

Respuesta oficio 01033 Audiencia rendición cuentas Rosa Hernández

Deissy Katherine Clavijo Hernandez <dkclavijo@gmail.com>

Mar 4/07/2023 8:40 PM

Para:Juzgado 02 Promiscuo Familia Circuito - N. De Santander - Pamplona
<j02prfctopam@cendoj.ramajudicial.gov.co>

 14 archivos adjuntos (8 MB)

INFORME DIARIO ABRIL 2022.pdf; INFORME DIARIO FEB 2022.pdf; INFORME DIARIO AGOSTO 2022.pdf; INFORME DIARIO DICIEMBRE 2022.pdf; INFORME DIARIO ENERO 2022.pdf; INFORME DIARIO MARZO 2022.pdf; INFORME DIARIO JUNIO 2022.pdf; INFORME DIARIO JULIO 2022.pdf; INFORME DIARIO MAYO 2022.pdf; INFORME DIARIO SEPTIEMBRE 2022.pdf; INFORME DIARIO NOVIEMBRE 2022.pdf; INFORME DIARIO OCTUBRE 2022.pdf; INFORME SOCIAL Y MEDICO ROSA HERNANDEZ 2022.pdf; BALANCE GENERAL E INVENTARIO DE BIENES ROSA HERNANDEZ 2023.pdf;

Mutiscua, 4 de julio de 2023

Señores

**Juzgado 02 Promiscuo Familia Circuito - N. De Santander
Pamplona**

Asunto: Respuesta oficio 01033 - Citación audiencia rendición de cuentas

Radicado: 545183184002-2016-00114-00

Proceso: Interdicción judicial

Respetado saludo.

Comendidamente adjunto soportes pertinentes (Balance general e inventario de bienes, Informe diario mensual, informe social y médico) con relación a la cita para rendición de cuentas por interdicción de mi señora madre Rosa Arminda Hernández Suarez.

Atentamente,

EDWIN ALEXIS CLAVIO HERNANDEZ
CC 1.094.265.348
GUARDADOR

INFORME DIARIO MES ENERO 2022

PUPILA: ROSA ARMINDA HERNANDEZ SUAREZ CC 27.751.292

GUARDADOR: EDWIN ALEXIS CLAVIJO H. CC 1094.265.348

FECHA	DETALLE	FACT N°	RECIBO CJ N°	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO ANTERIOR 2022			\$ 33.253.993		\$ 33.253.993
3/01/2022	PAGO DE TRACTORIZACION SR OBDULIO SUAREZ 11h *\$25000		1		\$ 275.000	\$ 32.978.993
4/01/2022	COMPRA MENSUAL PRODUCTOS CARNICOS \$320,000/3=106,600		2		\$ 106.600	\$ 32.872.393
4/01/2022	COMPRA COLINOS DE HORTALIZA JHON HERNANDEZ		3		\$ 1.170.000	\$ 31.702.393
11/01/2022	COMPRA MENSUAL DE VERDURA \$280,000/3=93,300		4		\$ 93.300	\$ 31.609.093
12/01/2022	COMPRA ABONO DE GALLINAZA 150BT *\$13000		5		\$ 1.950.000	\$ 29.659.093
28/01/2022	VENTA DE HORTALIZA YOLEHIMA BUITRAGO		6	\$ 2.850.000		\$ 32.509.093
28/01/2022	COMPRA GAS CILINDRO 100LB \$220,000/3=73300		7		\$ 73.300	\$ 32.435.793
29/01/2022	VENTA DE HORTALIZA JEFERSON HERNANDEZ LATORRE		8	\$ 1.850.000		\$ 34.285.793
30/01/2022	PAGO MENSUAL JORNALES DE TRABAJO WILSON CONTRERAS		9		\$ 180.000	\$ 34.105.793
30/01/2022	PAGO MENSUAL JORNALES DE TRABAJO ADRIAN PARRA		10		\$ 180.000	\$ 33.925.793
30/01/2022	PAGO MENSUAL JORNALES DE TRABAJO LUIS ALFONSO ROJAS		11		\$ 240.000	\$ 33.445.793
30/01/2022	PAGO MENSUAL JORNALES DE TRABAJO LUIS JESUS GELVEZ		12		\$ 240.000	\$ 33.685.793
	TOTAL			\$ 37.953.993	\$ 4.508.200	\$ 33.445.793

Recibo de Caja Menor

No. N°1

Ciudad	Motivaca, Norte de Santander.	Día	03	Mes	01	Año	2022.
Cancelado a	Jose Abdullio Suarez Rojas						\$ 275.000.
Por Concepto de:	Pago de tractorización. Por un total de horas 11 hrs @ \$ 25.000 = 275.000						
Valor en letras	Doscientos setenta y cinco mil pesos (mcte).						
Código	FIRMA DE RECIBIDO:						
Aprobado por	Jose Abdullio Suarez Rojas <i>[Firma]</i> C.C. NIT. No. 88.157.128						

Recibo de Caja Menor

No. N°2

Ciudad	Motivaca Norte de Santander	Día	04	Mes	01	Año	2022
Cancelado a	Patricio Villamizar						\$ 320.000
Por Concepto de:	Compra mensual de productos cannicos						
Valor en letras	Trescientos veinte mil pesos m/cte.						

E RECIBIDO:

Patricio Bautista Villamizar
NIT. No. 13873339

Recibo de Caja Menor

No. N°3

Ciudad	Motivaca, Norte de Santander	Día	04	Mes	01	Año	2022
Cancelado a	Jhon Alexander Hernandez						\$ 1.170.000
Por Concepto de:	Compra de 20.000 plantulas de colinos varios						
Valor en letras	un millón ciento setenta mil pesos moneda corriente						
Código	FIRMA DE RECIBIDO:						
Aprobado por	Jhon Alexander Hernandez Diaz C.C. NIT. No. 1094808822 312264433						

folio 1

Recibo de Caja Menor

Nº 4

Lugar: música, Norte de Santander. Día: 11 Mes: 01 Año: 2022.

Cancelado a: Liliana Martínez. \$ 280.000.

Por concepto de: Compra mensual de verdura.

Valor en letras: Doscientos ochenta mil pesos

A/cte.

Código: FIRMA DE QUIBRO: [Signature] Aprobado por: [Signature] C.C. - NIT. - No. 37726.913 B/C

RECIBO DE CAJA MENOR

Nº 5

FECHA: 12/01/22 música. \$ 1'950.000

POR CONCEPTO DE: compra de 150 bultos de gallinaza u/ov 13.000 pesos \$ = 1'950.000

CANCELADO A: Yohanna Latorre.

SON (LETRAS): un millón novecientos cincuenta mil pesos A/cte.

[Signature] RECIBIDO y NIT. e C.C. 27751938

Nº6

Mutiscua, norte de Santander.

28 04 2022

Alexis Clavijo.

2'850.000

venta de Hortaliza
Detalle al respaldo →

DOS millones ochocientos
cincuenta mil pesos milite.

Edelmara Gutierrez
27 751 938

Producto	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
Lechuga	280	5.000	1'400.000
APIO en rama.	100 dens.	7.000	700.000
Coliflor	50 dens.	9.000	450.000
Brócoli	200 kls	1.500	300.000
Total \$			2'850.000

Nº7

Mutiscua, N.S. 28/04/2022.

Maria de los Angeles. 220.000

compra de cilindro de gas
vida-gas.

Doscientos veinte mil pesos
milite.

Maria de los Angeles
27 751 430

Recibo de Caja Menor

No. N°9

Ciudad: Muzisca, norte de Santander Día: 29 Mes: 01 Año: 2022

Cancelado a: Alexis Clwyo Hernandez. \$ 1'850.000

Por Concepto de: venta de hortalizas
detalle al respaldo →

Valor en letras: Un millón ochocientos cincuenta mil pesos m/cto.

Código: _____ FIRMA DE RECIBIDO:
 Aprobado por: Jefferson Hernandez Lafarre
CC. _____ NIT. _____ No. 1005024161

Producto	Cantidad	U. Unitario	Valor Total
lechuga	200 cjs	5.000	1'000.000
APIO en rama	40 des	7.000	280'000
col	30 des	9.000	270.000
Brocoli.	200 k	1'500	300.000
Total			\$ 1'850.000

Recibo Menor

N°9

Ciudad: Muzisca, norte de Santander. 30 01 2022.

Wilson Contreras. \$ 180.000

Pago mensual de jornales de trabajo univ. 30.000 pesos. = \$ 180.000

Valor en letras: ciento ochenta mil pesos m/cto.

Firma: Wilson Alberto Contreras L.
CC. _____ NIT. _____ No. 1094800245

Folio 4.

N° 10

Motusca, 30/01/2022.

Adrian Parra. 180 000

pago de jornales de
trabajo \$ 30.000 v/o Total \$
180 000 pesos.

ciento ochenta mil pesos
M/cte.

Cristian Adrian Parra
1094283969
3235100241

N° 11

Motusca, Noite de Santander 30 01 2022

Alfonso Rojas 240.000

pago de jornales de trabajo
por valor \$ 30.000 v/o Total \$ 240.000

Doscientos cuarenta mil pesos
M/cte.

Luis. Alfonso Rojas -
5.463332

N° 12

Motusca 30/01/2022.

Jesus Gálvez. 240.000

pago de jornales de trabajo
valor unitario \$ 30.000 ps = \$ 240.000

Doscientos cuarenta mil pesos
M/cte.

Luis Jesus Gálvez B
54031762

F. M. S.

INFORME DIARIO MES FEBRERO 2022

PUPILA: ROSA ARMINDA HERNANDEZ SUAREZ CC 27.751.292

GUARDADOR: EDWIN ALEXIS CLAVIJO H. CC
1094.265.348

FECHA	DETALLE	FACT N°	RECIBO CJ N°	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO MES ANTERIOR			\$ 33.445.793		\$ 33.445.793
1/02/2022	COMPRA MENSUAL PRODUCTOS CARNICOS \$350,000/3=116,600		13		\$ 116.600	\$ 33.225.893
1/02/2022	COMPRA MENSUAL DE VERDURA \$310,000/3=103,300		14		\$ 103.300	\$ 33.342.493
2/02/2022	COMPRA AGROINSUMOS AGROPECUARIA LATORRE	FPM-6249			\$ 134.320	\$ 33.091.573
2/02/2022	PAGO DE TRACTORIZACION SR OBDULIO SUAREZ 13h *\$25000		15		\$ 300.000	\$ 32.791.573
3/02/2022	COMPRA COLINOS DE HORTALIZA JHON HERNANDEZ		16		\$ 1.170.000	\$ 31.621.573
9/02/2022	COMPRA ABONO DE GALLINAZA 150BT *\$13000		17		\$ 1.950.000	\$ 29.671.573
11/02/2022	COMPRA 50BT DE CAL AGRICIOLA *\$15,000C/U		18		\$ 750.000	\$ 28.921.573
13/02/2022	COMPRA 3 TERNEROS \$1,000,000C/U		19		\$ 3.000.000	\$ 25.921.573
23/02/2022	COMPRA MENSUAL DE VIVERES EN GENERAL \$485,000/3=161,600		20		\$ 161.600	\$ 25.759.973
25/02/2022	VENTA DE HORTALIZA YOLEHIMA BUITRAGO		21	\$ 2.880.000		\$ 28.639.973
26/02/2022	VENTA DE HORTALIZA JEFERSON HERNANDEZ LATORRE		22	\$ 1.900.000		\$ 30.539.973
27/02/2022	PAGO MENSUAL JORNALES DE TRABAJO VICTOR JULIO BUITRAGO		23		\$ 180.000	\$ 30.359.973
27/02/2022	PAGO MENSUAL JORNALES DE TRABAJO NESTOR YESID CONTRERAS		24		\$ 240.000	\$ 30.119.973
27/02/2022	PAGO MENSUAL JORNALES DE TRABAJO LUIS ALFONSO ROJAS		25		\$ 240.000	\$ 29.879.973
27/02/2022	PAGO MENSUAL JORNALES DE TRABAJO WILSON CONTRERAS		26		\$ 180.000	\$ 29.699.973
	TOTAL			\$ 38.225.793	\$ 8.525.820	\$ 29.699.973

N° 13

Mutiscua, N.D.S 01 02 2022.

Patricio Villamizar. 350.000

Compra mensual de productos

Carnicos

Trescientos cincuenta mil

pesos mlcte.

Nestor Patricio Bautista Villamizar
13873339

N° 14

AGROPECUARIA LATORRE SAS

NIT. 901454500-8

Cra 3 8-17 Centro, Mutiscua.
3214590883

SISTEMA POS

Número: FPM-6249 02/02/2022 09:40:04

Señor(es) : EDUIN ALEXIS CLAVIJO
HERNANDEZ

NIT: 1094265348

Dirección: VRD. OSPINA FNC. PIEDRA EL LLANO
- SIN CIUDAD

Telefonos: 3223926576

Vendedor : VARIOS

Mutiscua, Norte de Santander. 01 02 2022.

Liliana Martinez 310.000

Compra mensual de verdura

Trescientos diez mil pesos

mlcte.

IVA	DTO	CANT	VR. UNIT	VR. PARCIAL	
DITHANE KG	0.00	0	4.00	18,000.00	72,000.00
CRECER 500 KG	0.00	0	2.00	12,000.00	24,000.00
CINTA PARA MOSCAS	0.00	0	1.00	4,000.00	4,000.00
ALAMBRE LISO 16 KG	19.00	12	3.00	10,924.37	32,773.11
SUBTOTAL				132,773.11	0.00
INC				0.00	5,479.66
IVA				3,932.76	0.00
DESCUENTOS				0.00	134,320.00
ICO					
TOTAL:					
CONTADO			134,320		
TOTAL			134,320		

[Handwritten signature]
317726.913 B/c

Resolución Habilitación DIAN N° 18764015622561 con
Prefijo FPM desde 1001 hasta 10000 con vigencia desde
28/07/2021 hasta 28/07/2022

Abstenerse de practicar retención en la fuente.
Beneficiario regimen ZESE a partir del 01/01/2021.
Art 268 Ley 1955 de 2019.

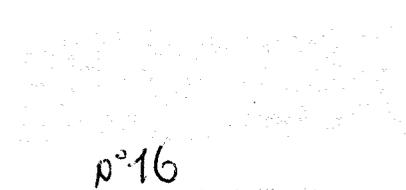
Las devoluciones o cambios solo podrán realizarse
dentro de los 15 días despues de emitida la factura

F.H. 1

Nº 15

Motiscua, Norte de Santander 02 02 2022.
 JOSE ABDULLO SUAREZ ROJAS. \$ 300.000
 PAGO de tractorización, por un
 Total de 13 horas \$ 25.000 pesos TOTAL
 300.000
 Trecientos mil pesos mcte.

JOSE ABDULLO SUAREZ ROJAS
 Apellido: José ot



Nº 16

Motiscua, N.D.S 03 02 2022
 Jhon Alexander Hndz. \$ 1.170.000
 Compra de 20.000 plantulas
 de colinas, varios.
 Un millón ciento setenta
 mil pesos mcte.

Jhon Alexander Hernandez Diaz

1000808822
 3772160033

RECIBO DE CASH MERCH
 Nº 17

Ciudad y Fecha: Motiscua. 04/02/2022.
 PAGO A: Yolehima Latorre. \$ 1.950.000
 POR CONCEPTO DE: Compra de 150 Bultos
 de gallinaza. \$ 1.950.000
 MONTO: Un millón novecientos cincuenta
 mil pesos mcte.
 FIRMAS: Yolehima Latorre
 C.C./N.E. 27.751.938

Folio 2

Nº 18

CIUDAD Y FECHA: Mutiscua, 21/02/2022.

PAGADO A: Cesar Torres. \$ 750.000

POR CONCEPTO DE: compra de 50 bultos de cal Agricola por un valor de \$ 15.000 vto TOTAL \$

SON (LETRAS): setecientos cincuenta mil pesos mlte.

CÓDIGO: _____ FIRMA Y SELLO DEL DEPOSITARIO:
Cesar Torres Linares
C.C. / NIT: 1094308538

APROBADO: _____

Recibo de Caja Menor
No. Nº 19

Ciudad	Día	Mes	Año
Mutiscua, Norte de Santander.	13	02	2022.
Cancelado a	\$ 3'000.000.		
Por Concepto de: compra de 3 Terneros por un valor de 1'000.000 cto Para un Total de \$ 3'000.000			
Valor en letras: Tres millones de pesos mlte.			
Código	FIRMA DE RECIBIDO:		
Aprobado por	Alsidez Hernandez		
	C.C. / NIT. No.	.5463408	

Nº 20

CIUDAD Y FECHA: Mutiscua, N.O.S 23/02/2022.

PAGADO A: \$ 485.000

POR CONCEPTO DE: compra de viveres en general

SON (LETRAS): cuatrocientos ochenta y cinco mil pesos mlte.

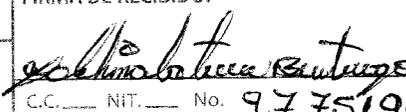
CÓDIGO: _____ FIRMA Y SELLO DEL DEPOSITARIO:
Nairda Contreras L.
C.C. / NIT: 7094808240

APROBADO: _____

Folio 3.

Recibo de Caja Menor

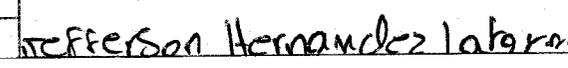
No. N° 21

Ciudad MOTISCUA. NDS.	Día 25	Mes 02	Año 2022
Cancelado a Alexis Clavijo Hernández	\$ 2'880.000		
Por Concepto de: venta mensual de Hortaliza. detalle al respaldo →			
Valor en letras DOS millones ochocientos ochenta mil pesos mlte.			
Código	FIRMA DE RECIBIDO: 		
Aprobado por	C.C. NIT. No. 97751938		

Producto	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
Lechuga	300 ds.	5.000	1'500.000
APIO en rama.	100 ds.	1.000	100.000
COLIFLOR.	40 ds.	8.000	320.000
Brocoliy.	200 Ks.	1'800	360.000
Total \$			2'880.000

Recibo de Caja Menor

No. N° 22

Ciudad MOTISCUA. NDS.	Día 26	Mes 02	Año 2022.
Cancelado a Alexis Clavijo Hernández	\$ 1'900.000		
Por Concepto de: venta mensual de Hortaliza. detalle al respaldo →			
Valor en letras Un millon NOVESCIENTOS mil pesos mlte.			
Código	FIRMA DE RECIBIDO: 		
Aprobado por			

Producto	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
lechuga.	200 ds.	5.000	1'000.000
APIO en rama.	50 ds.	1.000	350.000
COLIFLOR	35 ds.	8.000	280.000
Brocoliy.	180 K	1.500	270.000
Total \$			1'900.000

Recibo de Caja Menor

No. N°24

Ciudad	Motiscua, N.D.S.	Día	27	Mes	02	Año	2022
Cancelado a	Yesid Latorre.						\$ 240.000

Por Concepto de: pago mensual de jornales de Trabajo valor unitario \$ 30.000 valor Total \$ 240.000

Valor en letras: doscientos cuarenta mil pesos m/cte.

Código	FIRMA DE RECIBIDO:
Aprobado por	Yesid Latorre C.C. ___ NIT. ___ No. 7005084270

Recibo de Caja Menor

No. N°23

Ciudad	Motiscua, N.D.S.	Día	27	Mes	02	Año	2022
Cancelado a	Julio Boitrago.						\$ 180.000

Por Concepto de: pago mensual de jornales de Trabajo valor unitario \$ 30.000 valor Total = 180.000

Valor en letras: ciento ochenta mil pesos m/cte.

Código	FIRMA DE RECIBIDO:
Aprobado por	Victor Julio Boitrago Suarez C.C. ___ NIT. ___ No. 1094808000

Recibo de Caja Menor

No. N°26

Ciudad	Motiscua, N.D.S.	Día	27	Mes	02	Año	2022
Cancelado a	Wilson Contreras.						\$ 180.000

Por Concepto de: pago mensual de jornales de Trabajo valor unitario = 30.000, valor Total = 180.000

Valor en letras: ciento ochenta mil pesos m/cte.

Código	FIRMA DE RECIBIDO:
Aprobado por	Wilson Alberto Contreras L. C.C. ___ NIT. ___ No. 7094808245

Recibo de Caja Menor

No. N°25

Ciudad	Motiscua, N.D.S.	Día	27	Mes	02	Año	2022
Cancelado a	Alfonso Rojas.						\$ 240.000

Por Concepto de: pago mensual de jornales de Trabajo ulun = 30.000 valor Total \$ 240.000

Valor en letras: doscientos cuarenta mil pesos m/cte.

Código	FIRMA DE RECIBIDO:
Aprobado por	Luis Alfonso Rojas. C.C. ___ NIT. ___ No. 5.463.331.

folio 5.

INFORME DIARIO MES MARZO 2022

PUPILA: ROSA ARMINDA HERNANDEZ SUAREZ CC 27.751.292

GUARDADOR: EDWIN ALEXIS CLAVIJO H. CC
1094.265.348

FECHA	DETALLE	FACT N°	RECIBO CJ N°	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO MES ANTERIOR			\$ 29.699.973		\$ 29.699.973
1/03/2022	COMPRA MENSUAL DE VERDURA \$345,000/3=115,000		27		\$ 115.000	\$ 29.584.973
1/03/2022	COMPRA AGROINSUMOS FERNANDA MURCIA MI CAMPO01/023/2022		28		\$ 42.000	\$ 29.542.973
2/03/2022	PAGO DE TRACTORIZACION SR OBDULIO SUAREZ 15h *\$25000		29		\$ 375.000	\$ 29.167.973
2/03/2022	COMPRA MENSUAL PRODUCTOS CARNICOS \$362,000/3=120,600		30		\$ 120.600	\$ 29.047.373
3/03/2022	COMPRA 25,000 COLINOS DE HORTALIZA JHON HERNANDEZ		31		\$ 1.370.000	\$ 27.677.373
5/03/2022	PRODUCTOS DE BELLEZA Y DE ASEO \$104,000/3=34,600		32		\$ 34.600	\$ 27.642.773
16/03/2022	COMPRA ABONO DE GALLINAZA 120BT *\$13000		33		\$ 1.560.000	\$ 26.082.773
26/03/2022	VENTA DE HORTALIZA YOLEHIMA BUITRAGO		34	\$ 3.434.000		\$ 29.516.773
27/03/2022	COMPRA DE VIVERES DISTRICOSTOS \$173750/3=57,900	05-303944			\$ 57.900	\$ 29.458.873
30/03/2022	VENTA DE HORTALIZA JEFERSON HERNANDEZ LATORRE		35	\$ 2.440.000		\$ 31.898.873
31/03/2022	PAGO MENSUAL JORNALES DE TRABAJO VICTOR JULIO BUITRAGO		36		\$ 300.000	\$ 31.598.873
31/03/2022	PAGO MENSUAL JORNALES DE TRABAJO LUIS ALFONSO ROJAS		37		\$ 240.000	\$ 31.358.873
31/03/2022	PAGO MENSUAL JORNALES DE TRABAJO WILSON CONTRERAS		38		\$ 240.000	\$ 31.118.873
31/03/2022	PAGO MENSUAL JORNALES DE TRABAJO NESTOR YESID CONTRERAS		39		\$ 300.000	\$ 30.818.873
	TOTAL			\$ 35.573.973	\$ 4.755.100	\$ 30.818.873

Recibo de Caja Menor

No. N° 27

Ciudad MOTISCUA, NDS.	Día 01	Mes 03	Año 2022
Cancelado a Ippiana Martinez.	\$ 345.000.		
Por Concepto de: compra mensual de verdura.			
Valor en letras Trescientos cuarenta y cinco mil pesos (m/cte).			
Código	FIRMA DE RECIBIDO: 		
Aprobado por	C.C. / NIT. No. 37.726.913 B/g		

RECIBO DE CAJA MENOR

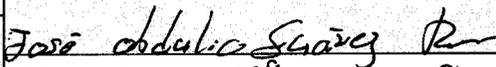
N° 28

CIUDAD Y FECHA 01/03/2022 MOTISCUA	PAGADO A: MARIA FERNANDA MURCIA \$ 42.000
POR CONCEPTO DE: 1 Mantaje 1 Gramoxone.	
SON (LETRAS): Cuarenta y dos mil pesos m/cte.	
CÓDIGO:	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO: 
APROBADO:	C.C. / NIT. 1094808413

Grafitos

Re Caj

No. N° 1

Ciudad MOTISCUA, NDS.	Día 02	Mes 03	Año 2022
Cancelado a abdulio suarez.	\$ 375.000		
Por Concepto de: pago mensual de tractorización por un total de 45 horas valor unitario, 25.000 pesos, valor total = \$ 375.000			
Valor en letras Trescientos setenta y cinco mil pesos m/cte.			
Código	FIRMA DE RECIBIDO: 		
Aprobado por	C.C. / NIT. No. 88.157.128		

Folio 1

Recibo de Caja Menor

No. N° 30

Ciudad MUESCA, N.D.S. Día 02 Mes 03 Año 2022.

Cancelado a Patricio Ullamiza. \$ 362.000

Por Concepto de: Compra mensual de productos cannicos.

Valor en letras Trescientos sesenta y dos mil pesos mcts.

Código _____ FIRMA DE RECIBIDO:
Aprobado por Nestor Patricio Bastista Villano
C.C. _____ NIT. _____ No. 13843339

Recibo de Caja Menor

No. N° 31

Ciudad MUESCA, N.D.S. Día 03 Mes 03 Año 2022.

Cancelado a John Alexander Diaz. \$ 1'370.000

Por Concepto de: Compra mensual de 25.000 plantulas de colino.

Valor en letras Una millon trescientos setenta

FIRMA DE RECIBIDO:
John Alexander Hernandez Diaz
NIT. _____ No. 109808622

Recibo de Caja Menor

No. N° 32

Ciudad MUESCA, N.D.S. Día 05 Mes 03 Año 2022.

Cancelado a Mireya Hernandez. \$ 101.000

Por Concepto de: Productos de belleza y otros de Aseo.

Valor en letras Ciento cuatro mil pesos mcte.

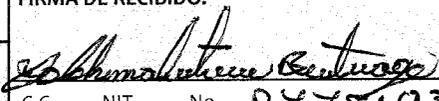
Código _____ FIRMA DE RECIBIDO:
Aprobado por Mireya Hernandez
C.C. X NIT. _____ No. 60268579

3162817979.

Folio 2

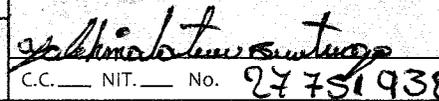
Recibo de Caja Menor

No. N° 33

Ciudad Muzeswa, NPS.	Día 16	Mes 03	Año 2022.
Cancelado a Yolehima Latorre.	\$ 1'560.000		
Por Concepto de: pago de 120 bultos de			
Eullnaza, valor unitario: 13.000 pesos			
valor Total \$ = 1'560.000			
Valor en letras Un millón quinientas sesenta mil pesos m/cte.			
Código	FIRMA DE RECIBIDO:		
Aprobado por	 C.C. ___ NIT. ___ No. 27751938		

Recibo de Caja Menor

NoN° 34

Ciudad Muzeswa, NPS.	Día 26	Mes 03	Año 2022
Cancelado a Alexis Clavijo.	\$ 3'434.000		
Por Concepto de: Venta mensual de Hortaliza.			
Detalle al respaldo. →			
Valor en letras Tres millones cuatrocientos treinta y cuatro mil pesos m/cte.			
Código	FIRMA DE RECIBIDO:		
Aprobado por	 C.C. ___ NIT. ___ No. 27751938		

producto	cantidad	valor unitario	valor Total.
lechuga.	320 ds.	6.000	1'920.000
apio en rama.	200 dcs.	8.000	800.000
coliflor	46 dcs	9.000	414.000
Brocoly.	200 ks.	1.500	300.000
Total			\$ 3'434.000



DISTRICOSTOS

ARIEL CASTRO GARCES

NIT : 5.764.864-3

BODEGA 2 LOCAL 3-63

P.B.X : 6760505

Recibo de Caja Menor

No. N°35

FACTURA DE VENTA No. 05 -303944

Fecha : 27/03/2022 Hora : 9:19:42

NIT / CC : 1094266346

CLIENTE : ALEXIS CLAVIJO

DIR: MUSTICUA VEREDA OSPINA

Barrio: Tel: 32239266/8

Ciudad	Mutisua, NDS.	Día	30	Mes	03	Año	2022
Cancelado a	Alexis Clavijo	\$ 2'440.000					

Por Concepto de: venta mensual de Hortaliza.
Detalle al respaldo →

Valor en letras Dos millones cuatrocientos cuarenta mil Pesos mlcte.

Código	FIRMA DE RECIBIDO: Jefferson Hernandez Abarre C.C. ___ NIT. ___ No. 1005084161
Aprobado por	

CAN	DESCRIPCION	UND	TOTAL
1 UND	Cor late X 60m 12 2 Triple Action	2,950	2,950 F
1 @	Harina Pan 24x 500gr	54,000	54,000 C
1 UND	Impuesto Bolsa Plastica	100	100 A
1 UND	Lady Speed Stick Clinical Practitubo 30grx6x6dis	2,750	2,750 F
1 UND	Listerine Coolmint 48x180ml	7,200	7,200 F
1 UND	Mega Lonchi X 24 Unidades	11,500	11,500 F
1 CAJ	Panela Blanca 32x460gr	47,000	47,000 A
1 @	Robinson Leudante 25x500gr	45,500	45,500 C
1 UND	Speed Stick Gel 6x6x30gr	2,750	2,750 F
TOTAL FACTURA		173,750	
CANCELO		180,000	
CAMBIO		-6,250	

Producto	Cantidad	Valor unitario	valor total
lechuga	200 c/s	6.000	\$'200.000
pio en vama.	80 dcs	8.000	640.000
plitor.	40 dcs	9.000	360.000
brocoly.	160 kis	1.500	240.000
			TOTAL \$ 2'440.00

FORMA DE PAGO

TIPO PAGO	TOTAL	ENTIDAD
EFFECTIVO	173,750	

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
A=00	47,100	0	47,100
C=05	94,782	4,738	99,500
F=19	22,815	4,335	27,150
TOTAL	164,677	9,073	173,750

RESPONSABLE DE IVA

RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 18764024976900 DEL 04/02/2022 NUMERACION DESDE 05-300001 HASTA 05-600000

Caja No. 05 Articulos 8 Producto 9

Cajero : AYDE GARCIA CANDELA

Vendedor

Observacion :

GRACIAS POR PREFERIRNOS --Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020--

http://www.apl.com.co Software especializado

Recibo de Caja Menor

No. N°36

Ciudad	Mutisua, NDS.	Día	31	Mes	03	Año	2022
Cancelado a	Victor Julio Quiroga	\$ 300.000					

Por Concepto de: pago mensual de jornales de Trabajo por valor de \$ 30.000 pesos, Para un total de \$ = 300.000

Valor en letras Trescientos mil pesos mlcte.

Código	FIRMA DE RECIBIDO: Victor Julio Quiroga Suarez C.C. ___ NIT. ___ No. 1094808000
Aprobado por	

folio 4.

RECIBO DE CAJA MENOR

N° 37.

CIUDAD Y FECHA		MOTISCUA 31/03/2022.	
PAGADO A:	ALFONSO ROJAS.	\$ 240.000	
POR CONCEPTO DE: pago mensual de jornales de trabajo por un valor de 30000ps/ para un total de \$=240.000			
SON (LETRAS): doscientos cuarenta mil pesos m/cte.			
CÓDIGO:	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:		
APROBADO:	Luis Alfonso Rojas C.C. / NIT. 5.463 337-		

grafitos

Recibo de Caja Menor

No. N° 38

Ciudad	MOTISCUA, NDS	Día	31	Mes	03	Año	2022.
Cancelado a	Wilson Latorre.	\$ 240.000					
Por Concepto de: pago mensual de jornales de trabajo por un valor de 30.000, valor Total \$ 240.000							
Valor en letras doscientos cuarenta mil pesos m/cte.							
Código	FIRMA DE RECIBIDO:						
Aprobado por	Wilson Alberto Contreras L. C.C. 7 NIT. No. 7094808245						

Recibo de Caja Menor

No. N° 39

Ciudad	MOTISCUA	Día	31	Mes	03	Año	2022.
Cancelado a	Yesid Latorre.	\$ 300.000					
Por Concepto de: pago mensual de jornales de trabajo por valor unitario = 30.000 pesos v/Total = 300.000							
Valor en letras Trescientos mil pesos m/cte.							
Código	FIRMA DE RECIBIDO:						
Aprobado por	Mestor Yesid Contreras Latorre C.C. NIT. No. 4005084270						

folio 5

INFORME DIARIO MES ABRIL 2022

PUPILA: ROSA ARMINDA HERNANDEZ SUAREZ CC 27.751.292

GUARDADOR: EDWIN ALEXIS CLAVIJO H. CC 1094.265.348

FECHA	DETALLE	FACT N°	RECIBO CJ N°	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO MES ANTERIOR			\$ 30.818.873		\$ 30.818.873
1/04/2022	PAGO DE TRACTORIZACION SR OBDULIO SUAREZ 15h *\$25000		40		\$ 450.000	\$ 30.368.873
2/04/2022	COMPRA 25,000 COLINOS DE HORTALIZA JHON HERNANDEZ		41		\$ 1.370.000	\$ 28.998.873
5/04/2022	COMPRA MENSUAL PRODUCTOS CARNICOS \$440,000/3=146,600		42		\$ 146.600	\$ 28.852.273
5/04/2022	COMPRA MENSUAL DE VERDURA \$374,000/3=124,600		43		\$ 124.600	\$ 28.727.673
7/04/2022	COMPRA GAS CILINDRO 100LB \$222,000/3=74,000		44		\$ 74.000	\$ 28.653.673
13/04/2022	COMPRA ABONO DE GALLINAZA 160BT *\$13000		45		\$ 2.080.000	\$ 26.573.673
29/04/2022	VENTA DE HORTALIZA YOLEHIMA BUITRAGO		46	\$ 2.720.000		\$ 29.293.673
29/04/2022	VENTA DE HORTALIZA JEFERSON HERNANDEZ LATORRE		47	\$ 2.950.000		\$ 32.243.673
29/04/2022	COMPRA MENSUAL DE VIVERES \$600,000/3=200,000		48		\$ 200.000	\$ 32.043.673
30/04/2022	PAGO MENSUAL JORNALES DE TRABAJO WILSON CONTRERAS		49		\$ 240.000	\$ 31.803.673
30/04/2022	PAGO MENSUAL JORNALES DE TRABAJO VICTOR JULIO BUITRAGO		50		\$ 240.000	\$ 31.563.673
30/04/2022	PAGO MENSUAL JORNALES DE TRABAJO LUIS JESUS GELVEZ		51		\$ 300.000	\$ 31.263.673
	TOTAL			\$ 36.488.873	\$ 5.225.200	\$ 31.263.673

Recibo de Caja Menor

No. N°40

Ciudad Mutiscua, N.S Día 02 Mes 04 Año 2022

Cancelado a Jose obdulio suarez Rojas \$ 450.000

Por Concepto de: pago de tractorización por un total de 15 horas
11/0 = 30.000 pesos para un total de
450.000 pesos

Valor en letras cuatrocientos cincuenta mil
pesos m/cte.

Código _____ FIRMA DE RECIBIDO:
Aprobado por Jose obdulio Suarez
C.C. _____ NIT. _____ No. 88 152 128

Recibo de Caja Menor

No. N°41

Ciudad Mutiscua, N.S Día 02 Mes 04 Año 2022

Cancelado a Jhon Alexander Henríquez \$ 1.370.000

Por Concepto de: compra de 25.000 plantulas
de colino

Valor en letras un millón trescientos setenta
mil pesos m/cte

E RECIBIDO:
n Alexander Hernandez Pizar
NIT. _____ No. 1094808822

Recibo de Caja Menor

No. N°42

Ciudad Mutiscua, N.S Día 05 Mes 04 Año 2022

Cancelado a Patricio Villamizar \$ 440.000

Por Concepto de: compra mensual de productos
carnicos

Valor en letras cuatrocientos cuarenta mil
pesos m/cte

Código _____ FIRMA DE RECIBIDO:
Aprobado por Nestor Patricio Bautista Villamizar
C.C. _____ NIT. _____ No. 13823339

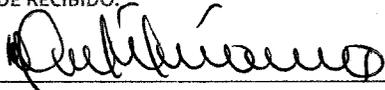
Recibo de Caja Menor

No. N°43

Ciudad	Motiscua, N.5	Día	05	Mes	04	Año	2022	
Cancelado a	Liliana Martínez						\$	374.000

Por Concepto de:
compra mensual de verdura

Valor en letras
Trescientos setenta y cuatro mil pesos m/cte.

Código	FIRMA DE RECIBIDO: 
Aprobado por	
C.C. / NIT. No. 37726.9137/a	

RECIBO DE CAJA MENOR

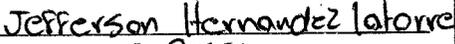
N°44

CIUDAD Y FECHA	Motiscua N.5	07/09/2022.
PAGADO A:	Maria de los Angeles	\$ 222.000
POR CONCEPTO DE:	Compra de cilindro de gas vida-gas.	
SON (LETRAS):	DOSCIENTOS VEINTI DOS MIL PESOS m/cte.	
CÓDIGO:	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:  C.C. / NIT. 27251430	

Grafitos

RECIBO DE CAJA MENOR

N°45

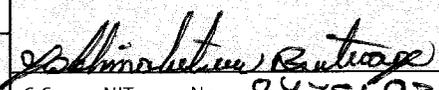
CIUDAD Y FECHA	Motiscua,	13/04/2022.
PAGADO A:	Jefferson Hernandez	\$ 2'080.000
POR CONCEPTO DE:	compra mensual de 166 bultos de gallinaza por un valor de \$ 13.000 / valor total = 2,080.000	
SON (LETRAS):	Dos millones ochenta mil pesos m/cte.	
CÓDIGO:	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:  C.C. / NIT. 100508461	
APROBADO:		

Grafitos

Folio 2.

Recibo de Caja Menor

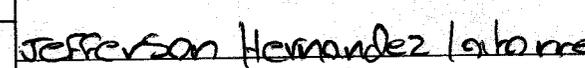
No. N°46

Ciudad: Mutiscua N/SdeV	Día: 29	Mes: 04	Año: 2022
Cancelado a: Alexis Claviso Hernández	\$ 2'720.000		
Por Concepto de: Venta mensual de Hortaliza			
Detalle al respaldo →			
Valor en letras: Dos millones setecientos veintemil pesos m/cte			
Código:	FIRMA DE RECIBIDO:		
Aprobado por:	 C.C. — NIT. — No. 27751938		

Producto	Cantidad	Valor Unit	Valor total
Lechuga	250 cjs	4.000	1.000.000
Apio Rama	130 dcs	6.000	780.000
Coliflor	90 dcs	10.000	900.000
Broccoli	200 kls	2.000	400.000
			2'720.000

Recibo de Caja Menor

No. N°47

Ciudad: Mutiscua N/SdeV	Día: 29	Mes: 04	Año: 2022
Cancelado a: Alexis Claviso Hernández	\$ 2'950.000		
Por Concepto de: Venta mensual de Hortaliza			
Detalle al respaldo →			
Valor en letras: Dos millones Novecientos cincuenta mil pesos m/cte			
Código:	FIRMA DE RECIBIDO:		
Aprobado por:	 C.C. — NIT. — No. 1005084161		

Producto	Cantidad	Valor Unit	total
Lechuga	320 cjs	4.000	1'280.000
Apio Rama	40 dcs	10.000	400.000
Coliflor	145 dcs	6.000	870.000
Broccoli	200 kls	2.000	400.000
			2'950.000

Recibo de Caja Menor

No. N°49

Ciudad Mutiscua, N.S	Día 30	Mes 04	Año 2022.
Cancelado a Wilson Contreras	\$ 240.000		
Por Concepto de: pago mensual de jornales de trabajo v/v. por un valor de 30.000 pesos, para un total de \$ 240.000			
Valor en letras doscientos cuarenta mil pesos m/cte.			
Código	FIRMA DE RECIBIDO: Wilson Alberto Contreras L. C.C. <input checked="" type="checkbox"/> NIT. No. 7094808245		
Aprobado por			

RECIBO DE CAJA MENOR

N°48

CIUDAD Y FECHA Mutiscua, 29 Abril de 2022	Día 30	Mes 04	Año 2022.
PAGADO A: Norida Contreras	\$600.000=		
POR CONCEPTO DE: Compra mensual víveres en General			
SON (LETRAS): Seiscientos mil pesos m/cte.			
CÓDIGO:	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO: Norida Contreras C.C. / NIT. 7094808245		
APROBADO:			

grafitos

RECIBO DE CAJA MENOR

N°51

CIUDAD Y FECHA Mutiscua, N.S 30/04/2022.	Día 30	Mes 04	Año 2022.
PAGADO A: Luis Jesus Celvez	\$ 300.000		
POR CONCEPTO DE: pago de jornales de trabajo por un valor de \$30.000 pesos, para un total de \$ 300.000			
SON (LETRAS): Trescientos mil pesos m/cte.			
CÓDIGO:	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO: Luis Jesus Celvez B C.C. / NIT. 88031762		
APROBADO:			

grafitos

Folio 4.

Recibo de Caja Menor

No. N°50

Ciudad Mutiscua, N.S	Día 30	Mes 04	Año 2022.
Cancelado a Julia Buitrago	\$ 240.000		
Por Concepto de: pago de jornales de trabajo por un valor de 30.000 pesos, para un total de 240.000			
Valor en letras doscientos cuarenta mil pesos m/cte.			
Código	FIRMA DE RECIBIDO: Victor Julio Buitrago Suarez C.C. / NIT. No.		
Aprobado por			

INFORME DIARIO MES MAYO 2022

PUPILA: ROSA ARMINDA HERNANDEZ SUAREZ CC 27.751.292		GUARDADOR: EDWIN ALEXIS CLAVIJO H. CC 1094.265.348				
FECHA	DETALLE	FACT N°	RECIBO CJ N°	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO MES ANTERIOR			\$ 31.263.673		\$ 31.263.673
3/05/2022	COMPRA MENSUAL PRODUCTOS CARNICOS \$472,000/3=157300		\$ 52		\$ 157.300	\$ 31.106.373
3/05/2022	PAGO DE TRACTORIZACION SR OBDULIO SUAREZ 15h *\$25000		\$ 53		\$ 375.000	\$ 30.731.373
3/05/2022	COMPRA MENSUAL DE VERDURA \$380,000/3=126,600		\$ 54		\$ 126.600	\$ 30.604.773
4/05/2022	COMPRA AGROINSUMOS LA SEPTIMA	FESD-15009			\$ 373.500	\$ 30.231.273
4/05/2022	COMPRA 25,000 COLINOS DE HORTALIZA JHON HERNANDEZ		55		\$ 1.370.000	\$ 28.861.273
6/05/2022	COMPRA AGROINSUMOS LA SEPTIMA	S1-25479			\$ 257.000	\$ 28.604.273
12/05/2022	COMPRA ABONO DE GALLINAZA 150BT *\$13000		56		\$ 1.950.000	\$ 26.654.273
18/05/2022	COMPRA AGROINSUMOS LA SEPTIMA	FESD-15945			\$ 305.000	\$ 26.349.273
24/05/2022	COMPRA VIVERES DISTRICOSTOS \$108770/3=36250	05-308059			\$ 36.250	\$ 26.313.023
28/05/2022	VENTA DE HORTALIZA JEFERSON HERNANDEZ LATORRE		57	\$ 3.735.000		\$ 30.048.023
28/05/2022	VENTA DE HORTALIZA YOLEHIMA BUITRAGO		58	\$ 2.874.000		\$ 32.922.023
30/05/2022	COMPRA MENSUAL DE VIVERES \$730,000/3=243300		59		\$ 243.300	\$ 32.678.723
31/05/2022	PAGO MENSUAL JORNALES DE TRABAJO NESTOR YESID CONTRERAS		60		\$ 240.000	\$ 32.438.723
31/05/2022	PAGO MENSUAL JORNALES DE TRABAJO ADRIAN PARRA		61		\$ 300.000	\$ 32.138.723
31/05/2022	PAGO MENSUAL JORNALES DE TRABAJO LUIS ALFONSO ROJAS		62		\$ 240.000	\$ 31.898.723
	TOTAL			\$ 37.872.673	\$ 5.973.950	\$ 31.898.723

Recibo de Caja Menor

No. N°52

Ciudad	Mutisaca, N.S	Día	03	Mes	05	Año	2022	
Cancelado a	Patricio Ullamiza						\$	422.000

Por Concepto de:
compra mensual de productos
carnicos

Valor en letras
cuatrocientos veinte y dos
mil pesos

Código	FIRMA DE RECIBIDO: Nestor Patricio Barfusa C.C. NIT. No. 1384332
Aprobado por	

Recibo de Caja Menor

No. N°53

Ciudad	Mutisaca, N.S	Día	03	Mes	05	Año	2022	
Cancelado a	Jose Abdulo Suarez Rojas						\$	375.000

Por Concepto de:
pago de tractorización por un total de 15 horas
VTV = 25.000 pesos, para un total
de 375.000

Valor en letras
trescientos setenta y cinco
mil pesos mil cte

DE RECIBIDO:

Abdulo Suarez R
NIT. No. PR-153 128

Recibo de Caja Menor

No. N°54

Ciudad	Mutisaca, N.S	Día	03	Mes	05	Año	2022	
Cancelado a	Liliana Martinez						\$	380.000

Por Concepto de:
compra mensual de verduras

Valor en letras
Trescientos ochenta mil
pesos mil cte.

Código	FIRMA DE RECIBIDO: Liliana Martinez C.C. NIT. No. 37726.913
Aprobado por	

Folio 1.



LA SEPTIMA DISTRIBUCIONES AGROPECUARIAS S.A.S.

901.274.170-8
Calle 7 No. 4 - 40
Pamplona - Colombia
(57) 3138...25
distribucionsla7@gmail.com

A esta factura d
las mercancías
Responsable d

Factura de venta electrónica

Nº: FESD-15009

Cliente: ALEXIS CLAVIJO HERNANDEZ
Nit: 1.094.265.348-8
Teléfono: (57) 3223926576
Dirección: VEREDA OSPINA-MUTISCUA
Correo: alexisedwin472@gmail.com



Fecha y hora Factura
Generación 04/05/2022, 08:35
Expedición 04/05/2022, 08:36
Vencimiento 04/05/2022
Vendedor Nelson Archiniegas
Centro de costo 1
Cotización

Table with 7 columns: Item, Descripción, Cantidad, Vr. Unitario, Valor Impto,Cargo, Vr. Total. Contains 13 rows of agricultural products like AZIMUT X LT, ESTOCADA SOBRE X 80GR, etc.

Total Items: 13

Total Bruto 373,500.00

Valor en Letras:

Trescientos setenta y tres mil quinientos pesos m/cte

Total a Pagar 373,500.00

Condiciones de Pago:

Efectivo \$ 373,500.00

Observaciones:

Favor ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE A TITULO DE RENTA, somos beneficiarios régimen especial en materia tributaria ZESE (Zona Económica Social Especial) a partir del 01 de enero de 2020. (Artículo 268 Ley 1955 de 2019). Sociedad constituida mediante acta N° 001 del 06 de marzo de 2019 registrada en Cámara de Comercio de Pamplona, Norte de Santander.

Elaborado por

Firma recibido

Recibo de Caja Menor

No. N°55

Form with fields for Ciudad (Mutiscua), Día (04), Mes (05), Año (2022), Cancelado a (Jhon Alexander Hernandez), Por Concepto de (Compra de 25.000 plantulas de colono), Valor en letras (Un millon trescientos setenta mil pesos m/cte), and FIRMA DE RECIBIDO (Jhon Alexander Hernandez Diaz).

3712164833

Folio 2

**LA SEPTIMA
DISTRIBUCIONES
AGROPECUARIAS
S.A.S.**

301274170-8
Calle 7 No. 4 - 40
Pamplona - Tels:
3138169325
Resolución DIAN
18764010713942
Autorizada el: 2020/02/17 :
Prefijo S1 Del: 20001 Al: 40000
Vigencia: 12 meses
Responsable de IVA
Actividad Económica 4664
Maquina:

**Factura de Venta Pos:
S1 - 25479**

Fecha : 2021/05/06 17:15
Cliente : ALEXIS CLAVIJO
HERNANDEZ
C.C./NIT : 1094265348-8
Dirección : VEREDA OSPINA--
MUTISCUA
Vendedor: Saul Gil Ramirez

Descripción	Cantidad	Valor
YARAMILA	2	212,000
TRIAN 15 3320		
HUMITO P200 X 4LT 1109	1	45,000

SUBTOTAL 257,000
TOTAL: 257,000

Forma de Pago
Efectivo 257,000

Cambio: 0

FIRMAR

Favor ABSTENERSE DE
PRATICAR RETENCION EN LA
FUENTE A TITULO DE RENTA,
somos beneficiarios régimen
especial en materia tributaria
ZESE (Zona Económica Social
Especial) a partir del 01 de enero
de 2020. (Artículo 268 Ley 1955
de 2019). Sociedad constituida
mediante acta N° 001 del 06 de
marzo de 2019 registrada en
Cámara de Comercio de
Pamplona Norte de Santander.

RECIBO DE CAJA MENOR

N°56

CIUDAD Y FECHA	Mutiscua, 12 de mayo de 2022.	
PAGADO A:	Fabian Latorre.	\$ 1.950.000
POR CONCEPTO DE:	Compra de 150 bultos de Gallinaza	
SON (LETRAS):	Un millón novecientos cincuenta mil pesos m/cde.	
CÓDIGO:	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO: Davin Fabian Latorre Hernandez	
APROBADO:		

18/5/22, 16:14

FV-5-15945

LA SEPTIMA
LA SEPTIMA DISTRIBUCIONES AGROPECUARIAS S.A.S.
901.274.170-8
Calle 7 No. 4 - 40
Pamplona - Colombia
(57) 3138169325
distribucionesla7@gmail.com

Factura de venta electrónica

N°: FESD-15945

Cliente: ALEXIS CLAVIJO HERNANDEZ
Nit: 1.094.265.348-8
Teléfono: (57) 3223926576
Dirección: VEREDA OSPINA--MUTISCUA
Correo: alexisedwin472@gmail.com



Fecha y hora Factura
Generación: 18/05/2022, 16:12
Expedición: 18/05/2022, 16:12
Vencimiento: 18/05/2022
Vendedor: Nelson Arciniegas
Centro de costo: 1
Cotización:

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	UREA GRANULAR X 50 KG NUTRICION DE PLANTAS	1.00	260,000.00	0.00	260,000.00
2	MANZATE 200 X KG	1.00	20,000.00	0.00	20,000.00
3	GRAMOXONE X LT	1.00	25,000.00	0.00	25,000.00

Total Items: 3

Total Bruto 305,000.00
Total a Pagar 305,000.00

Valor en Letras:
Trescientos cinco mil pesos m/cde

Condiciones de Pago:
Efectivo \$ 305,000.00

Observaciones:
Favor ABSTENERSE DE PRATICAR RETENCION EN LA FUENTE A TITULO DE RENTA, somos beneficiarios régimen especial en materia tributaria ZESE (Zona Económica Social Especial) a partir del 01 de enero de 2020. (Artículo 268 Ley 1955 de 2019). Sociedad constituida mediante acta N° 001 del 06 de marzo de 2019 registrada en Cámara de Comercio de Pamplona, Norte de Santander.

Elaborado por _____ Firma recibido **Folio 3**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1261 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor, Número Autorización 18764025624188 aprobado en 20220221 prefijo FESD desde el número 10004 al 20800 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4664 Comercio al por mayor de productos químicos, bálsamos, cauchos y plásticos en formas primarias y productos químicos de uso agropecuario. Tráfico 5 x 1000
CUIFE: 3cb7bb66064520a92e5db0b99fe91281570deb5186a035c5ebef05cbf6884c5e345d77b4c9dea38d47e55108d347a

Facturado por sistema Sigo. Nublo y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo Sigo S.A.S NIT: 830.048.1465



DISTRICOSTOS

ARIEL CASTRO GARCES
NIT : 5.764.864-3
BODEGA 2 LOCAL 3-63
P.B.X : 6760505

FACTURA DE VENTA No. 05 -308059

Fecha : 24/05/2022 Hora : 11:19:55

NIT / CC : 1094266348

CLIENTE : ALEXIS CLAVIJO

DIR: MUSTICUA VEREDA OSPINA

Barrio: Tel: 3223926676

**Recibo de
Caja Menor**
No. N° 57

CAN	DESCRIPCION/UND	TOTAL
1 GFA	Blanq Yes X3800ccx4	11,000 F
1 UND	Combo Toalla Nocturna + Protector X 15	4,500 A
1 UND	Combo Toalla Suave Diurna X 10+ Protector X 15	4,120 A
1 UND	Crema De Leche Alqueria X900gr	11,500 A
1 UND	Dt Ak-1 3x3900gr	28,550 F
1 UND	Impuesto Bolsa Plastica	100 A
1 UND	Mega Lonchi X 24 Unidades	11,500 F
1 PQT	Servilleta Familia Osos Part 32x150un	2,000 F
1 GFA	Suavitel X 5ltx3 Primavera	35,000 F
1 UND	Trifogon Cajita 18x12	500 F
TOTAL FACTURA		108,770
CANCELO		108,770
CAMBIO		0

Ciudad	Mutiscua N/d.std.	Día	28	Mes	05	Año	2022
Cancelado a	Alexis Claviso	\$ 3'735.000					
Por Concepto de:	Venta Mensual de Hortaliza						
	Detalle al respaldo →						
Valor en letras	Tres millones setecientos treinta y cinco mil Pesos. M/cte						
Código	FIRMA DE RECIBIDO:						
Aprobado por	Jefferson Hernandez /alario						
	C.C. — NIT. — No. 1005084161						

FORMA DE PAGO

TIPO PAGO	TOTAL	ENTIDAD
EFFECTIVO	108,770	

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
A=00	20,220	0	20,220
F=19	74,412	14,138	88,550
TOTAL	94,632	14,138	108,770

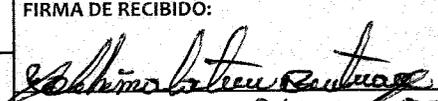
Producto	Cantidad	Uv. unit	Uv. total
Lechuga	235 cjs	9.000	2'115.000
Apio Rama	120 des	7.000	840.000
Coliflor	25 des	10.000	250.000
Brocoli	230 Kls	2.300	530.000
			<u>3'735.000</u>

RESPONSABLE DE IVA
RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO
18764024976900 DEL 04/02/2022 NUMERACION
DESDE 05-300001 HASTA 05-600000

Caja No. 05 Articulos 10 Producto 10
Cajero : AYDE GARCIA CANDELA
Vendedor

Recibo de Caja Menor

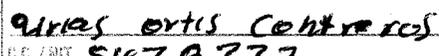
No. N° 58

Ciudad	Mutiseca N/d. stdr	Día	28	Mes	05	Año	2022	
Cancelado a:	Alexis Clavijo						\$	2'874.000
Por Concepto de:	Venta mensual de Hortaliza							
	Detalle al respaldo →							
Valor en letras	Dos millones ochocientos setenta y cuatro mil pesos. M/cte							
Código	FIRMA DE RECIBIDO:							
Aprobado por	 C.C. ___ NIT. ___ No. 27751958							

Producto	Cantidad	Uv. Unit	Uv. Total
Lechuga	180 qts	9.000	1'620.000
Apio Pasa	40 dcs	1.000	490.000
Coliflor	35 dcs	10.000	350.000
Brocoli	180 kgs	2.300	414.000
			<u>2'874.000</u>

RECIBO DE CAJA MENOR

N° 59

Ciudad y fecha	30 de Mayo de 2022, Mutiseca	
Pagado a:	Urias Ortiz Contreras	\$730.000=
Por concepto de:	Compra mensual de viveres en General	
Son (letras):	Setecientos treinta mil pesos m/cte	
Código:	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:	
Aprobado:	 C.C. / NIT. 5470337	

graficos

Recibo de Caja Menor

No. N° 60

Ciudad	Motescua, N.D.S.	Día	31	Mes	05	Año	2022.
Cancelado a	Peseid Contreras Latorre.						\$ 240.000
Por Concepto de:	pago de jornales de trabajo						
Valor en letras	doscientos cuarenta mil pesos, M. cte.						
Código	FIRMA DE RECIBIDO:						
Aprobado por	Peseid Contreras Latorre C.C. — NIT. — No. 10050127						

RECIBO DE CAJA MENOR

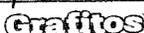
N° 61

Ciudad / Fecha	Motescua, NDS - 31/05/2022.	
PAGADO A:	Adrian Parra.	\$ 300.000
POR CONCEPTO DE:	pago de jornales de trabajo por valor de \$ 30.000	
SON (LETRAS):	Trescientos mil pesos mlcte.	
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:		
Christian Adrian Parra		
C.C. / NIT. 1094283969		
3235106241 		

RECIBO DE CAJA MENOR

N° 62

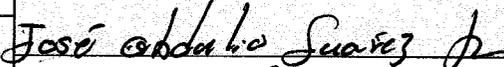
Ciudad y fecha	Motescua, NDS - 31/05/2022.	
PAGADO A:	Alfonso Rojas	\$ 240.000
POR CONCEPTO DE:	pago de jornales de trabajo por un valor de \$ 30.000 vto.	
SON (LETRAS):	doscientos cuarenta mil pesos mlcte.	
CÓDIGO:	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:	
APROBADO:	Alfonso Rojas	
	C.C. / NIT. 5.463.337	



Folio 6.

Recibo de Caja Menor

No. N° 63

Ciudad	Mutiscua, N.S	Día	01	Mes	06	Año	2022
Cancelado a	Jose Abelio Suarez Rojas		\$ 350.000				
Por Concepto de:	pago de capacitación por un total de 14 horas V4/U = 25.000						
Valor en letras	trescientos cincuenta mil pesos/m/cte.						
Código	FIRMA DE RECIBIDO:						
Aprobado por	 C.C. ___ NIT. ___ No. 88.157.128						

COPIA
IJPITA Y CIA S.A.

8905017347

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL

Fecha y hora Transaccion: 02-06-2022 11:59:19

Numero Transaccion: 33776152

Identificacion Beneficiario: 27751292

Nombre y Apellido Beneficiario: ROSA ARMINDA HERNANDEZ SUAREZ

Valor Pagado: \$240,000

Municipio: MUTISCUA

Declaro que autorice el tratamiento de mis datos

personales, incluyendo datos sensibles, conforme

la ley de haberes data y la politica

de tratamiento de Matrix Giro y

Servicios.

FIRMA Y CÉDULA

HUELLA

VERIFIQUE QUE EL VALOR IMPRESO EN EL

RECIBO CORRESPONDE AL VALOR ENTREGADO

Por esta compra no acumula este puntos

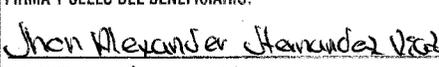
OF: 9274 E: 545 SV: 927

4

Folio 1

RECIBO DE CAJA MENOR

N° 64

CIUDAD Y FECHA	Mutiscua N.S 02/06/2022.
PAGADO A:	Jhon Alexander Hernandez \$ 1'370.000
POR CONCEPTO DE:	Compra de 25.000 plantulas de colinos - varios.
SON (LETRAS):	un millón trescientos setenta mil pesos m/cte.
CÓDIGO:	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:
APROBADO:	 C.C. / NIT. 100480822

Graficos

GRUPO DISTRICOSTOS SAS

NIT : 901355485-0

CENTRO ABASTOS BG 2 LC 3 63

P.B.X : 6760505

FACTURA DE VENTA No. DS3 -22579

Fecha : 07/06/2022 Hora : 11:40:15

NIT / CC : 1094266348

CLIENTE : A EXIS CLAVIJO

DIR : MUSTICUA VEREDA OSPINA

Barrio : Tel: 3223926676

CAN	DESCRIPCIONJND	TOTAL
1 LT	Brandy 5 Estrellas 12x750ml	41,500 C
1 PQT	Club Social Tradicional 24x9un	4,600 F
1 UND	Colgate X 150mlx72 Triple Aaccion Preco Especial	11,100 F
1 UND	Crema De Leche Alqueria X900gr	11,500 A
1 UND	Crema Lavaplatos Full Fresh Limon X 500g	4,300 F
1 UND	Ducales 16x6 Tacos	11,750 F
1 UND	Gelat Frutiño X 4	3,900 F
1 UND	Impuesto Bolsa Plastica	100 A
1 UND	Lady Speed Clinical	2,800 F
	Constancia X1000grx12	12,300 F
1 PQT	Papa Margarita Pollo 6x12	17,350 F
1 DISPL	Ricostilla 24dis 24x60	17,800 F
1 SIX	Saltin Noel Taco Dia R 8x6undx110gr	6,600 F
1 UND	Speed Stick Gel X 70 G Y 18 Unidad	7,900 F
1 PQT	Tipo Lec Noel 24x21	4,650 F
TOTAL FACTURA		158,150
CANCELO		200,000
CAMBIO		-41,850

FORMA DE PAGO

TIPO PAGO TOTAL ENTIDAD

FERRECAMPO S.A.S

NIT.901.066.585-9

Ferrecampo Centro Abastos

Centro abastos local 101-111

Tel 6760114 cel.316 6919521

Factura de venta No. AP12631

Fecha 07-06-22 Hora 11:47:16

**** REGIMEN COMUN ****

Cliente:

Direccion:

Nit: 22222222-7

No somos grandes contribuyentes

Resolucion DIAN N° 18764019825425

Fecha Resolucion 2021/10/21

AP9137 - AP68156

Vig 18 Meses - HABILITACION

Item	% IVA	Ctdad	Vr Total
CERAQUINT SC X KG	0	1	40000
Ip. Consumo Bolsa Pla.	0		0
Forma de Pago		Subtotal :	40000
Efec. 40000		Descuento :	0
cheq. 0		IVA :	0
Tarj. 0		TOTAL :	40000
Bono. 0		Recibido :	40000
		Cambio :	

DISCRIMINACION TARIFAS I.V.A.

TARIFA	BASE	I.V.A.	COMPRA
A 0%	40000	0	40000
TOTAL	40000	0	40000

Cajero: EDWIN AYALA MALDO

GRACIAS POR SU COMPRA

Recibo de Caja Menor

No. N°65

Ciudad	Día	Mes	Año
Muliscaca, N.S	07	06	2022
Cancelado a	\$ 364.000		
Liliana Martinez			
Por Concepto de:			
compra mensual de verduras			
Valor en letras			
Trescientos sesenta y cuatro mil pesos m.cte.			
Código	FIRMA DE RECIBIDO:		
Aprobado por	<i>Liliana Martinez</i>		
	C.C. NIT. No.	37.726.913 B/g.	

**Recibo de
Caja Menor**

No. N°66

Ciudad	Motiscua N.D.S	Día	07	Mes	06	Año	2022
Cancelado a	Patricio Villamizar	\$ 485.000					
Por Concepto de:	Compra mensual de						
	Productos Carnicos.						
Valor en letras	Cuatrocientos ochenta y						
	cinco mil pesos mlcte.						
Código	FIRMA DE RECIBIDO:						
Aprobado por	Nestor Patricio Bautista Villamizar						
	C.C. ___ NIT. ___ No. 13873339						

RECIBO DE CAJA MENOR
N°67

CIUDAD Y FECHA	Motiscua, N.D.S. 08/06/2022.
PAGADO A:	Cesar Torres Lizcano \$ 800.000
POR CONCEPTO DE:	Compra de 50 bultos de
	café Agrícola por un valor
SON (LETRAS):	Ochocientos mil pesos mlcte.

RECIBO DE CAJA MENOR
N°68

CIUDAD Y FECHA	Motiscua, N.D.S. 21/06/2022.
PAGADO A:	Fabian Latorre \$ 2'175.000
POR CONCEPTO DE:	Compra de 150 bultos de
	Ballarina por un valor unitario de \$ 14.500
SON (LETRAS):	Dos millones ciento setenta y
	cinco mil pesos mlcte.
CÓDIGO:	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:
APROBADO:	Fabian Latorre Hernandez
	C.C. / NIT. 1094808790

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:	Cesar Torres Lizcano
C.C. / NIT.	1094808532

GRAFICS

322 3917987 **GRAFICS**

Folio 3.

AGROPECUARIA LATORRE SAS
 NIT. 901454500-8
 Cra 3 8-17 Centro, Mutiscua.
 3214590883

Recibo de Caja Menor
 No. N°69

SISTEMA POS

Número: FPM-9860 22/06/2022 07:16:00
 Señor(es) : EDUIN ALEXIS CLAVIJO
 HERNANDEZ
 NIT: 1094265348
 Direccion: VRD. OSPINA FNC .PIEDRA EL LLANO
 - SIN CIUDAD
 Telefonos: 3223926576
 Vendedor : VARIOS

Ciudad	Mutiscua N/d.str	Día	28	Mes	06	Año	2022	
Cancelado a	Alexis Clavijo						\$ 4'858.000	

Por Concepto de: Venta mensual de Hortaliza
Detalle al respaldo →

Valor en letras Cuatro millones Ochocientos cincuenta y ocho mil Pesos. M/cte.

Código	FIRMA DE RECIBIDO:
Aprobado por	<u>Jesserson Hernandez Latorre</u> C.C. ___ NIT. ___ No. <u>1005084161</u>

IVA	DTO	CANT	VR. UNIT	VR. PARCIAL
NATIVO	120	ML		
0.00	0	1.00	20,000.00	20,000.00
COBRETHANE	KG			
0.00	0	1.00	33,000.00	33,000.00
ESTOCADA	60	GR		
0.00	0	2.00	14,500.00	29,000.00
CERRERO	LT			
0.00	0	1.00	24,000.00	24,000.00
LINUREX				
0.00	0	1.00	60,000.00	60,000.00
GLIFOSOL	LT			
0.00	0	1.00	44,000.00	44,000.00
AGROGIBERELINA	10	GR		
0.00	0	1.00	6,000.00	6,000.00
ACEITE HAVOLINE	2T			
0.00	0	1.00	18,000.00	18,000.00
HUEVO PREPICO	GRADO Q	BUL 40 KG		
5.00	0	1.00	87,619.05	87,619.05
SUBTOTAL				321,619.05
INC				0.00
IVA				4,380.95
DESCUENTOS				0.00
ICO				0.00
TOTAL:				326,000.00
CONTADO				326,000
TOTAL				326,000

Producto	Cantidad	Uv. Unit	\$ Uv. total
Lechuga	300 q's	11.000	3'300.000
			480.000
Apio Rama	80 dcs	6.000	816.000
Coliflor	40 dcs	12.000	500.000
Brocoli	200 kls	2.500	<u>5'096.000</u>

Resolución Habilitación DIAN N° 18764015622561 con Prefijo FPM desde 1001 hasta 10000 con vigencia desde 28/07/2021 hasta 28/07/2022
 Abstenerse de practicar retención en la fuente.
 Beneficiario regimen ZESE a partir del 01/01/2021. Art 268 Ley 1955 de 2019.
 Las devoluciones o cambios solo podrán realizarse dentro de los 15 días después de emitida la venta.
 GRACIAS POR SU COMPRA!

Impresa por TNS
 NIT. 800.182.856-1

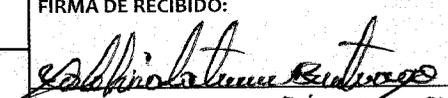
RECIBO DE CAJA MENOR
 N°71

Ciudad y fecha	Mutiscua, N/d.s = 30/06/2022.
PAGADO A:	Luis Jesús Gálvez. \$ 240.000
POR CONCEPTO DE:	pago de jornales de Trabajo
SON (LETRAS):	doscientos cuarenta mil Pesos m/cte.
CÓDIGO:	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:
APROBADO:	<u>Luis Jesús Gálvez B</u> C.C. / NIT. <u>88031762</u>

graficos
 Folio 4

Recibo de Caja Menor

No. N°70

Ciudad Mutiscua N/d.str	Día 28	Mes 06	Año 2022
Cancelado a Alexis Claviso	\$ 5'096.000		
Por Concepto de: Venta mensual de Hortaliza			
Detalle al respaldo →			
Valor en letras cinco millones noventa y seis mil Pesos. m/cte			
Código	FIRMA DE RECIBIDO:		
Aprobado por	 C.C. ___ NIT. ___ No. 27751938		

Recibo de Caja Menor

No. N°72

Ciudad Mutiscua	Día 30	Mes 06	Año 2022
Cancelado a Victor Julio Buitrago	\$ 300.000		
Por Concepto de: pago de jornales de trabajo por valor de \$ 30.000			
Valor en letras Trescientos mil Pesos m/cte.			
Código	FIRMA DE RECIBIDO:		
Aprobado por	Victor Julio Buitrago Suarez C.C. ___ NIT. ___ No. 1094808000		

Recibo de Caja Menor

No. N°73

Ciudad Mutiscua NDS,	Día 30	Mes 06	Año 2022
Cancelado a Wilson Contreras	\$ 240.000		
Por Concepto de: pago de jornales de trabajo			
Valor en letras doscientos cuarenta mil Pesos m/cte.			
Código	FIRMA DE RECIBIDO:		
Aprobado por	Wilson Alberto Contreras L. C.C. X NIT. ___ No. 7094808945		

Producto	Cantidad	Un. Unit	Valor total
Lechuga	320 q's	11.000	3'520.000
Apio Rama	90 dcs	6.000	540.000
Coliflor	28 dcs	12.000	336.000
Brocoli.	185 ks	2.500	462.000
			4'858.000

Folios

INFORME DIARIO MES JULIO 2022

PUPILA: ROSA ARMINDA HERNANDEZ SUAREZ CC 27.751.292

GUARDADOR: EDWIN ALEXIS CLAVIJO H. CC 1094.265.348

FECHA	DETALLE	FACT N°	RECIBO CJ N°	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO MES ANTERIOR			\$ 35.916.123		\$ 35.916.123
2/07/2022	COMPRA 25,000 COLINOS DE HORTALIZA JHON HERNANDEZ		74		\$ 1.370.000	\$ 34.146.123
1/07/2022	PAGO DE TRACTORIZACION SR OBDULIO SUAREZ 16h *\$25000		75		\$ 400.000	\$ 35.516.123
5/07/2022	COMPRA VIVERES DISTRICOSTOS \$310720/3=103500	05-0310955			\$ 103.500	\$ 34.042.623
5/07/2022	COMPRA MENSUAL DE VERDURA \$383,000/3=127,600		76		\$ 127.600	\$ 33.915.023
5/07/2022	COMPRA AGROINSUMOS FERRECAMPO	AP13089			\$ 237.000	\$ 33.678.023
6/07/2022	COMPRA AGROINSUMOS AGROPECUARIA LATORRE	FPM-10224			\$ 50.000	\$ 33.628.023
7/07/2022	COMPRA GAS CILINDRO 100LB \$224,000/3=74,600		77		\$ 74.600	\$ 33.553.423
13/07/2022	COMPRA ABONO DE GALLINAZA 175BT *\$14500		78		\$ 2.537.500	\$ 31.015.923
24/07/2022	COMPRA AGROINSUMOS AGROPECUARIA LATORRE	FPM-10672			\$ 32.650	\$ 30.983.273
26/07/2022	COMPRA VIVERES DISTRICOSTOS \$68550/3=22850	FE-0002579			\$ 22.850	\$ 30.960.423
29/07/2022	VENTA DE HORTALIZA YOLEHIMA BUITRAGO		79	\$ 4.156.000		\$ 35.116.423
29/07/2022	VENTA DE HORTALIZA JEFERSON HERNANDEZ LATORRE		80	\$ 4.346.000		\$ 39.462.423
31/07/2022	PAGO MENSUAL JORNALES DE TRABAJO VICTOR JULIO BUITRAGO		81		\$ 240.000	\$ 39.222.423
31/07/2022	PAGO MENSUAL JORNALES DE TRABAJO WILSON CONTRERAS		82		\$ 300.000	\$ 38.922.423
31/07/2022	PAGO MENSUAL JORNALES DE TRABAJO ADRIAN PARRA		83		\$ 240.000	\$ 38.682.423
31/07/2022	PAGO MENSUAL JORNALES DE TRABAJO LUIS ALFONSO ROJAS		84		\$ 240.000	\$ 38.442.423
31/07/2022	PAGO MENSUAL JORNALES DE TRABAJO LUIS JESUS GELVEZ		85		\$ 300.000	\$ 38.142.423
	TOTAL			\$ 44.418.123	\$ 6.275.700	\$ 38.142.423

RECIBO DE CAJA MENOR

N° 74

CIUDAD Y FECHA		Motisca, N.D.S 02/07/2022.
PAGADO A:		John Alexander Hernandez \$ 1'370.000
POR CONCEPTO DE:		Compra de 25000 Plantulas de colinos -varios.
SON (LETRAS):		Un millón trescientos setenta mil pesos milte.
CÓDIGO:	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:	
APROBADO:	John Alexander Hernandez Diaz C.C. / NIT. 1004808822	

grafitos

Recibo de Caja Menor

No. N° 75

Ciudad	Día	Mes	Año
Motisca, N.S	02	07	2022
Cancelado a	\$ 400.000		
Jose abdul Suarez Rojas			
Por Concepto de:			
pago de tractorización por un total de 16 horas por un valor de \$ 25.000 pesos mil			
Valor en letras			
cuatrocientos mil pesos milte.			
Código	FIRMA DE RECIBIDO:		
Aprobado por	Jose abdul Suarez Jr		
	C.C. ___ NIT. ___ No. 88 152 128		

DISTRICOSTOS

DISTRICOSTOS

ARIEL CASTRO GARCÉS
 NIT: 5.764.864-3
 BODEGA 2 LOCAL 3-63
 TELEFONOS: 6760505

DISTRICOSTOS

ARIEL CASTRO GARCÉS
 NIT: 5.764.864-3
 BODEGA 2 LOCAL 3-63
 TELEFONOS: 6760505

Folio 2

NIT / CC 1094265348
 Cliente ALEXIS CLAVIJO
 Establecimiento 0
 Dirección MOSTICUA VEREDA OSPINA
 Ciudad CUCUTA Tel: 3223926576
 Barrio CENTRO

FACTURA DE VENTA Fecha Factura 05/07/2022 Fecha Vencimiento 05/07/2022
 05 -0310955
RESPONSABLE DE IVA
 RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 18764024976900
 DEL 04/02/2022 NUMERACION DESDE 05-300001 HASTA 05-600000

OSPINA
 tel: 3223926576

FACTURA DE VENTA Fecha Factura 05/07/2022 Fecha Vencimiento 05/07/2022
 05 -0310955
RESPONSABLE DE IVA
 RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 18764024976900
 DEL 04/02/2022 NUMERACION DESDE 05-300001 HASTA 05-600000

Codigo	Cant	Um	Descripción	Unit	IVA	Total
13026	1	UND	Brillo Inoxidable Matrix X12	600.00	19	600
10352	2	LB	Choco Quesada 50x500gr Clavoycan	6,550.00	5	13,100
12256	20	UND	Chocorrano Mini	600.00	19	12,000
11824	1	PQT	Club Social Tradicional 24x9un	4,600.00	19	4,600
15497	1	UND	Combo Toalla Suave Diurna X 10+ Protector X 15	4,120.00	0	4,120
7702177009123	1	UND	Crema De Leche Alqueria X900gr	12,500.00	0	12,500
15371	1	UND	Crema Lavaplatos Full Fresh Aloe Vera X1000g	8,800.00	19	8,800
15160	10	UND	Dt As X 500 Grx40 Bicar Y Manzana	3,350.00	19	33,500
13306	1	UND	Ducales 16x6 Tacos	13,200.00	19	13,200
10809	2	KL	Espagueti Marypas X1000grx12	5,100.00	5	10,200
15542	1	UND	Espanja Multiusos Arcolirris X Unidad	2,100.00	19	2,100
14264	1	UND	Fortiavena Hojuela 24x500gr	3,000.00	5	3,000
10165	1	LB	Fortiavena Molida 48x200gr	2,500.00	5	2,500
13602	12	UND	Johnsons Adulto Rosas Y Sandalo 96x110gr	2,100.00	19	25,200
14280	1	UND	Jugo California Botella 12x900ml	4,500.00	19	4,500
13129	1	UND	Lady Speed Stick Fresh Crema 6x6x30gr	2,800.00	19	2,800
11835	6	LB	Lenteja 25x460gr Empacada	3,000.00	0	18,000
15395	1	UND	Limpiador Desinfectante Full Fresh Brisas Del Bo	4,700.00	19	4,700
10910	2	KL	Macarron Marypas 12x1000gr	5,100.00	5	10,200
10671	1	@	Robinson Leudante 25x500gr	52,500.00	5	52,500
11016	1	@	Saf Refisal 25x500gr	23,750.00	0	23,750
10500	1	UND	Salsincha Zenu Gde 24x360gr	7,000.00	19	7,000
7702025184113	1	SIX	Salsa Noel Taco Dia Rojo 8x8undx110gr	7,150.28	19	7,150
11181	1	UND	Speed Stick Gel 6x6x30gr	2,800.00	19	2,800
7702856127058	1	UND	Suavizante Brisa Extendida X 3785	21,000.00	19	21,000
12249	1	OFERTA	Top Terra X 250grx3ux16 Verde Eco-activo	7,300.00	19	7,300
12249	2	UND	Unico Lavanda 24x250gr	1,800.00	19	3,600

Descripción	Unit	IVA	Total
No. Artículos:	75.00	Productos:	27
		Caja:	05
Total Credito			
Tipo	Base/Imp	IVA	Compra
A=00%	58,370	0	58,370
C=05%	87,143	4,357	91,500
F=19%	135,168	25,682	160,850
TOTAL	280,681	30,039	310,720

0	IVA	30,039	TOTAL	310,720
---	-----	--------	--------------	----------------

RO JIMENEZ **Vendedor:**
 so Por: GRUPO APL Ingeniería LTDA Software POS
 los sus efectos legales a una letra de cambio (Artículo 774 del Código de Comercio).

Recibo de Caja Menor

No. N° 77

Ciudad	Mutiscua, N.O.S.	Día	07	Mes	07	Año	2022.
Cancelado a	\$ 224.000						
Por Concepto de:	camara de cilindro de gas						
	vado - gas.						
Valor en letras	DOSCIENTOS VEINTICUATRO mil						
	Pesos milite.						
Código	FIRMA DE RECIBIDO:						
Aprobado por	<i>Maria de los R. Latorres</i>						
	C.C. — NIT. — No. 27757430						

AGROPECUARIA LATORRE SAS
 NIT. 901454500-8
 Cra 3 8-17 Centro, Mutiscua.
 3214590883

SISTEMA POS

Número: FPM-10672 24/07/2022 08:02:47
 Señor(es) : VARIOS
 NIT: 00
 Direccion: - Pamplona
 Telefonos:
 Vendedor : VARIOS

	IVA	DTO	CANT	VR. UNIT	VR. PARCIAL
SOLUCION DE COBRE 50 ML	0.00	10	1.00	33,500.00	33,500.00
SAL LECHE 11% KG	5.00	0	1.00	2,380.95	2,380.95
SUBTOTAL					35,880.95
INC					0.00
IVA					119.05
DESCUENTOS					3,350.00
ICO					0.00
TOTAL:					32,650.00
CONTADO				32,650	
TOTAL				32,650	

RECIBO DE CAJA MENOR

N° 78

CIUDAD Y FECHA	Mutiscua, N.O.S 13/07/2022
PAGADO A:	Jefferson Hernandez \$ 2'537.500
POR CONCEPTO DE:	compra de 175-Bultos de
	Sellinaza por un valor de 14.500ps
SON (LETRAS):	DOS millones quinientos treinta
	y siete mil pesos milite.
CÓDIGO:	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:
APROBADO:	<i>Jefferson Hernandez Latorre</i>
	C.C. / NIT. 1005084161

grafios

Resolución Autorizada DIAN N° 187640306687529
 con Prefijo FPM de 10001 hasta 20000 con
 vigencia desde 30/06/2022 hasta 30/06/2023
 Abstenerse de practicar retención en la fuente.
 Beneficiario regimen ZESE a partir del 01/01/2021. Art
 268 Ley 1955 de 2019.

Las devoluciones o cambios solo podrán realizarse
 dentro de los 15 días despues de emitida la factura de
 venta.

GRACIAS POR SU COMPRA

Impresa por TNS
 NIT. 800.182.856-1

Folio 4



GRUPO DISTRICOSTOS SAS

DISTRICOSTOS
LIENATE PERU
INGENIEROS

NIT : 901355485-0
CENTRO ABASTOS BG 2 LC 3 63
TELEFONOS : 6760505

NIT / CC 1094265348
Cliente ALEXIS CLAVIJO
Establecimiento 0
Direccion MUSTICUA VEREDA OSPINA
Tel: 3223926576
Ciudad CUCUTA
Barrio CENTRO

FACTURA DE VENTA	Fecha Factura	Fecha Vencimiento
FE - 0002579	26/07/2022	26/07/2022

RESPONSABLE DE IVA
RESOLUCION DE HABILITACION NUMERO 18764022286123
DEL 2021-12-03 NUMERACION DESDE FE-140 HASTA FE-10000

Codigo	Cant	Um	Descripcion	Unit	NVA	Total
10240	1	UND	Cafe ColCafe x170grx12 Clasico	16,450.00	5	16,450
12256	20	UND	Chocorrano Mini	600.00	19	12,000
999	1	UND	IMPUESTO Bolsa PLASTICA	100.00	0	100
14280	1	UND	Jugo California botella 12x900ml	4,500.00	19	4,500
14678	1	POT	Papel Rosal Super Rollo XYG 4x12und	17,500.00	19	17,500
10398	1	DISPLA	Ricostilla 24dis 24x60	18,000.00	19	18,000

No. Articulos: 25.00 Productos: 6 Caja: 16

Observacion :

Total Credito

Tipo	Base/Imp	IVA	Compra
A=00%	100	0	100
C=05%	15,667	783	16,450
F=19%	43,697	8,303	52,000
TOTAL	59,464	9,086	68,550

RECIBIDO Y ACEPTADO DE CONFORMIDAD

SUBTOTAL	59,464	T. Dio	0	IVA	9,086	TOTAL	68,550
----------	--------	--------	---	-----	-------	-------	--------

Elaborado Por: ARIEL ARTURO CASTRO JIMENEZ Vendedor :

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Articulo 774 del Codigno de Comercio).
Impreso Por: GRUPO APL Ingenieria LTDA Software POS

Recibo de Caja Menor
No. N° 79

Ciudad	Mutiscua N/d.stv	Día	29	Mes	07	Año	2022
Cancelado a	Alexis Claviso	\$ 4'756.000					
Por Concepto de:	Venta mensual de Hortaliza Detalle al respaldo →						
Valor en letras	Cuatro millones ciento cincuenta y seis mil pesos. m/cte.						
Código	FIRMA DE RECIBIDO:						
Aprobado por							
	C.C. NIT. No. 27731938						

Producto	Cantidad	Un. Unit	Valor Total
Juaga	280 cjs	10.000	2'800.000
o Rana	90 des	8.000	720.000
o Flax	30 des	8.000	240.000
o coli	220 ks	1800	396.000
			<u>4'756.000</u>

folios.

Recibo de Caja Menor

No. N°80

Ciudad Mutisaca N. Distr	Día 29	Mes 07	Año 2022
Cancelado a Alexis Claviso	\$ 4'346.000		
Por Concepto de: Venta mensual de Hortaliza			
Detalle al respaldo →			
Valor en letras Cuatro millones trescientos cuarenta y seis mil pesos. Mlcte.			
Código	FIRMA DE RECIBIDO:		
Aprobado por	Jesserson Hernandez Labarre		
	C.C. ___ NIT. ___ No. 1005024161		

Producto	Cantidad	Un. Unit	\$ U. Total
Lechuga	300 q's	10.000	3.000.000
Apio Reina	90 ds	8.000	720.000
Califlow	40 ds	8.000	320.000
Broccoli	140 KIS	1.800	252.000
			4'346.000

Recibo de Caja Menor

No. N°81

Ciudad Mutisaca N.D.S.	Día 31	Mes 07	Año 2022
Cancelado a Julio Buitrago	\$ 240.000		
Por Concepto de: Pago de jornales de trabajo por valor de 30.000 pesos.			
Valor en letras Doscientos cuarenta mil pesos mlcte.			
Código	FIRMA DE RECIBIDO:		
Aprobado por	Victor Julio Buitrago Suarez		
	C.C. ___ NIT. ___ No. 1094808000 - N.D.S.		

Recibo de Caja Menor

No. N°82

Ciudad Mutisaca N.D.S.	Día 31	Mes 07	Año 2022
Cancelado a wilson contreras l.	\$ 300.000		
Por Concepto de: Pago de jornales de trabajo por valor de \$ 30.000 pesos.			
Valor en letras Trescientos mil pesos mlcte.			
Código	FIRMA DE RECIBIDO:		
Aprobado por	Wilson Alberto Contreras L'		
	C.C. 7 NIT. ___ No. 7094808245		

RECIBO DE CAJA MENOR

N° 83

CIUDAD Y FECHA		Mutiscua, N.D.S 31/07/2022.
PAGADO A:		Adrian parra. \$ 240.000
POR CONCEPTO DE:		pago de jornales de trabajo por valor de \$ 30.000
SON (LETRAS):		doscientos cuarenta mil Pesos mlcte.
CÓDIGO:	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:	
APROBADO:	Cristian Adrian parra	
	C.C. / NIT. 1094283969 3235106241	

Grafitos

RECIBO DE CAJA MENOR

N° 84

CIUDAD Y FECHA		Mutiscua, 31/07/2022.
PAGADO A:		Alfonso Rojas. \$ 240.000
POR CONCEPTO DE:		pago de jornales de trabajo por valor \$ 30.000
SON (LETRAS):		doscientos cuarenta mil Pesos mlcte.
CÓDIGO:	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:	
APROBADO:	Lis. alfonso ROJAS	
	C.C. / NIT. 5.463337.	

Grafitos

RECIBO DE CAJA MENOR

N° 85

CIUDAD Y FECHA		Mutiscua, N.D.S 31/07/2022.
PAGADO A:		Luis Jesus Gálvez. \$ 300.000
POR CONCEPTO DE:		pago de jornales de trabajo por valor de \$ 30.000 pesos.
SON (LETRAS):		Trescientos mil Pesos mlcte.
CÓDIGO:	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:	
APROBADO:	Luis Jesus Gálvez B	
	C.C. / NIT. 88031762	

Grafitos

folio 7

INFORME DIARIO MES AGOSTO 2022

PUPILA: ROSA ARMINDA HERNANDEZ SUAREZ CC 27.751.292

GUARDADOR: EDWIN ALEXIS CLAVIJO H. CC 1094.265.348

FECHA	DETALLE	FACT N°	RECIBO CJ N°	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO MES ANTERIOR			\$ 38.142.423		\$ 38.142.423
2/08/2022	COMPRA ROPA BOUTIQUE LATORRE	13806			\$ 145.000	\$ 37.997.423
2/08/2022	COMPRA MENSUAL DE VERDURA \$395,000/3=131600		86		\$ 131.600	\$ 37.865.823
3/08/2022	PAGO DE TRACTORIZACION SR OBDULIO SUAREZ 17h *\$25000		87		\$ 425.000	\$ 37.440.823
4/08/2022	COMPRA AGROINSUMOS LA SEPTIMA	FESD-20204			\$ 708.500	\$ 36.732.323
4/08/2022	COMPRA 25,000 COLINOS DE HORTALIZA JHON HERNANDEZ		88		\$ 1.370.000	\$ 35.362.323
4/08/2022	COMPRA MENSUAL PRODUCTOS CARNICOS \$482,000/3=160,600		89		\$ 160.600	\$ 35.201.723
10/08/2022	COMPRA ABONO DE GALLINAZA 140BT *\$15000		90		\$ 2.100.000	\$ 33.101.723
23/08/2022	COMPRA VIVERES DISTRICOSTOS \$187118/3=62300	FE-0002827			\$ 62.300	\$ 33.039.423
31/08/2022	COMPRA DE VIVERES EN GENERAL \$580,000/3=193,000		91		\$ 193.000	\$ 32.846.423
30/08/2022	VENTA DE HORTALIZA JEFERSON HERNANDEZ LATORRE		92	\$ 3.510.000		\$ 36.356.423
30/08/2022	VENTA DE HORTALIZA YOLEHIMA BUITRAGO		93	\$ 2.620.000		\$ 38.976.423
31/08/2022	PAGO MENSUAL JORNALES DE TRABAJO WILSON CONTRERAS		94		\$ 300.000	\$ 38.676.423
31/08/2022	PAGO MENSUAL JORNALES DE TRABAJO NESTOR YESID CONTRERAS		95		\$ 300.000	\$ 38.376.423
31/08/2022	PAGO MENSUAL JORNALES DE TRABAJO LUIS ALFONSO ROJAS		96		\$ 240.000	\$ 38.136.423
	TOTAL			\$ 44.272.423	\$ 6.136.000	\$ 38.136.423

Vendedor 20

Código Principal

Móvil 1694265348 EDWIN ALEXIS CLAVIRO Fecha y hora 2/08/2022 - 5:35:48

Ciudad 1694265348 EDWIN ALEXIS CLAVIRO

Cód.	Descripción	Cantidad	V. Unt	V. Iva	V. Total
1192A	SUDADERA ALBRO	1	22000	0	22000
485A	BRASIEL SENORIAL	2	8000	0	16000
1198A	RUJANA DE CUADROS	1	38000	0	38000
78A	PANTALON DE VESTI	1	35000	0	35000
417A	CALSON DAMA ROM	3	7000	0	21000
400A	GORRO LANA DAMA	1	13000	0	13000

Subtotal 145000 Formato 1 Formato 2

IVA 0

Total a pagar 145000

Viste Moda, Viste Calidad, Viste Bon

Recibo de Caja Menor

No. N°87

folio 1

Ciudad	Motivosa, N.S	Día	03	Mes	08	Año	2022
Cancelado a	Jose abdul suarez Rojas		\$ 425.000				
Por Concepto de:	pago de facturacion por un total de 17 horas						
	V/u = 25.000 pesos.						
Valor en letras	Cuatrocientos veinticinco mil pesos mlcte.						
Código	FIRMA DE RECIBIDO:						
Aprobado por	Jose abdul suarez R						
	C.C. ___ NIT. ___ No. 88 152 128						

Recibo de Caja Menor

No. N°86

Ciudad	Motivosa, N.S	Día	02	Mes	08	Año	2022
Cancelado a	Liliana Martinez		\$ 395.000				
Por Concepto de:	compra mensual de Verduras						
Valor en letras	Trescientos noventa y cinco mil pesos mlcte.						
Código	FIRMA DE RECIBIDO:						
Aprobado por	[Firma]						
	C.C. X NIT. ___ No. 37726.913 13/9						



LA SEPTIMA DISTRIBUCIONES AGROPECUARIAS
S.A.S.

901.274.170-8
Calle 7 No. 4 - 40
Pamplona - Colombia
(57) 3138169325
distribucionesla7@gmail.com

Elaborado por Siglo S.A.S. N.E. 830.046.145-8

Factura de venta electrónica

N°: FESD-20204

Cliente: ALEXIS CLAVIJO HERNANDEZ
Nit: 1.094.265.348-8
Teléfono: (57) 3223926576
Dirección: VEREDA OSPINA-MUTISCUA
Correo: alexisedwin472@gmail.com

Fecha y hora Factura
Fecha de factura 2022-09-04
Vendedor Nelson Ardiagas
Centro de costo 1
Cotización

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	UREA GRANULADA YARA X 50KG	1.00	200,000.00	0.00	200,000.00
2	TRIPLE 15 YARA X 50KG	1.00	210,000.00	0.00	210,000.00
3	GRAMOXONE X LT	1.00	27,000.00	0.00	27,000.00
4	NATIVO *LT	1.00	135,000.00	0.00	135,000.00
5	ARPON X LT	1.00	88,235.29	16,764.71	105,000.00
6	GIBGRO 10% SP NUFARM	1.00	9,500.00	0.00	9,500.00
7	LASH X 135 GR	2.00	11,000.00	0.00	22,000.00

Total Items: 7	Total Bruto	691,735.29
Valor en Letras: Setecientos ocho mil quinientos pesos m/cte	IVA 19%	16,764.71
Condiciones de Pago:	Total a Pagar	708,500.00
Efectivo	\$	708,500.00

Observaciones:
Favor ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE A TÍTULO DE RENTA, somos beneficiarios régimen especial en materia tributaria ZESE (Zona Económica Social Especial) a partir del 01 de enero de 2020. (Artículo 268 Ley 1955 de 2019). Sociedad constituida mediante acta N° 001 del 06 de marzo de 2019 registrada en Cámara de Comercio de Pamplona, Norte de Santander.

Elaborado por

Firma recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1201 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor, Número Autorización: 1878403232542 aprobado en 20220897 perfilo FESD desde el número 20001 al 30000 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4864 Comercio al por mayor de productos químicos básicos, cauchos y plásticos en formas primarias y productos químicos de uso agropecuario Tarifa 5 x 1000

**Recibo de
Caja Menor**

No. N°88

Ciudad	Mutiscua, N.D.S	Día	04	Mes	08	Año	2022
Cancelado a	Alexander Hernandez	\$ 1'370.000					
Por Concepto de:	compra de 25.000 plantales de colenos - variedad						
Valor en letras	un millón trescientos setenta mil pesos mil cte.						
Código	FIRMA DE RECIBIDO: John Alexander Hernandez Diaz						
Aprobado por	C.C. / NIT. / No. 109480882						

**Recibo de
Caja Menor**

No. N°89

Ciudad	Mutiscua, N.D.S	Día	04	Mes	08	Año	2022
Cancelado a	Patricio Villamizar	\$ 482.000					
Por Concepto de:	Compra de productos carnicos						
Valor en letras	Cuatrocientos ochenta y cinco mil cte.						

RECIBO DE CAJA MENOR

N°90

CIUDAD Y FECHA	Mutiscua, 10 de Agosto del 2022
PAGADO A:	Fabian Calone \$ 2'100.000
POR CONCEPTO DE:	Compra de 140 botlos de gallinaza por valor de 15.000
SON (LETRAS):	dos millones cien mil pesos mil cte.
CODIGO:	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO: Darwin Fabian Calone Hernandez
APROBADO:	C.C. / NIT. 1094808790

FIRMA DE RECIBIDO:

Nestor Patricio Barranta Villamizar
NIT. / No. 13823339



GRUPO DISTRICOSTOS SAS

NIT : 901355485-0

CENTRO ABASTOS BG 2 LC 3 63

TELEFONOS : 6760505

GRUPO DISTRICOSTOS SAS

NIT : 901355485-0

CENTRO ABASTOS BG 2 LC 3 63

TELEFONOS : 6760505

Folio 4

NIT / CC 1094265348
 Cliente ALEXIS CLAVIJO
 Establecimiento 0
 Dirección MUSTICUA VEREDA OSPINA
 Ciudad CUCUTA Tel: 3223926576
 Barrio CENTRO

FACTURA DE VENTA	Fecha Factura	Fecha Vencimiento
FE - 0002827	23/08/2022	23/08/2022

RESPONSABLE DE IVA
 RESOLUCION DE HABILITACION NUMERO 18764022286123
 DEL 2021-12-03 NUMERACION DESDE FE-1140 HASTA FE-10000

OSPINA
 Tel: 3223926576

FACTURA DE VENTA	Fecha Factura	Fecha Vencimiento
FE - 0002827	23/08/2022	23/08/2022

RESPONSABLE DE IVA
 RESOLUCION DE HABILITACION NUMERO 18764022286123
 DEL 2021-12-03 NUMERACION DESDE FE-1140 HASTA FE-10000

Codigo	Cant	Um	Descripción	Unit	IVA	Total
12460	1	GFA	Ace Ideal 6x3000ml	26,700.00	19	26,700
11079	1	PQT	Brillo Fino Bombrial 36x16 paquete	4,100.00	19	4,100
13026	1	UND	Brillo Inoxidable Matrix X12	600.00	19	600
10352	1	LB	Choco Quesada 50x500gr Clavoycan	6,550.00	5	6,550
7702310018258	1	TRIO	Coco Varela 25X3x200gr TRIPACK Rosado Pren	15,900.00	19	15,900
15497	1	UND	combo Toalla suave diurna x 10+ protector x 15	4,120.00	0	4,120
15371	1	UND	crema lavaplatos full fresh aloe vera x1000g	8,800.00	19	8,800
11933	1	UND	Dt Ak-1 4x3900gr	28,600.00	19	28,600
13306	1	UND	Ducales 16x6 Tacos	13,200.00	19	13,200
11110	1	UND	Esponja Multiusos Dora/plat X24	800.00	19	800
12415	6	UND	Gansito X 6x37gr	1,199.57	19	7,197
11832	4	LB	Garbanzo 25x460gr Empacado	3,150.00	0	12,600
11835	4	LB	Lenteja 25x460gr Empacada	3,350.00	0	13,400
10751	1	LB	Mantequilla Sabrina 24x4x125gr	6,400.00	19	6,400
10398	1	DISPLA	Ricostilla 24dis 24x60	21,600.00	19	21,600
7702025134113	1	SIX	Saltin Noel Taco Dia Rojo 8x6undX110gr	7,150.28	19	7,150
12249	4	UND	Unico Lavanda 24x200gr	2,350.00	19	9,400

Descripción	Unit	IVA	Total
No. Artículos: 31.00	Productos: 17	Caja: 16	
Total Credito			
Tipo	Base/Imp	IVA	Compra
A=00%	30,120	0	30,120
C=05%	6,238	312	6,550
F=19%	126,427	24,021	150,448
TOTAL	162,785	24,333	187,118

0	IVA	24,333	TOTAL	187,118
---	-----	--------	-------	---------

RO JIMENEZ **Vendedor :**

los sus efectos legales a una letra de cambio (Artículo 774 del Código de Comercio).
 so Por: GRUPO APL Ingeniería LTDA Software POS

RECIBO DE CAJA MENOR

Nº 91

CIUDAD Y FECHA: Mutiscua, 24 de Agosto de 2022	
PAGADO A: Urias Ortiz Contreras	\$ 580.000-
POR CONCEPTO DE: Compra de viveres en General	
SON (LETRAS): Quinientos ochenta mil pesos mcte	
CÓDIGO:	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO: Urias Ortiz Contreras
APROBADO:	C.C. / NIT. 5478377

Grafitos

Recibo de Caja Menor

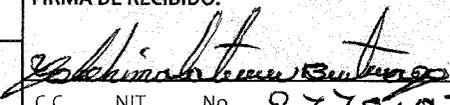
No. Nº 92

Ciudad: Mutiscua N/d. str	Día: 30	Mes: 08	Año: 2022
Cancelado a: Alexis Claviso	\$ 3'570.000		
Por Concepto de: Venta Mensual de Hortaliza			
Detalle al respaldo →			
Valor en letras: Tres millones quinientos diez mil pesos. Mcte.			
Código:	FIRMA DE RECIBIDO:		
Aprobado por:	Jefferson Hernandez Latorre		
	C.C. — NIT. — No. 1095284161		

Producto	Cantidad	# uv. Unit	# uv. total
Leduga	280 des	8.000	2'240.000
Apio Rama	80 des	8.000	640.000
Coliflor	30 cjs	10.000	300.000
Brocoli	220 kis	1.500	330.000
			<u>3'570.000</u>

Recibo de Caja Menor

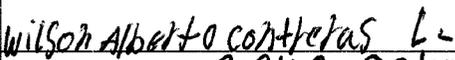
No. N°93

Ciudad	Mutisaca N/d. str	Día	30	Mes	08	Año	2022	
Cancelado a	Alexis Cleviso						\$	2'620.000
Por Concepto de:	Venta mensual de Hortaliza							
	Detalle al respaldo →							
Valor en letras	Dos millones seiscientos							
	veinte mil pesos. mlcte.							
Código	FIRMA DE RECIBIDO:							
Aprobado por	 C.C. ___ NIT. ___ No. 27751938							

Producto	Cantidad	\$ Uv. Unit	\$ Uv. Total
Lechuga	200 Dcs	8.000	1'600.000
Apio Rama	80 cjs	8.000	640.000
Coliflor	20 cjs	10.000	200.000
Brocoli	120 Kls	1.500	180.000
			<u>2'620.000</u>

Recibo de Caja Menor

No. N°94

Ciudad	Mutisaca N/ds	Día	31	Mes	08	Año	2022	
Cancelado a	Wilson Contreras						\$	300.000
Por Concepto de:	pago de jornales de trabajo							
	por valor de \$ 30.000							
Valor en letras	Trescientos mil pesos mlcte							
Código	FIRMA DE RECIBIDO:							
Aprobado por	 C.C. ___ NIT. ___ No. 7094808245							

Recibo de Caja Menor

No. N°95

Ciudad	PUERTO RICO, N.D.S	Día	31	Mes	08	Año	2021
Cancelado a	pesos contados l.						\$ 300.000
Por Concepto de:	pago de jornales de fidejato						
	por valor de \$ 30.000 pesos.						

Valor en letras	Trescientos mil pesos mlcr.					
-----------------	-----------------------------	--	--	--	--	--

Código	FIRMA DE RECIBIDO:					
Aprobado por	Nestor Yesid Cabrera Latorre					
	C.C. X	NIT.	No. 10050811270			

RECIBO DE CAJA MENOR

N° 96

Ciudad y fecha	PUERTO RICO, N.D.S 31/08/2021.	
PAGADO A:	Alonso ROSAS.	\$ 240.000
POR CONCEPTO DE:	pago de jornales de	
	fidejato por valor de \$ 30.000 pesos.	
SON (LETRAS):	doscientos cuarenta mil pesos	
mlcr	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:	
CODIGO:	Lis. Alonso-Rosas.	
APROBADO:	C.C. / NIT.	5.463.337.

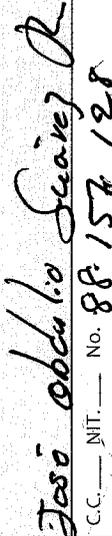
Graficos

INFORME DIARIO ME SEPTIEMBRE 2022

PUPILA: ROSA ARMINDA HERNANDEZ SUAREZ CC 27.751.292		GUARDADOR: EDWIN ALEXIS CLAVIJO H. CC 1094.265.348				
FECHA	DETALLE	FACT N°	RECIBO CJ N°	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO MES ANTERIOR			\$ 38.136.423		\$ 38.136.423
1/09/2022	PAGO DE TRACTORIZACION SR OBDULIO SUAREZ 15h *\$25000		97		\$ 375.000	\$ 37.761.423
6/09/2022	COMPRA VIVERES DISTRICOSTOS \$253150/3=84300		05-0315136		\$ 84.300	\$ 37.677.123
6/09/2022	COMPRA MENSUAL DE VERDURA \$387,000/3=129000		98		\$ 129.000	\$ 37.548.123
7/09/2022	COMPRA MENSUAL PRODUCTOS CARNICOS \$486,000/3=162,000		99		\$ 162.000	\$ 37.386.123
7/09/2022	COMPRA 25,000 COLINOS DE HORTALIZA JHON HERNANDEZ		100		\$ 1.370.000	\$ 36.016.123
27/09/2022	COMPRA ABONO DE GALLINAZA 160BT *\$15000		101		\$ 2.400.000	\$ 33.616.123
25/09/2022	COMPRA AGROINSUMOS AGROPECUARIA LATORRE		FEM-1578		\$ 70.000	\$ 33.546.123
27/09/2022	COMPRA VIVERES DISTRICOSTOS \$688653/3=229500		05-0316364		\$ 229.500	\$ 33.316.623
30/09/2022	VENTA DE HORTALIZA YOLEHIMA BUITRAGO		102	\$ 2.790.000		\$ 36.106.623
30/09/2022	VENTA DE HORTALIZA JEFERSON HERNANDEZ LATORRE		103	\$ 3.205.000		\$ 39.311.623
30/09/2022	PAGO MENSUAL JORNALES DE TRABAJO WILSON CONTRERAS		104		\$ 300.000	\$ 39.011.623
30/09/2022	PAGO MENSUAL JORNALES DE TRABAJO VICTOR JULIO BUITRAGO		105		\$ 240.000	\$ 38.771.623
30/09/2022	PAGO MENSUAL JORNALES DE TRABAJO NESTOR YESID CONTRERAS		106		\$ 300.000	\$ 38.471.623
30/09/2022	PAGO MENSUAL JORNALES DE TRABAJO LUIS JESUS GELVEZ		107		\$ 240.000	\$ 38.231.623
30/09/2022	COMPRA VIVERES EN GENERAL \$430,000/3=143,300		108		\$ 143.300	\$ 38.088.323
	TOTAL			\$ 44.131.423	\$ 6.043.100	\$ 38.088.323

Recibo de Caja Menor

No. N° 97

Ciudad	Mutiscua, N.S	Día	09	Mes	09	Año	2022.
Cancelado a	Jose Abdullio Suarez Rojas \$ 375.000						
Por Concepto de:	Pago de habilitacion por un total de 15 horas						
	M/V = 25000 pesos.						
Valor en letras	Trescientos sesenta y cinco mil pesos m.lcte.						
Código	FIRMA DE RECIBIDO:						
Aprobado por	 C.C. — NIT. — No. 88 157 128						



DISTRICOSTOS
 ARIEL CASTRO GARCES
 NIT : 5.764.864-3
 BODEGA 2 LOCAL 3-63
 TELEFONOS : 6760505

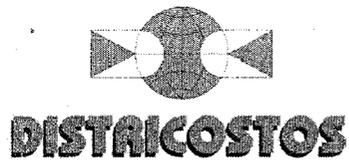
Folio 1

NIT / CC 1094265348
 Cliente ALEXIS CLAVIJO
 Establecimiento 0
 Dirección MUSTICUA VEREDA OSPINA
 Ciudad CUCUTA Tel: 3223926576
 Barrio CENTRO

FACTURA DE VENTA	Fecha Factura	Fecha Vencimiento
05 -0315136	06/09/2022	06/09/2022

RESPONSABLE DE IVA
 RESOLUCION DE HABILITACION NUMERO 18764032772836
 DEL 05/08/2022 NUMERACION DESDE 05-312992 HASTA 05-600000

Codigo	Cant	Um	Descripción	Unit	IVA	Total
10097	1	GRRF	Ace Ideal 4x5000ml	41,500.00	19	41,500
11589	2	UND	Arequipe Alpina 10x50gr	1,650.00	19	3,300
15371	1	UND	Crema Lavaplatos Full Fresh Aloe Vera X1000g	8,800.00	19	8,800
11933	1	UND	Dt Ak-1 4x3900gr	28,600.00	19	28,600
13306	1	UND	Ducales 16x6 Tacos	13,200.00	19	13,200
11666	1	PQT	Galleta Bridge Maxcoco 12x10	10,250.00	19	10,250
11499	1	UND	Halls Pepa Cherry 30x100un	8,000.00	19	8,000
12233	2	UND	Jab Puro Barra X 400grx24 Hortensias Y Flores B	3,100.00	19	6,200
14280	1	UND	Jugo California Botella 12x900ml	4,500.00	19	4,500
10923	1	KL	Mayonesa Constancia X1000grx12	12,500.00	19	12,500
10730	1	CAJ	Panela Blanca 32x500gr	57,000.00	0	57,000
11015	2	UND	Sal Refisal Salerito 24x130gr	1,000.00	0	2,000
10509	2	UND	Salchicha Zenu Gde 24x360gr	7,350.00	19	14,700
10924	1	KL	Salsa Tomate Constancia X1000grx12	9,650.00	19	9,650
7702025134113	1	SIX	Saltin Noel Taco Dia Rojo 8x6undx110gr	7,150.28	19	7,150
7702856427958	1	UND	Suavizante Brisa Extendida X 3785	21,000.00	19	21,000
12249	2	UND	Unico Lavanda 24x200gr	2,400.00	19	4,800



DISTRICOSTOS
ARIEL CASTRO GARCES
NIT : 5.764.864-3
BODEGA 2 LOCAL 3-63
TELEFONOS : 6760505

Folio 2

NIT / CC 1094265348
 Cliente ALEXIS CLAVIJO
 Establecimiento 0
 Dirección MUSTICUA VEREDA OSPINA
 Ciudad CUCUTA Tel: 3223926576
 Barrio CENTRO

FACTURA DE VENTA	Fecha Factura	Fecha Vencimiento
05 -0315136	06/09/2022	06/09/2022

RESPONSABLE DE IVA
 RESOLUCION DE HABILITACION NUMERO 18764032772836
 DEL 05/08/2022 NUMERACION DESDE 05-312992 HASTA 05-600000

Codigo	Cant	Um	Descripción	Unit	IVA	Total
--------	------	----	-------------	------	-----	-------

No. Artículos: 22.00 Productos: 17 Caja: 05

Observacion : **Total Credito**

Tipo	Base/Imp	IVA	Compra
A=00%	59,000	0	59,000
F=19%	163,151	30,999	194,150
TOTAL	222,151	30,999	253,150

RECIBIDO Y ACEPTADO DE CONFORMIDAD

SUBTOTAL	222,151	T. Dto	0	IVA	30,999	TOTAL	253,150
----------	---------	--------	---	-----	--------	-------	---------

Elaborado Por: AYDE GARCIA CANDELA **Vendedor :**

Impreso Por: GRUPO APL Ingeniería LTDA Software POS

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Artículo 774 del Código de Comercio).

Recibo de Caja Menor
 No. 1398

Ciudad Musica, U.S
 Cancelado a Liliana Martinez
 Por concepto de: scripita mensual de Valduvicio

Día	Mes	Año
06	09	2022

\$ 387.000

Valor en letras trescientos ochenta y siete mil pesos mil cte

FIRMA DE RECIBIDO:
Liliana Martinez
 C.C.P. NIT. No. 37726913139

Código 0000000000
 Aprobado por [Firma]

Recibo de Caja Menor

No. N°99

Ciudad	Motiscua N.D.S.	Día	07	Mes	09	Año	2022
Cancelado a	Nestor Patricio V.	\$ 486 000					
Por Concepto de:	Compra mensual de productos agrícolas						
Valor en letras	Cuatrocientos ochenta y seis mil pesos mlte.						
Código	FIRMA DE RECIBIDO: Nestor Patricio Buitrago Villanueva						
Aprobado por	C.C. ___ NIT. ___ No. 1383339						

Recibo de Caja Menor

No. N°100

Ciudad	Motiscua N.D.S.	Día	07	Mes	09	Año	2022
Cancelado a	Jhon Alexander Hernandez	\$ 1'370 000					
Por Concepto de:	Compra de 25.000 Plantulas de colinos - variados.						
Valor en letras	Un millón trescientos setenta mil pesos mlte.						
Código	FIRMA DE RECIBIDO: Jhon Alexander Hernandez Diaz						
	C.C. ___ NIT. ___ No. 1044808822						

RECIBO DE CAJA MENOR

N°101

Ciudad y fecha	Motiscua, N.D.S.	24/09/2022.
PAGADO A:	Fabian Latorre.	\$ 2'400.000
POR CONCEPTO DE:	Compra de 160 bultos de Salinaza por valor de 25.000 pesos	
SON (LETRAS):	dos millones cuatrocientos mil pesos mlte.	
CÓDIGO:	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO: Darwin Fabian Latorre Hernandez	
APROBADO:	C.C. / NIT. 1044808790	

GRAFICS

Folio 3



AGROPECUARIA LATORRE SAS
NIT: 901.454.500-8
CR 3 7 19
CEL: 3102596364-310448711

FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA
FEM-1578

FECHA: 25/09/2022 09:14:39

FEC. VENCE: 25/09/2022

VAL. DIAN: 25/09/2022 09:14:42

FORMA PAGO: CONTADO



CUFE: b9b514a98318312128261bef43379befcc8a5049e6b4ea5389036b0aa1f785b828476671a4a097c8744d80250f3cb64d

Cliente

NIT: 1094265348

Razón social/Nombre: EDWIN ALEXIS CLAVIJO HERNANDEZ

Establecimiento:

Vendedor: VARIOS

Teléfonos: 3223926576

Dirección: VRD. OSPINA FNC .PIEDRA EL LLANO - Mutiscua

Ciudad: Mutiscua

Email: EDWINALEXISCLA17@GMAIL.COM

Item	Código	Cant.	Und.	Descripción	Vr. Unit.	% Dcto.	% Imp.	Vr. Parcial
1	723	2.00	UND	BABOXA 300 GR	11,000.00	0	0	22,000.00
2	950	1.00	UND	BOTA #40 LLANERA VENUS	40,336.13	0	19	40,336.13

Total items: 2

Totales:

Subtotal:	62,336.13
Total Descuentos:	0.00
Total Base Imponible:	62,336.13
IVA:	7,663.87
VALOR NETO:	70,000.00

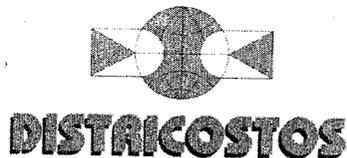
Monto en letras: SETENTA MIL PESOS M/CTE CON 00/100 CENTAVOS

Información adicional

Firma y sello del cliente

Resolución Autorización DIAN N° 18764024858453 con Prefijo FEM desde 701 hasta 2000 con vigencia desde 02/02/2022 hasta 02/02/2023

Abstenerse de practicar retención en la fuente. Beneficiario regimen especial en materia tributaria ZESE a partir del 01/01/2021. Art 268 Ley 1955 de 2019.
Las devoluciones o cambios solo podrán realizarse dentro de los 15 dias calendario despues de emitida la factura de venta.



DISTRICOSTOS
ARIEL CASTRO GARCES
NIT : 5.764.864-3
BODEGA 2 LOCAL 3-63
TELEFONOS : 6760505

NIT / CC 1094265348
 Cliente ALEXIS CLAVIJO
 Establecimiento 0
 Dirección MUSTICUA VEREDA OSPINA
 Ciudad CUCUTA Tel: 3223926576
 Barrio CENTRO

FACTURA DE VENTA	Fecha Factura	Fecha Vencimiento
05 -0316364	27/09/2022	27/09/2022

RESPONSABLE DE IVA
 RESOLUCION DE HABILITACION NUMERO 18764032772836
 DEL 05/08/2022 NUMERACION DESDE 05-312992 HASTA 05-600000

OS

DISTRICOSTOS
ARIEL CASTRO GARCES
NIT : 5.764.864-3
BODEGA 2 LOCAL 3-63
TELEFONOS : 6760505

folios.

FACTURA DE VENTA	Fecha Factura	Fecha Vencimiento
05 -0316364	27/09/2022	27/09/2022

OSPINA
 I: 3223926576

RESPONSABLE DE IVA
 RESOLUCION DE HABILITACION NUMERO 18764032772836
 DEL 05/08/2022 NUMERACION DESDE 05-312992 HASTA 05-600000

Codigo	Cant	Um	Descripción	Unit	IVA	Total
10097	1	GRRF	Ace Ideal 4x5000ml	41,050.00	19	41,050
10489	6	UND	Atun Soberana Lomo En Aceite 48x170gr	5,250.00	19	31,500
14414	2	PQT	Azucar Disticostos 10x 2500gr	12,150.00	5	24,300
13588	1	UND	Azul-k 42x200gr Barra Coco Delicado X3	5,800.00	19	5,800
11899	1	GFA	Blanq Yes X3800ccc4	11,950.00	19	11,950
10349	2	LB	Choco Girones 50x500gr	6,550.00	5	13,100
13142	1	UND	Colgate X 150mlx72 Triple Aaccion Preco Especi	11,500.00	19	11,500
10430	1	UND	Cond Comino Sasoned 48x50 Sobres	1,700.00	19	1,700
15371	1	UND	Crema Lavaplatos Full Fresh Aloe Vera X1000g	8,800.00	19	8,800
10436	4	UND	Crema Sopera Champiñones 6x18 3 Por	1,250.00	19	5,000
10647	12	UND	Cuchuco De Maiz 25x250gr	1,000.00	5	12,000
11933	1	UND	Dt Ak-1 4x3900gr	28,600.00	19	28,600
13306	1	UND	Ducales 16x6 Tacos	13,200.00	19	13,200
10817	5	KL	Espagueti Doria X1000grx 6	6,700.44	5	33,502
15582	1	UND	Fabuloso Violeta X 780 MI Doypack	5,400.00	19	5,400
15245	24	PS	Fideo Marypas 100x125gr	700.00	5	16,800
14264	4	UND	Fortiavena Hojuela 24x500gr	3,000.00	5	12,000
10165	4	LB	Fortiavena Molida 48x200gr	2,395.83	5	9,583
12415	6	UND	Gansito X 6x37gr	1,199.57	19	7,197
11832	6	LB	Garbanzo 25x460gr Empacado	3,150.00	0	18,900
12756	1	UND	Gelat Frutiño X 4	3,900.00	19	3,900
11345	1	TAR	H&s Tarro Suave Y Ma 2en1 12x375ml	18,850.00	19	18,850
10685	6	LB	Harina De Tostado 25x250gr	2,200.00	5	13,200
10653	1	@	Harina Pan 24x 500gr	57,120.00	5	57,120
15107	2	UND	Lady Speed Stick Ctinical Practitubo 30grx6x6dis	2,950.00	19	5,900
11835	6	LB	Lenteja 25x460gr Empacada	3,300.00	0	19,800
7702031563327	1	UND	Listerine Cool Mint Zero Alcohol X180ml	9,800.00	19	9,800
10751	2	LB	Mantequilla Sabrina 24x4x125gr	6,400.00	19	12,800
10958	1	UND	Mayonesa Constancia 12x380gr	6,700.00	19	6,700
10730	1	CAJ	Panela Blanca 32x500gr	55,000.00	0	55,000

Descripción	Unit	IVA	Total
Papel Rosal Super Rollo Xxg 4x12und	18,500.00	19	18,500
Prestobarba Gillette 3h 12x12 Un	3,600.00	19	7,200
Robinson Leudante 25x500gr	52,500.00	5	52,500
Sal Refisal 25x500gr	23,750.00	0	23,750
Salchicha Rica Pña 48x150gr	3,250.00	19	6,500
Salsa Tomate Constancia 12x400gr	6,750.00	19	6,750
Saltin Noel Taco Dia Rojo 8x6undx110gr	7,150.28	19	7,150
Speed Stick Gel X 70 G X 18 Unidades	8,350.00	19	8,350
Suavizante Brisa Extendida X 3785	21,000.00	19	21,000
Talco Mexsana X300 G + 85g	22,000.00	0	22,000

No. Artículos: 118.00 Productos: 40 Caja: 05

Total Credito

Tipo	Base/Imp	IVA	Compra
A=00%	139,450	0	139,450
C=05%	232,481	11,624	244,106
F=19%	256,385	48,713	305,098
TOTAL	628,316	60,337	688,653

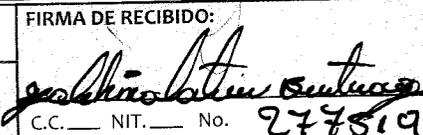
0 IVA 60,337 TOTAL 688,653

A Vendedor :

o Por: GRUPO APL Ingenieria LTDA Software POS
 s sus efectos legales a una letra de cambio (Articulo 774 delCodigo de Comercio).

Recibo de Caja Menor

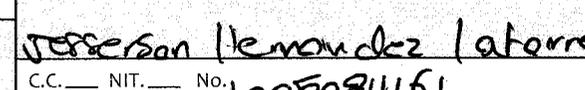
No. N° 102

Ciudad Mutiscua N/d. str	Día 30	Mes 09	Año 2022
Cancelado a Alexis Claviso	\$ 2'790.000		
Por Concepto de: Venta mensual de Hortaliza			
Detalle al respaldo →			
Valor en letras Dos millones setecientos			
Noventa mil pesos. m/cte			
Código	FIRMA DE RECIBIDO:		
Aprobado por			
	C.C. — NIT. — No. 27751938		

Producto	Cantidad	# U. UNIT	# U. Total
Ledwaga	210 cjs	9000	1'890.000
Apio Rama	70 des	6000	420.000
Coliflor	30 cjs	7000	210.000
Brocoli	170 kis	1700	270.000
			2'790.000

Recibo de Caja Menor

No. N° 103

Ciudad Mutiscua N/d. str	Día 30	Mes 09	Año 2022
Cancelado a Alexis Claviso	\$ 3'205.000		
Por Concepto de: Venta mensual de Hortaliza			
Detalle al respaldo →			
Valor en letras Tres millones doscientos cinco			
mil pesos. m/cte.			
Código	FIRMA DE RECIBIDO:		
Aprobado por			
	C.C. — NIT. — No. 1975084161		

Producto	Cantidad	# U. UNIT	# U. Total
Ledwaga	250 cjs	9000	2'250.000
Apio Rama	70 des	6000	420.000
Coliflor	40 cjs	7000	280.000
Brocoli	150 kis	1700	255.000
			3'205.000

Recibo de Caja Menor

No. N° 104

Ciudad	Muzesca, N.D.S.	Día	30	Mes	09	Año	2022
Cancelado a	Wilson Contreras.	\$ 300.000					
Por Concepto de:	pago de jornales de trabajo por valor de \$ 30.000 pesos.						
Valor en letras	Trescientos mil pesos mlcte.						
Código	FIRMA DE RECIBIDO:						
Aprobado por	Wilson Alberto Contreras L. C.C. 7 NIT. No. 7094808245						

Recibo de Caja Menor

No. N° 105

Ciudad	Muzesca, N.D.S.	Día	30	Mes	09	Año	2022
Cancelado a	Victor Julio Buitrago	\$ 240.000					
Por Concepto de:	pago de jornales de trabajo por valor de \$ 30.000 pesos.						
Valor en letras	Doscientos cuarenta mil pesos mlcte.						

Recibo de Caja Menor

No. N° 106

FIRMA DE RECIBIDO:

Victor Julio Buitrago Suarez
C.C. NIT. No. 1094808000

Ciudad	Muzesca, N.D.S.	Día	30	Mes	09	Año	2023
Cancelado a	Yesid Contreras.	\$ 300.000					
Por Concepto de:	pago de jornales de trabajo por valor de \$ 30.000 pesos.						
Valor en letras	Trescientos mil pesos mlcte.						
Código	FIRMA DE RECIBIDO:						
Aprobado por	Mestor Yesid Contrera Latotte C.C. NIT. No. 7005084270						

RECIBO DE CAJA MENOR

N° 107

CIUDAD Y FECHA		Mutiscua 30/09/2022.
PAGADO A:		Luis Jesus Guevez. \$ 240.000
POR CONCEPTO DE:		Pago de jornales de trabajo por valor de \$ 30.000 pesos.
SON (LETRAS):		doscientos cuarenta mil pesos m/cfe.
CODIGO:	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:	
APROBADO:	Luis Jesus Guevez B	
	C.C. / NIT. 88031762	

302 693 226 y **RECIBO DE CAJA MENOR**

N° 108

CIUDAD Y FECHA		Mutiscua, 30 de Septiembre 2022
PAGADO A:		Urias Ortiz Contreras \$ 430.000=
POR CONCEPTO DE:		Compra mensual de viveres en general
SON (LETRAS):		Cuatrocientos treinta mil pesos m/cfe
CODIGO:	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:	
APROBADO:	Urias Ortiz Contreras	
	C.C. / NIT. 5478332	



INFORME DIARIO MES OCTUBRE 2022

PUPILA: ROSA ARMINDA HERNANDEZ SUAREZ CC 27.751.292		GUARDADOR: EDWIN ALEXIS CLAVIJO H. CC 1094.265.348				
FECHA	DETALLE	FACT N°	RECIBO CJ N°	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO MES ANTERIOR			\$ 38.088.323		\$ 38.088.323
1/10/2022	PAGO DE TRACTORIZACION SR OBDULIO SUAREZ 16h *\$25000		109		\$ 400.000	\$ 37.688.323
4/10/2022	COMPRA MENSUAL DE VERDURA \$406,000/3=135300		110		\$ 135.300	\$ 37.553.023
5/10/2022	COMPRA 25,000 COLINOS DE HORTALIZA JHON HERNANDEZ		111		\$ 1.370.000	\$ 36.183.023
5/10/2022	COMPRA ABONO DE GALLINAZA 170BT *\$16000		112		\$ 2.720.000	\$ 33.463.023
11/10/2022	COMPRA AGROINSUMOS FERNANDA MURCIA MI CAMPO		113		\$ 479.000	\$ 32.984.023
18/10/2022	COMPRA AGROINSUMOS EDER MARTIN PRADA PINZON	PO-2719			\$ 75.000	\$ 32.909.023
18/10/2022	COMPRA VIVERES DISTRICOSTOS \$272650/3=90800	05-0317899			\$ 90.800	\$ 32.818.223
19/10/2022	COMPRA AGROINSUMOS LA SEPTIMA	S3-22865			\$ 144.000	\$ 32.674.223
24/10/2022	PAGO SERVICIO RECOLECCION ASEO RURAL	3625			\$ 9.000	\$ 32.665.223
27/10/2022	COMPRA GAS CILINDRO 100LB \$222,000/3=74,000		114		\$ 74.000	\$ 32.591.223
29/10/2022	VENTA DE HORTALIZA JEFERSON HERNANDEZ LATORRE		115	\$ 1.754.000		\$ 34.345.223
29/10/2022	VENTA DE HORTALIZA YOLEHIMA BUITRAGO		116	\$ 2.162.000		\$ 36.507.223
31/10/2022	PAGO MENSUAL JORNALES DE TRABAJO LUIS JESUS GELVEZ		117		\$ 300.000	\$ 36.207.223
31/10/2022	PAGO MENSUAL JORNALES DE TRABAJO NESTOR YESID CONTRERAS		118		\$ 240.000	\$ 35.967.223
31/10/2022	PAGO MENSUAL JORNALES DE TRABAJO WILSON CONTRERAS		119		\$ 240.000	\$ 35.727.223
31/10/2022	PAGO MENSUAL JORNALES DE TRABAJO LUIS ALFONSO ROJAS		120		\$ 300.000	\$ 35.427.223
31/10/2022	COMPRA VIVERES EN GENERAL \$390,000/3=130,000		121		\$ 130.000	\$ 35.297.223
	TOTAL			\$ 42.004.323	\$ 6.707.100	\$ 35.297.223

Recibo de Caja Menor

No. N° 109

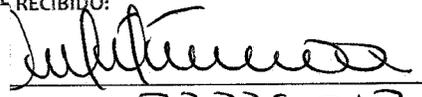
Ciudad	Motisca, N.S.	Día	01	Mes	10	Año	2022
Cancelado a	Jose Abduo Suarez Rojas		\$ 400.000				
Por Concepto de:	Pago de caracterizacion por un total de 16 horas N/u = 25.000 pesos						
Valor en letras	cuatrocientos mil pesos						
	mlcte.						
Código	FIRMA DE RECIBIDO:						
Aprobado por	Jose Abduo Suarez Rojas						
	C.C. ___ NIT. ___ No. 88 152 128						

Recibo de Caja Menor

No. N° 110

Ciudad	Motisca, N.S.	Día	09	Mes	10	Año	2022
Cancelado a	Liliana Martinez		\$ 406.000				
Por Concepto de:	prop mensual de verduras						
Valor en letras	cuatrocientos seis mil pesos						
	mlcte.						

FIRMA DE RECIBIDO:


NIT. ___ No. 37726-913

Recibo de Caja Menor

No. N° 111

Ciudad	Motisca, N.S.	Día	05	Mes	10	Año	2022
Cancelado a	Jhon Alexander H.		\$ 1'370.000				
Por Concepto de:	Compra de 25.000 plantas de colinos - varios.						
Valor en letras	un millón trescientos setenta mil pesos mlcte.						
Código	FIRMA DE RECIBIDO:						
Aprobado por	Jhon Alexander Hernandez Diaz						
	C.C. ___ NIT. ___ No. 1094808822						

Eder Martin Prada Pinzn

91070753-8
Cra 18 # 29- 21/27
Bucaramanga - Tels: 07-6330764
Resolución DIAN
18764030355936
Autorizada el: 2022/06/21 :
Prefijo PO Del: 1715 Al: 5000
Vigencia: 6 meses
Responsable de IVA
Actividad Económica 4664
Maquila:

Factura de Venta POS: PO - 2719

Fecha : 2022/10/18 14:57
Cliente : CONSUMIDOR FINAL
C.C / NIT : 222222222-7
Dirección : CARRERA 18 29 21
Vendedor : MARIO FERNANDO
SILVA ALARCÓN

Descripción	Cant	Valor
TAMO DE ARROZ 805728	3	75,000

SUBTOTAL 75,000
TOTAL: 75,000

Forma de Pago

Efectivo 75,000

Cambio: 0

Elaborado por: SIIGO/POS
www.siigo.com Nit: 833.048.145

RECIBO DE CAJA MENOR

Nº 112

CIUDAD Y FECHA	Mutiscua 5 de octubre del 2022.
PAGADO A:	Fabron Latorre. \$ 2'720.000
POR CONCEPTO DE:	Compra de 170 Bultos de Ballinara por valor de 16.000 pesos
SON (LETRAS):	DOS millones setecientos veinte mil pesos milte.
CÓDIGO:	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO: Darwin Fabron Latorre Hernandez
APROBADO:	C.C. / NIT. 1094808790

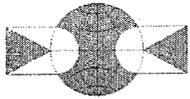
GRAFFIOS

RECIBO DE CAJA MENOR

Nº 113

CIUDAD Y FECHA	Mutiscua 11 de octubre 2022
PAGADO A:	Maria Fernanda Murcia \$ 479.000
POR CONCEPTO DE:	Compra insumos Agrícolas por Valor de \$ 479.000
SON (LETRAS):	Cuatrocientos setenta y nueve mil pesos
CÓDIGO:	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO: Maria Fernanda Murcia C.
APROBADO:	C.C. / NIT. 1094808413

GRAFFIOS



DISTRICOSTOS

DISTRICOSTOS

ARIEL CASTRO GARCES

NIT : 5.764.864-3

BODEGA 2 LOCAL 3-63

TELEFONOS : 6760505

NIT / CC 1094265348
Cliente ALEXIS CLAVIJO

Establecimiento 0
Dirección MUSTICUA VEREDA OSPINA
Ciudad CUCUTA Tel: 3223926576
Barrio CENTRO

FACTURA DE VENTA	Fecha Factura	Fecha Vencimiento
05 -0317899	18/10/2022	18/10/2022

RESPONSABLE DE IVA
RESOLUCION DE HABILITACION NUMERO 18764032772836
DEL 05/08/2022 NUMERACION DESDE 05-312992 HASTA 05-600000



DISTRICOSTOS

ARIEL CASTRO GARCES

NIT : 5.764.864-3

BODEGA 2 LOCAL 3-63

TELEFONOS : 6760505

Folio 03

FACTURA DE VENTA	Fecha Factura	Fecha Vencimiento
05 -0317899	18/10/2022	18/10/2022

OSPINA
Tel: 3223926576

RESPONSABLE DE IVA
RESOLUCION DE HABILITACION NUMERO 18764032772836
DEL 05/08/2022 NUMERACION DESDE 05-312992 HASTA 05-600000

Código	Cant	Um	Descripción	Unit	IVA	Total
11589	1	UND	Arequipe Alpina 10x50gr	1,650.00	19	1,650
10112	1	@	Arroz Florhuila 25x500gr	51,000.00	0	51,000
10489	6	UND	Atun Soberana Lomo En Aceite 48x170gr	5,250.00	19	31,500
10236	1	UND	Cafe Aroma Jarra 12x170gr	18,600.00	5	18,600
10355	1	LB	Choco Quesada 50x500gr Vain	6,950.00	5	6,950
14201	3	UND	Crema De Leche Alqueria D.p X200gr	3,300.00	0	9,900
15371	1	UND	Crema Lavaplatos Full Fresh Aloe Vera X1000g	8,800.00	19	8,800
13306	1	UND	Ducales 16x6 Tacos	13,200.00	19	13,200
15430	1	UND	Esponja Multiusos Arcoiris X 3	5,250.00	19	5,250
999	1	UND	Impuesto Bolsa Plastica	100.00	0	100
11404	1	OFERTA	Johnsons Sh Baby X 750ml	26,500.00	19	26,500
11784	1	UND	Kola Granulada Jgb 36x330g	18,500.00	19	18,500
7703812044264	1	UND	Loza Crem 72x150gr	1,000.00	19	1,000
10174	1	UND	Maizena 40x380gr	8,150.00	19	8,150
10751	1	LB	Mantequilla Sabrina 24x4x125gr	6,400.00	19	6,400
10855	1	UND	Panela Pña X40 7kl	800.00	0	800
13382	1	PQT	Papa Margarita Bbq 6x12	17,350.00	19	17,350
10398	1	DISPLA	Ricostilla 24dis 24x60	24,000.00	19	24,000
10509	1	UND	Salchicha Zenu Gde 24x360gr	7,350.00	19	7,350
7702025134113	1	SIX	Saltin Noel Taco Dia Rojo 8x6undx110gr	7,150.28	19	7,150
11914	1	LT	Suavitel X1000mlx12 Primavera	8,500.00	19	8,500

Descripción	Unit	IVA	Total
No. Artículos:	28.00	Productos:	21 Caja: 05
Total Credito			
Tipo	Base/Imp	IVA	Compra
A=00%	61,800	0	61,800
C=05%	24,333	1,217	25,550
F=19%	155,715	29,586	185,300
TOTAL	241,848	30,802	272,650

0	IVA	30,802	TOTAL	272,650
---	-----	--------	--------------	----------------

LA **Vendedor :**
so Por: GRUPO APL Ingeniería LTDA Software POS
os sus efectos legales a una letra de cambio (Artículo 774 del Código de Comercio).

ALCALDIA MUNICIPAL DE MUTISCUA

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE
ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO
NIT. 890.503.233-8



Vigilado
Superservicios

Email. serviciospublicos@mutiscua-nortedesantander.gov.co
Calle 8 N° 2 - 48 - Palacio Municipal
Mutiscua, Norte de Santander



**Banco Agrario
de Colombia**

Corresponsal: MUTISCUA

TRANSACCION EXITOSA

Fecha Efectiva de la Transaccion
10/24/2022

Tipo Transaccion:
Recaudo en Efectivo

Numero de Operacion: 207673673
Numero Autorizacion: 32961

Numero cuenta: *****4798
Codigo convenio: 16176
Referencia 1: 003625
Nombre:
16176 MUN DE MUTISCUA-ASEO-RM

Valor recaudo: \$8.956.80

Estimado cliente el costo de
esta transaccion es de: \$0.00

Apreciado Cliente, favor revisar que la transaccion solicitada sea igual a la impresa en este recibo. En caso de cualquier reclamo o inquietud favor comunicarse en Bogotá al 594850 o gratis en el resto del país al 01 8000915000 o a la pagina de Internet www.bancoagrario.gov.co

Terminal: 00018757

10/24/2022 17:19:00

LINE CLAVIJO HERNANDEZ	FACTURA N°	003625
O OSPINA	CÓDIGO SUScriptor	1094808116
	F. EXPEDICIÓN	11-OCT-2022 15:22:44
	FECHA DE VENCIMIENTO	27-OCT-2022

CONSUMO	CAUSAL	PROMEDIO
0 m3		0 m3

TEMOS CONSUMOS			
JUN	JUL	AGO	ACTUAL

N DE CARGOS FACTURADOS	
CANTIDAD	VALOR
1	14,928.00
1	-10,449.60

**¡ del banco agrario antes del jueves 27 de
amos o inquietudes comuniquese al telefono:
icspublicos@mutiscua-**

OTROS CONCEPTOS	VALOR
	4,478.40
	0.00

CLASIFICACIÓN	NUMERO DE PREDIAL
BAJO BAJO	
	PERIODO FACTURADO
	01 SEP-30 SEP
	MES FACTURADO
	202209

DETALLE DE TARIFAS APLICADAS		
SERVICIO ACUEDUCTO	SERVICIO ASEO	
CARGO FIJO 8,851.00	CARGO FIJO 14,928.00	
CONSUMO BASICO 0.00	SUBSIDIO 70 %	
C.COMPLEMENTARIO 0.00		
C.M.T. 0.00		
SUBSIDIO 70 %		
SERVICIO ALCANTARILLADO		
CARGO FIJO 4,522.00		
VERTIMIENTO BASICO 0.00		
V. COMPLEMENTARIO 0.00		
C.M.T. 0.00		
SUBSIDIO 70 %		

SUBSIDIO	ACU: 70% - ALC: 70% - ASE: 70%
CONTRIBUCIÓN	ACU: 0% - ALC: 0% - ASE: 0%
RESUMEN	
CONCEPTOS DE FACTURACIÓN	VALOR
TOTAL ASEO	14,928.00
TOTAL SUBSIDIO	-10,449.60
FACTURAS VENCIDAS (1)	4,478.40
OTROS CONCEPTOS	0.00
SALDO A FAVOR	0.00
TOTAL A PAGAR	8,956.80
FECHA DE PAGO OPORTUNO	27-OCT-2022
SUSPENSIÓN POR NO PAGO	28-OCT-2022
INFORMACIÓN ADICIONAL	
VALOR PAGO ANTERIOR	8,956.80
FECHA DE PAGO ANTERIOR	25-AGO-2022

La presente factura presta merito ejecutivo en virtud del Art 130 de la ley 142 de 1994 modificado por el Art 18 ley 689 de 2001, de conformidad con el Dec 2150 de 1995, firma con validez para efectos legales.

REPRESENTANTE LEGAL

folic4

Impresa por TNS Software NIT. 800.182.856-1

Recibo de Caja Menor

No. N° 119

Ciudad	Mutiscua, N.D.S	Día	31	Mes	10	Año	2022
Cancelado a	Wilson Contreras.		\$ 240.000				

Por Concepto de:	pago de jornales de trabajo por Wilson 30.000 pesos.					
------------------	--	--	--	--	--	--

Valor en letras	doscientos cuarenta mil pesos m/cte.					
-----------------	--------------------------------------	--	--	--	--	--

Código	FIRMA DE RECIBIDO:					
Aprobado por	Wilson Alberto Contreras L. C.C. 7 NIT. No. 7094808245					

Recibo de Caja Menor

No. N° 120

Ciudad	Mutiscua	Día	31	Mes	10	Año	2022.
Cancelado a	Alfonso Rojas.		\$ 300.000				

Por Concepto de:	pago de jornales de trabajo por valor de \$ 30.000 pesos.					
------------------	---	--	--	--	--	--

Valor en letras	Trescientos mil pesos m/cte.					
-----------------	------------------------------	--	--	--	--	--

FIRMA DE RECIBIDO:	
Luis Alfonso Rojas	
C.C. / NIT. No.	5.463.332

RECIBO DE CAJA MENOR

N° 121

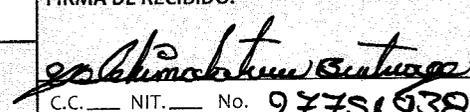
CIUDAD Y FECHA	Mutiscua 31/10/2022.	
PAGADO A:	Marida Contreras	\$ 390.000
POR CONCEPTO DE:	Compra de víveres en general	
SON (LETRAS):	Trescientos noventa mil pesos m/cte.	
CÓDIGO:	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:	
APROBADO:	Marida Contreras L. C.C. / NIT. 7094808240	

grafitos

folio 7

Recibo de Caja Menor

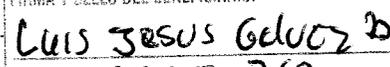
No. N°116

Ciudad Mutiscua N.5to	Día 29	Mes 10	Año 2022
Cancelado a Alexis Claviso	\$ 2'762.000		
Por Concepto de: Venta mensual de Hortaliza			
Detalle al respaldo →			
Valor en letras Dos millones ciento sesenta y dos mil pesos. M/cte.			
Código	FIRMA DE RECIBIDO:		
Aprobado por	 C.C. / NIT. No. 27751938		

Producto	Cantidad	U. unit	U. total
Lechuga	220 gjs	5000	1'100.000
Apio Rawana	65 des	5000	425.000
COLIFLOR	35 des	8000	280.000
Broccoli	210 kgs	1400	357.000
			2'762.000

RECIBO DE CAJA MENOR

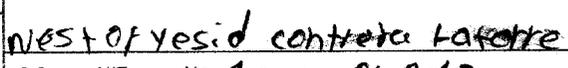
N°117

CIUDAD Y FECHA Mutiscua N.5to 31/10/2022.	PAGADO A: Luis Jesus Guevez.	\$ 300.000
POR CONCEPTO DE: pago de jornales de trabajo por urlun de \$ 30.000		
EN LETRAS: trescientos mil pesos m/cte.		
CÓDIGO:	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:	
APROBADO:	 C.C. / NIT. 88031762	

3 02 6 43 2269 

Recibo de Caja Menor

No. N°118

Ciudad Mutiscua N.5to	Día 31	Mes 10	Año 2022.
Cancelado a Peseid contreras.	\$ 240.000		
Por Concepto de: pago de jornales de trabajo por urlun de 30.000 pesos			
Valor en letras doscientos mil pesos m/cte.			
Código	FIRMA DE RECIBIDO:		
Aprobado por	 C.C. / NIT. No. 1005084270		

Folios 6

**LA SEPTIMA
DISTRIBUCIONES
AGROPECUARIAS
S.A.S.**

901274170-8
Calle 7 Nro. 4 - 40 Centro
Pamplona - Tels: 7-3138169325
Resolución DIAN 18764015579322
Autorizada el: 2021/07/28
Prefijo SS Del: 5001 Al: 70000
Vigencia: 12
Responsable de IVA
Actividad Económica 4664
Maquina:

**Factura de Venta Pos:
SS - 22865**

Fecha : 2022/10/19 17:51
Cliente : ALEXIS CLAUDIO
HERNANDEZ
C.C / NIT : 1094265348-8
Dirección : VEREDA OSPINA--
MUTISCUA
Vendedor : Nelson Ardiiegas
Cairado

Descripción	Cant	Valor
GRAMOXONE X LT 1026	1	30,000
SCORE X 250CC 1897	1	55,000
REMOLACHA EARLY WONDER *100gr 2873	1	15,000
PEREJIL CRESPO LATA *100gr 1688	1	20,000
ZANAHORIA ROYAL CHANTENAY FYS *100 gr 2256	1	20,000
RABANO CRIMPSON GIGANT 10 GR 1746	1	4,000

SUBTOTAL: 144,000
TOTAL: 144,000

**Recibo de
Caja Menor**

No. 114

Ciudad	Mutiscua, N.D.S.	Día	27	Mes	10	Año	2022
Cancelado a	Marta de los Angeles.	\$ 222.000					
Por Concepto de:	Compra de cilindro de gas vida-gas.						
Valor en letras	doscientos veintidos mil pesos mlcte.						
Código	FIRMA DE RECIBIDO:						
Aprobado por	<i>Marta de los Angeles</i>						
		C.C. ___ NIT. ___ No. 27751430					

**Recibo de
Caja Menor**

No. N° 115

Ciudad	Mutiscua N.D.S.	Día	29	Mes	10	Año	2022
Cancelado a	Alexis Claudio	\$ 1.754.000					
Por Concepto de:	Venta mensual de Hortaliza Detalle al respaldo →						
Valor en letras	Un millón setecientos cincuenta y cuatro mil pesos. mlcte.						
Código	FIRMA DE RECIBIDO:						
Aprobado por	<i>Jesserson Hernandez Laborde</i>						
		C.C. ___ NIT. ___ No. 1095024161					

Producto	Cantidad	\$ vr. unit	\$ W. total
Lechuga	200 gjs	5000	1000.000
Apio Rama	70 des	5000	350.000
Coliflor	25 des	8000	200.000
Brocoli	720 kls	1.700	204.000
			<u>1754.000</u>

Folios

INFORME DIARIO MES NOVIEMBRE 2022

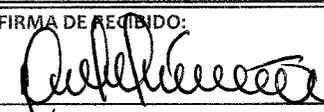
PUPILA: ROSA ARMINDA HERNANDEZ SUAREZ CC 27.751.292

GUARDADOR: EDWIN ALEXIS CLAVIJO H. CC
1094.265.348

FECHA	DETALLE	FACT N°	RECIBO CJ N°	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO MES ANTERIOR			\$ 35.297.223		\$ 35.297.223
2/11/2022	COMPRA MENSUAL DE VERDURA \$428,000/3=142600		122		\$ 142.600	\$ 35.154.623
2/11/2022	COMPRA 25,000 COLINOS DE HORTALIZA JHON HERNANDEZ		123		\$ 1.370.000	\$ 33.784.623
2/11/2022	COMPRA MENSUAL PRODUCTOS CARNICOS \$501000/3=167,000		124		\$ 167.000	\$ 33.617.623
3/11/2022	COMPRA AGROINSUMOS LA SEPTIMA	FESD-25278			\$ 688.000	\$ 32.929.623
3/11/2022	PAGO DE TRACTORIZACION SR OBDULIO SUAREZ 17h *\$25000		125		\$ 425.000	\$ 32.504.623
6/11/2022	COMPRA AGROINSUMOS AGROPECUARIA LATORRE	FPM-13091			\$ 86.000	\$ 32.418.623
6/11/2022	COMPRA ABONO DE GALLINAZA 160BT *\$15500		126		\$ 2.480.000	\$ 29.938.623
14/11/2022	COMPRA AGROINSUMOS FERNANDA MURCIA MI CAMPO		127		\$ 273.000	\$ 29.665.623
15/11/2022	BENEFICIO ADULTO MAYOR PROSPERIDAD SOCIAL	3,9E+07		\$ 560.000		\$ 30.225.623
15/11/2022	COMPRA AGROINSUMOS AGROPECUARIA MI CAMPO		128		\$ 52.000	\$ 30.173.623
15/11/2022	COMPRA INSUMOS REPRESENT/DISTRIBUCIONES NOSOTRAS SAS	BUM-7029-5047			\$ 24.100	\$ 30.149.523
18/11/2022	COMPRA AGROINSUMOS AGROPECUARIA LATORRE	FPM-13378			\$ 18.000	\$ 30.131.523
22/11/2022	DROGURIA FARMANORTE 41 PNA COMPRA BIOGAIA	FN41-150194			\$ 76.500	\$ 30.055.023
22/11/2022	DROGUERIA PAMPLONA COMPRA ENSURE LATA 900GR	P1-808526			\$ 102.000	\$ 29.953.023
30/11/2022	PAGO MENSUAL JORNALES DE TRABAJO LUIS ALFONSO ROJAS		129		\$ 240.000	\$ 29.713.023
30/11/2022	PAGO MENSUAL JORNALES DE TRABAJO LUIS JESUS GELVEZ		130		\$ 240.000	\$ 29.473.023
30/11/2022	PAGO MENSUAL JORNALES DE TRABAJO WILSON CONTRERAS		131		\$ 300.000	\$ 29.173.023
30/11/2022	VENTA DE HORTALIZA YOLEHIMA BUITRAGO		132	\$ 2.030.000		\$ 33.773.023
30/11/2022	VENTA DE HORTALIZA JEFERSON HERNANDEZ LATORRE		133	\$ 2.570.000		\$ 31.743.023
	TOTAL			\$ 40.457.223	\$ 6.684.200	\$ 33.773.023

Recibo de Caja Menor

No. N°122

Ciudad	Motiscua, U.S	Día	02	Mes	11	Año	2022	
Cancelado a	Liliana Martinez						\$ 428.000	
Por Concepto de:	pago mensual de viudas							
Valor en letras	Cuatrocientos veintiocho mil pesos m/cte.							
Código	FIRMA DE RECIBIDO: 							
Aprobado por	C.C. X NIT. No. 37726.913							

Recibo de Caja Menor

No. N°123

Ciudad	MOTISCUA, N.O.S	Día	02	Mes	11	Año	2022	
Cancelado a	Jhon Alexander H						\$ 1'370.000	
Por Concepto de:	Compra de 25.000 plantulas de colinos - variadas.							
Valor en letras	Un millón trescientos setenta mil pesos m/cte.							

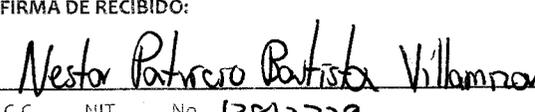
RECIBIDO:

Alexander Hernandez Diaz

NIT. No. 1004808822

Recibo de Caja Menor

No. N°124

Ciudad	Motiscua N.O.S.	Día	02	Mes	11	Año	2022	
Cancelado a	Patricio Villamiza						\$ 501.000	
Por Concepto de:	Comera mensual de productos Carnicos							
Valor en letras	Quinientos un mil pesos m/cte.							
Código	FIRMA DE RECIBIDO: 							
Aprobado por	C.C. NIT. No. 13873339							

folio 1



LA SEPTIMA DISTRIBUCIONES AGROPECUARIAS

S.A.S.

901.274.170-8
Calle 7 No. 4 - 40
Pamplona - Colombia
(57) 3138169325
distribucionesta7@gmail.com

Factura de venta electrónica

N°: FESD-25278

Cliente: ALEXIS CLAVIJO HERNANDEZ
Nit: 1.094.268.348-8
Teléfono: (57) 3223926576
Dirección: VEREDA OSPINÁ-MUTISCUA
Córeo: alexisedwin472@gmail.com



Fecha y hora Factura
Generación: 03/11/2022, 18:09
Expedición: 03/11/2022, 18:10
Vencimiento: 03/11/2022
Vendedor: Edward Alberto Silva
Centro de costo: 1
Cotización:

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total	Bodega
1	GRABO PALMERO (13-S-27-5) *50kg	2.00	205,000.00	0.00	410,000.00	La sept'ma
2	UREA MONOMEROS (46-0-0) *50kg	1.00	200,000.00	0.00	200,000.00	La sept'ma
3	GRAMOXONE X LT	1.00	30,000.00	0.00	30,000.00	La sept'ma
4	MATABABOSA AGRISCENCE X 500GR	4.00	12,000.00	0.00	48,000.00	La sept'ma

Total Items: 4

Total Bruto 688,000.00

Valor en Letras:

Seiscientos ochenta y ocho mil pesos m/cte

Total a Pagar 688,000.00

Condiciones de Pago:

Efectivo \$ 688,000.00

Observaciones:

Favor ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE A TITULO DE RENTA, somos beneficiarios régimen especial en materia tributaria ZESE (Zona Económica Social Especial) a partir del 01 de enero de 2020. (Artículo 268 Ley 1955 de 2019). Sociedad constituida mediante acta N° 001 del 06 de marzo de 2019 registrada en Cámara de Comercio de Pamplona, Norte de Santander.

Elaborado por software Sigo Nube y emitido electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo. S.A.S Nit: 830.046.145-9

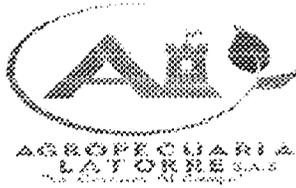
Elaborado por

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor, Número Aútiz: 20001 al 30900 Vig Responsable de IVA - Actividad Económica 4664 Comercio al por mayor de productos uso agropecuario CUFE: 5c87310e21e0232a10fc217c40ae1242bdc3b3f879b6492

Recibo de Caja Menor
No. 125

Ciudad	Día	Mes	Año
Mutiscua, N.S	03	11	2022
Cancelado a	\$ 425.000		
Por Concepto de: Pago de trasladación de un total de 27 horas Vrto = 25.000 PESOS			
Valor en letras	Cuatrocientos veinticinco mil pesos m/cte.		
Código	FIRMA DE RECIBIDO:		
Aprobado por	José Abdulo Suarez Ruiz C.C. — NIT. — No. 88.157.128		

folio 2



AGROPECUARIA LATORRE SAS
 NIT. 901454500-8
 Cra 3 8-17 Centro, Mutiscua.
 3214590883

SISTEMA POS

Número: FPM-13091 06/11/2022 07:55:10

Señor(es): EDWIN ALEXIS CLAVIJO
 HERNANDEZ

NIT: 1094265348

Dirección: VRD. OSPINA FNC .PIEDRA EL LLANO
 - Mutiscua

Telefonos: 3223926576

Vendedor : VARIOS

IVA	DTO	CANT	VR. UNIT	VR. PARCIAL	
DACONIL * LT	0.00	0	1.00	45,000.00	45,000.00
ESTOCADA 60 GR	0.00	0	1.00	15,000.00	15,000.00
MATABABOSA AGRISCENCE * 500 GR	0.00	0	2.00	13,000.00	26,000.00
SUBTOTAL				86,000.00	
INC				0.00	
IVA				0.00	
DESCUENTOS				0.00	
ICO				0.00	
TOTAL:				86,000.00	

CONTADO 86,000
 TOTAL 86,000

Resolución Autorización DIAN N° 187640306687529
 con Prefijo FPM desde 10001 hasta 20000 con
 vigencia desde 30/06/2022 hasta 30/06/2023
 Abstenerse de practicar retención en la fuente.
 Beneficiario regimen ZESE a partir del 01/01/2021. Art
 268 Ley 1955 de 2019.

Las devoluciones o cambios solo podrán realizarse
 dentro de los 15 días despues de emitida la factura de
 venta.

GRACIAS POR SU COMPRA!

Impresa por TNS
 NIT. 800.182.856-1

RECIBO DE CAJA MENOR

N° 126

CIUDAD Y FECHA	Mutiscua, NIAS 06/11/2022.	
PAGADO A:	Fabian Latorre.	\$ 2'480.000
POR CONCEPTO DE:	Compra de 160 Bultos de Ballinaza por valor de 15.500 pesos.	
SON (LETRAS):	Dos millones cuatrosientos ochenta mil pesos m/cte.	
CÓDIGO:	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:	
APROBADO:	Darwin Fabian Latorre Hernandez C.C. / NIT. 1094808790	

RECIBO DE CAJA MENOR

N° 127

CIUDAD Y FECHA	Mutiscua 14 de Noviembre 2022	
PAGADO A:	Agropecuaria Mi Campo	\$ 273.000
POR CONCEPTO DE:	Compra de Insumos Agricolas por valor de \$ 273.000	
SON (LETRAS):	Docientos setenta y tres mil pesos . m/cte	
CÓDIGO:	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:	
APROBADO:	Daria Fernanda Murcia C.C. / NIT. 1094808413	

Grafitos

RECIBO DE CAJA MENOR

N°129

CIUDAD Y FECHA		MUSCUA, N.D.S. 30/11/2022.
PAGADO A:		ALFONSO ROJAS. \$ 240.000
POR CONCEPTO DE:		PAGO de jornales de trabajo
		por valor unitario \$ 30.000
SON (LETRAS):		doscientos cuarenta mil pesos
		m/cte.
CÓDIGO:	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:	
APROBADO:	Luis Alfonso Rojas.	
	C.C. / NIT. 5.463.337.	

Grafitos

RECIBO DE CAJA MENOR

N°130

CIUDAD Y FECHA		MUSCUA, N.D.S. 30/11/2022.
PAGADO A:		LUIS JESUS GELVEZ. \$ 240.000
POR CONCEPTO DE:		PAGO de jornales de trabajo
		por valor unitario \$ 30.000 pesos
SON (LETRAS):		doscientos cuarenta mil pesos
		m/cte.
CÓDIGO:	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:	
APROBADO:	LUIS JESUS GELVEZ D	
	C.C. / NIT. 88031762	

3026932268

Grafitos

Recibo de Caja Menor

No. N°131

Ciudad	Día	Mes	Año
MUSCUA, NOROCCIDENTE DE SANTANDER.	30	11	2022.
Cancelado a	\$ 300.000		
Wilson Contreras.			
Por Concepto de:			
pago de jornales de trabajo			
Valor en letras			
Trescientos mil pesos m/cte.			
Código	FIRMA DE RECIBIDO:		
Aprobado por	Wilson Alberto Contreras L.		
	C.C. 7 NIT. No. 7094808245		

Folio 6

Recibo de Caja Menor

No. N°132

Ciudad Mutiscua N. de std	Día 30	Mes 11	Año 2022
Cancelado a Alexis Claviso	\$ 2'030.000		
Por Concepto de: Venta mensual de Hortaliza			
Detalle al respaldo →			
Valor en letras Dos millones treinta mil pesos m/cte			
Código	FIRMA DE RECIBIDO:		
Aprobado por	<i>[Firma]</i>		
	C.C. ___ NIT. ___ No. 27751938		

Producto	Cantidad	Uv. Unit	Mv. Total
Leduga	240 des	4000	960.000
Apio Rama	40 des	8000	560.000
Coliflor	17 qjs	10000	170.000
Broccoli	140 ks	2.000	340.000
			2'030.000

Recibo de Caja Menor

No. N°133

Ciudad Mutiscua N. de std	Día 30	Mes 11	Año 2022
Cancelado a Alexis Claviso	\$ 2'570.000		
Por Concepto de: Venta mensual de Hortaliza			
Detalle al respaldo →			
Valor en letras Dos millones quinientos setenta mil pesos, m/cte.			
Código	FIRMA DE RECIBIDO:		
Aprobado por	<i>[Firma]</i>		
	C.C. ___ NIT. ___ No. 1005084161		

Producto	Cantidad	Uv. Unit	Mv. Total
Leduga	240 qjs	4000	960.000
Apio Rama	110 des	8000	880.000
Coliflor	25 des	10.000	250.000
Broccoli	240 ks	2.000	480.000
			2'570.000

folio 7

INFORME DIARIO MES DICIEMBRE 2022

PUPILA: ROSA ARMINDA HERNANDEZ SUAREZ CC 27.751.292

GUARDADOR: EDWIN ALEXIS CLAVIJO H. CC
1094.265.348

FECHA	DETALLE	FACT N°	RECIBO CJ N°	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO MES ANTERIOR			\$ 33.773.023		\$ 33.773.023
1/12/2022	COMPRA 25,000 COLINOS DE HORTALIZA JHON HERNANDEZ		134		\$ 1.370.000	\$ 32.403.023
1/12/2022	COMPRA MENSUAL PRODUCTOS CARNICOS \$560000/3=186,600		135		\$ 186.600	\$ 32.216.423
6/12/2022	COMPRA MENSUAL DE VERDURA \$450,000/3=150,000		136		\$ 150.000	\$ 32.066.423
7/12/2022	COMPRA AGROINSUMOS AGROPECUARIA LATORRE	FPM-13730			\$ 50.000	\$ 32.016.423
8/12/2022	BENEFICIO ADULTO MAYOR PROSPERIDAD SOCIAL	4E+07		\$ 80.000		\$ 32.096.423
14/12/2022	COMPRA AGROINSUMOS AGROPECUARIA LATORRE	FPM-13859			\$ 126.500	\$ 31.969.923
14/12/2022	COMPRA ABONO DE GALLINAZA 170BT *\$16000		137		\$ 2.550.000	\$ 29.419.923
15/12/2022	COMPRA AGROINSUMOS AGROPECUARIA LATORRE	FPM-13864			\$ 52.000	\$ 29.367.923
15/12/2022	COMPRA AGROINSUMOS AGROPECUARIA MI CAMPO		138		\$ 106.000	\$ 29.261.923
20/12/2022	BENEFICIO ADULTO MAYOR PROSPERIDAD SOCIAL	4E+07		\$ 80.000		\$ 29.341.923
22/12/2022	COMPRA VIVERES EN GENERAL \$536,000/3=178,600		139		\$ 178.600	\$ 29.163.323
27/12/2022	COMPRA VIVERES DISTRICOSTOS \$76750/3=25500	05-323521			\$ 25.500	\$ 29.137.823
27/12/2022	COMPRA ROPA BOUTIQUE LATORRE	17602			\$ 253.000	\$ 28.884.823
31/12/2022	PAGO MENSUAL JORNALES DE TRABAJO LUIS JESUS GELVEZ		140		\$ 300.000	\$ 28.584.823
31/12/2022	PAGO MENSUAL JORNALES DE TRABAJO WILSON CONTRERAS		141		\$ 240.000	\$ 28.344.823
31/12/2022	PAGO MENSUAL JORNALES DE TRABAJO VICTOR JULIO BUITRAGO		142		\$ 300.000	\$ 28.044.823
31/12/2022	VENTA DE HORTALIZA YOLEHIMA BUITRAGO		143	\$ 3.835.000		\$ 31.879.823
31/12/2022	VENTA DE HORTALIZA JEFERSON HERNANDEZ LATORRE		144	\$ 4.071.000		\$ 35.950.823
	TOTAL			\$ 41.839.023	\$ 5.888.200	\$ 35.950.823

Recibo de Caja Menor

No. N°134

Ciudad	Motiscua N.D.S.	Día	01	Mes	12	Año	2022
Cancelado a	Jhon Alexander H.						\$ 1'370.000
Por Concepto de:	Compra de 25.000 plantas de colinos - varias.						
Valor en letras	Un millón trescientos setenta mil pesos cte.						
Código	FIRMA DE RECIBIDO:						
Aprobado por	Jhon Alexander Hernandez Diaz						
	C.C. NIT. No. 1099808622						

Recibo de Caja Menor

No. N°135

Ciudad	Motiscua, N.D.S.	Día	01	Mes	12	Año	2022
Cancelado a	Patricio Villamizar						\$ 860.000
Por Concepto de:	Compra mensual de productos caninos						
Valor en letras	Quinientos sesenta mil pesos cte.						

Recibo de Caja Menor

No. N°136

FIRMA DE RECIBIDO:

Nestor Patricio Bautista Villamizar
C.C. NIT. No. 13875339

Ciudad	Motiscua, N.S.	Día	06	Mes	12	Año	2022
Cancelado a	Liliana Martinez						\$ 450.000
Por Concepto de:	pago mensual de verduras						
Valor en letras	Cuatrocientos cincuenta mil pesos cte.						
Código	FIRMA DE RECIBIDO:						
Aprobado por							
	C.C. NIT. No. 37726913						

folio 1



AGROPECUARIA LATORRES SAS
 LE CREA EL CAMPO

AGROPECUARIA LATORRE SAS

NIT. 901454500-8

**Cra 3 8-17 Centro, Mutiscua.
 3214590883**

SISTEMA POS

Número: FPM-13730 07/12/2022 16:15:10

Señor(es) : VARIOS

NIT: 00

Dirección: - Pamplona

Telefonos:

Vendedor : VARIOS

IVA DTO CANT	VR. UNIT	VR. PARCIAL
5.00 0 1.00	47,619.05	47,619.05
SUBTOTAL		
		47,619.05
INC		
		0.00
IVA		
		2,380.95
DESCUENTOS		
		0.00
ICO		
		0.00
TOTAL:		
		50,000.00
CONTADO		
		50,000
TOTAL		
		50,000

Resolución Autorización DIAN N° 187640306687529 con Prefijo FPM desde 10001 hasta 20000 con vigencia desde 30/06/2022 hasta 30/06/2023. Abstenerse de practicar retención en la fuente. Beneficiario regimen ZESE a partir del 01/01/2021. Art 268 Ley 1955 de 2019.

Las devoluciones o cambios solo podrán realizarse dentro de los 15 días después de emitida la factura de venta.

GRACIAS POR SU COMPRA!

ORIGINAL Impresa por TNS

NIT. 800.182.856-1

COPIA

JUPITA Y CIA S.A.

6905017597

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PRO
 SPEXIONAR SOCIAL

Fecha y hora transacción: 08-12-2022 09:
 24:28

Numero transacción: 69423049

Identificación Beneficiario: 27751292

Nombre y Apellido Beneficiario: ROSA ARM
 IRINO HERNANDEZ SUAREZ

Valor Pagado: \$80,000

Municipio: MUTISCUA

Declaro que autorice el tratamiento de
 mis datos

personales, incluyendo datos sensibles
 ; conforme

la ley de haberes de la y la política

de tratamiento de Matrix Giros y

Servicios.

FAXO Y GENILA

IBELLA

VERIFIQUE QUE EL VALOR IMPRESO EN EL

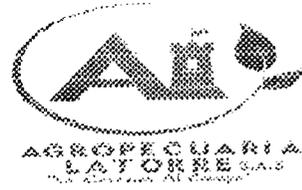
RECIBO CORRESPONDE AL VALOR ENTREGADO

Por esta compra no acumuleste puntos

Tel: 9274

E: 545

SU: 927



AGROPECUARIA LATORRE SAS

NIT. 901454500-8

**Cra 3 8-17 Centro, Mutiscua.
 3214590883**

SISTEMA POS

Número: FPM-13859 14/12/2022 18:00:05

**Señor(es) : EDWIN ALEXIS CLAVIJO
 HERNANDEZ**

NIT: 1094265348

**Dirección: VRD. OSPINA FNC .PIEDRA EL LLANO
 - Mutiscua**

Telefonos: 3223926576

Vendedor : VARIOS

IVA DTO CANT	VR. UNIT	VR. PARCIAL
0.00 0 1.00	46,000.00	46,000.00
WUXAL TAPA ROJA * LT		
0.00 0 1.00	28,000.00	28,000.00
CERRERO * LT		
0.00 0 1.00	37,000.00	37,000.00
GREEN PH * LT		
0.00 0 1.00	15,500.00	15,500.00
SPHINX 500 SC * 120 ML		

SUBTOTAL	126,500.00
INC	0.00
IVA	0.00
DESCUENTOS	0.00
ICO	0.00
TOTAL:	126,500.00

CONTADO	126,500
TOTAL	126,500

Resolución Autorización DIAN N° 187640306687529 con Prefijo FPM desde 10001 hasta 20000 con vigencia desde 30/06/2022 hasta 30/06/2023. Abstenerse de practicar retención en la fuente. Beneficiario regimen ZESE a partir del 01/01/2021. Art 268 Ley 1955 de 2019.

Las devoluciones o cambios solo podrán realizarse dentro de los 15 días después de emitida la factura de venta.

GRACIAS POR SU COMPRA!

ORIGINAL Impresa por TNS

NIT. 800.182.856-1

folio 2

RECIBO DE CAJA MENOR

Nº 137

CIUDAD Y FECHA: Mutiscua, 19 de diciembre 2022

PAGADO A: Fabian Latorre. \$ 2'550.000

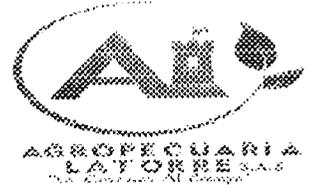
POR CONCEPTO DE: compra de 170.000 Bultos de Sallinaza por valor unitario de 26.000 pesos.

SON (LETRAS): DOS millones quinientos cincuenta mil pesos MILK

CÓDIGO: FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO: *Dania Fabian Latorre Hernandez*

APROBADO: C.C. / NIT. 1094808790

GRAFTICS



AGROPECUARIA LATORRE SAS
 NIT. 901454500-8
 Cra 3 B-17 Centro, Mutiscua.
 3214590883

SISTEMA POS

Número: FPM-13864 15/12/2022 10:03:51

Señor(es) : VARIOS

NIT: 00

Dirección: - Pamplona

Telefonos:

Vendedor : VARIOS

IVA DTO	CANT	VR. UNIT	VR. PARCIAL
0.00	0	4.00	13,000.00
			52,000.00

SUBTOTAL	52,000.00
INC	0.00
IVA	0.00
DESCUENTOS	0.00
ICO	0.00
TOTAL:	52,000.00

CONTADO	52,000
TOTAL	52,000

Resolución Autorización DIAN N° 187640306687529 con Prefijo FPM desde 10001 hasta 20000 con vigencia desde 30/06/2022 hasta 30/06/2023. Abstenerse de practicar retención en la fuente. Beneficiario regimen ZESE a partir del 01/01/2021. Art 268 Ley 1955 de 2019.

Las devoluciones o cambios solo podrán realizarse dentro de los 15 días después de emitida la factura de venta.

GRACIAS POR SU COMPRA!

ORIGINAL Impresa por TNS
 NIT. 800.182.856-1

CUENTA DE COBRO COTIZACIÓN
 PEDIDO REMISIÓN

No. N° 138

15 12 22

CLIENTE: Alexis Clavijo

DIRECCIÓN:

CANT.	ARTICULO	VR.UNIT.	VR. PARCIAL
1	612 fosol		43.000
1	linuier		63.000



VR. TOTAL \$ 106.000

Firma

COPIA

4905017347

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PRO
SPEKINDO SOCIAL

Fecha y hora Transaccion: 20-12-2022 09:
42:20

Numero Transaccion: 40212331

Identificacion Beneficiario: 27753292

Nombre y Apellido Beneficiario: ROSA ANA
INDIA HERNANDEZ SUAREZ

Valor Pagado: \$00,000

Municipio: MUSTICUA

Declaro que autorizo el tratamiento de
mis datos

personales, ~~incluyendo~~ datos sensibles
, conforme

la ley de proteccion de datos y la politica

de tratamiento de Matrix Giros y

Servicios.

FIRMA Y CEBILLO

INCLUIA

VERIFIQUE QUE EL VALOR IMPRESO EN EL
RECIBO CORRESPONDE AL VALOR ENTREGADO

Por esta compra no acumulaste puntos

OF: 9274

ES: 545

SV: 927

4



DISTRICOSTOS

ARIEL CASTRO GARCES

NIT : 5.764.864-3

BODEGA 2 LOCAL 3-63

P.B.X : 6760505

FACTURA DE VENTA No. 05 -323521

Fecha : 27/12/2022 Hora : 11:42:59

NIT / CC : 1094266348

CLIENTE : ALEXIS CLAVIJO

DIR: MUSTICUA VEREDA OSPINA

Barrio: Tel: 3223926.76

CAN	DESCRIPCION	UND	TOTAL
1 UND	Dt Ak-1 3000grx4 Con Barra	24,500	24,500 F
2 Lb	El Rey Bicarbonato De Sodio 16x500gr	5,300	10,600 F
1 UND	H&e Tarro Limpieza Renovadora 12x180ml	12,500	12,500 F
1 UND	Limpiador Desinfectante Full Fresh Brisas Del Bosque X 1 000ml	4,700	4,700 F
1 UND	Papel Aluminio Al. Reflex 30x40mt	17,000	17,000 F
1 OFER	Top T... 250grx3 Verde Eco activo	7,450	7,450 F

TOTAL ACTURA

**CANCELO
CAMBIO**

FORMA DE PAGO

FORMA DE PAGO	TOTAL	ENTID.
EFFECTIVO	78,750	

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
19	64,496	12,254	78,750
	64,496	12,254	78,750

RESPONSABLE DE IVA

**RESOLUCION DE HABILITACION NUMER
18764032172036 DEL 05/08/2022 NUMERACION
DESDE 05-312992 HASTA 05-600000**

Caja No. 05 Articulos 7 Producto 6

Cajero : AYDE GARCIA CANDELA

Vendedor

Observacion :

**GRACIAS POR PREFERIRNOS --Bienes Exentos -
Decreto 417 del 17 de marzo de 2020--**

<http://www.apl.com.co> Software especializado

RECIBO DE CAJA MENOR

Nº 139

CIUDAD Y FECHA	Musticua	22/12/2022.
PAGADO A:	Norida Contreras 2	\$536.000
POR CONCEPTO DE:	Compra de viveres en General.	
SON (LETRAS):	Quinientos treinta y seis mil pesos mlcte.	
CÓDIGO:	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:	
APROBADO:	Norida Contreras L C.C. / NIT. 7094808240	

Graficos

Folio 4

Registro Ventas 14612

Principal

Producto: []

Cantidad: []

Vendedor: 17 ADMINISTRADOR

Documento: 1094265348

Nombre: EDWIN ALDAS CLAVIJO

Dirección: FINCA PIEDRA DEL LLANO Teléfono: 321527671

EPS: NINGUNA Plazo factura en: 30

Códi...	Producto	Cant...	Vr. Unit	Vr. con...	Vr. Total	Vr. IVA	Vr.
418A	CALSON DAMA BOH...	3	9.000	9.000	27.000	0	7,0
1466A	TOP ESPONJA DA...	2	15.000	15.000	30.000	0	12,
466A	BRASIEL SEÑORIAL	1	8.000	8.000	8.000	0	6,0
1161A	CAMISA LICRADA D...	2	28.000	28.000	56.000	0	20,
89A	CAMISA PIEL DE D...	1	28.000	28.000	28.000	0	22,
1334A	CAMISA DEPORTIV...	3	23.000	23.000	69.000	0	19,
78A	PANTALON DE VES...	1	35.000	35.000	35.000	0	25,

Artículos en venta 13

Subtotal 253.000 Efectivo []

IVA Cambio 0

Total Pagar 253.000

REDMI NOTE 8T ALQUAO CAMERA

RECIBO DE CAJA MENOR
N° 140

Ciudad y Fecha: MUTISCUA, M.D.S. 31/12/2022.

PAGADO A: LUIS JESUS BEVER. \$ 300.000

POR CONCEPTO DE: Pago de jornales de trabajo por valor de 30.000 pesos.

SON (LETRAS): Trecientas mil pesos mltc.

CÓDIGO: [] FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO: LUIS JESUS GÓMEZ B

APROBADO: [] C.C. / NIT. 88031762

3026932268 **Grafitos**

Recibo de Caja Menor

No. N°141

Ciudad	MOTIPESCUA, N.I.D.S.	Día	31	Mes	12	Año	2022.
Cancelado a	Wilson Contreras.	\$ 240.000					
Por Concepto de:	Pago de jornales de trabajo por un/oni de 30.000 pesos.						
Valor en letras	Diecierentas cuarenta mil pesos m/cte.						
Código	FIRMA DE RECIBIDO:						
Aprobado por	Wilson Alberto Contreras L' C.C. X NIT. No. 7094808245						

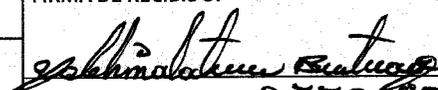
Recibo de Caja Menor

No. N°142

Ciudad	MOTIPESCUA, N.I.D.S.	Día	31	Mes	12	Año	2022.
Cancelado a	Victor Julio Buitrago	\$ 300.000					
Por Concepto de:	Pago de jornales de trabajo por un/oni de 30.000 pesos m/cte.						
Valor en letras	Trecientas mil pesos m/cte.						
Código	FIRMA DE RECIBIDO:						
Aprobado por	Victor Julio Buitrago Suarez C.C. NIT. No. 1094808000						

Recibo de Caja Menor

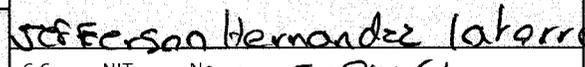
No. N° 143

Ciudad Mutiscua N. de. std	Día 30	Mes 12	Año 2022
Cancelado a Alexis Claviso	\$ 3'835.000		
Por Concepto de: Venta mensual de Hortaliza			
Detalle al respaldo →			
Valor en letras tres millones Ochocientos treinta y cinco mil pesos			
Código	FIRMA DE RECIBIDO:		
Aprobado por	 C.C. ___ NIT. ___ No. 27781938		

Producto	Cantidad	U. Unit	U. Total
Lechuga	200 cjs	12.000	2'400.000
Ajo Reina	40 dcs	12.000	840.000
Coliflor	20 cjs	11.000	220.000
Broccoli	150 Kjs	2.500	375.000
			3'835.000

Recibo de Caja Menor

No. N° 144

Ciudad Mutiscua N. de. std	Día 30	Mes 12	Año 2022
Cancelado a Alexis Claviso	\$ 4'071.000		
Por Concepto de: Venta mensual de Hortaliza			
Detalle al respaldo →			
Valor en letras Cuatro millones setenta y un mil pesos. m/cte.			
Código	FIRMA DE RECIBIDO:		
Aprobado por	 C.C. ___ NIT. ___ No. 1095024161		

Producto	Cantidad	U. Unit	U. Total
Lechuga	220 cjs	12.000	2'640.000
Ajo Reina	60 dcs	12.000	720.000
Coliflor	26 dcs	11.000	286.000
Broccoli	170 Kjs	2.500	425.000
			4'071.000

INFORME SOCIAL PUPILA ROSA ARMINDA HERNANDEZ 2022



EL TRANSCURRIR DE UN DIA

El día de nuestra madre comienza a las 7-8 a.m. El transcurso de la enfermedad ya está dejando marcas en la cotidianidad de mi mamá, ya no se levanta por si sola, debemos ir despertarla y levantarla de la cama, ella ya no tiene ese anhelo de comenzar el día como antes.

Luego se lleva al baño, llevándola del brazo y se le realiza el aseo y cambio de pañal; luego se lleva a la cocina donde la saludamos y le servimos el desayuno, ahora debemos dedicarle tiempo para que se coma todos los alimentos como a un niño pequeño.

Luego la llevamos y la sentamos en las afueras de la casa en su silla para que mire desde el patio el paisaje a la distancia; ya no sale a caminar a los alrededores de la casa. Al rato la llevamos a recostarse y le dejamos la TV encendida.

A la hora del almuerzo, debemos levantarla ya sea de la cama o de la silla donde la sentamos y llevarla del brazo hasta el comedor y dedicarle atención para que consuma los alimentos y ayudarle a desmenuzar algunos alimentos para que los consuma.

Terminado el almuerzo dice que se va a acostar en la camita; a veces la llevamos si el día esta frio si no la llevamos a la lomita en las afueras de la casa y la sentamos mientras reposa, antes de ello se lleva nuevamente al baño para el cambio de pañal. Y así pasa la tarde hasta llegar la cena, donde la llevamos al comedor y se le dice que "a comerse todo para que se vaya a dormir".

Los medicamentos los administran Aura o Alexis a las horas señaladas por los profesionales de la salud.

El día lunes hasta el miércoles, mi mamá es trasladada hasta el casco urbano del municipio, a donde su hija Katherine quien está al pendiente de su cuidado en este tiempo.

El día también empieza a las 7-7:30 a.m., su hija la despierta, la levanta y la viste con el ánimo de irse las dos a la farmacia. También se le dedica tiempo para ayudarle a que consuma los alimentos del desayuno, almuerzo y cena. En la farmacia se sienta en la puerta "al solecito".

ASPECTO MÉDICO

En este aspecto su hija es quien se encarga de estar pendiente de los medicamentos y pañales y lo que se presente.

Para el año 2022 no se descuido la continuidad en la transcripción de la formula tanto el medicamento que la mantiene anticoagulada como de los pañales.

Entre los aspectos a más importante tenemos:

- 1. 25/03/2022:** se lleva a mi mamá a cita médica para reformulación de medicamentos y nos dan orden médica para control por Neurología, siquiatria y Hematología.
- 2. 04/06/2022:** se acude al servicio de consulta para reformulación de medicamentos y adicional el médico nos da orden medica para para toma de laboratorio de azúcar, colesterol, triglicéridos y tiempos de coagulación, colonoscopia y endoscopia.
- 3. 07/06/2022:** se toman los laboratorios enviados por el Medico los cuales están dentro de parámetros normales.
- 4. 8/08/2022:** TOMA DE ENDOSCOPIA. Reporte dentro de para metros normales con reporte positivo para Helicobacter pylori. La Colonoscopia no se pudo realizar porque se debía autorizar para una Institución donde se diera manejo adecuado por la condición mental de mi mamá.
- 5. 17/08/2022:** se pasan resultados de endoscopia y de laboratorios al Médico del Centro de Salud Mutiscua y nos da la orden para tratamiento contra la Helicobacter pylori.
- 6. 30/08/2022:** cita con PSIQUIATRIA en la IPS STELLA MARIS, ciudad de Cúcuta, donde el Doctor nos da tratamiento para manejo de Ecolalia que ha desarrollado mamá, desde finales de 2021.
- 7. 15/09/2022:** consulta por NEUROLOGIA cuyo concepto es: " Paciente con DEMENCIA AVANZADA, con limitación de las actividades de la vida diaria. Requiere apoyo para las actividades de la vida diaria y toma de decisiones".

ANEXO 1. 28/03/2022



CONSULTA M?DICA

Consulta Externa

FECHA : 28/03/2022 05:05:56

INGRESO : 76267

HERNANDEZ SUAREZ ROSA ARMINDA

CC - 27751292

Edad : 70 Años 3 Meses 27 Dias

Sexo : Femenino

Nacimiento : 1/12/1951

Tel?fono : 3214320931

Direcci?n : VEREDA OSPINA

Empresa : ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S (SUBSIDIADO)

ORDEN MEDICA (Cantidad: 90)

RIVAROXABAN TABLETAS 20MG #90; TOMAR 1 TABLETA AL DIA, FORMULA PARA 3 MESES, ENTREGA SUCESIVA.

ORDEN MEDICA (Cantidad: 90) QUETIAPINA TABLETAS DE 25 MG

USO: TOMAR 1 TABLETA 7 PM, F?RMULA POR 3 MESES, ENTREGA SUCESIVA.

CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN NEUROLOGIA (Cantidad: 1)

CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN PSIQUIATRIA (Cantidad: 1)

ORDEN MEDICA (Cantidad: 270) PAÑALES TALLA L #270; USO DE 3 PAÑALES POR DIA, DURANTE 90 DIAS, FORMULA PARA 3 MESES, ENTREGA SUCESIVA.

CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN HEMATOLOGIA (Cantidad: 1)

DIAGN?STICO :

F020 - DEMENCIA EN LA ENFERMEDAD DE PICK (G31.0) - (Impresi?n Diagn?stica)

I829 - EMBOLIA Y TROMBOSIS DE VENA NO ESPECIFICADA

K808 - OTRAS COLELITIASIS

R15X - INCONTINENCIA FECAL

PACIENTE FEMENINA DE 70 AÑOS CON IDX DE:

- DEMENCIA FRONTO TEMPORAL TIPO CUERPOS DE PICK (2015)

- COLELITIASIS

- DIVERTICULOSIS

- CARDIOMEGALIA,

- TVP + TEP ANTICOAGULADA (2019)

AN?LISIS :

PACIENTE FEMENINA DE 70 AÑOS DE EDAD CON ANTECEDENTE DE DEMENCIA FRONTOTEMPORAL CUERPO DE PICK, TVP + TEP (2019) DESDE LO CUAL HA ESTADO ANTICOAGULADA, INGRESA EN COMPAÑIA DE LA HIJA, PARA REFORMULACI?N MEDICAMENTOS, REFIERE QUE HA ESTADO EN SU ESTADO BASAL, SIN DOLOR PRECORDIAL, DISNEA, TOS O CONTACTO ESTRECHO CON PERSONAS POSITIVAS O CON SOSPECHA DE COVID19. AL MOMENTO DE LA VALORACI?N PACIENTE HEMODIN?MICAMENTE ESTABLE, AFEBRIL, HIDRATADA, COMPORTAMIENTO NEUROL?GICO HABITUAL, MAS ECOLALIA (HACE 4 MESES); RESTO DE EXMAEN F?SICO NORMAL. CONSIDERO ESTUDIOS PERTINENTES Y SEGUIMIENTO POR NEUROLOGIA Y PSIQUIATRIA PARA CONTROL DE ENFERMEDAD Y CONDUCTAS ADICIONALES. SE EXPLICA A LA PACIENTE Y FAMILIAR LAS CUALES ACCEPTAN Y ENTIENDEN.

CONTRERAS SANDOVAL JOSE MANUEL

Dr. Jose Manuel Contreras Sandoval

Medicina General

C.C. 1095942137

Universidad de Pamplona

**CONSULTA M?DICA**

Consulta Externa

FECHA : 28/03/2022 05:05:56**INGRESO :** 76267**HERNANDEZ SUAREZ ROSA ARMINDA****CC - 27751292****Edad :** 70 Años 3 Meses 27 Días**Sexo :** Femenino**Nacimiento :** 1/12/1951**Tel?fono :** 3214320931**Direcci?n :** VEREDA OSPINA**Empresa :** ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S (SUBSIDIADO)**CAUSA EXTERNA:** 13 - Enfermedad General**FINALIDAD CONSULTA:** 10 - No Aplica**ESTADO DE CONCIENCIA:** EN SU ESTADO BASAL**MOTIVO CONSULTA:** " FORMULACIÓN DE MEDICAMENTOS "

ENFERMEDAD ACTUAL : PACIENTE FEMENINA DE 70 AÑOS DE EDAD CON ANTECEDENTE DE DEMENCIA FRONTOTEMPORAL CUERPO DE PICK, TVP + TEP (2019) DESDE LO CUAL HA ESTADO ANTICOAGULADA, INGRESA EN COMPAÑIA DE LA HIJA, PARA REFORMULACIÓN MEDICAMENTOS, REFIERE QUE HA ESTADO EN SU ESTADO BASAL, SIN DOLOR PRECORDIAL, DISNEA, TOS O CONTACTO ESTRECHO CON PERSONAS POSITIVAS O CON SOSPECHA DE COVID19.

PARACLINICOS : SE VALORA PACIENTE CON ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL DADO LINEAMIENTOS 12/04/20 POR PANDEMIA SARS COV 2: OVERALL, COFIA, GAFAS, CUBREBOCAS N95, MASCARILLA, BATA QUIRURGICA, POLAINAS, GUANTES 2 PARES.

ANTECEDENTES :

GINECOL?GICOS: -

QUIR?RGICOS: NO REFIERE

TRANSFUSIONALES: GRUPO : O +

TRAUM?TICOS: NO REFIERE

HOSPITALIZACIONES: OBSTRUCCION POR PARALISIS INTESTINAL

PAT?LOGICOS: DEMENCIA FRONTO TEMPORAL TIPO CUERPOS DE PICK
COLELITIASIS, DIVERTICULOSIS, CARDIOMEGALIA, TVP + TEP ANTICOAGULADA

TOXIC?LOGICOS: EXPOSICION CRONICA A BIOMASA

FAMILIARES: NO REFIERE

REVISION POR SISTEMAS :

RESPIRATORIO (Normal). NEUROPSIQUIATRICO (Normal). ORGANOS DE LOS SENTIDOS (Normal). CARDIOVASCULAR (Normal). CARDIOPULMONAR (Normal). NEUROL?GICO (Normal). CIRCULATORIO (Normal). HEMATOPOYETICO Y LINFATICO (Normal). ENDOCRINOL?GICO (Normal). GASTROINTESTINAL (Normal). RENAL (Normal). GENITOURINARIO (Normal). PIEL Y FANERAS (Normal). OSTEOMUSCULAR (Normal). OTROS CUALES? (Normal).

SIGNOS VITALES**Peso :** 0 kg**Temperatura :** 0 ?C**Presi?n Arterial Sist?lica :** 0 mmHg**Talla :** 0 cm**Frecuencia Respiratoria :** 0 V x Min**Presi?n Arterial Diast?lica :** 0 mmHg**I.M.C. :** 0 kg/m2**Frecuencia Cardiaca :** 0 V x Min**EXAMEN FISICO :**

CRANEO (Normal). OJOS (Normal). OÍDOS (Normal). NARIZ (Normal). BOCA (Normal). CUELLO (Normal). TÓRAX (Normal). ABDOMEN (Normal). GENITOURINARIO (Normal). OSTEOARTICULAR (Normal). SISTEMA NERVIOSO (Normal). PIEL (Normal). MÚSCULO - ESQUELETICO (Normal). NEUROLOGÍA - ESFERA MENTAL (Normal). CARDIO PULMONAR (Normal).

PLAN DE MANEJO :

ATORVASTATINA TABLETA X 40 MG (Cantidad: 90) 1 TAB CADA 24 HORAS POR 90 DIAS VÍA ORAL
ANTES DE DORMIR, FÓRMULA POR 3 MESES

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE PAMPLONA

NIT: 890,501,019-9
 CALLE 5 CARRERA 9 ESQUINA
 TEL: 5681431

PLAN DE MANEJO

Consulta Externa

FECHA : 28/03/2022 05:16:15**HERNANDEZ SUAREZ ROSA ARMINDA****CC - 27751292****Edad : 70 Años 3 Meses 27 Dias****Sexo : Femenino****Nacimiento : 01/12/1951****Teléfono : 3214320931****Dirección : VEREDA OSPINA****Empresa : ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S (SUBSIDIADO)**

ITEM	DETALLE DEL SERVICIO	CANT	EN LETRAS
1	PAÑALES TALLA L #270; USO DE 3 PAÑALES POR DIA, DURANTE 90 DIAS, FORMULA PARA 3 MESES, ENTREGA SUCESIVA.	270	DOSCIENTOS SETENTA

DIAGNÓSTICO: F020 DEMENCIA EN LA ENFERMEDAD DE PICK (G31.0)
 I829 EMBOLIA Y TROMBOSIS DE VENA NO ESPECIFICADA
 K808 OTRAS COLELITIASIS
 R15X INCONTINENCIA FECAL

Jose Manuel Contreras S.

CONTRERAS SANDOVAL JOSE MANUEL
C.C. 1095942137
MEDICINA GENERAL
Dr. Jose Manuel Contreras S.
 Medico SSO
 C.C. 1095942137
 Universidad de Pamplona

Dr. Jose Manuel Contreras S.
 Médico SSO
 C.C. 1095942137
 Universidad de Pamplona

ANEXO 2. 04/06/2022

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE PAMPLONA



NIT: 890,501,019-9
CALLE 5 CARRERA 9 ESQUINA
TEL: 5681431

PLAN DE MANEJO

Consulta Externa

FECHA : 04/06/2022 09:39:21

HERNANDEZ SUAREZ ROSA ARMINDA
CC - 27751292

Edad : 70 Años 6 Meses 3 Dias

Sexo : Femenino

Nacimiento : 1/12/1951

Teléfono : 3214320931

Dirección : VEREDA OSPINA

Empresa : ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S (SUBSIDIADO)

ITEM	DETALLE DEL SERVICIO	CANT	EN LETRAS
1	452301 - COLONOSCOPIA TOTAL//	1	UNO
2	441302 - ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA [EGD] CON O SIN BIOPSIA.//	1	UNO

DIAGNÓSTICO: F020 DEMENCIA EN LA ENFERMEDAD DE PICK (G31.0)
I829 EMBOLIA Y TROMBOSIS DE VENA NO ESPECIFICADA
K808 OTRAS COLELITIASIS
R15X INCONTINENCIA FECAL

Dr. Jose Manuel Contreras S.
Médico SSO
C.C. 1095942137
Universidad de Pamplona

CONTRERAS SANDOVAL JOSÉ MANUEL
C.C. 1095942137
MEDICINA GENERAL

Dr. Jose Manuel Contreras S.
Médico SSO
C.C. 1095942137
Universidad de Pamplona

AUTORIZACIÓN DE SERVICIOS

No Autorización 187298450	Fecha Notificación 06/06/2022	
Producto EPS	Nit 800251440	Código EPS
Plan REGIMEN CONTRIBUTIVO	Sucursal Radicación OFICINA ASESOR EN LINEA	Ciudad MUTISCUA
Teléfono	Fecha Orden Médica 04/06/2022	

SEÑORES:

900282439 FUNDACION AMIGA DEL PACIENTE

Habilitación 545180185601	Teléfono 5688877	
Dirección CL 4 6 35	Ciudad PAMPLONA	Departamento NORTE DE SANTANDER

SIRVASE PRESTAR A NUESTROS USUARIOS

Contrato 8887784	Número 27751292	Nombre ROSA ARMINDA HERNANDEZ SUAREZ
Tipo de Identificación CC	Antigüedad 0 SEMANAS	Edad Gestacional
Fecha de Nacimiento 01/12/1951	Nivel de Ingresos S	Departamento NORTE DE SANTANDER
Clase Usuario SUBSIDIADO	Ciudad MUTISCUA	Correo electrónico dkclavijo@gmail.com
Dirección VEREDA OSPINA	Tel. Opcional 3214320931	
Tel. Residencia		

REMITENTE

890501019 CENTRO DE SALUD DE MUTISCUA

Habilitación 544800037209	Teléfono 5292078
---------------------------	------------------

DETALLE DEL SERVICIO

Servicio ENDOSCOPIAS	Origen ENFERMEDAD GENERAL
Diagnóstico F020	Guía
Tipo de Atención AMBULATORIA	Cama
Tipo de Orden Médica	Número de entrega 1
	Tipo de Recobro

PROCEDIMIENTOS AUTORIZADOS

Código	Prestación	Descripción	Cant.	UVR	Teléfono	Tipo de Intervención	Abr. Especiales
452301	COLONOSCOPIA TOTAL	452301-COLONOSCOPIA TOTAL	1	0		BILATERAL	

OBSERVACIONES

OBSERVACIÓN: PRESENTAR CARNÉ Y DOC. DE IDENTIFICACIÓN
 INFORMACIÓN ADICIONAL:

OBSERVACIÓN: INCLUYE VALORACION ANESTESICA Y CONTROLES POS OPERATORIOS POR UN MES
 INFORMACIÓN ADICIONAL:

OBSERVACIÓN: EXONERADO CUOTA MODERADORA/COPAGO
 INFORMACIÓN ADICIONAL:

CUOTA MODERADORA

PORCENTAJE COPAGO	EXONERADO COPAGO
CANTIDAD BONOS	0
COBERTURA USUARIO	

- A= Anestesia
- B= Bilateral
- C= Comparativo
- T= Contraste
- S= Sedación

Autorizado Por: Angie Viviana Gelvez Contreras
 Cargo: NIVEL 1 (FUNCIONARIO NIVEL BASICO)
 Telefono:

Recibido

VIGENCIA DE LA AUTORIZACIÓN POR 120 DÍAS - DESDE EL 04/06/2022 HASTA EL 02/10/2022

ORIGINAL



ANEXO 3. 07/06/2022



LABORATORIO CLINICO

E.S.E. Hospital San Juan de Dios de Pamplona

Carrera 9° No 5-01 Barrio Ursua Teléfonos: Fax:
5682486 - 5682482 - 5682907 - 5681431



Solicitud No: 6070140
Paciente: HERNANDEZ SUAREZ ROSA ARMINDA
Documento Id: CC 27751292
E.P.S.: ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A
Sede: CENTRO DE SALUD MUTISCUA
Regimen: SUBSIDIADO

Fecha ingreso: 2022-06-07 12:04:00
Fecha impresión: 2022-08-17 16:50:28
Edad: 70 Años 5 Meses 2 Dias Sexo: F
Teléfono: 3213527671
Servicio: CONSULTA EXTERNA
Médico: JOSE DE LA TORRE CORONEL

Examen	Resultado	Unidades	Valores de Referencia
--------	-----------	----------	-----------------------

QUIMICA

HEMOGLOBINA GLICOSILADA	5.87	%	4 - 6.5
VALORES DE REFERENCIA: NORMAL MENOR A 5.7 % PREDIABETES DE 5.7 - 6.4 % DIABETES MAYOR DE 6.5 %			
COLESTEROL HDL	44.2	mg/dl	-
Menor de 35 RIESGO ELEVADO 35 - 50 NORMAL Mayor de 50 RIESGO MENOR			
COLESTEROL LDL	108.8	mg/dl	0 - 130.0
COLESTEROL TOTAL	180.3	mg/dl	50 - 200.0
CREATININA EN SUERO	0.94	mg/dl	0.6 - 1.1
COLESTEROL VLDL	27.3	mg/dl	-
GLICEMIA BASAL	77.6	mg/dl	70 - 115.0
NITROGENO UREICO	11.1	mg/dl	9.8 - 25.7
TRIGLICERIDOS	136.4	mg/dl	0 - 200.0

Firma Responsable:

INILLY GRISETH PEÑA COTE
Bacteriología
Universidad de Pamplona
203657200

FECHA VALIDACIÓN: 2022-06-07 15:04:00

HEMATOLOGIA

HEMOGRAMA AUTOMATIZADO TIPO IV

Glóbulos Blancos Hemo IV	6.5	10 ³ /μl	4.6 - 10.2
Porcentaje de Neutrófilos Hemo IV	65.6*	%	34 - 88.0
Porcentaje de Linfocitos Hemo IV	28.5*	%	10 - 50.0
Porcentaje de Monocitos Hemo IV	4.3*	%	0 - 10
Porcentaje de Eosinófilos Hemo IV	1.0*	%	0 - 6.0
Porcentaje de Basófilos Hemo IV	0.6*	%	0.2 - 2
Concentración Neutrófilos Hemo IV	4.2*	10 ³ /μl	2.5 - 8.5
Concentración de Linfocitos Hemo IV	1.9*	10 ³ /μl	0.5 - 5.1
Concentración de Monocitos Hemo IV	0.3*	10 ³ /μl	0.4 - 4.0
Concentración de Eosinófilos Hemo IV	0.1*	10 ³ /μl	0.0 - 4
Concentración de Basófilos Hemo IV	0.0*	10 ³ /μl	0.0 - 0.20
Glóbulos Rojos Hemo IV	5.27	10 ⁶ /μl	4.2 - 6.1
Hemoglobina Hemo IV	16.4 *	g/dl	12 - 15
Hematocrito Hemo IV	51.3 *	%	36 - 42.0
Volumen Corpuscular Medio Hemo IV	97.3	fl	80 - 99.0
Hemoglobina Corpuscular Media Hemo IV	31.1 *	pg	27 - 31.0
Concentración de Hemoglobina Corpuscular Media Hemo IV	32.0 *	g/dl	33 - 37.0
Ancho de Distribución Eritrocitaria Hemo IV	10.9 *	%	11.0 - 15.0
Plaquetas Hemo IV	338	10 ³ /μl	150 - 450.0
Plaquetocrito Hemo IV	0.18	-	-
Volumen Plaquetario Medio Hemo IV	5.4 *	-	40 - 74.0



LABORATORIO CLINICO
E.S.E. Hospital San Juan de Dios de Pamplona

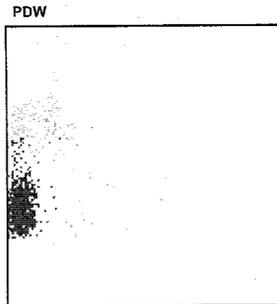
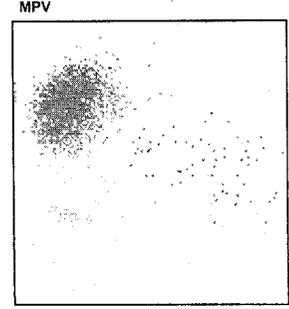
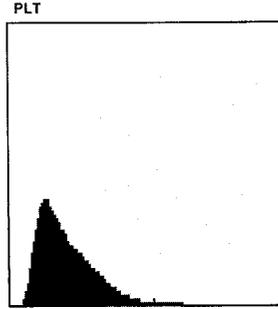
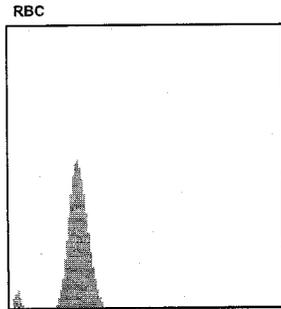
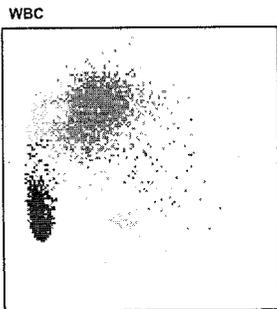
Carrera 9° No 5-01 Barrio Ursua Teléfonos: Fax:
 5682486 - 5682482 - 5682907 - 5681431



Solicitud No: **6070140**
 Paciente: **HERNANDEZ SUAREZ ROSA ARMINDA**
 Documento Id: **CC 27751292**
 E.P.S.: **ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A**
 Sede: **CENTRO DE SALUD MUTISCUA**
 Regimen: **SUBSIDIADO**

Fecha ingreso: **2022-06-07 12:04:00**
 Fecha impresión: **2022-08-17 16:50:28**
 Edad: **70 Años 5 Meses 2 Dias** Sexo: **F**
 Teléfono: **3213527671**
 Servicio: **CONSULTA EXTERNA**
 Médico: **JOSE DE LA TORRE CORONEL**

Examen	Resultado	Unidades	Valores de Referencia
Ancho de Distribución Plaquetaria Hemo IV	16.5 *		11.5 - 14.5



Firma Responsable:

Erika R. Santos C.
 BACTERIOLOGA

FECHA VALIDACIÓN: 2022-06-07 15:12:00

TIEMPO DE PROTROMBINA (PT)

Resultado PT	16.3	sec.	-
Control Diario (PT)	15.6	sec.	-
INR	1.17		-

Firma Responsable:

Erika R. Santos C.
 BACTERIOLOGA

FECHA VALIDACIÓN: 2022-06-07 15:40:00

TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL (PTT)

Resultado (PTT)	29.3	sec.	-
Control Diario (PTT)	37.1	sec.	-

Firma Responsable:

Erika R. Santos C.
 BACTERIOLOGA

FECHA VALIDACIÓN: 2022-06-07 15:40:00

ANEXO 4. 8/08/2023



PAMPLONA AGOSTO 8 2022

INFORME ENDOSCOPIA

NOMBRE: ROSA ARMINDA HERNANDEZ SUAREZ CC: 27751292 EDAD: 70 AÑOS

ENTIDAD: SANITAS

INDICACION: MELENAS

ESOFAGO:

NORMAL EN TODA SU EXTENSIÓN EN SU LUZ Y MUCOSA, HASTA LA LINEA Z QUE ESTÁ A 36 CM DE LA ARCADA DENTARIA, CARDIAS ENTREABIERTO FRANQUEABLE REVISADO POR RETROVISIÓN.

ESTOMAGO:

EXPLORADO HASTA EL PÍLORO, LAGO GÁSTRICO LIMPIO Y ESCASO, MUCOSA FÚNDICA Y CORPORAL DE ASPECTO NORMAL, EN ANTRO ERITEMA Y EDEMA FOCALIZADO, MOTILIDAD Y ELASTICIDAD CONSERVADAS, PÍLORO FRANQUEABLE.

DUODENO: BULBO Y SEGUNDA PORCION NORMAL

PRUEBA TEST DE UREASA RAPIDO POSITIVO PARA H PYLORI

DIAGNOSTICO: GASTROPATÍA ANTRAL SUPERFICIAL

**DR PEDRO ANTONIO PAEZ
ENDOSCOPISTA**

Sedación: Dr Fernando Torres

ANEXO 5. 17/8/2022

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE PAMPLONA



NIT: 890,501,019-9
CALLE 5 CARRERA 9 ESQUINA
TEL: 5681431

PLAN DE MANEJO

Consulta Externa

FECHA : 17/08/2022 17:05

HERNANDEZ SUAREZ ROSA ARMINDA
CC - 27751292

Edad : 70 Años 8 Meses 16 Días Sexo : Femenino
Nacimiento : 1/12/1951 Teléfono : 3214320931
Dirección : VEREDA OSPINA
Empresa : ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S (SUBSIDIADO)

ITEM	DETALLE DEL SERVICIO	CANT	EN LETRAS
1	CLTRMCNTAB - CLARITROMICINA TABLETA X 500 MG.// 1 TAB CADA 12 HORAS POR 14 DIAS VÍA ORAL 7:00 AM Y 7:00 PM	28	VEINTIOCHO
2	0805 - AMOXICILINA TABLETA O CAPSULA 500 MG DE BASE.// 2 TAB CADA 12 HORAS POR 14 DIAS VÍA ORAL 7:15 AM Y 7:15 PM	56	CINCUENTA Y SEIS
3	1205 - METRONIDAZOL 500 MG TABLETA.// 1 TAB CADA 12 HORAS POR 14 DIAS VÍA ORAL 7:30 AM Y 7:30 PM	28	VEINTIOCHO
4	A02BC05 - ESOMEPRAZOL TABLETA 20MG.// 1 UN CADA 12 HORAS POR 14 DIAS VÍA ORAL AYUNAS Y NOCHE	28	VEINTIOCHO

DIAGNÓSTICO: F020 DEMENCIA EN LA ENFERMEDAD DE PICK (G31.0)
K808 OTRAS COLELITIASIS
I829 EMBOLIA Y TROMBOSIS DE VENA NO ESPECIFICADA
K590 CONSTIPACION

Jose Manuel Contreras S.
CONTRERAS SANDOVAL JOSE MANUEL
C.C. 1095942137
MEDICINA GENERAL
Dr. Jose Manuel Contreras S.
Médico SSO
C.C. 1095942137
Universidad de Pamplona

Dr. Jose Manuel Contreras S.
Médico SSO
C.C. 1095942137
Universidad de Pamplona

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE PAMPLONA



NIT: 890,501,019-9
CALLE 5 CARRERA 9 ESQUINA
TEL: 5681431

PLAN DE MANEJO

Consulta Externa

FECHA : 17/08/2022 17:16

HERNANDEZ SUAREZ ROSA ARMINDA
CC - 27751292

Edad : 70 Años 8 Meses 16 Días Sexo : Femenino
Nacimiento : 1/12/1951 Teléfono : 3214320931
Dirección : VEREDA OSPINA
Empresa : ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S (SUBSIDIADO)

ITEM	DETALLE DEL SERVICIO	CANT	EN LETRAS
1	ATRVSTTNT2 - ATORVASTATINA TABLETA X 40 MG.// 1 TAB CADA 24 HORAS POR 90 DIAS VÍA ORAL ANTES DE DORMIR	90	NOVENTA

DIAGNÓSTICO: F020 DEMENCIA EN LA ENFERMEDAD DE PICK (G31.0)
K808 OTRAS COLELITIASIS
I829 EMBOLIA Y TROMBOSIS DE VENA NO ESPECIFICADA
K590 CONSTIPACION

Jose Manuel Contreras S.
CONTRERAS SANDOVAL JOSE MANUEL
C.C. 1095942137
MEDICINA GENERAL
Dr. Jose Manuel Contreras S.
Médico SSO
C.C. 1095942137
Universidad de Pamplona

Dr. Jose Manuel Contreras S.
Médico SSO
C.C. 1095942137
Universidad de Pamplona

ANEXO 6. 30/08/2022



CONSULTA MÉDICA

Consulta Externa

INGRESO : 27925

FECHA : 30/08/2022 16:36

HERNANDEZ SUAREZ ROSA ARMINDA

CC - 27751292

Edad : 70 Años 8 Meses 29 Dias

Sexo : Femenine

Nacimiento : 1/12/1951

Teléfono : 3213527671

Dirección : FINCA PIEDRA EL LLANO VEREDA OSPINA

Empresa : SANITAS EPS CONTRIBUTIVO

Datos de la Consulta

CAUSA EXTERNA: 13 - Enfermedad General

FINALIDAD CONSULTA: 10 - No Aplica

ESTADO DE CONCIENCIA: CONSCIENTE

MOTIVO CONSULTA: REFERENCIA

ENFERMEDAD ACTUAL : PACIENE QUIEN PRESENTA TRSTORNO DE ALZHEIMER DE MAS DE 10 AÑOS DE EVOLUCIÓN CON DETERIORO COGNITIVO PROGRESIVO EN EL MOMENTO DE GRADO SEVERO

ANTECEDENTES :

QUIRÚRGICOS: NIEGA

TRANSFUSIONALES: NIEGA

TRAUMÁTICOS: NIEGA

HOSPITALIZACIONES: POR TROMBOSIS PULMONAR

PATÓLOGICOS: TRASTORNO DEMENCIAL

TOXICÓLOGICOS: NIEGA

REVISION POR SISTEMAS :

RESPIRATORIO (Normal). NEUROPSIQUIATRICO (Normal). ORGANOS DE LOS SENTIDOS (Normal). CARDIOVASCULAR (Normal). CARDIOPULMONAR (Normal). NEUROLÓGICO (Normal). CIRCULATORIO (Normal). HEMATOPOYETICO Y LINFATICO (Normal). ENDOCRINOLÓGICO (Normal). GASTROINTESTINAL (Normal). RENAL (Normal). GENITOURINARIO (Normal). PIEL Y FANERAS (Normal). OSTEOMUSCULAR (Normal). OTROS CUALES? (Normal).

SIGNOS VITALES

Peso : 63 kg

Temperatura : 36.5 °C

Presión Arterial Sistólica: 120 mmHg

Talla : 160 cm

Frecuencia Respiratoria : 13 V x Min

Presión Arterial Diastólica : 80 mmHg

I.M.C. : 24.61 kg/m2

Frecuencia Cardiaca : 72 V x Min

EXÁMEN FÍSICO :

Neurología - Esfera mental (Anormal). CONSCIENTE DESORIENTADA CON PENSAMIENTO PERSEVERANTE DESORGANIZADO CON AFECTO LABIL SIN CRITICA DE LA SITUACION

CRANEO (Normal). OJOS (Normal). OÍDOS (Normal). NARIZ (Normal). BOCA (Normal). CUELLO (Normal). TÓRAX (Normal). ABDOMEN (Normal). GENITOURINARIO (Normal). OSTEOARTICULAR (Normal). SISTEMA NERVIOSO (Normal). PIEL (Normal). MÚSCULO - ESQUELETICO (Normal). CARDIO PULMONAR (Normal).

PLAN DE MANEJO :

MEMANTINA TABLETA 10 MG (Cantidad: 60) TOMAR 1 TAB CADA MAÑANA POR 60 DIAS VÍA ORAL

ACIDO VALPROICO (5%) JARABE (Cantidad: 6) TOMAR 2,5 CC A MAÑANA 2,5 CC A COMIDA POR 60 DIAS VÍA ORAL

CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN PSIQUIATRIA (Cantidad: 1) CITA EN DOS MESES

DIAGNÓSTICO :

F001 - DEMENCIA EN LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER DE COMIENZO TARDIO (G30.1) - (Confirmado Repetido)

CONSULTA MÉDICA

Consulta Externa

INGRESO : 27925

FECHA : 30/08/2022 16:36

HERNANDEZ SUAREZ ROSA ARMINDA
CC - 27751292

Edad : 70 Años 8 Meses 29 Dias

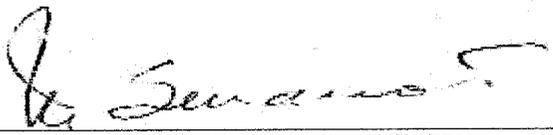
Sexo : Femenino

Nacimiento : 1/12/1951

Teléfono : 3213527671

Dirección : FINCA PIEDRA EL LLANO VEREDA OSPINA

Empresa : SANITAS EPS CONTRIBUTIVO



SERRANO TRILLOS MANUEL GUILLERMO
Tarjeta Médica Nro. 696
PSIQUIATRÍA

ANEXO 7. 15/09/2022

**HISTORIA CLINICA
 RESUMEN DE EXAMEN FISICO**

DATOS DEL USUARIO

Nombre y Apellidos :	ROSA ARMINDA HERNANDEZ SUAREZ	Tipo Documento :	CC
Identificación :	27751292	Fecha de Nacimiento :	1/12/1951
Sexo :	F	Edad :	70 Años
Dirección:	MUNUCIPIO MUTISCUA VEREDA OSPINA	Teléfono:	321 352 7671 - 322 392
Ocupación :	HOGAR	Estado Civil :	SEPARADO(A)
Tipo de Usuario :	Subsidiado	Tipo de Afiliación :	CABEZA FAMILIA
Contrato :	EPS SANITAS SUBSIDIADO	Nro Carnet :	
Entidad :	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S.		

DATOS SOBRE LA ATENCIÓN MEDICA AL USUARIO

FECHA	HORA	T. ART.	FREC. CARD.	FREC. RESP.	TEMP.	PESO	TALLA
15/09/2022	10:52						

Servicio: 890274-CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN NEUROLOGIA

MOTIVO DE CONSULTA:
 CONTROL **IDX: DEMENCIA - ENF DE ALZHEIMER**

TTX: MEMANTINA 10 MG NO LA ESTA RECIBIENDO. + VPA 2.5 CC CADA 12 H (PSIQUIATRIA)
 REFIERE EL HIJO QUE ESTA DESORIENTADA, ALTERACIONES DE LA CONDUCTA, NO RECONOCE A LOS FAMILIARES, NO SE RECONOCE A SI MISMA. CONDUCTA REPETITIVA. DUERME BIEN. NO ES AGRESIVA.

ENFERMEDAD ACTUAL:

ANTECEDENTES

CARDIOPATIA DILATADA. RIVAROXABAN 20 MG DIA.

REVISIÓN POR SISTEMAS

- Respiratorio: Normal.
- NeuroPsiquiátrico: Normal.
- Organos de los sentidos: Normal.
- Cardiovascular: Normal.
- CardioPulmonar: Normal.
- Neurológico: Normal.
- Circulatorio: Normal.
- Hematopoyetico y Linfatico: Normal.
- Endocrinológico: Normal.
- Gastrointestinal: Normal.
- Renal: Normal.
- Genitourinario: Normal.
- Piel y Faneras: Normal.
- OsteoMuscular: Normal.
- Otros cuáles?: Normal.

EXAMEN GENERAL

Oidos: Normal.


 MARCO TULIO GOMEZ BOTELLO
 Neurólogo
 C.C. 80.084.213 - R.M. 000576
CONEURO
COMPAÑIA DE NEUROLOGOS Y NEUROCIENCIAS S.A.S.

Atendido por: MARCO TULIO GOMEZ BOTELLO
 CC: 80084213

Reg Prof. 000576

**HISTORIA CLINICA
 RESUMEN DE EXAMEN FISICO**

DATOS DEL USUARIO

Nombre y Apellidos :	ROSA ARMINDA HERNANDEZ SUAREZ	Tipo Documento :	CC
Identificación :	27751292	Fecha de Nacimiento :	1/12/1951
Sexo :	F	Edad :	70 Años
Dirección:	MUNUCIPIO MUTISCUA VEREDA OSPINA	Teléfono:	321 352 7671 - 322 392
Ocupación :	HOGAR	Estado Civil :	SEPARADO(A)
Tipo de Usuario :	Subsidiado	Tipo de Afiliación :	CABEZA FAMILIA
Contrato :	EPS SANITAS SUBSIDIADO	Nro Carnet :	
Entidad :	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S.		

DATOS SOBRE LA ATENCIÓN MEDICA AL USUARIO

FECHA	HORA	T. ART.	FREC. CARD.	FREC. RESP.	TEMP.	PESO	TALLA
Nariz: Normal.							
Boca: Normal.							
Cuello: Normal.							
Tórax: Normal.							
Abdomen: Normal.							
Genitourinario: Normal.							
Osteoarticular: Normal.							
Sistema Nervioso: Normal.							
Piel: Normal.							
Musculo - Esqueletico: Normal.							
Neurología - Esfera mental: Normal.							
CardioPulmonar: Normal.							

EXÁMEN GENERAL:

FMS VIGIL LOCALIZA NO OBEDECE DESORIENTADA. JUICO Y CALCULO NO EVALUABLE. CONDUCTA REPETITIVA PUERIL. LENGUAJE LENTO. FUERZA CONSERVADA MARCHA LENTA CON APOYO.

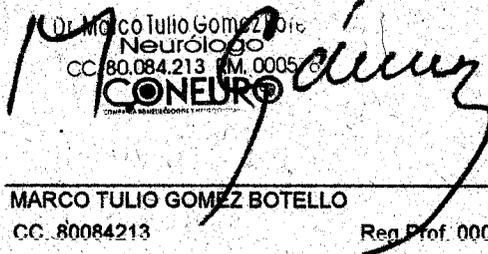
IMPRESIÓN DIAGNOSTICA:

PTE CON DEMENCIA AVANZADA, CON LIMITACION DE LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA. REQUIERE APOYO PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA Y TOMA DE DECISIONES. SE SUGIERE INICIAR TX Y ESPERAR EVOLUCION.

CIE10: G309-ENFERMEDAD DE ALZHEIMER NO ESPECIFICADA

TRATAMIENTO:

1. CONTROL POR NEUROLOGIA EN 4 MESES


 Dr. Marco Tulio Gomez Botello
 Neurólogo
 CC 80.084.213 RM. 000576
CONEURO
COMPANIA DE NEUROLOGOS Y NEUROCIUJANOS S.A.S.

Atendido por: MARCO TULIO GOMEZ BOTELLO
 CC. 80084213

Reg. Prof. 000576

BALANCE E INVENTARIO DE BIENES

PUPILA: ROSA ARMINDA HERNANDEZ CC 27.751.292

GUARDADOR: EDWIN ALEXIS CLAVIJO HERNANDEZ CC 1.094.265.348

PERIODO: 01 ENERO A 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022

ENERO DE 2022

SALDO ANTERIOR AÑO 2021	\$ 33.253.993		
INGRESOS MES	\$ 4.700.000		
GASTOS			
Alimentación		\$ 199.900	
Sostenimiento e insumos finca		\$ 4.235.000	
Servicios		\$ 73.300	
TOTALES	\$ 37.953.993	\$ 4.508.200	\$ 33.445.793

FEBRERO DE 2022

SALDO ANTERIOR	\$ 33.445.793		
INGRESOS MES	\$ 4.780.000		
GASTOS			
Alimentación		\$ 381.500	
Sostenimiento e insumos finca		\$ 5.144.320	
Compra 3 terneros		\$ 3.000.000	
TOTALES	\$ 38.225.793	\$ 8.525.820	\$ 29.699.973

MARZO DE 2022

SALDO ANTERIOR	\$ 29.699.973		
INGRESOS MES	\$ 5.874.000		
GASTOS			
Alimentación		\$ 293.500	
Utiles aseo y belleza		\$ 34.600	
Sostenimiento e insumos finca		\$ 4.427.000	
TOTALES	\$ 35.573.973	\$ 4.755.100	\$ 30.818.873

ABRIL DE 2022

SALDO ANTERIOR	\$ 30.818.873		
INGRESOS MES	\$ 5.670.000		
GASTOS			
Alimentación		\$ 471.200	
Sostenimiento e insumos finca		\$ 4.680.000	
Servicio Luz-GAS-ASEO RURAL		\$ 74.000	
TOTALES	\$ 36.488.873	\$ 5.225.200	\$ 31.263.673

MAYO DE 2022

SALDO ANTERIOR	\$ 31.263.673		
INGRESOS MES	\$ 6.609.000		
GASTOS			
Alimentación		\$ 320.150	
Sostenimiento e insumos finca		\$ 5.653.800	

TOTALES	\$ 37.872.673	\$ 5.973.950	\$ 31.898.723
----------------	---------------	--------------	---------------

JUNIO DE 2022			
SALDO ANTERIOR	\$ 31.898.723		
INGRESOS MES	\$ 9.954.000		
Beneficio adulto mayor Prosperidad Soc	\$ 240.000		
GASTOS			
Alimentación		\$ 335.600	
Sostenimiento e insumos finca		\$ 5.841.000	
TOTALES	\$ 42.092.723	\$ 6.176.600	\$ 35.916.123

JULIO DE 2022			
SALDO ANTERIOR	\$ 35.916.123		
INGRESOS MES	\$ 8.502.000		
GASTOS			
Alimentación		\$ 253.950	
SERVICIO AGUA-LUZ-GAS-ASEO RURAL		\$ 74.600	
Sostenimiento e insumos finca		\$ 5.947.150	
TOTALES	\$ 44.418.123	\$ 6.275.700	\$ 38.142.423

AGOSTO DE 2022			
SALDO ANTERIOR	\$ 38.142.423		
INGRESOS MES	\$ 6.130.000		
GASTOS			
Alimentación		\$ 547.500	
COMPRA ROPA		\$ 145.000	
Sostenimiento e insumos finca		\$ 5.443.500	
TOTALES	\$ 44.272.423	\$ 6.136.000	\$ 38.136.423

SEPTIEMBRE DE 2022			
SALDO ANTERIOR	\$ 38.136.423		
INGRESOS MES	\$ 5.995.000		
GASTOS			
Alimentación		\$ 748.100	
Sostenimiento e insumos finca		\$ 5.295.000	
TOTALES	\$ 44.131.423	\$ 6.043.100	\$ 38.088.323

OCTUBRE DE 2022			
SALDO ANTERIOR	\$ 38.088.323		
INGRESOS MES	\$ 3.916.000		
GASTOS			
Alimentación		\$ 356.100	
Servicio Luz-GAS-ASEO RURAL		\$ 83.000	
Sostenimiento e insumos finca		\$ 6.268.000	
TOTALES	\$ 42.004.323	\$ 6.707.100	\$ 35.297.223

NOVIEMBRE DE 2022			
SALDO ANTERIOR	\$ 35.297.223		

INGRESOS MES	\$ 4.600.000		
Beneficio adulto mayor Prosperidad Soc	\$ 560.000		
GASTOS			
Alimentación		\$ 309.600	
SALUD:COMPRA BIOGAIA Y ENSURE		\$ 178.500	
Sostenimiento e insumos finca		\$ 6.172.000	
UTENCILIOS HOGAR		\$ 24.100	
TOTALES	\$ 40.457.223	\$ 6.684.200	\$ 33.773.023

DICIEMBRE DE 2022			
SALDO ANTERIOR	\$ 33.773.023		
INGRESOS MES	\$ 7.906.000		
Beneficio adulto mayor Prosperidad Soc	\$ 160.000		
GASTOS			
Alimentación		\$ 540.700	
COMPRA ROPA		\$ 253.000	
Sostenimiento e insumos finca		\$ 5.094.500	
TOTALES	\$ 41.839.023	\$ 5.888.200	\$ 35.950.823

INVENTARIO DE BIENES

Para el 2019 se liquidó la sociedad conyugal entre ROSA ARMINDA HERNANDEZ CC 27.751.292 y el señor JAIME CLAVIJO SUAREZ CC 5.462.972, mediante escritura N° 328 de fecha 02-05-2019 de la Notaría 2° de Pamplona, manteniendose el inventario de bienes durante la vigencia 2022, (se inicia el proceso para la división del predio ojo de agua, pero no se ha llegado a un acuerdo en el tema de las servidumbres entre las dos partes). asi:

	AVALUO
50 % inmueble rural del predio OJO DE AGUA en comun y proindiviso vereda Ospina municipio de Mutiscua.	\$ 183.300.000
5/6 PARTES inmueble rural del predio PIEDRA DEL LLANO vereda Ospina, municipio de Mutiscua, en COMUN Y PROINDIVISO CON EL SEÑOR JAIME CLAVIJO SUAREZ	\$ 55.583.333
TOTAL	\$ 238.883.333

NOTA: LA RENOVACION DEL CDT CUYA ULTIMA FECHA FUE EL 29/11/2021 DURANTE EL AÑO 2022 NO SE RENOVO; LA NUEVA RENOVACION SE REALIZO EL 28/02/2023 ASI: SALDO 2021: \$22,534,083 INTERES \$1,250,134 NUEVO SALDO: \$23,784,217 SE ADJUNTA SOPORTE

EDWIN ALEXIS CLAVIJO HERNANDEZ

CC .1094.265.358

GUARDADOR



Banco Agrario de Colombia

CERTIFICADO DE DEPOSITO A TÉRMINO

No. de Operación

5136000PT1035794

CDT No. 1241638

Ciudad / Oficina	Fecha de Constitución			Fecha de Vencimiento			Valor
	Año	Mes	Día	Año	Mes	Día	
MUTISCUA MUTISCUA-5136			2021 11 29	2022 02 28			22.534.083.16

Valor en Letras

VEINTIDOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y TRES PESOS COLOMBIANOS CON QUINCE CTS

Tasa de Interés

Modalidad Pago de Interés

Tasa Nominal

Tasa Efectiva Anual

Nombre(s) del(los) Titular(es)

Y O

Tipo y No. Documento de Identidad

1.689269

1.700000

VENCIDO

CLAUDIO HERNANDEZ DELSSV KATHERINE

CC 1094508116

Delssv Katherine Claudio A



Firma de (los) Titular(es) y Sellos

Fechas de

Fraccionamiento

Redención

Fusión

Año Mes Día

Año Mes Día

Año Mes Día

El Banco Agrario de Colombia S.A. pagará al legítimo tenedor del presente Certificado, previa presentación del mismo y de su documento de identidad, el valor correspondiente al depósito y los intereses a que hubiere lugar el día de su vencimiento, en la Oficina donde se haya expedido. El pago de capital e intereses de este depósito quedará sujeto al reglamento establecido en el respaldo de este certificado, el cual ha sido conocido y aceptado por el(los) depositante(s).

Huella dactilar Primer Titular

Tania Buthia A.

[Signature]

Firmas Autorizadas banco Agrario de Colombia

- DEPOSITANTE -

PP-FT-025-FEB/2016

NIT.600.037.800-8

PROTECTOR

22.534.083.16

MARZO 2021

29/Mayo/2023

0023356

CERTIFICADO DE DEPOSITO A TERMINO

No. de Operación **CDT No. 1321150**

51360CDT1006306		Fecha de Constitución		Fecha de Vencimiento			Valor
Ciudad / Oficina		Año	Mes	Día	Año	Mes	Día
MUTISCUA							
MUTISCUA-5136	Valor en Letras	26	2023	05	29	23,784,217.28	

~~VEINTITRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DIECISIETE~~
 Tasa de Interés **FEBO COLOMBIANO CON VEINTIOCHO CTS** Modalidad Pago de Intereres
 Tasa Nominal Tasa Efectiva Anual

Nombre(s) del(los) Titular(es)		Y	O	Tipo y No. Documento de Identidad
9.925851	10.300000			VENCIDO
CLAVIJO HERNANDEZ DEISSY KATHERINNE				CC 1094808116

Deissy Katherine Clavijo
 Firma de (los) Titular(es) y Sellos 

El Banco Agrario de Colombia S.A. pagará al legítimo tenedor del presente Certificado, previa presentación del mismo y de su documento de identidad, el valor correspondiente al depósito y los intereses a que hubiere lugar al día de su vencimiento, en la Oficina donde se haya expedido. El pago de capital e intereses de este depósito quedará sujeto al reglamento establecido en el respaldo de este certificado, el cual ha sido conocido y aceptado por el(los) depositante(s)									
Fechas de									
Fraccionamiento			Redención			Fusión			
Año	Mes	Día	Año	Mes	Día	Año	Mes	Día	

[Signature]
 Firmas Autorizadas Banco Agrario de Colombia
 Huella dactilar Primer Titular

Banco Agrario de Colombia
 PROTECTOR
 23.784.217.28

SEPTIEMBRE 2022

NIT.800.037.800-8

DEPOSITANTE -

PP-FT-025-FEB/2016



Banco Agrario de Colombia
NIT: 800.037.800-8

CDT1 COMPROBANTE DE RENOVACIÓN

OFICINA: 5136 - MUTISCUA
FECHA Y HORA: 28/02/2023 04:23:00

TERMINAL: B5136CJ0423BD

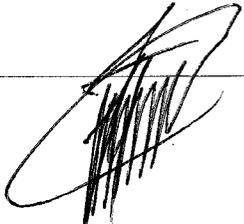
No. Operación Original : 51360CDT1005794	
No. Operación Nueva : 51360CDT1006308	
NOMBRE O RAZON SOCIAL	No. DOCUMENTO DE IDENTIDAD
CLAVIJO HERNANDEZ DEISSY KATHERINNE	1094808116

CIUDAD MUTISCUA	COD. GTE 5286	FECHA DE APERTURA 28/02/2023	FECHA DE VENCIMIENTO 29/05/2023	DIAS 91	TASA NOMINAL 9.925851
VICEPRECIDENCIA CLIENTE	CARGO AUTORIZADOR PBA	TASA EFECTIVA	PUNTOS PBA	TASA EFECTIVA + PBA	

PERIODICIDAD VENCIDA	MODALIDAD VENCIDA	INTERESES FORMA DE PAGO	CUENTA
-------------------------	----------------------	----------------------------	--------

PROYECCION DE LA LIQUIDACION						
MONTO	+	INTERES TOTAL	-	RETENCION		NETO A RECIBIR
				IMP. RENTA	ICA	
23,784,217.28		596,746.01		23,870.00	0.00	24,357,093.29

DETALLE DEL DEPOSITO	Monto
TOTAL	

ELABORADO POR : <i>Janin Cristina Cuintero</i>	FIRMA AUTORIZADA : 	RECIBI : <i>Deissy Katherine Clavijo</i> <i>C.C. 1094808116</i>
---	---	---



N21-000063491749