov.co/web/juzgado-005-de-familia-de-neiva>, excepto los autos que decretan medidas cautelares, los cuales se enviarán al correo electrónico de la parte actora, de conformidad con el artículo 9 del Decreto 906 de 2020. Los memoriales deben ser enviados en formato PDF al correo electrónico del Juzgado [fam05nei@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto:fam05nei@cendoj.ramajudicial.gov.co)

Neiva 1 septiembre del 2.019

Señores

JUZGADO QUINTO DE FAMILIA DE NEIVA

E.

S.

D.

---

REFERENCIA PROCESO DE JURISDICCION VOLUNTARIA DE  
PIEDAD GUZMAN INTERDICTO LEOVINO GUZMAN DURAN

RAD 2010-00627-00

Señora Juez, yo Olmedo Augusto Guzmán Ballesteros identificado con a cedula de ciudadanía número 12.107.831 de Neiva-Huila en mi calidad de curador de bienes de mi padre Leovino Guzmán Duran con cedula de ciudadanía número 4.866.606 de Neiva-Huila por medio de la presente con el fin de presentar cuentas de la administración de los viene de mi padre, lo cual hago en los siguientes términos.

1-)El informe que se presenta contiene las cuentas y manejos entre los meses de enero a junio del año 2.019.

2-)Se presenta un informe de los meses de enero a junio del año 2.019 sobre el manejo y cuidado de la salud de mi padre Leovino Guzmán Duran.

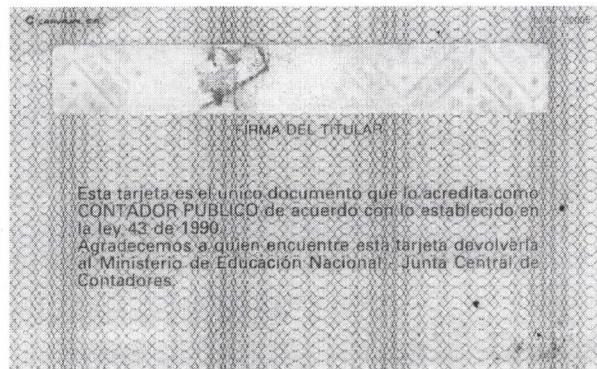
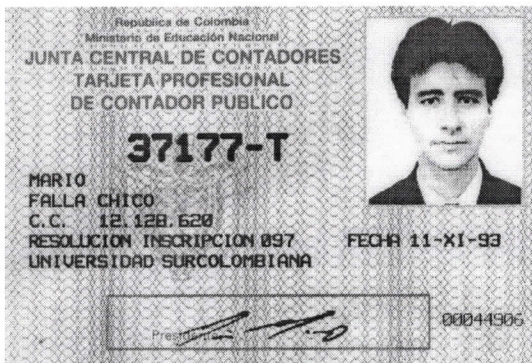
3-)Este informe fue elaborado por el contador doctor Mario Falla Chico contador público con tarjeta profesional No 37177-T el cual se allega en el folio No 2

ATENTAMENTE



OLMEDO AUGUSTO GUZMAN BALLESTEROS

c.c. No 12.107.831 Neiva-Huila



2

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES



Certificado No:

3489000570358029

LA REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MARIO FALLA CHICO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 12128620 de NEIVA (HUILA) y Tarjeta Profesional No 37177-T Si tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTÁ a los 5 días del mes de Junio de 2019 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

A NOMBRE DE: LEOVINO GUZMAN DURAN

DIRECTOR GENERAL (E)

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 8 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

**LEOVINO GUZMAN DURAN**  
**NIT. 4.866.606-4**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019**

**INGRESOS OPERACIONALES** **100.555.250**

ARRENDAMIENTOS	50.000.000
INGRESOS ACTIVIDAD GANADERA	50.555.250

**COSTO DE VENTAS** **62.259.470**

MANO DE OBRA	41.101.925
INSUMOS	15.433.440
SERVICIOS	142.630
OTROS COSTOS	5.581.475
IMPUESTOS	

**UTILIDAD BRUTA EN VENTAS** **38.295.780**

**GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION** **26.739.137**

SERVICIOS	12.042.322
GASTOS PERSONALES	14.696.815

**RESULTADO OPERACIONAL** **11.556.643**

**INGRESOS NO OPERACIONALES** **7.124**


Rendimientos Financieros	7.124
--------------------------	-------

**GASTOS NO OPERACIONALES** **571.202**

Gastos Bancarios	571.202
------------------	---------

**RESULTADO DEL PERIODO** **10.992.565**

**UTILIDAD DEL PERIODO** **10.992.565**

  
**OLMEDO AUGUSTO GUZMAN B,**  
 C.C. 12,107,831  
 Curador

  
**MARIO FALLA CHICO**  
 CONTADOR PUBLICO  
 T.P. No 37177-T

4

**LEOVINO GUZMAN DURAN**  
**NIT. 4.866.606-4**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 30 DE JUNIO DE 2019**

<u>ACTIVO</u>		<u>PASIVO</u>	
<b>CORRIENTE</b>		<b>CORRIENTE</b>	
		OBLIGACIONES FINANCIERAS	
BANCOS	5.869.331	Banco Davivienda	10.000.000
ACCIONES Y APORTES	33.730.000		
GANADO BOVINO	378.780.000	TOTAL OBLIGAC FINANCIERAS	<b>10.000.000</b>
DEUDORES	26.738.250	<b>IMP.TASAS.CONTRIB</b>	
		IMPUESTO PREDIAL	8.756.529
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>445.117.581</b>	TASA USO AGUA	37.777.696
		<b>TOTAL IMPUESTOS</b>	<b>46.534.225</b>
		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>56.534.225</b>
<b><u>PROP.PLANTA Y EQUIPO</u></b>		<b><u>PATRIMONIO</u></b>	
TERRENOS	477.021.003	CAPITAL P.NATURAL	870.584.359
MAQUINARIA Y EQUIPO	<u>2.480.000</u>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>870.584.359</b>
<b>TOTAL PROP.PLANTA Y EQUIP.</b>	<b>479.501.003</b>		
SEMOVIENTES			
OTROS SEMOVIENTES	2.500.000		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b><u>927.118.584</u></b>	<b>TOTAL PAS + PAT</b>	<b><u>927.118.584</u></b>

**OLMEDO AUGUSTO GUZMAN B,**  
C.C.12,107,831  
Curador

**MARIO FALLA CHICO**  
CONTADOR PUBLICO  
T.P. No.37177-T

Neiva 1 septiembre del 2.019

Señores

JUZGADO QUINTO DE FAMILIA DE NEIVA

E.

S.

D.

---

REFERENCIA PROCESO DE JURISDICCION VOLUNTARIA DE  
PIEDAD GUZMAN INTERDICTO LEOVINO GUZMAN DURAN

RAD 2010-00627-00

Señora Juez, para presentarle el informe de los meses de enero a junio del año 2.019 sobre el cuidado y manejo de la salud de mi padre el señor Leovino Guzmán Duran identificado con la cedula número 4.866.606 de Neiva-Huila.

El día 13 de febrero del año 2.019 mi padre fue atendido en consulta general por la doctora Claudia Lucia Camero Cabrera quien le formulo rivastigmina en parches y levotiroxina.

Adjunto fotocopias de formula folio No 7,8

El día 22 de marzo del 2.019 mi padre fue atendido por consulta interna por el doctor Cesar David Galindo Regino quien ordena exámenes de laboratorios.

Adjunto fotocopias formulas y exámenes de laboratorio folio No 9, 10

El día 30 de Abril del año 2.019 mi padre fue atendido por consulta particular y especializada por el medico neurólogo Efraín Amaya Vargas quien le certifica que el paciente sufre de la enfermedad del Alzheimer y le formula parches de rivastimina y levotirixina.

Adjunto fotocopias del historial clínico folios No 11,12,13.

El día 1 de Mayo del año 2.019 mi padre fue atendido en consulta especializada por el médico PSIQUIATRA doctor Carlos Julio Corredor Villalba quien nos presenta una valoración del interdicto.

Adjunto fotocopia de la valoración folio No 14.

Hoy en día mi padre se encuentra muy estable en su evolución y un buen estado de salud que es lo que más nos interesa a todos los hijos.

De la señora Juez

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'O' followed by a vertical line and a horizontal stroke, all enclosed within a large, loopy oval shape.

OLMEDO AUGUSTO GUZMAN BALLESTEROS

CONT V 2.0 R 1.0

AUTORIZACION  
MEDICAMENTOSnueva  
eps

No. 6023939986

Sede: IDIME SEDE NEIVA CENTRO

Paciente: LEOVINO GUZMAN DURAN

ID: 4866606

EDAD: 90 Años

Contrato: INST DE DIAGNOS MEDICO IDIME SA NEIVA

Plan: CONTRIBUTIVO

Semanas: 26

Rango: 1

Tipo de Usuario: BENEFICIARIO

Sede Afiliado: IDIME SEDE NEIVA CENTRO

Solicitada por: CLAUDIA LUCIA CAMERO CABRERA

Expedida a: FARMACIA

Telefono:

Diagnóstico: G309

Codigo	Medicamento	Presentacion	Posologia	Cant.	Tarifa	Despachado
60203	RIVASTIGMINA 9 mg GENERIC(SISTEMA TRANSDERMICO)	PARCHE	COLOCAR 1 PARCHE AL DIA	30 TREINTA	PACTADA	_____

Cobrar COPAGO o CUOTA MODERADORA POR VALOR DE: \$ 3,000

*Dra. Claudia Camero*  
Medico Cirujano  
R.M. 1907 2010

Entregado Por: CLAUDIA LUCIA CAMERO CABRERA

Firma del Usuario:

NOTAS: 0

Válido para reclamar servicios desde: 2019-02-13 Hora: 11:02:33

Validez de la Orden: 30 días. Vence: 2019-03-15

Post Fechado

Estos servicios se deben facturar a: INST DE DIAGNOS  
MEDICO IDIME SA NEIVA

\* 6 0 2 3 9 3 9 9 8 6 \*

IPS EXCLUSIVA

PS-F23-V1

12/11/16 1:20 Col/le 14.

## PRE-AUTORIZACION DE SERVICIOS

DUPLICADO



Solicitada el: 22/03/2019 00:00:00

No. Solicitud: 6001407931

No. Autorización: (POS-10664) 6281-126329783

Impresa el: 29/03/2019 08:20:11

Código EPS: EPS037

Afiliado: CC.4866606

GUZMAN DURAN LEOVINO

Edad: 90

Fecha Nacimiento: 18/06/1928

Dirección Afiliado: FINCA BALSILLAS

Departamento: HUILA 41

Teléfono afiliado: (8) - 8661352

Teléfono celular afiliado:

I.P.S. Primaria: INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MEDICO S.A. IDIME S.

Tipo afiliado: BENEFICIARIO (A)

Municipio: NEIVA 001

Correo electrónico:

Solicitado por: INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MEDICO S.A. IDIME S.A.- SEDE NEIVA CENTRO

Nit: 800065396 - 2

Código: 410010150304

Dirección: CALLE 14 NO 4 - 20

Departamento: HUILA 41

Municipio: NEIVA 001

Teléfono: (8) -

Ordenado por: GALINDO REGINO CESAR

Remitido a: FARMACIA ALTO COSTO COLSUBSIDIO

Nit: 860007336 - 1

Código: 000000000000

Dirección: CUALQUIER FARMACIA ALTO COSTO DE LA RED

Departamento: DISTRITO CAPITAL 11

Municipio: BOGOTA, D.C. 001

: (1) -

Ubicación del paciente: CONSULTA EXTERNA

Origen: ENFERMEDAD GENERAL

Dx:	E039	HIPOTIROIDISMO, NO ESPECIFICADO
Dx:	F009	DEMENCIA EN LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER, NO ESPECIFICADA

CODIGO	CANT	DESCRIPCION
MD001578	30	LEVOTIROXINA SODICA 75 mcg (TABLETA)

Afiliado no cancela ningún valor por concepto de Pago Moderador o Copago

ENTREGA NUMERO: UNO VALIDA PARA RECLAMAR SERVICIOS DESDE EL 22/03/2019 Y HASTA EL 20/04/2019 \*\*

Manejo integral según guía: NO

Firma Afiliado ó Acudiente

Autorizador:  
Teléfono:  
Cargo o Actividad: PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Esta es una PRE-AUTORIZACIÓN. La IPS debe generar la autorización definitiva por Internet ó a través del call center de autorizaciones al teléfono en Bogotá 3 07 70 23, a Nivel Nacional 01 8000 94 88 11 ANTES de prestar el servicio.

Esta autorización debe hacerse efectiva a partir del 22/03/2019

N

\* \* Referencia - Cuenta Medica: 6281-126329783  
Registro impreso por: SINTHYA LISETH RAMIREZ BURGOS

**FACTURA DE VENTA**  
INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MEDICO IDIME

Nit: 800055396

Factura de Venta: 549458

Fecha: 22/03/2019

Hora: 11:26:32

Caja: sc291061 ANA MARIA MORENO RUIZ

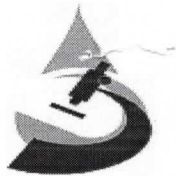
Cliente: CC 4566606 LEOVINO GUZMAN DURAN

Cto	Descripcion	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1001	C.M.CONSULTA EXTERNA	3,200	1	3,200
	Medico: CESAR DAVID GALINDO REGINO			
	Consultorio: 112 Turno: 12:04 PM			
		Valor a Pagar		3,200
		Valor Efectivo		3,200
		Valor Cambio		0

Aut.Resol.No.18762002444565(2017/03/03) desde: 1-50000  
Regimen Comun  
INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MEDICO  
\*\*\*\*\*GRACIAS POR SU PAGO\*\*\*\*\*

**nueva**  
**eps**  
NIT. 900.156.264-2

IPS EXCLUSIVA PS-F23-V1



# LABORATORIO DIAGNOSTICAMOS SAS

NIT. 800.179.073-9 - REGIMEN COMUN

www.diagnosticamos.com

10

FACTURA DE VENTA LC-128690

Página N° : 1 De 1

No. de Orden	:	4290061			
Usuario	:	GUZMAN DURAN LEOVINO			
Documento Id	:	4866606	Telefono	:	8661352
Medico	:	MEDICO NO CODIFICADO	Empresa	:	TARIFA CLIENTE VIP
DIRECCION	:	CRA 43 N 19-68 BARRIO VILLA ROSA	Fecha	:	29/04/2019 08:11

Codigo	Nombre	Precio
<b>TARIFA CLIENTE VIP</b>		
902210	CUADRO HEMATICO	\$ 15.000,00
903841	GLICEMIA EN AYUNAS	\$ 7.000,00
903856	NITROGENO UREICO EN SUERO	\$ 7.000,00
903825	CREATININA EN SUERO	\$ 7.000,00
903818	COLESTEROL TOTAL	\$ 10.000,00
903815	COLESTEROL HDL	\$ 10.000,00
903817	COLESTEROL LDL	\$ 0,00
1025	COLESTEROL VLDL - CALCULADO	\$ 0,00
903868	TRIGLICERIDOS	\$ 10.000,00
904921	TIROXINA LIBRE/T4L	\$ 35.000,00
904904	HORMONA TIROESTIMULANTE/TSH ULTRASENSIBLE	\$ 35.000,00
906610	ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO TOTAL	\$ 35.000,00
Total Facturación		\$ 171.000,00
Impuesto		\$ 0,00
Impuesto + Factura		\$ 171.000,00
Total Abonos		\$ 171.000,00
Total Descuento		\$ null
Saldo		\$ 0,00

EXCLUIDO DE IVA Facturado por Computador: DIAGNOSTICAMOS SAS. Nit 800.179.073-9

ACREDITACION

Resolución DIAN 18762011439201 del 23-11-2018 Desde LC 118336 al 174999 Habilitado, LC 118336 al 174999 Autoriza



Nuestro compromiso!

**EFRAÍN AMAYA VARGAS**  
MÉDICO NEUROLÓGICO

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA  
Medellín (Colombia)

UNIVERSIDAD DEL ZULIA  
Maracaibo (Venezuela)

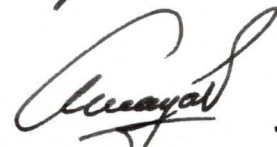
**"EL NOGAL"**

CENTRO MÉDICO DE ESPECIALISTAS  
Calle 12 No. 5 - 125 Consult. 404 Tel.: 8720463  
Residencia Teléfono: 8628950  
Neiva- Huila

Nombre: Leovino Guzmán D. Fecha: 30-04-19 Peso: \_\_\_\_\_ P.A. \_\_\_\_\_  
CC: 4.866.606 Edad: 90 a

Certifico que el paciente anotado sufre enfermedad de Alzheimer en etapa 6-7/7. Ha permanecido estable. Requiere asistencia permanente para garantizar su supervivencia.

EFRAÍN AMAYA VARGAS  
MÉDICO NEUROLÓGICO  
T.P. 10004

  
C.C. No. 12-099-948 Neiva  
T.P. No. 100004/81  
R.M.239 S.S. Huila

**EFRAÍN AMAYA VARGAS**  
MÉDICO NEUROLÓGICO

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA  
Medellín (Colombia)

UNIVERSIDAD DEL ZULIA  
Maracaibo (Venezuela)

**"EL NOGAL"**

CENTRO MÉDICO DE ESPECIALISTAS  
Calle 12 No. 5 - 125 Consult. 404 Tel.: 8720463  
Residencia Teléfono: 8628950  
Neiva- Huila

Nombre: Leovino Guzmán D. Fecha: 30-04-19 Peso: \_\_\_\_\_ P.A. \_\_\_\_\_

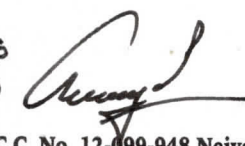
1) L-tiroxina 50 mcg. \_\_\_\_\_ # 1 caja

1 tabl. diaria media hora  
antes del desayuno. No suspender

2) Rivastigmina Patch-5 \_\_\_\_\_ # 1 caja

Aplicar un parche diario  
No suspender.

EFRAÍN AMAYA VARGAS  
MÉDICO NEUROLÓGICO  
T.P. 10004

  
C.C. No. 12-099-948 Neiva  
T.P. No. 100004/81  
R.M.239 S.S. Huila

RESOL DIAN No. 18762002090708  
Fecha: 06/02/2017  
Habilitada del 1733 al 2500

**Dr. EFRAIN AMAYA VARGAS**

C.C. 12.099.948-6 de Neiva

Centro Médico de Especialistas EL NOGAL - Calle 12 No. 5 - 125 - Tel. 8720463 Consultorio 404 - Res.8773823

**AUT. NUMERACIÓN DE FACT.**  
No. 18762013147231  
Fecha: 2019/02/27 - Vig. 24 Meses  
Habilita del 1858 al 2500

FECHA: D 30 | M 04 | A 19

**FACTURA DE VENTA**  
Servicios exentuos del IVA Art. 476 E.T.

1862

Señor(es): LEOVINO GUZMAN DURAN

C.C.ó Nit: 4866606

Dirección: Neiva, Cra. 43 #19 68

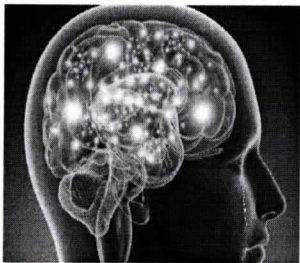
**Teléfono:** 8646417

[illegible]

SON: CIENTO TREINTA MIL PESOS M. CTE.

<b>TOTAL</b>	<b>\$130,000</b>
--------------	------------------

S.MORALES IMPRESORES - C.C. 12.098.995



14

**Dr. Carlos Julio Corredor Villalba**  
**PSIQUIATRA**  
**NIT: 10225809**  
**TELEFONO: 8721367**  
**DIRECCION: Calle 11 #6-47 Consultorio 504**  
**EVOLUCIÓN**

FECHA: 2019-05-01 11:56:41

**DATOS DEL PACIENTE**

**NOMBRE:** LEOVINO GUZMAN DURAN      **ID:** CC 4866606      **SEXO:** M  
**FECHA DE NACIMIENTO:** 1928-06-18 RONCESVALLES (TOLIMA)      **EDAD:** 90  
**DIRECCION:** CARRERA 43 NO.19-68 NEIVA (HUILA)  
**TELEFONO:** 8646417 - 3132514293  
**ESCOLARIDAD:** PRIMARIA COMPLETA      **ESTADO CIVIL:** SOLTERO  
**EPS:** PARTICULARES  
**PROFESION U OCUPACIÓN:** OTROS PROFESIONALES Y TECNICOS NO DESCRITOS EN OTROS EPIGRAFES  
**RESPONSABLE:**  
**TELÉFONO RESPONSABLE:**  
**EMPRESA:** PARTICULARES



**EVOLUCIÓN:** PACIENTE CONOCIDO PREVIAMENTE CON DIAGNÓSTICO DE DEMENCIA EN LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER.

**AL EXAMEN MENTAL ACTUAL:** ALERTA, HIPOPROSÈXICO, (ATENCIÓN DISMINUIDA), DESORIENTADO AUTOPSÍQUICA Y ALOPSÍQUICAMENTE. DICE PARARRESPUESTAS NO RELACIONADAS CON LO QUE SE LE PREGUNTA. MEMORIA GLOBALMENTE COMPROMETIDA. PRESENTA PROSOPOAGNOSIA. (NO RECONOCE A NINGÚN MIEMBRO DE LA FAMILIA). AFECTO INSUFICIENTE. CONDUCTA MOTORA NORMAL. INTELIGENCIA DETERIORADA MUY EVIDENTEMENTE. INTROSPECCIÓN Y PROSPECCIÓN NULAS. JUICIO Y RACIOCINIO COMPROMETIDOS POR SU GRAVE COMPROMISO DE ATENCIÓN, MEMORIA, ORIENTACIÓN E INTELIGENCIA. CONSIDERO QUE TIENE LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER EN ESTADIO MUY AVANZADO. TIENE MUY BUENA PRESENTACIÓN PERSONAL. ADECUADAMENTE VESTIDO Y ASEADO. SE INFIERE BUEN CUIDADO POR PARTE DE SU HIJO QUIEN ES SU CURADOR.

**IMPRESIÓN DIAGNOSTICA:**

**DIAGNOSTICO PPAL:** F001-DEMENCIA EN LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER, DE COMIENZO TARDIO

**DIAGNOSTICO RELACIONADO 1:**

**DIAGNOSTICO RELACIONADO 2:**

**DIAGNOSTICO RELACIONADO 3:**

**DR. CARLOS JULIO CORREDOR VILLALBA**  
**ESP. PSIQUIATRIA**  
**C.C. 10225809**  
**R.M. 10399/85**

**Dr. Carlos J. Corredor V**  
**MÉDICO PSIQUIATRA**  
**R.M. 10399/85**  
**C.C. 10.225.809**

**PACIENTE:** LEOVINO GUZMAN DURAN  
**C.C. 4866606**

LEOVINO DURAN GUZMAN

Nit.4866606-4

RELACION DE INGRESOS Y COSTOS 1 SEMESTRE 2019

1. ARRENDAMIENTOS

FECHA	VALOR	TERCERO	NIT	DESCRIPCION	FOLIO
05/02/2019	\$50.000.000	LIBORIO CUELLAR		ARRENDAMIENTO FINCA LAS CEIBAS	
total	\$50.000.000				
TOTAL					
TOTAL ARRENDAMIENTOS					
2. VENTAS					
2.1. Venta de Ganado					
16-04-19	\$23.817.000	ASOBRANGUS COMERCIAL S.A.	811.027.733	10 BECERROS DE COLOR	73
18-06-19	\$26.738.250	ASOBRANGUS COMERCIAL S.A.	811.027.733	11 ANIMALES	74
total	\$50.555.250				
2.2. Venta de Leche					
TOTAL					
	\$0				

2.3. Rendimientos Financieros					
31/01/2019	\$642,00	BANCO DAVIVIENDA	860034313	EXTRACTO BANCARIO	183
28/02/2019	\$2.228,00	BANCO DAVIVIENDA	860034313	EXTRACTO BANCARIO	184
31/03/2019	\$1.932,00	BANCO DAVIVIENDA	860034313	EXTRACTO BANCARIO	185
30/04/2019	\$776,00	BANCO DAVIVIENDA	860034313	EXTRACTO BANCARIO	186
31/05/2019	\$968,00	BANCO DAVIVIENDA	860034313	EXTRACTO BANCARIO	187
30/06/2019	\$578,00	BANCO DAVIVIENDA	860034313	EXTRACTO BANCARIO	188
total	\$7.124,00				
TOTAL					
TOTAL INGRESOS	\$100.562.374				

3. COSTOS Y DEDUCCIONES

2228

3.1 Salarios y Jornales

fecha	valor	tercero	nit	descripción	FOLIO
20-01-19	\$900.000	LUIS ANDRES SANTANA	83.183.496	AYUDANTE DE VAQUERIA SUELDO AL 20 ENERO/19	75
20-01-19	\$1.100.000	ROQUE MORENO	12.256.439	SUELDO MAYORDOMO AL 20 ENERO/19	76
30-01-19	\$900.000	AMIR VARON SALAZAR	12.258.825	FUMIGACION POTREROS 20 DIAS DE TRABAJO	77
30-01-19	\$1.300.000	JHON FREDY LOSADA	12.256.324	ROCERIA POTREROS-20 DIAS	78
30-01-19	\$1.300.000	JAIDER ZARATE TELECHE	1.076.988.273	ROCERIA POTREROS-20 DIAS	79
20-02-19	\$900.000	LUIS ANDRES SANTANA	83.183.496	AYUDANTE DE VAQUERIA SUELDO AL 20 FEBRERO/19	80
20-02-19	\$1.100.000	ROQUE MORENO	12.256.439	SUELDO MAYORDOMO AL 20 FEBRERO/19	81
28-02-19	\$2.500.000	JUAN GABRIEL PINEDA BOLAÑOS	1.076.986.192	MANT. PUENTE PREDIO ROSA BLANCA	82
28-02-19	\$990.000	JEIDER DIAZ		FUMIGACION POTREROS 22 DIAS DE TRABAJO	83
20-03-19	\$1.100.000	ROQUE MORENO	12.256.439	SUELDO MAYORDOMO AL 20 MARZO/2019	84
20-03-19	\$900.000	LUIS ANDRES SANTANA	83.183.496	AYUDANTE VAQUERIA SUELDO A 20 MARZO/19	85
20-03-19	\$241.875	LUIS ANDRES SANTANA	83.183.496	LIQ. PRESTACIONES SOCIALES DEL 1/01 /19 AL 20/03/19	86
30-03-19	\$1.625.000	JAIDER ZARATE TELECHE	1.076.988.273	ROCERIA POTREROS -25 DIAS	87
30-03-19	\$1.495.000	JHON FREDY LOSADA	12.256.324	ROCERIA POTREROS -23 DIAS	88
30-03-19	\$1.495.000	FABIAN ACOSTA	1.006.515.765	ROCERIA POTREROS-23 DIAS	89
20-04-19	\$900.000	RUBEN DARIO MOLANO	1.003.864.940	AYUDANTE EN VAQUERIA-SUELDO AL 20 ABRIL/19	90
20-04-19	\$1.100.000	ROQUE MORENO	12.256.439	SUELDO MAYORDOMO AL 21 ABRIL DE 2019	91
22-04-19	\$1.200.000	JORGE RAMOS	12.253.666	TRANSPORTE NOVILLOS FRIGORIFICO GUADALUPE	92
30-04-19	\$1.300.000	JOHN FREDY LOSADA	12.256.324	ROCERIA POTREROS-20 DIAS	93
30-04-19	\$1.300.000	EDISON SANCHEZ P.	1.076.984.977	ROCERIA POTREROS -20 DIAS	94
30-04-19	\$4.600.050	ALVARO SANCHEZ	12.256.316	LIMPIEZA DE CUNETAS/VALLADOS	95
20-05-19	\$500.000	HERNANDO MORENO	12.256.763	ARREGLO POTRO SERV. VAQUERIA	96
20-05-19	\$900.000	RUBEN DARIO MOLANO	1.003.864.940	AYUDANTE EN VAQUERIA-SUELDO AL 21 DE MAYOL/19	97
20-05-19	\$1.100.000	ROQUE MORENO	12.256.439	SUELDO MAYORDOMO AL 20 ABRIL/19	98
31-05-19	\$1.430.000	EDISON SANCHEZ P.	1.076.984.977	ROCERIA POTREROS -22 DIAS	99
31-05-19	\$1.430.000	JAIDER ZARATE TELECHE	1.076.988.273	ROCERIA POTREROS -22 DIAS	100
30-05-19	\$2.500.000	JUAN GABRIEL PINEDA BOLAÑOS	1.076.986.192	CONST. Y REPARACION PUENTE PREDIO ROSA BLANCA	101
18-06-19	\$1.500.000	JUAN MAURICIO SAENE	12.138.938	TRANSPORTE NOVILLOS FRIGORIFICO GUADALUPE	102
20-06-19	\$1.100.000	ROQUE MORENO	12.256.439	SUELDO MAYORDOMO AL 21/JUNIO	103
20-06-19	\$900.000	ISMAEL DIAZ	12.125.969	AYUDANTE EN VAQUERIA AL 21 DE JUNIO	104
29-06-19	\$1.495.000	EDISON SANCHEZ P.	1.076.984.977	ROCERIA POTREROS -23 DIAS	105
total	\$41.101.925				
Honorarios					
20-03-19	\$5.000.000	SHEIBER CUENCA GALINDO	49.691.049	ABONO HONORARIOS PROFESIONALES ABCI.0401	106
12-06-19	\$5.000.000	SHEIBER CUENCA GALINDO	49.691.049	ABONO HONORARIOS PROFESIONALES ABCI.0402	107
total	\$10.000.000				

Mantenimiento, Reparaciones Y Repuestos

fecha	valor	tercero	nit	descripción	DCTO	FOLIO
24-12-19	\$94.000	MARIA ROCIO OTALORA CASTAÑEDA	36.308.650	MANGUERA REVESTIDA	FRA.07711	108
23-12-19	\$38.000	MARIA ROCIO OTALORA CASTAÑEDA	36.308.650	RAPA CERCO, PUNTILLA GALVANIZADA	FRA.65872	108
28-12-18	\$94.000	MARIA ROCIO OTALORA CASTAÑEDA	36.308.650	MANGUERA REVESTIDA	FRA.07756	109
09-02-19	\$30.200	REBECA PEÑA DE GARCIA	41.543.283	CJAS PUNTILLAS	REM.11272	109
22-02-19	\$6.000	FERRETERIA CENTRAL LTDA	891.104.420	SIKA MULTI SEAL	FRA. CO-159085	110
23-03-19	\$90.500	ANCIZAR RIVAS MONTEALEGRE	83.163.046	HERRADURAS, CLAVOS, LASO Y OTROS	FRA.4505	111
18-03-19	\$60.522	DEP. TRUJILLO/GRACIELA CULMA DE TRUJILLO	26.449.364	CADENA ESLABO GALVANIZADA	FRA.1601044	111
23-03-19	\$18.978	NASOL	813.011.507	BOMBILLOS	FRA.191438	112
28-03-19	\$58.000	ACE FILTROS		FILTROS Y BUJIAS	COTIZAC.	113
31-03-19	\$29.700	ANCIZAR RIVAS MONTEALEGRE	83.163.046	GRAPAS, PUNTILLAS, OTROS	FRA.4617	114
07-04-19	\$27.500	YULI GARCIA PEÑA	52.388.028	METROS CADENA, METROS SOGA	FRA.188	114
23-05-19	\$180.000	RIGOBERTO TRUJILLO GARZON	12.132.157	REPUESTO ROTULA	FRA.60888	115
30-05-19	\$39.000	JAIRO ZAPATA/FERRE PLOMERIA SERVI-Y	12.132.511	REPUESTOS VARIOS	FRA.485	115
08-06-19	\$59.997	DUSSAN HENRY DISTRIELECTRICOS	17.627.558	BOMBILLOS	FRA.11051	116
20-06-19	\$28.002	FILTROS Y LUBRICANTES SURCOLOMBIANOS	813.006.406	TERPEL HIDRAULICO Y ACEITE PICO FLEXIBLE	FRA.FM1-32863	116
total	\$854.399					
Combustibles y Lubricantes						
16-12-19	\$67.000	JUAN CARLOS SILVA ROMERO	4.929.189	GASOLINA	FRA.1937	117
02-01-19	\$112.005	A&E ASOCIADOS LTDA	900.164.052	GASOLINA	RCBO 280558	117
06-01-19	\$129.003	A&E ASOCIADOS LTDA	900.164.052	GASOLINA	RCBO 67635	118
10-01-19	\$68.640	INVERSIONES COOMOTOR S.A.	813.004.069	ACEITE Y FILTRO	FRA. C-83424	118
14-01-19	\$50.000	A&E ASOCIADOS LTDA	900.164.052	GASOLINA	RCBO 30757	119
16-01-19	\$105.006	A&E ASOCIADOS LTDA	900.164.052	GASOLINA	RCBO 30905	119
19-01-19	\$119.998	MASSER S.A.S	900.491.889	GASOLINA	TIQ.7014597	120
24-01-19	\$113.027	A&E ASOCIADOS LTDA	900.164.052	GASOLINA	RCBO 68927	120
27-01-19	\$50.000	JUAN CARLOS SILVA ROMERO	4.929.189	GASOLINA	FRA.2103	121
30-01-19	\$121.011	A&E ASOCIADOS LTDA	900.164.052	GASOLINA	RCBO 28129	121
02-02-19	\$100.043	A&E ASOCIADOS LTDA	900.164.052	GASOLINA	RCBO 90210	122
07-02-19	\$116.024	A&E ASOCIADOS LTDA	900.164.052	GASOLINA	RCBO 70022	122
09-02-19	\$50.000	E.D.S. BUGANVILLAS S.A.S	900.569.364	GASOLINA	FRA.4745	123
12-02-19	\$126.024	A&E ASOCIADOS LTDA	900.164.052	GASOLINA	RCBO 32358	123
20-02-19	\$67.000	JUAN CARLOS SILVA ROMERO	4.929.189	GASOLINA	FRA.2206	124
22-02-19	\$126.014	A&E ASOCIADOS LTDA	900.164.052	GASOLINA	RCBO 71167	124
05-03-19	\$127.040	A&E ASOCIADOS LTDA	900.164.052	GASOLINA	RCBO 71974	125
07-03-19	\$110.013	A&E ASOCIADOS LTDA	900.164.052	GASOLINA	RCBO 93850	125
11-03-19	\$122.014	A&E ASOCIADOS LTDA	900.164.052	GASOLINA	RCBO 94963	126
17-03-19	\$130.007	A&E ASOCIADOS LTDA	900.164.052	GASOLINA	RCBO 107030	126
23-03-19	\$120.008	A&E ASOCIADOS LTDA	900.164.052	GASOLINA	RCBO 107502	127
26-03-19	\$114.065	A&E ASOCIADOS LTDA	900.164.052	GASOLINA	RCBO 34523	127
27-03-19	\$120.013	A&E ASOCIADOS LTDA	900.164.052	GASOLINA	RCBO 93411	128
30-03-19	\$123.007	A&E ASOCIADOS LTDA	900.164.052	GASOLINA	RCBO 73909	128
30-03-19	\$123.007	A&E ASOCIADOS LTDA	900.164.052	GASOLINA	RCBO 73909	128
31-03-19	\$50.000	EDS PLUS ALGECIRAS	12.256.656	GASOLINA	RCBO 12046994631	129
03-04-19	\$69.005	A&E ASOCIADOS LTDA	900.164.052	GASOLINA	RCBO 303464	129
08-04-19	\$111.039	A&E ASOCIADOS LTDA	900.164.052	GASOLINA	RCBO 35262	130
15-04-19	\$120.000	A&E ASOCIADOS LTDA	900.164.052	GASOLINA	RCBO 99820	130
20-04-19	\$114.999	A&E ASOCIADOS LTDA	900.164.052	GASOLINA	RCBO 75495	131
25-04-19	\$126.013	A&E ASOCIADOS LTDA	900.164.052	GASOLINA	RCBO 101001	131
30-04-19	\$124.044	A&E ASOCIADOS LTDA	900.164.052	GASOLINA	RCBO 69321	131
03-05-19	\$130.041	A&E ASOCIADOS LTDA	900.164.052	GASOLINA	RCBO 102156	132
09-05-19	\$120.001	A&E ASOCIADOS LTDA	900.164.052	GASOLINA	RCBO 312565	132
13-05-19	\$127.015	A&E ASOCIADOS LTDA	900.164.052	GASOLINA	RCBO 103605	132
23-05-19	\$130.051	A&E ASOCIADOS LTDA	900.164.052	GASOLINA	RCBO 32093	133
23-05-19	\$125.015	A&E ASOCIADOS LTDA	900.164.052	GASOLINA	RCBO 315954	133
03-06-19	\$115.035	A&E ASOCIADOS LTDA	900.164.052	GASOLINA	RCBO 318538	133
09-06-19	\$122.017	A&E ASOCIADOS LTDA	900.164.052	GASOLINA	RCBO 320066	134
13-06-19	\$121.017	A&E ASOCIADOS LTDA	900.164.052	GASOLINA	RCBO 78999	134
17-06-19	\$120.023	A&E ASOCIADOS LTDA	900.164.052	GASOLINA	RCBO 108613	134
25-06-19	\$119.002	A&E ASOCIADOS LTDA	900.164.052	GASOLINA	RCBO 324381	135
total	\$4.554.286					
Insumos:						
23-12-18	\$32.000	AGROVETERINARIA EL COUNTRY	83.091.938	CLAVOS, JUEGO HERRADURAS	FRA.1463	136
10-01-19	\$827.000	COMITÉ DE GANADEROS DEL HUILA	891.100.630	MAMUT, ROMETSOL, SAL BOVIMIN, FELPA	FRA. FVN-120593	136
11-01-19	\$416.700	RICARDO QUINTERO MOSQUERA	12.111.956	BEBEDERO 250 LTS MAS KIT ACCESORIOS	FRA. 346495	137

17

23-01-19	\$331.000	COMITÉ DE GANADEROS DEL HUILA	891.100.630	VICTORIUS,PUNTILLA, AISLADOR	FRA. FVN-121012	738
27-01-19	\$25.000	AGROVETERINARIA EL COUNTRY	83.091.938	LIMA, PERREROS	COT. 0519	738
30-01-19	\$2.243.000	COMITÉ DE GANADEROS DEL HUILA	891.100.630	PREKOCID, BOVEX, ERADEC, Y OTROS	FRA. FVN-121237	739
11-02-19	\$397.000	COMITÉ DE GANADEROS DEL HUILA	891.100.630	MAMUT, ROMETSOL, VICTORIUS	FRA. FVN-121694	739
12-02-19	\$352.240	COAGROHUILA	891.100.321	MAMUT, METSUKFURON, Y OTROS	FRA. 101-205562	740
14-02-19	\$750.000	COMITÉ DE GANADEROS DEL HUILA	891.100.630	SAL BOVIMIN X 40 KL	FRA. FVN-121816	741
15-02-19	\$331.400	INVERSIONES PROIN S.A.S	813.000.052	DOTACION	REM.0400054853	741
15-02-19	\$255.000	COMITÉ DE GANADEROS DEL HUILA	891.100.630	MAMUT, ROMERSOL	FRA. FVN-121868	742
18-02-19	\$679.400	COAGROHUILA	891.100.321	MANUT X 20 LTROS	FRA.205793	742
18-02-19	\$1.960.400	COMITÉ DE GANADEROS DEL HUILA	891.100.630	FLUATAC, CALSYN Y OTROS	FRA. FVN-121973	743
27-02-19	\$65.000	EMERITA GONZALEZ	36.168.502	PAR DE GUARDAS Y ESTRIBOS	FRA.3339	743
28-02-19	\$195.500	NICASIO HERNANDEZ G.	12.098.693	LITROS DE NITROGENO LIQUIDO	FRA.10905	744
04-03-19	\$180.000	COMITÉ DE GANADEROS DEL HUILA	891.100.630	IMIZOL	FRA. FVN-122494	744
26-03-19	\$780.000	COMITÉ DE GANADEROS DEL HUILA	891.100.630	SAL BOVIMIN X 40 KL	FRA. FVN-123178	745
02-04-19	\$326.500	COMITÉ DE GANADEROS DEL HUILA	891.100.630	LARVAL,TINTA ROLLON, ROTEDON EC, ETC	FRA. FVN-123442	745
22-04-19	\$217.000	COMITÉ DE GANADEROS DEL HUILA	891.100.630	CALSYN, IMPACTO SPRAY, KIT DE PORTILLO	FRA. FVN-124128	746
25-04-19	\$59.000	COMITÉ DE GANADEROS DEL HUILA	891.100.630	KIT DE PORTILLO DE 5 MTS	FRA. FVN-124228	746
30-04-19	\$352.200	COMITÉ DE GANADEROS DEL HUILA	891.100.630	ZERAMEC, TENSOR PEQUEÑO, AISLADOR	FRA FVN-124465	747
02-05-19	\$37.500	VETERINARIA EL CAMPO/PABLO ALBERTO	10.235.353	PIN	FRA.121398	747
05-05-19	\$180.000	EMERITA GONZALEZ	36.168.502	ENJALMA Y TODOS LOS ACCESORIOS	FRA.026	748
05-05-19	\$61.000	AGROVETERINARIA EL COUNTRY	83.091.938	CAJA CLAVOS, PERREROS, METROS DE LASC	FRA.2269	748
06-05-19	\$780.000	COMITÉ DE GANADEROS DEL HUILA	891.100.630	ARETE BOVINO, POTENZOL, OTROS	FVN-124655	749
11-05-19	\$323.500	COMITÉ DE GANADEROS DEL HUILA	891.100.630	ARETE BOVINO, POTENZOL, OTROS	FVN-124910	749
18-05-19	\$63.000	COMITÉ DE GANADEROS DEL HUILA	891.100.630	AISLADOR CERCA VIVA	FVN-125227	750
27-05-19	\$454.000	COMITÉ DE GANADEROS DEL HUILA	891.100.630	BELAMYL, CALSYN, TOLZUCOX	FVN-125558	750
27-05-19	\$32.000	COMITÉ DE GANADEROS DEL HUILA	891.100.630	TOPICOX AEROSOL LARA	FVN-125559	751
08-06-19	\$212.800	AGROPECUARIA BRANGUS LTDA	900.276.043	ARETE DE CERDOS, LAPIZ LACO PUNTA ANC	FV290	751
14-06-19	\$585.200	FONDO NAL DEL GANADO		VACUNACION AFTOSOA	9358623119	752
14-06-19	\$605.000	JOSE MEDARDO JURADO	7.722.728	GUIA 09-358623-119 DOSIS 550 CLOSTIDIA	GUIA 09-358623	752
14-06-19	\$42.100	AGROVETERINARIA EL COUNTRY	830.919.938	FRA.2406 LAZOS	FRA 2406	753
22-06-19	\$52.000	AGROVETERINARIA EL COUNTRY	830.919.938	FRA.2672 HERRADURAS, CLAVOS, ETC	FRA. 2672	763
25-06-19	\$780.000	COMITÉ DE GANADEROS DEL HUILA	891.100.630	SAL BOVIMIN	FVN-126694	754
30-06-19	\$450.000	DANIEL FERNANDO ZAMBRANO ARIAS	79.954.363	FRA.1403- 90 BULTOS DE SAL	FVN-1403	754
total	\$15.433.440					
3.2 Otros costos						

fecha	valor	tercero	nit	descripción	FOLIO
22-03-19	\$63.000	YADIRA RUBIO QUEZADA	36.170.830	CERT.LIBERTAD TRADICION	FRA.0444 755
20/06/2019	\$109.790	OLIMPICA S.A.	890.107.487	ELEMENTOS ASEO CAFETERIA	DCTO EQUIV.NI11-01575033 755
total	\$172.790				
Servicios Energia Electrica					
05-01-19	\$23.170	ELECTROHUILA	891.180.001	SERVICIO ENERGIA EL PLAYON	FRA.49961277 756
05-01-19	\$22.920	ELECTROHUILA	891.180.001	SERVICIO ENERGIA EL PLAYON	FRA.49961278 756
31-05-19	\$38.470	ELECTROHUILA	891.180.001	SERVICIO ENERGIA EL PLAYON	FRA.51342497 757
31-05-19	\$58.070	ELECTROHUILA	891.180.001	SERVICIO ENERGIA EL PLAYON	FRA.51342498 757
total	\$142.630				
Varios:					
16-05-19	\$88.600	SODIMAC COLOMBIA S.A.	800.242.106	VARIOS	DCTO EUIV.1705-388911 758
20-05-19	\$200.000	YINETH POLANIA SANCHEZ		CELEBRACION DIA DE LA FAMILIA	CTA 759
total	\$288.600				
Seguridad Social:					
08-01-19	\$105.000	V.I.P SEGUROS		PÁGO SISTEMA SALUD	RCB.11007 760
05-02-19	\$135.000	V.I.P SEGUROS		PÁGO SISTEMA SALUD	RCB.11610 760
05-02-19	\$120.000	V.I.P SEGUROS		PÁGO SISTEMA SALUD	RCB.11611 761
06-02-19	\$90.000	V.I.P SEGUROS		PÁGO SISTEMA SALUD	RCB.11617 761
06-02-19	\$90.000	V.I.P SEGUROS		PÁGO SISTEMA SALUD	RCB.11618 762
04-03-19	\$120.000	V.I.P SEGUROS		PÁGO SISTEMA SALUD	RCB.12159 762
14-03-19	\$150.000	V.I.P SEGUROS		PÁGO SISTEMA SALUD	RCB.12540 763
14-03-19	\$150.000	V.I.P SEGUROS		PÁGO SISTEMA SALUD	RCB.12541 763
06-04-19	\$85.000	V.I.P SEGUROS		PÁGO SISTEMA SALUD	RCB.13024 764
09-04-19	\$120.000	V.I.P SEGUROS		PÁGO SISTEMA SALUD	RCB.13025 764
07-05-19	\$85.000	V.I.P SEGUROS		PÁGO SISTEMA SALUD	RCB.13639 765
07-05-19	\$115.000	V.I.P SEGUROS		PÁGO SISTEMA SALUD	RCB.13640 765
06-06-19	\$85.000	V.I.P SEGUROS		PÁGO SISTEMA SALUD	RCB.14191 766
06-06-19	\$115.000	V.I.P SEGUROS		PÁGO SISTEMA SALUD	RCB.14192 766
total	\$1.565.000				

3.3. Gastos Personales					
fecha	valor	tercero	nit	descripción	FOLIO
21-01-19	\$32.000	LEIDY DIANA BOBADILLA	36.306.833	GUANTE NITRILO	FRA POS 01-25047 167
21-01-19	\$183.500	JHON FREDY SANCHEZ GONZALEZ	7.717.539	TENA PANTS Y TRIMICORT	FRA POS 01-32229 167
05-02-19	\$113.280	OLIMPICA S.A.	890.107.487	ELEMENTOS DE ASEO	DTO EQUIV.NI11-01555086 168
21-02-19	\$33.350	DEPOSITO PRINCIPAL DE DROGAS LTDA	860.514.592	PAÑAL ADULTO	TIQ.380-392061 168
21-02-19	\$32.000	LEIDY DIANA BOBADILLA	36.306.833	GUANTE NITRILO	FRA POS 01-26740 169
02-03-19	\$120.302	OLIMPICA S.A.	890.107.487	ELEMENTOS DE ASEO	DTO EQUIV.NI14-01635515 170
19-03-19	\$63.667	OLIMPICA S.A.	890.107.487	VARIOS	DTO EQUIV.NI04-00758432 170
23-03-19	\$218.200	JHON FREDY SANCHEZ GONZALEZ	7.717.539	TENA PANTS, GUANTE Y TRIMICORT	FRA 01-33872 171
15-04-19	\$66.290	OLIMPICA S.A.	890.107.487	VARIOS	DTO EQUIV.JE06-00695942 171
19-04-19	\$58.575	OLIMPICA S.A.	890.107.487	VARIOS	DTO EQUIV.NI10-01662189 172
27-04-19	\$214.300	JHON FREDY SANCHEZ GONZALEZ	7.717.539	PAÑAL PANTY, GUANTES, CREMA No.4, OT	FRA.0214 173
19-05-19	\$28.871	OLIMPICA S.A.	890.107.487	VARIOS	DTO EQUIV.NI12-01643476 173
24-05-19	\$188.700	JHON FREDY SANCHEZ GONZALEZ	7.717.539	TENA PANTS	FRA.01-35103 174
25-05-19	\$450.000	ABC MUEBLES Y ACCESORIOS LA SEXTA		SAMIER Y CABECERO	RCB.0872 174
04-06-19	\$32.000	LEIDY DIANA BOBADILLA	36.306.833	GUANTE NITRILO	FRA POS 01-32937 175
04-06-19	\$138.000	JHON FREDY SANCHEZ GONZALEZ	7.717.539	TENA PANTS	FRA 01-35347 175
06-06-19	\$63.180	OLIMPICA S.A.	890.107.487	VARIOS	DTO EQUIV.NI11-01573122 176
08-06-19	\$450.000	MUEBLERIA Y COLCHONERIA EL ORIENTE	55.159.589	CAMA BASE Y CABECERO	FRA.0174 176
19-06-19	\$165.000	JHON FREDY SANCHEZ GONZALEZ	7.717.539	TENA PANTS	FRA. 01-35697 177
19-06-19	\$32.000	LEIDY DIANA BOBADILLA	36.306.833	GUANTE NITRILO	FRA 01-33731 177
25-06-19	\$200.000	CREACIONES HERBOZ/LUZ DAMARI BOTE	1.045.018.546	COMPRA ROPA	FRA.0453 178
30-06-19	\$3.780.000	RESTAURANTE EXPERIENCIA GOURMET	4.866.606	SERVICIO ALMUERZOS	178
30-06-19	\$2.042.322	AUGUSTO GUZMAN	12.107.831	HONORARIOS CURADOR	179
total	\$8.705.537				
TOTAL					

#### 1. ARRENDAMIENTOS

FECHA	VALOR	TERCERO	NIT	DESCRIPCION	FOLIO
18/01/2019	\$1.030.000	ANA MILENA TAMAYO ZUÑIGA	31.949.104	RCBO.4653 ARRENDO MES FEBRERO FRA.2	RCBO. 4653 180
18/02/2019	\$1.030.000	ANA MILENA TAMAYO ZUÑIGA	31.949.104	RCBO.4766 ARRENDO MES FEBRERO FRA.2	RCBO. 4766 180
20/03/2019	\$1.030.000	ANA MILENA TAMAYO ZUÑIGA	31.949.104	RCBO.4875 ARRENDO MES FEBRERO FRA.2	RCBO. 4875 181
17/04/2019	\$1.030.000	ANA MILENA TAMAYO ZUÑIGA	31.949.104	RCBO.4967 ARRENDO MES ABRIL FRA.2597	RCBO. 4967 181
19/05/2019	\$1.030.000	ANA MILENA TAMAYO ZUÑIGA	31.949.104	RCBO.5065 ARRENDO MES MAYO FRA.2607	RCBO. 5065 182
17/06/2019	\$1.030.000	ANA MILENA TAMAYO ZUÑIGA	31.949.104	RCBO.5164 ARRENDO MES JUNIO FRA.2617	RCBO-5164 182
total	\$6.180.000				

3.4 Gastos Bancarios					
fecha	valor	tercero	nit	descripción	FOLIO
31/01/2019	\$125.685,00	BANCO DAVIVIENDA	860034313	GASTOS BANCARIOS ENE 2019	EXTRACTO 183
28/02/2019	\$121.377,00	BANCO DAVIVIENDA	860034313	GASTOS BANCARIOS FEB 2019	EXTRACTO 184
31/03/2019	\$73.562,00	BANCO DAVIVIENDA	860034313	GASTOS BANCARIOS MAR 2019	EXTRACTO 185
30/04/2019	\$74.194,00	BANCO DAVIVIENDA	860034313	GASTOS BANCARIOS ABR 2019	EXTRACTO 186
31/05/2019	\$71.912,00	BANCO DAVIVIENDA	860034313	GASTOS BANCARIOS MAY 2019	EXTRACTO 187
30/06/2019	\$104.472,00	BANCO DAVIVIENDA	860034313	GASTOS BANCARIOS JUN 2019	EXTRACTO 188
total	\$571.202,00				

**INVENTARIO DEL AÑO 2.019****BIENE 373 reses**

	<b>NACIMIENTOS</b>	<b>MUERTES</b>	<b>VENTAS</b>
<b>ENERO</b>	0	2	0
<b>FEBRERO</b>	0	2	0
<b>MARZO</b>	0	2	0
<b>ABRIL</b>	6	3	10
<b>MAYO</b>	5	3	0
<b>JUNIO</b>	5	2	11
	-----	-----	-----
	16	14	21

**30 JUNIO DEL 2.019 TOTAL 354**

**INVENTARIO MES JUNIO DEL 2.019****VACAS PARIDAS**

09	203	63	704
90	181	556	131
65	163	97	946
49	169	94	719
13	193	92	075
077	696	18	610
56	705	10	177
428	178	134	195
06	188	80	694
12	182	52	722
54	711	28	723
82	712	168	01-01
58	197	27	196
84	668	228	163
40	680	61	183
41	681	8	199
16	198	0	700
53	684	93	701
07	682	103	204
08	663	91	185
87	142	14	202
100	111	61	183
22	201	40	680

98	196
36	710
421	724
228	163
154	727
34	206
-----	-----
52	53

## VACAS HORRAS

85	34	01	30
26	43	66	958
416	408	60	70
11	419	000	228
149	31	21	-----
88	404	35	74
79	101	423	
78	265	707	
77	869	25	
398	010	163	
11	406	806	
09	395	<b>48</b>	
20	422	401	
200	3	89	
407	274	74	
73	420	408	
24	72	412	
68	61	205	
424	89	23	
232	04	46	
19	403	59	
411	61	39	
33	413	396	

## NOVILLAS VIENTRES

62	124
106	-----
104	23
108	
102	
126	
95	
114	
81	
103	
69	
110	
113	
121	
118	
7210	
7211	
115	
116	
118	
149	
117	

## NOVILLAS LEVANTE

172	7211	175	167
158	154	133	139
176	107	157	170
187	128	146	143
156	141	150	185
192	148	159	196
189	184	155	-----
190	122	179	<b>75</b>
138	127	683	
124	116	132	
135	165	153	
174	105	134	
164	152	147	
144	120	194	
115	143	171	
123	162	166	
160	129	180	
145	130	183	
119	112	186	
117	143	149	
136	173	116	
125	161	198	
149	137	191	

## NOVILLOS LEVANTE

635	720	645
706	656	700
718	698	701
640	660	-----
652	666	<b>49</b>
608	665	
663	667	
686	661	
678	655	
658	721	
657	691	
687	717	
585	715	
714	708	
679	709	
695	716	
699	697	
672	688	
676	693	
713	692	
677	689	
662	702	
651	7208	

**GORDOS**

604

614

7595

644

638

634

605

603

675

599

629

2988

636

616

627

670

619

-----

**17**

---

## CEBA

7206

2995

621

591

594

7207

7205

598

610

7221

525

-----

11

## TOROS

311

295

331

630

632

637

-----

6

## MUERTES

2(27-38)

## NACIMIENTOS

5

## VENTAS

11

(2995-598-7206-621-585)

(7207-7205-616-605-7221)

(594)

TOTAL GANADO 354

**INVENTARIO MES MAYO DEL 2.019****VACAS PARIDAS**

09	203	63	704
90	181	556	131
65	163	97	946
49	169	94	719
13	193	92	075
077	696	18	610
56	705	10	177
428	178	134	195
06	188	80	694
12	182	52	722
54	711	28	723
82	712	168	01-01
58	197	27	196
84	668	228	163
40	680	61	183
41	681	8	199
16	198	0	700
53	684	93	701
07	682	103	204
08	663	91	185
87	142	14	202
100	111	61	183
22	201	40	680

98	196
36	710
421	724
228	163
154	727
34	206
-----	-----
52	53

**VACAS HORRAS**

85	34	01	30
26	43	66	958
416	408	60	70
11	419	000	228
149	31	21	-----
88	404	35	74
79	101	423	
78	265	707	
77	869	25	
398	010	163	
11	406	806	
09	395	<b>48</b>	
20	422	401	
200	3	89	
407	274	74	
73	420	408	
24	72	412	
68	61	205	
424	89	23	
232	04	46	
19	403	59	
411	61	39	
33	413	396	

**NOVILLAS VIENTRES**

62

106

104

108

102

126

95

114

81

103

69

110

113

121

118

7210

-----

**16**

## NOVILLAS LEVANTE

172	7211	175	167
158	154	133	139
176	107	157	170
187	128	146	143
156	141	150	185
192	148	159	196
189	184	155	-----
190	122	179	<b>75</b>
138	127	683	
124	116	132	
135	165	153	
174	105	134	
164	152	147	
144	120	194	
115	143	171	
123	162	166	
160	129	180	
145	130	183	
119	112	186	
117	143	149	
136	173	116	
125	161	198	
149	137	191	

## NOVILLOS LEVANTE

635	720	645
706	656	700
718	698	701
640	660	-----
652	666	<b>49</b>
608	665	
663	667	
686	661	
678	655	
658	721	
657	691	
687	717	
585	715	
714	708	
679	709	
695	716	
699	697	
672	688	
676	693	
713	692	
677	689	
662	702	
651	7208	

**GORDOS**

604

614

7595

644

638

634

605

603

675

599

629

2988

636

616

627

670

619

-----

**17**

---

**CEBA**

7206

2995

621

591

594

7207

7205

598

610

7221

525

-----

11

TOROS

MUERTES

311

3(64-47-04)

295

331

630

632

NACIMIENTOS

637

5

-----

6

TOTAL GANADO 353

## INVENTARIO MES ABRIL DEL 2.019

## VACAS PARIDAS

90	181	556	131
65	163	97	946
49	169	94	719
13	193	92	075
077	696	18	610
56	705	10	177
428	178	134	195
06	188	80	694
12	182	52	722
54	711	28	723
82	712	168	01-01
58	197	-----	-----
84	668	32	33
40	680		
41	681		
16	198		
53	684		
07	682		
08	199		
87	142		
100	111		

## VACAS HORRAS

85	34	01	59
26	43	66	39
416	408	60	396
11	419	000	30
149	31	21	958
88	91	404	35
79	43	101	423
78	265	98	707
27	869	25	70
398	93	010	163
11	406	806	228
09	395	<b>48</b>	<b>89</b>
63	20	422	08
16	200	3	401
36	53	154	407
0	73	420	274
8	22	24	77
68	61	74	72
424	41	421	-----
232	62	04	<b>86</b>
19	403	408	
14	411	61	
33	413		

**NOVILLAS VIENTRES**

62

106

104

108

102

126

95

114

81

103

69

110

113

121

118

7210

-----

**16**

## NOVILLAS LEVANTE

172	7211	175	167
158	154	133	139
176	107	157	170
187	128	146	143
156	141	150	185
192	148	159	196
189	184	155	-----
190	122	179	<b>75</b>
138	127	683	
124	116	132	
135	165	153	
174	105	134	
164	152	147	
144	120	194	
115	143	171	
123	162	166	
160	129	180	
145	130	183	
119	112	186	
117	143	149	
136	173	116	
125	161	198	
149	137	191	

## NOVILLOS LEVANTE

635	720	645
706	656	700
718	698	701
640	660	-----
652	666	<b>49</b>
608	665	
663	667	
686	661	
678	655	
658	721	
657	691	
687	717	
585	715	
714	708	
679	709	
695	716	
699	697	
672	688	
676	693	
713	692	
677	689	
662	702	
651	7208	

**GORDOS**

604

614

7595

644

638

634

605

603

675

599

629

2988

636

616

627

670

619

-----

**17**

---

**CEBA**

7206

2995

621

591

594

7207

7205

598

610

7221

-----

**10**

TOROS

MUERTES

311

3(67-360-76)

295

331

630

632

NACIMIENTOS

637

6

-----

6

VENTAS

10

(7204 -600-2994-588-623)

(592-601-595-7590-589)

TOTAL GANADO 351

**INVENTARIO MES MARZO DEL 2.019****VACAS PARIDAS**

85	172	077	696
806	170	11	697
48	153	958	175
422	686	56	705
412	171	35	706
90	181	428	178
3	707	423	179
65	163	06	188
49	169	12	182
154	688	54	711
420	689	82	712
24	164	58	197
74	690	38	667
421	165	84	668
13	193	40	680
04	167	41	681
59	168	16	198
39	692	53	684
396	173	07	682
01	174	08	199
30	693	61	183
149	695	416	714

70	184	401	708
163	181	181	172
707	191	407	175
228	163	274	715
87	142	-----	-----
100	111	<b>68</b>	<b>68</b>
556	131		
97	946		
89	143		
94	719		
92	075		
18	610		
10	177		
08	663		
134	195		
80	694		
52	722		
28	723		
168	01 01		
77	713		

## VACAS HORRAS

85	34	85
26	46	01
416	408	41
13	419	000
149	31	60
88	402	91
79	43	85
78	265	403
27	58	161
398	869	93
11	406	-----
09	395	<b>56</b>
63	20	
16	200	
36	53	
0	73	
8	22	
12	68	
40	424	
232	61	
19	26	
14	411	
33	54	

## NOVILLAS VIENTRES

62

63

106

84

98

104

108

114

102

126

69

95

81

103

110

-----

**15**

## NOVILLAS LEVANTE

172	7210	142	5091
158	154	133	-----
176	107	157	<b>68</b>
187	128	146	
156	141	150	
192	148	159	
189	118	155	
190	122	156	
138	127	683	
124	116	132	
113	105	134	
135	152	147	
144	120	194	
115	121	112	
123	162	124	
160	129	180	
145	130	142	
119	112	186	
117	143	149	
136	148	116	
125	161	198	
149	137		
7211	139		

## NOVILLOS LEVANTE

635	720
707	656
682	698
640	660
652	666
608	665
629	667
686	661
678	655
658	721
657	691
687	717
585	668
679	709
681	716
699	-----
672	<b>38</b>
676	
687	
677	
662	
651	
645	

**GORDOS**

604

614

7595

644

638

634

605

603

675

599

7208

2988

636

616

627

670

-----

**16**

---

## CEBA

588	610
7206	601
2995	7221
592	-----
621	20
591	
2994	
623	
7204	
594	
589	
600	
7207	
595	
7590	
7205	
598	

## TOROS

## MUERTES

311

2(196-57)

295

331

630

632

637

-----

6

TOTAL GANADO 355

55

## INVENTARIO MES FEBRERO DEL 2.019

### VACAS PARIDAS

85	172	59	168	61	183
026	639-i	39	692	416	714
416	628-i	396	173	70	184
806	170	01	174	17	192
413	64	30	693	7588	189
38	167	149	695	275	715
48	153	077	696	167	190
422	686	11	697	163	181
412	171	958	175	707	191
259	172	407	176	826	190
90	181	86	716	83	718
13	158	56	705	228	163
3	707	35	706	87	142
65	163	428	178	79	727
49	169	423	179	78	124
154	688	06	188	100	111
420	689	67	187	556	131
24	164	88	156		
74	690	12	182		
421	165	54	711		
13	166	82	712		
04	167	77	713		

97	946
89	143
94	719
92	075
18	610
10	177
08	663
13	193
134	195
27	196
80	694
52	722
28	723
168	01-01
-----	-----
75	75

## VACAS HORRAS

398	40	869
242	64	406
23	232	395
11	57	20
09	19	-----
25	11	42
47	14	
63	33	
16	03	
860	34	
36	360	
37	46	
16	408	
36	419	
07	31	
0	402	
8	43	
12	265	
21	58	

**NOVILLAS VIENTRE**

24

23

428

62

58

43

63

56

61

64

65

958

077

71

106

84

-----

**16**

## NOVILLAS LEVANTE

113	119	105	146
135	117	152	150
93	136	109	159
108	125	120	155
77	149	121	156
72	126	162	-----
144	7211	129	65
115	7210	130	
81	154	106	
123	107	112	
90	128	143	
91	98	131	
104	141	148	
160	7206	161	
145	148	137	
101	114	138	
57	118	139	
124	122	142	
134	127	133	
75	116	157	

## NOVILLOS LEVANTE

635	720
707	656
682	698
640	660
652	666
608	665
629	667
686	661
678	655
658	721
657	691
687	717
585	668
679	709
681	716
699	-----
672	<b>38</b>
676	
687	
677	
662	
651	
645	

**GORDOS**

604

614

7595

644

638

634

605

603

675

599

7208

2988

636

616

627

-----

15

## CEBA

588	610
7206	601
2995	7221
592	-----
621	20
591	
2994	
623	
7204	
594	
589	
600	
7207	
595	
7590	
7205	
598	

## TOROS

## MUERTES

311

2(269-96)

295

331

630

632

637

-----

6

TOTAL GANADO 352

**INVENTARIO MES ENERO DEL 2.019****VACAS PARIDAS**

85	172	59	168	61	183
026	639-i	39	692	416	714
416	628-i	396	173	70	184
806	170	01	174	17	192
413	64	30	693	7588	189
38	167	149	695	275	715
48	153	077	696	167	190
422	686	11	697	163	181
412	171	958	175	707	191
259	172	407	176	826	190
90	181	86	716	83	718
13	158	56	705	228	163
3	707	35	706	87	142
65	163	428	178	79	727
49	169	423	179	78	124
154	688	06	188	100	111
420	689	67	187	556	131
24	164	88	156		
74	690	12	182		
421	165	54	711		
13	166	82	712		
04	167	77	713		

97	946
89	143
94	719
92	075
18	610
10	177
08	663
13	193
134	195
27	196
----	----
72	72

**VACAS HORRAS**

398	40	869
242	64	406
23	52	232
11	57	20
09	19	395
168	11	25
47	14	34
63	33	-----
16	03	44
860	28	
36	360	
37	46	
16	408	
36	419	
07	31	
0	402	
8	43	
12	265	
21	58	

## NOVILLAS VIENTRE

24

23

428

62

58

43

63

56

61

64

65

958

077

71

106

84

-----

16

## NOVILLAS LEVANTE

113	80	119	105
135	117	152	150
93	136	109	159
108	125	120	155
77	149	121	156
72	96	126	162
144	7211	129	146
115	7210	130	-----
81	154	106	67
123	107	112	
90	128	143	
91	98	131	
104	141	148	
160	7206	161	
145	148	137	
101	114	138	
57	118	139	
124	122	142	
134	127	133	
75	116	157	

## NOVILLOS LEVANTE

635	720
707	656
682	698
640	660
652	666
608	665
629	667
686	661
678	655
658	721
657	691
687	717
585	668
679	709
681	716
699	-----
672	<b>38</b>
676	
687	
677	
662	
651	
645	

**GORDOS**

604

614

7595

644

638

634

605

603

675

599

7208

2988

636

616

627

-----

15

# DEPOSITO ALGECIRAS



ANCIZAR RIVAS MONTEALEGRE  
NIT. 83163046-1 - IVA Régimen Común  
Cemento Gris y Blanco - Cal Nare - Varilla - Ladrillo Santaré, Prensado, Tolete  
Tubería de Gres - Teja de Barro - Zinc y todo para el agro.  
Calle 4 No. 5-71 - Cel. 310 331 61 73 - 312 593 16 93 • Algeciras

DIA MES AÑO  
23 01 017

REMISION  
COTIZACION  
PEDIDO

4505

Señores: Elvino barman.

Nit.

Dirección:

Tel.

AZ PUBLICIDAD - Tel. 871 76 49

Recibi,

.I.	ARTICULO	V. UNITARIO	V. TOTAL
3	queco hemadura platin		28.500
3	queco clavos platin		18.000
3	queco hemadura Engr		10.500
1	queco Pan Dourb.		24.500
10	NH baso polirester		9.000
			90.500
			90.500

Deposito Algeciras



Graciela Culma de Trujillo

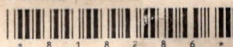
NIT. 26449364 9

Dirección: Calle 4 No 2-20 Neiva

Tel: 8712144 - 8720933 - 87222

Regimen Común

Neiva - Huila



## NOMBRE O RAZON SOCIAL

LEOVINO GUZMAN DURAN

Nit o CC: 4866606-4

DIRECCION: CALLE 19 39 95

TELEFONO: 8661352 - - 6 - -

CIUDAD: NEIVA

ESTABLECIMIENTO:

VENDEDOR: 098 MONICA ALEXANDRA ORTIZ

FORMA DE PAGO: EFECTIVO \$ 60,522.00

## FACTURA DE VENTA No. 1601044

Fecha Factura  
18-mar-2019

Fecha Vence  
18-mar-2019

AUTORIZACION RESOLUCION DIAN No.  
18762011907735. DESDE EL Nro. 1400001 A 1700000  
DEL 19/12/2018 CON VIGENCIA DE 18 MESES.

Contado

ESO 9.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	BODEGA	%IVA	%Dto	V/UNITARIO	VALOR TOTAL
0010140010	CADENA ESLABO/GALVANIZADA DE 1/4XMTS	9.00	ALM	19.00		5,651.00	50,859.00

DEPOSITO TRUJILLO

¡Lo mejor, al mejor precio!

DEPOSITO TRUJILLO  
ORDEN DE ENTREGA



Son: Sesenta Mil Quinientos VeintiDos pesos moneda corriente.

somos **AUTORRETENEDORES DE ICA** art 637 acuerdo 028 de 2018 Para todos los efectos legales, esta factura se asimila a una letra de cambio según el Art. 774 Según el código de comercio. Si esta factura no es cancelada en el plazo estipulado causara intereses de mora por el valor autorizado por la superintendencia Bancaria. Art. 884 del Código de Comercio y demás equivalente a la constancia de recibo real de las mercancías descritas en este título.

**NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES DE MERCANCIAS!!!**

### Observacion

hace constar que la firma de un tercero implica que dicha persona se encuentra expresamente autorizado por el comprador para firmar y obligar al comprador a su pago. Además constituye constancia de haber recibido real y materialmente lo estipulado en la presente factura.

Graciela Culma de Trujillo

Aceptada Firma y Sello

SUBTOTAL	\$ 50,859.00
DESCUENTO	\$ 0.00
EXCLUIDA	\$ 0.00
GRAVADA 19% IVA 19%	\$ 50,859.00
	\$ 9,663.00
GRAVADA 5% IVA 5%	\$ 0.00
	\$ 0.00
CANTIDAD BOLSAS	0.00
RETEIVA	\$ 0.00
RETEFUENTE	\$ 0.00
IMP CONSUMO	0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 60,522.00

Hora Impresión: 03:03:42p.m

Impreso por Tecnología Software J3 SYSTEM LTDA Cel. 311 237 9427 - 8723526 - 8716766

CLIENTE



Nombre: GILMAN AUGUSTO

Nit o CC: 12107831-9

Direccion: CR 47 19 68

Original

FACTURA DE VENTA

F1- 191438

Fecha: 23/03/2019

Telefono: 03546417 - - 6

Vendedor: 024 YESICA ALEJANDRA BOLAÑOS LOZANO

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL
04294230	BOMBILLO LED SYLVANIA 30W TOLEDO HW	1.00	15,948	15,948

ALMACEN  
NASOL  
CANCELADO

SON: DieciOcho Mil Novecientos Setenta y Ocho Pesos M/Cha

Valor Ant. Iva: \$ 15,948.00

IVA 19%: \$ 3,030.00

INCBP \$0

TOTAL A PAGAR \$ 18,978.00

Impresión por computador Resolución DIAN 16762006724972 Fecha 2015/02/02 Autoriza del F1 No 166105 al 200000 Facturación Por Computador.  
Vigencia de 24 Meses

Carrera 5a No. 4-68/72

NASOL

E-mail: almacennasolstm@hotmail.com

INGRESOS DECLARADOS EN LA CIUDAD DE NEIVA, TARIFA ICA 5X1000, Código Actividad ICA 219

ELECTRICOS S.T.M. LTDA ALMACEN NASOL

Nit: 813011507-9 Régimen Común

Neiva - Huila - Colombia

Ventas 871 1242

Contabilidad 871 1243

Fax 871 3286

# Ace Filtros

Distribuidor de lubricantes - grasas - valvulinas - filtros  
correas - aditivos - siliconas - pastillas para frenos - pegantes

CALLE 2 No. 5 - 67 TELÉFONO 873 06 89 - NEIVA  
acefiltrosneivahuila@hotmail.com

**SIMONIZ**

**LOCTITE**



**MOLYTEC** LTDA

**Franig**  
Filters



**FILTROS  
DONSSON**

**BALDWIN**  
FILTERS

**Fleetguard**

Fecha

28 Mayo / 2019

COTIZACIÓN ☐

REMISIÓN ☐

113

Nombre Cliente

Nit.

Dirección

Tel.

CANT.	Referencia	DETALLE	Vr. Unitario	Vr. TOTAL
1		ATPSSA FILTRO		26.000
4		Bujias	8000	32.000
Mcía. Exenta		Mcía. Gravada	I.V.A.	TOTAL \$ 58.000

Sin este Comprobante no aceptamos Reclamos

ACT. ICA 204 04 TARIFA 0.0045

Estamos para servirles

Aceptado:

C.C. ó Nit:







# ESTACIÓN DE SERVICIO LA PISCINA

JUAN CARLOS SILVA ROMERO - NIT. 4.929.189-6  
Calle 6 No. 8-23 Tel. (8) 838 2123 Algeciras - Huila

1937

Día 16 Mes 12 Año 2018 Placa

Señor: Leobino Gutman Nit.

Dirección: Tel.

Cant.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
X	GASOLINA CORRIENTE		50.000
	ACC.PM 1/4 mobil 2+		17.000
TOTAL \$			67.000

RECIBO ÚNICAMENTE PARA VENTA DE COMBUSTIBLE, NO CONSTITUYE FACTURA, NI DOCUMENTO EQUIVALENTE.  
NOTA: NO ESTAMOS OBLIGADOS A EMITIR FACTURA: Los Distribuidores Minoristas de Combustible derivados de petróleo en lo que tiene que ver con estos productos; Art. 10 Literal C Decreto 1165 del 25 de junio de 1995 Art. 2 Literal D del Decreto 1001 de 1997

Yennifer G.  
Elaboró

Autorizó

Combustible: CORRIENTE  
Volumen: 11.795  
PPU: \$ 9496  
Subtotal: \$ 112005\$ 0

Total: \$ 112005

Atendido por:  
HAYDINSO CENQUERA L

VALE ÚNICAMENTE PARA  
VENTA DE COMBUSTIBLE,  
NO CONSTITUYE FACTURA  
NI DOCUMENTO EQUIVALENTE  
Resolución 1001 del 08 de  
abril de 1997  
Literal D artículo 2



117

RECIBO ÚNICAMENTE PARA VENTA DE COMBUSTIBLE, NO CONSTITUYE FACTURA, NI DOCUMENTO EQUIVALENTE.  
NOTA: NO ESTAMOS OBLIGADOS A EMITIR FACTURA: Los Distribuidores Minoristas de Combustible derivados de petróleo en lo que tiene que ver con estos productos; Art. 10 Literal C Decreto 1165 del 25 de junio de 1995 Art. 2 Literal D del Decreto 1001 de 1997

Combustible: CORRIENTE  
Volumen: 11.795  
PPU: \$ 9496  
Subtotal: \$ 112005\$ 0  
Total: \$ 112005  
Atendido por:  
HAYDINSO CENQUERA L

VALE ÚNICAMENTE PARA  
VENTA DE COMBUSTIBLE,  
NO CONSTITUYE FACTURA  
NI DOCUMENTO EQUIVALENTE  
Resolución 1001 del 08 de  
abril de 1997  
Literal D artículo 2



**ASOCIADOS LTDA.**

ESTACION DE SERVICIO  
TAXIS LIBRES  
A Y E ASOCIADOS LTDA  
NIT: 900164052 1  
TEL: (8) 8709485 8731400  
CARRERA 5 S LTDA  
NIT: 900164052 1  
TEL: (8) 8709485 8731400  
CARRERA 5 No 1 43  
NEIVA HUILA

FECHA: 2019/01/05 HORA: 16:42:21  
NUMERO DE RECIBO: 000067635  
PANEL: PCC16H - EQUIPO: 01  
CARA: 2 - MANGUERA: 1  
**ORIGINAL**

Cliente: **CONTADO**

Combustible: **CORRIENTE**  
Volumen: 13.396  
PPU: \$ 9630  
Subtotal: \$ 129003\$ 0

**Total: \$ 129003**

Atendido por:  
**HARLINSO CERQUERA L**



118

**ASOCIADOS LTDA.**

ESTACION DE SERVICIO  
TAXIS LIBRES  
A Y E ASOCIADOS LTDA  
NIT: 900164052 1  
TEL: (8) 8709485 8731400  
CARRERA 5 S LTDA  
NIT: 900164052 1  
TEL: (8) 8709485 8731400  
CARRERA 5 No 1 43  
NEIVA HUILA

FECHA: 2019/01/05 HORA: 16:42:21  
NUMERO DE RECIBO: 000067635  
PANEL: PCC16H - EQUIPO: 01  
CARA: 2 - MANGUERA: 1  
**ORIGINAL**

Cliente: **CONTADO**

Combustible: **CORRIENTE**  
Volumen: 13.396  
PPU: \$ 9630  
Subtotal: \$ 129003\$ 0

**Total: \$ 129003**

Atendido por:  
**HARLINSO CERQUERA L**

**INVERSIONES COOMOTOR S.A.**  
NIT. 813.004.069

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES  
Dir CL 2 SUR 7 - 30/96 - Tel 8734113  
NO SOMOS AUTORETENEDORES

**FACTURA**

4 E

ACTIVIDAD

RESOL DIAN 18762005373565 DE OCTUBRE 24 DE 2017 HAB 68374 A 10000

COMPRADOR	LEOVINO GUZMAN	REFERENCIADO:	999	NO API
NIT. Y CC.	4866606-0	CIUDAD		
DIRECCIÓN		COND. COMERCIALES	CONTADO	
FECHA	10/01/2019	FECHA VENCIMIENTO	11/01/2019	
VENDEDOR	VENDEDOR CONTADO	OBSERVACIONES		

VALIDO ÚNICAMENTE PARA  
VENTA DE COMBUSTIBLE.  
NO CONSTITUYE FACTURA  
NI DOCUMENTO EQUIVALENTE  
Resolución 1001 del 08 de  
abril de 1997  
Literal 0 artículo 2



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VR/UNITARIO	VALOR TOTAL
14071	ACEITE TERPEL MAXTER GRUESO 25W50 CF-4 GALON	1.00	61.500.00	61.500.00
30217	FILTRO DE ACEITE A-1406PLUS	1.00	6.000.00	6.000.00

SUBTOTAL 67.500.00  
DESCUENTO 0.00  
TOTAL IVA 1.140.00  
TOTAL FACTURA 68.640.00

A esta Factura se le aplicará, en lo pertinente, a las normas de la Letra de Cambio (Artículo 779 del Código del Comercio)

**Cuotas**

Cuota	Fecha Vencimiento	Valor
	11/01/2019	68.640.00

Firma en constancia de aceptación	Firma en constancia del recibo real, material y de conformidad del bien y/o servicio	Firma en constancia del recibo de la factura	Firma en constancia del vendedor
	Nombre de quien recibe: _____	Nombre de quien recibe: _____	
	Cedula: _____	Cedula: _____	
	Fecha de recibo: _____	Fecha de recibo: _____	

**INVERSIONES COOMOTOR S.A.**  
NIT 813.004.069-9  
**ALMACEN**



ASOCIADOS LTDA

ESTACION DE SERVICIO  
TAXIS Y BUSES

A Y E ASOCIADOS LTDA  
NIT: 900164052-1

TEL: (018) 8709485 8731400

CARRERA 5 No. 1-43  
NUEVA TRILLA

FECHA: 2019/01/14 HORA: 08:43:37

NUMERO DE RECIBO: 000030757

PANEL: P03741 EQUIPO: 03

CAÑA: 2 MANGUERA: 1

ORIGINAL

Cliente: CONTADOR

Combustible: CORRIENTE

Volumen: 5.193

PPU: \$ 9630

Subtotal: \$ 50000\$ 0

Total: \$ 50000

Atendido por:  
CAROLINA ISLERA

VALIDO UNICAMENTE PARA  
VENTA DE COMBUSTIBLE,  
NO CONSTITUYE FACTURA

NI DOCUMENTO EQUIVALENTE

Resolucion 1001 del 08 de  
abril de 1997

Literal D articulo 2



ventas@apropiadacom



119

ASOCIADOS LTDA

ESTACION DE SERVICIO  
TAXIS Y BUSES

A Y E ASOCIADOS LTDA  
NIT: 900164052-1

TEL: (018) 8709485 8731400

CARRERA 5 No. 1-43  
NUEVA TRILLA

FECHA: 2019/01/15 HORA: 11:00:30

NUMERO DE RECIBO: 000030905

PANEL: P03741 EQUIPO: 03

CAÑA: 2 MANGUERA: 1

ORIGINAL

Cliente: CONTADOR

Combustible: CORRIENTE

Volumen: 10.904

PPU: \$ 9630

Subtotal: \$ 105006\$ 0

Total: \$ 105006

Atendido por:  
CAROLINA ISLERA

VALIDO UNICAMENTE PARA  
VENTA DE COMBUSTIBLE,  
NO CONSTITUYE FACTURA

NI DOCUMENTO EQUIVALENTE

Resolucion 1001 del 08 de  
abril de 1997

Literal D articulo 2



ventas@apropiadacom

MASSER SAS.  
Regimen Comun  
900.491.889-0  
EDS EL JARDIN  
Cra 31 Nro. 20-13  
8777111  
NEIVA

Tiquete No: 7014597

Fecha: 19/01/2019 Hora: 17:53:27  
Forma: 2 Ista: 1  
Cera: 1 Mangheta: 2  
Vendedor: ERICA ISABEL GUILLOMBO

Indicador: Clientes Varios EDS EL JARDIN  
Placa:

Producto: GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10%  
Cantidad: 12.650UGL  
PVP: 9,486

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

Efectivo:	119,998.00
Valor Venta:	119,998.00
Total:	119,998.00

120  
Y  
A E

ASOCIADOS EDA

1. UNION DE SERVIDORES  
TAXI - EDA  
A Y E ASOCIADOS EDA  
NIT 900164052-1  
CARRERA 5 EDA  
NIT 900164052-1  
CARRERA 5 EDA  
NIT 900164052-1  
CARRERA 5 EDA

FECHA: 2019/01/21 HORA: 05:05:08  
NUMERO DE RECIBO: 000000027  
PANEL: PULSAR - EQUIPO: 01  
CASA: 2 - MANOJERA: 1  
**ORIGINAL**

Cliente: CONTADO

Combustible: CORRIENTE  
Volumen: 12.650  
PVP: 9,486  
Subtotal: 119,998.00

Total: 119,998.00

Atendido por:  
CAROLINA ESTEVA

NO SERA VALIDO PARA  
VENTA DE COMBUSTIBLE  
EXCEPTO QUE SE HAYA  
ELABORADO LA FACTURA  
DE VENTA DE COMBUSTIBLE  
EL 11 de 1997



ESTACION DE SERVICIO  
CARRERA 5 No. 143  
TEL: (8) 8709485 8731400

ESTACION DE SERVICIO  
CARRERA 5 No. 143  
TEL: (8) 8709485 8731400

FECHA: 2019/07/24 HORA: 09:05:58  
NUMERO DE RECIBO: 000068927  
MONEDA: DOLAR - MONEDA: DA

FECHA: 2019/07/24 HORA: 09:05:58  
NUMERO DE RECIBO: 000068927  
MONEDA: DOLAR - MONEDA: DA

**ORIGINAL**

**ORIGINAL**

Combustible: CORRIENTE  
Volumen: 11.737  
PRECIO: \$ 9620

Combustible: CORRIENTE  
Volumen: 11.737  
PRECIO: \$ 9620

**Total: \$ 113027**

**Total: \$ 113027**

Atendido por:

Atendido por:

VALIDO ÚNICAMENTE PARA  
VENTA DE COMBUSTIBLE  
NO SE PUEDE USAR COMO FACTURA

VALIDO ÚNICAMENTE PARA  
VENTA DE COMBUSTIBLE  
NO SE PUEDE USAR COMO FACTURA

1001 del 08 de  
julio de 1997

1001 del 08 de  
julio de 1997

# ESTACIÓN DE SERVICIO LA PISCINA

JUAN CARLOS SILVA ROMERO - NIT. 4.929.189-6  
Calle 6 No. 8-23 Tel. (8) 838 2123 Algeciras - Huila

2103

Día 27 Mes 01 Año 2019 Placa

Señor: LIOVINO GUTMAN Nit.

Dirección:  Tel.

Cant.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	9960	50.000
	A.C.P.M		

RECIBO ÚNICAMENTE PARA VENTA DE COMBUSTIBLE, NO CONSTITUYE FACTURA, NI DOCUMENTO EQUIVALENTE.  
NOTA: NO ESTAMOS OBLIGADOS A EMITIR FACTURA: Los Distribuidores Minoristas de Combustible derivados de petróleo en lo que tiene que ver con estos productos; Art. 10 Literal C Decreto 1165 del 25 de junio de 1995 Art. 2 Literal D del Decreto 1001 de 1997

TOTAL \$ 50.000

Elaboró

Autorizó

IPU: \$ 9630  
Subtotal: \$ 121011\$ 0

Total: \$ 121011

Atendido por:  
YULIETH RAMIREZ DVI

VALIDO ÚNICAMENTE PARA  
VENTA DE COMBUSTIBLE,  
NO CONSTITUYE FACTURA  
NI DOCUMENTO EQUIVALENTE  
Resolución 1001 del 08 de  
abril de 1997  
Literal D artículo 2



Venta al por mayor y menor



121

ASOCIADOS LTDA

ESTACION DE SERVICIO  
TAXIS LIBRES  
A Y L ASOCIADOS LTDA  
NIT 900164052-1  
TEL 805849485 8731400  
CAROLINA No. 1-43  
N. IVA HUILA

FECHA: 20/09/2019 HORA: 10:50:36  
NUMERO DE RECIBO: 00023129  
PAISE: COLOMBIA CONTIN: 04  
CAJA: 1 MANEJERA: 1  
ORIGINAL

Cliente: LIOVINO  
Placa: BNU-48

Combustible: CORRIENTE  
Volumen: 12.565  
IPU: \$ 9630  
Subtotal: \$ 121011\$ 0

Total: \$ 121011

Atendido por:  
YULIETH RAMIREZ DVI

VALIDO ÚNICAMENTE PARA  
VENTA DE COMBUSTIBLE,  
NO CONSTITUYE FACTURA  
NI DOCUMENTO EQUIVALENTE  
Resolución 1001 del 08 de  
abril de 1997  
Literal D artículo 2



Venta al por mayor y menor



**ASOCIADOS LTDA**

ESTACION DE SERVICIO  
TAXIS LIBRES  
A Y E ASOCIADOS LTDA  
NIT-900164052-1  
TEL: (8) 8709485-8731400  
CARRERA 5 S LTDA  
NIT-900164052-1  
TEL: (8) 8709485-8731400  
CARRERA 5 No. 1-43  
NEIVA INDIA

FECHA: 2019/02/07 HORA: 17:08:40  
NUMERO DE RECIBO: 000070022  
PANEL: PCC16H EQUIPO: 01  
CARA: 2 - MANEJO: 1  
**-ORIGINAL-**

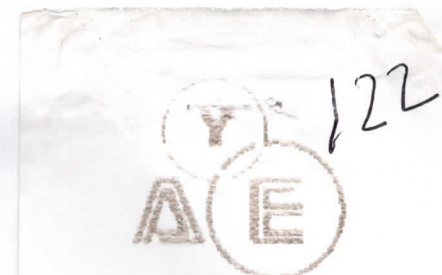
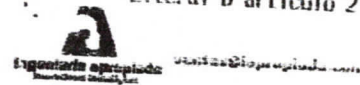
Cliente: CONTADO

Combustible: CORRIENTE  
Volumen: 11.986  
PPU: \$ 9680  
Subtotal: \$ 116024.0

**Total: \$ 116024**

Atendido por:  
DIANA MARCELA ABUJA

VALIDO UNICAMENTE PARA  
VENTA DE COMBUSTIBLE,  
NO CONSTITUYE FACTURA  
NI DOCUMENTO EQUIVALENTE  
Resolucion 1001 del 08 de  
abril de 1997  
Literal D articulo 2



**ASOCIADOS LTDA**

ESTACION DE SERVICIO  
TAXIS LIBRES  
A Y E ASOCIADOS LTDA  
NIT-900164052-1  
TEL: (8) 8709485-8731400  
CARRERA 5 S LTDA  
NIT-900164052-1  
TEL: (8) 8709485-8731400  
CARRERA 5 No. 1-43  
NEIVA INDIA

FECHA: 2019/02/07 HORA: 17:08:40  
NUMERO DE RECIBO: 000070022  
PANEL: PCC16H EQUIPO: 01  
CARA: 2 - MANEJO: 1  
**-ORIGINAL-**

Cliente: CONTADO

Combustible: CORRIENTE  
Volumen: 11.986  
PPU: \$ 9680  
Subtotal: \$ 116024.0

**Total: \$ 116024**

Atendido por:  
DIANA MARCELA ABUJA

VALIDO UNICAMENTE PARA  
VENTA DE COMBUSTIBLE,  
NO CONSTITUYE FACTURA  
NI DOCUMENTO EQUIVALENTE  
Resolucion 1001 del 08 de  
abril de 1997  
Literal D articulo 2





# ESTACIÓN DE SERVICIO LA PISCINA

JUAN CARLOS SILVA ROMERO - NIT. 4.929.189-6  
Calle 6 No. 8-23 Tel. (8) 838 2123 Algeciras - Huila

2206

Día 20 Mes febr Año 2019 Placa 16 alon

Señor: leovino Gorman Nit.

Dirección: Tel.

Cant.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE 4		50.000
	A.C.P.M 114 mobil 24		17.000

RECIBO ÚNICAMENTE PARA VENTA DE COMBUSTIBLE, NO CONSTITUYE FACTURA, NI DOCUMENTO EQUIVALENTE  
NOTA: NO ESTAMOS OBLIGADOS A EMITIR FACTURA: Los Distribuidores Minoristas de Combustible derivados de petróleo en lo que tiene que ver con estos productos, Art. 10 Literal C Decreto 1165 del 25 de junio de 1995 Art. 2 Literal D del Decreto 1001 de 1997

TOTAL \$ 67.000

carolina

Elaboró

Autorizó

Combustible: CORRIENTE  
Volumen: 13.018  
PPU: \$ 9680

Total: \$ 126014

Atendido por:  
VILITH RAMIREZ CMU

VALIDO ÚNICAMENTE PARA  
VENTA DE COMBUSTIBLE,  
NO CONSTITUYE FACTURA  
NI DOCUMENTO EQUIVALENTE  
Resolucion 1001 del 08 de  
abril de 1997  
Literal D articulo 2

ingeniería apropiada  
ventas@lapropiada.com



124

ASOCIADOS LTDA

ESTACION DE SERVICIO  
TAXIS LIBRES  
A Y E ASOCIADOS LTDA  
NIT. 4.929.189-6  
TEL. (8) 838 2123 ALGECIRAS - HUILA  
CALLE 6 N. 8-23  
NIT. 4.929.189-6  
TEL. (8) 838 2123 ALGECIRAS - HUILA  
CALLE 6 N. 8-23  
NIT. 4.929.189-6

ELIWA 2000/02/28 BOLA 17/21/00  
NUMERO DE VENTAS: 00001112  
PANEL: 000001 EQUIPO: 00  
CASA: 2 MANEJO: 1  
00000000

Combustible: CORRIENTE

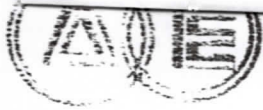
Combustible: CORRIENTE  
Volumen: 13.018  
PPU: \$ 9680  
Subtotal: \$ 126014

Total: \$ 126014

Atendido por:  
VILITH RAMIREZ CMU

VALIDO ÚNICAMENTE PARA  
VENTA DE COMBUSTIBLE,  
NO CONSTITUYE FACTURA  
NI DOCUMENTO EQUIVALENTE  
Resolucion 1001 del 08 de  
abril de 1997  
Literal D articulo 2

ingeniería apropiada  
ventas@lapropiada.com



ANGELADOS LTDA

ESTABLECIMIENTO DE SERVICIO  
CALLE 14 N° 1400  
A 100 M. DEL SERVICIO  
N° 1400 4052 1  
TEL: 1400 4052 1400  
CALLE 14 N° 1400  
CALLE 14 N° 1400

FECHA: 20/07/1997 HORA: 16:52:06  
MONTA DE LA CITA: 000093850  
PARA: 1400 EQUIPO: 02  
CASA: 1 MANERA: 1  
CONTINENTAL

Cliente: 1400

Combustible: 1400  
Volumen: 1.300  
LITROS: 1.300  
Subtotal: 1.300.00

Total \$ 110013

Atendido por:  
CALLE 14 N° 1400

VALOR DE LA CITA PARA  
VENTA DE COMBUSTIBLE,  
NO CORRESPONDE FACTURA  
NI RECIBO EQUIVALENTE  
Resolución No. 1001 del 05 de  
Julio de 1997  
Artículo 2

125



ANGELADOS LTDA

ESTABLECIMIENTO DE SERVICIO  
CALLE 14 N° 1400  
A 100 M. DEL SERVICIO  
N° 1400 4052 1  
TEL: 1400 4052 1400  
CALLE 14 N° 1400  
CALLE 14 N° 1400

FECHA: 20/07/1997 HORA: 16:52:06  
MONTA DE LA CITA: 000093850  
PARA: 1400 EQUIPO: 02  
CASA: 1 MANERA: 1  
CONTINENTAL

Cliente: 1400

Total \$ 110013

Atendido por:  
CALLE 14 N° 1400

VALOR DE LA CITA PARA  
VENTA DE COMBUSTIBLE,  
NO CORRESPONDE FACTURA  
NI RECIBO EQUIVALENTE  
Resolución No. 1001 del 05 de  
Julio de 1997  
Artículo 2



ASOCIADOS LTDA

ESTACION DE SERVICIO  
ORIENTE

NIT: 900.164.052 - 1

TEL: (8) 870 94 85

CALLE 8 N 50 - 105

NEIVA - HUILA

FECHA: 2019/05/17 HORA: 18:41:47

NUMERO DE IDENTIFICACION: 0000000000

PAY

CAR

ORIGINAL

Cliente: CONTADO

Combustible: CORRIENTE

Volumen: 13.548

PPU: \$ 9596

Subtotal: \$ 130007.0

Total: \$ 130007

Atendido por:

NOELIA GARCIA

VALIDO UNICAMENTE PARA  
VENTA DE COMBUSTIBLE,  
NO CONSTITUYE FACTURA  
NI DOCUMENTO EQUIVALENTE  
Resolucion 1001 del 08 de  
abril de 1997  
Literal B articulo 2



Ingenieria apropiada



ASOCIADOS LTDA

ESTACION DE SERVICIO  
ORIENTE

NIT: 900.164.052 - 1

TEL: (8) 870 94 85

CALLE 8 N 50 - 105

NEIVA - HUILA

FECHA: 2019/05/17 HORA: 18:41:47

NUMERO DE IDENTIFICACION: 0000000000

PAY

CAR

ORIGINAL

Cliente: CONTADO

Combustible: CORRIENTE

Volumen: 13.548

PPU: \$ 9596

Subtotal: \$ 130007.0

Total: \$ 130007

Atendido por:

NOELIA GARCIA

VALIDO UNICAMENTE PARA  
VENTA DE COMBUSTIBLE,  
NO CONSTITUYE FACTURA  
NI DOCUMENTO EQUIVALENTE  
Resolucion 1001 del 08 de  
abril de 1997  
Literal B articulo 2



Ingenieria apropiada



ASOCIADOS LTDA

ESTACION DE SERVICIO  
ORIENTE

NIT: 900.164.052 - 1

TEL: (8) 870 94 85

CALLE 8 N 50 - 105

NEIVA - HUILA

FECHA: 2019/03/21 HORA: 18:44:42

NUMERO DE RECIBO: 000107502

PANEL: PCC45N - EQUIPO: 01

CARA: 1 - MANGUERA: 1

ORIGINAL

Cliente: CONTADO

Combustible: CORRIENTE

Volumen: 12.506

PPU: \$ 9596

Subtotal: \$ 120008\$ 0

Total: \$ 120008

Atendido por:

CAMILLO ANDRES CALDERA

VALIDO UNICAMENTE PARA  
VENTA DE COMBUSTIBLE,  
NO CONSTITUYE FACTURA  
NI DOCUMENTO EQUIVALENTE  
Resolucion 1001 del 08 de  
abril de 1997  
Literal D articulo 2



Ingenieria apropiada

ventas@diapropiada.com



127

ASOCIADOS LTDA

ESTACION DE SERVICIO  
TAXIS LIBRES

A Y E ASOCIADOS LTDA

NIT: 900164052 1

TEL: (8) 8709485 8731400

CARRERA 5 No. 1 43

NEIVA HUILA

FECHA: 2019/03/26 HORA: 16:22:16

NUMERO DE RECIBO: 000034523

PANEL: PCC37H - EQUIPO: 03

CARA: 2 - MANGUERA: 1

ORIGINAL

Cliente: CONTADO

Combustible: CORRIENTE

Volumen: 11.723

PPU: \$ 9730

Subtotal: \$ 114065\$ 0

Total: \$ 114065

Atendido por:

FREDY ANDRES CALHAY

VALIDO UNICAMENTE PARA  
VENTA DE COMBUSTIBLE,  
NO CONSTITUYE FACTURA  
NI DOCUMENTO EQUIVALENTE  
Resolucion 1001 del 08 de  
abril de 1997  
Literal D articulo 2



Ingenieria apropiada

ventas@diapropiada.com



**ASOCIADOS LTDA**

ESTACION DE SERVICIO  
TAXIS LIBRES

A Y E ASOCIADOS LTDA

NTI: 900164052-1

TEL: (8) 8709485 8731400

CARRERA 5 S LTDA

NTI: 900164052-1

TEL: (8) 8709485 8731400

CARRERA 5 No 1 43

NEIVA HUILA

FECHA: 2019/03/30 HORA: 08:35:35

NUMERO DE RECIBO: 000073909

PANEL: PCCT6H - EQUIPO: 01

CARA: 2 - MANGUERA: 1

**ORIGINAL**

Cliente: CONTADO

Combustible: CORRIENTE

Volumen: 12.642

PPU: \$ 9730

Subtotal: \$ 123007\$ 0

**Total: \$ 123007**

Atendido por:  
DIANA MARCELA AROCA

VALIDO UNICAMENTE PARA  
VENTA DE COMBUSTIBLE,  
NO CONSTITUYE FACTURA  
NI DOCUMENTO EQUIVALENTE  
Resolucion 1001 del 08 de  
abril de 1997  
Literal D articulo 2



ventas@diapropiada.com



128

**ASOCIADOS LTDA**

ESTACION DE SERVICIO  
TAXIS LIBRES

A Y E ASOCIADOS LTDA

NTI: 900164052-1

TEL: (8) 8709485 8731400

CARRERA 5 S LTDA

NTI: 900164052-1

TEL: (8) 8709485 8731400

CARRERA 5 No 1 43

NEIVA HUILA

FECHA: 2019/03/30 HORA: 08:35:35

NUMERO DE RECIBO: 000073909

PANEL: PCCT6H - EQUIPO: 01

CARA: 2 - MANGUERA: 1

**ORIGINAL**

Cliente: CONTADO

Combustible: CORRIENTE

Volumen: 12.642

PPU: \$ 9730

Subtotal: \$ 123007\$ 0

**Total: \$ 123007**

Atendido por:  
DIANA MARCELA AROCA

VALIDO UNICAMENTE PARA  
VENTA DE COMBUSTIBLE,  
NO CONSTITUYE FACTURA  
NI DOCUMENTO EQUIVALENTE  
Resolucion 1001 del 08 de  
abril de 1997  
Literal D articulo 2



ventas@diapropiada.com



ASOCIADOS LTDA

ESTACION DE SERVICIO  
ORIENTE

NIT: 900.164.052 - 1  
TEL: (8) 870 94 85  
CALLE 8 N 50 - 105  
NEIVA - HUILA

FECHA: 2019/04/03 HORA: 04:11:20

NUMERO DE RECIBO: 000303464

PANEL: PCC46J - EQUIPO: 02

CARA: 1 - MANGUERA: 1

**ORIGINAL**

Cliente: CONTADO

Combustible: CORRIENTE

Volumen: 7.191

PPU: \$ 9596

Subtotal: \$ 69005\$ 0

**Total: \$ 69005**

Atendido por:

NOELIA GARCIA

VALIDO UNICAMENTE PARA  
VENTA DE COMBUSTIBLE,  
NO CONSTITUYE FACTURA  
NI DOCUMENTO EQUIVALENTE  
Resolucion 1001 del 08 de  
abril de 1997  
Literal D articulo 2



Ingenieria apropiada

ventas@diapropiada.com



ASOCIADOS LTDA

ESTACION DE SERVICIO  
ORIENTE

NIT: 900.164.052 - 1  
TEL: (8) 870 94 85  
CALLE 8 N 50 - 105  
NEIVA - HUILA

FECHA: 2019/04/03 HORA: 04:11:20

NUMERO DE RECIBO: 000303464

PANEL: PCC46J - EQUIPO: 02

CARA: 1 - MANGUERA: 1

**ORIGINAL**

Cliente: CONTADO

Combustible: CORRIENTE

Volumen: 7.191

PPU: \$ 9596

Subtotal: \$ 69005\$ 0

**Total: \$ 69005**

Atendido por:

NOELIA GARCIA

VALIDO UNICAMENTE PARA  
VENTA DE COMBUSTIBLE,  
NO CONSTITUYE FACTURA  
NI DOCUMENTO EQUIVALENTE  
Resolucion 1001 del 08 de  
abril de 1997  
Literal D articulo 2



Ingenieria apropiada

ventas@diapropiada.com



ASOCIADOS LTDA

ESTACION DE SERVICIO  
TAXIS LIBRES  
A Y E ASOCIADOS LTDA  
NIT 900164052-1  
B1 (8) 8709485 8/31400  
CAMBIO N° No 143  
NITVA 0001A

FECHA: 2019/04/08 HORA: 14:22:07  
NUMERO DE RECIBO: 000035262  
PANEL: PCCOZY EQUIPO: 03  
CASA: 2 MANIFESTA: 1  
ORIGINAL

Cierre: CONTADO

Combustible: CORRIENTE  
Volumen: 14.412  
PRECIO: \$ 9730  
Subtotal: \$ 111039.6

Total: \$ 111039

Atendido por:  
CAROLINA LARREA

VALIDO UNICAMENTE PARA  
VENTA DE COMBUSTIBLE  
NO CONSTITUYE FACTURA  
NI DOCUMENTO EQUIVALENTE  
Resolución 1001 del 08 de  
abril de 1997  
Literal D artículo 2



Ingenieria especializada

www.ingenieriaespecializada.com



130

ASOCIADOS LTDA

ESTACION DE SERVICIO  
TAXIS LIBRES  
A Y E ASOCIADOS LTDA  
NIT 900164052-1  
B1 (8) 8709485 8/31400  
CAMBIO N° No 143  
NITVA 0001A

FECHA: 2019/04/15 HORA: 16:16:03  
NUMERO DE RECIBO: 000099820  
PANEL: PCCOZY EQUIPO: 02  
CASA: 1 MANIFESTA: 1  
ORIGINAL

Cierre: CONTADO

Combustible: CORRIENTE  
Volumen: 12.333  
PRECIO: \$ 9730  
Subtotal: \$ 120000.9

Total: \$ 120000

Atendido por:  
YOLIBEL RAMIREZ OVI

VALIDO UNICAMENTE PARA  
VENTA DE COMBUSTIBLE  
NO CONSTITUYE FACTURA  
NI DOCUMENTO EQUIVALENTE  
Resolución 1001 del 08 de  
abril de 1997  
Literal D artículo 2



### ASOCIADOS LTDA

ESTACION DE SERVICIO  
TAXIS LIBRES  
A Y E ASOCIADOS LTDA  
NIT: 900164052-1  
TEL: (8) 8709485 8731400  
CARRERA 5 S 11DA  
NIT: 900164052-1  
TEL: (8) 8709485 8731400  
CARRERA 5 No. 1-43  
NEIVA HUILA

FECHA: 2019/04/20 HORA: 17:28:33  
NUMERO DE RECIBO: 000075495  
PANEL: PCC02Y - EQUIPO: 01  
CARA: 2 MANGUERA: 1  
**ORIGINAL**

Cliente: CONTADO

Combustible: CORRIENTE  
Volumen: 11.819  
PPU: \$ 9730  
Subtotal: \$ 114999\$ 0

**Total: \$ 114999**

Atendido por:  
HARLINGO CERQUEIRA L

VALIDO UNICAMENTE PARA  
VENTA DE COMBUSTIBLE,  
NO CONSTITUYE FACTURA  
NI DOCUMENTO EQUIVALENTE  
Resolucion 1001 del 08 de  
abril de 1997  
Literal D articulo 2



www.ingenieriaapropiada.com

Resolucion 1001 del 08 de  
abril de 1997  
Literal D articulo 2



### ASOCIADOS LTDA

ESTACION DE SERVICIO  
TAXIS LIBRES  
A Y E ASOCIADOS LTDA  
NIT: 900164052-1  
TEL: (8) 8709485 8731400  
CARRERA 5 No. 1-43  
NEIVA HUILA

FECHA: 2019/04/25 HORA: 11:39:52  
NUMERO DE RECIBO: 000101001  
PANEL: PCC02Y - EQUIPO: 02  
CARA: 1 MANGUERA: 1  
**ORIGINAL**

Cliente: CONTADO

Combustible: CORRIENTE  
Volumen: 12.951  
PPU: \$ 9730  
Subtotal: \$ 126013\$ 0

**Total: \$ 126013**

Atendido por:  
DIANA MARCELA AROCA

VALIDO UNICAMENTE PARA  
VENTA DE COMBUSTIBLE,  
NO CONSTITUYE FACTURA  
NI DOCUMENTO EQUIVALENTE  
Resolucion 1001 del 08 de  
abril de 1997  
Literal D articulo 2



### ASOCIADOS LTDA

ESTACION DE SERVICIO  
TAXIS LIBRES  
A Y E ASOCIADOS LTDA  
NIT: 900164052-1  
TEL: (8) 8709485 8731400  
CARRERA 5 S 11DA  
NIT: 900164052-1  
TEL: (8) 8709485 8731400  
CARRERA 5 No. 1-43  
NEIVA HUILA

FECHA: 2019/01/30 HORA: 08:58:19  
NUMERO DE RECIBO: 000069321  
PANEL: PCC02Y - EQUIPO: 01  
CARA: 2 MANGUERA: 1  
**ORIGINAL**

Cliente: CONTADO

Combustible: CORRIENTE  
Volumen: 12.881  
PPU: \$ 9730  
Subtotal: \$ 124044\$ 0

**Total: \$ 124044**

Atendido por:  
DIANA MARCELA AROCA

VALIDO UNICAMENTE PARA  
VENTA DE COMBUSTIBLE,  
NO CONSTITUYE FACTURA  
NI DOCUMENTO EQUIVALENTE  
Resolucion 1001 del 08 de  
abril de 1997  
Literal D articulo 2



www.ingenieriaapropiada.com



ASOCIADOS LTDA

ESTACION DE SERVICIO  
TAXIS LIBRES  
A Y E ASOCIADOS LTDA  
NIT: 900164052-1  
TEL: (8) 8709485 8731400  
CARRERA 5 No. 143  
NEIVA HUILA

FECHA: 2019/05/03 HORA: 03:47:31  
NUMERO DE RECIBO: 000102156  
PANEL: PCC02Y - EQUIPO: 02  
CARA: 1 - MANGUERA: 1  
**ORIGINAL**

Cliente: CONTADO

Combustible: CORRIENTE  
Volumen: 13.365  
PPU: \$ 9730  
Subtotal: \$ 130041\$ 0

**Total: \$ 130041**

Atendido por:  
CAROLINA ISLERA

VALIDO UNICAMENTE PARA  
VENTA DE COMBUSTIBLE,  
NO CONSTITUYE FACTURA  
NI DOCUMENTO EQUIVALENTE  
Resolucion 1001 del 08 de  
abril de 1997  
Literal D articulo 2



ASOCIADOS LTDA

ESTACION DE SERVICIO  
ORIENTE  
NIT: 900.164.052 - 1  
TEL: (8) 870 94 85  
CALLE 8 N 50 - 105  
NEIVA HUILA

FECHA: 2019/05/09 HORA: 16:35:37  
NUMERO DE RECIBO: 000312565  
PANEL: PCC46J - EQUIPO: 02  
CARA: 1 - MANGUERA: 1  
**ORIGINAL**

Cliente: CONTADO

Combustible: CORRIENTE  
Volumen: 12.637  
PPU: \$ 9496  
Subtotal: \$ 120001\$ 0

**Total: \$ 120001**

Atendido por:  
HARILSO CERQUERA L

VALIDO UNICAMENTE PARA  
VENTA DE COMBUSTIBLE,  
NO CONSTITUYE FACTURA  
NI DOCUMENTO EQUIVALENTE  
Resolucion 1001 del 08 de  
abril de 1997  
Literal D articulo 2



Inglaterra apropiada  
tecnología

ventas@lapropiada.com



ASOCIADOS LTDA

ESTACION DE SERVICIO  
TAXIS LIBRES  
A Y E ASOCIADOS LTDA  
NIT: 900164052-1  
TEL: (8) 8709485 8731400  
CARRERA 5 No. 143  
NEIVA HUILA

FECHA: 2019/05/13 HORA: 09:43:51  
NUMERO DE RECIBO: 000103605  
PANEL: PCC02Y - EQUIPO: 02  
CARA: 1 - MANGUERA: 1  
**ORIGINAL**

Cliente: CONTADO

Combustible: CORRIENTE  
Volumen: 13.054  
PPU: \$ 9730  
Subtotal: \$ 127015\$ 0

**Total: \$ 127015**

Atendido por:  
CAROLINA ISLERA

VALIDO UNICAMENTE PARA  
VENTA DE COMBUSTIBLE,  
NO CONSTITUYE FACTURA  
NI DOCUMENTO EQUIVALENTE  
Resolucion 1001 del 08 de  
abril de 1997  
Literal D articulo 2



**ASOCIADOS LTDA**

ESTACION DE SERVICIO  
ORIENTE

NIT: 900.164.052 - 1  
TEL: (8) 870 94 85  
CALLE 8 N 50 - 105  
NEIVA - HUILA

FECHA: 2019/05/23 HORA: 14:42:21  
NUMERO DE RECIBO: 000315954  
PANEL: PCC46J - EQUIPO: 02  
CARA: 1 - MANGUERA: 1  
**ORIGINAL**


Cliente: CONTADO  
Placa: BBR248

Combustible: CORRIENTE  
Volumen: 13.165  
PPU: \$ 9496  
Subtotal: \$ 125015\$ 0

**Total: \$ 125015**

Atendido por:  
CARLOS ANDRES CALCET

VALIDO UNICAMENTE PARA  
VENTA DE COMBUSTIBLE,  
NO CONSTITUYE FACTURA  
NI DOCUMENTO EQUIVALENTE  
Resolucion 1001 del 08 de  
abril de 1997  
Literal D articulo 2

 Ingenieria apropiada  
ventas@iapropiada.com



**ASOCIADOS LTDA**

ESTACION DE SERVICIO  
TAXIS LIBRES

A Y E ASOCIADOS LTDA  
NIT: 900164052 1  
TEL: (8) 8709485 8731400  
CARRERA 5 No 1 43  
NEIVA HUILA

FECHA: 2019/05/16 HORA: 09:39:01  
NUMERO DE RECIBO: 000032093  
PANEL: PCC41Y - EQUIPO: 04  
CARA: 1 - MANGUERA: 1  
**ORIGINAL**


Cliente: CONTADO

Combustible: CORRIENTE  
Volumen: 13.366  
PPU: \$ 9730  
Subtotal: \$ 130051\$ 0

**Total: \$ 130051**

Atendido por:  
DIANA MARCELA AROCA

VALIDO UNICAMENTE PARA  
VENTA DE COMBUSTIBLE,  
NO CONSTITUYE FACTURA  
NI DOCUMENTO EQUIVALENTE  
Resolucion 1001 del 08 de  
abril de 1997  
Literal D articulo 2

 Ingenieria apropiada  
ventas@iapropiada.com



**ASOCIADOS LTDA**

ESTACION DE SERVICIO  
ORIENTE

NIT: 900.164.052 - 1  
TEL: (8) 870 94 85  
CALLE 8 N 50 - 105  
NEIVA - HUILA

FECHA: 2019/06/02 HORA: 18:53:49  
NUMERO DE RECIBO: 000318538  
PANEL: PCC46J - EQUIPO: 02  
CARA: 1 - MANGUERA: 1  
**ORIGINAL**


Cliente: CONTADO  
Placa: BBR248

Combustible: CORRIENTE  
Volumen: 12.114  
PPU: \$ 9496  
Subtotal: \$ 115035\$ 0

**Total: \$ 115035**

Atendido por:  
DIEGO ESPINOSA

VALIDO UNICAMENTE PARA  
VENTA DE COMBUSTIBLE,  
NO CONSTITUYE FACTURA  
NI DOCUMENTO EQUIVALENTE  
Resolucion 1001 del 08 de  
abril de 1997  
Literal D articulo 2

 Ingenieria apropiada  
ventas@iapropiada.com

**ASOCIADOS LTDA.**

ESTACION DE SERVICIO  
TAXIS LIBRES  
A Y E ASOCIADOS LTDA  
NIT: 900164052 1  
TEL: (8) 8709485 8731400  
CARRERA 5 No 1 43  
NEIVA HUILA

FECHA: 2019/06/17 HORA: 17:48:01  
NUMERO DE RECIBO: 000108613  
PANEL: PCC02Y - EQUIPO: 02  
CARA: 1 - MANGUERA: 1

**ORIGINAL**


Cliente: CONTADO

Combustible: CORRIENTE  
Volumen: 12.310  
PPU: \$ 9750  
Subtotal: \$ 120023\$ 0

**Total: \$ 120023**

Atendido por:  
CAROLINA ISLERA

VALIDO UNICAMENTE PARA  
VENTA DE COMBUSTIBLE,  
NO CONSTITUYE FACTURA  
NI DOCUMENTO EQUIVALENTE  
Resolucion 1001 del 08 de  
abril de 1997  
Literal D articulo 2

 [ventas@iapropiada.com](mailto:ventas@iapropiada.com)

**ASOCIADOS LTDA**

ESTACION DE SERVICIO  
ORIENTE  
NIT: 900164052 - 1  
TEL: (8) 870 94 85  
CALLE 8 N 50 - 105  
NEIVA - HUILA

FECHA: 2019/06/09 HORA: 18:56:55  
NUMERO DE RECIBO: 000120706  
PANEL: PCC46J - EQUIPO: 02  
CARA: 1 - MANGUERA: 1


**ORIGINAL**Cliente: CONTADO  
Placa: B8C248

Combustible: CORRIENTE  
Volumen: 12.829  
PPU: \$ 9511  
Subtotal: \$ 122017\$ 0

**Total: \$ 122017**

Atendido por:  
IVAN INSO CERQUERA I

VALIDO UNICAMENTE PARA  
VENTA DE COMBUSTIBLE,  
NO CONSTITUYE FACTURA  
NI DOCUMENTO EQUIVALENTE  
Resolucion 1001 del 08 de  
abril de 1997  
Literal D articulo 2

 [ventas@iapropiada.com](mailto:ventas@iapropiada.com)

**ASOCIADOS LTDA.**

ESTACION DE SERVICIO  
TAXIS LIBRES  
A Y E ASOCIADOS LTDA  
NIT: 900164052 1  
TEL: (8) 8709485 8731400  
CARRERA 5 S LTDA  
NIT: 900164052 1  
TEL: (8) 8709485 8731400  
CARRERA 5 No 1 43  
NEIVA HUILA

FECHA: 2019/06/13 HORA: 09:02:02  
NUMERO DE RECIBO: 000078999  
PANEL: PCC16H - EQUIPO: 01  
CARA: 2 - MANGUERA: 1

**ORIGINAL**


Cliente: CONTADO

Combustible: CORRIENTE  
Volumen: 12.412  
PPU: \$ 9750  
Subtotal: \$ 121017\$ 0

**Total: \$ 121017**

Atendido por:  
CAROLINA ISLERA

VALIDO UNICAMENTE PARA  
VENTA DE COMBUSTIBLE,  
NO CONSTITUYE FACTURA  
NI DOCUMENTO EQUIVALENTE  
Resolucion 1001 del 08 de  
abril de 1997  
Literal D articulo 2

 [ventas@iapropiada.com](mailto:ventas@iapropiada.com)



ASOCIADOS LTDA

ESTACION DE SERVICIO  
ORIENTE

NIT: 900.164.052 - 1  
TEL: (8) 870 94 85  
CALLE 8 N 50 - 105  
NEIVA - HUILA

FECHA: 2019/05/29 HORA: 15:56:56  
NUMERO DE RECIBO: 000115045  
PANEL: PCC45N - EQUIPO: 01  
CAVA: 1 - MANGUERA: 1  
**ORIGINAL**

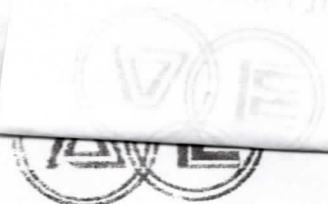
Cliente: CONTADO

Combustible: CORRIENTE  
Volumen: 13.230  
PPU: \$ 9496  
Subtotal: \$ 125632\$ 0

Total: \$ 125632

Atendido por:  
MARILYN CERQUERA L

VALIDO UNICAMENTE PARA  
VENTA DE COMBUSTIBLE,  
NO CONSTITUYE FACTURA  
NI DOCUMENTO EQUIVALENTE  
Resolucion 1001 del 08 de  
abril de 1997  
Literal D articulo 2



ASOCIADOS LTDA

ESTACION DE SERVICIO  
ORIENTE

NIT: 900.164.052 - 1  
TEL: (8) 870 94 85  
CALLE 8 N 50 - 105  
NEIVA - HUILA

FECHA: 2019/05/29 HORA: 15:56:56  
NUMERO DE RECIBO: 000115045  
PANEL: PCC45N - EQUIPO: 01  
CAVA: 1 - MANGUERA: 1  
**ORIGINAL**

Cliente: CONTADO

Combustible: CORRIENTE  
Volumen: 13.230  
PPU: \$ 9496  
Subtotal: \$ 125632\$ 0

Total: \$ 125632

Atendido por:  
MARILYN CERQUERA L

VALIDO UNICAMENTE PARA  
VENTA DE COMBUSTIBLE,  
NO CONSTITUYE FACTURA  
NI DOCUMENTO EQUIVALENTE  
Resolucion 1001 del 08 de  
abril de 1997  
Literal D articulo 2



ASOCIADOS LTDA

ESTACION DE SERVICIO  
ORIENTE

NIT: 900.164.052 - 1  
TEL: (8) 870 94 85  
CALLE 8 N 50 - 105  
NEIVA - HUILA

FECHA: 2019/05/29 HORA: 15:56:56  
NUMERO DE RECIBO: 000115045  
PANEL: PCC45N - EQUIPO: 01  
CAVA: 1 - MANGUERA: 1  
**ORIGINAL**

Cliente: CONTADO

Combustible: CORRIENTE  
Volumen: 13.230  
PPU: \$ 9496  
Subtotal: \$ 125632\$ 0

Total: \$ 125632

Atendido por:  
MARILYN CERQUERA L

VALIDO UNICAMENTE PARA  
VENTA DE COMBUSTIBLE,  
NO CONSTITUYE FACTURA  
NI DOCUMENTO EQUIVALENTE  
Resolucion 1001 del 08 de  
abril de 1997  
Literal D articulo 2



ORIGINAL

AGROCOSUR

RICARDO QUINTERO MOSQUERA

Nit: 12111956-6

Regimen Comun

CR 1H 7 39 Tel: 8714716

FACTURA DE VENTA POS No: 346495

Fecha: Ene-11-2019 Hora: 13:02:18

Cliente : GUZMAN DURAN LEOVINO

Nit/CC : 4866606

Direcc. : CLL 20A No- 44 - 30

Ciudad. : PUERTO TRIUNFO

Telefono: 8661352

Cant Detalle

Vr/Total Imp

2 4679 004 416,700 19

BEBEDERO 250 LTS MAS KIT ACESESORIOS UNID  
AD MROTOPLAST

Total\$ 416,700

----- IMPUESTOS -----

ITS %	BASE	IMPTO
1 19	350168.00	66532.00 Iva

----- FORMAS DE PAGO -----

Punto de caja 1 \$ 416,700

Billete \$ 416,700 Cambio \$ 0

Cajero : AUX - FACTURACION YENNY - FAC  
TURACION4

Vendedor : VENTAS 02 - YENNY

Autorización DIAN : 18762006294481 De 12  
-28-2017

Rango : 274300- 350000

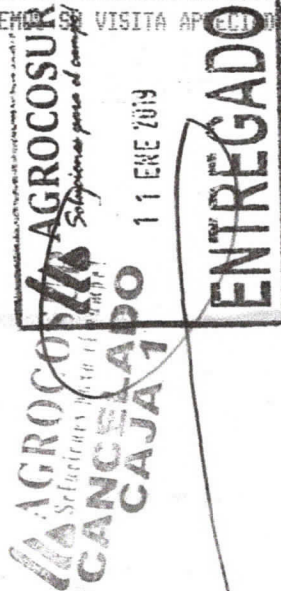
por una vigencia de 24 meses

FIDELIZACION --- ESTA VENTA - ACUMULADO

416 3,596

DESPUES DE 5 DIAS EFECTUADA LA VENTA,  
NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES.

AGRADECEMOS SU VISITA APELADO CLIENTE



AGROCOSUR

RICARDO QUINTERO MOSQUERA

Nit: 12111956-6

Regimen Comun

CR 1H 7 39 Tel: 8714716

FACTURA DE VENTA POS No: 346495

Fecha: Ene-11-2019 Hora: 13:02:18

Cliente : GUZMAN DURAN LEOVINO

Nit/CC : 4866606

Direcc. : CLL 20A No- 44 - 30

Ciudad. : PUERTO TRIUNFO

Telefono: 8661352

Cant Detalle

Vr/Total Imp

2 4679 004 416,700 19

BEBEDERO 250 LTS MAS KIT ACESESORIOS UNID  
AD MROTOPLAST

Total\$ 416,700

----- IMPUESTOS -----

ITS %	BASE	IMPTO
1 19	350168.00	66532.00 Iva

----- FORMAS DE PAGO -----

Punto de caja 1 \$ 416,700

Billete \$ 416,700 Cambio \$ 0

Cajero : AUX - FACTURACION YENNY - FAC  
TURACION4

Vendedor : VENTAS 02 - YENNY

Autorización DIAN : 18762006294481 De 12  
-28-2017

Rango : 274300- 350000

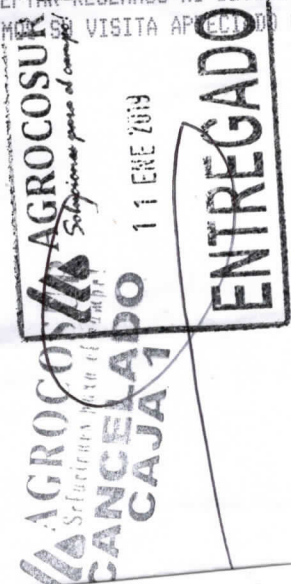
por una vigencia de 24 meses

FIDELIZACION --- ESTA VENTA - ACUMULADO

416 3,596

DESPUES DE 5 DIAS EFECTUADA LA VENTA,  
NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES.

AGRADECEMOS SU VISITA APELADO CLIENTE







UULA

NIT : 891100630 -2

RECIBO DE CAJA No.

R-001-00000009422

DURAN LEOVINO  
N° 19-68

NIT : 4,866,606

Cta : 1110050800 FECHA : 2019/02/13

VENDEDOR : 1 C.Costo : 0001-000

139

LA SUMA DE : DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL PESOS MCTE

2,243,000.00

Por Concepto de :

Valor

1305050500 CANCELA FACTURA No. 00000121237-001

4,866,606

2,243,000.00

Neto :

2,243,000.00



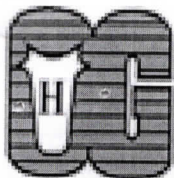
Elaboró

Firma y Sello

COMITE DE GANADEROS DEL HUILA

ORIGINAL

Pagina: 1 de 2



## COMITE DE GANADEROS DEL HUILA

NIT : 891,100,630 - 2  
CALLE 4 5 90  
NEIVA - COLOMBIA  
8716600

## FACTURA DE VENTA NO.

FVN - 121694

Cliente GUZMAN DURAN LEOVINO  
4,866,606

Dirección CRA. 43 N° 19-68

Ciudad NEIVA - COLOMBIA

Correo runchito1964@hotmail.com

Teléfono 3132514293

Vendedor MANRIQUE AMAYA JACKELINE

Centro Costo

0

Fecha Factura Fecha Vencimiento

2019-02-11

2019-02-11

Forma de pago

PAGO CON TARJETA

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
00101001407	MAMUT 240 SL 4 LT		1	148,000.00	148,000.00
0010101001555	ROMETSOL 600 G X 15 G		4	3,500.00	14,000.00
0010101000889	VICTORIUS 48 SL X 20 LITROS		1	235,000.00	235,000.00

Total Bruto	397,000.00
Total a Pagar	\$ 397,000.00

VALOR EN LETRAS Trescientos Noventa Y Siete Mil Pesos Mcte



Elaborado por

Firma Recibido

FAVOR NO EFECTUAR RETEFUENTE, RETEICA NI CREE. SOMOS REGIMEN ESPECIAL.

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 No. 18762011878567 aprobado en 2018-12-18 vigente , prefijo FVN desde el número 120001 al 150000

Elaborado e Impreso por Sigo

**COMITE DE GANADEROS DEL HUILA**

NIT : 891,100,630 - 2  
CALLE 4 5 90  
NEIVA - COLOMBIA  
8716600

**FACTURA DE VENTA NO.****FVN - 121237**

Cliente GUZMAN DURAN LEOVINO  
NIT 4.866,606  
Dirección CRA. 43 N° 19-68  
Ciudad NEIVA - COLOMBIA  
Correo runchito1964@hotmail.com

Teléfono 3132514293  
Vendedor MANRIQUE AMAYA JACKELINE  
Centro Costo 1  
0

**Fecha Factura Fecha Vencimiento**

2019-01-30 2019-02-28

**Forma de pago**

CREDITO ALMACEN

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0010101000944	PREKOCID X 2.5 L		6	180,000.00	1,080,000.00
0010101000944	PREKOCID X 2.5 L		1	180,000.00	180,000.00
0010101000693	BOVEX 25 Co X 2000 ML		5	125,000.00	625,000.00
0010101000412	ZERAMEC FCO X 250 ML		1	150,000.00	150,000.00
0020201000324	ALAMBRE ELECTRICO C. 14.5 X 25 KL		1	121,848.74	121,848.74
0020201000406	AISLADOR CERCA VIVA AMARILLO		75	504.20	37,815.13
0010101011466	SULPHARVET SOLUBLE 48% X 20 GR		3	5,000.00	15,000.00
0201000133	PUNTILLA PUMA 2-1/2" X LB		2	1,260.50	2,521.01

**ENTREGADO**  
COMITE DE GANADEROS  
DEL HUILA

Elaborado por

Firma Recibido

12107-831

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 No. 18762011878567 aprobado en 2018-12-18 vigente , prefijo FVN desde el número 120001 al 150000

ORIGINAL

Pagina : 1 de 2

**COMITE DE GANADEROS DEL HUILA**

NIT : 891,100,630 - 2

CALLE 4 5 90

NEIVA - COLOMBIA

8716600

**FACTURA DE VENTA NO.****FVN - 121237**

Cliente GUZMAN DURAN LEOVINO

NIT 4,866,606

Dirección CRA. 43 N° 19-68

Ciudad NEIVA - COLOMBIA

Correo runchito1964@hotmail.com

Teléfono 3132514293

Vendedor MANRIQUE AMAYA JACKELINE

Centro Costo 1

0

Fecha Factura Fecha Vencimiento

2019-01-30

2019-02-28

Forma de pago

CREDITO ALMACEN

Código

Descripción

Unid

Cant

V. Unit

Valor Total

Total Bruto

2,212,184.88

IVA Tarifa 19%

30,815.12

Total a Pagar

\$ 2.243.000,00

VALOR EN LETRAS Dos Millones Doscientos Cuarenta Y Tres Mil Pesos Mcte

Elaborado e Impreso por Sigo

Elaborado por

Firma Recibido

FAVOR NO EFECTUAR RETEFUENTE, RETEICA NI CREE. SOMOS REGIMEN ESPECIAL.

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 No. 18762011878567 aprobado en 2018-12-18 vigente , prefijo FVN desde el número 120001 al 150000

ORIGINAL

Pagina : 2 de 2

# COAGROHUILA

ATIVA MULTIATIVA AGROPECUARIA DEL HUILA

MAIL: coagrohuila@telecom.com.co

40 - 8730018 FAX: 8730017 OF. Cr. 5 Nos. 2-61 2-65 Sur NEIVA

## FACTURA

DE VENTA

NÚMERO: 101-230001

FECHA: 2019-02-12

PAG: 1/01



TEL 12 2019 09:49:00 FBMWL 8.11

COAGROHUILA NEIVA  
CRA 5 2-61 BGA PRINCIPAL

UNICO: 0013679980

TER: JAAA1817

PAIS: CO

RECIBO: 000134

RRN: 000431

ARGC: 244801807EC7DDAF

AID: A0000000043060

AP LABEL: MAESTRO

APRO: 604901

VENTA COMPRA NETA \$ 352.240

IVA \$ 0

IVA \$ 0

\$ 352.240

DANCA/DAVIENDA

CLIENTE \*\*\*

ÚN - FAVOR NO PRACTICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE - C.I.I.U. 4664

Forma de Pago:

CONTADO

Fecha Vcto:

2019-02-12

Vende: 1003810929

PERDOMO PEREZ MAIRA FERNANDA

140

CIÓN	CANTIDAD	UM	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL	IVA%
IS	2	EL	142.100	284.200	0
1 X 20 GRAMOS	8	UND	8.500	68.000	0
ICA	1	UND	40	40	0

# ENTREGADO

# CANCELADO

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 DEL C.C.)

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS MCTE.

Resolucion No. 18762010223511 Fecha: SEP-13-2018

Numeracion Autorizada 101 -230001 al 101 -260000

SUBTOTAL

352.240

DESCUENTO

0

IVA %

0

TOTAL

352.240

ACEPTADA

FIRMA Y SELLO ALMACENISTA

NEIVA

CI. 7 No. 1-38 Tel. 8720653

SURABASTOS: Bodega G No. 112 Tel. 8730281

BODEGA: Cr. 5 No. 2-61 Sur Tel. 8730402

ACEVEDO: Cr. 6 No. 5-36 Tel. 8317554  
ALGECIRAS: Cll 4 Cra. Esquina Tel. 8382002  
CAMPOALEGRE: Cll. 18 No. 11-55 Tel. 8380120  
GARZON: Cll. 3 No. 10-08 esquina Tel. 8332645  
GIGANTE: Cr. 4 No. 4-34 Tel. 8326326  
GUADALUPE: Cr. 5 No. 4-19 Tel. 8321203  
SUAZA: Cl. 5 No. 7-44 Tel. 8324179

LA PLATA: Cr. 4 No. 3-34 Tel. 8370114  
PALERMO: Cl. 9 No. 9-09 Tel. 8783570  
PITALITO: Cl. 7 No. 5-44 Tel. 8360275  
TIMANA: Cr. 4 No. 5-34 Tel. 8374955  
SAN JOSE DE ISNOS: Cl. 6 No. 5-30 Tel. 8328306  
SAN AGUSTIN: Cr. 11 No. 1-11 Tel. 8373006

- CLIENTE -

1100556

No.

Impreso por: Imprenta Colombiana - Victor Manuel Guzman Tovar Nit. 7.705.246-7 Tel. 8716331



Pipe Impresores - Tel. 8717649

INVERSIONES PROIN S.A.S.  
NIT. 813000052-2  
SEDE PRINCIPAL. CRA 2 No. 11-18  
TEL. 8711220. CEL. 3106253370  
NEIVA (HUILA) - COLOMBIA.  
SEDE CL 31 No. 27-103 /105 B. PORVENIR.  
TEL. 6600906 CEL. 3134019759.  
VILLAVICENCIO (META) - COLOMBIA.

## EN. REGADO BODEGA No. 1 INVERSIONES PROIN S.A.S

Fecha: 2019.02.15, Hora: 10:49:50AM  
CLIENTE: GUZMAN DURAN LEOVINO  
NIT: 4866606  
TELEFONOS: 8661352  
DIRECCION: CRA 43 19 68  
VENDEDOR: ADAMES NINCO ANDREA CAROLIN  
REMISION No.: 0400054853

CODIGO	DESCRIPCION	IVA CANT.	TOTAL
165565	JEAN BOSTER I 19% 2	✓	\$41,681
	NDIGO T/28 (Bdg.: 02 Cnt.: 2.00)		
165580	JEAN BOSTER I 19% 2	✓	\$41,681
	NDIGO T/30 (Bdg.: 02 Cnt.: 2.00)		
130945	CAMISA INDIGO 19% 4	✓	\$83,361
	M/LARGA HOMBRE T/L (Bdg.: 02 Cnt.: 4.00)		
115720	BOTA BATA NEG 19% 2	✓	\$30,756
	RA S/P AGRICOLA T/39 (Bdg.: 02 Cnt.: 2.00)		
S00012	SERVICIO DE B 19% 4	✓	\$20,840
	ORDADO		
127362	CAMIBUSO FRAN 19% 1	✓	\$16,723
	ELA M/C MODA HOMBRE AMARILLO T/XL (Bdg.: 02 Cnt.: 1.00)		
127947	CAMIBUSO FRAN 19% 1	✓	\$16,723
	ELA M/C MODA HOMBRE AZUL CELESTE T/XL (Bdg.: 02 Cnt.: 1.00)		
128635	CAMIBUSO FRAN 19% 1	✓	\$13,361
	ELA M/CORTA HOMBRE ROJO T/XL (Bdg.: 02 Cnt.: 1.00)		
128755	CAMIBUSO FRAN 19% 1	✓	\$13,361
	ELA M/CORTA HOMBRE VERDE MANZANA T/XL (Bdg.: 02 Cnt.: 1.00)		
SUBTOTAL			\$278,487
DESCUENTO			\$0
NETO GRAVADO			\$278,487
IVA			\$52,913
TOTAL			\$331,400
PAGADO			\$350,000

INVERSIONES PROIN S.A.S.  
NIT. 813000052-2  
SEDE PRINCIPAL. CRA 2 No. 11-18  
TEL. 8711220. CEL. 3106253370  
NEIVA (HUILA) - COLOMBIA.  
SEDE CL 31 No. 27-103 /105 B. PORVENIR.  
TEL. 6600906 CEL. 3134019759.  
VILLAVICENCIO (META) - COLOMBIA.

## EN. REGADO BODEGA No. 1 INVERSIONES PROIN S.A.S

Fecha: 2019.02.15, Hora: 10:49:50AM  
CLIENTE: GUZMAN DURAN LEOVINO  
NIT: 4866606  
TELEFONOS: 8661352  
DIRECCION: CRA 43 19 68  
VENDEDOR: ADAMES NINCO ANDREA CAROLIN  
REMISION No.: 0400054853

CODIGO	DESCRIPCION	IVA CANT.	TOTAL
165565	JEAN BOSTER I 19% 2	✓	\$41,681
	NDIGO T/28 (Bdg.: 02 Cnt.: 2.00)		
165580	JEAN BOSTER I 19% 2	✓	\$41,681
	NDIGO T/30 (Bdg.: 02 Cnt.: 2.00)		
130945	CAMISA INDIGO 19% 4	✓	\$83,361
	M/LARGA HOMBRE T/L (Bdg.: 02 Cnt.: 4.00)		
115720	BOTA BATA NEG 19% 2	✓	\$30,756
	RA S/P AGRICOLA T/39 (Bdg.: 02 Cnt.: 2.00)		
S00012	SERVICIO DE B 19% 4	✓	\$20,840
	ORDADO		
127362	CAMIBUSO FRAN 19% 1	✓	\$16,723
	ELA M/C MODA HOMBRE AMARILLO T/XL (Bdg.: 02 Cnt.: 1.00)		
127947	CAMIBUSO FRAN 19% 1	✓	\$16,723
	ELA M/C MODA HOMBRE AZUL CELESTE T/XL (Bdg.: 02 Cnt.: 1.00)		
128635	CAMIBUSO FRAN 19% 1	✓	\$13,361
	ELA M/CORTA HOMBRE ROJO T/XL (Bdg.: 02 Cnt.: 1.00)		
128755	CAMIBUSO FRAN 19% 1	✓	\$13,361
	ELA M/CORTA HOMBRE VERDE MANZANA T/XL (Bdg.: 02 Cnt.: 1.00)		
SUBTOTAL			\$278,487
DESCUENTO			\$0
NETO GRAVADO			\$278,487
IVA			\$52,913
TOTAL			\$331,400
PAGADO			\$350,000

Rede...  
CLIENTE  
ENTRADA  
TMC  
TAV  
COMUNICACION

Rede...  
Múltiple

# COAGROHUILA

COOPERATIVA MULTIATIVA AGROPECUARIA DEL HUILA

E-MAIL: coagrohuila@telecom.com.co

TELS: 8730040 - 8730018 FAX: 8730017 OF. Cr. 5 Nos. 2-61 2-65 Sur NEIVA

## FACTURA

DE VENTA

NÚMERO:

101-230773

FECHA:

2019-02-18

PAG:

1/01

RÉGIMEN COMÚN - FAVOR NO PRACTICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE - C.I.I.U. 4664

Cliente : GUZMAN DURAN LEONARDO

telefono : 8778919

Nit o C.C: 4866606

Dirección: KRA 6 6-97

Ciudad : NEIVA

Forma de Pago:

CONTADO

Fecha Vcto:

2019-02-18

Vend: 1003810929

PERSONA PEREZ MAIRA FERNANDA

142

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UM	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL	IVA%
------------	-------------	----------	----	--------------	-------------	------

001313	MAMUT X 20 LITROS	1	BID	679,400	679,400	0
--------	-------------------	---	-----	---------	---------	---

ENTREGADO

CANCELADO

COAGROHUILA

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 DEL C.C.)

SON SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE.

Resolucion No. 18762010223511 Fecha : SEP-13-2018

Numeracion Autorizada 101 -230001 al 101 -260000

SUBTOTAL

679,400

DESCUENTO

0

IVA %

0

TOTAL

679,400

ACEPTADA

FIRMA Y SELLO ALMACENISTA

NEIVA

Cl. 7 No. 1-38 Tel. 8720653

SURABASTOS: Bodega G No. 112 Tel. 8730281

BODEGA: Cr. 5 No. 2-61 Sur Tel. 8730402

ACEVEDO: Cr. 6 No. 5-36 Tel. 8317554  
ALGECIRAS: Cil. 4 Cra. 7 esquina Tel. 8382002  
CAMPOALEGRE: Cil. 18 No. 11-55 Tel. 8380120  
GARZON: Cil. 3 No. 10-08 esquina Tel. 8332645  
GIGANTE: Cr. 4 No. 4-34 Tel. 8326326  
GUADALUPE: Cr. 5 No. 4-19 Tel. 8321203  
SUAZA: Cil. 5 No. 7-44 Tel. 8324179

LA PLATA: Cr. 4 No. 3-34 Tel. 8370114  
PALERMO: Cil. 9 No. 9-09 Tel. 8783570  
PITALITO: Cil. 7 No. 5-44 Tel. 8360275  
TIMANA: Cr. 4 No. 5-34 Tel. 8374955  
SAN JOSE DE ISNOS: Cil. 6 No. 5-30 Tel. 8328306  
SAN AGUSTIN: Cr. 11 No. 1-11 Tel. 8373006

- CLIENTE -

Cliente

NIT

acción

Ciudad NEIVA - COLOMBIA

Centro Costo

Correo ranchito1964@hotmail.com

0

PAGO CON TARJETA

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0010101001342	MAMUT 240 SL 1 L		6	39,000.00	234,000.00
001010101555	ROMETSOL 600 G X 15 G		6	3,500.00	21,000.00

Total Bruto	255,000.00
Total a Pagar	\$ 255,000.00

VALOR EN LETRAS Doscientos Cincuenta Y Cinco Mil Pesos Mcte

Elaborado por

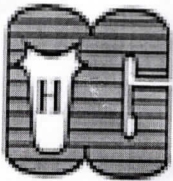
Firma Recibido

FAVOR NO EFECTUAR RETEFUENTE, RETEICA NI CREE. SOMOS REGIMEN ESPECIAL.

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 No. 18762011878567 aprobado en 2018-12-18 vigente , prefijo FVN desde el número 120001 al 150000

Impreso por: Imprenta Escudo - Víctor Manuel Guzmán Tovar NIT. 7.705.246-7 - Tel. 8716331

Elaborado e Impreso por Sigo



## COMITE DE GANADEROS DEL HUILA

NIT : 891,100,630 - 2  
CALLE 4 5 90  
NEIVA - COLOMBIA  
8716600

FACTURA DE VENTA NO.

FVN - 121868

Cliente GUZMAN DURAN LEOVINO  
NIT 4,866,606  
Sección CRA. 43 N° 19-68  
Ciudad NEIVA - COLOMBIA  
Correo runchito1964@hotmail.com

Teléfono 3132514293  
Vendedor MANRIQUE AMAYA JACKELINE  
Centro Costo 1  
0

Fecha Factura Fecha Vencimiento

2019-02-15 2019-02-15

Forma de pago

PAGO CON TARJETA

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0010101001342	MAMUT 240 SL 1 L		6	39,000.00	234,000.00
0101001555	ROMETSOL 600 G X 15 G		6	3,500.00	21,000.00

Total Bruto	255,000.00
Total a Pagar	\$ 255.000,00

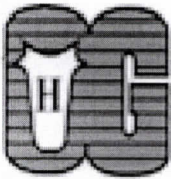
VALOR EN LETRAS Doscientos Cincuenta Y Cinco Mil Pesos Mcte

Elaborado por

Firma Recibido

FAVOR NO EFECTUAR RETEFUENTE, RETEICA NI CREE. SOMOS REGIMEN ESPECIAL.

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 No. 18762011878567 aprobado en 2018-12-18 vigente , prefijo FVN desde el número 120001 al 150000



# COMITE DE GANADEROS DEL HUILA

NIT : 891,100,630 - 2  
CALLE 4 5 90  
NEIVA - COLOMBIA  
8716600

## FACTURA DE VENTA NO.

FVN - 121973 143

Cliente GUZMAN DURAN LEOVINO  
NIT 4.866,606  
Dirección CRA. 43 N° 19-68  
Ciudad NEIVA - COLOMBIA  
Correo ranchito1964@hotmail.com

Teléfono 3132514293  
Vendedor MANRIQUE AMAYA JACKELINE  
Centro Costo 1  
0

Fecha Factura Fecha Vencimiento

2019-02-18 2019-03-18

Forma de pago

CREDITO ALMACEN

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0010101001295	FLUATAC DUO X 1000 ML		12	152,000.00	1,824,000.00
0010101000050	CALSYN COJIN SYNTHESIS		20	4,000.00	80,000.00
0010101000028	BELAMYL X 500 ml		1	174,000.00	174,000.00
0010101000151	FORTMIL BOVINO FCO X 500 ML		3	24,000.00	72,000.00

**ENTREGADO**  
COMITE DE GANADEROS  
DEL HUILA

Total Bruto 2,150,000.00  
DESCUENTO 189,600.00  
Total a Pagar \$ 1.960.400,00

VALOR EN LETRAS Un Millon Novecientos Sesenta Mil Cuatrocientos Pesos Mcte

Elaborado por

Firma Recibido

FAVOR NO EFECTUAR RETEFUENTE, RETEICA NI CREE. SOMOS REGIMEN ESPECIAL.

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 serialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18762011878567 aprobado en 2018-12-18 vigente , prefijo FVN desde el número 120001 al 150000

COPIA

Pagina : 1 de 1

EMERITA GONZÁLEZ NIT. 36.168.502-9

CLIENTE

Impreso Por: Tipografía y Litografía LATINA Jairo Martínez Cruz. Nit. 12.132.301-2 Telefax. 8714419 Tel.: 8721494 Neiva

La presente factura de venta es título valor de conformidad a la ley 1231 del 17/junio/08 y demás normas pertinentes del Código de Comercio y se excusa el protesto.

TOTAL \$ 65 000

*Café y leche*  
*40.000*  
*25000*

Dirección:

DESCRIPCION

Cant.

DESCRIPCION

Vr. Unitario

Vr. TOTAL

FECHA EMISION  
DIA MES AÑO  
27 01 2019

FECHA VENCIMIENTO  
DIA MES AÑO



**TALABARTERIA**  
**EL OPITA**

EMERITA GONZÁLEZ  
NIT. 36.168.502-9 - Régimen Simplificado  
Carrera 2 No. 5 - 67 \* Cel. 321 318 3847 Neiva - Huila

FACTURA DE VENTA

3339

NIT/C.C.

- OXIDO NITROSO
- BIOXIDO DE CARBONO
- MEZCLAS
- ARGON

IDAD CLINICA HOSPITALARIA  
(Guardianes)

# OXI-NEIVA

Nit. 12.098.693-9 - REGIMEN SIMPLIFICADO  
Calle 3A No. 17-46 Obrero  
Teléfono: 870 12 56 - Celular: 311 230 05 0  
315 323 98 24 - 320 341 98 70 \* Neiva - Huila

**SERVICIO LAS 24 HORAS**

NOMBRE: Heriberto Jazman C.C. ó Nit. \_\_\_\_\_

DIRECCIÓN: \_\_\_\_\_ FECHA: 7-05-2017

**FACTURA** 10905  
**DE VENTA**

[illegible]

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos a una Letra de Cambio (Art. 774 del Código de Comercio)

TOTAL \$	195,500.2
----------	-----------

NIT : 891,100,630 - 2  
CALLE 4 5 90  
NEIVA - COLOMBIA  
8716600

FACTURA DE VENTA NO.

FVN - 122494

Ciente	GUZMAN DURAN LEOVINO
	4,866,606
Dirección	CRA. 43 N° 19-68
Ciudad	NEIVA - COLOMBIA
Correo	runchito1964@hotmail.com

Teléfono	3132514293
Vendedor	MANRIQUE AMAYA JACKELINE
Centro Costo	1
0	

Fecha Factura	Fecha Vencimiento
---------------	-------------------

2019-03-04	2019-03-04
------------	------------

Forma de pago

PAGO CON TARJETA

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0101000182	IMIZOL X 100 ml		1	180,000.00	180,000.00
Total Bruto					180,000.00
Total a Pagar					\$ 180,000.00

**VALOR EN LETRAS Ciento Ochenta Mil Pesos Mcte**

Unid	Cant	V. Unit
	1	180,000.00
Total Bruto		

# CANCELADO

Elaborado por

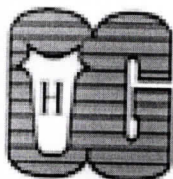
Firma Recibido

FAVOR NO EFECTUAR RETEFUENTE, RETEICA NI CREE. SOMOS REGIMEN ESPECIAL.

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 No. 18762011878567 aprobado en 2018-12-18 vigente , prefijo FVN desde el número 120001 al 150000**

ORIGINAL

Elaborado e Impreso por Sigo

**COMITE DE GANADEROS DEL HUILA**

NIT : 891,100,630 - 2  
CALLE 4 5 90  
NEIVA - COLOMBIA  
8716600

**FACTURA DE VENTA NO.****FVN - 123178**

145

**Cliete** GUZMAN DURAN LEOVINO  
**NIT** 4,866,606  
**Dirección** CRA. 43 N° 19-68  
**Ciudad** NEIVA - COLOMBIA  
**Correo** runchito1964@hotmail.com

**Teléfono** 3132514293  
**Vendedor** MANRIQUE AMAYA JACKELINE  
**Centro Costo** 1  
0

**Fecha Factura** **Fecha Vencimiento**

2019-03-26 2019-04-26

**Forma de pago**

CREDITO ALMACEN

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0020203000031	SAL BOVIMIN X 40 KL		15	49,523.81	742,857.14

Total Bruto 742,857.14

IVA Tarifa 5% 37,142.86

Total a Pagar \$ 780.000,00

VALOR EN LETRAS Setecientos Ochenta Mil Pesos Mcte



Elaborado e Impreso por Sigo

Elaborado por

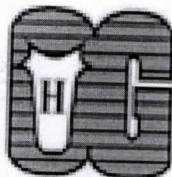
Firma Recibido

FAVOR NO EFECTUAR RETEFUENTE, RETEICA NI CREE. SOMOS REGIMEN ESPECIAL.

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 No. 18762011878567 aprobado en 2018-12-18 vigente, prefijo FVN desde el número 120001 al 150000

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

**COMITE DE GANADEROS DEL HUILA**

NIT : 891,100,630 - 2  
CALLE 4 5 90  
NEIVA - COLOMBIA  
8716600

**FACTURA DE VENTA NO.****FVN - 123442**

**Cliete** GUZMAN DURAN LEOVINO  
**NIT** 4,866,606  
**Dirección** CRA. 43 N° 19-68  
**Ciudad** NEIVA - COLOMBIA  
**Correo** runchito1964@hotmail.com

**Teléfono** 3132514293  
**Vendedor** MANRIQUE AMAYA JACKELINE  
**Centro Costo** 1  
0

**Fecha Factura** **Fecha Vencimiento**

2019-04-02 2019-05-02

**Forma de pago**

CREDITO ALMACEN

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0101001373	LARVAL X 350 ML		1	15,000.00	15,000.00
0020201000316	TINTA ROLL-ON SHARPVET VERDE		1	21,008.40	21,008.40
0010101000569	ROTE DON EC X 1000 ML		1	110,000.00	110,000.00
0010101001253	BAÑOL 20 8% X 20 ML		4	4,500.00	18,000.00
0010101000412	ZERAMEC FCO X 250 ML		1	160,000.00	160,000.00



Total Bruto 324,008.40

DESCUENTO 1,500.00

IVA Tarifa 19% 3,991.60

Total a Pagar \$ 326.500,00

Elaborado por

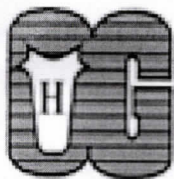
Firma Recibido

FAVOR NO EFECTUAR RETEFUENTE, RETEICA NI CREE. SOMOS REGIMEN ESPECIAL.

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 No. 18762011878567 aprobado en 2018-12-18 vigente, prefijo FVN desde el número 120001 al 150000

COPIA

Elaborado e Impreso por Sigo

**COMITE DE GANADEROS DEL HUILA**

NIT : 891,100,630 - 2  
CALLE 4 5 90  
NEIVA - COLOMBIA  
8716600

**FACTURA DE VENTA NO.****FVN - 124128**

146

**Cliete** GUZMAN DURAN LEOVINO  
**NIT** 4,866,606  
**Dirección** CRA. 43 N° 19-68  
**Ciudad** NEIVA - COLOMBIA  
**Correo** ranchito1964@hotmail.com

**Teléfono** 3132514293  
**Vendedor** MANRIQUE AMAYA JACKELINE  
**Centro Costo** 1  
0

**Fecha Factura** **Fecha Vencimiento**

2019-04-22 2019-05-22

**Forma de pago**

CREDITO ALMACEN

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0010101000050	CALSYN COJIN SYNTHESIS		20	4,000.00	80,000.00
0010101001294	IMPACTO SPRAY 475 ML		1	14,000.00	14,000.00
0020201000245	KIT DE PORTILLO DE 3 MTS		3	19,327.73	57,983.19
0010101001269	OXITETRACILINA ERMA 200 L.A. X 500 ML		1	54,000.00	54,000.00
<b>Total Bruto</b>					205,983.19
<b>IVA Tarifa</b>					19% 11,016.81
<b>Total a Pagar</b>					<b>\$ 217.000,00</b>

**VALOR EN LETRAS** Doscientos Diecisiete Mil Pesos Mcte

Elaborado por

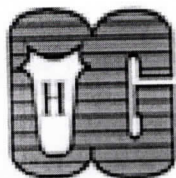
Firma Recibido

**FAVOR NO EFECTUAR RETEFUENTE, RETEICA NI CREE. SOMOS REGIMEN ESPECIAL.**

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 No. 18762011878567 aprobado en 2018-12-18 vigente , prefijo FVN desde el número 120001 al 150000

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

**COMITE DE GANADEROS DEL HUILA**

NIT : 891,100,630 - 2  
CALLE 4 5 90  
NEIVA - COLOMBIA  
8716600

**FACTURA DE VENTA NO.****FVN - 124228**

**Cliete** GUZMAN DURAN LEOVINO  
**NIT** 4,866,606  
**Dirección** CRA. 43 N° 19-68  
**Ciudad** NEIVA - COLOMBIA  
**Correo** ranchito1964@hotmail.com

**Teléfono** 3132514293  
**Vendedor** MANRIQUE AMAYA JACKELINE  
**Centro Costo** 1  
0

**Fecha Factura** **Fecha Vencimiento**

2019-04-25 2019-04-25

**Forma de pago**

CONTADO ALMACEN

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0020201000293	KIT DE PORTILLO DE 5 MTS		2	24,789.92	49,579.83
<b>Total Bruto</b>					49,579.83
<b>IVA Tarifa</b>					19% 9,420.17
<b>Total a Pagar</b>					<b>\$ 59.000,00</b>

**VALOR EN LETRAS** Cincuenta Y Nueve Mil Pesos Mcte

Elaborado por

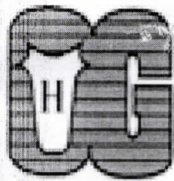
Firma Recibido

**FAVOR NO EFECTUAR RETEFUENTE, RETEICA NI CREE. SOMOS REGIMEN ESPECIAL.**

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 No. 18762011878567 aprobado en 2018-12-18 vigente , prefijo FVN desde el número 120001 al 150000

COPIA

Pagina : 1 de 1

**COMITE DE GANADEROS DEL HUILA**

NIT : 891,100,630 - 2  
 CALLE 4 5 90  
 NEIVA - COLOMBIA  
 8716600

**FACTURA DE VENTA NO.****FVN - 124465****147**

**Cliente** GUZMAN DURAN LEOVINO  
**NIT** 4,866,606  
**Dirección** CRA. 43 N° 19-68  
**Ciudad** NEIVA - COLOMBIA  
**Correo** runchito1964@hotmail.com

**Teléfono** 3132514293  
**Vendedor** MANRIQUE AMAYA JACKELINE  
**Centro Costo** 1  
**0**

**Fecha Factura** 2019-04-30  
**Fecha Vencimiento** 2019-04-30

**Forma de pago****PAGO CON TARJETA**

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0010101000412	ZERAMEC FCO X 250 ML		2	160,000.00	320,000.00
0020201000242	SENSOR PEQUEÑO MAX 500 X UNIDAD		4	2,352.94	9,411.76
0020201000241	AISLADOR MANGUERA LISA ROLLO X 50 MT		1	17,647.06	17,647.06

**Total Bruto** 347,058.82  
**IVA Tarifa** 19% 5,141.18  
**Total a Pagar** **\$ 352.200,00**

**VALOR EN LETRAS** Trescientos Cincuenta Y Dos Mil Doscientos Pesos Mcte**Elaborado por****Firma Recibido****FAVOR NO EFECTUAR RETEFUENTE, RETEICA NI CREE. SOMOS REGIMEN ESPECIAL.**

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 personalmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18762011878567 aprobado en 2018-12-18 vigente , prefijo FVN desde el número 120001 al 150000

**ORIGINAL****Página : 1 de 1**

**PABLO ALBERTO IBATA QUESADA**  
**NIT. 10.235.353-0 Régimen Común**  
**Calle 4 # 6 - 25 Neiva - Huila**

Resolución No. 18762012655234, Del 1 de febrero de 2019

Desde: 120001 Hasta 130000 VIGENCIA 24 MESES

Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento
2/05/2019	2/05/2019

Actividad Ecomica ICA : 203 Tarifa : 3 x 1000

**SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA**  
**ACUERDO 028 DE 2018 ART. 637**

**FACTURA DE VENTA****121398**

**SEÑORES :** LEOVINO GUZMAN  
**Dirección :** CENTRO  
**Forma de pago :** CONTADO EFECTIVO  
**Observaciones :**

**C.C ó NIT :** 4866606  
**Ciudad :** NEIVA  
**Teléfono :**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IVA %	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010532	PIN	19,00	25,00	\$ 1.500,00	\$ 31.512,61

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el Art. 621 y 774 del Código de Comercio y el 617 del E.T.

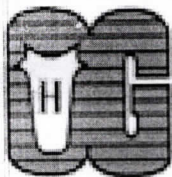
<b>Sub - total</b>	<b>\$ 31.512,61</b>	<b>M. Gravada</b>	<b>\$ 31.513,00</b>	<b>M. Exenta</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>M. Excluida</b>	<b>\$ 0,00</b>
<b>Descuento</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>IVA 5%</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>IVA 19%</b>	<b>\$ 5.987,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 37.500,00</b>
<b>SON : TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE *****</b>							

Declaro que la información que he suministrado es verídica y doy mi consentimiento expreso e irrevocable a Veterinaria El Campo o a quien sea en el futuro al acreedor del crédito o servicio solicitado. para A) Consultar en datacredito o en cualquier central de información de riesgos, toda la información para conocer mi desempeño como deudor, mi capacidad de pago o para valorar el riesgo futuro de concederme el crédito. B) Reportar a datacredito o cualquier entidad de riesgo, datos tratados o sin tratar, tanto sobre el cumplimiento oportuno como el incumplimiento de mis obligaciones crediticias o de mis deberes legales de contenido patrimonial, de tal forma estas presenten una información veraz, pertinente, completa, actualizada y exacta de mi desempeño como deudor después de haber cruzado y procesado mis datos útiles para obtener una información significativa. C) Conservar tanto en Veterinaria El Campo, en datacredito o en cualquier otra central de información de riesgo con las debidas actualizaciones y durante el periodo necesario señalado en sus reglamentos la información que he suministrado. D) Suministrar a datacredito o en cualquier central de información de riesgos datos relativos a mi solicitud de crédito así como otras atinentes a mis relaciones comerciales, financieras y en general socioeconómicas. Lo anterior no me impedirá ejercer mi derecho o corroborar mis datos en la entidad, datacredito o en cualquier central de información, que los datos suministrados es veraz, exacta y actualizada. En caso de que no lo sea, que se deje constancia de mi desacuerdo y exigir su rectificación y a que se informe sobre las correcciones adecuadas.

RECIBIDA Y ACEPTADA A ENTERA SATISFACCIÓN			FIRMA AUTORIZADA
	Fecha de Recibido		
		PABLO ALBERTO IBATA QUESADA	VETERINARIA EL CAMPO

2 de mayo de 2019 8:48 a. m.



**COMITE DE GANADEROS DEL HUILA**

NIT : 891,100,630 - 2  
CALLE 4 5 90  
NEIVA - COLOMBIA  
8716600

**FACTURA DE VENTA NO. 149****✓ FVN - 124655**

**Cliete** GUZMAN DURAN LEOVINO  
**NIT** 4,866,606  
**Dirección** CRA. 43 N° 19-68  
**Ciudad** NEIVA - COLOMBIA  
**Correo** runchito1964@hotmail.com

**Teléfono** 3132514293  
**Vendedor** MANRIQUE AMAYA JACKELINE  
**Centro Costo** 1  
**0**

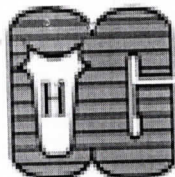
**Fecha Factura** 2019-05-06  
**Fecha Vencimiento** 2019-06-06

**Forma de pago****CREDITO ALMACEN**

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0020203000031	SAL BOVIMIN X 40 KL		15	49,523.81	742,857.14
<b>Total Bruto</b>					742,857.14
<b>IVA Tarifa</b> 5%					37,142.86
<b>Total a Pagar</b>					<b>\$ 780.000,00</b>

**VALOR EN LETRAS Setecientos Ochenta Mil Pesos Mcte****Elaborado por****Firma Recibido****FAVOR NO EFECTUAR RETEFUENTE, RETEICA NI CREE. SOMOS REGIMEN ESPECIAL.**

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 No. 18762011878567 aprobado en 2018-12-18 vigente , prefijo FVN desde el número 120001 al 150000

**ORIGINAL****Página : 1 de 1****COMITE DE GANADEROS DEL HUILA**

NIT : 891,100,630 - 2  
CALLE 4 5 90  
NEIVA - COLOMBIA  
8716600

**FACTURA DE VENTA NO.****✓ FVN - 124910**

**Cliete** GUZMAN DURAN LEOVINO  
**NIT** 4,866,606  
**Dirección** CRA. 43 N° 19-68  
**Ciudad** NEIVA - COLOMBIA  
**Correo** runchito1964@hotmail.com

**Teléfono** 3132514293  
**Vendedor** MANRIQUE AMAYA JACKELINE  
**Centro Costo** 1  
**0**

**Fecha Factura** 2019-05-11  
**Fecha Vencimiento** 2019-06-11

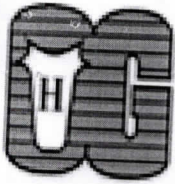
**Forma de pago****CREDITO ALMACEN**

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
00. 31000415	ARETE BOVINO GRANDE MARCADO		40	4,537.82	181,512.61
0020201000633	POTENZOL 3000 SL 1 LITRO		1	19,747.90	19,747.90
0010101001342	MAMUT 240 SL 1 L		2	42,000.00	84,000.00
<b>Total Bruto</b>					285,260.51
<b>IVA Tarifa</b> 19%					38,239.49
<b>Total a Pagar</b>					<b>\$ 323.500,00</b>

**V R EN LETRAS Trescientos Veintitres Mil Quinientos Pesos Mcte****Elaborado por****Firma Recibido****FAVOR NO EFECTUAR RETEFUENTE, RETEICA NI CREE. SOMOS REGIMEN ESPECIAL.**

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 No. 18762011878567 aprobado en 2018-12-18 vigente , prefijo FVN desde el número 120001 al 150000

**COPIA****Página : 1 de 1**



# COMITE DE GANADEROS DEL HUILA

NIT : 891,100,630 - 2  
CALLE 4 5 90  
NEIVA - COLOMBIA  
8716600

150  
FACTURA DE VENTA NO.

FVN - 125227

Cliente GUZMAN DURAN LEOVINO  
NIT 4,866,606  
Dirección CRA. 43 N° 19-68  
Ciudad NEIVA - COLOMBIA  
Correo runchito1964@hotmail.com

Teléfono 3132514293  
Vendedor MANRIQUE AMAYA JACKELINE  
Centro Costo 1  
0

Fecha Factura 2019-05-18  
Fecha Vencimiento 2019-06-18

Forma de pago

CREDITO ALMACEN

Código Descripción  
0020201000406 AISLADOR CERCA VIVA AMARILLO  
0020201000133 PUNTILLA PUMA 2-1/2" X LB

Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
	100	504.20	50,420.17
	2	1,260.50	2,521.01
Total Bruto			52,941.18
IVA Tarifa 19%			10,058.82
Total a Pagar			\$ 63,000.00

VALOR EN LETRAS Sesenta Y Tres Mil Pesos Mcte

Elaborado por

Firma Recibido

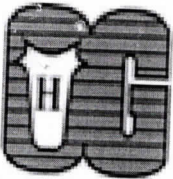
FAVOR NO EFECTUAR RETEFUENTE, RETEICA NI CREE. SOMOS REGIMEN ESPECIAL.

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 No. 18762011878567 aprobado en 2018-12-18 vigente, prefijo FVN desde el número 120001 al 150000

ORIGINAL

Página : 1 de 1  
Página : 1 de 1

Elaborado e Impreso por Siglo



# COMITE DE GANADEROS DEL HUILA

NIT : 891,100,630 - 2  
CALLE 4 5 90  
NEIVA - COLOMBIA  
8716600

FACTURA DE VENTA NO.

FVN - 125558

Cliente GUZMAN DURAN LEOVINO  
NIT 4,866,606  
Dirección CRA. 43 N° 19-68  
Ciudad NEIVA - COLOMBIA  
Correo runchito1964@hotmail.com

Teléfono 3132514293  
Vendedor MANRIQUE AMAYA JACKELINE  
Centro Costo 1  
0

Fecha Factura 2019-05-27  
Fecha Vencimiento 2019-06-27

Forma de pago

CREDITO ALMACEN

Código Descripción  
0010101000028 BELAMYL X 500 ml  
0010101000050 CALSYN COJIN SYNTHESIS  
0010101000958 TOLZUCOX SUSP X 250 ML  
0010101000221 KYROPEN X 10" U.I.

Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
	1	178,000.00	178,000.00
	30	4,000.00	120,000.00
	1	110,000.00	110,000.00
	2	23,000.00	46,000.00
Total Bruto			454,000.00
Total a Pagar			\$ 454,000.00

VALOR EN LETRAS Cuatrocientos Cincuenta Y Cuatro Mil Pesos Mcte

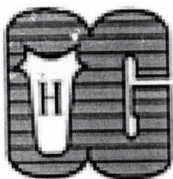
Elaborado por

Firma Recibido

FAVOR NO EFECTUAR RETEFUENTE, RETEICA NI CREE. SOMOS REGIMEN ESPECIAL.

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 No. 18762011878567 aprobado en 2018-12-18 vigente, prefijo FVN desde el número 120001 al 150000

Elaborado e Impreso por Siglo



# COMITE DE GANADEROS DEL HUILA

NIT : 891,100,630 - 2  
CALLE 4 5 90  
NEIVA - COLOMBIA  
8716600

151  
FACTURA DE VENTA NO.

FVN - 125559

Cliente GUZMAN DURAN LEOVINO  
NIT 4,866,606  
Dirección CRA. 43 N° 19-68  
Ciudad NEIVA - COLOMBIA  
Correo ranchito1964@hotmail.com

Teléfono 3132514293  
Vendedor MANRIQUE AMAYA JACKELINE  
Centro Costo 1  
0

Fecha Factura 2019-05-27  
Fecha Vencimiento 2019-06-27  
Forma de pago CREDITO ALMACEN

Código	Descripción
0010101001468	TOPIX AEROSOL LATA X 140 GR.

Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
	1	32,000.00	32,000.00
Total Bruto			32,000.00
Total a Pagar			\$ 32,000.00

VALOR EN LETRAS Treinta Y Dos Mil Pesos Mcte

Elaborado por

Firma Recibido

FAVOR NO EFECTUAR RETEFUENTE, RETEICA NI CREE. SOMOS REGIMEN ESPECIAL.

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 No. 18762011878567 aprobado en 2018-12-18 vigente, prefijo FVN desde el número 120001 al 150000

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

## RANGUS LTDA

Tel: 8718877

## Factura de venta

No. FV290

DEL CLIENTE

INO

FECHA

08/06/2019

TOTAL

\$212.800,00

VENDEDOR

02 - EDUAR RAMIREZ OSPINA

REFERENCIA

PAIS: COLOMBIA

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
50 und CERDO S/M BLANCO	50 und	\$3.700,00		\$185.000,00
1 und CO PUNTA ANCHA	1 und	\$27.800,00		\$27.800,00

VALOR BASE	%	VALOR
\$178.823,00	19,00%	\$33.977,00
		\$212.800,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Moneda nacional	TC # 601252	\$212.800,00

VALOR (en letras):

DOSCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS PESOS

### Observaciones

Resolución DIAN N° 18762012968708 de 18 de febrero de 2019 autoriza rango de la FC-25285 a la FC-35000. Esta factura se asimila en sus efectos legales a la letra de cambio (artículo 774 del código de comercio)

CODIGO ACTIVIDAD ICA 203, TARIFA 3 X MIL

RESPONSABLE DE IVA

Aprobado

RECIBI

C.C. O NIT.

FECHA

# Recibo de Caja Menor

Productos Eco

Ciudad	Balsillas	Día	14	Mes	06	Año	2019	No
Pagado a	Jose Medardo Jurado						\$	605.000
Concepto	550 dosis Clostridial 8							
Valor (en letras)	Seiscientos cincuenta mil pesos MC							
Código	Vacunados			Firma de recibido				
Aprobado	Jose Medardo Jurado			CC <input type="checkbox"/> NIT <input type="checkbox"/> No 7722728				

152  
ICA  
Instituto Colombiano Agrario

No.

Comit

Señor gana



INACIÓ  
5 Año 2019  
105  
394  
06

COPIA VERDE FEDEGAN-FNG

COPIA AMARILLA-ICA

IMPRESO POR ICA

Ciclo	7	Año	2019	Propietario	<input checked="" type="checkbox"/>	Poseedor	<input type="checkbox"/>	Tenedor	<input type="checkbox"/>	Tiene Registro Predio Sanitario RSPP	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Número	7722728
Diligencie las siguientes casillas				PREDIO VACUNADO	<input checked="" type="checkbox"/>	RUVANULADO	<input type="checkbox"/>	ACTUALIZO DATOS	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>				
EJECUTOR	FEDEGAN-FNG	<input checked="" type="checkbox"/>	ALCALDIA	<input type="checkbox"/>	UMATA	<input type="checkbox"/>	GOBERNACIÓN	<input type="checkbox"/>	GANADERO	<input type="checkbox"/>	ICA	<input type="checkbox"/>	
VACUNA	AFTOSA	<input checked="" type="checkbox"/>	AFTORABIA	<input type="checkbox"/>	RABIA	<input type="checkbox"/>	LABORATORIO	VECOL	<input checked="" type="checkbox"/>	LIMOR	<input type="checkbox"/>	OTRO	
VACUNA	CP-19	<input checked="" type="checkbox"/>	B-RB51	<input type="checkbox"/>	LABORATORIO	VECOL	<input checked="" type="checkbox"/>	MDS	<input type="checkbox"/>				

CATEGORIA	CENSO Y VACUNACIÓN DE BOVINOS						CENSO Y VACUNACIÓN DE BUFALINOS					
	AFTOSA		BRUCELOSIS		RABIA		AFTOSA		BRUCELOSIS		RABIA	
	VACUNADOS	NO VACUNADOS	VACUNADOS	NO VACUNADOS	VACUNADOS	NO VACUNADOS	VACUNADOS	NO VACUNADOS	VACUNADOS	NO VACUNADOS	VACUNADOS	NO VACUNADOS
HEMBRAS MENORES 3 MESES												
HEMBRAS DE 3 A 8 MESES	45		45	X	X							
DE 8 HASTA 12 MESES	75			X	X							
HEMBRAS 1-2 AÑOS	720		X	X	X							
HEMBRAS 2-3 AÑOS	35		X	X	X							
HEMBRAS 3 - 5 AÑOS	20		X	X	X							
HEMBRAS MAYORES 5 AÑOS	755			X	X							
TERNEROS MENORES 1 AÑO	28				X							
MACHOS 1-2 AÑOS	703				X							
MACHOS 2-3 AÑOS	22				X							
MACHOS MAYORES A 3 AÑOS	7				X							
TOTAL:	550											

HEMBRAS IDENTIFICADAS BRUCELOSIS	HIERRO	OREJERA	SACABOCADO	IDENTIFICA	BUCERRAS IDENTIFICADAS BRUCELOSIS	HIERRO	OREJERA	SACABOCADO	IDENTIFICA
			45						

INVENTARIOS DE OTRAS ESPECIES				OBSERVACIONES				MARCAS			
ESPECIE	MACHOS	HEMBRAS	TOTAL								
EQUINOS	7	5	12								
PORCINOS	X	X	X								
OVINOS	X	X	X								
CAPRINOS	X	X	X								
OTRAS											

FIRMA DE QUIEN TIENE LA VACUNACIÓN			
Roque Moreno			
Nombre	Roque Moreno	C	72256439
Ganadero		Administrador	3214032267
		Correo Electrónico	
		Asistente Técnico	
		Otro	

TOTALES (VERIFIQUE QUE LAS SUMAS SEAN CORRECTAS)			
Animales Vacunados Aftosa	550	Animales Vacunados Aftosa Rabia	
Animales Vacunados Brucella Cepa 19	45	Animales Vacunados Brucella RB 51	
Validado por el Programador		Validado por el líder	
Valor Pagado:	585.200	Validado por el digitador	

ORIGINAL (BLANCO) - GANADERO

VER CONDICIONES DE LA AUTORIZACIÓN DE DATOS  
PERSONALES PÁG. 2

# REGISTRO ÚNICO DE VACUNACIÓN CONTRA FIEBRE AFTOSA Y BRUCELOSIS BOVINA - RUV

No. 09-358623-119



FONDO NACIONAL DEL GANADO



El campo es de todos

Ministerio de Agricultura

ICA

ORGANIZACIÓN EJECUTORA GANADERA AUTORIZADA: **Comite de Ganaderos del Caquetá**

OFICINA ICA: **San Vicente**

Señor ganadero verifique que sus datos personales e inventarios sean los correctos en este formulario

PROYECTO LOCAL: **San Vicente**

FECHA DE VACUNACIÓN: Día **14** Mes **06** Año **2019**

Vereda: **Balsillcos**

Departamento: **Caquetá**

Municipio: **San Vicente**

Nombre del Predio: **Rosa Blanca**

Código Predio: **335394**

Nombre Ganadero: **Leovino Guzman**

Cédula / Nit: **4866606**

Celular: **3732574293**

E-mail: **hose medardo jurado Galindo**

Nombre del Vacunador: **hose medardo jurado Galindo**

Cédula vacunador: **7722728**

Ciclo: **7** Año: **2019**

Propietario: ☒ Poseedor: ☐ Tenedor: ☐ Tiene Registro Predio Sanitario RSPP: ☐ SI ☐ NO ☐ Número: **386-399**

Diligencie las siguientes casillas

PREDIO VACUNADO: ☒ RUVANUENDO: ☐ ACTUALIZO DATOS: ☐ SI ☐ NO ☒

EJECUTOR: FEDEGAN-FNG: ☒ ALCALDIA: ☐ UMATA: ☐ GOBERNACIÓN: ☐ GANADERO: ☐ ICA: ☐

VACUNA: AFTOSA: ☒ AFTORABIA: ☐ RABIA: ☐ LABORATORIO: VECOL: ☒ LIMOR: ☐ OTRO: ☐

VACUNA: CP-19: ☒ B-RB51: ☐ LABORATORIO: VECOL: ☒ MDS: ☐

LOTE AFTOSA: **386-399**

LOTE RABIA: **722**

LOTE CEP-19: **722**

LOTES RB 51: **722**

CATEGORIA	CENSO Y VACUNACIÓN DE BOVINOS						CENSO Y VACUNACIÓN DE BUFALINOS					
	AFTOSA		BRUCELOSIS		RABIA		AFTOSA		BRUCELOSIS		RABIA	
	VACUNADOS	NO VACUNADOS	VACUNADOS	NO VACUNADOS	VACUNADOS	NO VACUNADOS	VACUNADOS	NO VACUNADOS	VACUNADOS	NO VACUNADOS	VACUNADOS	NO VACUNADOS
HEMBRAS MENORES 3 MESES												
HEMBRAS DE 3 A 8 MESES	45		45	X	X							
DE 8 HASTA 12 MESES	75			X	X							
HEMBRAS 1-2 AÑOS	720		X	X	X							
HEMBRAS 2-3 AÑOS	35		X	X	X							
HEMBRAS 3 - 5 AÑOS	20		X	X	X							
HEMBRAS MAYORES 5 AÑOS	755			X	X							
TERNEROS MENORES 1 AÑO	28				X							
MACHOS 1-2 AÑOS	703				X							
MACHOS 2-3 AÑOS	22				X							
MACHOS MAYORES A 3 AÑOS	7				X							
TOTAL:	550											
HEMBRAS IDENTIFICADAS BRUCELOSIS	HIERRO	OREJERA	SACABOCADO	IDENTIFICA	BUERRAS IDENTIFICADAS BRUCELOSIS	HIERRO	OREJERA	SACABOCADO	IDENTIFICA			
			45									

INVENTARIOS DE OTRAS ESPECIES

ESPECIE	MACHOS	HEMBRAS	TOTAL
EQUINOS	7	5	12
PORCINOS	X	X	X
OVINOS	X	X	X
CAPRINOS	X	X	X
OTRAS	X	X	X

Observaciones: **L**

Marcas: **L**

Firma de quien tiene la vacunación: **Roque Moreno**

Nombre: **Roque Moreno**

Celular: **72256439**

Correo Electrónico: **3214032267**

Ganadero: **Roque Moreno**

Administrador: **72256439**

Asistente Técnico: **3214032267**

Otro: **72256439**

TOTALES (VERIFIQUE QUE LAS SUMAS SEAN CORRECTAS)

Animales Vacunados Aftosa	550	Animales Vacunados Aftosa Rabia		Animales Vacunados Rabia	
Animales Vacunados Brucella Cepa 19	45	Animales Vacunados Brucella RB 51		Valor Pagado:	585.200
Validado por el Programador		Validado por el lider		Validado por el digitador	

ORIGINAL (BLANCO) - GANADERO

VER CONDICIONES DE LA AUTORIZACIÓN DE DATOS PERSONALES PÁG. 2



*El Country* Agroveterinaria  
 Todo para el Campo a los Mejores Precios!  
 LÍNEA 2 PEDRONE - NIT 200040000 - RÉGIMEN SIMPLIFICADO

YAMITH ABADIAS PERDOMO - NIT: 83091938-2 REGIMEN SIMPLIFICADO  
CARRERA 6E No. 4-01 CELULAR 3134307072 / ALGECIRAS - HUILA.

**Fecha**

14 / 06 / 19

## Factura de Venta

No. 2406

Señor: Leandro Gutman

Nit: 4,866,606

Dirección: Rosa Blanca

Tel:

[illegible]

Maria Cecilia Romero Nlt	41713676
--------------------------	----------

Firma y Sello



*El Country* Agroveterinaria  
*Todo para el Campo a los Mejores Precios!*  
 ABADIAS PERDOMO - NIT: 83091938-2 REGIMEN SIMPLIFICADO

YAMITH ABADIAS PERDOMO - NIT: 83091938-2 REGIMEN SIMPLIFICADO  
CARRERA 6E No. 4-01 CELULAR 3134307072 / ALGECIRAS - HUIJA.

**Fecha**

22/06/2023  
Factura de Venta

No. 2672

Señor: Leovino Guzmán

Nit: 4866606

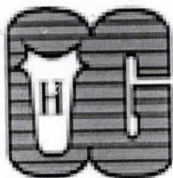
Dirección:

Tel:

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	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
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

Firma y Sello



# COMITE DE GANADEROS DEL HUILA

NIT : 891,100,630 - 2

CALLE 4 5 99

NEIVA - COLOMBIA

8716600

FACTURA DE VENTA NO.

FVN - 126694

154

Cliente GUZMAN DURAN LEOVINO

NIT 4,866,606

Dirección CRA. 43 N° 19-68

Ciudad NEIVA - COLOMBIA

Correo ranchito1964@hotmail.com

Teléfono 3132514293

Vendedor MANRIQUE AMAYA JACKELINE

Centro Costo 1

0

Fecha Factura Fecha Vencimiento

2019-06-25

2019-06-25

Forma de pago

PAGO CON TARJETA

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0020203000031	SAL BOVIMIN X 40 KL		15	49,523.81	742,857.14
Total Bruto					742,857.14
IVA Tarifa 5%					37,142.86
Total a Pagar					\$ 780.000,00

VALOR EN LETRAS Setecientos Ochenta Mil Pesos Mcte

CANCELADO

ENTREGADO  
COMITE DE GANADEROS  
DEL HUILA

Elaborado por

Firma Recibido

FAVOR NO EFECTUAR RETEFUENTE, RETEICA NI CREE. SOMOS REGIMEN ESPECIAL.

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 No. 18762011878567 aprobado en 2018-12-18 vigente, prefijo FVN desde el número 120001 al 150000

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1



DANIEL FERNANDO ZAMBRANO ARIAS

NIT. 79.954.363-1

Resol. DIAN No. 130000083218 - Fecha: 2016/05/02

Num. Habilitada del 0885 al 1000 - Num. Autorizada del 1001 al 1500

Avda. 26 No. 34-14 - Cel. 313 350 8883 - Neiva - Huila

FECHA DE EMISION

30 06 19

FECHA DE VENCIMIENTO

D M A

FACTURA DE VENTA

1403

CREDITO ☐

CONTADO ☐

Señor(es)

Leovino Guzman Duran

C.C. / Nit.

4.866.606

Tel.

8646417

Dirección:

Ci 43 N° 19-68

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
90	butfor. de sol.		450.000
	REVENIO - 30 junio/19		
Excenta		Gravadas	TOTAL \$ 450.000

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a una Letra de Cambio según Art. 774 del C.C.

Recibi Conforme

[Signature]

Entregado

San Mateo Arango Publicaciones, Yodany Argueta - Nit. 7.702.767-3 - Tel. 8722602 Neiva (H)



**ELECTROHUILA** S.A.E.S.P.  
Transmítanos buena energía  
Nit 891.180.001-1

SU CÓDIGO DE CUENTA NIU  
**523326777**

Para cualquier consulta y pago electrónicos  
www.electrohulla.com.co FT-CFE-05-001

**TOTAL A PAGAR**  
**\$ 23.170**

FACTURACIÓN No. 49961277 FECHAS DE 05/NOV/2018  
LECTURAS 05/ENE/2019  
FECHA DE VENCIMIENTO 28/ENE/2019 FECHA SUSPENSIÓN 28/ENE/2019

**INFORMACIÓN CLIENTE**  
Cliente LEONINO GUZMAN Nit C.C. 10179335  
Dirección EL PLAYON-BALSILLAS Ruta 4300020450  
Municipio TARQUI Ciclo 028  
Clase Servicio Residencial Estrato 1

**INFORMACIÓN TÉCNICA**  
Nivel Tensión 1 Secundaria Circuito 7540008  
Carga Contratada 0 Nombre T14435  
Grupo 4 Atrasos 0

**INFORMACIÓN CONSUMO**  
Contador Marca TE TM Obs Lec. Actual Lec. Ante Factor Consumo (kwh)  
91191804 HOL A S 3246 3145 1 101

Promedio Cuenta 73 Consumo Año Anterior 101 Consumo Anterior 101

**ULTIMOS CONSUMOS**  
Mes Consumo  
OCT 89  
AGO 89  
JUN 90  
ABR 90  
FEB 25  
DIC 101

**CALIDAD DEL SERVICIO**  
Max FES 15 FES 16  
Max DES 10 DES 6.56  
Demanda 0498 CI 170.6  
Trimestre: 3/2018

**ULTIMO PAGO**  
Fecha 22-11-2018  
Valor \$ 20380

**LIQUIDACIÓN CONSUMO PERIODO**  
Consumo (kwh) Tarifa (\$/kwh) Valor Total (\$)  
50,5 564,596= 28.512  
50,5 574,242= 28.999

Valor Total Energía del Periodo \$ 57.511  
Valor (Subsidio/Contribución %) - 60% \$ 34.319-  
Valor Total Energía Facturado \$ 23.192

**DETALLE DE CUENTA**  
Consumo Período \$ 22.920  
Compensación \$ 0  
Ajuste Decremento \$ 23.170

**ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A.E.S.P.**  
EFFECTIVO: 23,170.00  
VALOR TOTAL: 23,170.00

**TOTAL A PAGAR**  
**\$ 23.170**

**ELECTRODOMESTICOS FINANCIACIONES**  
CONVENIO CUOTAS PEND. TOTAL CONV. SALDO FINANCIACION CUOTAS PEND. TOTAL FIN. SALDO

**ELECTROHUILA** S.A.E.S.P.  
Transmítanos buena energía  
Nit 891.180.001-1

SU CÓDIGO DE CUENTA NIU  
**523327554**

Para cualquier consulta y pago electrónicos  
www.electrohulla.com.co FT-CFE-05-001

**TOTAL A PAGAR**  
**\$ 22.920**

FACTURACIÓN No. 49961278 FECHAS DE 05/NOV/2018  
LECTURAS 05/ENE/2019  
FECHA DE VENCIMIENTO 28/ENE/2019 FECHA SUSPENSIÓN 28/ENE/2019

**INFORMACIÓN CLIENTE**  
Cliente LEONINO GUZMAN Nit C.C. 10179336  
Dirección EL PLAYON-BALSILLAS Ruta 4300020455  
Municipio TARQUI Ciclo 028  
Clase Servicio Residencial Estrato 1

**INFORMACIÓN TÉCNICA**  
Nivel Tensión 1 Secundaria Circuito 7540008-  
Carga Contratada 0 Nombre T14435-  
Grupo 4 Atrasos 0

**INFORMACIÓN CONSUMO**  
Contador Marca TE TM Obs Lec. Actual Lec. Ante Factor Consumo (kwh)  
91191802 HOL A S 9979 9879 1 100

Promedio Cuenta 145 Consumo Año Anterior 171 Consumo Anterior 171

**ULTIMOS CONSUMOS**  
Mes Consumo  
OCT 116  
AGO 127  
JUN 129  
ABR 131  
FEB 230  
DIC 171

**CALIDAD DEL SERVICIO**  
Max FES 15 FES 16  
Max DES 10 DES 6.56  
Demanda 1089 CI 170.6  
Trimestre: 3/2018

**ULTIMO PAGO**  
Fecha 22-11-2018  
Valor \$ 26560

**LIQUIDACIÓN CONSUMO PERIODO**  
Consumo (kwh) Tarifa (\$/kwh) Valor Total (\$)  
50 564,596= 28.230  
50 574,242= 28.712

Valor Total Energía del Periodo \$ 56.942  
Valor (Subsidio/Contribución %) - 60% \$ 33.980-  
Valor Total Energía Facturado \$ 22.962

**DETALLE DE CUENTA**  
Consumo Período \$ 22.920  
Compensación \$ 0  
Ajuste Decremento \$ 22.920

**ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A.E.S.P.**  
EFFECTIVO: 22,920.00  
VALOR TOTAL: 22,920.00

**TOTAL A PAGAR**  
**\$ 22.920**

**ELECTRODOMESTICOS FINANCIACIONES**  
CONVENIO CUOTAS PEND. TOTAL CONV. SALDO FINANCIACION CUOTAS PEND. TOTAL FIN. SALDO

**ElectroHuila**  
NIT. 891.180.001 -1

SU CÓDIGO DE CUENTA NIU

523326777

Para cualquier consulta y pago electrónicos  
www.electrohuila.com.co FT CFE-05-001



TOTAL A PAGAR

\$ 38.470

FACTURA DE VENTA No 51342497  
FECHA DE VENCIMIENTO 31/MAY/2019  
FECHAS DE LECTURAS 09/MAR/2019  
11/MAY/2019  
FECHA SUSPENSIÓN 03/JUN/2019

INFORMACIÓN CLIENTE

Cliente LEOVINO GUZMAN Nit. C.C. 10179335  
Dirección EL PLAYON-BALSILLAS Ruta 4300020450  
Municipio TARQUI Círculo 028  
Clase Servicio Residencial Estrato 1

INFORMACIÓN TÉCNICA

Nivel Tensión 1 Secundaria Círculo 7540008  
Carga Contratada 0 Círculo 14435  
Grupo 4 Atrásos 2

INFORMACIÓN CONSUMO

Contador Marca T.E. 91191804 HOL Le Actual 3411 Lec. Ant. 3346 Consumo (kwh) 65

Consumo Anterior 39

ULTIMOS CONSUMOS



CALIDAD DEL SERVICIO

Max FES 173.5  
Max DES 0.0583  
Demanda 1/2019  
Trimestre 1/2019

ULTIMO PAGO

Fecha 21/01/2019  
Monto \$ 20170

LIQUIDACION CONSUMO PERIODO

Consumo (kwh)	Tarifa	Valor Total
32,5	572,474	18,605
32,5	576,520	18,737

Total Energía del Periodo 57,342  
por Contribución (Contribución) 59% 22,182  
por Total Energía Facturado 15,160

DETALLE DE CUENTA

CONCEPTO	ALOR MES	OTROS CARGOS	VALOR
Consumo Periodo	15,160		
Interes moratorio	230		
Deuda Capital	23,030		
Ajuste Decena	0		
		ALUMBRADO	0
		VALOR ELECTRONICO	38,470

TOTAL A PAGAR

\$ 38.470

ELECTRODOMESTICOS

FINANCIACIONES

**ElectroHuila**  
NIT. 891.180.001 -1

SU CÓDIGO DE CUENTA NIU

523327554

Para cualquier consulta y pago electrónicos  
www.electrohuila.com.co FT CFE-05-001



TOTAL A PAGAR

\$ 58.070

FACTURA DE VENTA No 51342498  
FECHA DE VENCIMIENTO 31/MAY/2019  
FECHAS DE LECTURAS 09/MAR/2019  
11/MAY/2019  
FECHA SUSPENSIÓN 03/JUN/2019

INFORMACIÓN CLIENTE

Cliente LEOVINO GUZMAN Nit. C.C. 10179335  
Dirección EL PLAYON-BALSILLAS Ruta 4300020450  
Municipio TARQUI Círculo 028  
Clase Servicio Residencial Estrato 1

INFORMACIÓN TÉCNICA

Nivel Tensión 1 Secundaria Círculo 7540008  
Carga Contratada 0 Círculo 14435  
Grupo 4 Atrásos 2

INFORMACIÓN CONSUMO

Contador Marca T.E. 91191802 HOL A 5 Lec Actual 10228 Lec. Ant. 10107 Consumo (kwh) 121

Consumo Anterior 191

ULTIMOS CONSUMOS



CALIDAD DEL SERVICIO

Max FES 173.5  
Max DES 0.0583  
Demanda 1/2019  
Trimestre 1/2019

ULTIMO PAGO

Fecha 21/01/2019  
Monto \$ 20170

LIQUIDACION CONSUMO PERIODO

Consumo (kwh)	Tarifa	Valor Total
60,5	572,474	34,536
60,5	576,520	34,880

**CANJE 23**  
**SAE ELECTRICIDAD DEL HUILA**  
CANJE 23 05 JUN 2019  
59%

DETALLE DE CUENTA

CONCEPTO	VALOR MES	OTROS CARGOS	VALOR
Consumo Periodo	34,536		
Interes moratorio	230		
Deuda Capital	23,030		
Ajuste Decena	0		
		ALUMBRADO	0
		VALOR ELECTRONICO	58,070

TOTAL A PAGAR

\$ 58.070

ELECTRODOMESTICOS

FINANCIACIONES

CONCEPTO	CUOTAS PERI	TOTAL CON	SALDO	FINANCIACION	CUOTAS PER	TOTAL FIN	SALDO

¡Kwh

Valor

No Factura

Factura

158



MAY 16 2019 17:15:25 RBMIT 8.12

HOME CENTER  
CRA 16 CLL 50 ESQUINA  
CAJA 5

C. UNICO: 0013044508  
ID CAJERO: 0000000013  
MAESTRO  
\*\*1776  
RECIBO: 007272  
APRO: 26040697ED0C12EB  
AID: 40000000043060  
AP LABEL: Maestro  
TER: AAN05407  
Ah  
RRN: 007688

VENTA  
No DOCUMENTO: 0000038164  
COMPRA NETA \$ 74.454  
IVA \$ 14.146  
INC \$ 0  
TOTAL \$ 88.600

BANCA/DAVIVIENDA  
\*\*\* CLIENTE \*\*\*

RECIBO DE PAGO DE IVA RETENIDO  
SERIES DE RETENIDA

CLIENTE: CLIENTE 50114  
DOCUMENTO: 48218

El presente documento es un recibo de pago de IVA retenido  
de conformidad con lo establecido en el artículo 439 del  
Código de Comercio y el artículo 100 del Decreto 1712 de 2014.  
El presente documento es un recibo de pago de IVA retenido  
de conformidad con lo establecido en el artículo 439 del  
Código de Comercio y el artículo 100 del Decreto 1712 de 2014.

El presente documento es un recibo de pago de IVA retenido  
de conformidad con lo establecido en el artículo 439 del  
Código de Comercio y el artículo 100 del Decreto 1712 de 2014.  
El presente documento es un recibo de pago de IVA retenido  
de conformidad con lo establecido en el artículo 439 del  
Código de Comercio y el artículo 100 del Decreto 1712 de 2014.

El presente documento es un recibo de pago de IVA retenido  
de conformidad con lo establecido en el artículo 439 del  
Código de Comercio y el artículo 100 del Decreto 1712 de 2014.  
El presente documento es un recibo de pago de IVA retenido  
de conformidad con lo establecido en el artículo 439 del  
Código de Comercio y el artículo 100 del Decreto 1712 de 2014.

El presente documento es un recibo de pago de IVA retenido  
de conformidad con lo establecido en el artículo 439 del  
Código de Comercio y el artículo 100 del Decreto 1712 de 2014.  
El presente documento es un recibo de pago de IVA retenido  
de conformidad con lo establecido en el artículo 439 del  
Código de Comercio y el artículo 100 del Decreto 1712 de 2014.



SERVICIO AL CLIENTE TEL: 5-0884555  
GRACIAS POR SU COMPRA !!!

20 de mayo 2019

SEÑOR:

AUGUSTO GUZMAN

Cordial saludo.

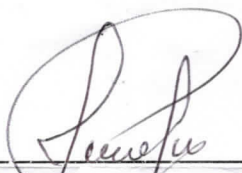
La junta directiva  
Vereda toscana  
E.S.M.

De la manera más atenta nos dirigimos a usted con el objetivo de solicitarle su valiosa colaboración consistente en 200.000 pesos para la celebración del día de la familia y la inauguración del salón de cómputos.

También para invitarlo a este evento que se llevara a cabo el día 1 de junio del 2019, a la 1 de la tarde.

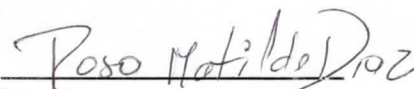
Esperamos contar con su presencia.

Gracias por la atención prestada.



YINET POLANIA SANCHEZ

Presidenta



ROSA MATILDE DIAZ

secretaria



# V.I.P. SEGUROS

UN MUNDO DE SEGURIDAD

Calle 18 No. 7 - 16 Tel. 862 5669  
Cels. 315 801 4177 - 318 879 8595

Neiva - Huila  
vipseguros@outlook.es

RECIBO

11007

CLIENTE: Amparo Alejandra Guzman. C.C. ó NIT.: 10252574

DIRECCIÓN: \_\_\_\_\_ TEL.: \_\_\_\_\_

CIUDAD: \_\_\_\_\_ Email: \_\_\_\_\_

FECHA FACTURA: 8 01 19

DESCRIPCIÓN				VR. UNITARIO	VR. TOTAL
SERVICIO	<input type="checkbox"/> EPS <u>N-EPD.</u>	COMFAMILIAR	<input checked="" type="checkbox"/>	%	
PENSIÓN		ARP			
EF					
<del>AS</del>					
VI					
CON					
FUT					
CIC					
Firma Autorizada: <u>[Firma]</u>				TOTAL \$	<u>105000</u>
Firma, sello y c.c. ó Nit. Cliente: _____				TOTAL A PAGAR \$	<u>105000</u>

**LEER IMPORTANTE:** la Empresa aclara que al hacer las afiliaciones no hay ningún vínculo laboral entre la Empresa y el afiliado. La Empresa es solo un intermediario en el pago de los aportes que dicho afiliado requiera o a las entidades señaladas en el recibo. Recuerde que el primer pago solo es de afiliación y no genera planilla ni pago a las entidades. Después de realizada la afiliación no hay devoluciones de dinero cancelados, el presente documento solo es valido en original y el afiliado se compromete a pagar los 05 primeros días de cada mes, si al día 23 del mes no se a cancelado. La empresa hará el retiro de las entidades.

**DESPUES DE CANCELAR NO SE DEVUELVE EL DINERO**

**NOTA:** en caso de accidente de trabajo el afectado debe llamar. La Empresa y reportarlo en las 36 horas siguiente para que la ARL le cubra los gastos médicos



# V.I.P. SEGUROS

UN MUNDO DE SEGURIDAD

Calle 18 No. 7 - 16 Tel. 862 5669  
Cels. 315 801 4177 - 318 879 8595

Neiva - Huila  
vipseguros@outlook.es

RECIBO

11610

CLIENTE: Olmedo Ayrazo Guzman C.C. ó NIT.: 12107831

DIRECCIÓN: \_\_\_\_\_ TEL.: \_\_\_\_\_

CIUDAD: \_\_\_\_\_ Email: \_\_\_\_\_

FECHA FACTURA: 5 02 19

DESCRIPCIÓN				VR. UNITARIO	VR. TOTAL
SERVICIO	<input type="checkbox"/> EPS <u>Sanm.</u>	COMFAMILIAR	<input checked="" type="checkbox"/>	%	
PENSIÓN		ARP	<u>3</u>		
AS					
VI					
<del>CON</del>					
FUT					
CIC					
Firma Autorizada: <u>[Firma]</u>				TOTAL \$	<u>135000</u>
Firma, sello y c.c. ó Nit. Cliente: _____				TOTAL A PAGAR \$	<u>135000</u>

**IMPORTANTE:** la Empresa aclara que al hacer las afiliaciones no hay ningún vínculo laboral entre la Empresa y el afiliado. La Empresa es solo un intermediario en el pago de los aportes que dicho afiliado requiera o a las entidades señaladas en el recibo. Las afiliaciones a EPS y caja, se reflejaran a los 5 días hábiles y hasta esta fecha no podrá utilizar los servicios, el pago de las incapacidades esta a cargo de las EPS, ARL y la AFP. La empresa no se hace responsable de esos pagos, solo hasta que la entidad consigne los valores en la cuenta de la empresa. Recuerde que el primer pago solo es de afiliación y no genera planilla ni pago a las entidades. Después de realizada la afiliación no hay devoluciones de dinero cancelados, el presente documento solo es valido en original y el afiliado se compromete a pagar los 05 primeros días de cada mes, si al día 23 del mes no se a cancelado. La empresa hará el retiro de las entidades.

**DESPUES DE CANCELAR NO SE DEVUELVE EL DINERO**

**NOTA:** en caso de accidente de trabajo el afectado debe llamar. La Empresa y reportarlo en las 36 horas siguiente para que la ARL le cubra los gastos médicos



# V.I.P. SEGUROS

UN MUNDO DE SEGURIDAD

Calle 18 No. 7 - 16 Tel. 862 5669  
Céls. 315 801 4177 - 318 879 8595

Neiva - Huila  
vipseguros@outlook.es

RECIBO

11611

ENTE: Amplio Alejandro Gurrin C.C. ó NIT.: 10225574

DIRECCIÓN: \_\_\_\_\_ TEL.: \_\_\_\_\_

CIUDAD: \_\_\_\_\_ Email: \_\_\_\_\_

FECHA FACTURA: 05 02 19

DESCRIPCIÓN				VR. UNITARIO	VR. TOTAL
SERVICIO	<input type="checkbox"/> EPS <u>Neom</u>	COMFAMILIAR	<input checked="" type="checkbox"/>	%	
PENSIÓN	ARP				
AS					
VI					
CON					
FUT					
CIC					

Firma Autorizada: [Firma] Firma, sello y c.c. ó Nit. Cliente: \_\_\_\_\_

TOTAL \$ 120000

TOTAL A PAGAR \$ 120000

**IMPORTANTE:** la Empresa aclara que al hacer las afiliaciones no hay ningún vínculo laboral entre la Empresa y el afiliado. La Empresa es solo un intermediario en el pago de los aportes que dicho afiliado requiera o a las entidades señaladas en el recibo. Las afiliaciones a EPS y caja, se reflejarán a los 5 días hábiles y hasta esta fecha no podrá utilizar los servicios, el pago de las incapacidades esta a cargo de las EPS, ARL y la AFP. La empresa no se hace responsable de esos pagos, solo hasta que la ciudad consigne los valores en la cuenta de la empresa. Recuerde que el primer pago solo es de afiliación y no genera planilla ni pago a las entidades. Después de realizada la afiliación no hay devoluciones de dinero cancelados, el presente documento solo es valido en original y el afiliado se compromete a pagar los 05 primeros días de cada mes, si al día 23 del mes no se a cancelado. La empresa hará el retiro de las entidades.

DESPUÉS DE CANCELAR NO SE DEVUELVE EL DINERO

NOTA: en caso de accidente de trabajo el afectado debe llamar. La Empresa y reportarlo en las 36 horas siguiente para que la ARL le cubra los gastos médicos



# V.I.P. SEGUROS

UN MUNDO DE SEGURIDAD

Calle 18 No. 7 - 16 Tel. 862 5669  
Céls. 315 801 4177 - 318 879 8595

Neiva - Huila  
vipseguros@outlook.es

RECIBO

11617

CLIENTE: Roque Morán Cardozo C.C. ó NIT.: 12256439

DIRECCIÓN: Cra 43 No. 19-68 TEL.: 3132514246

CIUDAD: \_\_\_\_\_ Email: \_\_\_\_\_

FECHA FACTURA: 06 02 19

DESCRIPCIÓN				VR. UNITARIO	VR. TOTAL
SERVICIO	<input checked="" type="checkbox"/> EPS <u>Compartes</u>	COMFAMILIAR	<input type="checkbox"/>	%	
PENSIÓN	ARP <u>4</u>				
AS					
VI					
CON					
FUT					
CIC					

Firma Autorizada: [Firma] Firma, sello y c.c. ó Nit. Cliente: \_\_\_\_\_

TOTAL \$ 90000

TOTAL A PAGAR \$ 90000

**IMPORTANTE:** la Empresa aclara que al hacer las afiliaciones no hay ningún vínculo laboral entre la Empresa y el afiliado. La Empresa es solo un intermediario en el pago de los aportes que dicho afiliado requiera o a las entidades señaladas en el recibo. Las afiliaciones a EPS y caja, se reflejarán a los 5 días hábiles y hasta esta fecha no se podrá utilizar los servicios, el pago de las incapacidades esta a cargo de las EPS, ARL y la AFP. La empresa no se hace responsable de esos pagos, solo hasta que la entidad consigne los valores en la cuenta de la empresa. Recuerde que el primer pago solo es de afiliación y no genera planilla ni pago a las entidades. Después de realizada la afiliación no hay devoluciones de dinero cancelados, el presente documento solo es valido en original y el afiliado se compromete a pagar los 05 primeros días de cada mes, si al día 23 del mes no se a cancelado. La empresa hará el retiro de las entidades.

DESPUÉS DE CANCELAR NO SE DEVUELVE EL DINERO

NOTA: en caso de accidente de trabajo el afectado debe llamar. La Empresa y reportarlo en las 36 horas siguiente para que la ARL le cubra los gastos médicos

162



# V.I.P. SEGUROS

UN MUNDO DE SEGURIDAD

Calle 18 No. 7 - 16 Tel. 862 5669  
Cels. 315 801 4177 - 318 879 8595

Neiva - Huila  
vipseguros@outlook.es

RECIBO

11618

CLIENTE:	Las Andes Santana Martinez		C.C. ó NIT:	83 183 496	
DIRECCIÓN:			TEL.:		
CIUDAD:	Email:		FECHA FACTURA		
			6 02 19		

DESCRIPCIÓN			VR. UNITARIO	VR. TOTAL
SERVICIO	<input checked="" type="checkbox"/> EPS <i>Ecopasa</i>	COMFAMILIAR <input type="checkbox"/>		
PENSIÓN	ARP <i>y</i>	%		
AS				
VI				
CON				
FUT				
CIC				
Firma Autorizada			TOTAL \$	9000
Firma, sello y c.c. ó Nit. Cliente			TOTAL A PAGAR \$	9000

**LEER IMPORTANTE:** la Empresa aclara que al hacer las afiliaciones no hay ningún vínculo laboral entre la Empresa y el afiliado. La Empresa es solo un intermediario en el pago de los aportes que dicho afiliado requiera o a las entidades señaladas en el recibo. Las afiliaciones a EPS y caja, se reflejaran a los 5 días hábiles y hasta esta fecha no se podrá utilizar los servicios. el pago de las incapacidades esta a cargo de las EPS, ARL y la AFP. La empresa no se hace responsable de esos pagos, solo hasta que la entidad consigne los valores en la cuenta de la empresa. Recuerde que el primer pago solo es de afiliación y no genera planilla ni pago a las entidades. Después de realizada la afiliación no hay devoluciones de dinero cancelados, el presente documento solo es valido en original y el afiliado se compromete a pagar los 05 primeros días de cada mes, si al día 23 del mes no se a cancelado. La empresa hará el retiro de las entidades.

**DESPUÉS DE CANCELAR NO SE DEVUELVE EL DINERO**

NOTA: en caso de accidente de trabajo el afectado debe llamar. La Empresa y reportarlo en las 36 horas siguiente para que la ARL le cubra los gastos médicos



# V.I.P. SEGUROS

UN MUNDO DE SEGURIDAD

Calle 18 No. 7 - 16 Tel. 862 5669  
Cels. 315 801 4177 - 318 879 8595

Neiva - Huila  
vipseguros@outlook.es

RECIBO

12159

CLIENTE:	Amparo Alejandra Guzman Cardenas		C.C. ó NIT:	1075 232574	
DIRECCIÓN:			TEL.:		
CIUDAD:	Email:		FECHA FACTURA		
			04 03 19		

DESCRIPCIÓN			VR. UNITARIO	VR. TOTAL
SERVICIO	<input type="checkbox"/> EPS <i>D.EPS</i>	COMFAMILIAR <input checked="" type="checkbox"/>		
PENSIÓN	ARP <i>1</i>	%		
AS				
VI				
CON				
FUT				
CIC				
Firma Autorizada			TOTAL \$	120.000
Firma, sello y c.c. ó Nit. Cliente			TOTAL A PAGAR \$	120.000

**IMPORTANTE:** la Empresa aclara que al hacer las afiliaciones no hay ningún vínculo laboral entre la Empresa y el afiliado. La Empresa es solo un intermediario en el pago de los aportes que dicho afiliado requiera o a las entidades señaladas en el recibo. Las afiliaciones a EPS y caja, se reflejaran a los 5 días hábiles y hasta esta fecha no se podrá utilizar los servicios. el pago de las incapacidades esta a cargo de las EPS, ARL y la AFP. La empresa no se hace responsable de esos pagos, solo hasta que la entidad consigne los valores en la cuenta de la empresa. Recuerde que el primer pago solo es de afiliación y no genera planilla ni pago a las entidades. Después de realizada la afiliación no hay devoluciones de dinero cancelados, el presente documento solo es valido en original y el afiliado se compromete a pagar los 05 primeros días de cada mes, si al día 23 del mes no se a cancelado. La empresa hará el retiro de las entidades.

**DESPUÉS DE CANCELAR NO SE DEVUELVE EL DINERO**

NOTA: en caso de accidente de trabajo el afectado debe llamar. La Empresa y reportarlo en las 36 horas siguiente para que la ARL le cubra los gastos médicos



# V.I.P. SEGUROS

UN MUNDO DE SEGURIDAD

Calle 18 No. 7 - 16 Tel. 862 5669  
Cels. 315 801 4177 - 318 879 8595  
Neiva - Huila  
vipseguros@outlook.es

RECIBO

12541

NTE: Luis Andres Santana Martinez C.C. ó NIT.: 83183496

DIRECCIÓN: \_\_\_\_\_ TEL.: \_\_\_\_\_

CIUDAD: \_\_\_\_\_ Email: \_\_\_\_\_

FECHA FACTURA  
14 03 19

DESCRIPCIÓN		VR. UNITARIO	VR. TOTAL
SERVICIO	<input type="checkbox"/> EPS <u>Ecoops</u> <input checked="" type="checkbox"/> COMFAMILIAR <input type="checkbox"/> %		
PENSIÓN	<u>ARP 4</u>		
AS	<u>PAGO y Retiro</u>		
VI			
CON			
FUT			
CIC			
Firma Autorizada <u>[Firma]</u>		TOTAL \$	<u>150.000</u>
Firma, sello y c.c. ó Nit. Cliente <u>[Firma]</u>		TOTAL A PAGAR \$	<u>150.000</u>

**LEER IMPORTANTE:** la Empresa aclara que al hacer las afiliaciones no hay ningún vínculo laboral entre la Empresa y el afiliado. La Empresa es solo un intermediario en el pago de los aportes que dicho afiliado requiera o a las entidades señaladas en el recibo. Las afiliaciones a EPS y caja. se reflejaran a los 5 días hábiles y hasta esta fecha no podrá utilizar los servicios. el pago de las incapacidades esta a cargo de las EPS, ARL y la AFP. La empresa no se hace responsable de esos pagos, solo hasta que la entidad consigne los valores en la cuenta de la empresa. Recuerde que el primer pago solo es de afiliación y no genera planilla ni pago a las entidades. Después de realizada la afiliación no hay devoluciones de dinero cancelados, el presente documento solo es valido en original y el afiliado se compromete a pagar los 05 primeros días de cada mes, si al día 23 del mes no se a cancelado. La empresa hará el retiro de las entidades.

DESPUÉS DE CANCELAR NO SE DEVUELVE EL DINERO

NOTA: en caso de accidente de trabajo el afectado debe llamar. La Empresa y reportarlo en las 36 horas siguiente para que la ARL le cubra los gastos médicos



# V.I.P. SEGUROS

UN MUNDO DE SEGURIDAD

Calle 18 No. 7 - 16 Tel. 862 5669  
Cels. 315 801 4177 - 318 879 8595  
Neiva - Huila  
vipseguros@outlook.es

RECIBO

12540

NTE: Roque Movero Cardozo C.C. ó NIT.: 12256439

DIRECCIÓN: \_\_\_\_\_ TEL.: \_\_\_\_\_

CIUDAD: \_\_\_\_\_ Email: \_\_\_\_\_

FECHA FACTURA  
14 03 19

DESCRIPCIÓN		VR. UNITARIO	VR. TOTAL
SERVICIO	<input type="checkbox"/> EPS <u>Comparta</u> <input checked="" type="checkbox"/> COMFAMILIAR <input type="checkbox"/> %		
PENSIÓN	<u>ARP 4</u>		
AS			
VI			
CON			
FUT			
CIC			
Firma Autorizada <u>[Firma]</u>		TOTAL \$	<u>150.000</u>
Firma, sello y c.c. ó Nit. Cliente _____		TOTAL A PAGAR \$	<u>150.000</u>

**LEER IMPORTANTE:** la Empresa aclara que al hacer las afiliaciones no hay ningún vínculo laboral entre la Empresa y el afiliado. La Empresa es solo un intermediario en el pago de los aportes que dicho afiliado requiera o a las entidades señaladas en el recibo. Las afiliaciones a EPS y caja. se reflejaran a los 5 días hábiles y hasta esta fecha no podrá utilizar los servicios. el pago de las incapacidades esta a cargo de las EPS, ARL y la AFP. La empresa no se hace responsable de esos pagos, solo hasta que la entidad consigne los valores en la cuenta de la empresa. Recuerde que el primer pago solo es de afiliación y no genera planilla ni pago a las entidades. Después de realizada la afiliación no hay devoluciones de dinero cancelados, el presente documento solo es valido en original y el afiliado se compromete a pagar los 05 primeros días de cada mes, si al día 23 del mes no se a cancelado. La empresa hará el retiro de las entidades.

DESPUÉS DE CANCELAR NO SE DEVUELVE EL DINERO

NOTA: en caso de accidente de trabajo el afectado debe llamar. La Empresa y reportarlo en las 36 horas siguiente para que la ARL le cubra los gastos médicos



# V.I.P. SEGUROS

UN MUNDO DE SEGURIDAD

Calle 18 No. 7 - 16 Tel. 862 5669  
Cels. 315 801 4177 - 318 879 8595

Neiva - Huila

vipsegueros@outlook.es

RECIBO

13024

CLIENTE: Amparo Alejandra Gorman Gancedo C.C. ó NIT.: 1075252574  
DIRECCIÓN: TEL.:  
CIUDAD: Email: FECHA FACTURA  
09 04 19

DESCRIPCIÓN		VR. UNITARIO	VR. TOTAL
SERVICIO	<input type="checkbox"/> EPS N. EPS <input type="checkbox"/> COMFAMILIAR		
PENSIÓN	ARP 1 %		
AS	Sin Comfamiliar		
VI			
CON			
FUT			
CIC			
Firma Autorizada		TOTAL \$	85.000
Firma, sello y c.c. ó Nit. Cliente		TOTAL A PAGAR \$	85.000

**IMPORTANTE:** la Empresa aclara que al hacer las afiliaciones no hay ningún vínculo laboral entre la Empresa y el afiliado. La Empresa es solo un intermediario en el pago de los aportes que dicho afiliado requiera o a las entidades señaladas en el recibo. Las afiliaciones a EPS y caja. se reflejaran a los 5 días hábiles y hasta esta fecha no se podrá utilizar los servicios. el pago de las incapacidades esta a cargo de las EPS, ARL y la AFP. La empresa no se hace responsable de esos pagos, solo hasta que la entidad consigne los valores en la cuenta de la empresa. Recuerde que el primer pago solo es de afiliación y no genera planilla ni pago a las entidades. Después de realizada la afiliación no hay devoluciones de dinero cancelados, el presente documento solo es valido en original y el afiliado se compromete a pagar los 05 primeros días de cada mes, si al día 23 del mes no se a cancelado. La empresa hará el retiro de las entidades.

**DESPUÉS DE CANCELAR NO SE DEVUELVE EL DINERO**

NOTA: en caso de accidente de trabajo el afectado debe llamar. La Empresa y reportarlo en las 36 horas siguiente para que la ARL le cubra los gastos médicos



# V.I.P. SEGUROS

UN MUNDO DE SEGURIDAD

Calle 18 No. 7 - 16 Tel. 862 5669  
Cels. 315 801 4177 - 318 879 8595

Neiva - Huila

vipsegueros@outlook.es

RECIBO

13025

CLIENTE: Roque Moreno Cardozo C.C. ó NIT.: 12256439  
DIRECCIÓN: TEL.:  
CIUDAD: Email: FECHA FACTURA  
09 04 19

DESCRIPCIÓN		VR. UNITARIO	VR. TOTAL
SERVICIO	<input type="checkbox"/> EPS Compa <input type="checkbox"/> COMFAMILIAR		
PENSIÓN	ARP 11 %		
AS	Sin Comfamiliar		
VI			
CON			
FUT			
CIC			
Firma Autorizada		TOTAL \$	120.000
Firma, sello y c.c. ó Nit. Cliente		TOTAL A PAGAR \$	120.000

**IMPORTANTE:** la Empresa aclara que al hacer las afiliaciones no hay ningún vínculo laboral entre la Empresa y el afiliado. La Empresa es solo un intermediario en el pago de los aportes que dicho afiliado requiera o a las entidades señaladas en el recibo. Las afiliaciones a EPS y caja. se reflejaran a los 5 días hábiles y hasta esta fecha no se podrá utilizar los servicios. el pago de las incapacidades esta a cargo de las EPS, ARL y la AFP. La empresa no se hace responsable de esos pagos, solo hasta que la entidad consigne los valores en la cuenta de la empresa. Recuerde que el primer pago solo es de afiliación y no genera planilla ni pago a las entidades. Después de realizada la afiliación no hay devoluciones de dinero cancelados, el presente documento solo es valido en original y el afiliado se compromete a pagar los 05 primeros días de cada mes, si al día 23 del mes no se a cancelado. La empresa hará el retiro de las entidades.

**DESPUÉS DE CANCELAR NO SE DEVUELVE EL DINERO**

NOTA: en caso de accidente de trabajo el afectado debe llamar. La Empresa y reportarlo en las 36 horas siguiente para que la ARL le cubra los gastos médicos



# V.I.P. SEGUROS

UN MUNDO DE SEGURIDAD

Calle 18 No. 7 - 16 Tel. 862 5669  
Cels. 315 801 4177 - 318 879 8595  
Neiva - Huila  
vipseguros@outlook.es

RECIBO

13639

CLIENTE: Amparo Alejandra Guzman Gavi C.C. ó NIT.: 1075252574

DIRECCIÓN: TEL.: FECHA FACTURA

CIUDAD: Email: 07 05 19

DESCRIPCIÓN		VR. UNITARIO	VR. TOTAL
SERVICIO	<input type="checkbox"/> EPS <b>N EPS</b> <input type="checkbox"/> CONFAMILIAR <input type="checkbox"/> %		
PENSIÓN	ARP <b>1</b>		
<b>sin Confamiliar</b>			
AS			
VI			
CON			
FUT			
CIC			
Firma Autorizada		TOTAL \$	85.000
Firma, sello y c.c. ó Nit. Cliente		TOTAL A PAGAR \$	85.000

**IMPORTANTE:** la Empresa aclara que al hacer las afiliaciones no hay ningún vínculo laboral entre la Empresa y el afiliado. La Empresa es solo un intermediario en el pago de los aportes que dicho afiliado requiera o a las entidades señaladas en el recibo. Las afiliaciones a EPS y caja, se reflejaran a los 5 días hábiles y hasta esta fecha no se podrá utilizar los servicios. el pago de las incapacidades esta a cargo de las EPS, ARL y la AFP. La empresa no se hace responsable de esos pagos, solo hasta que la entidad consigne los valores en la cuenta de la empresa. Recuerde que el primer pago solo es de afiliación y no genera planilla ni pago a las entidades. Después de realizada la afiliación no hay devoluciones de dinero cancelados, el presente documento solo es valido en original y el afiliado se compromete a pagar los 05 primeros días de cada mes, si al día 23 del mes no se a cancelado. La empresa hará el retiro de las entidades.

DESPUÉS DE CANCELAR NO SE DEVUELVE EL DINERO

NOTA: en caso de accidente de trabajo el afectado debe llamar. La Empresa y reportarlo en las 36 horas siguiente para que la ARL le cubra los gastos médicos



# V.I.P. SEGUROS

UN MUNDO DE SEGURIDAD

Calle 18 No. 7 - 16 Tel. 862 5669  
Cels. 315 801 4177 - 318 879 8595  
Neiva - Huila  
vipseguros@outlook.es

RECIBO

13640

CLIENTE: Roque Moreno Cardozo C.C. ó NIT.: 12256439

DIRECCIÓN: TEL.: FECHA FACTURA

CIUDAD: Email: 07 05 19

DESCRIPCIÓN		VR. UNITARIO	VR. TOTAL
SERVICIO	<input type="checkbox"/> EPS <b>COMPA</b> <input type="checkbox"/> CONFAMILIAR <input type="checkbox"/> %		
PENSIÓN	ARP <b>4</b>		
<b>sin Confamiliar</b>			
AS			
VI			
CON			
FUT			
CIC			
Firma Autorizada		TOTAL \$	115.000
Firma, sello y c.c. ó Nit. Cliente		TOTAL A PAGAR \$	115.000

**IMPORTANTE:** la Empresa aclara que al hacer las afiliaciones no hay ningún vínculo laboral entre la Empresa y el afiliado. La Empresa es solo un intermediario en el pago de los aportes que dicho afiliado requiera o a las entidades señaladas en el recibo. Las afiliaciones a EPS y caja, se reflejaran a los 5 días hábiles y hasta esta fecha no se podrá utilizar los servicios. el pago de las incapacidades esta a cargo de las EPS, ARL y la AFP. La empresa no se hace responsable de esos pagos, solo hasta que la entidad consigne los valores en la cuenta de la empresa. Recuerde que el primer pago solo es de afiliación y no genera planilla ni pago a las entidades. Después de realizada la afiliación no hay devoluciones de dinero cancelados, el presente documento solo es valido en original y el afiliado se compromete a pagar los 05 primeros días de cada mes, si al día 23 del mes no se a cancelado. La empresa hará el retiro de las entidades.

DESPUÉS DE CANCELAR NO SE DEVUELVE EL DINERO

NOTA: en caso de accidente de trabajo el afectado debe llamar. La Empresa y reportarlo en las 36 horas siguiente para que la ARL le cubra los gastos médicos



# V.I.P. SEGUROS

Calle 18 No. 7 - 16 Tel. 862 5669  
Cels. 315 801 4177 - 318 879 8595

Neiva - Huila  
vipseguros@outlook.es

## RECIBO

14191

UN MUNDO DE SEGURIDAD

CLIENTE:	Amparo Alejandra Guzman		C.C. ó NIT:	1095252574
DIRECCIÓN:			TEL.:	
CUIDAD:	Email:		FECHA FACTURA	
			06 06 19	

DESCRIPCIÓN			VR. UNITARIO	VR. TOTAL
SERVICIO	<input type="checkbox"/> EPS <i>Nem</i>	COMFAMILIAR <input type="checkbox"/>		
PENSIÓN	ARP	%		
AS				
VI				
CON				
FUT				
CIC				
Firma Autorizada			TOTAL \$	85000
Firma, sello y c.c. ó Nit. Cliente			TOTAL A PAGAR \$	85000

**IMPORTANTE:** la Empresa aclara que al hacer las afiliaciones no hay ningún vínculo laboral entre la Empresa y el afiliado. La Empresa es solo un intermediario en el pago de los aportes que dicho afiliado requiera o a las entidades señaladas en el recibo. Las afiliaciones a EPS y caja, se reflejarán a los 5 días hábiles y hasta esta fecha no se podrá utilizar los servicios. el pago de las incapacidades esta a cargo de las EPS, ARL y la AFP. La empresa no se hace responsable de esos pagos, solo hasta que la entidad consigne los valores en la cuenta de la empresa. Recuerde que el primer pago solo es de afiliación y no genera planilla ni pago a las entidades. Después de realizada la afiliación no hay devoluciones de dinero cancelados, el presente documento solo es valido en original y el afiliado se compromete a pagar los 05 primeros días de cada mes, si al día 23 del mes no se a cancelado. La empresa hará el retiro de las entidades.

**DESPUÉS DE CANCELAR NO SE DEVUELVE EL DINERO**

NOTA: en caso de accidente de trabajo el afectado debe llamar. La Empresa y reportarlo en las 36 horas siguiente para que la ARL le cubra los gastos médicos



# V.I.P. SEGUROS

Calle 18 No. 7 - 16 Tel. 862 5669  
Cels. 315 801 4177 - 318 879 8595

Neiva - Huila  
vipseguros@outlook.es

## RECIBO

14192

UN MUNDO DE SEGURIDAD

CLIENTE:	Rogee Moreno Cardozo		C.C. ó NIT:	12256439
DIRECCIÓN:			TEL.:	
CUIDAD:	Email:		FECHA FACTURA	
			06 06 19	

DESCRIPCIÓN			VR. UNITARIO	VR. TOTAL
SERVICIO	<input type="checkbox"/> EPS <i>Compartir</i>	COMFAMILIAR <input type="checkbox"/>		
PENSIÓN	ARP y	%		
AS				
VI				
CON				
FUT				
CIC				
Firma Autorizada			TOTAL \$	115000
Firma, sello y c.c. ó Nit. Cliente			TOTAL A PAGAR \$	115000

**LEER IMPORTANTE:** la Empresa aclara que al hacer las afiliaciones no hay ningún vínculo laboral entre la Empresa y el afiliado. La Empresa es solo un intermediario en el pago de los aportes que dicho afiliado requiera o a las entidades señaladas en el recibo. Las afiliaciones a EPS y caja, se reflejarán a los 5 días hábiles y hasta esta fecha no se podrá utilizar los servicios. el pago de las incapacidades esta a cargo de las EPS, ARL y la AFP. La empresa no se hace responsable de esos pagos, solo hasta que la entidad consigne los valores en la cuenta de la empresa. Recuerde que el primer pago solo es de afiliación y no genera planilla ni pago a las entidades. Después de realizada la afiliación no hay devoluciones de dinero cancelados, el presente documento solo es valido en original y el afiliado se compromete a pagar los 05 primeros días de cada mes, si al día 23 del mes no se a cancelado. La empresa hará el retiro de las entidades.

**DESPUÉS DE CANCELAR NO SE DEVUELVE EL DINERO**

NOTA: en caso de accidente de trabajo el afectado debe llamar. La Empresa y reportarlo en las 36 horas siguiente para que la ARL le cubra los gastos médicos

QUIRURGICOS DEL HUILA  
LEIDY DIANA BOBADILLA  
CC./NIT. : 36.306.833-4  
NO SOMOS AGENTES DE RETENCION DE IVA  
REGIMEN COMUN  
CALLE 12 # 6 - 05 CENTRO  
NEIVA - HUILA  
TEL: 8713448  
SERIAL MAQUINA POS: MXL3070ZNG

FACTURA POS

No. 25047  
CAJA 01  
FECHA: 21/01/2019 HORA: 17:28  
CC/NIT: 4866606  
NOM: LEOVINO GUZMAN  
DIR: CARRERA 46 No 19 68  
TEL: 8661352

DETALLE

IPICANT	ARTICULO	I	TOTAL
19	1 GUANTE NITRILO DERMAGRIP T/M		32000

TOTAL ARTICULOS: 1

RESUMEN DE IMPUESTOS

IMPUESTO	BASE	VALOR IMP.
19	26891	5109

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO 32000

SUBTOTAL 26891  
IMPUESTO 5109

**TOTAL 32,000**  
PAGO 32,000

PUNTOS ACUMULADOS: 192  
PUNTOS EN ESTA COMPRA: 32

VENDEDOR: NARANJO BERMEO JENIFFER  
CAJERO: JENIFFER NARANJO BERMEO  
AUTORIZACION NUMERACION SEGUN  
R.DIAN N.18762011541930 DE 3-dic/2018  
RANGO DEL N.22501 AL 27500  
VIGENCIA 6 MES(ES)  
FACTURA IMPRESA POR  
LEIDY DIANA BOBADILLA  
NIT 36.306.833-4  
EN SOFTWARE UNICO.NET NIT 901.161.001-6  
GRACIAS POR SU COMPRA, VUELVA PRONTO

\*\*\*\*\*  
\*\*www.lazarosoftware.com\*\*

\*\*\*\*\*  
\*\*www.lazarosoftware.com\*\*

167

DROGUERIA SU CONFIANZA  
JHON FREDY SANCHEZ GONZALEZ  
CC./NIT. : 7717539-1  
NO SOMOS AGENTES DE RETENCION DE IVA  
REGIMEN COMUN  
CL 12 # 6 -005  
NEIVA - HUILA  
TEL: 8713109 - 8720450

SERIAL MAQUINA POS: fe80::6c8b:f2f4c87:1

FACTURA POS 01

No. 32229  
CAJA 1  
FECHA: 21/01/2019 HORA: 17:28  
CC/NIT: 4866606  
NOM: LEOVINO GUZMAN  
DIR: CRA 43 19-68 B/ VILLA ROSA  
TEL: 8661352

DETALLE

IPICANT	ARTICULO	I	TOTAL
---------	----------	---	-------

19	3 TENA PANTS M X 20 PANALES		165000
----	-----------------------------	--	--------

0	1 TRIMICORT 0.05% CREMA 40 GR		13500
---	-------------------------------	--	-------

TOTAL ARTICULOS: 4

RESUMEN DE IMPUESTOS

IMPUESTO	BASE	VALOR IMP.
0	18500	0
19	138655	26345

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO 163500

SUBTOTAL 157155  
IMPUESTO 26345

**TOTAL 183,500**  
PAGO 183,500

VENDEDOR: NUÑEZ MORILLO NINI  
CAJERO: JHON FREDY SANCHEZ GONZALEZ  
AUTORIZACION NUMERACION SEGUN  
R.DIAN N.18762011541579 DE 2-dic/2017  
RANGO DEL N.25001 AL 54998  
VIGENCIA 24 MES(ES)  
FACTURA IMPRESA POR  
JHON FREDY SANCHEZ GONZALEZ  
NIT 7717539-1

EN SOFTWARE UNICO.NET NIT 901.161.001-6  
GRACIAS POR SU COMPRA, VUELVA PRONTO

RETENCION IVA AL REGIMEN SIMPLIFICADO, A  
ACTIVIDAD ECONOMICA 4773

\*\*\*\*\*  
\*\*www.lazarosoftware.com\*\*

\*\*\*\*\*  
\*\*www.lazarosoftware.com\*\*

DROGUERIA SU CONFIANZA  
JHON FREDY SANCHEZ GONZALEZ  
CC./NIT. : 7717539-1  
NO SOMOS AGENTES DE RETENCION DE IVA  
REGIMEN COMUN  
CL 12 # 6 -005  
NEIVA - HUILA  
TEL: 8713109 - 8720460

SERIAL MAQUINA POS: fe80::6c8b:f2f4c87:1

FACTURA POS 01

No. 32229

CAJA 1

FECHA: 21/01/2019

HORA: 17:28

CC/NIT: 4866606

NOM: LEOVINO GUZMAN

DIR: CRA 43 19-68 B/ VILLA ROSA

TEL: 8661352

-----DETALLE-----

IP/CANT	ARTICULO	I	TOTAL
---------	----------	---	-------

19	3 TENA PANTS M X 20 PANALES		165000
0	1 TRIMICORT 0.05% CREMA 40 GR		18500

TOTAL ARTICULOS: 4

-----RESUMEN DE IMPUESTOS-----

IMPUESTO	BASE	VALOR IMP.
0	18500	0
19	138655	26345

-----FORMA DE PAGO-----

EFFECTIVO 183500

SUBTOTAL	157155
IMPUESTO	26345
TOTAL	183,500
PAGO	183,500

VENDEDOR: NUÑEZ MURILLO NINI JOANNA  
CAJERO: JHON FREDY SANCHEZ GONZALEZ  
AUTORIZACION NUMERACION SEGUN  
R.DIAN N.18762006241579 DE 2-dic/2017  
RANGO DEL N.25001 AL 54998  
VIGENCIA 24 MES(ES)  
FACTURA IMPRESA POR  
JHON FREDY SANCHEZ GONZALEZ  
NIT 7717539-1

EN SOFTWARE UNICO.NET NIT 901.161.001-6  
GRACIAS POR SU COMPRA, VUELVA PRONTO  
RETENCION IVA AL REGIMEN SIMPLIFICADO, A  
CTIVIDAD ECONOMICA4773

\*\*\*\*\*

\*\*www.lazarosoftware.com\*\*

167  
DROGUERIA SU CONFIANZA  
JHON FREDY SANCHEZ GONZALEZ  
CC./NIT. : 7717539-1  
NO SOMOS AGENTES DE RETENCION DE IVA  
REGIMEN COMUN  
CL 12 # 6 -005  
NEIVA - HUILA  
TEL: 8713109 - 8720460

SERIAL MAQUINA POS: fe80::6c8b:f2f4c87:1

FACTURA POS 01

No. 32229

CAJA 1

FECHA: 21/01/2019

HORA: 17:28

CC/NIT: 4866606

NOM: LEOVINO GUZMAN

DIR: CRA 43 19-68 B/ VILLA ROSA

TEL: 8661352

-----DETALLE-----

IP/CANT	ARTICULO	I	TOTAL
---------	----------	---	-------

19	3 TENA PANTS M X 20 PANALES		165000
0	1 TRIMICORT 0.05% CREMA 40 GR		18500

TOTAL ARTICULOS: 4

-----RESUMEN DE IMPUESTOS-----

IMPUESTO	BASE	VALOR IMP.
0	18500	0
19	138655	26345

-----FORMA DE PAGO-----

EFFECTIVO 183500

SUBTOTAL	157155
IMPUESTO	26345
TOTAL	183,500
PAGO	183,500

VENDEDOR: NUÑEZ MURILLO NINI JOANNA  
CAJERO: JHON FREDY SANCHEZ GONZALEZ  
AUTORIZACION NUMERACION SEGUN  
R.DIAN N.18762006241579 DE 2-dic/2017  
RANGO DEL N.25001 AL 54998  
VIGENCIA 24 MES(ES)  
FACTURA IMPRESA POR  
JHON FREDY SANCHEZ GONZALEZ  
NIT 7717539-1

EN SOFTWARE UNICO.NET NIT 901.161.001-6  
GRACIAS POR SU COMPRA, VUELVA PRONTO  
RETENCION IVA AL REGIMEN SIMPLIFICADO, A  
CTIVIDAD ECONOMICA4773

\*\*\*\*\*

\*\*www.lazarosoftware.com\*\*

DRUGAS  
SUPER BARATAS



OLIMPICA S.A.  
OLIMPICA STO-380 NEICRA 5A. N. 19-23 N  
NIT. 890.107.487-3

GERENTE: GUSTAVO VICTORIA  
TELEFONOS :8754726/8758406  
FECHA DE EXPEDICION: 19/02/05

Cod	Descripción	Cnt	Valor
995085	DETERG LIQ LAVO 1	33.350	D
T/P:8001510053162853-1			
995085	DETERG LIQ LAVO 1	33.350	D
2008505	LIMPIAD CRESOPI 1	6.200	D
1102262	JAB LIQ BACTERI 1	12.900	D
932576	OF SUAVTE SOFLA 1	27.400	D
**SUBTOTAL/TOTAL --->			\$ 113.200

8901599 IMPOCONSUMO BOL 2 80 \*  
\*\*SUBTOTAL/TOTAL ---> \$ 113.280

Efectivo 115.000  
CAMBIO 1.720

### TARJETA PLATA

Total/acum: 2.007 Hasta ayer  
Tarjeta No :8001510053162853  
Nombre Cte :LEOVINO GUZMAN DURAN

TOTAL ARTICULOS VENDIDOS = 7



OLIMPICA S.A.  
OLIMPICA STO-380 NEICRA 5A. N. 19-23 N  
NIT. 890.107.487-3

GERENTE: GUSTAVO VICTORIA  
TELEFONOS :8754726/8758406  
FECHA DE EXPEDICION: 19/02/05

Cod	Descripción	Cnt	Valor
995085	DETERG LIQ LAVO 1	33.350	D
T/P:8001510053162853-1			
995085	DETERG LIQ LAVO 1	33.350	D
2008505	LIMPIAD CRESOPI 1	6.200	D
1102262	JAB LIQ BACTERI 1	12.900	D
932576	OF SUAVTE SOFLA 1	27.400	D
**SUBTOTAL/TOTAL --->			\$ 113.200

8901599 IMPOCONSUMO BOL 2 80 \*  
\*\*SUBTOTAL/TOTAL ---> \$ 113.280

Efectivo 115.000  
CAMBIO 1.720

### TARJETA PLATA

Total/acum: 2.007 Hasta ayer  
Tarjeta No :8001510053162853  
Nombre Cte :LEOVINO GUZMAN DURAN

TOTAL ARTICULOS VENDIDOS = 7

** DETALLE DE LOS IMPUESTOS **			
Tipo	Compra	Base/Imp	IMP
D=19%	113.200	95.126	18.074
*SIN IVA	80		
*TOTAL*	113.280	95.126	18.074

REGIMEN COMUN

COMPRADOR:

NIT.

Lo Atendió: ANDRES POSADA C.

\*DCTO/EQUIVALENTE: NI11-01555086\*

RANGO: NI1101489000-NI1199999999

-Resol.: 002007297627 de Mar 09/2018-

OSMANTUS



DEPOSITO PRINCIPAL DE DROGAS LTDA  
Nit. 860.514.592-5

IVA REGIMEN COMUN  
GRAN CONTRIBUYENTE  
RS. 0041 2014/01/30  
RETEENEDORES DE IVA/ICA  
DROGAS LA ECONOMIA NEIVA 17

TIQUETE DE VENTA No. 390-392061  
FEB. 21. 2019

Verificador: 003 GERMAN LOZANO  
Comprador: LEOVINO GUZMAN  
Nit. : 4866606

43560 PANAL ADULT TENA PANTS LARGE PAD \*  
10 1 33,350

Total a Pagar =====> \$ 33,350  
IMPUESTOS

19% BASE: 28,025 Iva: 5,325  
TOTAL : 28,025 Iva: 5,325

RESDIAN310000093552 2016/  
05/25PF 376 121784/999999

IMPRESO POR EL SOFTWARE DE DEPOSITO  
PRINCIPAL DE DROGAS LTDA.

190221 0392061 33,350

TOTAL ARTICULOS VENDIDOS = 7



OLIMPICA S.A.  
OLIMPICA STO-380 NEICRA 5A N. 19-23 N  
NIT. 890.107.487-3

GERENTE: GUSTAVO VICTORIA  
TELEFONOS : 8754716/8758448  
FECHA DE EXPEDICION: 18/02/2019

Cod Descripc Cnt Valor

350 D	995085 DETERG LIQ LAVO 1	33,350 D
1	T/P:8001510053162853-1	
350 D	995085 DETERG LIQ LAVO 1	33,350 D
200 D	2008505 LIMPIAD CRESOPT 1	4,200 D
900 D	1102262 JAB LIQ BACTERI 1	12,900 D
400 D	932576 OF SUAVTE SOFLA 1	27,400 D
200	**SUBTOTAL/TOTAL --->	\$ 113,200

80 *	8901599 IMPOCONSUMO BUL 2	80 *
280	**SUBTOTAL/TOTAL --->	\$ 113,280

000	Efectivo	113,000
720	CAMBIO	1,720
=====		

### TARJETA PLATA

Total/acum: 2.007 Hasta aho:  
Tarjeta No : 8001510053162853  
Nombre Cto : LEOVINO GUZMAN DURAN

TOTAL ARTICULOS VENDIDOS = 7



QUIRURGICOS DEL HUILA  
LEIDY DIANA BOBADILLA  
CC./NIT. : 36.306.833-4  
NO SOMOS AGENTES DE RETENCION DE IVA  
REGIMEN COMUN  
CALLE 12 # 6 - 05 CENTRO  
NEIVA - HUILA  
TEL: 8713448  
SERIAL MAQUINA POS: MXL3070ZNG

FACTURA POS

No. 26740

CAJA 01

FECHA: 21/02/2019

HORA: 15:10

CC/NIT: 4866606

NOM: LEOVINO GUZMAN

DIR: CARRERA 46 No 19 68

TEL: 8661352

DETALLE

IPICANT|ARTICULO I TOTAL

19 1 GUANTE NITRILO DERMAGRIP T/M 320

TOTAL ARTICULOS:

RESUMEN DE IMPUESTOS

IMPUESTO	BASE	VALOR IMP
19	26891	5109

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO 32000

SUBTOTAL 26891

IMPUESTO 5109

TOTAL 32,000

PAGO 32,000

PUNTOS ACUMULADOS: 224

PUNTOS EN ESTA COMPRA: 32

VENDEDOR: NARANJO BERMEJO JENIFFER

CAJERO: JENIFFER NARANJO BERMEJO

AUTORIZACION NUMERACION SEGUN

R.DIAN N. 18762011541930 DE 3-dic/2018

RANGO DEL N. 22501 AL 27500

VIGENCIA 6 MES(ES)

FACTURA IMPRESA POR

LEIDY DIANA BOBADILLA

NIT 36.306.833-4

EN SOFTWARE UNICO.NET NIT 901.161.001-6

GRACIAS POR SU COMPRA, VUELVA PRONTO

\*\*\*\*\*

\*\*www.lazarosoftware.com\*\*

RETENCION IVA AL REGIMEN SIMPLIFICADO

ACTIVIDAD ECONOMICA 4773

\*\*\*\*\*

\*\*www.lazarosoftware.com\*\*

169  
QUIRURGICOS DEL HUILA  
LEIDY DIANA BOBADILLA  
CC./NIT. : 36.306.833-4  
NO SOMOS AGENTES DE RETENCION DE IVA  
REGIMEN COMUN  
CALLE 12 # 6 - 05 CENTRO  
NEIVA - HUILA  
TEL: 8713448  
SERIAL MAQUINA POS: MXL3070ZNG

FACTURA POS

No. 26740

CAJA 01

FECHA: 21/02/2019

HORA: 15:10

CC/NIT: 4866606

NOM: LEOVINO GUZMAN

DIR: CARRERA 46 No 19 68

TEL: 8661352

DETALLE

IPICANT|ARTICULO I TOTAL

19 1 GUANTE NITRILO DERMAGRIP T/M 32000

TOTAL ARTICULOS:

RESUMEN DE IMPUESTOS

IMPUESTO	BASE	VALOR IMP
19	26891	5109

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO 32000

SUBTOTAL 26891

IMPUESTO 5109

TOTAL 32,000

PAGO 32,000

PUNTOS ACUMULADOS: 224

PUNTOS EN ESTA COMPRA: 32

VENDEDOR: NARANJO BERMEJO JENIFFER

CAJERO: JENIFFER NARANJO BERMEJO

AUTORIZACION NUMERACION SEGUN

R.DIAN N. 18762011541930 DE 3 dic/2018

RANGO DEL N. 22501 AL 27500

VIGENCIA 6 MES(ES)

FACTURA IMPRESA POR

LEIDY DIANA BOBADILLA

NIT 36.306.833-4

EN SOFTWARE UNICO.NET NIT 901.161.001-6

GRACIAS POR SU COMPRA, VUELVA PRONTO

\*\*\*\*\*

\*\*www.lazarosoftware.com\*\*

Mzo/20/2019 17:17 0380104 0221 7701121



SUPERTIENDAS OLIMPICA  
C

STO SANTA LOMA CL. 20 NO. 36A-84  
NIT. 890.107.487-3

GERENTE: DUBER A. RAMIREZ O.  
TELEFONOS :8771546  
FECHA DE EXPEDICION: 19/04/15

Cod	Descripción	Cnt	Valor
1086590	DETERG LIQ LAVO 1	10.250	
T/P:8001510053162853-1			
1090491	DETERG LIQ LAVO 1	13.490	
1090491	DETERG LIQ LAVO 1	13.490	
932576	OF SUAVTE SOFLA 1	28.900	
**SUBTOTAL/TOTAL --->		\$	66.130

8901599	IMPOCONSUMO BOL	4	160
**SUBTOTAL/TOTAL --->		\$	66.290

Insti:0612 CV Mastercard DB  
VF PAGO/DB Visa 66.290  
Credibanco es su red  
AUTORIZA=103944 TARJ=1776  
RECIBO =004905

CAMBIO 0

TARJETA PLATA

Total/acuml:4.978 Hasta ayer  
Tarjeta No :8001510053162853  
Nombre Cte :LEOVINO GUZMAN DURAN



SUPERTIENDAS OLIMPICA  
C

STO SANTA LOMA CL. 20 NO. 36A-84  
NIT. 890.107.487-3

GERENTE: DUBER A. RAMIREZ O.  
TELEFONOS :8771546  
FECHA DE EXPEDICION: 19/04/15

Cod	Descripción	Cnt	Valor
1086590	DETERG LIQ LAVO 1	10.250	D
T/P:8001510053162853-1			
1090491	DETERG LIQ LAVO 1	13.490	D
1090491	DETERG LIQ LAVO 1	13.490	D
932576	OF SUAVTE SOFLA 1	28.900	D
**SUBTOTAL/TOTAL --->		\$	66.130

8901599	IMPOCONSUMO BOL	4	160 *
**SUBTOTAL/TOTAL --->		\$	66.290

Insti:0612 CV Mastercard DB  
VF PAGO/DB Visa 66.290  
Credibanco es su red  
AUTORIZA=103944 TARJ=1776  
RECIBO =004905

CAMBIO 0

TARJETA PLATA

Total/acuml:4.978 Hasta ayer  
Tarjeta No :8001510053162853  
Nombre Cte :LEOVINO GUZMAN DURAN



288 1-10-1 PLATE 701 7 22

1124787 - 2005-09 MURD	11	063	0
1124788 - 2005-09 MURD	14	500	0
1124789 - 2005-09 MURD	18	000	0
**SUBTOTAL** TOTL **> \$	58	575	

CARJETA PLATA

2000年12月15日

\$	En esta compra Usted ahorra	\$
\$8	\$ 7.225	\$8

[illegible][illegible]



174



# ABC MUEBLES Y ACCESORIOS LA SEXTA

CALLE 6 No 2 - 82 Tel: 872 2394. ☎ 320 496 5041 NEIVA - HUILA ☎ 0872

CIUDAD:	Neiva.	FECHA:	25	05	2019.	\$	450.000.
RECIBIDO DE:	Leandro Gutman Duran.	NIT o C.C.:	4'866 606.				
DIRECCIÓN:	car 43 N19-68.	TEL:	313 251 4293		BARRIO	Villa Rosa.	
LA SUMA DE: (EN LETRAS)	Catorientos cincuenta mil m/c						
POR CONCEPTO A ENTERA SATISFACCIÓN DEL CONSUMIDOR:							
1 Somier por fabricación 86cm x 190							
1 cabecero capo sintético 86 cm.							
ABONO \$	100.000.	SALDO \$	350.000.				
MODELO:		COLOR:		TELA:			
OBSERVACIONES	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <span>R</span> <span>P</span> <span>O</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> </div>						
<small>LOS REMATES, PROMOCIONES Y OFERTAS NO TIENEN GARANTÍA</small> <small>EL PLAN SEPARÉ NO TIENE DEVOLUCIÓN DE DINERO - PLAZO MÁXIMO 90 DÍAS</small>							
FIRMA CONTRATANTE	FIRMA CONTRATISTA						
C.C.	12'107 331						C.C.

NOTA: LOS INMUEBLES O ARTÍCULO SON ADQUIRIDOS A CONFORMIDAD DEL CONSUMIDOR DE ACUERDO AL DECRETO 3466 DE 1982

*Diana*

QUIRURGICOS DEL HUILA  
LEIDY DIANA BOBADILLA  
CC./NIT. : 36.306.833-4  
NO SOMOS AGENTES DE RETENCION DE IVA  
REGIMEN COMUN  
CALLE 12 # 6 - 05 CENTRO  
NEIVA - HUILA  
TEL: 8713448  
SERIAL MAQUINA POS: MXL3070ZNG

FACTURA POS  
No. 33731  
CAJA 01  
FECHA: 19/06/2019 HORA: 09:45  
CC/NIT: 4866606  
NOM: LEOVINO GUZMAN  
DIR: CARRERA 46 No 19 68  
TEL: 8661352

=====DETALLE=====

IPICANT	ARTICULO	I	TOTAL
19	1 GUANTE NITRILLO DERMAGRIP T/M		32000

TOTAL ARTICULOS: 1  
=====RESUMEN DE IMPUESTOS=====

IMPUESTO	BASE	VALOR IMP.
19	26891	5109

=====FORMA DE PAGO=====

EFFECTIVO	32000
-----------	-------

SUBTOTAL 26891  
IMPUESTO 5109  
**TOTAL 32,000**  
PAGO 32,000

PUNTOS ACUMULADOS: 288  
PUNTOS EN ESTA COMPRA: 32

=====

VENDEDOR: DE LA ESPRIELLA MARIA PAZ  
CAJERO: JENIFFER NARANJO BERMEO  
AUTORIZACION NUMERACION SEGUN  
R.DIAN N. 18762014792371 DE 28-may/2019  
RANGO DEL N. 32501 AL 37500  
VIGENCIA 6 MES(ES)  
FACTURA IMPRESA POR  
LEIDY DIANA BOBADILLA  
NIT 36.306.833-4

EN SOFTWARE UNICO.NET NIT 901.161.001-6  
GRACIAS POR SU COMPRA, VUELVA PRONTO  
ACTIVIDAD ECONOMICA 4659, TARIFA ICA 4.5  
X 1000

LAS PRENDAS INTIMAS NO TIENEN CAMBIO

\*\*\*\*\*

\*\*\*www.lazarosoftware.com\*\*

125

QUIRURGICOS DEL HUILA  
LEIDY DIANA BOBADILLA  
CC./NIT. : 36.306.833-4  
NO SOMOS AGENTES DE RETENCION DE IVA  
REGIMEN COMUN  
CALLE 12 # 6 - 05 CENTRO  
NEIVA - HUILA  
TEL: 8713448  
SERIAL MAQUINA POS: MXL3070ZNG

FACTURA POS  
No. 32937  
CAJA 01  
FECHA: 04/06/2019 HORA: 16:23  
CC/NIT: 4866606  
NOM: LEOVINO GUZMAN  
DIR: CARRERA 46 No 19 68  
TEL: 8661352

=====DETALLE=====

IPICANT	ARTICULO	I	TOTAL
19	1 GUANTE NITRILLO DERMAGRIP T/L		32000

TOTAL ARTICULOS: 1  
=====RESUMEN DE IMPUESTOS=====

IMPUESTO	BASE	VALOR IMP.
19	26891	5109

=====FORMA DE PAGO=====

EFFECTIVO	32000
-----------	-------

SUBTOTAL 26891  
IMPUESTO 5109  
**TOTAL 32,000**  
PAGO 32,000

PUNTOS ACUMULADOS: 256  
PUNTOS EN ESTA COMPRA: 32

=====

VENDEDOR: NARANJO BERMEO JENIFFER  
CAJERO: JENIFFER NARANJO BERMEO  
AUTORIZACION NUMERACION SEGUN  
R.DIAN N. 18762014792371 DE 28-may/2019  
RANGO DEL N. 32501 AL 37500  
VIGENCIA 6 MES(ES)  
FACTURA IMPRESA POR  
LEIDY DIANA BOBADILLA  
NIT 36.306.833-4

EN SOFTWARE UNICO.NET NIT 901.161.001-6  
GRACIAS POR SU COMPRA, VUELVA PRONTO

## Muebleria y Colchoneria

# EL ORIENTE

**Nit. 55 159589-1**

**Carrera 3 # 6-40 Neiva - Hulla**

**Fecha:**

Fecha: 8 Junio 2019

## FACTURA DE VENTA

No. 0174

Señor:

Señor: Leovino Gozum

**-C.c o Nit.**

48666

**DIRECCIÓN:**

**DIRECCIÓN:** Carre 43. 19-68

TEL: 864 641

[illegible]

caldo de veget

**REMATE**

## PROMOCIÓN

## OFERTAS

**OBSERVACIONES:**

**LOS REMATES, PROMOCIONES Y OFERTAS NO TIENEN GARANTIA**  
**NOTA: LOS INMUEBLES O ARTICULOS SON ADQUIRIDOS A CONFORMIDAD**  
**DEL CONSUMIDOR DE CREDITO AL DECRETO 3466 DE 1992**  
**ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES**  
**A UNA LETRA DE CAMBIO ART.774 DE CODIGO DE COMERCIO.**

**TOTAL \$** 450.00

**Aceptamos**

**Finna Cliente y C.c**

Firma Asesor y C.c

[illegible]

Fecha: 8 Junio 2019

**FACTURA DE VENTA**  
**No. 0174**

Señor: Leovino Gozmez C.c o Nit. 4866606

DIRECCIÓN: Corra 43. 19-68 TEL: 8646417

CANT.	DESCRIPCIÓN	VI.UNIT.	VI.TOTAL
1	czm2 Bge	300.000.-	
1	czBEScro	150.000.-	
<p>colado en Vaso</p>			

REMA TE ☐
PROMOCIÓN ☐
OFERTAS ☐

**Luis Fernando Martínez Muñoz** c.c. 71.217.869

REMATE ☐ PROMOCIÓN ☐ OFERTAS ☐

**OBSERVACIONES:**  
**LOS REMATES, PROMOCIONES Y OFERTAS NO TIENEN GARANTIA**  
**NOTA: LOS INMUEBLES O ARTICULOS SON ADQUIRIDOS A CONFORMIDAD**  
**DEL CONSUMIDOR DE ACUERDO AL DECRETO 3466 DE 1982**  
**ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES**  
**A UNA LETRA DE CAMBIO ART.774 DE CODIGO DE COMERCIO.**

**TOTAL \$** 450.000=

**Aceptamos**

~~Finna Cliente y C.c~~

Firma Asesor y C.c

177

Redeban  
CREDITANCO  
13/06/2019 19:02  
758283 487V01 115A  
014931343 COOPICREDI110 EZ  
CLI 12 6 05 TER:000A3HJ0 DE IVA  
015672280 CACODROG SU CONFIANZA N  
ASHJU TERY:000R3HJ0  
MASTERCARD 06 BRN:000A9A  
\*\*1776 AUT:09474  
RECIBO:000A75  
COMPRA NETA \$197.000  
TOTAL \$197.000  
Banco CREDITANCO  
Cuenta Corriente: 338F04ECB075EC96  
TVF: 00000490000  
TSI: 6000  
AID: A0000000043060 Maestro

EZ  
DE IVA  
f2r4c87:1

HORA: 09:45

CC/NIT: 4866606  
NOM: LEOVINO GUZMAN  
DIR: CRA 43 19-68 B/ VILLA ROSA  
TEL: 8661352

-----DETALLE-----  
IPICANT|ARTICULO | TOTAL

19 3 TENA PANTS M X 20 PANALES 165000

TOTAL ARTICULOS: 3

-----RESUMEN DE IMPUESTOS-----

IMPUESTO	BASE	VALOR IMP.
19	138655	26345

-----FORMA DE PAGO-----

EFFECTIVO	165000
SUBTOTAL	138655
IMPUESTO	26345
TOTAL	165,000
PAGO	165,000

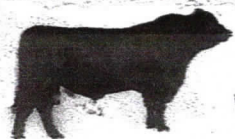
VENDEDOR: NUÑEZ MURILLO NINI JOANNA  
CAJERO: JHON FREDY SANCHEZ GONZALEZ  
AUTORIZACION NUMERACION SEGUN  
R.DIAN N.18762006241579 DE 2-dic/2017  
RANGO DEL N.25001 AL 54998  
VIGENCIA 24 MES(ES)  
FACTURA IMPRESA POR  
JHON FREDY SANCHEZ GONZALEZ  
NIT 7717539-1

EN SOFTWARE UNICO.NET NIT 901.161.001-6  
GRACIAS POR SU COMPRA, VUELVA PRONTO  
ACTIVIDAD ECONOMICA 4773,TARIFA ICA 3.5  
X 1000

\*\*\*\*\*  
\*\*www.lazarosoftware.com\*\*

EN SOFTWARE UNICO.NET NIT 901.161.001-6  
GRACIAS POR SU COMPRA, VUELVA PRONTO  
ACTIVIDAD ECONOMICA 4773,TARIFA ICA 3.5  
X 1000  
\*\*\*\*\*  
\*\*www.lazarosoftware.com\*\*

Firma, \_\_\_\_\_



*Finca Rosa Blanca*  
*"Cuna del Aberdeen Angus Puro"*



NEIVA 30 JUNIO DEL 2.019

Recibí del señor Leovino Guzmán Duran identificado con la cedula de ciudadanía número 4.866.606 de Neiva-Huila la suma de dos millones cuarenta y dos mil trescientos veinte y un pesos con 58 centavos moneda corriente legal colombiana (\$2.042.321.58) por concepto de salarios de enero a junio del 2.019

TOTAL PAGADO \$2.042.321.58

ATENTAMENTE

Olmedo Augusto Guzmán Ballesteros  
c.c.No 12.107.831 Neiva-Huila



# INMOBILIARIA CORTES TAMAYO

ANA MILENA TAMAYO ZUÑIGA

NIT 31949104-4

Carrera 8 No. 8 -16 Telefax 8721327-8721304

Pagina Web:www.inmobiliariacortestamayo.com.co

PAG: 1 de 1 180

RECIBO DE CAJA

Nro. 00004653

FECHA: Enero 18 DE 2019

RECIBIDO DE:	OLMEDO AUGUSTO GUZMAN BALLESTEROS			
DIRECCION:	CARRERA 43 No. 19-88	SUMA RECIBIDA:	1,030,000	
TOTAL EN LETRAS:	UN MILLON TREINTA MIL PESOS M.L.			
POR CONCEPTO DE:	VR PAGO ARDO 0058-01 ENE 15 FEB 14/19 FACT 25680			
CHEQUE No.	BANCO	SUCURSAL	EFFECTIVO	
			si	
CODIGO	CUENTA	DEBITO	CREDITO	FIRMA Y SELLO
13802501	13802501-Pago por Cuenta de	0.00	1,030,000.00	
11050501	11050501-Caja Principal	1,030,000.00	0.00	
CC o NIT No.				



# INMOBILIARIA CORTES TAMAYO

ANA MILENA TAMAYO ZUÑIGA

NIT 31949104-4

Carrera 8 No. 8 -16 Telefax 8721327-8721304

Pagina Web:www.inmobiliariacortestamayo.com.co

PAG: 1 de 1

RECIBO DE CAJA

Nro. 00004766

FECHA: Febrero 18 DE 2019

RECIBIDO DE:	OLMEDO AUGUSTO GUZMAN BALLESTEROS			
DIRECCION:	CARRERA 43 No. 19-88	SUMA RECIBIDA:	1,030,000	
TOTAL EN LETRAS:	UN MILLON TREINTA MIL PESOS M.L.			
POR CONCEPTO DE:	VR PAGO ARDO 0058-01 FEB 15 MAR 14/19 FACT 25779			
CHEQUE No.	BANCO	SUCURSAL	EFFECTIVO	
			si	
CODIGO	CUENTA	DEBITO	CREDITO	FIRMA Y SELLO
13802501	13802501-Pago por Cuenta de	0.00	1,030,000.00	
11050501	11050501-Caja Principal	1,030,000.00	0.00	
CC o NIT No.				



# INMOBILIARIA CORTES TAMAYO

ANA MILENA TAMAYO ZUÑIGA

NIT 31949104-4

Carrera 8 No. 8 -16 Telefax 8721327-8721304

Pagina Web:www.inmobiliariacortestamayo.com.co

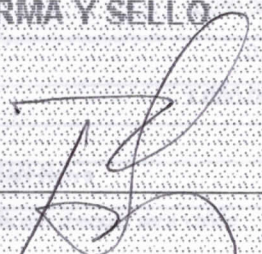
PAG: 1 de 1

181

RECIBO DE CAJA

Nro. 00004875

FECHA: Marzo 20 DE 2019

RECIBIDO DE:	OLMEDO AUGUSTO GUZMAN BALLESTEROS			
DIRECCION:	CARRERA 43 No. 19-88	SUMA RECIBIDA:	1.030.000	
TOTAL EN LETRAS:	UN MILLON TREINTA MIL PESOS M.L.			
POR CONCEPTO DE:	VR PAGO ARDO 0058-01 MAR 15 ABR 14/19 FACT 25874			
CHEQUE No.	BANCO	SUCURSAL	EFFECTIVO	
			SI	
CODIGO	CUENTA	DEBITO	CREDITO	FIRMA Y SELLO  CC 6 NIT No.
13802501	13802501-Pago por Cuenta de	0.00	1.030.000.00	
11050501	11050501-Caja Principal	1.030.000.00	0.00	



# INMOBILIARIA CORTES TAMAYO

ANA MILENA TAMAYO ZUÑIGA

NIT 31949104-4

Carrera 8 No. 8 -16 Telefax 8721327-8721304


Pagina Web:www.inmobiliariacortestamayo.com.co

PAG: 1 de 1

RECIBO DE CAJA

Nro. 00004967

FECHA: Abril 17 DE 2019

RECIBIDO DE:	OLMEDO AUGUSTO GUZMAN BALLESTEROS			
DIRECCION:	CARRERA 43 No. 19-88	SUMA RECIBIDA:	1.030.000	
TOTAL EN LETRAS:	UN MILLON TREINTA MIL PESOS M.L.			
POR CONCEPTO DE:	VR PAGO ARDO 0058-01 ABR 15 MAY 14/19 FACT 25874			
CHEQUE No.	BANCO	SUCURSAL	EFFECTIVO	
			SI	
CODIGO	CUENTA	DEBITO	CREDITO	FIRMA Y SELLO  CC 6 NIT No.
13802501	13802501-Pago por Cuenta de	0.00	1.030.000.00	
11050501	11050501-Caja Principal	1.030.000.00	0.00	



# INMOBILIARIA CORTES TAMAYO

ANA MILENA TAMAYO ZUÑIGA

NIT 31949104-4

Carrera 8 No. 8 -16 Telefax 8721327-8721304

Pagina Web:www.inmobiliariacortestamayo.com.co

PAG: 1 de 182

RECIBO DE CAJA

Nro. 00005065

FECHA: Mayo 18 DE 2019

RECIBIDO DE:	OLMEDO AUGUSTO GUZMAN BALLESTEROS			
DIRECCION:	CARRERA 43 No. 19-88	SUMA RECIBIDA:	1,030,000	
TOTAL EN LETRAS:	UN MILLON TREINTA MIL PESOS M.L.			
POR CONCEPTO DE:	VR PAGO ARDO 0058-01 MAY 15 JUN 14/19 FACT 26075			
CHEQUE No.	BANCO	SUCURSAL	EFFECTIVO	
			SI	
CODIGO	CUENTA	DEBITO	CREDITO	FIRMA Y SELLO
13802501	13802501-Pago por Cuenta de	0.00	1,030,000.00	
11050501	11050501-Caja Principal	1,030,000.00	0.00	
CC 6 NIT No.				



# INMOBILIARIA CORTES TAMAYO

ANA MILENA TAMAYO ZUÑIGA

NIT 31949104-4

Carrera 8 No. 8 -16 Telefax 8721327-8721304

Pagina Web:www.inmobiliariacortestamayo.com.co

PAG: 1 de 1

RECIBO DE CAJA

Nro. 00005164

FECHA: Junio 17 DE 2019

RECIBIDO DE:	OLMEDO AUGUSTO GUZMAN BALLESTEROS			
DIRECCION:	CARRERA 43 No. 19-88	SUMA RECIBIDA:	1,030,000	
TOTAL EN LETRAS:	UN MILLON TREINTA MIL PESOS M.L.			
POR CONCEPTO DE:	VR PAGO ARDO 0058-01 JUN 15 JUL 14/19 FACT 26172			
CHEQUE No.	BANCO	SUCURSAL	EFFECTIVO	
			SI	
CODIGO	CUENTA	DEBITO	CREDITO	FIRMA Y SELLO
13802501	13802501-Pago por Cuenta de	0.00	1,030,000.00	
11050501	11050501-Caja Principal	1,030,000.00	0.00	
CC 6 NIT No.				



# DAVIVIENDA

CUENTA DE AHORROS  
0760 0075 1131



183  
H.01

INFORME DEL MES: ENERO /2019

Apreciado Cliente

**OLMEDO AUGUSTO GUZMAN BALLESTEROS**

RUNCHITO1954@HOTMAIL.COM



Saldo Anterior	\$11,442,992.73
Más Créditos	\$642.01
Menos Débitos	\$7,316,535.61
Nuevo Saldo	\$4,127,099.13
Saldo Promedio	\$7,553,167.27
Saldo Total Bolsillo	\$0.00

## EXTRACTO CUENTA DE AHORROS

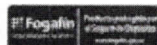
Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
01 01	\$ 320,000.00-	4517	Retiro en Cajero Automatico.	CRUZ ROJA NEIVA
02 01	\$ 112,000.00-	1254	Compra EDS ORIENTE NEIVA	FRANQUICIA VISA
03 01	\$ 520,000.00-	9657	Retiro en Cajero Automatico.	AEROPUERTO BENITO SALAS
05 01	\$ 129,003.00-	0790	Compra EDS TAXIS LIBRES	FRANQUICIA VISA
07 01	\$ 520,000.00-	1776	Retiro en Cajero Automatico.	SANTA LUCIA PLAZA
09 01	\$ 320,000.00-	2137	Retiro en Cajero Automatico.	SANTA LUCIA PLAZA
09 01	\$ 7,312.00-	2675	Compra ICA GERENCIA SECCIONA0	FRANQUICIA VISA
10 01	\$ 121,000.00-	0849	Compra EDS TAXIS LIBRES	FRANQUICIA VISA
10 01	\$ 68,640.00-	0183	Compra EDS COOMOTOR 0	FRANQUICIA VISA
11 01	\$ 40,000.00-	0001	Pago Prima Seguro.	BTA PROCESOS ESP.
11 01	\$ 416,700.00-	0229	Compra AGROCOSUR 0	FRANQUICIA VISA
12 01	\$ 520,000.00-	4046	Retiro en Cajero Automatico.	HOMECENTER NEIVA
16 01	\$ 520,000.00-	8410	Retiro en Cajero Automatico.	CC ZARAGOZA NEIVA



**Abra una Cuenta Móvil desde el App  
Davivienda, conviértala en su Cuenta de Nómina  
y podrá participar para ganarse uno de los  
dos bonos de \$45 millones de Nissan.**

**Conozca más en [nominamovil.davivienda.com](http://nominamovil.davivienda.com)**

Válido del 12 de diciembre de 2018 al 15 de febrero de 2019.  
Fechas de los sorteos: 14 de enero de 2019 y 28 de febrero de 2019.



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este producto cuenta con seguro de depósitos  
Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoría fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogotá.  
Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: Carlos Mario Serna Dirección: Calle 72 No. 6 - 30 Piso 18 en Bogotá. PBX: 6092013 Fax: 4829715 Correo Electrónico: [defensordelcliente@davivienda.com](mailto:defensordelcliente@davivienda.com)  
Para mayor información en [www.davivienda.com](http://www.davivienda.com)



# DAVIVIENDA

## CUENTA DE AHORROS

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
16 01	\$ 105,000.00-	0938	Compra EDS TAXIS LIBRES	FRANQUICIA VISA
17 01	\$ 1,350.00-	2243	Cobro Supera Cantidad Retiros En Atm	SAO NEIVA
17 01	\$ 320,000.00-	2243	Retiro en Cajero Automatico.	SAO NEIVA
18 01	\$ 356,000.00-	0061	Compra RESTAUR LA CASA DEL F0	FRANQUICIA VISA
19 01	\$ 119,998.00-	3890	Compra EDS EL JARDIN	FRANQUICIA MASTER CARD
19 01	\$ 139,518.00-	2580	Compra SUPERTIENDA OLIMPICA 3	FRANQUICIA MASTER CARD
20 01	\$ 11,900.00-	1901	Cobro Cuot Manej Tarj Debito FEB 2019	BTA PROCESOS ESP.
21 01	\$ 1,350.00-	8279	Cobro Supera Cantidad Retiros En Atm	PPAL NEIVA DAVIMOVIL
21 01	\$ 520,000.00-	8279	Retiro en Cajero Automatico.	PPAL NEIVA DAVIMOVIL
21 01	\$ 215,500.00-	2387	Compra CAC*DROG SU CONFIANZA0	FRANQUICIA VISA
22 01	\$ 475,372.00-	4229	Compra COMCEL/CPS JESMAR NEI	FRANQUICIA VISA
23 01	\$ 25,714.00-	8458	Cobro Por Certificacion De Cuenta	Santa Lucia Plaza
24 01	\$ 113,027.00-	1044	Compra EDS TAXIS LIBRES	FRANQUICIA VISA
24 01	\$ 220,000.00-	3377	Retiro en Cajero Automatico.	SAN PEDRO PLAZA
24 01	\$ 1,350.00-	3377	Cobro Supera Cantidad Retiros En Atm	SAN PEDRO PLAZA
25 01	\$ 220,000.00-	3125	Retiro en Cajero Automatico.	SAN PEDRO PLAZA NEIV
25 01	\$ 1,350.00-	3125	Cobro Supera Cantidad Retiros En Atm	SAN PEDRO PLAZA NEIV
28 01	\$ 32,049.00-	2380	Compra SUPERTIENDA OLIMPICA	FRANQUICIA VISA
28 01	\$ 520,000.00-	9436	Retiro en Cajero Automatico.	CC REFUERZO ZARAGOZA NEIV
28 01	\$ 1,350.00-	9436	Cobro Supera Cantidad Retiros En Atm	CC REFUERZO ZARAGOZA NEIV
29 01	\$ 143,000.00-	0094	Compra RESTAUR LA CASA DEL F0	FRANQUICIA VISA
30 01	\$ 124,044.00-	1133	Compra EDS TAXIS LIBRES	FRANQUICIA VISA
31 01	\$ 642.01+	0000	Rendimientos Financieros.	
31 01	\$ 4,886.00-	0000	IVA por Servicios	
31 01	\$ 29,122.61-	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros	



# DAVIVIENDA



184  
H.01

## CUENTA DE AHORROS 0760 0075 1131

INFORME DEL MES: FEBRERO /2019

Apreciado Cliente

**OLMEDO AUGUSTO GUZMAN BALLESTEROS**

RUNCHITO1954@HOTMAIL.COM



Saldo Anterior	\$4,127,099.13
Más Créditos	\$54,422,227.87
Menos Débitos	\$25,235,883.85
Nuevo Saldo	\$33,313,443.15
Saldo Promedio	\$28,933,448.04
Saldo Total Bolsillo	\$0.00

### EXTRACTO CUENTA DE AHORROS

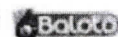
Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
02 02	\$ 100,000.00-	1226	Compra EDS TAXIS LIBRES	FRANQUICIA VISA
04 02	\$ 7,312.00-	3037	Compra ICA GERENCIA SECCIONAO	FRANQUICIA VISA
04 02	\$ 720,000.00-	6232	Retiro en Cajero Automatico.	SAO NEIVA
04 02	\$ 720,000.00-	6234	Retiro en Cajero Automatico.	SAO NEIVA
05 02	\$ 50,000,000.00+	1364	Deposito Cheque con Volante Oficina.	NEIVA CENTRO
05 02	\$ 520,000.00-	1766	Retiro en Cajero Automatico.	CC ZARAGOZA NEIVA
05 02	\$ 520,000.00-	7507	Retiro en Cajero Automatico.	HOMECENTER NEIVA
05 02	\$ 520,000.00-	7509	Retiro en Cajero Automatico.	HOMECENTER NEIVA
07 02	\$ 3,000,000.00-	8960	Retiro Efectivo en Ofic. con Tarjeta.	AVENIDA 26
07 02	\$ 116,024.00-	0009	Compra EDS TAXIS LIBRES 0	FRANQUICIA VISA
09 02	\$ 990,000.00-	4668	Compra SUPERTIENDA OLIMPICA	FRANQUICIA VISA
09 02	\$ 990,000.00-	4669	Compra SUPERTIENDA OLIMPICA	FRANQUICIA VISA
09 02	\$ 370,000.00-	4670	Compra SUPERTIENDA OLIMPICA	FRANQUICIA VISA



## Además de nuestros canales virtuales

Ahora cuenta con los puntos de la red Vía Baloto, donde puede hacer depósitos, retiros de sus cuentas y pagar productos de crédito.

Monto máximo por transacción para depósitos y pagos \$1.000.000 y para retiros \$720.000



Autoriza  
Colpago

Reporte generado S.A.

Este producto cuenta con seguro de depósitos

Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoría fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogotá.

Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: Carlos Mario Serna Dirección: Calle 72 No. 6 - 30 Piso 18 en Bogotá. PBX: 6092013 Fax: 4829715 Correo Electrónico: defensordelcliente@davivienda.com

Para mayor información en [www.davivienda.com](http://www.davivienda.com)



# DAVIVIENDA

## CUENTA DE AHORROS

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
09 02	\$ 119,600.00-	1341	Compra HOMECENTER	FRANQUICIA MASTER CARD
11 02	\$ 40,000.00-	0001	Pago Prima Seguro.	BTA PROCESOS ESP.
11 02	\$ 1,224,000.00-	0594	Compra COMITE DE GANADEROS D0	FRANQUICIA VISA
12 02	\$ 126,000.00-	1331	Compra EDS TAXIS LIBRES	FRANQUICIA VISA
12 02	\$ 331,000.00-	0603	Compra COMITE DE GANADEROS D0	FRANQUICIA VISA
12 02	\$ 352,240.00-	0431	Compra COAGROHUILA NEIVA	FRANQUICIA MASTER CARD
12 02	\$ 520,000.00-	4970	Retiro en Cajero Automatico.	NEIVA CENTRO NEIVA
13 02	\$ 2,243,000.00-	0611	Compra COMITE DE GANADEROS D0	FRANQUICIA VISA
14 02	\$ 750,000.00-	0616	Compra COMITE DE GANADEROS D0	FRANQUICIA VISA
14 02	\$ 3,000,000.00-	3879	Transferencia NIDIA ISAB PAEZ 0550488403506949	www.davivienda.com
14 02	\$ 300,000.00-	5459	Retiro en Cajero Automatico.	ESTACION DE SERVICIO COLI
14 02	\$ 300,000.00-	5460	Retiro en Cajero Automatico.	ESTACION DE SERVICIO COLI
14 02	\$ 120,000.00-	5461	Retiro en Cajero Automatico.	ESTACION DE SERVICIO COLI
14 02	\$ 700,000.00-	0015	Nd Transf Fondos A Daviplata	INTEGRACION TELROJO
15 02	\$ 1,350.00-	6759	Cobro Supera Cantidad Retiros En Atm	PPAL NEIVA DAVIMOVIL
15 02	\$ 520,000.00-	6759	Retiro en Cajero Automatico.	PPAL NEIVA DAVIMOVIL
15 02	\$ 1,350.00-	0790	Cobro Supera Cantidad Retiros En Atm	CC REFUERZO ZARAGOZA NEIV
15 02	\$ 520,000.00-	0790	Retiro en Cajero Automatico.	CC REFUERZO ZARAGOZA NEIV
15 02	\$ 255,000.00-	0632	Compra COMITE DE GANADEROS D0	FRANQUICIA VISA
17 02	\$ 11,900.00-	1902	Cobro Cuot Manej Tarj Debito MAR_2019	BTA PROCESOS ESP.
17 02	\$ 900,000.00-	2202	Compra SUPERTIENDA OLIMPICA	FRANQUICIA VISA
18 02	\$ 679,400.00-	0466	Compra COAGROHUILA NEIVA	FRANQUICIA MASTER CARD
18 02	\$ 1,350.00-	1020	Cobro Supera Cantidad Retiros En Atm	CC REFUERZO ZARAGOZA NEIV
18 02	\$ 520,000.00-	1020	Retiro en Cajero Automatico.	CC REFUERZO ZARAGOZA NEIV
18 02	\$ 520,000.00-	1021	Retiro en Cajero Automatico.	CC REFUERZO ZARAGOZA NEIV
18 02	\$ 1,350.00-	1021	Cobro Supera Cantidad Retiros En Atm	CC REFUERZO ZARAGOZA NEIV
19 02	\$ 112,017.00-	1418	Compra EDS TAXIS LIBRES	FRANQUICIA VISA
21 02	\$ 237,000.00-	0008	Compra CAC*DROG SU CONFIANZA0	FRANQUICIA VISA
21 02	\$ 330,000.00-	0359	Compra REDES Y COMPUTADORES	FRANQUICIA VISA
22 02	\$ 263,226.00-	3324	Compra SUPERTIENDA OLIMPICA	FRANQUICIA VISA
22 02	\$ 126,000.00-	1469	Compra EDS TAXIS LIBRES	FRANQUICIA VISA
25 02	\$ 1,350.00-	1418	Cobro Supera Cantidad Retiros En Atm	CC REFUERZO ZARAGOZA NEIV
25 02	\$ 520,000.00-	1418	Retiro en Cajero Automatico.	CC REFUERZO ZARAGOZA NEIV
27 02	\$ 1,350.00-	9483	Cobro Supera Cantidad Retiros En Atm	NEIVA CENTRO NEIVA
27 02	\$ 520,000.00-	9483	Retiro en Cajero Automatico.	NEIVA CENTRO NEIVA
27 02	\$ 1,350.00-	1635	Cobro Supera Cantidad Retiros En Atm	CC REFUERZO ZARAGOZA NEIV
27 02	\$ 320,000.00-	1635	Retiro en Cajero Automatico.	CC REFUERZO ZARAGOZA NEIV
27 02	\$ 4,420,000.00+	0013	Reint Reclamac Fraude Canales Virt	BTA PROCESOS ESP.
27 02	\$ 120,000.00-	0054	Compra EDS TAXIS LIBRES 0	FRANQUICIA VISA
28 02	\$ 2,227.87+	0000	Rendimientos Financieros.	
28 02	\$ 52,714.85-	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros	



# DAVIVIENDA



185  
H.01

## CUENTA DE AHORROS 0760 0075 1131

INFORME DEL MES: MARZO /2019

Apreciado Cliente

**OLMEDO AUGUSTO GUZMAN BALLESTEROS**

RUNCHITO1954@HOTMAIL.COM



Saldo Anterior	\$33,313,443.15
Más Créditos	\$1,932.04
Menos Débitos	\$16,930,467.03
Nuevo Saldo	\$16,384,908.16
Saldo Promedio	\$22,729,941.64
Saldo Total Bolsillo	\$0.00

### EXTRACTO CUENTA DE AHORROS

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
01 03	\$ 320,000.00-	1857	Retiro en Cajero Automatico.	CC REFUERZO ZARAGOZA NEIV
02 03	\$ 110,000.00-	0095	Compra EDS TAXIS LIBRES 0	FRANQUICIA VISA
02 03	\$ 237,500.00-	1544	Compra HOMECENTER	FRANQUICIA MASTER CARD
02 03	\$ 120,302.00-	2197	Compra SUPERTIENDA OLIMPICA 3	FRANQUICIA MASTER CARD
03 03	\$ 520,000.00-	2185	Retiro en Cajero Automatico.	CC REFUERZO ZARAGOZA NEIV
04 03	\$ 180,000.00-	0719	Compra COMITE DE GANADEROS D0	FRANQUICIA VISA
04 03	\$ 1,020,000.00-	6289	Retiro en Cajero Automatico.	CC ZARAGOZA NEIVA
05 03	\$ 127,040.00-	0113	Compra EDS TAXIS LIBRES 0	FRANQUICIA VISA
07 03	\$ 5,200,000.00-	2684	Retiro Efectivo en Ofic. con Tarjeta.	Santa Lucia Plaza
08 03	\$ 520,000.00-	1967	Retiro en Cajero Automatico.	NEIVA CENTRO NEIVA
11 03	\$ 40,000.00-	0001	Pago Prima Seguro.	BTA PROCESOS ESP.
11 03	\$ 122,000.00-	0133	Compra EDS TAXIS LIBRES 0	FRANQUICIA VISA
11 03	\$ 720,000.00-	2689	Retiro en Cajero Automatico.	CC REFUERZO ZARAGOZA NEIV

Apreciado cliente, Davivienda comprometido con el medio ambiente, lo invita a solicitar **sin costo los extractos y certificaciones de sus cuentas de ahorro y corriente desde el App Davivienda Móvil y [www.davivienda.com](http://www.davivienda.com).**

Si desea solicitarlos a través del Call o Chat de Davivienda, consulte a partir del 8 de abril los costos que aplicarán desde el 27 de mayo de 2019 en [www.davivienda.com/tasasytarifas](http://www.davivienda.com/tasasytarifas)

VIGILADO  
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA  
DE COLOMBIA

Este producto cuenta con seguro de depósitos  
Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoría fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogotá.  
Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: Carlos Mario Serna Dirección: Calle 72 No. 6 - 30 Piso 18 en Bogotá. PBX: 6092013 Fax: 4829715 Correo Electrónico: [defensordelcliente@davivienda.com](mailto:defensordelcliente@davivienda.com)  
Para mayor información en [www.davivienda.com](http://www.davivienda.com)



# DAVIVIENDA

## CUENTA DE AHORROS

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
13 03	\$ 200,000.00-	0601	Compra ILIKE N 2 0	FRANQUICIA VISA
14 03	\$ 520,000.00-	4553	Retiro en Cajero Automatico.	NEIVA CENTRO NEIVA
17 03	\$ 11,900.00-	1903	Cobro Cuot Manej Tarj Debito ABR_2019	BTA PROCESOS ESP.
17 03	\$ 720,000.00-	3102	Retiro en Cajero Automatico.	CC REFUERZO ZARAGOZA NEIV
17 03	\$ 1,350.00-	3102	Cobro Supera Cantidad Retiros En Atm	CC REFUERZO ZARAGOZA NEIV
17 03	\$ 130,000.00-	2319	Compra EDS ORIENTE NEIVA	FRANQUICIA VISA
18 03	\$ 2,000,000.00-	2644	Retiro Efectivo en Ofic. con Tarjeta.	AVENIDA 26
20 03	\$ 414,969.00-	3287	Compra COMCEL/CPS JESMAR NEI	FRANQUICIA VISA
20 03	\$ 900,000.00-	6952	Compra SUPERTIENDA OLIMPICA	FRANQUICIA VISA
20 03	\$ 551,000.00-	6953	Compra SUPERTIENDA OLIMPICA	FRANQUICIA VISA
21 03	\$ 120,000.00-	2830	Compra EDS ORIENTE NEIVA	FRANQUICIA VISA
23 03	\$ 1,350.00-	8377	Cobro Supera Cantidad Retiros En Atm	PPAL NEIVA DAVIMOVIL
23 03	\$ 520,000.00-	8377	Retiro en Cajero Automatico.	PPAL NEIVA DAVIMOVIL
23 03	\$ 96,800.00-	6487	Compra LOS TRES ELEFANTES	FRANQUICIA MASTER CARD
23 03	\$ 218,000.00-	0146	Compra CAC*DROG SU CONFIANZA0	FRANQUICIA VISA
26 03	\$ 520,000.00-	7670	Retiro en Cajero Automatico.	NEIVA CENTRO NEIVA
26 03	\$ 1,350.00-	7670	Cobro Supera Cantidad Retiros En Atm	NEIVA CENTRO NEIVA
26 03	\$ 114,000.00-	1586	Compra EDS TAXIS LIBRES	FRANQUICIA VISA
28 03	\$ 5,150.00-	4671	Cobro Por Uso Cajero Redeban.	FRANQUICIA MASTER CARD
28 03	\$ 300,000.00-	4671	Retiro con Tarjeta Cajero Redeban.	FRANQUICIA MASTER CARD
30 03	\$ 123,000.00-	0385	Compra EDS TAXIS LIBRES 0	FRANQUICIA VISA
31 03	\$ 200,000.00-	5796	Retiro con Tarjeta Cajero Redeban.	FRANQUICIA MASTER CARD
31 03	\$ 5,150.00-	5796	Cobro Por Uso Cajero Redeban.	FRANQUICIA MASTER CARD
31 03	\$ 1,932.04+	0000	Rendimientos Financieros.	
31 03	\$ 19,606.03-	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros	



# DAVIVIENDA



186  
H.01

## CUENTA DE AHORROS 0760 0075 1131

INFORME DEL MES: ABRIL /2019

Apreciado Cliente

**OLMEDO AUGUSTO GUZMAN BALLESTEROS**

RUNCHITO1954@HOTMAIL.COM



Saldo Anterior	\$16,384,908.16
Más Créditos	\$775.58
Menos Débitos	\$13,393,133.60
Nuevo Saldo	\$2,992,550.14
Saldo Promedio	\$9,458,396.74
Saldo Total Bolsillo	\$0.00

### EXTRACTO CUENTA DE AHORROS

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
01 04	\$ 520,000.00-	1676	Retiro en Cajero Automatico.	PPAL NEIVA DAVIMOVIL
02 04	\$ 520,000.00-	5312	Retiro en Cajero Automatico.	HOMECENTER NEIVA
02 04	\$ 88,400.00-	6179	Compra HOMECENTER	FRANQUICIA MASTER CARD
02 04	\$ 69,718.00-	1722	Compra SUPERMERCADO POPULAR 0	FRANQUICIA VISA
03 04	\$ 69,000.00-	3172	Compra EDS ORIENTE NEIVA 0	FRANQUICIA VISA
04 04	\$ 220,000.00-	5589	Retiro en Cajero Automatico.	HOMECENTER NEIVA
04 04	\$ 94,000.00-	3184	Compra HOMECENTER	FRANQUICIA MASTER CARD
07 04	\$ 320,000.00-	4822	Retiro en Cajero Automatico.	CC REFUERZO ZARAGOZA NEIV
08 04	\$ 1,520,000.00-	1804	Retiro en Cajero Automatico.	CC ZARAGOZA NEIVA
08 04	\$ 111,039.00-	0430	Compra EDS TAXIS LIBRES 0	FRANQUICIA VISA
11 04	\$ 40,000.00-	0001	Pago Prima Seguro.	BTA PROCESOS ESP.
12 04	\$ 7,312.00-	3994	Compra ICA GERENCIA SECCIONA	FRANQUICIA VISA
12 04	\$ 549,000.00-	8339	Compra SUPERTIENDA OLIMPICA	FRANQUICIA VISA

Apreciado cliente, Davivienda comprometido con el medio ambiente, lo invita a solicitar **sin costo los extractos y certificaciones de sus cuentas de ahorro y corriente desde el App Davivienda Móvil y [www.davivienda.com](http://www.davivienda.com).**

Si desea solicitarlos a través del Call o Chat de Davivienda, consulte a partir del 8 de abril los costos que aplicarán desde el 27 de mayo de 2019 en [www.davivienda.com/tasasytarifas](http://www.davivienda.com/tasasytarifas)

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este producto cuenta con seguro de depósitos  
Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoría fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogotá.  
Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: Carlos Mario Serna Dirección: Calle 72 No. 6 - 30 Piso 18 en Bogotá. PBX: 6092013 Fax: 4829715 Correo Electrónico: [defensordelcliente@davivienda.com](mailto:defensordelcliente@davivienda.com)  
Para mayor información en [www.davivienda.com](http://www.davivienda.com)



# DAVIVIENDA

## CUENTA DE AHORROS

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
13 04	\$ 3,000,000.00-	8512	Retiro Efectivo en Ofic. con Tarjeta.	Santa Lucia Plaza
15 04	\$ 66,290.00-	5213	Compra SUPERTIENDA OLIMPICA	FRANQUICIA VISA
15 04	\$ 220,000.00-	7112	Retiro en Cajero Automatico.	HOMECENTER NEIVA
15 04	\$ 120,000.00-	0454	Compra EDS TAXIS LIBRES 0	FRANQUICIA VISA
17 04	\$ 405,659.00-	4922	Compra COMCEL/CPS JESMAR NEI	FRANQUICIA VISA
18 04	\$ 110,132.00-	5324	Compra SUPERTIENDA OLIMPICA	FRANQUICIA VISA
19 04	\$ 1,020,000.00-	3584	Retiro en Cajero Automatico.	CC ZARAGOZA NEIVA
19 04	\$ 1,350.00-	3584	Cobro Supera Cantidad Retiros En Atm	CC ZARAGOZA NEIVA
20 04	\$ 114,999.00-	1729	Compra EDS TAXIS LIBRES	FRANQUICIA VISA
21 04	\$ 11,900.00-	1904	Cobro Cuot Manej Tarj Debito MAY_2019	BTA PROCESOS ESP.
22 04	\$ 720,000.00-	5651	Retiro en Cajero Automatico.	CC REFUERZO ZARAGOZA NEIV
22 04	\$ 1,350.00-	5651	Cobro Supera Cantidad Retiros En Atm	CC REFUERZO ZARAGOZA NEIV
22 04	\$ 193,400.00-	6853	Compra HOMECENTER	FRANQUICIA MASTER CARD
22 04	\$ 520,000.00-	8001	Retiro en Cajero Automatico.	HOMECENTER NEIVA
22 04	\$ 1,350.00-	8001	Cobro Supera Cantidad Retiros En Atm	HOMECENTER NEIVA
24 04	\$ 220,000.00-	3497	Retiro en Cajero Automatico.	LAS CEIBAS NEIVA
24 04	\$ 1,350.00-	3497	Cobro Supera Cantidad Retiros En Atm	LAS CEIBAS NEIVA
25 04	\$ 520,000.00-	9150	Retiro en Cajero Automatico.	PPAL NEIVA DAVIMOVIL
25 04	\$ 1,350.00-	9150	Cobro Supera Cantidad Retiros En Atm	PPAL NEIVA DAVIMOVIL
25 04	\$ 126,013.00-	0482	Compra EDS TAXIS LIBRES 0	FRANQUICIA VISA
25 04	\$ 368,414.00-	7102	Compra SUPERTIENDA OLIMPICA	FRANQUICIA VISA
27 04	\$ 214,300.00-	0275	Compra CAC*DROG SU CONFIANZA0	FRANQUICIA VISA
27 04	\$ 520,000.00-	0190	Retiro en Cajero Automatico.	PPAL NEIVA DAVIMOVIL
27 04	\$ 1,350.00-	0190	Cobro Supera Cantidad Retiros En Atm	PPAL NEIVA DAVIMOVIL
30 04	\$ 720,000.00-	6247	Retiro en Cajero Automatico.	CC REFUERZO ZARAGOZA NEIV
30 04	\$ 1,350.00-	6247	Cobro Supera Cantidad Retiros En Atm	CC REFUERZO ZARAGOZA NEIV
30 04	\$ 58,575.00-	3416	Compra SUPERTIENDA OLIMPICA	FRANQUICIA VISA
30 04	\$ 775.58+	0000	Rendimientos Financieros.	
30 04	\$ 5,532.60-	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros	



# DAVIVIENDA



187  
H.01

## CUENTA DE AHORROS 0760 0075 1131

INFORME DEL MES: MAYO /2019

Apreciado Cliente

**OLMEDO AUGUSTO GUZMAN BALLESTEROS**

RUNCHITO1954@HOTMAIL.COM



Saldo Anterior	\$2,992,550.14
Más Créditos	\$23,766,760.61
Menos Débitos	\$10,605,359.00
Nuevo Saldo	\$16,153,951.75
Saldo Promedio	\$11,383,754.20
Saldo Total Bolsillo	\$0.00

### EXTRACTO CUENTA DE AHORROS

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
02 05	\$ 520,000.00-	5914	Retiro en Cajero Automatico.	CC ZARAGOZA NEIVA
02 05	\$ 1,675,500.00-	1012	Compra COMITE DE GANADEROS D0	FRANQUICIA VISA
02 05	\$ 7,312.00-	4308	Compra ICA GERENCIA SECCIONA	FRANQUICIA VISA
02 05	\$ 720,000.00-	6571	Retiro en Cajero Automatico.	CC REFUERZO ZARAGOZA NEIV
11 05	\$ 40,000.00-	0001	Pago Prima Seguro.	BTA PROCESOS ESP.
13 05	\$ 23,765,793.00+	7671	Abono Bco BANCOLOMBI 0000000811027733	PROCESOS ACH
13 05	\$ 672.00-	7771	Cobro Transf. Recibida Otra Entidad	PROCESOS ACH
13 05	\$ 520,000.00-	4456	Retiro en Cajero Automatico.	SANTA LUCIA PLAZA
15 05	\$ 220,000.00-	6227	Retiro en Cajero Automatico.	PPAL NEIVA DAVIMOVIL
15 05	\$ 520,000.00-	2486	Retiro en Cajero Automatico.	MULTISERVICIOS OFIC UNICE
15 05	\$ 520,000.00-	2487	Retiro en Cajero Automatico.	MULTISERVICIOS OFIC UNICE
16 05	\$ 130,000.00-	0223	Compra EDS TAXIS LIBRES 0	FRANQUICIA VISA
16 05	\$ 88,600.00-	7688	Compra HOMECENTER	FRANQUICIA MASTER CARD

Apreciado cliente, Davivienda comprometido con el medio ambiente, lo invita a solicitar **sin costo los extractos y certificaciones de sus cuentas de ahorro y corriente** desde el App Davivienda Móvil y **www.davivienda.com.**

Si desea solicitarlos a través del Call o Chat de Davivienda, consulte a partir del 8 de abril los costos que aplicarán desde el 27 de mayo de 2019 en [www.davivienda.com/tasasytarifas](http://www.davivienda.com/tasasytarifas)

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este producto cuenta con seguro de depósitos  
Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisora fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogotá.  
Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: Carlos Mario Serna Dirección: Calle 72 No. 6 - 30 Piso 18 en Bogotá. PBX: 6092013 Fax: 4829715 Correo Electrónico: [defensordelcliente@davivienda.com](mailto:defensordelcliente@davivienda.com)  
Para mayor información en [www.davivienda.com](http://www.davivienda.com)



# DAVIVIENDA

## CUENTA DE AHORROS

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
16 05	\$ 320,000.00-	0484	Retiro en Cajero Automatico.	SAO NEIVA
16 05	\$ 1,350.00-	0484	Cobro Supera Cantidad Retiros En Atm	SAO NEIVA
18 05	\$ 1,020,000.00-	7489	Retiro en Cajero Automatico.	PPAL NEIVA DAVIMOVIL
18 05	\$ 1,350.00-	7489	Cobro Supera Cantidad Retiros En Atm	PPAL NEIVA DAVIMOVIL
18 05	\$ 2,400,000.00-	8006	Retiro Efectivo en Ofic. con Tarjeta.	Santa Lucia Plaza
19 05	\$ 11,900.00-	1905	Cobro Cuot Manej Tarj Debito JUN_2019	BTA PROCESOS ESP.
22 05	\$ 120,000.00-	1579	Retiro en Cajero Automatico.	SAO NEIVA
22 05	\$ 1,350.00-	1579	Cobro Supera Cantidad Retiros En Atm	SAO NEIVA
23 05	\$ 300,000.00-	4718	Retiro con Tarjeta Cajero Redeban.	FRANQUICIA MASTER CARD
23 05	\$ 5,150.00-	4718	Cobro Por Uso Cajero Redeban.	FRANQUICIA MASTER CARD
23 05	\$ 180,000.00-	0107	Compra REPUEST.Y AUTOMOTOR.TO	FRANQUICIA VISA
23 05	\$ 520,000.00-	8836	Retiro en Cajero Automatico.	PPAL NEIVA DAVIMOVIL
23 05	\$ 1,350.00-	8836	Cobro Supera Cantidad Retiros En Atm	PPAL NEIVA DAVIMOVIL
23 05	\$ 125,015.00-	4119	Compra EDS ORIENTE NEIVA	FRANQUICIA VISA
24 05	\$ 188,700.00-	0389	Compra CAC*DROG SU CONFIANZA0	FRANQUICIA VISA
27 05	\$ 320,000.00-	8207	Retiro en Cajero Automatico.	CC REFUERZO ZARAGOZA NEIV
27 05	\$ 1,350.00-	8207	Cobro Supera Cantidad Retiros En Atm	CC REFUERZO ZARAGOZA NEIV
29 05	\$ 125,632.00-	0515	Compra EDS ORIENTE NEIVA 0	FRANQUICIA VISA
31 05	\$ 967.61+	0000	Rendimientos Financieros.	
31 05	\$ 128.00-	0000	IVA por Servicios	



# DAVIVIENDA



188 H.01

## CUENTA DE AHORROS 0760 0075 1131

INFORME DEL MES: JUNIO /2019

Apreciado Cliente

**OLMEDO AUGUSTO GUZMAN BALLESTEROS**

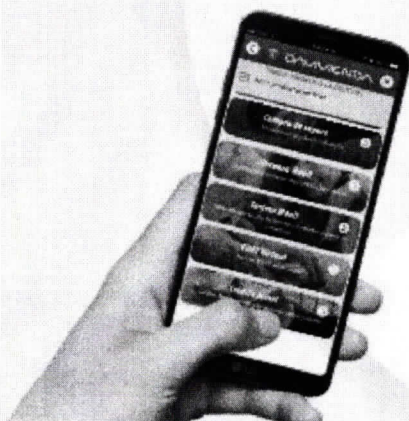
RUNCHITO1954@HOTMAIL.COM



Saldo Anterior	\$16,153,951.75
Más Créditos	\$10,000,578.46
Menos Débitos	\$20,285,198.87
Nuevo Saldo	\$5,869,331.34 ✓
Saldo Promedio	\$7,054,508.21
Saldo Total Bolsillo	\$0.00

### EXTRACTO CUENTA DE AHORROS

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
01 06	\$ 520,000.00-	2130	Retiro en Cajero Automatico.	PPAL NEIVA DAVIMOVIL
01 06	\$ 220,000.00-	2132	Retiro en Cajero Automatico.	PPAL NEIVA DAVIMOVIL
02 06	\$ 115,000.00-	2295	Compra EDS ORIENTE NEIVA 0	FRANQUICIA VISA
04 06	\$ 382,474.00-	7687	Compra EXITO NEIVA SAN PEDRO	FRANQUICIA MASTER CARD
04 06	\$ 170,000.00-	0431	Compra CAC*DROG SU CONFIANZA0	FRANQUICIA VISA
05 06	\$ 520,000.00-	8702	Retiro en Cajero Automatico.	LAS CEIBAS NEIVA
06 06	\$ 520,000.00-	4362	Retiro en Cajero Automatico.	PPAL NEIVA DAVIMOVIL
06 06	\$ 63,180.00-	6165	Compra SUPERTIENDA OLIMPICA	FRANQUICIA VISA
08 06	\$ 2,000,000.00-	0516	Compra SUPERTIENDA OLIMPICA	FRANQUICIA VISA
08 06	\$ 320,000.00-	6025	Retiro en Cajero Automatico.	SAO NEIVA
08 06	\$ 212,800.00-	0644	Compra BRANGUS	FRANQUICIA MASTER CARD
08 06	\$ 59,997.00-	0524	Compra DISTRI-ELECTRICOS	FRANQUICIA MASTER CARD
09 06	\$ 122,017.00-	2582	Compra EDS ORIENTE NEIVA 0	FRANQUICIA VISA



¿Te imaginas tener una **tarjeta de crédito**  
**en solo 5 minutos?**

Adquiere la nueva **tarjeta de crédito móvil** sin trámites.  
Solicítala ya por el **APP Davivienda Móvil**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este producto cuenta con seguro de depósitos  
Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisora fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogotá.  
Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: Carlos Mario Sema Dirección: Calle 72 No. 6 - 30 Piso 18 en Bogotá. PBX: 6092013 Fax: 4829715 Correo Electrónico: [defensordelcliente@davivienda.com](mailto:defensordelcliente@davivienda.com)  
Para mayor información en [www.davivienda.com](http://www.davivienda.com)



# DAVIVIENDA

## CUENTA DE AHORROS

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
10 06	\$ 1,020,000.00-	5942	Retiro en Cajero Automatico.	PPAL NEIVA DAVIMOVIL
10 06	\$ 220,000.00-	2477	Retiro en Cajero Automatico.	CC ZARAGOZA NEIVA
10 06	\$ 1,350.00-	2477	Cobro Supera Cantidad Retiros En Atm	CC ZARAGOZA NEIVA
11 06	\$ 40,000.00-	0001	Pago Prima Seguro.	BTA PROCESOS ESP.
12 06	\$ 520,000.00-	2714	Retiro en Cajero Automatico.	CC ZARAGOZA NEIVA
12 06	\$ 1,350.00-	2714	Cobro Supera Cantidad Retiros En Atm	CC ZARAGOZA NEIVA
12 06	\$ 5,000,000.00-	2340	Retiro Efectivo en Ofic. con Tarjeta.	Santa Lucia Plaza
13 06	\$ 121,017.00-	1885	Compra EDS TAXIS LIBRES	FRANQUICIA VISA
13 06	\$ 120,000.00-	9618	Retiro en Cajero Automatico.	CC REFUERZO ZARAGOZA NEIV
13 06	\$ 1,350.00-	9618	Cobro Supera Cantidad Retiros En Atm	CC REFUERZO ZARAGOZA NEIV
15 06	\$ 520,000.00-	0314	Retiro en Cajero Automatico.	SANTA LUCIA PLAZA
15 06	\$ 1,350.00-	0314	Cobro Supera Cantidad Retiros En Atm	SANTA LUCIA PLAZA
16 06	\$ 1,520,000.00-	8213	Retiro en Cajero Automatico.	PPAL NEIVA DAVIMOVIL
16 06	\$ 1,350.00-	8213	Cobro Supera Cantidad Retiros En Atm	PPAL NEIVA DAVIMOVIL
17 06	\$ 7,312.00-	5078	Compra ICA GERENCIA SECCIONA0	FRANQUICIA VISA
17 06	\$ 120,023.00-	0054	Compra EDS TAXIS LIBRES 0	FRANQUICIA VISA
19 06	\$ 306,360.00-	5529	Compra COMCEL/CPS JESMAR NEI	FRANQUICIA VISA
19 06	\$ 197,000.00-	0494	Compra CAC*DROG SU CONFIANZA0	FRANQUICIA VISA
23 06	\$ 11,900.00-	1906	Cobro Cuot Manej Tarj Debito JUL_2019	BTA PROCESOS ESP.
23 06	\$ 520,000.00-	6255	Retiro en Cajero Automatico.	HOMECEMTER NEIVA
23 06	\$ 1,350.00-	6255	Cobro Supera Cantidad Retiros En Atm	HOMECEMTER NEIVA
25 06	\$ 10,000,000.00+	1319	Desembolso Credito	BTA PROCESOS ESP.
25 06	\$ 320,000.00-	4072	Retiro en Cajero Automatico.	MULTISERV SANTA LUCIA PLA
25 06	\$ 1,350.00-	4072	Cobro Supera Cantidad Retiros En Atm	MULTISERV SANTA LUCIA PLA
25 06	\$ 2,432,500.00-	0061	Compra COMITE DE GANADEROS D0	FRANQUICIA VISA
25 06	\$ 119,000.00-	3215	Compra EDS ORIENTE NEIVA 0	FRANQUICIA VISA
27 06	\$ 320,000.00-	0893	Retiro en Cajero Automatico.	CC REFUERZO ZARAGOZA NEIV
27 06	\$ 1,350.00-	0893	Cobro Supera Cantidad Retiros En Atm	CC REFUERZO ZARAGOZA NEIV
28 06	\$ 520,000.00-	1032	Retiro en Cajero Automatico.	CC REFUERZO ZARAGOZA NEIV
28 06	\$ 1,350.00-	1032	Cobro Supera Cantidad Retiros En Atm	CC REFUERZO ZARAGOZA NEIV
28 06	\$ 238,144.00-	2904	Compra RAGGED NEIVA 0	FRANQUICIA VISA
29 06	\$ 100,000.00-	4483	Compra EDS ORIENTE NEIVA	FRANQUICIA VISA
29 06	\$ 720,000.00-	1350	Retiro en Cajero Automatico.	CC REFUERZO ZARAGOZA NEIV
29 06	\$ 1,350.00-	1350	Cobro Supera Cantidad Retiros En Atm	CC REFUERZO ZARAGOZA NEIV
30 06	\$ 578.46+	0000	Rendimientos Financieros.	
30 06	\$ 32,974.87-	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros	



# INMOBILIARIA CORTÉS TAMAYO

ANA MILENA TAMAYO ZÚÑIGA

NIT 31949104-4

Carrera 8 No. 8 -16 Tels. 8721327-8721304

Pagina Web: www.inmobiliariacortestamayo.com

PAG: 07 de 1

202

## RECIBO DE CAJA

Nro. 00005649

FECHA: Noviembre 19 DE 2019

RECIBIDO DE:	OLMEDO AUGUSTO GUZMAN BALLESTEROS			
DIRECCION:	CARRERA 43 No. 19-88	SUMA RECIBIDA:	1,030,000	
TOTAL EN LETRAS:	UN MILLON TREINTA MIL PESOS M.L.			
POR CONCEPTO DE:	VR PAGO ARDO 0058-01 NOV 15 DIC 14/19 FACT 26651			
CHEQUE No.	BANCO	SUCURSAL	EFFECTIVO	
			SI	
UNIDAD	CUENTA	DEBITO	CREDITO	FIRMA
13802501	13802501-Pago por Cuenta de	0.00	1,030,000.00	
11050501	11050501-Caja Principal	1,030,000.00	0.00	
CC 8-NIT No.				



# INMOBILIARIA CORTÉS TAMAYO

ANA MILENA TAMAYO ZÚÑIGA

NIT 31949104-4

Carrera 8 No. 8 -16 Tels. 8721327-8721304

Pagina Web: www.inmobiliariacortestamayo.com

PAG: 1 de 1

## RECIBO DE CAJA

Nro. 00005741

FECHA: Diciembre 17 DE 2019

RECIBIDO DE:	OLMEDO AUGUSTO GUZMAN BALLESTEROS			
DIRECCION:	CARRERA 43 No. 19-88	SUMA RECIBIDA:	1,030,000	
TOTAL EN LETRAS:	UN MILLON TREINTA MIL PESOS M.L.			
POR CONCEPTO DE:	VR PAGO ARDO 0058-01 DIC 15/19 ENE 14/20 FACT 26748			
CHEQUE No.	BANCO	SUCURSAL	EFFECTIVO	
			SI	
UNIDAD	CUENTA	DEBITO	CREDITO	FIRMA
13802501	13802501-Pago por Cuenta de	0.00	1,030,000.00	
11050501	11050501-Caja Principal	1,030,000.00	0.00	
CC 8-NIT No.				



# INMOBILIARIA CORTÉS TAMAYO

ANA MILENA TAMAYO ZUNIGA

NIT: 31.949.104-4

Carrera 8 8-16 Teléfonos 8721304-8721327 Cel:3174308265- Neiva

www.inmobiliariacortestamayo.com

ARRENDAMIENTOS Y VENTAS - REGIMEN COMÚN

INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS

Neiva, 2019 11 1

Agente retenedor de IVA Régimen Simplificado

## FACTURA DE VENTA

No ICT- 00026651

Señor (es): OLMEDO AUGUSTO GUZMAN BALLESTEROS

Nit: 12107831

Para Abonar a: 0058-01

VALOR MENSUAL: 1.030.000

Dirección: CARRERA 43 No. 19-68

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA	1.00	1,030,000.00	1,030,000.00
VR ARDO 0058-01 NOV 15 DIC 14/19 CORRESPONDIENTE			
A LA CRA. 43 No. 19 - 68			
51568653			
Recibi a satisfaccion:	SUBTOTAL		1,030,000
	IVA		0.00
C.C. ONIT 12107.831	TOTAL		1.030.000
La Suma de:	UN MILLON TREINTA MIL PESOS		
Resolución 18762015919162 de 2019/07/27 Autoriza desde ICT 26375 hasta ICT 26878 con vigencia de 18 meses DIAN-Neiva			
NOTA: La presente factura de venta solamente será válida con la firma de recibido. Si esta factura es cancelada con cheque, será válida solamente cuando el cheque sea por el banco girador.			



# INMOBILIARIA CORTÉS TAMAYO

ANA MILENA TAMAYO ZUNIGA

NIT: 31.949.104-4

Carrera 8 8-16 Teléfonos 8721304-8721327 Cel:3174308265- Neiva

www.inmobiliariacortestamayo.com

ARRENDAMIENTOS Y VENTAS - REGIMEN COMÚN

INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS

Neiva, 2019 12 2

Agente retenedor de IVA Régimen Simplificado

## FACTURA DE VENTA

No ICT- 00026748

Señor (es): OLMEDO AUGUSTO GUZMAN BALLESTEROS

Nit: 12107831

Para Abonar a: 0058-01

VALOR MENSUAL: 1.030.000

Dirección: CARRERA 43 No. 19-68

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA	1.00	1,030,000.00	1,030,000.00
VR ARDO 0058-01 DIC 15/19 ENE 14/20 CORRESPONDIENTE			
A LA CRA. 43 No. 19 - 68			
51568653			
Recibi a satisfaccion:	SUBTOTAL		1,030,000
	IVA		0.00
C.C. ONIT 12107831	TOTAL		1.030.000
La Suma de:	UN MILLON TREINTA MIL PESOS		
Resolución 18762015919162 de 2019/07/27 Autoriza desde ICT 26375 hasta ICT 26878 con vigencia de 18 meses DIAN-Neiva			
NOTA: La presente factura de venta solamente será válida con la firma de recibido. Si esta factura es cancelada con cheque, será válida solamente cuando el cheque sea por el banco girador.			

# INMOBILIARIA CORTES TAMAYO

ANA MILENA TAMAYO ZUÑIGA

NIT 31949104-4

Carrera 8 No. 8 -16 Telefax 8721327-8721304

Pagina Web:www.inmobiliariacortestamayo.com.co

PAG: 17 de 201

RECIBO DE CAJA

Nro. 00005363

FECHA: Agosto 17 DE 2019

RECIBIDO DE:		OLMEDO AUGUSTO GUZMAN BALLESTEROS	
DIRECCION:		CARRERA 43 No. 19-68	SUMA RECIBIDA: 1,030,000
TOTAL EN LETRAS:		UN MILLON TREINTA MIL PESOS M.L.	
POR CONCEPTO DE:		VR PAGO ARDO 0058-01 AGT 15 SEPT 14/19 FACT 26374	
CHEQUE No.	BANCO	SUCURSAL	EFFECTIVO
			SI
UNIDAD	CUENTA	DEBITO	CREDITO
13802501	13802501-Pago por Cuenta de	0.00	1,030,000.00
11050501	11050501-Caja Principal	1,030,000.00	0.00
FIRMA Y SELLO			
CC & NIT No.			

# INMOBILIARIA CORTÉS TAMAYO

ANA MILENA TAMAYO ZUÑIGA

NIT 31949104-4

Carrera 8 No. 8 -16 Tels. 8721327-8721304

Pagina Web:www.inmobiliariacortestamayo.com

PAG: 17 de 201

RECIBO DE CAJA

Nro. 00005551

FECHA: Octubre 18 DE 2019

RECIBIDO DE:		OLMEDO AUGUSTO GUZMAN BALLESTEROS	
DIRECCION:		CARRERA 43 No. 19-68	SUMA RECIBIDA: 1,030,000
TOTAL EN LETRAS:		UN MILLON TREINTA MIL PESOS ML.	
POR CONCEPTO DE:		VR PAGO ARADO 0058-01 OCT. 15 NOV. 14/19 FACT 26561	
CHEQUE No.	BANCO	SUCURSAL	EFFECTIVO
			SI
UNIDAD	CUENTA	DEBITO	CREDITO
13802501	13802501-Pago por Cuenta de	0.00	1,030,000.00
11050501	11050501-Caja Principal	1,030,000.00	0.00
FIRMA			
CC & NIT No.			



# INMOBILIARIA CORTES TAMAYO

ANA MILENA TAMAYO ZUÑIGA

NIT 31949104-4

Carrera 8 No. 8 -16 Telefax 8721327-8721304

Pagina Web:www.inmobiliariacortestamayo.com.co

PAG: 11 de 1

200

## RECIBO DE CAJA

Nro. 00005267

FECHA: Julio 18 DE 2019

RECIBIDO DE:	OLMEDO AUGUSTO GUZMAN BALLESTEROS			
DIRECCION:	CARRERA 43 No. 19-88	SUMA RECIBIDA:	1,030,000	
TOTAL EN LETRAS:	UN MILLON TREINTA MIL PESOS M.L.			
POR CONCEPTO DE:	VR PAGO ARDO 0058-01 JUL 15 AGT 14/19 FACT 26272			
CHEQUE No.	BANCO	SUCURSAL	EFFECTIVO	
			SI	
ORDEN	CUENTA	DEBITO	CREDITO	FIRMA Y SELLO
13802501	13802501-Pago por Cuenta de	0.00	1,030,000.00	
11050501	11050501-Caja Principal	1,030,000.00	0.00	
CO 6 NIT No:				



# INMOBILIARIA CORTÉS TAMAYO

ANA MILENA TAMAYO ZUÑIGA

NIT 31949104-4

Carrera 8 No. 8 -16 Tels. 8721327-8721304

Pagina Web:www.inmobiliariacortestamayo.com

PAG: 11 de 1

## RECIBO DE CAJA

Nro. 00005460

FECHA: Septiembre 17 DE 2019

RECIBIDO DE:	OLMEDO AUGUSTO GUZMAN BALLESTEROS			
DIRECCION:	CARRERA 43 No. 19-88	SUMA RECIBIDA:	1,030,000	
TOTAL EN LETRAS:	UN MILLON TREINTA MIL PESOS M.L.			
POR CONCEPTO DE:	VR PAGO ARDO 0058-01 SEPT 15 OCT 14/19 FACT 26468			
CHEQUE No.	BANCO	SUCURSAL	EFFECTIVO	
			SI	
ORDEN	CUENTA	DEBITO	CREDITO	FIRMA
13802501	13802501-Pago por Cuenta de	0.00	1,030,000.00	
11050501	11050501-Caja Principal	1,030,000.00	0.00	
CO 6 NIT No:				

**Parroquia Nuestra Señora de Lourdes Guayabal****Diciembre 24 de 2019****Señores,****Augusto Guzmán (Hacienda Rosa Blanca)**

**Reciba un cordial saludo de parte de la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes de la Diócesis de San Vicente del Caguán Caquetá, y de la comunidad católica del Playón.**

**Con inmensa gratitud me dirijo a ustedes, ya que gracias a su generosidad y colaboración (\$200.000) se pudo realizar con excelentes resultados la inauguración templo del Santuario Nuestra Señora de la paz.**

**Pedimos a Nuestra Señora de la Paz, los siga bendiciendo, a ustedes, sus proyectos y la hacienda; para ello nos comprometemos a celebrar la Santa Misa en acción de gracias a Dios y por sus intenciones el día 24 de dic de este año en el Santuario .**

**Feliz Navidad, y Próspero año 2020****Atte,**

DEPARTAMENTO DE CAQUETA MUNICIPIO SAN VICENTE DEL CAGUAN  
JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDAD TOSCANA-BALSILLAS

NIT:500089-15

30 de noviembre del 2019

SEÑOR

AUGUSTO GUSMAN

E. S. M.

CORDIAL SALUDO

La junta de acción comunal y el comité de fiestas de la vereda toscana, cordialmente nos dirigimos a usted con el objetivo de solicitarle su valiosa colaboración consistente de 200.000 pesos para la celebración de la fiesta navideña de los niños y niñas de nuestra vereda

De usted, atentamente

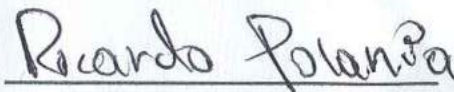
Comunidad y junta de acción comunal

  
YINETH POLANIA SANCHEZ

C.C. 26450124 ALG-HUI

Presidenta J.A.C vereda toscana

CEL. 3143061653



RICADO POLANIA SANCHEZ

C.C. 12255330 ALG-HUI

presidente comité de fiesta

CEL. 3142037354

OLIMPICA S.A.  
OLIMPICA STO-380 NEICRA 5A. N. 19-23 N  
NIT 890.107.487-3

GERENTE: DUBER A. RAMIREZ O.  
TELEFONOS: 8754726/8758406

FECHA DE EXPEDICION: 19/12/04  
Cod Descripción Cnt Valor

932576 OF SUAVIE SOFLA 1 26.150 D  
T/P: 8001510053162853-1  
932576 25% SUFLAN 6.538-  
1287100 DETERG LIQ ULTR 12 46.200 D  
1102262 JAB LIQ BACTERI 1 12.900 D  
8901599 IMPOCONSUMO BOL 2 80 \*  
Insti: 0612 CV Mastercard DB  
\*\*SUBTOTAL/TOTAL ---> \$ 78.792  
VF PAGO/DB Visa 78.792  
Credibanco es su red  
AUTORIZA: 191932 TARJ-1776  
RECIBO = 001962

CAMBIO 0

### TARJETA PLATA

Total/acum: 10.890 Hasta ayer  
Tarjeta No: 8001510053162853  
Nombre Cte: LEOVINO GUZMAN DURAN

\$ En esta compra Usted ahorro \$  
\$ \$ 6.538 \$

TOTAL ARTICULOS VENDIDOS = 16

\*\* DETALLE DE LOS IMPUESTOS \*\*  
Tipo Compra Base/Imp. IMP  
D=19% 78.712 66.145 12.567  
\*SIN IVA 80  
\*TOTAL\* 78.792 66.145 12.567

REGIMEN COMUN  
Lo Atendió: NINI PENAGOS

\*DCTO/EQUIVALENTE: NI11-01594760\*

GO: NI1101581000-NI1121428571

Resol: 003000068410 de Asa 26/2019-

TAGATE



Dic/4/2019 19:17 0380111 0224 3631451/  
PROHIBIDA LA VENTA DE LICO  
A MENORES DE EDAD

197  
OLIMPICA S.A.  
OLIMPICA STO-380 NEICRA 5A. N. 19-23 N  
NIT 890.107.487-3

GERENTE: DUBER A. RAMIREZ O.  
TELEFONOS: 8754726/8758406

FECHA DE EXPEDICION: 19/11/12  
Cod Descripción Cnt Valor

45375 CERA BEISBOL LI 1 11.150 D  
T/P: 8001510053162853-1  
591963 OF DESINF TERGO 1 8.450 D  
932576 OF SUAVIE SOFLA 1 30.400 D  
1287100 DETERG LIQ ULTR 12 46.200 D  
Insti: 0430 Tarjeta TCO  
\*\*SUBTOTAL/TOTAL ---> \$ 96.200  
VF Compras T/Privada 96.200  
Credibanco es su red  
AUTORIZA: 859850 TARJ-6099  
RECIBO = 002909

CAMBIO 0

### TARJETA PLATA

Total/acum: 9.928 Hasta ayer  
Tarjeta No: 8001510053162853  
Nombre Cte: LEOVINO GUZMAN DURAN

TOTAL ARTICULOS VENDIDOS = 16

\*\* DETALLE DE LOS IMPUESTOS \*\*  
Tipo Compra Base/Imp. IMP  
D=19% 96.200 80.840 15.360  
\*SIN IVA 0  
\*TOTAL\* 96.200 80.840 15.360

REGIMEN COMUN  
Lo Atendió: DANIELA MARIN

\*DCTO/EQUIVALENTE: NI04-00827766\*

RANGO: NI0400801000-NI0421428571

Resol: 003000068410 de Asa 26/2019-

VERTIENTES



Nov/12/2019 18:24 0380104 0218 7554538

### \*\* BICIFANATICOS OLIMPICA \*\*

LLEVA TU BICICLETA RALI RIN 27.5 O RIN  
29 POR SOLO \$399.000 PAGANDO CON  
TARJETA DE CREDITO OLIMPICA O \$449.000  
CON OTRO MEDIO DE PAGO REDIMIENDO  
7.000 PUNTOS T.P. NUEVOS. SON 10.000  
UNIDADES DISP. VALIDO DEL 15 DE  
OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019.  
MAS INFORMACION EN WWW.OLIMPICA.COM O  
EN SERVICIO AL CLIENTE DE TU OLIMPICA  
MAS CERCA

PROHIBIDA LA VENTA DE LICO  
A MENORES DE EDAD

OLIMPICA S.A.  
OLIMPICA STD-380 NEICRA 5A. N. 19-23 N  
NIT. 890.107.487-3

GERENTE: GUSTAVO VICTORIA

TELEFONOS : 8754726/8758406

FECHA DE EXPEDICION: 19/08/31

Cod Descripción Cnt Valor

602962	GLOROX LINON 20 1	8	150 D
602962	GLOROX LINON 20 1	8	150 D
998085	DETERG LIO VEL 1	32	900 D
991963	DE DESINF TERGO 1	8	450 D
1386012	CERA BEISBOL PL 1	5	850 D
332576	DE SUAVTE SOFLA 1	30	400 D
332576	25% SUAVI SOFLAN 3	7	600-
1287100	DETERG LIO ULTR 5	19	600 D
10612	CV Mastercard BB		
**SUBTOTAL/TOTAL --->		\$	105.300
VF	PAGO/DA Visa		105.300
Credibanco es a red			
AUTORIZA=09303 IDP. 1776			
RECIBO =02549			

CAMBIO

TARJETA PLATA

Total/acum: 6.05 Hasta ayer  
Tarjeta de: 8001510053162853  
Nombre de: LEONARDO GUZMAN DURAN

\$ En esta compra Usted ahorro \$  
\$ \$ 7.600 \$

TOTAL ARTICULOS VENDIDOS = 11

\*\* DETALLE DE LOS IMPUESTOS \*\*

Tipo	Compra	Base/Imp	IMP
D=19%	105.300	88.487	16.813
*SIN IVA	0		
*TOTAL*	105.300	88.487	16.813

REGIMEN COMUN

Lo Atendió: NINI PENAGOS

\*DCTO/EQUIVALENTE: NI08-01563521\*

RANGO: NI0801559000-NI0821428571

-Resol.: 003000068410 de Ago 26/2019-

CALENDARIO



Ago/31/2019 09:50 0380108 0035 3631451

PROHIBIDA LA VENTA DE LICO  
A MENORES DE EDAD

196

OLIMP  
NIT.

OLIMPICA S.A.  
OLIMPICA STD-380 NEICRA 5A. N. 19-23 N  
NIT. 890.107.487-3

GERENTE: GUSTAVO VICTORIA

TELEFONOS : 8754726/8758406

FECHA DE EXPEDICION: 19/09/23

Cod Descripción Cnt Valor

932	932576 OF SUAVTE SOFLA 1	30	400 D
1004	T/P: 8001510053162853-1		
45	1004165 AMBTAD BONAIRE 1	20	750 D
1100	45389 CERA BEISBOL PL 1	9	900 D
1287	1100009 JAB LIQ BACTERI 1	6	900 D
**5	1287100 DETERG LIQ ULTR 10	38	000 D
**SUBTOTAL/TOTAL --->		\$	105.950
Efectivo			150.000
Cambio			44.050

Tot

Tar

Nom

==

TOT

==

TOT

==

TOT

==

TOT

==

TOT

==

TOT

==

TOT

==

TOT

==

TOT

==

TOT

==

TOT

==

TOT

==

TOT

==

TOT

==

TOT

==

TOT

==

TOT

==

TOT

==

TOT

==

TOT

==

TOT

==

TOT

==

TOT

==

TOT

==

TOT

==

TOT

==

TOT

==



# LABORATORIO DIAGNOSTICAMOS SAS

NIT. 800.179.073-9 - REGIMEN COMUN

www.diagnosticamos.com

190

FACTURA DE VENTA LC-136639

Página N° : 1 De 1

No. de Orden	:	10240053			
Usuario	:	GUZMAN DURAN LEOVINO	Password	:	9152850
Documento Id	:	4866606	Telefono	:	8646417
Medico	:	MEDICO NO CODIFICADO	Empresa	:	TARIFA CLIENTE VIP
DIRECCION	:	CRA 43 N 19-68 BARRIO VILLA ROSA	Fecha	:	24/10/2019 08:04

Codigo	Nombre	Precio
<b>TARIFA CLIENTE VIP</b>		
902210	CUADRO HEMATICO	\$ 15.000,00
903841	GLICEMIA EN AYUNAS	\$ 7.000,00
903856	NITROGENO UREICO EN SUERO	\$ 7.000,00
903825	CREATININA EN SUERO	\$ 7.000,00
903818	COLESTEROL TOTAL	\$ 10.000,00
903815	COLESTEROL HDL	\$ 10.000,00
903817	COLESTEROL LDL	\$ 0,00
1025	COLESTEROL VLDL - CALCULADO	\$ 0,00
903868	TRIGLICERIDOS	\$ 10.000,00
904921	TIROXINA LIBRE/T4L	\$ 35.000,00
904904	HORMONA TIROESTIMULANTE/TSH ULTRASENSIBLE	\$ 35.000,00
906610	ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO TOTAL	\$ 35.000,00
Total Facturación		\$ 171.000,00
Impuesto		\$ 0,00
Impuesto + Factura		\$ 171.000,00
Total Abonos		\$ 171.000,00
Total Descuento		\$ null
Saldo		\$ 0,00

EXCLUIDO DE IVA Facturado por Computador: DIAGNOSTICAMOS SAS. Nit 800.179.073-9

ACREDITACION

Resolución DIAN 18762011439201 del 23-11-2018 Desde LC 118336 al 174999 Habilitado, LC 118336 al 174999 Autoriza

Nuestro compromiso!

OLIMPTICA S.A.

OLIMPTICA SIO-380 NEICRA 5A. N. 19-23 N  
NIT 890.107.487-3

DI  
N

GERENTE: GUSTAVO VICTORIA  
TELEFONOS :8754726/8758406  
FECHA DE EXPEDICION: 19/08/09  
Cod Descripción Cnt Valor

T/P:8001510053162853-1

1287100 DETERG LIQ ULTR 6	22.800 D
932576 DF SUAVTE SOFLA 1	30.400 D
932576 \$19900 SUAVTE SOFL	10.500-
1426300 DETER LIQ-ULTRA 1	3.950 D
<b>**SUBTOTAL/TOTAL ---&gt; \$ 46.650</b>	
Efectivo	60.000
CAMBIO	13.350

### TARJETA PLATA

Total/acum1:9.339 Hasta ayer  
Tarjeta No :8001510053162853  
Nombre Cte :LEOVINO GUZMAN DURAN

**\$ En esta compra Usted ahorro \$**  
**\$\$ \$ 10.500 \$\$**

TOTAL ARTICULOS VENDIDOS = 8

#### \*\* DETALLE DE LOS IMPUESTOS \*\*

Tipo	Compra	Base/Imp.	IMP
D=19%	46.650	39.202	7.448
*SIN IVA	0		
<b>*TOTAL*</b>	<b>46.650</b>	<b><del>39.202</del></b>	<b>7.448</b>

#### REGIMEN COMUN

Lo Atendió: YURI FERNANDA TABORD

Atendió: YURI FERNANDA TABORD

191

DROGUERIA SU CONFIANZA

JHON FREDY SANCHEZ GONZALEZ

CC./NIT. : 7717539-1

NO SOMOS AGENTES DE RETENCION DE IVA

REGIMEN COMUN

CL 12 # 6 -005

NEIVA - HUILA

TEL: 8713109 - 8720460

SERIAL MAQUINA POS: fe80:16c8b1f2f4c87:1

FACTURA POS 01

No. 37041

CAJA 1

FECHA: 16/08/2019

HORA: 11:43

CC/NIT: 4866606

NOM: LEOVINO GUZMAN

DIRE: CRA 43 19-68 B/ VILLA ROSA

TEL: 8661352

#### DETALLE

IPICANT	ARTICULO	I	TOTAL
---------	----------	---	-------

19	1 TENA SLIP M X 21 PAÑALES	56900
----	----------------------------	-------

TOTAL ARTICULOS: 1

#### RESUMEN DE IMPUESTOS

IMPUESTO	BASE	VALOR IMP.
19	47815	9085

#### FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	56900
-----------	-------

SUBTOTAL	47815
----------	-------

IMPUESTO	9085
----------	------

TOTAL	56,900
-------	--------

PAGO	56,900
------	--------

VENDEDOR: NUÑEZ MURILLO NINI JOANNA

CAJERO: JHON FREDY SANCHEZ GONZALEZ

AUTORIZACION NUMERACION SEGUN

R.DIAN N.18762006241579 DE 2-dic/2017

RANGO DEL N.25001 AL 54998

VIGENCIA 24 MES(ES)

FACTURA IMPRESA POR

JHON FREDY SANCHEZ GONZALEZ

NIT 7717539-1

EN SOFTWARE UNICO.NEE-WEE 901.161.001-6

GRACIAS POR SU COMPRA, VUELVA PRUNTO

ACTIVIDAD ECONOMICA 4773, TARIFA ICA 3.5

X 1000

\*\*\*\*\*

www.lazarosoftware.com

**OLIMPICA S.A.**  
OLIMPICA STO-380 NECORA SA. N. 19-23 N  
NIT. 890.107.487-3

GERENTE: GUSTAVO VICTORIA  
TELEFONOS: 8754726/8758406  
FECHA DE EXPEDICION: 19/07/16  
Cod Descripción Cnt Valor

932576 OF SUAVTE SOFLA 1 24.670 D  
T/P: 8001510053162853-1  
932576 \$19900 SUAVTE SOFL 4.770-  
995085 DETERG LIQ LAVO 3 89.970 D  
Insti: 0612 CV Mastercard DB  
\*\*SUBTOTAL/TOTAL ---> \$ 109.870  
VF PAGO/DB Visa 109.870  
Credibanco es su red  
AUTORIZA=100709 TARJ=1776  
RECIBO =020927

CAMBIO 0

### TARJETA PLATA

Total/acum!: 8 241 Hasta ayer  
Tarjeta No: 8001510053162853  
Nombre Cte: LEOVINO GUZMAN DURAN

\$ En esta compra Usted ahorro \$  
\$ \$ 4.770 \$  
TOTAL ARTICULOS VENDIDOS = 4

\*\* DETALLE DE LOS IMPUESTOS \*\*  
Tipo Compra Base/Imp IMP  
D=19% 109.870 92.328 17.542  
\*SIN IVA 0  
\*TOTAL\* 109.870 92.328 17.542

REGIMEN COMUN  
Lo Atendió: LICETH QUESADA  
\*DCTO/EQUIVALENTE: N104-00792091\*  
RANGO: N10400657000-N10409999999  
-Resol.: 002007297627 de Mar 09/2018-

### INDIA



J16/16/2019 10:02 0380104 0054 7675033

\*,\*,\*, PUNTOS VIAJEROS OLIMPICA, \*  
REDIME 3.000 PUNTOS DE TU ACUMULADO  
TARJETA PLATA RECIBE DOS (2) BOLETAS  
6.000 PUNTOS SEIS (6) BOLETAS Y 12.000  
PUNTOS DIECIOCHO (18) BOLETAS PARA  
PARTICIPAR EN EL SORTEO DE UNO (1) DE  
DE LOS CUATRO (4) BONOS VIAJERO CADA  
UNO POR \$10.000.000 PARA UTILIZAR EN  
CUALQUIER DESTINO NACIONAL E  
INTERNACIONAL. SON (4) SORTEOS. VALIDO  
HASTA EL 30 DE AGOSTO DE 2019 EN LOS  
SUPERALMACENES Y SUPERTIENDAS OLIMPICA  
SELECCIONADOS. MAS INFORMACION EN WWW.  
OLIMPICA.COM O EN SERVICIO AL CLIENTE  
DE TU OLIMPICA MAS CERCANA.

PROHIBIDA LA VENTA DE LICO  
A MENORES DE EDAD

CREDIBANCO  
24/07/2019 10:08:20  
742021 AFRV05.115  
014931943 COUPON: CREDIB  
CLL 12 6 05 TER: 00043HJ  
01567222 CACERESG SU CONF LONZA N  
ACN JJ TER: 00043HJ  
MASTER CARD DB  
\*\*1776 RNN: 000636  
RECIBO: 000624 AUT: 100020  
COMPR NETA  
TOTAL 32.000

AL DIGITAR SU CLAVE SE EVITA  
FIRMAR ESTE VOUCHER

RANCY AVIENDON  
Código de barras: 000650004166500  
TVR: 0000040000  
ISI: 6800  
AID: 0000000000000000 Maestro

### FACTURA

No. 35668  
CAJA 01  
FECHA: 24/07/2019 HORA: 10:06  
CC/NIT: 4866606  
NOM: LEOVINO GUZMAN  
DIR: CARRERA 46 No 19 68  
TEL: 8661352

DETALLE  
IPICANT/ARTICULO I TOTAL

19 1 GUANTE NITRILLO DERMAGRIP 1/M 32000

TOTAL ARTICULOS: 1

RESUMEN DE IMPUESTOS

IMPUESTO BASE VALOR IMP.  
19 26891 5109

FORMA DE PAGO

ELECTIVO 32000

SUBTOTAL 26891

IMPUESTO 5109

TOTAL 32.000

PAGO 32.000

PUNTOS ACUMULADOS: 320

PUNTOS EN ESTA COMPRA: 32

VENDEDOR: TOLEDO ROCHA ANDERSON  
CAJERO: ANDERSON TOLEDO ROCHA  
AUTORIZACION NUMERACION SEGUN  
R. DIAN N. 18762014792371 DE 28-may/2019  
RANGO DEL N. 32501 AL 37500  
VIGENCIA 6 MES(ES)  
FACTURA IMPRESA POR  
LEIDY DIANA BOBADILLA  
NIT 36.306.833-4  
EN SOFTWARE UNICO.NET NIT 901.161.001-6  
GRACIAS POR SU COMPRA, VUELVA PRONTO  
ACTIVIDAD ECONOMICA 4659, TARIFA ICA 4.5  
X 1000

LAS PRENDAS INTIMAS NO TIENEN CAMBIO

www.lazarosoftware.com

## RESTAURANTE EXPERIENCIA GOURMET

**CALLE 18 D - 41 - 51**

**NIT : 36067521**

Fecha 30 Diciembre 2019 NIT/C.I. 4866.606 Neiva

Señores (es) Leorino Guzmán Durán

[illegible]

SON: Tres millones doscientos cuarenta mil pesos m/ta.

De acuerdo a la Ley Nº 317, del Importe total de la factura solo es valido para el Credito Fiscal el 70%

DEPOSITO PRINCIPAL DE DROGAS LTDA  
Nit. 860.514.592-5

IVA REGIMEN COMUN  
GRAN CONTRIBUYENTE  
RS. 0041 2014/01/30  
REtenedores DE IVA/ICA  
DROGAS LA ECONOMIA NEIVA 10 GU

TIQUETE DE VENTA No. 164- 470050  
AGO.21.2019

Vendedor: 009 STEFFANY RANDS

Comprador:  
Nit :

52582 PANAL ADULT TENA PANTS CLAS MED PA  
Q \* 8 1 17,200

Total a Pagar ==>\$ 17,200

IMPUESTOS

19% BASE: 14,454 Iva: 2,746

TOTAL : 14,454 Iva: 2,746

HABDIAN320001360602 2016/

02/04 PF164 349580/999999

IMPRESO POR EL SOFTWARE DE DEPOSITO  
PRINCIPAL DE DROGAS LTDA.

190821 0470050

17,200

HOME CENTER  
NEIVA

SODIMAC COLOMBIA SA  
NIT 800.242.106-2

CONIGO	DESCRIPCION	VALOR
88304926286	BORDO MIEROUNDASO 7	272,900 D
SUBTOTAL/TOTAL :		272,900
EFFECTIVO \$		300,000
CAMBIO \$		27,100

RESUMEN DE IVA	Tipa	Compra	Reservar	IVA
0-19%	272,900	229,428		43,572

GRANDES CONTRIBUYENTES Res. 012635/18  
AUTORITENEDORES EN LA FUENTE  
Res. DIAN 0931 de 29 Ene 2009  
RESPONSABLES DE IVA REGIMEN COMUN  
AGENTES DE RETENIVA

CANCELANDO CON LAS TARJETAS DEL  
BANCO FACABELLA HABRIA TENIDO  
UN AHORRO DE \$ 33.000

CLIENTE  
TIPO CLIENTE: NO INSCRITO  
DOCUMENTO: 4866506

Consulte la política de devoluciones  
y de cambio en www.homecenter.com.co  
línea nacional 3208899933 o en las  
tiendas

Fecha: 11/06/2019

OTR. EQUIVOCADO NIT: 800.242.106-2  
Pais: 0055330-1-9989999  
Model: P05-1820201645800-11/11/2019  
Vigencia hasta: 11/11/2021

ATENDIDO POR: M. L. GARCIA GARCIA  
NUMERO ARTICULOS DE REGISTRO  
07/13/19 08:53 0017 0A 780 8

ESCORPION  
HRO. PAB



SERVICIO AL CLIENTE TEL: 3208899933  
GRACIAS POR SU COMPRA !!!

NO S

QUIRURGICOS DEL HUILA  
LEIDY DIANA BOBADILLA  
CC./NIT. : 36.306.833-4  
NO SOMOS AGENTES DE RETENCION DE IVA  
REGIMEN COMUN  
CALLE 12 # 6 - 05 CENTRO  
NEIVA - HUILA  
TEL: 8713448  
SERIAL MAQUINA POS: MXL3070ZNG

FACTUR

No. 39

CAJA (

FECHA:

CC/NIT

NOM: L

DIR: (

TEL: (

IPICAI

19

TOTAL

IMPUE

PUNTO

PUNTO

V

R. DI

EN SO  
GRA  
ACTIV

LAS

\*\*\*\*\*

VENDEDOR: TOLEDO ROCHA ANDERSON  
CAJERO: ANDERSON TOLEDO ROCHA  
AUTORIZACION NUMERACION SEGUN  
R.DIAN N.1876300015792 DE 22-ago/2019  
RANGO DEL N.37501 AL 47500  
VIGENCIA 24 MES(ES)  
FACTURA IMPRESA POR  
LEIDY DIANA BOBADILLA  
NIT 36.306.833-4  
EN SOFTWARE UNICO.NET NIT 901.161.001-6  
GRACIAS POR SU COMPRA, VUELVA PRONTO  
ACTIVIDAD ECONOMICA 4659, TARIFA ICA 4.5  
X 1000

LAS PRENDAS INTIMAS NO TIENEN CAMBIO

\*\*\*\*\*

\*\*\*www.lazarosoftware.com\*\*

DRO  
HON F  
CC  
MOS A

TEL:  
MAQUIN

POS 0  
01

23/09/2  
486660  
OVINO  
A 43 19  
61352

ARTICUL

TENA PA

TRIMICO

RTICULOS  
RESUM

0  
0  
9

FOR  
EFECTIV

SUBTOTA  
IMPUEST

TOTA  
PAGO

DEDOR: VARI  
RO: JHON F  
UTORIZACION  
N N.1876200  
RANGO DEL  
VIGENCI  
FACTURA  
JHON FREDY  
NIT  
TWARE UNICO  
IAS POR SU I  
DAD ECONOMI

DROGUERIA SU CONFIANZA  
JHON FREDY SANCHEZ GONZALEZ  
CC./NIT. : 7717539-1  
NO SOMOS AGENTES DE RETENCION DE IVA  
REGIMEN COMUN  
CL 12 # 6 -005  
NETVA - HUILA  
TEL: 8713109 - 8720460  
SERIAL MAQUINA POS: fe80::6c8b:f2f4c87:1

COPIA

FACTURA POS 01

No. 38001

CAJA 1

FECHA: 23/09/2019

CC/NIT: 4866606

NOM: LEOVINO GUZMAN

DIR: CRA 43 19-68 B/ VILLA ROSA

TEL: 8661352

IPICANTARTICULO

19 3 TENA PANTS M X 20 PANALES

0 1 TRIMICORT 0.05% LOCION 60 ML

TOTAL ARTICULOS:

IMPUESTO

0

19

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

SUBTOTAL

IMPUESTO

TOTAL

PAGO

VENDEDOR: VARGAS TRIVIÑO DEYANETH

CAJERO: JHON FREDY SANCHEZ GONZALEZ

AUTORIZACION NUMERACION SEGUN

R.DIAN N.18762006241579 DE 2-dic/2017

RANGO DEL N.25001 AL 54998

VIGENCIA 24 MES(ES)

FACTURA IMPRESA POR

JHON FREDY SANCHEZ GONZALEZ

NIT 7717539-1

EN SOFTWARE UNICO.NET NIT 901.161.001-6

GRACIAS POR SU COMPRA, VUELVA PRONTO

ACTIVIDAD ECONOMICA 4773, TARIFA ICA 3.5

X 1000

\*\*\*\*\*

\*\*\*www.lazarosoftware.com\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*www.lazarosoftware.com\*\*

CREDIBANCO  
14/12/2019 10:22:19 AFRV05.115  
341920  
014931943  
CLL 12 6-05  
015672280  
A3HJU  
MASTERCARD  
\*\*1776  
RECIBO: 001434  
COMPRA NETA :  
TOTAL :

CAC\*DRUG SU CONFIANZA N  
TERV: 000A3HJU

DB RRN: 001463  
AUT: 102219

\$250.500  
\$250.500

AL DIGITAR SU CLAVE SE EVITA  
FIRMAR ESTE VOUCHER

BANCA/DAVIVIENDA  
Criptograma: 49EAE944BE98F005  
TVR: 0000040000  
TSI: 6000  
AID: A0000000043060 Maestro

IPI TOTAL

19 3 TENA PANTS M X 20 PANALES 180000  
0 2 AZINOBIN X15ML AZITROMICINA SUSP 30000  
0 28 UNI-ASPIRINA 100 MG 28 TABLETAS 8500

TOTAL ARTICULOS: 33

RESUMEN DE IMPUESTOS

IMPUESTO	BASE	VALOR IMP.
0	38500	0
19	151261	28739

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO 218500

SUBTOTAL 189761

IMPUESTO 28739

TOTAL 218,500

PAGO 218,500

VENDEDOR: NUÑEZ MURILLO NINI JOANNA  
CAJERO: JHON FREDY SANCHEZ GONZALEZ  
AUTORIZACION NUMERACION SEGUN  
R. DIAN N. 18762006241579 DE 22-dic/2017  
RANGO DEL N. 25001 AL 54998  
VIGENCIA 24 MES(ES)  
FACTURA IMPRESA POR  
JHON FREDY SANCHEZ GONZALEZ  
NIT 7717539-1

EN SOFTWARE UNICO.NET NIT 901.161.001-6  
GRACIAS POR SU COMPRA, VUELVA PRONTO  
ACTIVIDAD ECONOMICA 4773, TARIFA ICA 3.5  
X 100

\*\*\*\*\*

www.lazarosoftware.com

QUIRUNGO DEL HUILA  
LEIDY DIANA BOBADILLA  
CC./NIT. : 36.306.833-4  
NO SOMOS AGENTES DE RETENCION DE IVA  
REGIMEN COMUN  
CALLE 12 # 6 - 05 CENTRO  
NEIVA - HUILA  
TEL: 8713448  
SERIAL MAQUINA POS: MXL3070ZNG

FACTURA POS

No. 44854

CAJA 01

FECHA: 14/12/2019

HORA: 10:11

CC/NIT: 4866606

NOM: LEOVINO GUZMAN

DIR: CARRERA 46 No 19 68

TEL: 8661352

DETALLE

IPI CANTIDAD ARTICULO TOTAL

19 1 GUANTE NITRILO DERMAGRIP T/M 32000

TOTAL ARTICULOS: 1

RESUMEN DE IMPUESTOS

IMPUESTO	BASE	VALOR IMP.
19	26891	5109

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO 32000

SUBTOTAL 26891

IMPUESTO 5109

TOTAL 32,000

PAGO 32,000

PUNTOS ACUMULADOS: 448

PUNTOS EN ESTA COMPRA: 32

VENDEDOR: NARANJO BERMEJO JENIFFER

CAJERO: ANDERSON TOLEDO ROCHA

AUTORIZACION NUMERACION SEGUN

R. DIAN N. 18763000015792 DE 22-ago/2019

RANGO DEL N. 37501 AL 47500

VIGENCIA 24 MES(ES)

FACTURA IMPRESA POR

LEIDY DIANA BOBADILLA

NIT 36.306.833-4

EN SOFTWARE UNICO.NET NIT 901.161.001-6

GRACIAS POR SU COMPRA, VUELVA PRONTO

ACTIVIDAD ECONOMICA 4659, TARIFA ICA 4.5  
X 1000

LAS PRENDAS INTIMAS NO TIENEN CAMBIO

\*\*\*\*\*

www.lazarosoftware.com

341920  
014931943  
CLL 12 6-05  
015672280  
A3HJU  
MASTERCARD  
\*\*1776  
RECIBO:001434  
COMPRA NETA  
TOTAL

AL DIGITAR SU CLAVE SE EVITA  
FIRMAR ESTE VOUCHER

BANCA/DAVIVIENDA  
Criptograma: 49EAE9448E98F005  
TVR: 0000046000  
TSI: 6800  
AID: A0000000043060 Maestro

IPI TOTAL

19 3 TENA PANTS M X 20 PANALES 180000  
0 2 AZINOBIN X15ML AZITROMICINA SUSP 30000  
0 28 UNI-ASPIRINA 100 MG 28 TABLETAS 8500

TOTAL ARTICULOS: 33

IMPUESTO	BASE	VALOR IMP.
0	38500	0
19	151261	28739

FORMA DE PAGO  
EFFECTIVO 218500

SUBTOTAL	189761
IMPUESTO	28739
TOTAL	218.500
PAGO	218.500

VENDEDOR: NUÑEZ MURILLO NINI JOANNA  
CAJERO: JHON FREDY SANCHEZ GONZALEZ  
AUTORIZACION NUMERACION SEGUN  
R. DIAN N. 18762006241579 DE 22-dic/2017  
RANGO DEL N. 25001 AL 54998  
VIGENCIA 24 MES(ES)  
FACTURA IMPRESA POR  
JHON FREDY SANCHEZ GONZALEZ  
NIT 7717539-1  
EN SOFTWARE UNICO.NET NIT 901.161.001-6  
GRACIAS POR SU COMPRA, VUELVA PRONTO  
ACTIVIDAD ECONOMICA 4773, TARIFA ICA 3.5  
X 100

\*\*\*www.lazarosoftware.com\*\*\*

QUIRURGICOS DEL HUILA  
LEIDY DIANA BOBADILLA  
CC./NIT. : 36.306.833-4  
NO SOMOS AGENTES DE RETENCION DE IVA  
REGIMEN COMUN  
CALLE 12 # 6 - 05 CENTRO  
NEIVA - HUILA  
TEL: 8713448  
SERIAL MAQUINA POS: MXL3070ZNG

FACTURA POS

No. 44854

CAJA 01

FECHA: 14/12/2019

HORA: 10:11

CC/NIT: 4866606

NOM: LEOVINO GUZMAN

DIR: CARRERA 46 No 19 68

TEL: 8661352

DETALLE

IPI CANTIDAD ARTICULO TOTAL

19 1 GUANTE NITRILLO DERMAGRIP T/M 32000

TOTAL ARTICULOS: 1

RESUMEN DE IMPUESTOS

IMPUESTO	BASE	VALOR IMP.
19	26891	5109

FORMA DE PAGO  
EFFECTIVO 32000

SUBTOTAL	26891
IMPUESTO	5109

TOTAL 32,000

PAGO 32,000

PUNTOS ACUMULADOS: 448

PUNTOS EN ESTA COMPRA: 32

VENDEDOR: NARANJO BERMEO JENIFFER  
CAJERO: ANDERSON TOLEDO ROCHA  
AUTORIZACION NUMERACION SEGUN  
R. DIAN N. 18763000015792 DE 22-ago/2019  
RANGO DEL N. 37501 AL 47500  
VIGENCIA 24 MES(ES)  
FACTURA IMPRESA POR  
LEIDY DIANA BOBADILLA  
NIT 36.306.833-4  
EN SOFTWARE UNICO.NET NIT 901.161.001-6  
GRACIAS POR SU COMPRA, VUELVA PRONTO  
ACTIVIDAD ECONOMICA 4659, TARIFA ICA 4.5  
X 1000

LAS PRENDAS INTIMAS NO TIENEN CAMBIO

\*\*\*\*\*

\*\*\*www.lazarosoftware.com\*\*\*

QUIRURGICOS DEL HUILA  
LEIDY DIANA BOBADILLA  
CC./NIT: : 36.306.833-4  
NO SOMOS AGENTES DE RETENCION DE IVA  
REGIMEN COMUN  
CALLE 12 # 6 - 05 CENTRO  
NEIVA - HUILA  
TEL: 8713448  
SERIAL MAQUINA POS: MXL3070ZNG

FACTURA POS  
No. 43170  
CAJA 01  
FECHA: 16/11/2019 HORA: 15:13  
CC/NIT: 4866606  
NOM: LEOVINO GUZMAN  
DIR: CARRERA 46 No 19 68  
TEL: 8661352

DETALLE		
IPICANT	ARTICULO	TOTAL
19	1 GUANTE NITRILO DERMAGRIP T/M	32000

TOTAL ARTICULOS: 1		
RESUMEN DE IMPUESTOS		
IMPUESTO	BASE	VALOR IMP.
19	26891	5109
FORMA DE PAGO		
EFFECTIVO		32000
SUBTOTAL		26891
IMPUESTO		5109
TOTAL		32,000
PAGO		32,000

PUNTOS ACUMULADOS: 416  
PUNTOS EN ESTA COMPRA: 32

VENDEDOR: TOLEDO ROCHA ANDERSON  
CAJERO: ANDERSON TOLEDO ROCHA  
AUTORIZACION NUMERACION SEGUN  
R. DIAN N. 18763000015792 DE 22-ago/2019  
RANGO DEL N. 37501 AL 47500  
VIGENCIA 24 MES(ES)  
FACTURA IMPRESA POR  
LEIDY DIANA BOBADILLA  
NIT 36.306.833-4  
EN SOFTWARE UNICO.NET NIT 901.161.001-6  
GRACIAS POR SU COMPRA, VUELVA PRONTO  
ACTIVIDAD ECONOMICA 4659, TARIFA ICA 4.5  
X 1000

LAS PRENDAS INTIMAS NO TIENEN CAMBIO

\*\*\*\*\*  
\*\*www.lazarosoftware.com\*\*

187  
DROGUERIA SU CONFIANZA  
JHON FREDY SANCHEZ GONZALEZ  
CC./NIT: : 7717539-1  
NO SOMOS AGENTES DE RETENCION DE IVA  
REGIMEN COMUN  
CL 12 # 6 -005  
HUILA  
NIT 9 8720450  
fe80::6c8b:f2f4c87:1

FACTURA POS 01  
No. 39936  
CAJA 1  
FECHA: 16/11/2019 HORA: 15:14  
CC/NIT: 4866606  
NOM: LEOVINO GUZMAN  
DIR: CRA 43 19-68 B/ VILLA ROSA  
TEL: 8661352

DETALLE		
IPICANT	ARTICULO	TOTAL
19	2 TENA PANTS M X 20 PANALES	120000

TOTAL ARTICULOS: 2		
RESUMEN DE IMPUESTOS		
IMPUESTO	BASE	VALOR IMP.
19	100840	19160
FORMA DE PAGO		
EFFECTIVO		120000
SUBTOTAL		100840
IMPUESTO		19160
TOTAL		120,000
PAGO		120,000

VENDEDOR: N. EZ MURILLO NINT JOHANNA  
CAJERO: JHON FREDY SANCHEZ GONZALEZ  
AUTORIZACION NUMERACION SEGUN  
R. DIAN N. 18762006241579 DE 2-dic/2017  
RANGO DEL N. 25001 AL 54998  
VIGENCIA 24 MES(ES)  
FACTURA IMPRESA POR  
JHON FREDY SANCHEZ GONZALEZ  
NIT 7717539-1  
EN SOFTWARE UNICO.NET NIT 901.161.001-6  
GRACIAS POR SU COMPRA, VUELVA PRONTO  
ACTIVIDAD ECONOMICA 4773, TARIFA ICA 3.5  
X 1000

\*\*\*\*\*  
\*\*www.lazarosoftware.com\*\*

DROGUERIA SU CONFIANZA  
 JHON FREDY SANCHEZ GONZALEZ  
 CC./NIT. : 7717539-1  
 NO SOMOS AGENTES DE RETENCION DE IVA  
 REGIMEN COMUN  
 CL 12 # 6 -005  
 NEIVA - HUILA  
 TEL: 8713109 - 8720460

SERIAL MAQUINA POS: fe80:6c8b:f2f4c87:1

FACTURA POS 01

No. 39109

CAJA 1

FECHA: 26/10/2019

HORA: 17:44

CC/NIT: 4866606

NOM: LEOVINO GUZMAN

DIR: CRA 43 19-68 B/ VILLA ROSA

TEL: 8661352

-----DETALLE-----

IP/CANT/ARTICULO	TOTAL
------------------	-------

19 3 TENA PANTS M X 20 PANALES	180000
0 1 CAJ-LORATADINA 10 MG 10 TABLETAS	3500

TOTAL ARTICULOS: 4

=====RESUMEN DE IMPUESTOS=====

IMPUESTO	BASE	VALOR IMP.
0	3500	0
19	151261	28739

=====FORMA DE PAGO=====

EFFECTIVO	183500
-----------	--------

SUBTOTAL	154761
IMPUESTO	28739
TOTAL	183,500
PAGO	183,500

VENDEDOR: NUÑEZ MURILLO NINI JOANNA  
 CAJERO: JHON FREDY SANCHEZ GONZALEZ  
 AUTORIZACION NUMERACION SEGUN  
 R.DIAN N.18762006241579 DE 2-dic/2017  
 RANGO DEL N.25001 AL 54998  
 VIGENCIA 24 MES(ES)  
 FACTURA IMPRESA POR  
 JHON FREDY SANCHEZ GONZALEZ  
 NIT 7717539-1

EN SOFTWARE UNICO.NET NIT 901.161.001-6  
 GRACIAS POR SU COMPRA, VUELVA PRONTO  
 ACTIVIDAD ECONOMICA 4773, TARIFA ICA 3.5

X-1000

\*\*\*\*\*

\*\*\*www.lazarosoftware.com\*\*\*

OLIMPICA S.A.  
 OLIMPICA STO-380 NEICRA SA N. 19-23 N  
 NIT. 890.107.487-3

GERENTE: GUSTAVO VICTORIA  
 TELEFONOS: 8714726/8758405  
 FECHA DE EXPEDICION: 10/10/19  
 Cod Descripción Cnt Valor

1098937	OF JAB LIQ CAPI 1	3.800 D
	I/P:8001510053162853	
932576	OF SUAVTE SOFLA 1	25,990 D
1287100	DETERG LIQ ULTR 1	3.850 D
1287100	DETERG LIQ ULTR 1	3.850 D
1287100	DETERG LIQ ULTR 1	3.850 D
1287100	DETERG LIQ ULTR 1	3.850 D
1287100	DETERG LIQ ULTR 1	3.850 D
1287100	DETERG LIQ ULTR 1	3.850 D
1287100	DETERG LIQ ULTR 1	3.850 D
1287100	DETERG LIQ ULTR 1	3.850 D
1287100	DETERG LIQ ULTR 1	3.850 D
1287100	DETERG LIQ ULTR 1	3.850 D
1287100	DETERG LIQ ULTR 1	3.850 D

\*\*SUBTOTAL/TOTAL ---> \$ 82.140  
 Efectivo 100.200  
 CAMBIO 18.060

TARJETA PLATA

Total/acuml: 9.107 Hasta ayer

Tarjeta No: 8001510053162853

Nombre Cte: LEOVINO GUZMAN DURAN

TOTAL ARTICULOS VENDIDOS = 13

\*\* DETALLE DE LOS IMPUESTOS \*\*

Tipo	Compra	Base/Imp.	IMP
D=19%	82.140	69.025	13.115
*SIN IVA	0		
*TOTAL*	82.140	69.025	13.115

REGIMEN COMUN

Lo Atendió: KERLY TATIANA N

\*DCTO/EQUIVALENTE: NI08-01576265\*

-Resol: 003000068410 de Ago 26/2019-

DAKAR



Del/19/2019 17:43 0730108 0233 7918485

\*\* BICIFANATICOS OLIMPICA \*\*

LLEVA TU BICICLETA AL PAGO 27.5 O RTN  
 29 POR SOLO 1.499.000 PAGANDO CON  
 TARJETA DE CREDITO O CAJA O \$449.000  
 CON OTRO MEDIO DE PAGO REDIMIENDO  
 7.000 PUNTOS DE LOS VOS. SON 10.000  
 UNIDADES DE CREDITO DEL 15 DE  
 OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019.  
 MAS INFORMACION EN WWW.OLIMPICA.COM O  
 EN SERVICIO AL CLIENTE DE TU OLIMPICA  
 MAS CERCANA.

PROHIBIDA LA VENTA DE LICO  
 A MENORES DE EDAD



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ  
MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL  
NIT 800095785 -2




PAZ Y SALVO MUNICIPAL  
VALIDO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019  
FECHA EXPEDICION : 2019-12-12  
LA SUSCRITA SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL  
DE SAN VICENTE DEL CAGUAN - CAQUETÁ

CERTIFICA

Numero Predial Nacional			Ficha Predial	Dirección Del Predio
18-753-00-00-00-00-0001-0571-0-00-00-0000			00-00-0001-0571-000	LA REFORMA
Area Hectareas	Area Metros	Area Construida	Año Construcción	Zona
107	5000	0		Rural
Valor Avaluo			8.498.000	
Esta a PAZ Y SALVO con el tesoro de este municipio por concepto de: IMPUESTO PREDIAL Y COMPLEMENTARIOS				
Nombre De Propietario		Tipo Documento		Identificación
LEOVINO GUZMAN DURAN		Cedula de Ciudadania		4866606

CERTIFICA QUE PARA LA VIGENCIA 2019, EN EL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN CAQUETÁ NO EXISTE UN RUBRO DENOMINADO PARA EL PAGO DE IMPUESTO POR VALORIZACIÓN, POR LO TANTO NO SE EFECTUA DICHO COBRO.

NOTA: Para que este documento sea valido, requiere: 1) Firma y Sellos del Tesorero Municipal. 2) Que el pago se haya efectuado idóneamente al cajero en ejercicio de sus funciones. 3) Todo Certificado expedido irregularmente carecerá de validez, sin perjuicio de las acciones fiscales o penales del caso.

  
LILIANA PATRICIA BENITEZ BARRERA  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ  
SAN VICENTE DEL CAGUAN  
SECRETARIA DE HACIENDA



¡ Unidos Somos Más por un San Vicente Seguro y Democrático !

CALLE 4 N° 4-65 Esquina Palacio Municipal

Teléfonos: 098-4644047 - 098-4644757 Fax: 098-4644757 Celular: 3204488893

hacienda@sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co

www.sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co



IMPUESTO PREDIAL-LIQUIDACIÓN		REFERENCIA No.		0000351193		Fecha Expedición		diciembre 12, 2019		
DATOS CONTRIBUYENTE				DATOS PREDIO						
LEOVINO GUZMAN DURAN				Numero Predial Nacional		18-753-00-00-00-0001-0571-0-00-00-0000				
Identificación		4866606		Ficha Catastral		00-00-0001-0571-000				
Tipo Identificación		Cedula de Ciudadania		Zona		Rural				
Direccion Predio		LA REFORMA		Valor Avaluo		8.498.000				
VIGENCIAS PAGAS:			Fecha Limite Pago		diciembre 12, 2019		Valor Total Liquidación		59.131	
2019									185	
					(415)7709998055186(8020)0000351193(3900)00000059131(96)20191212					
PAGUESE EN:			Fecha Limite Pago		diciembre 12, 2019		Valor Total Liquidación		59.131	
BANCOLOMBIA CONVENIO 45740										
COOLAC					(415)7709998055186(8020)0000351193(3900)00000059131(96)20191212					
UTRAHUILCA CONVENIO 0759			Fecha Limite Pago		diciembre 12, 2019		Valor Total Liquidación		59.131	
										
					(415)7709998055186(8020)0000351193(3900)00000059131(96)20191212					
			Fecha Limite Pago		diciembre 12, 2019		Valor Total Liquidación		59.131	
										
					(415)7709998055186(8020)0000351193(3900)00000059131(96)20191212					

---CLIENTE---

¡ Unidos Somos Más por un San Vicente Seguro y Democratico !

CALLE 4 N° 4-65 Esquina Palacio Municipal

Teléfonos: 098-4644047 - 098-4644757 Fax: 098-4644757 Celular: 3204488893

hacienda@sanvicedelcaguan-caqueta.gov.co

www.sanvicedelcaguan-caqueta.gov.co



Generado Por Carlingual Software 1.1.0



IMPUESTO PREDIAL-LIQUIDACIÓN		REFERENCIA No.		0000351278		Fecha Expedición		diciembre 12, 2019		
DATOS CONTRIBUYENTE				DATOS PREDIO						
JULIO CESAR URIBE POVEDA				Numero Predial Nacional		18-753-00-00-00-0001-0672-0-00-00-0000				
Identificación		14255338		Ficha Catastral		00-00-0001-0672-000				
Tipo Identificación		Cedula de Ciudadania		Zona		Rural				
Direccion Predio		PARCELA #14		Valor Avaluo		1.278.000				
VIGENCIAS PAGAS:			Fecha Limite Pago		diciembre 12, 2019		Valor Total Liquidación		31.840	
2019			 <div style="position: absolute; right: 0; top: 0; font-size: 2em;">184</div>							
			Fecha Limite Pago		diciembre 12, 2019		Valor Total Liquidación		31.840	
PAGUESE EN: BANCOLOMBIA CONVENIO 45740 COOLAC UTRAHUILCA CONVENIO 0759 										
			Fecha Limite Pago		diciembre 12, 2019		Valor Total Liquidación		31.840	
										
			Fecha Limite Pago		diciembre 12, 2019		Valor Total Liquidación		31.840	
			Fecha Limite Pago		diciembre 12, 2019		Valor Total Liquidación		31.840	
										
Fecha Limite Pago		diciembre 12, 2019		Valor Total Liquidación		31.840				

---CLIENTE---

¡ Unidos Somos Más por un San Vicente Seguro y Democrático !

CALLE 4 N° 4-65 Esquina Palacio Municipal

Teléfonos: 098-4644047 - 098-4644757 Fax: 098-4644757 Celular: 3204488893

hacienda@sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co

www.sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co



Generado Por Camagual Software 1.1.0





REPÚBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ  
MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL  
NIT 800095785 -2

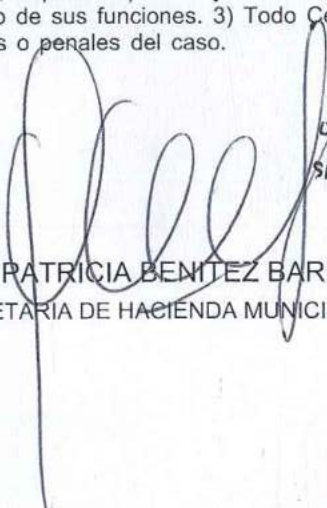


PAZ Y SALVO MUNICIPAL  
VALIDO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019  
FECHA EXPEDICION : 2019-12-12  
LA SUSCRITA SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL  
DE SAN VICENTE DEL CAGUAN - CAQUETÁ  
CERTIFICA

Numero Predial Nacional			Ficha Predial	Dirección Del Predio
18-753-00-00-00-00-0001-0672-0-00-00-0000			00-00-0001-0672-000	PARCELA #14
Area Hectareas	Area Metros	Area Construida	Año Construcción	Zona
16	1699	0		Rural
Valor Avaluo			1.278.000	
Esta a PAZ Y SALVO con el tesoro de este municipio por concepto de: IMPUESTO PREDIAL Y COMPLEMENTARIOS				
Nombre De Propietario		Tipo Documento		Identificación
JULIO CESAR URIBE POVEDA		Cedula de Ciudadania		14255338

CERTIFICA QUE PARA LA VIGENCIA 2019, EN EL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN CAQUETÁ NO EXISTE UN RUBRO DENOMINADO PARA EL PAGO DE IMPUESTO POR VALORIZACIÓN, POR LO TANTO NO SE EFECTUA DICHO COBRO.

NOTA: Para que este documento sea valido, requiere: 1) Firma y Sellos del Tesorero Municipal. 2) Que el pago se haya efectuado idóneamente al cajero en ejercicio de sus funciones. 3) Todo Certificado expedido irregularmente carecerá de validez, sin perjuicio de las acciones fiscales o penales del caso.

  
LILIANA PATRICIA BENITEZ BARRERA  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ  
SAN VICENTE DEL CAGUAN  
SECRETARIA DE HACIENDA



¡ Unidos Somos Más por un San Vicente Seguro y Democrático !

CALLE 4 N° 4-65 Esquina Palacio Municipal

Teléfonos: 098-4644047 - 098-4644757 Fax: 098-4644757 Celular: 3204488893

hacienda@sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co

www.sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co





REPÚBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ  
MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL  
NIT 800095785 -2



PAZ Y SALVO MUNICIPAL  
VALIDO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019  
FECHA EXPEDICION : 2019-12-12  
LA SUSCRITA SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL  
DE SAN VICENTE DEL CAGUAN - CAQUETÁ  
CERTIFICA

Numero Predial Nacional			Ficha Predial	Dirección Del Predio
18-753-00-00-00-00-0001-0672-0-00-00-0000			00-00-0001-0672-000	PARCELA #14
Area Hectareas	Area Metros	Area Construida	Año Construcción	Zona
16	1699	0		Rural
Valor Avaluo			1.278.000	
Esta a PAZ Y SALVO con el tesoro de este municipio por concepto de: IMPUESTO PREDIAL Y COMPLEMENTARIOS				
Nombre De Propietario		Tipo Documento		Identificación
JULIO CESAR URIBE POVEDA		Cedula de Ciudadania		14255338

CERTIFICA QUE PARA LA VIGENCIA 2019, EN EL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN CAQUETÁ NO EXISTE UN RUBRO DENOMINADO PARA EL PAGO DE IMPUESTO POR VALORIZACIÓN, POR LO TANTO NO SE EFECTUA DICHO COBRO.

NOTA: Para que este documento sea valido, requiere: 1) Firma y Sellos del Tesorero Municipal. 2) Que el pago se haya efectuado idóneamente al cajero en ejercicio de sus funciones. 3) Todo Certificado expedido irregularmente carecerá de validez, sin perjuicio de las acciones fiscales o penales del caso.

LILIANA PATRICIA BENITEZ BARRERA  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ  
SAN VICENTE DEL CAGUAN  
SECRETARIA DE HACIENDA



¡ Unidos Somos Más por un San Vicente Seguro y Democrático !




CALLE 4 N° 4-65 Esquina Palacio Municipal


Teléfonos: 098-4644047 - 098-4644757 Fax: 098-4644757 Celular: 3204488893

hacienda@sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co

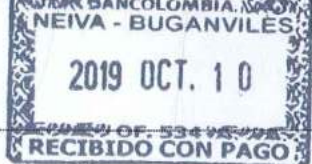
www.sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co



 <b>Declaración de Renta y Complementario Personas Naturales y Asimiladas de Residentes y Sucesiones Ilíquidas de Causantes Residentes</b>		PRIVADA		210				
1. Año <b>2018</b> Espacio reservado para la DIAN			4. Número de formulario <b>2114626997909</b>					
								
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) <b>4 8 6 6 6 0 6 4</b>			6. DV <b>4</b>		7. Primer apellido <b>GUZMAN</b>			
8. Segundo apellido <b>DURAN</b>			9. Primer nombre <b>LEOVINO</b>		10. Otros nombres			
12. Cod. Dirección seccional <b>1 3</b>			28. Si es beneficiario de un convenio para evitar la doble tributación (Marque "X") <input type="checkbox"/>					
25. Actividad económica <b>0 1 4 1</b> Si es una corrección indique: 26. Cód. <b>4</b> 27. No. Formulario anterior								
Patrimonio	Patrimonio bruto	29	769,466,000	Renta por dividendos y participaciones	Dividendos y participaciones 2016 y anteriores, capitalizaciones, art. 38-3 E.T. y distribución de beneficios de las ECE, art. 893 E.T.	67	0	
	Deudas	30	46,534,000		Ingresos no constitutivos de renta	68	0	
Total patrimonio líquido	31	722,932,000			Renta líquida ordinaria año 2016 y anteriores	69	0	
Rentas de trabajo	Ingresos brutos por rentas de trabajo (art. 103 E.T.)	32	0	Renta	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	23,912,000		
Renta de pensiones	Ingresos brutos por rentas de pensiones del país y del exterior	38	0	Ganancia Ocasional	Renta presuntiva	76	24,466,000	
	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		
Rentas de capital	Ingresos brutos rentas de capital	43	18,000	Impuesto sobre las rentas líquidas cedulares	De trabajo y de pensiones	81	0	
	Ingresos no constitutivos de renta	44	0		De capital y no laborales	82	0	
	Costos y gastos procedentes	45	0		Por dividendos y participaciones año 2016 - casilla 69	83	0	
	Renta líquida	46	18,000		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	0	
	Rentas exentas de capital y deducciones imputables (limitadas)	49	0		Impuesto sobre la renta presuntiva	87	457,000	
	Renta líquida ordinaria del ejercicio	50	18,000		Total impuesto sobre la renta líquida	88	457,000	
	Pérdida líquida del ejercicio	51	0		Descuentos	Impuestos pagados en el exterior	89	0
	Compensación por pérdidas	52	0			Donaciones	90	0
Renta líquida cedular de capital	53	18,000	Otros	91		0		
Rentas no laborales	Ingresos brutos rentas no laborales	54	129,692,000	Liquidación privada	Total descuentos tributarios	92	0	
	Devoluciones, rebajas y descuentos	55	0		Impuesto neto de renta	93	457,000	
	Ingresos no constitutivos de renta	56	0		Impuesto de ganancias ocasionales	94	0	
	Costos y gastos procedentes	57	105,798,000		Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	95	0	
	Renta líquida	58	23,894,000		Total impuesto a cargo	96	457,000	
	Rentas líquidas pasivas no laborales - ECE	59	0		Anticipo renta liquidado año gravable anterior	97	279,000	
	Rentas exentas y deducciones imputables a las rentas no laborales	60	0		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	0		Retenciones año gravable a declarar	99	0	
	Renta líquida ordinaria del ejercicio	62	23,894,000		Anticipo renta para el año gravable siguiente	100	311,000	
	Pérdida líquida del ejercicio	63	0		Saldo a pagar por impuesto	101	489,000	
Compensaciones	64	0	Sanciones	102	0			
Rentas líquidas gravables no laborales	65	0	Total saldo a pagar	103	489,000			
Renta líquida cedular no laboral	66	23,894,000	Total saldo a favor	104	0			



(415)7707212489984(8020)99257500000048666060400(3900)00000000489000(96)20191015

105. No. Identificación signatario		106. DV		107. No. Identificación dependiente		108. Parentesco	
989. Cod. Representación <input type="checkbox"/>		Firma del declarante o de quien lo representa		997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora		980. Pago total \$ <b>489,000</b>	
992. Cod. Contador <input type="checkbox"/>		Firma contador				996. Espacio para el número interno de la DIAN/ Adhesivo	
993. No. Tarjeta profesional		994. Con salvedades <input type="checkbox"/>					

20191452459011

2. Concepto **02** Actualización

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14667324631



(415)7707212489984(8020) 0000014667324631

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):

4 8 6 6 6 0 6

6. DV

4

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Neiva

14. Buzón electrónico

1 3

**IDENTIFICACION**

24. Tipo de contribuyente:

Persona natural o sucesión ilíquida

2

25. Tipo de documento:

Cédula de ciudadanía

1 3

26. Número de identificación:

4 8 6 6 6 0 6

27. Fecha expedición:

1 9 5 7 0 1 2 3

Lugar de expedición

COLOMBIA

28. País:

1 6 9

29. Departamento:

Huila

4 1

30. Ciudad/Municipio:

Neiva

0 0 1

31. Primer apellido

GUZMAN

32. Segundo apellido

DURAN

33. Primer nombre

LEOVINO

34. Otros nombres

Razón social:

36. Nombre comercial:

37. Sigla:

**UBICACION**

38. País:

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento:

Huila

4 1

40. Ciudad/Municipio:

Neiva

0 0 1

41. Dirección principal

CR 43 19 68

42. Correo electrónico:

runchito1954@hotmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1:

8 6 4 6 4 1 7

45. Teléfono 2:

**CLASIFICACION**

**Actividad económica**

**Actividad principal**

46. Código:

0 1 4 1

47. Fecha inicio actividad:

1 9 8 8 0 9 1 5

**Actividad secundaria**

48. Código:

6 8 1 0

49. Fecha inicio actividad:

2 0 1 2 0 1 0 2

**Otras actividades**

50. Código:

1 2

**Ocupación**

51. Código

6 1 1 1

52. Número establecimientos

**Responsabilidades, Calidades y Atributos**

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código:	5	4	9																							

1- Impto. renta y compl. régimen ordinario

49 - No responsable de IVA

DOCUMENTO SIN COPIAR

**Obligados aduaneros**

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código:										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

**Exportadores**

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

**IMPORTANTE:** Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI ☒ NO ☐

60. No. de Folios: 1 2

61. Fecha: 2 0 1 9 1 0 1 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

*[Firma]*

984. Nombre RODRIGUEZ MANCHOLA ESPERANZA

985. Cargo: Analista V



# V.I.P. SEGUROS

Calle 18 No. 7 - 16 Tel. 862 5669  
Cels. 315 801 4177 - 318 879 8595

Neiva - Huila  
vipseguros@outlook.es

## RECIBO

### 18161

UN MUNDO DE SEGURIDAD

CLIENTE: Ampan Alejandra Gorman Cardenas C.C. ó NIT.: 1075252574

DIRECCIÓN: \_\_\_\_\_ TEL.: \_\_\_\_\_

CIUDAD: \_\_\_\_\_ Email: \_\_\_\_\_

FECHA FACTURA: 6 12 19

DESCRIPCIÓN		VR. UNITARIO	VR. TOTAL
INGRESO	<input type="checkbox"/> EPS <u>Ntrm</u> <input type="checkbox"/> COMFAMILIAR <input type="checkbox"/> %		
PENSIÓN	<input type="checkbox"/> ARP		
SOLO EPS.	<input type="checkbox"/>		
ALE			
EST			
VI			
CON			
FUT			
CIC			
Firma Autorizada: <u>[Signature]</u>		TOTAL \$	<u>85000</u>
Firma, sello y c.c. ó Nit. Cliente: _____		TOTAL A PAGAR \$	<u>85000</u>

**LEER IMPORTANTE:** la Empresa aclara que al hacer las afiliaciones no hay ningún vínculo laboral entre la Empresa y el afiliado. La Empresa es solo un intermediario en el pago de los aportes que dicho afiliado requiera o a las entidades señaladas en el recibo. Las afiliaciones a EPS y caja. se reflejaran a los 5 días hábiles y hasta esta fecha no se podrá utilizar los servicios. el pago de las incapacidades esta a cargo de las EPS, ARL y la AFP. La empresa no se hace responsable de esos pagos, solo hasta que la entidad consigne los valores en la cuenta de la empresa. Recuerde que el primer pago solo es de afiliación y no genera planilla ni pago a las entidades. Después de realizada la afiliación no hay devoluciones de dinero cancelados, el presente documento solo es valido en original y el afiliado se compromete a pagar los 05 primeros días de cada mes, si al día 23 del mes no se a cancelado. La empresa hará el retiro de las entidades.

**DESPUÉS DE CANCELAR NO SE DEVUELVE EL DINERO**

NOTA: en caso de accidente de trabajo el afectado debe llamar. La Empresa y reportarlo en las 36 horas siguiente para que la ARL le cubra los gastos médicos



# V.I.P. SEGUROS

Calle 18 No. 7 - 16 Tel. 862 5669  
Cels. 315 801 4177 - 318 879 8595

Neiva - Huila  
vipseguros@outlook.es

## RECIBO

### 18160

UN MUNDO DE SEGURIDAD

CLIENTE: Roque Moreno Cardozo C.C. ó NIT.: 12256439

DIRECCIÓN: \_\_\_\_\_ TEL.: \_\_\_\_\_

CIUDAD: \_\_\_\_\_ Email: \_\_\_\_\_

FECHA FACTURA: 6 12 19

DESCRIPCIÓN		VR. UNITARIO	VR. TOTAL
INGRESO	<input type="checkbox"/> EPS <u>Compartu</u> <input type="checkbox"/> COMFAMILIAR <input type="checkbox"/> %		
PENSIÓN	<input type="checkbox"/> ARP <u>4</u>		
SOLO EPS.	<input type="checkbox"/>		
ALE			
EST			
VI			
CON			
FUT			
CIC			
Firma Autorizada: <u>[Signature]</u>		TOTAL \$	<u>115000</u>
Firma, sello y c.c. ó Nit. Cliente: _____		TOTAL A PAGAR \$	<u>115000</u>

**LEER IMPORTANTE:** la Empresa aclara que al hacer las afiliaciones no hay ningún vínculo laboral entre la Empresa y el afiliado. La Empresa es solo un intermediario en el pago de los aportes que dicho afiliado requiera o a las entidades señaladas en el recibo. Las afiliaciones a EPS y caja. se reflejaran a los 5 días hábiles y hasta esta fecha no se podrá utilizar los servicios. el pago de las incapacidades esta a cargo de las EPS, ARL y la AFP. La empresa no se hace responsable de esos pagos, solo hasta que la entidad consigne los valores en la cuenta de la empresa. Recuerde que el primer pago solo es de afiliación y no genera planilla ni pago a las entidades. Después de realizada la afiliación no hay devoluciones de dinero cancelados, el presente documento solo es valido en original y el afiliado se compromete a pagar los 05 primeros días de cada mes, si al día 23 del mes no se a cancelado. La empresa hará el retiro de las entidades.

**DESPUÉS DE CANCELAR NO SE DEVUELVE EL DINERO**

NOTA: en caso de accidente de trabajo el afectado debe llamar. La Empresa y reportarlo en las 36 horas siguiente para que la ARL le cubra los gastos médicos



# V.I.P. SEGUROS

UN MUNDO DE SEGURIDAD

Calle 18 No. 7 - 16 Tel. 862 5669  
Cels. 315 801 4177 - 318 879 8595

Neiva - Huila  
vipseguros@outlook.es

RECIBO

17566

CLIENTE: Juán Valdivia Celler.

C.C. ó NIT.: 1228358

DIRECCIÓN:

TEL.:

FECHA FACTURA

CIUDAD:

Email:

7 11 19

DESCRIPCIÓN		VR. UNITARIO	VR. TOTAL
INGRESO	<input type="checkbox"/> EPS <u>comfamiliar</u> <input type="checkbox"/> COMFAMILIAR <input type="checkbox"/> %		
PENSIÓN	<input type="checkbox"/> ARP <u>4</u>		
SOLO EPS. <input type="checkbox"/>			
ALE			
EST			
VI			
<del>VI</del>			
FUT			
CIC			
Firma Autorizada <u>[Firma]</u>		TOTAL \$	<u>115000</u>
Firma, sello y c.c. ó Nit. Cliente <u>[Firma]</u> <u>12107331</u>		TOTAL A PAGAR \$	<u>115000</u>

**LEER IMPORTANTE:** la Empresa aclara que al hacer las afiliaciones no hay ningún vínculo laboral entre la Empresa y el afiliado. La Empresa es solo un intermediario en el pago de los aportes que dicho afiliado requiera o a las entidades señaladas en el recibo. Las afiliaciones a EPS y caja, se reflejarán a los 5 días hábiles y hasta esta fecha no se podrá utilizar los servicios. el pago de las incapacidades esta a cargo de las EPS, ARL y la AFP. La empresa no se hace responsable de esos pagos, solo hasta que la entidad consigne los valores en la cuenta de la empresa. Recuerde que el primer pago solo es de afiliación y no genera planilla ni pago a las entidades. Después de realizada la afiliación no hay devoluciones de dinero cancelados, el presente documento solo es valido en original y el afiliado se compromete a pagar los 05 primeros días de cada mes, si al día 23 del mes no se a cancelado. La empresa hará el retiro de las entidades.

DESPUÉS DE CANCELAR NO SE DEVUELVE EL DINERO

NOTA: en caso de accidente de trabajo el afectado debe llamar. La Empresa y reportarlo en las 36 horas siguiente para que la ARL le cubra los gastos médicos



# V.I.P. SEGUROS

UN MUNDO DE SEGURIDAD

Calle 18 No. 7 - 16 Tel. 862 5669  
Cels. 315 801 4177 - 318 879 8595

Neiva - Huila  
vipseguros@outlook.es

RECIBO

17568

CLIENTE: Amparo Alejandra Guzman

C.C. ó NIT.: 107252574

DIRECCIÓN:

TEL.:

FECHA FACTURA

CIUDAD:

Email:

7 11 19

DESCRIPCIÓN		VR. UNITARIO	VR. TOTAL
INGRESO	<input type="checkbox"/> EPS <u>Neps</u> <input type="checkbox"/> COMFAMILIAR <input type="checkbox"/> %		
PENSIÓN	<input type="checkbox"/> ARP		
SOLO EPS. <input checked="" type="checkbox"/>			
ALE			
EST			
VI			
CQN			
<del>VI</del>			
CIC			
Firma Autorizada <u>[Firma]</u>		TOTAL \$	<u>85000</u>
Firma, sello y c.c. ó Nit. Cliente <u>[Firma]</u>		TOTAL A PAGAR \$	<u>85000</u>

**LEER IMPORTANTE:** la Empresa aclara que al hacer las afiliaciones no hay ningún vínculo laboral entre la Empresa y el afiliado. La Empresa es solo un intermediario en el pago de los aportes que dicho afiliado requiera o a las entidades señaladas en el recibo. Las afiliaciones a EPS y caja, se reflejarán a los 5 días hábiles y hasta esta fecha no se podrá utilizar los servicios. el pago de las incapacidades esta a cargo de las EPS, ARL y la AFP. La empresa no se hace responsable de esos pagos, solo hasta que la entidad consigne los valores en la cuenta de la empresa. Recuerde que el primer pago solo es de afiliación y no genera planilla ni pago a las entidades. Después de realizada la afiliación no hay devoluciones de dinero cancelados, el presente documento solo es valido en original y el afiliado se compromete a pagar los 05 primeros días de cada mes, si al día 23 del mes no se a cancelado. La empresa hará el retiro de las entidades.

DESPUÉS DE CANCELAR NO SE DEVUELVE EL DINERO

NOTA: en caso de accidente de trabajo el afectado debe llamar. La Empresa y reportarlo en las 36 horas siguiente para que la ARL le cubra los gastos médicos



# V.I.P. SEGUROS

UN MUNDO DE SEGURIDAD

Calle 18 No. 7 - 16 Tel. 862 5669  
Cels. 315 801 4177 - 318 879 8595

Neiva - Huila  
vipseguros@outlook.es

RECIBO

16774

CLIENTE: Royce Moreno C.C. ó NIT.: 12256439

DIRECCIÓN: \_\_\_\_\_ TEL.: \_\_\_\_\_ FECHA FACTURA

CIUDAD: \_\_\_\_\_ Email: \_\_\_\_\_ 3 10 19

DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
INGRESO <input type="checkbox"/> EPS <u>Comferte</u> COMFAMILIAR <input type="checkbox"/> %		
PENSIÓN <u>ARP 4</u>		
SOLO EPS. <input type="checkbox"/>		
ALE		
EST		
VI		
<del>SON</del>		
FUT		
CIC		
TOTAL \$		<u>115000</u>
TOTAL A PAGAR \$		<u>115000</u>

Firma Autorizada: [Firma] Firma, sello y c.c. ó Nit. Cliente: \_\_\_\_\_

**LEER IMPORTANTE:** la Empresa aclara que al hacer las afiliaciones no hay ningún vínculo laboral entre la Empresa y el afiliado. La Empresa es solo un intermediario en el pago de los aportes que dicho afiliado requiera o a las entidades señaladas en el recibo. Las afiliaciones a EPS y caja. se reflejaran a los 5 días hábiles y hasta esta fecha no se podrá utilizar los servicios. el pago de las incapacidades esta a cargo de las EPS, ARL y la AFP. La empresa no se hace responsable de esos pagos, solo hasta que la entidad consigne los valores en la cuenta de la empresa. Recuerde que el primer pago solo es de afiliación y no genera planilla ni pago a las entidades. Después de realizada la afiliación no hay devoluciones de dinero cancelados, el presente documento solo es valido en original y el afiliado se compromete a pagar los 05 primeros días de cada mes, si al día 23 del mes no se a cancelado. La empresa hará el retiro de las entidades.

DESPUÉS DE CANCELAR NO SE DEVUELVE EL DINERO

NOTA: en caso de accidente de trabajo el afectado debe llamar. La Empresa y reportarlo en las 36 horas siguiente para que la ARL le cubra los gastos médicos



# V.I.P. SEGUROS

UN MUNDO DE SEGURIDAD

Calle 18 No. 7 - 16 Tel. 862 5669  
Cels. 315 801 4177 - 318 879 8595

Neiva - Huila  
vipseguros@outlook.es

RECIBO

17567

CLIENTE: Roque Moreno Cardozo C.C. ó NIT.: 12256439

DIRECCIÓN: \_\_\_\_\_ TEL.: \_\_\_\_\_ FECHA FACTURA

CIUDAD: \_\_\_\_\_ Email: \_\_\_\_\_ 7 11 19

DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
INGRESO <input type="checkbox"/> EPS <u>AIC</u> COMFAMILIAR <input type="checkbox"/> %		
PENSIÓN <u>ARP 4</u>		
SOLO EPS. <input type="checkbox"/>		
ALE		
EST		
VI		
<del>SON</del>		
FUT		
CIC		
TOTAL \$		<u>115000</u>
TOTAL A PAGAR \$		<u>115000</u>

Firma Autorizada: [Firma] Firma, sello y c.c. ó Nit. Cliente: \_\_\_\_\_

**LEER IMPORTANTE:** la Empresa aclara que al hacer las afiliaciones no hay ningún vínculo laboral entre la Empresa y el afiliado. La Empresa es solo un intermediario en el pago de los aportes que dicho afiliado requiera o a las entidades señaladas en el recibo. Las afiliaciones a EPS y caja. se reflejaran a los 5 días hábiles y hasta esta fecha no se podrá utilizar los servicios. el pago de las incapacidades esta a cargo de las EPS, ARL y la AFP. La empresa no se hace responsable de esos pagos, solo hasta que la entidad consigne los valores en la cuenta de la empresa. Recuerde que el primer pago solo es de afiliación y no genera planilla ni pago a las entidades. Después de realizada la afiliación no hay devoluciones de dinero cancelados, el presente documento solo es valido en original y el afiliado se compromete a pagar los 05 primeros días de cada mes, si al día 23 del mes no se a cancelado. La empresa hará el retiro de las entidades.

DESPUÉS DE CANCELAR NO SE DEVUELVE EL DINERO

NOTA: en caso de accidente de trabajo el afectado debe llamar. La Empresa y reportarlo en las 36 horas siguiente para que la ARL le cubra los gastos médicos



# V.I.P. SEGUROS

UN MUNDO DE SEGURIDAD

Calle 18 No. 7 - 16 Tel. 862 5669  
Cels. 315 801 4177 - 318 879 8595

Neiva - Huila  
vipseguros@outlook.es

RECIBO

16771

CLIENTE:	Ampon Algodon Gomez.		C.C. ó NIT:	107525254
DIRECCIÓN:			TEL.:	
CIUDAD:			Email:	
			FECHA FACTURA	
			3 10 19	

DESCRIPCIÓN		VR. UNITARIO	VR. TOTAL
INGRESO	<input type="checkbox"/> EPS <i>NON</i> <input type="checkbox"/> COMFAMILIAR <input type="checkbox"/> %		
PENSIÓN	<input type="checkbox"/> ARP		
SOLO EPS. <input checked="" type="checkbox"/>			
ALE			
EST			
VI			
CON			
<del>FUT</del>			
CIC			
Firma Autorizada <i>[Firma]</i>		Firma, sello y c.c. ó Nit. Cliente	
		TOTAL \$	85000
		TOTAL A PAGAR \$	85000

**LEER IMPORTANTE:** la Empresa aclara que al hacer las afiliaciones no hay ningún vínculo laboral entre la Empresa y el afiliado. La Empresa es solo un intermediario en el pago de los aportes que dicho afiliado requiera o a las entidades señaladas en el recibo. Las afiliaciones a EPS y caja, se reflejaran a los 5 días hábiles y hasta esta fecha no se podrá utilizar los servicios. el pago de las incapacidades esta a cargo de las EPS, ARL y la AFP. La empresa no se hace responsable de esos pagos, solo hasta que la entidad consigne los valores en la cuenta de la empresa. Recuerde que el primer pago solo es de afiliación y no genera planilla ni pago a las entidades. Después de realizada la afiliación no hay devoluciones de dinero cancelados, el presente documento solo es valido en original y el afiliado se compromete a pagar los 05 primeros días de cada mes, si al día 23 del mes no se a cancelado. La empresa hará el retiro de las entidades.

**DESPUÉS DE CANCELAR NO SE DEVUELVE EL DINERO**

NOTA: en caso de accidente de trabajo el afectado debe llamar. La Empresa y reportarlo en las 36 horas siguiente para que la ARL le cubra los gastos médicos



# V.I.P. SEGUROS

UN MUNDO DE SEGURIDAD

Calle 18 No. 7 - 16 Tel. 862 5669  
Cels. 315 801 4177 - 318 879 8595

Neiva - Huila  
vipseguros@outlook.es

RECIBO

16773

CLIENTE:	Jairo Valderrama Zeller.		C.C. ó NIT:	12258358
DIRECCIÓN:			TEL.:	
CIUDAD:			Email:	
			FECHA FACTURA	
			3 10 19	

DESCRIPCIÓN		VR. UNITARIO	VR. TOTAL
INGRESO	<input type="checkbox"/> EPS <i>Comfaml</i> <input type="checkbox"/> COMFAMILIAR <input type="checkbox"/> %		
PENSIÓN	<input type="checkbox"/> ARP <i>4</i>		
SOLO EPS. <input type="checkbox"/>			
ALE			
EST			
VI			
<del>CON</del>			
<del>FUT</del>			
CIC			
Firma Autorizada <i>[Firma]</i>		Firma, sello y c.c. ó Nit. Cliente	
		TOTAL \$	115000
		TOTAL A PAGAR \$	115000

**LEER IMPORTANTE:** la Empresa aclara que al hacer las afiliaciones no hay ningún vínculo laboral entre la Empresa y el afiliado. La Empresa es solo un intermediario en el pago de los aportes que dicho afiliado requiera o a las entidades señaladas en el recibo. Las afiliaciones a EPS y caja, se reflejaran a los 5 días hábiles y hasta esta fecha no se podrá utilizar los servicios. el pago de las incapacidades esta a cargo de las EPS, ARL y la AFP. La empresa no se hace responsable de esos pagos, solo hasta que la entidad consigne los valores en la cuenta de la empresa. Recuerde que el primer pago solo es de afiliación y no genera planilla ni pago a las entidades. Después de realizada la afiliación no hay devoluciones de dinero cancelados, el presente documento solo es valido en original y el afiliado se compromete a pagar los 05 primeros días de cada mes, si al día 23 del mes no se a cancelado. La empresa hará el retiro de las entidades.

**DESPUÉS DE CANCELAR NO SE DEVUELVE EL DINERO**

NOTA: en caso de accidente de trabajo el afectado debe llamar. La Empresa y reportarlo en las 36 horas siguiente para que la ARL le cubra los gastos médicos



# V.I.P. SEGUROS

UN MUNDO DE SEGURIDAD

Calle 18 No. 7 - 16 Tel. 862 5669  
Cels. 315 801 4177 - 318 879 8595

Neiva - Huila  
vipseguros@outlook.es

RECIBO

16307

CLIENTE: Rob. Jairo Valderrama Cuellar C.C. ó NIT.: 12258358

DIRECCIÓN: \_\_\_\_\_ TEL.: \_\_\_\_\_

CIUDAD: \_\_\_\_\_ Email: \_\_\_\_\_

FECHA FACTURA: 06 09 19

DESCRIPCIÓN		VR. UNITARIO	VR. TOTAL
INGRESO	<input type="checkbox"/> EPS <u>Comp</u> <input type="checkbox"/> COMFAMILIAR <input type="checkbox"/> %		
PENSIÓN	<input type="checkbox"/> ARP <u>4</u>		
SOLO EPS.	<input type="checkbox"/>		
ALE			
EST			
VI			
CON			
FUT			
CIC			
Firma Autorizada: <u>[Firma]</u>		TOTAL \$	<u>115.000</u>
Firma, sello y c.c. ó Nit. Cliente: _____		TOTAL A PAGAR \$	<u>115.000</u>

**LEER IMPORTANTE:** la Empresa aclara que al hacer las afiliaciones no hay ningún vínculo laboral entre la Empresa y el afiliado. La Empresa es solo un intermediario en el pago de los aportes que dicho afiliado requiera o a las entidades señaladas en el recibo. Las afiliaciones a EPS y caja, se reflejarán a los 5 días hábiles y hasta esta fecha no se podrá utilizar los servicios. el pago de las incapacidades esta a cargo de las EPS, ARL y la AFP. La empresa no se hace responsable de esos pagos, solo hasta que la entidad consigne los valores en la cuenta de la empresa. Recuerde que el primer pago solo es de afiliación y no genera planilla ni pago a las entidades. Después de realizada la afiliación no hay devoluciones de dinero cancelados, el presente documento solo es valido en original y el afiliado se compromete a pagar los 05 primeros días de cada mes, si al día 23 del mes no se a cancelado. La empresa hará el retiro de las entidades.

DESPUÉS DE CANCELAR NO SE DEVUELVE EL DINERO

NOTA: en caso de accidente de trabajo el afectado debe llamar. La Empresa y reportarlo en las 36 horas siguiente para que la ARL le cubra los gastos médicos



# V.I.P. SEGUROS

UN MUNDO DE SEGURIDAD

Calle 18 No. 7 - 16 Tel. 862 5669  
Cels. 315 801 4177 - 318 879 8595

Neiva - Huila  
vipseguros@outlook.es

RECIBO

16306

CLIENTE: Roque Moreno Cardozo C.C. ó NIT.: 12256439

DIRECCIÓN: \_\_\_\_\_ TEL.: \_\_\_\_\_

CIUDAD: \_\_\_\_\_ Email: \_\_\_\_\_

FECHA FACTURA: 06 09 19

DESCRIPCIÓN		VR. UNITARIO	VR. TOTAL
INGRESO	<input type="checkbox"/> EPS <u>Comp</u> <input type="checkbox"/> COMFAMILIAR <input type="checkbox"/> %		
PENSIÓN	<input type="checkbox"/> ARP <u>4</u>		
SOLO EPS.	<input type="checkbox"/>		
ALE			
EST			
VI			
CON			
FUT			
CIC			
Firma Autorizada: <u>[Firma]</u>		TOTAL \$	<u>115.000</u>
Firma, sello y c.c. ó Nit. Cliente: _____		TOTAL A PAGAR \$	<u>115.000</u>

**LEER IMPORTANTE:** la Empresa aclara que al hacer las afiliaciones no hay ningún vínculo laboral entre la Empresa y el afiliado. La Empresa es solo un intermediario en el pago de los aportes que dicho afiliado requiera o a las entidades señaladas en el recibo. Las afiliaciones a EPS y caja, se reflejarán a los 5 días hábiles y hasta esta fecha no se podrá utilizar los servicios. el pago de las incapacidades esta a cargo de las EPS, ARL y la AFP. La empresa no se hace responsable de esos pagos, solo hasta que la entidad consigne los valores en la cuenta de la empresa. Recuerde que el primer pago solo es de afiliación y no genera planilla ni pago a las entidades. Después de realizada la afiliación no hay devoluciones de dinero cancelados, el presente documento solo es valido en original y el afiliado se compromete a pagar los 05 primeros días de cada mes, si al día 23 del mes no se a cancelado. La empresa hará el retiro de las entidades.

DESPUÉS DE CANCELAR NO SE DEVUELVE EL DINERO

NOTA: en caso de accidente de trabajo el afectado debe llamar. La Empresa y reportarlo en las 36 horas siguiente para que la ARL le cubra los gastos médicos



# V.I.P. SEGUROS

UN MUNDO DE SEGURIDAD

Calle 18 No. 7 - 16 Tel. 862 5669  
Cels. 315 801 4177 - 318 879 8595

Neiva - Huila  
vipseguros@outlook.es

RECIBO

16305

CLIENTE: Amparo Alejandra Guzman Caviedes C.C. ó NIT.: 1075252574  
DIRECCIÓN: TEL.: FECHA FACTURA  
CIUDAD: Email: 06 09 19

DESCRIPCIÓN		VR. UNITARIO	VR. TOTAL
INGRESO <input type="checkbox"/> EPS <input checked="" type="checkbox"/> NERS	COMFAMILIAR <input type="checkbox"/> %		
PENSIÓN	ARP <input type="checkbox"/> %		
SOLO EPS. <input checked="" type="checkbox"/>			
ALE			
EST			
VI			
CON			
FUT			
CIC			
Firma Autorizada		TOTAL \$	85.000
Firma, sello y c.c. ó Nit. Cliente		TOTAL A PAGAR \$	85.000

**LEER IMPORTANTE:** la Empresa aclara que al hacer las afiliaciones no hay ningún vínculo laboral entre la Empresa y el afiliado. La Empresa es solo un intermediario en el pago de los aportes que dicho afiliado requiera o a las entidades señaladas en el recibo. Las afiliaciones a EPS y caja. se reflejaran a los 5 días hábiles y hasta esta fecha no se podrá utilizar los servicios. el pago de las incapacidades esta a cargo de las EPS, ARL y la AFP. La empresa no se hace responsable de esos pagos, solo hasta que la entidad consigne los valores en la cuenta de la empresa. Recuerde que el primer pago solo es de afiliación y no genera planilla ni pago a las entidades. Después de realizada la afiliación no hay devoluciones de dinero cancelados, el presente documento solo es valido en original y el afiliado se compromete a pagar los 05 primeros días de cada mes, si al día 23 del mes no se cancelado. La empresa hará el retiro de las entidades.

DESPUÉS DE CANCELAR NO SE DEVUELVE EL DINERO

NOTA: en caso de accidente de trabajo el afectado debe llamar. La Empresa y reportarlo en las 36 horas siguiente para que la ARL le cubra los gastos médicos



# V.I.P. SEGUROS

UN MUNDO DE SEGURIDAD

Calle 18 No. 7 - 16 Tel. 862 5669  
Cels. 315 801 4177 - 318 879 8595

Neiva - Huila  
vipseguros@outlook.es

RECIBO

16250

CLIENTE: Olmedo Augusto Guzman Ballesteros C.C. ó NIT.: 12107831  
DIRECCIÓN: TEL.: FECHA FACTURA  
CIUDAD: Email: 06 09 19

DESCRIPCIÓN		VR. UNITARIO	VR. TOTAL
INGRESO <input type="checkbox"/> EPS <input checked="" type="checkbox"/> SANI	COMFAMILIAR <input type="checkbox"/> %		
PENSIÓN	ARP <input checked="" type="checkbox"/> %		
SOLO EPS. <input type="checkbox"/>			
ALE			
EST			
VI			
CON			
FUT			
CIC			
Firma Autorizada		TOTAL \$	100.000
Firma, sello y c.c. ó Nit. Cliente		TOTAL A PAGAR \$	100.000

**LEER IMPORTANTE:** la Empresa aclara que al hacer las afiliaciones no hay ningún vínculo laboral entre la Empresa y el afiliado. La Empresa es solo un intermediario en el pago de los aportes que dicho afiliado requiera o a las entidades señaladas en el recibo. Las afiliaciones a EPS y caja. se reflejaran a los 5 días hábiles y hasta esta fecha no se podrá utilizar los servicios. el pago de las incapacidades esta a cargo de las EPS, ARL y la AFP. La empresa no se hace responsable de esos pagos, solo hasta que la entidad consigne los valores en la cuenta de la empresa. Recuerde que el primer pago solo es de afiliación y no genera planilla ni pago a las entidades. Después de realizada la afiliación no hay devoluciones de dinero cancelados, el presente documento solo es valido en original y el afiliado se compromete a pagar los 05 primeros días de cada mes, si al día 23 del mes no se cancelado. La empresa hará el retiro de las entidades.

DESPUÉS DE CANCELAR NO SE DEVUELVE EL DINERO

NOTA: en caso de accidente de trabajo el afectado debe llamar. La Empresa y reportarlo en las 36 horas siguiente para que la ARL le cubra los gastos médicos



# V.I.P. SEGUROS

UN MUNDO DE SEGURIDAD

Calle 18 No. 7 - 16 Tel. 862 5669  
Cels. 315 801 4177 - 318 879 8595

Neiva - Huila  
vipseguros@outlook.es

RECIBO

15523

CLIENTE:

Jairo Valderrama Gellar

C.C. ó NIT.:

12258358

DIRECCIÓN:

TEL.:

CIUDAD:

Email:

FECHA FACTURA

06 08 19

DESCRIPCIÓN		VR. UNITARIO	VR. TOTAL
INGRESO	<input type="checkbox"/> EPS <b>Comp</b> <input type="checkbox"/> COMFAMILIAR <input type="checkbox"/>		
PENSIÓN	ARP <b>4</b> %		
SOLO EPS.	<input type="checkbox"/>		
ALE			
EST	<b>Sin Comfamiliar</b>		
VI			
<del>CON</del>			
FUT			
CIC			
Firma Autorizada		TOTAL \$	115.000
Firma, sello y c.c. ó Nit. Cliente		TOTAL A PAGAR \$	115.000

**LEER IMPORTANTE:** la Empresa aclara que al hacer las afiliaciones no hay ningún vínculo laboral entre la Empresa y el afiliado. La Empresa es solo un intermediario en el pago de los aportes que dicho afiliado requiera o a las entidades señaladas en el recibo. Las afiliaciones a EPS y caja. se reflejarán a los 5 días hábiles y hasta esta fecha no se podrá utilizar los servicios. el pago de las incapacidades esta a cargo de las EPS, ARL y la AFP. La empresa no se hace responsable de esos pagos, solo hasta que la entidad consigne los valores en la cuenta de la empresa. Recuerde que el primer pago solo es de afiliación y no genera planilla ni pago a las entidades. Después de realizada la afiliación no hay devoluciones de dinero cancelados, el presente documento solo es valido en original y el afiliado se compromete a pagar los 05 primeros días de cada mes, si al día 23 del mes no se a cancelado. La empresa hará el retiro de las entidades.

**DESPUÉS DE CANCELAR NO SE DEVUELVE EL DINERO**

**NOTA:** en caso de accidente de trabajo el afectado debe llamar. La Empresa y reportarlo en las 36 horas siguiente para que la ARL le cubra los gastos médicos



# V.I.P. SEGUROS

UN MUNDO DE SEGURIDAD

Calle 18 No. 7 - 16 Tel. 862 5669  
Cels. 315 801 4177 - 318 879 8595

Neiva - Huila  
vipseguros@outlook.es

RECIBO

15521

CLIENTE:

Doque Moreno Cardozo

C.C. ó NIT.:

12256439

DIRECCIÓN:

TEL.:

CIUDAD:

Email:

FECHA FACTURA

06 08 19

DESCRIPCIÓN		VR. UNITARIO	VR. TOTAL
INGRESO	<input type="checkbox"/> EPS <b>Comp</b> <input type="checkbox"/> COMFAMILIAR <input type="checkbox"/>		
PENSIÓN	ARP <b>4</b> %		
SOLO EPS.	<input type="checkbox"/>		
ALE			
EST	<b>Sin Comfamiliar</b>		
VI			
<del>CON</del>			
FUT			
CIC			
Firma Autorizada		TOTAL \$	115.000
Firma, sello y c.c. ó Nit. Cliente		TOTAL A PAGAR \$	115.000

**LEER IMPORTANTE:** la Empresa aclara que al hacer las afiliaciones no hay ningún vínculo laboral entre la Empresa y el afiliado. La Empresa es solo un intermediario en el pago de los aportes que dicho afiliado requiera o a las entidades señaladas en el recibo. Las afiliaciones a EPS y caja. se reflejarán a los 5 días hábiles y hasta esta fecha no se podrá utilizar los servicios. el pago de las incapacidades esta a cargo de las EPS, ARL y la AFP. La empresa no se hace responsable de esos pagos, solo hasta que la entidad consigne los valores en la cuenta de la empresa. Recuerde que el primer pago solo es de afiliación y no genera planilla ni pago a las entidades. Después de realizada la afiliación no hay devoluciones de dinero cancelados, el presente documento solo es valido en original y el afiliado se compromete a pagar los 05 primeros días de cada mes, si al día 23 del mes no se a cancelado. La empresa hará el retiro de las entidades.

**DESPUÉS DE CANCELAR NO SE DEVUELVE EL DINERO**

**NOTA:** en caso de accidente de trabajo el afectado debe llamar. La Empresa y reportarlo en las 36 horas siguiente para que la ARL le cubra los gastos médicos



# V.I.P. SEGUROS

UN MUNDO DE SEGURIDAD

Calle 18 No. 7 - 16 Tel. 862 5669  
Cels. 315 801 4177 - 318 879 8595  
Neiva - Huila  
vipseguros@outlook.es

175  
**RECIBO**

14911

CLIENTE:

DIRECCIÓN:

CIUDAD:

Roger Homar Cardozo

C.C. ó NIT:

12256439

TEL.:

Email:

FECHA FACTURA

8 07 19

DESCRIPCIÓN		VR. UNITARIO	VR. TOTAL
INGRESO	<input type="checkbox"/> EPS <i>Comfamiliar</i> <input type="checkbox"/> COMFAMILIAR <input type="checkbox"/> %		
PENSIÓN	ARP <i>4</i>		
SOLO EPS.	<input type="checkbox"/>		
ALE			
EST			
VI			
<del>SON</del>			
FUT			
CIC			
Firma Autorizada <i>[Firma]</i>		TOTAL \$	15000
Firma, sello y c.c. ó Nit. Cliente		TOTAL A PAGAR \$	15000

**LEER IMPORTANTE:** la Empresa aclara que al hacer las afiliaciones no hay ningún vínculo laboral entre la Empresa y el afiliado. La Empresa es solo un intermediario en el pago de los aportes que dicho afiliado requiera o a las entidades señaladas en el recibo. Las afiliaciones a EPS y caja, se reflejarán a los 5 días hábiles y hasta esta fecha no se podrá utilizar los servicios. el pago de las incapacidades esta a cargo de las EPS, ARL y la AFP. La empresa no se hace responsable de esos pagos, solo hasta que la entidad consigne los valores en la cuenta de la empresa. Recuerde que el primer pago solo es de afiliación y no genera planilla ni pago a las entidades. Después de realizada la afiliación no hay devoluciones de dinero cancelados, el presente documento solo es valido en original y el afiliado se compromete a pagar los 05 primeros días de cada mes, si al día 23 del mes no se a cancelado. La empresa hará el retiro de las entidades.

**DESPUÉS DE CANCELAR NO SE DEVUELVE EL DINERO**

NOTA: en caso de accidente de trabajo el afectado debe llamar. La Empresa y reportarlo en las 36 horas siguiente para que la ARL le cubra los gastos médicos



# V.I.P. SEGUROS

UN MUNDO DE SEGURIDAD

Calle 18 No. 7 - 16 Tel. 862 5669  
Cels. 315 801 4177 - 318 879 8595  
Neiva - Huila  
vipseguros@outlook.es

**RECIBO**

15520

CLIENTE:

DIRECCIÓN:

CIUDAD:

Amparo Alejandra Gorman Cavedes

C.C. ó NIT:

1045252574

TEL.:

Email:

FECHA FACTURA

06 08 19

DESCRIPCIÓN		VR. UNITARIO	VR. TOTAL
INGRESO	<input type="checkbox"/> EPS <i>N-68</i> <input type="checkbox"/> COMFAMILIAR <input type="checkbox"/> %		
PENSIÓN	ARP <i>1</i>		
SOLO EPS.	<input type="checkbox"/>		
ALE			
EST	<i>Sin Comfamiliar</i>		
VI			
CON			
<del>FUT</del>			
CIC			
Firma Autorizada <i>[Firma]</i>		TOTAL \$	85.000
Firma, sello y c.c. ó Nit. Cliente		TOTAL A PAGAR \$	85.000

**LEER IMPORTANTE:** la Empresa aclara que al hacer las afiliaciones no hay ningún vínculo laboral entre la Empresa y el afiliado. La Empresa es solo un intermediario en el pago de los aportes que dicho afiliado requiera o a las entidades señaladas en el recibo. Las afiliaciones a EPS y caja, se reflejarán a los 5 días hábiles y hasta esta fecha no se podrá utilizar los servicios. el pago de las incapacidades esta a cargo de las EPS, ARL y la AFP. La empresa no se hace responsable de esos pagos, solo hasta que la entidad consigne los valores en la cuenta de la empresa. Recuerde que el primer pago solo es de afiliación y no genera planilla ni pago a las entidades. Después de realizada la afiliación no hay devoluciones de dinero cancelados, el presente documento solo es valido en original y el afiliado se compromete a pagar los 05 primeros días de cada mes, si al día 23 del mes no se a cancelado. La empresa hará el retiro de las entidades.

**DESPUÉS DE CANCELAR NO SE DEVUELVE EL DINERO**

NOTA: en caso de accidente de trabajo el afectado debe llamar. La Empresa y reportarlo en las 36 horas siguiente para que la ARL le cubra los gastos médicos



# V.I.P. SEGUROS

UN MUNDO DE SEGURIDAD

Calle 18 No. 7 - 16 Tel. 862 5669  
Cels. 315 801 4177 - 318 879 8595

Neiva - Huila  
vipseguros@outlook.es

RECIBO

15909

CLIENTE: Amparo Alejandro Guzman. C.C. ó NIT.: 1077252574

DIRECCIÓN: TEL.: FECHA FACTURA

CIUDAD: Email: 08 07 19

DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
INGRESO <input type="checkbox"/> EPS <i>Nem.</i> <input type="checkbox"/> COMFAMILIAR <input type="checkbox"/> %		
PENSIÓN <input type="checkbox"/> ARP		
SOLO EPS. <input type="checkbox"/>		
ALE		
EST		
VI		
CON		
FUT		
CIC		
TOTAL \$		85000
TOTAL A PAGAR \$		85000

Firma Autorizada: *[Firma]* Firma, sello y c.c. ó Nit. Cliente: \_\_\_\_\_

**LEER IMPORTANTE:** la Empresa aclara que al hacer las afiliaciones no hay ningún vínculo laboral entre la Empresa y el afiliado. La Empresa es solo un intermediario en el pago de los aportes que dicho afiliado requiera o a las entidades señaladas en el recibo. Las afiliaciones a EPS y caja. se reflejaran a los 5 días hábiles y hasta esta fecha no se podrá utilizar los servicios. el pago de las incapacidades esta a cargo de las EPS, ARL y la AFP. La empresa no se hace responsable de esos pagos, solo hasta que la entidad consigne los valores en la cuenta de la empresa. Recuerde que el primer pago solo es de afiliación y no genera planilla ni pago a las entidades. Después de realizada la afiliación no hay devoluciones de dinero cancelados, el presente documento solo es valido en original y el afiliado se compromete a pagar los 05 primeros días de cada mes, si al día 23 del mes no se a cancelado. La empresa hará el retiro de las entidades.

DESPUÉS DE CANCELAR NO SE DEVUELVE EL DINERO

NOTA: en caso de accidente de trabajo el afectado debe llamar. La Empresa y reportarlo en las 36 horas siguiente para que la ARL le cubra los gastos médicos



# V.I.P. SEGUROS

UN MUNDO DE SEGURIDAD

Calle 18 No. 7 - 16 Tel. 862 5669  
Cels. 315 801 4177 - 318 879 8595

Neiva - Huila  
vipseguros@outlook.es

RECIBO

14912

CLIENTE: Jairo Valderama Celler. C.C. ó NIT.: 12258358

DIRECCIÓN: TEL.: FECHA FACTURA

CIUDAD: Email: 8 09 19

DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
INGRESO <input checked="" type="checkbox"/> EPS <i>Comfamiliar</i> <input type="checkbox"/> COMFAMILIAR <input type="checkbox"/> %		
PENSIÓN <input type="checkbox"/> ARP <i>4</i>		
SOLO EPS. <input type="checkbox"/>		
ALE		
EST		
VI		
CON		
FUT		
CIC		
TOTAL \$		85000
TOTAL A PAGAR \$		85000

Firma Autorizada: *[Firma]* Firma, sello y c.c. ó Nit. Cliente: \_\_\_\_\_

**LEER IMPORTANTE:** la Empresa aclara que al hacer las afiliaciones no hay ningún vínculo laboral entre la Empresa y el afiliado. La Empresa es solo un intermediario en el pago de los aportes que dicho afiliado requiera o a las entidades señaladas en el recibo. Las afiliaciones a EPS y caja. se reflejaran a los 5 días hábiles y hasta esta fecha no se podrá utilizar los servicios. el pago de las incapacidades esta a cargo de las EPS, ARL y la AFP. La empresa no se hace responsable de esos pagos, solo hasta que la entidad consigne los valores en la cuenta de la empresa. Recuerde que el primer pago solo es de afiliación y no genera planilla ni pago a las entidades. Después de realizada la afiliación no hay devoluciones de dinero cancelados, el presente documento solo es valido en original y el afiliado se compromete a pagar los 05 primeros días de cada mes, si al día 23 del mes no se a cancelado. La empresa hará el retiro de las entidades.

DESPUÉS DE CANCELAR NO SE DEVUELVE EL DINERO

NOTA: en caso de accidente de trabajo el afectado debe llamar. La Empresa y reportarlo en las 36 horas siguiente para que la ARL le cubra los gastos médicos



# V.I.P. SEGUROS

UN MUNDO DE SEGURIDAD

Calle 18 No. 7 - 16 Tel. 862 5669  
Cels. 315 801 4177 - 318 879 8595

Neiva - Huila  
vipseguros@outlook.es

RECIBO

15909

CLIENTE: Amparo Alejandra Guzman. C.C. ó NIT.: 107252574

DIRECCIÓN: \_\_\_\_\_ TEL.: \_\_\_\_\_ FECHA FACTURA

CIUDAD: \_\_\_\_\_ Email: \_\_\_\_\_ 08 07 19

DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
INGRESO <input type="checkbox"/> EPS <u>Netm.</u> COMFAMILIAR <input type="checkbox"/> %		
PENSIÓN <input type="checkbox"/> ARP		
SOLO EPS. <input type="checkbox"/>		
ALE		
EST		
VI		
CON		
FUT		
CIC		
TOTAL \$		<u>85000</u>
TOTAL A PAGAR \$		<u>85000</u>

Firma Autorizada: \_\_\_\_\_ Firma, sello y c.c. ó Nit. Cliente: \_\_\_\_\_

**LEER IMPORTANTE:** la Empresa aclara que al hacer las afiliaciones no hay ningún vínculo laboral entre la Empresa y el afiliado. La Empresa es solo un intermediario en el pago de los aportes que dicho afiliado requiera o a las entidades señaladas en el recibo. Las afiliaciones a EPS y caja. se reflejarán a los 5 días hábiles y hasta esta fecha no se podrá utilizar los servicios. el pago de las incapacidades esta a cargo de las EPS, ARL y la AFP. La empresa no se hace responsable de esos pagos, solo hasta que la entidad consigne los valores en la cuenta de la empresa. Recuerde que el primer pago solo es de afiliación y no genera planilla ni pago a las entidades. Después de realizada la afiliación no hay devoluciones de dinero cancelados, el presente documento solo es valido en original y el afiliado se compromete a pagar los 05 primeros días de cada mes, si al día 23 del mes no se a cancelado. La empresa hará el retiro de las entidades.

DESPUÉS DE CANCELAR NO SE DEVUELVE EL DINERO

NOTA: en caso de accidente de trabajo el afectado debe llamar. La Empresa y reportarlo en las 36 horas siguiente para que la ARL le cubra los gastos médicos



# V.I.P. SEGUROS

UN MUNDO DE SEGURIDAD

Calle 18 No. 7 - 16 Tel. 862 5669  
Cels. 315 801 4177 - 318 879 8595

Neiva - Huila  
vipseguros@outlook.es

RECIBO

14912

CLIENTE: Jairo Valderama Celler. C.C. ó NIT.: 12258358

DIRECCIÓN: \_\_\_\_\_ TEL.: \_\_\_\_\_ FECHA FACTURA

CIUDAD: \_\_\_\_\_ Email: \_\_\_\_\_ 8 09 19

DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
INGRESO <input checked="" type="checkbox"/> EPS <u>Comfamiliar</u> COMFAMILIAR <input type="checkbox"/> %		
PENSIÓN <input type="checkbox"/> ARP <u>4</u>		
SOLO EPS. <input type="checkbox"/>		
ALE		
EST		
VI		
CON		
FUT		
CIC		
TOTAL \$		<u>85000</u>
TOTAL A PAGAR \$		<u>85000</u>

Firma Autorizada: \_\_\_\_\_ Firma, sello y c.c. ó Nit. Cliente: \_\_\_\_\_

**LEER IMPORTANTE:** la Empresa aclara que al hacer las afiliaciones no hay ningún vínculo laboral entre la Empresa y el afiliado. La Empresa es solo un intermediario en el pago de los aportes que dicho afiliado requiera o a las entidades señaladas en el recibo. Las afiliaciones a EPS y caja. se reflejarán a los 5 días hábiles y hasta esta fecha no se podrá utilizar los servicios. el pago de las incapacidades esta a cargo de las EPS, ARL y la AFP. La empresa no se hace responsable de esos pagos, solo hasta que la entidad consigne los valores en la cuenta de la empresa. Recuerde que el primer pago solo es de afiliación y no genera planilla ni pago a las entidades. Después de realizada la afiliación no hay devoluciones de dinero cancelados, el presente documento solo es valido en original y el afiliado se compromete a pagar los 05 primeros días de cada mes, si al día 23 del mes no se a cancelado. La empresa hará el retiro de las entidades.

DESPUÉS DE CANCELAR NO SE DEVUELVE EL DINERO

NOTA: en caso de accidente de trabajo el afectado debe llamar. La Empresa y reportarlo en las 36 horas siguiente para que la ARL le cubra los gastos médicos

NOTARIA PRIMERA NEVA  
LUIS IGNACIO VIVAS CEDENO  
NIT-49225801  
REGIMEN COMUN -AUTORRETENEDOR ICA

173

FACTURA DE VENTA NA2019-129876

CLIENTE OLMEDO AUGUSTO TOVAR -CC 12107831  
FECHA: 29-08-2019

PAGADA CON RECIBO No 2019-32645

* 1	DECLARACION EXTRAPROCESO	\$	13.100.00
	19% IVA	\$	2.489.00
TOTAL FACTURA		\$	15.589.00

SON: QUINCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS



TOTAL A PAGAR

\$ 26.390

AUTORIZACIÓN DE CUENTA RESOL. No. 547/2002  
DAN EXONERACIÓN DE LA CUANTÍA NUMERACIÓN ART. 4  
RESOL. 000055 DEL 14/07/10 DAN VOTOS GRANDES  
CONTRIBUYENTES AUTORES TENDIDO SICA LER DEAR 4  
DEL 000199 SECRETARÍA DE HACIENDA DE NEIVA

FACTURA DE VENTA N. 0022262

Documento equivalente según  
artículo 17 Decreto 1001/97

FECHAS DE LECTURAS 11/MAY/2019  
11/JUL/2019

FECHA DE VENCIMIENTO 31/JUL/2019 FECHA SUSPENSIÓN 03/AGO/2019

INFORMACIÓN CLIENTE

Cliente LEOVINO GUZMAN Nit. C.C. 101  
Dirección EL PLAYON-BALSILLAS Ruta 43000  
Municipio TARQUI Cód. 028  
Clase Servicio Residencial Estrato 1

INFORMACIÓN TÉCNICA

Tipo Tensión Secundaria Cód. 7540008  
Carga Contratada 0 Nombre T14435  
Grupo 4 Atrasos 0

INFORMACIÓN CONSUMO

Contador Marca TE T11 Cód. 91191802 HOL A S  
Consumo (kwh) 112

Promedio Cuenta 114 Consumo Año Anterior 93

ULTIMOS CONSUMOS



LIQUIDACIÓN CONSUMO PERIODO

Consumo (kwh)	Tarifa (\$/kwh)	Valor Total (\$)
56	569,773=	31.907
56	560,486=	31.387

Valor Total Energía del Periodo \$ 31.387  
Valor Subsidio (Contribución % 58%) \$ 18.130  
Valor Total Energía Facturado \$ 13.257

DETALLE DE CUENTA

CONCEPTO	VALORES	OTROS CARGOS	\$
Consumo Periodo	\$ 26.375	ALUMBRADO P	\$ 0
Interes moratorio	\$ 10	VALORELECTROHUILA	\$ 26.390
Ajuste Decena	\$ 5		

TOTAL A PAGAR

\$ 26.390



TOTAL A PAGAR

\$ 12.960

AUTORIZACIÓN DE CUENTA RESOL. No. 547/2002  
DAN EXONERACIÓN DE LA CUANTÍA NUMERACIÓN ART. 4  
RESOL. 000055 DEL 14/07/10 DAN VOTOS GRANDES  
CONTRIBUYENTES AUTORES TENDIDO SICA LER DEAR 4  
DEL 000199 SECRETARÍA DE HACIENDA DE NEIVA

FACTURA DE VENTA N. 0022261

Documento equivalente según  
artículo 17 Decreto 1001/97

FECHAS DE LECTURAS 11/MAY/2019  
11/JUL/2019

FECHA DE VENCIMIENTO 31/JUL/2019 FECHA SUSPENSIÓN 03/AGO/2019

INFORMACIÓN CLIENTE

Cliente LEOVINO GUZMAN Nit. C.C. 10179335  
Dirección EL PLAYON-BALSILLAS Ruta 4300020450  
Municipio TARQUI Cód. 028  
Clase Servicio Residencial Estrato 1

INFORMACIÓN TÉCNICA

Tipo Tensión Secundaria Cód. 7540008  
Carga Contratada 0 Nombre T14435  
Grupo 4 Atrasos 0

INFORMACIÓN CONSUMO

Contador Marca TE T11 Cód. 91191804 HOL A S  
Consumo (kwh) 55

Promedio Cuenta 96 Consumo Año Anterior 93

ULTIMOS CONSUMOS



LIQUIDACIÓN CONSUMO PERIODO

Consumo (kwh)	Tarifa (\$/kwh)	Valor Total (\$)
27,5	569,773=	15.669
27,5	560,486=	15.413

Valor Total Energía del Periodo \$ 31.082  
Valor Subsidio (Contribución % 58%) \$ 18.130  
Valor Total Energía Facturado \$ 12.952

DETALLE DE CUENTA

CONCEPTO	VALORES	OTROS CARGOS	\$
Consumo Periodo	\$ 12.952	ALUMBRADO P	\$ 0
Interes moratorio	\$ 6	VALORELECTROHUILA	\$ 12.960
Ajuste Decena	\$ 2		

TOTAL A PAGAR

\$ 12.960

AUTORIZACIONES DE SERVICIO RESOL. No 547/2002  
DAN EXONERACION A LA PUNTA DE CARGA NUMERACION ARI-4  
RESOL. 000055 DEL 14/07/16 DAN EXONERACION A LA PUNTA DE CARGA NUMERACION ARI-4  
CONTRIBUYENTES AUTORES DE INGRESOS A LA CATEGORIA 4  
DEL 00019951 CATEGORIA DE HACIENDA DE NEIVA



TOTAL A PAGAR

\$ 26.390

Documento equivalente según artículo 17 Decreto 1001/97

FECHAS DE LECTURAS 11/MAY/2019  
11/JUL/2019

FECHA DE VENCIMIENTO 31/JUL/2019 FECHA SUSPENSIÓN 03/AGO/2019

INFORMACIÓN CLIENTE

Cliente LEONINO GUZMAN  
Dirección EL PLAYON-BALSILLAS  
Municipio TARQUI  
Clase Servicio Residencial

INFORMACIÓN TÉCNICA

Tipo Tensión Secundaria  
Carga Contratada 0  
Grupo 4

INFORMACIÓN DE CONSUMO

Contador Marca TE T11  
91191802 HOL A S

Promedio Cuenta 114 Consumo 112

ULTIMOS CONSUMOS



LIQUIDACIÓN CONSUMO PERIODO

Consumo (kwh)	Tarifa (\$/kwh)	Valor Total (\$)
56	569,773=	31.907
56	560,486=	31.387

Valor Total Energía de Periodo \$ 31.294  
Valor Subsidio Contribución % 58% \$ 36.919  
Valor Total Energía Facturado \$ 36.375

DETALLE DE CUENTA

CONCEPTO	VALORES	OTROS CARGOS	\$
Consumo Periodo	\$ 26.375	ALUMBRADO P	\$ 0
Interes moratorio	\$ 10	VALOR ELECTROHUILA	\$ 26.390
Ajuste Decena	\$ 5		

TOTAL A PAGAR

\$ 26.390

AUTORIZACIONES DE SERVICIO RESOL. No 547/2002  
DAN EXONERACION A LA PUNTA DE CARGA NUMERACION ARI-4  
RESOL. 000055 DEL 14/07/16 DAN EXONERACION A LA PUNTA DE CARGA NUMERACION ARI-4  
CONTRIBUYENTES AUTORES DE INGRESOS A LA CATEGORIA 4  
DEL 00019951 CATEGORIA DE HACIENDA DE NEIVA



TOTAL A PAGAR

\$ 12.960

Documento equivalente según artículo 17 Decreto 1001/97

FECHAS DE LECTURAS 11/MAY/2019  
11/JUL/2019

FECHA DE VENCIMIENTO 31/JUL/2019 FECHA SUSPENSIÓN 03/AGO/2019

INFORMACIÓN CLIENTE

Cliente LEONINO GUZMAN  
Dirección EL PLAYON-BALSILLAS  
Municipio TARQUI  
Clase Servicio Residencial

INFORMACIÓN TÉCNICA

Tipo Tensión 1 Secundaria  
Carga Contratada 0  
Grupo 4

INFORMACIÓN DE CONSUMO

Contador Marca TE T11  
91191804 HOL A S

Promedio Cuenta 96 Consumo Año Anterior 93

ULTIMOS CONSUMOS



LIQUIDACIÓN CONSUMO PERIODO

Consumo (kwh)	Tarifa (\$/kwh)	Valor Total (\$)
27,5	569,773=	15.669
27,5	560,486=	15.413

Valor Total Energía de Periodo \$ 31.082  
Valor Subsidio Contribución % 58% \$ 18.130  
Valor Total Energía Facturado \$ 12.952

DETALLE DE CUENTA

CONCEPTO	VALORES	OTROS CARGOS	\$
Consumo Periodo	\$ 12.952	ALUMBRADO P	\$ 0
Interes moratorio	\$ 6	VALOR ELECTROHUILA	\$ 12.960
Ajuste Decena	\$ 2		

TOTAL A PAGAR

\$ 12.960

**ElectroHuila**  
NIT. 891.180.001-1

SU CÓDIGO DE CUENTA NIU

523327554

Para cualquier consulta y pago electrónicos  
www.electrohuila.com.co FT-CFE-05-001

TOTAL A PAGAR

\$ 11.090

AUTORENDORES DE NIU RESOL No 547/2002  
DIA EXONERADO AUTORIZACION NUMERACION ART 4  
RESOL 000055 DEL 14/07/16 DIA SOMOS GRANDES  
CONTRIBUYENTES AUTORENDORES DE NIU CIRCULAR 4  
DEL 06/01/99 SECRETARIA DE HACIENDA DE NIU

FACTURA DE VENTA No. 52759887

Documento equivalente según  
artículo 17 Decreto 1001/97

FECHAS DE LECTURAS  
11/JUL/2019  
09/SEP/2019  
FECHA DE VENCIMIENTO 29/SEP/2019  
FECHA SUSPENSIÓN 02/OCT/2019

INFORMACIÓN CLIENTE

Cliente LEOVINO GUZMAN NIT CC 10179335  
Dirección EL PLAYON-BALSILLAS Ruta 4300020455  
Municipio TARQUI Círculo 028  
Clase Servicio Residencial Estrato 1

INFORMACIÓN TÉCNICA

Nivel Tensión 1 Secundaria Circuito 7540008  
Carga Contratada 0 Nombre T14435  
Grupo 4 Alrasos 0

INFORMACIÓN CONSUMO

Contador	Marca	TE	TM	Obs	Lec. Actual	Lec. Ant.	Ratio	Consumo (kwh)
91191802	HOL	A	S		10461	10340	1	121

Promedio Cuenta 116 Consumo Año Anterior 127 Consumo Anterior 127

ULTIMOS CONSUMOS

CALIDAD DEL SERVICIO

Consumo Transformador  
Grupo  
Total Intención  
Valor Compensar

ULTIMO PAGO

Fecha 02/07/2019  
Valor \$ 26.570

LIQUIDACIÓN CONSUMO PERIODO

Consumo (kwh)	Tarifa (\$/kwh)	Valor Total (\$)	Consumo (kwh)	Tarifa (\$/kwh)	Valor Total (\$)
60,5	567,651=	34.243	60,5	570,071=	34.489

DETALLE DE CARGAS

Consumo Periodo 0  
Consumo Compensación Usuario 0  
Ajuste Decena 11.090

TOTAL A PAGAR

\$ 11.090

SU CÓDIGO DE CUENTA NIU

523326777

Para cualquier consulta y pago  
www.electrohuila.com.co FT-CFE

TOTAL A PAGAR

\$ 0

Documento equivalente según  
artículo 17 Decreto 1001/97

FECHAS DE LECTURAS  
11/JUL/2019  
09/SEP/2019  
FECHA DE VENCIMIENTO 29/SEP/2019  
FECHA SUSPENSIÓN 02/OCT/2019

INFORMACIÓN CLIENTE

Cliente LEOVINO GUZMAN NIT CC 10179335  
Dirección EL PLAYON-BALSILLAS Ruta 4300020455  
Municipio TARQUI Círculo 028  
Clase Servicio Residencial Estrato 1

INFORMACIÓN TÉCNICA

Nivel Tensión 1 Secundaria Circuito 7540008  
Carga Contratada 0 Nombre T14435  
Grupo 4 Alrasos 0

INFORMACIÓN CONSUMO

Contador	Marca	TE	TM	Obs	Lec. Actual	Lec. Ant.	Factor	Consumo (kwh)
91191804	HOL	A	S		3494	3466	1	28

Promedio Cuenta 88 Consumo Año Anterior 89 Consumo Anterior 89

ULTIMOS CONSUMOS

CALIDAD DEL SERVICIO

Consumo Transformador  
Grupo  
Total Intención  
Valor Compensar

ULTIMO PAGO

Fecha 22/07/2019  
Valor \$ 12960

LIQUIDACIÓN CONSUMO PERIODO

Consumo (kwh)	Tarifa (\$/kwh)	Valor Total (\$)	Consumo (kwh)	Tarifa (\$/kwh)	Valor Total (\$)
14	567,651=	7.947	14	570,071=	7.981

Valor Total Energía del Periodo 15.928  
Valor (Subsidio/Contribución %) 58% 9.289-  
Valor Total Energía Facturado 6.639

DETALLE DE CUENTA

CONCEPTO	VALOR (MIS)	OTROS CARGOS	VALOR (\$)
Consumo Periodo	\$ 6.639	ALUMBRADO P	\$ 0
Consumo Compensación Usuario	\$ 6.639	VALOR EL TROHUILA	\$ 0
Ajuste Decena	-- \$ 0		

TOTAL A PAGAR

\$ 0

ELECTRODOMESTICOS FINANCIACIONES

CONVENIO	CUOTAS PERI	TOTAL CONV	SALDO	FINANCIACION	CUOTAS PER	TOTAL FIN	SALDO
----------	-------------	------------	-------	--------------	------------	-----------	-------

FOES: Consumo Kwh \$Kwh Valor \$ No Factura

COSTO UNITARIO DE PRESTACION DEL SERVICIO

Qm	Tm	Prm	Dm
224.6532	34.5358	41.2506	172.8875
11.392	85.0546	570,071	(\$/kwh)

Obs.: 0: Toma exitosa.

CREDIVALORES

SALDO	CAPITAL	INT. CORRIENT	INT. MORA
-------	---------	---------------	-----------

**ElectroHuila**  
NIT. 891.180.001-1

Código de Cuenta: 523326777

Factura de Servicios Públicos No: 52759886

Periodo: AGO 2019 Fecha de Vencimiento: 29/SEP/2019  
Suspensión a partir de: 02/OCT/2019

Valor Total a Pagar:

\$ 0

(415) 77072744  
Señor cajero favor  
Version 19.06.18-1

523326777(3900)0000000000(96)20190929  
ellos tanto el frente como el respaldo de esta factura  
JAVIER RAMIREZ CA PDA:11294000D1

Código de Cuenta: 523327554

Factura de Servicios Públicos No: 52759887

Periodo: AGO 2019 Fecha de Vencimiento: 29/SEP/2019  
Suspensión a partir de: 02/OCT/2019

Valor Total a Pagar:

\$ 11.090

**ElectroHuila**  
NIT. 891.180.001-1

415) 7707274499679(8020)0523327554(3900)0000011090(96)20190929  
Señor cajero favor dar libre de sellos tanto el frente como el respaldo de esta factura  
Version 19.06.18-1 Aseo JAVIER RAMIREZ CA PDA:11294000D1

**ElectroHuila**  
NIT. 891.180.001-1

SU CÓDIGO DE CUENTA NIU  
**523327554**

Para cualquier consulta y pago electrónicos  
www.electrohuila.com.co FT-CFE-05-001

AUTOTERMINADORES DE RENTA RESOL No 547/2002  
DAN EXONERADO AUTORIZACIÓN NOMINACIÓN ART.4  
RESOL 000055 DEL 14/07/16 DÁN SOMOS GRANDES  
CONTRIBUYENTES AUTOTERMINADORES A CIRCULAR 4  
DEL 00/01/99 SECRETARÍA DE HACIENDA DE NEIVA

FACTURA DE VENTA No. 53445468

Documento equivalente según  
artículo 17 Decreto 1001/97

FECHAS DE LECTURAS 09/SEP/2019  
08/NOV/2019

FECHA DE VENCIMIENTO 28/NOV/2019 FECHA SUSPENSIÓN 01/DIC/2019

**TOTAL A PAGAR \$ 31.900**

**INFORMACIÓN CLIENTE**

Cliente	LEOVINO GUZMAN	NIT C.C.	10179336
Dirección	EL PLAYON-BALSILLAS	Ruta	4300020455
Municipio	TARQUI	Ciclo	028
Clase Servicio	Residencial	Estrato	1

**INFORMACIÓN TÉCNICA**

Nivel Tensión	Secundaria	Circuito	7540008
Carga Contratada	0	Nombre	T14435
Grupo	4	Atrasos	0

**INFORMACIÓN CONSUMO**

Contador	Marca	TE	TM	Obs	Lec. Actual	Lec. Ante	Factor	Consumo (kwh)
91191802	HOL	A	S		10595	10461	1	134

Promedio Cuenta 120 Consumo Año Anterior 116 Consumo Anterior 116

**ULTIMOS CONSUMOS**

Mes	Consumo
MAR	121
ABR	121
MAY	121
JUN	112
JUL	121
AGO	121
SEP	121
OCT	120
NOV	120

**LIQUIDACION CONSUMO PERIODO**

Consumo (kwh)	Tarifa (\$/kwh)	Valor Total (\$)
67	584,067=	39,133
67	588,164=	39,407

Valor Total Energía del Periodo \$ 78,540  
Valor (Subsidio/Contribución %) - 59% \$ 46,639-  
Valor Total Energía Facturado \$ 31,901

**DETALLE DE CUENTA**

CONCEPTO	VALOR MONEDAS	VALOR MONEDAS
Consumo Periodo	\$ 31,902	\$ 31,900
Ajuste Decena	--	--

**TOTAL A PAGAR \$ 31.900**

**ELECTRODOMESTICOS FINANCIACIONES**

CONVENIO	CUOTAS PERD	TOTAL CONV	SALDO	FINANCIACION	CUOTAS PER	TOTAL FIN	SALDO
FOES: Consumo Kwh	\$/kwh	Valor \$	No Factura				

**COSTO UNITARIO DE PRESTACION DEL SERVICIO**

Gm: 216,0552	Tm: 32,6614	PRm: 39,8512	Drn: 170,0175
Rm: 19,1064	Cvm: 39,9593	CUMm: 588,1	(\$/Kwh)

Obs.: 0: Toma exitosa.

**CRÉDITAORES**

SALDO	CAPITAL	INT. CORRIENT	INT. MORA

**ElectroHuila**  
NIT. 891.180.001-1

Codigo de Cuenta: 523327554  
Factura de Servicios Públicos No: 53445468  
Periodo: OCT 2019 Fecha de Vencimiento: 28/NOV/2019  
Suspension a partir de: 01/DIC/2019

Valor Total a Pagar: **\$ 31.900**

415776  
Versión 19.11.06-1 Aseo JAVIER RAMIREZ CA PDA:11294D00D1

**ElectroHuila**  
NIT. 891.180.001-1

SU CÓDIGO DE CUENTA NIU  
**523326777**

Para cualquier consulta y pago electrónicos  
www.electrohuila.com.co FT-CFE-05-001

AUTOTERMINADORES DE RENTA RESOL No 547/2002  
DAN EXONERADO AUTORIZACIÓN NOMINACIÓN ART.4  
RESOL 000055 DEL 14/07/16 DÁN SOMOS GRANDES  
CONTRIBUYENTES AUTOTERMINADORES A CIRCULAR 4  
DEL 00/01/99 SECRETARÍA DE HACIENDA DE NEIVA

FACTURA DE VENTA No. 53445467

Documento equivalente según  
artículo 17 Decreto 1001/97

FECHAS DE LECTURAS 09/SEP/2019  
08/NOV/2019

FECHA DE VENCIMIENTO 28/NOV/2019 FECHA SUSPENSIÓN 01/DIC/2019

**TOTAL A PAGAR \$ 9.320**

**INFORMACIÓN CLIENTE**

Cliente	LEOVINO GUZMAN	NIT C.C.	10179335
Dirección	EL PLAYON-BALSILLAS	Ruta	4300020450
Municipio	TARQUI	Ciclo	028
Clase Servicio	Residencial	Estrato	1

**INFORMACIÓN TÉCNICA**

Nivel Tensión	1 Secundaria	Ci	7540008
Carga Contratada	0	Nc	T14435
Grupo	4	Atrasos	0

**INFORMACIÓN CONSUMO**

Contador	Marca	TE	TM	Obs	Lec. Actual	Lec. Ante	Factor	Consumo (kwh)
91191804	HOL	A	S		3562	3494	1	68

Promedio Cuenta 73 Consumo Año Anterior 89 Consumo Anterior 89

**ULTIMOS CONSUMOS**

Mes	Consumo
MAR	89
ABR	89
MAY	89
JUN	89
JUL	89
AGO	89
SEP	89
OCT	89
NOV	89

**LIQUIDACION CONSUMO PERIODO**

Consumo (kwh)	Tarifa (\$/kwh)	Valor Total (\$)
34	584,067=	19,856
34	588,164=	19,919

Valor Total Energía del Periodo \$ 39,775  
Valor (Subsidio/Contribución %) - 59% \$ 23,667-  
Valor Total Energía Facturado \$ 16,108

**DETALLE DE CUENTA**

CONCEPTO	VALOR MONEDAS	VALOR MONEDAS
Consumo Periodo	\$ 16,108	\$ 16,108
Compensación Usuario	\$ 6,865	\$ 6,865
Ajuste Decena	--	--

**TOTAL A PAGAR \$ 9.320**

**ELECTRODOMESTICOS FINANCIACIONES**

CONVENIO	CUOTAS PERD	TOTAL CONV	SALDO	FINANCIACION	CUOTAS PER	TOTAL FIN	SALDO
FOES: Consumo Kwh	\$/kwh	Valor \$	No Factura				

**COSTO UNITARIO DE PRESTACION DEL SERVICIO**

Gm: 216,0552	Tm: 32,6614	PRm: 39,8512	Drn: 170,0175
Rm: 19,1064	Cvm: 39,9593	CUMm: 588,1	(\$/Kwh)

Obs.: 0: Toma exitosa.

**CRÉDITAORES**

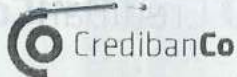
SALDO	CAPITAL	INT. CORRIENT	INT. MORA

**ElectroHuila**  
NIT. 891.180.001-1

Codigo de Cuenta: 523326777  
Factura de Servicios Públicos No: 53445467  
Periodo: OCT 2019 Fecha de Vencimiento: 28/NOV/2019  
Suspension a partir de: 01/DIC/2019

Valor Total a Pagar: **\$ 9.320**

415776  
Versión 19.11.06-1 Aseo JAVIER RAMIREZ CA PDA:11294D00D1



# COMITE DE GANADEROS DEL HUILA

NIT : 891,100,630 - 2  
CALLE 4 5 90  
NEIVA - COLOMBIA  
8716600

FACTURA DE VENTA NO. 169

FVN - 127593

COMITE DE GANADEROS DEL  
CLL 4 5-90  
CU: 011778305  
Fecha: 18/07/2019 09:34:48  
AFIC06\_C2P /LLIWIN==

TER: 000F6964 AUT: 093448  
MASTERCARD DB  
\*\*1776  
RECIBO: 000177 TVR: 95050000048000  
TSI: 9B02E800  
RRN: 000182 AID: A0000000043060  
criptograma: 958FC90214F41631  
CONPKU NETA \$73.300  
TOTAL (COP) \$73.300

AL DIGITAR SU CLAVE SE EVITA  
FIRMAR ESTE VOUCHER

BANCA/DAVIENIDA

Teléfono 3132514293  
Vendedor MANRIQUE AMAYA JACKELINE  
Centro Costo 1

Fecha Factura 2019-07-18  
Fecha Vencimiento 2019-07-18

Forma de pago

PAGO CON TARJETA

Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
CA VIVA AMARILLO		25	504.20	12,605.04
EÑO MAX 500 X UNIDAD		6	2,352.94	14,117.65
A 2-1/2" X LB		1	1,260.50	1,260.50
DE LUCES SUPER FOX		1	33,613.45	33,613.45
Total Bruto				61,596.64
IVA Tarifa 19%				11,703.36
Total a Pagar				\$ 73.300,00

VALOR EN LETRAS Setenta Y Tres Mil Trescientos Pesos Mcte

Elaborado por

Firma Recibido

FAVOR NO EFECTUAR RETEFUENTE, RETEICA NI CREE. SOMOS REGIMEN ESPECIAL.

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 No. 18762011878567 aprobado en 2018-12-18 vigente , prefijo FVN desde el número 120001 al 150000

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

PABLO ALBERTO IBATA QUESADA  
NIT. 10.235.353-0 Régimen Común  
Calle 4 # 6 - 25 Neiva - Huila

Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento
18/07/2019	18/07/2019

Actividad Eómica ICA : 203 Tarifa : 3 x 1000  
SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA  
ACUERDO 028 DE 2018 ART. 637

FACTURA DE VENTA

122773

C.C ó NIT : 4866606  
Ciudad : NEIVA  
Teléfono :

DESCRIPCIÓN	IVA %	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0,00	1,00	\$ 205.000,00	\$ 205.000,00

simila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el Art. 621 y 774 del Código de Comercio y el 617 del E.T.

M. Gravada	\$ 0,00	M. Exenta	\$ 205.000,00	M. Excluida	\$ 0,00
IVA 5%	\$ 0,00	IVA 19%	\$ 0,00	TOTAL	\$ 205.000,00

SON : DOSCIENTOS CINCO MIL PESOS M/CTE \*\*\*\*\*

Declaro que la información que he suministrado es verídica y doy mi consentimiento expreso e irrevocable a Veterinaria El Campo o a quien sea en el futuro al acreedor del crédito o servicio solicitado, para A) Consultar en datacredito o en cualquier central de información de riesgos, toda la información para conocer mi desempeño como deudor, mi capacidad de pago o para valorar el riesgo futuro de concederme el crédito. B) Reportar a datacredito o cualquier entidad de riesgo, datos tratados o sin tratar, tanto sobre el cumplimiento oportuno como el incumplimiento de mis obligaciones crediticias o de mis deberes legales de contenido patrimonial, de tal forma estas presenten una información veraz, pertinente, completa, actualizada y exacta de mi desempeño como deudor después de haber cruzado y procesado mis datos útiles para obtener una información significativa. C) Conservar tanto en Veterinaria El Campo, en datacredito o en cualquier otra central de información de riesgo con las debidas actualizaciones y durante el periodo necesario señalado en sus reglamentos la información que he suministrado. D) Suministrar a datacredito o en cualquier central de información de riesgos los relativos a mi solicitud de crédito así como otras atinentes a mis relaciones comerciales, financieras y en general socioeconómicas. Lo anterior no me impedirá ejercer mi derecho o corroborar mis datos en la entidad, datacredito o en cualquier central de información, que los datos suministrados es veraz, exacta y actualizada. En caso de que no lo sea, que se deje constancia de mi desacuerdo y exigir su rectificación y a que se informe sobre las correcciones adecuadas.

RECIBIDA Y ACEPTADA A ENTERA SATISFACCIÓN

FIRMA AUTORIZADA

Fecha de Recibido

PABLO ALBERTO IBATA QUESADA

VETERINARIA EL CAMPO

18 de julio de 2019 9:40 a. m.





*El Country*  
Todo para el Campo a los mejores Precios!

*Todo para el Campo a los mejores Precios!*

YAMITH ABADIAS PERDOMO - Nit: 83091932-2 No responsable de Iva  
Carrera 6E No. 4-01 Celular: 313 430 7072 / Algeciras - Huila

FECHA

13 / 11 / 19

## FACTURA DE VENTA

No. 3002

Señor: Leovino Guzman Nit: 4'866.609

Dirección: ROSA BLANCA Tel:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	VLOR TOTAL
3	Brapas puma x 1.176" x Cas		1500
4	puntillas x 4" x Cas		1600
			}
La Presente Factura de Venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio Art. 772 y 774 del C.C.			<b>TOTAL\$</b> 3100

Flexo-Screen - Nit. 41 716.676 - Cecilia R.

FIRMA Y SELLO



*El Country*  
Todo para el Campo a los mejores Precios!

*Todo para el Campo a los mejores Precios!*

YAMITH ABADIAS PERDOMO - Nit: 83091932-2 No responsable de Iva  
Carrera 6E No. 4-01 Celular: 313 430 7072 / Algeciras - Huila

FECHA

Día / Mes / Año

FACTURA  
DE VENTA

No. 3034

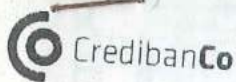
Señor: Leovino Guzman Nit: 4'866 609

Dirección: Bosa blanca Tel:                     

[illegible]

Flexo-Screen - Nit. 41.716.676 - Cecilia R.

FIRMA Y SELLO



COMITE DE GANADEROS DEL  
C.L.L. 4 5-90  
CU: 011778305  
Fecha: 14/11/2019 16:00:12  
AFIC06\_C2P / JJCDCE==

\*\*\* COPIA CLIENTE\*\*\*

TER: 000F6964 AUT: 160012  
MASTERCARD DB  
\*\*1776  
RECIBO: 000588 TVR: 95050000048000  
TSI: 9802E800  
RRN: 000597 AID: A0000000043060  
Criptograma: 248DEC735350434E  
COMPRA NETA \$784.800  
TOTAL (COP) \$784.800

BANCA DAVIVIENDA

## COMITE DE GANADEROS DEL HUILA

NIT : 891,100,630 - 2  
CALLE 4 5 90  
NEIVA - COLOMBIA  
8716600

## FACTURA DE VENTA NO.

FDN - 131904

NO

Fecha Factura Fecha Vencimiento

Teléfono 3132514293  
Vendedor MANRIQUE AMAYA JACKELINE

2019-11-14 2019-11-14

Centro Costo 1  
0

Forma de pago

PAGO CON TARJETA

Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
X 40 KL		15	49,523.81	742,857.14
ERCA VIVA AMARILLO		3	504.20	1,512.61
MA 2-1/2" X LB		2	1,260.50	2,521.01
Total Bruto				746,890.76
IVA Tarifa 19%				766.39
IVA Tarifa 5%				37,142.86
Total a Pagar				\$ 784.800,01

OR EN LETRAS Setecientos Ochenta Y Cuatro Mil Ochocientos Pesos Mcte Con 01/100

Elaborado por

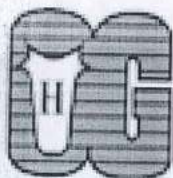
Firma Recibido

FAVOR NO EFECTUAR RETEFUENTE, RETEICA NI CREE. SOMOS REGIMEN ESPECIAL.

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 No. 18763000773302 aprobado en 2019-09-30 vigente , prefijo FVN desde el número 130001 al 150000

COPIA

Página: 1 de 1



## COMITE DE GANADEROS DEL HUILA

NIT : 891,100,630 - 2  
CALLE 4 5 90  
NEIVA - COLOMBIA  
8716600

## FACTURA DE VENTA NO.

FDN - 132260

Cliente GUZMAN DURAN LEOVINO

4,866,606

Dirección CRA. 43 N° 19-68

Ciudad NEIVA - COLOMBIA

Correo runchito1964@hotmail.com

Teléfono 3132514293  
Vendedor MANRIQUE AMAYA JACKELINE

Fecha Factura Fecha Vencimiento

2019-11-25 2019-11-25

Centro Costo 1  
0

Forma de pago

PAGO CON TARJETA

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0010101000128	ESPECIFICO X 1000 ML		1	30,000.00	30,000.00
0010101000261	NEGUVON TARRO X 200 g		1	35,000.00	35,000.00
0010101000522	GANATHION X LT		1	130,000.00	130,000.00
Total Bruto					195,000.00
Total a Pagar					\$ 195.000,00

VALOR EN LETRAS Ciento Noventa Y Cinco Mil Pesos Mcte

Elaborado por

Firma Recibido

FAVOR NO EFECTUAR RETEFUENTE, RETEICA NI CREE. SOMOS REGIMEN ESPECIAL.

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 No. 18763000773302 aprobado en 2019-09-30 vigente , prefijo FVN desde el número 130001 al 150000

COPIA

Página: 1 de 1

**COMITE DE GANADEROS DEL HUILA**

NIT : 891,100,630 - 2  
CALLE 4 5 90  
NEIVA - COLOMBIA  
8716600

**FACTURA DE VENTA NO.****FVN - 130720**

Cliente GUZMAN DURAN LEOVINO  
NIT 4,866,606  
Dirección CRA. 43 N° 19-68  
Ciudad NEIVA - COLOMBIA  
Correo runchito1964@hotmail.com

Teléfono 3132514293  
Vendedor MANRIQUE AMAYA JACKELINE  
Centro Costo 1  
0

Fecha Factura Fecha Vencimiento

2019-10-12 2019-10-12

Forma de pago

CONTADO ALMACEN

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0010101001269	OXITETRACILINA ERMA 200 L.A. X 500 ML		1	58,000.00	58,000.00
Total Bruto					58,000.00
Total a Pagar					\$ 58,000.00

VALOR EN LETRAS Cincuenta Y Ocho Mil Pesos Mcte

**ENTREGADO**  
COMITE DE GANADEROS  
DEL HUILA

Elaborado por

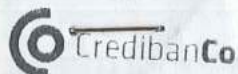
Firma Recibido

FAVOR NO EFECTUAR RETEFUENTE, RETEICA NI CREE. SOMOS REGIMEN ESPECIAL.

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 No. 18763000773302 aprobado en 2019-09-30 vigente , prefijo FVN desde el número 130001 al 150000

ORIGINAL

Página : 1 de 1



COMITE DE GANADEROS DEL  
CLL 4 5-90  
CU: 011778305

Fecha: 17 10 2019 10:13:55  
AFIC06\_C2P NIKKKL==

TER 000F6564 AUT 101355  
MASTERCARD DB  
\*\*1776  
RECIBO: 000373 FVR: 95450000043000  
TSI: 9802E800  
RRN 000378 AID: A0000000043060  
Criptograma: AD77F468061C57A6  
COMPRA NETA \$212.000  
TOTAL (COP) \$212.000

AL DIGITAR SU CLAVE SE EVITA  
FIRMAR ESTE VOUCHER

BANCA DAVIVIENDA

**COMITE DE GANADEROS DEL HUILA**

NIT : 891,100,630 - 2  
CALLE 4 5 90  
NEIVA - COLOMBIA  
8716600

**FACTURA DE VENTA NO.****FVN - 130865**

Teléfono 3132514293  
Vendedor MANRIQUE AMAYA JACKELINE  
Centro Costo 1  
0

Fecha Factura Fecha Vencimiento

2019-10-17 2019-10-17

Forma de pago

PAGO CON TARJETA

Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
10 ml		30	5,500.00	165,000.00
LLO DE 3 MTS		2	19,327.73	38,655.46
PARA MEDICAMENTOS		1	1,000.00	1,000.00
Total Bruto				204,655.46
IVA Tarifa 19%				7,344.54
Total a Pagar				\$ 212,000.00

VALOR EN LETRAS Doscientos Doce Mil Pesos Mcte

Elaborado por

Firma Recibido

FAVOR NO EFECTUAR RETEFUENTE, RETEICA NI CREE. SOMOS REGIMEN ESPECIAL.

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 No. 18763000773302 aprobado en 2019-09-30 vigente , prefijo FVN desde el número 130001 al 150000

ORIGINAL

Página : 1 de 1

**AGROPECUARIA BRANGUS LTDA**

NIT 900.276.043 - 6

CRA 7 N° 4 - 09 NEIVA -HUILA

Tel: 8718877

**Factura de venta**

No. FV873

164

**INFORMACION DEL CLIENTE****GUZMAN DURAN LEOVINO**

Codigo: 4866606-4

Dirección: CL 20A 44 30

Teléfono: 8661352

Ciudad: NEIVA

PAIS: COLOMBIA

**FECHA**

23/09/2019

**TOTAL**

\$25.000,00

**VENDEDOR**

02 - EDUAR RAMIREZ OSPINA

**REFERENCIA**

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
7707297410583	ASLADOR TIPO PIN AMARILLO	25 und	\$1.000,00		\$25.000,00

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR
VALOR PARCIAL :			\$21.008,00
IVA liquidado	\$21.008,00	19,00%	\$3.992,00
VALOR TOTAL:			\$25.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Caja general	110505	\$25.000,00

**VALOR (en letras):**

VEINTICINCO MIL PESOS

**Observaciones**

Resolución DIAN N° 18762012968708 de 18 de febrero de 2019 autoriza rango de la FC-25285 a la FC-35000.  
Esta factura se asimila en sus efectos legales a la letra de cambio (artículo 774 del código de comercio)

CODIGO ACTIVIDAD ICA 203, TARIFA 3 X MIL

RESPONSABLE DE IVA

Aprobado

RECIBI

C.C. O NIT.

FECHA

**COMITE DE GANADEROS DEL HUILA**

NIT : 891,100,630 - 2

CALLE 4 5 90

NEIVA - COLOMBIA

8716600

**FACTURA DE VENTA NO.****FVN - 130643**

Cliente GUZMAN DURAN LEOVINO  
NIT 4,866,606  
Dirección CRA. 43 N° 19-68  
Ciudad NEIVA - COLOMBIA  
Correo ranchito1964@hotmail.com

Teléfono 3132514293  
Vendedor MANRIQUE AMAYA JACKELINE  
Centro Costo 1  
0

Fecha Factura Fecha Vencimiento

2019-10-10 2019-10-10

Forma de pago

PAGO CON TARJETA

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0020203000031	SAL BOVIMIN X 40 KL		15	49,523.81	742,857.14

Total Bruto	742,857.14
IVA Tarifa 5%	37,142.86
Total a Pagar	\$ 780.000,00

VALOR EN LETRAS Setecientos Ochenta Mil Pesos Mcte

**CANCELADO****ENTREGADO**  
COMITE DE GANADEROS DEL HUILA

Elaborado por

Firma Recibido

FAVOR NO EFECTUAR RETEFUENTE, RETEICA NI CREE. SOMOS REGIMEN ESPECIAL.

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 No. 18763000773302 aprobado en 2019-09-30 vigente , prefijo FVN desde el número 130001 al 150000

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

**AGROPECUARIA BRANGUS LTDA**

NIT 900.276.043 - 6

CRA 7 N° 4 - 09 NEIVA -HUILA

Tel: 8718877

**Factura de venta**

No. FV853

163

**INFORMACION DEL CLIENTE**

GUZMAN DURAN LEOVINO

Codigo: 4866606-4

Dirección: CL 20A 44 30

Teléfono: 8661352

Ciudad: NEIVA

PAIS: COLOMBIA

**FECHA**

18/09/2019

**TOTAL**

\$32.200,00

**VENDEDOR**

02 - EDUAR RAMIREZ OSPINA

**REFERENCIA**

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
7707297411047	AISLADOR DOBLE U NARANJA	50 und	\$600,00		\$30.000,00
7707234800071	PUNTILLA PUMA 2" X 500 GR	1 und	\$2.200,00		\$2.200,00

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR	FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
VALOR PARCIAL :			\$27.059,00	Caja general	110505	\$32.200,00
IVA liquidado	\$27.059,00	19,00%	\$5.141,00			
VALOR TOTAL:			\$32.200,00			

**VALOR (en letras):** TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS PESOS**Observaciones**

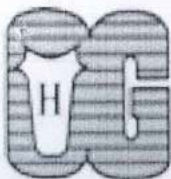
Resolución DIAN N° 18762012968708 de 18 de febrero de 2019 autoriza rango de la FC-25285 a la FC-35000.  
Esta factura se asimila en sus efectos legales a la letra de cambio (artículo 774 del código de comercio)

CODIGO ACTIVIDAD ICA 203, TARIFA 3 X MIL

RESPONSABLE DE IVA

Aprobado

RECIBI

**COMITE DE GANADEROS DEL HUILA**

NIT : 891,100,630 - 2

CALLE 4 5 90

NEIVA - COLOMBIA

8716600

**FACTURA DE VENTA NO.**

FVN - 129200

Cliente GUZMAN DURAN LEOVINO

4,866,606

Dirección CRA. 43 N° 19-68

Ciudad NEIVA - COLOMBIA

Correo runchito1964@hotmail.com

Teléfono 3132514293

Vendedor MANRIQUE AMAYA JACKELINE

Centro Costo 1

0

Fecha Factura Fecha Vencimiento

2019-09-02 2019-10-02

Forma de pago

CREDITO ALMACEN

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
					Total Bruto 1,674,445.38
					DESCUENTO 30,100.00
				19%	IVA Tarifa 2,554.62
					Total a Pagar \$ 1.646.900,00

VALOR EN LETRAS Un Millon Seiscientos Cuarenta Y Seis Mil Novecientos Pesos Mcte

Elaborado por

Firma Recibido

FAVOR NO EFECTUAR RETEFUENTE, RETEICA NI CREE. SOMOS REGIMEN ESPECIAL.

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 No. 18762011878567 aprobado en 2018-12-18 vigente , prefijo FVN desde el número 120001 al 150000

**COMITE DE GANADEROS DEL HUILA**

NIT : 891,100,630 - 2

CALLE 4 5 90

NEIVA - COLOMBIA

8716600

**FACTURA DE VENTA NO.****FVN - 128624**

Cliente GUZMAN DURAN LEOVINO

NIT 4,866,606

Dirección CRA. 43 N° 19-68

Ciudad NEIVA - COLOMBIA

Correo ranchito1964@hotmail.com

Teléfono 3132514293

Vendedor MANRIQUE AMAYA JACKELINE

Centro Costo 1

0

Fecha Factura Fecha Vencimiento

2019-08-17

2019-09-17

Forma de pago

CREDITO ALMACEN

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
001010 000412	ZERAMEC FCO X 250 ML		1	160,000.00	160,000.00
001010 000693	BOVEX 25 Co X 2000 ML		3	120,000.00	360,000.00
001010 1000944	PREKOCID X 2.5 L		3	180,000.00	540,000.00
001010 1001295	FLUATAC DUO X 1000 ML		2	150,500.00	301,000.00
001010 1000222	KYROPEN X 12" U.I.		2	27,000.00	54,000.00

Total Bruto 1,415,000.00

Total a Pagar \$ 1.415.000,00

VALOR EN LETRAS Un Millon Cuatrocientos Quince Mil Pesos Mcte

Elaborado por

Firma Recibido

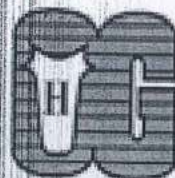
FAVOR NO EFECTUAR RETEFUENTE, RETEICA NI CREE. SOMOS REGIMEN ESPECIAL.

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 No. 18762011878567 aprobado en 2018-12-18 vigente , prefijo FVN desde el número 120001 al 150000

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

Elaborado e Impreso por Sigo

**COMITE DE GANADEROS DEL HUILA**

NIT : 891,100,630 - 2

CALLE 4 5 90

NEIVA - COLOMBIA

8716600

**FACTURA DE VENTA NO.****FVN - 129787**

Cliente GUZMAN DURAN LEOVINO

NIT 4,866,606

Dirección CRA. 43 N° 19-68

Ciudad NEIVA - COLOMBIA

Correo ranchito1964@hotmail.com

Teléfono 3132514293

Vendedor MANRIQUE AMAYA JACKELINE

Centro Costo 1

0

Fecha Factura Fecha Vencimiento

2019-09-17

2019-09-17

Forma de pago

CONTADO ALMACEN

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
001010 1000084	CURAGAN NL 375 ML		2	15,000.00	30,000.00
0010 01000841	ENERMAX SOL INY X 250 ML		1	105,000.00	105,000.00
0010 01000028	BELAMYL X 500 ml		1	178,000.00	178,000.00
0010 01000050	CALSYN COJIN SYNTHESIS		30	4,000.00	120,000.00

Total Bruto 433,000.00

Total a Pagar \$ 433.000,00

VALOR EN LETRAS Cuatrocientos Treinta Y Tres Mil Pesos Mcte

Elaborado por

Firma Recibido

FAVOR NO EFECTUAR RETEFUENTE, RETEICA NI CREE. SOMOS REGIMEN ESPECIAL.

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 No. 18762011878567 aprobado en 2018-12-18 vigente , prefijo FVN desde el número 120001 al 150000

Elaborado e Impreso por Sigo



**COMITE DE GANADEROS DEL HUILA**

NIT : 891,100,630 - 2  
CALLE 4 5 90  
NEIVA - COLOMBIA  
8716600

**FACTURA DE VENTA NO.****FVN - 127826**

NO

Teléfono 3132514293  
Vendedor MANRIQUE AMAYA JACKELINE  
Centro Costo 1

Fecha Factura Fecha Vencimiento

2019-07-25 2019-07-25

Forma de pago

PAGO CON TARJETA

Descripción

Unid

Cant

V. Unit

Valor Total

15 49,523.81 742,857.14

Total Bruto 742,857.14

IVA Tarifa 5% 37,142.86

Total a Pagar \$ 780.000,00

**CANCELADO**

X 40 KL

Elaborado e Impreso por Siglo

VALOR EN LETRAS Setecientos Ochenta Mil Pesos Mcte

**ENTREGADO**

Elaborado por

Firma Recibido

FAVOR NO EFECTUAR RETEFUENTE, RETEICA NI CREE. SOMOS REGIMEN ESPECIAL.

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 No. 18762011878567

**COMITE DE GANADEROS DEL HUILA**

NIT : 891,100,630 - 2  
CALLE 4 5 90  
NEIVA - COLOMBIA  
8716600

**FACTURA DE VENTA NO.****FVN - 128624**

Cliente GUZMAN DURAN LEOVINO  
NIT 4,866,606  
Dirección CRA. 43 N° 19-68  
Ciudad NEIVA - COLOMBIA  
Correo runchito1964@hotmail.com

Teléfono 3132514293  
Vendedor MANRIQUE AMAYA JACKELINE  
Centro Costo 1

Fecha Factura Fecha Vencimiento

2019-08-17 2019-09-17

Forma de pago

CREDITO ALMACEN

Código	Descripción
0010101000412	ZERAMEC FCO X 250 ML
0010101000693	BOVEX 25 Co X 2000 ML
0010101000944	PREKOCID X 2.5 L
0010101001295	FLUATAC DUO X 1000 ML
0010101000222	KYROPEN X 12" U.I.

Unid

Cant

V. Unit

Valor Total

1	160,000.00	160,000.00
3	120,000.00	360,000.00
3	180,000.00	540,000.00
2	150,500.00	301,000.00
2	27,000.00	54,000.00

Total Bruto 1,415,000.00

Total a Pagar \$ 1.415.000,00

**ENTREGADO**

VALOR EN LETRAS Un Millon Cuatrocientos Quince Mil Pesos Mcte

Elaborado por

Firma Recibido

FAVOR NO EFECTUAR RETEFUENTE, RETEICA NI CREE. SOMOS REGIMEN ESPECIAL.

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 No. 18762011878567 aprobado en 2018-12-18 vigente, prefijo FVN desde el número 120001 al 150000

COPIA

Pagina : 1 de 1

Elaborado e Impreso por Siglo





## COOPERATIVA DE BENEFICIARIOS DE REFORMA

## AGRARIA ZONA BALSILLAS

NIT: 828001515-1 IVA RÉGIMEN COMÚN

FECHA DE EMISION

10	12	2019
----	----	------

## FACTURA DE VENTA

## VDA AVISINIA IPM BALSILLAS

FECHA DE VENCIMIENTO

D	N	A
---	---	---

No. 8651

Señor(es) Rosa Blanca

C.C./NIT.

Dirección:

**Teléfono:**

F. de pago: Credito ☐

Contado ☒

No. de Cuotas

F. Vto.

Valor cuota

[illegible]

Se entiende que la persona que firma distinta del comprador esta autorizada por esta para firmar y recibir, por lo tanto obra en representación del mismo y obliga al comprador.

**Recibi:**

Nombre: \_\_\_\_\_ C.C. \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

Declaro haber recibido real y materialmente la mercancía descritas en esta factura a satisfacción.

ACEPTADA

**AUTORIZA**

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO, SE REGULA POR LOS ARTICULOS 772 A 779, MODIFICADO POR LA LEY 1231/08 ARTS (1,2,3,4, Y S.S.) LA PRESENTE FACTURA PUEDE SER TRANSFERIDA A TERCEROS MEDIANTE ENDOSO DEL ORIGINAL (ART 6 LEY 1231/08).

## 156

**FACTURA DE VENTA**  
**No. B-165923**

C.C. o NIT. 4866606  
Tel. 8646417

AV PUBLICIDAD NEIVA / Lucy Cuencana Polanco Nit.: 26.427.252-8 Tel.: 871 7649

Recibí, \_\_\_\_\_





# FERRETERIA Y DEPOSITO ALGECIRAS

ANCIZAR RIVAS MONTEALEGRE

NIT. 83163046-1

Regimen

CL 4 5 71

3213327655-3103316173

Autorización numeración de facturación N°13028016402628 Habilita desde el A1 N° 1 hasta el N° 50000 con fecha del 17-05-2019 con vigencia de 18 meses.



10:38:34

154

HERRAMIENTAS

## FACTURA DE VENTA

CLIENTE: GUZMAN LEOVINO

NIT: 4866606-4

DIRECCION: PLALLON

NOTAS:

TELEFONOS: 0000 3214032267

CIUDAD: ALGECIRAS

No. 8715

Fecha Fact. 25/09/2019

Vence

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	%IVA	V/UNITARIO	VALOR TOTAL
00100100429	GUANTE CUERO MANGA LARGA REFORZADO # 16	2	19	8,000.00	16,000.00
00200600041	PEINILLA INCOLMA DE LAPO # 20	2	5	15,000.00	30,000.00
00101200027	CUBIERTA AMARILLA #20	2	19	19,000.00	38,000.00
00100100442	HERRADURA PLATINA N° 27	1	19	12,000.00	12,000.00
00100100438	HERRADURA PLATINA N° 23	2	19	12,000.00	24,000.00
00100100263	CLAVO TORNADO X LIBRAS E5	1	19	12,000.00	12,000.00
00100100273	CLAVO X JUEGO DERVI 4 1/2 Y 5 P/ PLATINA	3	19	5,500.00	16,500.00
00200600031	PALIN COLLINS FORTE Y COLIMA	1	5	9,200.00	9,200.00

Son: Ciento Cincuenta y Siete Mil Setecientos Pesos Moneda Corriente

SUBTOTAL:	136,913.00	GRAVADA 19%:	99,580.00	IVA 10%:	18,920.00	DESCUENTO:	0.00	TOTAL A PAGAR
VTO:	0.00	GRAVADA 5%:	37,333.00	IVA 5%:	1,867.00	BOLSAS:	0.00	157.700.00
RETEICA:	0.00	RETEIVA	0	RETEFUENTE:	0.00	INCBP:	0.00	

Fecha de Recibido

RECIBIDA Y ACEPTADA A ENTERA SATISFACCIÓN

D M A

FIRMA

EFFECTIVO 157,700.00

Contado

Impreso por Tecnologia Software J3 SYSTEM LTDA Cel. 311 237 9427 - 8723526 - 8716766

0



## CONSTRUSERVICE DEL SUR

ROSIRIS DEL CARMEN CORDERO AVILEZ

Nit. 36301184-1 Régimen Simplificado

CALLE 5 No. 2-47 B/ Centro Neiva

FECHA

31/09/19

FACTURA DE VENTA

No. 341

Guadañas - Motosierras - Fumigadoras - Motobombas - Motores Eléctricos - Venta de Repuestos - Reparación y Mantenimiento

SEÑOR(ES):	Leovino Guzman	DIRECCIÓN:	Cra 43 # 19-68	NIT:	4866606
------------	----------------	------------	----------------	------	---------

ITEM	CONCEPTO	CANTIDAD	V/R. UNITARIO	V/R. TOTAL
	Impulso de Golpe	1	350000	350000
	100 kms.			
	Garantía en año.			
	por imperfecciones de fabricación.			

El comprador autoriza a cualquier dependiente que se encuentre en el establecimiento de comercio para firmar las facturas, planillas de entrega de mercancía y cancelación correspondiente a esta orden de pedido.

Esta Factura Cambiaria de Compra-Venta se asimila en todos sus efectos legales a una Letra de Cambio Arts. 772 y 774 del C.C.

Cliente

NIT./C.C.

TOTAL \$ 350000

CONTADO ABONO \$ 100.000

CRÉDITO SALDO \$ 250.000

Repuestos para todas las Marcas



COMPAÑÍA AGROINDUSTRIAL Y COMERCIAL 3C S.A.S.

Aut. Res. Fac. Dian  
18762012913324  
VIGENCIA 12 MESES  
FECHA: 2019 - 02 - 15  
HABILITA DEL No. NE 10395 Al 15000

153

## FACTURA DE VENTA

NE <sup>Nº</sup> 10543

NIT: 813.002.802 - 9 / IVA RÉGIMEN COMÚN  
Actividad económica 0322

Res. DIAN No. 18762001355770  
Fecha: 2016/11/29  
Nº. Autorizado del NE 10.001 al NE 15.000

### CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

SEÑOR(ES): LEONINO GUZMAN DURAN

NIT O C.C.: 4.866.606-4

TEL: 8661352 - 313 251 42 93

DIRECCIÓN: CR 43 NO. 19 - 68

CIUDAD: NEIVA - HUILA

#### FECHA EXPEDICIÓN

25 09 2019  
Día Mes Año

#### FECHA VENCIMIENTO

25 09 2019  
Día Mes Año

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
	KILOS DE ACETIE DE PESCADO	40	1.500	60.000
	IVA 19%			11.400
VALOR TOTAL DE LA OPERACIÓN:				71.400
SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CIE.			TOTAL \$	71.400

Impreso por: GAMA IMPRESORES Clara ibeth Mora C. Nit. 55.172.928 - 7 Cel: 318 638 3849 Neiva

  
COMPAÑÍA AGROINDUSTRIAL Y COMERCIAL 3C S.A.S.  
EMISOR

Firma y Sello de Cliente

Nit ó C.C.

Nombre legible de quien recibe

12107831

FECHA RECIBIDA DE ESTA FACTURA

D M A

FECHA RECIBIDA DE LA MERCANCÍA A SATISFACCIÓN

D M A

DESPUÉS DE 10 DÍAS DE RECIBIR ESTA FACTURA NO ACEPTAMOS RECLAMOS NI DEVOLUCIONES

NEIVA: Calle 8 No. 10-69 Teléfonos: 872 2606 - 871 9553 - E-mail: carloscabrera3c@yahoo.com

EL ORIGINAL DE ESTA FACTURA QUEDARÁ EN PODER DE LA COMPAÑÍA AGROINDUSTRIAL Y COMERCIAL 3C S.A.S. EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 1231 DEL 2008

ORIGINAL - 1ª COPIA CLIENTE - 2ª COPIA CONTABILIDAD

HOME CENTER  
NEIVA  
SODIMAC COLOMBIA SA  
NIT 800.242.106-2

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
180799949579	PILA AA ALKALINA 48U	48,900 D
180799900210	2 x PILA C ALKALINA DAIR	33,800 D
SUBTOTAL/TOTAL \$		82,700
EFFECTIVO \$		100,000
CAMBIO \$		17,300
RESUMEN DE IVA		IVA
Tipo Compra Base/Imp		
D-19%	82,700	69,496 13,204

GRANDES CONTRIBUYENTES Res. 01 5/18  
AUTORRETENEDORES EN LA FUENTE  
Res. DEAN 0931 de 29 Ene 2013  
RESPONSABLES DE IVA REGIMEN COMUN  
AGENTES DE RETEIVA

CLIENTE:  
TIPO CLIENTE: NO INSCRIPTO  
DOCUMENTO: 4866606

Consulte la politica de devoluciones  
y garantias en [www.homecenter.com.co](http://www.homecenter.com.co)  
linea nacional 32088999 3 o en las  
tiendas.

Tirilla: 17 03 3186

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

GRACIAS POR CELEBRAR ESTE CUMPLEAÑOS  
CON NOSOTROS Y HACER PARTE DE ESTA  
GRAN FIESTA!

TE ESPERAMOS NUEVAMENTE PARA QUE TUS  
DESEOS SE HAGAN REALIDAD A PRECIOS  
DE REGALO.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DUC EQUIVALENTE NRO. 1705 527389  
RANGO: 00517587-99999999  
Resol POS: 18762015645900 Jul 11/2019  
Vigencia hasta Jul 11/2021

ATENDIDO POR: William Andres Guzman  
NUMERO ARTICULOS ENTREGADOS: 3  
09/02/19 15:33 0017 03 3186 8

NRO. PAQ 8311491574



SERVICIO AL CLIENTE TEL 3208899933  
GRACIAS POR SU COMPRA !!!

**BATERIAS Y REPUESTOS SUPERLIFE S.A.S.**

TODO EN REPUESTOS ELECTRICOS Y ACUMULADORES

NEIVA: Calle 1 G 5 - 39 Tel.: 8 70 64 26

Nit: 900946260-3

IVA REGIMEN COMUN

Actividad Economica 3140

Tarifa 11.04 x 1000

VENDEDOR 1

AFILIADOS A DATA CREDITO

FACTURA DE VENTA No. **SLC-012423**

151

Cliente : GUZMAN DURAN LEOVINO

GUZMAN DURAN LEOVINO

Forma de Pago: EFECTIVO

Nit : 4866606

Fecha (D/M/A): 23/07/2019

Direccion : KR 43 19 68

Vencimiento: 22/08/2019

Vendedor: GENERAL

Telefono : 8661352

CANT	CODIGO	DESCRIPCION	V. UNIT	V. TOTAL
1.00	30405294X	JUEGO BANDAS FRENOS 294X	35,294.00	35,294

SON: CUARENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE

Observacion:

Aprobado:

Aceptado:

Suma:	35,294
Descto:	0
Sub- Total:	35,294
Iva : %	6,706
Total a Pagar	42,000

GRACIAS A USTED, SEGUIMOS CRECIENDO Y GENERANDO EMPLEO A MAS COLOMBIANOS !!

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio segun el articulo 774 delCodigo de Comercio.  
La Empresa se reserva el dominio de la mercancia hasta su total cancelacion. NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AGENTES RETENEDORES  
La Empresa no es habilitada por computador. Resolucion DIAN No. 18762009832 del 24/08/2018 Del SLC 3198 al SLC 20000

INVERSIONES COOMOTOR S.A.

NIT. 813.004.069

FACTURA DE VENTA

C - 90776

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

Dir. CL 2 SUR 7 - 30/96 - Tel. 8734113

NO SOMOS AUTORETENEDORES

4 EDS COOMOTOR

\* ACTIVIDAD ECONOMICA 5051 - IVA REGIMEN COMUN \*

RESOL. DIAN 18762005373565 DE OCTUBRE 24 DE 2017 HAB 68374 A 100000

COMPRADOR LEOVINO GUZMAN

NIT. 4866606-0

DIRECCION

FECHA 16/07/2019

VENDEDOR VENDEDOR CONTADO

REFERENCIADO: 999

NO APLICA

Pagina 1

CIUDAD

TELEFONO 0

COND. COMERCIALES CONTADO

FECHA VENCIMIENTO 17/07/2019

OBSERVACIONES

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR/UNITARIO	VALOR TOTAL
1310*	ACEITE SHELL HELIX HX5 20W50 GALON	1.00	78.800,00	78.800,00
30217	FILTRO DE ACEITE A-1406PLUS	1.00	6.395,00	6.395,00

SUBTOTAL	85.195,00
DESCUENTO	0,00
TOTAL IVA	1.215,00
TOTAL FACTURA	86.410,00

Esta Factura se le aplicara en lo pertinente, a las normas de la Letra de Cambio (Articulo 779 delCodigo del Comercio)

Cuotas

Cuota	Fecha Vencimiento	Valor
1	17/07/2019	86.410,00

Firma en constancia de aceptacion	Firma en constancia del recibo real, material y de conformidad del bien y/o servicio	Firma en constancia del recibo de la factura	Firma en constancia del vendedor
	Nombre de quien recibe:	Nombre de quien recibe:	
	Cedula:	Cedula:	
	Fecha de recibo:	Fecha de recibo:	

INVERSIONES COOMOTOR S.A.  
NIT. 813.004.069  
LIACEN

150

**LUIS ANTONIO SÁNCHEZ NIT.: 19 488 700 - 1 RÉGIMEN COMÚN**

CÓDIGO ACTIVIDAD ICA 215 / TARIFA 4.5X1000 SEGÚN ACUERDO 028 DE DICIEMBRE 13 DE 2018



SEÑOR (ES)		LEOVINO GOZMAN DURAN		FACTURA DE VENTA No. C 4531	
NIT.: 4866.606		TEL.: 8646417			
05	07	2019	DIRECCIÓN: CR 43 # 19 - 68		
CANT.	DETALLE			VR. UNIT.	VR. TOTAL
2	AMORTIGUADORES TRONCEROS DAHITSO			110.000	220.000
SUBTOTAL: 184.874					
IVA: 35.127				TOTAL \$	220.000
SON: doscientos veinte mil pesos					
Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a la Letra de Cambio Art. 774 del Código de Comercio.					
RECIBI A SATISFACCION				ENTREGO:	
AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN DIAN NO. 18762014139572				FECHA 2019/04/23	
VIGENCIA 24 MESES HABILITA DEL C 4163 AL C 6000					

INVERSIONES PROIN S.A.S.

NIT. 813000052-2

SEDE PRINCIPAL. CRA 2 No. 11-18

TEL. 8711220. CEL. 3106253370

NEIVA (HUILA) - COLOMBIA.

SEDE CL 31 No. 27-103 /105 B. PORVENIR

TEL. 6600906 CEL. 3134019759.

VILLAVICENCIO (META) - COLOMBIA.

ENTREGADO  
INVERSIONES PROIN S.A.S.

Fecha: 2019.11.27, Hora 9:35:00AM

CLIENTE: GUZMAN DURAN LEONINO

NIT: 4866606

TELEFONOS: 8661352

DIRECCION: CRA 43 19 68

VENDEDOR: ADAMES NINCO ANDREA CAROLIN

REMISION No.: 0400075106

COD DESCRIPCION IVA CANT. TOTAL

141820 CONJUNTO IMPE 19% 3 \$76,008

RM CHAQUETA-PANTALON T/ L

(Bdg.: 02 Cnt.: 3.00)

S00021 BOLSA PLASTIC 19% 1 \$0

A

SUBTOTAL \$76,008

DESCUENTO \$0

NETO GRAVADO \$76,008

IVA \$14,442

IMPUESTO AL CONSUMO \$40

TOTAL \$90,490

PAGADO \$90,490

RES. 18763000011600 2019/08/22 AUT. DE

SDE PROS-107001 A PROS-150000

FACTURA DE VENTA No. PROS.114532

FORMA DE PAGO: TDN VALOR: \$90,490

No.Documento: 603623

IMP CAT % VALOR BASE

RTCR 01 0 \$304 \$76,008

IVA 01 19 \$14,442 \$76,008

CNSM 01 40 \$40 \$0

CAJA: 001 CAJERO: 001 C.G. MOSTRADOR

PARA CUALQUIER RECLAMO DEBE

PRESENTAR ESTA FACTURA.

NO SE ACEPTAN CAMBIOS DESPUES DE

8 DIAS DE EMISION DE LA FACTURA.

RESPONSABLES DE IVA

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

NO SOMOS AUTORETENEDORES DE RENTA

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL No 4690

SOMOS AUTORETENEDORES DE INDUSTRIA Y

INVERSIONES PROIN S.A.S.

NIT. 813000052-2

SEDE PRINCIPAL. CRA 2 No. 11-18

TEL. 8711220. CEL. 3106253370

NEIVA (HUILA) - COLOMBIA.

SEDE CL 31 No. 27-103 /105 B. PORVENIR.

TEL. 6600906 CEL. 3134019759.

VILLAVICENCIO (META) - COLOMBIA.

ENTREGADO  
INVERSIONES PROIN S.A.S.

Fecha: 2019.11.27, Hora 9:35:00AM

CLIENTE: GUZMAN DURAN LEONINO

NIT: 4866606

TELEFONOS: 8661352

DIRECCION: CRA 43 19 68

VENDEDOR: ADAMES NINCO ANDREA CAROLIN

REMISION No.: 0400075106

CODIGO DESCRIPCION IVA CANT. TOTAL

141820 CONJUNTO IMPE 19% 3 \$76,008

RM CHAQUETA-PANTALON T/ L

(Bdg.: 02 Cnt.: 3.00)

S00021 BOLSA PLASTIC 19% 1 \$0

A

SUBTOTAL \$76,008

DESCUENTO \$0

NETO GRAVADO \$76,008

IVA \$14,442

IMPUESTO AL CONSUMO \$40

TOTAL \$90,490

PAGADO \$90,490

RES. 18763000011600 2019/08/22 AUT. DE

SDE PROS-107001 A PROS-150000

FACTURA DE VENTA No. PROS.114532

FORMA DE PAGO: TDN VALOR: \$90,490

No.Documento: 603623

IMP CAT % VALOR BASE

RTCR 01 0 \$304 \$76,008

IVA 01 19 \$14,442 \$76,008

CNSM 01 40 \$40 \$0

CAJA: 001 CAJERO: 001 C.G. MOSTRADOR

PARA CUALQUIER RECLAMO DEBE

PRESENTAR ESTA FACTURA.

NO SE ACEPTAN CAMBIOS DESPUES DE

8 DIAS DE EMISION DE LA FACTURA.

Total:

Valor Ven

EFFECTIVO

DISCRIM

PVP: 9,6

Cantidad

Producto

Placa:

EIVA

Vendido

Vendedor

Cara:

Turno:

Fecha:

149

# AGROPECUARIA MANAURE

**JORGE EDUARDO ORTIZ TRILLERAS**

NIT. 5.963.367-8 - Régimen Simplificado

No Somos Responsables de I.V.A.

**Calle 7 No. 1H - 43 - Cel. 320 206 70 40 - 320 326 66 17 Neiva - H.**

## FACTURA DE VENTA


Fecha, Nov - 14 del 20 19

Señor(a) Leovino Gusman NIT. 4,866,606


Conductor \_\_\_\_\_ Placa \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_

Cant.	EMPAQUE	CONTENIDO	TOTAL
1	Bt	Yodisal	28.000
1	Fos	Cuajo Marchal	18.000
			46.000



**AGROPECUARIA MANAUERE**  
 Todo en Droga y Alimentos  
 para Animales



**AGROPECUARIA MANAUERE**  
 Todo en Droga y Alimentos  
 para Animales  
**ENTREGADO**

SON:

\$ 4600

NOTA: La presente Factura de Venta es un Título valor de acuerdo a la Ley 1231 de Julio de 2008 y demas normas pertinentes del C. de C.

**Recibido, Aceptada**

**Vendedor**

# E.D.S LA PLUS ALGECIRAS

MARLIO LOSADA GUERRERO

4844

NIT: 12.256.656-4

L.No. 2 Carrera 5 Calle 3 Sur Algeciras

Día 3 Mes 07 Año 2019 Placa

Señor: Leovino Guzman Nit: 4866606

Dirección: Vereda Rosa blanca Tel: 3214038266

CANTIDAD	DETALLE	Valor Unitario	VALOR TOTAL
5	GASOLINA CORRIENTE	10.000	50.000
	A.C.P.M.		

VALIDO ÚNICAMENTE PARA VENTA DE COMBUSTIBLE, NO CONSTITUYE FACTURA, NI DOCUMENTO EQUIVALENTE  
NOTA: NO ESTAN OBLIGADOS A EMITIR FACTURA; Los Distribuidores Minoristas de Combustible derivado de petróleo en lo que tiene que ver con estos productos. Art. 10 Literal C. Decreto 1165 del 28 de Junio de 1995. Art. 2 Literal D del Decreto 1001 de 1997.

TOTAL: \$ 50.000

Karen 6

ELABORO

AUTORIZADO

147

INVERSIONES COOMOTOR

NIT: 813004069

EDS COOMOTOR

CL 2 SUR 7 - 30/96

Factura de Venta No : ESC-CAJ10 34

Fecha : 30/09/2019

Hora : 5:25 PM

Asesor(a): YISNEY MAILI LOPEZ SANCHEZ

Caja : 10

DESCRIPCION	VALOR	CNT	TOTAL
13101 ACEITE SHELL HELIX HX5 20W50 G	78.800	1	78.800
30217 FILTRO DE ACEITE A-1406PLUS	7.600	1	7.600
TOTAL A PAGAR	\$		86.400

TIPO	TOTAL	Base/Imp.	IVA
=0%	78.800	78.800	\$ 0
=19%	7.600	6.387	\$ 1.213
Total	86.400	6.387	\$ 1.213

FORMAS DE PAGO

EF :	\$	100.000
CAMBIO :	\$	13.600
Total Items :		2

Referenciado : NULO DE STONE

Cliente : LEOVINO GUZMAN

CEDULA : 4000106

Dirección : 0

Teléfono : 0

I.V.A. REGIMEN COMUN

Res : 18762010914981

Fec : 2019-08-29

Del : 1 Al : 12000

Gracias Por

INVERSIONES COOMOTOR S.A.  
NIT: 813004069-5  
**ALMACEN**

# E.D.S LA PLUS ALGECIRAS

MARLIO LOSADA GUERRERO

5515

NIT: 12.256.656-4

L.No. 2 Carrera 5 Calle 3 Sur Algeciras

Día 29 Mes 09 Año 19 Placa 16alon 44 aceite

Señor: Leovino Guzman Nit: 4866606

Dirección: Ul Rayon Balsillar Tel: 3214032267

CANTIDAD	DETALLE	Valor Unitario	VALOR TOTAL
7.700	GASOLINA CORRIENTE	10.000	77.000
	A.C.P.M.		

VALIDO ÚNICAMENTE PARA VENTA DE COMBUSTIBLE, NO CONSTITUYE FACTURA, NI DOCUMENTO EQUIVALENTE  
NOTA: NO ESTAN OBLIGADOS A EMITIR FACTURA; Los Distribuidores Minoristas de Combustible derivado de petróleo en lo que tiene que ver con estos productos. Art. 10 Literal C. Decreto 1165 del 28 de Junio de 1995. Art. 2 Literal D del Decreto 1001 de 1997.

TOTAL: \$ 77.000

Sofia

ELABORO

AUTORIZADO

146

EL F

EL PONY EXPRESS SAS

NIT 815007146  
TELEFONO 8600840

DIRECCION TRANSVERSAL 5 NO. 5 - 312

TIQUETES  
TNVA-20202

VENTA:  
VIAJE:  
OR  
VICENTE  
07831  
3251429  
GUSTO G  
1)  
ELECTR

FECHA-HORA VENTA: 2019-12-12 04:52:36  
FECHA-HORA VIAJE: 2019-12-12 05:30:00  
ORIGEN/DESTINO  
NEIVA. SAN VICENTE DEL CAGUAN  
CEDULA: 12107831  
CELULAR: 3132514293  
PASAJERO: AGUSTO GUZMAN  
PUESTO(S):(1)  
FORMA PAGO: EFECTIVO  
VEHICULO: 178 - SP0766

VALOR SEGURO: \$0  
VALOR TOTAL: \$50.000

OBSERVACION:

ORIGINAL PASAJERO

ORI  
OPERACION:  
PA PA  
PAOLA REYES  
VIGILA  
Recuerda q  
tiquetes d  
www.s

AGENCIA: NEIVA OPERACION: 27525  
TIPO VENTA: PARA HOY  
ELABORO: DIANA PAOLA REYES LEYDIA  
VIGILADO SUPERTRANSPORTE  
Recuerda que puedes adquirir tus  
tiquetes a traves de nuestra web  
www.wv.sitrans.com.co  
www.sitrans.com.co  
www.sitrans.com.co

MASSER SAS.  
Regimen Comun  
900.491.889-0  
EDS EL JARDIN  
Cra 31 Nro. 20-13  
8777111  
NEIVA

Tiquete No: 7773588

Fecha: 22/12/2019 Hora: 20:50:11  
Turno: 2 Isla: 1  
Cara: 1 Manguera: 2  
Vendedor: JAVIER MENDOZA DIAZ  
Vendido a: Clientes Varios EDS EL JARDIN  
Placa:  
Producto: GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10%  
Cantidad: 12.753UGL  
pyp: 9,645

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

EFEKTIVO :	123,003.00
Valor Venta:	123,003.00
Total:	123,003.60

Fecha: 22/12  
Turno: 2  
Cara: 1  
Vendedor: J  
Vendido a: C  
Placa:  
Producto: GA  
Cantidad: 12  
pyp: 9,645  
DISCRIMINAI  
EFEKTIVO :  
Valor Venta:  
Total:

IApropiada - PRT22E - V3.0.0

IApropiada - PRT22E - V3.0.0



**ASOCIADOS LTDA**

ESTACION DE SERVICIO  
TAXIS LIBRES

A Y E ASOCIADOS LTDA

NTI: 900164052 1

TEL: (8) 8709485 8731400

CARRERA 5 S L TDA

NTI: 900164052 1

TEL: (8) 8709485 8731400

CARRERA 5 No. 1 43

NEIVA HUILA

FECHA: 2019/12/20 HORA: 05:16:31

NUMERO DE RECIBO: 000092195

PANEL: PCC16H EQUIPO: 01

CARA: 2 MANGUERA: 1

**ORIGINAL**

Cliente: CONTADO

Combustible: CORRIENTE

Volumen: 12.549

PPU: \$ 9880

Subtotal: \$ 123984\$ 0

**Total: \$ 123984**

Atendido por:

SANDRA MILENA ANDRUC

VALIDO UNICAMENTE PARA

VENTA DE COMBUSTIBLE

NO CONSTITUYE FACTURA

NI DOCUMENTO EQUIVALENTE

Resolucion 1001 del 08 de

abril de 1997

Literal D articulo 2



**ASOCIADOS LTDA**

ESTACION DE SERVICIO

TAXIS LIBRES

A Y E ASOCIADOS LTDA

NTI: 900164052 1

TEL: (8) 8709485 8731400

CARRERA 5 S L TDA

NTI: 900164052 1

TEL: (8) 8709485 8731400

CARRERA 5 No. 1 43

NEIVA HUILA

FECHA: 2019/12/15 HORA: 10:07:40

NUMERO DE RECIBO: 000091840

PANEL: PCC16H EQUIPO: 01

CARA: 2 MANGUERA: 1

**ORIGINAL**

Cliente: CONTADO

Combustible: CORRIENTE

Volumen: 11.944

PPU: \$ 9880

Subtotal: \$ 118007\$ 0

**Total: \$ 118007**

Atendido por:

YULIEH RAMIREZ OVI

VALIDO UNICAMENTE PARA

VENTA DE COMBUSTIBLE

NO CONSTITUYE FACTURA

NI DOCUMENTO EQUIVALENTE

Resolucion 1001 del 08 de

abril de 1997

Literal D articulo 2



ingenieria apropiada

ventas@apropiada.com



**ASOCIADOS LTDA**

ESTACION DE SERVICIO

TAXIS LIBRES

A Y E ASOCIADOS LTDA

NTI: 900164052 1

TEL: (8) 8709485 8731400

CARRERA 5 No. 1 43

NEIVA HUILA

FECHA: 2019/12/27 HORA: 06:19:31

NUMERO DE RECIBO: 000131782

PANEL: PCC02Y EQUIPO: 02

CARA: 1 MANGUERA: 1

**ORIGINAL**

Cliente: CONTADO

Combustible: CORRIENTE

Volumen: 12.653

PPU: \$ 9880

Subtotal: \$ 125012\$ 0

**Total: \$ 125012**

Atendido por:

YULIEH RAMIREZ OVI

VALIDO UNICAMENTE PARA

VENTA DE COMBUSTIBLE

NO CONSTITUYE FACTURA

NI DOCUMENTO EQUIVALENTE

Resolucion 1001 del 08 de

abril de 1997

Literal D articulo 2



ingenieria apropiada

ventas@apropiada.com

145

MASSER SAS.  
Regimen Comun  
900.491.889-0  
EDS LAS BRISAS  
CLL 8 No. 29 - 179  
3602772  
NEIVA

Tiquete No: 1207031

Fecha: 08/12/2019 Hora: 16:03:28  
Turno: 2 Isla: 1  
Cara : 2 Manguera: 6  
Vendedor : ANDRES RIOS RAMIREZ

Vendido a: Clientes Varios EDS LAS BRISAS  
Placa :

Producto: GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10%  
Cantidad: 11.406UGL  
PVP: 9,645

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

EFFECTIVO :	110,011.00
Valor Venta:	110,011.00
Total:	110,011.00



ASOCIADOS LTDA

ESTACION DE SERVICIO  
TAXIS LIBRES  
A Y E ASOCIADOS LTDA  
NIT: 900164052-1  
TEL: (8) 8709485 8731400  
CARRETA 5 S LTDA  
NIT: 900164052-1  
TEL: (8) 8709485 8731400  
CARRETA 5 No. 1 43  
NEIVA HUILA

FECHA: 2019/12/05 HORA: 09:41:50  
NUMERO DE RECIBO: 000091107  
PANEL: PECTGH EQUIPO: 01  
CARA: 2 - MANGUERA: 1  
**ORIGINAL**

Cliente: CONTADO

Combustible: CORRIENTE  
Volumen: 11.949  
PPU: \$ 9680  
Subtotal: \$ 118056 \$ 0

**Total: \$ 118056**

Atendido por:  
SANDRA MILENA AMOROC

VALIDO UNICAMENTE PARA  
VENTA DE COMBUSTIBLE,  
NO CONSTITUYE FACTURA  
NI DOCUMENTO EQUIVALENTE  
Resolucion 1001 del 08 de  
abril de 1997  
Literal D articulo 2





**ASOCIADOS LTDA**

ESTACION DE SERVICIO  
TAXIS I FORMES  
A Y E ASOCIADOS LTDA  
NIT: 900164052-1  
TEL: (8) 8709485 8731400  
CARRERA 5 S LTDA  
NIT: 900164052-1  
TEL: (8) 8709485 8731400  
CARRERA 5 No. 143  
NEIVA HUILA

FECHA: 2019/11/23 HORA: 10:58:26

NUMERO DE RECIBO: 000090243  
PANEL: PCC16H - EQUIPO: 01  
CARA: 2 - MANQUERA: 1

**ORIGINAL**

Cliente: CONTADO

Combustible: CORRIENTE

Volumen: 11.643

PVP: \$ 9860

Subtotal: \$ 115033.0

**Total: \$ 115033**

Atendido por:  
MARIA LUCIA ESQUIVEL

VALIDO UNICAMENTE PARA  
VENTA DE COMBUSTIBLE.  
NO CONSTITUYE FACTURA  
NI DOCUMENTO EQUIVALENTE  
Resolucion 1001 del 08 de  
abril de 1997  
Literal D articulo 2

INVERSIONES J.J. SAS

Regimen Comon

9010080900

EBS CHICALA - NEIVA

Carrera 1 No. 64-35

8765957

NEIVA

Boquete No. 44/5214

Fecha: 29/11/2015 Hora: 09:24:39

Turno: 1 Isla: 2

Carra: 5 Maniquera: 12

Vendedor: YICHEL PATRICIA GONZALEZ VARGAS

Vendido a: Clientes Varios EBS CHICALA - NEIVA

Placa: 2000000

Producto: GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 100

Cantidad: 12.04100L

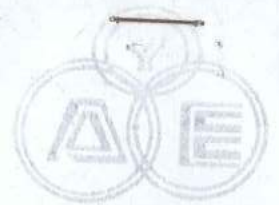
PVP: 9,660

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

Efectivo: 124,044.00

Valor Ventas: 124,044.00

Total: 124,044.00



**ASOCIADOS LTDA**

ESTACION DE SERVICIO

TORONTO

NIT: 900.164.052

TEL: (8) 870 94 85

CALLE 8 N 50 - 105

NEIVA - HUILA

FECHA: 2019/11/18 HORA: 04:06:26

NUMERO DE RECIBO: 000350093

PANEL: PCC16H - EQUIPO: 02

CARA: 1 - MANQUERA: 1

**ORIGINAL**

Cliente: CONTADO

Placa: 080235

Combustible: CORRIENTE

Volumen: 9.643

PVP: \$ 9645

Subtotal: \$ 93007.0

**Total: \$ 93007**

Atendido por:  
CAMILA ANDRES CALLET

VALIDO UNICAMENTE PARA  
VENTA DE COMBUSTIBLE.  
NO CONSTITUYE FACTURA  
NI DOCUMENTO EQUIVALENTE  
Resolucion 1001 del 08 de  
abril de 1997  
Literal D articulo 2



MASSER SAS.  
Regimen Comun  
900.491.889-C  
EDS EL JARDIN  
Cra 31 Nre. 20-13  
8777111  
NEIVA

Tiquete No: 7606509

Fecha: 07/10/2019 Hora: 19:08:26  
Turno: 2 Isla: 2  
Cara: 3 Manguera: 7  
Vendedor: KEVIN PULIDO

Vendido a: Clientes Varios EDS EL JARDIN  
Placa:

Producto: GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10%  
Cantidad: 13.329UGL  
PVP: 9,680

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

TARJ. DEB. AHORRO:	129,025.00
Valor Venta:	129,025.00
Total:	129,025.00



ASOCIACION EDS

ESTACION DE SERVICIO  
TAXI 10045  
A Y 1 AGRADOS LIMA  
NIT 900606052-1  
TEL 09660605 8731000  
CARRETA 5 S LIMA  
NIT 900606052-1  
TEL 09660605 8731000  
CARRETA 5 No. 1-43  
B LIMA BRUJA

FECHA: 2019/08/29 HORA: 08:53:51  
NUMERO DE RECIBO: 00008918  
PAÑET: EQUIPO: 01  
CARA: 2 MANGUERA: 1  
**ORIGINAL**

Cliente: CONTADO

Combustible: GASOLINA  
Volumen: 12.148  
PVP: 1.9800  
Subtotal: \$ 120025.00

**Total: \$ 120025.00**

Atendido por:  
YURI DE VARELA GUT

VALIDO ÚNICAMENTE PARA  
VENTA DE COMBUSTIBLE  
NO CORRESPONDE FACTURA  
NI DOCUMENTO EQUIVALENTE  
Resolución 1001 del 08 de  
Abril de 1997  
Ley 13 del artículo 2

Ejecutivos Asociados  
Ejecutivos Asociados



ASOCIADOS LIDA

ESTACION DE SERVICIO  
GRUPO

TEL: 500 100 02 1  
TEL: 400 000 04 05  
CALLE 5 NO. 143  
HVA 1000A

FECHA: 20/09/09 HORA: 10:41 P  
COMBUSTIBLE: GRUPO 1000A  
PANEL: 000001 / 000001 03  
CASA: 1000A / 1000A 1  
CASA: 1000A

Cliente: GRUPO

Combustible: GRUPO

Volumen: 12.75

PPU: 1.0000

Subtotal: 12.7500

Total: 12.7500

Atendido por:  
YULIETH RA

VALIDO UNICAMENTE PARA  
VENTA DE COMBUSTIBLE  
NO CONSERVA LA TITULA  
DE PROPIEDAD EQUIVALENTE  
Resolución 1001 del 08 de  
Abril de 1997  
Literal D artículo 2



ASOCIADOS LIDA

ESTACION DE SERVICIO

GRUPO 1000A

A Y L ASOCIADOS LIDA

TEL: 500 100 02 1

TEL: 400 000 04 05

CALLE 5 NO. 143

HVA 1000A

FECHA:

NUMERO:

PANEL:

CASA:

FECHA: 20/09/09 HORA: 10:41 P

COMBUSTIBLE: GRUPO 1000A

PANEL: 000001 / 000001 03

CASA: 1000A / 1000A 1

CASA: 1000A

Cliente:

Cliente: GRUPO

Combustible:

Combustible: GRUPO

Volumen:

Volumen: 12.75

PPU:

PPU: 1.0000

Subtotal:

Subtotal: 12.7500

Total:

Total: 12.7500

Atendido por:  
YULIETH RA

Atendido por:  
YULIETH RAMIREZ DVE

VALIDO UNICAMENTE PARA  
VENTA DE COMBUSTIBLE  
NO CONSERVA LA TITULA  
DE PROPIEDAD EQUIVALENTE  
Resolución 1001 del 08 de  
Abril de 1997  
Literal D artículo 2

VALIDO UNICAMENTE PARA  
VENTA DE COMBUSTIBLE  
NO CONSERVA LA TITULA  
DE PROPIEDAD EQUIVALENTE

Resolución 1001 del 08 de  
Abril de 1997  
Literal D artículo 2

Life





# ASOCIADOS LTDA.

ESTACION DE SERVICIO

TAXIS LIBRES

A Y E ASOCIADOS LTDA

NIT: 900164052 1

TEL: (8) 8709485 8731400

CARRERA 5 S LTDA

NIT: 900164052 1

TEL: (8) 8709485 8731400

CARRERA 5 No 1 43

NEIVA HUILA

FECHA: 2019/09/24 HORA: 09:25:27

NUMERO DE RECIBO: 000085936

PANEL: PCC16H - EQUIPO: 01

CARA: 2 - MANQUERA: 1

ORIGINAL

CI: e: CONTADO

Combustible: CORRIENTE

Volumen: 12.450

PPU: \$ 9880

Subtotal: \$ 123006\$ 0

Total: \$ 123006

Atendido por:

YULIETH RAMIREZ OVI

VALIDO UNICAMENTE PARA

VENTA DE COMBUSTIBLE,

NO CONSTITUYE FACTURA

NI DOCUMENTO EQUIVALENTE

Resolucion 1001 del 08 de

abril de 1997

Literal D articulo 2



ventas apropiadas



ASOCIADOS LTDA.

ESTACION DE SERVICIO

TAXIS LIBRES

A Y E ASOCIADOS LTDA

NIT: 900164052 1

TEL: (8) 8709485 8731400

CARRERA 5 S LTDA

NIT: 900164052 1

TEL: (8) 8709485 8731400

CARRERA 5 No 1 43

NEIVA HUILA

FECHA: 2019/09/24 HORA: 09:25:27

NUMERO DE RECIBO: 000085936

PANEL: PCC16H - EQUIPO: 01

CARA: 2 - MANQUERA: 1

ORIGINAL

CI: e: CONTADO

Combustible: CORRIENTE

Volumen: 12.450

PPU: \$ 9880

Subtotal: \$ 123006\$ 0

Total: \$ 123006

Atendido por:

YULIETH RAMIREZ OVI

VALIDO UNICAMENTE PARA

VENTA DE COMBUSTIBLE,

NO CONSTITUYE FACTURA

NI DOCUMENTO EQUIVALENTE

Resolucion 1001 del 08 de

abril de 1997

Literal D articulo 2



ventas apropiadas



ASOCIADOS LTDA.

ESTACION DE SERVICIO

TAXIS LIBRES

A Y E ASOCIADOS LTDA

NIT: 900164052 1

TEL: (8) 8709485 8731400

CARRERA 5 S LTDA

NIT: 900164052 1

TEL: (8) 8709485 8731400

CARRERA 5 No 1 43

NEIVA HUILA

FECHA: 2019/09/24 HORA: 09:25:27

NUMERO DE RECIBO: 000085936

PANEL: PCC16H - EQUIPO: 01

CARA: 2 - MANQUERA: 1

ORIGINAL

CI: e: CONTADO

Combustible: CORRIENTE

Volumen: 12.450

PPU: \$ 9880

Subtotal: \$ 123006\$ 0

Total: \$ 123006

Atendido por:

YULIETH RAMIREZ OVI

VALIDO UNICAMENTE PARA

VENTA DE COMBUSTIBLE,

NO CONSTITUYE FACTURA

NI DOCUMENTO EQUIVALENTE

Resolucion 1001 del 08 de

abril de 1997

Literal D articulo 2



ventas apropiadas



ASOCIADOS LTDA.

ESTACION DE SERVICIO

TAXIS LIBRES

A Y E ASOCIADOS LTDA

NIT: 900164052 1

TEL: (8) 8709485 8731400

CARRERA 5 S LTDA

NIT: 900164052 1

TEL: (8) 8709485 8731400

CARRERA 5 No 1 43

NEIVA HUILA

FECHA: 2019/09/24 HORA: 09:25:27

NUMERO DE RECIBO: 000085936

PANEL: PCC16H - EQUIPO: 01

CARA: 2 - MANQUERA: 1

ORIGINAL

CI: e: CONTADO

Combustible: CORRIENTE

Volumen: 12.450

PPU: \$ 9880

Subtotal: \$ 123006\$ 0

Total: \$ 123006

Atendido por:

YULIETH RAMIREZ OVI

VALIDO UNICAMENTE PARA

VENTA DE COMBUSTIBLE,

NO CONSTITUYE FACTURA

NI DOCUMENTO EQUIVALENTE

Resolucion 1001 del 08 de

abril de 1997

Literal D articulo 2



ventas apropiadas

139



**ASOCIADOS LTDA**

ESTACION DE SERVICIO

TAXIS LIBRES

A Y E ASOCIADOS LTDA

NTI-900164052-1

TEL: (8) 8709485-8731400

CARRERA 5 S LTDA

NTI-900164052-1

TEL: (8) 8709485-8731400

CARRERA 5 No. 1-43

NEIVA, HUILA

FECHA: 2019/09/24 HORAS: 09:26:27

NUMERO DE RECIBO: 090085936

PANEL: PCC181 EQUIPO: 01

CARA: 2 MANQUERA: 1

**ORIGINAL**

Cliente: CONTADO

Combustible: CORRIENTE

Volumen: 12.450

PPL: \$ 9880

Subtotal: \$ 123006\$ 0

**Total: \$ 123006**

Atendido por:  
OLIVER RAMIREZ OVI

VALIDO UNICAMENTE PARA

VENTA DE COMBUSTIBLE

NO CONSTITUYE FACTURA

NI DOCUMENTO EQUIVALENTE

Resolucion 1001 del 08 de

abril de 1997

Literal D, articulo 2



Impreso en Colombia



**ASOCIADOS LTDA**

ESTACION DE SERVICIO

TAXIS LIBRES

A Y E ASOCIADOS LTDA

NTI-900164052-1

TEL: (8) 8709485-8731400

CARRERA 5 S LTDA

NTI-900164052-1

TEL: (8) 8709485-8731400

CARRERA 5 No. 1-43

NEIVA, HUILA

FECHA: 2019/09/27 HORAS: 10:03:34

NUMERO DE RECIBO: 10004488

PANEL: PCC181 EQUIPO: 01

CARA: 2 MANQUERA: 1

**ORIGINAL**

Cliente: CONTADO

Pila: BBR248

Combustible: CORRIENTE

Volumen: 12.752

PPL: \$ 9880

Subtotal: \$ 125990\$ 0

**Total: \$ 125990**

Atendido por:  
OLIVER RAMIREZ OVI

VALIDO UNICAMENTE PARA

VENTA DE COMBUSTIBLE

NO CONSTITUYE FACTURA

NI DOCUMENTO EQUIVALENTE

Resolucion 1001 del 08 de

abril de 1997

Literal D, articulo 2



Impreso en Colombia



ASOCIADOS LTDA

ESTACION DE SERVICIO  
ORIENTE

NIT: 900.164.062  
TEL: (8) 870.94.85  
CALLE 8 N 50 705  
NEIVA - HUILA

FECHA: 2009/09/03 HORA: 03:50:40

NUMERO DE RECIBO: 000041897

PANEL: PCC46J EQUIPO: 02

CARA: 1 MANEJERA: 1

ORIGINAL

Ortente: GENTANA

Combustible: CORRIENTE

Volumen: 10.992

PPU: \$ 9645

Subtotal: \$ 1060184.0

Total: \$ 1060184

Atendido por:

IVAN VILLOJA

VALIDO UNICAMENTE PARA

VENTA DE COMBUSTIBLE

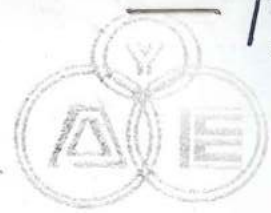
NO CONSTITUYE FACTURA

NI DOCUMENTO EQUIVALENTE

Resolución 1001 del 08 de

abril de 1997

Líteral D artículo 2



137

ASOCIADOS LTDA

ESTACION DE SERVICIO  
ORIENTE

NIT: 900.164.062 - 1

TEL: (8) 870.94.85

CALLE 8 N 50 705

NEIVA - HUILA

FECHA: 2009/09/03 HORA: 13:22:02

NUMERO DE RECIBO: 00012566

PANEL: PCC46J EQUIPO: 01

CARA: 1 MANEJERA: 1

ORIGINAL

Ortente: GENTANA

Combustible: CORRIENTE

Volumen: 12.653

PPU: \$ 9645

Subtotal: \$ 1220035.0

Total: \$ 1220035

Atendido por:

IVAN VILLOJA

VALIDO UNICAMENTE PARA

VENTA DE COMBUSTIBLE

NO CONSTITUYE FACTURA

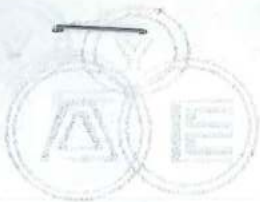
NI DOCUMENTO EQUIVALENTE

Resolución 1001 del 08 de

abril de 1997

Líteral D artículo 2





ASOCIADOS LTDA

ESTACION DE SERVICIO  
ORIENTE

NIT: 900.164.052 - 1  
TEL: (8) 870.94.85  
CALLE 8 N 50 - 105  
NEIVA - NEIVA

FECHA: 2019/11/09 HORA: 17:43:42  
NOMBRE DE CLIENTE: CORRIENTE  
PANEL: PCC45N - EQUIPO: 02  
CARA: 1 - MANGUERA: 1

ORIGINAL

Cliente: CONTADO

Combustible: CORRIENTE

Volumen: 12.443

PPU: \$ 9645

Subtotal: \$ 120013.0

Total: \$ 120013

Atendido por:  
DIANA MARCELA GARCIA

VALIDO UNICAMENTE PARA  
VENTA DE COMBUSTIBLE  
NO CONSTITUYE FACTURA  
NI DOCUMENTO EQUIVALENTE  
Resolucion 1001 del 08 de  
abril de 1997  
Literal D articulo 2

Ingeniería

DEPOS

GRAN

RS.

RETEI

DROG

TIGU

Ven

Comprad

Nit

52582

0 \* 8

19% BA

TOTAL

IMPRES

PF



ASOCIADOS LTDA

ESTACION DE SERVICIO  
ORIENTE

NIT: 900.164.052 - 1  
TEL: (8) 870.94.85  
CALLE 8 N 50 - 105  
NEIVA - NEIVA

FECHA: 2019/11/09 HORA: 19:26:49

NUMERO DE RECIBO: 000133154

PANEL: PCC45N - EQUIPO: 01

CARA: 1 - MANGUERA: 1

ORIGINAL

Cliente: CONTADO

Combustible: CORRIENTE

Volumen: 12.444

PPU: \$ 9645

Subtotal: \$ 120022.0

Total: \$ 120022

Atendido por:  
NOELIA GARCIA

VALIDO UNICAMENTE PARA  
VENTA DE COMBUSTIBLE  
NO CONSTITUYE FACTURA  
NI DOCUMENTO EQUIVALENTE  
Resolucion 1001 del 08 de  
abril de 1997  
Literal D articulo 2

19082

Ingeniería

ventas

ASOC  
 ESTAC  
 A Y E  
 NI  
 TEL: (8  
 CARA  
 NI  
 TEL: (8  
 CARA  
 N

Cliente: F  
 Placa: B

Combustibl  
 Volumen:  
 PPU:  
 Subtotal:

Total:

Atendido por  
 FREDY-TSLEN

VALIDO U  
 VENTA  
 NO CON  
 NI DOCUMENTO  
 Resolu



Ingeniería Agrícola  
 Consultoría y Asesoría



ASOCIADOS LTDA  
 ESTACION DE SERVICIO  
 GASOLINEROS  
 A Y E ASOCIADOS LTDA  
 TEL: (08) 870 94 05  
 TEL: (08) 870 94 05  
 CARRETERA 5 S 110A  
 TEL: (08) 870 94 05  
 CARRETERA 5 NO. 143  
 SE IVA BUELA

FECHA: 2019/04/11 HORA: 08:12:49  
 NUMERO DE RECIBO: 00000431  
 PANEL: PCC-001 LECTURA: 01  
 CARA: 2 MARCILLA: 1  
 ORIGINAL

Cliente: CONTADO  
 Placa: BUELA

Combustible: CORRIENTE  
 Volumen: 12.249  
 PPU: \$ 9800  
 Subtotal: \$ 120205.0

Total: \$ 121020

Atendido por  
 FREDY-TSLEN

VALIDO ÚNICAMENTE PARA  
 VENTA DE COMBUSTIBLE,  
 NO CONSTITUYE FACTURA  
 NI DOCUMENTO EQUIVALENTE  
 Resolución 1001 del 08 de  
 abril de 1997  
 Literal B artículo 2

Ingeniería Agrícola  
 Consultoría y Asesoría



ASOCIADOS LTDA

ESTACION DE SERVICIO  
 BUELA  
 TEL: (08) 870 94 05  
 TEL: (08) 870 94 05  
 CARRETERA 5 NO. 143  
 SE IVA BUELA

FECHA: 2019/04/11 HORA: 08:12:49  
 NUMERO DE RECIBO: 00000431  
 PANEL: PCC-001 LECTURA: 02  
 CARA: 1 MARCILLA: 1  
 ORIGINAL

Cliente: CONTADO

Combustible: CORRIENTE  
 Volumen: 8.298  
 PPU: \$ 9800  
 Subtotal: \$ 81305.4

Total: \$ 80034

Atendido por  
 FREDY-TSLEN

VALIDO ÚNICAMENTE PARA  
 VENTA DE COMBUSTIBLE,  
 NO CONSTITUYE FACTURA  
 NI DOCUMENTO EQUIVALENTE  
 Resolución 1001 del 08 de  
 abril de 1997  
 Literal B artículo 2

Ingeniería Agrícola  
 Consultoría y Asesoría

ASOC

ESTACION  
 BUELA  
 TEL: (08) 870 94 05  
 TEL: (08) 870 94 05  
 CARRETERA 5 NO. 143  
 SE IVA BUELA

FECHA: 2019/04/11 HORA: 08:12:49  
 NUMERO DE RECIBO: 00000431  
 PANEL: PCC-001 LECTURA: 02  
 CARA: 1 MARCILLA: 1  
 ORIGINAL

Cliente: CONTADO

Combustible: CORRIENTE  
 Volumen: 13.169  
 PPU: \$ 9645  
 Subtotal: \$ 127054.0

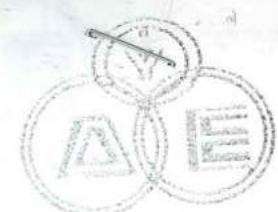
Total: \$ 127015

Atendido por  
 FREDY-TSLEN

VALIDO ÚNICAMENTE PARA  
 VENTA DE COMBUSTIBLE,  
 NO CONSTITUYE FACTURA  
 NI DOCUMENTO EQUIVALENTE  
 Resolución 1001 del 08 de  
 abril de 1997  
 Literal B artículo 2

Ingeniería Agrícola  
 Consultoría y Asesoría

135



ASOCIADOS LTDA

ESTACION DE SERVICIO  
 BUELA  
 TEL: (08) 870 94 05  
 TEL: (08) 870 94 05  
 CARRETERA 5 NO. 143  
 SE IVA BUELA

FECHA: 2019/04/11 HORA: 08:15:09  
 NUMERO DE RECIBO: 00000431  
 PANEL: PCC-001 LECTURA: 02  
 CARA: 1 MARCILLA: 1  
 ORIGINAL

Cliente: CONTADO

Combustible: CORRIENTE  
 Volumen: 13.169  
 PPU: \$ 9645  
 Subtotal: \$ 127054.0

Total: \$ 127015

Atendido por  
 FREDY-TSLEN

VALIDO ÚNICAMENTE PARA  
 VENTA DE COMBUSTIBLE,  
 NO CONSTITUYE FACTURA  
 NI DOCUMENTO EQUIVALENTE  
 Resolución 1001 del 08 de  
 abril de 1997  
 Literal B artículo 2

Ingeniería Agrícola  
 Consultoría y Asesoría



ASOCIADOS LTDA

SERVICIO  
TAXIS LIBRES  
A Y T. ASOCIADOS LTDA  
NIT: 900164052-1  
TEL: 0018709405 8731400  
CALLE 5 No. 1-43  
BETIVA BOGOTÁ

FECHA: 2009/07/30 HORA: 16:47:49  
NUMERO DE RECIBO: 000041081  
PAÑOL: P03370 EQUIPO: 03  
CARA: 2 MANEJERO: 1

ORIGINAL

Cliente: CORRIENTE

Combustible: CORRIENTE  
Volumen: 12.925  
PPU: \$ 9880  
Subtotal: \$ 127995.0

TOTAL: \$ 127995

Atendido por:  
CAROLINA ISLEIRA

VALIDO UNICAMENTE PARA  
VENTA DE COMBUSTIBLE,  
NO CONSTITUYE FACTURA  
NI DOCUMENTO EQUIVALENTE  
Resolución 1001 del 08 de  
abril de 1997  
Literal D artículo 2



ingenieros asociados

LTDA.

SERVICIO  
ES  
S LTDA  
52 1  
8731400  
1 43  
A

HORA: 16:47:49  
000041081  
EQUIPO: 03  
GUERA: 1  
AL

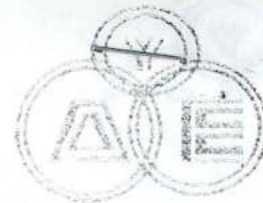
TE

\$ 0

27995

PARA  
TITULO,  
ACTURA  
VALENTE  
del 08 de  
de 1997  
artículo 2

ingenieros asociados



ASOCIADOS LTDA

SERVICIO  
LIBRES  
A Y T. ASOCIADOS LTDA  
NIT: 900164052-1  
TEL: 0018709405 8731400  
CALLE 5 No. 1-43  
BETIVA BOGOTÁ

FECHA: 2009/07/30 HORA: 04:07:20  
NUMERO DE RECIBO: 00000677  
PAÑOL: P03370 EQUIPO: 02  
CARA: 1 MANEJERO: 1

ORIGINAL

Cliente: CORRIENTE

Combustible: CORRIENTE  
Volumen: 10.679  
PPU: \$ 9540  
Subtotal: \$ 102099.0

TOTAL: \$ 102099

Atendido por:  
CAROLINA ISLEIRA

VALIDO UNICAMENTE PARA  
VENTA DE COMBUSTIBLE,  
NO CONSTITUYE FACTURA  
NI DOCUMENTO EQUIVALENTE  
Resolución 1001 del 08 de  
abril de 1997  
Literal D artículo 2



ingenieros asociados

134

07:20  
11  
02  
1

99

8 de  
7  
lo 2



**ASOCIADOS LTDA**

ESTACION DE SERVICIO  
TAXIS LIBRES  
A Y E ASOCIADOS LTDA  
NIT: 900164052-1  
TEL: (8) 8709485 8731400  
CARRETA 5 S LTDA  
NIT: 900164052-1  
TEL: (8) 8709485 8731400  
CARRETA 5 No 143  
NEIVA HUILA

FECHA: 2019/07/08 HORA: 17:30:09  
NUMERO DE RECIBO: 000039046  
PANEL: PCC161 EQUIPO: 01  
CARA: 2 - MANQUERA: 1  
**ORIGINAL**

Cliente: CONTADO  
Combustible: CORRIENTE  
Volumen: 12.655  
PPU: \$ 9880  
Subtotal: \$ 125031\$ 0

**Total: \$ 125031**

Atendido por:  
YULIETH RAMIREZ OVI

VALIDO UNICAMENTE PARA  
VENTA DE COMBUSTIBLE,  
NO CONSTITUYE FACTURA  
NI DOCUMENTO EQUIVALENTE  
Resolucion 1001 del 08 de  
abril de 1997  
Literal D articulo 2

ventas@propiadac.com



EDS TAXIS LIBRES  
CRA 5 1-43  
CU: 01263958  
Fecha: 15 07 2015 19:00:29  
ATIP06\_C2R EIECF0==

TER: 00083591 AUT: 180020  
MASTERCARD DB  
\*\*1776  
RECIBO: 001926 TVR: \$5059000048000  
TAXI: 95020890  
RRR: 001988 AID: A0000000043060  
Criptograma: 73F0B06BCEFFA012  
COMPRA NETA \$121.000  
TOTAL (COP) \$121.000

BANCA DAVIVIENDA

Cliente: CONTADO

Combustible: CORRIENTE  
Volumen: 12.250  
PPU: \$ 9880  
Subtotal: \$ 121030\$ 0

**Total: \$ 121030**

Atendido por:  
CAROLINA ISLERA

VALIDO UNICAMENTE PARA  
VENTA DE COMBUSTIBLE,  
NO CONSTITUYE FACTURA  
NI DOCUMENTO EQUIVALENTE  
Resolucion 1001 del 08 de  
abril de 1997  
Literal D articulo 2

ventas@propiadac.com



**ASOCIADOS LTDA**

ESTACION DE SERVICIO  
TAXIS LIBRES  
A Y E ASOCIADOS LTDA  
NIT: 900164052-1  
TEL: (8) 8709485 8731400  
CARRETA 5 No 143  
NEIVA HUILA

FECHA: 2019/07/08 HORA: 18:09:44  
NUMERO DE RECIBO: 000039852  
PANEL: PCC301 EQUIPO: 03  
CARA: 2 - MANQUERA: 1  
**ORIGINAL**

Cliente: CONTADO  
Combustible: CORRIENTE  
Volumen: 12.855  
PPU: \$ 9880  
Subtotal: \$ 127007\$ 0

**Total: \$ 127007**

Atendido por:  
CAROLINA ISLERA

VALIDO UNICAMENTE PARA  
VENTA DE COMBUSTIBLE,  
NO CONSTITUYE FACTURA  
NI DOCUMENTO EQUIVALENTE  
Resolucion 1001 del 08 de  
abril de 1997  
Literal D articulo 2

ventas@propiadac.com



**AUTORENEDORES DE ICA EN NEIVA SEGUN ACUERDO 028 DE 2018**

CLL 1G N° 5 - 09/17 // TEL. 8702492 - 8705642 Neiva (H)

CEL. 3152924604 - 3208397542 // TALLER: CRA 7 N° 8 - 123 SUR TEL. 8700506 - 8707744 Neiva (H)

E-mail: gerencia@distrirepuestos.com - gerencia.comercial@distrirepuestos.com

**FACTURA DE VENTA**

**BCN 39785**

Cliente: <b>GUZMAN LOVINO</b>		Fecha Fact	Vencimiento	Plazo	Forma de pago
Nit/C.C: <b>4866606</b>		Dic-24-2019	Dic-24-2019	0 días	TARJETA DEBITO/CREDITO
Dir: <b>CRA 43 19-68</b>		Vendedor	Pedido	Zona	Elaboró
<b>NEIVA - HUILA</b>		SALAZAR REY			FERNANDO
					Pág
					1/1

Codigo	Referencia	Detalle	Iva	Cantidad	Vr/Unit	Vr/Total
04751	42MP 970	BATERIA 42MP 970 SELLADA	19	1.00	350,000.00	350,000.00

**Observaciones :** TARJETA MASTER AUT 082437

90916397020.

Son: TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS mcte.

AGENTE RETENEDOR DE IVA AL REGIMEN SIMPLIFICADO Resol. DIAN 18762014711470 del 05-23-2019 Rango BCN 30001-BCN 40000  
Por una vigencia de 12 meses Factura impresa por computador, por SANDRA YANET DIAZ JIMENEZ Nit 52551967-1 en software de SysCafé S.A.

La presente factura de venta es Título Valor, de conformidad a la Ley 1231 del 17/Julio/08 y demás normas pertinentes del C.C. La empresa se reserva el dominio de la mercancía hasta su total cancelación.

Gravado	294,118.00
Exento	
Descuento	
Iva	55,882.00
<b>Total</b>	<b>350,000.00</b>

Tarifas de Iva	Base	Impuesto
Iva Bienes 19.00%	294,118	55,882

DISTRIREPUSTOS

- original -

\_5NN011VBH

**EMBRAGUES**

CHEVROLET DAEWOO HONDA TOYOTA

de bandas, Pastillas y emergencias industriales  
Email: torniembragues@hotmail.com

18762007626006 Fecha: 2018/04/05  
Autoriza del 20001 al 30000. Vigencia 18 meses.  
ACTIVIDAD ECONOMICA 4530

Calle 1G No. 5-58 Telefax: 866 72 56 Cel. 315 352 9861- 315 207 3283 - 318 623 5312 Neiva - Huila - Colombia

Placa de Vehículo

VENDIDO A: <b>LOBINO GUZMAN</b>	NIT: <b>4866606</b>	FECHA: <b>2018/10/19</b>	FACTURA DE VENTA	<b>25695</b>
DIRECCIÓN: <b>CHA 43 #19-68</b>	TEL: <b>8646417</b>	VENCIMIENTO: <b>D I M I A</b>		

CANT	CÓDIGO	PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1		BOBINA SECA KTR.		60.000



La presente Factura de Venta es un título valor, de conformidad a la Ley 1231 del 17 de Julio de 2008 y demás normas pertinentes del Código de Comercio.  
Somos Autorretenedores de ICA según Resolución 5730 de Diciembre 28 del 2018 - FAVOR NO RETENER.

ACEPTADA

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

FIRMA Y SELLO DEL VENDEADOR

Carulón

MERCANCÍA EXENTA \$	
MERCANCÍA GRAVADA \$	50.420
IVA %	9.580
VALOR TOTAL	60.000



**BATTERY PLUS S.A.S.**  
Nit: 901164753-1 Responsable de IVA  
CR 51A 68 NEIVA HUILA  
Tel. 8707850

Actividad Económica  
4530 Comercio de  
Partes y Accesorios  
para Vehículo Tarifa  
0.5

FACTURA DE VENTA No. **5420**

Adquiriente	DURAN LEOVINO GUZMAN	Fecha	Dic-03-2019	Vencimiento	Dic-03-2019	Forma de pago	CONTADO EFECTIVO
Identific.	CC 4866606	Tels:	8646417				
Dirección	CRA 43 19 68 NEIVA - Huila	Vendedor	BATTERY PLUS SAS			Pedido	-

REF.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
00697	CORREA	19	1.00	15,126.00	15,126.00



Factura por computador impresa por BATTERY PLUS  
S.A.S. Nit 901164753-1 software SysCafé S.A.S.  
Autorización DIAN No.18763001131482 de  
Oct-18-2019 Vigencia: 24 meses Vence: Oct-17-2021  
Rango: Desde: 5001 Hasta: 9000

Tarifas de impuestos  
Iva Bienes 19.00%  
Base 15,126  
Impuesto 2,874

SubTotal 15,126.00  
Iva 2,874.00  
Ico

Son: DIECIOCHO MIL PESOS mcte.

**TOTAL 18,000.00**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (Art. 5 ley 1231 de 2008). Con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios en este título -  
Elaboró: SUPERUSUARIO Fecha: Dic-03-2019 04:22p Pág: 1/1

Nombre:  
C.C:  
Fecha:

FIRMA

RECIBI

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

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	Cable de 52. dientes.		78000
1	lira		5000
TOTAL		\$	83000



**ALMACÉN Y TALLER  
TECNIGUADAÑAS  
de Algeciras**

Ever Wilson Zamora Cabrera  
Nit. 12.257.778 - 9 Régimen Simplificado  
Calle 3 No. 5 - 35 \* Cel.: 313 457 9587 / 321 369 7150 \* Algeciras - Huila

- Reparación de Guadañas, Motosierras y Fumigadoras a Motor.
- Venta de Repuestos Originales

Fecha de Emisión  
DIA 10 MES 12 AÑO 19

Fecha de Vencimiento  
DIA MES AÑO

FACTURA DE VENTA  
No. 1362

NOMBRE: Leovino Guzman  
DIRECCIÓN: Balsillas, Finca Rosa Blanca.  
TELÉFONO: 4866606

NIT/C: 4866606  
Forma de Pago  
Contado ☐ Crédito ☐



CDA OPTIMO S.A.S

MPACHONGO

TRANSVERSAL 8 A NO. 37-114

8750002 - 8750025

RECIBOS DE CAJA RC 130128

Recibido de:

GUZMAN BALLESTEROS OLMEDO AUGUSTO

FECHA: 1-Oct-2019

Por concepto de:

BBR246 DE 27 AÑOS PART. MODEL 1992 Mensaje Automatico:  
Se realiza un anticipo

12107831

Direccion:

CRA 43 N. 19-68

NEIVA

Telefono: 3132514293

La suma de:

CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS

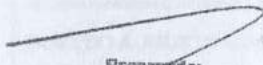

128

tipo_xplico	numero_xplico	valor	descuento	retenen	ajuste
155302					

## FORMA DE PAGO

Forma de Pago	Banco	Descripcion	Cuenta	Numero	Fecha	Valor
TARJETA DÉBITO		201 TARJETA DEBITO MAESTRO/MASTE		0004134		198,250.00
IMPUTACION CONTABLE						

Cuenta	ml	descripcion	Debito	Credito
11050501	12,107,831	GUZMAN BALLESTEROS	198,250	
13050502	12,107,831	GUZMAN BALLESTEROS		198,250
		Caja Principal		
		Convenio de Recauda		
			198,250	198,250

Revisado:  Preparado:  Cliente: VALOR: 198,250.00

22 \$ 530.200 \$ 265.100 \$ 1.000

TOTAL A PAGAR

\$ 797.000

A. INCAPACIDAD PERMANENTE

180

MINIMOS  
LEGALES  
DIARIOS  
VIGENTES

C. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS

750

D. GASTOS DE TRANSPORTE  
Y MOVILIZACIÓN DE VÍCTIMAS

10

FIRMA AUTORIZADA

Confiarnos tu bienestar es brindarte  
miles de descuentos a nivel nacional!

Haz parte de nuestro Club de Beneficios por la Compra de tu Seguro.

Regístrate en: [www.tubeneficiomundial.com/registro](http://www.tubeneficiomundial.com/registro)



\*Aplican Términos y Condiciones.

## Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recibo por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

## En caso de accidente de tránsito:

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de atención de salud.

\* En caso de accidente de tránsito, la aseguradora no se requiere acudir a terceros.

## Modificación

La aseguradora evidencia que se está expidiendo registrada en el RUNT.

## Habeas data

**Autorización Ley de Protección de Datos:** Conforme con la Ley 1581 de 2012 de protección de datos, autorizo a Seguros Mundial a almacenar, recolectar y gestionar mis datos personales para el suministro de información y educación financiera, ofrecimiento comercial de los productos, así como los servicios inherentes a la actividad aseguradora, realización de encuestas de satisfacción de clientes y fines estadísticos. Para mayor información, la Política de Tratamiento de la información la encuentra en [www.segurosmondial.com.co](http://www.segurosmondial.com.co)

En caso de que no desee otorgar esta autorización, favor comunicarse a los teléfonos que aparecen en esta póliza o ingrese al link: <http://www.segurosmondial.com.co/servicio-al-cliente/> en nuestra página web y diligencie el formulario o envíe un correo a la siguiente dirección: [atencionalcliente@segurosmondial.com.co](mailto:atencionalcliente@segurosmondial.com.co)

127

COMPROBANTE DE SERVICIOS No:

- 1368

Cliente: <b>GUZMAN DURAN LEOVINO</b>	Fecha	Vencimiento	Plazo	Forma de pago
Nit/C.C: <b>4866606</b> Tel: <b>8646417</b>	Nov-19-2019	Nov-19-2019	0 días	EFFECTIVO
Dir: <b>CRA 43 N. 19-68</b>	Vendedor	Pedido	Elaboró	Pág
<b>NEIVA - HUILA</b>	HOLGUIN MAHECHA		PAULA ANDREA	1/1

Referencia	Detalle	Iva	Cantidad	Vr/Unit	Vr/Total
ALINEAC	ALINEACION		1.00	36,000.00	36,000.00

Son: TREINTA Y SEIS MIL PESOS mcte.

SubTotal 36,000.00

Total 36,000.00

Impto	Base	Impto	Tipo
0%	36,000		Iva Servicio

Recibí conforme,

BLANCA YORMARY HOLGUIN MAECHA  
\_5MO10VCYI

ACEPTADA

Nombre:  
Nit/C.C:  
Fecha:

# SERVISUR NEIVA

CLL 2 sur # 7- 219

125

Teléfono: 3118863935

Número de Fax:

Cliente:	LEOVINO GUSMAN	Fecha:	07-09-2019 0:52
Empresa		NIV	
Licencia NO:	BBR248	Técnico:	JONATAN
Kilometraje:		Núm. Pedido:	

## INFORME ALINEACIÓN DEL VEHÍCULO

DAIHATSU, 1992, FEROZA, F300

Ángulos Primarios			Inicial	Especificaciones min. max.		Final
Delantera	Avance	Izquierdo	2°10'	2°00'	3°00'	1°14'
		Derecho	2°14'	2°00'	3°00'	1°57'
	Caída	Izquierdo	-0°54'	0°00'	2°00'	-1°30'
		Derecho	0°06'	0°00'	2°00'	-0°30'
	Convergencia	Izquierdo	3°09'	0°11'	0°25'	1°48'
		Derecho	-1°21'	0°11'	0°25'	1°15'
Total		1°48'	0°23'	0°49'	3°03'	
Trasera	Caída	Izquierdo	0°00'	-0°30'	0°30'	-0°18'
		Derecho	-0°48'	-0°30'	0°30'	-0°30'
	Convergencia	Izquierdo	0°06'	-0°07'	0°08'	-0°30'
		Derecho	-0°03'	-0°07'	0°08'	0°12'
		Total	0°03'	-0°15'	0°15'	-0°18'
	Ángulo de Empuje		0°05'	----		-0°21'
Ángulos Secundarios			Inicial	Especificaciones min. max.		Final
SAI	Izquierdo		34°53'	9°00'	9°00'	27°12'
	Derecho		14°28'	9°00'	9°00'	13°39'
Ángulo Incluido	Izquierdo		33°59'	----	----	25°42'
	Derecho		14°34'	----	----	13°09'
Divergencia en Giros	Izquierdo		----	----	----	----
	Derecho		----	----	----	----
Giro Máx. Interior	Izquierdo		----	----	----	----
	Derecho		----	----	----	----
Retraso de Eje	Delantera		36mm	----	----	-2mm
	Trasera		----	----	----	----
Diferencia Ancho de Vía			----			----
Diferencia Base de Rueda			----			----
Altura de Conducción Delantera	Izquierdo		----	----	----	----
	Derecho		----	----	----	----
Altura de Conducción Trasera	Izquierdo		----	----	----	----
	Derecho		----	----	----	----

Queja 1:

Queja 2:

ALINEACION- BALANCEO- CAMBIO DE ACEITE

126

COMPROBANTE DE SERVICIOS No: - 996

Cliente: <b>GUZMAN DURAN LEOVINO</b>	Fecha	Vencimiento	Plazo	Forma de pago
Nit/C.C: <b>4866606</b> Tel: <b>8646417</b>	Sep-07-2019	Sep-07-2019	0 días	EFFECTIVO
Dir: <b>CRA 43 N. 19-68</b>	Vendedor	Pedido	Elaboró	Pág
<b>NEIVA - HUILA</b>	HOLGUIN MAHECHA		SUPERUSUARIO	1/1

Referencia	Detalle	Iva	Cantidad	Vr/Unit	Vr/Total
OTROS	ALINEACION DAIHATSU FEROZA BBR - 248		1.00	36,000.00	36,000.00

Son: TREINTA Y SEIS MIL PESOS mcte.

SubTotal 36,000.00

Total 36,000.00

Impto	Base	Impto	Tipo
0%	36,000		Iva Servicio

Recibí conforme,

BLANCA YORMARY HOLGUIN MAECHA  
\_5KN0Y2TK5

ACEPTADA

Nombre:  
Nit/C.C:  
Fecha:



# Peláez Hermanos

## Baterías y Autopartes

SOMOS AUTORRETEÑEDORES RES. 1521 SEP/86. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RES. 000076 DIC 01/2016. SOMOS AGENTES RETENEDORES DEL IVA  
NUMERACION AUTORIZADA POR LA DIAN SEGUN RESOLUCION No. 18763000197671 DEL 2019.08.31 RANGO NUMERICO 37-466167 A 500000 VIGENCIA: 12 MESES

124  
PELÁEZ HERMANOS S.A.  
NIT. 890.101.138 - 0

CRA 5 1A 50  
8730857 - 8730896  
neiva@pelaezhermanos.com



CUFE: 8f59ae79c3447ea665f24335a47efcc174554602

### FACTURA DE VENTA

No. 37-467427

CLIENTE: GUZMAN LEOBINO	VENDEDOR: VENTAS MOSTRADOR	AÑO MES DIA
NIT. o C.C.: 4866606	FORMA DE PAGO: CONTADO	FECHA DE EXPEDICION: 2019.09.30 08:08:53
DIRECCIÓN: CL 15 8 13	PEDIDO:	FECHA VENCIMIENTO: 2019.09.30
CIUDAD: Neiva		

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PESO	VR. UNITARIO	DCTO. UNIDAD	VALOR TOTAL
31 NGB BKR5E-11B	BUJIA AUTOMOV	4.0	0.0	5,719	0	22,876

Peláez Hermanos S.A.  
Siempre en tu camino  
NIT. 890.101.138-0  
**CANCELADO**

BASE IVA 19 % 22,876

SUBTOTAL 22,876

IVA REGIMEN COMÚN 4,346

VALOR TOTAL 27,222

RECIBI CONFORME

#### OBSERVACIONES

AL NO DEJAR SU BATERIA USADA EN NUESTROS ALMACENES, SERA RESPONSABLE POR EL USO INADECUADO Y LA CONTAMINACION QUE OCASIONE AL MEDIO AMBIENTE.  
claro haber sido informado que PELÁEZ HERMANOS S.A. actuara directamente o a través de terceros como el responsable del tratamiento de mis datos personales brindados y lo autorizo  
manera previa, amplia y voluntaria para tratarlos con finalidades comerciales, tambien a contactarme a través de medios telefonicos, digitales, electronicos y/o fisicos,  
segun Ley 1581 del 2012.

NOMBRE DE LA PERSONA AUTORIZADA

IDENTIFICACIÓN

NumRot 2.0 Version:Factura47 / PHFx20190919.ps

### - REPRESENTACION GRÁFICA FACTURA ELECTRÓNICA -

1



(415)7707313400109(8020)37467427

PELÁEZ HERMANOS S.A.  
NIT. 890.101.138-0

REFERENCIA: 37467427  
FACTURA DE VENTA No. 37-467427

COMPRADOR	C.C. o NIT.
GUZMAN LEOBINO	4866606

TOTAL EFECTIVO  
TOTAL A PAGAR

BANCOS:  
Banco de Bogota 017057522  
Banco de Occidente 265038711  
Bancolombia 04410113822

- BANCO(EFECTIVO) -



(415)7707313400109(8020)37467427

PELÁEZ HERMANOS S.A.  
NIT. 890.101.138-0

REFERENCIA: 37467427  
FACTURA DE VENTA No. 37-467427

COMPRADOR	C.C. o NIT.
GUZMAN LEOBINO	4866606

TOTAL EFECTIVO  
TOTAL A PAGAR

BANCOS:  
Banco de Bogota 017057522  
Banco de Occidente 265038711  
Bancolombia 04410113822

- BANCO(EFECTIVO) -



# DIRECCIONES HIDRÁULICAS LAMILLA

**JORGE ELIECER LAMILLA SANCHEZ**  
NIT. 7.723.046-7 Régimen Simplificado

**TRABAJOS GARANTIZADOS**

123

REPARACIÓN DE SISTEMAS HIDRÁULICOS DE VEHÍCULOS EN GENERAL REPUESTOS PARA LOS MISMOS

**Calle 2 Sur No. 5 - 02 Neiva - Huila Cels. 317 799 8073 - 301 712 6554**

Fecha Factura			Fecha Vencimiento			FACTURA DE VENTA
09	Sept	2019.	DIA	MES	AÑO	176

Senor(es): Gorman Duran leovino. C.C./Nit. 4.866.606

Dirección: cru 93 #19-68. Tel.: \_\_\_\_\_

[illegible]

La presente Factura de Venta es un título valor, de conformidad a la Ley 1231 del 17 de julio /2008, y demás normas pertinentes del C. de C.

**TOTAL \$** 250.000

Autorización Numeración de Facturación 18762010110978 Fecha 2018/09/06 autoriza del 1 - 500 - Vigencia 18 meses

Torge Lammen

Firma Autorizada

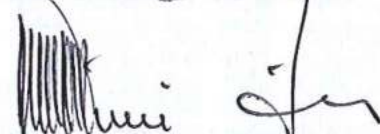
Firma Recibido,  
c.c. o Nit.

**WILLIAM AGUDELO DUQUE**  
**ABOGADO**

**RECIBO DE PAGO**

El presente hace constar que el abogado **WILLIAM AGUDELO DUQUE**, mayor de edad, domiciliado en esta ciudad, identificado como aparece al pie de mi correspondiente firma, por medio del presente rescrito manifiesto que recibí del señor **OLMEDO AUGUSTO GUZMAN BALLESTEROS**, la suma de **DOS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$2.000.000.00)**. Por concepto de abono a los honorarios pactados en el contrato de prestación de servicios, que se suscribió para contestar la demanda Liquidación Adicional de la Sociedad Patrimonial instaurado por AMPARO CAVIEDES POLANCO contra LEOVINO GUZMAN DURAN, que se tramita en el Juzgado Quinto de Familia de Neiva, radicado bajo el número 2019-0041.

Dado en Neiva, Huila a los diez (10) días del mes de noviembre de 2019.



**WILLIAM AGUDELO DUQUE**

C.C. No. 12.123.200 de Neiva - Huila

T.P. No. 111.916 del C. S. J.

**DISTRIBUIDORA DE LLANTAS PARA COLOMBIA - DILLANCOL S.A.****NIT. 900.011.355 - 1****Regimen Común de Impuesto a las Ventas****Cra 7 No. 2-63 Sur Zona Industrial - Tel. 8707448 - Neiva****FACTURA DE VENTA No. NESI****123404****Cliente :** LEOVINO GUZMAN DURAN  
**Dirección :** CLL 44 NO 40-30  
**Teléfono :** 8661352**NIT o CC :** 4866606-4**Orden Pedido :**

OS04-17309

**Fecha :** 11/09/2019**Vendedor :** 217 JEFES SERVICIO NEIVA

CODIGO	BODEGA	DESCRIPCION	TEC.	IVA	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
00900100001	021	ALINEACION SENCILLA	N08	19	1	25,210	25,210

Esta Factura de Venta se asimila en sus efectos Legales a una Letra de Cambio conforme a los artículos 773 y 774 del C.C., la mercancía es de propiedad de DILLANCOL S.A. hasta que sea cancelada en su totalidad. Favor cancele esta Factura con cheque cruzado a favor de DILLANCOL S.A., so de incumplir con el compromiso adquirido por esta factura de venta, autorizo a ser reportado a las centrales de riesgo. Apartir del vencimiento de esta factura se causan intereses por mora a la máxima tasa permitida por la ley.

No. Cuota	V/Cuota	Fecha Vence	Excluido	0
			Gravado	25,210
			Sub Total	25,210
			Iva 19%	4,790
<b>TOTAL A PAGAR</b>				
				<b>30,000</b>

**SON: Treinta Mil Pesos Moneda Corriente****FORMA DE PAGO: EFECTIVO \$ 30,000.00****Observaciones:** BBR248 KM:99999**Elaboró:** ANDREA KATHE**FIRMA:****Manifiesto que he recibido real y materialmente los bienes y/o servicios descritos en la presente factura de venta.****Acepto****NIT. o C.C:****INFORMACION TRIBUTARIA**  
**NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES**  
**SOMOS AUTORETENEDORES IMPUESTO DE RENTA**Resolución DIAN No. 001767 de Marzo 09 de 2012. No efectuar Retención en la Fuente.  
Actividad ICA 203-05. Tarifa 0.5%**NUESTRAS OTRAS SUCURSALES**Armenia - Cra. 19 No. 3-30 - 7318831 - 7454434  
Florenca - Av Circunv Cr. 9 No. 9-27 Bod 5 Jorge E - 4358785  
Ibaguè - Cra. 48 Sur No. 83 - 330 Avd. Mirolindo - Tel. 2690888  
Espinal - Cra. 4 No. 6-52 - 2483959**SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA segun Acuerdo 028 de 13/12/2018 art 637. No efectuar retencion a titulo de de Industria y Comercio.**

Documento Oficial de Autorizacion de Numeracion de Facturacion No. 18762006103718 del 13/12/2017 Autoriza factura por computador del NESI 101370 al NESI 150000

121

**DILLANCOL S.A**  
**CRA 7 # 2 - 63 SUR ZONA INDUSTRIAL**  
**TECNICO: DANIEL OME**  
**8707448 CEL 316 2497735**  
**GARANTIA 30 DIAS DE LUNES A VIERNES**

Ord. de Trab R011730  
 Nombre : BBR 248  
 Placa BBR 248  
 Año : 98  
 Técnico: DANOMO  
 Fecha: 11.9.19 16:25

Daihatsu : Feroza

**Delantero : Izquierda**

Actual	Inicial	Rango Especific
-0.34°	-0.29°	0.00° 1.00°
1.29°	1.34°	1.50° 2.50°
0.15°	-0.07°	0.05° 0.15°
23.47°	22.78°	
23.13°	22.50°	

Camber  
 Caster  
 Toe  
 KPI (SAI)  
 Angulo Incluido  
 Diferencia Angulo de

**Delantero : Derecho**

Actual	Inicial	Rango Especific
0.29°	-0.01°	0.00° 1.00°
1.49°	1.56°	1.50° 2.50°
0.15°	0.04°	0.05° 0.15°
19.80°	21.04°	
20.09°	21.03°	

**Delantero**

Diferencia de Camber  
 Diferencia de Caster  
 Diferencia de KPI (SAI)  
 Toe Total  
 Diferencia Angulo de

Actual	Inicial	Rango Especific
-0.62°	-0.28°	
-0.21°	-0.22°	
3.66°	1.74°	
0.30°	-0.03°	0.10° 0.30°

**Trasero : Izquierda**

Actual	Inicial	Rango Especific
-0.46°	-0.16°	
-0.58°	-0.76°	

Camber  
 Toe

**Trasero : Derecho**

Actual	Inicial	Rango Especific
-0.23°	-0.43°	
0.61°	0.88°	

**Trasero**

Diferencia de Camber  
 Toe Total  
 Angulo Direccional

Actual	Inicial	Rango Especific
-0.23°	0.27°	
0.04°	0.12°	
-0.60°	-0.82°	

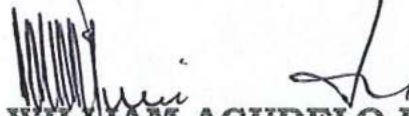
**RECIBO DE CAJA  
MENOR No.**

CIUDAD	FECHA	
MEVACHA	18 DE OCT 2017	\$ 7.500.000
CANCELADO A:	MARIO FALLA CHICO	
POR CONCEPTO DE:	ELABORACION DE INFORMES Y DECLARACION DE RENTA AÑO GRAL 2016	
VALOR EN LETRAS	DOS MILLONES QUINTIENTOS MIL PESO	
IMPUTACION	RECIBIDO POR:	
APROBADO POR:		12/28610
	C.C. O NIT.	

# RECIBO DE PAGO

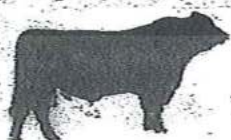
El presente hace constar que el abogado **WILLIAM AGUDELO DUQUE**, mayor de edad, domiciliado en esta ciudad, identificado como aparece al pie de mi correspondiente firma, por medio del presente rescrito manifiesto que recibí del señor **OLMEDO AUGUSTO GUZMAN BALLESTEROS**, la suma de **DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$2.500.000.00)**. Por concepto de abono a los honorarios pactados en el contrato de prestación de servicios, que se suscribió para contestar la demanda Verbal (Remoción curador del interdicto) instaurado por AMPARO ALEJANDRA GUZMAN CAVIEDES Y OTROS, contra OLMEDO AUGUSTO GUZMAN BALLESTEROS, que se tramita en el Juzgado Quinto de Familia de Neiva, radicado bajo el número 2019-0050.

Dado en Neiva, Huila a los dos (2) días del mes de septiembre de 2019.

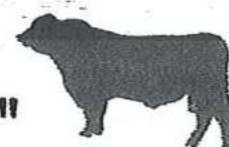
  
**WILLIAM AGUDELO DUQUE**  
 C.C. No. 12.123.200 de Neiva - Huila  
 T.P. No. 111.916 del C. S. J.

**CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES**

Conste por el presente que entre los suscritos: **WILLIAM AGUDELO DUQUE** en calidad de Abogado, identificado como aparece al pie de su firma, quien en adelante se denominará **EL PROCURADOR JUDICIAL**, por una parte y por la otra, **OLMEDO AUGUSTO GUZMAN BALLESTEROS**, también mayor de edad y con domicilio y residencia actualmente en la ciudad Neiva, Departamento del Huila, identificada como aparece al pie de su respectiva firma, quién actúa en su calidad de demandado, en adelante se denominará **EL CONTRATANTE**, hemos celebrado el contrato de prestación de servicios profesionales regido por las normas del Código Civil y por las siguientes cláusulas: **PRIMERA: Objeto del contrato:** El Profesional, se obliga para con **EL CONTRATANTE**, a contestar y llevar hasta su terminación la demanda Verbal (Remoción de curador del interdicto) que se adelanta ante el Juzgado Quinto de Familia de Neiva, propuesto por la señora **AMPARO ALEJANDRA GUZMAN CAVIEDES Y OTROS**, tendiente a remover el cargo y sean nombrada las demandantes como tales, determinado tal como se hace en la demandada. **SEGUNDA: Honorarios:** **LA CONTRATANTE** se compromete para con el **ABOGADO**, a cancelar la suma de **CINCO MILLONES DE PESOS (\$5.000.000.00)**, exentos de retención alguna, el cual se cancelará así: a).- El cincuenta por ciento (50%) a la firma del presente documento junto con el poder con destino al Juzgado Quinto de Familia de Neiva. b).- El otro cincuenta por ciento (50%) se cancelará progresivamente hasta la terminación del proceso, normal o anormal. Además, el valor de la condena en costas a favor de la parte demandada, será en su totalidad para el abogado, según liquidación del Juzgado, las cuales hacen parte de los honorarios. **TERCERO: Gastos:** **EL CONTRATANTE** señor **OLMEDO AUGUSTO GUZMAN BALLESTEROS**, se compromete a efectuar el pago de los correspondientes gastos del proceso, en la medida que los solicite el apoderado judicial, para lo cual éste se obliga a entregar recibo por la suma recibida. **CUARTA:** **EL ABOGADO** no queda facultado para recibir y descontar el valor de sus honorarios relacionados en la cláusula Segunda de este contrato, serán cancelados directamente por la contratante, salvo la eventual condena en costas, que será el abogado quien las ejecute. **QUINTA:** El presente contrato, sin necesidad de reconocimiento de firmas, presta mérito ejecutivo para cobro de las prestaciones económicas derivadas del presente contrato, sin necesidad de requerirlo en mora o en incumplimiento. **SEXTA:** En el evento de que **LA CONTRATANTE** revoque el poder otorgado al **ABOGADO**, sin justificación alguna antes de la contestación de la demanda, pagará la suma de **DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE (\$2.500.000.00)**, a título de honorarios. Si la revocatoria del mandato al abogado ocurriere después de haberse contestado la demanda de la referencia, la contratante pagará los honorarios completos, conforme a lo establecido en la cláusula Segunda de este contrato. En constancia, se suscribe el presente contrato hoy dos (02) del mes de septiembre del año dos mil diecinueve (2.019).



*Finca Rosa Blanca*  
*"Cuna del Aberdeen Angus Puro"*



NEIVA 30 JULIO DEL 2.019

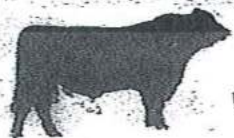
Recibí del señor Leovino Guzmán Duran identificado con la cedula número 4.866.606 de Neiva-Huila la suma de cuatrocientos mil pesos moneda corriente legal colombiana (\$400.000.00) por concepto de cuidados aseo y alimentación del interdicto.

**TOTAL PAGADO \$400.000.00**

ATENTAMENTE Luz Neira Hernández Trujillo

Luz Neira Hernández Trujillo

c.c. No 5599663 de Algeciras-Huila



*Finca Rosa Blanca*  
*"Cuna del Aberdeen Angus Puro"*



NEIVA 30 AGOSTO DEL 2.019

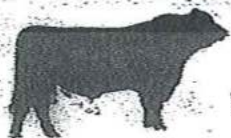
Recibí del señor Leovino Guzmán Duran identificado con la cedula número 4.866.606 de Neiva-Huila la suma de cuatrocientos mil pesos moneda corriente legal colombiana (\$400.000.00) por concepto de cuidados aseo y alimentación del interdicto.

**TOTAL PAGADO \$400.000.00**

ATENTAMENTE *Luz Neira Hernández Trujillo*

Luz Neira Hernández Trujillo

c.c. No 5599663 de Algeciras-Huila



*Finca Rosa Blanca*  
*"Cuna del Aberdeen Angus Puro"*



34

NEIVA 30 SEPTIEMBRE DEL 2.019

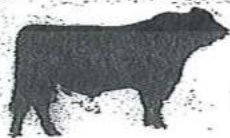
Recibí del señor Leovino Guzmán Duran identificado con la cedula número 4.866.606 de Neiva-Huila la suma de cuatrocientos mil pesos moneda corriente legal colombiana (\$400.000.00) por concepto de cuidados aseo y alimentación del interdicto.

**TOTAL PAGADO \$400.000.00**

ATENTAMENTE *Luz Neira Hernández Trujillo*

Luz Neira Hernández Trujillo

c.c. No 5599663 de Algeciras-Huila



*Finca Rosa Blanca*  
*"Cuna del Aberdeen Angus Puro"*



85

NEIVA 30 OCTUBRE DEL 2.019

Recibí del señor Leovino Guzmán Duran identificado con la cedula número 4.866.606 de Neiva-Huila la suma de cuatrocientos mil pesos moneda corriente legal colombiana (\$400.000.00) por concepto de cuidados aseo y alimentación del interdicto.

**TOTAL PAGADO \$400.000.00**

ATENTAMENTE *Luz Neira Hernández Trujillo*

Luz Neira Hernández Trujillo

c.c. No 5599663 de Algeciras-Huila



*Finca Rosa Blanca*  
*"Cuna del Aberdeen Angus Puro"*



NEIVA 30 NOVIEMBRE DEL 2.019

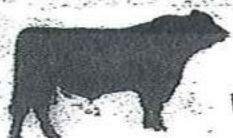
Recibí del señor Leovino Guzmán Duran identificado con la cedula número 4.866.606 de Neiva-Huila la suma de cuatrocientos mil pesos moneda corriente legal colombiana (\$400.000.00) por concepto de cuidados aseo y alimentación del interdicto.

**TOTAL PAGADO \$400.000.00**

ATENTAMENTE *Luz Neira Hernández Trujillo*

Luz Neira Hernández Trujillo

c.c. No 5599663 de Algeciras-Huila



*Finca Rosa Blanca*  
*"Cuna del Aberdeen Angus Puro"*



37

NEIVA 30 DICIEMBRE DEL 2.019

Recibí del señor Leovino Guzmán Duran identificado con la cedula número 4.866.606 de Neiva-Huila la suma de cuatrocientos mil pesos moneda corriente legal colombiana (\$400.000.00) por concepto de cuidados aseo y alimentación del interdicto.

**TOTAL PAGADO \$400.000.00**

ATENTAMENTE Luz Neira Hernández Trujillo

Luz Neira Hernández Trujillo

c.c. No 5599663 de Algeciras-Huila

**LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES**

Nombre del trabajador	Luz Neira Hernández Trujillo
Cedula de ciudadanía	55.199.663
Ingreso	2 julio 2.019
Retiro	20 de diciembre 2019
Días trabajados	48 días
Sueldo	\$400.000.00
Cesantías	\$533.333.00
Intereses	\$8.500.00
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>\$541.000.00</b>

Recibo de conformidad y declaro que con el señor Leovino Guzmán Duran estoy a paz y salvo por todo concepto de salarios y prestaciones sociales de acuerdo con el contrato verbal entre las partes.

ATENTAMENTE *Luz Neira Hernández Trujillo*

Luz Neira Hernández Trujillo  
c.c. No 55.199.663 Algeciras Huila

NEIVA 20 JULIO DEL 2.019

Recibí del señor LEOVINO GUZMAN DURAN identificado con la cedula de ciudadanía número 4.866.606 de Neiva-Huila la suma de novecientos mil pesos moneda corriente legal colombiana (\$900.000.00) por concepto de trabajo como ayudante en vaquería correspondiente al 20 de junio al 21 de julio del 2.019

**TOTAL PAGADO \$900.000.00**

ATENTAMENTE

JAIRO VALDERRAMA

c.c. No 12.258.358 Algeciras

Jairo Valderrama

12'258.358 Algecira

NEIVA 20 JULIO DEL 2.019

Recibí del señor **LEOVINO GUZMAN DURAN** identificado con la cedula de ciudadanía número 4.866.606 de Neiva-Huila la suma de un millón cien mil pesos moneda corriente legal colombiana (\$1.100.000.00) por concepto de trabajo como mayordomo correspondiente al 20 de junio al 21 de julio del 2.019

**TOTAL, PAGADO \$1.100. 000.00**

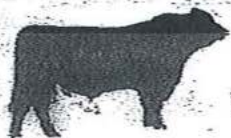
ATENTAMENTE

ROQUE MORENO

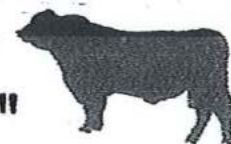
c.c. No 12.256.439 Algeciras-Huila

*Roque Moreno*

*12 256439*



*Finca Rosa Blanca*  
*"Cuna del Aberdeen Angus Puro"*



Neiva 30 julio del 2.019

Recibí del señor Leovino Guzmán Duran identificado con la cedula de ciudadanía número 4.866.606 de Neiva-Huila la suma de un millón doscientos mil pesos moneda corriente legal colombiana (1.200.000.00) por concepto de limpieza de potreros con maquina guadañadora son veinte días(20) a razón de \$60.000.00 por días.

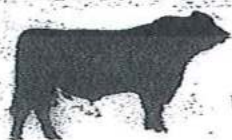
**TOTAL PAGADO \$1.200.000.00**

ATENTAMENTE

Ismael Diaz

12.125.969 Neiva-Huila

Ismael Diaz  
12125969 Neiva



*Finca Rosa Blanca*  
*"Cuna del Aberdeen Angus Puro"*



Neiva 30 julio del 2.019

Recibí del señor Leovino Guzmán Duran identificado con la cedula de ciudadanía número 4.866.606 de Neiva-Huila la suma de un millón ochenta mil pesos moneda corriente legal colombiana (1.080.000.00) por concepto de limpieza de potreros con maquina guadañadora son veinte días(18) a razón de \$60.000.00 por días.

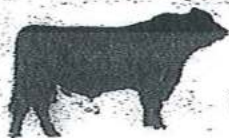
**TOTAL PAGADO \$1.080.000.00**

ATENTAMENTE

José Luis Sánchez  
c.c. No 12.259.182

X Joseluis Sanchez

12 259 182



*Finca Rosa Blanca*  
*"Cuna del Aberdeen Angus Puro"*



Neiva 30 julio del 2.019

Recibí del señor Leovino Guzmán Duran identificado con la cedula de ciudadanía número 4.866.606 de Neiva-Huila la suma de un millón doscientos mil pesos moneda corriente legal colombiana (1.200.000.00) por concepto de limpieza de potreros con maquina guadañadora son veinte días (20) a razón de \$60.000.00 por días.

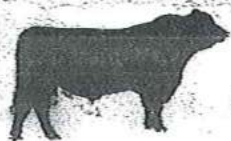
**TOTAL PAGADO \$1.200.000.00**

ATENTAMENTE

Cristian Bernal Solano

c.c. No 1.075.315.221 Neiva-Huila

1075315221 NEIVA-HUILA.  
CRISTIAN BERNAL SOLANO



94

*Finca Rosa Blanca*  
*"Cuna del Aberdeen Angus Puro"*



NEIVA 20 AGOSTO DEL 2.019

Recibí del señor **LEOVINO GUZMAN DURAN** identificado con la cedula de ciudadanía número 4.866.606 de Neiva-Huila la suma de un millón cien mil pesos moneda corriente legal colombiana (\$1.100.000.00) por concepto de trabajo como mayordomo correspondiente al 20 de julio al 21 de agosto del 2.019

**TOTAL, PAGADO \$1.100. 000.00**

ATENTAMENTE

*Roque Moreno*  
ROQUE MORENO

c.c. No 12.256.439 Algéciras-Huila



*Finca Rosa Blanca*  
*"Cuna del Aberdeen Angus Puro"*



NEIVA 20 AGOSTO DEL 2.019

Recibí del señor LEOVINO GUZMAN DURAN identificado con la cedula de ciudadanía número 4.866.606 de Neiva-Huila la suma de novecientos mil pesos moneda corriente legal colombiana (\$900.000.00) por concepto de trabajo como ayudante en vaquería correspondiente al 20 de julio al 21 de agosto del 2.019

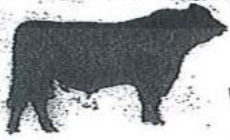
**TOTAL PAGADO \$900.000.00**

ATENTAMENTE

Jairo Valderrama

JAIRO VALDERRAMA

c.c. No 12.258.358 Algeciras



*Finca Rosa Blanca*  
*"Cuna del Aberdeen Angus Puro"*



Neiva 30 agosto del 2.019

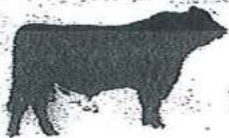
Recibí del señor Leovino Guzmán Duran identificado con la cedula de ciudadanía número 4.866.606 de Neiva-Huila la suma de un millón ochenta mil pesos moneda corriente legal colombiana (1.080.000.00) por concepto de limpieza de potreros con maquina guadañadora son veinte días(18) a razón de \$60.000.00 por días.

**TOTAL PAGADO \$1.080.000.00**

**ATENTAMENTE**

Ismael Diaz  
12.125.969 Neiva-Huila

*Ismael Diaz*  
*12.125.969 Neiva*



*Finca Rosa Blanca*  
*"Cuna del Aberdeen Angus Puro"*



Neiva 30 agosto del 2.019

Recibí del señor Leovino Guzmán Duran identificado con la cedula de ciudadanía número 4.866.606 de Neiva-Huila la suma de un millón doscientos mil pesos moneda corriente legal colombiana (1.200.000.00) por concepto de limpieza de potreros con maquina guadañadora son veinte días (20) a razón de \$60.000.00 por días.

**TOTAL PAGADO \$1.200.000.00**

**ATENTAMENTE**

Luis Andres Santana

c.c. No 83.183.496 Acevedo-Huila

x Luis andres Santana  
83183496 Acevedo



*Finca Rosa Blanca*  
*"Cuna del Aberdeen Angus Puro"*



Neiva 30 agosto del 2.019

Recibí del señor Leovino Guzmán Duran identificado con la cedula de ciudadanía número 4.866.606 de Neiva-Huila la suma de novecientos mil pesos moneda corriente legal colombiana (\$900.000.00) por concepto de fumigas de cercas eléctricas con glifosato y bomba de espalda, son veinte días (20) a razón de \$45.000.00 por día trabajado

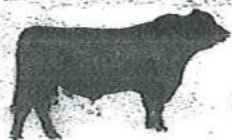
**TOTAL PAGADO \$900.000.00**

ATENTAMENTE

Mauricio Gómez Calderón  
c.c. No 1.003.903.406 Neiva-Huila

MAURICIO GOMEZ CALDERON

1003903406 NEIVA



99

*Finca Rosa Blanca*  
*"Cuna del Aberdeen Angus Puro"*



NEIVA 20 SEPTIEMBRE DEL 2.019

Recibí del señor **LEOVINO GUZMAN DURAN** identificado con la cedula de ciudadanía número 4.866.606 de Neiva-Huila la suma de un millón cien mil pesos moneda corriente legal colombiana (\$1.100.000.00) por concepto de trabajo como mayordomo correspondiente al 20 de agosto al 21 de septiembre del 2.019

**TOTAL, PAGADO \$1.100. 000.00**

ATENTAMENTE

*Roque Moreno*  
ROQUE MORENO

c.c. No 12.256.439 Algéciras-Huila



*Finca Rosa Blanca*  
*"Cuna del Aberdeen Angus Puro"*



NEIVA 20 SEPTIEMBRE DEL 2.019

Recibí del señor LEOVINO GUZMAN DURAN identificado con la cedula de ciudadanía número 4.866.606 de Neiva-Huila la suma de novecientos mil pesos moneda corriente legal colombiana (\$900.000.00) por concepto de trabajo como ayudante en vaquería correspondiente al 20 de agosto al 21 de septiembre

del 2.019

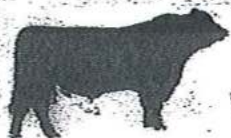
**TOTAL PAGADO \$900.000.00**

ATENTAMENTE

Jairo Valderrama

JAIRO VALDERRAMA

c.c. No 12.258.358 Algeciras



*Finca Rosa Blanca*  
*"Cuna del Aberdeen Angus Puro"*



Neiva 30 septiembre del 2.019

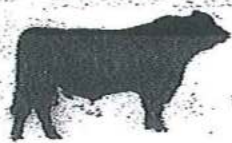
Recibí del señor Leovino Guzmán Duran identificado con la cedula de ciudadanía número 4.866.606 de Neiva-Huila la suma de un millón veinte mil pesos moneda corriente legal colombiana (1.020.000.00) por concepto de limpieza de potreros con maquina guadañadora son diez y siete días (17) a razón de \$60.000.00 por días.

**TOTAL PAGADO \$1.020.000.00**

ATENTAMENTE

26' 450124

YINETH POSADA SANCHEZ



*Finca Rosa Blanca*  
*"Cuna del Aberdeen Angus Puro"*



Neiva 30 septiembre del 2.019

Recibí del señor Leovino Guzmán Duran identificado con la cedula de ciudadanía número 4.866.606 de Neiva-Huila la suma de un millón ochenta mil pesos moneda corriente legal colombiana (1.080.000.00) por concepto de limpieza de potreros con maquina guadañadora son veinte días(18) a razón de \$60.000.00 por días.

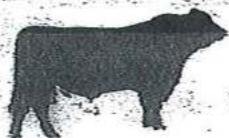
**TOTAL PAGADO \$1.080.000.00**

ATENTAMENTE

Ismael Diaz

12.125.969 Neiva-Huila

Ismael Diaz SANCHEZ  
12173969 dNiva



*Finca Rosa Blanca*  
*"Cuna del Aberdeen Angus Puro"*



Neiva 30 septiembre del 2.019

Recibí del señor Leovino Guzmán Duran identificado con la cedula de ciudadanía número 4.866.606 de Neiva-Huila la suma de novecientos mil pesos moneda corriente legal colombiana (\$900.000.00) por concepto de fumigas de cercas eléctricas con glifosato y bomba de espalda, son veinte días (20) a razón de \$45.000.00 por día trabajado

**TOTAL PAGADO \$900.000.00**

ATENTAMENTE

Víctor M. Perdomo

c.c. No 12.256.067

*Víctor M. Perdomo*  
*c.c. 12256067*



*Finca Rosa Blanca*  
*"Cuna del Aberdeen Angus Puro"*



NEIVA 20 OCTUBRE DEL 2.019

Recibí del señor **LEOVINO GUZMAN DURAN** identificado con la cedula de ciudadanía número 4.866.606 de Neiva-Huila la suma de un millón cien mil pesos moneda corriente legal colombiana (\$1.100.000.00) por concepto de trabajo como mayordomo correspondiente al 20 de septiembre al 21 de octubre del 2.019

**TOTAL, PAGADO \$1.100. 000.00**

ATENTAMENTE

*Roque Moreno*

ROQUE MORENO

c.c. No 12.256.439 Algeciras-Huila



*Finca Rosa Blanca*  
*"Cuna del Aberdeen Angus Puro"*



NEIVA 20 OCTUBRE DEL 2.019

Recibí del señor LEOVINO GUZMAN DURAN identificado con la cedula de ciudadanía número 4.866.606 de Neiva-Huila la suma de novecientos mil pesos moneda corriente legal colombiana (\$900.000.00) por concepto de trabajo como ayudante en vaquería correspondiente al 20 de septiembre al 21 de octubre

del 2.019

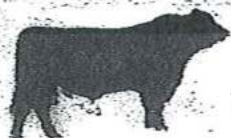
**TOTAL PAGADO \$900.000.00**

*Jairo Valderrama*

ATENTAMENTE

JAIRO VALDERRAMA

c.c. No 12.258.358 Algeciras



*Finca Rosa Blanca*  
*"Cuna del Aberdeen Angus Puro"*



Neiva 30 octubre del 2.019

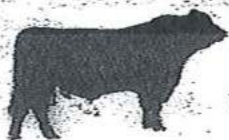
Recibí del señor Leovino Guzmán Duran identificado con la cedula de ciudadanía número 4.866.606 de Neiva-Huila la suma de novecientos sesenta mil pesos moneda corriente legal colombiana (\$960.000.00) por concepto de limpieza de potreros con maquina guadañadora son diez y seis días (16) a razón de \$60.000.00 por días.

**TOTAL PAGADO \$960.000.00**

ATENTAMENTE

26' 420 124

YINETH polanco Sandoval



*Finca Rosa Blanca*  
*"Cuna del Aberdeen Angus Puro"*



Neiva 30 octubre del 2.019

Recibí del señor Leovino Guzmán Duran identificado con la cedula de ciudadanía número 4.866.606 de Neiva-Huila la suma de un millón ochenta mil pesos moneda corriente legal colombiana (\$1.080.000.00) por concepto de rocería de potreros con maquina guadañadora, son diez y ocho (18) días a razón de \$60.000.00 por día trabajado.

**TOTAL PAGADO \$1.080.000.00**

ATENTAMENTE

Ismael Díaz

c.c. No 12.125.969 Neiva-Huila

*CE.SMCC/DD*

*12 725 969 NEIVA.*



*Finca Rosa Blanca*  
*"Cuna del Aberdeen Angus Puro"*



NEIVA 20 NOVIEMBRE DEL 2.019

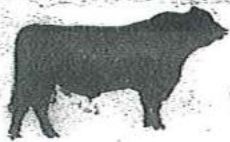
Recibí del señor **LEOVINO GUZMAN DURAN** identificado con la cedula de ciudadanía número 4.866.606 de Neiva-Huila la suma de un millón cien mil pesos moneda corriente legal colombiana (\$1.100.000.00) por concepto de trabajo como mayordomo correspondiente al 20 de octubre al 21 de noviembre del 2.019

**TOTAL, PAGADO \$1.100. 000.00**

ATENTAMENTE

*Roque Moreno*  
ROQUE MORENO

c.c. No 12.256.439 Algeciras-Huila



*Finca Rosa Blanca*  
*"Cuna del Aberdeen Angus Puro"*



NEIVA 20 NOVIEMBRE DEL 2.019

Recibí del señor LEOVINO GUZMAN DURAN identificado con la cedula de ciudadanía número 4.866.606 de Neiva-Huila la suma de novecientos mil pesos moneda corriente legal colombiana (\$900.000.00) por concepto de trabajo como ayudante en vaquería correspondiente al 20 de octubre al 21 de noviembre del 2.019

**TOTAL PAGADO \$900.000.00**

*Jairo Valderrama*

ATENTAMENTE

JAIRO VALDERRAMA

c.c. No 12.258.358 Algeciras

**LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES**

Nombre del trabajador	Jairo Valderrama
Cedula de ciudadanía	12.258.358
Entro a laboral	5 de junio 2.019
Salió	20 de noviembre 2.019
Retiro	Voluntario
Días trabajados	165 días
Sueldo	\$900.000.00
Cesantías	\$412.500.00
Prima	\$412.500.00
Vacaciones	\$206.250.00
Intereses	\$22.852.50
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>\$1.053.937.50</b>

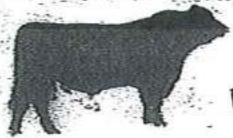
Recibo de conformidad y declaro que con el señor Leovino Guzmán Duran estoy a paz y salvo por todo concepto de salario y prestaciones sociales de acuerdo con el contrato verbal entre las partes.

ATENTAMENTE

*Jairo Valderrama*

JAIRO VALDERRAMA

c.c. No 12.258.358 Algeciras Huila



*Finca Rosa Blanca*  
*"Cuna del Aberdeen Angus Puro"*



Neiva 30 noviembre del 2.019

Recibí del señor Leovino Guzmán Duran identificado con la cedula de ciudadanía número 4.866.606 de Neiva-Huila la suma de un millón ochenta mil pesos moneda corriente legal colombiana (\$1.080.000.00) por concepto de rocería de potreros con maquina guadañadora, son diez y ocho (18) días a razón de \$60.000.00 por día trabajado.

**TOTAL PAGADO \$1.080.000.00**

**ATENTAMENTE**

Jose Luis Sanchez

c.c. No 12.259.182

*Joselus Sanchez*

*12 259 182*



*Finca Rosa Blanca*  
*"Cuna del Aberdeen Angus Puro"*



NEIVA 20 DICIEMBRE DEL 2.019

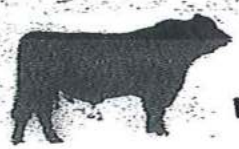
Recibí del señor **LEOVINO GUZMAN DURAN** identificado con la cedula de ciudadanía número 4.866.606 de Neiva-Huila la suma de un millón cien mil pesos moneda corriente legal colombiana (\$1.100.000.00) por concepto de trabajo como mayordomo correspondiente al 21 de noviembre al 20 de diciembre del 2.019

**TOTAL, PAGADO \$1.100. 000.00**

ATENTAMENTE

ROQUE MORENO  
c.c. No 12.256.439 Algeciras-Huila

12-256 439



*Finca Rosa Blanca*  
*"Cuna del Aberdeen Angus Puro"*



NEIVA 20 DICIEMBRE DEL 2.019

Recibí del señor LEOVINO GUZMAN DURAN identificado con la cedula de ciudadanía número 4.866.606 de Neiva-Huila la suma de novecientos mil pesos moneda corriente legal colombiana (\$900.000.00) por concepto de trabajo como ayudante en vaquería correspondiente al 21 de noviembre al 20 de diciembre del 2.019

**TOTAL PAGADO \$900.000.00**

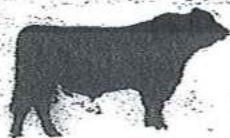
ATENTAMENTE

Didier Rumique

c.c. No 1.054.494.598

• DIDIER RUMIQUE  
• 1054494598

Didier Rumique



*Finca Rosa Blanca*  
*"Cuna del Aberdeen Angus Puro"*



Neiva 20 diciembre del 2.019

Recibí del señor Leovino Guzmán Duran identificado con la cedula de ciudadanía número 4.866.606 de Neiva-Huila la suma de un millón veinte mil pesos moneda corriente legal colombiana (\$1.020.000.00) por concepto de rocería de potreros con maquina guadañadora, son diez y siete (17) días a razón de \$60.000.00 por día trabajado.

**TOTAL PAGADO \$1.020.000.00**

ATENTAMENTE

Jairo Valderrama

c.c. No 12.258.358

x Jairo Valderrama

122538358

**LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES**

Nombre del trabajador	Roque Moreno
Cedula de ciudadanía	12.256.439
Ingreso	1 de enero 2.019
Salió	31 diciembre 2.019
Retiro	Voluntario
Días trabajados	365 días
Sueldo	\$1.100.000.00
Cesantias	\$1.115.277.00
Prima	\$1.115.277.00
Vacaciones	\$557.638.00
Intereses	\$13.569.00
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>\$2.801.761.00</b>

Recibo de conformidad y declaro que con el señor Leovino Guzmán Duran estoy a paz y salvo por todo concepto de salarios y prestaciones sociales de acuerdo con el contrato verbal entre las partes

ATENTAMENTE

*Roque Moreno*

ROQUE MORENO

c.c. No 12.256.439 Algeciras-Huila

**INVENTARIO MES julio DEL 2.019****VACAS PARIDAS**

09	203	63	704
90	181	556	131
65	163	97	946
49	169	94	719
13	193	92	075
077	696	18	610
56	705	10	177
428	178	134	195
06	188	80	694
12	182	52	722
54	711	28	723
82	712	168	01-01
58	197	27	196
84	668	228	163
40	680	61	183
41	681	8	199
16	198	0	700
53	684	93	701
07	682	103	204
08	663	91	185
87	142	14	202
100	111	61	183
22	201	40	680

98	196
36	710
421	724
228	163
154	727
34	206
126	207
33	728
19	208
102	209
-----	-----
56	57

# VACAS HORRAS

85	34	01	30
26	43	66	958
416	408	60	-----
11	419	000	72
149	31	21	
88	404	35	
79	101	423	
78	265	707	
77	869	25	
398	010	163	
11	406	806	
09	395	<b>48</b>	
20	422	401	
200	3	89	
407	274	74	
73	420	408	
24	72	412	
68	61	205	
424	89	23	
232	04	46	
228	403	59	
411	61	39	
70	413	396	

## NOVILLAS VIENTRES

62	124
106	-----
104	21
108	

95  
114  
81  
103  
69  
110  
113  
121  
118  
7210  
7211  
115  
116  
118  
149  
117

## NOVILLAS LEVANTE

172	7211	175	167
158	154	133	139
176	107	157	170
187	128	146	143
156	141	150	185
192	148	159	196
189	184	155	-----
190	122	179	<b>75</b>
138	127	683	
124	116	132	
135	165	153	
174	105	134	
164	152	147	
144	120	194	
115	143	171	
123	162	166	
160	129	180	
145	130	183	
119	112	186	
117	143	149	
136	173	116	
125	161	198	
149	137	191	

## NOVILLOS LEVANTE

635	720	645
706	656	700
718	698	701
640	660	-----
652	666	49
608	665	
663	667	
686	661	
678	655	
658	721	
657	691	
687	717	
585	715	
714	708	
679	709	
695	716	
699	697	
672	688	
676	693	
713	692	
677	689	
662	702	
651	7208	

**GORDOS**

604

614

7595

644

638

634

605

603

675

599

629

2988

636

616

627

670

-----

16

---

## TOROS

## NACIMIENTOS

311

5

295

331

## MUERTES

630

3

632

637

-----

## VENTAS

6

(2995-598-7206-621-7207-585)

(594-7205-616-605-7221)

TOTAL GANADO 360

**INVENTARIO MES AGOSTO DEL 2.019****VACAS PARIDAS**

09	203	63	704
90	181	556	131
65	163	97	946
49	169	94	719
13	193	92	075
077	696	18	610
56	705	10	177
428	178	134	195
06	188	80	694
12	182	52	722
54	711	28	723
82	712	168	01-01
58	197	27	196
84	668	228	163
40	680	61	183
41	681	8	199
16	198	0	700
53	684	93	701
07	682	103	204
08	663	91	185
87	142	14	202
100	111	61	183
22	201	40	680

98	196
36	710
421	724
228	163
154	727
34	206
126	207
33	728
19	208
102	209
114	210
163	211
205	729
25	213
424	730
65	212
406	731
31	732
26	733
420	728
-----	-----
66	67

## VACAS HORRAS

85	34	01
43	66	958
416	408	60
11	419	000
149	21	30
88	404	35
79	101	423
78	265	707
77	869	396
398	010	39
11	806	59
09	395	48
20	422	401
200	3	89
407	274	74
73	408	46
24	72	412
68	61	23
	89	214
232	04	215
228	403	-----
411	61	65
70	413	

## NOVILLAS VIENTRES

62

106

104

108

117

149

95

124

81

103

69

110

113

121

118

7210

7211

115

116

118

-----

20

## NOVILLAS LEVANTE

172	7211	175	167
158	154	133	139
176	107	157	170
187	128	146	143
156	141	150	185
192	148	159	196
189	184	155	-----
190	122	179	<b>75</b>
138	127	683	
124	116	132	
135	165	153	
174	105	134	
164	152	147	
144	120	194	
115	143	171	
123	162	166	
160	129	180	
145	130	183	
119	112	186	
117	143	149	
136	173	116	
125	161	198	
149	137	191	

## NOVILLOS LEVANTE

635	720	645
706	656	700
718	698	701
640	660	-----
652	666	49
608	665	
663	667	
686	661	
678	655	
658	721	
657	691	
687	717	
585	715	
714	708	
679	709	
695	716	
699	697	
672	688	
676	693	
713	692	
677	689	
662	702	
651	7208	

**GORDOS**

604

614

7595

644

638

634

605

603

675

599

629

2988

636

616

627

670

-----

16

---

## CEBA

591

635

616

636

604

644

670

627

614

634

**638**

603

629

599

-----

14

TOROS

NACIMIENTOS

311

10

295

331

630

632

MUERTES

637

2

-----

6

TOTAL GANADO 365

## INVENTARIO MES SEPTIEMBRE DEL 2.019

## VACAS PARIDAS

09	203	63	704
90	181	556	131
65	163	97	946
49	169	94	719
13	193	92	075
077	696	18	610
56	705	40	680
428	178	134	195
06	188	80	694
22	201	52	722
54	711	28	723
82	712	168	01-01
58	197	27	196
84	668	228	163
40	680	61	183
41	681	8	199
16	198	0	700
53	684	93	701
07	682	103	204
08	663	91	185
87	142	14	202
100	111	61	183
22	201		

98	196	11	734
36	710	74	735
421	724	232	216
21	717	61	736
154	727	-----	-----
34	206	70	71
126	207		
33	728		
19	208		
102	209		
114	210		
163	211		
205	729		
25	213		
424	730		
6	212		
406	731		
31	732		
26	733		
420	728		

## VACAS HORRAS

85	01	64
43	66	958
416	408	60
11	419	35
149	30	396
88	404	48
79	423	401
265	707	89
77	869	46
010	39	412
806	59	214
09	395	<b>215</b>
20	422	-----
200	3	58
407	274	
73	408	
24	72	
67	83	
69	89	
232	04	
228	403	
411	10	
413	62	

## NOVILLAS VIENTRES

119

106

104

108

117

149

95

124

81

122

118

116

113

121

118

7210

7211

115

-----

18

## NOVILLAS LEVANTE

172	142	175	167
158	154	133	139
176	107	157	170
187	182	146	143
156	141	150	190
192	148	159	131
189	184	155	188
190	142	179	178
138	127	683	111
124	181	132	-----
135	165	153	78
174	105	134	
164	152	147	
144	120	194	
163	143	171	
123	162	166	
160	129	180	
145	130	183	
169	112	186	
168	075	149	
136	173	177	
125	161	946	
149	137	191	

## NOVILLOS LEVANTE

690	726	712
706	656	700
718	698	701
640	705	610
711	666	-----
608	665	50
663	667	
686	661	
678	655	
658	721	
657	691	
722	717	
585	715	
714	708	
679	694	
695	725	
699	697	
684	688	
676	693	
713	696	
677	689	
662	702	
651	719	

**GORDOS**

660

672

655

7208

676

652

670

645

675

720

638

-----

11

---

## CEBA

591

629

616

636

604

644

603

627

599

634

**638**

-----

11

# TOROS

# NACIMIENTOS

311

5

295

331

630

# MUERTES

632

637

1-(614)

-----

6

TOTAL GANADO **360**

## INVENTARIO MES OCTUBRE DEL 2.019

## VACAS PARIDAS

09	203	63	704
90	181	61	736
36	710	154	727
49	169	34	206
13	193	126	207
421	724	10	217
56	705	19	208
428	178	134	195
06	188	102	209
22	201	114	210
54	711	28	723
82	712	168	01-01
58	197	27	196
84	668	228	163
40	680	163	211
41	681	8	199
0	700	205	729
53	684	25	213
07	682	103	204
08	663	91	185
87	142	14	202
100	111	424	730
6	212	406	731

11	734	214	692
74	735	396	220
232	216	422	221
61	736	-----	-----
154	727	69	70
34	206		
126	207		
10	217		
19	208		
102	209		
114	210		
163	211		
12	737		
20	218		
110	219		
413	709		
43	716		
31	732		
26	733		
420	728		

## VACAS HORRAS

85	01	64	36
62	66	958	3
416	408	60	-----
11	408	35	62
149	30	215	
88	404	48	
79	423	401	
265	707	80	
77	869	46	
556	39	412	
806	59	52	
09	395	<b>61</b>	
12	10	98	
200	10	21	
97	274	78	
73	419	077	
24	92	84	
67	83	40	
69	89	403	
411	18		
94			

## NOVILLAS VIENTRES

119

106

104

108

117

149

95

124

81

122

118

116

113

121

128

7210

7211

115

-----

**18**

## NOVILLAS LEVANTE

172	142	175	167
158	154	133	139
176	107	157	170
187	182	146	131
156	141	150	-----
192	148	159	73
189	184	155	
190	179	178	
138	683	111	
124	181	132	
135	165	153	
174	105	134	
164	152	147	
144	120	194	
198	143	171	
123	162	166	
160	129	180	
145	130	183	
169	112	186	
168	075	188	
136	173	177	
125	161	946	
149	137	191	

## NOVILLOS LEVANTE

690	726	712
706	656	719
718	698	651
640	705	-----
711	666	47
608	665	
663	701	
686	661	
678	700	
658	721	
657	691	
722	717	
585	715	
714	708	
679	694	
695	725	
699	697	
684	688	
610	693	
713	696	
677	689	
662	702	

**GORDOS**

660

672

655

7208

676

652

670

645

675

720

638

-----

11

---

## CEBA

591

629

616

636

604

644

603

627

599

634

638

-----

11

TOROS

NACIMIENTOS

311

8

295

331

630

MUERTES

632

637

1-(23)

-----

6

TOTAL GANADO **362**

## INVENTARIO MES NOVIEMBRE DEL 2.019

## VACAS PARIDAS

09	203	63	704
6	212	61	736
36	710	154	727
08	663	34	206
13	193	126	207
421	724	10	217
07	682	19	208
0	700	134	195
41	681	102	209
22	201	114	210
54	711	28	723
40	680	168	01-01
84	668	27	196
422	221	228	163
396	220	163	211
214	692	8	199
420	728	205	729
26	733	25	213
31	732	103	204
43	716	91	185
413	709	14	202
110	219	424	730
20	218	406	731

11	734	30	691
74	735	134	697
232	216	35	706
61	736	-----	-----
154	727	70	72
34	206		
126	207		
19	208		
102	209		
114	210		
163	211		
12	737		
81	715		
229	614-686		
104	714		
225	693		
412	231		
13	690		
869	699		
404	685		
84	689		

## VACAS HORRAS

85	01	64	36
62	66	958	3
416	408	60	06
11	58	49	-----
149	215	12	66
88	48	100	
79	423	401	
265	707	80	
77	46	90	
556	39	87	
806	59	52	
09	395	<b>61</b>	
12	10	98	
200	10	21	
97	274	78	
73	419	077	
24	92	82	
67	83	40	
69	89	403	
411	18	56	
94	428	53	

## NOVILLAS VIENTRES

119

106

115

108

117

149

95

124

7211

122

118

116

113

121

128

7210

-----

16

## NOVILLAS LEVANTE

172	142	175	167
158	154	133	139
176	107	157	170
187	182	146	131
156	141	150	197
192	148	159	73
189	184	155	-----
190	179	178	75
138	683	111	
124	181	132	
135	165	153	
174	105	134	
164	152	147	
144	120	194	
198	143	171	
123	162	166	
160	129	180	
145	130	183	
169	112	186	
168	075	188	
136	173	177	
125	161	946	
149	137	191	

## NOVILLOS LEVANTE

726	712	645
656	719	675
698	651	720
640	705	638
711	666	-----
608	665	48
663	701	
661	702	
678	700	
658	721	
657	696	
722	717	
585	688	
708	725	
679	694	
695	660	
946	672	
684	655	
610	7208	
713	676	
677	652	
662	670	

**GORDOS**

3147

3148

7342

5100

6437

7345

7346

6440

6442

5094

6443

3149

6441

6439

-----

14

---

## CEBA

591

629

616

636

604

644

603

627

599

634

638

-----

11

TOROS

NACIMIENTOS

311

8

295

331

630

632

MUERTES

637

2

-----

6

TOTAL GANADO 370

## INVENTARIO MES DICIEMBRE DEL 2.019

## VACAS PARIDAS

09	203	63	704
6	212	61	736
36	710	154	727
08	663	34	206
13	193	126	207
421	724	10	217
07	682	19	208
0	700	134	195
41	681	102	209
22	201	114	210
54	711	28	723
40	680	168	01-01
84	668	27	196
422	221	228	163
396	220	163	211
214	692	8	199
420	728	205	729
26	733	25	213
31	732	103	204
43	716	91	185
413	709	14	202
110	219	424	730
20	218	406	731

11	734	30	691
74	735	134	697
232	216	-----	-----
61	736	70	72
154	727		
34	206		
126	207		
35	706		
19	208		
102	209		
114	210		
163	211		
12	737		
81	715		
229	614-686		
104	714		
225	693		
412	231		
13	690		
869	699		
404	685		
84	689		

## VACAS HORRAS

85	01	64	36
62	66	958	3
416	408	60	06
11	58	49	-----
149	215	12	66
88	48	100	
79	423	401	
265	707	80	
77	46	90	
556	39	87	
806	59	52	
09	395	61	
12	10	98	
200	10	21	
97	274	78	
73	419	077	
24	92	82	
67	83	40	
69	89	403	
411	18	56	
94	428	53	

## NOVILLAS VIENTRES

119

106

115

108

117

149

95

124

7211

122

118

116

113

121

128

7210

-----

16

## NOVILLAS LEVANTE

172	142	175	167
158	154	133	139
176	107	157	170
187	182	146	131
156	141	150	197
192	148	159	73
189	184	155	-----
190	179	178	<b>75</b>
138	683	111	
124	181	132	
135	165	153	
174	105	134	
164	152	147	
144	120	194	
198	143	171	
123	162	166	
160	129	180	
145	130	183	
169	112	186	
168	075	188	
136	173	177	
125	161	946	
149	137	191	

## NOVILLOS LEVANTE

726	712	645
656	719	675
698	651	720
640	705	638
711	666	-----
608	665	48
663	701	
661	702	
678	700	
658	721	
657	696	
722	717	
585	688	
708	725	
679	694	
695	660	
946	672	
684	655	
610	7208	
713	676	
677	652	
662	670	

**GORDOS**

3147

3148

7342

5100

6437

7345

7346

6440

6442

5094

6443

3149

6441

6439

-----

**14**

---

## CEBA

591

629

616

636

604

644

603

627

599

634

638

-----

**11**

TOROS

NACIMIENTOS

311

4

295

331

630

632

MUERTES

637

2

-----

6

TOTAL GANADO 372

## INVENTARIO DEL AÑO 2019

BIENE 354 reses

	NACIMIENTOS	MUERTES	VENTAS
JULIO	5	3	11
AGOSTO	10	2	0
SEPTIEMBRE	5	1	0
OCTUBRE	8	1	0
NOVIEMBRE	8	2	0
DICIEMBRE	4	2	0
	-----	-----	-----
	40	11	11

**31 DICIEMBRE DEL 2.019 TOTAL 372**



# DAVIVIENDA

## CUENTA DE AHORROS

0760 0075 1131



Producto protegido por  
el Seguro de Depósitos  
www.fogafin.gov.co

H.01

24

INFORME DEL MES: JULIO /2019

Apreciado Cliente

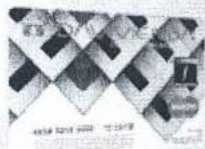
**OLMEDO AUGUSTO GUZMAN BALLESTEROS**

RUNCHITO1954@HOTMAIL.COM

Saldo Anterior	\$5,869,331.34
Más Créditos	\$26,682,056.43
Menos Débitos	\$21,908,546.04
Nuevo Saldo	\$10,642,841.73
Saldo Promedio	\$15,216,898.22
Saldo Total Bolsillo	\$0.00

### EXTRACTO CUENTA DE AHORROS

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
01 07	\$ 320,000.00-	1477	Retiro en Cajero Automatico.	CC REFUERZO ZARAGOZA NEIV
02 07	\$ 520,000.00-	0691	Retiro en Cajero Automatico.	NEIVA CENTRO NEIVA
04 07	\$ 193,600.00-	0109	Compra COMITE DE GANADEROS D0	FRANQUICIA VISA
04 07	\$ 720,000.00-	3684	Retiro en Cajero Automatico.	SAO NEIVA
04 07	\$ 520,000.00-	3686	Retiro en Cajero Automatico.	SAO NEIVA
04 07	\$ 282,007.00-	1685	Compra SUPERTIENDA OLIMPICA 3	FRANQUICIA MASTER CARD
04 07	\$ 127,000.00-	0420	Compra EDS TAXIS LIBRES 0	FRANQUICIA VISA
06 07	\$ 81,900.00-	6106	Compra EXITO NEIVA SAN PEDRO	FRANQUICIA MASTER CARD
06 07	\$ 520,000.00-	8543	Retiro en Cajero Automatico.	HOMECENTER NEIVA
08 07	\$ 720,000.00-	2069	Retiro en Cajero Automatico.	CC REFUERZO ZARAGOZA NEIV
08 07	\$ 125,000.00-	0878	Compra EDS TAXIS LIBRES 0	FRANQUICIA VISA
10 07	\$ 320,000.00-	2362	Retiro en Cajero Automatico.	CC REFUERZO ZARAGOZA NEIV
10 07	\$ 1,350.00-	2362	Cobro Supera Cantidad Retiros En Atm	CC REFUERZO ZARAGOZA NEIV



**¡USE SU TARJETA DÉBITO  
PARA COMPRAR  
NO LE CUESTA MÁS!**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este producto cuenta con seguro de depósitos

Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoría fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogotá.

Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: Carlos Mario Serna Dirección: Calle 72 No. 6 - 30 Piso 18 en Bogotá. PBX: 6092013 Fax: 4829715 Correo Electrónico:

defensordelcliente@davivienda.com

Para mayor información en [www.davivienda.com](http://www.davivienda.com)



# DAVIVIENDA

## CUENTA DE AHORROS

AD-042-6 Rev. V 2006 NIT. 860.034.313-7 / www.davivienda.com

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
11 07	\$ 40,000.00-	0001	Pago Prima Seguro.	BTA PROCESOS ESP.
11 07	\$ 26,680,763.00+	3988	Abono Bco BANCOLOMBI 0000000811027733	PROCESOS ACH
11 07	\$ 672.00-	4088	Cobro Transf. Recibida Otra Entidad	PROCESOS ACH
12 07	\$ 220,000.00-	9394	Retiro en Cajero Automatico.	HOME CENTER NEIVA
12 07	\$ 1,350.00-	9394	Cobro Supera Cantidad Retiros En Atm	HOME CENTER NEIVA
14 07	\$ 520,000.00-	2650	Retiro en Cajero Automatico.	CC REFUERZO ZARAGOZA NEIV
14 07	\$ 1,350.00-	2650	Cobro Supera Cantidad Retiros En Atm	CC REFUERZO ZARAGOZA NEIV
15 07	\$ 121,000.00-	1986	Compra EDS TAXIS LIBRES	FRANQUICIA VISA
16 07	\$ 109,870.00-	2114	Compra SUPERTIENDA OLIMPICA	FRANQUICIA VISA
16 07	\$ 1,000,000.00-	2115	Compra SUPERTIENDA OLIMPICA	FRANQUICIA VISA
16 07	\$ 520,000.00-	6809	Retiro en Cajero Automatico.	SAO NEIVA
16 07	\$ 1,350.00-	6809	Cobro Supera Cantidad Retiros En Atm	SAO NEIVA
16 07	\$ 520,000.00-	6811	Retiro en Cajero Automatico.	SAO NEIVA
16 07	\$ 1,350.00-	6811	Cobro Supera Cantidad Retiros En Atm	SAO NEIVA
18 07	\$ 73,300.00-	0182	Compra COMITE DE GANADEROS D0	FRANQUICIA VISA
18 07	\$ 205,000.00-	0497	Compra VETERINARIA EL CAMPO	FRANQUICIA MASTER CARD
20 07	\$ 202,750.00-	0391	Compra JUAN CUERVO	FRANQUICIA VISA
21 07	\$ 11,900.00-	1907	Cobro Cuot Manej Tarj Debito AGO_2019	BTA PROCESOS ESP.
22 07	\$ 220,000.00-	8001	Retiro en Cajero Automatico.	PRINCIPAL NEIVA
22 07	\$ 1,350.00-	8001	Cobro Supera Cantidad Retiros En Atm	PRINCIPAL NEIVA
22 07	\$ 104,100.00-	5738	Compra COMCEL/CPS JESMAR NEI	FRANQUICIA VISA
22 07	\$ 400,803.00-	5741	Compra COMCEL/CPS JESMAR NEI	FRANQUICIA VISA
24 07	\$ 252,300.00-	0696	Compra CAC*DROG SU CONFIANZA0	FRANQUICIA VISA
25 07	\$ 780,000.00-	0225	Compra COMITE DE GANADEROS D0	FRANQUICIA VISA
25 07	\$ 10,183,239.07-	0746	Pago Credito Nro. 5907077700135990	Santa Lucia Plaza
25 07	\$ 120,015.00-	0525	Compra EDS COOTRANS GANADERA 0	FRANQUICIA VISA
26 07	\$ 105,900.00-	1281	Compra ALKOMPRAR NEIVA	FRANQUICIA MASTER CARD
26 07	\$ 226,812.00-	0243	Compra SUPERTIENDA OLIMPICA 3	FRANQUICIA MASTER CARD
28 07	\$ 103,000.00-	5153	Compra EDS ORIENTE NEIVA	FRANQUICIA VISA
29 07	\$ 520,000.00-	6978	Retiro en Cajero Automatico.	SAO NEIVA
29 07	\$ 1,350.00-	6978	Cobro Supera Cantidad Retiros En Atm	SAO NEIVA
30 07	\$ 720,000.00-	8342	Retiro en Cajero Automatico.	MULTISERV SANTA LUCIA PLA
30 07	\$ 1,350.00-	8342	Cobro Supera Cantidad Retiros En Atm	MULTISERV SANTA LUCIA PLA
30 07	\$ 128,000.00-	0210	Compra EDS TAXIS LIBRES 0	FRANQUICIA VISA
31 07	\$ 1,293.43+	0000	Rendimientos Financieros.	
31 07	\$ 39,449.97-	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros	
31 07	\$ 128.00-	0000	IVA por Servicios	

Banco Davivienda S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Banco Davivienda S.A NIT.860.034.313-7



# DAVIVIENDA

Fogafín

Producto protegido por  
el Seguro de Depósitos  
www.fogafin.gov.co

H.01

## CUENTA DE AHORROS

0760 0075 1131

INFORME DEL MES: AGOSTO /2019

25

Apreciado Cliente

**OLMEDO AUGUSTO GUZMAN BALLESTEROS**

RUNCHITO1954@HOTMAIL.COM

Saldo Anterior	\$10,642,841.73
Más Créditos	\$436.45
Menos Débitos	\$10,565,363.00
Nuevo Saldo	\$77,915.18
Saldo Promedio	\$5,134,813.82
Saldo Total Bolsillo	\$0.00

### EXTRACTO CUENTA DE AHORROS

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
01 08	\$ 123,650.00-	2970	Compra DROGAS LA ECONOMIA NEI	FRANQUICIA MASTER CARD
02 08	\$ 66,000.00-	4089	Compra EDS BRISAS DE LA GAITA	FRANQUICIA MASTER CARD
02 08	\$ 520,000.00-	4669	Retiro en Cajero Automatico.	CC REFUERZO ZARAGOZA NEIV
03 08	\$ 520,000.00-	7926	Retiro en Cajero Automatico.	HOMECENTER NEIVA
04 08	\$ 122,009.00-	0862	Compra EDS ORIENTE NEIVA	FRANQUICIA VISA
05 08	\$ 1,020,000.00-	0156	Retiro en Cajero Automatico.	SAO NEIVA
07 08	\$ 800,000.00-	7419	Retiro en Cajero Automatico.	PPAL NEIVA DAVIMOVIL
07 08	\$ 120,000.00-	7421	Retiro en Cajero Automatico.	PPAL NEIVA DAVIMOVIL
08 08	\$ 80,034.00-	5356	Compra EDS ORIENTE NEIVA 0	FRANQUICIA VISA
09 08	\$ 77,350.00-	0101	Compra AGROCOSUR 0	FRANQUICIA VISA
10 08	\$ 320,000.00-	5472	Retiro en Cajero Automatico.	CC REFUERZO ZARAGOZA NEIV
12 08	\$ 520,000.00-	8781	Retiro en Cajero Automatico.	PRINCIPAL NEIVA
12 08	\$ 1,350.00-	8781	Cobro Supera Cantidad Retiros En Atm	PRINCIPAL NEIVA

**APRECIADO CLIENTE, LAS TARIFAS DE SUS PRODUCTOS  
CAMBIARÁN A PARTIR DEL 1 DE NOVIEMBRE 2019**



Podrá consultarlas **a partir del 17 de septiembre** de 2019 ingresando  
a [www.davivienda.com](http://www.davivienda.com) / información adicional / Tasas y tarifas

Este producto cuenta con seguro de depósitos

Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoría fiscal KPMG Ltda, A.A. 77859 de Bogotá.

Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: Carlos Mario Serna Dirección: Calle 72 No. 6 - 30 Piso 18 en Bogotá, PBX: 6092013 Fax: 4829715 Correo Electrónico:

[defensordelcliente@davivienda.com](mailto:defensordelcliente@davivienda.com)

Para mayor información en [www.davivienda.com](http://www.davivienda.com)



# DAVIVIENDA

## CUENTA DE AHORROS

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
12 08	\$ 127,000.00-	5654	Compra EDS ORIENTE NEIVA 0	FRANQUICIA VISA
13 08	\$ 40,000.00-	0001	Pago Prima Seguro.	BTA PROCESOS ESP.
16 08	\$ 220,000.00-	0046	Retiro en Cajero Automatico.	PPAL NEIVA DAVIMOVIL
16 08	\$ 1,350.00-	0046	Cobro Supera Cantidad Retiros En Atm	PPAL NEIVA DAVIMOVIL
18 08	\$ 11,900.00-	1908	Cobro Cuot Manej Tarj Debito SEP_2019	BTA PROCESOS ESP.
19 08	\$ 120,013.00-	6139	Compra EDS ORIENTE NEIVA 0	FRANQUICIA VISA
19 08	\$ 2,000,000.00-	7185	Retiro en Cajero Automatico.	CC ZARAGOZA NEIVA
19 08	\$ 1,350.00-	7185	Cobro Supera Cantidad Retiros En Atm	CC ZARAGOZA NEIVA
21 08	\$ 520,000.00-	1839	Retiro en Cajero Automatico.	PPAL NEIVA DAVIMOVIL
21 08	\$ 1,350.00-	1839	Cobro Supera Cantidad Retiros En Atm	PPAL NEIVA DAVIMOVIL
23 08	\$ 121,000.00-	2125	Compra EDS TAXIS LIBRES	FRANQUICIA VISA
23 08	\$ 7,312.00-	6290	Compra ICA GERENCIA SECCIONA0	FRANQUICIA VISA
23 08	\$ 204,500.00-	0854	Compra CAC*DROG SU CONFIANZA0	FRANQUICIA VISA
23 08	\$ 1,000,000.00-	4503	Compra SUPERTIENDA OLIMPICA	FRANQUICIA VISA
24 08	\$ 220,000.00-	2824	Retiro en Cajero Automatico.	PPAL NEIVA DAVIMOVIL
24 08	\$ 1,350.00-	2824	Cobro Supera Cantidad Retiros En Atm	PPAL NEIVA DAVIMOVIL
26 08	\$ 67,145.00-	3748	Compra SUPERTIENDA OLIMPICA 3	FRANQUICIA MASTER CARD
26 08	\$ 320,000.00-	6760	Retiro en Cajero Automatico.	CC REFUERZO ZARAGOZA NEIV
26 08	\$ 1,350.00-	6760	Cobro Supera Cantidad Retiros En Atm	CC REFUERZO ZARAGOZA NEIV
28 08	\$ 320,000.00-	6919	Retiro en Cajero Automatico.	CC REFUERZO ZARAGOZA NEIV
28 08	\$ 1,350.00-	6919	Cobro Supera Cantidad Retiros En Atm	CC REFUERZO ZARAGOZA NEIV
29 08	\$ 120,000.00-	2197	Compra EDS TAXIS LIBRES	FRANQUICIA VISA
30 08	\$ 220,000.00-	7014	Retiro en Cajero Automatico.	PPAL NEIVA DAVIMOVIL
30 08	\$ 1,350.00-	7014	Cobro Supera Cantidad Retiros En Atm	PPAL NEIVA DAVIMOVIL
31 08	\$ 105,300.00-	7199	Compra SUPERTIENDA OLIMPICA	FRANQUICIA VISA
31 08	\$ 520,000.00-	2580	Retiro en Cajero Automatico.	HOMECENTER NEIVA
31 08	\$ 1,350.00-	2580	Cobro Supera Cantidad Retiros En Atm	HOMECENTER NEIVA
31 08	\$ 436.45+	0000	Rendimientos Financieros.	



# DAVIVIENDA



Producto protegido por  
el Seguro de Depósitos  
www.fogafin.gov.co

H.01

## CUENTA DE AHORROS

0760 0075 1131

INFORME DEL MES: SEPTIEMBRE /2019

26

Apreciado Cliente

**OLMEDO AUGUSTO GUZMAN BALLESTEROS**

RUNCHITO1954@HOTMAIL.COM

Saldo Anterior	\$77,915.18
Más Créditos	\$33,451,866.54
Menos Débitos	\$30,936,299.40
Nuevo Saldo	\$2,593,482.32
Saldo Promedio	\$4,214,014.99
Saldo Total Bolsillo	\$0.00

### EXTRACTO CUENTA DE AHORROS

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
02 09	\$ 10,000,000.00+	4506	Desembolso Credito Movil	Corporativa Empres B/qlla
02 09	\$ 3,000,000.00-	8415	Retiro Efectivo en Ofic. con Tarjeta.	Santa Lucia Plaza
02 09	\$ 520,000.00-	2922	Retiro en Cajero Automatico.	MULTISERV SANTA LUCIA PLA
03 09	\$ 112,000.00-	7080	Compra EDS ORIENTE NEIVA 0	FRANQUICIA VISA
04 09	\$ 320,000.00-	2340	Retiro en Cajero Automatico.	NEIVA CENTRO NEIVA
04 09	\$ 109,136.00-	0586	Compra SUPERTIENDA OLIMPICA	FRANQUICIA VISA
05 09	\$ 520,000.00-	2044	Retiro en Cajero Automatico.	LAS CEIBAS NEIVA
06 09	\$ 520,000.00-	2374	Retiro en Cajero Automatico.	LAS CEIBAS NEIVA
07 09	\$ 125,990.00-	2337	Compra EDS TAXIS LIBRES	FRANQUICIA VISA
07 09	\$ 320,000.00-	8440	Retiro en Cajero Automatico.	CC REFUERZO ZARAGOZA NEIV
11 09	\$ 40,000.00-	0001	Pago Prima Seguro.	BTA PROCESOS ESP.
13 09	\$ 110,024.00-	2394	Compra EDS TAXIS LIBRES	FRANQUICIA VISA
19 09	\$ 129,000.00-	8026	Compra EDS ORIENTE NEIVA 0	FRANQUICIA VISA



**¡SU TARJETA DÉBITO MAESTRO CAMBIA A LA NUEVA  
TARJETA DEBITO MASTERCARD DAVIVIENDA,  
AHORA CUENTA CON MAYORES BENEFICIOS!**

No olvide **actualizar sus datos** a través de [www.davivienda.com](http://www.davivienda.com)  
y el App Davivienda Móvil para ser uno de los primeros en tenerla.

Este producto cuenta con seguro de depósitos

Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoría fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogotá.

Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: Carlos Mario Serna Dirección: Calle 72 No. 6 - 30 Piso 18 en Bogotá. PBX: 6092013 Fax: 4829715 Correo Electrónico:

defensordelcliente@davivienda.com

Para mayor información en [www.davivienda.com](http://www.davivienda.com)



# DAVIVIENDA

## CUENTA DE AHORROS

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
22 09	\$ 11,900.00-	1909	Cobro Cuot Manej Tarj Debito OCT_2019	BTA PROCESOS ESP.
23 09	\$ 300,000.00-	2063	Retiro en Cajero Automatico.	LAS CEIBAS NEIVA
23 09	\$ 23,451,521.00+	0465	Abono Bco BANCOLOMBI 0000000811027733	PROCESOS ACH
23 09	\$ 672.00-	0565	Cobro Transf. Recibida Otra Entidad	PROCESOS ACH
23 09	\$ 23,500,000.00-	6834	Descuento Por Transferencia De Fo 0570077770008488	Santa Lucia Plaza
24 09	\$ 123,000.00-	2451	Compra EDS TAXIS LIBRES	FRANQUICIA VISA
25 09	\$ 320,000.00-	9978	Retiro en Cajero Automatico.	CC REFUERZO ZARAGOZA NEIV
25 09	\$ 1,350.00-	9978	Cobro Supera Cantidad Retiros En Atm	CC REFUERZO ZARAGOZA NEIV
26 09	\$ 128,300.00-	0784	Compra BRANGUS	FRANQUICIA MASTER CARD
30 09	\$ 520,000.00-	5963	Retiro en Cajero Automatico.	CC ZARAGOZA NEIVA
30 09	\$ 1,350.00-	5963	Cobro Supera Cantidad Retiros En Atm	CC ZARAGOZA NEIVA
30 09	\$ 128,000.00-	2489	Compra EDS TAXIS LIBRES	FRANQUICIA VISA
30 09	\$ 345.54+	0000	Rendimientos Financieros.	
30 09	\$ 75,449.40-	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros	
30 09	\$ 128.00-	0000	IVA por Servicios	



# DAVIVIENDA

Fogafin  
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por  
el Seguro de Depósitos  
www.fogafin.gov.co

H.01

## CUENTA DE AHORROS

0760 0075 1131

INFORME DEL MES: OCTUBRE /2019

27

Apreciado Cliente

**OLMEDO AUGUSTO GUZMAN BALLESTEROS**

RUNCHITO1954@HOTMAIL.COM

Saldo Anterior	\$2,593,482.32
Más Créditos	\$50,002,465.37
Menos Débitos	\$24,337,784.50
Nuevo Saldo	\$28,258,163.19
Saldo Promedio	\$29,004,454.06
Saldo Total Bolsillo	\$0.00

### EXTRACTO CUENTA DE AHORROS

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
01 10	\$ 797,000.00-	2302	Compra AGENCIA DE SEG FALABEL	FRANQUICIA MASTER CARD
01 10	\$ 198,250.00-	4762	Compra C D A OPTIMO NEIVA	FRANQUICIA MASTER CARD
01 10	\$ 520,000.00-	6567	Retiro en Cajero Automatico.	CC ZARAGOZA NEIVA
02 10	\$ 50,000,000.00+	4933	Deposito Cheque con Volante Oficina.	Santa Lucia Plaza
02 10	\$ 279,000.00-	3412	Pago Credito Nro. 5907077700140552	BTA PROCESOS ESP.
03 10	\$ 520,000.00-	8337	Retiro en Cajero Automatico.	PPAL NEIVA DAVIMOVIL
03 10	\$ 9,915,068.49-	2995	Pago Credito Nro. 5907077700140552	Santa Lucia Plaza
04 10	\$ 220,000.00-	5216	Retiro en Cajero Automatico.	NEIVA CENTRO NEIVA
04 10	\$ 3,841,900.00-	0301	Compra COMITE DE GANADEROS D0	FRANQUICIA VISA
05 10	\$ 2,230,000.00-	0593	Compra SUPERTIENDA OLIMPICA	FRANQUICIA VISA
05 10	\$ 320,000.00-	9245	Retiro en Cajero Automatico.	HOMECENTER NEIVA
05 10	\$ 256,567.00-	1413	Compra SUPERTIENDA OLIMPICA 3	FRANQUICIA MASTER CARD
07 10	\$ 53,000.00-	1093	Compra SUPERTIENDA OLIMPICA 3	FRANQUICIA MASTER CARD



**¡SU TARJETA DÉBITO MAESTRO CAMBIA A LA NUEVA  
TARJETA DEBITO MASTERCARD DAVIVIENDA,  
AHORA CUENTA CON MAYORES BENEFICIOS!**

No olvide **actualizar sus datos** a través de [www.davivienda.com](http://www.davivienda.com)  
y el App Davivienda Móvil para ser uno de los primeros en tenerla.

Este producto cuenta con seguro de depósitos

Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoría fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogotá.

Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: Carlos Mario Serna Dirección: Calle 72 No. 6 - 30 Piso 18 en Bogotá. PBX: 6092013 Fax: 4829715 Correo Electrónico:

[defensordelcliente@davivienda.com](mailto:defensordelcliente@davivienda.com)

Para mayor información en [www.davivienda.com](http://www.davivienda.com)



# DAVIVIENDA

## CUENTA DE AHORROS

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
07 10	\$ 520,000.00-	8244	Retiro en Cajero Automatico.	SAN PEDRO PLAZA
07 10	\$ 129,025.00-	9790	Compra EDS EL JARDIN	FRANQUICIA MASTER CARD
09 10	\$ 320,000.00-	1611	Retiro en Cajero Automatico.	CC REFUERZO ZARAGOZA NEIV
10 10	\$ 780,000.00-	0336	Compra COMITE DE GANADEROS D0	FRANQUICIA VISA
11 10	\$ 40,000.00-	0001	Pago Prima Seguro.	BTA PROCESOS ESP.
14 10	\$ 320,000.00-	2193	Retiro en Cajero Automatico.	CC REFUERZO ZARAGOZA NEIV
14 10	\$ 1,350.00-	2193	Cobro Supera Cantidad Retiros En Atm	CC REFUERZO ZARAGOZA NEIV
15 10	\$ 123,000.00-	9545	Compra EDS ORIENTE NEIVA 0	FRANQUICIA VISA
17 10	\$ 200,000.00-	2711	Retiro con Tarjeta Cajero Redeban.	FRANQUICIA MASTER CARD
17 10	\$ 5,150.00-	2711	Cobro Por Uso Cajero Redeban.	FRANQUICIA MASTER CARD
17 10	\$ 212,000.00-	0378	Compra COMITE DE GANADEROS D0	FRANQUICIA VISA
17 10	\$ 520,000.00-	4563	Retiro en Cajero Automatico.	SANTA LUCIA PLAZA
17 10	\$ 1,350.00-	4563	Cobro Supera Cantidad Retiros En Atm	SANTA LUCIA PLAZA
18 10	\$ 302,047.00-	6415	Compra COMCEL/CPS JESMAR NEI	FRANQUICIA VISA
19 10	\$ 117,000.00-	0756	Compra EDS TAXIS LIBRES 0	FRANQUICIA VISA
20 10	\$ 320,000.00-	2750	Retiro en Cajero Automatico.	CC REFUERZO ZARAGOZA NEIV
20 10	\$ 1,350.00-	2750	Cobro Supera Cantidad Retiros En Atm	CC REFUERZO ZARAGOZA NEIV
21 10	\$ 520,000.00-	1076	Retiro en Cajero Automatico.	CC ZARAGOZA NEIVA
21 10	\$ 1,350.00-	1076	Cobro Supera Cantidad Retiros En Atm	CC ZARAGOZA NEIVA
24 10	\$ 171,000.00-	4596	Compra DIAGNOSTICAMOS LABORA0	FRANQUICIA VISA
27 10	\$ 11,900.00-	1910	Cobro Cuot Manej Tarj Debito NOV_2019	BTA PROCESOS ESP.
30 10	\$ 520,000.00-	3496	Retiro en Cajero Automatico.	CC REFUERZO ZARAGOZA NEIV
30 10	\$ 1,350.00-	3496	Cobro Supera Cantidad Retiros En Atm	CC REFUERZO ZARAGOZA NEIV
31 10	\$ 2,465.37+	0000	Rendimientos Financieros.	
31 10	\$ 49,127.01-	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros	



# DAVIVIENDA

Fogafin

Producto protegido por  
el Seguro de Depósitos  
www.fogafin.gov.co

H.01

## CUENTA DE AHORROS

0760 0075 1131

INFORME DEL MES: NOVIEMBRE /2019

28

Apreciado Cliente

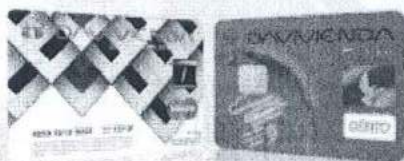
**OLMEDO AUGUSTO GUZMAN BALLESTEROS**

RUNCHITO1954@HOTMAIL.COM

Saldo Anterior	\$28,258,163.19
Más Créditos	\$1,913.94
Menos Débitos	\$11,036,048.00
Nuevo Saldo	\$17,224,029.13
Saldo Promedio	\$23,340,812.15
Saldo Total Bolsillo	\$0.00

### EXTRACTO CUENTA DE AHORROS

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
08 11	\$ 720,000.00-	8610	Retiro en Cajero Automatico.	SANTA LUCIA PLAZA
08 11	\$ 720,000.00-	8611	Retiro en Cajero Automatico.	SANTA LUCIA PLAZA
08 11	\$ 720,000.00-	8612	Retiro en Cajero Automatico.	SANTA LUCIA PLAZA
09 11	\$ 220,000.00-	6197	Retiro en Cajero Automatico.	HOME CENTER NEIVA
09 11	\$ 104,900.00-	1869	Compra HOMECENTER	FRANQUICIA MASTER CARD
09 11	\$ 120,022.00-	6312	Compra EDS ORIENTE NEIVA 0	FRANQUICIA VISA
11 11	\$ 300,000.00-	5740	Retiro con Tarjeta Cajero Redeban.	FRANQUICIA MASTER CARD
11 11	\$ 5,350.00-	5740	Cobro Por Uso Cajero Redeban.	FRANQUICIA MASTER CARD
12 11	\$ 101,007.00-	3173	Compra SUPERTIENDA OLIMPICA	FRANQUICIA VISA
13 11	\$ 40,000.00-	0001	Pago Prima Seguro.	BTA PROCESOS ESP.
13 11	\$ 320,000.00-	5031	Retiro en Cajero Automatico.	CC REFUERZO ZARAGOZA NEIV
14 11	\$ 784,800.00-	0597	Compra COMITE DE GANADEROS DO	FRANQUICIA VISA
15 11	\$ 320,000.00-	5303	Retiro en Cajero Automatico.	CC REFUERZO ZARAGOZA NEIV



## ¡USE SU TARJETA DÉBITO PARA COMPRAR NO LE CUESTA MÁS!

Este producto cuenta con seguro de depósitos

Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoría fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogotá.

Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: Carlos Mario Serna Dirección: Calle 72 No. 6 - 30 Piso 18 en Bogotá. PBX: 6092013 Fax: 4829715 Correo Electrónico: [defensordelcliente@davivienda.com](mailto:defensordelcliente@davivienda.com)

Para mayor información en [www.davivienda.com](http://www.davivienda.com)



# DAVIVIENDA

## CUENTA DE AHORROS

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
17 11	\$ 12,000.00-	1911	Cobro Cuot Manej Tarj Debito DIC_2019	BTA PROCESOS ESP.
18 11	\$ 220,000.00-	0264	Retiro en Cajero Automatico.	PRINCIPAL NEIVA
18 11	\$ 1,700.00-	0264	Cobro Supera Cantidad Retiros En Atm	PRINCIPAL NEIVA
18 11	\$ 93,007.00-	6546	Compra EDS ORIENTE NEIVA 0	FRANQUICIA VISA
19 11	\$ 1,520,000.00-	5372	Retiro en Cajero Automatico.	NEIVA CENTRO NEIVA
19 11	\$ 1,700.00-	5372	Cobro Supera Cantidad Retiros En Atm	NEIVA CENTRO NEIVA
19 11	\$ 240,370.00-	6681	Compra COMCEL/CPS JESMAR NEIO	FRANQUICIA VISA
20 11	\$ 520,000.00-	5788	Retiro en Cajero Automatico.	CC REFUERZO ZARAGOZA NEIV
20 11	\$ 1,700.00-	5788	Cobro Supera Cantidad Retiros En Atm	CC REFUERZO ZARAGOZA NEIV
20 11	\$ 215,489.00-	3463	Compra SUPERTIENDA OLIMPICA	FRANQUICIA VISA
22 11	\$ 320,000.00-	5955	Retiro en Cajero Automatico.	CC REFUERZO ZARAGOZA NEIV
22 11	\$ 1,700.00-	5955	Cobro Supera Cantidad Retiros En Atm	CC REFUERZO ZARAGOZA NEIV
23 11	\$ 115,033.00-	2883	Compra EDS TAXIS LIBRES	FRANQUICIA VISA
24 11	\$ 520,000.00-	7289	Retiro en Cajero Automatico.	LAS CEIBAS NEIVA
24 11	\$ 1,700.00-	7289	Cobro Supera Cantidad Retiros En Atm	LAS CEIBAS NEIVA
25 11	\$ 195,000.00-	0669	Compra COMITE DE GANADEROS D0	FRANQUICIA VISA
25 11	\$ 720,000.00-	6285	Retiro en Cajero Automatico.	CC REFUERZO ZARAGOZA NEIV
25 11	\$ 1,700.00-	6285	Cobro Supera Cantidad Retiros En Atm	CC REFUERZO ZARAGOZA NEIV
25 11	\$ 720,000.00-	6286	Retiro en Cajero Automatico.	CC REFUERZO ZARAGOZA NEIV
25 11	\$ 1,700.00-	6286	Cobro Supera Cantidad Retiros En Atm	CC REFUERZO ZARAGOZA NEIV
25 11	\$ 123,280.00-	6415	Compra SUPERMERCADO POPULAR 0	FRANQUICIA VISA
27 11	\$ 400,000.00-	6387	Retiro en Cajero Automatico.	CC REFUERZO ZARAGOZA NEIV
27 11	\$ 1,700.00-	6387	Cobro Supera Cantidad Retiros En Atm	CC REFUERZO ZARAGOZA NEIV
27 11	\$ 90,490.00-	1571	Compra INVERSIONES PROIN	FRANQUICIA MASTER CARD
28 11	\$ 520,000.00-	3479	Retiro en Cajero Automatico.	UNICENTRO NEIVA
28 11	\$ 1,700.00-	3479	Cobro Supera Cantidad Retiros En Atm	UNICENTRO NEIVA
30 11	\$ 1,913.94+	0000	Rendimientos Financieros.	



# DAVIVIENDA

Fogafin  
seguridad para tu dinero

Producto protegido por  
el Seguro de Depósitos  
www.fogafin.gov.co

H.01

## CUENTA DE AHORROS

0760 0075 1131

INFORME DEL MES: DICIEMBRE /2019

29

Apreciado Cliente

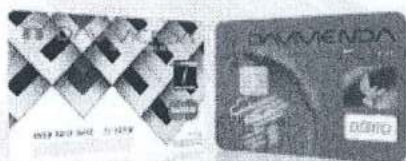
**OLMEDO AUGUSTO GUZMAN BALLESTEROS**

RUNCHITO1954@HOTMAIL.COM

Saldo Anterior	\$17,224,029.13
Más Créditos	\$1,086.41
Menos Débitos	\$9,133,678.00
Nuevo Saldo	\$8,091,437.54
Saldo Promedio	\$12,781,352.61
Saldo Total Bolsillo	\$0.00

### EXTRACTO CUENTA DE AHORROS

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
03 12	\$ 320,000.00-	6356	Retiro en Cajero Automatico.	LAS CEIBAS NEIVA
04 12	\$ 320,000.00-	7177	Retiro en Cajero Automatico.	CC REFUERZO ZARAGOZA NEIV
04 12	\$ 78,792.00-	2022	Compra SUPERTIENDA OLIMPICA	FRANQUICIA VISA
05 12	\$ 118,056.00-	0923	Compra EDS TAXIS LIBRES 0	FRANQUICIA VISA
06 12	\$ 520,000.00-	5012	Retiro en Cajero Automatico.	LAS CEIBAS NEIVA
06 12	\$ 520,000.00-	4027	Retiro en Cajero Automatico.	CC ZARAGOZA NEIVA
08 12	\$ 320,000.00-	7646	Retiro en Cajero Automatico.	CC REFUERZO ZARAGOZA NEIV
08 12	\$ 110,011.00-	9552	Compra EDS TERPEL LAS BRISAS	FRANQUICIA MASTER CARD
09 12	\$ 520,000.00-	4720	Retiro en Cajero Automatico.	CC ZARAGOZA NEIVA
11 12	\$ 40,000.00-	0001	Pago Prima Seguro.	BTA PROCESOS ESP.
11 12	\$ 320,000.00-	7973	Retiro en Cajero Automatico.	CC REFUERZO ZARAGOZA NEIV
11 12	\$ 1,700.00-	7973	Cobro Supera Cantidad Retiros En Atm	CC REFUERZO ZARAGOZA NEIV
13 12	\$ 200,000.00-	0217	Retiro con Tarjeta Cajero Redeban.	FRANQUICIA MASTER CARD



**¡USE SU TARJETA DÉBITO  
PARA COMPRAR  
NO LE CUESTA MÁS!**

Este producto cuenta con seguro de depósitos

Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoría fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogotá.

Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: Carlos Mario Serna Dirección: Calle 72 No. 6 - 30 Piso 18 en Bogotá. PBX: 6092013 Fax: 4829715 Correo Electrónico: [defensordelcliente@davivienda.com](mailto:defensordelcliente@davivienda.com)

Para mayor información en [www.davivienda.com](http://www.davivienda.com)



# DAVIVIENDA

## CUENTA DE AHORROS

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
13 12	\$ 5,350.00-	0217	Cobro Por Uso Cajero Redeban.	FRANQUICIA MASTER CARD
14 12	\$ 250,500.00-	1463	Compra CAC*DROG SU CONFIANZA0	FRANQUICIA VISA
15 12	\$ 118,000.00-	3030	Compra EDS TAXIS LIBRES	FRANQUICIA VISA
16 12	\$ 300,000.00-	1258	Retiro con Tarjeta Cajero Redeban.	FRANQUICIA MASTER CARD
16 12	\$ 5,350.00-	1258	Cobro Por Uso Cajero Redeban.	FRANQUICIA MASTER CARD
16 12	\$ 105,000.00-	5101	Compra PERALTA ALVIS Y CIA 0	FRANQUICIA VISA
18 12	\$ 312,751.00-	4539	Compra SUPERTIENDA OLIMPICA 3	FRANQUICIA MASTER CARD
19 12	\$ 1,020,000.00-	6011	Retiro en Cajero Automatico.	SAO NEIVA
19 12	\$ 1,700.00-	6011	Cobro Supera Cantidad Retiros En Atm	SAO NEIVA
20 12	\$ 123,984.00-	1010	Compra EDS TAXIS LIBRES 0	FRANQUICIA VISA
22 12	\$ 12,000.00-	1912	Cobro Cuot Manej Tarj Debito ENE 2020	BTA PROCESOS ESP.
22 12	\$ 83,032.00-	2853	Compra SUPERTIENDA OLIMPICA 0	FRANQUICIA VISA
22 12	\$ 123,000.00-	2822	Compra EDS EL JARDIN	FRANQUICIA MASTER CARD
23 12	\$ 273,824.00-	6984	Compra COMCEL/CPS JESMAR NEIO	FRANQUICIA VISA
23 12	\$ 1,020,000.00-	4501	Retiro en Cajero Automatico.	NEIVA CENTRO NEIVA
23 12	\$ 1,700.00-	4501	Cobro Supera Cantidad Retiros En Atm	NEIVA CENTRO NEIVA
24 12	\$ 350,000.00-	1597	Compra DISTRIREPUESTOS 0	FRANQUICIA VISA
27 12	\$ 125,000.00-	1041	Compra EDS TAXIS LIBRES 0	FRANQUICIA VISA
27 12	\$ 330,400.00-	2782	Compra ALMACEN Y CIGARRERIA R	FRANQUICIA MASTER CARD
28 12	\$ 140,128.00-	3139	Compra SUPERTIENDA OLIMPICA 3	FRANQUICIA MASTER CARD
30 12	\$ 520,000.00-	1597	Retiro en Cajero Automatico.	SAN PEDRO PLAZA NEIV
30 12	\$ 1,700.00-	1597	Cobro Supera Cantidad Retiros En Atm	SAN PEDRO PLAZA NEIV
31 12	\$ 520,000.00-	7549	Retiro en Cajero Automatico.	PRINCIPAL NEIVA
31 12	\$ 1,700.00-	7549	Cobro Supera Cantidad Retiros En Atm	PRINCIPAL NEIVA
31 12	\$ 1,086.41+	0000	Rendimientos Financieros.	



Nit. 891.104.681-6

**CEAGRODEX DEL HUILA S.A.**



## CERTIFICO

Que de acuerdo a los registros contables, a Diciembre 31 de 2017, el señor **LEOVINO GUZMAN DURAN** identificado con CC **4.866.606** de Neiva, poseían:

Número de Acciones Suscritas y pagadas	128
Número de Acciones por Revalorización Patrimonio	142
Total Acciones	270
Valor Nominal de la Acción	1.000
Capital Autorizado	\$3.500.000.000
Capital Suscrito y Pagado	\$3.261.608.000
Porcentaje de Participación	0.00827813%
Valor Intrínseco de la Acción	\$3.676
Dividendos Decretados Asamblea (2008-2017)	\$329.021
Total acciones en circulación	3.261.609

Rivera, Septiembre 14 de 2018.

**CLARK HAMINSON CORDOBA OVIEDO**  
Contador

---

### **CENTRO AGROINDUSTRIAL Y DE EXPOSICIONES DEL HUILA S.A.**

Cra. 5 No. 81 sur 45 km 12 vía al sur - Admisión: Tel. 8732434 – 8731568 Fax. 8731073 Celular: 315 292 1351 – 320 852 9087  
E-mail: [contacto@ceagrodex.com.co](mailto:contacto@ceagrodex.com.co) Planta. 8708238 E-mail: [planta@ceagrodex.com.co](mailto:planta@ceagrodex.com.co) Estación: 8708239  
E-mail: [estación@ceagrodex.com.co](mailto:estación@ceagrodex.com.co)  
Neiva Huila

**PROCESADORA Y COMERCIALIZADORA  
DE ALIMENTOS S.A  
NIT 891.104.736-2  
NEIVA HUILA**

**CERTIFICA:**

Que el señor **LEOVINO GUZMAN DURAN**, con C.C. No. 4.866.606 posee en esta empresa 1.009 acciones de valor nominal \$1.000.00 y cuyo valor intrínseco según Balance de Prueba a 31 de Diciembre de 2017 es de \$13.534.76 y su participación en el capital de la empresa es del 0.0769%.

Expedido en Neiva, a los catorce (14) días del mes de Septiembre de 2018. - Información financiera NIIF.



**LUZ MARINA CHARRY LERMA**  
**CONTADOR**

23

Lote: L19-217-B  
 Hacienda: ROSA BLANCA  
 Propietario: AUGUSTO GUZMAN  
 Fecha de Sacrificio: 19 de junio de 2019  
 Precio Kilo: \$5.250



No PESAJE	MARCA	PESO FRIG	PCC	PCF	RTO FRIG VS PCC	RTO FRIG VS PCF	DIENTES	CONF	ACAB	CALIFICACION
1	2995	480	277.2	284.0	57.8%	59.2%	4	E	2	5
2	698	491	292.2	247.0	59.5%	50.3%	4	E	2	5
3	7206	450	275.8	279.6	61.3%	62.1%	4	E	2	5
4	621	489	288.2	278.2	58.9%	56.9%	4	E	2	5
5	7207	452	270.2	261.4	59.8%	57.8%	4	E	2	5
6	10281	443	254.0	267.6	57.3%	60.4%	4	E	2	5
7	594	497	286.0	217.6	57.5%	43.8%	4	E	2	5
8	7205	490	288.4	268.4	58.9%	54.8%	4	E	2	5
9	525	413	238.0	230.4	57.6%	55.8%	4	E	2	5
10	605	401	224.8	279.4	56.1%	69.7%	4	E	2	5
11	616	487	293.8	285.8	60.3%	58.7%	4	E	2	5
Sumatoria		5093	2989	2899.4						
Promedio		463	272	264	58.6%	57.2%				

Reuerde que los requisitos que debe cumplir su ganado para ser proveedor de Asobrangus Comercial son los siguientes:

- 1) Madros castrados (Novillos).
- 2) Tener minimo 25% de sangre Angus.
- 3) Tener maximo 30 meses de edad.
- 4) peso minimo frigorifico 440 kg

RENDIMIENTO CANAL FRIA	FINCA	FRIGORIFICO	DIENTES MUDADOS	EDAD ESTIMADA MESES
MAALO	<49%	<54%	0	<18
REGULAR	49%-51%	54%-56%	2	24
BUENO	51%-53%	56%-58%	4	30
EXCELENTE	>53%	>58%	6	36
			8	>48

STEVEN GARCIA  
 ASOBANGUS COMERCIAL SA  
 JEFE DE PRODUCCION

LIQUIDACION	
DIA	PRECIO EXTRA
LUN	\$ 5.200
MAR	\$ 5.200
MIER	\$ 5.200
JUE	\$ 5.200
VIER	\$ 5.200
PROMEDIO	\$ 5.200
RENDIMIENTO	57.2%
BONIFICACION	50
PRECIO FINAL	\$ 5.250

CONCEPTO	PESO KG	PRECIO	TOTAL
COMPRA NOVILLOS GORDOS	5093	\$ 5.250	\$ 26.738.250

Liborio Cuellar

Nit. 12.098.487-8  
Calle 18 No. 10-51 Tel: 8381115  
Campoalegre - Huila

LOTE

DOCUMENTOS EQUIVALENTES  
PARA COSTOS Y DEDUCCIONES  
No. 19227

Fecha: Octubre 02 / 2019  
Nombre: Almedo Augusto Cuellar Pallaseros.  
Nit/C.C.: 12.107.831  
Dirección: Calle 19 #39-95 Guadalupe

DESCRIPCION	VALOR TOTAL
Contrato de enajenamiento lote Cayubal y laserba	\$50'000.000
lote cerbas 11	\$12'500.000
lote cerbas 17	\$19'318'182
lote cerbas 16	\$18'181'818
SON: Con cuenta mil pesos milte	
CHEQUE No. 412486	BANCO Promotobanco
ELABORO	REVISOR
TOTAL VALOR \$50'000.000	
FIRMA 12107.831	

Documento Equivalente a la factura en operaciones con personas no obligadas a facturar Art. 3050/97  
Incorporado al DUR 1819 de 2016 Art. 1.6.1.4.44, desarrolla Art. 771 - 2 del ET

GRAFICAS J.R. FLOR ANGELA TOVAR Nit: 36.163.093-5 Cel: 320 23 1037

LEOVINO DURAN GUZMAN

Nit.4866606-4

RELACION DE INGRESOS Y COSTOS 2 SEMESTRE 2019

1. ARRENDAMIENTOS

FECHA	VALOR	TERCERO	NIT	DESCRIPCION	FOLIO
02/10/2019	\$50.000.000	LIBORIO CUELLAR	12.098.487	ARRENDAMIENTO LOTES	DE.19227 20
total	\$50.000.000				
TOTAL					
TOTAL ARRENDAMIENTOS					

2.2. Venta de Ganado					
01/07/2019	\$26.680.763	ASOBRANGUS	811.027.733	VENTA GANADO	23
TOTAL	\$26.680.763				

2.3. Rendimientos Financieros					
31/07/2019	\$1.293,43	DAVIVIENDA	860034313	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA AHORROS	EXTRACTO JULIO 29
31/08/2019	436,45	DAVIVIENDA	860034313	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA AHORROS	EXTRACTO AGOSTO 25
30/09/2019	\$345,54	DAVIVIENDA	860034313	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA AHORROS	EXTRACTO SEPTIEMBRE 26
31/10/2019	\$2.465,37	DAVIVIENDA	860034313	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA AHORROS	EXTRACTO OCTUBRE 27
30/11/2019	\$1.913,94	DAVIVIENDA	860034313	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA AHORROS	EXTRACTO NOVIEMBRE 28
31/12/2019	\$1.086,41	DAVIVIENDA	860034313	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA AHORROS	EXTRACTO NOVIEMBRE 28
total	\$7.104,69				
TOTAL					
TOTAL INGRESO	\$76.687.868				

3. COSTOS Y DEDUCCIONES

3.1 Salarios y Jornales

fecha	valor	tercero	nit	descripción	FOLIO
30/07/2019	\$400.000	LUZ NEIRA HERNANDEZ TRUJILLO	55199663	CUIDADOS, ASEO Y ALIMENTACION DEL INTERDICT	CTA COBRO 82
30/08/2019	\$400.000	LUZ NEIRA HERNANDEZ TRUJILLO	55199663	CUIDADOS, ASEO Y ALIMENTACION DEL INTERDICT	CTA COBRO 83
30/09/2019	\$400.000	LUZ NEIRA HERNANDEZ TRUJILLO	55199663	CUIDADOS, ASEO Y ALIMENTACION DEL INTERDICT	CTA COBRO 84
30/10/2019	\$400.000	LUZ NEIRA HERNANDEZ TRUJILLO	55199663	CUIDADOS, ASEO Y ALIMENTACION DEL INTERDICT	CTA COBRO 85
30/11/2019	\$400.000	LUZ NEIRA HERNANDEZ TRUJILLO	55199663	CUIDADOS, ASEO Y ALIMENTACION DEL INTERDICT	CTA COBRO 86
30/12/2019	\$400.000	LUZ NEIRA HERNANDEZ TRUJILLO	55199663	CUIDADOS, ASEO Y ALIMENTACION DEL INTERDICT	CTA COBRO 87
20/12/2019	\$541.000	LUZ NEIRA HERNANDEZ TRUJILLO	55199663	CUIDADOS, ASEO Y ALIMENTACION DEL INTERDICT	CTA COBRO 88
20/07/2019	\$900.000	JAIRO VALDERRAMA	12258358	AYUDANTE DE VAQUERIA DEL 20/06 AL 21/07	CTA COBRO 89
20/07/2019	\$1.100.000	ROQUE MORENO	12256439	MAYORDOMO DEL 20/06/ AL 21/07	CTA COBRO 90
30/07/2019	\$1.200.000	ISMAEL DIAZ	12125969	LIMPIEZA POTREROS	CTA COBRO 91
30/07/2019	\$1.080.000	JOSE LUIS SANCHEZ	12259182	LIMPIEZA POTREROS	CTA COBRO 92
30/07/2019	\$1.200.000	CRISTIAN BERNAL SOLANO	1075315221	LIMPIEZA POTREROS	CTA COBRO 93
20/08/2019	\$1.100.000	ROQUE MORENO	12256439	MAYORDOMO DEL 20/07/ AL 21/08	CTA COBRO 94
20/08/2019	\$900.000	JAIRO VALDERRAMA	12258358	AYUDANTE DE VAQUERIA DEL 20/07 AL 21/08	CTA COBRO 95
30/08/2019	\$1.080.000	ISMAEL DIAZ	12125969	LIMPIEZA POTREROS	CTA COBRO 96
30/08/2019	\$1.200.000	LUIS ANDRES SANTANA	83183496	LIMPIEZA POTREROS	CTA COBRO 97
30/08/2019	\$900.000	MAURICIO GOMEZ CALDERON	1003903406	FUMIGACION CERCAS ELECTRICAS	CTA COBRO 98
20/09/2019	\$1.100.000	ROQUE MORENO	12256439	MAYORDOMO DEL 20/08 AL 21/09	CTA COBRO 99
20/09/2019	\$900.000	JAIRO VALDERRAMA	12258358	AYUDANTE VAQUERIA DEL 20/08 AL 21/09	CTA COBRO 100
30/09/2019	\$1.020.000	YINETH POLANIA SANCHEZ	26450124	LIMPIEZA POTREROS	CTA COBRO 101
30/09/2019	\$1.080.000	ISMAEL DIAZ	12125969	LIMPIEZA POTREROS	CTA COBRO 102
30/09/2019	\$900.000	VICTOR M. PERDOMO	12256067	FUMIGACION CERCAS ELECTRICAS	CTA COBRO 103
20/10/2019	\$1.100.000	ROQUE MORENO	12256439	MAYORDOMO	CTA COBRO 104
20/10/2019	\$900.000	JAIRO VALDERRAMA	12258358	AYUDANTE VAQUERIA DEL 20/09 AL 21/10	CTA COBRO 105
30/10/2019	\$960.000	YINETH POLANIA SANCHEZ	26450124	LIMPIEZA POTREROS	CTA COBRO 106
30/10/2019	\$1.080.000	ISMAEL DIAZ	12125969	ROCERIA POTREROS	CTA COBRO 107
20/11/2019	\$1.100.000	ROQUE MORENO	12256439	MAYORDOMO 20/OCT AL 21/NOV	CTA COBRO 108
20/11/2019	\$900.000	JAIRO VALDERRAMA	12258358	AYUDANTE VAQUERIA DEL 20/10 AL 21/11	CTA COBRO 109
20/11/2019	\$1.053.938	JAIRO VALDERRAMA	12258358	LIQUIDACION PRESTAC. SOCIALES 5/JUN A 20/NOV	CTA COBRO 110
30/11/2019	\$1.080.000	JOSE LUIS SANCHEZ	12259182	ROCERIA POTREROS	CTA COBRO 111
20/12/2019	\$1.100.000	ROQUE MORENO	12256439	MAYORDOMO 21/NOV AL 20/DIC	CTA COBRO 112
20/12/2019	\$900.000	DIDIER RUMIQUE	1054494598	AYUDANTE DE VAQUERIA 21/NOV A 20/DIC	CTA COBRO 113
20/12/2019	\$1.020.000	JAIRO VALDERRAMA	12258358	ROCERIA POTREROS	CTA COBRO 114
31/12/2019	\$2.801.761	ROQUE MORENO	12256439	LIQUIDACION PRESTAC. SOCIALES 1/ENER A 31/DIC	CTA COBRO 115
TOTAL	\$32.596.699				

3.2. Honorarios

fecha	valor	tercero	nit	descripción	FOLIO
02/09/2019	\$2.500.000	WILLIAM AGUDELO DUQUE	12123200	ASESORIA ABOGADO	RCBO 116
18/12/2019	\$2.500.000	MARIO FALLA CHICO	12128610	ELAB.INFORMES Y DECLARACION RENTA 2018	RCM 118
10/11/2019	\$2.000.000	WILLIAM AGUDELO DUQUE	12123200	ASESORIA ABOGADO	RCBO 119
TOTAL	\$7.000.000				

### 3.3 Mantenimiento, Reparaciones Y Repuestos

fecha	valor	tercero	nit	descripción	DCTO	FOLIO
11/09/2019	\$30.000	DILLANCOL S.A.	900.011.355	ALINEACION SENCILLA	FRA NESI-123404	120
10/09/2019	\$200.000	TALLER ALIRIO CALDERON R	12135759	CAMBIO RETEN CIGUENAL	REMISION 0244	122
09/09/2019	\$250.000	JORGE ELIECER LAMILLA SANCHEZ	7723046	EMPAQUETADURA CAJA DE DIRECCION	FRA 176	123
30/09/2019	\$27.222	PELAEZ HERMANOS S.A.	890101138	BUJIA AUTOMOVIL	FRA.37-467427	124
07/09/2019	\$36.000	SERVISUR NEIVA		ALINEACION	CS-996	126
07/09/2019	\$36.000	SERVISUR NEIVA		ALINEACION	CS-1368	127
01/10/2019	\$198.250	CDA OPTIMO SAS		MANTENIMIENTO VEH. BBR248	RCB RC-130128	128
21/10/2019	\$200.000	ELECTRIAUTOS/YERIS ANDRES MESA	700115395	MODULO	FRA 818	129
23/10/2019	\$92.000	ELECTRICOS CAICEDO/NORBERTO CA	7716439	REPUESTOS	FRA 1116	129
03/12/2019	\$18.000	BATTERY PLUS SAS	901164753	CORREA	FRA 5420	130
10/12/2019	\$83.000	ALMACEN Y TALLER TECNIGUADANAS	12257778	CADENA DE 52 DIENTES, LIMA-	FRA 1362	130
24/12/2019	\$350.000	DISTRI REPUESTOS/SANDRA YANETH	52551967	BATERIA 42MP 970	FRA. BCN-39785	131
20/10/2019	\$60.000	TORNI EMBRAGUES/PAULA ANDREA M	1075278292	BOBINA SECA	FRA.25695	131
17/10/2019	\$150.500	CONSTRUSERVICE DEL SUR/ROSIRIS	36301184	VARIOS	FRA 384	132
03/11/2019	\$150.000	ACRILICOS NEIVA/SAUL OCAMPO	18530242	VARIOS	FRA 0191	132
TOTAL	\$1.880.972					

### 3.4 Combustibles y Lubricantes

fecha	valor	tercero	nit	descripción	DCTO	FOLIO
08/07/2019	\$125.031	A&E ASOCIADOS LTDA	900.164.052	GASOLINA	RCB00080646	133
15/07/2019	\$121.030	A&E ASOCIADOS LTDA	900.164.052	GASOLINA	RCB00081080	133
04/07/2019	\$127.007	A&E ASOCIADOS LTDA	900.164.052	GASOLINA	RCB00039852	133
30/07/2019	\$127.995	A&E ASOCIADOS LTDA	900.164.052	GASOLINA	RCB00041081	134
28/07/2019	\$102.999	A&E ASOCIADOS LTDA	900.164.052	GASOLINA	RCB00332677	134
23/08/2019	\$121.020	A&E ASOCIADOS LTDA	900.164.052	GASOLINA	RCB00383431	135
28/07/2019	\$80.034	A&E ASOCIADOS LTDA	900.164.052	GASOLINA	RCB00335406	135
28/07/2019	\$127.015	A&E ASOCIADOS LTDA	900.164.052	GASOLINA	RCB00336543	135
19/06/2019	\$120.013	A&E ASOCIADOS LTDA	900.164.052	GASOLINA	RCB00338557	136
29/08/2019	\$120.022	A&E ASOCIADOS LTDA	900.164.052	GASOLINA	RCB00083918	136
04/08/2019	\$122.009	A&E ASOCIADOS LTDA	900.164.052	GASOLINA	RCB00082666	137
03/09/2019	\$106.018	A&E ASOCIADOS LTDA	900.164.052	GASOLINA	RCB00341897	137
07/09/2019	\$125.990	A&E ASOCIADOS LTDA	900.164.052	GASOLINA	RCB00084648	138
24/09/2019	\$123.006	A&E ASOCIADOS LTDA	900.164.052	GASOLINA	RCB00085936	138
21/09/2019	\$110.024	A&E ASOCIADOS LTDA	900.164.052	GASOLINA	RCB000119340	139
19/09/2019	\$129.021	A&E ASOCIADOS LTDA	900.164.052	GASOLINA	RCB000345783	139
15/10/2019	\$123.022	A&E ASOCIADOS LTDA	900.164.052	GASOLINA	RCB00351884	139
19/10/2019	\$117.019	A&E ASOCIADOS LTDA	900.164.052	GASOLINA	RCB000045155	140
07/10/2019	\$129.025	MASSER SAS	900.491.889	GASOLINA	TIQ.7606509	140
27/10/2019	\$120.022	A&E ASOCIADOS LTDA	900.164.052	GASOLINA	RCB00354935	141
30/09/2019	\$128.015	A&E ASOCIADOS LTDA	900.164.052	GASOLINA	RCB00086479	141
30/09/2019	\$120.022	A&E ASOCIADOS LTDA	900.164.052	GASOLINA	RCB000133154	142
29/11/2019	\$124.044	INVERSIONES JJE SAS	901.008.098	GASOLINA	TIQ.4475214	142
23/11/2019	\$115.033	A&E ASOCIADOS LTDA	900.164.052	GASOLINA	RCB0000090243	143
08/11/2019	\$93.007	A&E ASOCIADOS LTDA	900.164.052	GASOLINA	RCB0000359893	143
08/12/2019	\$110.011	MASSER SAS	900.491.889	GASOLINA	TIQ.1207031	144
05/12/2019	\$115.033	A&E ASOCIADOS LTDA	900.164.052	GASOLINA	RCB0000091107	144
20/12/2019	\$123.984	A&E ASOCIADOS LTDA	900.164.052	GASOLINA	RCB0000092195	145
15/12/2019	\$118.007	A&E ASOCIADOS LTDA	900.164.052	GASOLINA	RCB0000091640	145
05/12/2019	\$125.012	A&E ASOCIADOS LTDA	900.164.052	GASOLINA	RCB0000131782	145
12/12/2019	\$50.000	MASSER SAS	900.491.889	GASOLINA	TNVA-20202	146
22/12/2019	\$123.003	MASSER SAS	900.491.889	GASOLINA	TIQ.7773588	146
03/07/2019	\$50.000	EDS LA PLUS ALGECIRAS/MARLIO LOS	12.256.656	GASOLINA	FRA 4844	147
30/09/2019	\$86.400	INVERSIONES COOMOTOR-EDS COON	813.004.069	ACEITE SHELL HELIX HX5 20W50G	FRA.ESCAJ10 34	147
29/09/2019	\$77.000	EDS LA PLUS ALGECIRAS/MARLIO LOS	12.256.656	GASOLINA	FRA 5515	147
TOTAL	\$3.935.893					

## 3.5, Insumos:

fecha	valor	tercero	nit	descripción	DCO	FOLIO
14/11/2019	\$46.000	AGROPECUARIA MANAURE/JORGE ED	5.963.367	GODISAL, CUAJO MARCHAL	FRA 15520	143
27/11/2019	\$90.490	INVERSIONES PROIN SAS	813.000.052	DOTACION	REM.0400075106	149
05/07/2019	\$220.000	LA CASA DEL AMORTIGUADOR/LUIS A	19.488.700	AMORTIGUADORES	FRA.4531	150
23/07/2019	\$42.000	BATERIAS Y REPUESTOS SUPERLIFE	900.946.260	JUEGO BANDAS DE FRENOS 294X	FRA SLC-012423	151
23/07/2019	\$86.410	BATERIAS Y REPUESTOS SUPERLIFE	900.946.260	JUEGO BANDAS DE FRENOS 294X	FRA C-90776	151
02/09/2019	\$82.700	SODIMAC COLOMBIA S.A	800.242.106	JUEGO PILAS ALKALINAS	DE.1703-527389	152
25/09/2019	\$71.400	CIA AGROINDUSTRIAL Y COMERCIAL	813.002.802	KILOS DE ACEITE DE PESCADO	FRA 1043	153
25/09/2019	\$157.700	FERRET- Y DEPOSITOS ALGECIRAS/A	83.163.046	VARIOS	FRA 8715	154
03/10/2019	\$350.000	CONSTRUSERVICE DEL SUR/ROSIRIS	36.301.184	IMPULSOR	FA 341	154
10/09/2019	\$51.500	FERNANDO GORDILLO	1.081.153.891	CAJAS PUNTILLAS, LIMA, ETC.	FRA	155
09/11/2019	\$44.650	AGROCOSUR/RICARDO QUINTERO MC	12.111.956	ARETE PLASTICO BOVINO	FRA 394417	155
19/11/2019	\$120.000	IMPORTADORA USA/PERALTA ALVIS y	800.086.855	VARIOS	FRA B-165923	156
01/12/2019	\$660.000	COOP. DE BENEFICIARIOS DE REFOR	828.001.515	600 DOSIS CLOSTRIDIAL	FRA-8651	157
16/12/2019	\$105.000	IMPORTADORA USA/PERALTA ALVIS y	800.086.855	VARIOS	FRA B-167561	158
08/09/2019	\$77.350	RICARDO QUINTERO MOSQUERA	12.111.956	CORDON ELECTROPLASTICO CLASSIC AZUL	FRA FCA339948	158
04/07/2019	\$193.600	COMITÉ DE GANADEROS DEL HUILA	891.100.630	PUNTILLAS, GRAPAS Y ZERAMEC	FRA FVN 127048	159
03/07/2019	\$24.600	AGROVETERINARIA EL COUNTRY/YAM	83.091.938	VARIOS	FRA 2459	159
22/07/2019	\$780.000	COMITÉ DE GANADEROS DEL HUILA	891.100.630	SAL BOVINA	FRA FVN-127826	160
17/09/2019	\$1.415.000	COMITÉ DE GANADEROS DEL HUILA	891.100.630	VARIOS	FRA FVN-127824	160
11/08/2019	\$53.100	AGROVETERINARIA EL COUNTRY/YAM	83.091.938	VARIOS	FRA 2608	161
05/09/2019	\$780.000	COMITÉ DE GANADEROS DEL HUILA	891.100.630	VARIOS	FRA FVN-129318	161
17/09/2019	\$433.000	COMITÉ DE GANADEROS DEL HUILA	891.100.630	VARIOS	FRA FVN-129787	162
17/09/2019	\$1.415.000	COMITÉ DE GANADEROS DEL HUILA	891.100.630	VARIOS	FRA FVN-128624	162
02/10/2019	\$1.646.900	COMITÉ DE GANADEROS DEL HUILA	891.100.630	VARIOS	FRA FVN-129200	163
18/09/2019	\$32.200	AGROPECUARIA BRANGUS LTDA	900.276.043	VARIOS	FRA FV853	163
23/09/2019	\$25.000	AGROPECUARIA BRANGUS LTDA	900.276.043	VARIOS	FRA FV873	164
10/10/2019	\$780.000	COMITÉ DE GANADEROS DEL HUILA	891.100.630	SAL BOVINA	FRA FVN-130643	164
12/10/2019	\$58.000	COMITÉ DE GANADEROS DEL HUILA	891.100.630	OXITETRACICLINA	FRA FVN-130720	165
17/10/2019	\$212.000	COMITÉ DE GANADEROS DEL HUILA	891.100.630	VARIOS	FRA FVN-130865	165
14/11/2019	\$784.000	COMITÉ DE GANADEROS DEL HUILA	891.100.630	VARIOS	FRA FVN-131904	166
25/11/2019	\$195.000	COMITÉ DE GANADEROS DEL HUILA	891.100.630	VARIOS	FRA FVN-132260	166
13/11/2019	\$24.600	AGROVETERINARIA EL COUNTRY/YAM	83.091.938	VARIOS	FRA 3002	167
13/11/2019	\$11.000	AGROVETERINARIA EL COUNTRY/YAM	83.091.938	VARIOS	FRA 3034	167
31/12/2019	\$400.000	DANIEL FERNANDO ZAMBRANO ARIAS	79.954.363	BULTOS SAL	FRA 1452	168
18/03/2019	\$1.960.400	COMITÉ DE GANADEROS DEL HUILA	891.100.630	VARIOS	FRA FVN-121973	168
18/03/2019	\$73.300	COMITÉ DE GANADEROS DEL HUILA	891.100.630	VARIOS	FRA FVN-127593	169
18/07/2019	\$205.000	PABLO ALBERTO IBATA QUESADA	10.235.353	IMIZOL	FRA.122773	169
<b>TOTAL</b>	<b>\$13.706.900</b>					

## 3.6 Servicios Energia Elctrica

fecha	valor	tercero	nit	descripción	DCO	FOLIO
09/11/2019	\$31.900	ELECTROHUILA	891180001	SERVICIO	FRA 53445468	170
19/11/2019	\$9.320	ELECTROHUILA	891180001	SERVICIO	FRA 53445467	170
02/10/2019	\$11.090	ELECTROHUILA	891180001	SERVICIO	FRA 52759887	171
02/10/2019	\$11.090	ELECTROHUILA	891180001	SERVICIO	FRA 52759887	171
11/07/2019	\$26.390	ELECTROHUILA	891180001	SERVICIO	FRA 52022262	172
11/07/2019	\$12.960	ELECTROHUILA	891180001	SERVICIO	FRA 52022261	172
<b>TOTAL</b>	<b>\$102.750</b>					

## 3.7, Varios:

fecha	valor	tercero	nit	descripción	DCO	FOLIO
29/08/2019	\$15.589	NOTARIA PRIMERA NEIVA /LUIS IGNAC	49225801	DECLARACION EXTRAPROCESO	FRA NA2019-129976	173
31/07/2019	\$40.000	DAVIVIENDA	860034313	PRIMA SEGURO	EXTRACTO	24
31/08/2019	\$40.000	DAVIVIENDA	860034313	PRIMA SEGURO	EXTRACTO	25
31/09/2019	\$40.000	DAVIVIENDA	860034313	PRIMA SEGURO	EXTRACTO	26
31/10/2019	\$40.000	DAVIVIENDA	860034313	PRIMA SEGURO	EXTRACTO	27
31/11/2019	\$40.000	DAVIVIENDA	860034313	PRIMA SEGURO	EXTRACTO	28
31/12/2019	\$40.000	DAVIVIENDA	860034313	PRIMA SEGURO	EXTRACTO	29
<b>TOTAL</b>	<b>\$255.589</b>					

## 3.8 Seguridad Social:

fecha	valor	tercero	nit	descripción	DCO	FOLIO
08/07/2019	\$85.000	VIP SEGUROS		PAGO SISTEMA DE SALUD	RCB 15909	174
08/07/2019	\$85.000	VIP SEGUROS		PAGO SISTEMA DE SALUD	RCB 14912	174
08/07/2019	\$115.000	VIP SEGUROS		PAGO SISTEMA DE SALUD	RCB 14911	175
08/07/2019	\$85.000	VIP SEGUROS		PAGO SISTEMA DE SALUD	RCB 15520	175
06/08/2019	\$115.000	VIP SEGUROS		PAGO SISTEMA DE SALUD	RCB 15523	176
06/08/2019	\$115.000	VIP SEGUROS		PAGO SISTEMA DE SALUD	RCB 15521	176
06/09/2019	\$85.000	VIP SEGUROS		PAGO SISTEMA DE SALUD	RCB 16305	177
06/09/2019	\$100.000	VIP SEGUROS		PAGO SISTEMA DE SALUD	RCB 16250	177
06/09/2019	\$115.000	VIP SEGUROS		PAGO SISTEMA DE SALUD	RCB 16307	178
06/09/2019	\$115.000	VIP SEGUROS		PAGO SISTEMA DE SALUD	RCB 16306	178
03/10/2019	\$85.000	VIP SEGUROS		PAGO SISTEMA DE SALUD	RCB 16771	179
03/10/2019	\$115.000	VIP SEGUROS		PAGO SISTEMA DE SALUD	RCB 16773	179
03/10/2019	\$115.000	VIP SEGUROS		PAGO SISTEMA DE SALUD	RCB 16774	180
07/11/2019	\$115.000	VIP SEGUROS		PAGO SISTEMA DE SALUD	RCB 17567	180
07/11/2019	\$85.000	VIP SEGUROS		PAGO SISTEMA DE SALUD	RCB 17568	181
07/11/2019	\$115.000	VIP SEGUROS		PAGO SISTEMA DE SALUD	RCB 17566	181
06/12/2019	\$85.000	VIP SEGUROS		PAGO SISTEMA DE SALUD	RCB 18161	182
06/12/2019	\$115.000	VIP SEGUROS		PAGO SISTEMA DE SALUD	RCB 18160	182
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.845.000</b>					

3.9. Impuestos:

fecha	valor	tercero	nit	descripción	FOLIO
10/10/2019	\$489.000	DIAN-		DECLARACION DE RENTA AÑO 2018	FOR 2114626997909 183
12/12/2019	\$31.840	SECRETARIA HACIENDA MUNICIPAL S	800095785	IMPUESTO PREDIAL	REF.000351278 184
12/12/2019	\$59.131	SECRETARIA HACIENDA MUNICIPAL S	800095785	IMPUESTO PREDIAL	REF.000351193 185
TOTAL	\$579.971				

3.10. Gastos Personales					
fecha	valor	tercero	nit	descripción	FOLIO
14/12/2019	\$32.000	LEIDY DIANA BOBADILLA/QUIRURGICO	36306833	GUANTES DE NITRILO	FRA.44854 186
14/12/2019	\$218.500	JHON FREDY SANCHEZ/DROGUERIA S	7717539	MEDICAMENTOS	FRA.41271 186
16/11/2019	\$32.000	LEIDY DIANA BOBADILLA/QUIRURGICO	36306833	GUANTES DE NITRILO	FRA.43170 187
16/12/2019	\$120.000	JHON FREDY SANCHEZ/DROGUERIA S	7717539	MEDICAMENTOS	FRA.39936 187
20/10/2019	\$183.500	JHON FREDY SANCHEZ/DROGUERIA S	7717539	MEDICAMENTOS	FRA.39109 188
26/08/2019	\$82.140	OLIMPICA S.A.	890107487	ELEMENTOS DE ASEO	DE.NI0801576265 188
23/09/2019	\$32.000	LEIDY DIANA BOBADILLA/QUIRURGICO	36306833	GUANTES DE NITRILO	FRA.39790 189
23/09/2019	\$183.900	JHON FREDY SANCHEZ/DROGUERIA S	7717539	MEDICAMENTOS	FRA.38001 189
24/10/2019	\$171.000	LABORATORIO DIAGNOSTICAMOS S.A	800179073	LABORATORIOS CLINICOS	FRA. LC136639 190
19/08/2019	\$46.650	OLIMPICA S.A.	890107487	ELEMENTOS DE ASEO	TP-8001510053162853 191
16/08/2019	\$56.900	JHON FREDY SANCHEZ/DROGUERIA S	7717539	MEDICAMENTOS	FRA.37041 191
16/07/2019	\$109.870	OLIMPICA S.A.	890107487	ELEMENTOS DE ASEO	DE.NI0400792091 192
24/07/2019	\$32.000	LEIDY DIANA BOBADILLA/QUIRURGICO	36306833	GUANTES DE NITRILO	FRA.35668 192
16/08/2019	\$220.300	JHON FREDY SANCHEZ/DROGUERIA S	7717539	MEDICAMENTOS	FRA.36474 193
30/12/2019	\$3.240.000	RESTAURANTE EXPERIENCIA GOURM	36067521	ALIMENTACION 1/JUL AL 30/DIC	CTA 194
21/08/2019	\$17.200	DEPOSITO PRINCIPAL DE DROGAS LT	860514592	MEDICAMENTOS	TIQ.164-470050 195
13/07/2019	\$272.900	SODIMAC COLOMBIA S.A	800242106	HORNO MICROHONDAS	DE.1706-595938 195
31/08/2019	\$105.300	OLIMPICA S.A.	890107487	VARIOS	DE.NI08-01563521 196
16/07/2019	\$105.950	OLIMPICA S.A.	890107487	ELEMENTOS DE ASEO	DE.NI02-01255814 196
12/11/2019	\$96.200	OLIMPICA S.A.	890107487	ELEMENTOS DE ASEO	DE.NI04-00827766 197
12/11/2019	\$78.792	OLIMPICA S.A.	890107487	ELEMENTOS DE ASEO	DE.NI11-001594760 197
30/11/2019	\$200.000	JUNTA ACCION COMUNAL-VEREDA TO	500089	DONACION	OFICIO 198
24/12/2019	\$200.000	PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LOURDES GUAYAB		DONACION	OFICIO 199
TOTAL	\$5.837.102				

3.11. ARRENDAMIENTOS

FECHA	VALOR	TERCERO	NIT	DESCRIPCION	FOLIO
17/09/2019	\$1.030.000	ANA MILENA TAMAYO ZUÑIGA	31949104	ARREND0 MES 15/SEPT AL 14/OCT-FRA 26468	RCB.005460 200
18/07/2019	\$1.030.000	ANA MILENA TAMAYO ZUÑIGA	31949104	ARREND0 MES 15/JUL AL 14/AGOST-FRA 26272	RCB.005267 200
17/08/2019	\$1.030.000	ANA MILENA TAMAYO ZUÑIGA	31949104	ARREND0 MES 15/AGOST AL 14/SEPT-FRA 26374	RCB.005363 201
18/10/2019	\$1.030.000	ANA MILENA TAMAYO ZUÑIGA	31949104	ARREND0 MES 15/OCT AL 14/NOV-FRA 26561	RCB.005551 201
18/10/2019	\$1.030.000	ANA MILENA TAMAYO ZUÑIGA	31949104	ARREND0 MES 15/NOV AL 14/DIC-FRA 26651	RCB.005649 202
17/12/2019	\$1.030.000	ANA MILENA TAMAYO ZUÑIGA	31949104	ARREND0 MES 15/DIC/219 AL 14/ENERO/2020 -FRA 2	RCB.005741 202
TOTAL	\$6.180.000				

3.12 Gastos Bancarios					
fecha	valor	tercero	nit	descripción	FOLIO
31/07/2019	\$23.500	DAVIVIENDA	86034313	COSTOS BANCARIOS	EXTRACTO 24
25/07/2019	\$183.239	DAVIVIENDA	86034313	INTERESES	EXTRACTO 24
31/08/2019	\$24.050	DAVIVIENDA	86034313	COSTOS BANCARIOS	EXTRACTO 25
30/09/2019	\$15.400	DAVIVIENDA	86034313	COSTOS BANCARIOS	EXTRACTO 26
31/10/2019	\$23.800	DAVIVIENDA	86034313	COSTOS BANCARIOS	EXTRACTO 27
30/11/2019	\$32.650	DAVIVIENDA	86034313	COSTOS BANCARIOS	EXTRACTO 28
31/12/2019	\$31.200	DAVIVIENDA	86034313	COSTOS BANCARIOS	EXTRACTO 29
TOTAL	\$333.839				

3.13 Gravamen Movimiento Financiero					
fecha	valor	tercero	nit	descripción	FOLIO
31/07/2019	\$39.449,97	DAVIVIENDA	860034313	GRAVAMEN SEGUN EXTRACTO MES JULIO	EXTRACTO 24
30/09/2019	\$75.449,40	DAVIVIENDA	860034313	GRAVAMEN SEGUN EXTRACTO MES SEPTIEMBRE	EXTRACTO 26
31/10/2019	\$49.127,01	DAVIVIENDA	860034313	GRAVAMEN SEGUN EXTRACTO MES OCTUBRE	EXTRACTO 27
TOTAL	\$164.026				

## FORMULA MEDICA

Fecha de Atención: 2019-11-19

nueva  
eps

NIT. 900.156.264-2

Sede: IDIME SEDE NEIVA CENTRO

Dirección: Calle 14 No 4 - 20

Teléfono: 8631035

Paciente: LEOVINO GUZMAN DURAN

ID: 4866606

Contrato: INST DE DIAGNOS MEDICO IDIME SA NEIVA

Plan: CONTRIBUTIVO

Semanas: 26

Rango: 1

Tipo de Usuario: BENEFICIARIO

Sede Afiliado: IDIME SEDE NEIVA CENTRO

Solicitada por: AMPARO ROCIO GOMEZ DE LA HOZ

CODIGO	MEDICAMENTOS	PRESENTACION	CANTIDAD	DOSIFICACION	DIAS TRAT.
MD001578	LEVOTIROXINA SODICA 75 mcg (TABLETA)	TABLETA	30	1 DIA 1 HORA ANTES DEL DESAYUNO	30
MD014632	RIVASTIGMINA 9 mg GENERIC(SISTEMA TRANSDERMICO)	PARCHE	30	COLOCAR 1 PARCHA AL DIA	30

*Amparo R. Gomez de la Hoz*  
Amparo Rocio Gomez de la Hoz  
R.M. 0267 - P. 0267 - P. 0267

Profesional: AMPARO ROCIO GOMEZ DE LA HOZ - 0267/2015 - Firmado Electrónicamente.

Datos de Impresión Fecha: 19/11/2019 Hora: 12:04:40

POSTFECHADO - Válida apartir del 19/01/2020

Este documento ES VÁLIDO únicamente presentando la autorización emitida.

IPS EXCLUSIVA PS-F23-V1

**AUTORIZACION  
MEDICAMENTOS****nueva  
eps**

NIT. 900.156.264-2

Sede: IDIME SEDE NEIVA CENTRO

Paciente: LEOVINO GUZMAN DURAN

ID: 4866606

EDAD: 91 Años

No : 6036086183

Contrato: INST DE DIAGNOS MEDICO IDIME SA NEIVA

Plan: CONTRIBUTIVO

Semanas: 26

Rango: 1

Tipo de Usuario: BENEFICIARIO

Sede Afiliado: IDIME SEDE NEIVA CENTRO

Solicitada por: AMPARO ROCIO GOMEZ DE LA HOZ

Expedida a: FARMACIA

Telefono:

Direccion:

Código	Medicamento	Presentacion	Posologia	Cant.	Diagnóstico: F009	Tarifa	Despachado
60203	RIVASTIGMINA 9 mg GENERIC(SISTEMA TRANSDERMICO)	PARCHE	COLOCAR 1 PARCHE AL DIA	30 TREINTA		PACTADA	

Cobrar COPAGO o CUOTA MODERADORA POR VALOR DE: \$ 3,200

Entregado Por: AMPARO ROCIO GOMEZ DE LA HOZ

Firma del Usuario:

OTAS: 0

Válido para reclamar servicios desde: 2020-01-16 Hora: 12:04:40

Validez de la Orden: 30 días. Vence: 2020-02-18

Estos servicios se deben facturar a: INST DE DIAGNOS  
MEDICO IDIME SA NEIVA

\* 6 0 3 6 0 8 6 1 8 3 \*

IPS EXCLUSIVA

PS-F23-V1

LEOVINO GUZMAN DURAN  
NIT. 4.866.606-4  
BALANCE GENERAL  
A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

<u>ACTIVO</u>		<u>PASIVO</u>	
<b>CORRIENTE</b>		<b>CORRIENTE</b>	
BANCOS	8.091.438		
ACCIONES Y APORTES	33.730.000		
GANADO BOVINO	411.992.976		
		IMP.TASAS.CONTRIB	
		IMPUESTO PREDIAL	8.756.529
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>453.814.414</b>	TASA USO AGUA	37.777.696
		<b>TOTAL IMPUESTOS</b>	<b>46.534.225</b>
		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>46.534.225</b>
<b><u>PROP.PLANTA Y EQUIPO</u></b>		<b><u>PATRIMONIO</u></b>	
TERRENOS	477.021.003	CAPITAL P.NATURAL	889.281.192
MAQUINARIA Y EQUIPO	2.480.000		
		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>889.281.192</b>
<b>TOTAL PROP.PLANTA Y EQUIP.</b>	<b>479.501.003</b>		
SEMOVIENTES			
OTROS SEMOVIENTES	2.500.000		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>935.815.417</b>	<b>TOTAL PAS + PAT</b>	<b>935.815.417</b>

OLMEDO AUGUSTO GUZMAN B,  
C.C.12,107,831  
Curador

MARIO FALLA CHICO  
CONTADOR PUBLICO  
T.P. No.37177-T

**LEOVINO GUZMAN DURAN**  
**NIT. 4.866.606-4**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DIC DE 2019**

**INGRESOS OPERACIONALES** **76.680.763**

ARRENDAMIENTOS	50.000.000
INGRESOS ACTIVIDAD GANADERA	<u>26.680.763</u>

**COSTO DE VENTAS** **54.648.185**

MANO DE OBRA	32.596.699
INSUMOS	13.706.900
SERVICIOS	102.750
OTROS COSTOS	7.661.865
IMPUESTOS	579.971

**UTILIDAD BRUTA EN VENTAS** **22.032.579**

**GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION** **19.017.102**

SERVICIOS	7.000.000
GASTOS PERSONALES	<u>12.017.102</u>

**RESULTADO OPERACIONAL** **3.015.477**

**INGRESOS NO OPERACIONALES** **7.105**

Rendimientos Financieros	7.105
--------------------------	-------

**GASTOS NO OPERACIONALES** **753.454**

Gastos Bancarios	753.454
------------------	---------

**RESULTADO DEL PERIODO** **2.269.127**

**UTILIDAD DEL PERIODO** **2.269.127**

OLMEDO AUGUSTO GUZMAN B,  
C.C.12,107,831  
Curador

MARIO FALLA OHICO  
CONTADOR PUBLICO  
T.P. No.37477-T


Republica de Colombia  
Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**  
**TARJETA PROFESIONAL**  
**DE CONTADOR PUBLICO**


**37177-T**

MARIO  
FALLA CHICO  
C.C. 12.128.620  
RESOLUCION INSCRIPCION 097  
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA


FECHA 11-XI-93

Presidencia 

00044906



© CARVIVAL S.A. 02/92-20005



FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como  
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en  
la ley 43 de 1990.  
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla  
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de  
Contadores.

520E0H5963E0G748

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado



**Carlos Julio Corredor Villalba** Médico Psiquiatra Universidad Javeriana. NIT. 10225809 Registro médico 10399/85. e-mail: [corredorvillalba@yahoo.com](mailto:corredorvillalba@yahoo.com) calle 11 # 6-47 consultorio 504. Centro Diagnóstico de Especialistas. Teléfono 8721367. Celular: 3153756611

## EVOLUCIÓN

FECHA: 2019-11-07 16:31:47

### DATOS DEL PACIENTE

NOMBRE: LEOVINO GUZMAN DURAN

ID: CC 4866606

SEXO: M

FECHA DE NACIMIENTO: 1928-06-18 RONCESVALLES (TOLIMA)

EDAD: 91

DIRECCION: CARRERA 43 NO.19-68 NEIVA (HUILA)

TELEFONO: 8646417 - 3132514293

ESCOLARIDAD: PRIMARIA COMPLETA

ESTADO CIVIL: SOLTERO

EPS: PARTICULARES

PROFESION U OCUPACIÓN: OTROS PROFESIONALES Y TECNICOS NO DESCRITOS EN OTROS EPIGRAFES

RESPONSABLE:

TELÉFONO RESPONSABLE:

EMPRESA: PARTICULARES



EVOLUCIÓN: PACIENTE CON DIAGNÓSTICO DE DEMENCIA EN LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER, TRAÍDO A CONTROL POR DOS DE SUS HIJOS. MUY BUENA PRESENTACIÓN PERSONAL. ADECUADAMENTE VESTIDO Y ASEADO. PRESENTAN PARACLINICOS DEL 24/10/2019: HEMOGRAMA NORMAL PARA LA EDAD. TSH: 7.70 UI/ML. TSH: 7.66 ng/DL. GLICEMIA EN AYUNAS: NORMAL. CREATININA: 1.5 MG/DL. COLESTEROL TOTAL: 232 mg/dl. TRIGLICERIDOS: 67 MG/DL. PSA: 7.66 MG/DL.

AL EXAMEN MENTAL ACTUAL: ALERTA, HIPOPROSÉXICO, (ATENCIÓN DISMINUIDA), DESORIENTADO AUTOPSÍQUICA Y ALOPSÍQUICAMENTE. DICE POR RESPUESTAS NO RELACIONADAS CON LO QUE SE LE PREGUNTA. MEMORIA GLOBALMENTE COMPROMETIDA. PRESENTA PROSOPOAGNOSIA. (NO RECONOCE A NINGÚN MIEMBRO DE LA FAMILIA). AFECTO INSUFICIENTE. CONDUCTA MOTORA: CAMINA A PEQUEÑOS PASOS APOYADO EN UNO DE SUS HIJOS. INTELIGENCIA DETERIORADA MUY EVIDENTEMENTE. INTROSPECCIÓN Y PROSPECCIÓN NULAS. JUICIO Y RACIOCINIO COMPROMETIDOS POR SU GRAVE COMPROMISO DE ATENCIÓN, MEMORIA, ORIENTACIÓN E INTELIGENCIA. POR SU ESTADO FÍSICO ACTUAL SE INFIERE BUEN CUIDADO POR PARTE DE SU HIJO QUIEN ES SU CURADOR.

### IMPRESIÓN DIAGNOSTICA:

DIAGNOSTICO PPAL: F001-DEMENCIA EN LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER, DE COMIENZO TARDIO

DIAGNOSTICO RELACIONADO 1: E039-HIPOTIROIDISMO, NO ESPECIFICADO

DIAGNOSTICO RELACIONADO 2:

DIAGNOSTICO RELACIONADO 3:

**Dr. Carlos J. Corredor V.**  
MÉDICO PSIQUIATRA  
R.M. 10399/85  
C.C. 10.225.809



**Carlos Julio Corredor Villalba** Médico Psiquiatra Universidad  
Javeriana. NIT. 10225809 Registro médico 10399/85. e-mail:  
[corredorvillalba@yahoo.com](mailto:corredorvillalba@yahoo.com) calle 11 # 6-47 consultorio 504. Centro  
Diagnóstico de Especialistas. Teléfono 8721367. Celular: 3153756611

## FORMULA MEDICA

FECHA: 2019-11-07 16:44:11

### DATOS DEL PACIENTE

NOMBRE: LEOVINO GUZMAN DURAN

ID: CC 4866606

SEXO: M

EDAD: 91

ESTADO CIVIL: SOLTERO

DIRECCION: CARRERA 43 NO.19-68 NEIVA (HUILA)

TELEFONO: 8646417 - 3132514293

EPS: PARTICULARES

### DESCRIPCION:

1- ) ACIDO FOLICO TABLETAS X 1 MG. # 30.

DAR UNA TABLETA DIARIA DESPUES DEL ALMUERZO.

2- ) GIRALMET TABLETAS X 1000 UI. (VITAMINA D3+MG) TABLETAS #100

DAR UNA TABLETA MASTICABLE DIARIA.

CONTROL EN SEIS MESES.

DR. CARLOS JULIO CORREDOR VILLALBA

ESP. PSIQUIATRIA

C.C. 10225809

R.M. 10399/85

PACIENTE: LEOVINO GUZMAN DURAN

C.C. 4866606

**EFRAIN AMAYA VARGAS**  
MEDICO NEURÓLOGO

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA  
Medellin (Colombia)

UNIVERSIDAD DEL ZULIA  
Maracaibo (Venezuela)

**"EL NOGAL"**

CENTRO MEDICO DE ESPECIALISTAS  
Calle 12 No. 5 - 125 Consult. 404 Tel: 8720463  
Residencia Teléfono: 8628950  
Neiva -Huila

Nombre: Leovino Guzman D. Fecha: 28-Oct/19 Peso: 64 Kg.

P.A. 120/70

- 1) Rivastigmina path 5. # 1 Caja  
Aplicar 1 parche diario.  
No suspender
- 2) Leotiroxina 50 ug. # 1 Caja  
1 tabl diaria Media hora  
Antes del desayuno.  
No suspender.



C.C. No. 12.099.948 Neiva  
T.P. No. 10004/81  
R.M.239 S.S. Huila

**EFRAIN AMAYA VARGAS**  
MEDICO NEURÓLOGO

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA  
Medellin (Colombia)

UNIVERSIDAD DEL ZULIA  
Maracaibo (Venezuela)

**"EL NOGAL"**

CENTRO MEDICO DE ESPECIALISTAS  
Calle 12 No. 5 - 125 Consult. 404 Tel: 8720463  
Residencia Teléfono: 8628950  
Neiva -Huila

Nombre: Leovino Guzman D. Fecha: 28-10-19 Peso: 64 a

cc: 4.866.606

Edad: 91 a.

P.A. 120/70

Certifico que el paciente anotado presenta enfermedad de Alzheimer en etapa avanzada pero estable, en escala de deterioro cognitivo GDS (5-6/7). Ya Requiere Asistencia en la alimentación y en el baño y Vestir. Tiene independencia en el Caminar. Persiste Amnesia Global, Apraxia y alucinaciones y no controla esfínteres. Recibe buen soporte afectivo familiar.

EFRAIN AMAYA VARGAS  
MEDICO NEURÓLOGO  
T.P. 10004

C.C. No. 12.099.948 Neiva  
T.P. No. 10004/81  
R.M.239 S.S. Huila

1

Neiva 15 de Marzo del 2.020

Señores

JUZGADO QUINTO DE FAMILIA DE NEIVA

E.

S.

D.

REFERENCIA PROCESO DE JURISDICCION VOLUNTARIA DE  
PIEDAD GUZMAN INTERDICTO LEOVINO GUZMAN DURAN

RAD.2010-00627-00

Señora Juez, yo Olmedo Augusto Guzmán Ballesteros identificado con la cedula de ciudadanía número 12.107.831 de Neiva-Huila en mi calidad de curados de bienes del señor Leovino Guzmán Duran con cedula de ciudadanía número 4.866606 de Neiva-Huila por medio de la presente rindo cuentas de la administración de los bienes de mi padre, lo cual hago en los siguientes términos.

- 1- ) El informe que se presenta contiene las cuentas y manejo entre los meses de julio a diciembre del año 2.019.
- 2- ) Se presenta el informe de los meses de julio a diciembre del año 2.019 del manejo y cuidados de la salud de mi padre el interdicto.
- 3- ) Este informe fue realizado por el contador doctor Mario Falla Chico contador público con tarjeta profesional No 37177-T

FOLIO 14 -15

ATENTAMENTE



OLMEDO AUGUSTO GUZMAN BALLESTEROS

c.c. No 12.107.831 de Neiva-Huila

Neiva 15 de Marzo del 2.020

Señores

JUZGADO QUINTO DE FAMILIA DE NEIVA

E. S. D.

---

REFERENCIA PROCESO DE JURISDICCION VOLUNTARIA DE  
PIEDAD GUZMAN INTERDICTO LEOVINO GUZMAN DURAN

RAD.2010-00627-00

Señora Juez, para presentarle un informe de los meses de julio a diciembre del año 2.019 sobre el cuidado y manejo de la salud de i padre Leovino Guzmán Duran identificado con la cedula de ciudadanía número 4.866.606 de Neiva-Huila.

1- ) El día 25 de octubre del 2.019 mi padre fue atendido en los laboratorio DIAGNOSICAMOS para exámenes de tiro estimulante-TSH y exámenes antígeno prostático, dichos exámenes salieron muy satisfactorios.

Adjunto fotocopias de exámenes

FOLIO 4-5-6

2- ) El día 28 de octubre del año 2.019 mi padre fue atendido en consulta particular y especializada por el medico neurólogo Efraín Amaya Vargas especialista en la enfermedad Alzheimer quien formulo Rivastigmina y Levotiroxina

Adjunto fotocopias

FOLIO 7

3- ) El día 7 de noviembre del año 2.019 mi padre fue atendido en consulta particular por el doctor Carlo Julio Corredor Villalba médico PSQUIATRA quien le formulo tabletas de ácido fólico y tabletas de giralmet que son vitaminas

Adjunto fotocopias

FOLIO 8 - 9

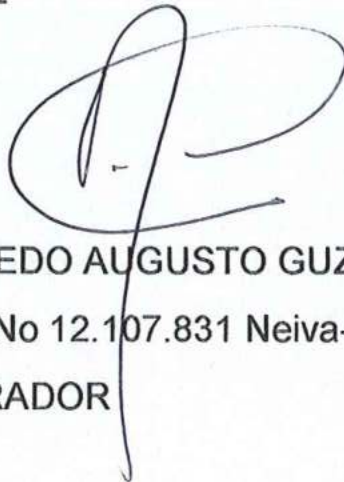
3) El día 19 de noviembre del año 2.019 mi padre fue atendido en consulta interna por la doctora Amparo Roció Gómez de la Hoz quien en su valoración trimestral le formulo Levotiroxina y Rivastigmina en parches

Adjunto fotocopia de formulación

FOLIO 10 - 11

Hoy en día mi señor padre tiene un excelente estado de salud de acuerdo a sus 92 años de edad duerme muy bien y se alimenta excelentemente bien.

De la señora Juez



OLMEDO AUGUSTO GUZMAN BALLESTEROS

c.c. No 12.107.831 Neiva-Huila

CURADOR

No. de Orden : 10240053  
Usuario : GUZMAN DURAN LEOVINO  
Documento Id : 4866606  
Medico : MEDICO NO CODIFICADO  
Fec. Ingreso : 24/10/2019 08:04

Edad : 91 Años  
Telefono : 8646417  
Empresa : TARIFA CLIENTE VIP  
Fec. Impresión : 25/10/2019 14:57

Prueba	Resultado	Unidad	Valor de Referencia
--------	-----------	--------	---------------------

VALORES DE REFERENCIA:

Normal: 11.5 - 22.7  
Hipotiroidismo: < 11.5  
Hipertiroidismo: > 22.7

HORMONA TIROESTIMULANTE/TSH 7.70 uUI/ml  
ULTRASENSIBLE

Técnica: Quimioluminiscencia

VALORES DE REFERENCIA:

2 a 12 años: 0.64 - 6.27  
12 a 18 años: 0.51 - 4.94  
Mayores de 18 años: 0.55 - 4.78

EL DATO OBTENIDO SE SUGIERE CORRELACIONARLO CON HISTORIA CLINICA.

Técnica: Quimioluminiscencia

ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO TOTAL 7.66 ng/ml

Técnica: Quimioluminiscencia

VALOR DE REFERENCIA:

0.0 - 4.0 ng/ml

EL DATO OBTENIDO SE SUGIERE CORRELACIONARLO CON HISTORIA CLINICA

  
Tatiana Andry Garcia T.  
C.C. 95818114  
BIOTECNOLOGIA  
UNIVERSIDAD DE MANIZALES  
U.G.M.

No. de Orden : 10240053  
Usuario : GUZMAN DURAN LEOVINO  
Documento Id : 4866606  
Medico : MEDICO NO CODIFICADO  
Fec. Ingreso : 24/10/2019 08:04

Edad : 91 Años  
Telefono : 8646417  
Empresa : TARIFA CLIENTE VIP  
Fec. Impresión : 25/10/2019 14:57

Prueba	Resultado	Unidad	Valor de Referencia
<b>QUIMICA SANGUINEA</b>			
GLICEMIA EN AYUNAS	85.0	mg/dl	74.0 - 106.0
Técnica: Colorimetrica - Quimica Seca			
Nota: Cambio de tecnica y valores de referencia a partir de mayo de 2019.			
NITROGENO UREICO EN SUERO	32.0	mg/dl	9.0 - 20.0
Técnica: Colorimetrica - Quimica Seca			
EL DATO OBTENIDO SE SUGIERE CORRELACIONARLO CON HISTORIA CLINICA			
CREATININA EN SUERO	1.50	mg/dl	0.66 - 1.25
Técnica: Cinetica - Quimica Seca			
Nota: Cambio de tecnica y valores de referencia a partir de julio de 2019.			
COLESTEROL TOTAL	232	mg/dl	0 - 200
Técnica: Colorimétrica - Quimica Seca			
VALORES DE REFERENCIA:			
Limitrofe Alto: 200 - 239			
Alto: > o = 240			
Nota: Cambio de tecnica y valores de referencia a partir de Junio de 2019.			
COLESTEROL HDL	47.00	mg/dl	40.00 - 60.00
Técnica: Colorimétrica - Quimica Seca			
Nota: Cambio de tecnica y valores de referencia a partir de mayo de 2019.			
COLESTEROL LDL	172	mg/dl	79 - 189
Técnica: Valor Calculado			
COLESTEROL VLDL - CALCULADO	13	mg/dl	2 - 30
Técnica: Valor Calculado			
TRIGLICERIDOS	67	mg/dl	0 - 150
Técnica: Colorimétrica - Quimica Seca			
VALORES DE REFERENCIA:			
Limitrofe alto: 150 - 199			
Alto: 200 - 499			
Muy Alto: > o = 500			
Nota: Cambio de tecnica y valores de referencia a partir de mayo de 2019.			

No. de Orden : 10240053  
Usuario : GUZMAN DURAN LEOVINO  
Documento Id : 4866606  
Medico : MEDICO NO CODIFICADO  
Fec. Ingreso : 24/10/2019 08:04




Edad : 91 Años  
Telefono : 8646417  
Empresa : TARIFA CLIENTE VIP  
Fec. Impresión : 25/10/2019 14:57

Prueba	Resultado	Unidad	Valor de Referencia
--------	-----------	--------	---------------------

  
Milena Delgado Colina  
BACTERIOLOGÍA Y LAB. CLÍNICO  
Res. 03763 del 2008  
UNIVERSIDAD DE SANTANDER

### HEMATOLOGIA Y COAGULACION

#### CUADRO HEMATICO

RECuento DE G. ROJOS	4.27	 X10 <sup>12</sup> /L	4.50 - 6.50
HEMOGLOBINA	12.70	g/dL	11.00 - 16.00
HEMATOCRITO.	39.7	%	36.0 - 54.0
VOLUMEN CORPUSCULAR MEDIO	93.00	fL	80.00 - 100.00
HB CORPUSCULAR MEDIA	29.7	pg	27.0 - 34.0
CONCENTRACION HB CORPUSCULAR MEDIA	32.00	g/dL	32.00 - 36.00
RDW-CV	13.00	%	10.00 - 15.00
RDW-SD	44.80	fL	35.00 - 51.00
PLAQUETAS	193.00	10 <sup>3</sup> /uL	150.00 - 450.00
VOLUMEN MEDIO PLAQUETARIO	11.20	fL	6.50 - 12.00
LEUCOCITOS	4.5	 10 <sup>3</sup> /uL	5.0 - 10.0
NEUTROFILOS %	64.10	%	43.00 - 76.00
LINFOCITOS %	22.40	%	17.00 - 48.00
MONOCITOS %	8.50	%	4.00 - 10.00
EOSINOFILOS %.	3.700	%	0.000 - 7.000
BASOFILOS %	1.30	%	0.00 - 2.00
GRANULOCITOS INMADUROS %	0.000	%	0.000 - 0.001
GRANULOCITOS INMADUROS #	0.000	10 <sup>3</sup> /uL	0.000 - 0.001
NEUTROFILOS #	2.94	10 <sup>3</sup> /uL	1.20 - 6.80
MONOCITOS #	0.39	10 <sup>3</sup> /uL	0.10 - 1.20
EOSINOFILOS #	0.17	10 <sup>3</sup> /uL	0.00 - 0.60
BASOFILOS #	0.06	10 <sup>3</sup> /uL	0.00 - 0.80
LINFOCITOS #	1.0	 10 <sup>3</sup> /uL	1.2 - 3.2

  
Tatiana Andrea García  
BACTERIOLOGÍA Y LAB. CLÍNICO  
Res. 03763 del 2008  
UNIVERSIDAD DE SANTANDER

#### PRUEBAS ESPECIALES

TIROXINA LIBRE/T4L  
Técnica: Quimioluminiscencia

15.13 pmol/L