

REPUBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JUDICIAL  
**JUZGADO 005 DE FAMILIA**  
TRASLADO 108 FIJACION EN LISTA

TRASLADO No. **010**

Fecha: **29 Marzo de 2022 a las 7:00 am**

Página: **1**

No. Proceso	Clase Proceso	Demandante	Demandado	Tipo de Traslado	Fecha Inicial	Fecha Final
41001 31 10 005 <b>2019 00511</b>	Liquidación de Sociedad Conyugal y Patrimonial	NAIN JOHANA CALLEJA GARCIA	FREDY MURCIA QUIZA	Traslado Recurso de Reposicion Art 319 CGP	30/03/2022	01/04/2022

DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ART. 108 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, SE FIJA EL PRESENTE TRASLADO EN LUGAR PUBLICO DE LA SECRETARIA, HOY **29 Marzo de 2022 a las 7:00 am** Y A LA HORA DE LAS 8 A.M.

ALVARO ENRIQUE ORTIZ RIVERA

SECRETARIO

**RECURSO DE REPOSICION Y EN SUBSIDIO DE APELACION DEL AUTO DE FECHA 17 DE FEBRERO DE 2022 EN EL PROCESO DE LIQUIDACION DE SOCIEDAD CONYUGAL de NAIN JOHANA CALLEJA GARCIA CONTRA FREDY MURCIA QUIZA Rad.2019-00511**

Sandra Milena Erazo Gomez <sandyergo@hotmail.com>

Miércoles 23/02/2022 14:39

Para: Juzgado 05 Familia - Huila - Neiva <fam05nei@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Buenas Tardes:

Adjunto a la presente RECURSO DE REPOSICION Y EN SUBSIDIO DE APELACION DEL AUTO DE FECHA 17 DE FEBRERO DE 2022 EN EL PROCESO DE LIQUIDACION DE SOCIEDAD CONYUGAL de NAIN JOHANA CALLEJA GARCIA CONTRA FREDY MURCIA QUIZA Rad.2019-0051, estando dentro del término legal para actuar.

Atentamente,

**SANDRA MILENA ERAZO GOMEZ**

**Abogada**

**C.C.No. 55.176.695 de Neiva**

**T.P.No. 129.043 del C.S de la J.**



**SANDRA MILENA ERAZO GOMEZ**  
**Abogada**

Señora  
JUEZ QUINTA DE FAMILIA DEL CIRCUITO DE NEIVA  
E. S. D.

**REF: RECURSO DE REPOSICION Y EN SUBSIDIO DE APELACION DEL AUTO DE FECHA 17 DE FEBRERO DE 2022 EN EL PROCESO DE LIQUIDACION DE SOCIEDAD CONYUGAL de NAIN JOHANA CALLEJA GARCIA CONTRA FREDY MURCIA QUIZA.**

**Rad. 410013110005-2019-00511-00**

**SANDRA MILENA ERAZO GOMEZ**, mayor de edad, domiciliada y residente en Neiva, abogada inscrita, con cédula de ciudadanía número **55.176.695** expedida en Neiva y tarjeta profesional de abogado número **129.043 del C.S. de la J.**, correo electrónico: [sandyergo@hotmail.com](mailto:sandyergo@hotmail.com), numero de celular: **311 2797770**, en ejercicio del mandato judicial que me confirió la señora **NAIN JOHANA CALLEJA GARCIA**, por medio del presente escrito y con el debido respeto, presento ante su despacho estando dentro del término legal Recurso de reposición y en subsidio de apelación del auto de fecha 17 de febrero de 2022, por lo siguiente:

**CONSIDERACIONES:**

1. En la presentación de la demanda en el acápite de pruebas testimoniales se solicitó los testimonios del señor **MARTIN FERNANDO CALLEJAS GARCIA** y la señora **LIDA MARIA CARRERA CALDERON**, testimonio de los cuales el primero mencionado fue decretado por su despacho, omitiendo decretar el testimonio de la señora **LIDA MARIA CARRERA CALDERON**.
2. A su vez se solicitó en la contestación de las objeciones a los inventarios y avalúos los cuales fueron enviados por correo electrónico a su despacho el día 11 de noviembre de 2020, en dicho escrito se solicitó al despacho fuera llamado como testigo el señor **HECTOR MAURICIO CRUZ MONTES**,



## SANDRA MILENA ERAZO GOMEZ Abogada

persona pertinente, necesaria y conducente dentro de este proceso, la cual no fue llamada a testificar dentro del auto recurrido.

Reunirse ahora

Categorizar Deshacer

Memorial y soportes para objeciones inventarios y avaluos Liquidación de sociedad conyugal Nain Calleja Garcia contra Fredy Murcia rad.2019-00511

Sandra Milena Erazo Gomez  
Libre de virus. www.avast.com  
Mié 11/11/2020 3:33 PM

Sandra Milena Erazo Gomez  
Mié 11/11/2020 3:52 PM  
Para: callejagarcianainjohana@gmail.com

Memorial y soportes para Ob...  
2 MB

De: Sandra Milena Erazo Gomez  
Enviado: miércoles, 11 de noviembre de 2020 3:33 p. m.  
Para: fam05nei@cendoj.ramajudicial.gov.co <fam05nei@cendoj.ramajudicial.gov.co>  
Asunto: Memorial y soportes para objeciones inventarios y avaluos Liquidación de sociedad conyugal Nain Calleja Garcia contra Fredy Murcia rad.2019-00511

Libre de virus. [www.avast.com](http://www.avast.com)

Responder Reenviar

Sponsored Stories

Neiva: Liquidación de carros de 2019. Los...  
Automóviles Seminuevos [...]

Neiva: Liquidación de carros de 2021. Los...  
Autos Usados | Enlaces Pu...

En esta liquidación nos deshacemos de...  
Autos eléctricos | Búsqueda...

Recomendado por

Al no ser convocados los mismos a rendir testimonio se estaría vulnerando el derecho de contradicción, defensa y debido proceso de mi prohijada.

### RECURSOS:

Se le solicita al despacho se Reponga el auto de fecha 17 de febrero de 2022 y de no prosperar el mismo, se conceda el Recurso de apelación.

Avenida La Toma 6-69 Oficina 401 Bloque 6 Edificio La Reserva 1 de Neiva (H)  
Celular: 311 2797770  
Email: [sandyergo@hotmail.com](mailto:sandyergo@hotmail.com)





**SANDRA MILENA ERAZO GOMEZ**  
Abogada

**SEÑORA**  
**JUEZ QUINTA DE FAMILIA ORAL DE NEIVA**  
**E. S. D.**

**REF: PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD CONYUGAL**  
**DE: NAIN JOHANA CALLEJA GARCIA**  
**CONTRA: FREDY MURCIA QUIZA**  
**Rad.41001-31-10-005-2019-00511-00**

**SANDRA MILENA ERAZO GOMEZ**, abogada en ejercicio, mayor y vecina de esta ciudad, identificada con cedula de ciudadanía **No.55.176.695 de Neiva (Huila)**, tarjeta profesional **No.129.043** del C.S. de la J. y correo electrónico [sandyergo@hotmail.com](mailto:sandyergo@hotmail.com), obrando en mi condición de apoderada judicial de la señora **NAIN JOHANA CALLEJA GARCIA**, mayor y vecina de esta ciudad, por medio del presente escrito allego a su despacho, veintiocho (28) fotografías en **PDF**, de facturas de venta, remisiones de compra de materiales, recibos de caja, etc., en los cuales consta que la persona que realizo los respectivos pagos y la compra de los materiales de construcción para la vivienda ubicada en **calle 25B No.33-51 lote 17 manzana 4C-6** del Barrio el Tesoro de la ciudad de Neiva (Huila) fue la señora **NAIN JOHANA CALLEJA GARCIA**, algunos recibos aparen a nombre del señor **HECTOR MAURICIO CRUZ MONTES**, identificado con la cedula de ciudadanía **No.11.221.435** y numero de celular: **313 5817732**, ya que el señor **CRUZ** fue el maestro que mi prohijada contrató para adelantar la obra de construcción de la vivienda ubicada en **calle 25B No.33-51 lote 17 manzana 4C-6** del Barrio el Tesoro de la ciudad de Neiva (Huila), la cual está identificada con la matricula inmobiliaria **No.200-204629** y cédula catastral **No.01-08-0478-0014-000**, de la Oficina de Instrumentos Públicos de Neiva, debido al paso del tiempo para mi prohijada no fue posible recaudar todas las facturas para soportar la totalidad de los dineros invertidos por ella y solo ella, para la construcción de la vivienda antes descrita, por tal razón y para soportar las objeciones realizadas por la parte demandada, a los pasivos y compensaciones presentados en la diligencia de inventarios y avalúos se aportan dichas facturas y a su vez solicito se llame al señor **HECTOR MAURICIO CRUZ**, el cual puede corroborar toda la información concerniente a pagos de materiales y demás elementos para construcción de la vivienda ya antes descrita, los cuales reitero fueron en su totalidad soportados por mi prohijada la señora **NAIN JOHANA CALLEJA GARCIA**.

De la señora Juez,

Atentamente,

**SANDRA MILENA ERAZO GOMEZ**  
**C.C.No.55.176.695 de Neiva (Huila)**  
**T.P.No.129.043 del C. S de la J.**

Avenida La Toma 6-69 Oficina 401 Bloque 6 Edificio La Reserva 1 de Neiva (H)  
Celular: 311 279 7770 Email: [sandyergo@hotmail.com](mailto:sandyergo@hotmail.com)



**BYMA** S.A.S.  
AMBIENTES CERAMICOS

Ermilson Montes Franco  
Cll. 4 No. 4-79 Centro / Tel: 8715294 Cel. 312 879 3972  
E-mail: bitte2012@hotmail.com

**BYMA** S.A.S.  
S CERAMICOS

Expertos en  
Decoración

Corona

GRUPO

Tel: 871 5294 - Cel: 312 879 3972  
Calle 4 No. 4 - 79 Centro - Bogotá  
Tel: 871 5294 - Cel: 312 879 3972  
E-mail: bitte2012@hotmail.com

**FACTURA DE VENTA**  
No. 9451

Fecha de Emisión: 23 07 16

Tel: 311 2288224

Cll 25 B # 37-51 Valparaiso - tecon

CANT.	DESCRIPCION DE LA MERCANCIA	CALIDAD	UNID	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
80	mts Olivos gris 50x50 pile			1448L	1'158.62
6,52	mts Piso fct cabina (rejas)			18.574	120.844
10,15	mts Fritado gris 45x45 Escalera			23189	235.375
2,60	mts Piso Mikow 45x45 Pile			19.741	51.327
1,10	mts Pared Monda 25x40 Boro fct			17.068	18.775
0,60	mts Pared Calina Naranja 27x45 Boro fct			18.013	10.810
0,60	mts Pared Tropical Verde 30x45			18.013	10.810
3	cajas Boga 4 (Corona X 5kg)			17.068	51.206
24	mts Wing fct Escalera	Pile		7.293	31.032
6	mts Wing 17 caña pasos			17.24	10.344
				<b>VALOR BRUTO</b>	<b>1'699.144</b>
				IVA 16 %	271.863
				<b>NETO A PAGAR</b>	<b>1'971.007</b>

OBSERVACIONES

Recibi a satisfacción  
**Ermilson Montes**  
Firma y CC

Esta factura de venta se genera en virtud de la Ley 1472 del 2010 y el Decreto 1773 del 2010.  
NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE  
LEY 1472 DEL 2010  
NOTA: EL MATERIAL SE ENTREGA MAXIMO HASTA 5 MTS. DE DONDE LLEGUE EL CARRO

# CEMENTOS HUILA

hora Impresión: 10:35:01a.m.

Página 1 de 1

FACTURA DE VENTA

RODRIGO ALMARZA CASTAÑO  
 NIT. 90491978 7 Baglimon Comuna  
 Carrera 4 N 1 Sur -03  
 Tel: (099)8730958 Fax:8734390  
 Bello, Huila, Colombia

**No. 000124281**

Clientes: NAIN JOHANA CALLEJA GARCIA  
 Dirección: CALLE 25 B NO 13-51 VALPARAISO  
 Ciudad: NEIVA

Identificación: 26304983-4  
 Teléfono: 0 311-228-8224 ó -  
 Fecha Fact: 15/07/2016 Fecha Venta: 15/07/2016

Resolución DIAN Autoriza No 1300000017 del 22 de Febrero de 2016 - Facturas de 120483 a 200000

Código	Descripción	Mons	Cantidad	U	Iva	V/Unitario	Valor Total
0011010003	HIERRO CORRUGADO 1/2" X VARILLA	002	1.00	18.00	6,620.00	12,900.00	62,900.00

Boni: RESERVA Y DIBO PUL QUEBRANTOS PESCA HORECA CRTE

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 Financiera, Art. 864 del Código de Comercio y demás equivalentes a la constancia de recibo real de las mercancías descritos en este tipo Valor. **NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES.**

FORMA DE PAGO: EFECTIVO \$ 62,900.00

SUBTOTAL	\$ 62,900.00
DESCUENTO	\$ 0.00
IVA 18%	\$ 11,322.00
IVA 0%	\$ 0.00
EXCLUIDA	\$ 0.00
GRAVADA 18%	\$ 11,322.00
GRAVADA 0%	\$ 0.00
RETENENTE	\$ 0.00
RETE IVA	\$ 0.00
RETE ICA	\$ 0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 74,222.00</b>

Firma: \_\_\_\_\_

002 NAIN JOHANA CALLEJA GARCIA  
 Vendedor

Impreso  
 en

Factura por Computador Impreso por Tecnología J.SYSTEM LTDA. Tel. 3112279427

Original



**SQUITH ROA CABRERA**

**NTF.36182332 - 1 Regimen Simplificado**

**Tel: (098)8750288**

**Calle 19 No 46-30**

**Neiva, Huila, Colombia**

# FACTURA DE VENTA

**15694**

**Ciudad y Fecha:** 2016-07-14  
**Cliente:** NAIN JOHANA CALLEJA GARCIA  
**Direccion:**  
**Ciudad:** NEIVA      **Telefono:** 0

**Dias de Credito:**      **Dias:**  
**Identificacion:** 36304963  
**Plazo Limite:** 14/07/2016  
**Vendedor:** 002 MARIO LEANDRO QU.  
**FORMA DE PAGO EFECTIVO \$ 32,320.00**

**RELACIONADO CON LA FACTURA FC-124258**

**DETALLE**

001 SERVICIO DE TRANSPORTE

**SUBTOTAL**  
**\$ 32,320.00**

**TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS MCTE**

**TOTAL : \$ 32,320.00**

Esta factura se emite en la letra de cambio y surte sus efectos ART. 774 NCC. Nos reservamos el derecho de esta mercancía hasta obtener su pago total. Emitida en el regimen simplificado del impuesto sobre las ventas. Recibi a satisfaccion los articulos anotados, excepto las condiciones. Una vez recibida la mercancía NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

**Nombre:** \_\_\_\_\_ **Cedula:** \_\_\_\_\_ **Vendedor:** \_\_\_\_\_  
**Fecha:** \_\_\_\_\_

*Impreso por Tecnologia JJ SYSTEM LTDA.*

# SONITH ROA CABRERA

NIT. 36182332 1  
Calle 19 No 46-80  
t (098)8734280  
medina - Huila

Fecha de Impresión: 13/06/2016  
Página 1 de 1

*gjo*  
*FC-15530*

## RECIBO DE CAJA 6302

Fecha: lunes, 13 junio, 2016  
Recibimos de: NAIN JOHANA CALLEJA GARCIA  
La Suma de: Ciento Un Mil Seiscientos pesos moneda corriente  
Detalle: Facturas FC-15530  
Identificación: 36304963

Estado	Codigo	No.Factura	Valor Factura	ReteFuente	ReteIca	ReteIva	Descuento	Valor A Pagar
Cancelo	FC	15530	101,600.00					101,600.00

<b>Saldo:</b>	<b>\$ 0.00</b>	Firma y Sello de Recibido	<b>Sub Total</b>	101,600.00
<b>Digitado Por:</b>			<b>Interes Por Moros</b>	0.00
(02) SONITH ROA			<b>Total Descuentos:</b>	0.00
<b>Forma de pago:</b>			<b>Rete Fuente</b>	0.00
<b>FORMA DE PAGO: EFECTIVO \$ 101,600.00</b>			<b>Rete ICA</b>	0.00
			<b>Rete IVA</b>	0.00
			<b>Total a Pagar</b>	101,600.00

Impreso Por Tecnologia J3 System Ltda.

# CEMENTOS HUILA

REMISION  
908

FECHA: 18 de Julio de 2015

SEÑOR: NAIN JOHANA

DIRECCION:

 CEMENTOS DEL HUILA  
ENTREGADO

124258

ASESOR: MARIO

CANTIDAD	ARTICULO		
20	CEMENTO CEMEX USO GENERAL X 50 KILOS		

Pisos - Escálapas - Sanitarios  
 Fregante Orbitarios - Canelas  
 Decorados Españoles  
 Ceramita Importada - Cofinas

# BYMA

AMBIENTES CERAMICOS

Specialistas en  
 Decoraciones

TEL: 002 225 1774  
 Calle 4 Km 4, 2da Avda  
 Tel: 002 225 5244  
 E-mail: info@byma.com

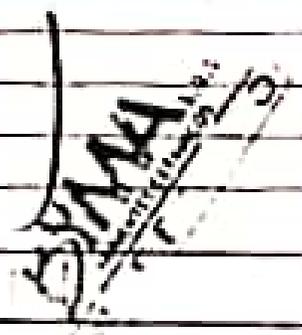
REMITO  
 No. 1345

Modelo: Material: Color: Grupo:

Señor NOIM Dolores Callera  
 C.I. No. 36 304 963 Tel: 311 22 882 24  
 Dirección: Calle 250 # 33 - 54 Valparaiso

Fecha de emisión: 27 07 16  
 Fecha de pago:

CANT.	DESCRIPCION DE LA MERCANCIA	CALEDA	UNID.	VALOR UNITARIO	VALOR
3	caj. pared colina Amsterdam			17,500	52.500
0,26	caj. pared calma Narciso 25x45			20,900	5.431
0,26	caj. pared tropical Urdue 25x45			20,900	5.431
0,21	caj. pared Duna Bajo 25x45			19,900	4.169
2	caj. pared Prata 25x45			17,500	35.000
				<b>SUBTOTAL \$</b>	
				<b>TOTAL \$</b>	<b>102.526</b>



Recibo a satisfacción  
Erwin NOIM Dolores Callera G.

1) Recibo de conformidad de mercancía de que esta este factura y no  
 estipulado en la factura. 2) Se hace constar que la firma de una persona  
 comprador única que dicha persona está autorizada a representar a  
 comprador para firma, en caso de ser necesario.



# RODRIGO ALMANZA CASTAÑO

Fecha de Impresión: 11/06/2016  
Página 1 de 1

NIT. 98491578 7  
Carrera 4 No 15-03  
T: (098)8730836 Fax:8734280  
va - Hulla

**RECIBO DE CAJA 25175**

Fecha: lunes, 13 junio, 2016  
 Recibimos de: **NAIN JOHANA CALLEJA GARCIA** Identificación: 36304963 ✓  
 La Suma de: Un Millón Ochocientos Noventa y Ocho Mil Cuatrocientos pesos moneda corriente  
 Detalle: Facturas FC-123490

Estado	Código	No. Factura	Valor Factura	ReteFuente	ReteIca	ReteIva	Descuento	Valor A Pagar
Abono	FC	123490	1,898,400.00					1,898,400.00

<b>Saldo:</b>	<b>\$ 2,940,000.00</b>	Firma y Sello de Recibido	<b>Sub Total</b>	1,898,400.00
<b>Digitado Por:</b>			<b>Interés Por Moros:</b>	0.00
MR MARCO LEANDRO QUINTERO GUTIERREZ			<b>Total Descuentos:</b>	0.00
<b>Forma de pago:</b>			<b>Paga Fuente</b>	0.00
<b>FORMA DE PAGO EFECTIVO \$ 1,898,400.00</b>			<b>Paga ICA</b>	0.00
			<b>Paga IVA</b>	0.00
			<b>Total a Pagar</b>	1,898,400.00

Impreso Por Tecnología JJ System Ltda.

Pisos - Enchapes - Sanitarios  
 Fregante Griferias - Cenefas  
 Decorados Españoles  
 Cerámica Importada - Cocinas

# BYMA

AMBIENTES CERAMICOS S.O.S

Specialistas en  
 Decoración

R.R. 407851774  
 Calle 4 No. 4 - Valparaíso  
 Tel: 311 2288224  
 E-mail: bima2011@gmail.com

REMISSION  
 No. 1330 ✓

✓ BOMBA      ✓ MONTAJE      ✓ COFONO      ✓ CURSO

Nombre: Nora Dolores Callejas  
 C.R. N°: 30224962      Tel: 311-2288224  
 Dirección: Ch 25 B A-33-51 Valparaíso - TERNI

Fecha de emisión: 25 07 16  
 Fecha de vencimiento:

CANT	DESCRIPCION DE LA MERCANCIA	CALIDAD	UNID	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Colado Negro Pared	0950	SOLAL	318.000	318.000
4	Wts pared Alustoriano Colinas	25x40		17.500	70.000
30	Wts pared Proig 20x40	BOGOS		17.500	525.000
15	Wts pared 20x60 cemento vidrio	BOGOS		10.000	150.000
4	Bolsas pegante HeliFix			12.000	48.000
5	Wts pared cerámica Blanco (Patio)			15.900	79.500
				<b>SUBTOTAL \$</b>	
				<b>TOTAL \$</b>	<b>1'658.000</b>

OBSERVACIONES

Recibí a satisfacción  
Emilson Noytes  
 Firma, CC

NOTA: EL MATERIAL SE ENTREGA SIN GARANTIA HASTA 3 MTS. DE DONDE EL COMPRADOR ASPECTA QUE ESTA PERSONA ESTA AUTORIZADA EXPRESAMENTE PARA FIRMAR CON LOS SEÑALADOS ADELANTE.

1. Recibí de conformidad la mercancía de que consta esta factura, en las condiciones estipuladas en la misma. 2. Se hace constar que el comprador inspecciona que dicha persona está autorizada expresamente para firmar con los señalados aadelante.

Pisos - Enchapes - Sanitarios  
 Pegante Griferías - Cenefas  
 Decorados Españoles  
 Cerámica Importada - Cocinas

# BYMA

AMBIENTES CERAMICOS S.O.S

Especialistas en  
 Decoración

Nº 006 736 1774 - Bogotá  
 Calle #140 # 4 - Trans  
 Tel: 011 5234 - Cal 1122  
 E-mail: info@byma.com

**FACTURA DE VENTA**  
 No. 9532

Señor **NAIM JOHANA CALLOS**  
 C.C. # 36 304 963 Tel: 311 228 8224  
 Dirección: **CLL 25 B # 33-SL UALPARRISO G TENO**

Fecha de Emisión: **02 | 08 | 16**  
 Fecha de Pago: \_\_\_\_\_

CANT	DESCRIPCION DE LA MERCANCIA	CALIDAD	UNID.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1,00	1 UD PARED AMSTERDAM 25 X 40			15.086	15.086
<i>[Handwritten signature and stamp]</i>					

VALOR BRUTO: 15.086  
 IVA 16 %: 2.414  
**NETO A PAGAR: 17.500**

RESERVACIONES

Recibí a satisfacción  
*[Handwritten signature]*

Esta factura de venta se emite en cumplimiento de la Ley 1429 del 2010  
 por el Congreso de Colombia y del artículo 107 del Decreto 2150 de 2015  
**NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE**  
 LEY 1429 DEL 2010  
**NOTA: EL MATERIAL SE ENTREGA A MÁXIMO HASTA 5 MTS. DE DONDE LLEGUE EL CAMIÓN**

Pisos - Enchapes - Sanitarios  
 Pegante Griferías - Cenefas  
 Decorados Españoles  
 Cerámica Importada - Cocinas

# BYMA

AMBIENTES CERAMICOS S.O.S

Especialistas en  
 Decoración

Nº 006 736 1774 - Bogotá  
 Calle #140 # 4 - Trans  
 Tel: 011 5234 - Cal 1122  
 E-mail: info@byma.com

**REMISIÓN**  
 No. 1345

Señor **NAIM ALOHENA CALLOS**  
 C.C. # 36 304 963 Tel: 311 228 8224  
 Dirección: **calle 25 B # 33-SL Ualparaiso teno**

Fecha de Emisión: **27 | 07 | 16**  
 Fecha de Pago: \_\_\_\_\_

CANT	DESCRIPCION DE LA MERCANCIA	CALIDAD	UNID.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3	1/2 pared Calina Amsterdam			17.500	52.500
0,26	1/2 pared Calina Marrojo 25x40			20.900	5.434
0,26	1/2 pared tropical Verde 25x40			20.900	5.434
0,21	1/2 pared Duna Rojo 25x40			19.800	4.158
1/2	1/2 pared Prata 25x40			13.500	35.000

**SOMITH ROA CABRERA**

NTT.36182332 - 1 Regimen Simplificado

Tel: (098)8734280

Calle 19 No 46-89

Neiva, Huila, Colombia

**FACTURA DE VENTA**

**15653**

**CEMENTOS DEL HUILA  
ENTREGADO**

Ciudad y Fecha 2016-07-06

Cliente: NAIN JOHANA CALLEJA GARCIA

Dirección:

Ciudad: NEIVA Teléfono: 0

Días de Crédito:                      Días

Identificación: 36304963

Plazo Límite: 06/07/2016

Vendedor: 002 MARIO LEANDRO QU

FORMA DE PAGO: EFECTIVO \$ 31,900.00

RELACIONADO CON LA FACTURA FC-124046

**DETALLE** **SUBTOTAL**  
001 SERVICIO DE TRANSPORTE **\$ 31,900.00**

TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE

**TOTAL: \$ 31,900.00**

**NOTA:** Esta factura es servida a la letra de cambio y surte sus efectos ART. 774 NCLDC. No reservamos el derecho de esta mercadería hasta obtener su cancelación total. Inscribirse en el registro simplificado del proponente sobre las ventas. Recibi a satisfacción los artículos asociados, acepto las condiciones. Una vez recibida la mercancía NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Firma: \_\_\_\_\_ Cedula: \_\_\_\_\_

Nombre: \_\_\_\_\_ Vendedor: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

*Impreso por Tecnología JJ SYSTEM LTDA.*

# CEMENTOS AHUILA

REMISION:  
685  
123490

FECHA: 18 DE JUNIO 2018  
SEÑOR: NAIN JOHANA CALLEJAS  
DIRECCION:

ASESOR: SPINCER

CANTIDAD	ARTICULO
50	BULTOS EDE CEMENTO GRIS

# RODRIGO ALMANZA CASTAÑO

Fecha de Impresión: 14/06/2016  
Página 1 de 1

NIT. 98491578 7  
Carrera 4 No 15-03  
Tel: (098)8730856 Fax:8734280  
va - Huila

## RECIBO DE CAJA 25187

Fecha: martes, 14 junio, 2016  
Recibimos de: NAIN JOHANA CALLEJA GARCIA  
La Suma de: Un Millón Seiscientos Mil pesos moneda corriente  
Detalle: Facturas FC-123490  
Identificación: 36304963

Estado	Código	No.Factura	Valor Factura	ReteFuente	ReteIca	ReteIva	Descuento	Valor A Pagar
Abono	FC	123490	1,600,000.00					1,600,000.00

<b>Saldo:</b> S 1,340,000.00	Firma y Sello de Recibido	<b>Sub Total:</b> 1,600,000.00
<b>Digitado Por:</b> 002 MARIO LEANDRO QUINTERO GUTIERREZ		<b>Entrega Por Mon:</b> 0.00
<b>Forma de pago:</b> FORMA DE PAGO: EFECTIVO S 1,600,000.00		<b>Total Descuentos:</b> 0.00
		<b>Rete Fuente:</b> 0.00
		<b>Rete ICA:</b> 0.00
		<b>Rete IVA:</b> 0.00
		<b>Total a Pagar:</b> 1,600,000.00

Impreso Por Tecnologia J3 System Ltda.

RODRIGO ALMANZA CASTAÑO

RIT. 98491578 7  
Carrera 4 No 15-03  
t (098)8730856 Fax:8734280  
Calle - Nulla

CARGO

hierro Nuevo  
Multi abombro  
trujillo.

Fecha de Impresión 17/06/2016  
Página 1 de 1

RECIBO DE CAJA 25216

Fecha: viernes, 17 junio, 2016  
Recibimos de: NAIN JOHANA CALLEJA GARCIA Identificación 36304963  
La Suma de: Un Millón Trescientos Cuarenta Mil pesos moneda corriente  
Detalle: Facturas FC-123490

Estado	Código	No. Factura	Valor Factura	ReteFuente	ReteICA	ReteIVA	Descuento	Valor A Pagar
Cancelo	FC	123490	1,340,000.00					1,340,000.00

<b>Saldo:</b>	<b>S 0.00</b>	Firma y Sello de Recibido	<b>Sub Total</b>	1,340,000.00
<b>Digitado Por:</b>			<b>Interés Por Mora:</b>	0.00
002 MARIO LEANDRO QUINTERO GUTIERREZ			<b>Total Descuentos:</b>	0.00
<b>Forma de pago:</b>			<b>Rete Fuente</b>	0.00
FORMA DE PAGO EFECTIVO S 1,340,000.00			<b>Total ICA</b>	0.00
			<b>Rete IVA</b>	0.00
			<b>Total a Pagar</b>	1,340,000.00

Impreso Por Tecnología J3 System Ltda.



REPUBLICA DE COLOMBIA  
 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS  
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CONTRIBUCIONES  
 VALORES AGREGADOS  
 VALORES AGREGADOS Y DIFERENCIAL DE VALORES AGREGADOS - COD 9999

FECHA DE EMISION	CODIGO DE VALORES AGREGADOS	DESCRIPCION DE VALORES AGREGADOS	VALOR AGREGADO	VALOR AGREGADO DIFERENCIAL
10/07/2010	9999	Impuesto de construcción Caja principal	70,000,000	70,000,000

Resolución 100000070310 de April 27 2010 del 10307 al 20301 DIAN Nalza  
 el presente formato tambien se aplica en todos sus estados a la letra se anexo. Art 174 del Decig de Ingreso

TOTAL VALORES AGREGADOS: 70,000,000

REVISADO: *[Handwritten Signature]*  
 CONTABILIZADO: *[Handwritten Signature]*  
 FECHA DE EMISION: 10/07/2010

# Comercializador. VERBENA SAS

NIT. 830.514.607-8  
CRA 5 No. 5-02

UN PASO ADELANTE EN DECORACIÓN  
DISTRIBUIDORES DIRECTOS (COMERCIO ITALIA, SUCURSALES, PUNTO  
CENTRAL, SUICAMATEL, LUMINARE) REPLAZACIONES, COPIAS  
Y FOTOCOPIACIONES



RESUMEN COMUN

FACTURA DE VENTA	1132
PREFIJO	1132 40074

AUTORIZ. FACT. RES330000074470 DEL 30-11-2014 DEL NUMERO 35001 AL 40700

Señores **NAIEN CALLEJA**  
 Dirección **CR 25 N 33 51**  
 Teléfono **3112288224** Nit: **35304953**  
 Destino **NEIVA** **CARLOS ASTURO VALENZUELA**

Fecha de Emisión | Fecha de Vencimiento  
 23 7 2016 | 23 7 2016

Orden Cliente:

Pedido 022082 | Despacho 021752

CODIGO	DESCRIPCION DE LA MERCANCIA	BODEG	CANTIDAD	UNID	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
14020910	SAPITARIO BICHE BLANCO	0110	1,00	UNO	271.551,72	271.552
	NEIVA					
	YACAJAY					
	COPIAS					
	MONOCATE					

Forma de Pago	CONTADO. IVA A VOUCHER. 0 DIAS	VALOR BRUTO	271.552
		IVA 16%	43.448
		NETO A PAGAR	315.000

→ Sede 1: 20500 Tolo 071 1275 / Sede 2: 1059 Badago Calle 5 No. 5a - 07 / Sede 3: Calle 4 No. 4-67 Tel. 071 0580 / Barrutá - Bollo Cra. 10 No. 0-50 Tel. 031 1074  
 Páez - Bollo Cra. 5 No. 4-43 Tel. 037 9561 / Páez - Bollo Cra. 3 No. 1-26-32 Tel. 036 7191 / Firmas - Sagami Calle 17 No. 5-10 Tel. 033 5061 / Páez 436 2113

**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES**

**SOUTH.ROAD&CARRERA**

NTT.36182331 - 1 Régimen Simplificado

Tel: (096)873-0280

Calle 19 No 46-58

Neiva, Huila, Colombia

# FACTURA DE VENTA

15713

Ciudad y Fecha: 2016-07-18

Cliente: NAEN JOHANA CALLEJA GARCIA

Dirección:

Ciudad: NEIVA Teléfono: 0

RELACIONADO CON LA FACTURA FC-124328

DETALLE

001 SERVICIO DE TRANSPORTE

Días de Crédito:                      Días

Identificación: 36304963

Plazo Límite: 18/07/2016

Vendedor: 001 RODRIGO ALMANZA

FORMA DE PAGO: EFECTIVO \$ 16,160.00

**SUBTOTAL**

\$ 16,160.00

DIECISEIS MIL CIENTO SESENTA PESOS M/CTE

**TOTAL :**

**\$ 16,160.00**

**NOTA:** Este documento se emite en la forma de comprobante y surte sus efectos ART. 774 NCDC. Nos reservamos el derecho de esta transacción hasta recibir en contabilidad total. Inscrito en el régimen simplificado del impuesto sobre las ventas. Recibi a satisfacción los artículos amarrados, acepto las condiciones. Una vez recibida la mercancía NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Firma: \_\_\_\_\_  
Nombre: \_\_\_\_\_  
Fecha: \_\_\_\_\_

Cedulas

Vendedor:

Impreso por Tecnología JJ SYSTEM LTDA.

# CEMENTOS HUILA

**RODRIGO ALMANZA CASTAÑO**  
 NIT. 86491578 7 Régimen Común  
 Carrera 4 N 1 Sur -03  
 Tel: (098)8730888 Fax: 8734380  
 Neiva, Huila, Colombia

Hora Impresión: 05:07:30 p.m.  
 Página 1 de 1  
**FACTURA DE VENTA**

**No. 000124258**

**Cliente:** RAJN JOHANA CALLEJA GARCIA  
**Dirección:** CALLE 25 B NO 33-51 VALPARAISO  
**Ciudad:** NEIVA

**Identificación:** 30304953-4  
**Teléfono:** 0 311-228-8324 6 - -  
**Fecha fact:** 14/07/2016 **Fecha Venta:** 14/07/2016

*Resolución DIAN Autoriza No 130000081793 DEL 11 Febrero de 2016 - Facturas de 120403 a 200000*

Código	Descripción	Aline	Cantidad	%	Iva	V/Unitario	Valor Total
0060010006	CEMENTO GRIS CEMEX USO GENERAL O E X 50 KILOS	007	40.00	16.00	133,473.10	24,192.00	967,680.00

**Sum:** NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS MORDA CRTE

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. 804 del Código de Comercio y demás equivalente a la constancia de recibo real de las mercancías descritas en este Título Valor. **NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES.**

**FORMA DE PAGO: EFECTIVO \$ 967,680.00**

**Firma:** \_\_\_\_\_

**# nombre:** \_\_\_\_\_

**002 MARIO LEONARDO QUINTERO GUTIER**  
 Vendedor

<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 834,207.00</b>
<b>DESCUENTO</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>IVA 16%</b>	<b>\$ 133,473.00</b>
<b>IVA 0 %</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>EXCLUIDA</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>GRÁVABA 16%</b>	<b>\$ 834,207.00</b>
<b>GRÁVABA 0%</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>RETEPONENTE</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>RETE IVA</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>RETE ICA</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 967,680.00</b>

MARIO

Factura por Computador Impreso por Tecnología J3 SYSTEM LTDA. TEL. 3112779477

Original

# CEMENTOS HUILA

RODRIGO ALMANZA CASTAÑO

NET. 86481578 7 Regimen Comun

Carrera 4 N 1 Sur -03

Tel: (099)8730438 Fax:8734380

Neiva, Huila, Colombia

Cliente: NAIN JOHANA CALLEJA GARCIA  
Direccion: CALLE 25 B NO 33-51 VALPARAISO  
Ciudad: NEIVA

CEMENTOS DEL HUILA  
ENTREGADO

Identificación: 3  
Teléfono: 03  
Fecha fact: 06/02

Resolución DIAN Autoriza No 130000081793 DEL 11 Febrero de 2016 - Facturas de 120.

Código	Descripción	Alza	Cantidad	%	Iva
0066010006	CEMENTO GRIS CEMEX USO GENERAL O.E X 50 KILOS	002	50.00	16.00	165,944.83

Sum: UN MILLÓN DOSCIENTOS TRECE MIL CIN PESOS MARESA CRTB

Para todos los efectos legales, esta factura se asume 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. 864 del Código de Comercio y demás equivalentes a la constancia de recibo real de las mercancías descritas en este Título Valor. NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES.

FORMA DE PAGO: EFECTIVO \$ 1,303,100.00

Firma:

Nombre:

Id:

002 MARIO LEONARDO QUINTERO QUITER  
Vendedor

SUBRO  
DESCU  
IVA 16  
IVA 4  
RECLAM  
GRAVAD  
RETEPAI  
RETE IVA  
RETE ICA  
TOTAL A PA

MARIO

Factura por Computador Impreso por Teletype JJ SYSTEM LTDA. Tel. 3112379427





# CEMENTOS DEL HUILA

**RODRIGO ALMANZA CASTAÑO**  
 NIT. 99491578 7 Regimen Consum  
 Carrera 4 N 1 Sur -03  
 Tel: (098)8730858 Fax:8734280  
 Neiva, Huila, Colombia

**CEMENTOS DEL HUILA  
 ENTREGADO**

Hora Impresión: 08:35:08  
 Página 1 de 1  
**FACTURA DE VENTA**

**No. 000124328**

**Cliente:** NAIN JORIANA CALLEJA GARCIA  
**Dirección:** CALLE 25 B NO 33-51 VALPARAISO  
**Ciudad:** NEIVA

**Identificador:** 3530-963-4  
**Teléfono:** 0 311-228-6224 ó - -  
**Fecha fact:** 18/07/2016 **Fecha Venc:** 18/07/2016

**Resolución DIAN Autoriza No 130000081793 DEL 11 Febrero de 2016 - Facturas de 120493 a 200000**

Código	Descripción	Alma	Cantidad	%	Iva	V/Unitario	Valor Total
0066010006	CEMENTO GRIS CEMEX USO GENERAL O E x 50 KILOS	000	20.00	18.00	66,736.55	24,192.00	483,840.00

**Sumo** CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS MONEDA COTE

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. 854 del Código de Comercio y demás equivalente a la constancia de recibo real de las mercancías descritas en este Título Valor. **NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES.**

**FORMA DE PAGO: EFECTIVO \$ 483,840.00**

<b>SUBTOTAL</b>	\$ 417,103.00
<b>DESCUENTO</b>	\$ 0.00
<b>IVA 18%</b>	\$ 66,737.00
<b>IVA 0%</b>	\$ 0.00
<b>EXCLUIDA</b>	\$ 0.00
<b>GRAVADA 18%</b>	\$ 417,103.00
<b>GRAVADA 0%</b>	\$ 0.00
<b>NETO PUNTO</b>	\$ 0.00
<b>NETO IVA</b>	\$ 0.00
<b>NETO ICA</b>	\$ 0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 483,840.00</b>

**Financ:** \_\_\_\_\_

**Nombre:** \_\_\_\_\_

**002 MARIO LEONARDO QUITTERO GUTIERREZ**  
 Vendedor

**MARIO**

Factura por Computador Impreso por Tecnología JJ SYSTEM LTDA. TEL: 3112179077

Original



# CEMENTOS DEL HUILA

**RODRIGO ALMANZA CASTAÑO**  
 NIT. 98491578 7 Regimen Comun  
 Carrera 4 N 1 Sur -03  
 Tel: (098)8730856 Fax:8734280  
 Neva, Huila, Colombia

**Cliente:** NAIN JOHANA CALLEJA GARCIA  
**Direccion:** CALLE 25 B NO 33-51 VALPARAISO  
**Ciudad:** NEIVA

CEMENTOS DEL HUILA  
**ENTREGADO**

Hora Impresion: 08:53:57a.m.  
 Página 1 de 1

## FACTURA DE VENTA

**No. 000124746**

**Identificacion:** 36304963-4  
**Telefono:** 0 311-228-8224 ó - -  
**Fecha fact:** 02/08/2016 **FechaVenc:** 02/08/2016

**Resolucion DIAN Autoriza No 130000081793 DEL 11 Febrero de 2016 - Facturas de 120493 a 200000**

Codigo	Descripcion	Alma	Cantidad	%	Iva	V/Unitario	Valor Total
0022030103	TUBO SANITARIO PROTUCOL DE 3" X UNIDAD	002	1.00	16.00	3,862.07	28,000.00	28,000.00
0022030017	CODO SANITARIO 3" OXC T.L X UNIDAD	002	1.00	16.00	344.83	2,500.00	2,500.00
0044080030	PEGANTE P.V.C 1/4" CESOL X UNIDAD	001	1.00	16.00	6,068.97	44,000.00	44,000.00
0022030055	SIFON SANITARIO 1.1/2" T.L X UNIDAD	002	1.00	16.00	275.86	2,000.00	2,000.00
0022030010	CODO SANITARIO 1.1/2" CXE 90° X UNIDAD	001	1.00	16.00	206.90	1,500.00	1,500.00
0022030008	CODO SANITARIO 1.1/2" OXC 90° X UNIDAD	002	4.00	16.00	662.07	1,200.00	4,800.00
0022030041	SEMICODO SANITARIO 1.1/2" X UNIDAD	001	1.00	16.00	206.90	1,500.00	1,500.00

**son: OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS MONEDA CRTE**

Para todos los efectos legales, esta factura se asimila a una letra de cambio segun el Art. 774 Segun el codigo 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 delCodigo de Comercio y demas equivalente a la constancia de recibo real de las mercancías descritas en este Titulo Valor. **NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES.**

**FORMA DE PAGO: EFECTIVO \$ 84,300.00**

002 MARIO LEANDRO QUINTERO GUTIERI  
 Vendedor

Factura por Computador Impreso por Tecnologia J3 SYSTEM LTDA. Tel. 3112379427

<b>SUBTOTAL</b>	\$ 72,672.00
<b>DESCUENTO</b>	\$ 0.00
<b>IVA 16%</b>	\$ 11,628.00
<b>IVA 5 %</b>	\$ 0.00
<b>EXCLUIDA</b>	\$ 0.00
<b>GRAVADA 16%</b>	\$ 72,672.00
<b>GRAVADA 5%</b>	\$ 0.00
<b>RETEFUENTE</b>	\$ 0.00
<b>RETE IVA</b>	\$ 0.00
<b>RETE ICA</b>	\$ 0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 84,300.00</b>

Original

**CYRGO**  
S.A.S.  
BARRIOS - LAMINAS - PERFILES - TUBERIAS

CLIENTE: CALLEJA GARCIA WALTER JORDAN  
 NIT: 38206055  
 DIRECCION: CL 268 33 51 N/VALPARAISO  
 TELEFONO: 3142200224-3112200224  
 CIUDAD: PRIMA NILLA  
 ASESOR COMPT: CL 268 33 51 N/VALPARAISO  
 LUGAR DE ENTREGA: CUELLAR F. LORRANA  
 FECHA DE ENTREGA: 29.06.2016

FACTURA DE VENTA No. 8082652  
 FECHA FACTURACION: 29.06.2016  
 FECHA VENCIMIENTO: 29.06.2016

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	PESO	BODEGA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10	MALLA ELECT 4.0mm 15 x 15 cm	MEM084	188.00	1010	43.660	397.306
6	CORPALOSA 2'' 0.75mm 1.0 x 8.00m	CL50807580	355.68	1010	210.100	1.159.752
4	CORPALOSA 2'' 0.75mm 1.0 x 5.00m	CL50807550	148.20	1010	131.310	480.595
2	CORPALOSA 2'' 0.75mm 1.0 x 5.60m	CL50807556	83.00	1010	147.080	267.686

ACION POR COMPUTADOR AUTORIZADA RES 310000079824 DE AGOSTO 20 DE 2014 DE 8047214 A 8000000

Desto. Volumen 3 89.160  
 Servicio Corte 0  
 CIU 4663

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES DEL CLIENTE

433-

PESO TEORICO

774.86

VR MERCANCIAS

DESCUENTO

2.236.179

FLUJOS

SEGURO

IVA

TOTAL A PAGAR

357.789

2.593.968

VALIDA HASTA LA FECHA INDICADA EN ESTA FACTURA ES  
 EN CASO DE INCONFORMIDAD FAVOR COMUNICARSE CON REVISORIA FISCAL (091) 903 6350 EXT 121 BOGOTA.  
 EL TRANSPORTADOR SOLO SE PERMITE EL TRANSPORTE DE MERCANCIA DE 8:00 A.M. A 6:00 P.M.

ESTA FACTURA DE VENTA SE LEVARA A TERCEROS SIN EFECTOS DE PAGAR. EN CASO DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DE  
 CODIGO DE COMERCIO MEXICANO A PUESTA EN VIGENCIA POR CUESTA Y RIESGO DE  
 COMPRADEL DESTINATARIO DESTINADARIO DE ALERTAN DE LOS RIESGOS QUE SE LE  
 SE COBRARAN DENTRO DE UN MES MENOS DE LOS RIESGOS QUE SE LE COBRARAN  
 PARA PAGAR EN CASH QUE A MENOS DE CINCO DIAS DE VENCIMIENTO DEL ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO MEXICANO

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA, FECHA Y SELLO DEL CLIENTE

BOGOTA

BOGOTA

BOGOTA

**ARGO**  
**S.A.**

AGENCIA  
NEIVA

RECIBO DE CAJA ✓  
7093971

36 304 963  
N/IN

NIT: 960009694-2

NOMBRE		NIT	MEDIO DE PAGO	DIRECCIÓN	
GALLEJA GARCIA NAIM JOHANA		36304963	EFFECTIVO	CL 25B 33 51 B/VALPARAISO	
TELEFONO	MONEDA	CIUDAD	CONCEPTO		
3112288223	COP	NEIVA Huila	ANTICIPO		
ASESOR COMERCIAL			USUARIO	FECHA	HORA
			SLFALLA	23 05 2016	10:54:23

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	VALOR NETO
1105016301	Caja general	240.900,00

DOSCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS PESOS TOTAL 240.900,00

**CYROS**  
**VALADO**

8012649